

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.328.310,88D	313.375,89	313.139,48	4.328.547,29D
6	ATIVO CIRCULANTE	2.509.973,71D	302.376,30	310.838,71	2.501.511,30D
7	DISPONIVEL	31.089,54D	249.749,79	268.369,21	12.470,12D
8	CAIXA GERAL	714,66D	500,00	1.214,66	0,00
10	FUNDO FIXO DE CAIXA	714,66D	500,00	1.214,66	0,00
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	249.185,91	241.800,04	7.385,87D
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	0,00	189.675,13	189.675,13	0,00
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	0,00	8.737,45	8.737,45	0,00
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	0,00	50.773,33	43.387,46	7.385,87D
15	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	30.374,88D	63,88	25.354,51	5.084,25D
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	29.371,21D	60,11	25.354,51	4.076,81D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	1.003,67D	3,77	0,00	1.007,44D
19	CREDITOS	1.600.502,05D	52.626,51	41.777,34	1.611.351,22D
28	CONTAS DE EMPREGADOS	11.299,34D	22.470,68	25.776,09	7.993,93D
29	DIVERSOS	4.946,49D	0,00	309,16	4.637,33D
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12,14D	0,00	0,00	12,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.274,93D	0,00	2.274,93	0,00
33	ADIANTAMENTO UNIODORO DE UBERABA	959,40D	959,40	959,40	959,40D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	1.364,50D	4.125,07	4.125,07	1.364,50D
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	16.582,05	16.582,05	0,00
407	FOLHA DE PAGTO NEGATIVA	224,02D	0,00	199,50	24,52D
437	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	1.517,86D	804,16	1.325,98	996,04D
36	CREDITOS A RECEBER "ENCONTRO DE CONTAS PMU"	95.875,36D	0,00	0,00	95.875,36D
37	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	95.875,36D	0,00	0,00	95.875,36D
38	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.372.045,65D	0,00	10.167,75	1.361.877,90D
39	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
41	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	1.797,60D	0,00	0,00	1.797,60D
42	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	25.322,46D	0,00	478,40	24.844,06D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	48.897,54D	0,00	199,60	48.697,94D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	598.231,62D	0,00	358,33	597.873,29D
45	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	1.492,32D	0,00	76,28	1.416,04D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	44.679,00D	0,00	592,92	44.086,08D
48	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	1.923,72D	0,00	0,00	1.923,72D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	2.842,46D	0,00	1.931,07	911,39D
50	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	41.255,06D	0,00	142,56	41.112,50D
52	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	3.622,76D	0,00	0,00	3.622,76D
53	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
54	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	16.683,44D	0,00	541,67	16.141,77D
371	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	19.930,80D	0,00	0,00	19.930,80D
372	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	300,00D	0,00	0,00	300,00D
55	MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIDADO PROJ 45	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
56	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	261.497,11D	0,00	2.859,93	258.637,18D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	3.212,40D	0,00	470,92	2.741,48D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	169.198,34D	0,00	2.066,81	167.131,53D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	98.982,06D	0,00	145,42	98.836,64D
85	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	8.176,96D	0,00	303,84	7.873,12D
86	PAGAMENTOS INDEVIDO AO FORNECEDOR	2.169,47D	0,00	1.696,12	473,35D
87	GUILHERME REMY R. DA CUNHA E CIA LTDA	29,75D	0,00	0,00	29,75D
88	UNIMED UBERABA COOP DE TRABA MEDICO	1.696,12D	0,00	1.696,12	0,00
89	RIO GRANDE TOPOGRAFIA E SERVICOS	308,60D	0,00	0,00	308,60D
90	VIDROLIMA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	135,00D	0,00	0,00	135,00D
91	IMPOSTOS A RECUPERAR	35.323,30D	0,00	0,00	35.323,30D
92	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	31.675,21D	0,00	0,00	31.675,21D
93	IRRF A RECUPERAR	3.552,48D	0,00	0,00	3.552,48D
94	CSRF A RECUPERAR	95,61D	0,00	0,00	95,61D
95	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	217,76D	426,00	643,76	0,00
96	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	217,76D	426,00	643,76	0,00
413	OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS	59.925,10D	23.929,80	0,00	83.854,90D
418	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACACAO E INTERESSE SOCIAL	59.925,10D	23.929,80	0,00	83.854,90D
