

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.551.540,36D	658.872,47	576.224,19	6.634.188,64D
6	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.718.519,16D	566.583,86	574.226,81	4.710.876,21D
7	1.1.01	DISPONIVEL	124.539,55D	551.409,88	541.501,99	134.447,44D
11	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.953,77D	397.929,35	427.331,20	81.551,92D
12	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	110.368,73D	397.227,09	427.247,75	80.348,07D
14	1.1.01.002.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	585,04D	702,26	83,45	1.203,85D
15	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.585,78D	153.480,53	114.170,79	52.895,52D
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	13.249,62D	153.479,87	114.170,79	52.558,70D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	336,16D	0,66	0,00	336,82D
19	1.1.02	CREDITOS	1.543.340,29D	15.173,98	32.086,27	1.526.428,00D
28	1.1.02.002	CONTAS DE EMPREGADOS	60.399,28D	15.163,41	18.292,89	57.269,80D
29	1.1.02.002.001	DIVERSOS	585,43D	0,00	97,57	487,86D
31	1.1.02.002.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.691,65D	0,00	3.691,65	0,00
32	1.1.02.002.004	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	53.083,71D	0,00	0,00	53.083,71D
33	1.1.02.002.005	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	641,25D	641,25	641,25	641,25D
375	1.1.02.002.007	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	13.434,68	13.434,68	0,00
437	1.1.02.002.009	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	135,09D	427,74	427,74	135,09D
605	1.1.02.002.010	VERA LUCIA DOS SANTOS	2.262,15D	659,74	0,00	2.921,89D
38	1.1.02.004	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.482.922,83D	0,00	13.793,38	1.469.129,45D
39	1.1.02.004.001	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	10.000,00D	0,00	366,24	9.633,76D
41	1.1.02.004.003	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
42	1.1.02.004.004	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	43.495,80D	0,00	634,97	42.860,83D
43	1.1.02.004.005	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	48.601,70D	0,00	0,00	48.601,70D
44	1.1.02.004.006	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	596.003,15D	0,00	362,09	595.641,06D
45	1.1.02.004.007	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
46	1.1.02.004.008	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	1.540,92D	0,00	229,54	1.311,38D
47	1.1.02.004.009	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	41.290,28D	0,00	1.709,58	39.580,70D
48	1.1.02.004.010	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
49	1.1.02.004.011	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	18.401,00D	0,00	299,60	18.101,40D
50	1.1.02.004.012	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
51	1.1.02.004.013	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	49.572,32D	0,00	0,00	49.572,32D
52	1.1.02.004.014	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	2.133,70D	0,00	459,08	1.674,62D
53	1.1.02.004.015	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
54	1.1.02.004.016	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	17.167,74D	0,00	0,00	17.167,74D
371	1.1.02.004.017	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	17.282,33D	0,00	820,06	16.462,27D
372	1.1.02.004.019	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	300,00D	0,00	0,00	300,00D
55	1.1.02.004.020	MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIADO PROJ 45	5.759,21D	0,00	205,10	5.554,11D
56	1.1.02.004.021	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	289.374,50D	0,00	2.729,82	286.644,68D
57	1.1.02.004.022	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
58	1.1.02.004.023	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	179.813,34D	0,00	3.467,39	176.345,95D
60	1.1.02.004.026	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	42.495,12D	0,00	1.807,65	40.687,47D
84	1.1.02.004.027	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	94.310,92D	0,00	398,42	93.912,50D
85	1.1.02.004.028	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	8.480,80D	0,00	303,84	8.176,96D
91	1.1.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	18,18D	10,57	0,00	28,75D
92	1.1.02.009.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	18,18D	10,57	0,00	28,75D
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 SEGUINTES	4.529,94D	0,00	638,55	3.891,39D
117	1.1.05.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.529,94D	0,00	638,55	3.891,39D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	2.758,44D	0,00	391,96	2.366,48D
119	1.1.05.001.002	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.112,65D	0,00	185,44	927,21D
430	1.1.05.001.003	ASSINATURAS	658,85D	0,00	61,15	597,70D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.833.021,20D	92.288,61	1.997,38	1.923.312,43D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.879.717,52D	92.288,61	0,00	1.972.006,13D
