

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.354.045,14D	674.604,85	613.305,53	4.415.344,46D
6	ATIVO CIRCULANTE	2.665.522,10D	585.643,22	611.009,79	2.640.155,53D
7	DISPONIVEL	188.928,74D	531.107,20	571.064,14	148.971,80D
8	CAIXA GERAL	242,09D	1.000,00	1.057,76	184,33D
10	FUNDO FIXO DE CAIXA	242,09D	1.000,00	1.057,76	184,33D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	123.123,13D	529.873,63	570.006,38	82.990,38D
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	782,36D	379.013,92	366.429,46	13.366,82D
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	122.340,77D	150.859,71	203.576,92	69.623,56D
15	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	65.563,52D	233,57	0,00	65.797,09D
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	23,63D	0,09	0,00	23,72D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	65.539,89D	233,48	0,00	65.773,37D
19	CREDITOS	1.598.878,67D	52.530,28	39.299,50	1.612.109,45D
28	CONTAS DE EMPREGADOS	10.853,26D	27.419,43	25.030,79	13.241,90D
29	DIVERSOS	5.564,81D	0,00	309,16	5.255,65D
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	62,14D	0,00	50,00	12,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.816,65D	4.615,42	1.816,65	4.615,42D
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	959,40D	1.151,28	1.151,28	959,40D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	1.364,50D	4.753,65	4.753,65	1.364,50D
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	16.080,38	16.080,38	0,00
407	FOLHA DE PAGTO NEGATIVA	254,19D	0,00	229,67	24,52D
437	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	831,57D	818,70	640,00	1.010,27D
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	1.408.489,96D	0,00	10.688,71	1.397.801,25D
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	27.549,20D	0,00	1.113,37	26.435,83D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	48.897,54D	0,00	0,00	48.897,54D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	598.740,96D	0,00	150,00	598.590,96D
45	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	1.644,88D	0,00	76,28	1.568,60D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	46.199,82D	0,00	760,41	45.439,41D
48	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	1.923,72D	0,00	0,00	1.923,72D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	14.168,01D	0,00	913,63	13.254,38D
50	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	41.540,18D	0,00	142,56	41.397,62D
52	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	5.000,00D	0,00	459,08	4.540,92D
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	17.766,78D	0,00	541,67	17.225,11D
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	268.224,71D	0,00	3.168,32	265.056,39D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	4.961,41D	0,00	628,20	4.333,21D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	177.786,81D	0,00	2.285,93	175.500,88D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	99.272,90D	0,00	145,42	99.127,48D
85	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	8.784,64D	0,00	303,84	8.480,80D
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	31.396,50D	18.107,00	0,00	49.503,50D
418	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACACAO E INTERESSE SOCIAL	31.396,50D	18.107,00	0,00	49.503,50D
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	3.780,00D	7.003,85	3.580,00	7.203,85D
109	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	3.580,00D	3.525,26	3.580,00	3.525,26D
438	CREDITOS CONVENIOS PROJ. SOCIAIS - CEF / BB	200,00D	3.478,59	0,00	3.678,59D
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
114	JARDIM SANTA CLARA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115	RECANTO DO SOL	463.287,35D	0,00	0,00	463.287,35D
116	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES	3.485,46D	2.005,74	646,15	4.845,05D
117	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.485,46D	2.005,74	646,15	4.845,05D
118	SEGUROS	1.299,19D	2.005,74	362,00	2.942,93D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.574,76D	0,00	224,97	1.349,79D
430	ASSINATURAS	611,51D	0,00	59,18	552,33D
120	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.688.523,04D	88.961,63	2.295,74	1.775.188,93D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.728.324,58D	82.878,03	2,43	1.811.200,18D
122	CLIENTES COHAGRA	1.728.324,58D	82.878,03	2,43	1.811.200,18D
123	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	1.481,58D	2.656,11	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	56.575,61D	55.498,77	0,00	112.074,38D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	36.884,49D	3.946,64	0,00	40.831,13D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	737.415,53D	4.159,76	0,00	741.575,29D
