

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.692.745,21 D	479.685,32	542.713,54	63.028,22 C	11.629.716,99 D
101	ATIVO CIRCULANTE	4.472.681,06 D	470.411,06	541.939,92	71.528,86 C	4.401.152,20 D
10101	DISPONIVEL	29.874,39 D	468.490,69	429.578,56	38.912,13 D	68.786,52 D
1010101	BENS NUMERARIOS	200,73 D	2.000,00	2.103,10	103,10 C	97,63 D
101010101	CAIXA GERAL	200,73 D	2.000,00	2.103,10	103,10 C	97,63 D
10101010100002	FUNDO FIXO DE CAIXA	200,73 D	2.000,00	2.103,10	103,10 C	97,63 D
1010102	BANCOS	9.504,26 D	326.538,27	322.993,52	3.544,75 D	13.049,01 D
101010201	BANCOS C/MOVIMENTO	9.504,26 D	326.538,27	322.993,52	3.544,75 D	13.049,01 D
10101020100009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	2.134,75 D	194.292,13	194.998,65	706,52 C	1.428,23 D
10101020100015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	7.344,81 D	122.705,47	118.454,20	4.251,27 D	11.596,08 D
10101020100016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	24,70 D	9.540,67	9.540,67	0,00	24,70 D
1010103	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.169,40 D	139.952,42	104.481,94	35.470,48 D	55.639,88 D
101010301	APLICACOES FINANCEIRAS	20.169,40 D	139.952,42	104.481,94	35.470,48 D	55.639,88 D
10101030100020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	11.075,67 D	106.160,89	64.368,39	41.792,50 D	52.868,17 D
10101030100021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	119,80 D	33.733,53	31.185,43	2.548,10 D	2.667,90 D
10101030100022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	8.973,93 D	58,00	8.928,12	8.870,12 C	103,81 D
10102	CREDITOS	4.442.806,67 D	1.920,37	112.361,36	110.440,99 C	4.332.365,68 D
1010203	CREDITOS	2.682.540,05 D	1.920,37	110.743,18	108.822,81 C	2.573.717,24 D
101020302	CONTAS DE EMPREGADOS	4.590,90 D	920,37	1.081,75	161,38 C	4.429,52 D
10102030200022	DIVERSOS	3.308,32 D	299,62	91,30	208,32 D	3.516,64 D
10102030201001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	369,70 D	0,00	369,70	369,70 C	0,00
10102030201003	UNIODONTO DE UBERABA	912,88 D	620,75	620,75	0,00	912,88 D
101020303	CONTAS DE SOCIOS	1.182.709,73 D	0,00	0,00	0,00	1.182.709,73 D
10102030300001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.182.709,73 D	0,00	0,00	0,00	1.182.709,73 D
101020304	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.464.129,94 D	0,00	109.661,43	109.661,43 C	1.354.468,51 D
10102030400008	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	9.640,00 D	0,00	0,00	0,00	9.640,00 D
10102030400010	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	2.806,99 D	0,00	101,20	101,20 C	2.705,79 D
10102030400011	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	12.687,74 D	0,00	756,03	756,03 C	11.931,71 D
10102030400012	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	44.574,71 D	0,00	76,93	76,93 C	44.497,78 D
10102030400013	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	46.282,28 D	0,00	0,00	0,00	46.282,28 D
10102030400014	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
10102030400015	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	4.334,90 D	0,00	226,32	226,32 C	4.108,58 D
10102030400016	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	17.453,40 D	0,00	161,09	161,09 C	17.292,31 D
10102030400017	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
10102030400018	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	1.860,00 D	0,00	0,00	0,00	1.860,00 D
10102030400019	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
10102030400020	MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II PROJ 16	423,26 D	0,00	0,00	0,00	423,26 D
10102030400021	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030400023	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
10102030400025	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030400028	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	16.361,69 D	0,00	352,29	352,29 C	16.009,40 D
10102030400039	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	908,42 D	0,00	0,00	0,00	908,42 D
10102030400040	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO 45	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D
