

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.415.344,46D	750.042,13	837.075,71	4.328.310,88D
6	ATIVO CIRCULANTE	2.640.155,53D	704.164,99	834.346,81	2.509.973,71D
7	DISPONIVEL	148.971,80D	657.348,05	775.230,31	31.089,54D
8	CAIXA GERAL	184,33D	1.000,00	469,67	714,66D
10	FUNDO FIXO DE CAIXA	184,33D	1.000,00	469,67	714,66D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.990,38D	500.685,99	583.676,37	0,00
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	13.366,82D	297.728,16	311.094,98	0,00
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	0,00	6.538,87	6.538,87	0,00
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	69.623,56D	196.418,96	266.042,52	0,00
15	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	65.797,09D	155.662,06	191.084,27	30.374,88D
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	23,72D	74.597,83	45.250,34	29.371,21D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	65.773,37D	81.064,23	145.833,93	1.003,67D
19	CREDITOS	1.612.109,45D	46.816,94	58.424,34	1.600.502,05D
28	CONTAS DE EMPREGADOS	13.241,90D	26.800,92	28.743,48	11.299,34D
29	DIVERSOS	5.255,65D	0,00	309,16	4.946,49D
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12,14D	0,00	0,00	12,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.615,42D	2.274,93	4.615,42	2.274,93D
33	ADIANTAMENTO UNIODONO DE UBERABA	959,40D	1.151,28	1.151,28	959,40D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	1.364,50D	4.472,71	4.472,71	1.364,50D
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	17.056,52	17.056,52	0,00
407	FOLHA DE PAGTO NEGATIVA	24,52D	199,50	0,00	224,02D
437	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	1.010,27D	1.645,98	1.138,39	1.517,86D
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	1.397.801,25D	0,00	25.755,60	1.372.045,65D
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	26.435,83D	0,00	1.113,37	25.322,46D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	48.897,54D	0,00	0,00	48.897,54D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	598.590,96D	0,00	359,34	598.231,62D
45	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	1.568,60D	0,00	76,28	1.492,32D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	45.439,41D	0,00	760,41	44.679,00D
48	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	1.923,72D	0,00	0,00	1.923,72D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	13.254,38D	0,00	10.411,92	2.842,46D
50	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	41.397,62D	0,00	142,56	41.255,06D
52	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	4.540,92D	0,00	918,16	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	17.225,11D	0,00	541,67	16.683,44D
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	265.056,39D	0,00	3.559,28	261.497,11D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	4.333,21D	0,00	1.120,81	3.212,40D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	175.500,88D	0,00	6.302,54	169.198,34D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	99.127,48D	0,00	145,42	98.982,06D
85	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	8.480,80D	0,00	303,84	8.176,96D
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	600,00	400,00	217,76D
96	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	17,76D	600,00	400,00	217,76D
413	OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS	49.503,50D	10.421,60	0,00	59.925,10D
418	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACACAO E INTERESSE SOCIAL	49.503,50D	10.421,60	0,00	59.925,10D
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	7.203,85D	8.994,42	3.525,26	12.673,01D
109	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	3.525,26D	3.493,62	3.525,26	3.493,62D
438	CREDITOS CONVENIOS PROJ. SOCIAIS - CEF / BB	3.678,59D	5.500,80	0,00	9.179,39D
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	4.845,05D	0,00	692,16	4.152,89D
117	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.845,05D	0,00	692,16	4.152,89D
118	SEGUROS	2.942,93D	0,00	406,04	2.536,89D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.349,79D	0,00	224,97	1.124,82D
430	ASSINATURAS	552,33D	0,00	61,15	491,18D
120	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.775.188,93D	45.877,14	2.728,90	1.818.337,17D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.811.200,18D	45.877,14	435,59	1.856.641,73D
122	CLIENTES COHAGRA	1.811.200,18D	45.877,14	435,59	1.856.641,73D
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	112.074,38D	0,01	0,00	112.074,39D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	40.831,13D	41.916,00	0,00	82.747,13D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	741.575,29D	140,95	0,00	741.716,24D
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	47.554,94D	11,37	0,00	47.566,31D
131	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.841,49D	0,00	0,00	2.841,49D
132	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	39.399,53D	0,00	435,59	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	0,00	0,00	10.891,99D
141	CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	265.737,51D	2.064,72	0,00	267.802,23D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	8.338,17D	23,32	0,00	8.361,49D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	265.249,67D	1.720,76	0,00	266.970,43D
