

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1						
10101010100002	00004-3	FUNDO FIXO DE CAIXA	13.790.447,25 D	577.046,17	1.687.496,08	12.679.997,34 D
10101010100002		ATIVO	3.823.245,09 D	488.997,83	557.174,13	3.755.068,79 D
10101010100002		ATIVO CIRCULANTE	52.933,00 D	481.402,77	433.696,24	100.639,53 D
10101010100002		BENS NUMERARIOS	706,62 D	2.000,00	1.682,13	1.024,49 D
10101010100002		CAIXA GERAL	706,62 D	2.000,00	1.682,13	1.024,49 D
10101010100002	00004-3	FUNDO FIXO DE CAIXA	706,62 D	2.000,00	1.682,13	1.024,49 D
101010102		BANCOS	29.644,62 D	333.959,58	351.867,15	11.737,05 D
101010201		BANCOS C/MOVIMENTO	29.644,62 D	333.959,58	351.867,15	11.737,05 D
10101020100009	00012-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	7.645,79 D	221.163,59	228.379,83	429,55 D
10101020100015	00005-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	13.838,90 D	112.154,55	123.399,12	2.594,33 D
10101020100016	00006-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	8.159,93 D	641,44	88,20	8.713,17 D
1010103		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.581,76 D	145.443,19	80.146,96	87.877,99 D
101010301		APLICACOES FINANCEIRAS	22.581,76 D	145.443,19	80.146,96	87.877,99 D
10101030100019	00021-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111-4	2.273,15 D	0,00	0,00	2.273,15 D
10101030100020	00022-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	20.288,52 D	110.439,37	54.000,30	76.737,59 D
10101030100021	00023-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	10,09 D	35.003,82	26.146,66	8.667,25 D
10102		CREDITOS	3.770.312,09 D	7.595,06	123.477,89	3.654.429,26 D
1010203		CREDITOS	3.279.388,26 D	5.503,25	121.862,15	3.163.029,36 D
101020302		CONTAS DE EMPREGADOS	778,73 D	2.783,25	1.777,43	1.784,55 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	2.065.090,32 D	0,00	119.873,69	1.945.216,63 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	3.462,51 D	0,00	113,28	3.349,23 D
10102030400011	00216-0	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	16.551,46 D	0,00	673,03	15.878,43 D
10102030400012	00217-8	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	47.342,85 D	0,00	757,89	46.584,96 D
10102030400013	00218-6	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	46.806,28 D	0,00	262,00	46.544,28 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	4.556,60 D	0,00	0,00	4.556,60 D
10102030400016	00221-6	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	18.416,45 D	0,00	318,69	18.097,76 D
10102030400017	00222-4	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	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 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	4.747,56 D	0,00	0,00	4.747,56 D
10102030400021	00226-6	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	00230-5	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	18.423,58 D	0,00	411,22	18.012,36 D
10102030400039	00265-8	MUTUARIOS MANGUEI RENELOGIADO PJ 44	1.755,15 D	0,00	648,97	1.106,18 D
10102030400040	00266-6	MUTUARIOS PREST SER RENELOGIADO 45	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
10102030400042	00274-7	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	426.866,78 D	0,00	11.076,35	415.790,43 D
10102030400043	00276-3	PATRIMONIO DA BAIKA PJ 55	50.132,50 D	0,00	946,78	49.185,72 D
10102030400045	00278-0	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	16.842,56 D	0,00	1.773,42	15.069,14 D
10102030400046	00278-0	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	49.283,59 D	0,00	264,41	49.019,18 D
10102030400047	00246-1	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
10102030400048	00247-0	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	8.250,10 D	0,00	436,86	7.813,24 D
10102030400049	00248-8	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	160.401,79 D	0,00	2.456,10	157.945,69 D
