

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.821.166,61D	615.907,57	596.227,07	6.840.847,11D
6	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.893.721,86D	593.503,50	593.310,11	4.893.915,25D
7	1.1.01	DISPONIVEL	330.856,69D	578.576,27	550.716,92	358.716,04D
11	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	133.924,77D	422.693,53	421.155,08	135.463,22D
12	1.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	133.908,38D	422.136,69	421.078,49	134.966,58D
14	1.1.01.002.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	16,39D	556,84	76,59	496,64D
15	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	196.931,92D	155.882,74	129.561,84	223.252,82D
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	39.772,38D	155.427,33	129.561,84	65.637,87D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	157.159,54D	455,41	0,00	157.614,95D
19	1.1.02	CREDITOS	1.513.502,95D	14.927,23	41.969,25	1.486.460,93D
28	1.1.02.002	CONTAS DE EMPREGADOS	59.593,72D	14.895,09	15.777,86	58.710,95D
29	1.1.02.002.001	DIVERSOS	390,29D	0,00	97,57	292,72D
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	1.397,00D	13.188,03	14.585,03	0,00
437	1.1.02.002.009	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	521,51D	427,74	454,01	495,24D
605	1.1.02.002.010	VERA LUCIA DOS SANTOS	3.559,96D	638,07	0,00	4.198,03D
38	1.1.02.004	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.453.841,98D	0,00	26.191,39	1.427.650,59D
39	1.1.02.004.001	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	9.380,33D	0,00	253,43	9.126,90D
41	1.1.02.004.003	MUTUARIOS JM 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	42.225,86D	0,00	634,97	41.590,89D
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	593.918,29D	0,00	583,65	593.334,64D
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	38.173,98D	0,00	768,93	37.405,05D
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	17.901,40D	0,00	199,80	17.701,60D
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	15.180,00	34.392,32D
52	1.1.02.004.014	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	1.215,54D	0,00	459,08	756,46D
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	15.865,39D	0,00	215,11	15.650,28D
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	5.349,01D	0,00	1.921,77	3.427,24D
56	1.1.02.004.021	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	285.886,34D	0,00	1.277,17	284.609,17D
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	169.820,43D	0,00	2.489,33	167.331,10D
60	1.1.02.004.026	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	38.979,84D	0,00	1.651,31	37.328,53D
84	1.1.02.004.027	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	93.514,08D	0,00	253,00	93.261,08D
85	1.1.02.004.028	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	7.873,12D	0,00	303,84	7.569,28D
91	1.1.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	67,25D	32,14	0,00	99,39D
92	1.1.02.009.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	67,25D	32,14	0,00	99,39D
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	3.252,84D	0,00	623,94	2.628,90D
117	1.1.05.001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.252,84D	0,00	623,94	2.628,90D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	1.974,52D	0,00	379,32	1.595,20D
119	1.1.05.001.002	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	741,77D	0,00	185,44	556,33D
430	1.1.05.001.003	ASSINATURAS	536,55D	0,00	59,18	477,37D
120	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.927.444,75D	22.404,07	2.916,96	1.946.931,86D
121	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.978.135,83D	22.404,07	919,67	1.999.620,23D
122	1.2.01.001	CLIENTES COHAGRA	1.978.135,83D	22.404,07	919,67	1.999.620,23D
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	2.107,00D	17.442,50	0,00	19.549,50D
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	735.587,04D	0,00	334,62	735.252,42D
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	13.713,83D	19,89	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	23.533,26D	100,00	0,00	23.633,26D
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	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	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
138	1.2.01.001.016	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	72.522,15D	0,00	0,00	72.522,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	588,62	0,00	16.522,92D
141	1.2.01.001.019	CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	204.904,50D	4.253,06	0,00	209.157,56D
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	237.328,68D	0,00	585,05	236.743,63D
442	1.2.01.001.024	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	226.817,74D	0,00	0,00	226.817,74D
166	1.2.01.001.025	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	147.006,60D	0,00	0,00	147.006,60D
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	70.945,24D	0,00	1.997,29	68.947,95D
