

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.450.650,71D	414.336,70	447.714,48	4.417.272,93D
6	ATIVO CIRCULANTE	2.559.109,11D	301.857,60	368.997,91	2.491.968,80D
7	DISPONIVEL	213.683,75D	275.918,83	323.831,63	165.770,95D
8	CAIXA GERAL	34,05D	0,00	34,05	0,00
	FUNDO FIXO DE CAIXA	34,05D	0,00	34,05	0,00
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.954,98D	275.827,48	323.797,58	79.984,88D
12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	4.907,88D	249.996,74	229.937,10	24.967,52D
14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	123.047,10D	25.830,74	93.860,48	55.017,36D
15	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	85.694,72D	91,35	0,00	85.786,07D
16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206 APLICACAO	107,11D	0,02	0,00	107,13D
18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	14,58D	0,00	0,00	14,58D
511	APLICACAO CDB FLEX CEF 502.528-7	85.573,03D	91,33	0,00	85.664,36D
19	CREDITOS	1.469.441,40D	25.938,77	44.666,70	1.450.713,47D
28	CONTAS DE EMPREGADOS	67.183,23D	25.938,77	26.649,95	66.472,05D
29	DIVERSOS	171,67D	0,07	171,74	0,00
31	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.672,51	2.672,51	0,00
32	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	63.651,26D	0,00	2.043,23	61.608,03D
33	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	639,60D	713,56	671,58	681,58D
34	ADIANTAMENTO XAVIER CARD	0,00	1.983,94	1.983,94	0,00
375	ADIANTAMENTO FOLHA UNIMED UBERABA	0,00	17.973,44	17.973,44	0,00
437	SONIA MARIA CUSTODIO RODRIGUES	1.325,39D	753,51	1.133,51	945,39D
605	VERA LUCIA DOS SANTOS	610,20D	1.137,60	0,00	1.747,80D
610	IRACI AMARAL MACHADO	785,11D	704,14	0,00	1.489,25D
38	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.399.853,05D	0,00	18.016,75	1.381.836,30D
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	101,20	921,32D
42	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	41.555,45D	0,00	0,00	41.555,45D
43	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	48.786,14D	0,00	0,00	48.786,14D
44	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	592.080,90D	0,00	582,48	591.498,42D
45	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	1.697,75D	0,00	0,00	1.697,75D
46	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	2.523,97D	0,00	229,54	2.294,43D
47	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	30.320,76D	0,00	767,51	29.553,25D
48	MUTUARIO JD UBERABA PROJ 13	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
49	MUTUARIOS PQ AMAERICAS III PROJ 14	16.739,56D	0,00	299,80	16.439,76D
50	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
51	MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II PROJ 16	48.716,96D	0,00	142,56	48.574,40D
52	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	868,28D	0,00	459,08	409,20D
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	13.720,26D	0,00	116,13	13.604,13D
371	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	10.174,13D	0,00	623,62	9.550,51D
372	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	300,00D	0,00	0,00	300,00D
55	MUTUARIOS PREST SERF RENEGOCIDADO PROJ 45	9.386,50D	0,00	102,25	9.284,25D
56	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	262.191,13D	0,00	1.416,05	260.775,08D
57	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	6.675,18D	0,00	50,00	6.625,18D
58	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	156.394,60D	0,00	10.970,23	145.424,37D
60	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	49.023,32D	0,00	325,56	48.697,76D
84	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	85.714,04D	0,00	1.223,06	84.490,98D
85	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PROJ 53	6.961,60D	0,00	607,68	6.353,92D
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	1.754,73D	0,00	499,58	1.255,15D
117	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.754,73D	0,00	499,58	1.255,15D
118	SEGUROS	904,70D	0,00	224,45	680,25D
119	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	431,84D	0,00	215,95	215,89D
430	ASSINATURAS	418,19D	0,00	59,18	359,01D