10102030400050	00249-6	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PJ 27	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030400051	00251-8	MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PJ 28	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
10102030400052	00252-6	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
10102030400053	00253-4	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	8.809,30 D	0,00	438,14	8.371,16 D
10102030400054	00254-2	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PJ 35	584,89 D	0,00	0,00	584,89 D
10102030400055	00255-0	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	160.012,55 D	0,00	4.701,46	155.311,09 D
10102030400056	00258-5	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS POSSE 38	43.490,00 D	0,00	0,00	43.490,00 D
10102030400057	00260-7	MUTUARIOS 193 JARD UBERABA POSSE 39	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
10102030400058	00261-5	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE 40	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
10102030400059	00263-1	MUT 193 IMO/PLANTA PONTE ALTA 42	8.383,11 D	0,00	1.550,67	6.832,44 D
10102030400060	00264-0	MUT 193 IM/PLANTA JD BRASILIA 43	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030400061	00267-4	MUT 193 IM/PLANTA CA/BARREIRO 48	15.136,64 D	0,00	12.000,00	3.136,64 D
10102030400062	00268-2	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIKA 49	13.582,73 D	0,00	6.596,78	6.985,95 D
10102030400063	00271-2	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	171.216,69 D	0,00	4.784,16	166.432,53 D
10102030400064	00272-0	CONCILIACAO JUDICIAL EMU PJ 51	448.149,50 D	0,00	65.230,59	382.918,91 D
10102030400065	00275-5	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	178.797,76 D	0,00	3.791,45	175.006,31 D
10102030403001	00251-7	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	48.312,85 D	0,00	140,63	48.172,22 D
10102030403002	00273-9	CONCILIACAO JUDICIAL FERASA PJ 53	7.374,54 D	0,00	500,81	6.873,73 D
101020309		IMPOSTOS A RECUPERAR	30.809,48 D	0,00	0,00	30.809,48 D
10102030900001	00600-9	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	30.809,48 D	0,00	0,00	30.809,48 D
101020310		ADIANT P/ VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.720,00	211,03	2.508,97 D
10102031000001	00520-7	DIVERSOS	0,00	2.720,00	211,03	2.508,97 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

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
101020407		PONTAL	51.040,00 D	0,00	0,00	51.040,00 D
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	9.981,95 D	2.091,81	1.615,74	10.458,02 D
101020603		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.981,95 D	2.091,81	1.615,74	10.458,02 D
10102060301000		00002-7 ASSINATURAS	346,68 D	390,00	53,67	683,01 D
10102060301002		00073-5 SEGUROS	1.882,58 D	1.701,81	475,25	3.109,14 D
10102060301003		00080-9 IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	2.025,14 D	0,00	283,90	1.741,24 D
10102060301004		00081-7 IPTU	3.760,75 D	0,00	527,20	3.233,55 D
10102060301005		00082-5 TAXA INCENDIO	358,35 D	0,00	50,23	308,12 D
10102060301006		00083-3 CREA MG	1.608,45 D	0,00	225,49	1.382,96 D
102		ATIVO NAO CIRCULANTE	9.967.202,63 D	88.048,34	1.130.321,95	8.924.928,55 D
10201		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.910.724,63 D	88.048,34	1.130.031,28	8.868.741,69 D
1020101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.910.724,63 D	88.048,34	1.130.031,28	8.868.741,69 D
102010101		CLIENTES COHAGRA	2.533.902,09 D	23.362,71	133.080,02	2.424.184,78 D
10201010100005		05003-2 MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO	6.148,06 D	15,58	151,58	5.996,48 D
10201010100007		05005-9 MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II	15.746,12 D	0,00	0,00	15.752,03 D