442	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	89.134,81D	0,01	0,00	89.134,82D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	49.011,84D	0,00	0,00	49.011,84D
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	83.315,37D	0,00	2.293,31	81.022,06D
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	218.346,29C	0,00	2.293,31	220.639,60C
185	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	112.701,22C	0,00	1.072,27	113.773,49C
186	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	60.497,48C	0,00	762,38	61.259,86C
187	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	44.489,38C	0,00	424,49	44.913,87C
188	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	658,21C	0,00	34,17	692,38C
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	4.224.842,96C	361.272,39	322.932,28	4.186.502,85C
194	PASSIVO CIRCULANTE	730.986,67C	335.081,20	277.055,14	672.960,61C
195	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	174.148,36C	91.635,78	50.404,52	132.917,10C
196	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	174.148,36C	91.635,78	50.404,52	132.917,10C
197	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	30.197,20C	0,00	0,00	30.197,20C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	4.753,65C	4.753,65	4.472,71	4.472,71C
200	ALGAR TELECOM	102,73C	102,73	109,56	109,56C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	1.848,94C	18.151,31	16.302,37	0,00
202	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	75.097,55C	6.254,13	6.356,37	75.199,79C
203	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	105,83C	105,83	127,34	127,34C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1.370,16C	1.370,16	128,71	128,71C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	1.116,74C	1.116,74	1.116,74	1.116,74C
208	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	50,40C	50,40	57,60	57,60C
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	1.290,69C	1.290,69	1.769,50	1.769,50C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	38.189,00C	38.189,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	1.237,34C	1.237,34	1.243,15	1.243,15C
220	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	998,00C	998,00	998,00	998,00C
379	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.401,20C	1.401,20	0,00	0,00
384	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS	11.339,52C	11.339,52	0,00	0,00
386	DISTRIBUIDORA TRIANGULINA DE VEICULOS LTDA	1.085,93C	1.085,93	0,00	0,00
390	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	203,72C	203,72	173,82	173,82C
391	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	171,00C	171,00	189,00	189,00C
402	GEOLINE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	13.717,52	13.717,52C
423	ALVISCOM LTDA	646,67C	646,67	0,00	0,00
435	LIBERTY SEGUROS S/A	1.504,33C	0,00	0,00	1.504,33C
441	LUIS FERNANDO DOS SANTOS	628,00C	628,00	0,00	0,00
445	CRISTIANO SOARES DA SILVA	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
447	MARIA INES GARCIA DE REZENDE ME	0,00	0,00	922,37	922,37C
450	ADEMAQ IND E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	0,00	0,00	180,00	180,00C
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	433.825,98C	167.834,26	171.130,14	437.121,86C
229	OBRIGACOES TRABALHISTAS	173.642,68C	157.724,54	146.313,72	162.231,86C
230	INSS A RECOLHER	51.441,48C	43.817,03	41.398,45	49.022,90C
231	FGTS A RECOLHER	10.735,52C	10.921,21	10.307,85	10.122,16C
233	SALARIOS A PAGAR	97.442,11C	97.442,11	89.048,24	89.048,24C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	5.536,19C	4.826,81	4.826,81	5.536,19C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	6.674,05C	717,38	732,37	6.689,04C
411	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.813,33C	0,00	0,00	1.813,33C
236	PROVISOES TRABALHISTAS	260.183,30C	10.109,72	24.816,42	274.890,00C
237	PROVISOES P/FERIAS	187.117,56C	8.932,29	11.282,26	189.467,53C
238	PROVISAO P/13º SALARIO	73.065,74C	1.177,43	13.534,16	85.422,47C
241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	40.462,21C	33.499,25	32.698,25	39.661,21C
242	OBRIGACOES FISCAIS	40.462,21C	33.499,25	32.698,25	39.661,21C
243	IRRF A RECOLHER	14.111,71C	10.419,48	9.997,68	13.689,91C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	3.921,96C	3.921,96	3.675,06	3.675,06C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	1.351,78C	0,00	990,77	2.342,55C
246	COFINS A RECOLHER	18.064,79C	18.064,79	16.927,56	16.927,56C
247	CSRF 4.65%	2.425,04C	506,09	484,61	2.403,56C
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	482,41C	482,41	511,70	511,70C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	104,52C	104,52	110,87	110,87C
251	CONTAS A PAGAR	78.850,12C	42.111,91	22.822,23	59.560,44C
252	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	2.316,16C	981,33	2.060,81	3.395,64C
253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	1.683,42C	981,33	981,33	1.683,42C
254	IPSERV	544,74C	0,00	991,48	1.536,22C
376	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA	88,00C	0,00	88,00	176,00C
255	OUTRAS CONTAS A PAGAR	58.309,29C	21.038,66	6.538,87	43.809,50C
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	42.385,66C	21.038,66	6.538,87	27.885,87C
382	VALORES A IDENTIFICAR	15.923,63C	0,00	0,00	15.923,63C
414	OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS	14.893,01C	19.591,12	8.571,75	3.873,64C
