

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1						
101		ATIVO	13.768,572,13 D	432.562,48	410.887,36	13.790.447,25 D
10101		ATIVO CIRCULANTE	3.926.051,34 D	266.105,68	368.911,83	3.823.245,09 D
1010101		DISPONIVEL	56.982,24 D	269.385,61	289.434,83	52.933,00 D
101010101		BENS NUMERARIOS	1.403,77 D	2.000,00	2.697,15	706,62 D
10101010101		CAIXA GERAL	1.403,77 D	2.000,00	2.697,15	706,62 D
1010101010002	00004-3	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.403,77 D	2.000,00	2.697,15	706,62 D
1010102		BANCOS	25.743,46 D	263.150,02	259.248,86	29.644,62 D
101010201		BANCOS C/MOVIMENTO	25.743,46 D	263.150,02	259.248,86	29.644,62 D
1010102010009	00012-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	7.605,10 D	172.037,84	171.997,15	7.645,79 D
10101020100015	00005-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	10.561,17 D	90.470,74	87.193,01	13.638,90 D
10101020100016	00006-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	7.577,19 D	641,74	58,70	8.159,93 D
1010103		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.835,01 D	235,59	7.488,84	22.581,76 D
101010301		APLICACOES FINANCEIRAS	29.835,01 D	235,59	7.488,84	22.581,76 D
10101030100019	00021-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111-4	2.271,86 D	1,66	0,37	2.273,15 D
10101030100020	00022-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	20.140,72 D	216,43	58,63	20.298,52 D
10101030100021	00023-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	7.432,43 D	17,50	7.429,84	10,09 D
10102		CREDITOS	3.869,069,10 D	720,07	99.477,08	3.770.312,09 D
1010203		CREDITOS	3.376.487,64 D	720,07	97.819,45	3.279.388,26 D
101020302		CONTAS DE EMPREGADOS	977,50 D	720,07	918,84	778,73 D
1010203020002	00117-1	DIVERSOS	216,85 D	0,00	216,85	0,00
101020302010003	00295-0	UNIODONTO DE UBERABA	760,65 D	720,07	701,99	778,73 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	2.161.990,93 D	0,00	96.900,61	2.065.090,32 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	3.698,66 D	0,00	226,15	3.462,51 D
10102030400011	00216-0	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	17.218,55 D	0,00	667,09	16.551,46 D
10102030400012	00217-8	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	47.908,88 D	0,00	566,03	47.342,85 D
10102030400013	00218-6	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	46.806,28 D	0,00	0,00	46.806,28 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	4.778,30 D	0,00	221,70	4.556,60 D
10102030400016	00221-6	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	18.735,14 D	0,00	318,69	18.416,45 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	5.000,00 D	0,00	2.600,00	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	00226-7	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030400022	00228-3	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
10102030400023	00230-5	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030400024	00233-0	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	18.770,08 D	0,00	0,00	18.770,08 D
10102030400025	00235-8	MUTUARIOS MANGUEI RENEgociado PJ 44	1.755,15 D	0,00	346,50	1.408,65 D
10102030400026	00265-6	MUTUARIOS PREST SERV RENEgociado 45	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
10102030400027	00274-7	CONCILLIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	438.313,76 D	0,00	11.446,98	426.866,78 D
10102030400028	00276-3	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	51.325,05 D	0,00	1.192,55	50.132,50 D
10102030400029	00278-0	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	18.631,20 D	0,00	1.788,64	16.842,56 D
10102030401002	00245-3	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	49.487,50 D	0,00	203,91	49.283,59 D