10201010100008		05006-7 MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA	118.521,25 D	25,54	0,00	118.546,79 D
10201010100009		05007-5 MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA	30.852,55 D	0,00	6.140,23	24.712,32 D
10201010100010		05008-3 MUTUARIOS PROJ 9 PRECATORIO SERVICO	1.309.280,82 D	1.361,13	0,00	1.310.641,95 D
10201010100011		05009-1 MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	5.233,63 D	7,34	0,00	5.240,97 D
10201010100012		05010-5 MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA	1.614,62 D	7,35	0,00	1.621,97 D
10201010100013		05011-3 MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS	46.041,72 D	32,49	0,00	46.074,21 D
10201010100014		05012-1 MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA	2.758,08 D	0,41	0,00	2.758,49 D
10201010100015		05013-0 MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III	119.431,98 D	0,00	88.360,65	31.071,33 D
10201010100016		05014-8 MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II	2.272,92 D	0,00	0,00	2.272,92 D
10201010100017		05015-6 MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II	51.122,08 D	3,85	0,00	51.125,93 D
10201010100018		05016-4 MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II	5.429,43 D	65,86	0,00	5.495,29 D
10201010100020		05018-0 MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II	2.853,20 D	5,72	0,00	2.858,92 D
10201010100022		05020-2 MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV	23.931,01 D	32,60	0,00	23.963,61 D
10201010100023		05023-7 MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA	32.508,45 D	35,34	0,00	32.543,79 D
10201010100026		05055-5 MUTUARIOS PROJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO	92,31 D	601,59	0,00	693,90 D
10201010100037		05055-3 MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIA	11.687,79 D	22,01	0,00	11.709,80 D
10201010100039		05062-8 CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	376.243,33 D	0,00	38.423,75	337.619,58 D
10201010100040		05068-0 PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	71.790,21 D	0,00	3,81	71.786,40 D
10201010100043		05069-5 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	300.342,53 D	21.143,29	0,00	321.485,82 D
102010102		PRESTACOES A RECEBER PMU	7.211.506,67 D	64.510,07	996.951,26	6.279.065,48 D
10201010200002		05035-0 MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	805.668,39 D	0,00	797.310,86	8.357,53 D
10201010200003		05036-9 MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193	41.176,09 D	40,95	0,00	41.217,04 D
10201010200004		05037-7 MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	80.834,16 D	83,44	0,00	80.917,60 D
10201010200005		05039-3 MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193	730.983,82 D	0,00	8.361,58	722.622,24 D
10201010200006		05040-7 MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193	5.837,10 D	0,00	5.849,86 D	5.849,86 D
10201010200007		05041-5 MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193	2.968,33 D	4,67	0,00	2.973,00 D
10201010200008		05042-3 MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193	6.105,32 D	8,37	0,00	6.113,69 D
10201010200009		05043-1 MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193	50.836,70 D	166,45	0,00	51.003,15 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	567.015,24 D	0,00	10.323,74	556.691,50 D
10201010200012		05048-2 MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS	141.811,00 D	0,00	122.600,00	19.211,00 D
10201010200014		05050-4 MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE	12.941,79 D	0,00	6.813,50	6.128,29 D
10201010200015		05051-2 MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE	14.320,55 D	22,93	0,00	14.343,48 D
10201010200017		05053-9 MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA	34.509,98 D	0,00	31.637,54	2.872,44 D
