

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.479.207,30D	2.697.180,36	2.699.983,55	4.476.404,11D
6	ATIVO CIRCULANTE	2.642.874,21D	2.650.253,86	2.697.690,24	2.595.437,83D
7	DISPONIVEL	43.215,63D	1.423.213,29	1.383.152,02	83.276,90D
8	CAIXA GERAL	0,00	50,00	45,20	4,80D
10	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	50,00	45,20	4,80D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.202,08D	1.340.282,98	1.350.457,91	2.027,15D
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	1.109,48D	329.382,91	330.041,88	450,51D
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	0,00	20.870,16	20.870,16	0,00
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	11.092,60D	990.029,91	999.545,87	1.576,64D
15	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	31.013,55D	82.880,31	32.648,91	81.244,95D
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	30.680,65D	82.879,49	32.648,57	80.911,57D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	332,90D	0,82	0,34	333,38D
19	CREDITOS	1.723.337,88D	1.225.354,52	1.313.908,86	1.634.783,54D
28	CONTAS DE EMPREGADOS	7.473,68D	28.611,26	28.989,55	7.095,39D
29	DIVERSOS	4.019,01D	0,00	309,16	3.709,85D
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12,14D	1.064,00	1.064,00	12,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.610,07	4.610,07	0,00
33	ADIANTAMENTO UNIODORO COSTA PROJ 07	959,40D	959,40	959,40	959,40D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	1.364,50D	4.041,11	4.041,11	1.364,50D
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	17.099,56	17.099,56	0,00
407	FOLHA DE PAGTO NEGATIVA	61,50D	0,00	61,50	0,00
437	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	1.057,13D	837,12	844,75	1.049,50D
36	CREDITOS A RECEBER "ENCONTRO DE CONTAS PMU"	95.875,36D	181.024,82	276.900,18	0,00
37	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	95.875,36D	181.024,82	276.900,18	0,00
38	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.318.934,12D	0,00	18.138,48	1.300.795,64D
39	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
41	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	1.595,20D	0,00	0,00	1.595,20D
42	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	22.606,74D	0,00	968,57	21.638,17D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	48.203,64D	0,00	399,20	47.804,44D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	596.225,49D	0,00	461,73	595.763,76D
45	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	1.263,48D	0,00	420,59	842,89D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	38.099,59D	0,00	5.397,83	32.701,76D
48	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	1.923,72D	0,00	0,00	1.923,72D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	1.285,32D	0,00	657,56	627,76D
50	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	40.827,38D	0,00	142,56	40.684,82D
52	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	2.704,60D	0,00	459,08	2.245,52D
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	14.327,03D	0,00	290,74	14.036,29D
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 RENEGOCIDADA PROJ 45	9.910,00D	0,00	0,00	9.910,00D
56	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	236.176,12D	0,00	5.464,78	230.711,34D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	2.741,48D	0,00	0,00	2.741,48D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	161.002,29D	0,00	3.026,58	157.975,71D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	98.545,80D	0,00	145,42	98.400,38D
85	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	7.265,44D	0,00	303,84	6.961,60D
97	PRESTACOES DE SERVIÇO A RECEBER / LEILÃO	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
478	MUNICIPIO DE TUÁCIGUARA	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
86	PAGAMENTOS INDEVIDO AO FORNECEDOR	473,35D	0,00	0,00	473,35D
87	GUILHERME REMY R. DA CUNHA E CIA LTDA	29,75D	0,00	0,00	29,75D
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	0,00	300,00	300,00	0,00
96	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
413	OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS	159.720,94D	1.001.656,49	985.793,20	175.584,23D
416	CODAU CIA OPERACIONAL DE DESENV. SANEAMENT. E ACOES URBANAS	0,00	985.793,20	985.793,20	0,00
418	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACACAO E INTERESSE SOCIAL	106.830,90D	0,00	0,00	106.830,90D
468	EMPREENDIMENTO GIRASSOIS III E PMU	52.890,04D	15.863,29	0,00	68.753,33D
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	94.564,07D	5.861,95	3.787,45	96.638,57D
109	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	3.787,45D	3.761,95	3.787,45	3.761,95D
438	CREDITOS CONVENIOS PROJ. SOCIAIS - CEF / BB	21.104,39D	2.100,00	0,00	23.204,39D
470	SHOPPINGLAR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.672,23D	0,00	0,00	69.672,23D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
115	RECANTO DO SOL	463.287,35D	0,00	0,00	463.287,35D
116	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES	2.091,47D	1.686,05	629,36	3.148,16D