101	PAGAMENTOS DIVERSOS IDEVIDAMENTE	10.973,06D	0,00	0,00	10.973,06D
102	YARA DA ROCHA CRUZ	23,56D	0,00	0,00	23,56D
105	PAGTO INDEVIDO DE SALARIO	8.924,50D	0,00	0,00	8.924,50D
106	HENRICO SILVA DE ALMEIDA	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
107	AGUINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
108	CREDITOS A RECEBER - TERCEITOS	12.673,01D	5.800,03	3.493,62	14.979,42D
109	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	3.493,62D	3.750,03	3.493,62	3.750,03D
438	CREDITOS CONVENIOS PROJ. SOCIAIS - CEF / BB	9.179,39D	2.050,00	0,00	11.229,39D
100	ESTOQUES	874.229,23D	0,00	0,00	874.229,23D
110	IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO	874.229,23D	0,00	0,00	874.229,23D
111	CIA BRAS PET IPIRANGA S/A	11.666,42D	0,00	0,00	11.666,42D
112	PONTAL	51.040,00D	0,00	0,00	51.040,00D
113	PATRIMONIO DA BAIXA - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS -	313.235,46D	0,00	0,00	313.235,46D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
114	JARDIM SANTA CLARA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
115	RECANTO DO SOL	463.287,35D	0,00	0,00	463.287,35D
116	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES	4.152,89D	0,00	692,16	3.460,73D
117	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.152,89D	0,00	692,16	3.460,73D
118	SEGUROS	2.536,89D	0,00	406,04	2.130,85D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.124,82D	0,00	224,97	899,85D
430	ASSINATURAS	491,18D	0,00	61,15	430,03D
120	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.818.337,17D	10.999,59	2.300,77	1.827.035,99D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.856.641,73D	10.999,59	7,46	1.867.633,86D
122	CLIENTES COHAGRA	1.856.641,73D	10.999,59	7,46	1.867.633,86D
123	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	4.137,69D	0,00	0,00	4.137,69D
124	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	2.856,90D	0,00	0,00	2.856,90D
125	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	112.074,39D	0,00	0,00	112.074,39D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	82.747,13D	0,00	0,00	82.747,13D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	741.716,24D	0,00	7,46	741.708,78D
128	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	4.039,14D	0,00	0,00	4.039,14D
129	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	2.126,59D	0,00	0,00	2.126,59D
130	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	47.566,31D	8,54	0,00	47.574,85D
131	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.841,49D	0,00	0,00	2.841,49D
132	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	38.963,94D	0,00	0,00	38.963,94D
133	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	2.339,56D	0,00	0,00	2.339,56D
134	MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16	31.252,69D	0,00	0,00	31.252,69D
135	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	33.186,58D	0,00	0,00	33.186,58D
136	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.952,02D	0,00	0,00	2.952,02D
137	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	23.009,06D	0,00	0,00	23.009,06D
138	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	20.106,97D	0,00	0,00	20.106,97D
139	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	371,91D	0,00	0,00	371,91D
140	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	10.891,99D	2.128,44	0,00	13.020,43D
141	CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	267.802,23D	8.859,48	0,00	276.661,71D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	8.361,49D	0,00	0,00	8.361,49D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	266.970,43D	3,11	0,00	266.973,54D
442	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	89.134,82D	0,01	0,00	89.134,83D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	49.011,84D	0,01	0,00	49.011,85D
167	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	12.180,32D	0,00	0,00	12.180,32D
581	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES	248.390,13C	0,00	0,00	248.390,13C
582	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	248.390,13C	0,00	0,00	248.390,13C
576	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	248.390,13C	0,00	0,00	248.390,13C
168	ACOES JUDICIAIS	127.744,05D	0,00	0,00	127.744,05D
169	DEPOSITOS JUDICIAIS	127.744,05D	0,00	0,00	127.744,05D
171	ELISANGELA MATOS SANTOS	91.644,05D	0,00	0,00	91.644,05D
400	INDENIZAÇÃO PROJETO MURO SIM	36.100,00D	0,00	0,00	36.100,00D
174	INVESTIMENTOS	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D
177	INVESTIMENTOS	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D
178	CTBC CIA. DE TELEFONES BRASIL CENTRAL	1.319,46D	0,00	0,00	1.319,46D
175	IMOBILIZADO	81.022,06D	0,00	2.293,31	78.728,75D
179	IMOBILIZADO	301.661,66D	0,00	0,00	301.661,66D
180	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	64.990,09D	0,00	0,00	64.990,09D
