

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.332.463,96D	765.239,29	743.658,11	4.354.045,14D
6	ATIVO CIRCULANTE	2.675.816,25D	710.249,83	720.543,98	2.665.522,10D
7	DISPONIVEL	182.933,00D	625.515,57	619.519,83	188.928,74D
8	CAIXA GERAL	259,98D	1.000,00	1.017,89	242,09D
10	FUNDO FIXO DE CAIXA	259,98D	1.000,00	1.017,89	242,09D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.560,75D	624.220,42	521.658,04	123.123,13D
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	2.732,83D	361.747,59	363.698,06	782,36D
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	0,00	8.275,69	8.275,69	0,00
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	17.827,92D	254.197,14	149.684,29	122.340,77D
15	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	162.112,27D	295,15	96.843,90	65.563,52D
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	23,59D	0,10	0,06	23,63D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	162.088,68D	295,05	96.843,84	65.539,89D
19	CREDITOS	1.614.494,32D	84.734,26	100.349,91	1.598.878,67D
28	CONTAS DE EMPREGADOS	2.622,94D	44.703,98	36.473,66	10.853,26D
29	DIVERSOS	0,00	5.564,81	0,00	5.564,81D
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	62,14D	0,00	0,00	62,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	19.090,45	17.273,80	1.816,65D
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	959,40D	1.151,28	1.151,28	959,40D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	1.364,50D	3.732,40	3.732,40	1.364,50D
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	14.295,68	14.295,68	0,00
407	FOLHA DE PAGTO NEGATIVA	24,52D	229,67	0,00	254,19D
437	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	212,38D	639,69	20,50	831,57D
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	1.432.947,62D	0,00	24.457,66	1.408.489,96D
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	28.180,16D	0,00	630,96	27.549,20D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	48.897,54D	0,00	0,00	48.897,54D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	599.093,22D	0,00	352,26	598.740,96D
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	0,00	1.644,88D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	46.961,65D	0,00	761,83	46.199,82D
48	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	2.000,00D	0,00	76,28	1.923,72D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	15.184,64D	0,00	1.016,63	14.168,01D
50	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	49.429,76D	0,00	7.889,58	41.540,18D
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	18.308,45D	0,00	541,67	17.766,78D
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 RENEGOCIADO PROJ 45	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
56	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	275.031,94D	0,00	6.807,23	268.224,71D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	5.479,33D	0,00	517,92	4.961,41D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	183.200,85D	0,00	5.414,04	177.786,81D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	99.418,32D	0,00	145,42	99.272,90D
85	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	9.088,48D	0,00	303,84	8.784,64D
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	30.023,70D	18.770,00	17.397,20	31.396,50D
418	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACACAO E INTERESSE SOCIAL	30.023,70D	18.770,00	17.397,20	31.396,50D
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	4.541,11D	21.260,28	22.021,39	3.780,00D
109	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	4.541,11D	21.060,28	22.021,39	3.580,00D
438	CREDITOS CONVENIOS PROJ. SOCIAIS - CEF / BB	0,00	200,00	0,00	200,00D
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	4.159,70D	0,00	674,24	3.485,46D
117	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.159,70D	0,00	674,24	3.485,46D
118	SEGUROS	1.687,31D	0,00	388,12	1.299,19D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.799,73D	0,00	224,97	1.574,76D
430	ASSINATURAS	672,66D	0,00	61,15	611,51D
120	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.656.647,71D	54.989,46	23.114,13	1.688.523,04D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.694.257,34D	54.989,46	20.922,22	1.728.324,58D
122	CLIENTES COHAGRA	1.694.257,34D	54.989,46	20.922,22	1.728.324,58D
123	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	4.137,69D	0,00	2.656,11	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	60.780,14D	0,00	4.204,53	56.575,61D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	40.831,69D	0,00	3.947,20	36.884,49D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	741.010,92D	0,00	3.595,39	737.415,53D