122	1.2.01.001	CLIENTES COHAGRA	1.879.717,52D	92.288,61	0,00	1.972.006,13D
123	1.2.01.001.001	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	4.137,69D	4.444,78	0,00	8.582,47D
124	1.2.01.001.002	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	2.107,00D	0,00	0,00	2.107,00D
125	1.2.01.001.003	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	76.568,88D	0,00	0,00	76.568,88D
126	1.2.01.001.004	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	103.488,30D	0,00	0,00	103.488,30D
127	1.2.01.001.005	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	733.988,36D	139,75	0,00	734.128,11D
128	1.2.01.001.006	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	2.978,22D	0,00	0,00	2.978,22D
129	1.2.01.001.007	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	3.150,11D	0,00	0,00	3.150,11D
130	1.2.01.001.008	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	13.695,36D	18,47	0,00	13.713,83D
131	1.2.01.001.009	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.765,21D	0,00	0,00	2.765,21D
132	1.2.01.001.010	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	24.933,26D	0,00	0,00	24.933,26D
133	1.2.01.001.011	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	2.339,56D	0,00	0,00	2.339,56D
134	1.2.01.001.012	MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16	20.226,79D	0,00	0,00	20.226,79D
135	1.2.01.001.013	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	24.575,88D	0,00	0,00	24.575,88D
136	1.2.01.001.014	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.952,02D	0,00	0,00	2.952,02D
137	1.2.01.001.015	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	28.798,70D	0,00	0,00	28.798,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	1.2.01.001.016	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	72.424,30D	0,00	0,00	72.424,30D
139	1.2.01.001.017	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	371,91D	0,00	0,00	371,91D
140	1.2.01.001.018	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	15.934,30D	0,00	0,00	15.934,30D
141	1.2.01.001.019	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	202.078,40D	5.782,01	0,00	207.860,41D
142	1.2.01.001.020	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	1.814,51D	0,00	0,00	1.814,51D
143	1.2.01.001.021	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	237.385,45D	0,00	0,00	237.385,45D
442	1.2.01.001.024	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	151.108,54D	81.903,60	0,00	233.012,14D
166	1.2.01.001.025	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	147.006,61D	0,00	0,00	147.006,61D
167	1.2.01.001.026	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	4.888,16D	0,00	0,00	4.888,16D
581	1.2.02	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE	289.491,33C	0,00	0,00	289.491,33C
582	1.2.02.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	289.491,33C	0,00	0,00	289.491,33C
576	1.2.02.001.001	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	289.491,33C	0,00	0,00	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	74.940,00D	0,00	1.997,38	72.942,62D
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	183.971,39C	0,00	1.997,38	185.968,77C
185	1.2.05.002.001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	71.485,04C	0,00	640,96	72.126,00C
186	1.2.05.002.002	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	70.994,60C	0,00	762,38	71.756,98C
187	1.2.05.002.003	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	39.936,89C	0,00	555,84	40.492,73C
188	1.2.05.002.004	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	1.554,86C	0,00	38,20	1.593,06C
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	6.625.751,10C	284.704,91	371.321,35	6.712.367,54C
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	614.102,80C	270.911,53	279.032,74	622.224,01C
195	2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	10.596,62C	37.911,30	51.315,35	24.000,67C
196	2.1.01.001	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	10.596,62C	37.911,30	51.315,35	24.000,67C
200	2.1.01.001.004	ALGAR TELECOM	262,03C	262,03	286,00	286,00C
201	2.1.01.001.005	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO L	0,00	13.482,29	13.482,29	0,00
202	2.1.01.001.006	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE I	5.574,81C	5.574,81	5.005,00	5.005,00C
204	2.1.01.001.008	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	462,55C	462,55	438,27	438,27C
205	2.1.01.001.009	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	785,70C	785,70	785,70	785,70C
206	2.1.01.001.010	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	120,00C	120,00	60,00	60,00C
208	2.1.01.001.012	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	0,00	0,00	15,80	15,80C
210	2.1.01.001.014	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
214	2.1.01.001.018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	0,00	13.832,39	27.664,78	13.832,39C
