

BALANCETE DE VERIFICACAO EM  
 REFERENTE A FEVEREIRO/2016

Cia Hab Vale Rio Grande  
 CONTABILIDADE PC123

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1			11.268.673,21 D	766.960,72	758.156,97	11.277.476,96 D
101		ATIVO CIRCULANTE	4.345.683,05 D	243.705,30	355.282,53	4.234.105,82 D
10101		DISPONIVEL	39.939,17 D	240.433,17	217.548,80	62.823,54 D
1010101		BENS NUMERARIOS	1.126,85 D	2.000,00	1.908,52	1.218,53 D
101010101		CAIXA GERAL	1.126,85 D	2.000,00	1.908,52	1.218,53 D
1010101010002	00004-3	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.126,85 D	2.000,00	1.908,52	1.218,53 D
1010102		BANCOS	24.877,40 D	238.321,06	215.640,09	47.558,37 D
101010201		BANCOS C/MOVIMENTO	24.877,40 D	238.321,06	215.640,09	47.558,37 D
1010102010009	00012-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	4.456,78 D	119.200,12	118.324,57	5.331,73 D
10101020100015	00005-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	18.608,78 D	118.184,47	97.254,79	39.538,46 D
10101020100016	00006-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	1.812,44 D	936,47	60,73	2.688,18 D
1010103		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.934,92 D	112,11	0,39	14.046,64 D
101010301		APLICACOES FINANCEIRAS	13.934,92 D	112,11	0,39	14.046,64 D
10101030100019	00021-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111-4	2.237,92 D	1,76	0,39	2.239,29 D
10101030100020	00022-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	8.213,49 D	79,16	0,00	8.292,65 D
10101030100021	00023-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	3.483,51 D	31,19	0,00	3.514,70 D
10102		CREDITOS	4.305.743,88 D	3.272,13	137.733,73	4.171.282,26 D
1010203		CREDITOS	3.810.482,91 D	1.913,06	136.208,34	3.676.157,63 D
101020302		CONTAS DE EMPREGADOS	945,16 D	913,06	787,10	1.071,12 D
10102030200022	00117-1	DIVERSOS	41,96 D	167,92	41,96	167,92 D
10102030201003	00295-0	UNIODONTO DE UBERABA	903,20 D	745,14	745,14	903,20 D
101020303		CONTAS DE SOCIOS	1.182.709,73 D	0,00	0,00	1.182.709,73 D
10102030300001	00084-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.182.709,73 D	0,00	0,00	1.182.709,73 D
101020304		CLIENTES A RECEBER COHAGRA	2.584.930,26 D	0,00	134.421,24	2.450.509,02 D
10102030400008	00213-5	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
10102030400010	00215-1	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	4.773,85 D	0,00	226,15	4.547,70 D
10102030400011	00216-0	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	19.261,32 D	0,00	667,09	18.594,23 D
10102030400012	00217-8	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	49.591,57 D	0,00	634,11	48.957,46 D
10102030400013	00218-6	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	47.566,00 D	0,00	72,00	47.494,00 D
10102030400014	00219-4	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
10102030400015	00220-8	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	5.000,00 D	0,00	221,70	4.778,30 D
10102030400016	00221-6	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	19.684,61 D	0,00	315,59	19.369,22 D
10102030400017	00223-4	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
10102030400018	00223-2	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030400019	00224-0	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
10102030400020	00225-9	MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II PROJ 16	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030400021	00226-7	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030400023	00228-3	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
