

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.476.561,91D	2.309.648,82	2.363.885,35	4.422.325,38D
6	ATIVO CIRCULANTE	1.286.100,08D	2.185.113,90	727.277,17	2.743.936,81D
7	DISPONIVEL	152.422,18D	552.556,19	584.867,02	120.111,35D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.785,82D	552.472,46	527.455,17	110.803,11D
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	82.431,66D	455.577,68	430.635,67	107.373,67D
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	0,00	28.720,37	28.720,37	0,00
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	3.354,16D	68.174,41	68.099,13	3.429,44D
15	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66.636,36D	83,73	57.411,85	9.308,24D
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	66.302,16D	82,90	57.411,85	8.973,21D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	334,20D	0,83	0,00	335,03D
19	CREDITOS	256.900,15D	1.629.966,37	141.819,50	1.745.047,02D
28	CONTAS DE EMPREGADOS	8.387,77D	39.533,30	41.417,51	6.503,56D
29	DIVERSOS	3.400,69D	0,00	309,16	3.091,53D
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12,14D	300,00	300,00	12,14D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	17.949,46	17.949,46	0,00
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	959,40D	959,40	959,40	959,40D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	1.364,50D	3.657,63	3.657,63	1.364,50D
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	1.622,04D	15.782,70	17.404,74	0,00
407	FOLHA DE PAGTO NEGATIVA	0,00	59,86	0,00	59,86D
437	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	1.029,00D	824,25	837,12	1.016,13D
38	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	0,00	1.564.300,00	25.513,09	1.538.786,91D
39	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
41	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	0,00	2.000,00	775,08	1.224,92D
42	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	0,00	50.000,00	968,57	49.031,43D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	0,00	600.000,00	1.979,72	598.020,28D
45	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	0,00	2.000,00	229,54	1.770,46D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	0,00	50.000,00	5.220,39	44.779,61D
48	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	0,00	20.000,00	862,04	19.137,96D
50	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	0,00	50.000,00	142,56	49.857,44D
52	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	0,00	5.000,00	459,08	4.540,92D
53	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
54	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	0,00	20.000,00	365,70	19.634,30D
371	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
372	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	0,00	300,00	0,00	300,00D
55	MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIADO PROJ 45	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
56	CONCILIAÇAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	0,00	300.000,00	7.981,24	292.018,76D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	0,00	8.000,00	874,82	7.125,18D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	0,00	200.000,00	5.205,09	194.794,91D
60	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	0,00	100.000,00	145,42	99.854,58D
85	CONCILIAÇAO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	0,00	10.000,00	303,84	9.696,16D
97	PRESTACOES DE SERVIÇO A RECEBER / LEILÃO	7.900,00D	0,00	7.900,00	0,00
478	MUNICIPIO DE TUÁCIGUARA	7.900,00D	0,00	7.900,00	0,00
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	1.242,97	34.080,33D
92	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	31.675,21D	0,00	0,00	31.675,21D
93	IRRF A RECUPERAR	3.552,48D	0,00	1.189,92	2.362,56D
94	CSRF A RECUPERAR	95,61D	0,00	53,05	42,56D
95	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	0,00	150,00	150,00	0,00
96	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS E ESTADIAS	0,00	150,00	150,00	0,00
413	OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS	150.704,90D	22.458,16	22.458,16	150.704,90D
418	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACACAO E INTERESSE SOCIAL	106.830,90D	0,00	0,00	106.830,90D
468	EMPREENDIMENTO GIRASSOIS III E PMU	43.874,00D	22.458,16	22.458,16	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	43.137,77D	3.524,91	43.137,77	3.524,91D
109	CESSAO DE SERVIDORES - FETI	3.725,15D	3.524,91	3.725,15	3.524,91D
438	CREDITOS CONVENIOS PROJ. SOCIAIS - CEF / BB	39.412,62D	0,00	39.412,62	0,00
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	2.548,52D	2.591,34	590,65	4.549,21D
117	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.548,52D	2.591,34	590,65	4.549,21D