117	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.091,47D	1.686,05	629,36	3.148,16D
118	SEGUROS	1.331,86D	1.686,05	345,21	2.672,70D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	449,91D	0,00	224,97	224,94D
430	ASSINATURAS	309,70D	0,00	59,18	250,52D
120	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.836.333,09D	46.926,50	2.293,31	1.880.966,28D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.881.517,58D	46.926,50	0,00	1.928.444,08D
122	CLIENTES COHAGRA	1.881.517,58D	46.926,50	0,00	1.928.444,08D
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	111.918,98D	0,00	0,00	111.918,98D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	85.466,63D	0,00	0,00	85.466,63D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	741.877,24D	81,70	0,00	741.958,94D
128	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	4.039,14D	0,00	0,00	4.039,14D
129	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	9.012,79D	0,00	0,00	9.012,79D
130	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	59.117,03D	12,78	0,00	59.129,81D
131	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.841,49D	0,00	0,00	2.841,49D
132	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	37.017,10D	11.976,00	0,00	48.993,10D
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	36.781,46D	0,00	0,00	36.781,46D
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	13.020,43D	0,00	0,00	13.020,43D
141	CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	276.313,87D	16.930,28	0,00	293.244,15D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	8.361,49D	220,50	0,00	8.581,99D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	248.218,60D	17.705,22	0,00	265.923,82D
442	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	89.134,84D	0,01	0,00	89.134,85D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	49.011,85D	0,01	0,00	49.011,86D
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	74.142,13D	0,00	2.293,31	71.848,82D
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	227.519,53C	0,00	2.293,31	229.812,84C
185	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	116.990,30C	0,00	1.072,27	118.062,57C
186	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	63.547,00C	0,00	762,38	64.309,38C
187	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	46.187,34C	0,00	424,49	46.611,83C
188	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	794,89C	0,00	34,17	829,06C
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	4.479.641,88C	1.265.731,28	1.349.665,26	4.563.575,86C
194	PASSIVO CIRCULANTE	994.335,32C	1.247.592,80	1.301.995,44	1.048.737,96C
195	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	211.692,37C	68.527,90	58.027,45	201.191,92C
196	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	211.692,37C	68.527,90	58.027,45	201.191,92C
197	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	30.197,20C	0,00	0,00	30.197,20C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	4.745,65C	4.745,65	4.041,11	4.041,11C
200	ALGAR TELECOM	407,42C	109,45	95,80	393,77C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	1.501,95C	15.615,89	16.974,85	2.860,91C
202	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	75.199,79C	6.356,37	6.356,37	75.199,79C
203	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	94,08C	94,08	78,40	78,40C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	190,19C	190,19	442,55	442,55C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	1.116,74C	1.116,74	1.116,74	1.116,74C
207	IRMAOS BORBA PUCLICIDADE E BRINDES	12.687,85C	0,00	0,00	12.687,85C
208	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	43,20C	43,20	72,00	72,00C
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	2.851,23C	2.851,23	0,00	0,00
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	18.107,86C	18.107,86	18.107,86	18.107,86C
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	1.258,18C	1.258,18	2.060,71	2.060,71C
390	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	80,70C	80,70	151,90	151,90C
391	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	207,00C	207,00	162,00	162,00C
412	CRISTIANO SOARES DA SILVA	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00C
428	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
431	PATRICK VALENÇA ANTUNES ME	1.360,94C	0,00	0,00	1.360,94C
439	FERNANDO CINTRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.918,00C	0,00	0,00	8.918,00C
476	PRO-MINAS MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	0,00	212,00	212,00	0,00
473	PREMAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.924,60C	3.924,60	0,00	0,00
477	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.650,00C	1.650,00	1.650,00	1.650,00C
479	NASCIMENTO E MACHADO COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00C
480	REAL EXTINTORES LTDA ME	0,00	0,00	1.138,00	1.138,00C
481	LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA	0,00	0,00	111,35	111,35C
471	RADIO MERIDIONAL LTDA - EPP	690,00C	0,00	0,00	690,00C
472	UBERABA ONLINE LTDA	11.155,00C	11.155,00	0,00	0,00
