

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.385.936,80D	943.406,96	878.693,05	4.450.650,71D
6	ATIVO CIRCULANTE	2.502.360,04D	909.551,19	852.802,12	2.559.109,11D
7	DISPONIVEL	204.542,93D	815.303,65	806.162,83	213.683,75D
8	CAIXA GERAL	0,00	300,00	265,95	34,05D
10	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	300,00	265,95	34,05D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.945,51D	814.906,29	795.896,82	127.954,98D
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	16.834,29D	528.098,04	540.024,45	4.907,88D
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	92.111,22D	286.808,25	255.872,37	123.047,10D
15	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	95.597,42D	97,36	10.000,06	85.694,72D
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	107,16D	0,00	0,05	107,11D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	14,59D	0,00	0,01	14,58D
511	APLICACAO CDB FLEX CEF 502.528-7	95.475,67D	97,36	10.000,00	85.573,03D
19	CREDITOS	1.421.297,50D	94.247,54	46.103,64	1.469.441,40D
28	CONTAS DE EMPREGADOS	3.495,86D	94.247,54	30.560,17	67.183,23D
29	DIVERSOS	343,41D	0,00	171,74	171,67D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.077,17	8.077,17	0,00
32	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	63.651,26	0,00	63.651,26D
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	831,48D	681,58	873,46	639,60D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	0,00	3.317,04	3.317,04	0,00
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	826,66D	16.370,92	17.197,58	0,00
437	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	1.366,39D	882,18	923,18	1.325,39D
605	VERA LUCIA DOS SANTOS	0,00	610,20	0,00	610,20D
610	IRACI AMARAL MACHADO	127,92D	657,19	0,00	785,11D
38	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.415.396,52D	0,00	15.543,47	1.399.853,05D
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	42.825,39D	0,00	1.269,94	41.555,45D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	49.065,80D	0,00	279,66	48.786,14D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	592.635,42D	0,00	554,52	592.080,90D
45	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	1.697,75D	0,00	0,00	1.697,75D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	2.868,28D	0,00	344,31	2.523,97D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	32.489,00D	0,00	2.168,24	30.320,76D
48	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	17.039,36D	0,00	299,80	16.739,56D
50	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	48.859,52D	0,00	142,56	48.716,96D
52	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	1.327,36D	0,00	459,08	868,28D
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	13.836,39D	0,00	116,13	13.720,26D
371	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	11.481,95D	0,00	1.307,82	10.174,13D
372	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	300,00D	0,00	0,00	300,00D
55	MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIDADO PROJ 45	9.488,75D	0,00	102,25	9.386,50D
56	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	263.750,45D	0,00	1.559,32	262.191,13D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	6.725,18D	0,00	50,00	6.675,18D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	161.431,98D	0,00	5.037,38	156.394,60D
60	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	49.348,88D	0,00	325,56	49.023,32D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	86.937,10D	0,00	1.223,06	85.714,04D
85	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	7.265,44D	0,00	303,84	6.961,60D
91	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.405,12D	0,00	0,00	2.405,12D
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
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	2.290,38D	0,00	535,65	1.754,73D
117	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.290,38D	0,00	535,65	1.754,73D
118	SEGUROS	1.163,25D	0,00	258,55	904,70D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	647,79D	0,00	215,95	431,84D
430	ASSINATURAS	479,34D	0,00	61,15	418,19D
120	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.883.576,76D	33.855,77	25.890,93	1.891.541,60D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.937.440,82D	4.019,77	23.902,85	1.917.557,74D
122	CLIENTES COHAGRA	1.937.440,82D	4.019,77	23.902,85	1.917.557,74D
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	83.047,69D	0,00	0,00	83.047,69D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	103.751,57D	0,00	2.964,66	100.786,91D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	741.268,60D	0,00	0,00	741.268,60D
128	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	3.280,47D	0,00	0,00	3.280,47D
