

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.386.198,72D	353.264,88	311.779,08	6.427.684,52D
6	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.672.103,70D	273.607,23	308.078,17	4.637.632,76D
7	1.1.01	DISPONIVEL	88.438,85D	257.846,10	258.911,83	87.373,12D
11	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.394,28D	257.829,47	248.997,32	81.226,43D
12	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	70.924,11D	247.218,92	236.916,60	81.226,43D
14	1.1.01.002.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	1.470,17D	10.610,55	12.080,72	0,00
15	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.044,57D	16,63	9.914,51	6.146,69D
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	5.806,23D	7,17	2,33	5.811,07D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	10.238,34D	9,46	9.912,18	335,62D
19	1.1.02	CREDITOS	1.533.043,08D	15.761,13	48.520,07	1.500.284,14D
20	1.1.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	620,50D	0,00	620,50	0,00
620	1.1.02.001.009	UBERABA RACOES FERRAGENS LTDA	620,50D	0,00	620,50	0,00
28	1.1.02.002	CONTAS DE EMPREGADOS	12.616,81D	15.754,91	25.320,28	3.051,44D
29	1.1.02.002.001	DIVERSOS	780,57D	0,00	97,57	683,00D
31	1.1.02.002.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.595,92D	0,00	8.595,92	0,00
33	1.1.02.002.005	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	609,27D	641,25	641,25	609,27D
375	1.1.02.002.007	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	13.910,03	13.910,03	0,00
437	1.1.02.002.009	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	345,05D	449,41	637,70	156,76D
605	1.1.02.002.010	VERA LUCIA DOS SANTOS	1.748,19D	754,22	900,00	1.602,41D
610	1.1.02.002.011	IRACI AMARAL MACHADO	537,81D	0,00	537,81	0,00
38	1.1.02.004	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.519.798,55D	0,00	22.579,29	1.497.219,26D
39	1.1.02.004.001	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	47.460,12D	0,00	3.329,35	44.130,77D
43	1.1.02.004.005	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	49.440,68D	0,00	0,00	49.440,68D
44	1.1.02.004.006	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	599.233,11D	0,00	1.493,98	597.739,13D
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	1.655,69D	0,00	0,00	1.655,69D
47	1.1.02.004.009	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	44.709,47D	0,00	1.709,58	42.999,89D
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	18.800,80D	0,00	200,00	18.600,80D
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 SAO 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	3.163,68D	0,00	459,08	2.704,60D
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	19.767,74D	0,00	2.600,00	17.167,74D
371	1.1.02.004.017	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	18.126,17D	0,00	454,42	17.671,75D
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	8.770,30D	0,00	413,27	8.357,03D
56	1.1.02.004.021	CONCILIAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	292.212,18D	0,00	2.218,89	289.993,29D
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	186.629,51D	0,00	3.689,43	182.940,08D
60	1.1.02.004.026	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	48.860,54D	0,00	5.309,03	43.551,51D
84	1.1.02.004.027	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	95.107,76D	0,00	398,42	94.709,34D
85	1.1.02.004.028	CONCILIAO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	9.088,48D	0,00	303,84	8.784,64D
91	1.1.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	7,22D	6,22	0,00	13,44D
92	1.1.02.009.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	7,22D	6,22	0,00	13,44D
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	4.512,39D	0,00	646,27	3.866,12D
117	1.1.05.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.512,39D	0,00	646,27	3.866,12D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	2.247,71D	0,00	397,71	1.850,00D
119	1.1.05.001.002	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.483,53D	0,00	185,44	1.298,09D
430	1.1.05.001.003	ASSINATURAS	781,15D	0,00	63,12	718,03D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.714.095,02D	79.657,65	3.700,91	1.790.051,76D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.756.784,16D	79.657,65	1.691,11	1.834.750,70D
122	1.2.01.001	CLIENTES COHAGRA	1.756.784,16D	79.657,65	1.691,11	1.834.750,70D
123	1.2.01.001.001	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	4.137,69D	0,00	0,00	4.137,69D
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	73.874,49D	2.694,39	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	730.484,84D	1.262,68	0,00	731.747,52D
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	13.658,39D	0,00	1.691,11	11.967,28D
131	1.2.01.001.009	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.765,21D	1.709,58	0,00	4.474,79D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
135	1.2.01.001.013	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	24.464,06D	0,00	0,00	24.464,06D
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	26.314,83D	2.483,87	0,00	28.798,70D