10102030401003	00246-1	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PROJ 03	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
10102030401004	00247-0	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	8.542,16 D	0,00	232,06	8.250,10 D
10102030401005	00248-8	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	165.516,82 D	0,00	5.115,03	160.401,79 D
10102030401006	00249-6	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PJ 27	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 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	9.047,44 D	0,00	238,14	8.809,30 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	161.643,71 D	0,00	1.631,16	160.012,55 D
10102030401012	00258-5	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS	43.490,00 D	0,00	0,00	43.490,00 D
10102030401014	00260-7	MUTUARIOS 193 JARD UBERABA POSSE 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	10.254,77 D	0,00	1.871,66	8.383,11 D
10102030401018	00264-0	MUT 193 IM/PLANTA JD BRASILIA 43	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030401019	00267-4	MUT 193 IM/PLANTA CA/BAIREIRO 48	16.680,08 D	0,00	1.543,44	15.136,64 D
10102030401020	00268-2	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	15.384,79 D	0,00	1.802,06	13.582,73 D
10102030401022	00271-2	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	175.498,51 D	0,00	4.281,82	171.216,69 D
10102030401023	00272-0	CONCILLIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	505.462,66 D	0,00	57.313,16	448.149,50 D
10102030401024	00275-5	CONCILLIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	181.390,16 D	0,00	2.592,40	178.797,76 D
10102030403001	00257-7	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	48.453,48 D	0,00	140,63	48.312,85 D
10102030403002	00273-9	CONCILLIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	7.875,35 D	0,00	500,81	7.374,54 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
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
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

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	11.639,58 D	0,00	1.657,63	9.981,95 D
101020603		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.639,58 D	0,00	1.657,63	9.981,95 D
10102060301000	00002-7	ASSINATURAS	378,96 D	0,00	32,28	346,68 D
10102060301002	00079-5	SEGUROS	2.384,86 D	0,00	0,00	2.384,86 D
10102060301003	00080-9	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	2.318,51 D	0,00	293,37	1.882,58 D
10102060301004	00081-7	IPTU	4.305,54 D	0,00	544,79	3.760,75 D
10102060301005	00082-5	TAXA INCENDIO	410,26 D	0,00	51,91	358,35 D
10102060301006	00083-3	CREA MG	1.841,45 D	0,00	233,00	1.608,45 D
102		ATIVO NAO CIRCULANTE	9.842.520,79 D	166.456,80	41.775,43	9.967.202,16 D
10201		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.785.718,99 D	166.456,80	41.451,16	9.910.724,63 D
1020101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.785.718,99 D	166.456,80	41.451,16	9.910.724,63 D
102010101		CLIENTES COHAGRA	2.413.946,52 D	119.953,57	0,00	2.533.902,09 D
1020101010005	05003-2	MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO	6.126,65 D	21,41	0,00	6.148,06 D
1020101010007	05005-9	MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II	15.737,75 D	8,37	0,00	15.746,12 D
1020101010008	05006-7	MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA	118.487,02 D	34,23	0,00	118.521,25 D
1020101010009	05007-5	MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA	30.791,43 D	61,42	0,00	30.852,85 D
1020101010010	05008-3	MUTUARIOS PROJ 9 PRETACAO SERVICO	1.307.260,27 D	2.020,55	0,00	1.309.280,82 D
1020101010011	05009-1	MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	5.222,73 D	10,90	0,00	5.233,63 D
