

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.478.469,47D	750.679,15	843.211,82	4.385.936,80D
6	ATIVO CIRCULANTE	2.547.717,17D	736.848,26	782.205,39	2.502.360,04D
7	DISPONIVEL	225.251,74D	711.018,01	731.726,82	204.542,93D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.473,93D	710.887,90	618.416,32	108.945,51D
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	15.664,47D	460.088,08	458.918,26	16.834,29D
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	809,46D	250.799,82	159.498,06	92.111,22D
15	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	208.777,81D	130,11	113.310,50	95.597,42D
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	417,61D	0,00	310,45	107,16D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	14,64D	0,00	0,05	14,59D
511	APLICACAO CDB FLEX CEF 502.528-7	208.345,56D	130,11	113.000,00	95.475,67D
19	CREDITOS	1.445.420,48D	25.830,25	49.953,23	1.421.297,50D
28	CONTAS DE EMPREGADOS	3.503,23D	25.830,25	25.837,62	3.495,86D
29	DIVERSOS	515,15D	0,00	171,74	343,41D
30	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12,14D	0,00	12,14	0,00
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.161,19	2.161,19	0,00
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	831,48D	831,48	831,48	831,48D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	240,00C	3.156,51	2.916,51	0,00
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	1.152,08D	17.762,44	18.087,86	826,66D
437	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	1.083,96D	1.133,51	851,08	1.366,39D
610	IRACI AMARAL MACHADO	148,42D	785,12	805,62	127,92D
38	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.439.512,13D	0,00	24.115,61	1.415.396,52D
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	43.919,44D	0,00	1.094,05	42.825,39D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	49.065,80D	0,00	0,00	49.065,80D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	595.246,28D	0,00	2.610,86	592.635,42D
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	0,00	2.868,28D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	34.198,56D	0,00	1.709,56	32.489,00D
48	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	17.439,16D	0,00	399,80	17.039,36D
50	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	49.002,08D	0,00	142,56	48.859,52D
52	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	1.327,36D	0,00	0,00	1.327,36D
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	13.952,52D	0,00	116,13	13.836,39D
371	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	12.609,10D	0,00	1.127,15	11.481,95D
372	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	300,00D	0,00	0,00	300,00D
55	MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIDADO PROJ 45	9.591,00D	0,00	102,25	9.488,75D
56	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	267.484,78D	0,00	3.734,33	263.750,45D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	6.825,18D	0,00	100,00	6.725,18D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	167.885,52D	0,00	6.453,54	161.431,98D
60	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	49.674,44D	0,00	325,56	49.348,88D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	92.833,08D	0,00	5.895,98	86.937,10D
85	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	7.569,28D	0,00	303,84	7.265,44D
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	2.815,72D	0,00	525,34	2.290,38D
117	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.815,72D	0,00	525,34	2.290,38D
118	SEGUROS	1.413,46D	0,00	250,21	1.163,25D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	863,74D	0,00	215,95	647,79D
430	ASSINATURAS	538,52D	0,00	59,18	479,34D
120	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.930.752,30D	13.830,89	61.006,43	1.883.576,76D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.928.269,31D	9.630,89	459,38	1.937.440,82D
122	CLIENTES COHAGRA	1.928.269,31D	9.630,89	459,38	1.937.440,82D
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	82.588,61D	459,08	0,00	83.047,69D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	103.751,57D	0,00	0,00	103.751,57D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	738.865,82D	2.402,78	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	36.656,67D	18,46	0,00	36.675,13D
131	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.765,21D	0,00	0,00	2.765,21D
132	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	28.893,09D	0,01	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
135	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	29.973,02D	0,00	459,08	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	0,00	81.752,81D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
139	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	371,91D	0,00	0,00	371,91D
140	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	14.358,61D	0,00	0,30	14.358,31D
141	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	234.499,77D	2.074,08	0,00	236.573,85D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	3.273,47D	0,00	0,00	3.273,47D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	289.046,07D	3,56	0,00	289.049,63D
442	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	40.312,07D	0,00	0,00	40.312,07D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	159.065,78D	4.672,92	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	221.135,55D	4.200,00	58.800,00	166.535,55D