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	187.966,15C	0,00	1.997,29	189.963,44C
185	1.2.05.002.001	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	72.766,96C	0,00	640,87	73.407,83C
186	1.2.05.002.002	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	72.519,36C	0,00	762,38	73.281,74C
187	1.2.05.002.003	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	41.048,57C	0,00	555,84	41.604,41C
188	1.2.05.002.004	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	1.631,26C	0,00	38,20	1.669,46C
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	6.752.384,43C	292.202,82	272.726,76	6.732.908,37C
194	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	671.398,67C	265.091,76	250.322,69	656.629,60C
195	2.1.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	38.761,35C	51.424,78	23.832,57	11.169,14C
196	2.1.01.001	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	38.761,35C	51.424,78	23.832,57	11.169,14C
200	2.1.01.001.004	ALGAR TELECOM	286,00C	286,00	290,96	290,96C
201	2.1.01.001.005	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO L'	1.334,13C	13.226,80	13.226,80	1.334,13C
202	2.1.01.001.006	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE I	5.005,00C	5.005,00	5.005,00	5.005,00C
204	2.1.01.001.008	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	408,62C	1.179,38	770,76	0,00
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	60,00	60,00C
208	2.1.01.001.012	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	15,80C	15,80	0,00	0,00
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
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	99,00	99,00C
432	2.1.01.001.050	PERFECT PNEUS LTDA	0,00	0,00	2.451,18	2.451,18C
494	2.1.01.001.079	LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA	15,65C	15,65	16,80	16,80C
592	2.1.01.001.096	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	2.248,19C	2.248,19	0,00	0,00
597	2.1.01.001.101	BRADO SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	232,51C	232,51	232,54	232,54C
602	2.1.01.001.106	RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S,	13.561,33C	13.561,33	0,00	0,00
611	2.1.01.001.109	BRASIL DET PRODUTOS DE LIMPEZA E AGROPECUARIA LTC	70,20C	70,20	0,00	0,00
228	2.1.03	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	287.284,88C	124.989,67	151.542,72	313.837,93C
229	2.1.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	36.993,11C	124.989,67	123.155,57	35.159,01C
230	2.1.03.001.001	INSS A RECOLHER	28.314,73C	34.439,28	33.164,20	27.039,65C
231	2.1.03.001.002	FGTS A RECOLHER	4.518,29C	8.506,55	8.255,31	4.267,05C
233	2.1.03.001.004	SALARIOS A PAGAR	0,00	81.433,56	81.433,56	0,00
235	2.1.03.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	4.160,09C	610,28	302,50	3.852,31C
236	2.1.03.002	PROVISOES TRABALHISTAS	250.291,77C	0,00	28.387,15	278.678,92C
237	2.1.03.002.001	PROVISOES P/FERIAS	161.077,13C	0,00	16.241,36	177.318,49C
238	2.1.03.002.002	PROVISAO P/13º SALARIO	89.214,64C	0,00	12.145,79	101.360,43C
241	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	49.307,56C	49.042,29	34.268,05	34.533,32C
242	2.1.04.001	OBRIGACOES FISCAIS	49.307,56C	49.042,29	34.268,05	34.533,32C
243	2.1.04.001.001	IRRF A RECOLHER	9.991,95C	9.963,97	9.512,66	9.540,64C
244	2.1.04.001.002	PIS/PASEP A RECOLHER	6.689,23C	6.689,23	4.293,27	4.293,27C
245	2.1.04.001.003	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	363,54C	256,36	182,43	289,61C
246	2.1.04.001.004	COFINS A RECOLHER	30.811,00C	30.811,00	19.775,09	19.775,09C
247	2.1.04.001.005	CSRF 4.65%	932,14C	802,03	0,00	130,11C
249	2.1.04.001.007	COFINS RETIDO A RECOLHER	434,61C	434,61	414,74	414,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
250	2.1.04.001.008	PIS RETIDO A RECOLHER	85,09C	85,09	89,86	89,86C
251	2.1.05	CONTAS A PAGAR	296.044,88C	39.635,02	40.679,35	297.089,21C
252	2.1.05.001	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	3.642,63C	2.561,94	4.998,23	6.078,92C
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	1.080,69C	0,00	2.436,29	3.516,98C
255	2.1.05.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	284.152,25C	37.073,08	35.681,12	282.760,29C
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	33.504,97C	37.073,08	35.681,12	32.113,01C
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	3.849.540,23C	27.111,06	22.404,07	3.844.833,24C
259	2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.849.540,23C	27.111,06	22.404,07	3.844.833,24C
260	2.2.01.001	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	3.431.977,81C	27.111,06	22.404,07	3.427.270,82C
261	2.2.01.001.001	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.431.977,81C	27.111,06	22.404,07	3.427.270,82C
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	119.677,64	119.677,64	0,00
517	5.1	CONTAS DE COMPENSAÇAO ATIVAS	20.192.913,99D	73.224,17	45.824,10	20.220.314,06D