1020101010012	05010-5	MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA	1.606,05 D	0,00	0,00	1.606,05 D
1020101010013	05011-3	MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS	45.983,01 D	48,71	0,00	46.041,72 D
1020101010014	05012-1	MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA	2.757,47 D	0,61	0,00	2.758,08 D
1020101010015	05013-0	MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III	29.367,86 D	0,00	0,00	29.367,86 D
1020101010016	05014-8	MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II	2.267,20 D	5,72	0,00	2.272,92 D
1020101010017	05015-6	MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II	51.024,69 D	97,39	0,00	51.122,08 D
1020101010018	05016-4	MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II	5.411,20 D	18,23	0,00	5.429,43 D
1020101010020	05018-0	MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II	2.844,72 D	8,48	0,00	2.853,20 D
1020101010022	05020-7	MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV	23.440,64 D	48,37	0,00	23.489,01 D
1020101010025	05023-7	MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA	22.882,64 D	48,37	0,00	22.931,01 D
1020101010036	05055-5	MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEgociado	89,00 D	3,31	0,00	92,31 D
1020101010037	05056-3	MUTUARIOS PJ 45 MANGUEI RENEgociado	11.655,13 D	32,66	0,00	11.687,79 D
1020101010039	05062-8	CONCILLIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	376.125,82 D	117,51	0,00	376.243,33 D
1020101010040	05068-0	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	71.637,81 D	152,40	0,00	71.790,21 D
1020101010043	05069-5	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	283.219,43 D	17.123,10	0,00	300.342,53 D
102010102		PRETACOES A RECEBER PMU	7.206.715,14 D	46.242,69	41.451,16	7.211.506,67 D
1020101020002	05035-0	MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	805.605,16 D	63,23	0,00	805.668,39 D
1020101020003	05036-9	MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193	41.115,43 D	60,66	0,00	41.176,09 D
1020101020004	05037-7	MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	80.707,92 D	126,23	0,00	80.834,16 D
1020101020005	05039-3	MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193	730.445,92 D	537,90	0,00	730.983,82 D
1020101020006	05040-7	MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193	5.818,16 D	18,94	0,00	5.837,10 D
1020101020007	05041-5	MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193	2.961,39 D	6,94	0,00	2.968,33 D
1020101020008	05042-3	MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193	6.092,90 D	12,42	0,00	6.105,32 D
1020101020009	05043-1	MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193	50.736,90 D	99,80	0,00	50.836,70 D
1020101020010	05044-0	MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA	1.068,11 D	0,00	0,00	1.068,11 D
1020101020011	05045-8	MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA	570.088,37 D	0,00	3.073,13	567.015,24 D
1020101020012	05048-2	MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS	141.811,00 D	0,00	0,00	141.811,00 D
1020101020014	05050-4	MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE	12.888,19 D	53,60	0,00	12.941,79 D
1020101020015	05051-2	MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE	14.286,41 D	34,14	0,00	14.320,55 D
1020101020017	05053-9	MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA	72.879,23 D	0,00	38.368,25	34.509,98 D
1020101020018	05054-7	MUTUARIOS PJ 43 I/PLANTA J/BRASILIA	754,00 D	0,00	0,00	754,00 D
1020101020019	05057-1	MUTUARIOS PJ 48 I/PLANTA C/BARREIRO	2.761,78 D	32,98	0,00	2.794,76 D
1020101020020	05058-0	MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA	2.490,95 D	0,00	8,78	2.482,17 D