128	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	4.039,77D	0,00	0,63	4.039,14D
129	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	2.126,31D	0,28	0,00	2.126,59D
130	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	47.543,87D	11,07	0,00	47.554,94D
131	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.841,46D	0,03	0,00	2.841,49D
132	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	29.899,69D	9.499,84	0,00	39.399,53D
133	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	2.339,60D	0,00	0,04	2.339,56D
134	MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16	29.902,50D	1.350,19	0,00	31.252,69D
135	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	33.186,82D	0,00	0,24	33.186,58D
136	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.951,58D	0,44	0,00	2.952,02D
137	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	23.009,31D	0,00	0,25	23.009,06D
138	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	20.108,24D	0,00	1,27	20.106,97D
139	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	371,91D	0,00	0,00	371,91D
140	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	10.891,93D	0,06	0,00	10.891,99D
141	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	260.696,90D	5.040,61	0,00	265.737,51D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	8.338,17D	0,00	0,00	8.338,17D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	264.536,34D	713,33	0,00	265.249,67D
442	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	89.134,80D	0,01	0,00	89.134,81D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	49.010,95D	0,89	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	DESPOSITOS 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	79.525,08D	6.083,60	2.293,31	83.315,37D
179	IMOBILIZADO	295.578,06D	6.083,60	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	137.546,27D	6.083,60	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	216.052,98C	0,00	2.293,31	218.346,29C
185	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	111.628,95C	0,00	1.072,27	112.701,22C
186	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	59.735,10C	0,00	762,38	60.497,48C
187	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	44.064,89C	0,00	424,49	44.489,38C
188	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	624,04C	0,00	34,17	658,21C
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	4.093.715,52C	260.686,13	391.813,57	4.224.842,96C
194	PASSIVO CIRCULANTE	672.046,12C	249.994,99	308.935,54	730.986,67C
195	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	153.134,13C	52.496,43	73.510,66	174.148,36C
196	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	153.134,13C	52.496,43	73.510,66	174.148,36C
197	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	30.197,20C	0,00	0,00	30.197,20C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	3.732,40C	3.732,40	4.753,65	4.753,65C
200	ALGAR TELECOM	102,73C	102,73	102,73	102,73C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	13.519,89	15.368,83	1.848,94C
202	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	74.893,07C	6.049,65	6.254,13	75.097,55C
203	COPIADORA E CARIMBOS DE RIO NEGRO LTDA	572,52C	572,52	105,83	105,83C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	578,87C	578,87	1.370,16	1.370,16C
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	0,00	0,00	50,40C
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	1.237,48C	1.237,48	809,76	809,76C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	2.045,51C	2.045,51	1.290,69	1.290,69C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	18.620,52C	0,00	19.568,48	38.189,00C
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	0,00	1.259,08	2.496,42	1.237,34C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
220	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	0,00	998,00	1.996,00	998,00C
379	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.401,20	1.401,20C
384	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS	885,90C	885,90	11.339,52	11.339,52C
386	DISTRIBUIDORA TRIANGULINA DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	1.085,93	1.085,93C
390	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	180,03C	180,03	203,72	203,72C
391	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	180,00C	180,00	171,00	171,00C
403	MELO & MELO AUDITORES INDEPENDENTES	9.925,00C	9.925,00	0,00	0,00
423	ALVISCOM LTDA	1.293,34C	646,67	0,00	646,67C