10201010200018		05054-0 MUTUARIOS PJ 43 I/PLANTA J/BRASILIA	754,00 D	0,00	0,00	754,00 D
10201010200019		05057-1 MUTUARIOS PJ 48 I/PLANTA C/BARREIRO	2.794,76 D	0,00	13.488,30	1.306,46 D
10201010200020		05058-0 MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA	2.482,17 D	5.000,00	6.415,74	1.066,43 D
10201010200022		05061-0 MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	604.532,27 D	1.920,71	0,00	606.452,98 D
10201010200023		05063-6 CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU PJ 51	3.393.214,49 D	45.240,09	0,00	3.438.454,58 D
10201010200024		05065-2 CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA 54	711.652,40 D	9,70	0,00	711.662,10 D
102010104		PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS	132.383,58 D	175,56	0,00	132.559,14 D
10201010400001		05046-6 MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	102.142,79 D	175,56	0,00	102.318,35 D
10201010400002		05064-4 CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEFASA PJ 53	30.240,79 D	0,00	0,00	30.240,79 D
102010105		DEPOSITOS JUDICIAIS	31.612,83 D	0,00	0,00	31.612,83 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
10201011000001		00073-6 CTBC CIA. DE TELEFONES BRASIL CENTRA	1.319,46 D	0,00	0,00	1.319,46 D
10202		IMOBILIZADO	56.385,70 D	0,00	282,34	56.103,36 D
1020201		IMOBILIZADO	56.385,70 D	0,00	282,34	56.103,36 D
102020101		IMOBILIZADO	280.107,54 D	0,00	0,00	280.107,54 D

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM		VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE	pc123	REFERENTE A	JUNHO/2016	Usu: 001	Pag: 0003
				Dia: 27/12/2016 18:20	
CONTA	TRADUT TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
10202010100003	00077-9 VEICULOS	104.407,23 D	0,00	0,00	104.407,23 D
102020102	(-) DEPRECIACAO	223.721,84 C	0,00	282,34	224.004,18 C
10202010200001	00075-2 (-) DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	87.631,34 C	0,00	28,35	87.659,69 C
10202010200002	00078-7 (-) DEPRECIACAO VEICULOS	104.407,23 C	0,00	0,00	104.407,23 C
10202010200003	00058-2 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	31.683,27 C	0,00	253,99	31.937,26 C
10203	INTANGIVEL	91,83 D	0,00	8,33	83,50 D
1020301	INTANGIVEL	91,83 D	0,00	8,33	83,50 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	1.907,17 C	0,00	8,33	1.915,50 C
10203010200001	00060-4 (-) AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.907,17 C	0,00	8,33	1.915,50 C

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2						
201		PASSIVO	14.450,751,24 C	1.429,019,96	388,316,70	13.450,047,98 C
20101		PASSIVO CIRCULANTE	2.421,534,21 C	196,714,99	317,868,36	2.542,687,58 C
2010101		DEBITOS POR COMPRAS	63,216,37 C	39,141,77	44,117,66	68,192,26 C
201010101		FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	63,216,37 C	39,141,77	44,117,66	68,192,26 C
20101010101		OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	63,216,37 C	39,141,77	44,117,66	68,192,26 C
20101010100342	00392-1	EDITORA JONALISTICA UBERABA LTDA	0,00	0,00	390,00	390,00 C
20101010100551	00382-4	UNIMED UBERABA LTDA	0,00	10,608,25	10,608,25	0,00
20101010102015	00413-8	COIUB	33,630,86 C	0,00	5,818,09	39,448,95 C
20101010102023	00427-8	CORIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	258,20 C	258,20	215,60	215,60 C
20101010102029	00422-7	IMOBILIARRIA VISAO LTDA	2,472,00 C	1,234,00	0,00	1,238,00 C
20101010102105	00530-4	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	960,16 C	967,61	911,31	903,86 C
20101010102201	00602-5	UNODONTO DE UBERABA LTDA	698,47 C	698,47	698,47	698,47 C
20101010102264	00664-5	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	651,43 C	651,43	486,20	486,20 C
20101010102291	00691-2	JULIO CESAR FRANCO	245,00 C	245,00	0,00	0,00
20101010102339	00739-0	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	1,086,46	1,086,46 C