486	RADIO ATIVIDADE FM LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
487	REGIONAL CENTRO SUL DE COMUNICACAO S/A	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
488	SICOM SISTEMA DE COMUNICACAO DE MINAS GERAIS LTDA	7.937,23C	0,00	0,00	7.937,23C
489	RADIO SOCIEDADE TRIANGULO MINEIRO LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
490	COMERCIO DE FLORES AMOR PERFEITO EIRELI	233,00C	0,00	0,00	233,00C
491	SABRINA ALVES ALMEIDA	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
492	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	1.686,05	1.686,05C
498	CLICK TECNOLOGIAA E TELECOMUNICACOES LTDA	564,80C	0,00	0,00	564,80C
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	514.919,99C	185.049,09	226.274,73	556.145,63C
229	OBRIGACOES TRABALHISTAS	162.604,90C	179.332,60	187.050,28	170.322,58C
230	INSS A RECOLHER	49.003,85C	41.346,60	43.524,29	51.181,54C
231	FGTS A RECOLHER	10.159,98C	10.159,98	10.663,72	10.663,72C
233	SALARIOS A PAGAR	89.484,54C	89.484,54	94.520,79	94.520,79C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	5.536,19C	0,00	0,00	5.536,19C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	6.607,01C	38.341,48	38.341,48	6.607,01C
411	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.813,33C	0,00	0,00	1.813,33C
236	PROVISOES TRABALHISTAS	352.315,09C	5.716,49	39.224,45	385.823,05C
237	PROVISOES P/FERIAS	229.092,76C	5.716,49	24.855,24	248.231,51C
238	PROVISAO P/13° SALARIO	123.222,33C	0,00	14.369,21	137.591,54C
241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	36.262,72C	91.285,55	109.433,50	54.410,67C
242	OBRIGACOES FISCAIS	36.262,72C	91.285,55	109.433,50	54.410,67C
243	IRRF A RECOLHER	11.698,29C	23.194,88	23.567,27	12.070,68C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	3.416,62C	3.416,62	3.416,54	3.416,54C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	2.441,95C	2.416,79	20.235,08	20.260,24C
246	COFINS A RECOLHER	15.737,15C	15.737,15	15.736,81	15.736,81C
247	CSRF 4.65%	2.287,97C	45.839,37	45.839,37	2.287,97C
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	566,97C	566,97	532,34	532,34C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	113,77C	113,77	106,09	106,09C
251	CONTAS A PAGAR	227.760,24C	902.730,26	908.259,76	233.289,74C
252	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	3.175,09C	1.928,26	1.928,26	3.175,09C
253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	1.601,87C	899,78	899,78	1.601,87C
254	IPSERV	1.485,22C	940,48	940,48	1.485,22C
376	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA	88,00C	88,00	88,00	88,00C
255	OUTRAS CONTAS A PAGAR	143.003,94C	0,00	20.870,16	163.874,10C
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	127.080,31C	0,00	20.870,16	147.950,47C
382	VALORES A IDENTIFICAR	15.923,63C	0,00	0,00	15.923,63C
414	OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS	65.102,46C	900.802,00	883.361,34	47.661,80C
415	ESTEIRA LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	0,00	867.498,05	867.498,05	0,00
417	RCR SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA ME	17.657,42C	4.591,19	0,00	13.066,23C
467	SUPER KASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA	1.661,91C	5.821,20	4.159,29	0,00
475	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	45.783,13C	22.891,56	11.704,00	34.595,57C
463	PROJETOS SOCIAIS EM EXECUÇÃO - PRESTADORES DE SERVICOS	16.478,75C	0,00	2.100,00	18.578,75C
485	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO - FETI	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
496	FUNDAÇAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERABA	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
462	COMUNIDADE TERAPEUTICA TEMPLO DE ISRAEL	14.428,75C	0,00	0,00	14.428,75C
258	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.513.687,16C	18.138,48	46.926,50	3.542.475,18C
259	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.513.687,16C	18.138,48	46.926,50	3.542.475,18C
260	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	3.200.451,70C	18.138,48	46.926,50	3.229.239,72C
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.200.451,70C	18.138,48	46.926,50	3.229.239,72C
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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	PATRIMONIO LIQUIDO	28.380,60D	0,00	743,32	27.637,28D
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	743,32	15.863.919,20D
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	743,32	3.065.354,37C
281	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	3.064.611,05C	0,00	743,32	3.065.354,37C
515	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	65,36C	299.471,94	299.471,94	65,36C
517	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	19.543.196,45D	142.959,20	159.859,43	19.526.296,22D
519	CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL	188.059,77D	101.632,34	120.716,08	168.976,03D
520	CONTROLE DE BANCOS	141.965,11D	101.604,46	79.082,43	164.487,14D
524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	14.884,80D	80.734,30	79.082,43	16.536,67D
