

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.466.906,79D	2.046.499,25	2.102.824,80	6.410.581,24D
6	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.174.438,47D	2.039.351,06	518.865,34	4.694.924,19D
7	1.1.01	DISPONIVEL	100.525,29D	145.774,99	154.901,74	91.398,54D
11	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.290,00D	145.774,75	154.901,74	91.163,01D
12	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	94.221,43D	144.551,69	154.820,35	83.952,77D
14	1.1.01.002.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	6.068,57D	1.223,06	81,39	7.210,24D
15	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	235,29D	0,24	0,00	235,53D
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	107,31D	0,11	0,00	107,42D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	127,98D	0,13	0,00	128,11D
19	1.1.02	CREDITOS	23.718,72D	1.891.350,78	363.319,30	1.551.750,20D
20	1.1.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.121,00D	0,00	331,80	789,20D
620	1.1.02.001.009	UBERABA RACOES FERRAGENS LTDA	1.121,00D	0,00	331,80	789,20D
28	1.1.02.002	CONTAS DE EMPREGADOS	20.192,60D	21.844,92	39.331,90	2.705,62D
31	1.1.02.002.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.371,93D	0,00	16.371,93	0,00
33	1.1.02.002.005	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	511,68D	639,60	543,66	607,62D
34	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	0,00	638,30	638,30	0,00
375	1.1.02.002.007	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	19.912,82	19.912,82	0,00
437	1.1.02.002.009	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	488,16D	63,96	424,20	127,92D
605	1.1.02.002.010	VERA LUCIA DOS SANTOS	2.163,64D	590,24	783,80	1.970,08D
610	1.1.02.002.011	IRACI AMARAL MACHADO	657,19D	0,00	657,19	0,00
36	1.1.02.003	CREDITOS A RECEBER "ENCONTRO DE CONTAS PMU"	0,00	305.205,86	305.205,86	0,00
37	1.1.02.003.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	305.205,86	305.205,86	0,00
38	1.1.02.004	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	0,00	1.564.300,00	16.044,62	1.548.255,38D
39	1.1.02.004.001	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
41	1.1.02.004.003	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
42	1.1.02.004.004	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	0,00	50.000,00	634,97	49.365,03D
43	1.1.02.004.005	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	0,00	50.000,00	279,66	49.720,34D
44	1.1.02.004.006	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	0,00	600.000,00	352,26	599.647,74D
45	1.1.02.004.007	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
46	1.1.02.004.008	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
47	1.1.02.004.009	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	0,00	50.000,00	1.736,02	48.263,98D
48	1.1.02.004.010	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
49	1.1.02.004.011	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	0,00	20.000,00	200,00	19.800,00D
50	1.1.02.004.012	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
51	1.1.02.004.013	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	0,00	50.000,00	142,56	49.857,44D
52	1.1.02.004.014	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	0,00	5.000,00	459,08	4.540,92D
53	1.1.02.004.015	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
54	1.1.02.004.016	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
371	1.1.02.004.017	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	0,00	20.000,00	768,68	19.231,32D
372	1.1.02.004.019	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	0,00	300,00	0,00	300,00D
55	1.1.02.004.020	MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIADO PROJ 45	0,00	10.000,00	102,25	9.897,75D
56	1.1.02.004.021	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	0,00	300.000,00	4.685,45	295.314,55D
57	1.1.02.004.022	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
58	1.1.02.004.023	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	0,00	20.000,00	5.135,07	194.864,93D
60	1.1.02.004.026	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	0,00	500.000,00	325,56	49.674,44D