181	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	143.629,87D	0,00	0,00	143.629,87D
182	VEICULOS	90.992,40D	0,00	0,00	90.992,40D
183	APARELHOS TELEFONICOS	2.049,30D	0,00	0,00	2.049,30D
184	(-) DEPRECIACAO	220.639,60C	0,00	2.293,31	222.932,91C
185	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	113.773,49C	0,00	1.072,27	114.845,76C
186	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	61.259,86C	0,00	762,38	62.022,24C
187	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	44.913,87C	0,00	424,49	45.338,36C
188	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	692,38C	0,00	34,17	726,55C
189	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
190	INTANGIVEL	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
191	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.999,00D	0,00	0,00	1.999,00D
192	(-) AMORTIZACAO	1.999,00C	0,00	0,00	1.999,00C
193	(-) AMORTIZAÇÃO SIST APLIC - SOFTWARES	1.999,00C	0,00	0,00	1.999,00C
2	PASSIVO	4.186.502,85C	235.423,06	311.670,89	4.262.750,68C
194	PASSIVO CIRCULANTE	672.960,61C	225.247,85	300.671,30	748.384,06C
195	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	132.917,10C	33.614,83	55.588,22	154.890,49C
196	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	132.917,10C	33.614,83	55.588,22	154.890,49C
197	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	30.197,20C	0,00	0,00	30.197,20C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	4.472,71C	4.472,71	4.125,07	4.125,07C
200	ALGAR TELECOM	109,56C	109,56	202,17	202,17C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	15.881,91	15.881,91	0,00
202	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	75.199,79C	6.356,37	6.356,37	75.199,79C
203	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	127,34C	127,34	13,71	13,71C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	128,71C	128,71	400,25	400,25C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	1.116,74C	1.116,74	1.116,74	1.116,74C
206	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00C
207	IRMAOS BORBA PUCLICIDADE E BRINDES	0,00	0,00	1.273,45	1.273,45C
208	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	57,60C	57,60	0,00	0,00
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213	POSTO VIA AZUL LTDA	1.769,50C	1.769,50	1.804,53	1.804,53C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	0,00	0,00	18.610,85	18.610,85C
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	1.243,15C	0,00	1.302,69	2.545,84C
220	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	998,00C	998,00	998,00	998,00C
390	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	173,82C	173,82	173,82	173,82C
391	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	189,00C	189,00	162,00	162,00C
402	GEOLINE ENGENHARIA LTDA	13.717,52C	0,00	0,00	13.717,52C
412	CRISTIANO SOARES DA SILVA	0,00	0,00	940,00	940,00C
435	LIBERTY SEGUROS S/A	1.504,33C	501,44	0,00	1.002,89C
447	MARIA INES GARCIA DE REZENDE ME	922,37C	922,37	0,00	0,00
450	ADEMAQ IND E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	180,00C	0,00	0,00	180,00C
451	ADEMIR DAMAZIO ME	0,00	0,00	125,00	125,00C
452	DEBORA ALVES FARIA NUNES	0,00	0,00	1.231,90	1.231,90C
221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
226	TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
227	TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
228	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	437.121,86C	146.535,71	179.937,83	470.523,98C
229	OBRIGACOES TRABALHISTAS	162.231,86C	141.301,22	148.131,17	169.061,81C
230	INSS A RECOLHER	49.022,90C	41.398,45	42.510,74	50.135,19C
231	FGTS A RECOLHER	10.122,16C	10.122,16	10.346,05	10.346,05C
233	SALARIOS A PAGAR	89.048,24C	89.048,24	94.096,24	94.096,24C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	5.536,19C	0,00	0,00	5.536,19C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	6.689,04C	732,37	1.178,14	7.134,81C
411	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.813,33C	0,00	0,00	1.813,33C
236	PROVISOES TRABALHISTAS	274.890,00C	5.234,49	31.806,66	301.462,17C
237	PROVISOES P/FERIAS	189.467,53C	5.234,49	18.066,04	202.299,08C
238	PROVISAO P/13° SALARIO	85.422,47C	0,00	13.740,62	99.163,09C
241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	39.661,21C	34.002,05	32.937,25	38.596,41C
242	OBRIGACOES FISCAIS	39.661,21C	34.002,05	32.937,25	38.596,41C
243	IRRF A RECOLHER	13.689,91C	9.975,60	10.470,70	14.185,01C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	3.675,06C	3.675,06	3.425,69	3.425,69C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	2.342,55C	2.316,65	1.552,83	1.578,73C
246	COFINS A RECOLHER	16.927,56C	16.927,56	15.778,92	15.778,92C
247	CSRF 4.65%	2.403,56C	484,61	1.112,74	3.031,69C
