

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.417.272,93D	4.669.877,11	2.621.364,25	6.465.785,79D
6	ATIVO CIRCULANTE	2.491.968,80D	3.300.629,18	2.619.280,51	3.173.317,47D
7	DISPONIVEL	165.770,95D	1.044.216,38	1.109.462,04	100.525,29D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.984,88D	980.470,45	960.165,33	100.290,00D
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	24.967,52D	806.324,45	737.070,54	94.221,43D
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	55.017,36D	174.146,00	223.094,79	6.068,57D
15	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	85.786,07D	63.745,93	149.296,71	235,29D
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	107,13D	0,18	0,00	107,31D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	14,58D	63.009,02	62.895,62	127,98D
511	APLICACAO CDB FLEX CEF 502.528-7	85.664,36D	736,73	86.401,09	0,00
19	CREDITOS	1.450.713,47D	81.208,07	1.509.323,82	22.597,72D
28	CONTAS DE EMPREGADOS	66.472,05D	81.158,19	127.437,64	20.192,60D
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	16.371,93	0,00	16.371,93D
32	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	61.608,03D	41.765,61	103.373,64	0,00
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	681,58D	703,56	873,46	511,68D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	0,00	2.758,47	2.758,47	0,00
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	17.547,13	17.547,13	0,00
437	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	945,39D	424,20	881,43	488,16D
605	VERA LUCIA DOS SANTOS	1.747,80D	930,10	514,26	2.163,64D
610	IRACI AMARAL MACHADO	1.489,25D	657,19	1.489,25	657,19D
38	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.381.836,30D	49,88	1.381.886,18	0,00
39	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
41	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	921,32D	0,00	921,32	0,00
42	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	41.555,45D	0,00	41.555,45	0,00
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	48.786,14D	0,00	48.786,14	0,00
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	591.498,42D	0,00	591.498,42	0,00
45	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	1.697,75D	0,00	1.697,75	0,00
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	2.294,43D	0,00	2.294,43	0,00
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	29.553,25D	0,00	29.553,25	0,00
48	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	16.439,76D	0,00	16.439,76	0,00
50	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	48.574,40D	0,00	48.574,40	0,00
52	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	409,20D	49,88	459,08	0,00
53	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
54	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	13.604,13D	0,00	13.604,13	0,00
371	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	9.550,51D	0,00	9.550,51	0,00
372	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	300,00D	0,00	300,00	0,00
55	MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIDADO PROJ 45	9.284,25D	0,00	9.284,25	0,00
56	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	260.775,08D	0,00	260.775,08	0,00
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	6.625,18D	0,00	6.625,18	0,00
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	145.424,37D	0,00	145.424,37	0,00
60	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	48.697,76D	0,00	48.697,76	0,00
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	84.490,98D	0,00	84.490,98	0,00
85	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	6.353,92D	0,00	6.353,92	0,00
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	2.171.880,15	0,00	3.046.109,38D
110	IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO	874.229,23D	2.171.880,15	0,00	3.046.109,38D
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
612	AJUSTES A VALORES DE MERCADO - IMOVEIS	0,00	2.171.880,15	0,00	2.171.880,15D
116	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES	1.255,15D	3.324,58	494,65	4.085,08D
117	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.255,15D	3.324,58	494,65	4.085,08D
118	SEGUROS	680,25D	3.324,58	217,61	3.787,22D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	215,89D	0,00	215,89	0,00
430	ASSINATURAS	359,01D	0,00	61,15	297,86D
120	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.925.304,13D	1.369.247,93	2.083,74	3.292.468,32D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.946.753,41D	1.369.247,93	50,18	3.315.951,16D
122	CLIENTES COHAGRA	1.946.753,41D	1.369.247,93	50,18	3.315.951,16D
123	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	4.137,69D	10.000,00	0,00	14.137,69D
124	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	3.185,68D	921,32	0,00	4.107,00D