390	2.1.01.001.033	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	38,21C	38,21	84,07	84,07C
391	2.1.01.001.034	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	63,00C	63,00	63,00	63,00C
592	2.1.01.001.096	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	2.248,19C	2.248,19	2.248,19	2.248,19C
597	2.1.01.001.101	BRADO SEGURANCA ELETROINICA LTDA ME	232,37C	232,37	232,49	232,49C
619	2.1.01.001.111	TERENCIO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME	0,00	0,00	140,00	140,00C
228	2.1.03	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	256.589,34C	140.790,34	152.550,72	268.349,72C
229	2.1.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	47.531,50C	136.960,54	128.297,33	38.868,29C
230	2.1.03.001.001	INSS A RECOLHER	34.764,66C	40.889,21	36.157,03	30.032,48C
231	2.1.03.001.002	FGTS A RECOLHER	8.572,31C	12.560,57	8.663,98	4.675,72C
233	2.1.03.001.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	82.866,04	82.866,04	0,00
235	2.1.03.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	4.194,53C	644,72	610,28	4.160,09C
236	2.1.03.002	PROVISOES TRABALHISTAS	209.057,84C	3.829,80	24.253,39	229.481,43C
237	2.1.03.002.001	PROVISOES P/FERIAS	144.134,78C	3.829,80	12.107,60	152.412,58C
238	2.1.03.002.002	PROVISAO P/13° SALARIO	64.923,06C	0,00	12.145,79	77.068,85C
241	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	37.172,39C	37.502,15	33.998,98	33.669,22C
242	2.1.04.001	OBRIGACOES FISCAIS	37.172,39C	37.502,15	33.998,98	33.669,22C
243	2.1.04.001.001	IRRF A RECOLHER	9.952,09C	10.498,15	10.074,73	9.528,67C
244	2.1.04.001.002	PIS/PASEP A RECOLHER	4.637,22C	4.637,22	4.100,27	4.100,27C
245	2.1.04.001.003	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	370,44C	263,26	297,95	405,13C
246	2.1.04.001.004	COFINS A RECOLHER	21.359,31C	21.359,31	18.886,07	18.886,07C
247	2.1.04.001.005	CSRF 4.65%	260,22C	130,11	130,11	260,22C
249	2.1.04.001.007	COFINS RETIDO A RECOLHER	487,49C	508,48	422,79	401,80C
250	2.1.04.001.008	PIS RETIDO A RECOLHER	105,62C	105,62	87,06	87,06C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
251	2.1.05	CONTAS A PAGAR	309.744,45C	54.707,74	41.167,69	296.204,40C
252	2.1.05.001	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	2.561,94C	2.561,94	2.561,94	2.561,94C
253	2.1.05.001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	501,32C	501,32	501,32	501,32C
254	2.1.05.001.002	IPSERV	1.972,62C	1.972,62	1.972,62	1.972,62C
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	298.932,51C	52.145,80	38.605,75	285.392,46C
256	2.1.05.002.001	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	158.383,96C	0,00	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	48.285,23C	52.145,80	38.605,75	34.745,18C
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	3.780.202,77C	13.793,38	92.288,61	3.858.698,00C
259	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.780.202,77C	13.793,38	92.288,61	3.858.698,00C
260	2.2.01.001	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	3.362.640,35C	13.793,38	92.288,61	3.441.135,58C
261	2.2.01.001.001	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.362.640,35C	13.793,38	92.288,61	3.441.135,58C
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	2.231.445,53C	0,00	0,00	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	15.050.248,72D	0,00	0,00	15.050.248,72D
276	2.3.03.002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	17.531.534,73D	0,00	0,00	17.531.534,73D
277	2.3.03.002.001	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	17.531.534,73D	0,00	0,00	17.531.534,73D
278	2.3.03.003	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	309.405,86C	0,00	0,00	309.405,86C
281	2.3.03.003.001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	309.405,86C	0,00	0,00	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	89.896,81	89.896,81	0,00
517	5.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	20.128.803,89D	36.729,15	52.523,05	20.113.009,99D
519	5.1.01	CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL	182.500,31D	27.317,81	23.529,93	186.288,19D
520	5.1.01.001	CONTROLE DE BANCOS	166.694,49D	27.286,52	23.529,93	170.451,08D
524	5.1.01.001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	8.310,53D	27.286,52	23.529,93	12.067,12D
566	5.1.01.001.003	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	158.383,96D	0,00	0,00	158.383,96D
521	5.1.01.002	CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO	15.805,82D	31,29	0,00	15.837,11D
525	5.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	15.805,82D	31,29	0,00	15.837,11D
522	5.1.02	CONTROLE DE CREDITOS	19.946.303,58D	9.411,34	28.993,12	19.926.721,80D
526	5.1.02.001	PRESTAÇÕES A RECEBER PRAF MUNICIPAL DE UBERAB.	2.962.400,52D	7.380,14	21.872,01	2.947.908,65D
527	5.1.02.001.001	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	73.269,34D	7,40	267,40	73.009,34D
