

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.422.325,38D	811.424,77	789.359,96	4.444.390,19D
6	ATIVO CIRCULANTE	2.743.936,81D	807.678,11	774.422,64	2.777.192,28D
7	DISPONIVEL	120.111,35D	601.319,73	448.555,10	272.875,98D
8	CAIXA GERAL	0,00	400,00	400,00	0,00
10	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	400,00	400,00	0,00
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.803,11D	600.903,02	448.155,10	263.551,03D
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	107.373,67D	376.954,28	273.343,48	210.984,47D
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	0,00	18.711,35	18.711,35	0,00
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	3.429,44D	205.237,39	156.100,27	52.566,56D
15	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.308,24D	16,71	0,00	9.324,95D
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	8.973,21D	16,11	0,00	8.989,32D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	335,03D	0,60	0,00	335,63D
19	CREDITOS	1.745.047,02D	206.358,38	325.308,54	1.626.096,86D
28	CONTAS DE EMPREGADOS	6.503,56D	25.120,01	24.291,07	7.332,50D
29	DIVERSOS	3.091,53D	0,00	309,16	2.782,37D
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12,14D	0,00	0,00	12,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.207,96	0,00	1.207,96D
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	959,40D	959,40	959,40	959,40D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	1.364,50D	4.030,59	4.040,59	1.354,50D
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	18.097,81	18.097,81	0,00
407	FOLHA DE PAGTO NEGATIVA	59,86D	0,00	59,86	0,00
437	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	1.016,13D	824,25	824,25	1.016,13D
38	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.538.786,91D	0,00	13.148,44	1.525.638,47D
39	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
41	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	1.224,92D	0,00	0,00	1.224,92D
42	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	49.031,43D	0,00	792,57	48.238,86D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	50.000,00D	0,00	155,70	49.844,30D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	598.020,28D	0,00	274,23	597.746,05D
45	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	1.770,46D	0,00	0,00	1.770,46D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	44.779,61D	0,00	1.179,29	43.600,32D
48	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	19.137,96D	0,00	199,80	18.938,16D
50	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
51	MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II PROJ 16	49.857,44D	0,00	142,56	49.714,88D
52	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	4.540,92D	0,00	459,08	4.081,84D
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	19.634,30D	0,00	481,83	19.152,47D
371	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	20.000,00D	0,00	887,75	19.112,25D
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	292.018,76D	0,00	3.818,93	288.199,83D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	7.125,18D	0,00	50,00	7.075,18D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	194.794,91D	0,00	4.257,44	190.537,47D
60	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	99.854,58D	0,00	145,42	99.709,16D
85	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	9.696,16D	0,00	303,84	9.392,32D
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	34.080,33D	0,00	0,00	34.080,33D
92	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	31.675,21D	0,00	0,00	31.675,21D
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	250,00	250,00	0,00
96	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	0,00	250,00	250,00	0,00
413	OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS	150.704,90D	177.263,22	284.094,12	43.874,00D
416	CODAU CIA OPERACIONAL DE DESENV. SANEAMENT. E ACOES URBANAS	0,00	177.263,22	177.263,22	0,00
418	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACACAO E INTERESSE SOCIAL	106.830,90D	0,00	106.830,90	0,00
468	EMPREENDIMENTO GIRASSOIS III E PMU	43.874,00D	0,00	0,00	43.874,00D
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	3.524,91D	3.725,15	3.524,91	3.725,15D
109	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	3.524,91D	3.725,15	3.524,91	3.725,15D
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	4.549,21D	0,00	559,00	3.990,21D
117	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.549,21D	0,00	559,00	3.990,21D
118	SEGUROS	2.045,60D	0,00	287,82	1.757,78D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	2.375,39D	0,00	215,95	2.159,44D