10102030400042	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	341.228,22 D	0,00	14.450,01	14.450,01 C	326.778,21 D
10102030400043	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	38.736,32 D	0,00	1.098,72	1.098,72 C	37.637,60 D
10102030400045	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	5.929,26 D	0,00	1.501,48	1.501,48 C	4.427,78 D

Cia Hab Vale Rio Grande CONTABILIDADE		BALANCETE DE VERIFICACAO EM REFERENTE A NOVEMBRO/2016			VALIM SOFTWARE Usu: 001 Pag: 0002 Dia: 30/06/2017 09:18		
CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL	
10102030401002	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	48.076,26 D	0,00	207,05	207,05 C	47.869,21 D	
10102030401003	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	9.472,00 D	0,00	176,00	176,00 C	9.296,00 D	
10102030401004	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	5.912,16 D	0,00	439,84	439,84 C	5.472,32 D	
10102030401005	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	145.178,30 D	0,00	2.195,44	2.195,44 C	142.982,86 D	
10102030401006	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PJ 27	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	
10102030401007	MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PJ 28	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	
10102030401008	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D	
10102030401009	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	7.418,60 D	0,00	238,14	238,14 C	7.180,46 D	
10102030401010	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PJ 35	584,89 D	0,00	0,00	0,00	584,89 D	
10102030401011	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	145.974,93 D	0,00	2.142,76	2.142,76 C	143.832,17 D	
10102030401012	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS 38	43.490,00 D	0,00	0,00	0,00	43.490,00 D	
10102030401014	MUTUARIOS 193 JARD UBERABA POSSE 39	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D	
10102030401015	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE 40	9.824,00 D	0,00	88,00	88,00 C	9.736,00 D	
10102030401017	MUT 193 IMO/PLANTA PONTE ALTA 42	822,65 D	0,00	639,00	639,00 C	183,65 D	
10102030401018	MUT 193 IM/PLANTA JD BRASILIA 43	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D	
10102030401019	MUT 193 IM/PLANTA CA/BARREIRO 48	3.136,64 D	0,00	0,00	0,00	3.136,64 D	
10102030401020	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	443,36 D	0,00	0,00	0,00	443,36 D	
10102030401022	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	137.444,79 D	0,00	5.243,59	5.243,59 C	132.201,20 D	
10102030401023	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	94.040,55 D	0,00	76.313,41	76.313,41 C	17.727,14 D	
10102030401024	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	161.606,00 D	0,00	2.610,12	2.610,12 C	158.995,88 D	
10102030403001	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	47.410,16 D	0,00	143,20	143,20 C	47.266,96 D	
10102030403002	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	5.067,46 D	0,00	500,81	500,81 C	4.566,65 D	
101020309	IMPOSTOS A RECUPERAR	30.809,48 D	0,00	0,00	0,00	30.809,48 D	
10102030900001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	30.809,48 D	0,00	0,00	0,00	30.809,48 D	
101020310	ADIANT P/ VIAGENS E ESTADIAS	300,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.300,00 D	
10102031000001	DIVERSOS	300,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.300,00 D	
1010204	IMOVEIS PARA COMERCIALIZACAO	1.754.229,23 D	0,00	0,00	0,00	1.754.229,23 D	
101020406	CIA BRAS. PET. IPIRANGA S/A	11.666,42 D	0,00	0,00	0,00	11.666,42 D	
10102040600001	LOT. CIA BRAS. PET IPIRANGA S/A	11.666,42 D	0,00	0,00	0,00	11.666,42 D	
101020407	PONTAL	51.040,00 D	0,00	0,00	0,00	51.040,00 D	
10102040700001	LOTEAMENTO PONTAL	51.040,00 D	0,00	0,00	0,00	51.040,00 D	
101020408	PATRIMONIO DA BAIXA	313.235,46 D	0,00	0,00	0,00	313.235,46 D	
10102040800001	PATRIMONIO DA BAIXA	313.235,46 D	0,00	0,00	0,00	313.235,46 D	
101020409	JARDIM SANTA CLARA	105.000,00 D	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	
