

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DERITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1						
101		ATIVO	11.277,476,96 D	1.072.552,07	551.105,37	11.798.923,66 D
10101		ATIVO CIRCULANTE	4.234.105,82 D	322.999,51	470.890,58	4.086.214,75 D
1010101		DISPONIVEL	62.823,84 D	308.332,52	254.262,36	116.893,70 D
101010101		BENS NUMERARIOS	1.218,53 D	2.000,00	2.164,78	1.053,75 D
10101010101		CAIXA GERAL	1.218,53 D	2.000,00	2.164,78	1.053,75 D
10101010100002		FUNDO FIXO DE CAIXA	1.218,53 D	2.000,00	2.164,78	1.053,75 D
1010102		BANCOS	47.558,37 D	306.205,33	251.602,83	102.160,87 D
101010201		BANCOS C/MOVIMENTO	47.558,37 D	306.205,33	251.602,83	102.160,87 D
10101020100009		00012-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	5.331,73 D	179.945,93	98.816,01	86.461,65 D
101010201000015		00005-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	39.538,46 D	125.486,73	150.611,15	14.411,04 D
101010201000016		00008-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	2.688,18 D	772,67	2.175,67	1.285,18 D
1010103		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.046,64 D	127,19	494,75	13.678,08 D
101010301		APLICACOES FINANCEIRAS	14.046,64 D	127,19	494,75	13.678,08 D
10101030100019		00021-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111-4	2.239,29 D	0,00	0,00	2.239,29 D
10101030100020		00022-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	8.292,65 D	92,61	0,00	8.385,26 D
10101030100021		00023-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	3.514,70 D	34,58	494,75	3.054,53 D
10102		CREDITOS	4.171.282,28 D	14.566,99	216.628,22	3.969.321,05 D
1010203		CREDITOS	3.676.157,63 D	14.264,18	214.937,33	3.475.484,48 D
101020302		CONTAS DE EMPREGADOS	1.071,12 D	13.753,18	9.245,84	5.578,46 D
10102030200022		00117-1 DIVERSOS	167,92 D	0,00	167,92	0,00
101020302001001		00199-6 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	12.933,79	8.332,78	4.601,01 D
10102030201003		00295-0 UNODOTAMENTO DE UBERABA	903,20 D	819,39	745,14	977,45 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	2.450.509,02 D	0,00	204.180,49	2.246.328,53 D
10102030400008		00213-5 MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
10102030400010		00219-1 MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	4.547,70 D	0,00	519,61	4.028,09 D
10102030400011		00216-0 MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	18.584,23 D	0,00	708,59	17.885,64 D
10102030400012		00217-8 MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	48.957,46 D	0,00	524,29	48.433,17 D
10102030400013		00218-6 MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	47.494,00 D	0,00	615,72	46.878,28 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	0,00	4.778,30 D
10102030400016		00221-6 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	19.369,22 D	0,00	315,39	19.053,83 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	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 IV PROJ 17	5.000,00 D	0,00	252,44	4.747,56 D
10102030400022		00228-3 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
10102030400023		00230-3 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 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	19.185,78 D	0,00	69,20	19.116,58 D
10102030400039		00265-8 MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	1.902,06 D	0,00	48,97	1.853,09 D
10102030400040		00266-6 MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO 45	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
10102030400042		00274-7 CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	471.203,14 D	0,00	20.933,68	450.269,46 D
10102030400043		00276-3 PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	53.521,70 D	0,00	1.248,89	52.273,01 D
10102030400045		00278-0 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	26.049,20 D	0,00	5.490,96	20.558,24 D