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	511,70C	511,70	498,07	498,07C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	110,87C	110,87	98,30	98,30C
251	CONTAS A PAGAR	59.560,44C	11.095,26	32.208,00	80.673,18C
252	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	3.395,64C	2.148,81	1.738,30	2.985,13C
253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	1.683,42C	981,33	658,82	1.360,91C
254	IPSERV	1.536,22C	991,48	991,48	1.536,22C
376	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA	176,00C	176,00	88,00	88,00C
255	OUTRAS CONTAS A PAGAR	43.809,50C	0,00	8.737,45	52.546,95C
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	27.885,87C	0,00	8.737,45	36.623,32C
382	VALORES A IDENTIFICAR	15.923,63C	0,00	0,00	15.923,63C
414	OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS	3.873,64C	8.646,45	19.682,25	14.909,44C
417	RCR SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA ME	3.873,64C	8.646,45	19.682,25	14.909,44C
463	PROJETOS SOCIAIS EM EXECUÇÃO - PRESTADORES DE SERVICOS	8.481,66C	300,00	2.050,00	10.231,66C
496	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERABA	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
443	ERIKA GRAZIELLA GOMES DA SILVA	300,00C	300,00	0,00	0,00
453	PONTO DA TERRA PRODUÇÕES LTDA ME	3.331,66C	0,00	0,00	3.331,66C
462	COMUNIDADE TERAPEUTICA TEMPLO DE ISRAEL	4.850,00C	0,00	0,00	4.850,00C
258	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.541.922,84C	10.175,21	10.999,59	3.542.747,22C
259	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.541.922,84C	10.175,21	10.999,59	3.542.747,22C
260	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	3.228.687,38C	10.175,21	10.999,59	3.229.511,76C
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.228.687,38C	10.175,21	10.999,59	3.229.511,76C
263	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMOVEIS	313.235,46C	0,00	0,00	313.235,46C
578	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL A APROPRIAR	313.235,46C	0,00	0,00	313.235,46C
266	PATRIMONIO LIQUIDO	28.380,60D	0,00	0,00	28.380,60D
267	CAPITAL SOCIAL	15.831.841,92C	0,00	0,00	15.831.841,92C
268	CAPITAL AUTORIZADO	16.474.001,20C	0,00	0,00	16.474.001,20C
269	CAPITAL REGISTRADO	16.474.001,20C	0,00	0,00	16.474.001,20C
270	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	642.159,28D	0,00	0,00	642.159,28D
271	(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	642.159,28D	0,00	0,00	642.159,28D
272	RESERVAS	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
273	RESERVAS DE CAPITAL	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
274	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.440,00C	0,00	0,00	4.440,00C
275	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	15.864.662,52D	0,00	0,00	15.864.662,52D
276	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	18.929.273,57D	0,00	0,00	18.929.273,57D
277	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	18.929.273,57D	0,00	0,00	18.929.273,57D
278	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	3.064.611,05C	0,00	0,00	3.064.611,05C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
281	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	3.064.611,05C	0,00	0,00	3.064.611,05C
515	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	65,36C	198.583,62	198.583,62	65,36C
517	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	16.287.659,45D	146.480,59	94.628,80	16.339.511,24D
519	CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL	62.453,42D	87.315,71	45.305,36	104.463,77D
520	CONTROLE DE BANCOS	39.977,32D	75.824,64	33.898,67	81.903,29D
524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	1.499,45D	59.259,19	28.898,67	31.859,97D
563	CHEQUES FRAUDADOS CONTA 502527-9	10.592,00D	7.828,00	5.000,00	13.420,00D
566	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	27.885,87D	8.737,45	0,00	36.623,32D
521	CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO	22.476,10D	11.491,07	11.406,69	22.560,48D
525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	22.476,10D	11.491,07	11.406,69	22.560,48D
522	CONTROLE DE CREDITOS	16.225.206,03D	59.164,88	49.323,44	16.235.047,47D
526	PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERABA	3.166.260,86D	46.825,08	32.655,63	3.180.430,31D
527	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	78.315,04D	310,19	390,75	78.234,48D
528	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	111.749,83D	35,01	0,00	111.784,84D
529	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	88.682,73D	0,00	0,00	88.682,73D
530	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	549.771,98D	42.924,17	3.408,47	589.287,68D
531	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PROJ 27	9.909,90D	0,00	0,00	9.909,90D
532	MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PROJ 28	4.049,13D	0,00	0,00	4.049,13D