10102040900001	JARDIM SANTA CLARA	105.000,00 D	0,00	0,00	0,00	105.000,00 D	
101020411	LOTEAMENTO ANTONIO CAIADO	810.000,00 D	0,00	0,00	0,00	810.000,00 D	
10102041100001	LOTEAMENTO ANTONIO CAIADO	810.000,00 D	0,00	0,00	0,00	810.000,00 D	
101020412	RECANTO DO SOL	463.287,35 D	0,00	0,00	0,00	463.287,35 D	
10102041200001	RECANTO DO SOL	463.287,35 D	0,00	0,00	0,00	463.287,35 D	

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
1010206	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	6.037,39 D	0,00	1.618,18	1.618,18 C	4.419,21 D
101020603	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.037,39 D	0,00	1.618,18	1.618,18 C	4.419,21 D
10102060301000	ASSINATURAS	423,53 D	0,00	63,28	63,28 C	360,25 D
10102060301002	SEGUROS	3.403,98 D	0,00	468,07	468,07 C	2.935,91 D
10102060301003	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	577,26 D	0,00	283,90	283,90 C	293,36 D
10102060301004	IPTU	1.071,99 D	0,00	527,21	527,21 C	544,78 D
10102060301005	TAXA INCENDIO	102,15 D	0,00	50,24	50,24 C	51,91 D
10102060301006	CREA MG	458,48 D	0,00	225,48	225,48 C	233,00 D
102	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.220.064,15 D	9.274,26	773,62	8.500,64 D	7.228.564,79 D
10201	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.164.992,85 D	9.274,26	494,78	8.779,48 D	7.173.772,33 D
1020101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.164.992,85 D	9.274,26	494,78	8.779,48 D	7.173.772,33 D
102010101	CLIENTES COHAGRA	2.459.218,22 D	6.394,74	0,00	6.394,74 D	2.465.612,96 D
10201010100005	MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO	5.534,07 D	22,40	0,00	22,40 D	5.556,47 D
10201010100007	MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II	6.424,11 D	0,00	0,00	0,00	6.424,11 D
10201010100008	MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA	86.580,26 D	31,18	0,00	31,18 D	86.611,44 D
10201010100009	MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA	24.227,52 D	52,54	0,00	52,54 D	24.280,06 D
10201010100010	MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO	1.254.368,18 D	2.142,93	0,00	2.142,93 D	1.256.511,11 D
10201010100011	MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	4.406,91 D	9,94	0,00	9,94 D	4.416,85 D
10201010100012	MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA	1.666,11 D	10,66	0,00	10,66 D	1.676,77 D
10201010100013	MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS	46.287,75 D	48,45	0,00	48,45 D	46.336,20 D
10201010100014	MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA	2.761,26 D	0,65	0,00	0,65 D	2.761,91 D
10201010100015	MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III	31.654,94 D	61,62	0,00	61,62 D	31.716,56 D
10201010100016	MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II	2.302,66 D	6,08	0,00	6,08 D	2.308,74 D
10201010100017	MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II	55.599,22 D	102,86	0,00	102,86 D	55.702,08 D
10201010100018	MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II	5.524,23 D	19,35	0,00	19,35 D	5.543,58 D
10201010100020	MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II	2.897,32 D	9,00	0,00	9,00 D	2.906,32 D
10201010100022	MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV	24.182,62 D	51,36	0,00	51,36 D	24.233,98 D
10201010100025	MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA	32.785,67 D	58,18	0,00	58,18 D	32.843,85 D
10201010100036	MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO	705,88 D	2,93	0,00	2,93 D	708,81 D
10201010100037	MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIA	11.857,65 D	34,67	0,00	34,67 D	11.892,32 D
10201010100039	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	463.585,38 D	3.693,77	0,00	3.693,77 D	467.279,15 D
10201010100040	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	4.024,38 D	0,00	0,00	0,00	4.024,38 D
10201010100043	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	391.842,10 D	36,17	0,00	36,17 D	391.878,27 D
102010102	PRESTACOES A RECEBER PMU	4.451.785,34 D	2.602,82	494,78	2.108,04 D	4.453.893,38 D
10201010200002	MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	7.397,38 D	64,93	0,00	64,93 D	7.462,31 D