120	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.891.541,60D	112.479,10	78.716,57	1.925.304,13D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.917.557,74D	29.195,97	0,30	1.946.753,41D
122	CLIENTES COHAGRA	1.917.557,74D	29.195,97	0,30	1.946.753,41D
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	0,01	0,00	83.047,70D
126	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	100.786,91D	0,00	0,00	100.786,91D
127	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	741.268,60D	237,94	0,00	741.506,54D
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	37.131,95D	18,47	0,00	37.150,42D
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	81.693,06D	0,00	0,00	81.693,06D
139	MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEGOCIADO PROJ 44	371,91D	0,00	0,00	371,91D
140	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO PROJ 45	14.358,01D	0,00	0,30	14.357,71D
141	CONCILIAÇAO JUDICIAL COHAGRA PROJ 52	215.695,71D	21.561,30	0,00	237.257,01D
142	PATRIMONIO DA BAIXA PROJ 55	3.273,47D	0,00	0,00	3.273,47D
143	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PROJ 57	292.612,57D	7.378,25	0,00	299.990,82D
442	CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO PROJ 61	40.312,08D	0,00	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	84.530,12D	83.283,13	78.716,27	89.096,98D
179	IMOBILIZADO	328.678,48D	6.906,00	76.673,09	258.911,39D
180	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	99.565,09D	6.906,00	15.062,48	91.408,61D
181	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	143.629,87D	0,00	61.610,61	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	244.148,36C	76.377,13	2.043,18	169.814,41C
185	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE DADOS	127.589,99C	61.415,15	678,88	66.853,72C
186	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	64.895,56C	0,00	762,38	65.657,94C
187	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	50.413,55C	14.961,98	563,72	36.015,29C
188	(-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	1.249,26C	0,00	38,20	1.287,46C
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	5.470.428,69C	301.708,56	570.816,08	5.739.536,21C
194	PASSIVO CIRCULANTE	1.207.985,56C	283.691,51	361.620,11	1.285.914,16C
195	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	90.111,31C	129.181,03	108.120,81	69.051,09C
196	OBRIGACOES P/FORNECEDORES	90.111,31C	129.181,03	108.120,81	69.051,09C
199	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	3.317,04C	3.317,04	1.983,94	1.983,94C
200	ALGAR TELECOM	267,03C	0,00	865,73	1.132,76C
201	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	1.029,49C	19.839,72	18.810,23	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	0,00	0,00	15,68	15,68C
204	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	401,36C	401,36	109,46	109,46C
205	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	940,32C	940,32	847,26	847,26C
210	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM LTDA	809,76C	1.237,48	1.237,48	809,76C
213	POSTO VIA AZUL LTDA	579,98C	579,98	570,60	570,60C
214	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS	21.025,23C	21.025,23	40.685,67	40.685,67C
390	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	130,37C	130,37	130,36	130,36C
391	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	72,00C	72,00	54,00	54,00C
423	ALVISCOM LTDA	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00
435	LIBERTY SEGUROS S/A	271,63C	271,63	0,00	0,00
494	LEONICE MARIA PINHEIRO CAPUCCI E CIA LTDA	41,20C	41,20	0,00	0,00
506	SOUZA E SOUZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	15.159,25	15.159,25	0,00
510	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00
591	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	0,00	3.986,00	3.986,00	0,00
592	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	2.248,19C	4.496,38	2.248,19	0,00
593	ADAO RESALA PARRO	8.526,00C	8.526,00	0,00	0,00
594	ADEMIR DAMAZIO ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
