

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.860.009,70D	577.318,59	524.921,67	6.912.406,62D
6	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.907.167,42D	564.981,13	522.343,57	4.949.804,98D
7	1.1.01	DISPONIVEL	383.176,52D	541.220,53	491.837,43	432.559,62D
11	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	976,89D	389.662,74	389.182,49	1.457,14D
12	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	0,00	389.105,90	389.105,90	0,00
14	1.1.01.002.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	976,89D	556,84	76,59	1.457,14D
15	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	382.199,63D	151.557,79	102.654,94	431.102,48D
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	224.051,37D	150.855,88	102.272,04	272.635,21D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	158.148,26D	701,91	382,90	158.467,27D
19	1.1.02	CREDITOS	1.475.891,17D	21.273,08	29.839,57	1.467.324,68D
28	1.1.02.002	CONTAS DE EMPREGADOS	60.692,35D	20.043,81	18.006,41	62.729,75D
29	1.1.02.002.001	DIVERSOS	195,15D	0,00	97,57	97,58D
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	630,77D	17.889,13	16.370,39	2.149,51D
407	1.1.02.002.008	FOLHA DE PAGTO NEGATIVA	187,53D	0,00	187,53	0,00
437	1.1.02.002.009	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	901,13D	743,76	709,67	935,22D
605	1.1.02.002.010	VERA LUCIA DOS SANTOS	5.052,81D	769,67	0,00	5.822,48D
38	1.1.02.004	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.415.040,55D	620,78	11.833,16	1.403.828,17D
39	1.1.02.004.001	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	8.873,47D	0,00	0,00	8.873,47D
41	1.1.02.004.003	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	1.547,00D	0,00	326,50	1.220,50D
42	1.1.02.004.004	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	40.955,92D	0,00	634,97	40.320,95D
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	592.972,55D	0,00	564,35	592.408,20D
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	1.196,61D	0,00	0,00	1.196,61D
47	1.1.02.004.009	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	36.940,40D	0,00	464,65	36.475,75D
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	17.502,00D	0,00	0,00	17.502,00D
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	34.392,32D	0,00	0,00	34.392,32D
52	1.1.02.004.014	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	297,38D	620,78	459,08	459,08D
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	14.493,59D	0,00	685,45	13.808,14D
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	3.427,24D	0,00	0,00	3.427,24D
56	1.1.02.004.021	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	283.189,77D	0,00	1.282,32	281.907,45D
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	162.372,71D	0,00	4.174,08	158.198,63D
60	1.1.02.004.026	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	35.636,63D	0,00	2.684,92	32.951,71D
84	1.1.02.004.027	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	93.008,08D	0,00	253,00	92.755,08D
85	1.1.02.004.028	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	7.265,44D	0,00	303,84	6.961,60D
91	1.1.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	158,27D	608,49	0,00	766,76D
92	1.1.02.009.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	158,27D	608,49	0,00	766,76D
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	1.990,35D	2.487,52	666,57	3.811,30D
117	1.1.05.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.990,35D	2.487,52	666,57	3.811,30D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	1.203,24D	2.487,52	421,95	3.268,81D
119	1.1.05.001.002	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	370,89D	0,00	185,44	185,45D
430	1.1.05.001.003	ASSINATURAS	416,22D	0,00	59,18	357,04D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.952.842,28D	12.337,46	2.578,10	1.962.601,64D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.007.737,76D	12.337,46	620,78	2.019.454,44D
122	1.2.01.001	CLIENTES COHAGRA	2.007.737,76D	12.337,46	620,78	2.019.454,44D
123	1.2.01.001.001	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	8.582,47D	0,00	0,00	8.582,47D
124	1.2.01.001.002	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	17.749,50D	0,00	0,00	17.749,50D
125	1.2.01.001.003	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	76.568,89D	0,00	0,00	76.568,89D
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	735.392,17D	139,75	0,00	735.531,92D
128	1.2.01.001.006	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	5.489,66D	0,00	0,00	5.489,66D
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	13.733,72D	0,00	0,00	13.733,72D