125	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	83.047,70D	40.920,48	0,00	123.968,18D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	100.786,91D	48.506,48	0,00	149.293,39D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	741.506,54D	591.146,16	0,00	1.332.652,70D
128	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	3.280,47D	1.697,75	0,00	4.978,22D
129	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	2.855,68D	2.294,43	0,00	5.150,11D
130	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	37.150,42D	26.471,03	0,00	63.621,45D
131	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.765,21D	2.000,00	0,00	4.765,21D
132	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	28.893,10D	16.040,16	0,00	44.933,26D
133	MUTUARIOS SAO GERALDO PROJ 15	2.339,56D	1.000,00	0,00	3.339,56D
134	MUTUARIOS SAO CRISTOVAO II PROJ 16	21.794,95D	48.431,84	0,00	70.226,79D
135	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	29.513,94D	0,00	49,88	29.464,06D
136	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.952,02D	2.000,00	0,00	4.952,02D
137	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	32.710,70D	13.604,13	0,00	46.314,83D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	81.693,06D	8.388,15	0,00	90.081,21D
139	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	371,91D	300,00	0,00	671,91D
140	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	14.357,71D	9.182,00	0,30	23.539,41D
141	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	237.257,01D	259.901,26	0,00	497.158,27D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	3.273,47D	6.625,18	0,00	9.898,65D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	299.990,82D	142.127,36	0,00	442.118,18D
442	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	40.312,08D	48.372,20	0,00	88.684,28D
166	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	163.738,70D	83.267,92	0,00	247.006,62D
167	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	8.838,08D	6.050,08	0,00	14.888,16D
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	89.096,98D	0,00	2.033,56	87.063,42D
179	IMOBILIZADO	258.911,39D	0,00	0,00	258.911,39D
180	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	91.408,61D	0,00	0,00	91.408,61D
181	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82.019,26D	0,00	0,00	82.019,26D
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	169.814,41C	0,00	2.033,56	171.847,97C
185	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	66.853,72C	0,00	671,06	67.524,78C
186	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	65.657,94C	0,00	762,38	66.420,32C
187	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	36.015,29C	0,00	561,92	36.577,21C
188	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	1.287,46C	0,00	38,20	1.325,66C
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	5.739.536,21C	2.619.485,68	4.948.933,47	8.068.984,00C
194	PASSIVO CIRCULANTE	1.285.914,16C	999.598,95	529.392,81	815.708,02C
195	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	69.051,09C	120.294,37	101.573,07	50.329,79C
196	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	69.051,09C	120.294,37	101.573,07	50.329,79C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	1.983,94C	1.983,94	3.071,73	3.071,73C
200	ALGAR TELECOM	1.132,76C	1.132,76	711,89	711,89C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	17.719,25	17.719,25	0,00
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	15,68C	15,68	41,16	41,16C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	109,46C	109,46	450,86	450,86C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	847,26C	847,26	837,56	837,56C
206	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00C
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	809,76	809,76	809,76C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	570,60C	570,60	691,22	691,22C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	40.685,67C	40.685,67	18.812,05	18.812,05C
217	MITTSUI SUMITOMO SEGUROS S/A	0,00	2.120,57	2.120,57	0,00
384	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE REL. INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	2.391,93	2.391,93C
390	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	130,36C	130,36	111,74	111,74C
391	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	54,00C	54,00	90,00	90,00C
412	CRISTIANO SOARES DA SILVA	0,00	0,00	210,00	210,00C
473	PREMAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	272,00	272,00C
494	LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA	0,00	0,00	27,60	27,60C
506	SOUZA E SOUZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	27.951,26	27.951,26	0,00
592	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	0,00	2.248,19	2.248,19	0,00
596	DIESEL TUR LTDA ME	1.725,00C	1.725,00	0,00	0,00
597	BRADO SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	155,15C	155,15	1.497,51	1.497,51C
600	KLIN SHOP LTDA	783,17C	783,17	0,00	0,00