20101010102369	00770-6	DRCOM TEC EM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	117,60	117,60 C
20101010102376	00776-5	SATELITE ALARM LTDA	90,25 C	90,25	128,25	128,25 C
20101010102380	00780-3	RAQUEL BEATRIZ FIDALGO E MIOTTO	3,791,14 C	3,791,14	3,791,14	3,791,14 C
20101010102381	00781-1	RENATA CRISTINA FIDALGO MIOTTO	3,791,14 C	3,791,14	3,791,14	3,791,14 C
20101010102383	00783-8	SOMA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1,056,33	1,056,33 C
20101010102401	00803-2	ORLANDO GERALDO DA SILVA	0,00	110,00	480,00	370,00 C
20101010102408	00812-5	ATIVA SERVICOS ESP EM LIMPEZA	2,678,13 C	2,678,13	2,678,13	2,678,13 C
20101010102418	00822-2	WIDSON PRATA MADEIRA	1,795,45 C	1,795,45	2,354,67	2,354,67 C
20101010102424	00823-0	ZURICH MINDS BRASIL SEGUROS S/A	543,62 C	612,18	1,701,81	1,633,25 C
20101010102434	00839-7	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	723,06 C	723,06	660,01	660,01 C
20101010102456	00861-3	SOMA AMBIENTAL LTDA	6,379,46 C	6,379,46	0,00	0,00
20101010102462	00867-2	FERNANDO CINTRA MAQ E EQUIPAMENTOS	4,508,00 C	4,508,00	7,144,20	7,144,20 C
20102		EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	3,958,55 C	3,958,55	0,00	0,00
2010201		INSTITUCOES FINANCEIRAS	3,958,55 C	3,958,55	0,00	0,00
201020101		CHEQUES A COMPENSAR	3,958,55 C	3,958,55	0,00	0,00
20102010100001	04000-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,958,55 C	3,958,55	0,00	0,00
20105		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2,354,359,29 C	153,614,67	273,750,70	2,474,495,32 C
2010503		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	459,601,13 C	139,465,62	173,051,99	493,187,50 C
201050310		OBRIGACOES TRABALHISTAS	439,983,44 C	128,552,39	160,102,78	471,533,83 C
20105031000001	01000-6	I N S S A RECOLHER	40,643,58 C	40,377,52	36,464,28	36,730,34 C
20105031000002	01001-4	F G T S A RECOLHER	9,655,72 C	9,496,72	9,223,94	9,382,94 C
20105031000005	00990-6	SALARIOS A PAGAR	76,876,37 C	76,876,37	82,564,88	82,564,88 C
20105031000006	01004-9	FERIAS A PAGAR	228,168,33 C	1,172,40	18,058,56	245,054,49 C
20105031000007	01005-7	13 SALARIO A PAGAR	48,382,58 C	0,00	12,864,86	61,227,44 C
20105031000008	01006-5	FUNDACAO ENSINO REC INTENSIVO	278,67 C	278,67	220,00	220,00 C
20105031000009	01007-3	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	35,328,49 C	0,00	0,00	35,328,49 C
20105031000011	01034-0	INSS RETIDO A RECOLHER	669,70 C	350,71	706,26	1,025,25 C
20105030315		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19,617,69 C	10,913,23	12,949,21	21,653,67 C
20105031500002	01031-6	IRRE A RECOLHER	9,494,12 C	8,818,09	10,232,31	10,908,34 C
20105031500003	01032-4	PASEP A RECOLHER	330,26 C	330,26	280,88	280,88 C
20105031500004	01033-2	ISSON A RECOLHER - FORNECEDORES	523,20 C	211,76	587,45	898,89 C
20105031500009	02535-6	COFINS A RECOLHER	1,521,20 C	1,521,20	1,293,75	1,293,75 C
20105031500010	02536-4	CSRF 4,65	1,334,54 C	31,92	554,82	1,857,44 C
20105031500012	02538-0	IPTU	6,414,37 C	0,00	0,00	6,414,37 C
2010505		CONTAS A PAGAR	1,894,758,16 C	14,149,05	100,698,71	1,981,307,82 C
201050501		CONTAS A PAGAR	36,081,14 C	14,149,05	15,448,09	37,380,18 C
20105050100003	02010-9	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	21,138,04 C	0,00	3,019,72	24,157,76 C
20105050100006	02005-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	3,870,05 C	3,870,05	3,870,05	3,870,05 C
20105050100008	02007-9	IPSESV	1,621,70 C	1,076,96	1,076,96	1,621,70 C
20105050100009	02013-3	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	6,791,57 C	6,791,57	5,552,81	5,552,81 C
20105050100011	02011-7	ACIU ASSOC COM E IND DE UBERABA	176,00 C	88,00	88,00	176,00 C
20105050100012	02014-1	ALGAR TELECOM	2,483,78 C	2,322,47	1,840,55	2,001,66 C
201050503		OUTRAS CONTAS A PAGAR	1,858,677,02 C	0,00	85,250,62	1,943,927,64 C
20105050300001	00768-4	PMU - FMHS	1,646,923,74 C	0,00	76,675,01	1,723,598,75 C
