

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.456.918,52D	576.532,00	627.031,76	6.406.418,76D
6	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.765.451,47D	553.723,84	624.997,90	4.694.177,41D
7	1.1.01	DISPONIVEL	158.672,73D	536.719,71	587.159,24	108.233,20D
11	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	158.437,25D	327.028,46	485.322,36	143,35D
12	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	149.784,29D	325.356,87	475.007,81	133,35D
14	1.1.01.002.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	8.652,96D	1.671,59	10.314,55	10,00D
15	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	235,48D	209.691,25	101.836,88	108.089,85D
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	107,40D	199.460,15	101.708,80	97.858,75D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	128,08D	10.231,10	128,08	10.231,10D
19	1.1.02	CREDITOS	1.555.603,17D	17.004,13	37.194,36	1.535.412,94D
20	1.1.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	789,20D	0,00	168,70	620,50D
620	1.1.02.001.009	UBERABA RACOES FERRAGENS LTDA	789,20D	0,00	168,70	620,50D
28	1.1.02.002	CONTAS DE EMPREGADOS	3.503,88D	17.004,10	16.230,77	4.277,21D
29	1.1.02.002.001	DIVERSOS	0,00	975,71	97,57	878,14D
33	1.1.02.002.005	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	575,64D	607,62	607,62	575,64D
34	1.1.02.002.006	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	0,00	781,65	781,65	0,00
375	1.1.02.002.007	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	12.476,50	12.476,50	0,00
437	1.1.02.002.009	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	342,37D	637,79	638,65	341,51D
605	1.1.02.002.010	VERA LUCIA DOS SANTOS	1.818,54D	867,64	861,45	1.824,73D
610	1.1.02.002.011	IRACI AMARAL MACHADO	767,33D	657,19	767,33	657,19D
38	1.1.02.004	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.538.823,57D	0,00	10.270,66	1.528.552,91D
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	48.730,06D	0,00	634,97	48.095,09D
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	599.435,37D	0,00	202,26	599.233,11D
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	1.885,23D	0,00	229,54	1.655,69D
47	1.1.02.004.009	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	47.661,12D	0,00	2.184,14	45.476,98D
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 AMAERICAS III PROJ 14	19.500,20D	0,00	299,80	19.200,40D
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	49.714,88D	0,00	142,56	49.572,32D
52	1.1.02.004.014	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	4.081,84D	0,00	459,08	3.622,76D
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	19.883,87D	0,00	116,13	19.767,74D
371	1.1.02.004.017	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	18.841,90D	0,00	389,42	18.452,48D
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 RENEGOCIDADO PROJ 45	9.795,50D	0,00	102,25	9.693,25D
56	1.1.02.004.021	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	294.388,93D	0,00	1.446,14	292.942,79D
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	191.665,07D	0,00	2.374,69	189.290,38D
60	1.1.02.004.026	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	49.348,88D	0,00	162,78	49.186,10D
84	1.1.02.004.027	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	97.553,88D	0,00	1.223,06	96.330,82D
85	1.1.02.004.028	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	9.696,16D	0,00	303,84	9.392,32D
91	1.1.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,03	0,00	0,03D
92	1.1.02.009.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,03	0,00	0,03D
606	1.1.02.014	CREDITOS A COMPENSAR	12.486,52D	0,00	10.524,23	1.962,29D
607	1.1.02.014.001	INSS A COMPENSAR	12.486,52D	0,00	10.524,23	1.962,29D
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	5.066,19D	0,00	644,30	4.421,89D
117	1.1.05.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.066,19D	0,00	644,30	4.421,89D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	3.030,30D	0,00	397,71	2.632,59D
119	1.1.05.001.002	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.854,41D	0,00	185,44	1.668,97D