10201010200003	MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193	52.052,62 D	64,48	0,00	64,48 D	52.117,10 D
10201010200004	MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	69.080,27 D	133,09	0,00	133,09 D	69.213,36 D
10201010200005	MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193	318.015,78 D	459,44	0,00	459,44 D	318.475,22 D
10201010200006	MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193	5.935,60 D	20,10	0,00	20,10 D	5.955,70 D
10201010200007	MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193	3.004,40 D	7,36	0,00	7,36 D	3.011,76 D
10201010200008	MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193	6.169,90 D	13,18	0,00	13,18 D	6.183,08 D
10201010200009	MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193	51.445,33 D	101,77	0,00	101,77 D	51.547,10 D
10201010200010	MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA	1.068,11 D	0,00	0,00	0,00	1.068,11 D
10201010200011	MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA	12.267,15 D	1.364,28	0,00	1.364,28 D	13.631,43 D
10201010200012	MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS	19.211,00 D	0,00	0,00	0,00	19.211,00 D
10201010200014	MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE	6.316,58 D	44,29	0,00	44,29 D	6.360,87 D
10201010200015	MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE	25.057,72 D	36,18	0,00	36,18 D	25.093,90 D
10201010200017	MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA	1.631,89 D	17,92	0,00	17,92 D	1.649,81 D
10201010200018	MUTUARIOS PJ 43 I/PLANTA J/BRASILIA	754,00 D	0,00	0,00	0,00	754,00 D
10201010200019	MUTUARIOS PJ 48 I/PLANTA C/BARREIRO	1.306,46 D	0,00	0,00	0,00	1.306,46 D
10201010200020	MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA	4.122,36 D	155,16	0,00	155,16 D	4.277,52 D
10201010200022	MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	612.665,54 D	18,93	0,00	18,93 D	612.684,47 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
10201010200023	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	2.996.266,42 D	0,00	494,78	494,78 C	2.995.771,64 D
10201010200024	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	258.016,83 D	101,71	0,00	101,71 D	258.118,54 D
102010104	PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS	133.738,23 D	276,70	0,00	276,70 D	134.014,93 D
10201010400001	MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	103.694,41 D	276,70	0,00	276,70 D	103.971,11 D
10201010400002	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	30.043,82 D	0,00	0,00	0,00	30.043,82 D
102010105	DEPOSITOS JUDICIAIS	118.931,60 D	0,00	0,00	0,00	118.931,60 D
10201010500002	ANA VALERIA CASTRO Dep Judicial	118.931,60 D	0,00	0,00	0,00	118.931,60 D
102010109	ACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10201010900001	FERNANDO ROSA MACHADO E OUTROS	217.799,56 D	0,00	0,00	0,00	217.799,56 D
10201010900002	PROVISAO P/ACAO JUDICIAL	217.799,56 C	0,00	0,00	0,00	217.799,56 C
102010110	INVESTIMENTOS	1.319,46 D	0,00	0,00	0,00	1.319,46 D
10201011000001	CTBC CIA.DE TELEFONES BRASIL CENTRA	1.319,46 D	0,00	0,00	0,00	1.319,46 D
10202	IMOBILIZADO	55.021,12 D	0,00	270,51	270,51 C	54.750,61 D
1020201	IMOBILIZADO	55.021,12 D	0,00	270,51	270,51 C	54.750,61 D
102020101	IMOBILIZADO	280.107,54 D	0,00	0,00	0,00	280.107,54 D
10202010100001	MOVEIS, UTENS. E INSTALACOES	58.866,14 D	0,00	0,00	0,00	58.866,14 D
10202010100002	EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS	116.834,17 D	0,00	0,00	0,00	116.834,17 D
10202010100003	VEICULOS	104.407,23 D	0,00	0,00	0,00	104.407,23 D
102020102	(-)DEPRECIACAO	225.086,42 C	0,00	270,51	270,51 C	225.356,93 C
10202010200001	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	87.725,97 C	0,00	16,52	16,52 C	87.742,49 C
10202010200002	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	104.407,23 C	0,00	0,00	0,00	104.407,23 C
10202010200003	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	32.953,22 C	0,00	253,99	253,99 C	33.207,21 C
10203	INTANGIVEL	50,18 D	0,00	8,33	8,33 C	41,85 D
1020301	INTANGIVEL	50,18 D	0,00	8,33	8,33 C	41,85 D
102030101	INTANGIVEL	1.999,00 D	0,00	0,00	0,00	1.999,00 D