10102030401002		00248-3 MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	9.509,54 D	0,00	2.273,91	7.235,63 D
10102030401003		00246-1 MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
10102030401004		00247-0 MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	9.126,28 D	0,00	0,00	9.126,28 D
10102030401005		00248-8 MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	186.890,92 D	0,00	292,06	186.598,86 D
10102030401006		00249-6 MUTUARIOS 193 RICARDO G ARAZE PJ 27	5.000,00 D	0,00	12.419,82	174.461,00 D
10102030401007		00251-8 MUTUARIOS 193 FC STA CECILIA PJ 28	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
10102030401008		00252-6 MUTUARIOS 193 FC 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	9.523,72 D	0,00	238,14	9.285,58 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	226.848,09 D	0,00	54.463,92	172.384,17 D
10102030401012		00258-5 MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS POSSE 38	47.150,00 D	0,00	3.660,00	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	17.885,37 D	0,00	3.869,24	14.016,13 D
10102030401018		00264-0 MUT 193 IMO/PLANTA JD BRASILIA 43	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030401019		00267-4 MUT 193 IMO/PLANTA CV/BARREIRO 48	18.340,04 D	0,00	945,75	17.394,29 D
10102030401020		00268-2 MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	17.907,04 D	0,00	1.083,38	16.823,66 D
10102030401022		00271-2 MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	190.746,83 D	0,00	5.944,49	184.802,34 D
10102030401023		00272-0 CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU PJ 51	654.378,93 D	0,00	83.748,98	570.630,95 D
10102030401024		00275-5 CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA 54	187.568,52 D	0,00	3.740,89	183.827,83 D
10102030403001		00257-7 MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	49.062,74 D	0,00	468,63	48.594,11 D
10102030403002		00273-9 CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PJ 53	14.392,32 D	0,00	303,84	14.088,48 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	511,00	1.511,00	0,00
10102031000001		00520-7 DIVERSOS	1.000,00 D	511,00	1.511,00	0,00
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		FONTEL	51.040,00 D	0,00	0,00	51.040,00 D
10102040700001	00052-3	LOTEAMENTO FONTAL	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	14.182,77 D	402,81	1.690,89	12.894,69 D
101020603		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.182,77 D	402,81	1.690,89	12.894,69 D
10102060301000	00002-7	ASSINATURAS	126,58 D	0,00	65,40	61,18 D
10102060301002	00079-5	SEGUROS	2.970,55 D	402,81	502,42	2.870,94 D
10102060301003	00080-9	IFVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	2.895,77 D	0,00	293,37	2.502,40 D
10102060301004	00081-7	IPTU	5.377,53 D	0,00	544,79	4.832,74 D
10102060301005	00082-5	TAXA INCENDIO	512,41 D	0,00	51,91	460,50 D
10102060301006	00083-3	CREA MG	2.299,93 D	0,00	233,00	2.066,93 D
102		ATIVO NAO CIRCULANTE	7.043.371,14 D	749.552,56	80.214,79	7.112.708,91 D
10201		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.984.918,96 D	749.552,56	79.077,67	7.655.393,85 D
1020101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.984.918,96 D	749.552,56	79.077,67	7.655.393,85 D
102010101		CLIENTES COHAGRA	2.347.832,55 D	45.740,21	3.649,44	2.389.923,32 D
10201010100005	05003-2	MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO	6.090,88 D	13,97	0,00	6.104,85 D
10201010100007	05005-9	MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II	15.315,79 D	413,31	0,00	15.729,10 D
10201010100008	05006-7	MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA	118.430,70 D	21,43	0,00	118.452,13 D
10201010100009	05007-5	MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA	33.984,97 D	0,00	3.256,34	30.728,63 D