128	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	4.039,14D	0,63	0,00	4.039,77D
129	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	2.202,87D	0,00	76,56	2.126,31D
130	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	47.531,02D	12,85	0,00	47.543,87D
131	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.765,21D	76,25	0,00	2.841,46D
132	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	29.896,54D	3,15	0,00	29.899,69D
133	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	2.339,56D	0,04	0,00	2.339,60D
134	MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16	31.252,70D	0,00	1.350,20	29.902,50D
135	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	5.641,78D	27.545,04	0,00	33.186,82D
136	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.952,02D	0,00	0,44	2.951,58D
137	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	23.009,06D	0,25	0,00	23.009,31D
138	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	20.106,97D	1,27	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	10.891,99D	0,00	0,06	10.891,93D
141	CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	265.787,75D	0,00	5.090,85	260.696,90D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	8.338,17D	0,00	0,00	8.338,17D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	237.186,36D	27.349,98	0,00	264.536,34D
442	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	89.134,80D	0,00	0,00	89.134,80D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	49.011,83D	0,00	0,88	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	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	81.716,99D	0,00	2.191,91	79.525,08D
179	IMOBILIZADO	295.578,06D	0,00	0,00	295.578,06D
180	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	64.990,09D	0,00	0,00	64.990,09D
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	213.861,07C	0,00	2.191,91	216.052,98C
185	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	110.658,08C	0,00	970,87	111.628,95C
186	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	58.972,72C	0,00	762,38	59.735,10C
187	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	43.640,40C	0,00	424,49	44.064,89C
188	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	589,87C	0,00	34,17	624,04C
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	4.014.026,09C	360.199,55	439.888,98	4.093.715,52C
194	PASSIVO CIRCULANTE	601.966,27C	314.819,67	384.899,52	672.046,12C
195	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	119.816,66C	57.060,49	90.377,96	153.134,13C
196	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	119.816,66C	57.060,49	90.377,96	153.134,13C
197	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	30.197,20C	0,00	0,00	30.197,20C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	3.436,03C	3.436,03	3.732,40	3.732,40C
200	ALGAR TELECOM	205,46C	102,73	0,00	102,73C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	13.675,14	13.675,14	0,00
202	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	74.220,88C	5.377,46	6.049,65	74.893,07C
203	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	142,45C	142,45	572,52	572,52C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	415,71C	415,71	578,87	578,87C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	1.174,94C	1.174,94	1.116,74	1.116,74C
208	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	0,00	0,00	50,40	50,40C
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	1.237,48	1.237,48C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	1.300,96C	1.300,96	2.045,51	2.045,51C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	0,00	17.111,54	35.732,06	18.620,52C

BALANCETE

C��digo	Descri��o da conta	Saldo Anterior	D��bito	Cr��dito	Saldo Atual
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	0,00	1.243,66	1.243,66	0,00
220	FUNDA��O DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	998,00C	998,00	0,00	0,00
378	THIAGO BIZINOTO JERONIO ME	300,00C	300,00	0,00	0,00
384	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	885,90	885,90C
390	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	192,45C	192,45	180,03	180,03C
391	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	171,00C	171,00	180,00	180,00C
403	MELO & MELO AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	9.925,00	9.925,00C
423	ALVISCOM LTDA	1.940,00C	646,66	0,00	1.293,34C
426	FARDAS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
428	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	720,00C	720,00	0,00	0,00