118	SEGUROS	2.359,15D	0,00	313,55	2.045,60D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00	2.591,34	215,95	2.375,39D
430	ASSINATURAS	189,37D	0,00	61,15	128,22D
120	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.190.461,83D	124.534,92	1.636.608,18	1.678.388,57D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.239.995,15D	124.534,92	1.564.300,00	1.800.230,07D
122	CLIENTES COHAGRA	3.239.995,15D	124.534,92	1.564.300,00	1.800.230,07D
123	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	14.137,69D	0,00	10.000,00	4.137,69D
124	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	4.452,10D	733,58	2.000,00	3.185,68D
125	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	132.588,58D	0,01	50.000,00	82.588,59D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	133.271,07D	20.480,50	50.000,00	103.751,57D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	1.336.788,16D	1.555,90	600.000,00	738.344,06D
128	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	5.039,14D	0,00	2.000,00	3.039,14D
129	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	9.855,68D	0,00	2.000,00	7.855,68D
130	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	86.895,57D	0,00	50.000,00	36.895,57D
131	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	4.765,21D	0,00	2.000,00	2.765,21D
132	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	48.993,10D	0,00	20.000,00	28.993,10D
133	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	3.339,56D	0,00	1.000,00	2.339,56D
134	MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16	71.794,95D	0,00	50.000,00	21.794,95D
135	MUTUARIOS PQ AMERICAS S/II PROJ 17	34.973,02D	0,00	5.000,00	29.973,02D
136	MUTUARIOS GAMELEIRAS II PROJ 19	4.952,02D	0,00	2.000,00	2.952,02D
137	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	52.710,70D	0,00	20.000,00	32.710,70D
138	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	40.037,77D	74.423,02	20.000,00	94.460,79D
139	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	671,91D	0,00	300,00	371,91D
140	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	22.885,43D	0,00	10.000,00	12.885,43D
141	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	520.135,85D	5.070,80	300.000,00	225.206,65D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	11.273,47D	0,00	8.000,00	3.273,47D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	445.194,40D	22.271,11	200.000,00	267.465,51D
442	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	89.134,86D	0,00	50.000,00	39.134,86D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	147.266,83D	0,00	100.000,00	47.266,83D
167	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	18.838,08D	0,00	10.000,00	8.838,08D
581	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES	248.390,13C	0,00	30.011,14	278.401,27C
582	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	248.390,13C	0,00	30.011,14	278.401,27C
576	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	248.390,13C	0,00	30.011,14	278.401,27C
168	ACOES JUDICIAIS	127.744,05D	0,00	40.000,00	87.744,05D
169	DESPOSITOS JUDICIAIS	127.744,05D	0,00	40.000,00	87.744,05D
171	ELISANGELA MATOS SANTOS	91.644,05D	0,00	0,00	91.644,05D
400	INDENIZAÇÃO PROJETO MURO SIM	36.100,00D	0,00	40.000,00	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	69.793,30D	0,00	2.297,04	67.496,26D
179	IMOBILIZADO	301.903,48D	0,00	0,00	301.903,48D
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	2.291,12D	0,00	0,00	2.291,12D
184	(-) DEPRECIACAO	232.110,18C	0,00	2.297,04	234.407,22C
185	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	119.134,84C	0,00	1.072,27	120.207,11C
186	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	65.071,76C	0,00	762,38	65.834,14C
187	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	47.036,32C	0,00	424,19	47.460,51C
188	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	867,26C	0,00	38,20	905,46C
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	4.476.561,91C	612.528,33	693.500,70	4.557.534,28C
194	PASSIVO CIRCULANTE	986.567,20C	584.396,27	464.638,82	866.809,75C
195	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	180.754,42C	213.035,10	90.139,70	57.859,02C
196	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	180.754,42C	213.035,10	90.139,70	57.859,02C
197	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	30.197,20C	30.197,20	0,00	0,00
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	3.761,59C	3.761,59	3.657,63	3.657,63C
200	ALGAR TELECOM	209,52C	209,52	205,25	205,25C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	1.538,51C	17.243,63	15.705,12	0,00