1020101020022	05061-0	MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	604.517,06 D	15,21	0,00	604.532,27 D
1020101020023	05063-6	CONCILLIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	3.348.033,85 D	45.180,64	0,00	3.393.214,49 D
1020101020024	05065-2	CONCILLIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	711.652,40 D	0,00	0,00	711.652,40 D
102010104		PRETACOES A RECEBER FERROVIARIOS	132.123,04 D	260,54	0,00	132.383,58 D
10201010400001	05046-6	MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	101.882,25 D	260,54	0,00	102.142,79 D
10201010400002	05064-4	CONCILLIACAO JUDICIAL FEPASA 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	02565-6	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
1020101100001	00073-6	CTBC CIA.DE TELEFONES BRASIL CENTRA	1.319,46 D	0,00	0,00	1.319,46 D
10202		IMOBILIZADO	56.701,44 D	0,00	315,74	56.385,70 C
1020201		IMOBILIZADO	56.701,44 D	0,00	315,74	56.385,70 C
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
10202010100003	00077-9	VEICULOS	104.407,23 D	0,00	0,00	104.407,23 D
102020102		(-)DEPRECIACAO	223.406,10 C	0,00	315,74	223.721,84 C

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM		VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE Pcl23		REFERENTE A MAIO/2016		Usu: 001 Pag: 0003	
				Dia: 27/12/2016 18:19	
CONTA	TRADUT TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10202010200001	(-) DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	87.569,59 C	0,00	61,75	87.631,34 C
10202010200002	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	104.407,23 C	0,00	0,00	104.407,23 C
10202010200003	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	31.429,28 C	0,00	253,99	31.683,27 C
10203	INTANGIVEL				
1020301	INTANGIVEL	100,36 D	0,00	8,53	91,83 D
102030101	INTANGIVEL	100,36 D	0,00	8,53	91,83 D
		1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00 D
10203010100001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00 D
102030102	(-) AMORTIZACAO	1.898,64 C	0,00	8,53	1.907,17 C
10203010200001	(-) AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.898,64 C	0,00	8,53	1.907,17 C

BALANCE DE VERIFICACAO EM
 REFERENTE A MAIO/2016

Cia Hab Vale Rio Grande
 CONTABILIDADE Pcl23

CONTA	TRADUT TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	14.376.984,38 C	396.867,28	510.634,14	14.490.751,24 C
201	PASSIVO CIRCULANTE	2.335.872,38 C	258.515,51	344.177,34	2.421.534,21 C
20101	DEBITOS POR COMPRAS	85.802,50 C	60.582,52	37.996,39	63.216,37 C
2010101	FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	85.802,50 C	60.582,52	37.996,39	63.216,37 C
201010101	OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	85.802,50 C	60.582,52	37.996,39	63.216,37 C
20101010100551	UNIMED UBERABA LTDA	1.226,35 C	11.461,66	10.235,31	0,00
20101010102015	00413-8 CODIUB	33.084,42 C	5.514,07	6.060,51	33.630,86 C
20101010102023	00427-8 COIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	0,00	0,00	258,20	258,20 C
20101010102029	00431-6 RIO GRANDE ARTES GRAFICAS S/A	1.234,00 C	1.234,00	2.472,00	2.472,00 C
20101010102034	00530-4 SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	380,00 C	380,00	0,00	0,00
20101010102105	00603-5 UNIODONTO DE UBERABA LTDA	757,08 C	757,08	960,16	960,16 C
20101010102201	00602-5 SUPERMERCADO LIDUVIANO LTDA	794,81 C	794,81	698,47	698,47 C
20101010102264	00691-2 JUIZ CESAR FRANCO	413,00 C	413,00	651,43	651,43 C
20101010102376	00776-5 SATELITE ALARM LTDA	490,00 C	245,00	0,00	245,00 C
20101010102380	00780-3 RAQUEL BEATRIZ FIDALGO E MIOTTO	90,25 C	90,25	90,25	90,25 C
20101010102381	00781-1 RENATA CRISTINA FIDALGO MIOTTO	3.791,14 C	3.791,14	3.791,14	3.791,14 C