84	1.1.02.004.027	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	0,00	100.000,00	1.223,06	98.776,94D
85	1.1.02.004.028	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
91	1.1.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.405,12D	0,00	2.405,12	0,00
93	1.1.02.009.002	IRRF A RECUPERAR	2.362,56D	0,00	2.362,56	0,00
94	1.1.02.009.003	CSRF A RECUPERAR	42,56D	0,00	42,56	0,00
100	1.1.04	ESTOQUES	3.046.109,38D	0,00	0,00	3.046.109,38D
110	1.1.04.001	IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO	3.046.109,38D	0,00	0,00	3.046.109,38D
111	1.1.04.001.001	CIA BRAS PET IPIRANGA S/A	11.666,42D	0,00	0,00	11.666,42D
112	1.1.04.001.002	PONTAL	51.040,00D	0,00	0,00	51.040,00D
113	1.1.04.001.003	PATRIMONIO DA BAIXA - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	313.235,46D	0,00	0,00	313.235,46D
114	1.1.04.001.004	JARDIM SANTA CLARA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
115	1.1.04.001.005	RECANTO DO SOL	463.287,35D	0,00	0,00	463.287,35D
612	1.1.04.001.006	AJUSTES A VALORES DE MERCADO - IMOVEIS	2.171.880,15D	0,00	0,00	2.171.880,15D
116	1.1.05	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE	4.085,08D	2.225,29	644,30	5.666,07D
117	1.1.05.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.085,08D	2.225,29	644,30	5.666,07D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	3.787,22D	0,00	397,71	3.389,51D
119	1.1.05.001.002	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00	2.225,29	185,44	2.039,85D
430	1.1.05.001.003	ASSINATURAS	297,86D	0,00	61,15	236,71D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.292.468,32D	7.148,19	1.583.959,46	1.715.657,05D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.315.951,16D	7.148,19	1.570.835,84	1.752.263,51D
122	1.2.01.001	CLIENTES COHAGRA	3.315.951,16D	7.148,19	1.570.835,84	1.752.263,51D
123	1.2.01.001.001	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	14.137,69D	0,00	10.000,00	4.137,69D
124	1.2.01.001.002	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	4.107,00D	0,00	2.000,00	2.107,00D
125	1.2.01.001.003	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	123.968,18D	0,00	50.000,00	73.968,18D
126	1.2.01.001.004	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	149.293,39D	4.194,91	50.000,00	103.488,30D
127	1.2.01.001.005	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	1.332.652,70D	0,00	600.871,19	731.781,51D
128	1.2.01.001.006	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	4.978,22D	0,00	2.000,00	2.978,22D
129	1.2.01.001.007	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	5.150,11D	0,00	2.000,00	3.150,11D
130	1.2.01.001.008	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	63.621,45D	0,00	50.000,00	13.621,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
131	1.2.01.001.009	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	4.765,21D	0,00	2.000,00	2.765,21D
132	1.2.01.001.010	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	44.933,26D	0,00	20.000,00	24.933,26D
133	1.2.01.001.011	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	3.339,56D	0,00	1.000,00	2.339,56D
134	1.2.01.001.012	MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16	70.226,79D	0,00	50.000,00	20.226,79D
135	1.2.01.001.013	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	29.464,06D	0,00	5.000,00	24.464,06D
136	1.2.01.001.014	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	4.952,02D	0,00	2.000,00	2.952,02D
137	1.2.01.001.015	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	46.314,83D	0,00	20.000,00	26.314,83D
138	1.2.01.001.016	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	90.081,21D	0,01	20.000,00	70.081,22D
139	1.2.01.001.017	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	671,91D	0,00	300,00	371,91D
140	1.2.01.001.018	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	23.539,41D	0,00	10.000,30	13.539,11D
141	1.2.01.001.019	CONCILIAÇAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	497.158,27D	2.953,26	300.000,00	200.111,53D
142	1.2.01.001.020	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	9.898,65D	0,00	8.000,00	1.898,65D