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	23.633,25D	0,00	0,00	23.633,25D
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	35.406,79D	0,00	0,00	35.406,79D
135	1.2.01.001.013	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	24.575,88D	0,00	620,78	23.955,10D
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	72.561,03D	12,22	0,00	72.573,25D
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	16.522,92D	0,00	0,00	16.522,92D
141	1.2.01.001.019	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	209.345,85D	188,30	0,00	209.534,15D
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	236.890,11D	643,99	0,00	237.534,10D
442	1.2.01.001.024	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	233.710,45D	11.353,20	0,00	245.063,65D
166	1.2.01.001.025	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	147.006,59D	0,00	0,00	147.006,59D
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	66.740,84D	0,00	1.957,32	64.783,52D
179	1.2.05.001	IMOBILIZADO	251.033,64D	0,00	0,00	251.033,64D
180	1.2.05.001.001	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	86.904,61D	0,00	0,00	86.904,61D
181	1.2.05.001.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78.645,51D	0,00	0,00	78.645,51D
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	184.292,80C	0,00	1.957,32	186.250,12C
185	1.2.05.002.001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	70.708,02C	0,00	612,89	71.320,91C
186	1.2.05.002.002	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	74.044,12C	0,00	762,38	74.806,50C
187	1.2.05.002.003	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	37.833,00C	0,00	543,85	38.376,85C
188	1.2.05.002.004	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	1.707,66C	0,00	38,20	1.745,86C
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	6.766.755,63C	1.055.941,29	1.091.460,19	6.802.274,53C
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	694.969,37C	240.855,08	275.869,68	729.983,97C
195	2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	26.649,73C	44.926,37	41.953,40	23.676,76C
196	2.1.01.001	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	26.649,73C	44.926,37	41.953,40	23.676,76C
200	2.1.01.001.004	ALGAR TELECOM	290,96C	290,96	290,96	290,96C
201	2.1.01.001.005	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO L	823,63C	16.612,75	18.132,45	2.343,33C
202	2.1.01.001.006	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE I	5.005,00C	5.005,00	0,00	0,00
204	2.1.01.001.008	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	902,90C	902,90	116,40	116,40C
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	0,00	0,00	180,00	180,00C
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	13.832,39C	13.832,39	0,00	0,00
384	2.1.01.001.029	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITU	0,00	0,00	15.237,48	15.237,48C
390	2.1.01.001.033	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	84,07C	84,07	84,07	84,07C
391	2.1.01.001.034	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	72,00C	72,00	144,00	144,00C
432	2.1.01.001.050	PERFECT PNEUS LTDA	1.233,00C	1.233,00	0,00	0,00
497	2.1.01.001.081	JULIO CESAR FRANCO ME	0,00	0,00	661,00	661,00C
502	2.1.01.001.085	SOMA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	399,00	399,00C
592	2.1.01.001.096	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	2.469,71C	2.469,71	2.469,71	2.469,71C
597	2.1.01.001.101	BRADO SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	232,61C	232,61	139,55	139,55C
618	2.1.01.001.110	HIGA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	108,00C	108,00	0,00	0,00
623	2.1.01.001.113	BRADESCO AUTO RE	0,00	2.487,52	2.487,52	0,00
228	2.1.03	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	341.088,73C	125.112,82	150.992,72	366.968,63C
229	2.1.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	37.904,26C	125.112,82	122.605,56	35.397,00C
230	2.1.03.001.001	INSS A RECOLHER	29.245,61C	35.370,16	33.236,13	27.111,58C
231	2.1.03.001.002	FGTS A RECOLHER	4.437,92C	8.426,18	8.227,01	4.238,75C
233	2.1.03.001.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	80.675,88	80.804,32	128,44C
235	2.1.03.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	4.220,73C	640,60	338,10	3.918,23C
236	2.1.03.002	PROVISOES TRABALHISTAS	303.184,47C	0,00	28.387,16	331.571,63C
237	2.1.03.002.001	PROVISOES P/FERIAS	189.678,25C	0,00	16.241,36	205.919,61C
238	2.1.03.002.002	PROVISAO P/13º SALARIO	113.506,22C	0,00	12.145,80	125.652,02C
241	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	33.987,26C	33.695,54	33.032,15	33.323,87C