519	5.1.01	CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL	175.831,40D	25.547,53	16.618,04	184.760,89D
520	5.1.01.001	CONTROLE DE BANCOS	161.015,53D	25.504,60	16.618,04	169.902,09D
524	5.1.01.001.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	2.631,57D	25.504,60	16.618,04	11.518,13D
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	14.815,87D	42,93	0,00	14.858,80D
525	5.1.01.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	14.815,87D	42,93	0,00	14.858,80D
522	5.1.02	CONTROLE DE CREDITOS	20.017.082,59D	47.676,64	29.206,06	20.035.553,17D
526	5.1.02.001	PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERAB.	3.043.170,89D	47.399,49	21.073,12	3.069.497,26D
527	5.1.02.001.001	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	103.109,34D	7,53	520,53	102.596,34D
528	5.1.02.001.002	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	100.902,42D	0,00	2.175,66	98.726,76D
529	5.1.02.001.003	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	91.434,53D	31.506,41	288,91	122.652,03D
530	5.1.02.001.004	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	684.246,05D	13,16	2.293,90	681.965,31D
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	5.861,29	0,00	9.910,42D
533	5.1.02.001.007	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	15.199,86D	6,77	713,43	14.493,20D
534	5.1.02.001.008	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	50.537,91D	0,30	190,65	50.347,56D
535	5.1.02.001.009	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	88.553,76D	7,02	344,26	88.216,52D
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	32.813,05D	0,00	266,13	32.546,92D
538	5.1.02.001.012	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	10.673,61D	0,00	114,77	10.558,84D
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	37.883,20D	22,01	853,81	37.051,40D
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	CONCILIAÇAO JUDICIAL PMU PROJ 51	1.690.416,03D	9.966,34	12.226,01	1.688.156,36D
546	5.1.02.001.017	BAIRRO MARINGA PROJ 59	54.157,87D	8,66	1.085,06	53.081,47D
523	5.1.02.002	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS	597.216,25D	277,15	8.132,94	589.360,46D
541	5.1.02.002.001	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	205.594,53D	265,31	4.180,94	201.678,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
543	5.1.02.002.002	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	288.568,00D	0,00	3.015,16	285.552,84D
545	5.1.02.002.003	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	103.053,72D	11,84	936,84	102.128,72D
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 COMPENSACAO PASSIVAS	20.192.247,89C	46.453,47	73.810,61	20.219.605,03C
547	5.2.01	CONTROLE DE OBRIGACOES	20.192.247,89C	46.453,47	73.810,61	20.219.605,03C
549	5.2.01.002	VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERAB.	175.794,67C	16.643,09	25.504,60	184.656,18C
557	5.2.01.002.001	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	40.794,03C	10.479,02	18.897,46	49.212,47C
558	5.2.01.002.002	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	135.000,64C	6.164,07	6.607,14	135.443,71C
560	5.2.01.003	(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERAB.	629,37D	604,32	629,37	604,32D
561	5.2.01.003.001	(-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	629,37D	604,32	629,37	604,32D
551	5.2.01.005	RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU	3.640.387,14C	29.206,06	47.676,64	3.658.857,72C
552	5.2.01.005.001	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.640.387,14C	29.206,06	47.676,64	3.658.857,72C
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	666,10C	0,00	42,93	709,03C
568	5.3.01	APLICACOES FINANCEIRAS	905,29C	0,00	42,93	948,22C
570	5.3.01.001	RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS	905,29C	0,00	42,93	948,22C
564	5.3.01.001.001	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	905,29C	0,00	42,93	948,22C
569	5.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	239,19D	0,00	0,00	239,19D
571	5.3.02.001	DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS	239,19D	0,00	0,00	239,19D
565	5.3.02.001.001	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	239,19D	0,00	0,00	239,19D
3	3	RESULTADO	68.782,18C	222.317,51	261.474,07	107.938,74C
282	3.1	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	68.782,18C	222.317,51	261.474,07	107.938,74C
283	3.1.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.696.545,80C	24.068,36	259.759,50	1.932.236,94C
284	3.1.01.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.874.818,47C	0,00	259.759,50	2.134.577,97C
285	3.1.01.001.001	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	110.458,02C	0,00	26.191,39	136.649,41C
286	3.1.01.001.002	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	154.791,00C	0,00	0,00	154.791,00C
287	3.1.01.001.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.571.382,11C	0,00	230.000,00	1.801.382,11C