20105050300002	00826-5	GAMELEIRAS - FMHS	211,753,28 C	0,00	8,575,61	220,328,89 C
202		PASSIVO NAO CIRCULANTE	11,942,882,67 C	1,232,304,97	70,448,34	10,781,026,04 C
20201		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11,942,882,67 C	1,232,304,97	70,448,34	10,781,026,04 C
2020104		RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	11,942,882,67 C	1,232,304,97	70,448,34	10,781,026,04 C
202010401		RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	11,942,882,67 C	1,232,304,97	70,448,34	10,781,026,04 C
20201040100001	02590-9	LOTES DIVERSOS A RECEBER	11,942,882,67 C	1,232,304,97	70,448,34	10,781,026,04 C
204		PATRIMONIO LIQUIDO	126,334,36 C	0,00	0,00	126,334,36 C
20401		PATRIMONIO LIQUIDO	126,334,36 C	0,00	0,00	126,334,36 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
20401010100001	01060-0	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
20401010200001	01071-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	642,159,28 D	0,00	0,00	642,159,28 D
2040105		RESERVAS	15,705,507,56 D	0,00	0,00	15,705,507,56 D
204010501		RESERVAS DE CAPITAL	473,325,46 C	0,00	0,00	473,325,46 C

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM		VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE pci23		REFERENTE A JUNHO/2016		Usu: 001 Pag: 0005	
				Dia: 27/12/2016 18:20	
CONTA	TRADUT TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20401050100002	01081-2 DOACOES RECEBIDAS EM TERRENOS	469.275,46 C	0,00	0,00	469.275,46 C
20401050100003	01109-6 DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.050,00 C	0,00	0,00	4.050,00 C
204010550	PREJUIZOS ACUMULADOS	16.178.833,02 D	0,00	0,00	16.178.833,02 D
20401055000001	01100-2 PREJUIZOS ACUMULADOS	16.178.833,02 D	0,00	0,00	16.178.833,02 D

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3		RESULTADO	693.493,46 D	244.705,88	175.069,23	763.130,11 D
301		LURO/PREUIZO LIQUIDO	693.493,46 D	244.705,88	175.069,23	763.130,11 D
30101		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	445.052,93 C	1.574,63	168.605,70	612.084,00 C
3010101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	448.881,93 C	0,00	167.000,00	615.905,00 C
301010101		VENDAS DE IMOVEIS	118.881,93 C	0,00	17.023,07	135.905,00 C
30101010100371		RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	118.881,93 C	0,00	17.023,07	135.905,00 C
301010103		SUBVENCOES PRO MORARIDA	330.000,00 C	0,00	150.000,00	480.000,00 C
30101010300001		PREFEITURA MUNICIPAL DE UERABA	330.000,00 C	0,00	150.000,00	480.000,00 C
3010102		DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	11.016,58 D	1.574,63	0,00	12.591,21 D
301010201		DEDUCOES COM RECEITAS	11.016,58 D	1.574,63	0,00	12.591,21 D
30101020100001		PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.981,55 D	280,88	0,00	2.262,43 D
30101020100002		COFINS S/FATURAMENTO	9.035,03 D	1.293,75	0,00	10.328,78 D
3010105		CUSTOS	7.187,58 C	0,00	1.582,63	8.770,21 C
301010502		RECEITAS FINANCEIRAS	4.788,52 C	0,00	721,43	5.509,95 C
3010105020001		APLICACOES FINANCEIRAS	1.246,84 C	0,00	693,58	1.940,42 C
3010105020004		MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	3.541,68 C	0,00	27,85	3.569,53 C
301010503		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.399,06 C	0,00	861,20	3.260,26 C
30101050300002		RECUPERACOES DIVERSAS	66,31 C	0,00	0,00	66,31 C
30101050300003		RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	2.332,75 C	0,00	861,20	3.193,95 C
30102		DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	1.138.546,39 D	243.131,25	6.463,53	1.375.214,11 D
3010201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.126.780,80 D	240.625,71	6.463,53	1.360.942,98 D
301020101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.126.780,80 D	240.625,71	6.463,53	1.360.942,98 D