10102030400025	00230-3	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030400028	00233-0	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	19.661,72 D	0,00	475,94	19.185,78 D
10102030400039	00265-8	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	1.951,03 D	0,00	48,97	1.902,06 D
10102030400040	00266-6	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO 45	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
10102030400042	00274-7	CONCILLIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	484.251,30 D	0,00	13.048,16	471.203,14 D
10102030400043	00276-3	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	54.517,27 D	0,00	995,57	53.521,70 D
10102030400045	00278-0	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	28.230,56 D	0,00	2.181,36	26.049,20 D
10102030401002	00245-3	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	9.726,09 D	0,00	216,55	9.509,54 D
10102030401003	00246-1	MUTUARIOS 193 CHUCA FERREIRA PJ 03	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
10102030401004	00247-0	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	194.450,27 D	0,00	436,86	194.887,13 D
10102030401005	00248-8	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030401006	00249-6	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PJ 27	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
10102030401007	00251-8	MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PJ 28	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
10102030401008	00252-6	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
10102030401009	00253-4	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	9.761,86 D	0,00	238,14	9.523,72 D
10102030401010	00254-2	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PJ 35	584,89 D	0,00	0,00	584,89 D
10102030401011	00255-0	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	234.552,01 D	0,00	7.703,92	226.848,09 D
10102030401012	00258-5	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS 38	50.000,00 D	0,00	2.850,00	47.150,00 D
10102030401014	00260-7	MUTUARIOS 193 JARD UBERABA FOSSE 39	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
10102030401015	00261-5	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE 40	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
10102030401017	00263-1	MUT 193 IMO/PLANTA PONTE ALTA 42	22.761,62 D	0,00	4.876,25	17.885,37 D
10102030401018	00264-0	MUT 193 IM/PLANTA JD BRASILEIA 43	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030401019	00267-4	MUT 193 IM/PLANTA CA/BRARREIRO 48	19.170,02 D	0,00	0,00	19.170,02 D
10102030401020	00268-2	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	18.953,52 D	0,00	829,98	18.123,54 D
10102030401022	00271-2	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	195.485,82 D	0,00	1.046,48	196.532,30 D
10102030401023	00272-0	CONCILLIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	729.289,04 D	0,00	4.738,99	734.028,03 D
10102030401024	00275-5	CONCILLIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	196.751,22 D	0,00	74.909,11	121.842,11 D
10102030403001	00257-7	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	49.695,37 D	0,00	9.182,70	60.878,07 D
10102030403002	00273-9	CONCILLIACAO JUDICIAL FEFASA PJ 53	14.696,16 D	0,00	632,63	15.328,79 D
101020309		IMPOSTOS A RECUPERAR	40.867,76 D	0,00	0,00	40.867,76 D
10102030900001	00600-9	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	40.867,76 D	0,00	0,00	40.867,76 D
101020310		ADIANT P/ VIAGENS E ESTADIAS	1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
10102031000001	00520-7	DIVERSOS	1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