430	ASSINATURAS	128,22D	0,00	55,23	72,99D
120	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.678.388,57D	3.746,66	14.937,32	1.667.197,91D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.800.230,07D	1.806,66	12.647,27	1.789.389,46D
122	CLIENTES COHAGRA	1.800.230,07D	1.806,66	12.647,27	1.789.389,46D
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	738.344,06D	81,70	0,00	738.425,76D
128	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	3.039,14D	0,00	0,00	3.039,14D
129	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	7.855,68D	0,00	0,00	7.855,68D
130	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	36.895,57D	14,21	0,00	36.909,78D
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	0,00	28.993,10D
133	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	2.339,56D	0,00	0,00	2.339,56D
134	MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16	21.794,95D	0,00	0,00	21.794,95D
135	MUTUARIOS PQ AMERICAS S/II PROJ 17	29.973,02D	0,00	0,00	29.973,02D
136	MUTUARIOS GAMELEIRAS 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	94.460,79D	0,00	12.647,27	81.813,52D
139	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	371,91D	0,00	0,00	371,91D
140	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	12.885,43D	0,00	0,00	12.885,43D
141	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	225.206,65D	492,82	0,00	225.699,47D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	3.273,47D	0,00	0,00	3.273,47D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	267.465,51D	1.217,92	0,00	268.683,43D
442	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	39.134,86D	0,01	0,00	39.134,87D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	47.266,83D	0,00	0,00	47.266,83D
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	87.744,05D	0,00	0,00	87.744,05D
169	DESPOSITOS JUDICIAIS	87.744,05D	0,00	0,00	87.744,05D
171	ELISANGELA MATOS SANTOS	91.644,05D	0,00	0,00	91.644,05D
400	INDENIZAÇÃO PROJETO MURO SIM	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
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	67.496,26D	1.940,00	2.290,05	67.146,21D
179	IMOBILIZADO	301.903,48D	1.940,00	0,00	303.843,48D
180	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	64.990,09D	1.940,00	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	234.407,22C	0,00	2.290,05	236.697,27C
185	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	120.207,11C	0,00	1.072,27	121.279,38C
186	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	65.834,14C	0,00	762,38	66.596,52C
187	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	47.460,51C	0,00	417,20	47.877,71C
188	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	905,46C	0,00	38,20	943,66C
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	4.557.534,28C	513.293,28	498.339,21	4.542.580,21C
194	PASSIVO CIRCULANTE	866.809,75C	487.497,57	496.532,55	875.844,73C
195	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	57.859,02C	56.610,83	72.533,99	73.782,18C
196	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	57.859,02C	56.610,83	72.533,99	73.782,18C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	3.657,63C	3.657,63	4.030,59	4.030,59C
200	ALGAR TELECOM	205,25C	205,25	205,25	205,25C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	15.858,03	17.902,31	2.044,28C
202	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	6.356,37C	6.356,37	6.356,37	6.356,37C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	429,47C	429,47	814,14	814,14C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	1.116,74C	1.116,74	1.116,74	1.116,74C
206	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
207	IRMAOS BORBA PUCLICIDADE E BRINDES	2.384,09C	2.384,09	0,00	0,00
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	2.203,61C	2.203,61	1.685,06	1.685,06C
214	SODEXO PASSO DO BRASIL SERVICOS	37.221,70C	18.610,85	19.113,85	37.724,70C
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	994,43C	994,43	921,46	921,46C
386	DISTRIBUIDORA TRIANGULINA DE VEICULOS LTDA	870,75C	435,38	0,00	435,37C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
390	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	105,54C	105,54	93,12	93,12C
391	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	162,00C	162,00	135,00	135,00C
423	ALVISCOM LTDA	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
466	JJGC SUPERMERCADOS LTDA	436,29C	436,29	307,39	307,39C
473	PREMAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	119,00C	119,00	0,00	0,00