528	5.1.02.001.002	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	100.902,42D	0,00	0,00	100.902,42D
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	624.753,94D	0,00	4.685,81	620.068,13D
531	5.1.02.001.005	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PROJ 27	9.889,76D	0,00	0,00	9.889,76D
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	50.918,61D	0,30	190,65	50.728,26D
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	33.345,31D	0,00	266,13	33.079,18D
538	5.1.02.001.012	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	10.903,15D	2,30	117,07	10.788,38D
539	5.1.02.001.013	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 43	4.032,00D	0,00	0,00	4.032,00D
540	5.1.02.001.014	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PJ 48	38.569,10D	7,92	513,82	38.063,20D
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	CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU PROJ 51	1.697.401,45D	7.362,22	12.793,41	1.691.970,26D
546	5.1.02.001.017	BAIRRO MARINGA PROJ 59	58.249,06D	0,00	3.037,72	55.211,34D
523	5.1.02.002	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS	607.207,61D	2.031,20	7.121,11	602.117,70D
541	5.1.02.002.001	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	213.742,84D	904,11	5.522,77	209.124,18D
543	5.1.02.002.002	CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	288.933,69D	1.115,03	702,18	289.346,54D
545	5.1.02.002.003	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	104.531,08D	12,06	896,16	103.646,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
553	5.1.02.003	PROVISAO P/ACOES JUDICIAIS	16.376.695,45D	0,00	0,00	16.376.695,45D
554	5.1.02.003.001	PROVISOES JUDICIAIS - ATIVAS	16.376.695,45D	0,00	0,00	16.376.695,45D
518	5.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	20.128.209,28C	53.167,66	37.342,47	20.112.384,09C
547	5.2.01	CONTROLE DE OBRIGACOES	20.128.209,28C	53.167,66	37.342,47	20.112.384,09C
549	5.2.01.002	VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERAB.	182.550,31C	23.398,73	27.286,52	186.438,10C
557	5.2.01.002.001	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	45.983,51C	15.668,50	20.165,41	50.480,42C
558	5.2.01.002.002	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	136.566,80C	7.730,23	7.121,11	135.957,68C
560	5.2.01.003	(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERAB.	644,61D	775,81	644,61	775,81D
561	5.2.01.003.001	(-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	644,61D	775,81	644,61	775,81D
551	5.2.01.005	RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU	3.569.608,13C	28.993,12	9.411,34	3.550.026,35C
552	5.2.01.005.001	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.569.608,13C	28.993,12	9.411,34	3.550.026,35C
556	5.2.01.006	PROVISOES P/ACOES JUDICIAIS	16.376.695,45C	0,00	0,00	16.376.695,45C
555	5.2.01.006.001	PROVISOES JUDICIAIS - PASSIVAS	16.376.695,45C	0,00	0,00	16.376.695,45C
567	5.3	RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	594,61C	0,00	31,29	625,90C
568	5.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	832,47C	0,00	31,29	863,76C
570	5.3.01.001	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRAS	832,47C	0,00	31,29	863,76C
564	5.3.01.001.001	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	832,47C	0,00	31,29	863,76C
569	5.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	237,86D	0,00	0,00	237,86D
571	5.3.02.001	DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS	237,86D	0,00	0,00	237,86D
565	5.3.02.001.001	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	237,86D	0,00	0,00	237,86D
3	3	RESULTADO	74.210,74D	252.932,41	248.964,25	78.178,90D
282	3.1	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	74.210,74D	252.932,41	248.964,25	78.178,90D
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.155.577,18C	22.986,34	197.653,95	1.330.244,79C
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.273.363,28C	0,00	197.653,95	1.471.017,23C
285	3.1.01.001.001	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	81.377,17C	0,00	13.793,38	95.170,55C
287	3.1.01.001.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.161.382,11C	0,00	180.000,00	1.341.382,11C
448	3.1.01.001.004	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	30.604,00C	0,00	3.860,57	34.464,57C
288	3.1.01.002	(-) DEDUCOES RECEITAS	117.786,10D	22.986,34	0,00	140.772,44D
289	3.1.01.002.001	PIS / PASEP S/RECEITA	21.010,49D	4.100,27	0,00	25.110,76D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	96.775,61D	18.886,07	0,00	115.661,68D
293	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	948,21C	0,00	265,31	1.213,52C
294	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	948,21C	0,00	265,31	1.213,52C
295	3.1.02.001.001	APLICACOES FINANCEIRAS	140,26C	0,00	131,94	272,20C
296	3.1.02.001.002	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	807,95C	0,00	133,37	941,32C