431	PATRICK VALENÇA ANTUNES ME	5.832,60C	5.832,60	0,00	0,00
432	PERFECT PNEUS LTDA	0,00	306,13	306,13	0,00
433	R E C EDITORA E GRAFICA LTDA	498,00C	498,00	0,00	0,00
435	LIBERTY SEGUROS S/A	0,00	501,41	2.005,74	1.504,33C
439	FERNANDO CINTRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00
440	PUBLI EDITORA E GRAFICA LTDA - EPP	563,82C	563,82	0,00	0,00
441	LUIS FERNANDO DOS SANTOS	628,00C	0,00	0,00	628,00C
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	397.691,52C	141.845,98	177.980,44	433.825,98C
229	OBRIGACOES TRABALHISTAS	158.652,07C	139.744,24	154.734,85	173.642,68C
230	INSS A RECOLHER	52.691,94C	45.067,49	43.817,03	51.441,48C
231	FGTS A RECOLHER	10.877,73C	10.877,73	10.735,52	10.735,52C
233	SALARIOS A PAGAR	81.049,44C	82.809,90	99.202,57	97.442,11C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	5.536,19C	0,00	0,00	5.536,19C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	6.683,44C	989,12	979,73	6.674,05C
411	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.813,33C	0,00	0,00	1.813,33C
236	PROVISOES TRABALHISTAS	239.039,45C	2.101,74	23.245,59	260.183,30C
237	PROVISOES P/FERIAS	180.872,20C	2.101,74	8.347,10	187.117,56C
238	PROVISAO P/13° SALARIO	58.167,25C	0,00	14.898,49	73.065,74C
241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	49.539,94C	45.416,91	36.339,18	40.462,21C
242	OBRIGACOES FISCAIS	49.539,94C	45.416,91	36.339,18	40.462,21C
243	IRRF A RECOLHER	16.519,12C	13.991,35	11.583,94	14.111,71C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	5.079,19C	5.079,19	3.921,96	3.921,96C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	1.611,04C	1.565,05	1.305,79	1.351,78C
246	COFINS A RECOLHER	23.395,08C	23.395,08	18.064,79	18.064,79C
247	CSRF 4.65%	2.422,08C	872,81	875,77	2.425,04C
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	428,87C	428,87	482,41	482,41C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	84,56C	84,56	104,52	104,52C
251	CONTAS A PAGAR	67.980,53C	10.235,67	21.105,26	78.850,12C
252	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	1.317,62C	982,05	1.980,59	2.316,16C
253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	1.596,14C	894,05	981,33	1.683,42C
254	IPSERV	366,52D	0,00	911,26	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	58.309,29C	0,00	0,00	58.309,29C
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	42.385,66C	0,00	0,00	42.385,66C
382	VALORES A IDENTIFICAR	15.923,63C	0,00	0,00	15.923,63C
414	OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS	7.253,62C	7.253,62	14.893,01	14.893,01C
417	RCR SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA ME	7.253,62C	7.253,62	14.893,01	14.893,01C
463	PROJETOS SOCIAIS EM EXECUÇÃO - PRESTADORES DE SERVICOS	1.100,00C	2.000,00	4.231,66	3.331,66C
464	MACIEL OLIVEIRA DE SOUZA	200,00C	200,00	0,00	0,00
436	EDER TEIXEIRA	900,00C	1.800,00	900,00	0,00
453	PONTO DA TERRA PRODUÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	3.331,66	3.331,66C
258	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.450.050,00C	10.691,14	82.878,03	3.522.236,89C
259	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.450.050,00C	10.691,14	82.878,03	3.522.236,89C
260	RECEITAS DIFEREL UNIDADES VENDIDAS	3.136.814,54C	10.691,14	82.878,03	3.209.001,43C
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.136.814,54C	10.691,14	82.878,03	3.209.001,43C
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	700.274,10	700.274,10	65,36C
517	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	16.253.315,69D	623.238,76	77.337,39	16.799.217,06D
519	CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL	66.580,79D	41.165,89	42.294,56	65.452,12D
520	CONTROLE DE BANCOS	65.283,04D	38.583,18	39.716,47	64.149,75D
524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	22.897,38D	33.583,18	39.716,47	16.764,09D
563	CHEQUES FRAUDADOS CONTA 502527-9	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
566	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	42.385,66D	0,00	0,00	42.385,66D
521	CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO	1.297,75D	2.582,71	2.578,09	1.302,37D
525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	1.297,75D	2.582,71	2.578,09	1.302,37D
522	CONTROLE DE CREDITOS	16.186.734,90D	582.072,87	35.042,83	16.733.764,94D
526	PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERABA	3.149.302,71D	573.644,94	27.727,23	3.695.220,42D
527	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	71.136,83D	7.649,39	390,62	78.395,60D
528	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	107.654,57D	4.060,25	0,00	111.714,82D