477	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	660,00C	660,00	1.500,00	1.500,00C
494	LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA	28,40C	28,40	73,95	73,95C
499	DRCOM TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA	97,99C	97,99	0,00	0,00
501	ROMMA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
502	SOMA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	349,00	349,00C
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	420.077,70C	145.279,17	191.637,21	466.435,74C
229	OBRIGACOES TRABALHISTAS	155.773,48C	145.279,17	154.040,61	164.534,92C
230	INSS A RECOLHER	44.738,95C	44.836,19	42.520,07	42.422,83C
231	FGTS A RECOLHER	10.847,63C	10.847,63	10.160,95	10.160,95C
233	SALARIOS A PAGAR	84.443,57C	84.443,57	94.146,51	94.146,51C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	9.558,40C	4.022,21	0,00	5.536,19C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	4.371,60C	1.129,57	7.213,08	10.455,11C
411	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.813,33C	0,00	0,00	1.813,33C
236	PROVISOES TRABALHISTAS	264.304,22C	0,00	37.596,60	301.900,82C
237	PROVISOES P/FERIAS	250.651,31C	0,00	23.429,51	274.080,82C
238	PROVISAO P/13º SALARIO	13.652,91C	0,00	14.167,09	27.820,00C
241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	51.957,19C	35.300,15	55.730,10	72.387,14C
242	OBRIGACOES FISCAIS	51.957,19C	35.300,15	55.730,10	72.387,14C
243	IRRF A RECOLHER	10.448,29C	10.480,62	10.866,62	10.834,29C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	6.773,88C	3.786,97	5.727,95	8.714,86C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	1.890,70C	1.867,46	3.825,85	3.849,09C
246	COFINS A RECOLHER	31.200,88C	17.442,99	26.383,28	40.141,17C
247	CSRF 4.65%	1.044,29C	1.044,29	8.242,74	8.242,74C
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	492,45C	557,11	561,91	497,25C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	106,70C	120,71	121,75	107,74C
251	CONTAS A PAGAR	333.215,84C	250.307,42	176.631,25	259.539,67C
252	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	2.630,13C	987,78	1.928,26	3.570,61C
253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	1.601,87C	899,78	899,78	1.601,87C
254	IPSERV	940,26C	0,00	940,48	1.880,74C
376	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA	88,00C	88,00	88,00	88,00C
255	OUTRAS CONTAS A PAGAR	284.766,14C	65.277,40	18.711,35	238.200,09C
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	176.579,19C	65.277,40	18.711,35	130.013,14C
382	VALORES A IDENTIFICAR	15.923,63C	0,00	0,00	15.923,63C
508	PMU / EMPREENDIMENTO GIRASSOIS III	92.263,32C	0,00	0,00	92.263,32C
414	OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS	18.471,85C	174.463,49	155.991,64	0,00
415	ESTEIRA LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	0,00	155.991,64	155.991,64	0,00
417	RCR SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA ME	18.471,85C	18.471,85	0,00	0,00
463	PROJETOS SOCIAIS EM EXECUÇÃO - PRESTADORES DE SERVICOS	27.347,72C	9.578,75	0,00	17.768,97C
485	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO - FETI	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
496	FUNDAÇAO 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	14.428,75C	9.578,75	0,00	4.850,00C
258	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.756.579,40C	25.795,71	1.806,66	3.732.590,35C
259	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.756.579,40C	25.795,71	1.806,66	3.732.590,35C
260	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	3.339.016,98C	25.795,71	1.806,66	3.315.027,93C
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.339.016,98C	25.795,71	1.806,66	3.315.027,93C
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	0,00	0,00	65.854,87D
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	0,00	0,00	15.902.136,79D
276	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	18.964.872,19D	0,00	0,00	18.964.872,19D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
277	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.964.872,19D	0,00	0,00	18.964.872,19D
278	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.062.735,40C	0,00	0,00	3.062.735,40C
281	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.062.735,40C	0,00	0,00	3.062.735,40C
515	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	192.868,15	192.868,15	0,00
517	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	18.807.865,92D	73.055,20	137.807,66	18.743.113,46D
519	CONTROLE DE VALORES - DISPONÍVEL	234.921,25D	44.985,11	84.705,39	195.200,97D