143	1.2.01.001.021	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	442.118,18D	0,00	205.664,35	236.453,83D
442	1.2.01.001.024	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	88.684,28D	0,01	50.000,00	38.684,29D
166	1.2.01.001.025	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	247.006,62D	0,00	100.000,00	147.006,62D
167	1.2.01.001.026	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	14.888,16D	0,00	10.000,00	4.888,16D
581	1.2.02	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES	278.401,27C	0,00	11.090,06	289.491,33C
582	1.2.02.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	278.401,27C	0,00	11.090,06	289.491,33C
576	1.2.02.001.001	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	278.401,27C	0,00	11.090,06	289.491,33C
168	1.2.03	ACOES JUDICIAIS	166.535,55D	0,00	0,00	166.535,55D
169	1.2.03.001	DESPOSITOS JUDICIAIS	166.535,55D	0,00	0,00	166.535,55D
171	1.2.03.001.002	ELISANGELA MATOS SANTOS	91.644,05D	0,00	0,00	91.644,05D
400	1.2.03.001.004	INDENIZAÇÃO PROJETO MURO SIM	74.891,50D	0,00	0,00	74.891,50D
174	1.2.04	INVESTIMENTOS	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D
177	1.2.04.001	INVESTIMENTOS	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D
178	1.2.04.001.001	CTBC CIA. DE TELEFONES BRASIL CENTRAL	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D
175	1.2.05	IMOBILIZADO	87.063,42D	0,00	2.033,56	85.029,86D
179	1.2.05.001	IMOBILIZADO	258.911,39D	0,00	0,00	258.911,39D
180	1.2.05.001.001	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	91.408,61D	0,00	0,00	91.408,61D
181	1.2.05.001.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82.019,26D	0,00	0,00	82.019,26D
182	1.2.05.001.003	VEICULOS	83.192,40D	0,00	0,00	83.192,40D
183	1.2.05.001.004	APARELHOS TELEFONICOS	2.291,12D	0,00	0,00	2.291,12D
184	1.2.05.002	(-) DEPRECIACAO	171.847,97C	0,00	2.033,56	173.881,53C
185	1.2.05.002.001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	67.524,78C	0,00	671,06	68.195,84C
186	1.2.05.002.002	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	66.420,32C	0,00	762,38	67.182,70C
187	1.2.05.002.003	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	36.577,21C	0,00	561,92	37.139,13C
188	1.2.05.002.004	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	1.325,66C	0,00	38,20	1.363,86C
189	1.2.06	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
190	1.2.06.001	INTANGIVEL	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
191	1.2.06.001.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
192	1.2.06.002	(-) AMORTIZACAO	1.999,00C	0,00	0,00	1.999,00C
193	1.2.06.002.001	(-) AMORTIZAÇÃO SIST APLIC - SOFTWARES	1.999,00C	0,00	0,00	1.999,00C
2 2		PASSIVO	6.466.906,79C	532.484,63	580.897,59	6.515.319,75C
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	815.708,02C	504.880,08	254.964,97	565.792,91C
195	2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	50.329,79C	65.401,38	44.730,74	29.659,15C
196	2.1.01.001	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	50.329,79C	65.401,38	44.730,74	29.659,15C
199	2.1.01.001.003	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	3.071,73C	3.071,73	828,89	828,89C
200	2.1.01.001.004	ALGAR TELECOM	711,89C	711,89	457,93	457,93C
201	2.1.01.001.005	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO L'	0,00	16.400,44	19.069,84	2.669,40C
202	2.1.01.001.006	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE I	6.486,95C	6.486,95	6.486,95	6.486,95C
203	2.1.01.001.007	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	41,16C	41,16	15,68	15,68C
204	2.1.01.001.008	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	450,86C	450,86	336,83	336,83C
205	2.1.01.001.009	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	837,56C	837,56	775,51	775,51C
206	2.1.01.001.010	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	120,00C	120,00	0,00	0,00
210	2.1.01.001.014	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
213	2.1.01.001.017	POSTO VIA AZUL LTDA	691,22C	691,22	177,21	177,21C
214	2.1.01.001.018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	18.812,05C	18.812,05	9.184,71	9.184,71C
