

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.341.846,39D	387.977,51	487.140,54	4.242.683,36D
6	ATIVO CIRCULANTE	2.595.746,83D	386.854,08	484.807,19	2.497.793,72D
7	DISPONIVEL	104.173,53D	341.879,37	353.275,81	92.777,09D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.833,11D	341.871,44	353.275,81	83.428,74D
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	71.909,08D	250.962,88	293.169,68	29.702,28D
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	0,00	60.049,00	60.049,00	0,00
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	22.924,03D	30.859,56	57,13	53.726,46D
15	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.340,42D	7,93	0,00	9.348,35D
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	9.004,24D	7,64	0,00	9.011,88D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	336,18D	0,29	0,00	336,47D
19	CREDITOS	1.613.944,51D	44.974,71	131.000,15	1.527.919,07D
28	CONTAS DE EMPREGADOS	9.802,24D	39.413,10	27.105,00	22.110,34D
29	DIVERSOS	2.473,21D	0,00	309,16	2.164,05D
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12,14D	0,00	0,00	12,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.785,16D	0,00	3.785,16	0,00
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	959,40D	927,42	959,40	927,42D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	1.354,50D	3.773,56	5.128,06	0,00
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	33.255,50	16.063,47	17.192,03D
437	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	1.217,83D	1.456,62	859,75	1.814,70D
38	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.511.076,45D	0,00	10.489,23	1.500.587,22D
39	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
41	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	1.022,52D	0,00	0,00	1.022,52D
42	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	47.094,29D	0,00	634,97	46.459,32D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	49.688,60D	0,00	155,70	49.532,90D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	597.366,78D	0,00	250,00	597.116,78D
45	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	1.897,75D	0,00	0,00	1.897,75D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	1.540,92D	0,00	229,54	1.311,38D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	42.609,64D	0,00	164,65	42.444,99D
48	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	18.638,16D	0,00	299,60	18.338,56D
50	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	49.714,88D	0,00	142,56	49.572,32D
52	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	3.622,76D	0,00	459,08	3.163,68D
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	18.786,77D	0,00	712,73	18.074,04D
371	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	17.873,90D	0,00	725,91	17.147,99D
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	282.932,26D	0,00	3.156,50	279.775,76D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	7.025,18D	0,00	50,00	6.975,18D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	187.309,82D	0,00	3.058,73	184.251,09D
60	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	99.563,74D	0,00	145,42	99.418,32D
85	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	9.088,48D	0,00	303,84	8.784,64D
86	PAGAMENTOS INDEVIDO AO FORNECEDOR	473,35D	0,00	473,35	0,00
87	GUILHERME REMY R. DA CUNHA E CIA LTDA	29,75D	0,00	29,75	0,00
89	RIO GRANDE TOPOGRAFIA E SERVICOS	308,60D	0,00	308,60	0,00
90	VIDROLIMA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	135,00D	0,00	135,00	0,00
91	IMPOSTOS A RECUPERAR	34.080,33D	0,00	31.675,21	2.405,12D
92	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	31.675,21D	0,00	31.675,21	0,00
93	IRRF A RECUPERAR	2.362,56D	0,00	0,00	2.362,56D
94	CSRF A RECUPERAR	42,56D	0,00	0,00	42,56D
95	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	0,00	635,00	0,00	635,00D
96	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	0,00	635,00	0,00	635,00D
413	OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS	43.874,00D	0,00	43.874,00	0,00
468	EMPREENDIMENTO GIRASSOIS III E PMU	43.874,00D	0,00	43.874,00	0,00
101	PAGAMENTOS DIVERSOS IDEVIDAMENTE	10.973,06D	0,00	10.973,06	0,00
102	YARA DA ROCHA CRUZ	23,56D	0,00	23,56	0,00
105	PAGTO INDEVIDO DE SALARIO	8.924,50D	0,00	8.924,50	0,00
106	HENRICO SILVA DE ALMEIDA	1.475,00D	0,00	1.475,00	0,00
107	AGUINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	550,00D	0,00	550,00	0,00
108	CREDITOS A RECEBER - TERCEITOS	3.665,08D	4.926,61	6.410,30	2.181,39D
109	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	3.665,08D	4.926,61	6.410,30	2.181,39D
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
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	3.399,56D	0,00	531,23	2.868,33D
117	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.399,56D	0,00	531,23	2.868,33D
118	SEGUROS	1.444,23D	0,00	303,44	1.140,79D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	1.943,49D	0,00	215,95	1.727,54D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430	ASSINATURAS	11,84D	0,00	11,84	0,00