520	CONTROLE DE BANCOS	230.410,22D	44.977,02	84.705,39	190.681,85D
524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	53.831,03D	26.265,67	19.427,99	60.668,71D
566	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	176.579,19D	18.711,35	65.277,40	130.013,14D
521	CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO	4.511,03D	8,09	0,00	4.519,12D
525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	4.511,03D	8,09	0,00	4.519,12D
522	CONTROLE DE CREDITOS	18.572.944,67D	28.070,09	53.102,27	18.547.912,49D
526	PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERABA	3.200.919,61D	17.659,47	45.660,98	3.172.918,10D
527	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	84.079,24D	0,00	260,00	83.819,24D
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	26.774,05	61.879,64D
530	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	687.292,14D	54,44	4.306,12	683.040,46D
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	52.120,58D	0,00	233,91	51.886,67D
535	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	103.663,26D	13,06	877,73	102.798,59D
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	12.854,24D	0,00	114,77	12.739,47D
539	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 43	6.894,50D	5,06	367,56	6.532,00D
540	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PROJ 48	21.562,30D	0,00	300,00	21.262,30D
542	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA BAIXA PROJ 49	3.907,80D	0,00	0,00	3.907,80D
544	CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU PROJ 51	1.833.280,40D	17.524,62	10.965,08	1.839.839,94D
546	BAIRRO MARINGA PROJ 59	86.239,82D	62,29	1.461,76	84.840,35D
523	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS	730.474,63D	10.410,62	7.441,29	733.443,96D
541	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	281.189,07D	10.397,74	4.647,92	286.938,89D
543	CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	325.110,90D	0,00	1.352,48	323.758,42D
545	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	124.174,66D	12,88	1.440,89	122.746,65D
553	PROVISÃO P/ACOES JUDICIAIS	14.641.550,43D	0,00	0,00	14.641.550,43D
554	PROVISÕES JUDICIAIS - ATIVAS	14.641.550,43D	0,00	0,00	14.641.550,43D
518	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	18.807.360,96C	119.812,95	55.052,40	18.742.600,41C
547	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES	18.807.360,96C	119.812,95	55.052,40	18.742.600,41C
549	VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	234.408,59C	65.994,04	26.265,67	194.680,22C
557	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	135.128,00C	716,64	18.886,93	153.298,29C
558	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	99.280,59C	65.277,40	7.378,74	41.381,93C
560	(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	7,70C	716,64	716,64	7,70C
561	(-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	7,70C	716,64	716,64	7,70C
551	RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU	3.931.394,24C	53.102,27	28.070,09	3.906.362,06C
552	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.931.394,24C	53.102,27	28.070,09	3.906.362,06C
556	PROVISÕES P/ACOES JUDICIAIS	14.641.550,43C	0,00	0,00	14.641.550,43C
555	PROVISÕES JUDICIAIS - PASSIVAS	14.641.550,43C	0,00	0,00	14.641.550,43C
567	RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	504,96C	0,00	8,09	513,05C
568	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	717,66C	0,00	8,09	725,75C
570	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	717,66C	0,00	8,09	725,75C
564	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	717,66C	0,00	8,09	725,75C
569	DESPESAS FINANCEIRAS	212,70D	0,00	0,00	212,70D
571	DESPESAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS	212,70D	0,00	0,00	212,70D
565	IRRF / IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	212,70D	0,00	0,00	212,70D
3	RESULTADO	135.208,90D	323.310,80	360.329,68	98.190,02D
282	LUCRO / PREJUÍZO LÍQUIDO	135.208,90D	323.310,80	360.329,68	98.190,02D
283	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	208.283,13C	32.111,23	347.148,44	523.320,34C
284	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	229.513,09C	0,00	347.148,44	576.661,53C
285	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE LOTES	25.513,09C	0,00	13.148,44	38.661,53C
286	DOAÇÕES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	24.000,00C	0,00	24.000,00	48.000,00C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	180.000,00C	0,00	310.000,00	490.000,00C
288	(-) DEDUÇÕES RECEITAS	21.229,96D	32.111,23	0,00	53.341,19D