10201010100010	05008-3	MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO	1.305.224,18 D	0,00	21,77	1.305.202,41 D
10201010100011	05009-1	MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	5.204,52 D	7,11	0,00	5.211,63 D
10201010100012	05010-5	MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA	1.587,30 D	7,08	0,00	1.594,38 D
10201010100013	05011-3	MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS	45.913,28 D	29,04	0,00	45.942,32 D
10201010100014	05012-1	MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA	2.756,45 D	0,40	0,00	2.756,85 D
10201010100015	05013-0	MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III	29.267,40 D	39,16	0,00	29.306,56 D
10201010100016	05014-8	MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II	2.257,64 D	3,73	0,00	2.261,37 D
10201010100017	05015-6	MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II	50.866,21 D	59,35	0,00	50.925,56 D
10201010100018	05016-4	MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II	5.380,74 D	11,89	0,00	5.392,63 D
10201010100019	05018-0	MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II	2.830,55 D	5,53	0,00	2.836,08 D
10201010100020	05020-2	MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV	23.801,78 D	31,57	0,00	23.833,35 D
10201010100025	05023-5	MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA	22.753,89 D	0,00	370,35	22.383,54 D
10201010100036	05053-5	MUTUARIOS PJ 44 WANGHEI RENEGOCIADO	84,74 D	1,71	0,00	86,45 D
10201010100037	05056-3	MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIADO	11.600,55 D	21,31	0,00	11.621,86 D
10201010100039	05062-8	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	330.838,76 D	45.073,62	0,00	375.912,38 D
10201010100040	05066-0	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	71.638,78 D	0,00	0,97	71.637,81 D
10201010100043	05069-5	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	262.003,44 D	0,00	0,01	262.003,43 D
102010102		PRESTACOES A RECEBER PMU	4.476.190,12 D	697.706,28	67.501,85	5.106.394,55 D
10201010200002	05035-0	MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	55.231,07 D	4.397,98	0,00	59.629,05 D
10201010200003	05036-9	MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERRIRA 193	41.013,66 D	39,74	0,00	41.053,40 D
10201010200004	05037-7	MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	80.497,37 D	82,18	0,00	80.579,55 D
10201010200005	05039-3	MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193	308.408,23 D	0,00	41.742,17	266.666,06 D
10201010200006	05040-7	MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193	5.786,50 D	12,36	0,00	5.798,86 D
10201010200007	05041-5	MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193	2.949,80 D	4,53	0,00	2.954,33 D
10201010200008	05042-3	MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193	6.072,15 D	8,10	0,00	6.080,25 D
10201010200009	05043-1	MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193	50.569,27 D	65,62	0,00	50.634,89 D
10201010200010	05044-0	MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA	1.068,11 D	0,00	1.068,11 D	1.068,11 D
10201010200011	05043-8	MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA	6.186,85 D	50.000,00	23.553,96	32.632,89 D
10201010200012	05048-2	MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS	31.668,00 D	110.143,00	0,00	141.811,00 D
10201010200014	05050-4	MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBRABRA POSSE	12.798,97 D	34,60	0,00	12.833,57 D
10201010200015	05051-2	MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE	14.223,58 D	22,11	0,00	14.251,69 D
10201010200017	05053-9	MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA FONTE ALTA	44.596,62 D	104,08	0,00	44.700,70 D
10201010200018	05054-7	MUTUARIOS PJ 43 I/PLANTA J/BRASILIA	2.954,00 D	0,00	2.200,00	754,00 D