129	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	2.855,68D	0,00	0,00	2.855,68D
130	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	36.675,13D	456,82	0,00	37.131,95D
131	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.765,21D	0,00	0,00	2.765,21D
132	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	28.893,10D	0,00	0,00	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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
135	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	29.513,94D	0,00	0,00	29.513,94D
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	81.752,81D	0,00	59,75	81.693,06D
139	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	371,91D	0,00	0,00	371,91D
140	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	14.358,31D	0,00	0,30	14.358,01D
141	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	236.573,85D	0,00	20.878,14	215.695,71D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	3.273,47D	0,00	0,00	3.273,47D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	289.049,63D	3.562,94	0,00	292.612,57D
442	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	40.312,07D	0,01	0,00	40.312,08D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	163.738,70D	0,00	0,00	163.738,70D
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	56.682,20D	29.836,00	1.988,08	84.530,12D
179	IMOBILIZADO	298.842,48D	29.836,00	0,00	328.678,48D
180	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	69.729,09D	29.836,00	0,00	99.565,09D
181	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	143.629,87D	0,00	0,00	143.629,87D
182	VEICULOS	83.192,40D	0,00	0,00	83.192,40D
183	APARELHOS TELEFONICOS	2.291,12D	0,00	0,00	2.291,12D
184	(-) DEPRECIACAO	242.160,28C	0,00	1.988,08	244.148,36C
185	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	126.911,11C	0,00	678,88	127.589,99C
186	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	64.133,18C	0,00	762,38	64.895,56C
187	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	49.904,93C	0,00	508,62	50.413,55C
188	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	1.211,06C	0,00	38,20	1.249,26C
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	5.193.847,64C	398.137,60	674.718,65	5.470.428,69C
194	PASSIVO CIRCULANTE	1.160.977,96C	358.691,28	405.698,88	1.207.985,56C
195	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	51.195,48C	110.513,70	149.429,53	90.111,31C
196	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	51.195,48C	110.513,70	149.429,53	90.111,31C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	3.156,51C	3.156,51	3.317,04	3.317,04C
200	ALGAR TELECOM	272,64C	272,64	267,03	267,03C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	2.188,46C	17.560,12	16.401,15	1.029,49C
202	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	6.486,95C	6.486,95	6.486,95	6.486,95C
203	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	126,41C	126,41	0,00	0,00
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	414,31C	414,31	401,36	401,36C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	1.116,74C	1.116,74	940,32	940,32C
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	251,34C	251,34	579,98	579,98C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	21.025,23C	21.025,23	21.025,23	21.025,23C
386	DISTRIBUIDORA TRIANGULINA DE VEICULOS LTDA	286,45C	286,45	0,00	0,00
390	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	130,37C	130,37	130,37	130,37C
391	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	108,00C	108,00	72,00	72,00C
402	GEOLINE ENGENHARIA LTDA	14.099,34C	14.099,34	0,00	0,00
423	ALVISCOM LTDA	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
435	LIBERTY SEGUROS S/A	543,27C	271,64	0,00	271,63C
494	LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA	94,70C	94,70	41,20	41,20C
497	JULIO CESAR FRANCO ME	85,00C	85,00	0,00	0,00
506	SOUZA E SOUZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	13.942,19	13.942,19	0,00
591	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	0,00	20.376,00	20.376,00	0,00
592	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0,00	0,00	2.248,19	2.248,19C
593	ADAO RESALA PARRO	0,00	0,00	8.526,00	8.526,00C
595	JORGE SILVA ME	0,00	0,00	26.989,40	26.989,40C
596	DIESEL TUR LTDA ME	0,00	0,00	3.414,03	3.414,03C
602	RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	0,00	13.561,33	13.561,33C
221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
226	TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
500	TAXA DE PARTICIPACAO EM EVENTOS	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
228	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	583.882,11C	213.014,45	199.095,81	569.963,47C
229	OBRIGACOES TRABALHISTAS	188.018,30C	184.644,57	183.006,10	186.379,83C