595	JORGE SILVA ME	26.989,40C	27.289,40	300,00	0,00
596	DIESEL TUR LTDA ME	3.414,03C	1.689,03	0,00	1.725,00C
597	BRADO SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	0,00	4.785,69	4.940,84	155,15C
598	LOJAS CEM S/A	0,00	2.155,00	2.155,00	0,00
599	TOP SOM LTDA	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
600	KLIN SHOP LTDA	0,00	0,00	783,17	783,17C
602	RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S	13.561,33C	0,00	0,00	13.561,33C
228	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	569.963,47C	138.407,21	209.025,64	640.581,90C
229	OBRIGACOES TRABALHISTAS	186.379,83C	125.813,92	177.070,88	237.636,79C
230	INSS A RECOLHER	50.564,28C	0,00	47.736,23	98.300,51C
231	FGTS A RECOLHER	17.202,63C	17.202,63	11.771,97	11.771,97C
233	SALARIOS A PAGAR	107.907,08C	107.907,08	98.893,19	98.893,19C
234	RESCISOES CONTRATUAL A PAGAR	5.536,19C	0,00	17.965,28	23.501,47C
235	INSS RETIDO A RECOLHER	3.946,24C	704,21	704,21	3.946,24C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	FABIANA DE CASTRO BALDUINO	1.223,41C	0,00	0,00	1.223,41C
236	PROVISOES TRABALHISTAS	383.583,64C	12.593,29	31.954,76	402.945,11C
237	PROVISOES P/FERIAS	248.386,26C	8.483,78	17.072,20	256.974,68C
238	PROVISAO P/13° SALARIO	135.197,38C	4.109,51	14.882,56	145.970,43C
241	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.416,72C	14.520,62	16.292,73	21.188,83C
242	OBRIGACOES FISCAIS	19.416,72C	14.520,62	16.292,73	21.188,83C
243	IRRF A RECOLHER	12.750,05C	12.564,83	10.601,98	10.787,20C
244	PIS/PASEP A RECOLHER	734,15C	0,00	693,28	1.427,43C
245	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	1.123,23C	1.123,23	955,81	955,81C
246	COFINS A RECOLHER	3.381,55C	0,00	3.193,27	6.574,82C
247	CSRF 4.65%	802,03C	130,11	130,11	802,03C
249	COFINS RETIDO A RECOLHER	514,28C	577,35	590,36	527,29C
250	PIS RETIDO A RECOLHER	111,43C	125,10	127,92	114,25C
251	CONTAS A PAGAR	528.494,06C	1.582,65	28.180,93	555.092,34C
252	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	1.582,65C	1.582,65	1.780,93	1.780,93C
253	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	899,77C	899,77	899,77	899,77C
254	IPSERV	594,88C	594,88	793,16	793,16C
376	ACIU ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE URA	88,00C	88,00	88,00	88,00C
255	OUTRAS CONTAS A PAGAR	513.863,14C	0,00	26.400,00	540.263,14C
256	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	417.399,82C	0,00	26.400,00	443.799,82C
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	3.734.973,21C	18.017,05	29.195,97	3.746.152,13C
259	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.734.973,21C	18.017,05	29.195,97	3.746.152,13C
260	RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS	3.317.410,79C	18.017,05	29.195,97	3.328.589,71C
261	LOTES DIVERSOS A RECEBER	3.317.410,79C	18.017,05	29.195,97	3.328.589,71C
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	527.469,92C	0,00	180.000,00	707.469,92C
267	CAPITAL SOCIAL	16.456.841,92C	0,00	180.000,00	16.636.841,92C
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	17.159,28D	0,00	180.000,00	162.840,72C
271	(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	17.159,28D	0,00	180.000,00	162.840,72C
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	123.442,22	123.442,22	0,00
517	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	16.015.471,54D	92.844,06	56.361,71	16.051.953,89D
519	CONTROLE DE VALORES - DISPONIVEL	419.373,63D	51.525,26	27.036,45	443.862,44D
520	CONTROLE DE BANCOS	419.362,10D	51.525,26	27.036,45	443.850,91D
524	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	1.962,28D	25.125,26	27.036,45	51,09D
566	VR UTILIZADO PELA COHAGRA REF RECEBIMENTOS PMU	417.399,82D	26.400,00	0,00	443.799,82D
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	15.596.097,91D	41.318,80	29.325,26	15.608.091,45D
526	PRESTAÇÕES A RECEBER PREF MUNICIPAL DE UBERABA	3.000.152,69D	41.150,16	18.977,12	3.022.325,73D
527	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	74.829,34D	0,00	0,00	74.829,34D
528	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	101.720,92D	70,80	112,30	101.679,42D