30102010100001		HONORARIOS E PRO LABORE	381.940,88 D	75.328,91	0,00	457.269,79 D
30102010100002		ORDENADOS E SALARIOS	189.656,11 D	43.893,26	0,00	233.349,37 D
30102010100003		PREVIDENCIA SOCIAL	159.480,54 D	32.458,95	0,00	191.939,49 D
30102010100004		FGTS	52.781,66 D	10.982,30	0,00	63.763,96 D
30102010100005		PRESTACAO SERVICOS PESSOA FISICA	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
30102010100006		SEGUROS	2.443,03 D	475,25	0,00	2.918,28 D
30102010100007		JORNAIS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	284,36 D	53,67	0,00	338,03 D
30102010100008		VIAGENS E REPRESENTACOES	6.600,42 D	0,00	0,00	6.600,42 D
30102010100009		ENERGIA	81,70 D	0,00	0,00	81,70 D
30102010100010		AGUA	2.755,59 D	212,84	0,00	2.968,43 D
30102010100011		IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	5.074,65 D	1.022,22	0,00	6.096,87 D
30102010100012		LANCHES E REFEICOES	6.146,00 D	1.281,31	0,00	7.427,31 D
30102010100013		MATERIAL DE LIMPEZA	450,00 D	108,00	0,00	558,00 D
30102010100014		MATERIAL DE CONSUMO	1.689,43 D	486,20	0,00	2.175,63 D
30102010100015		DEPESA C/VALE TRANSPORTE	48.044,08 D	8.141,96	0,00	56.186,04 D
30102010100016		DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	40.440,44 D	9.921,57	0,00	50.362,01 D
30102010100017		FERTAS	4.071,08 D	1.232,00	353,58	4.949,50 D
30102010100018		DEPRECIACAO MOTEIS E UTENSILIOS	1.269,95 D	253,99	0,00	1.523,94 D
30102010100019		EDITAIS E PUBLICACOES	54.756,38 D	14.010,27	0,00	68.766,65 D
30102010100020		XEROX	13.731,45 D	0,00	0,00	13.731,45 D
30102010100021		COMBUSTIVEIS	170,20 D	215,60	0,00	385,80 D
30102010100022		PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	7.945,27 D	2.354,67	0,00	10.299,94 D
30102010100023		BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	79.507,19 D	19.408,75	0,00	98.915,94 D
30102010100024		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	953,80 D	0,00	0,00	953,80 D
30102010100025		DESPESAS COM PRO-MORADIA	6.719,45 D	1.161,19	0,00	7.879,64 D
30102010100026		CURSOS E TREINAMENTOS	466,00 D	0,00	0,00	466,00 D
30102010100027		DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA	1.004,17 D	240,00	0,00	1.244,17 D
30102010100028		DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	17.207,96 D	11.131,52	6.109,95	22.229,53 D
30102010100029		MANUTENCAO DE VEICULOS	2.837,17 D	28,35	0,00	2.865,52 D
30102010100030		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.935,32 D	1.172,40	0,00	2.105,72 D
30102010100031		DESPESAS COM CARTORIO	3.395,81 D	0,00	0,00	3.395,81 D
30102010100032		MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	872,88 D	64,05	0,00	936,93 D
30102010100033		DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	120,00	0,00	120,00 D
30102010100034		DESPESAS C/AMORTIZACAO	3.191,68 D	0,00	0,00	3.191,68 D
30102010100035		DESPESAS C/AMORTIZACAO	141,77 D	8,33	0,00	150,10 D
30102010100036		TELEFONE FIXO	6.598,96 D	1.110,48	0,00	7.709,44 D
30102010100037		TELEFONE CELULAR	5.006,17 D	730,07	0,00	5.736,24 D
30102010100038		HONORARIOS ADVOCACIOS	16.088,00 D	3.217,60	0,00	19.305,60 D
3010203		DESPA FINANCEIRA LIQUIDA	11.765,59 D	2.505,54	0,00	14.271,13 D
301020301		DESPESAS FINANCEIRAS	11.765,59 D	2.505,54	0,00	14.271,13 D
30102030100001		JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	2.929,65 D	577,23	0,00	3.506,88 D
30102030100002		DESPESAS BANCARIAS	958,45 D	193,87	0,00	1.152,32 D
30102030100003		IOF	185,13 D	101,81	0,00	286,94 D
30102030100004		DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO	278,28 D	64,93	0,00	343,21 D
30102030100005		TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	1.400,48 D	288,65	0,00	1.689,13 D
30102030100006		TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	5.956,73 D	1.245,15	0,00	7.201,88 D
30102030100007		TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	56,87 D	33,90	0,00	90,77 D