120	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.746.099,56D	1.123,43	2.333,35	1.744.889,64D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.791.711,43D	1.123,43	400,00	1.792.434,86D
122	CLIENTES COHAGRA	1.791.711,43D	1.123,43	400,00	1.792.434,86D
123	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	4.137,69D	0,00	0,00	4.137,69D
124	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	3.185,68D	0,00	0,00	3.185,68D
125	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	82.588,59D	0,00	0,00	82.588,59D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	103.751,57D	0,00	0,00	103.751,57D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	738.507,46D	100,00	0,00	738.607,46D
128	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	3.141,39D	0,00	0,00	3.141,39D
129	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	7.855,68D	0,00	0,00	7.855,68D
130	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	36.909,78D	0,00	300,00	36.609,78D
131	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.765,21D	0,00	0,00	2.765,21D
132	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	28.993,10D	0,00	100,00	28.893,10D
133	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	2.339,56D	0,00	0,00	2.339,56D
134	MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16	21.794,95D	0,00	0,00	21.794,95D
135	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	29.973,02D	0,00	0,00	29.973,02D
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	32.710,70D	0,00	0,00	32.710,70D
138	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	81.813,52D	0,00	0,00	81.813,52D
139	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	371,91D	0,00	0,00	371,91D
140	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	12.847,31D	0,00	0,00	12.847,31D
141	CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	227.859,02D	651,19	0,00	228.510,21D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	3.273,47D	0,00	0,00	3.273,47D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	268.700,01D	372,23	0,00	269.072,24D
442	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	39.134,88D	0,00	0,00	39.134,88D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	47.266,83D	0,01	0,00	47.266,84D
167	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	8.838,08D	0,00	0,00	8.838,08D
581	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES	278.401,27C	0,00	0,00	278.401,27C
582	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	278.401,27C	0,00	0,00	278.401,27C
576	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	278.401,27C	0,00	0,00	278.401,27C
168	ACOES JUDICIAIS	166.535,55D	0,00	0,00	166.535,55D
169	DESPOSITOS JUDICIAIS	166.535,55D	0,00	0,00	166.535,55D
171	ELISANGELA MATOS SANTOS	91.644,05D	0,00	0,00	91.644,05D
400	INDENIZAÇÃO PROJETO MURO SIM	74.891,50D	0,00	0,00	74.891,50D
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	64.934,39D	0,00	1.933,35	63.001,04D
179	IMOBILIZADO	303.843,48D	0,00	0,00	303.843,48D
180	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	66.930,09D	0,00	0,00	66.930,09D
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	2.291,12D	0,00	0,00	2.291,12D
184	(-) DEPRECIACAO	238.909,09C	0,00	1.933,35	240.842,44C
185	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	122.351,65C	0,00	801,51	123.153,16C
186	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	67.358,90C	0,00	762,38	68.121,28C
187	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	48.216,68C	0,00	331,26	48.547,94C
188	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	981,86C	0,00	38,20	1.020,06C
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	4.504.775,36C	3.415.457,44	3.447.045,30	4.536.363,22C
194	PASSIVO CIRCULANTE	850.279,93C	307.538,63	380.567,50	923.308,80C
195	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	89.377,26C	38.417,04	82.012,21	132.972,43C
196	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	89.377,26C	38.417,04	82.012,21	132.972,43C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	3.720,02C	3.720,02	3.773,56	3.773,56C
200	ALGAR TELECOM	414,82C	205,25	0,00	209,57C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	898,54C	16.852,67	33.028,13	17.074,00C
202	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	6.356,37C	6.356,37	6.356,37	6.356,37C
203	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	417,44C	417,44	172,46	172,46C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	212,82C	212,82	222,42	222,42C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	1.116,74C	1.116,74	1.085,72	1.085,72C
208	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	22,32C	22,32	7,44	7,44C
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	2.201,89C	2.201,89	345,75	345,75C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	0,00	0,00	17.604,86	17.604,86C
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	849,08C	849,08	729,40	729,40C
220	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO	522,50C	522,50	69,67	69,67C
384	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	13.731,45	13.731,45C