1010204		IMOVEIS PARA COMERCIALIZACAO	480.941,88 D	0,00	0,00	480.941,88 D
101020406		CIA BRAS. PET. IPIRANGA S/A	11.666,42 D	0,00	0,00	11.666,42 D
10102040600001	00049-3	LOT. CIA BRAS. PET IPIRANGA S/A	11.666,42 D	0,00	0,00	11.666,42 D
101020407		PONTAL	51.040,00 D	0,00	0,00	51.040,00 D

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10102040700001	00052-3	LOTEAMENTO PONTAL	51.040,00 D	0,00	0,00	51.040,00 D
101020408		PATRIMONIO DA BAIXA	313.235,46 D	0,00	0,00	313.235,46 D
10102040800001	00053-1	PATRIMONIO DA BAIXA	313.235,46 D	0,00	0,00	313.235,46 D
101020409		JARDIM SANTA CLARA	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
10102040900001	00054-0	JARDIM SANTA CLARA	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
1010206		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	14.349,09 D	1.359,07	1.525,39	14.182,77 D
101020603		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.349,09 D	1.359,07	1.525,39	14.182,77 D
10102060301000	00002-7	ASSINATURAS	185,64 D	0,00	59,06	126,58 D
10102060301002	00079-5	SEGUROS	2.063,44 D	1.359,07	451,96	2.970,55 D
10102060301003	00080-9	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	3.160,74 D	0,00	2.895,77 D	2.895,77 D
10102060301004	00081-7	IPTU	5.869,59 D	0,00	492,06	5.377,53 D
10102060301005	00082-5	TAXA INCENDIO	559,30 D	0,00	46,89	512,41 D
10102060301006	00083-3	CREA MG	2.510,38 D	0,00	210,45	2.299,93 D
102		ATIVO NAO CIRCULANTE	6.922.990,16 D	523.255,42	402.874,44	7.043.371,14 D
10201		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.863.400,86 D	523.255,42	401.737,32	6.984.918,96 D
1020101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.863.400,86 D	523.255,42	401.737,32	6.984.918,96 D
102010101		CLIENTES COHAGRA	2.335.795,03 D	26.315,32	14.277,80	2.947.632,55 D
10201010100005	05003-2	MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO	5.993,41 D	97,47	0,00	6.090,88 D
10201010100007	05003-9	MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II	15.306,39 D	9,40	0,00	15.315,79 D
10201010100008	05006-7	MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA	118.397,93 D	32,77	0,00	118.430,70 D
10201010100009	05007-5	MUTUARIOS PROJ 8 JD PRINAVEIRA	46.058,17 D	0,00	12.073,20	33.984,97 D
10201010100010	05008-3	MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO	1.305.443,59 D	0,00	219,41	1.305.224,18 D
10201010100011	05009-1	MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	5.194,74 D	0,00	0,00	5.204,52 D
10201010100012	05010-5	MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA	1.578,32 D	8,98	0,00	1.587,30 D
10201010100013	05011-3	MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUIRAS	47.888,46 D	0,00	1.985,18	45.913,28 D
10201010100014	05012-1	MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA	2.749,90 D	6,55	0,00	2.756,45 D
10201010100015	05013-0	MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III	29.213,23 D	54,17	0,00	29.267,40 D
10201010100016	05014-8	MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II	2.252,50 D	5,14	0,00	2.257,64 D
10201010100017	05015-6	MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II	50.764,14 D	102,07	0,00	50.866,21 D
10201010100018	05016-4	MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II	5.364,36 D	16,38	0,00	5.380,74 D
10201010100019	05018-0	MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II	2.822,92 D	7,63	0,00	2.830,55 D
10201010100022	05020-2	MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE NELO IV	23.686,08 D	115,70	0,00	23.801,78 D