230	INSS A RECOLHER	49.267,61C	49.267,61	50.564,28	50.564,28C
231	FGTS A RECOLHER	10.929,00C	11.109,20	17.202,63C	17.202,63C
233	SALARIOS A PAGAR	101.865,87C	101.865,87	107.907,08	107.907,08C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	21.093,95C	22.005,46	6.447,70	5.536,19C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
235	INSS RETIDO A RECOLHER	3.638,46C	396,43	704,21	3.946,24C
411	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.223,41C	0,00	0,00	1.223,41C
236	PROVISOES TRABALHISTAS	395.863,81C	28.369,88	16.089,71	383.583,64C
237	PROVISOES P/FERIAS	275.481,14C	27.094,88	0,00	248.386,26C
238	PROVISAO P/13° SALARIO	120.382,67C	1.275,00	16.089,71	135.197,38C
241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.655,74C	19.629,91	19.390,89	19.416,72C
242	OBRIGACOES FISCAIS	19.655,74C	19.629,91	19.390,89	19.416,72C
243	IRRF A RECOLHER	10.445,47C	10.445,47	12.750,05	12.750,05C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	1.165,57C	1.165,57	734,15	734,15C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	1.976,33C	1.950,50	1.097,40	1.123,23C
246	COFINS A RECOLHER	5.368,69C	5.368,69	3.381,55	3.381,55C
247	CSRF 4.65%	0,00	0,00	802,03	802,03C
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	580,84C	580,84	514,28	514,28C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	118,84C	118,84	111,43	111,43C
251	CONTAS A PAGAR	497.244,63C	6.533,22	37.782,65	528.494,06C
252	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	1.582,65C	1.582,65	1.582,65	1.582,65C
253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	899,77C	899,77	899,77	899,77C
254	IPSERV	594,88C	594,88	594,88	594,88C
376	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA	88,00C	88,00	88,00	88,00C
255	OUTRAS CONTAS A PAGAR	482.613,71C	4.950,57	36.200,00	513.863,14C
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	381.199,82C	0,00	36.200,00	417.399,82C
382	VALORES A IDENTIFICAR	4.950,57C	4.950,57	0,00	0,00
508	PMU / EMPREENDIMENTO GIRASSOIS III	92.263,32C	0,00	0,00	92.263,32C
609	VALORES RECEBIDOS DA PMU PARA ACORDO JUDICIAL GAMELEIRA III	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
463	PROJETOS SOCIAIS EM EXECUÇÃO - PRESTADORES DE SERVICOS	13.048,27C	0,00	0,00	13.048,27C
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	323,27C	0,00	0,00	323,27C
258	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.770.399,76C	39.446,32	4.019,77	3.734.973,21C
259	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.770.399,76C	39.446,32	4.019,77	3.734.973,21C
260	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	3.352.837,34C	39.446,32	4.019,77	3.317.410,79C
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.352.837,34C	39.446,32	4.019,77	3.317.410,79C
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	262.469,92C	0,00	265.000,00	527.469,92C
267	CAPITAL SOCIAL	16.191.841,92C	0,00	265.000,00	16.456.841,92C
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	282.159,28D	0,00	265.000,00	17.159,28D
271	(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	282.159,28D	0,00	265.000,00	17.159,28D
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	15.933.812,00D	0,00	0,00	15.933.812,00D
276	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	15.931.193,03D	0,00	0,00	15.931.193,03D
277	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	15.931.193,03D	0,00	0,00	15.931.193,03D
278	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.618,97D	0,00	0,00	2.618,97D
281	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.618,97D	0,00	0,00	2.618,97D
515	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	212.408,64	212.408,64	0,00
517	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	16.131.434,57D	65.934,41	181.897,44	16.015.471,54D
519	CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL	391.100,41D	65.250,01	36.976,79	419.373,63D
520	CONTROLE DE BANCOS	391.088,88D	65.250,01	36.976,79	419.362,10D
524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	9.889,06D	29.050,01	36.976,79	1.962,28D
566	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	381.199,82D	36.200,00	0,00	417.399,82D
521	CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO	11,53D	0,00	0,00	11,53D
525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	11,53D	0,00	0,00	11,53D
522	CONTROLE DE CREDITOS	15.740.334,16D	684,40	144.920,65	15.596.097,91D
526	PRESTAÇOES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERABA	3.053.151,90D	192,12	53.191,33	3.000.152,69D
527	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	75.089,34D	0,00	260,00	74.829,34D
528	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	101.762,42D	68,50	110,00	101.720,92D
529	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	87.525,29D	0,00	0,00	87.525,29D