242	2.1.04.001	OBRIGACOES FISCAIS	33.987,26C	33.695,54	33.032,15	33.323,87C
243	2.1.04.001.001	IRRF A RECOLHER	9.786,46C	9.755,73	9.232,37	9.263,10C
244	2.1.04.001.002	PIS/PASEP A RECOLHER	4.067,42C	4.067,42	4.069,78	4.069,78C
245	2.1.04.001.003	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	375,20C	257,14	148,87	266,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
246	2.1.04.001.004	COFINS A RECOLHER	18.734,77C	18.734,77	18.745,66	18.745,66C
247	2.1.04.001.005	CSRF 4.65%	285,86C	142,93	142,93	285,86C
249	2.1.04.001.007	COFINS RETIDO A RECOLHER	610,81C	610,81	569,21	569,21C
250	2.1.04.001.008	PIS RETIDO A RECOLHER	126,74C	126,74	123,33	123,33C
251	2.1.05	CONTAS A PAGAR	293.243,65C	37.120,35	49.891,41	306.014,71C
252	2.1.05.001	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	4.243,85C	2.561,94	5.332,46	7.014,37C
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
621	2.1.05.001.004	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.681,91C	0,00	2.770,52	4.452,43C
255	2.1.05.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	280.749,80C	34.558,41	44.558,95	290.750,34C
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	30.102,52C	34.558,41	44.558,95	40.103,06C
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	3.840.340,73C	11.833,16	12.337,46	3.840.845,03C
259	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.840.340,73C	11.833,16	12.337,46	3.840.845,03C
260	2.2.01.001	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	3.422.778,31C	11.833,16	12.337,46	3.423.282,61C
261	2.2.01.001.001	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.422.778,31C	11.833,16	12.337,46	3.423.282,61C
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	803.253,05	803.253,05	2.231.445,53C
267	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	17.277.254,25C	803.253,05	803.253,05	17.277.254,25C
268	2.3.01.001	CAPITAL AUTORIZADO	16.474.001,20C	0,00	803.253,05	17.277.254,25C
269	2.3.01.001.001	CAPITAL REGISTRADO	16.474.001,20C	0,00	803.253,05	17.277.254,25C
270	2.3.01.002	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	803.253,05C	803.253,05	0,00	0,00
271	2.3.01.002.001	(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	803.253,05C	803.253,05	0,00	0,00
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	108.579,95	108.579,95	0,00
517	5.1	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	20.196.633,28D	43.139,95	64.803,57	20.174.969,66D
519	5.1.01	CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL	193.017,77D	29.096,76	33.804,91	188.309,62D
520	5.1.01.001	CONTROLE DE BANCOS	178.108,70D	29.030,58	33.754,53	173.384,75D
524	5.1.01.001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	19.724,74D	29.030,58	33.754,53	15.000,79D
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	14.909,07D	66,18	50,38	14.924,87D
525	5.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	14.909,07D	66,18	50,38	14.924,87D
522	5.1.02	CONTROLE DE CREDITOS	20.003.615,51D	14.043,19	30.998,66	19.986.660,04D
526	5.1.02.001	PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERAB	3.043.540,74D	13.618,62	23.312,54	3.033.846,82D
527	5.1.02.001.001	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	102.083,34D	7,36	520,36	101.570,34D
528	5.1.02.001.002	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	97.763,43D	237,18	1.164,24	96.836,37D
529	5.1.02.001.003	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	118.696,47D	5,96	1.761,53	116.940,90D
530	5.1.02.001.004	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	678.741,76D	13,31	2.881,84	675.873,23D
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	5.076,99D	0,00	166,67	4.910,32D
533	5.1.02.001.007	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	13.786,54D	7.590,00	706,66	20.669,88D
534	5.1.02.001.008	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	50.157,21D	0,30	190,65	49.966,86D
535	5.1.02.001.009	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	87.879,28D	0,00	0,00	87.879,28D
536	5.1.02.001.010	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	61.364,57D	0,00	1.968,08	59.396,49D
537	5.1.02.001.011	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	32.280,79D	0,00	266,13	32.014,66D
538	5.1.02.001.012	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	10.444,07D	0,00	114,77	10.329,30D
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	36.545,50D	0,00	180,00	36.365,50D
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	1.679.532,29D	5.755,74	11.660,31	1.673.627,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
