

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.199.907,57D	1.000.582,55	666.115,95	4.534.374,17D
6	ATIVO CIRCULANTE	2.733.070,64D	966.903,84	663.918,78	3.036.055,70D
7	DISPONIVEL	212.846,32D	568.606,68	609.836,89	171.616,11D
8	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	656,96	343,04D
10	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.000,00	656,96	343,04D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	399,99D	567.037,74	537.857,46	29.580,27D
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	399,99D	330.395,93	329.902,82	893,10D
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	0,00	9.782,11	9.782,11	0,00
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	0,00	226.859,70	198.172,53	28.687,17D
15	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	212.446,33D	568,94	71.322,47	141.692,80D
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	922,62D	0,31	899,51	23,42D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	211.523,71D	568,63	70.422,96	141.669,38D
19	CREDITOS	1.640.718,85D	398.297,16	53.506,35	1.985.509,66D
28	CONTAS DE EMPREGADOS	4.278,91D	35.873,90	37.951,40	2.201,41D
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	62,14D	0,00	0,00	62,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.033,03D	17.230,89	19.263,92	0,00
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	750,25D	750,25	750,25	750,25D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	1.364,50D	4.213,40	4.213,40	1.364,50D
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	13.679,36	13.679,36	0,00
407	FOLHA DE PAGTO NEGATIVA	68,99D	0,00	44,47	24,52D
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	1.487.833,94D	0,00	11.307,90	1.476.526,04D
39	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
41	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	1.898,80D	0,00	101,20	1.797,60D
42	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	29.545,04D	0,00	454,96	29.090,08D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	48.897,54D	0,00	0,00	48.897,54D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	599.797,74D	0,00	202,26	599.595,48D
45	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	1.873,72D	0,00	76,28	1.797,44D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	49.239,57D	0,00	758,99	48.480,58D
48	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	18.637,09D	0,00	1.324,14	17.312,95D
50	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	49.857,44D	0,00	142,56	49.714,88D
52	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	19.581,52D	0,00	365,70	19.215,82D
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	289.527,45D	0,00	3.841,99	285.685,46D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	8.776,44D	0,00	1.321,23	7.455,21D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	195.616,21D	0,00	2.269,33	193.346,88D
401	ACOES JUDICIAIS ACORDOS A RECEBER PROJ 60	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	99.854,58D	0,00	145,42	99.709,16D
85	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	10.000,00D	0,00	303,84	9.696,16D
97	PRESTACOES DE SERVIÇO A RECEBER / LEILÃO	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
425	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
86	PAGAMENTOS INDEVIDO AO FORNECEDOR	2.169,47D	0,00	0,00	2.169,47D
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	0,00	1.696,12D
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	17,76D	0,00	0,00	17,76D
96	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	17,76D	0,00	0,00	17,76D
413	OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS	0,00	351.657,84	0,00	351.657,84D
416	CODAU CIA OPERACIONAL DE DESENV. SANEAMENT. E ACOES URBANAS	0,00	351.657,84	0,00	351.657,84D
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	4.247,05D	2.865,42	4.247,05	2.865,42D
109	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	4.247,05D	2.865,42	4.247,05	2.865,42D
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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113	PATRIMONIO DA BAIXA - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS -	313.235,46D	0,00	0,00	313.235,46D
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	5.276,24D	0,00	575,54	4.700,70D
117	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.276,24D	0,00	575,54	4.700,70D
118	SEGUROS	2.801,60D	0,00	350,57	2.451,03D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	2.474,64D	0,00	224,97	2.249,67D
120	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.466.836,93D	33.678,71	2.197,17	1.498.318,47D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.502.705,86D	32.538,71	32,49	1.535.212,08D
122	CLIENTES COHAGRA	1.502.705,86D	32.538,71	32,49	1.535.212,08D
123	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	1.481,58D	0,00	0,00	1.481,58D
124	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	2.856,90D	0,00	0,00	2.856,90D
125	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	17.191,27D	10.105,80	0,00	27.297,07D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	18.831,09D	18.052,84	0,00	36.883,93D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	730.387,19D	4.367,18	0,00	734.754,37D
128	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	3.052,00D	0,00	0,00	3.052,00D
129	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	2.202,59D	0,00	0,00	2.202,59D
130	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	47.500,28D	9,72	0,00	47.510,00D
131	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.765,18D	0,00	0,00	2.765,18D