448	3.1.01.001.004	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	38.187,34C	0,00	3.568,11	41.755,45C
288	3.1.01.002	(-) DEDUCOES RECEITAS	178.272,67D	24.068,36	0,00	202.341,03D
289	3.1.01.002.001	PIS / PASEP S/RECEITA	31.799,99D	4.293,27	0,00	36.093,26D
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	146.472,68D	19.775,09	0,00	166.247,77D
293	3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.209,47C	0,00	716,17	3.925,64C
294	3.1.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	3.209,47C	0,00	716,17	3.925,64C
295	3.1.02.001.001	APLICACOES FINANCEIRAS	696,13C	0,00	649,74	1.345,87C
296	3.1.02.001.002	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	2.513,34C	0,00	66,43	2.579,77C
297	3.1.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	55.284,40C	0,00	800,44	56.084,84C
298	3.1.03.001	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	55.284,40C	0,00	800,44	56.084,84C
299	3.1.03.001.001	RECUPERACOES DIVERSAS	983,59C	0,00	361,44	1.345,03C
300	3.1.03.001.002	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	4.732,10C	0,00	439,00	5.171,10C
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	1.686.257,49D	198.249,15	197,96	1.884.308,68D
302	3.1.04.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.674.949,35D	196.947,07	197,96	1.871.698,46D
303	3.1.04.001.001	HONORARIOS E PRO LABORE	573.931,22D	80.810,42	0,00	654.741,64D
304	3.1.04.001.002	SALARIOS E ORDENADOS	231.131,64D	29.426,09	0,00	260.557,73D
305	3.1.04.001.003	DESPESAS COM INSS	233.994,98D	29.154,82	0,00	263.149,80D
306	3.1.04.001.004	DESPESAS COM FGTS	76.345,25D	9.894,84	0,00	86.240,09D
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	3.103,20D	379,32	0,00	3.482,52D
309	3.1.04.001.007	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	481,31D	59,18	0,00	540,49D
310	3.1.04.001.008	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	183,24D	0,00	0,00	183,24D
311	3.1.04.001.009	DESPESAS POSTAIS	24,85D	16,80	0,00	41,65D
312	3.1.04.001.010	DESPESAS COM AGUA	531,00D	99,00	0,00	630,00D
313	3.1.04.001.011	DESPESAS COM ENERGIA	13.027,04D	2.436,29	0,00	15.463,33D
315	3.1.04.001.013	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	2.854,40D	1.207,63	0,00	4.062,03D
318	3.1.04.001.016	DESPESAS COM 13 SALARIO	69.800,21D	9.370,31	0,00	79.170,52D
319	3.1.04.001.017	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	959,52D	0,00	197,96	761,56D
321	3.1.04.001.019	DESPESAS COM FERIAS	84.488,28D	12.493,75	0,00	96.982,03D
323	3.1.04.001.021	DESPESAS COM XEROX	47,00D	0,00	0,00	47,00D
324	3.1.04.001.022	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	3.975,61D	988,15	0,00	4.963,76D
325	3.1.04.001.023	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDIC	31.603,98D	628,00	0,00	32.231,98D
326	3.1.04.001.024	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	1.955,90D	0,00	0,00	1.955,90D
327	3.1.04.001.025	DESPESAS COM LETRAMPAS E TAXAS DIVERSAS	10.347,37D	555,21	0,00	10.902,58D
329	3.1.04.001.027	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA DIVERSA	61.576,50D	7.162,21	0,00	68.738,71D
330	3.1.04.001.028	DESPESAS COM CESTA BASICA	110.288,23D	0,00	0,00	110.288,23D
331	3.1.04.001.029	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	5.242,18D	640,87	0,00	5.883,05D
332	3.1.04.001.030	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	1.104,21D	2.606,00	0,00	3.710,21D
333	3.1.04.001.031	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	60.108,81D	6.333,00	0,00	66.441,81D
334	3.1.04.001.032	DESPESAS COM CARTORIO	1.845,84D	90,36	0,00	1.936,20D
335	3.1.04.001.033	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	996,00D	0,00	0,00	996,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.401,87D	290,96	0,00	2.692,83D
340	3.1.04.001.038	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	374,03D	30,00	0,00	404,03D
341	3.1.04.001.039	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	3.346,05D	830,76	0,00	4.176,81D
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	12.074,85D	0,00	0,00	12.074,85D
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	797,64D	86,68	0,00	884,32D
352	3.1.04.001.050	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	6.099,04D	762,38	0,00	6.861,42D
353	3.1.04.001.051	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICC	305,60D	38,20	0,00	343,80D
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	4.471,36D	555,84	0,00	5.027,20D
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	11.308,14D	1.302,08	0,00	12.610,22D
355	3.1.04.002.001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	991,12D	0,00	0,00	991,12D
356	3.1.04.002.002	DESPESAS BANCARIAS	966,90D	103,50	0,00	1.070,40D
357	3.1.04.002.003	DESPESAS COM IOF	106,06D	29,56	0,00	135,62D
359	3.1.04.002.005	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	9.112,30D	1.161,43	0,00	10.273,73D
361	3.1.04.002.007	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	131,76D	7,59	0,00	139,35D