529	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	87.525,29D	0,00	0,00	87.525,29D
530	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	640.802,72D	16,79	2.104,55	638.714,96D
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	0,00	50.133,08D
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
537	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE PROJ 40	33.664,63D	0,00	0,00	33.664,63D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
538	MUTUARIOS 193 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA PROJ 42	11.821,31D	0,00	114,77	11.706,54D
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	19.790,40D	6,83	332,73	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	1.725.821,75D	41.047,94	15.228,57	1.751.641,12D
546	BAIRRO MARINGA PROJ 59	66.860,26D	7,80	1.084,20	65.783,86D
523	PRESTAÇÕES A RECEBER - FMHIS	670.851,18D	168,64	6.148,14	664.871,68D
541	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PROJ 50	249.085,82D	22,26	4.141,58	244.966,50D
543	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA PROJ 54	310.840,14D	134,58	1.211,80	309.762,92D
545	PROGRAMA KIT REFORMA PROJ 62	110.925,22D	11,80	794,76	110.142,26D
553	PROVISAO P/ACOES JUDICIAIS	11.925.094,04D	0,00	4.200,00	11.920.894,04D
554	PROVISOES JUDICIAIS - ATIVAS	11.925.094,04D	0,00	4.200,00	11.920.894,04D
518	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	16.014.945,34C	30.598,16	67.080,51	16.051.427,69C
547	CONTROLE DE OBRIGACOES	16.014.945,34C	30.598,16	67.080,51	16.051.427,69C
549	VALORES A TRANSFERIR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	418.847,43C	636,45	25.125,26	443.336,24C
557	VALORES A TRANSFERIR PARA PMU	305.037,78C	636,45	18.977,12	323.378,45C
558	VALORES A TRANSFERIR PARA CONTA FMHIS	113.809,65C	0,00	6.148,14	119.957,79C
560	(-) VALORES A DESCONTAR PREF MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	636,45	636,45	0,00
561	(-) DESPESAS COM RECEBIMENTOS	0,00	636,45	636,45	0,00
551	RECEITA DIFERIDAS UNIDADES VENDIDAS - PMU	3.671.003,87C	25.125,26	41.318,80	3.687.197,41C
552	LOTES DIVERSOS A RECEBER - PMU	3.671.003,87C	25.125,26	41.318,80	3.687.197,41C
556	PROVISOES P/ACOES JUDICIAIS	11.925.094,04C	4.200,00	0,00	11.920.894,04C
555	PROVISOES JUDICIAIS - PASSIVAS	11.925.094,04C	4.200,00	0,00	11.920.894,04C
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	1.019.777,98D	422.239,86	119.754,56	1.322.263,28D
282	LUCRO / PREJUIZO LIQUIDO	1.019.777,98D	422.239,86	119.754,56	1.322.263,28D
283	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.649.616,96C	3.886,55	42.016,75	1.687.747,16C
284	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.820.046,95C	0,00	42.016,75	1.862.063,70C
285	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	169.446,95C	0,00	18.016,75	187.463,70C
286	DOACOES LEI COMPLEMENTAR 479/2014	192.000,00C	0,00	24.000,00	216.000,00C
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	170.429,99D	3.886,55	0,00	174.316,54D
289	PIS / PASEP S/RECEITA	30.235,13D	693,28	0,00	30.928,41D
290	COFINS S/RECEITA	139.264,86D	3.193,27	0,00	142.458,13D
449	ISSQN S/RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	930,00D	0,00	0,00	930,00D
293	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.637,82C	0,00	272,52	2.910,34C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	2.637,82C	0,00	272,52	2.910,34C
295	APLICACOES FINANCEIRAS	1.590,70C	0,00	91,35	1.682,05C
296	MULTA / JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	1.047,12C	0,00	181,17	1.228,29C
297	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	424.075,19C	76.673,09	76.829,98	424.232,08C
298	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	424.075,19C	76.673,09	76.829,98	424.232,08C
299	RECUPERACOES DIVERSAS	577,56C	0,00	302,85	880,41C
300	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	11.061,65C	0,00	150,00	11.211,65C
505	GANHOS / PERDAS COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	3.510,00C	76.673,09	76.377,13	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	3.096.107,95D	341.680,22	635,31	3.437.152,86D