430	1.1.05.001.003	ASSINATURAS	181,48D	0,00	61,15	120,33D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.691.467,05D	22.808,16	2.033,86	1.712.241,35D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.730.107,07D	22.808,16	0,30	1.752.914,93D
122	1.2.01.001	CLIENTES COHAGRA	1.730.107,07D	22.808,16	0,30	1.752.914,93D
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	73.968,19D	0,00	0,00	73.968,19D
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	731.791,62D	0,00	0,00	731.791,62D
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	13.639,92D	0,00	0,00	13.639,92D
131	1.2.01.001.009	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.765,21D	0,00	0,00	2.765,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	24.464,06D	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	0,00	0,00	26.314,83D
138	1.2.01.001.016	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	70.081,21D	0,00	0,00	70.081,21D
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	13.538,81D	0,00	0,30	13.538,51D
141	1.2.01.001.019	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	177.926,81D	22.808,13	0,00	200.734,94D
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	236.453,83D	0,02	0,00	236.453,85D
442	1.2.01.001.024	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	38.684,29D	0,01	0,00	38.684,30D
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 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	DEPOSITOS 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	82.996,30D	0,00	2.033,56	80.962,74D
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	175.915,09C	0,00	2.033,56	177.948,65C
185	1.2.05.002.001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	68.866,90C	0,00	671,06	69.537,96C
186	1.2.05.002.002	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	67.945,08C	0,00	762,38	68.707,46C
187	1.2.05.002.003	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	37.701,05C	0,00	561,92	38.262,97C
188	1.2.05.002.004	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	1.402,06C	0,00	38,20	1.440,26C
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	6.424.232,17C	275.000,98	287.535,76	6.436.766,95C
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	506.293,58C	264.730,02	264.727,60	506.291,16C
195	2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	18.579,83C	33.585,74	40.021,76	25.015,85C
196	2.1.01.001	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	18.579,83C	33.585,74	40.021,76	25.015,85C
199	2.1.01.001.003	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	670,68C	670,68	901,97	901,97C
200	2.1.01.001.004	ALGAR TELECOM	513,58C	513,58	323,34	323,34C
201	2.1.01.001.005	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO L	2.091,88C	14.371,44	13.485,15	1.205,59C
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	733,35C	0,00	0,00	733,35C
205	2.1.01.001.009	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	744,49C	744,49	744,49	744,49C
206	2.1.01.001.010	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00C
210	2.1.01.001.014	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	0,00	809,76	1.619,52	809,76C
214	2.1.01.001.018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	3.873,07C	3.873,07	12.725,80	12.725,80C
390	2.1.01.001.033	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	38,21C	38,21	38,21	38,21C
391	2.1.01.001.034	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	81,00C	81,00	0,00	0,00
497	2.1.01.001.081	JULIO CESAR FRANCO ME	0,00	0,00	396,00	396,00C
499	2.1.01.001.083	DRCOM TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA	117,59C	117,59	0,00	0,00
592	2.1.01.001.096	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	2.649,94C	5.299,88	2.649,94	0,00
597	2.1.01.001.101	BRADO SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	232,61C	232,61	232,01	232,01C
608	2.1.01.001.108	MORADA ENTULHOS EIRELI	274,40C	274,40	0,00	0,00
611	2.1.01.001.109	BRASIL DET PRODUTOS DE LIMPEZA E AGROPECUARIA LTC	0,00	0,00	286,30	286,30C
228	2.1.03	OBRIGACIONES DO CIRCULANTE	150.591,12C	127.809,58	162.109,98	184.891,52C
229	2.1.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	34.718,07C	122.237,82	127.400,90	39.881,15C
230	2.1.03.001.001	INSS A RECOLHER	21.893,30C	21.893,30	26.822,63	26.822,63C