10201010200019	05057-1	MUTUARIOS PJ 48 I/PLANTA C/BARRIRO	2.773,22 D	0,00	5,72	2.767,50 D
10201010200020	05058-0	MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA	2.490,95 D	0,00	0,00	2.490,95 D
10201010200022	05061-0	MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	273.831,17 D	79,53	0,00	273.910,70 D
10201010200023	05063-6	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	2.815.638,10 D	532.679,93	0,00	3.348.318,03 D
10201010200024	05065-2	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	717.426,50 D	32,52	0,00	717.459,02 D
102010104		PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS	127.964,00 D	6.106,07	7.926,38	126.143,69 D
10201010400001	05046-6	MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	109.541,60 D	0,00	7.926,38	101.615,22 D
10201010400002	05064-4	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	18.422,40 D	6.106,07	0,00	24.528,47 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	58.285,20 D	0,00	1.103,81	57.181,39 D
1020201		IMOBILIZADO	58.285,20 D	0,00	1.103,81	57.181,39 D
102020101		IMOBILIZADO	280.107,54 D	0,00	0,00	280.107,54 D

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCE DE VERIFICACAO EM		VALIM SOFTWARE		
CONTABILIDADE	pc123	REFERENTE A	MARCO/2016	Usu: 001	Pag: 0003	
				Dia: 27/12/2016 18:19		
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	221.822,34 C	0,00	1.103,81	222.926,15 C
10202010200001	00075-2	(-) DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	87.118,27 C	0,00	225,66	87.343,93 C
10202010200002	00078-7	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	103.782,77 C	0,00	624,16	104.406,93 C
10202010200003	00058-2	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	30.921,30 C	0,00	253,99	31.175,29 C
10203		INTANGIVEL	166,98 D	0,00	33,31	133,67 D
1020301		INTANGIVEL	166,98 D	0,00	33,31	133,67 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	1.832,02 C	0,00	33,31	1.865,33 C
10203010200001	00060-4	(-) AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.832,02 C	0,00	33,31	1.865,33 C

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	11.599.679,04 C	431.548,60	1.038.423,42	12.206.553,86 C
201		PASSIVO CIRCULANTE	2.060.790,70 C	198.290,44	338.870,86	2.201.371,12 C
20101		DEBITOS POR COMPRAS	60.127,47 C	28.826,53	34.618,18	65.919,12 C
2010101		FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	60.127,47 C	28.826,53	34.618,18	65.919,12 C
201010101		OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	60.127,47 C	28.826,53	34.618,18	65.919,12 C
201010100551	00382-4	UNIMED UBERABA LTDA	1.250,14 C	11.738,02	10.487,88	0,00
201010102015	00413-8	CODIUB	22.056,28 C	0,00	5.514,07	27.570,35 C
201010102023	00427-6	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	42,00 C	42,00	1.032,00	1.032,00 C
201010102029	00432-7	IMOBILIARIA VISAO LTDA	1.100,00 C	1.100,00	1.428,28	1.428,28 C
2010101022105	00530-4	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	432,24 C	0,00	0,00	0,00
201010102201	00602-5	UNIDONTO DE UBERABA LTDA	722,79 C	722,79	794,81	794,81 C
201010102264	00664-5	SUPERMECARDO LIDUVINO LTDA	662,60 C	662,60	1.535,19	1.535,19 C
201010102291	00691-2	JULIO CESAR FRANCO	175,00 C	175,00	0,00	0,00
201010102335	00735-8	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	175,00 C	175,00	0,00	0,00
201010102376	00776-5	SATELITE ALARM LTDA	29,15 C	29,15	23,32	23,32 C
201010102380	00780-3	RAQUEL BEATRIZ FIDALGO E MIOITTO	0,00	90,25	180,50	90,25 C
201010102381	00781-1	RENATA CRISTINA FIDALGO MIOITTO	3.791,14 C	3.791,14	3.791,14	3.791,14 C
201010102401	00805-2	ORLANDO GERALDO DA SILVA	3.791,14 C	3.791,14	3.791,14	3.791,14 C
201010102408	00812-5	ATIVA SERVICOS ESP EM LIMPEZA	165,00 C	165,00	609,00	609,00 C
201010102418	00822-2	WIDSON PRATA MADEIRA	2.793,54 C	2.793,54	2.542,23	2.542,23 C