384	2.1.01.001.029	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITU	2.391,93C	1.063,08	0,00	1.328,85C
390	2.1.01.001.033	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	111,74C	111,74	45,86	45,86C
391	2.1.01.001.034	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	90,00C	90,00	72,00	72,00C
412	2.1.01.001.044	CRISTIANO SOARES DA SILVA	210,00C	210,00	48,00	48,00C
473	2.1.01.001.058	PREMAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	272,00C	272,00	0,00	0,00
480	2.1.01.001.067	REAL EXTINTORES LTDA ME	0,00	0,00	889,08	889,08C
494	2.1.01.001.079	LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA	27,60C	27,60	0,00	0,00
592	2.1.01.001.096	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0,00	0,00	5.299,88	5.299,88C
597	2.1.01.001.101	BRADO SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	1.497,51C	1.497,51	232,61	232,61C
601	2.1.01.001.105	JUA INDUSTRIAL DE SABOES E SIMILARES LTDA EPP	134,50C	134,50	0,00	0,00
602	2.1.01.001.106	RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S,	13.561,33C	13.561,33	0,00	0,00
228	2.1.03	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	161.535,30C	88.191,78	71.067,77	144.411,29C
229	2.1.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	68.208,52C	64.966,49	55.579,76	58.821,79C
230	2.1.03.001.001	INSS A RECOLHER	53.329,26C	53.329,26	20.940,47	20.940,47C
231	2.1.03.001.002	FGTS A RECOLHER	4.173,42C	4.173,42	4.780,84	4.780,84C
233	2.1.03.001.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	24.480,76	24.480,76C
234	2.1.03.001.005	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	5.536,19C	5.536,19	4.255,70	4.255,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
235	2.1.03.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	3.946,24C	704,21	1.121,99	4.364,02C
411	2.1.03.001.007	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.223,41C	1.223,41	0,00	0,00
236	2.1.03.002	PROVISÕES TRABALHISTAS	93.326,78C	23.225,29	15.488,01	85.589,50C
237	2.1.03.002.001	PROVISÕES P/FERIAS	93.326,78C	23.225,29	8.855,19	78.956,68C
238	2.1.03.002.002	PROVISAO P/13º SALARIO	0,00	0,00	6.632,82	6.632,82C
241	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	26.958,18C	26.934,10	10.882,88	10.906,96C
242	2.1.04.001	OBRIGACOES FISCAIS	26.958,18C	26.934,10	10.882,88	10.906,96C
243	2.1.04.001.001	IRRF A RECOLHER	19.249,90C	19.249,90	4.462,79	4.462,79C
244	2.1.04.001.002	PIS/PASEP A RECOLHER	683,10C	683,10	475,43	475,43C
245	2.1.04.001.003	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	2.441,78C	2.417,70	494,39	518,47C
246	2.1.04.001.004	COFINS A RECOLHER	3.146,38C	3.146,38	2.189,87	2.189,87C
247	2.1.04.001.005	CSRF 4.65%	802,03C	802,03	306,72	306,72C
248	2.1.04.001.006	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00	0,00	2.225,29	2.225,29C
249	2.1.04.001.007	COFINS RETIDO A RECOLHER	521,91C	521,91	598,68	598,68C
250	2.1.04.001.008	PIS RETIDO A RECOLHER	113,08C	113,08	129,71	129,71C
251	2.1.05	CONTAS A PAGAR	576.884,75C	324.352,82	128.283,58	380.815,51C
252	2.1.05.001	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	2.177,53C	2.177,53	589,32	589,32C
253	2.1.05.001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	899,77C	899,77	501,32	501,32C
254	2.1.05.001.002	IPSERV	1.189,76C	1.189,76	0,00	0,00
376	2.1.05.001.003	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVIC	88,00C	88,00	88,00	88,00C
255	2.1.05.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	566.457,22C	322.175,29	127.694,26	371.976,19C
256	2.1.05.002.001	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	463.589,82C	305.205,86	0,00	158.383,96C
508	2.1.05.002.005	PMU / EMPREENDIMENTO GIRASSOIS III	92.263,32C	0,00	0,00	92.263,32C
604	2.1.05.002.006	CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIA LTDA	6.404,08C	12.769,43	127.694,26	121.328,91C
609	2.1.05.002.007	VALORES RECEBIDOS DA PMU PARA ACORDO JUDICIAL GAI	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
463	2.1.05.004	PROJETOS SOCIAIS EM EXECUÇÃO - PRESTADORES DE	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