601	JUA INDUSTRIAL DE SABOES E SIMILARES LTDA EPP	0,00	0,00	134,50	134,50C
602	RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S	13.561,33C	13.561,33	13.561,33	13.561,33C
603	SEGUROS SURA S/A	0,00	1.204,01	1.204,01	0,00
228	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	640.581,90C	851.730,15	372.683,55	161.535,30C
229	OBRIGACOES TRABALHISTAS	237.636,79C	533.647,36	364.219,09	68.208,52C
230	INSS A RECOLHER	98.300,51C	122.746,18	77.774,93	53.329,26C
231	FGTS A RECOLHER	11.771,97C	23.116,42	15.517,87	4.173,42C
233	SALARIOS A PAGAR	98.893,19C	122.106,42	23.213,23	0,00
234	RESCISOS CONTRATUAL A PAGAR	23.501,47C	264.974,13	247.008,85	5.536,19C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	3.946,24C	704,21	704,21	3.946,24C
411	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.223,41C	0,00	0,00	1.223,41C
236	PROVISOES TRABALHISTAS	402.945,11C	318.082,79	8.464,46	93.326,78C
237	PROVISOES P/FERIAS	256.974,68C	172.112,36	8.464,46	93.326,78C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
238	PROVISAO P/13º SALARIO	145.970,43C	145.970,43	0,00	0,00
241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.188,83C	20.283,66	26.053,01	26.958,18C
242	OBRIGACOES FISCAIS	21.188,83C	20.283,66	26.053,01	26.958,18C
243	IRRF A RECOLHER	10.787,20C	10.804,08	19.266,78	19.249,90C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	1.427,43C	1.427,43	683,10	683,10C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	955,81C	0,00	1.485,97	2.441,78C
246	COFINS A RECOLHER	6.574,82C	6.574,82	3.146,38	3.146,38C
247	CSRF 4.65%	802,03C	802,03	802,03	802,03C
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	527,29C	561,05	555,67	521,91C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	114,25C	114,25	113,08	113,08C
251	CONTAS A PAGAR	555.092,34C	7.290,77	29.083,18	576.884,75C
252	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	1.780,93C	1.780,93	2.177,53	2.177,53C
253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	899,77C	899,77	899,77	899,77C
254	IPSERV	793,16C	793,16	1.189,76	1.189,76C
376	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA	88,00C	88,00	88,00	88,00C
255	OUTRAS CONTAS A PAGAR	540.263,14C	711,57	26.905,65	566.457,22C
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	443.799,82C	0,00	19.790,00	463.589,82C
508	PMU / EMPREENDIMENTO GIRASSOIS III	92.263,32C	0,00	0,00	92.263,32C
604	CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIA LTDA	0,00	711,57	7.115,65	6.404,08C
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	4.798,27	0,00	8.250,00C
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	4.475,00	0,00	0,00
444	MCR MERCEARIA E CASA DE CARNES	323,27C	323,27	0,00	0,00
258	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.746.152,13C	16.688,52	4.049,97	3.733.513,58C
259	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.746.152,13C	16.688,52	4.049,97	3.733.513,58C
260	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	3.328.589,71C	16.688,52	4.049,97	3.315.951,16C
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.328.589,71C	16.688,52	4.049,97	3.315.951,16C
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	707.469,92C	1.603.198,21	4.415.490,69	3.519.762,40C
267	CAPITAL SOCIAL	16.636.841,92C	0,00	640.412,33	17.277.254,25C
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	162.840,72C	0,00	640.412,33	803.253,05C
271	(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	162.840,72C	0,00	640.412,33	803.253,05C
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	1.603.198,21	3.775.078,36	13.761.931,85D
276	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	15.931.193,03D	1.603.198,21	1.603.198,21	15.931.193,03D
277	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	15.931.193,03D	1.603.198,21	0,00	17.534.391,24D
419	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.603.198,21	1.603.198,21C
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
613	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.171.880,15	2.171.880,15C
614	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	0,00	0,00	2.171.880,15	2.171.880,15C
515	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	4.543.222,63	4.543.222,63	0,00
517	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	16.051.953,89D	4.519.429,76	42.621,96	20.528.761,69D
519	CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL	443.862,44D	41.716,60	20.695,38	464.883,66D
520	CONTROLE DE BANCOS	443.850,91D	41.716,58	20.695,38	464.872,11D
524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	51,09D	21.926,58	20.695,38	1.282,29D
566	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	443.799,82D	19.790,00	0,00	463.589,82D
521	CONTROLE DE BANCOS - APLICAÇÃO	11,53D	0,02	0,00	11,55D
525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	11,53D	0,02	0,00	11,55D
522	CONTROLE DE CREDITOS	15.608.091,45D	4.477.713,16	21.926,58	20.063.878,03D