10201010100023	05023-7	MUTUARIOS PROJ 26 CONGULSTINHA	22.702,20 D	51,69	0,00	22.753,89 D
10201010100036	05053-5	MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO	81,80 D	2,94	0,00	84,74 D
10201010100037	05056-3	MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIA	11.571,21 D	29,34	0,00	11.600,55 D
10201010100039	05062-8	CONCILIACAO JUDICIAL/COHAGRA PJ 52	305.117,86 D	25.720,90	0,00	330.838,76 D
10201010100040	05066-0	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	71.594,37 D	44,41	0,00	71.638,78 D
10201010100043	05069-5	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	262.003,45 D	0,00	0,01	262.003,44 D
102010102		PRESTACOES A RECEBER FPMU	4.366.954,44 D	496.695,20	387.459,52	4.476.190,12 D
10201010200002	05035-0	MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	55.165,22 D	65,85	0,00	55.231,07 D
10201010200003	05036-9	MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193	40.959,08 D	54,58	0,00	41.013,66 D
10201010200004	05037-7	MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	80.383,03 D	114,34	0,00	80.497,37 D
10201010200005	05039-3	MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193	287.868,60 D	20.539,63	0,00	308.408,23 D
10201010200006	05040-7	MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193	5.769,49 D	17,01	0,00	5.786,50 D
10201010200007	05041-5	MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193	2.943,57 D	6,23	0,00	2.949,80 D
10201010200008	05042-3	MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193	6.060,99 D	11,16	0,00	6.072,15 D
10201010200009	05043-1	MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193	50.478,08 D	91,19	0,00	50.569,27 D
10201010200010	05044-0	MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA	1.068,11 D	0,00	0,00	1.068,11 D
10201010200011	05045-8	MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA	145.543,11 D	0,00	0,00	145.543,11 D
10201010200012	05048-2	MUTUARIOS PROJ 38 LADIM UBERABA POSSE	18.475,00 D	13.189,00	0,00	1.186,00 D
10201010200014	05051-2	MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE	12.750,76 D	48,21	0,00	12.798,97 D
10201010200017	05053-9	MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA	14.198,83 D	30,75	0,00	14.229,58 D
10201010200018	05054-7	MUTUARIOS PJ 43 I/PLANTA J/BRASILIA	82.921,29 D	0,00	0,00	82.921,29 D
10201010200019	05057-1	MUTUARIOS PJ 48 I/PLANTA C/BARRIRO	2.404,00 D	550,00	0,00	44.596,62 D
10201010200020	05058-0	MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA	2.778,94 D	0,00	0,00	2.778,94 D
10201010200022	05061-0	MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	2.490,95 D	0,00	5,72	2.496,67 D
10201010200023	05063-6	CONCILIACAO JUDICIAL FPMU PJ 51	276.834,86 D	0,00	3.003,69	273.831,17 D
10201010200024	05065-2	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	3.022.407,28 D	0,00	206.769,18	2.815.638,10 D
102010104000001	05046-6	MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	127.719,10 D	244,90	0,00	127.964,00 D
10201010400002	05064-4	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	109.296,70 D	244,90	0,00	109.541,60 D
102010105		DEPOSITOS JUDICIAIS	18.422,40 D	0,00	0,00	18.422,40 D
10201010500002	00751-0	ANA VALERIA CASTRO Dep Judicial	31.612,83 D	0,00	0,00	31.612,83 D
102010109		ACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10201010900001	02565-8	FERNANDO ROSA MACHADO E OUTROS	217.799,56 D	0,00	0,00	217.799,56 D
10201010900002	02566-6	PROVISAO P/ACAO JUDICIAL	217.799,56 C	0,00	0,00	217.799,56 C
102010110		INVESTIMENTOS	1.319,46 D	0,00	0,00	1.319,46 D
1020101000001	00073-6	CTBC CIA.DE TELEFONES BRASIL CENTRA	1.319,46 D	0,00	0,00	1.319,46 D