390	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	93,12C	93,12	99,33	99,33C
391	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	108,00C	108,00	54,00	54,00C
402	GEOLINE ENGENHARIA LTDA	56.397,39C	0,00	0,00	56.397,39C
412	CRISTIANO SOARES DA SILVA	3.080,00C	3.080,00	0,00	0,00
466	JJGC SUPERMERCADOS LTDA	307,39C	0,00	0,00	307,39C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
477	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
494	LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA	0,00	0,00	123,90	123,90C
499	DRCOM TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	97,99	97,99C
501	ROMMA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
503	NACIONAL PECAS LTDA	349,06C	349,06	0,00	0,00
504	VAN PETTEN NEGOCIOS EM COMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.700,00C	0,00	0,00	12.700,00C
226	TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES	12.700,00C	0,00	0,00	12.700,00C
227	TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
500	TAXA DE PARTICIPACAO EM EVENTOS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
228	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	458.471,28C	221.128,73	206.238,68	443.581,23C
229	OBRIGACOES TRABALHISTAS	164.569,13C	187.597,92	186.639,50	163.610,71C
230	INSS A RECOLHER	42.904,84C	43.002,08	48.284,18	48.186,94C
231	FGTS A RECOLHER	10.508,43C	11.465,99	11.275,76	10.318,20C
233	SALARIOS A PAGAR	96.702,71C	96.702,71	94.715,49	94.715,49C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	9.009,34C	35.448,77	31.975,62	5.536,19C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	3.630,48C	388,45	388,45	3.630,48C
411	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.813,33C	589,92	0,00	1.223,41C
236	PROVISOES TRABALHISTAS	293.902,15C	33.530,81	19.599,18	279.970,52C
237	PROVISOES P/FERIAS	252.269,39C	29.476,69	6.150,64	228.943,34C
238	PROVISAO P/13º SALARIO	41.632,76C	4.054,12	13.448,54	51.027,18C
241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31.234,92C	30.435,48	30.292,34	31.091,78C
242	OBRIGACOES FISCAIS	31.234,92C	30.435,48	30.292,34	31.091,78C
243	IRRF A RECOLHER	9.851,83C	9.060,95	8.915,53	9.706,41C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	3.606,27C	3.606,27	3.539,07	3.539,07C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	532,36C	523,80	277,32	285,88C
246	COFINS A RECOLHER	16.610,71C	16.610,71	16.301,18	16.301,18C
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	525,92C	525,92	1.034,99	1.034,99C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	107,83C	107,83	224,25	224,25C
251	CONTAS A PAGAR	258.496,47C	17.557,38	62.024,27	302.963,36C
252	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	2.436,41C	1.734,32	1.975,27	2.677,36C
253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	1.360,91C	658,82	899,77	1.601,86C
254	IPSERV	987,50C	987,50	987,50	987,50C
376	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA	88,00C	88,00	88,00	88,00C
255	OUTRAS CONTAS A PAGAR	238.291,09C	10.973,06	60.049,00	287.367,03C
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	130.104,14C	0,00	60.049,00	190.153,14C
382	VALORES A IDENTIFICAR	15.923,63C	10.973,06	0,00	4.950,57C
508	PMU / EMPREENDIMENTO GIRASSOIS III	92.263,32C	0,00	0,00	92.263,32C
463	PROJETOS SOCIAIS EM EXECUÇÃO - PRESTADORES DE SERVICOS	17.768,97C	4.850,00	0,00	12.918,97C
485	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO - FETI	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
496	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERABA	4.475,00C	0,00	0,00	4.475,00C
444	MCR MERCEARIA E CASA DE CARNES	193,97C	0,00	0,00	193,97C
462	COMUNIDADE TERAPEUTICA TEMPLO DE ISRAEL	4.850,00C	4.850,00	0,00	0,00
258	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.720.350,30C	10.889,23	1.123,43	3.710.584,50C
259	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.720.350,30C	10.889,23	1.123,43	3.710.584,50C
260	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	3.302.787,88C	10.889,23	1.123,43	3.293.022,08C
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.302.787,88C	10.889,23	1.123,43	3.293.022,08C
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
586	OBRIGACOES COM FORNECEDORES A NEGOCIAR	104.326,96C	0,00	0,00	104.326,96C
587	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	32.176,00C	0,00	0,00	32.176,00C
588	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	72.150,96C	0,00	0,00	72.150,96C
266	PATRIMONIO LIQUIDO	65.854,87D	3.097.029,58	3.065.354,37	97.530,08D
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	15.902.136,79D	3.097.029,58	3.065.354,37	15.933.812,00D
276	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	18.964.872,19D	31.675,21	3.065.354,37	15.931.193,03D
277	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	18.964.872,19D	31.675,21	3.065.354,37	15.931.193,03D
278	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	3.062.735,40C	3.065.354,37	0,00	2.618,97D
281	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	3.062.735,40C	3.065.354,37	0,00	2.618,97D