201010102424	00829-0	ZURICH NINAS BRASIL	1.274,54 C	1.274,54	1.841,31	1.841,31 C
201010102434	00839-7	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	644,50 C	644,50	644,50	644,50 C
201010102438	00843-5	ALFA SEGURADORA S/A	0,00	402,81	0,00	0,00
201010102456	00861-3	SOMA AMBIENTAL LTDA	19.138,34 C	0,00	0,00	19.138,34 C
201010102460	00865-6	EDER TELXEIRA	700,00 C	700,00	0,00	0,00
20102		EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5.755,00	5.755,00 C
2010201		INSTITUTICOS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.755,00	5.755,00 C
201020101		CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	5.755,00	5.755,00 C
20102010100001	04000-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	5.755,00	5.755,00 C
20105		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.000.663,23 C	169.463,91	298.497,68	2.129.697,00 C
2010503		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	419.669,62 C	148.873,62	159.600,79	430.396,79 C
201050310		OBRIGACOES TRABALHISTAS	396.152,47 C	133.248,13	145.722,44	408.626,78 C
20105031000001	01000-6	I N S S A RECOLHER	33.073,27 C	33.073,27	34.152,45	34.152,45 C
2010503100002	01001-4	F G T S A RECOLHER	8.374,94 C	8.374,94	8.619,52	8.619,52 C
2010503100003	01002-2	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	2.240,60	2.240,60 C
2010503100006	00090-6	SALARIOS A PAGAR	79.918,55 C	79.918,55	73.125,88	73.125,88 C
2010503100009	01004-9	FERIAS A PAGAR	248.562,42 C	10.692,58	13.431,16	251.301,00 C
2010503100010	01005-7	13.SALARIO A PAGAR	24.668,68 C	0,00	12.600,99	37.329,67 C
2010503100012	02538-0	FUNDAÇÃO ENSINO TEC INTENSIVO	880,00 C	880,00	1.036,00	1.036,00 C
2010503100013	01034-0	INSS RETIDO A RECOLHER	674,61 C	308,79	435,84	801,66 C
201050315		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23.517,15 C	15.625,49	13.878,35	21.770,01 C
20105031500002	01031-6	IRRF A RECOLHER	10.460,10 C	10.280,85	10.042,40	10.221,65 C
20105031500003	01032-4	FASEP A RECOLHER	327,08 C	327,08	519,75	519,75 C
20105031500004	01033-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	3.357,29 C	3.172,51	380,35	565,13 C
20105031500009	02535-6	COFINS A RECOLHER	1.506,54 C	1.506,54	2.394,00	2.394,00 C
20105031500010	02536-4	CSRE 4,65	840,56 C	338,51	541,85	1.043,90 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	0,00	0,00	611,21 C
2010505		CONTAS A PAGAR	1.580.993,61 C	20.590,29	138.896,89	1.699.300,21 C
201050501		CONTAS A PAGAR	32.669,11 C	20.590,29	16.216,41	28.295,23 C
20105050100003	02010-9	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	12.078,88 C	0,00	3.019,72	15.098,60 C
20105050100005	02004-4	CREA MG	2.743,38 C	2.743,38	0,00	0,00
20105050100006	02005-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	5.644,51 C	5.644,51	5.644,51	5.644,51 C
20105050100008	02007-9	IPSERV	2.845,44 C	2.845,44	2.845,44	2.845,44 C
20105050100009	02013-3	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	5.657,37 C	5.657,43	3.522,43	3.522,37 C
20105050100010	02009-5	SIND SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	6,78 C	6,78	6,78	6,78 C
20105050100011	02011-7	ACIU ASSOC COM E IND DE UBERABA	88,00 C	88,00	88,00	88,00 C
20105050100012	02012-5	CDL CAMARA DE DIRIG LOGISTAS URA	356,90 C	356,90	0,00	0,00
20105050100013	02014-1	ALGAR TELECOM	3.247,85 C	3.247,85	1.089,53	1.089,53 C
201050503		OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.548.324,50 C	0,00	122.680,48	1.671.004,98 C
20105050300001	00768-4	PMU - FMHIS	1.364.872,12 C	0,00	112.995,30	1.477.867,42 C
20105050300002	00826-5	GAMELEIRAS - FMHIS	183.452,38 C	0,00	9.685,18	193.137,56 C
202		PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.403.042,91 C	233.258,16	699.562,56	9.869.337,31 C
20201		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.403.042,91 C	233.258,16	699.562,56	9.869.337,31 C