138	1.2.01.001.016	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	70.081,21D	1,89	0,00	70.083,10D
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	13.538,51D	3,07	0,00	13.541,58D
141	1.2.01.001.019	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	200.839,89D	1.038,62	0,00	201.878,51D
142	1.2.01.001.020	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	1.898,65D	0,00	0,00	1.898,65D
143	1.2.01.001.021	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	236.453,89D	931,56	0,00	237.385,45D
442	1.2.01.001.024	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	43.830,55D	69.531,99	0,00	113.362,54D
166	1.2.01.001.025	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	147.006,62D	0,00	0,00	147.006,62D
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 SEGUINTES	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	78.947,18D	0,00	2.009,80	76.937,38D
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	179.964,21C	0,00	2.009,80	181.974,01C
185	1.2.05.002.001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	70.191,02C	0,00	653,06	70.844,08C
186	1.2.05.002.002	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	69.469,84C	0,00	762,38	70.232,22C
187	1.2.05.002.003	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	38.824,89C	0,00	556,16	39.381,05C
188	1.2.05.002.004	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	1.478,46C	0,00	38,20	1.516,66C
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	6.472.298,62C	260.405,20	334.284,07	6.546.177,49C
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	546.707,96C	236.134,80	254.626,42	565.199,58C
195	2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	10.565,35C	41.226,61	42.236,87	11.575,61C
196	2.1.01.001	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	10.565,35C	41.226,61	42.236,87	11.575,61C
199	2.1.01.001.003	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	602,28C	602,28	0,00	0,00
200	2.1.01.001.004	ALGAR TELECOM	272,99C	272,99	267,03	267,03C
201	2.1.01.001.005	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO L	0,00	14.047,26	14.047,26	0,00
202	2.1.01.001.006	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE I	6.559,03C	6.559,03	6.559,03	6.559,03C
204	2.1.01.001.008	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	484,40C	484,40	519,36	519,36C
205	2.1.01.001.009	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	828,14C	828,14	785,70	785,70C
208	2.1.01.001.012	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	0,00	0,00	23,70	23,70C
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	14.311,91	14.311,91	0,00
390	2.1.01.001.033	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	38,21C	38,21	76,42	76,42C
391	2.1.01.001.034	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	18,00C	72,00	108,00	54,00C
428	2.1.01.001.047	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	720,00C	720,00	0,00	0,00
592	2.1.01.001.096	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0,10C	2.248,19	4.496,38	2.248,29C
597	2.1.01.001.101	BRADO SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	232,44C	232,44	232,32	232,32C
228	2.1.03	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	218.630,75C	132.733,03	149.209,78	235.107,50C
229	2.1.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	45.233,22C	123.626,81	128.084,36	49.690,77C
230	2.1.03.001.001	INSS A RECOLHER	33.005,64C	33.005,64	36.843,57	36.843,57C
231	2.1.03.001.002	FGTS A RECOLHER	8.391,34C	8.391,34	8.593,18	8.593,18C
233	2.1.03.001.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	81.635,62	81.635,62	0,00
235	2.1.03.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	3.836,24C	594,21	1.011,99	4.254,02C
236	2.1.03.002	PROVISOES TRABALHISTAS	173.397,53C	9.106,22	21.125,42	185.416,73C
237	2.1.03.002.001	PROVISOES P/FERIAS	132.766,05C	9.106,22	8.979,63	132.639,46C
238	2.1.03.002.002	PROVISAO P/13º SALARIO	40.631,48C	0,00	12.145,79	52.777,27C
241	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	28.449,82C	28.930,71	29.820,97	29.340,08C
242	2.1.04.001	OBRIGACOES FISCAIS	28.449,82C	28.930,71	29.820,97	29.340,08C
243	2.1.04.001.001	IRRF A RECOLHER	9.780,51C	10.349,32	9.640,19	9.071,38C
244	2.1.04.001.002	PIS/PASEP A RECOLHER	3.165,05C	3.165,05	3.393,37	3.393,37C
245	2.1.04.001.003	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	256,88C	234,40	369,20	391,68C
246	2.1.04.001.004	COFINS A RECOLHER	14.578,42C	14.578,42	15.630,08	15.630,08C
247	2.1.04.001.005	CSRF 4.65%	83,61C	83,61	260,22	260,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
249	2.1.04.001.007	COFINS RETIDO A RECOLHER	481,11C	433,96	440,54	487,69C
250	2.1.04.001.008	PIS RETIDO A RECOLHER	104,24C	85,95	87,37	105,66C
251	2.1.05	CONTAS A PAGAR	289.062,04C	33.244,45	33.358,80	289.176,39C
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	278.250,10C	30.682,51	30.796,86	278.364,45C
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	27.602,82C	30.682,51	30.796,86	27.717,17C