515	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	112.746,99	112.746,99	0,00
517	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	18.760.916,92D	86.916,50	85.241,26	18.762.592,16D
519	CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL	224.436,63D	84.606,87	60.687,23	248.356,27D
520	CONTROLE DE BANCOS	219.910,01D	84.603,03	60.687,23	243.825,81D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	89.805,87D	24.554,03	60.687,23	53.672,67D
566	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	130.104,14D	60.049,00	0,00	190.153,14D
521	CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO	4.526,62D	3,84	0,00	4.530,46D
525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	4.526,62D	3,84	0,00	4.530,46D
522	CONTROLE DE CREDITOS	18.536.480,29D	2.309,63	24.554,03	18.514.235,89D
526	PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERABA	3.169.382,94D	1.822,64	17.167,48	3.154.038,10D
527	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	83.559,24D	0,00	260,00	83.299,24D
528	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	104.133,42D	0,00	0,00	104.133,42D
529	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	88.653,69D	0,00	0,00	88.653,69D
530	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	677.360,19D	64,79	3.086,36	674.338,62D
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	51.652,76D	0,00	351,11	51.301,65D
535	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	101.266,52D	1.296,00	1.048,37	101.514,15D
536	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	61.364,57D	0,00	0,00	61.364,57D
537	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	33.664,63D	0,00	0,00	33.664,63D
538	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	12.624,70D	2,32	117,09	12.509,93D
539	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 43	6.169,50D	10,22	585,22	5.594,50D
540	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PROJ 48	20.962,30D	0,00	300,00	20.662,30D
542	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA BAIXA PROJ 49	3.907,80D	0,00	0,00	3.907,80D
544	CONCILIAÇAO JUDICIAL PMU PROJ 51	1.820.705,97D	449,31	8.081,48	1.813.073,80D
546	BAIRRO MARINGA PROJ 59	82.148,63D	0,00	3.337,85	78.810,78D
523	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS	725.546,92D	486,99	7.386,55	718.647,36D
541	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	282.310,28D	31,99	4.384,26	277.958,01D
543	CONCILIAÇAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	322.311,58D	276,51	1.365,31	321.222,78D
545	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	120.925,06D	178,49	1.636,98	119.466,57D
553	PROVISAO P/ACOES JUDICIAIS	14.641.550,43D	0,00	0,00	14.641.550,43D
554	PROVISOES JUDICIAIS - ATIVAS	14.641.550,43D	0,00	0,00	14.641.550,43D
518	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	18.760.396,37C	25.830,49	27.501,89	18.762.067,77C
547	CONTROLE DE OBRIGACOES	18.760.396,37C	25.830,49	27.501,89	18.762.067,77C
549	VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	223.908,38C	638,23	24.554,03	247.824,18C
557	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	173.629,49C	638,23	17.167,48	190.158,74C
558	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	50.278,89C	0,00	7.386,55	57.665,44C
560	(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	7,70C	638,23	638,23	7,70C
561	(-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	7,70C	638,23	638,23	7,70C
551	RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU	3.894.929,86C	24.554,03	2.309,63	3.872.685,46C
552	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.894.929,86C	24.554,03	2.309,63	3.872.685,46C
556	PROVISOES P/ACOES JUDICIAIS	14.641.550,43C	0,00	0,00	14.641.550,43C
555	PROVISOES JUDICIAIS - PASSIVAS	14.641.550,43C	0,00	0,00	14.641.550,43C
567	RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	520,55C	0,00	3,84	524,39C
568	APLICACOES FINANCEIRAS	733,25C	0,00	3,84	737,09C
570	RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS	733,25C	0,00	3,84	737,09C
564	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	733,25C	0,00	3,84	737,09C
569	DESPESAS FINANCEIRAS	212,70D	0,00	0,00	212,70D
571	DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS	212,70D	0,00	0,00	212,70D
565	IRRF / IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	212,70D	0,00	0,00	212,70D
3	RESULTADO	162.928,97D	345.989,61	215.238,72	293.679,86D
282	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	162.928,97D	345.989,61	215.238,72	293.679,86D
283	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	721.665,38C	19.840,25	214.489,23	916.314,36C
284	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	795.223,55C	0,00	214.489,23	1.009.712,78C
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	53.223,55C	0,00	10.489,23	63.712,78C
286	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	72.000,00C	0,00	24.000,00	96.000,00C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	670.000,00C	0,00	180.000,00	850.000,00C
288	(-) DEDUCOES RECEITAS	73.558,17D	19.840,25	0,00	93.398,42D