289	PIS / PASEP S/RECEITA	3.786,97D	5.727,95	0,00	9.514,92D
290	COFINS S/RECEITA	17.442,99D	26.383,28	0,00	43.826,27D
293	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	251,99C	0,00	93,46	345,45C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	251,99C	0,00	93,46	345,45C
295	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83,73C	0,00	16,71	100,44C
296	MULTA / JUROS DE PRESTAÇÕES RECEBIDAS	168,26C	0,00	76,75	245,01C
297	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	523,79C	0,00	11.628,90	12.152,69C
298	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	523,79C	0,00	11.628,90	12.152,69C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
299	RECUPERACOES DIVERSAS	0,32C	0,00	0,00	0,32C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	523,47C	0,00	150,00	673,47C
589	RECEITAS GOVERNAMENTAIS - PROJETOS SOCIAIS	0,00	0,00	11.478,90	11.478,90C
301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	344.267,81D	291.199,57	1.458,88	634.008,50D
302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	343.358,10D	290.554,58	1.458,88	632.453,80D
303	HONORARIOS E PRO LABORE	90.555,02D	90.555,02	0,00	181.110,04D
304	SALARIOS E ORDENADOS	24.896,72D	38.511,84	0,00	63.408,56D
305	DESPESAS COM INSS	29.282,23D	36.033,90	0,00	65.316,13D
306	DESPESAS COM FGTS	13.047,16D	12.282,84	0,00	25.330,00D
308	DESPESAS COM SEGUROS	313,55D	287,82	0,00	601,37D
309	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	61,15D	55,23	0,00	116,38D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	173,67D	248,30	0,00	421,97D
311	DESPESAS POSTAIS	28,40D	73,95	0,00	102,35D
312	DESPESAS COM AGUA	162,00D	135,00	0,00	297,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	2.392,79D	1.839,79	0,00	4.232,58D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	167,67D	0,00	0,00	167,67D
316	DESPESAS COM ALUGUEL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	10.680,37D	10.680,37	0,00	21.360,74D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	10.593,81D	10.798,79	0,00	21.392,60D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	934,70D	1.785,00	932,48	1.787,22D
321	DESPESAS COM FERIAS	5.914,43D	17.944,70	0,00	23.859,13D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	2.203,61D	1.685,06	0,00	3.888,67D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	88,00D	88,00	0,00	176,00D
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	0,00	349,00	0,00	349,00D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.145,96D	1.550,08	0,00	5.696,04D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	8.533,28D	8.490,73	0,00	17.024,01D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	36.970,32D	19.421,24	520,00	55.871,56D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	1.072,27D	1.072,27	0,00	2.144,54D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	215,00	0,00	215,00D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	10.205,64D	9.395,64	0,00	19.601,28D
335	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.282,00D	0,00	0,00	1.282,00D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	2.097,69D	921,46	0,00	3.019,15D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	205,25D	205,25	0,00	410,50D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	429,47D	994,14	0,00	1.423,61D
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	119,00D	141,05	0,00	260,05D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	0,00	3.858,63	0,00	3.858,63D
346	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	0,00	3.858,63	0,00	3.858,63D
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	102,40D	96,00	6,40	192,00D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	0,00	99,06	0,00	99,06D
350	DESPESAS COM IPTU	663,01D	663,01	0,00	1.326,02D
351	DESPESAS COM EVENTOS	15.388,00D	0,00	0,00	15.388,00D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	762,38D	762,38	0,00	1.524,76D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	38,20D	38,20	0,00	76,40D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	424,19D	417,20	0,00	841,39D
577	DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	30.011,14D	0,00	0,00	30.011,14D
590	DESPESAS COM PROJETOS SOCIAIS EM EXECUCAO	39.412,62D	0,00	0,00	39.412,62D
354	DESPESAS FINANCEIRAS	909,71D	644,99	0,00	1.554,70D
356	DESPESAS BANCARIAS	316,50D	351,50	0,00	668,00D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	48,33D	0,00	0,00	48,33D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	536,75D	285,36	0,00	822,11D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	8,13D	8,13	0,00	16,26D