202	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	75.199,79C	75.199,79	6.356,37	6.356,37C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	431,20C	431,20	429,47	429,47C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	1.116,74C	1.116,74	1.116,74	1.116,74C
207	IRMAOS BORBA PUCLICIDADE E BRINDES	0,00	0,00	2.384,09	2.384,09C
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	2.281,96C	2.281,96	2.203,61	2.203,61C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	18.610,85C	19.610,85	38.221,70	37.221,70C
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	0,00	1.103,26	2.097,69	994,43C
386	DISTRIBUIDORA TRIANGULINA DE VEICULOS LTDA	1.319,32C	448,57	0,00	870,75C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
390	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	117,95C	117,95	105,54	105,54C
391	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	135,00C	135,00	162,00	162,00C
466	JJGC SUPERMERCADOS LTDA	547,48C	547,48	436,29	436,29C
439	FERNANDO CINTRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.511,05	12.511,05	0,00
473	PREMAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	119,00	119,00C
477	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	1.650,00	2.310,00	660,00C
494	LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA	38,75C	38,75	28,40	28,40C
495	SAO BENEDITO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	43.874,00C	43.874,00	0,00	0,00
497	JULIO CESAR FRANCO ME	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
498	CLICK TECNOLOGIAA E TELECOMUNICACOES LTDA	564,80C	564,80	0,00	0,00
499	DRCOM TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	97,99	97,99C
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	478.683,20C	228.839,96	170.234,46	420.077,70C
229	OBRIGACOES TRABALHISTAS	212.067,04C	201.862,63	145.569,07	155.773,48C
230	INSS A RECOLHER	67.695,02C	67.792,26	44.836,19	44.738,95C
231	FGTS A RECOLHER	19.882,50C	20.172,40	11.137,53	10.847,63C
233	SALARIOS A PAGAR	105.491,03C	105.491,03	84.443,57	84.443,57C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	8.297,39C	2.761,20	4.022,21	9.558,40C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	8.887,77C	5.645,74	1.129,57	4.371,60C
411	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.813,33C	0,00	0,00	1.813,33C
236	PROVISOES TRABALHISTAS	266.616,16C	26.977,33	24.665,39	264.304,22C
237	PROVISOES P/FERIAS	266.616,16C	26.725,61	10.760,76	250.651,31C
238	PROVISAO P/13° SALARIO	0,00	251,72	13.904,63	13.652,91C
241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	96.532,72C	82.379,26	37.803,73	51.957,19C
242	OBRIGACOES FISCAIS	96.532,72C	82.379,26	37.803,73	51.957,19C
243	IRRF A RECOLHER	33.863,92C	33.863,92	10.448,29	10.448,29C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	9.202,50C	6.215,59	3.786,97	6.773,88C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	4.872,94C	4.872,94	1.890,70	1.890,70C
246	COFINS A RECOLHER	42.387,26C	28.629,37	17.442,99	31.200,88C
247	CSRF 4.65%	5.531,66C	5.531,66	1.044,29	1.044,29C
248	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00	2.591,34	2.591,34	0,00
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	554,34C	554,34	492,45	492,45C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	120,10C	120,10	106,70	106,70C
251	CONTAS A PAGAR	226.896,86C	60.141,95	166.460,93	333.215,84C
252	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	3.175,09C	2.473,22	1.928,26	2.630,13C
253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	1.601,87C	899,78	899,78	1.601,87C
254	IPSERV	1.485,22C	1.485,44	940,48	940,26C
376	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA	88,00C	88,00	88,00	88,00C
255	OUTRAS CONTAS A PAGAR	163.782,45C	22.458,16	143.441,85	284.766,14C
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	147.858,82C	0,00	28.720,37	176.579,19C
382	VALORES A IDENTIFICAR	15.923,63C	0,00	0,00	15.923,63C
508	PMU / EMPREENDIMENTO GIRASSOIS III	0,00	22.458,16	114.721,48	92.263,32C
414	OBRAS EM EXECUCAO - TERCEIROS	34.595,57C	34.595,57	18.471,85	18.471,85C
417	RCR SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA ME	0,00	0,00	18.471,85	18.471,85C
475	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	34.595,57C	34.595,57	0,00	0,00
463	PROJETOS SOCIAIS EM EXECUÇÃO - PRESTADORES DE SERVICOS	25.343,75C	615,00	2.618,97	27.347,72C
482	PERCENT INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA	615,00C	615,00	0,00	0,00
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	2.050,00C	0,00	2.425,00	4.475,00C
444	MCR MERCEARIA E CASA DE CARNES	0,00	0,00	193,97	193,97C
462	COMUNIDADE TERAPEUTICA TEMPLO DE ISRAEL	14.428,75C	0,00	0,00	14.428,75C