530	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	643.901,89D	62,03	3.161,20	640.802,72D
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	50.366,50D	0,00	233,42	50.133,08D
535	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	96.253,30D	0,00	183,70	96.069,60D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	11.936,08D	0,00	114,77	11.821,31D
539	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 43	4.632,00D	0,00	0,00	4.632,00D
540	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PROJ 48	20.062,30D	54,00	325,90	19.790,40D
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	1.769.663,32D	0,00	43.841,57	1.725.821,75D
546	BAIRRO MARINGA PROJ 59	71.813,44D	7,59	4.960,77	66.860,26D
523	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS	677.699,85D	492,28	7.340,95	670.851,18D
541	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	252.923,03D	317,70	4.154,91	249.085,82D
543	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	312.093,03D	167,07	1.419,96	310.840,14D
545	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	112.683,79D	7,51	1.766,08	110.925,22D
553	PROVISAO P/ACOES JUDICIAIS	12.009.482,41D	0,00	84.388,37	11.925.094,04D
554	PROVISOES JUDICIAIS - ATIVAS	12.009.482,41D	0,00	84.388,37	11.925.094,04D
518	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	16.130.908,37C	146.474,23	30.511,20	16.014.945,34C
547	CONTROLE DE OBRIGACOES	16.130.908,37C	146.474,23	30.511,20	16.014.945,34C
549	VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	390.574,21C	776,79	29.050,01	418.847,43C
557	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	284.105,51C	776,79	21.709,06	305.037,78C
558	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	106.468,70C	0,00	7.340,95	113.809,65C
560	(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	776,79	776,79	0,00
561	(-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	0,00	776,79	776,79	0,00
551	RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU	3.730.851,75C	60.532,28	684,40	3.671.003,87C
552	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.730.851,75C	60.532,28	684,40	3.671.003,87C
556	PROVISOES P/ACOES JUDICIAIS	12.009.482,41C	84.388,37	0,00	11.925.094,04C
555	PROVISOES JUDICIAIS - PASSIVAS	12.009.482,41C	84.388,37	0,00	11.925.094,04C
567	RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	526,20C	0,00	0,00	526,20C
568	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	751,13C	0,00	0,00	751,13C
570	RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS	751,13C	0,00	0,00	751,13C
564	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	751,13C	0,00	0,00	751,13C
569	DESPESAS FINANCEIRAS	224,93D	0,00	0,00	224,93D
571	DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS	224,93D	0,00	0,00	224,93D
565	IRRF / IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	224,93D	0,00	0,00	224,93D
3	RESULTADO	807.910,84D	356.111,72	144.244,58	1.019.777,98D
282	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	807.910,84D	356.111,72	144.244,58	1.019.777,98D
283	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.614.189,19C	4.115,70	39.543,47	1.649.616,96C
284	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.780.503,48C	0,00	39.543,47	1.820.046,95C
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	153.903,48C	0,00	15.543,47	169.446,95C
286	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	168.000,00C	0,00	24.000,00	192.000,00C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.440.000,00C	0,00	0,00	1.440.000,00C
448	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	18.600,00C	0,00	0,00	18.600,00C
288	(-) DEDUCOES RECEITAS	166.314,29D	4.115,70	0,00	170.429,99D
289	PIS / PASEP S/RECEITA	29.500,98D	734,15	0,00	30.235,13D
290	COFINS S/RECEITA	135.883,31D	3.381,55	0,00	139.264,86D
449	ISSQN S/RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	930,00D	0,00	0,00	930,00D
293	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.017,89C	0,00	619,93	2.637,82C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	2.017,89C	0,00	619,93	2.637,82C
295	APLICACOES FINANCEIRAS	1.060,36C	0,00	530,34	1.590,70C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	957,53C	0,00	89,59	1.047,12C
297	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	334.159,81C	0,00	89.915,38	424.075,19C
298	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	334.159,81C	0,00	89.915,38	424.075,19C
299	RECUPERACOES DIVERSAS	1,12C	0,00	576,44	577,56C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	6.111,08C	0,00	4.950,57	11.061,65C
505	GANHOS / PERDAS COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	3.510,00C	0,00	0,00	3.510,00C
514	RECEITAS RESULTANTES DE ACORDOS JUDICIAIS	232.068,02C	0,00	84.388,37	316.456,39C