429	ARTE PINTURA REFORMA E CONSTRUcoes EIRELI ME	0,00	1.009,40	1.009,40	0,00
431	PATRICK VALEN��A ANTUNES ME	0,00	5.832,60	11.665,20	5.832,60C
433	R E C EDITORA E GRAFICA LTDA	0,00	0,00	498,00	498,00C
440	PUBLI EDITORA E GRAFICA LTDA - EPP	563,82C	0,00	0,00	563,82C
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	OBRIGA��OES DO CIRCULANTE	382.233,65C	208.707,89	224.165,76	397.691,52C
229	OBRIGACOES TRABALHISTAS	152.691,58C	162.563,60	168.524,09	158.652,07C
230	INSS A RECOLHER	41.414,60C	35.706,28	46.983,62	52.691,94C
231	FGTS A RECOLHER	9.238,45C	9.932,53	11.571,81	10.877,73C
233	SALARIOS A PAGAR	87.938,40C	87.938,40	81.049,44	81.049,44C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	5.536,19C	27.930,10	27.930,10	5.536,19C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	6.750,61C	1.056,29	989,12	6.683,44C
411	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.813,33C	0,00	0,00	1.813,33C
236	PROVISOES TRABALHISTAS	229.542,07C	46.144,29	55.641,67	239.039,45C
237	PROVISOES P/FERIAS	184.204,03C	42.680,11	39.348,28	180.872,20C
238	PROVISAO P/13�� SALARIO	45.338,04C	3.464,18	16.293,39	58.167,25C
241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	36.615,55C	32.535,36	45.459,75	49.539,94C
242	OBRIGACOES FISCAIS	36.615,55C	32.535,36	45.459,75	49.539,94C
243	IRRF A RECOLHER	11.166,20C	8.638,33	13.991,25	16.519,12C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	3.762,88C	3.762,88	5.079,19	5.079,19C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	1.337,60C	1.334,55	1.607,99	1.611,04C
246	COFINS A RECOLHER	17.332,08C	17.332,08	23.395,08	23.395,08C
247	CSRF 4.65%	2.516,75C	967,48	872,81	2.422,08C
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	415,78C	415,78	428,87	428,87C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	84,26C	84,26	84,56	84,56C
251	CONTAS A PAGAR	59.600,41C	16.515,93	24.896,05	67.980,53C
252	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	2.316,88C	1.981,31	982,05	1.317,62C
253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	1.596,14C	894,05	894,05	1.596,14C
254	IPSERV	544,74C	911,26	0,00	366,52D
376	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA	176,00C	176,00	88,00	88,00C
255	OUTRAS CONTAS A PAGAR	50.102,53C	68,93	8.275,69	58.309,29C
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	34.178,90C	68,93	8.275,69	42.385,66C
382	VALORES A IDENTIFICAR	15.923,63C	0,00	0,00	15.923,63C
414	OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS	6.281,00C	14.465,69	15.438,31	7.253,62C
417	RCR SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA ME	6.281,00C	14.465,69	15.438,31	7.253,62C
463	PROJETOS SOCIAIS EM EXECU��O - PRESTADORES DE SERVICOS	900,00C	0,00	200,00	1.100,00C
464	MACIEL OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	0,00	200,00	200,00C
436	EDER TEIXEIRA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
258	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.440.440,42C	45.379,88	54.989,46	3.450.050,00C
259	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.440.440,42C	45.379,88	54.989,46	3.450.050,00C
260	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	3.127.204,96C	45.379,88	54.989,46	3.136.814,54C
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.127.204,96C	45.379,88	54.989,46	3.136.814,54C
263	(-) CUSTO DIFERIDO DE IMOVEIS	313.235,46C	0,00	0,00	313.235,46C
578	SUBVEN��O 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	20.345,97C	235.359,78	215.079,17	65,36C
517	CONTAS DE COMPENSAÇAO ATIVAS	16.330.024,88D	67.621,08	144.330,27	16.253.315,69D
519	CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL	58.015,46D	52.596,79	44.031,46	66.580,79D
520	CONTROLE DE BANCOS	56.517,75D	51.308,10	42.542,81	65.283,04D
524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	22.338,85D	43.032,41	42.473,88	22.897,38D
566	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	34.178,90D	8.275,69	68,93	42.385,66D
521	CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO	1.497,71D	1.288,69	1.488,65	1.297,75D
525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	1.497,71D	1.288,69	1.488,65	1.297,75D
522	CONTROLE DE CREDITOS	16.272.009,42D	15.024,29	100.298,81	16.186.734,90D
526	PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERABA	3.226.021,87D	13.845,37	90.564,53	3.149.302,71D
527	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	78.709,28D	0,00	7.572,45	71.136,83D
528	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	111.819,85D	0,00	4.165,28	107.654,57D
529	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	86.675,65D	0,00	28.059,42	58.616,23D