231	2.1.03.001.002	FGTS A RECOLHER	7.204,28C	7.204,28	8.694,50	8.694,50C
233	2.1.03.001.004	SALARIOS A PAGAR	1.619,25C	79.935,93	78.316,68	0,00
234	2.1.03.001.005	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	0,00	12.807,88	12.807,88	0,00
235	2.1.03.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	4.001,24C	396,43	759,21	4.364,02C
236	2.1.03.002	PROVISOES TRABALHISTAS	115.873,05C	5.571,76	34.709,08	145.010,37C
237	2.1.03.002.001	PROVISOES P/FERIAS	98.609,58C	4.243,13	22.158,24	116.524,69C
238	2.1.03.002.002	PROVISAO P/13º SALARIO	17.263,47C	1.328,63	12.550,84	28.485,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	32.564,63D	0,00	0,00	32.564,63D
538	5.1.02.001.012	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	11.362,23D	0,00	114,77	11.247,46D
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	18.486,80D	21.600,00	0,00	40.086,80D
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	1.698.708,15D	32.807,22	6.031,97	1.725.483,40D
546	5.1.02.001.017	BAIRRO MARINGA PROJ 59	62.554,66D	7,42	1.083,82	61.478,26D
523	5.1.02.002	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS	636.378,21D	271,98	6.795,83	629.854,36D
541	5.1.02.002.001	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	232.440,04D	117,34	4.556,57	228.000,81D
543	5.1.02.002.002	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	296.370,27D	143,50	1.468,99	295.044,78D
545	5.1.02.002.003	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	107.567,90D	11,14	770,27	106.808,77D
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	20.170.779,77C	40.986,97	72.817,18	20.202.609,98C
547	5.2.01	CONTROLE DE OBRIGACOES	20.170.779,77C	40.986,97	72.817,18	20.202.609,98C
549	5.2.01.002	VALORES A TRANSFERIR PEF MUNICIPAL DE UBERAB.	182.203,74C	23.052,16	17.263,00	176.414,58C
557	5.2.01.002.001	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	43.142,75C	12.827,74	10.467,17	40.782,18C
558	5.2.01.002.002	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	139.060,99C	10.224,42	6.795,83	135.632,40C
560	5.2.01.003	(-) VALORES A DESCONTAR PEF MUNICIPAL DE UBERA	741,23D	671,81	741,23	671,81D
561	5.2.01.003.001	(-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	741,23D	671,81	741,23	671,81D
551	5.2.01.005	RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU	3.592.731,72C	17.263,00	54.812,95	3.630.281,67C
552	5.2.01.005.001	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.592.731,72C	17.263,00	54.812,95	3.630.281,67C
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	526,23C	0,00	2,81	529,04C
568	5.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	751,16C	0,00	2,81	753,97C
570	5.3.01.001	RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS	751,16C	0,00	2,81	753,97C
564	5.3.01.001.001	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	751,16C	0,00	2,81	753,97C
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	32.686,35C	257.840,74	194.806,20	30.348,19D
282	3.1	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	32.686,35C	257.840,74	194.806,20	30.348,19D
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	364.338,64C	17.886,20	193.364,31	539.816,75C
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	401.475,09C	0,00	193.364,31	594.839,40C
285	3.1.01.001.001	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	25.476,43C	0,00	10.270,66	35.747,09C
287	3.1.01.001.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	360.000,00C	0,00	180.000,00	540.000,00C
448	3.1.01.001.004	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	15.998,66C	0,00	3.093,65	19.092,31C
288	3.1.01.002	(-) DEDUCOES RECEITAS	37.136,45D	17.886,20	0,00	55.022,65D
289	3.1.01.002.001	PIS / PASEP S/RECEITA	6.624,34D	3.190,51	0,00	9.814,85D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	30.512,11D	14.695,69	0,00	45.207,80D
293	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	250,73C	0,00	166,18	416,91C
294	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	250,73C	0,00	166,18	416,91C
295	3.1.02.001.001	APLICACOES FINANCEIRAS	0,24C	0,00	11,27	11,51C
296	3.1.02.001.002	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	250,49C	0,00	154,91	405,40C