566	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	127.080,31D	20.870,16	0,00	147.950,47D
521	CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO	46.094,66D	27,88	41.633,65	4.488,89D
525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	46.094,66D	27,88	41.633,65	4.488,89D
522	CONTROLE DE CREDITOS	19.355.136,68D	41.326,86	39.143,35	19.357.320,19D
526	PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERABA	6.277.164,93D	28.663,24	28.736,21	6.277.091,96D
527	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	84.859,24D	0,00	260,00	84.599,24D
528	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	105.529,33D	7,06	355,03	105.181,36D
529	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	88.653,69D	0,00	0,00	88.653,69D
530	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	3.736.313,14D	86,58	4.129,32	3.732.270,40D
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	52.705,11D	0,00	233,91	52.471,20D
535	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	104.191,38D	3.899,08	1.592,12	106.498,34D
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	34.428,38D	0,00	401,25	34.027,13D
538	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	13.198,55D	0,00	114,77	13.083,78D
539	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 43	6.278,00D	0,00	212,50	6.065,50D
540	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PROJ 48	23.062,30D	0,00	300,00	22.762,30D
542	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA BAIXA PROJ 49	3.907,80D	0,00	0,00	3.907,80D
544	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PROJ 51	1.851.547,03D	24.658,36	18.863,69	1.857.341,70D
546	BAIRRO MARINGA PROJ 59	90.654,08D	12,16	2.273,62	88.392,62D
523	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS	743.735,97D	12.663,62	10.407,14	745.992,45D
541	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	286.436,55D	12.635,27	7.622,72	291.449,10D
543	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	327.321,10D	11,90	1.083,40	326.249,60D
545	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	129.978,32D	16,45	1.701,02	128.293,75D
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	19.542.774,29C	156.480,16	139.584,63	19.525.878,76C
547	CONTROLE DE OBRIGACOES	19.542.774,29C	156.480,16	139.584,63	19.525.878,76C
549	VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	187.629,91C	58.212,27	39.133,23	168.550,87C
557	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	117.066,18C	58.212,27	28.726,09	87.580,00C
558	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	70.563,73C	0,00	10.407,14	80.970,87C
560	(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	7,70C	59.124,54	59.124,54	7,70C
561	(-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	7,70C	912,27	912,27	7,70C
562	(-) VALORES A DESCONTAR PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	58.212,27	58.212,27	0,00
551	RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU	7.020.900,90C	39.143,35	41.326,86	7.023.084,41C
552	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	7.020.900,90C	39.143,35	41.326,86	7.023.084,41C
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	487,52C	32,58	27,88	482,82C
568	APLICACOES FINANCEIRAS	667,64C	0,00	27,88	695,52C
570	RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS	667,64C	0,00	27,88	695,52C
564	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	667,64C	0,00	27,88	695,52C
569	DESPESAS FINANCEIRAS	180,12D	32,58	0,00	212,70D
571	DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS	180,12D	32,58	0,00	212,70D
565	IRRF / IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	180,12D	32,58	0,00	212,70D
3	RESULTADO	499,94D	295.743,50	209.006,33	87.237,11D
282	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	499,94D	295.743,50	209.006,33	87.237,11D
283	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.205.420,10C	19.390,35	207.063,30	2.393.093,05C
284	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.434.856,08C	0,00	207.063,30	2.641.919,38C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	191.812,71C	0,00	18.138,48	209.951,19C
286	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	421.474,05C	0,00	0,00	421.474,05C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.778.769,32C	0,00	181.024,82	1.959.794,14C
448	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	42.800,00C	0,00	7.900,00	50.700,00C
288	(-) DEDUCOES RECEITAS	229.435,98D	19.390,35	0,00	248.826,33D
289	PIS / PASEP S/RECEITA	40.706,65D	3.416,54	0,00	44.123,19D
290	COFINS S/RECEITA	187.497,33D	15.736,81	0,00	203.234,14D
449	ISSQN S/RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.232,00D	237,00	0,00	1.469,00D
293	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	554.827,04C	0,00	140,09	554.967,13C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	554.827,04C	0,00	140,09	554.967,13C
295	APLICACOES FINANCEIRAS	3.717,91C	0,00	30,31	3.748,22C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	1.781,78C	0,00	109,78	1.891,56C