526	PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERABA	3.022.325,73D	1.599,49	13.047,80	3.010.877,42D
527	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	74.829,34D	0,00	0,00	74.829,34D
528	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	101.679,42D	68,50	110,00	101.637,92D
529	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	87.525,29D	0,00	0,00	87.525,29D
530	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	638.714,96D	34,44	2.490,97	636.258,43D
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	50.133,08D	0,00	116,71	50.016,37D
535	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	96.069,60D	0,00	0,00	96.069,60D
536	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS PROJ 38	61.364,57D	0,00	0,00	61.364,57D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
537	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	33.664,63D	34,10	474,10	33.224,63D
538	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	11.706,54D	0,00	114,77	11.591,77D
539	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA JD BRASÍLIA PROJ 43	4.632,00D	0,00	150,00	4.482,00D
540	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO PROJ 48	19.464,50D	0,00	0,00	19.464,50D
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	1.751.641,12D	1.447,87	8.177,20	1.744.911,79D
546	BAIRRO MARINGA PROJ 59	65.783,86D	14,58	1.414,05	64.384,39D
523	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS	664.871,68D	422,17	8.878,78	656.415,07D
541	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	244.966,50D	233,95	5.907,92	239.292,53D
543	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	309.762,92D	177,57	2.076,42	307.864,07D
545	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	110.142,26D	10,65	894,44	109.258,47D
553	PROVISAO P/ACOES JUDICIAIS	11.920.894,04D	4.475.691,50	0,00	16.396.585,54D
554	PROVISOES JUDICIAIS - ATIVAS	11.920.894,04D	4.475.691,50	0,00	16.396.585,54D
518	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	16.051.427,69C	23.792,87	4.500.600,65	20.528.235,47C
547	CONTROLE DE OBRIGACOES	16.051.427,69C	23.792,87	4.500.600,65	20.528.235,47C
549	VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	443.336,24C	905,38	21.926,58	464.357,44C
557	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	323.378,45C	905,38	13.047,80	335.520,87C
558	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	119.957,79C	0,00	8.878,78	128.836,57C
560	(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	960,91	960,91	0,00
561	(-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	0,00	960,91	960,91	0,00
551	RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU	3.687.197,41C	21.926,58	2.021,66	3.667.292,49C
552	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.687.197,41C	21.926,58	2.021,66	3.667.292,49C
556	PROVISOES P/ACOES JUDICIAIS	11.920.894,04C	0,00	4.475.691,50	16.396.585,54C
555	PROVISOES JUDICIAIS - PASSIVAS	11.920.894,04C	0,00	4.475.691,50	16.396.585,54C
567	RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	526,20C	0,00	0,02	526,22C
568	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	751,13C	0,00	0,02	751,15C
570	RENDIMENTOS APLICACAO FINACEIRAS	751,13C	0,00	0,02	751,15C
564	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	751,13C	0,00	0,02	751,15C
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	1.322.263,28D	357.363,07	76.428,14	1.603.198,21D
282	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	1.322.263,28D	357.363,07	76.428,14	1.603.198,21D
283	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.687.747,16C	3.829,48	41.399,79	1.725.317,47C
284	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.862.063,70C	0,00	41.399,79	1.903.463,49C
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	187.463,70C	0,00	16.688,22	204.151,92C
286	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	216.000,00C	0,00	24.000,00	240.000,00C
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	711,57	19.311,57C
288	(-) DEDUCOES RECEITAS	174.316,54D	3.829,48	0,00	178.146,02D
289	PIS / PASEP S/RECEITA	30.928,41D	683,10	0,00	31.611,51D
290	COFINS S/RECEITA	142.458,13D	3.146,38	0,00	145.604,51D
449	ISSQN S/RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	930,00D	0,00	0,00	930,00D
293	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.910,34C	0,00	936,77	3.847,11C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	2.910,34C	0,00	936,77	3.847,11C
295	APLICACOES FINANCEIRAS	1.682,05C	0,00	756,79	2.438,84C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	1.228,29C	0,00	179,98	1.408,27C
297	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	424.232,08C	0,00	303,52	424.535,60C
298	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	424.232,08C	0,00	303,52	424.535,60C
299	RECUPERACOES DIVERSAS	880,41C	0,00	303,52	1.183,93C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	11.211,65C	0,00	0,00	11.211,65C