132	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	29.896,69D	0,00	0,00	29.896,69D
133	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	2.339,60D	0,00	0,00	2.339,60D
134	MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16	23.200,92D	0,00	0,01	23.200,91D
135	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	5.642,02D	0,00	0,00	5.642,02D
136	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.951,58D	0,00	0,00	2.951,58D
137	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	17.607,27D	0,00	0,00	17.607,27D
138	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	20.108,24D	0,00	0,00	20.108,24D
139	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	371,91D	0,00	0,00	371,91D
140	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	10.891,93D	0,00	0,00	10.891,93D
141	CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	257.658,01D	0,00	32,48	257.625,53D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	7.967,91D	0,00	0,00	7.967,91D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	236.610,43D	3,17	0,00	236.613,60D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	49.010,95D	0,00	0,00	49.010,95D
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	126.224,05D	1.140,00	0,00	127.364,05D
169	DESPOSITOS JUDICIAIS	126.224,05D	1.140,00	0,00	127.364,05D
171	ELISANGELA MATOS SANTOS	91.644,05D	0,00	0,00	91.644,05D
400	INDENIZAÇÃO PROJETO MURO SIM	34.580,00D	1.140,00	0,00	35.720,00D
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	84.977,69D	0,00	2.164,68	82.813,01D
179	IMOBILIZADO	292.314,16D	0,00	0,00	292.314,16D
180	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	61.726,19D	0,00	0,00	61.726,19D
181	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	137.546,27D	0,00	0,00	137.546,27D
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	207.336,47C	0,00	2.164,68	209.501,15C
185	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	107.745,47C	0,00	970,87	108.716,34C
186	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	56.685,58C	0,00	762,38	57.447,96C
187	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	42.418,06C	0,00	397,26	42.815,32C
188	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	487,36C	0,00	34,17	521,53C
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	3.800.382,46C	270.930,21	620.802,69	4.150.254,94C
194	PASSIVO CIRCULANTE	524.987,80C	259.589,82	588.263,98	853.661,96C
195	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	146.571,20C	60.314,78	27.169,02	113.425,44C
196	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	146.571,20C	60.314,78	27.169,02	113.425,44C
197	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	30.197,20C	0,00	0,00	30.197,20C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	3.766,44C	3.766,44	4.213,40	4.213,40C
200	ALGAR TELECOM	205,46C	102,73	0,00	102,73C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	13.085,85	13.085,85	0,00
202	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	74.893,07C	6.049,65	0,00	68.843,42C
203	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	32,29C	32,29	490,30	490,30C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	167,50C	167,50	484,15	484,15C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	727,74C	727,74	727,74	727,74C
206	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	0,00	518,00	518,00C
208	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	0,00	0,00	813,00	813,00C
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	1.940,48C	1.940,48	1.234,77	1.234,77C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	28.167,78C	28.167,78	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	0,00	1.289,94	2.587,32	1.297,38C
217	mitsui SUMITOMO SEGUROS S/A	1.387,56C	462,52	0,00	925,04C
220	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	998,00C	998,00	998,00	998,00C
378	THIAGO BIZINOTO JERONIO ME	0,00	0,00	806,00	806,00C
379	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.048,00C	2.048,00	0,00	0,00
390	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	188,10C	188,10	256,73	256,73C
391	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	108,00C	108,00	144,00	144,00C
412	CRISTIANO SOARES DA SILVA	370,00C	370,00	0,00	0,00
440	PUBLI EDITORA E GRAFICA LTDA - EPP	563,82C	0,00	0,00	563,82C
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	308.049,44C	159.397,35	180.080,82	328.732,91C
229	OBRIGACOES TRABALHISTAS	128.821,07C	122.926,93	138.460,56	144.354,70C
230	INSS A RECOLHER	44.628,42C	41.403,97	38.205,97	41.430,42C
231	FGTS A RECOLHER	9.114,60C	9.360,01	9.866,17	9.620,76C
233	SALARIOS A PAGAR	61.664,51C	61.664,51	66.720,86	66.720,86C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	5.536,19C	10.128,74	10.128,74	5.536,19C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	6.064,02C	369,70	13.538,82	19.233,14C
411	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.813,33C	0,00	0,00	1.813,33C
236	PROVISOES TRABALHISTAS	179.228,37C	36.470,42	41.620,26	184.378,21C
237	PROVISOES P/FERIAS	162.648,77C	35.852,74	30.798,20	157.594,23C
238	PROVISAO P/13º SALARIO	16.579,60C	617,68	10.822,06	26.783,98C
241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41.964,39C	37.863,40	60.643,79	64.744,78C
242	OBRIGACOES FISCAIS	41.964,39C	37.863,40	60.643,79	64.744,78C
243	IRRF A RECOLHER	10.765,19C	8.237,42	16.463,60	18.991,37C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	5.143,09C	5.143,09	3.564,58	3.564,58C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	292,60C	268,65	7.339,59	7.363,54C
246	COFINS A RECOLHER	23.689,37C	23.689,37	16.418,67	16.418,67C