485	2.1.05.004.003	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO - FETI	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
258	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.733.513,58C	22.580,46	7.148,19	3.718.081,31C
259	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.733.513,58C	22.580,46	7.148,19	3.718.081,31C
260	2.2.01.001	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	3.315.951,16C	22.580,46	7.148,19	3.300.518,89C
261	2.2.01.001.001	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.315.951,16C	22.580,46	7.148,19	3.300.518,89C
263	2.2.01.002	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMOVEIS	313.235,46C	0,00	0,00	313.235,46C
578	2.2.01.002.003	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL A APROPRIAR	313.235,46C	0,00	0,00	313.235,46C
586	2.2.01.004	OBRIGACOES COM FORNECEDORES A NEGOCIAR	104.326,96C	0,00	0,00	104.326,96C
587	2.2.01.004.001	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	32.176,00C	0,00	0,00	32.176,00C
588	2.2.01.004.002	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE I	72.150,96C	0,00	0,00	72.150,96C
266	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.917.685,19C	5.024,09	318.784,43	2.231.445,53C
267	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	17.277.254,25C	0,00	0,00	17.277.254,25C
268	2.3.01.001	CAPITAL AUTORIZADO	16.474.001,20C	0,00	0,00	16.474.001,20C
269	2.3.01.001.001	CAPITAL REGISTRADO	16.474.001,20C	0,00	0,00	16.474.001,20C
270	2.3.01.002	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	803.253,05C	0,00	0,00	803.253,05C
271	2.3.01.002.001	(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	803.253,05C	0,00	0,00	803.253,05C
272	2.3.02	RESERVAS	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
273	2.3.02.001	RESERVAS DE CAPITAL	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
274	2.3.02.001.001	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
275	2.3.03	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	15.364.009,06D	5.024,09	318.784,43	15.050.248,72D
276	2.3.03.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	17.533.270,24D	5.024,09	6.759,60	17.531.534,73D
277	2.3.03.002.001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	17.533.270,24D	5.024,09	6.759,60	17.531.534,73D
278	2.3.03.003	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.618,97D	0,00	312.024,83	309.405,86C
281	2.3.03.003.001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.618,97D	0,00	312.024,83	309.405,86C
613	2.3.03.004	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	2.171.880,15C	0,00	0,00	2.171.880,15C
614	2.3.03.004.001	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	2.171.880,15C	0,00	0,00	2.171.880,15C
515	5	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	663.064,17	663.064,17	0,00
517	5.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	20.528.761,69D	27.953,65	329.904,66	20.226.810,68D
519	5.1.01	CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL	464.883,66D	23.162,40	306.040,57	182.005,49D
520	5.1.01.001	CONTROLE DE BANCOS	464.872,11D	23.162,39	306.040,57	181.993,93D
524	5.1.01.001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	1.282,29D	23.162,39	834,71	23.609,97D
566	5.1.01.001.003	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	463.589,82D	0,00	305.205,86	158.383,96D
521	5.1.01.002	CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO	11,55D	0,01	0,00	11,56D
525	5.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	11,55D	0,01	0,00	11,56D
522	5.1.02	CONTROLE DE CREDITOS	20.063.878,03D	4.791,25	23.864,09	20.044.805,19D
526	5.1.02.001	PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERAB.	3.010.877,42D	3.649,40	15.662,64	2.998.864,18D
527	5.1.02.001.001	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	74.829,34D	7,49	267,49	74.569,34D
528	5.1.02.001.002	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	101.637,92D	68,50	110,00	101.596,42D
529	5.1.02.001.003	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	87.525,29D	0,00	0,00	87.525,29D