417	RCR SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA ME	14.893,01C	19.591,12	8.571,75	3.873,64C
463	PROJETOS SOCIAIS EM EXECUÇÃO - PRESTADORES DE SERVICOS	3.331,66C	500,80	5.650,80	8.481,66C
443	ERIKA GRAZIELLA GOMES DA SILVA	0,00	300,00	600,00	300,00C
444	MCR MERCEARIA E CASA DE CARNES	0,00	200,80	200,80	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	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00C
258	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.522.236,89C	26.191,19	45.877,14	3.541.922,84C
259	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.522.236,89C	26.191,19	45.877,14	3.541.922,84C
260	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	3.209.001,43C	26.191,19	45.877,14	3.228.687,38C
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.209.001,43C	26.191,19	45.877,14	3.228.687,38C
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	702.824,84	702.824,84	65,36C
517	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	16.799.217,06D	106.242,19	617.799,80	16.287.659,45D
519	CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL	65.452,12D	73.899,15	76.897,85	62.453,42D
520	CONTROLE DE BANCOS	64.149,75D	52.704,69	76.877,12	39.977,32D
524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	16.764,09D	40.573,82	55.838,46	1.499,45D
563	CHEQUES FRAUDADOS CONTA 502527-9	5.000,00D	5.592,00	0,00	10.592,00D
566	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	42.385,66D	6.538,87	21.038,66	27.885,87D
521	CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO	1.302,37D	21.194,46	20,73	22.476,10D
525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	1.302,37D	21.194,46	20,73	22.476,10D
522	CONTROLE DE CREDITOS	16.733.764,94D	32.343,04	540.901,95	16.225.206,03D
526	PRESTAÇOES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERABA	3.695.220,42D	507,16	529.466,72	3.166.260,86D
527	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	78.395,60D	302,35	382,91	78.315,04D
528	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	111.714,82D	35,01	0,00	111.749,83D
529	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	88.835,29D	0,00	152,56	88.682,73D
530	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	561.012,10D	0,00	11.240,12	549.771,98D
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	53.640,75D	0,00	233,91	53.406,84D
535	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	108.112,24D	5,36	624,90	107.492,70D
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	33.833,38D	0,00	181,25	33.652,13D
538	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	14.520,92D	0,00	978,06	13.542,86D
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	22.924,78D	137,52	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	2.434.049,64D	0,00	514.569,69	1.919.479,95D
546	BAIRRO MARINGA PROJ 59	96.682,20D	26,92	1.103,32	95.605,80D
523	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS	704.308,74D	31.835,88	11.435,23	724.709,39D
541	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	304.640,88D	6.553,07	7.815,41	303.378,54D
543	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	335.280,45D	7.814,05	2.557,26	340.537,24D
545	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	64.387,41D	17.468,76	1.062,56	80.793,61D
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	16.799.085,39C	596.582,60	84.999,58	16.287.502,37C
547	CONTROLE DE OBRIGACOES	16.799.085,39C	596.582,60	84.999,58	16.287.502,37C
549	VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	70.158,45C	48.422,95	40.553,14	62.288,64C
557	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	23.798,42C	27.470,25	29.117,91	25.446,08C
558	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	46.360,03C	20.952,70	11.435,23	36.842,56C
560	(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	4.838,00D	7.257,70	12.103,40	7,70C
561	(-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	7,70C	3.585,87	3.585,87	7,70C
562	(-) VALORES A DESCONTAR PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	4.845,70D	3.671,83	8.517,53	0,00
551	RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU	4.399.529,16C	540.901,95	32.343,04	3.890.970,25C
552	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	4.399.529,16C	540.901,95	32.343,04	3.890.970,25C
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	197,03C	0,05	25,46	222,44C
568	APLICACOES FINANCEIRAS	282,31C	0,00	25,46	307,77C
570	RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS	282,31C	0,00	25,46	307,77C
564	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	282,31C	0,00	25,46	307,77C
569	DESPESAS FINANCEIRAS	85,28D	0,05	0,00	85,33D
571	DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS	85,28D	0,05	0,00	85,33D
565	IRRF / IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	85,28D	0,05	0,00	85,33D
3	RESULTADO	190.436,14C	273.699,25	225.005,78	141.742,67C
282	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	190.436,14C	273.699,25	225.005,78	141.742,67C
283	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.347.804,47C	20.602,62	222.586,05	1.549.787,90C
284	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.488.650,77C	0,00	222.586,05	1.711.236,82C
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	110.998,75C	0,00	25.755,60	136.754,35C
286	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	280.982,70C	0,00	46.830,45	327.813,15C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.088.769,32C	0,00	150.000,00	1.238.769,32C