169	DESPOSITOS JUDICIAIS	221.135,55D	4.200,00	58.800,00	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
585	ACORDO JUDICIAL GAMELEIRA III	54.600,00D	4.200,00	58.800,00	0,00
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	58.429,25D	0,00	1.747,05	56.682,20D
179	IMOBILIZADO	298.842,48D	0,00	0,00	298.842,48D
180	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	69.729,09D	0,00	0,00	69.729,09D
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	240.413,23C	0,00	1.747,05	242.160,28C
185	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	126.232,23C	0,00	678,88	126.911,11C
186	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	63.370,80C	0,00	762,38	64.133,18C
187	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	49.637,34C	0,00	267,59	49.904,93C
188	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	1.172,86C	0,00	38,20	1.211,06C
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	5.072.676,51C	407.322,17	528.493,30	5.193.847,64C
194	PASSIVO CIRCULANTE	1.204.862,73C	382.747,18	338.862,41	1.160.977,96C
195	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	70.851,25C	93.764,28	74.108,51	51.195,48C
196	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	70.851,25C	93.764,28	74.108,51	51.195,48C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	3.437,67C	3.437,67	3.156,51	3.156,51C
200	ALGAR TELECOM	267,03C	267,03	272,64	272,64C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	1.158,97C	17.492,52	18.522,01	2.188,46C
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	178,73C	178,73	126,41	126,41C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	414,31	414,31C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	1.116,74C	1.116,74	1.116,74	1.116,74C
208	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	14,88C	14,88	0,00	0,00
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	626,32C	626,32	251,34	251,34C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	23.367,52C	23.367,52	21.025,23	21.025,23C
215	GLOBAL OSI DO BRASIL TELECOM	137,99C	137,99	0,00	0,00
386	DISTRIBUIDORA TRIANGULINA DE VEICULOS LTDA	572,90C	286,45	0,00	286,45C
390	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	130,37C	130,37	130,37	130,37C
391	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	135,00C	135,00	108,00	108,00C
402	GEOLINE ENGENHARIA LTDA	28.198,69C	14.099,35	0,00	14.099,34C
435	LIBERTY SEGUROS S/A	814,91C	271,64	0,00	543,27C
466	JJGC SUPERMERCADOS LTDA	307,39C	307,39	0,00	0,00
477	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
494	LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA	74,05C	74,05	94,70	94,70C
497	JULIO CESAR FRANCO ME	0,00	0,00	85,00	85,00C
506	SOUZA E SOUZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	21.508,54	21.508,54	0,00
584	JOAO HENRIQUE MORAIS	1.515,38C	1.515,38	0,00	0,00
221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.700,00C	3.700,00	0,00	9.000,00C
226	TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES	12.700,00C	3.700,00	0,00	9.000,00C
227	TAXA DE GARANTIA DE LICITACOES	3.700,00C	3.700,00	0,00	0,00
500	TAXA DE PARTICIPACAO EM EVENTOS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
228	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	612.406,92C	244.277,23	215.752,42	583.882,11C
229	OBRIGACOES TRABALHISTAS	241.229,50C	232.221,90	179.010,70	188.018,30C
230	INSS A RECOLHER	86.401,27C	86.401,27	49.267,61	49.267,61C
231	FGTS A RECOLHER	12.064,88C	13.058,91	11.923,03	10.929,00C
233	SALARIOS A PAGAR	107.953,01C	107.953,01	101.865,87	101.865,87C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	29.948,47C	24.412,28	15.557,76	21.093,95C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	3.638,46C	396,43	396,43	3.638,46C
411	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.223,41C	0,00	0,00	1.223,41C
236	PROVISOES TRABALHISTAS	371.177,42C	12.055,33	36.741,72	395.863,81C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
237	PROVISÕES P/FERIAS	262.014,22C	8.043,88	21.510,80	275.481,14C
238	PROVISAO P/13º SALARIO	109.163,20C	4.011,45	15.230,92	120.382,67C
241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	38.276,70C	38.249,79	19.628,83	19.655,74C
242	OBRIGACOES FISCAIS	38.276,70C	38.249,79	19.628,83	19.655,74C
243	IRRF A RECOLHER	10.995,95C	10.995,95	10.445,47	10.445,47C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	1.502,90C	1.502,90	1.165,57	1.165,57C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	1.094,46C	1.067,55	1.949,42	1.976,33C
246	COFINS A RECOLHER	24.010,34C	24.010,34	5.368,69	5.368,69C
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	559,68C	559,68	580,84	580,84C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	113,37C	113,37	118,84	118,84C
251	CONTAS A PAGAR	470.627,86C	2.755,88	29.372,65	497.244,63C
252	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	2.755,88C	2.755,88	1.582,65	1.582,65C
253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	1.601,86C	1.601,86	899,77	899,77C
254	IPSERV	1.066,02C	1.066,02	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	454.823,71C	0,00	27.790,00	482.613,71C
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	357.609,82C	0,00	23.590,00	381.199,82C