530	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	571.856,98D	40,58	2.913,08	568.984,48D
531	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PROJ 27	9.909,90D	0,00	0,14	9.909,76D
532	MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PROJ 28	4.049,13D	0,29	0,00	4.049,42D
533	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	7.249,99D	0,41	0,00	7.250,40D
534	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	54.225,77D	2,37	351,11	53.877,03D
535	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	109.132,15D	0,00	400,37	108.731,78D
536	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	60.323,52D	2,65	126,29	60.199,88D
537	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	33.517,51D	0,30	0,00	33.517,81D
538	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	870,12D	13.772,40	0,00	14.642,52D
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	1.963.136,99D	0,00	43.396,30	1.919.740,69D
546	BAIRRO MARINGA PROJ 59	101.958,45D	26,37	3.580,09	98.404,73D
523	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS	711.751,77D	1.178,92	9.734,28	703.196,41D
541	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	312.373,00D	67,66	5.754,03	306.686,63D
543	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	339.545,04D	1.107,90	3.492,27	337.160,67D
545	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	59.833,73D	3,36	487,98	59.349,11D
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 COMPENSAÇAO PASSIVAS	16.350.180,29C	167.735,05	70.743,40	16.253.188,64C
547	CONTROLE DE OBRIGACOES	16.350.180,29C	167.735,05	70.743,40	16.253.188,64C
549	VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	87.395,37C	57.488,31	41.547,41	71.454,47C
557	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	57.488,31C	57.488,31	31.813,13	31.813,13C
558	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	29.907,06C	0,00	9.734,28	39.641,34C
560	(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	9.224,50D	9.947,93	14.171,70	5.000,73D
561	(-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	7,70C	4.939,50	4.939,50	7,70C
562	(-) VALORES A DESCONTAR PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	9.232,20D	5.008,43	9.232,20	5.008,43D
551	RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU	3.937.773,64C	100.298,81	15.024,29	3.852.499,12C
552	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.937.773,64C	100.298,81	15.024,29	3.852.499,12C
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	190,56C	3,65	5,50	192,41C
568	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	272,19C	0,00	5,50	277,69C
570	RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS	272,19C	0,00	5,50	277,69C
564	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	272,19C	0,00	5,50	277,69C
569	DESPESAS FINANCEIRAS	81,63D	3,65	0,00	85,28D
571	DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS	81,63D	3,65	0,00	85,28D
565	IRRF / IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	81,63D	3,65	0,00	85,28D
3	RESULTADO	298.091,90C	348.494,14	310.666,50	260.264,26C
282	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	298.091,90C	348.494,14	310.666,50	260.264,26C
283	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	863.458,22C	28.474,27	297.288,11	1.132.272,06C
284	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	953.843,50C	0,00	297.288,11	1.251.131,61C
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	75.852,38C	0,00	24.457,66	100.310,04C
286	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	187.321,80C	0,00	46.830,45	234.152,25C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	682.769,32C	0,00	226.000,00	908.769,32C
448	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
288	(-) DEDUCOES RECEITAS	90.385,28D	28.474,27	0,00	118.859,55D
289	PIS / PASEP S/RECEITA	16.080,50D	5.079,19	0,00	21.159,69D
290	COFINS S/RECEITA	74.067,78D	23.395,08	0,00	97.462,86D
449	ISSQN S/RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	237,00D	0,00	0,00	237,00D
293	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	553.073,36C	0,00	355,92	553.429,28C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	553.073,36C	0,00	355,92	553.429,28C
295	APLICACOES FINANCEIRAS	2.497,71C	0,00	295,15	2.792,86C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	1.248,30C	0,00	60,77	1.309,07C
575	RECEITAS C/ SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	549.327,35C	0,00	0,00	549.327,35C
297	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	21.477,47C	0,00	6.000,74	27.478,21C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