530	5.1.02.001.004	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	636.258,43D	3.522,66	3.649,26	636.131,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
531	5.1.02.001.005	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PROJ 27	9.909,90D	0,00	0,00	9.909,90D
532	5.1.02.001.006	MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PROJ 28	4.049,13D	0,00	0,00	4.049,13D
533	5.1.02.001.007	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	7.249,99D	0,00	0,00	7.249,99D
534	5.1.02.001.008	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	50.016,37D	0,00	116,71	49.899,66D
535	5.1.02.001.009	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	96.069,60D	0,00	0,00	96.069,60D
536	5.1.02.001.010	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	61.364,57D	0,00	0,00	61.364,57D
537	5.1.02.001.011	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	33.224,63D	29,70	469,70	32.784,63D
538	5.1.02.001.012	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	11.591,77D	0,00	114,77	11.477,00D
539	5.1.02.001.013	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 43	4.482,00D	13,08	463,08	4.032,00D
540	5.1.02.001.014	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PJ 48	19.464,50D	7,97	659,77	18.812,70D
542	5.1.02.001.015	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA BAIXA PROJ 49	3.907,80D	0,00	0,00	3.907,80D
544	5.1.02.001.016	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PROJ 51	1.744.911,79D	0,00	9.058,53	1.735.853,26D
546	5.1.02.001.017	BAIRRO MARINGA PROJ 59	64.384,39D	0,00	753,33	63.631,06D
523	5.1.02.002	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS	656.415,07D	1.141,85	8.201,45	649.355,47D
541	5.1.02.002.001	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	239.292,53D	886,39	3.911,02	236.267,90D
543	5.1.02.002.002	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	307.864,07D	235,69	3.214,56	304.885,20D
545	5.1.02.002.003	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	109.258,47D	19,77	1.075,87	108.202,37D
553	5.1.02.003	PROVISAO P/ACOES JUDICIAIS	16.396.585,54D	0,00	0,00	16.396.585,54D
554	5.1.02.003.001	PROVISOES JUDICIAIS - ATIVAS	16.396.585,54D	0,00	0,00	16.396.585,54D
518	5.2	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	20.528.235,47C	635.110,52	333.159,50	20.226.284,45C
547	5.2.01	CONTROLE DE OBRIGACOES	20.528.235,47C	635.110,52	333.159,50	20.226.284,45C
549	5.2.01.002	VALORES A TRANSFERIR PEF MUNICIPAL DE UBERAB.	464.357,44C	305.205,86	23.162,39	182.313,97C
557	5.2.01.002.001	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	335.520,87C	305.205,86	14.960,94	45.275,95C
558	5.2.01.002.002	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	128.836,57C	0,00	8.201,45	137.038,02C
560	5.2.01.003	(-) VALORES A DESCONTAR PEF MUNICIPAL DE UBERAB.	0,00	306.040,57	305.205,86	834,71D
561	5.2.01.003.001	(-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	0,00	834,71	0,00	834,71D
627	5.2.01.003.003	(-) ENCONTRO DE CONTAS	0,00	305.205,86	305.205,86	0,00
551	5.2.01.005	RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU	3.667.292,49C	23.864,09	4.791,25	3.648.219,65C
552	5.2.01.005.001	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.667.292,49C	23.864,09	4.791,25	3.648.219,65C
556	5.2.01.006	PROVISOES P/ACOES JUDICIAIS	16.396.585,54C	0,00	0,00	16.396.585,54C
555	5.2.01.006.001	PROVISOES JUDICIAIS - PASSIVAS	16.396.585,54C	0,00	0,00	16.396.585,54C
567	5.3	RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	526,22C	0,00	0,01	526,23C
568	5.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	751,15C	0,00	0,01	751,16C
570	5.3.01.001	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRAS	751,15C	0,00	0,01	751,16C
564	5.3.01.001.001	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	751,15C	0,00	0,01	751,16C
569	5.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	224,93D	0,00	0,00	224,93D
571	5.3.02.001	DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS	224,93D	0,00	0,00	224,93D
565	5.3.02.001.001	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	224,93D	0,00	0,00	224,93D
3	3	RESULTADO	0,00	134.063,31	29.324,80	104.738,51D