382	VALORES A IDENTIFICAR	4.950,57C	0,00	0,00	4.950,57C
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	0,00	0,00	4.200,00	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	3.785.343,86C	24.574,99	9.630,89	3.770.399,76C
259	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.785.343,86C	24.574,99	9.630,89	3.770.399,76C
260	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	3.367.781,44C	24.574,99	9.630,89	3.352.837,34C
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.367.781,44C	24.574,99	9.630,89	3.352.837,34C
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	82.469,92C	0,00	180.000,00	262.469,92C
267	CAPITAL SOCIAL	16.011.841,92C	0,00	180.000,00	16.191.841,92C
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	462.159,28D	0,00	180.000,00	282.159,28D
271	(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	462.159,28D	0,00	180.000,00	282.159,28D
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	103.703,58	103.703,58	0,00
517	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	16.126.054,22D	65.865,06	60.484,71	16.131.434,57D
519	CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL	357.627,41D	58.007,83	24.534,83	391.100,41D
520	CONTROLE DE BANCOS	357.615,35D	58.007,83	24.534,83	391.088,88D
524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	5,53D	34.417,83	24.534,30	9.889,06D
566	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	357.609,82D	23.590,00	0,00	381.199,82D
521	CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO	12,06D	0,00	0,53	11,53D
525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	12,06D	0,00	0,53	11,53D
522	CONTROLE DE CREDITOS	15.768.426,81D	7.857,23	35.949,88	15.740.334,16D
526	PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERABA	3.070.364,46D	7.316,88	24.529,44	3.053.151,90D
527	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	75.349,34D	0,00	260,00	75.089,34D
528	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	101.803,92D	68,50	110,00	101.762,42D
529	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	87.550,18D	1.780,93	1.805,82	87.525,29D
530	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	646.535,77D	0,00	2.633,88	643.901,89D
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	50.483,21D	0,00	116,71	50.366,50D
535	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	96.653,67D	17,14	417,51	96.253,30D
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	12.050,85D	0,00	114,77	11.936,08D
539	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA PROJ 43	4.782,00D	0,00	150,00	4.632,00D
540	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PROJ 48	20.062,30D	0,00	0,00	20.062,30D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.781.411,23D	5.441,65	17.189,56	1.769.663,32D
546	BAIRRO MARINGA PROJ 59	73.535,97D	8,66	1.731,19	71.813,44D
523	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS	688.579,94D	540,35	11.420,44	677.699,85D
541	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	259.664,31D	525,73	7.267,01	252.923,03D
543	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	315.074,28D	0,00	2.981,25	312.093,03D
545	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	113.841,35D	14,62	1.172,18	112.683,79D
553	PROVISAO P/ACOES JUDICIAIS	12.009.482,41D	0,00	0,00	12.009.482,41D
554	PROVISOES JUDICIAIS - ATIVAS	12.009.482,41D	0,00	0,00	12.009.482,41D
518	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	16.125.527,98C	37.838,48	43.218,87	16.130.908,37C
547	CONTROLE DE OBRIGACOES	16.125.527,98C	37.838,48	43.218,87	16.130.908,37C
549	VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	357.101,17C	944,30	34.417,34	390.574,21C
557	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	260.631,07C	944,30	24.418,74	284.105,51C
558	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	96.470,10C	0,00	9.998,60	106.468,70C
560	(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	944,30	944,30	0,00
561	(-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	0,00	944,30	944,30	0,00
551	RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU	3.758.944,40C	35.949,88	7.857,23	3.730.851,75C
552	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.758.944,40C	35.949,88	7.857,23	3.730.851,75C
556	PROVISOES P/ACOES JUDICIAIS	12.009.482,41C	0,00	0,00	12.009.482,41C
555	PROVISOES JUDICIAIS - PASSIVAS	12.009.482,41C	0,00	0,00	12.009.482,41C
567	RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	526,24C	0,04	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	224,89D	0,04	0,00	224,93D
571	DESPESAS COM APLICACAO FINANCEIRAS	224,89D	0,04	0,00	224,93D
565	IRRF / IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	224,89D	0,04	0,00	224,93D
3	RESULTADO	594.207,04D	324.643,37	110.939,57	807.910,84D
282	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	594.207,04D	324.643,37	110.939,57	807.910,84D
283	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.554.937,84C	7.464,26	66.715,61	1.614.189,19C
284	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.713.787,87C	0,00	66.715,61	1.780.503,48C
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	129.787,87C	0,00	24.115,61	153.903,48C
286	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	144.000,00C	0,00	24.000,00	168.000,00C
287	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.440.000,00C	0,00	0,00	1.440.000,00C