289	PIS / PASEP S/RECEITA	13.121,19D	3.539,07	0,00	16.660,26D
290	COFINS S/RECEITA	60.436,98D	16.301,18	0,00	76.738,16D
293	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	477,21C	0,00	71,09	548,30C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	477,21C	0,00	71,09	548,30C
295	APLICACOES FINANCEIRAS	115,91C	0,00	7,93	123,84C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	361,30C	0,00	63,16	424,46C
297	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	54.089,42C	0,00	0,00	54.089,42C
298	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	54.089,42C	0,00	0,00	54.089,42C
299	RECUPERACOES DIVERSAS	0,32C	0,00	0,00	0,32C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	848,47C	0,00	0,00	848,47C
589	RECEITAS GOVERNAMENTAIS - PROJETOS SOCIAIS	53.240,63C	0,00	0,00	53.240,63C
301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	939.160,98D	326.149,36	678,40	1.264.631,94D
302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	932.556,87D	325.448,38	678,40	1.257.326,85D
303	HONORARIOS E PRO LABORE	271.422,52D	76.974,80	0,00	348.397,32D
304	SALARIOS E ORDENADOS	103.450,01D	52.851,82	0,00	156.301,83D
305	DESPESAS COM INSS	99.026,88D	38.936,19	0,00	137.963,07D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
306	DESPESAS COM FGTS	36.981,99D	12.818,10	0,00	49.800,09D
307	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	57.256,47D	0,00	0,00	57.256,47D
308	DESPESAS COM SEGUROS	914,92D	303,44	0,00	1.218,36D
309	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	177,53D	11,84	0,00	189,37D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	673,58D	0,00	0,00	673,58D
311	DESPESAS POSTAIS	102,35D	123,90	0,00	226,25D
312	DESPESAS COM AGUA	405,00D	54,00	0,00	459,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	6.529,66D	1.862,28	0,00	8.391,94D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	328,68D	0,00	0,00	328,68D
316	DESPESAS COM ALUGUEL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	32.501,01D	10.746,86	0,00	43.247,87D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	33.040,90D	9.976,81	0,00	43.017,71D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	854,74D	170,00	152,00	872,74D
321	DESPESAS COM FERIAS	20.984,47D	2.560,04	0,00	23.544,51D
322	DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES	0,00	15.931,45	0,00	15.931,45D
323	DESPESAS COM XEROX	426,00D	176,00	0,00	602,00D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	6.090,56D	345,75	0,00	6.436,31D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	3.444,00D	1.047,58	0,00	4.491,58D
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	390,90D	0,00	0,00	390,90D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	6.356,70D	2.023,43	0,00	8.380,13D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	26.289,35D	7.733,10	0,00	34.022,45D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	55.351,56D	17.604,86	520,00	72.436,42D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	3.216,81D	801,51	0,00	4.018,32D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	688,07D	0,00	0,00	688,07D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	28.996,92D	9.395,64	0,00	38.392,56D
334	DESPESAS COM CARTORIO	22,32D	7,44	0,00	29,76D
335	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.282,00D	0,00	0,00	1.282,00D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	3.868,23D	729,40	0,00	4.597,63D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	825,32D	0,00	0,00	825,32D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	1.636,43D	222,42	0,00	1.858,85D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	522,50D	69,67	0,00	592,17D
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	260,05D	43.874,00	0,00	44.134,05D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	3.858,63D	8.049,87	0,00	11.908,50D
346	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	7.717,26D	8.049,87	0,00	15.767,13D
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	281,54D	102,40	6,40	377,54D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	198,12D	99,06	0,00	297,18D
350	DESPESAS COM IPTU	1.989,03D	663,01	0,00	2.652,04D
351	DESPESAS COM EVENTOS	15.388,00D	0,00	0,00	15.388,00D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	2.287,14D	762,38	0,00	3.049,52D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	114,60D	38,20	0,00	152,80D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.180,36D	331,26	0,00	1.511,62D
577	DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	30.011,14D	0,00	0,00	30.011,14D
590	DESPESAS COM PROJETOS SOCIAIS EM EXECUCAO	50.212,62D	0,00	0,00	50.212,62D
354	DESPESAS FINANCEIRAS	6.604,11D	700,98	0,00	7.305,09D
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	3.628,58D	268,64	0,00	3.897,22D
356	DESPESAS BANCARIAS	1.618,75D	188,00	0,00	1.806,75D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	48,33D	0,00	0,00	48,33D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	1.273,80D	236,21	0,00	1.510,01D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	34,65D	8,13	0,00	42,78D