247	CSRF 4.65%	1.549,27C	0,00	16.365,03	17.914,30C
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	435,90C	435,90	410,38	410,38C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	88,97C	88,97	81,94	81,94C
251	CONTAS A PAGAR	24.702,77C	2.014,29	320.370,35	343.058,83C
252	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	3.261,12C	2.014,29	1.129,35	2.376,18C
253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	2.628,38C	1.926,29	1.041,35	1.743,44C
254	IPSERV	544,74C	0,00	0,00	544,74C
376	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA	88,00C	88,00	88,00	88,00C
255	OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.441,65C	0,00	9.782,11	31.223,76C
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	5.518,02C	0,00	9.782,11	15.300,13C
382	VALORES A IDENTIFICAR	15.923,63C	0,00	0,00	15.923,63C
414	OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS	0,00	0,00	309.458,89	309.458,89C
415	ESTEIRA LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	309.458,89	309.458,89C
258	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.303.775,26C	11.340,39	32.538,71	3.324.973,58C
259	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.303.775,26C	11.340,39	32.538,71	3.324.973,58C
260	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	2.990.539,80C	11.340,39	32.538,71	3.011.738,12C
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	2.990.539,80C	11.340,39	32.538,71	3.011.738,12C
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
281	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	3.064.611,05C	0,00	0,00	3.064.611,05C
515	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.345,98C	280.467,81	280.467,81	20.345,98C
517	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	16.307.933,35D	130.307,90	207.271,21	16.230.970,04D
519	CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL	69.652,13D	110.040,93	158.998,42	20.694,64D
520	CONTROLE DE BANCOS	12.093,94D	109.917,46	102.803,23	19.208,17D
524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	6.575,92D	100.135,35	102.803,23	3.908,04D
566	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	5.518,02D	9.782,11	0,00	15.300,13D
521	CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO	57.558,19D	123,47	56.195,19	1.486,47D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	57.558,19D	123,47	56.195,19	1.486,47D
522	CONTROLE DE CREDITOS	16.238.281,22D	20.266,97	48.272,79	16.210.275,40D
526	PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERABA	3.230.691,00D	19.576,66	40.372,06	3.209.895,60D
527	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	72.069,31D	313,39	546,51	71.836,19D
528	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	107.980,79D	710,56	785,67	107.905,68D
529	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	59.226,47D	0,00	152,56	59.073,91D
530	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	565.121,03D	16.414,45	2.718,91	578.816,57D
531	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PROJ 27	9.909,76D	0,00	0,00	9.909,76D
532	MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PROJ 28	4.049,42D	0,00	0,00	4.049,42D
533	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	7.250,40D	0,00	0,00	7.250,40D
534	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	54.812,67D	0,00	233,91	54.578,76D
535	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	114.444,24D	0,00	3.515,72	110.928,52D
536	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	61.312,64D	632,55	946,39	60.998,80D
537	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	33.517,81D	0,00	0,00	33.517,81D
538	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	870,12D	0,00	0,00	870,12D
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	23.476,94D	6,44	558,60	22.924,78D
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	2.001.153,82D	1.499,27	29.837,39	1.972.815,70D
546	BAIRRO MARINGA PROJ 59	105.833,78D	0,00	1.076,40	104.757,38D
523	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS	673.354,44D	690,31	7.900,73	666.144,02D
541	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	329.822,66D	690,31	5.008,02	325.504,95D
543	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	343.531,78D	0,00	2.892,71	340.639,07D
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	16.328.142,26C	150.078,69	73.073,13	16.251.136,70C
547	CONTROLE DE OBRIGACOES	16.328.142,26C	150.078,69	73.073,13	16.251.136,70C
549	VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	94.099,82C	92.042,39	44.021,38	46.078,81C
557	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	78.337,72C	78.337,72	37.437,80	37.437,80C
558	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	15.762,10C	13.704,67	6.583,58	8.641,01C
560	(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	4.238,78D	9.763,51	8.784,78	5.217,51D
561	(-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	0,00	4.472,50	4.546,00	73,50C
562	(-) VALORES A DESCONTAR PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	4.238,78D	5.291,01	4.238,78	5.291,01D
551	RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU	3.904.045,44C	48.272,79	20.266,97	3.876.039,62C
552	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.904.045,44C	48.272,79	20.266,97	3.876.039,62C
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	137,07C	81,22	123,47	179,32C
568	APLICACOES FINANCEIRAS	137,48C	0,00	123,47	260,95C
570	RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS	137,48C	0,00	123,47	260,95C
564	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	137,48C	0,00	123,47	260,95C
569	DESPESAS FINANCEIRAS	0,41D	81,22	0,00	81,63D