505	GANHOS / PERDAS COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	3.214,04C	0,00	0,00	3.214,04C
514	RECEITAS RESULTANTES DE ACORDOS JUDICIAIS	316.456,39C	0,00	0,00	316.456,39C
589	RECEITAS GOVERNAMENTAIS - PROJETOS SOCIAIS	92.469,59C	0,00	0,00	92.469,59C
301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.437.152,86D	353.533,59	33.788,06	3.756.898,39D
302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.420.713,52D	348.138,08	33.788,06	3.735.063,54D
303	HONORARIOS E PRO LABORE	875.456,31D	85.887,03	0,00	961.343,34D
304	SALARIOS E ORDENADOS	649.192,67D	50.782,04	0,00	699.974,71D
305	DESPESAS COM INSS	427.212,92D	65.164,14	6.279,32	486.097,74D
306	DESPESAS COM FGTS	153.225,73D	18.902,35	1.840,09	170.287,99D
307	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	58.906,47D	0,00	0,00	58.906,47D
308	DESPESAS COM SEGUROS	3.057,32D	217,61	0,00	3.274,93D
309	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	550,36D	61,15	0,00	611,51D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	885,62D	0,00	0,00	885,62D
311	DESPESAS POSTAIS	813,95D	27,60	0,00	841,55D
312	DESPESAS COM AGUA	1.152,00D	90,00	0,00	1.242,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	18.829,84D	2.434,45	0,00	21.264,29D
315	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	534,22D	215,86	0,00	750,08D
316	DESPESAS COM ALUGUEL	1.073,70D	492,11	0,00	1.565,81D
317	DESPESAS C/TAXA DE CONDOMINIO	114.805,97D	11.238,69	0,00	126.044,66D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	127.634,89D	0,00	14.881,76	112.753,13D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	2.972,91D	340,00	251,31	3.061,60D
321	DESPESAS COM FERIAS	100.735,38D	0,00	10.316,58	90.418,80D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
322	DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES	17.880,43D	2.391,93	0,00	20.272,36D
323	DESPESAS COM XEROX	1.132,40D	42,00	0,00	1.174,40D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	9.980,81D	691,22	0,00	10.672,03D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	50.249,26D	4.266,00	0,00	54.515,26D
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	13.491,65D	1.503,78	0,00	14.995,43D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.682,66D	215,89	0,00	11.898,55D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	96.074,60D	2.454,90	0,00	98.529,50D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	246.477,83D	18.812,05	0,00	265.289,88D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	9.134,03D	671,06	0,00	9.805,09D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	8.424,21D	120,00	0,00	8.544,21D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	96.219,38D	8.040,73	0,00	104.260,11D
334	DESPESAS COM CARTORIO	169,02D	376,16	0,00	545,18D
335	DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.282,00D	0,00	0,00	1.282,00D
336	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.431,62D	7.793,49	0,00	12.225,11D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	9.218,61D	711,89	0,00	9.930,50D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	825,32D	0,00	0,00	825,32D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	3.963,35D	570,86	0,00	4.534,21D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	592,17D	0,00	0,00	592,17D
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	126.205,10D	39.565,14	219,00	165.551,24D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	23.983,35D	4.024,95	0,00	28.008,30D
346	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	15.767,13D	0,00	0,00	15.767,13D
347	DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL	1.347,14D	115,20	0,00	1.462,34D
348	DESPESAS COM AR CONDICIONADO	2.836,67D	3.143,33	0,00	5.980,00D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	297,18D	0,00	0,00	297,18D
350	DESPESAS COM IPTU	7.688,95D	761,97	0,00	8.450,92D
351	DESPESAS COM EVENTOS	15.818,00D	0,00	0,00	15.818,00D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	8.386,18D	762,38	0,00	9.148,56D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	420,20D	38,20	0,00	458,40D
404	DESPESAS COM AUDITORES INDEPENDENTES	14.450,00D	14.450,00	0,00	28.900,00D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.940,95D	561,92	0,00	4.502,87D
484	DESPESAS COM FRETE	950,00D	200,00	0,00	1.150,00D
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	16.439,34D	5.395,51	0,00	21.834,85D
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	8.890,62D	3.998,20	0,00	12.888,82D
356	DESPESAS BANCARIAS	3.406,26D	273,50	0,00	3.679,76D
357	DESPESAS COM IOF	17,67D	25,10	0,00	42,77D
358	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	243,55D	662,51	0,00	906,06D
359	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	3.739,21D	420,35	0,00	4.159,56D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	142,03D	15,85	0,00	157,88D