529	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	58.616,23D	30.371,62	152,56	88.835,29D
530	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	568.984,48D	0,00	7.972,38	561.012,10D
531	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PROJ 27	9.909,76D	0,14	0,00	9.909,90D
532	MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PROJ 28	4.049,42D	0,00	0,29	4.049,13D
533	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	7.250,40D	0,00	0,41	7.249,99D
534	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	53.877,03D	0,00	236,28	53.640,75D
535	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	108.731,78D	5,32	624,86	108.112,24D
536	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	60.199,88D	428,00	0,00	60.627,88D
537	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	33.517,81D	496,82	181,25	33.833,38D
538	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	14.642,52D	117,07	238,67	14.520,92D
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	0,00	0,00	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	1.919.740,69D	530.469,29	16.160,34	2.434.049,64D
546	BAIRRO MARINGA PROJ 59	98.404,73D	47,04	1.769,57	96.682,20D
523	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS	703.196,41D	8.427,93	7.315,60	704.308,74D
541	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	306.686,63D	2.471,01	4.516,76	304.640,88D
543	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	337.160,67D	0,00	1.880,22	335.280,45D
545	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	59.349,11D	5.956,92	918,62	64.387,41D
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	16.253.188,64C	77.035,34	622.932,09	16.799.085,39C
547	CONTROLE DE OBRIGACOES	16.253.188,64C	77.035,34	622.932,09	16.799.085,39C
549	VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	71.454,47C	32.301,11	31.005,09	70.158,45C
557	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	31.813,13C	31.813,13	23.798,42	23.798,42C
558	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	39.641,34C	487,98	7.206,67	46.360,03C
560	(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	5.000,73D	9.691,40	9.854,13	4.838,00D
561	(-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	7,70C	4.845,70	4.845,70	7,70C
562	(-) VALORES A DESCONTAR PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	5.008,43D	4.845,70	5.008,43	4.845,70D
551	RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU	3.852.499,12C	35.042,83	582.072,87	4.399.529,16C
552	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.852.499,12C	35.042,83	582.072,87	4.399.529,16C
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	192,41C	0,00	4,62	197,03C
568	APLICACOES FINANCEIRAS	277,69C	0,00	4,62	282,31C
570	RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS	277,69C	0,00	4,62	282,31C
564	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	277,69C	0,00	4,62	282,31C
569	DESPESAS FINANCEIRAS	85,28D	0,00	0,00	85,28D
571	DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS	85,28D	0,00	0,00	85,28D
565	IRRF / IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	85,28D	0,00	0,00	85,28D
3	RESULTADO	260.264,26C	309.182,29	239.354,17	190.436,14C
282	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	260.264,26C	309.182,29	239.354,17	190.436,14C
283	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.132.272,06C	21.986,75	237.519,16	1.347.804,47C
284	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.251.131,61C	0,00	237.519,16	1.488.650,77C
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	100.310,04C	0,00	10.688,71	110.998,75C
286	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	234.152,25C	0,00	46.830,45	280.982,70C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	908.769,32C	0,00	180.000,00	1.088.769,32C
448	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
288	(-) DEDUCOES RECEITAS	118.859,55D	21.986,75	0,00	140.846,30D
289	PIS / PASEP S/RECEITA	21.159,69D	3.921,96	0,00	25.081,65D
290	COFINS S/RECEITA	97.462,86D	18.064,79	0,00	115.527,65D
449	ISSQN S/RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	237,00D	0,00	0,00	237,00D
293	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	553.429,28C	0,00	289,99	553.719,27C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	553.429,28C	0,00	289,99	553.719,27C
295	APLICACOES FINANCEIRAS	2.792,86C	0,00	233,57	3.026,43C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	1.309,07C	0,00	56,42	1.365,49C
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	27.478,21C	0,00	175,50	27.653,71C