571	DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS	0,41D	81,22	0,00	81,63D
565	IRRF / IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,41D	81,22	0,00	81,63D
3	RESULTADO	379.179,13C	233.070,73	217.664,85	363.773,25C
282	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	379.179,13C	233.070,73	217.664,85	363.773,25C
283	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	272.782,27C	20.220,25	216.038,35	468.600,37C
284	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	300.565,83C	0,00	216.038,35	516.604,18C
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	20.966,06C	0,00	11.307,90	32.273,96C
286	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	46.830,45C	0,00	46.830,45	93.660,90C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	232.769,32C	0,00	150.000,00	382.769,32C
448	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
288	(-) DEDUCOES RECEITAS	27.783,56D	20.220,25	0,00	48.003,81D
289	PIS / PASEP S/RECEITA	4.955,99D	3.564,58	0,00	8.520,57D
290	COFINS S/RECEITA	22.827,57D	16.418,67	0,00	39.246,24D
449	ISSQN S/RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	237,00	0,00	237,00D
293	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	550.288,11C	0,00	842,69	551.130,80C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	550.288,11C	0,00	842,69	551.130,80C
295	APLICACOES FINANCEIRAS	660,24C	0,00	568,94	1.229,18C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	300,52C	0,00	273,75	574,27C
575	RECEITAS C/ SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	549.327,35C	0,00	0,00	549.327,35C
297	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	153,01C	0,00	287,72	440,73C
298	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	153,01C	0,00	287,72	440,73C
299	RECUPERACOES DIVERSAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	153,00C	0,00	287,72	440,72C
301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	444.044,26D	212.850,48	496,09	656.398,65D
302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	441.819,63D	211.020,37	496,09	652.343,91D
303	HONORARIOS E PRO LABORE	58.620,14D	46.455,23	0,00	105.075,37D
304	SALARIOS E ORDENADOS	28.257,47D	42.784,73	0,00	71.042,20D
305	DESPESAS COM INSS	29.817,82D	37.617,22	0,00	67.435,04D
306	DESPESAS COM FGTS	9.762,46D	12.709,35	0,00	22.471,81D
308	DESPESAS COM SEGUROS	388,12D	350,57	0,00	738,69D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00D
312	DESPESAS COM AGUA	108,00D	144,00	0,00	252,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	1.629,16D	1.626,29	0,00	3.255,45D
314	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	43,98D	146,97	0,00	190,95D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	98,65D	0,00	0,00	98,65D
316	DESPESAS COM ALUGUEL	0,00	341,72	0,00	341,72D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	9.265,25D	9.136,30	0,00	18.401,55D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	12.498,22D	8.199,01	0,00	20.697,23D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	489,35D	960,00	496,09	953,26D
321	DESPESAS COM FERIAS	0,00	19.484,91	0,00	19.484,91D
323	DESPESAS COM XEROX	33,00D	510,00	0,00	543,00D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1.940,48D	1.234,77	0,00	3.175,25D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	568,00D	1.002,00	0,00	1.570,00D
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	0,00	269,65	0,00	269,65D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	224,97D	1.584,06	0,00	1.809,03D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	8.442,70D	6.033,69	0,00	14.476,39D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	14.861,19D	0,00	0,00	14.861,19D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	970,87D	970,87	0,00	1.941,74D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	710,84D	60,00	0,00	770,84D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	7.554,84D	833,00	0,00	8.387,84D
334	DESPESAS COM CARTORIO	164,60D	913,97	0,00	1.078,57D
336	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	9.691,11	0,00	9.691,11D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	0,00	2.587,32	0,00	2.587,32D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	102,73D	0,00	0,00	102,73D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	167,50D	1.002,15	0,00	1.169,65D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	998,00D	998,00	0,00	1.996,00D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	3.745,50D	0,00	0,00	3.745,50D
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	198,00D	343,00	0,00	541,00D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	0,00	122,32	0,00	122,32D
350	DESPESAS COM IPTU	573,85D	571,01	0,00	1.144,86D
351	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	79,34	0,00	79,34D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	762,38D	762,38	0,00	1.524,76D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	34,17D	34,17	0,00	68,34D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	397,26D	397,26	0,00	794,52D
577	DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	248.390,13D	0,00	0,00	248.390,13D
354	DESPESAS FINANCEIRAS	2.224,63D	1.830,11	0,00	4.054,74D
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	96,27D	48,55	0,00	144,82D
356	DESPESAS BANCARIAS	260,75D	260,75	0,00	521,50D
357	DESPESAS COM IOF	73,77D	59,73	0,00	133,50D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	167,54D	31,48	0,00	199,02D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	1.620,00D	1.417,00	0,00	3.037,00D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	6,30D	12,60	0,00	18,90D