448	RECEITAS C/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00C
288	(-) DEDUCOES RECEITAS	158.850,03D	7.464,26	0,00	166.314,29D
289	PIS / PASEP S/RECEITA	28.335,41D	1.165,57	0,00	29.500,98D
290	COFINS S/RECEITA	130.514,62D	5.368,69	0,00	135.883,31D
449	ISSQN S/RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	930,00	0,00	930,00D
293	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.765,96C	0,00	251,93	2.017,89C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	1.765,96C	0,00	251,93	2.017,89C
295	APLICACOES FINANCEIRAS	930,25C	0,00	130,11	1.060,36C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	835,71C	0,00	121,82	957,53C
297	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	291.005,85C	0,00	43.153,96	334.159,81C
298	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	291.005,85C	0,00	43.153,96	334.159,81C
299	RECUPERACOES DIVERSAS	1,12C	0,00	0,00	1,12C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	2.186,08C	0,00	3.925,00	6.111,08C
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	0,00	232.068,02C
589	RECEITAS GOVERNAMENTAIS - PROJETOS SOCIAIS	53.240,63C	0,00	39.228,96	92.469,59C
301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.441.916,69D	317.179,11	818,07	2.758.277,73D
302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.431.850,14D	312.004,79	818,07	2.743.036,86D
303	HONORARIOS E PRO LABORE	653.686,60D	70.200,95	0,00	723.887,55D
304	SALARIOS E ORDENADOS	431.544,18D	74.932,29	0,00	506.476,47D
305	DESPESAS COM INSS	305.746,55D	42.746,18	0,00	348.492,73D
306	DESPESAS COM FGTS	106.377,22D	14.374,66	0,00	120.751,88D
307	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	58.906,47D	0,00	0,00	58.906,47D
308	DESPESAS COM SEGUROS	2.303,84D	250,21	0,00	2.554,05D
309	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	370,85D	59,18	0,00	430,03D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	885,62D	0,00	0,00	885,62D
311	DESPESAS POSTAIS	678,05D	94,70	0,00	772,75D
312	DESPESAS COM AGUA	918,00D	108,00	0,00	1.026,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	14.299,78D	1.285,58	0,00	15.585,36D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	345,76D	188,46	0,00	534,22D
316	DESPESAS COM ALUGUEL	1.073,70D	0,00	0,00	1.073,70D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	82.190,45D	10.871,84	0,00	93.062,29D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	93.092,62D	11.284,29	0,00	104.376,91D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	2.352,35D	671,50	478,07	2.545,78D
321	DESPESAS COM FERIAS	84.677,64D	15.612,57	0,00	100.290,21D
322	DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES	17.880,43D	0,00	0,00	17.880,43D
323	DESPESAS COM XEROX	987,40D	129,00	0,00	1.116,40D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	8.402,19D	251,34	0,00	8.653,53D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	32.679,26D	88,00	0,00	32.767,26D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	470,90D	85,00	0,00	555,90D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	10.578,06D	225,14	0,00	10.803,20D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	68.733,98D	9.483,83	0,00	78.217,81D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	163.741,70D	21.025,23	0,00	184.766,93D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	7.097,39D	678,88	0,00	7.776,27D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	4.319,21D	340,00	340,00	4.319,21D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	71.657,19D	8.040,73	0,00	79.697,92D
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	0,00	53,46	0,00	53,46D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	7.813,21D	272,64	0,00	8.085,85D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	825,32D	0,00	0,00	825,32D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	3.038,22D	414,31	0,00	3.452,53D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	592,17D	0,00	0,00	592,17D
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	49.041,35D	22.247,33	0,00	71.288,68D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	15.933,45D	4.024,95	0,00	19.958,40D
346	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	15.767,13D	0,00	0,00	15.767,13D
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	943,94D	134,40	0,00	1.078,34D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	297,18D	0,00	0,00	297,18D
350	DESPESAS COM IPTU	5.403,04D	761,97	0,00	6.165,01D
351	DESPESAS COM EVENTOS	15.388,00D	0,00	0,00	15.388,00D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	6.099,04D	762,38	0,00	6.861,42D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	305,60D	38,20	0,00	343,80D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.601,02D	267,59	0,00	2.868,61D
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	10.066,55D	5.174,32	0,00	15.240,87D
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	4.177,66D	4.617,78	0,00	8.795,44D
356	DESPESAS BANCARIAS	2.711,20D	210,75	0,00	2.921,95D
357	DESPESAS COM IOF	17,29D	0,38	0,00	17,67D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	243,24D	0,31	0,00	243,55D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	2.830,01D	324,58	0,00	3.154,59D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	87,15D	20,52	0,00	107,67D