258	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.553.230,61C	25.513,09	228.861,88	3.756.579,40C
259	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.553.230,61C	25.513,09	228.861,88	3.756.579,40C
260	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	3.239.995,15C	25.513,09	124.534,92	3.339.016,98C
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.239.995,15C	25.513,09	124.534,92	3.339.016,98C
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	0,00	0,00	104.326,96	104.326,96C
587	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	0,00	0,00	32.176,00	32.176,00C
588	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	0,00	0,00	72.150,96	72.150,96C
266	PATRIMONIO LIQUIDO	63.235,90D	2.618,97	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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
275	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	15.899.517,82D	2.618,97	0,00	15.902.136,79D
276	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	18.964.872,19D	0,00	0,00	18.964.872,19D
277	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	18.964.872,19D	0,00	0,00	18.964.872,19D
278	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	3.065.354,37C	2.618,97	0,00	3.062.735,40C
281	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	3.065.354,37C	2.618,97	0,00	3.062.735,40C
515	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	129.884,40	129.884,40	0,00
517	CONTAS DE COMPENSAÇAO ATIVAS	18.776.420,61D	94.493,18	63.047,87	18.807.865,92D
519	CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL	202.710,02D	61.995,32	29.784,09	234.921,25D
520	CONTROLE DE BANCOS	198.210,16D	61.984,15	29.784,09	230.410,22D
524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	50.351,34D	33.263,78	29.784,09	53.831,03D
566	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	147.858,82D	28.720,37	0,00	176.579,19D
521	CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO	4.499,86D	11,17	0,00	4.511,03D
525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	4.499,86D	11,17	0,00	4.511,03D
522	CONTROLE DE CREDITOS	18.573.710,59D	32.497,86	33.263,78	18.572.944,67D
526	PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERABA	3.194.812,07D	30.265,59	24.158,05	3.200.919,61D
527	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	84.339,24D	0,00	260,00	84.079,24D
528	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	104.833,39D	41,20	741,17	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	664.782,37D	26.388,86	3.879,09	687.292,14D
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	52.237,29D	0,00	116,71	52.120,58D
535	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	105.230,80D	13,57	1.581,11	103.663,26D
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	33.845,88D	0,00	181,25	33.664,63D
538	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	12.969,01D	0,00	114,77	12.854,24D
539	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 43	5.853,00D	2.254,00	1.212,50	6.894,50D
540	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PROJ 48	21.862,30D	6,19	306,19	21.562,30D
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	1.846.407,49D	1.496,48	14.623,57	1.833.280,40D
546	BAIRRO MARINGA PROJ 59	87.316,22D	65,29	1.141,69	86.239,82D
523	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS	737.348,09D	2.232,27	9.105,73	730.474,63D
541	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	285.199,12D	880,25	4.890,30	281.189,07D
543	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	325.652,06D	1.327,59	1.868,75	325.110,90D
545	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	126.496,91D	24,43	2.346,68	124.174,66D
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 COMPENSAÇAO PASSIVAS	18.775.926,82C	35.391,22	66.825,36	18.807.360,96C
547	CONTROLE DE OBRIGACOES	18.775.926,82C	35.391,22	66.825,36	18.807.360,96C
549	VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	202.208,53C	1.063,72	33.263,78	234.408,59C
557	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	112.033,67C	1.063,72	24.158,05	135.128,00C
558	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	90.174,86C	0,00	9.105,73	99.280,59C
560	(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	7,70C	1.063,72	1.063,72	7,70C
561	(-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	7,70C	1.063,72	1.063,72	7,70C
551	RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU	3.932.160,16C	33.263,78	32.497,86	3.931.394,24C
552	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.932.160,16C	33.263,78	32.497,86	3.931.394,24C
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	493,79C	0,00	11,17	504,96C