10202		IMOBILIZADO	59.389,01 D	0,00	1.103,81	58.285,20 D
1020201		IMOBILIZADO	59.389,01 D	0,00	1.103,81	58.285,20 D
102020101		IMOBILIZADO	280.107,54 D	0,00	0,00	280.107,54 D
10202010100001	00070-1	MOVEIS, UTENS. E INSTALACOES	58.866,14 D	0,00	0,00	58.866,14 D
10202010100002	00074-4	EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS	116.834,17 D	0,00	0,00	116.834,17 D

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM		VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE		REFERENTE A FEVEREIRO/2016		Usu: 001 Pag: 0003	
pcl23				Dia: 27/12/2016 18:19	
CONTA	TRADUT TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10202010100003	00077-9 VEICULOS	104.407,23 D	0,00	0,00	104.407,23 D
102020102	(-) DEPRECIACAO	220.718,53 C	0,00	1.103,81	221.822,34 C
10202010200001	00075-2 (-) DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	86.892,61 C	0,00	225,66	87.118,27 C
10202010200002	00078-7 (-) DEPRECIACAO VEICULOS	103.158,61 C	0,00	624,16	103.782,77 C
10202010200003	00058-2 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	30.667,31 C	0,00	253,99	30.921,30 C
10203	INTANGIVEL	200,29 D	0,00	33,31	166,98 D
1020301	INTANGIVEL	200,29 D	0,00	33,31	166,98 D
102030101	INTANGIVEL	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00 D
10203010100001	00059-0 SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00 D
102030102	(-) AMORTIZACAO	1.798,71 C	0,00	33,31	1.832,02 C
10203010200001	00060-4 (-) AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.798,71 C	0,00	33,31	1.832,02 C

CONTA	TRADUT TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	11.470.746,52 C	743.193,44	872.125,96	11.599.679,04 C
201	PASSIVO CIRCULANTE	1.918.955,04 C	207.034,88	348.870,54	2.060.790,70 C
20101	DEBITOS POR COMPRAS	58.713,90 C	47.009,80	48.423,37	60.127,47 C
2010101	FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	58.713,90 C	47.009,80	48.423,37	60.127,47 C
201010101	OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	58.713,90 C	47.009,80	48.423,37	60.127,47 C
2010101010051	UNIMED UBERABA LTDA	619,66 C	10.019,16	10.649,64	1.250,14 C
20101010102015	CODIUB	16.542,21 C	0,00	5.514,07	22.056,28 C
201010102023	COFIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	0,00	15,20	57,20	42,00 C
201010102029	IMOBILIARIA VISAO LTDA	1.100,00 C	1.100,00 C	1.100,00	1.100,00 C
201010102105	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	520,98 C	520,98 C	432,24	432,24 C
201010102201	UNIDONTO DE UBERABA LTDA	722,79 C	722,79 C	722,79	722,79 C
201010102264	SUPERMECARBO LIDUVINO LTDA	381,35 C	0,00	281,25	662,60 C
201010102291	JULIO CESAR FRANCO	0,00	0,00	175,00	175,00 C
201010102335	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	454,35 C	423,20	0,00	29,15 C
201010102376	SATELITE ALARM LTDA	38,00 C	128,23	90,23	0,00
201010102380	RAQUEL BEATRIZ FIDALGO E MIOTTO	3.791,14 C	3.791,14	3.791,14	3.791,14 C
201010102381	RENATA CRISTINA FIDALGO MIOTTO	3.791,14 C	3.791,14	3.791,14	3.791,14 C
201010102401	ORLANDO GERALDO DA SILVA	597,00 C	597,00	165,00	165,00 C
201010102408	ATIVA SERVICOS ESP EM LIMPEZA	6.872,75 C	6.872,75	2.793,54	2.793,54 C
201010102414	WIDSON FRAJA MADEIRA	1.049,00 C	1.049,00	1.274,54	1.274,54 C
201010102424	ZURICH MINAS BRASII SEGUROS S/A	0,00	0,00	3.359,07	1.359,07 C
201010102434	SIBIGOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	644,50 C	644,50	644,50	644,50 C
201010102456	SOMA AMBIENTAL LTDA	1.284,12 C	0,00	0,00	0,00
201010102457	RIO GRANDE TOPOGRAFIA SERV AMB LTDA	19.138,34 C	0,00	15.582,00	19.138,34 C