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	3.694.145,13C	24.270,40	79.657,65	3.749.532,38C
259	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.694.145,13C	24.270,40	79.657,65	3.749.532,38C
260	2.2.01.001	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	3.276.582,71C	24.270,40	79.657,65	3.331.969,96C
261	2.2.01.001.001	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.276.582,71C	24.270,40	79.657,65	3.331.969,96C
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	123.910,27	123.910,27	0,00
517	5.1	CONTAS DE COMPENSAÇAO ATIVAS	20.182.703,25D	62.798,17	71.239,16	20.174.262,26D
519	5.1.01	CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL	186.820,34D	43.353,05	38.594,86	191.578,53D
520	5.1.01.001	CONTROLE DE BANCOS	160.376,79D	43.325,19	27.903,87	175.798,11D
524	5.1.01.001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	1.992,83D	43.325,19	27.903,87	17.414,15D
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	26.443,55D	27,86	10.690,99	15.780,42D
525	5.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	26.443,55D	27,86	10.690,99	15.780,42D
522	5.1.02	CONTROLE DE CREDITOS	19.995.882,91D	19.445,12	32.644,30	19.982.683,73D
526	5.1.02.001	PRESTAÇÕES A RECEBER PEF MUNICIPAL DE UBERAB.	2.977.168,97D	15.533,90	19.734,13	2.972.968,74D
527	5.1.02.001.001	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	73.789,34D	7,32	267,32	73.529,34D
528	5.1.02.001.002	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	101.161,42D	171,53	430,53	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	628.421,91D	9,21	1.561,30	626.869,82D
531	5.1.02.001.005	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PROJ 27	9.909,90D	2.080,92	2.101,06	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	49.549,58D	1.942,22	382,84	51.108,96D
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	32.124,63D	1.486,81	0,00	33.611,44D
538	5.1.02.001.012	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	11.132,69D	0,00	114,77	11.017,92D
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	39.255,00D	7,05	512,95	38.749,10D
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	1.707.224,26D	9.820,99	13.279,11	1.703.766,14D
546	5.1.02.001.017	BAIRRO MARINGA PROJ 59	60.401,86D	7,85	1.084,25	59.325,46D
523	5.1.02.002	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS	622.128,40D	3.911,22	12.910,17	613.129,45D
541	5.1.02.002.001	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	224.045,63D	174,35	6.135,19	218.084,79D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
543	5.1.02.002.002	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	291.908,47D	3.720,81	5.750,17	289.879,11D
545	5.1.02.002.003	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	106.174,30D	16,06	1.024,81	105.165,55D
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	20.182.151,80C	61.102,00	52.643,25	20.173.693,05C
547	5.2.01	CONTROLE DE OBRIGACOES	20.182.151,80C	61.102,00	52.643,25	20.173.693,05C
549	5.2.01.002	VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERAB.	186.822,72C	27.671,14	32.644,30	191.795,88C
557	5.2.01.002.001	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	52.200,12C	21.885,11	19.734,13	50.049,14C
558	5.2.01.002.002	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	134.622,60C	5.786,03	12.910,17	141.746,74C
560	5.2.01.003	(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERAB.	553,83D	786,56	553,83	786,56D
561	5.2.01.003.001	(-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	553,83D	786,56	553,83	786,56D
551	5.2.01.005	RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU	3.599.297,37C	32.644,30	19.445,12	3.586.098,19C
552	5.2.01.005.001	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.599.297,37C	32.644,30	19.445,12	3.586.098,19C
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	551,45C	10,10	27,86	569,21C
568	5.3.01	APLICACOES FINANCEIRAS	779,21C	0,00	27,86	807,07C
570	5.3.01.001	RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS	779,21C	0,00	27,86	807,07C
564	5.3.01.001.001	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	779,21C	0,00	27,86	807,07C
569	5.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	227,76D	10,10	0,00	237,86D
571	5.3.02.001	DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS	227,76D	10,10	0,00	237,86D
565	5.3.02.001.001	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	227,76D	10,10	0,00	237,86D
3	3	RESULTADO	86.099,90D	238.507,28	206.114,21	118.492,97D
282	3.1	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	86.099,90D	238.507,28	206.114,21	118.492,97D
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	713.894,62C	19.023,45	205.658,98	900.530,15C
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	786.660,74C	0,00	205.658,98	992.319,72C
285	3.1.01.001.001	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	44.501,45C	0,00	22.579,29	67.080,74C
287	3.1.01.001.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	720.000,00C	0,00	180.000,00	900.000,00C
448	3.1.01.001.004	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	22.159,29C	0,00	3.079,69	25.238,98C