20101010102401	00805-2 ORLANDO GERALDO DA SILVA	3.791,14 C	7.582,28	7.582,28	3.791,14 C
20101010102408	00812-5 ATIVA SERVICOS ESP EM LIMPEZA	152,00 C	152,00	0,00	0,00
20101010102418	00822-2 WIDSON PRATA MADEIRA	2.119,85 C	2.119,85	2.678,13	2.678,13 C
20101010102424	00829-0 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	1.984,97 C	1.984,97	1.795,45	1.795,45 C
20101010102434	00839-7 DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	815,44 C	271,82	0,00	543,62 C
20101010102442	00847-8 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG	644,50 C	644,50	723,06	723,06 C
20101010102443	00848-6 SIBILLA ROBERTA RODRIGUES OLIVEIRA	13.731,45 C	13.731,45	0,00	0,00
20101010102456	00861-3 SOMA AMBIENTAL LTDA	3.035,20 C	3.035,20	0,00	0,00
20101010102462	00867-2 FERNANDO CINTRA MAQ E EQUIPAMENTOS	12.758,90 C	6.379,44	0,00	6.379,46 C
20101010102462	00867-2 FERNANDO CINTRA MAQ E EQUIPAMENTOS	4.508,90 C	0,00	0,00	4.508,90 C
20102	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	3.958,55	3.958,55 C
2010201	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.958,55	3.958,55 C
201020101	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	3.958,55	3.958,55 C
20102010100001	04000-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	3.958,55	3.958,55 C
20105	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.250.069,88 C	197.932,99	302.222,40	2.354.159,29 C
2010503	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	436.436,21 C	184.834,09	207.999,01	459.601,13 C
201050310	OBRIGACOES TRABALHISTAS	417.167,06 C	173.348,08	196.164,46	439.983,44 C
20105031000001	01000-6 I N S S A RECOLHER	33.558,80 C	33.340,17	40.424,95	40.643,58 C
20105031000002	01001-4 F G T S A RECOLHER	8.998,32 C	8.354,40	9.511,80	9.655,72 C
20105031000003	01002-2 CONTRIBUICAO SINDICAL	2.240,60 C	2.240,60	0,00	0,00
20105031000005	00090-6 SALARIOS A PAGAR	71.191,00 C	71.191,00	76.876,37	76.876,37 C
20105031000006	01004-9 FERIAS A PAGAR	238.017,50 C	29.430,20	19.581,03	228.168,33 C
20105031000007	01005-7 13.SALARIO A PAGAR	43.147,37 C	6.998,95	12.214,16	48.1362,58 C
20105031000008	01006-5 FUNDAÇÃO ENSINO TEC INTENSIVO	1.100,00 C	1.100,00	278,67	278,67 C
20105031000009	01007-3 RESCISAO CONTRA A PAGAR	18.930,00 C	20.415,16	36.813,64	35.328,49 C
20105031000011	01034-0 INS RETIDO A RECOLHER	483,46 C	277,60	463,84	669,70 C
201050315	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.269,15 C	11.486,01	11.834,55	19.617,69 C
20105031500002	01031-6 IRRF A RECOLHER	8.216,64 C	7.764,41	9.041,89	9.494,12 C
20105031500003	01032-4 PASEP A RECOLHER	388,58 C	388,58	330,26	330,26 C
20105031500004	01033-2 ISSON A RECOLHER - FORNECEDORES	654,71 C	539,46	407,95	523,20 C
20105031500009	02535-6 COINS A RECOLHER	1.789,83 C	1.789,83	1.521,20	1.521,20 C
20105031500010	02536-4 CSRF 4,65	1.139,81 C	592,52	533,25	1.334,54 C
20105031500012	02538-0 IPTU	6.414,37 C	0,00	0,00	6.414,37 C
20105031500013	02539-9 TAXA DE INCENDIO	611,21 C	611,21	0,00	0,00
2010505	CONTAS A PAGAR	1.813.633,67 C	13.098,90	94.223,39	1.894.756,16 C
201050501	CONTAS A PAGAR	31.841,49 C	13.098,90	17.538,55	36.081,14 C
20105050100003	02010-9 MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	18.118,32 C	0,00	3.019,72	21.138,04 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 IPSERV	1.475,22 C	1.018,48	1.164,96	1.621,70 C
20105050100009	02013-3 ADMINISTRADOR DE CARTOES XAVIER	5.761,25 C	5.761,25	6.791,57	6.791,57 C
20105050100011	02011-7 ACIU ASSOC COM E IND DE UBERABA	88,00 C	0,00	88,00	176,00 C
20105050100013	02014-1 ALGAR TELECOM	2.528,65 C	2.449,12	2.404,25	2.483,78 C
201050503	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.781.792,18 C	0,00	76.884,84	1.858.677,02 C