201010102458	COBO E TISO COM VISUAL G B LTDA	49,00 C	49,00	0,00	0,00
201010102459	CENTRAL AUTO SERVICOS EIRELI	417,57 C	417,57	0,00	0,00
201010102460	EDER TELXEIRA	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
20105	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.860.241,14 C	160.025,08	300.447,17	2.000.563,23 C
2010503	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	395.034,41 C	141.475,01	166.110,22	419.669,62 C
201050310	OBRIGACOES TRABALHISTAS	368.515,42 C	125.757,16	153.394,21	366.152,47 C
2010503100001	I N S S A RECOLHER	35.176,95 C	35.176,95	33.073,27	33.073,27 C
2010503100002	F G T S A RECOLHER	8.775,26 C	8.775,26	8.374,94	8.374,94 C
2010503100003	FASEP A RECOLHER	77.774,28 C	77.774,28	79.918,55	79.918,55 C
2010503100006	SALARIOS A PAGAR	230.573,20 C	0,00	17.989,22	248.562,42 C
2010503100007	FERTIAS A PAGAR	11.979,20 C	0,00	12.689,48	24.668,68 C
2010503100008	13. SALARIO A PAGAR	11.979,20 C	0,00	12.689,48	24.668,68 C
2010503100009	FUNDCAO ENSINO TEC INTENSIVO	3.130,67 C	3.130,67	880,00	880,00 C
2010503100011	INSS RETIDO A RECOLHER	1.105,86 C	900,00	468,75	674,61 C
201050315	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	26.518,99 C	15.717,85	12.716,01	23.517,15 C
2010503150002	IRRF A RECOLHER	10.497,87 C	9.666,35	9.628,58	10.460,10 C
2010503150003	FASEP A RECOLHER	395,88 C	395,88	327,08	327,08 C
2010503150004	ISSON A RECOLHER - FORNECEDORES	2.650,96 C	0,00	706,33	3.357,29 C
2010503150006	COFINS A RECOLHER	1.823,46 C	1.823,46	1.506,54	1.506,54 C
2010503150010	CSRF 4,65	671,14 C	378,06	547,48	840,56 C
2010503150011	IPVA	3.454,10 C	0,00	0,00	0,00
2010503150012	IPFU	6.414,37 C	0,00	0,00	6.414,37 C
2010503150013	TAXA DE INCENDIO	611,21 C	0,00	0,00	611,21 C
2010505	CONTAS A PAGAR	1.465.206,73 C	18.550,07	134.336,95	1.580.993,61 C
201050501	CONTAS A PAGAR	31.480,56 C	18.550,07	19.738,62	32.669,11 C
20105050100003	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	9.059,16 C	0,00	3.019,72	12.078,86 C
20105050100005	CREA MG	2.743,38 C	0,00	0,00	2.743,38 C
20105050100006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	5.101,76 C	5.101,76	5.644,51	5.644,51 C
20105050100008	IPSERV	6.513,52 C	6.513,52	2.845,44	2.845,44 C
20105050100009	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	4.344,81 C	4.344,81	5.657,37	5.657,37 C
20105050100010	SIND SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	6,78 C	6,78	6,78	6,78 C
20105050100011	SIND SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	88,00 C	88,00	88,00	88,00 C
20105050100012	ACIU ASSOC COM E IND DE UBERABA	0,00	0,00	356,90	356,90 C
20105050100015	CDL CAMARA DE DIRIR LOGISTAS URA	547,21 C	0,00	0,00	547,21 C
20105050100013	ALGAR TELECOM	3.623,15 C	2.495,20	2.119,90	3.247,85 C
201050503	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.433.726,17 C	0,00	114.598,33	1.548.324,50 C
20105050300001	PMU - FMHS	1.264.195,48 C	0,00	100.676,64	1.364.872,12 C
20105050300002	GAMELEIRAS - FMHS	169.530,69 C	0,00	13.921,69	183.452,38 C
202	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.415.946,05 C	536.158,56	523.255,42	9.403.042,91 C
20201	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.415.946,05 C	536.158,56	523.255,42	9.403.042,91 C
2020103	CONTAS A PAGAR	547,21 C	0,00	0,00	547,21 C
202010301	JADIR CARLOS DE SOUZA	547,21 C	0,00	0,00	547,21 C
2020104	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.415.398,84 C	536.158,56	523.255,42	9.402.495,70 C
202010401	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.415.398,84 C	536.158,56	523.255,42	9.402.495,70 C