546	5.1.02.001.017	BAIRRO MARINGA PROJ 59	51.358,94D	8,77	1.731,30	49.636,41D
523	5.1.02.002	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS	583.379,32D	424,57	7.686,12	576.117,77D
541	5.1.02.002.001	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	197.823,07D	53,02	3.863,62	194.012,47D
543	5.1.02.002.002	CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	284.186,65D	353,37	2.795,57	281.744,45D
545	5.1.02.002.003	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	101.369,60D	18,18	1.026,93	100.360,85D
553	5.1.02.003	PROVISÃO P/ACOES JUDICIAIS	16.376.695,45D	0,00	0,00	16.376.695,45D
554	5.1.02.003.001	PROVISÕES JUDICIAIS - ATIVAS	16.376.695,45D	0,00	0,00	16.376.695,45D
518	5.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	20.195.873,98C	65.389,62	43.710,20	20.174.194,56C
547	5.2.01	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES	20.195.873,98C	65.389,62	43.710,20	20.174.194,56C
549	5.2.01.002	VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERAB.	192.894,90C	33.743,32	29.030,58	188.182,16C
557	5.2.01.002.001	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	53.998,90C	23.683,89	21.344,46	51.659,47C
558	5.2.01.002.002	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	138.896,00C	10.059,43	7.686,12	136.522,69C
560	5.2.01.003	(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERAB.	636,43D	647,64	636,43	647,64D
561	5.2.01.003.001	(-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	636,43D	647,64	636,43	647,64D
551	5.2.01.005	RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU	3.626.920,06C	30.998,66	14.043,19	3.609.964,59C
552	5.2.01.005.001	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.626.920,06C	30.998,66	14.043,19	3.609.964,59C
556	5.2.01.006	PROVISÕES P/ACOES JUDICIAIS	16.376.695,45C	0,00	0,00	16.376.695,45C
555	5.2.01.006.001	PROVISÕES JUDICIAIS - PASSIVAS	16.376.695,45C	0,00	0,00	16.376.695,45C
567	5.3	RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	759,30C	50,38	66,18	775,10C
568	5.3.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	998,49C	0,00	66,18	1.064,67C
570	5.3.01.001	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRAS	998,49C	0,00	66,18	1.064,67C
564	5.3.01.001.001	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	998,49C	0,00	66,18	1.064,67C
569	5.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	239,19D	50,38	0,00	289,57D
571	5.3.02.001	DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS	239,19D	50,38	0,00	289,57D
565	5.3.02.001.001	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	239,19D	50,38	0,00	289,57D
3	3	RESULTADO	93.254,07C	231.416,98	248.295,00	110.132,09C
282	3.1	LUCRO / PREJUÍZO LÍQUIDO	93.254,07C	231.416,98	248.295,00	110.132,09C
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.155.389,52C	22.815,44	246.289,05	2.378.863,13C
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.380.532,74C	0,00	246.289,05	2.626.821,79C
285	3.1.01.001.001	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE LOTES	149.259,45C	0,00	11.833,16	161.092,61C
286	3.1.01.001.002	DOAÇÕES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	154.791,00C	0,00	0,00	154.791,00C
287	3.1.01.001.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	2.031.382,11C	0,00	230.000,00	2.261.382,11C
448	3.1.01.001.004	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	45.100,18C	0,00	4.455,89	49.556,07C
288	3.1.01.002	(-) DEDUÇÕES RECEITAS	225.143,22D	22.815,44	0,00	247.958,66D
289	3.1.01.002.001	PIS / PASEP S/RECEITA	40.160,68D	4.069,78	0,00	44.230,46D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	184.982,54D	18.745,66	0,00	203.728,20D
293	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.981,66C	0,00	1.641,52	6.623,18C
294	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	4.981,66C	0,00	1.641,52	6.623,18C
295	3.1.02.001.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.321,03C	0,00	1.557,79	3.878,82C
296	3.1.02.001.002	MULTA / JUROS DE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	2.660,63C	0,00	83,73	2.744,36C
297	3.1.03	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	56.415,37C	0,00	364,43	56.779,80C
298	3.1.03.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	56.415,37C	0,00	364,43	56.779,80C
299	3.1.03.001.001	RECUPERAÇÕES DIVERSAS	1.629,73C	0,00	0,00	1.629,73C
300	3.1.03.001.002	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	5.441,83C	0,00	364,43	5.806,26C
505	3.1.03.001.003	GANHOS / PERDAS COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	224,90D	0,00	0,00	224,90D
589	3.1.03.001.005	RECEITAS GOVERNAMENTAIS - PROJETOS SOCIAIS	49.568,71C	0,00	0,00	49.568,71C