298	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	21.477,47C	0,00	6.000,74	27.478,21C
299	RECUPERACOES DIVERSAS	97,70C	0,00	0,00	97,70C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	21.379,77C	0,00	6.000,74	27.380,51C
301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.139.917,15D	320.019,87	7.021,73	1.452.915,29D
302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.131.513,30D	317.433,46	7.021,73	1.441.925,03D
303	HONORARIOS E PRO LABORE	235.650,87D	72.295,41	3.564,81	304.381,47D
304	SALARIOS E ORDENADOS	154.702,37D	25.902,17	0,00	180.604,54D
305	DESPESAS COM INSS	126.424,81D	44.712,18	0,00	171.136,99D
306	DESPESAS COM FGTS	42.939,78D	15.152,35	0,00	58.092,13D
308	DESPESAS COM SEGUROS	1.502,41D	388,12	0,00	1.890,53D
309	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	47,34D	61,15	0,00	108,49D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	3.427,01D	10.023,92	0,00	13.450,93D
311	DESPESAS POSTAIS	104,86D	0,00	0,00	104,86D
312	DESPESAS COM AGUA	540,00D	180,00	0,00	720,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	6.920,02D	2.306,98	0,00	9.227,00D
314	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	190,95D	0,00	0,00	190,95D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	312,22D	121,65	0,00	433,87D
316	DESPESAS COM ALUGUEL	341,72D	0,00	0,00	341,72D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	38.694,26D	10.680,37	0,00	49.374,63D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	35.420,86D	12.066,84	0,00	47.487,70D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	4.006,50D	0,00	650,22	3.356,28D
321	DESPESAS COM FERIAS	45.639,59D	26.945,68	0,50	72.584,77D
322	DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES	0,00	885,90	0,00	885,90D
323	DESPESAS COM XEROX	785,50D	585,00	0,00	1.370,50D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	5.764,98D	2.045,51	0,00	7.810,49D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	3.218,00D	88,00	0,00	3.306,00D
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	406,23D	245,95	0,00	652,18D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	6.952,52D	2.354,83	0,00	9.307,35D
328	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	2.723,50D	0,00	0,00	2.723,50D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	28.248,41D	6.738,19	0,00	34.986,60D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	48.373,95D	35.732,06	2.690,00	81.416,01D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	3.883,48D	970,87	0,00	4.854,35D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	1.957,84D	162,00	0,00	2.119,84D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	30.219,36D	7.994,84	0,00	38.214,20D
334	DESPESAS COM CARTORIO	1.358,31D	57,60	0,00	1.415,91D
336	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	9.691,11D	0,00	0,00	9.691,11D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	4.052,62D	1.243,66	0,00	5.296,28D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	460,92D	0,00	0,00	460,92D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	2.652,15D	578,87	0,00	3.231,02D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	3.992,00D	0,00	0,00	3.992,00D
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	490,45D	1.118,00	0,00	1.608,45D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	7.491,00D	3.745,50	0,00	11.236,50D
346	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	3.745,50D	7.491,00	0,00	11.236,50D
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	651,80D	185,60	116,20	721,20D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	369,10D	125,79	0,00	494,89D
350	DESPESAS COM IPTU	2.286,88D	578,63	0,00	2.865,51D
351	DESPESAS COM EVENTOS	9.276,19D	12.522,80	0,00	21.798,99D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	3.049,52D	762,38	0,00	3.811,90D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	136,68D	34,17	0,00	170,85D
404	DESPESAS COM AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	9.925,00	0,00	9.925,00D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.619,60D	424,49	0,00	2.044,09D
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	8.403,85D	2.586,41	0,00	10.990,26D
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	170,16D	33,45	0,00	203,61D
356	DESPESAS BANCARIAS	996,73D	248,50	0,00	1.245,23D
357	DESPESAS COM IOF	140,63D	0,00	0,00	140,63D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	439,83D	247,86	0,00	687,69D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	6.612,40D	2.044,00	0,00	8.656,40D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	44,10D	12,60	0,00	56,70D