20201040100001	LOTES DIVERSOS A RECEBER	9.415.398,84 C	536.158,56	523.255,42	9.402.495,70 C
204	PATRIMONIO LIQUIDO	135.845,43 C	0,00	0,00	135.845,43 C
20401	PATRIMONIO LIQUIDO	135.845,43 C	0,00	0,00	135.845,43 C
2040101	CAPITAL INTEGRALIZADO	15.831.841,92 C	0,00	0,00	15.831.841,92 C
204010101	CAPITAL AUTORIZADO	16.474.001,20 C	0,00	0,00	16.474.001,20 C
2040101010001	CAPITAL REGISTRADO	16.474.001,20 C	0,00	0,00	16.474.001,20 C
204010102	CAPITAL A INTEGRALIZAR	642.159,28 D	0,00	0,00	642.159,28 D
2040101020001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	642.159,28 D	0,00	0,00	642.159,28 D

Cia Hab Vale Rio Grande  
 CONTABILIDADE Pc123  
 BALANCETE DE VERIFICACAO EM  
 REFERENTE A FEVEREIRO/2016  
 VALIM SOFTWARE  
 Usu: 001 Pag: 0005  
 Dia: 27/12/2016 18:19

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2040105	RESERVAS		15.695.996,49 D	0,00	0,00	15.695.996,49 D
204010501	RESERVAS DE CAPITAL		473.325,46 C	0,00	0,00	473.325,46 C
20401050100002	DOACOES RECEBIDAS EM TERRENOS		469.275,46 C	0,00	0,00	469.275,46 C
20401050100003	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)		4.050,00 C	0,00	0,00	4.050,00 C
204010550	PREJUIZOS ACUMULADOS		16.169.321,95 D	0,00	0,00	16.169.321,95 D
20401055000001	PREJUIZOS ACUMULADOS		16.169.321,95 D	0,00	0,00	16.169.321,95 D

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3		RESULTADO				
301		LUCRO/PREJUZO LIQUIDO	202.073,30 D	248.419,80	128.291,03	322.202,07 D
30101		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	202.073,30 D	248.419,80	128.291,03	322.202,07 D
3010101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	23.140,46 C	1.833,62	120.251,67	141.558,51 C
301010101		VENDAS DE IMOVEIS	23.992,84 C	0,00	119.822,91	143.815,75 C
			23.992,84 C	0,00	19.822,91	43.815,75 C
30101010100371	03333-2	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	23.992,84 C	0,00	19.822,91	43.815,75 C
301010103		SUBVENCOES PRO MORARIDA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
30101010300001	01536-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
3010102		DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	2.239,34 D	1.833,62	0,00	4.072,96 D
301010201		DEDUCOES COM RECEITAS	2.239,34 D	1.833,62	0,00	4.072,96 D
30101020100001	01541-5	FASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRUTA	415,88 D	327,08	0,00	742,96 D
30101020100002	01518-0	COFINS S/FATURAMENTO	1.823,46 D	1.506,54	0,00	3.330,00 D
3010105		CUSTOS				
301010502		RECEITAS FINANCEIRAS	1.386,96 C	0,00	428,76	1.815,72 C
			572,81 C	0,00	175,79	748,60 C
30101050200001	00500-2	APLICACOES FINANCEIRAS	366,38 C	0,00	112,11	478,49 C
30101050200004	00510-0	MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	206,43 C	0,00	63,68	270,11 C
301010503		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	814,15 C	0,00	252,97	1.067,12 C
30101050300002	00501-0	RECUPERACOES DIVERSAS	0,03 C	0,00	2,97	3,00 C
30101050300003	00508-8	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	814,12 C	0,00	250,00	1.064,12 C
30102		DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA				
3010201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225.213,76 D	246.586,18	8.039,36	463.760,58 D
301020101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	223.557,45 D	244.247,79	8.039,36	459.765,88 D
			223.557,45 D		8.039,36	
30102010100001	01500-8	HONORARIOS E PRO LABORE	78.191,93 D	78.370,82	0,00	156.562,75 D
30102010100002	01501-6	ORDENADOS E SALARIOS	33.559,26 D	40.129,83	0,00	73.689,09 D
30102010100003	01502-4	PREVIDENCIA SOCIAL	32.230,99 D	30.634,26	0,00	62.865,25 D