201050503000001	00768-4 PMU - FMHS	1.576.913,12 C	0,00	70.010,62	1.646.923,74 C
20105050300002	00826-5 GAMELEIRAS - FMHS	204.879,06 C	0,00	6.874,22	211.753,28 C
202	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.914.777,64 C	138.351,77	166.456,80	11.942.882,67 C
20201	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.914.777,64 C	138.351,77	166.456,80	11.942.882,67 C
2020104	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	11.914.777,64 C	138.351,77	166.456,80	11.942.882,67 C
202010401	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	11.914.777,64 C	138.351,77	166.456,80	11.942.882,67 C
20201040100001	02590-9 LORES DIVERSOS A RECEBER	11.914.777,64 C	138.351,77	166.456,80	11.942.882,67 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
 CONTABILIDADE Pc123
 BALANCE DE VERIFICACAO EM
 REFERENTE A MAIO/2016
 VALIM SOFTWARE
 Usu: 001 Pag: 0005
 Dia: 27/12/2016 18:19

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

BALANCETE DE VERIFICACAO EM
 REFERENTE A MAIO/2016

Cia Hab Vale Rio Grande
 CONTABILIDADE Pg123

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3		RESULTADO	608.412,17 D	245.714,88	160.633,59	693.493,46 D
301		LUCRO/PREUIZO LIQUIDO	608.412,17 D	245.714,88	160.633,59	693.493,46 D
30101		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	295.948,07 C	1.851,46	150.856,32	445.052,93 C
3010101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	298.866,16 C	0,00	150.015,77	448.881,93 C
301010101		VENDAS DE IMOVEIS	98.866,16 C	0,00	20.015,77	118.881,93 C
30101010100371		RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	98.866,16 C	0,00	20.015,77	118.881,93 C
30101010103		SUBVENCOES PRO MORARIDA	200.000,00 C	0,00	130.000,00	330.000,00 C
30101010300001		PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	200.000,00 C	0,00	130.000,00	330.000,00 C
3010102		DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	9.165,12 D	1.851,46	0,00	11.016,58 D
301010201		DEDUCOES COM RECEITAS	9.165,12 D	1.851,46	0,00	11.016,58 D
30101020100001		PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.651,29 D	330,26	0,00	1.981,55 D
30101020100002		01518-0 COFINS S/FATURAMENTO	7.513,83 D	1.521,20	0,00	9.035,03 D
3010105		CUSTOS	6.247,03 C	0,00	940,55	7.187,58 C
301010502		RECEITAS FINANCEIRAS	4.542,87 C	0,00	245,65	4.788,52 C
30101050200001		00500-2 APLICACOES FINANCEIRAS	1.011,25 C	0,00	235,59	1.246,84 C
30101050200004		00510-0 MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	3.531,62 C	0,00	10,06	3.541,68 C
301010503		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.704,16 C	0,00	694,90	2.399,06 C
30101050300002		00501-0 RECUPERACOES DIVERSAS	7,40 C	0,00	58,91	66,31 C
30101050300003		00508-8 RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	1.696,76 C	0,00	635,99	2.332,75 C
30102		DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	904.360,24 D	243.863,42	9.677,27	1.138.546,39 D
3010201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	894.970,86 D	241.487,21	9.677,27	1.126.780,80 D
301020101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	894.970,86 D	241.487,21	9.677,27	1.126.780,80 D
30102010100001		01500-8 HONORARIOS E PRO LABORE	299.987,67 D	81.862,21	9,00	381.940,88 D
30102010100002		01501-6 ORDENADOS E SALARIOS	144.792,36 D	44.863,75	0,00	189.656,11 D
30102010100003		01502-4 PREVIDENCIA SOCIAL	123.827,06 D	35.653,48	0,00	159.480,54 D
30102010100004		01503-2 FGTS	41.419,21 D	11.377,53	15,08	52.781,66 D
30102010100005		01505-9 PRESTACAO SERVICOS PESSOA FISICA	850,00 D	440,00	0,00	1.290,00 D
30102010100006		01506-7 SEGUROS	1.940,75 D	502,28	0,00	2.443,03 D