448	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
288	(-) DEDUCOES RECEITAS	140.846,30D	20.602,62	0,00	161.448,92D
289	PIS / PASEP S/RECEITA	25.081,65D	3.675,06	0,00	28.756,71D
290	COFINS S/RECEITA	115.527,65D	16.927,56	0,00	132.455,21D
449	ISSQN S/RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	237,00D	0,00	0,00	237,00D
293	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	553.719,27C	0,00	480,88	554.200,15C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	553.719,27C	0,00	480,88	554.200,15C
295	APLICACOES FINANCEIRAS	3.026,43C	0,00	335,81	3.362,24C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	1.365,49C	0,00	145,07	1.510,56C
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	27.653,71C	0,00	210,08	27.863,79C
298	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	27.653,71C	0,00	210,08	27.863,79C
299	RECUPERACOES DIVERSAS	97,70C	0,00	65,08	162,78C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	27.556,01C	0,00	145,00	27.701,01C
301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.738.741,31D	253.096,63	1.728,77	1.990.109,17D
302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.725.526,13D	251.043,19	1.728,77	1.974.840,55D
303	HONORARIOS E PRO LABORE	390.574,57D	87.104,66	0,00	477.679,23D
304	SALARIOS E ORDENADOS	228.297,29D	36.923,28	55,43	265.165,14D
305	DESPESAS COM INSS	207.137,67D	33.972,97	0,00	241.110,64D
306	DESPESAS COM FGTS	70.117,57D	11.886,07	0,00	82.003,64D
308	DESPESAS COM SEGUROS	2.252,53D	406,04	0,00	2.658,57D
309	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	167,67D	61,15	0,00	228,82D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	16.467,92D	3.350,87	0,00	19.818,79D
311	DESPESAS POSTAIS	157,26D	0,00	0,00	157,26D
312	DESPESAS COM AGUA	891,00D	189,00	0,00	1.080,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	10.900,45D	1.655,15	0,00	12.555,60D
314	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	260,65D	83,00	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	60.055,00D	10.680,37	0,00	70.735,37D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	58.843,91D	10.199,98	0,00	69.043,89D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	3.903,16D	2.133,50	1.116,94	4.919,72D
321	DESPESAS COM FERIAS	78.574,69D	7.923,16	0,00	86.497,85D
322	DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES	14.425,42D	0,00	0,00	14.425,42D
323	DESPESAS COM XEROX	1.478,50D	130,00	0,00	1.608,50D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	9.101,18D	1.769,50	0,00	10.870,68D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	3.494,00D	15.744,42	0,00	19.238,42D
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	652,18D	0,00	0,00	652,18D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	10.786,08D	1.156,39	0,00	11.942,47D
328	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	2.723,50D	1.500,00	0,00	4.223,50D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	42.288,84D	7.583,20	0,00	49.872,04D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	100.434,49D	0,00	550,00	99.884,49D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	5.926,62D	1.072,27	0,00	6.998,89D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	3.974,48D	1.922,00	0,00	5.896,48D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	45.996,24D	7.895,64	0,00	53.891,88D
334	DESPESAS COM CARTORIO	1.415,91D	385,06	0,00	1.800,97D
336	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	9.731,11D	380,16	0,00	10.111,27D
338	DESPESAS C/MULTAS E PATIO	0,00	104,13	0,00	104,13D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	7.792,70D	1.243,15	0,00	9.035,85D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	563,65D	109,56	0,00	673,21D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	4.601,18D	128,71	0,00	4.729,89D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	5.988,00D	998,00	0,00	6.986,00D
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	1.614,65D	203,20	0,00	1.817,85D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	11.236,50D	0,00	0,00	11.236,50D
346	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	14.982,00D	0,00	0,00	14.982,00D
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	935,40D	179,20	6,40	1.108,20D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	630,73D	76,03	0,00	706,76D
350	DESPESAS COM IPTU	3.537,84D	672,33	0,00	4.210,17D
351	DESPESAS COM EVENTOS	23.598,99D	0,00	0,00	23.598,99D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	4.574,28D	762,38	0,00	5.336,66D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	205,02D	34,17	0,00	239,19D
404	DESPESAS COM AUDITORES INDEPENDENTES	9.925,00D	0,00	0,00	9.925,00D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.468,58D	424,49	0,00	2.893,07D
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	13.215,18D	2.053,44	0,00	15.268,62D
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	253,23D	2,84	0,00	256,07D
356	DESPESAS BANCARIAS	1.555,23D	356,73	0,00	1.911,96D
357	DESPESAS COM IOF	140,63D	81,29	0,00	221,92D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	687,69D	154,59	0,00	842,28D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	10.499,60D	1.445,39	0,00	11.944,99D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	78,80D	12,60	0,00	91,40D