297	3.1.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	50,00C	0,01	1.275,71	1.325,70C
298	3.1.03.001	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	50,00C	0,01	1.275,71	1.325,70C
299	3.1.03.001.001	RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	0,01	975,71	975,70C
300	3.1.03.001.002	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	50,00C	0,00	300,00	350,00C
301	3.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	331.953,02D	239.954,53	0,00	571.907,55D
302	3.1.04.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	329.050,61D	238.739,61	0,00	567.790,22D
303	3.1.04.001.001	HONORARIOS E PRO LABORE	85.275,84D	78.735,34	0,00	164.011,18D
304	3.1.04.001.002	SALARIOS E ORDENADOS	50.513,82D	35.662,50	0,00	86.176,32D
305	3.1.04.001.003	DESPESAS COM INSS	47.783,11D	33.805,03	0,00	81.588,14D
306	3.1.04.001.004	DESPESAS COM FGTS	15.143,82D	10.816,50	0,00	25.960,32D
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	756,92D	397,71	0,00	1.154,63D
309	3.1.04.001.007	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	116,38D	61,15	0,00	177,53D
312	3.1.04.001.010	DESPESAS COM AGUA	153,00D	0,00	0,00	153,00D
313	3.1.04.001.011	DESPESAS COM ENERGIA	5.512,93D	0,00	0,00	5.512,93D
315	3.1.04.001.013	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	331,80D	455,00	0,00	786,80D
318	3.1.04.001.016	DESPESAS COM 13 SALARIO	13.395,93D	9.552,72	0,00	22.948,65D
319	3.1.04.001.017	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	88,69D	0,00	0,00	88,69D
321	3.1.04.001.019	DESPESAS COM FERIAS	19.467,48D	16.483,34	0,00	35.950,82D
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	515,74D	200,99	0,00	716,73D
325	3.1.04.001.023	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDIC	7.830,00D	5.571,00	0,00	13.401,00D
326	3.1.04.001.024	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	159,90D	1.045,00	0,00	1.204,90D
327	3.1.04.001.025	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	815,59D	6.073,97	0,00	6.889,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	3.1.04.001.027	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	22.427,98D	5.507,54	0,00	27.935,52D
330	3.1.04.001.028	DESPESAS COM CESTA BASICA	13.756,59D	12.725,80	0,00	26.482,39D
331	3.1.04.001.029	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	1.342,12D	671,06	0,00	2.013,18D
333	3.1.04.001.031	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	15.528,46D	8.873,73	0,00	24.402,19D
334	3.1.04.001.032	DESPESAS COM CARTORIO	28,96D	0,00	0,00	28,96D
335	3.1.04.001.033	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	396,00	0,00	396,00D
336	3.1.04.001.034	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	700,54	0,00	700,54D
339	3.1.04.001.037	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	971,51D	323,34	0,00	1.294,85D
341	3.1.04.001.039	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	733,35D	60,00	0,00	793,35D
344	3.1.04.001.042	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	4.102,00D	2.511,20	0,00	6.613,20D
345	3.1.04.001.043	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	4.024,95D	4.024,95	0,00	8.049,90D
346	3.1.04.001.044	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	0,00	2.683,30	0,00	2.683,30D
347	3.1.04.001.045	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	466,68D	39,40	0,00	506,08D
352	3.1.04.001.050	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	1.524,76D	762,38	0,00	2.287,14D
353	3.1.04.001.051	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICC	76,40D	38,20	0,00	114,60D
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	1.123,84D	561,92	0,00	1.685,76D
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	2.902,41D	1.214,92	0,00	4.117,33D
355	3.1.04.002.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	529,33D	168,12	0,00	697,45D
356	3.1.04.002.002	DESPESAS BANCARIAS	238,40D	103,50	0,00	341,90D
357	3.1.04.002.003	DESPESAS COM IOF	0,00	3,45	0,00	3,45D
359	3.1.04.002.005	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	2.107,11D	924,67	0,00	3.031,78D
361	3.1.04.002.007	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	27,57D	15,18	0,00	42,75D