533	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	7.249,99D	0,00	0,00	7.249,99D
534	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	53.406,84D	0,00	233,91	53.172,93D
535	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	107.492,70D	358,74	1.598,60	106.252,84D
536	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	60.627,88D	0,00	0,00	60.627,88D
537	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	33.652,13D	1.760,00	181,25	35.230,88D
538	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	13.542,86D	2,30	117,07	13.428,09D
539	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 43	5.754,00D	0,00	0,00	5.754,00D
540	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PROJ 48	23.062,30D	0,00	0,00	23.062,30D
542	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA BAIXA PROJ 49	3.907,80D	0,00	0,00	3.907,80D
544	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PROJ 51	1.919.479,95D	1.415,83	25.953,41	1.894.942,37D
546	BAIRRO MARINGA PROJ 59	95.605,80D	18,84	772,17	94.852,47D
523	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS	724.709,39D	12.339,80	16.667,81	720.381,38D
541	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	303.378,54D	2,11	5.118,86	298.261,79D
543	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	340.537,24D	0,00	10.380,44	330.156,80D
545	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	80.793,61D	12.337,69	1.168,51	91.962,79D
553	PROVISAO P/ACOES JUDICIAIS	12.334.235,78D	0,00	0,00	12.334.235,78D
554	PROVISOES JUDICIAIS - ATIVAS	12.334.235,78D	0,00	0,00	12.334.235,78D
518	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	16.287.502,37C	52.103,03	103.870,44	16.339.269,78C
547	CONTROLE DE OBRIGACOES	16.287.502,37C	52.103,03	103.870,44	16.339.269,78C
549	VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	62.288,64C	926,53	42.852,50	104.214,61C
557	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	25.446,08C	926,53	32.655,63	57.175,18C
558	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	36.842,56C	0,00	10.196,87	47.039,43C
560	(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	7,70C	1.853,06	1.853,06	7,70C
561	(-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	7,70C	926,53	926,53	7,70C
562	(-) VALORES A DESCONTAR PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	926,53	926,53	0,00
551	RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU	3.890.970,25C	49.323,44	59.164,88	3.900.811,69C
552	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.890.970,25C	49.323,44	59.164,88	3.900.811,69C
556	PROVISOES P/ACOES JUDICIAIS	12.334.235,78C	0,00	0,00	12.334.235,78C
555	PROVISOES JUDICIAIS - PASSIVAS	12.334.235,78C	0,00	0,00	12.334.235,78C
567	RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	222,44C	0,00	84,38	306,82C
568	APLICACOES FINANCEIRAS	307,77C	0,00	84,38	392,15C
570	RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS	307,77C	0,00	84,38	392,15C
564	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	307,77C	0,00	84,38	392,15C
569	DESPESAS FINANCEIRAS	85,33D	0,00	0,00	85,33D
571	DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS	85,33D	0,00	0,00	85,33D
565	IRRF / IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	85,33D	0,00	0,00	85,33D
3	RESULTADO	141.742,67C	285.321,42	209.310,00	65.731,25C
282	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	141.742,67C	285.321,42	209.310,00	65.731,25C
283	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.549.787,90C	19.204,61	206.998,20	1.737.581,49C
284	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.711.236,82C	0,00	206.998,20	1.918.235,02C
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	136.754,35C	0,00	10.167,75	146.922,10C
286	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	327.813,15C	0,00	46.830,45	374.643,60C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.238.769,32C	0,00	150.000,00	1.388.769,32C
448	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
288	(-) DEDUCOES RECEITAS	161.448,92D	19.204,61	0,00	180.653,53D
289	PIS / PASEP S/RECEITA	28.756,71D	3.425,69	0,00	32.182,40D
290	COFINS S/RECEITA	132.455,21D	15.778,92	0,00	148.234,13D
449	ISSQN S/RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	237,00D	0,00	0,00	237,00D
293	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	554.200,15C	0,00	125,57	554.325,72C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	554.200,15C	0,00	125,57	554.325,72C
295	APLICACOES FINANCEIRAS	3.362,24C	0,00	63,88	3.426,12C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	1.510,56C	0,00	61,69	1.572,25C
575	RECEITAS C/ SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	549.327,35C	0,00	0,00	549.327,35C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
297	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	27.863,79C	0,00	684,27	28.548,06C