2020103		CONTAS A PAGAR	547,21 C	0,00	0,00	547,21 C
202010301	02567-4	JADIR CARLOS DE SOUZA	547,21 C	0,00	0,00	547,21 C
2020104		RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.402.495,70 C	233.258,16	699.552,56	9.868.790,10 C
202010401		RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.402.495,70 C	233.258,16	699.552,56	9.868.790,10 C
20201040100001	02590-9	LOTES DIVERSOS A RECEBER	9.402.495,70 C	233.258,16	699.552,56	9.868.790,10 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
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

Cia Heb Vale Rio Grande  
 CONTABILIDADE pc123  
 CONTA TRADUT TITULO  
 20401010200001 01071-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA  
 2040105 204010501  
 20401050100002 01081-2 DOACOES RECEBIDAS EM TERRENOS  
 20401050100003 01109-6 DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)  
 204010550 20401055000001 01100-2 PREJUIZOS ACUMULADOS

VALIM SOFTWARE  
 Usu: 001 Psg: 0005  
 Dia: 27/12/2016 18:19

BALANCETE DE VERIFICACAO EM REFERENTE A MARCO/2016		SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CONTA	TITULO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
20401010200001	01071-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	0,00	642.159,28 D	642.159,28 D
2040105	RESERVAS	0,00	0,00	15.695.996,49 D	15.695.996,49 D
204010501	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	473.325,46 C	473.325,46 C
20401050100002	01081-2 DOACOES RECEBIDAS EM TERRENOS	0,00	0,00	469.275,46 C	469.275,46 C
20401050100003	01109-6 DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	0,00	0,00	4.050,00 C	4.050,00 C
204010550	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	16.169.321,95 D	16.169.321,95 D
20401055000001	01100-2 PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	16.169.321,95 D	16.169.321,95 D

BALANCETE DE VERIFICACAO EM  
 REFERENTE A MARCO/2016

Cia Hab Vale Rio Grande  
 CONTABILIDADE pci123

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3		RESULTADO	322.202,07 D	227.949,86	142.521,75	407.630,18 D
301		LUCRO/PREJUZO LIQUIDO	322.202,07 D	227.949,86	142.521,75	407.630,18 D
30101		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	141.558,51 C	2.913,75	135.094,93	273.739,69 C
3010101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	143.815,75 C	0,00	131.900,01	275.315,76 C
301010101		VENIDAS DE IMOVEIS	43.815,75 C	0,00	31.500,01	75.315,76 C
30101010100371	03333-2	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	43.815,75 C	0,00	31.500,01	75.315,76 C
30101010103		SUBVENCOES PRO MORARIDA	100.000,00 C	0,00	100.000,00	200.000,00 C
30101010300001	01536-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE USERABA	100.000,00 C	0,00	100.000,00	200.000,00 C
3010102		DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	4.072,96 D	2.913,75	0,00	6.986,71 D
301010201		DEDUCOES COM RECEITAS	4.072,96 D	2.913,75	0,00	6.986,71 D
30101020100001	01541-5	PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRUTA	742,96 D	519,75	0,00	1.262,71 D
30101020100002	01518-0	COFINS S/FATURAMENTO	3.330,00 D	2.394,00	0,00	5.724,00 D
3010105		CUSTOS	1.815,72 C	0,00	3.594,82	5.410,64 C
301010502		RECEITAS FINANCEIRAS	748,60 C	0,00	3.369,34	4.117,94 C
30101050200001	00500-2	APLICACOES FINANCEIRAS	478,49 C	0,00	127,19	605,68 C
30101050200004	00510-0	MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	270,11 C	0,00	3.242,15	3.512,26 C
301010503		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.067,12 C	0,00	225,58	1.292,70 C
30101050300002	00501-0	RECUPERACOES DIVERSAS	3,00 C	0,00	4,14	7,14 C
30101050300003	00508-8	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	1.064,12 C	0,00	221,44	1.285,56 C
30102		DESESA OPERACIONAIS LIQUIDA	463.760,58 D	225.036,11	7.426,82	681.369,87 D