302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.080.279,29D	341.069,54	635,31	3.420.713,52D
303	HONORARIOS E PRO LABORE	789.569,28D	85.887,03	0,00	875.456,31D
304	SALARIOS E ORDENADOS	588.335,32D	60.857,35	0,00	649.192,67D
305	DESPESAS COM INSS	386.952,89D	40.260,03	0,00	427.212,92D
306	DESPESAS COM FGTS	139.259,96D	13.965,77	0,00	153.225,73D
307	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PESSOA FISICA	58.906,47D	0,00	0,00	58.906,47D
308	DESPESAS COM SEGUROS	2.832,87D	224,45	0,00	3.057,32D
309	DESPESAS C/JORNAIS, LIVROS, REVISTA E PERIODICO	491,18D	59,18	0,00	550,36D
310	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	885,62D	0,00	0,00	885,62D
311	DESPESAS POSTAIS	813,95D	0,00	0,00	813,95D
312	DESPESAS COM AGUA	1.098,00D	54,00	0,00	1.152,00D
313	DESPESAS COM ENERGIA	16.889,44D	1.940,40	0,00	18.829,84D
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	103.934,13D	10.871,84	0,00	114.805,97D
318	DESPESAS COM 13 SALARIO	116.492,05D	11.142,84	0,00	127.634,89D
319	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	2.714,22D	510,00	251,31	2.972,91D
321	DESPESAS COM FERIAS	88.259,51D	12.475,87	0,00	100.735,38D
322	DESPESAS COM EDITAIS E PUBLICACOES	17.880,43D	0,00	0,00	17.880,43D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
323	DESPESAS COM XEROX	1.116,40D	16,00	0,00	1.132,40D
324	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	9.410,21D	570,60	0,00	9.980,81D
325	DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	44.353,26D	5.896,00	0,00	50.249,26D
326	DESPESAS C/BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	3.523,09D	9.968,56	0,00	13.491,65D
327	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.466,71D	215,95	0,00	11.682,66D
329	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	87.086,29D	8.988,31	0,00	96.074,60D
330	DESPESAS COM CESTA BASICA	205.792,16D	40.685,67	0,00	246.477,83D
331	DESPESAS C/DEPRECIACAO EQUIPAMENTO PROC. DADOS	8.455,15D	678,88	0,00	9.134,03D
332	DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS	8.424,21D	0,00	0,00	8.424,21D
333	DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	87.738,65D	8.480,73	0,00	96.219,38D
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	231,62D	4.200,00	0,00	4.431,62D
339	DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET	8.352,88D	865,73	0,00	9.218,61D
340	DESPESAS COM TELEFONE CELULAR	825,32D	0,00	0,00	825,32D
341	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO	3.853,89D	109,46	0,00	3.963,35D
343	DESPESAS COM CONVENIO - MENOR APRENDIZ	592,17D	0,00	0,00	592,17D
344	DESPESAS COM MANUTENCAO E REPAROS	110.384,88D	16.204,22	384,00	126.205,10D
345	DESPESAS C/HONORARIOS - CONSELHO DE ADM	23.983,35D	0,00	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	1.212,74D	134,40	0,00	1.347,14D
348	DESPESAS COM AR CONDICIONADO	536,67D	2.300,00	0,00	2.836,67D
349	DESPESAS C/DEDETIZACAO	297,18D	0,00	0,00	297,18D
350	DESPESAS COM IPTU	6.926,98D	761,97	0,00	7.688,95D
351	DESPESAS COM EVENTOS	15.388,00D	430,00	0,00	15.818,00D
352	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE VEICULOS	7.623,80D	762,38	0,00	8.386,18D
353	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	382,00D	38,20	0,00	420,20D
404	DESPESAS COM AUDITORES INDEPENDENTES	14.450,00D	0,00	0,00	14.450,00D
410	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.377,23D	563,72	0,00	3.940,95D
484	DESPESAS COM FRETE	0,00	950,00	0,00	950,00D
577	DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	30.011,14D	0,00	0,00	30.011,14D
590	DESPESAS COM PROJETOS SOCIAIS EM EXECUÇÃO	50.341,92D	0,00	0,00	50.341,92D
354	DESPESAS FINANCEIRAS	15.828,66D	610,68	0,00	16.439,34D
355	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	8.796,06D	94,56	0,00	8.890,62D
356	DESPESAS BANCARIAS	3.152,76D	253,50	0,00	3.406,26D
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	3.495,77D	243,44	0,00	3.739,21D
361	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	122,85D	19,18	0,00	142,03D