301	3.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.123.532,48D	208.601,54	0,00	2.332.134,02D
302	3.1.04.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.109.589,71D	207.369,93	0,00	2.316.959,64D
303	3.1.04.001.001	HONORÁRIOS E PRO LABORE	736.115,81D	80.412,00	0,00	816.527,81D
304	3.1.04.001.002	SALARIOS E ORDENADOS	288.687,02D	29.470,77	0,00	318.157,79D
305	3.1.04.001.003	DESPESAS COM INSS	293.940,82D	29.058,18	0,00	322.999,00D
306	3.1.04.001.004	DESPESAS COM FGTS	96.305,81D	9.866,54	0,00	106.172,35D
307	3.1.04.001.005	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
308	3.1.04.001.006	DESPESAS COM SEGUROS	3.874,48D	421,95	0,00	4.296,43D
309	3.1.04.001.007	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIÓDICO	601,64D	59,18	0,00	660,82D
310	3.1.04.001.008	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	183,24D	0,00	0,00	183,24D
311	3.1.04.001.009	DESPESAS POSTAIS	41,65D	0,00	0,00	41,65D
312	3.1.04.001.010	DESPESAS COM ÁGUA	702,00D	72,00	0,00	774,00D
313	3.1.04.001.011	DESPESAS COM ENERGIA	17.145,24D	2.770,52	0,00	19.915,76D
314	3.1.04.001.012	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
315	3.1.04.001.013	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	4.289,83D	0,00	0,00	4.289,83D
318	3.1.04.001.016	DESPESAS COM 13 SALÁRIO	88.540,83D	9.370,33	0,00	97.911,16D
319	3.1.04.001.017	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	823,75D	178,50	0,00	1.002,25D
321	3.1.04.001.019	DESPESAS COM FERIAS	108.463,07D	12.493,75	0,00	120.956,82D
322	3.1.04.001.020	DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICAÇÕES	2.200,00D	15.237,48	0,00	17.437,48D
323	3.1.04.001.021	DESPESAS COM XEROX	47,00D	58,00	0,00	105,00D
324	3.1.04.001.022	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	5.407,66D	1.033,35	0,00	6.441,01D
325	3.1.04.001.023	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	40.543,34D	3.305,68	0,00	43.849,02D
326	3.1.04.001.024	DESPESAS C/BENS NÃO SUJEITO A IMOBILIZAÇÃO	2.240,60D	1.060,00	0,00	3.300,60D
327	3.1.04.001.025	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.100,84D	185,44	0,00	11.286,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	3.1.04.001.027	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	78.828,58D	8.546,55	0,00	87.375,13D
330	3.1.04.001.028	DESPESAS COM CESTA BASICA	137.953,01D	0,00	0,00	137.953,01D
331	3.1.04.001.029	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	6.516,34D	612,89	0,00	7.129,23D
332	3.1.04.001.030	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	3.950,21D	110,00	0,00	4.060,21D
333	3.1.04.001.031	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	72.774,81D	833,00	0,00	73.607,81D
334	3.1.04.001.032	DESPESAS COM CARTORIO	2.224,32D	178,35	0,00	2.402,67D
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	2.983,79D	290,96	0,00	3.274,75D
340	3.1.04.001.038	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	421,03D	17,00	0,00	438,03D
341	3.1.04.001.039	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	5.079,71D	296,40	0,00	5.376,11D
344	3.1.04.001.042	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	7.673,21D	0,00	0,00	7.673,21D
345	3.1.04.001.043	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	16.099,80D	0,00	0,00	16.099,80D
346	3.1.04.001.044	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	16.099,80D	0,00	0,00	16.099,80D
347	3.1.04.001.045	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	971,00D	86,68	0,00	1.057,68D
351	3.1.04.001.049	DESPESAS COM EVENTOS	224,00D	0,00	0,00	224,00D
352	3.1.04.001.050	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	7.623,80D	762,38	0,00	8.386,18D
353	3.1.04.001.051	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICC	382,00D	38,20	0,00	420,20D
399	3.1.04.001.052	DESPESAS COM PREVENCAO DE INCENDIO	3.466,00D	0,00	0,00	3.466,00D
404	3.1.04.001.053	DESPESAS COM AUDITORES INDEPENDENTES	14.450,00D	0,00	0,00	14.450,00D
410	3.1.04.001.054	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5.575,54D	543,85	0,00	6.119,39D
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	13.942,77D	1.231,61	0,00	15.174,38D
355	3.1.04.002.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	992,33D	0,00	0,00	992,33D
356	3.1.04.002.002	DESPESAS BANCARIAS	1.173,90D	103,50	0,00	1.277,40D
357	3.1.04.002.003	DESPESAS COM IOF	188,09D	5,65	0,00	193,74D
359	3.1.04.002.005	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	11.441,51D	1.114,87	0,00	12.556,38D
361	3.1.04.002.007	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	146,94D	7,59	0,00	154,53D