297	3.1.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.830,75C	0,00	50.847,03	53.677,78C
298	3.1.03.001	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.830,75C	0,00	50.847,03	53.677,78C
299	3.1.03.001.001	RECUPERACOES DIVERSAS	983,59C	0,00	0,00	983,59C
300	3.1.03.001.002	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	1.847,16C	0,00	1.278,32	3.125,48C
589	3.1.03.001.005	RECEITAS GOVERNAMENTAIS - PROJETOS SOCIAIS	0,00	0,00	49.568,71	49.568,71C
301	3.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.233.566,88D	229.946,07	197,96	1.463.314,99D
302	3.1.04.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.225.387,18D	228.352,48	197,96	1.453.541,70D
303	3.1.04.001.001	HONORARIOS E PRO LABORE	409.193,15D	82.899,63	0,00	492.092,78D
304	3.1.04.001.002	SALARIOS E ORDENADOS	173.007,01D	28.615,46	0,00	201.622,47D
305	3.1.04.001.003	DESPESAS COM INSS	173.654,85D	30.793,11	0,00	204.447,96D
306	3.1.04.001.004	DESPESAS COM FGTS	56.196,45D	10.139,02	0,00	66.335,47D
307	3.1.04.001.005	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
308	3.1.04.001.006	DESPESAS COM SEGUROS	2.319,28D	391,96	0,00	2.711,24D
309	3.1.04.001.007	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	359,01D	61,15	0,00	420,16D
311	3.1.04.001.009	DESPESAS POSTAIS	9,20D	0,00	0,00	9,20D
312	3.1.04.001.010	DESPESAS COM AGUA	396,00D	63,00	0,00	459,00D
313	3.1.04.001.011	DESPESAS COM ENERGIA	11.099,68D	846,67	0,00	11.946,35D
315	3.1.04.001.013	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	2.562,39D	221,81	0,00	2.784,20D
318	3.1.04.001.016	DESPESAS COM 13 SALARIO	51.059,59D	9.370,32	0,00	60.429,91D
319	3.1.04.001.017	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	355,79D	561,00	197,96	718,83D
321	3.1.04.001.019	DESPESAS COM FERIAS	65.988,01D	9.085,77	0,00	75.073,78D
323	3.1.04.001.021	DESPESAS COM XEROX	38,00D	9,00	0,00	47,00D
324	3.1.04.001.022	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	2.579,73D	1.058,63	0,00	3.638,36D
325	3.1.04.001.023	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDIC	25.303,00D	3.126,00	0,00	28.429,00D
326	3.1.04.001.024	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	1.575,90D	380,00	0,00	1.955,90D
327	3.1.04.001.025	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	9.531,43D	185,79	0,00	9.717,22D
329	3.1.04.001.027	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	48.054,62D	7.034,64	0,00	55.089,26D
330	3.1.04.001.028	DESPESAS COM CESTA BASICA	68.791,06D	27.664,78	0,00	96.455,84D
331	3.1.04.001.029	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	3.960,26D	640,96	0,00	4.601,22D
332	3.1.04.001.030	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	1.104,21D	0,00	0,00	1.104,21D
333	3.1.04.001.031	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	47.442,81D	6.333,00	0,00	53.775,81D
334	3.1.04.001.032	DESPESAS COM CARTORIO	1.003,88D	148,46	0,00	1.152,34D
335	3.1.04.001.033	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	996,00D	0,00	0,00	996,00D
336	3.1.04.001.034	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	9.402,07D	0,00	0,00	9.402,07D
339	3.1.04.001.037	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	1.829,87D	286,00	0,00	2.115,87D
340	3.1.04.001.038	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	327,03D	30,00	0,00	357,03D
341	3.1.04.001.039	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	2.379,66D	498,27	0,00	2.877,93D
344	3.1.04.001.042	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	6.864,04D	0,00	0,00	6.864,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	3.1.04.001.043	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	12.074,85D	0,00	0,00	12.074,85D
346	3.1.04.001.044	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	12.074,85D	4.024,95	0,00	16.099,80D
347	3.1.04.001.045	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	624,28D	86,68	0,00	710,96D
352	3.1.04.001.050	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	4.574,28D	762,38	0,00	5.336,66D
353	3.1.04.001.051	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICC	229,20D	38,20	0,00	267,40D
399	3.1.04.001.052	DESPESAS COM PREVENCAO DE INCENDIO	1.026,00D	2.440,00	0,00	3.466,00D
410	3.1.04.001.054	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.359,68D	555,84	0,00	3.915,52D
577	3.1.04.001.057	DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	11.090,06D	0,00	0,00	11.090,06D
354	3.1.04.002	DESPESAS FINANCEIRAS	8.179,70D	1.593,59	0,00	9.773,29D
355	3.1.04.002.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	959,10D	32,02	0,00	991,12D
356	3.1.04.002.002	DESPESAS BANCARIAS	688,90D	157,25	0,00	846,15D
357	3.1.04.002.003	DESPESAS COM IOF	42,06D	38,14	0,00	80,20D
359	3.1.04.002.005	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	6.408,27D	1.351,73	0,00	7.760,00D
361	3.1.04.002.007	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	81,37D	14,45	0,00	95,82D