298	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	27.478,21C	0,00	175,50	27.653,71C
299	RECUPERACOES DIVERSAS	97,70C	0,00	0,00	97,70C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	27.380,51C	0,00	175,50	27.556,01C
301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.452.915,29D	287.195,54	1.369,52	1.738.741,31D
302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.441.925,03D	284.970,62	1.369,52	1.725.526,13D
303	HONORARIOS E PRO LABORE	304.381,47D	86.193,10	0,00	390.574,57D
304	SALARIOS E ORDENADOS	180.604,54D	47.692,75	0,00	228.297,29D
305	DESPESAS COM INSS	171.136,99D	36.000,68	0,00	207.137,67D
306	DESPESAS COM FGTS	58.092,13D	12.025,44	0,00	70.117,57D
308	DESPESAS COM SEGUROS	1.890,53D	362,00	0,00	2.252,53D
309	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	108,49D	59,18	0,00	167,67D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	13.450,93D	3.016,99	0,00	16.467,92D
311	DESPESAS POSTAIS	104,86D	52,40	0,00	157,26D
312	DESPESAS COM AGUA	720,00D	171,00	0,00	891,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	9.227,00D	1.673,45	0,00	10.900,45D
314	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	190,95D	69,70	0,00	260,65D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	433,87D	200,00	0,00	633,87D
316	DESPESAS COM ALUGUEL	341,72D	76,00	0,00	417,72D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	49.374,63D	10.680,37	0,00	60.055,00D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	47.487,70D	11.356,21	0,00	58.843,91D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	3.356,28D	1.360,00	813,12	3.903,16D
321	DESPESAS COM FERIAS	72.584,77D	5.989,92	0,00	78.574,69D
322	DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES	885,90D	13.539,52	0,00	14.425,42D
323	DESPESAS COM XEROX	1.370,50D	108,00	0,00	1.478,50D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	7.810,49D	1.290,69	0,00	9.101,18D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	3.306,00D	188,00	0,00	3.494,00D
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	652,18D	0,00	0,00	652,18D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	9.307,35D	1.478,73	0,00	10.786,08D
328	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	2.723,50D	0,00	0,00	2.723,50D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	34.986,60D	7.302,24	0,00	42.288,84D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	81.416,01D	19.568,48	550,00	100.434,49D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	4.854,35D	1.072,27	0,00	5.926,62D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	2.119,84D	1.854,64	0,00	3.974,48D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	38.214,20D	7.782,04	0,00	45.996,24D
334	DESPESAS COM CARTORIO	1.415,91D	0,00	0,00	1.415,91D
336	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	9.691,11D	40,00	0,00	9.731,11D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	5.296,28D	2.496,42	0,00	7.792,70D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	460,92D	102,73	0,00	563,65D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	3.231,02D	1.370,16	0,00	4.601,18D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	3.992,00D	1.996,00	0,00	5.988,00D
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	1.608,45D	6,20	0,00	1.614,65D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	11.236,50D	0,00	0,00	11.236,50D
346	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	11.236,50D	3.745,50	0,00	14.982,00D
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	721,20D	220,60	6,40	935,40D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	494,89D	135,84	0,00	630,73D
350	DESPESAS COM IPTU	2.865,51D	672,33	0,00	3.537,84D
351	DESPESAS COM EVENTOS	21.798,99D	1.800,00	0,00	23.598,99D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	3.811,90D	762,38	0,00	4.574,28D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	170,85D	34,17	0,00	205,02D
404	DESPESAS COM AUDITORES INDEPENDENTES	9.925,00D	0,00	0,00	9.925,00D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.044,09D	424,49	0,00	2.468,58D
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	10.990,26D	2.224,92	0,00	13.215,18D
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	203,61D	49,62	0,00	253,23D
356	DESPESAS BANCARIAS	1.245,23D	310,00	0,00	1.555,23D
357	DESPESAS COM IOF	140,63D	0,00	0,00	140,63D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	687,69D	0,00	0,00	687,69D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	8.656,40D	1.843,20	0,00	10.499,60D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	56,70D	22,10	0,00	78,80D