575	RECEITAS C/ SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	549.327,35C	0,00	0,00	549.327,35C
297	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	29.119,02C	0,00	244,46	29.363,48C
298	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	29.119,02C	0,00	244,46	29.363,48C
299	RECUPERACOES DIVERSAS	228,49C	0,00	0,60	229,09C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	28.890,53C	0,00	243,86	29.134,39C
301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.789.866,10D	276.353,15	1.558,48	3.064.660,77D
302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.770.152,82D	274.854,37	1.558,48	3.043.448,71D
303	HONORARIOS E PRO LABORE	747.748,47D	86.267,65	0,00	834.016,12D
304	SALARIOS E ORDENADOS	378.996,96D	43.401,36	34,04	422.364,28D
305	DESPESAS COM INSS	345.753,84D	37.584,07	0,00	383.337,91D
306	DESPESAS COM FGTS	118.497,54D	12.983,86	0,00	131.481,40D
307	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	690,00D	1.720,00	0,00	2.410,00D
308	DESPESAS COM SEGUROS	3.863,60D	345,21	0,00	4.208,81D
309	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	410,30D	59,18	0,00	469,48D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	20.831,71D	79,00	0,00	20.910,71D
311	DESPESAS POSTAIS	276,26D	111,35	0,00	387,61D
312	DESPESAS COM AGUA	1.674,00D	162,00	0,00	1.836,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	19.494,61D	1.117,45	0,00	20.612,06D
314	DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES	343,65D	1.040,00	0,00	1.383,65D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	1.059,91D	0,00	0,00	1.059,91D
316	DESPESAS COM ALUGUEL	417,72D	0,00	0,00	417,72D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	102.776,48D	10.680,37	0,00	113.456,85D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	99.616,86D	10.937,16	0,00	110.554,02D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	8.975,14D	1.453,50	998,04	9.430,60D
321	DESPESAS COM FERIAS	125.182,47D	18.683,84	0,00	143.866,31D
322	DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES	14.425,42D	0,00	0,00	14.425,42D
323	DESPESAS COM XEROX	1.849,50D	80,00	0,00	1.929,50D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	17.679,70D	0,00	0,00	17.679,70D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	21.480,42D	368,00	0,00	21.848,42D
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	783,85D	0,00	0,00	783,85D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	18.358,46D	669,69	0,00	19.028,15D
328	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	4.223,50D	0,00	0,00	4.223,50D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	76.111,71D	8.193,29	0,00	84.305,00D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	154.157,05D	18.107,86	520,00	171.744,91D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	10.215,70D	1.072,27	0,00	11.287,97D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	7.526,48D	167,50	0,00	7.693,98D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	79.228,80D	9.545,64	0,00	88.774,44D
334	DESPESAS COM CARTORIO	2.659,51D	72,00	0,00	2.731,51D
336	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	10.624,86D	0,00	0,00	10.624,86D
338	DESPESAS C/MULTAS E PATIO	104,13D	0,00	0,00	104,13D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	13.362,19D	2.060,71	0,00	15.422,90D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	1.299,53D	95,80	0,00	1.395,33D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	5.853,58D	442,55	0,00	6.296,13D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	8.982,00D	0,00	0,00	8.982,00D
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	7.155,65D	218,00	0,00	7.373,65D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	15.095,13D	3.858,63	0,00	18.953,76D
346	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	14.982,00D	0,00	0,00	14.982,00D
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	1.530,60D	156,60	6,40	1.680,80D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	955,13D	97,78	0,00	1.052,91D
350	DESPESAS COM IPTU	6.212,24D	663,01	0,00	6.875,25D
351	DESPESAS COM EVENTOS	25.838,99D	0,00	0,00	25.838,99D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	7.623,80D	762,38	0,00	8.386,18D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	341,70D	34,17	0,00	375,87D
399	DESPESAS COM PREVENCAO DE INCENDIO	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00D
404	DESPESAS COM AUDITORES INDEPENDENTES	9.925,00D	0,00	0,00	9.925,00D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	4.166,54D	424,49	0,00	4.591,03D
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	19.713,28D	1.498,78	0,00	21.212,06D
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.995,98D	743,13	0,00	2.739,11D
356	DESPESAS BANCARIAS	3.009,46D	366,48	0,00	3.375,94D
357	DESPESAS COM IOF	331,00D	0,25	0,00	331,25D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	883,07D	23,31	0,00	906,38D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	13.364,19D	357,48	0,00	13.721,67D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	129,58D	8,13	0,00	137,71D