589	RECEITAS GOVERNAMENTAIS - PROJETOS SOCIAIS	92.469,59C	0,00	0,00	92.469,59C
301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.758.277,73D	351.996,02	14.165,80	3.096.107,95D
302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.743.036,86D	351.408,23	14.165,80	3.080.279,29D
303	HONORARIOS E PRO LABORE	723.887,55D	65.681,73	0,00	789.569,28D
304	SALARIOS E ORDENADOS	506.476,47D	81.858,85	0,00	588.335,32D
305	DESPESAS COM INSS	348.492,73D	39.550,23	1.090,07	386.952,89D
306	DESPESAS COM FGTS	120.751,88D	19.145,10	637,02	139.259,96D
307	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	58.906,47D	0,00	0,00	58.906,47D
308	DESPESAS COM SEGUROS	2.554,05D	278,82	0,00	2.832,87D
309	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	430,03D	61,15	0,00	491,18D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	885,62D	0,00	0,00	885,62D
311	DESPESAS POSTAIS	772,75D	41,20	0,00	813,95D
312	DESPESAS COM AGUA	1.026,00D	72,00	0,00	1.098,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	15.585,36D	1.304,08	0,00	16.889,44D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	534,22D	0,00	0,00	534,22D
316	DESPESAS COM ALUGUEL	1.073,70D	0,00	0,00	1.073,70D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	93.062,29D	10.871,84	0,00	103.934,13D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	104.376,91D	12.115,14	0,00	116.492,05D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	2.545,78D	267,75	99,31	2.714,22D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
321	DESPESAS COM FERIAS	100.290,21D	0,00	12.030,70	88.259,51D
322	DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES	17.880,43D	0,00	0,00	17.880,43D
323	DESPESAS COM XEROX	1.116,40D	0,00	0,00	1.116,40D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	8.653,53D	756,68	0,00	9.410,21D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	32.767,26D	11.586,00	0,00	44.353,26D
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	555,90D	2.967,19	0,00	3.523,09D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	10.803,20D	663,51	0,00	11.466,71D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	78.217,81D	8.868,48	0,00	87.086,29D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	184.766,93D	21.025,23	0,00	205.792,16D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	7.776,27D	678,88	0,00	8.455,15D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	4.319,21D	4.413,70	308,70	8.424,21D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	79.697,92D	8.040,73	0,00	87.738,65D
334	DESPESAS COM CARTORIO	169,02D	0,00	0,00	169,02D
335	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.282,00D	0,00	0,00	1.282,00D
336	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	53,46D	178,16	0,00	231,62D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	8.085,85D	267,03	0,00	8.352,88D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	825,32D	0,00	0,00	825,32D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	3.452,53D	401,36	0,00	3.853,89D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	592,17D	0,00	0,00	592,17D
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	71.288,68D	39.096,20	0,00	110.384,88D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	19.958,40D	4.024,95	0,00	23.983,35D
346	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	15.767,13D	0,00	0,00	15.767,13D
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	1.078,34D	134,40	0,00	1.212,74D
348	DESPESAS COM AR CONDICIONADO	0,00	536,67	0,00	536,67D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	297,18D	0,00	0,00	297,18D
350	DESPESAS COM IPTU	6.165,01D	761,97	0,00	6.926,98D
351	DESPESAS COM EVENTOS	15.388,00D	0,00	0,00	15.388,00D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	6.861,42D	762,38	0,00	7.623,80D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	343,80D	38,20	0,00	382,00D
404	DESPESAS COM AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	14.450,00	0,00	14.450,00D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.868,61D	508,62	0,00	3.377,23D
577	DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	30.011,14D	0,00	0,00	30.011,14D
590	DESPESAS COM PROJETOS SOCIAIS EM EXECUCAO	50.341,92D	0,00	0,00	50.341,92D
354	DESPESAS FINANCEIRAS	15.240,87D	587,79	0,00	15.828,66D
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	8.795,44D	0,62	0,00	8.796,06D
356	DESPESAS BANCARIAS	2.921,95D	230,81	0,00	3.152,76D
357	DESPESAS COM IOF	17,67D	0,00	0,00	17,67D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	243,55D	0,00	0,00	243,55D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	3.154,59D	341,18	0,00	3.495,77D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	107,67D	15,18	0,00	122,85D