30102010100004	01503-2	FGTS	10.685,80 D	10.061,99	0,00	20.747,19 D
30102010100005	01505-9	PRESTACAO SERVICOS PESSOA FISICA	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
30102010100006	01506-7	SEGUROS	500,29 D	451,96	0,00	952,25 D
30102010100007	01507-5	JORNALS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	65,40 D	59,96	0,00	124,46 D
30102010100008	01509-1	VIAGENS E REPRESENTACOES	1.284,12 D	343,77	0,00	1.627,89 D
30102010100010	01511-3	AGUA	289,32 D	48,72	0,00	338,04 D
30102010100011	01504-0	ENERGIA	1.278,85 D	2.492,33	0,00	3.771,18 D
30102010100013	01512-1	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	1.117,98 D	639,24	0,00	1.757,22 D
30102010100015	01515-6	MATERIAL DE LIMPEZA	381,35 D	0,00	0,00	381,35 D
30102010100016	01516-4	ALUGUEL	9.241,96 D	9.854,87	0,00	18.483,92 D
30102010100017	01520-2	13 SALARIO	9.748,57 D	0,00	0,00	19.603,44 D
30102010100019	01524-5	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.064,00	0,00	281,25 D
30102010100020	01529-6	DESPESA C/VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
30102010100021	01531-8	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	253,99 D	13.919,39	0,00	269,83 D
30102010100023	01532-6	FERIAS	12.947,33 D	15,20	0,00	26.866,72 D
30102010100026	01539-3	XEROX	0,00	15,20	0,00	15,20 D
30102010100028	01549-0	COMBUSTIVEIS	1.049,00 D	1.274,54	0,00	2.323,54 D
30102010100029	02506-2	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	15.303,52 D	25.647,22	0,00	40.950,74 D
30102010100030	02513-5	BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	0,00	360,00	0,00	360,00 D
30102010100031	02514-3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.197,42 D	1.014,37	0,00	2.211,79 D
30102010100035	02561-5	CURSOS E TREINAMENTOS	245,50 D	0,00	0,00	245,50 D
30102010100036	02562-3	DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA	4.103,69 D	11.163,45	7.769,53	7.497,61 D
30102010100042	00518-5	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	849,82 D	849,82	0,00	1.899,64 D
30102010100044	00626-2	MANUTENCAO DE VEICULOS	420,82 D	0,00	0,00	420,82 D
30102010100045	02563-1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	663,00 D	663,00	0,00	1.326,00 D
30102010100048	02564-0	DESPESAS COM CARTORIO	383,83 D	0,00	0,00	383,83 D
30102010100049	02570-4	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	42,54	0,00	42,54 D
30102010100051	02571-2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	33,31 D	33,31	0,00	66,62 D
30102010100052	02573-9	TELEFONE FIXO	2.334,85 D	1.052,73	0,00	3.387,58 D
30102010100053	02574-7	TELEFONE CELULAR	1.127,95 D	1.067,17	0,00	2.195,12 D
30102010100055	02575-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.217,60 D	3.217,60	0,00	6.435,20 D
3010203		DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	1.656,31 D	2.338,39	0,00	3.994,70 D
301020301		DESPESAS FINANCEIRAS	1.656,31 D	2.338,39	0,00	3.994,70 D
30102030100001	01525-3	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	32,50 D	914,55	0,00	947,05 D
30102030100003	01528-8	DESPESAS BANCARIAS	117,50 D	157,30	0,00	274,80 D
30102030100004	02507-0	IOF	82,15 D	0,00	0,00	82,15 D
30102030100005	02515-1	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO	94,73 D	0,39	0,00	95,12 D
30102030100010	02508-9	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	274,51 D	242,58	0,00	517,09 D
30102030100011	02510-0	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	1.050,67 D	1.017,14	0,00	2.067,81 D
30102030100012	02511-9	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	4,25 D	6,43	0,00	10,68 D