30102010100007		01507-5 JORNALS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	252,08 D	32,28	0,00	284,36 D
30102010100008		01509-1 VIAGENS E REPRESENTACOES	5.703,09 D	897,33	0,00	6.600,42 D
30102010100009		01510-5 DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	21,50 D	60,20	0,00	81,70 D
30102010100010		01511-3 AGUA	589,85 D	2.165,74	0,00	2.755,59 D
30102010100011		01504-0 ENERGIA	5,074,65 D	0,00	0,00	5.074,65 D
30102010100012		01512-1 IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	5.185,84 D	960,16	0,00	6.146,00 D
30102010100013		01514-8 LANCHES E REFEICOES	0,00	450,00	0,00	450,00 D
30102010100014		01515-6 MATERIAL DE LIMPEZA	1.038,00 D	651,43	0,00	1.689,43 D
30102010100015		01516-4 ALUGUEL	37.430,12 D	10.813,96	0,00	48.044,08 D
30102010100016		01520-2 L3 SALARIO	36.395,56 D	4.044,88	0,00	40.440,44 D
30102010100017		01524-5 MATERIAL DE CONSUMO	754,25 D	0,00	0,00	754,25 D
30102010100018		01529-0 DESPESA C/VALE TRANSPORTE	3.162,56 D	1.260,00	351,43	4.071,08 D
30102010100019		01531-8 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.015,96 D	253,99	0,00	1.269,95 D
30102010100020		01532-6 FERTAS	41.360,80 D	13.395,38	0,00	54.756,38 D
30102010100021		01533-4 EDITAIS E PUBLICACOES	13.731,45 D	0,00	0,00	13.731,45 D
30102010100022		01539-3 XEROX	20,20 D	150,00	0,00	170,20 D
30102010100023		01549-0 COMBUSTIVEIS	6.149,82 D	1.795,45	0,00	7.945,27 D
30102010100024		02506-2 PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	69.325,19 D	10.182,00	0,00	79.507,19 D
30102010100025		02513-5 BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	850,00 D	103,80	0,00	953,80 D
30102010100026		02514-3 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.595,38 D	1.123,07	0,00	6.718,45 D
30102010100027		02517-8 DESPESAS COM PRO-MORADIA	16,00 D	450,00	0,00	466,00 D
30102010100028		02561-5 CURSOS E TREINAMENTOS	245,50 D	758,67	0,00	1.004,17 D
30102010100029		02562-3 DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA	15.749,78 D	10.759,94	9.301,76	17.207,96 D
30102010100030		00518-5 DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	2.775,42 D	61,75	0,00	2.837,17 D
30102010100031		00626-2 MANUTENCAO DE VEICULOS	893,32 D	50,00	0,00	933,32 D
30102010100032		02563-1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	2.652,00 D	743,81	0,00	3.395,81 D
30102010100033		02564-0 DESPESAS COM CARTORIO	779,34 D	93,54	0,00	872,88 D
30102010100034		02570-4 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.191,68 D	0,00	0,00	3.191,68 D
30102010100035		02571-2 DESPESAS C/AMORTIZACAO	133,24 D	8,53	0,00	141,77 D
30102010100036		02573-9 TELEFONE FIXO	4.391,54 D	1.607,42	0,00	6.598,96 D
30102010100037		02574-7 TELEFONE CELULAR	4.209,34 D	796,83	0,00	5.006,17 D
30102010100038		02575-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.870,40 D	3.217,60	0,00	16.088,00 D
3010203		DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	9.389,38 D	2.376,21	0,00	11.765,59 D
301020301		DESPESAS FINANCEIRAS	9.389,38 D	2.376,21	0,00	11.765,59 D
30102030100001		01525-3 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	2.312,44 D	617,21	0,00	2.929,65 D
30102030100002		01528-8 DESPESAS BANCARIAS	815,80 D	142,65	0,00	958,45 D
30102030100003		02507-0 IOF	167,24 D	17,89	0,00	185,13 D
30102030100004		02515-1 DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO	213,22 D	65,06	0,00	278,28 D
30102030100005		02508-9 TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	1.099,93 D	300,55	0,00	1.400,48 D
30102030100006		02510-0 TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	4.757,28 D	1.199,45	0,00	5.956,73 D
30102030100007		02511-9 TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	23,47 D	33,40	0,00	56,87 D