282	3.1	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	0,00	134.063,31	29.324,80	104.738,51D
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	2.665,30	28.814,05	26.148,75C
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	28.814,05	28.814,05C
285	3.1.01.001.001	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	0,00	0,00	16.044,62	16.044,62C
448	3.1.01.001.004	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.769,43	12.769,43C
288	3.1.01.002	(-) DEDUCOES RECEITAS	0,00	2.665,30	0,00	2.665,30D
289	3.1.01.002.001	PIS / PASEP S/RECEITA	0,00	475,43	0,00	475,43D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	0,00	2.189,87	0,00	2.189,87D
293	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	170,92	170,92C
294	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	170,92	170,92C
295	3.1.02.001.001	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,24	0,24C
296	3.1.02.001.002	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	170,68	170,68C
301	3.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	131.398,01	339,83	131.058,18D
302	3.1.04.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	129.467,65	251,31	129.216,34D
303	3.1.04.001.001	HONORARIOS E PRO LABORE	0,00	18.239,57	0,00	18.239,57D
304	3.1.04.001.002	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	20.453,87	0,00	20.453,87D
305	3.1.04.001.003	DESPESAS COM INSS	0,00	19.805,63	0,00	19.805,63D
306	3.1.04.001.004	DESPESAS COM FGTS	0,00	6.201,31	0,00	6.201,31D
308	3.1.04.001.006	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	397,71	0,00	397,71D
309	3.1.04.001.007	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	0,00	61,15	0,00	61,15D
312	3.1.04.001.010	DESPESAS COM AGUA	0,00	72,00	0,00	72,00D
315	3.1.04.001.013	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	0,00	331,80	0,00	331,80D
318	3.1.04.001.016	DESPESAS COM 13 SALARIO	0,00	5.217,44	0,00	5.217,44D
319	3.1.04.001.017	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00	340,00	251,31	88,69D
321	3.1.04.001.019	DESPESAS COM FERIAS	0,00	4.548,26	0,00	4.548,26D
323	3.1.04.001.021	DESPESAS COM XEROX	0,00	16,00	0,00	16,00D
324	3.1.04.001.022	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	177,21	0,00	177,21D
325	3.1.04.001.023	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDIC	0,00	6.972,00	0,00	6.972,00D
327	3.1.04.001.025	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	185,44	0,00	185,44D
329	3.1.04.001.027	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	0,00	14.344,16	0,00	14.344,16D
330	3.1.04.001.028	DESPESAS COM CESTA BASICA	0,00	9.184,71	0,00	9.184,71D
331	3.1.04.001.029	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	0,00	671,06	0,00	671,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
333	3.1.04.001.031	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	8.040,73	0,00	8.040,73D
339	3.1.04.001.037	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	0,00	457,93	0,00	457,93D
341	3.1.04.001.039	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	336,83	0,00	336,83D
347	3.1.04.001.045	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	47,28	0,00	47,28D
352	3.1.04.001.050	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	0,00	762,38	0,00	762,38D
353	3.1.04.001.051	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICC	0,00	38,20	0,00	38,20D
399	3.1.04.001.052	DESPESAS COM PREVENCAO DE INCENDIO	0,00	913,00	0,00	913,00D
410	3.1.04.001.054	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	561,92	0,00	561,92D
577	3.1.04.001.057	DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	11.090,06	0,00	11.090,06D
354	3.1.04.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.930,36	88,52	1.841,84D
355	3.1.04.002.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	524,22	0,00	524,22D
356	3.1.04.002.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	134,85	0,00	134,85D
359	3.1.04.002.005	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	0,00	1.258,90	88,52	1.170,38D
361	3.1.04.002.007	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	0,00	12,39	0,00	12,39D