288	3.1.01.002	(-) DEDUCOES RECEITAS	72.766,12D	19.023,45	0,00	91.789,57D
289	3.1.01.002.001	PIS / PASEP S/RECEITA	12.979,90D	3.393,37	0,00	16.373,27D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	59.786,22D	15.630,08	0,00	75.416,30D
293	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	545,73C	0,00	234,28	780,01C
294	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	545,73C	0,00	234,28	780,01C
295	3.1.02.001.001	APLICACOES FINANCEIRAS	58,79C	0,00	16,63	75,42C
296	3.1.02.001.002	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	486,94C	0,00	217,65	704,59C
297	3.1.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.617,30C	0,00	220,95	1.838,25C
298	3.1.03.001	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.617,30C	0,00	220,95	1.838,25C
299	3.1.03.001.001	RECUPERACOES DIVERSAS	976,30C	0,00	7,29	983,59C
300	3.1.03.001.002	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	641,00C	0,00	213,66	854,66C
301	3.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	802.157,55D	219.483,83	0,00	1.021.641,38D
302	3.1.04.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	796.665,45D	218.292,01	0,00	1.014.957,46D
303	3.1.04.001.001	HONORARIOS E PRO LABORE	245.516,28D	81.838,43	0,00	327.354,71D
304	3.1.04.001.002	SALARIOS E ORDENADOS	116.608,05D	27.547,59	0,00	144.155,64D
305	3.1.04.001.003	DESPESAS COM INSS	112.317,49D	31.101,20	0,00	143.418,69D
306	3.1.04.001.004	DESPESAS COM FGTS	35.991,20D	9.993,42	0,00	45.984,62D
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	1.539,51D	397,71	0,00	1.937,22D
309	3.1.04.001.007	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	236,71D	63,12	0,00	299,83D
311	3.1.04.001.009	DESPESAS POSTAIS	0,00	9,20	0,00	9,20D
312	3.1.04.001.010	DESPESAS COM AGUA	225,00D	108,00	0,00	333,00D
313	3.1.04.001.011	DESPESAS COM ENERGIA	8.770,16D	1.284,25	0,00	10.054,41D
315	3.1.04.001.013	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	1.213,32D	1.003,57	0,00	2.216,89D
318	3.1.04.001.016	DESPESAS COM 13 SALARIO	32.318,97D	9.370,30	0,00	41.689,27D
319	3.1.04.001.017	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	213,74D	340,00	0,00	553,74D
321	3.1.04.001.019	DESPESAS COM FERIAS	48.444,56D	6.287,94	0,00	54.732,50D
323	3.1.04.001.021	DESPESAS COM XEROX	16,00D	0,00	0,00	16,00D
324	3.1.04.001.022	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1.150,46D	588,16	0,00	1.738,62D
325	3.1.04.001.023	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDIC	15.767,00D	5.960,00	0,00	21.729,00D
326	3.1.04.001.024	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	1.204,90D	371,00	0,00	1.575,90D
327	3.1.04.001.025	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	7.381,71D	1.519,57	0,00	8.901,28D
329	3.1.04.001.027	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	33.695,66D	7.185,44	0,00	40.881,10D
330	3.1.04.001.028	DESPESAS COM CESTA BASICA	40.646,76D	14.311,91	0,00	54.958,67D
331	3.1.04.001.029	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	2.666,24D	653,06	0,00	3.319,30D
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	32.442,92D	8.040,73	0,00	40.483,65D
334	3.1.04.001.032	DESPESAS COM CARTORIO	519,00D	67,20	0,00	586,20D
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	8.778,63D	15,78	0,00	8.794,41D
339	3.1.04.001.037	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	1.567,84D	0,00	0,00	1.567,84D
340	3.1.04.001.038	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	30,00D	267,03	0,00	297,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
341	3.1.04.001.039	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	1.277,75D	519,36	0,00	1.797,11D
344	3.1.04.001.042	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	6.864,04D	0,00	0,00	6.864,04D
345	3.1.04.001.043	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	8.049,90D	4.024,95	0,00	12.074,85D
346	3.1.04.001.044	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	8.049,90D	4.024,95	0,00	12.074,85D
347	3.1.04.001.045	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	545,48D	39,40	0,00	584,88D
352	3.1.04.001.050	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	3.049,52D	762,38	0,00	3.811,90D
353	3.1.04.001.051	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICC	152,80D	38,20	0,00	191,00D
399	3.1.04.001.052	DESPESAS COM PREVENCAO DE INCENDIO	1.026,00D	0,00	0,00	1.026,00D
410	3.1.04.001.054	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.247,68D	556,16	0,00	2.803,84D
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	5.492,10D	1.191,82	0,00	6.683,92D
355	3.1.04.002.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	959,10D	0,00	0,00	959,10D
356	3.1.04.002.002	DESPESAS BANCARIAS	428,15D	103,50	0,00	531,65D
357	3.1.04.002.003	DESPESAS COM IOF	13,80D	0,00	0,00	13,80D
359	3.1.04.002.005	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	4.033,12D	1.076,60	0,00	5.109,72D
361	3.1.04.002.007	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	57,93D	11,72	0,00	69,65D