568	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	706,49C	0,00	11,17	717,66C
570	RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS	706,49C	0,00	11,17	717,66C
564	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	706,49C	0,00	11,17	717,66C
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	0,00	375.197,60	239.988,70	135.208,90D
282	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	0,00	375.197,60	239.988,70	135.208,90D
283	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	21.229,96	229.513,09	208.283,13C
284	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	229.513,09	229.513,09C
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	0,00	0,00	25.513,09	25.513,09C
286	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
288	(-) DEDUCOES RECEITAS	0,00	21.229,96	0,00	21.229,96D
289	PIS / PASEP S/RECEITA	0,00	3.786,97	0,00	3.786,97D
290	COFINS S/RECEITA	0,00	17.442,99	0,00	17.442,99D
293	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	251,99	251,99C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	251,99	251,99C
295	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	83,73C	83,73C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	168,26	168,26C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
297	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	523,79	523,79C
298	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	523,79	523,79C
299	RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	0,00	0,32	0,32C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	523,47	523,47C
301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	353.967,64	9.699,83	344.267,81D
302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	353.057,93	9.699,83	343.358,10D
303	HONORARIOS E PRO LABORE	0,00	90.555,02	0,00	90.555,02D
304	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	25.258,04	361,32	24.896,72D
305	DESPESAS COM INSS	0,00	37.550,04	8.267,81	29.282,23D
306	DESPESAS COM FGTS	0,00	13.047,16	0,00	13.047,16D
308	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	313,55	0,00	313,55D
309	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	0,00	61,15	0,00	61,15D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	173,67	0,00	173,67D
311	DESPESAS POSTAIS	0,00	28,40	0,00	28,40D
312	DESPESAS COM AGUA	0,00	162,00	0,00	162,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	0,00	2.392,79	0,00	2.392,79D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	0,00	167,67	0,00	167,67D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	0,00	10.680,37	0,00	10.680,37D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	0,00	10.593,81	0,00	10.593,81D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	0,00	1.479,00	544,30	934,70D
321	DESPESAS COM FERIAS	0,00	5.914,43	0,00	5.914,43D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	2.203,61	0,00	2.203,61D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	88,00	0,00	88,00D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	4.145,96	0,00	4.145,96D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	0,00	8.533,28	0,00	8.533,28D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	0,00	37.490,32	520,00	36.970,32D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	0,00	1.072,27	0,00	1.072,27D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	10.205,64	0,00	10.205,64D
335	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.282,00	0,00	1.282,00D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	0,00	2.097,69	0,00	2.097,69D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	0,00	205,25	0,00	205,25D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	429,47	0,00	429,47D
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	0,00	119,00	0,00	119,00D
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	108,80	6,40	102,40D
350	DESPESAS COM IPTU	0,00	663,01	0,00	663,01D
351	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	15.388,00	0,00	15.388,00D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	0,00	762,38	0,00	762,38D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	0,00	38,20	0,00	38,20D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	424,19	0,00	424,19D
577	DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	30.011,14	0,00	30.011,14D
590	DESPESAS COM PROJETOS SOCIAIS EM EXECUCAO	0,00	39.412,62	0,00	39.412,62D
354	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	909,71	0,00	909,71D
356	DESPESAS BANCARIAS	0,00	316,50	0,00	316,50D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	48,33	0,00	48,33D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	0,00	536,75	0,00	536,75D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	0,00	8,13	0,00	8,13D