298	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	27.863,79C	0,00	684,27	28.548,06C
299	RECUPERACOES DIVERSAS	162,78C	0,00	65,11	227,89C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	27.701,01C	0,00	619,16	28.320,17C
301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.990.109,17D	266.116,81	1.501,96	2.254.724,02D
302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.974.840,55D	265.183,54	1.501,96	2.238.522,13D
303	HONORARIOS E PRO LABORE	477.679,23D	88.959,20	0,00	566.638,43D
304	SALARIOS E ORDENADOS	265.165,14D	37.418,64	0,00	302.583,78D
305	DESPESAS COM INSS	241.110,64D	35.689,14	0,00	276.799,78D
306	DESPESAS COM FGTS	82.003,64D	12.215,36	0,00	94.219,00D
308	DESPESAS COM SEGUROS	2.658,57D	406,04	0,00	3.064,61D
309	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	228,82D	61,15	0,00	289,97D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	19.818,79D	259,28	0,00	20.078,07D
311	DESPESAS POSTAIS	157,26D	52,40	0,00	209,66D
312	DESPESAS COM AGUA	1.080,00D	162,00	0,00	1.242,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	12.555,60D	1.997,04	0,00	14.552,64D
314	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	343,65D	0,00	0,00	343,65D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	633,87D	0,00	0,00	633,87D
316	DESPESAS COM ALUGUEL	417,72D	0,00	0,00	417,72D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	70.735,37D	10.680,37	0,00	81.415,74D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	69.043,89D	10.461,00	0,00	79.504,89D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	4.919,72D	1.700,00	975,56	5.644,16D
321	DESPESAS COM FERIAS	86.497,85D	13.267,15	0,00	99.765,00D
322	DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES	14.425,42D	0,00	0,00	14.425,42D
323	DESPESAS COM XEROX	1.608,50D	14,00	0,00	1.622,50D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	10.870,68D	1.804,53	0,00	12.675,21D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	19.238,42D	2.066,00	0,00	21.304,42D
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	652,18D	85,17	0,00	737,35D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.942,47D	224,97	0,00	12.167,44D
328	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	4.223,50D	0,00	0,00	4.223,50D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	49.872,04D	7.835,37	0,00	57.707,41D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	99.884,49D	18.610,85	520,00	117.975,34D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	6.998,89D	1.072,27	0,00	8.071,16D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	5.896,48D	1.510,00	0,00	7.406,48D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	53.891,88D	7.895,64	0,00	61.787,52D
334	DESPESAS COM CARTORIO	1.800,97D	0,00	0,00	1.800,97D
336	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	10.111,27D	250,59	0,00	10.361,86D
338	DESPESAS C/MULTAS E PATIO	104,13D	0,00	0,00	104,13D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	9.035,85D	1.302,69	0,00	10.338,54D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	673,21D	202,17	0,00	875,38D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	4.729,89D	460,25	0,00	5.190,14D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	6.986,00D	998,00	0,00	7.984,00D
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	1.817,85D	1.165,00	0,00	2.982,85D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	11.236,50D	3.858,63	0,00	15.095,13D
346	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	14.982,00D	0,00	0,00	14.982,00D
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	1.108,20D	179,20	6,40	1.281,00D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	706,76D	76,07	0,00	782,83D
350	DESPESAS COM IPTU	4.210,17D	672,33	0,00	4.882,50D
351	DESPESAS COM EVENTOS	23.598,99D	350,00	0,00	23.948,99D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	5.336,66D	762,38	0,00	6.099,04D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	239,19D	34,17	0,00	273,36D
404	DESPESAS COM AUDITORES INDEPENDENTES	9.925,00D	0,00	0,00	9.925,00D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.893,07D	424,49	0,00	3.317,56D
427	DESPESAS COM UNIFORME	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
577	DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	248.390,13D	0,00	0,00	248.390,13D
354	DESPESAS FINANCEIRAS	15.268,62D	933,27	0,00	16.201,89D
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	256,07D	166,17	0,00	422,24D
356	DESPESAS BANCARIAS	1.911,96D	287,50	0,00	2.199,46D
357	DESPESAS COM IOF	221,92D	12,10	0,00	234,02D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	842,28D	12,68	0,00	854,96D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	11.944,99D	446,69	0,00	12.391,68D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	91,40D	8,13	0,00	99,53D