3010201		DESESA ADMINISTRATIVAS	459.765,88 D	221.546,37	7.426,82	673.885,43 D
301020101		DESESA ADMINISTRATIVAS	459.765,88 D	221.546,37	7.426,82	673.885,43 D
30102010100001	01500-8	HONORARIOS E PRO LABORE	156.562,75 D	76.582,01	0,00	233.144,76 D
30102010100002	01501-6	ORDENADOS E SALARIOS	73.689,09 D	34.459,20	0,06	108.148,23 D
30102010100003	01502-4	PREVIDENCIA SOCIAL	62.865,25 D	31.373,61	0,00	94.238,86 D
30102010100004	01503-2	FGTS	20.747,19 D	10.243,09	0,00	30.990,28 D
30102010100005	01505-9	PRESTACAO SERVICOS PESSOA FISICA	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
30102010100006	01506-7	SEGUROS	952,25 D	502,42	0,00	1.454,67 D
30102010100007	01507-5	JORNALIS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	124,46 D	65,40	0,00	189,86 D
30102010100008	01509-1	VIAGENS E REPRESENTACOES	1.627,89 D	1.040,00	0,00	2.667,89 D
30102010100010	01511-3	AGUA	338,04 D	66,78	0,00	404,82 D
30102010100011	01504-0	ENERGIA	3.771,18 D	1.303,47	0,00	5.074,65 D
30102010100013	01512-1	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	1.757,22 D	2.519,54	0,00	4.276,76 D
30102010100015	01515-6	MATERIAL DE LIMPEZA	381,35 D	656,65	0,00	1.038,00 C
30102010100016	01516-4	ALUGUEL	18.483,92 D	9.570,24	0,00	28.054,16 D
30102010100017	01520-2	13 SALARIO	19.603,44 D	9.833,72	0,00	29.437,16 D
30102010100019	01524-5	MATERIAL DE CONSUMO	281,25 D	0,00	0,00	281,25 D
30102010100020	01529-6	DESESA C/VALE TRANSPORTE	794,17 D	1.323,00	217,03	1.900,14 D
30102010100021	01531-8	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	507,98 D	253,99	0,00	761,97 D
30102010100023	01532-6	FERIAS	26.866,72 D	9.627,58	0,00	36.494,30 D
30102010100026	01539-3	XEROX	15,20 D	5,00	0,00	20,20 D
30102010100028	01549-0	COMBUSTIVEIS	2.323,54 D	1.841,31	0,00	4.164,85 D
30102010100029	02506-2	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	40.950,74 D	9.186,14	0,00	50.136,88 D
30102010100030	02513-5	SENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
30102010100031	02514-3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.211,79 D	1.123,07	0,00	3.334,86 D
30102010100033	02517-8	DESESA COM PRO-MORADIA	0,00	16,00	0,00	16,00 D
30102010100035	02561-5	CURSOS E TREINAMENTOS	245,50 D	0,00	0,00	245,50 D
30102010100036	02562-3	DESESA C/ASSISTENCIA MEDICA	7.497,61 D	10.984,23	7.209,73	11.252,11 D
30102010100044	00626-2	MANUTENCAO EQUIP. PROC. DADOS	1.699,64 D	849,82	0,00	2.549,46 D
30102010100045	02563-1	LOCACAO DE VEICULOS	420,82 D	462,50	0,00	883,32 D
30102010100046	02564-0	DESESA COM EQUIPAMENTOS	1.326,00 D	663,00	0,00	1.989,00 D
30102010100048	02570-4	DESESA COM CARTORIO	383,83 D	374,16	0,00	757,99 D
30102010100049	02571-2	DESESA LEGAIS E JUDICIAIS	42,54 D	2.300,00	0,00	2.342,54 D
30102010100051	02573-9	DESESA C/AMORTIZACAO	66,62 D	33,31	0,00	99,93 D
30102010100052	02574-7	TELEFONE FIXO	3.387,58 D	1.089,53	0,00	4.477,11 D
30102010100052	02574-7	TELEFONE CELULAR	2.195,12 D	0,00	0,00	2.195,12 D
30102010100053	02575-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.435,20 D	3.217,60	0,00	9.652,80 D
3010203		DESESA FINANCEIRA LIQUIDA	3.994,70 D	3.489,74	0,00	7.484,44 D
301020301		DESESA FINANCEIRAS	3.994,70 D	3.489,74	0,00	7.484,44 D
30102030100001	01525-3	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	947,05 D	1.365,39	0,00	2.312,44 D
30102030100003	01528-8	DESESA BANCARIAS	274,80 D	385,35	0,00	660,15 D
30102030100004	02507-0	IOF	82,15 D	0,00	0,00	82,15 D
30102030100005	02515-1	DESESA COM IRRF S/APLICACAO	95,12 D	3,35	0,00	98,47 D
30102030100010	02508-9	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	517,09 D	300,49	0,00	817,58 D
30102030100011	02510-0	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	2.067,81 D	1.429,82	0,00	3.497,63 D
30102030100012	02511-9	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	10,68 D	5,34	0,00	16,02 D