10203010100001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.999,00 D	0,00	0,00	0,00	1.999,00 D
102030102	(-)AMORTIZACAO	1.948,82 C	0,00	8,33	8,33 C	1.957,15 C
10203010200001	(-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.948,82 C	0,00	8,33	8,33 C	1.957,15 C

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.880.659,16 C	275.617,88	290.569,64	14.951,76 C	12.895.610,92 C
201	PASSIVO CIRCULANTE	2.972.165,71 C	165.461,67	281.295,38	115.833,71 C	3.087.999,42 C
20101	DEBITOS POR COMPRAS	74.810,10 C	28.845,15	32.977,12	4.131,97 C	78.942,07 C
2010101	FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	74.810,10 C	28.845,15	32.977,12	4.131,97 C	78.942,07 C
201010101	OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	74.810,10 C	28.845,15	32.977,12	4.131,97 C	78.942,07 C
20101010100551	UNIMED UBERABA LTDA	0,00	12.134,73	12.134,73	0,00	0,00
20101010102015	CODIUB	57.207,24 C	0,00	5.818,09	5.818,09 C	63.025,33 C
20101010102023	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	152,60 C	152,60	157,10	4,50 C	157,10 C
20101010102105	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	788,29 C	788,29	0,00	788,29 D	0,00
20101010102201	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	602,13 C	602,13	602,13	0,00	602,13 C
20101010102264	SUPERMECARDIO LIDUVINO LTDA	1.089,75 C	1.089,75	455,56	634,19 D	455,56 C
20101010102277	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	313,00 C	313,00	287,00	26,00 D	287,00 C
20101010102335	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	17,49 C	17,49	259,15	241,66 C	259,15 C
20101010102369	DRCOM TEC EM TELECOMUNICACOES LTDA	98,00 C	98,00	117,60	19,60 C	117,60 C
20101010102376	SATELITE ALARM LTDA	100,07 C	100,07	100,07	0,00	100,07 C
20101010102380	RAQUEL BEATRIZ FIDALGO E MIOTTO	3.791,14 C	3.791,14	3.791,14	0,00	3.791,14 C
20101010102381	RENATA CRISTINA FIDALGO MIOTTO	3.791,14 C	3.791,14	3.791,14	0,00	3.791,14 C
20101010102408	ATIVA SERVICOS ESP EM LIMPEZA	2.678,13 C	2.678,13	2.678,13	0,00	2.678,13 C
20101010102418	WIDSON PRATA MADEIRA	2.197,92 C	2.197,92	1.399,95	797,97 D	1.399,95 C
20101010102424	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	1.338,70 C	446,26	0,00	446,26 D	892,44 C
20101010102434	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	644,50 C	644,50	644,50	0,00	644,50 C
20101010102443	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES OLIVEIRA	0,00	0,00	740,83	740,83 C	740,83 C
20102	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	620,51 C	620,51	1.834,10	1.213,59 C	1.834,10 C
2010201	INSTITUCOES FINANCEIRAS	620,51 C	620,51	1.834,10	1.213,59 C	1.834,10 C
201020101	CHEQUES A COMPENSAR	620,51 C	620,51	1.834,10	1.213,59 C	1.834,10 C
20102010100001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	620,51 C	620,51	1.834,10	1.213,59 C	1.834,10 C
20105	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.896.735,10 C	135.996,01	246.484,16	110.488,15 C	3.007.223,25 C
2010503	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	561.575,72 C	124.279,29	145.250,96	20.971,67 C	582.547,39 C
201050310	OBRIGACOES TRABALHISTAS	538.773,67 C	104.655,11	133.659,41	29.004,30 C	567.777,97 C
20105031000001	I N S S A RECOLHER	35.616,47 C	9.526,76	36.746,04	27.219,28 C	62.835,75 C
20105031000002	F G T S A RECOLHER	9.137,44 C	8.978,43	8.785,67	192,76 D	8.944,68 C
20105031000004	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	5.209,44 C	5.209,44	5.209,44	0,00	5.209,44 C
20105031000005	SALARIOS A PAGAR	76.018,50 C	76.018,50	74.069,83	1.948,67 D	74.069,83 C
20105031000006	FERIAS A PAGAR	305.569,57 C	4.351,27	0,00	4.351,27 D	301.218,30 C
20105031000007	13.SALARIO A PAGAR	104.910,35 C	0,00	7.922,17	7.922,17 C	112.832,52 C
20105031000008	FUNDACAO ENSINO TEC INTENSIVO	220,00 C	220,00	220,00	0,00	220,00 C
20105031000011	INSS RETIDO A RECOLHER	2.091,90 C	350,71	706,26	355,55 C	2.447,45 C
201050315	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.802,05 C	19.624,18	11.591,55	8.032,63 D	14.769,42 C
20105031500002	IRRF A RECOLHER	11.072,82 C	9.864,13	8.934,39	929,74 D	10.143,08 C
20105031500003	PASEP A RECOLHER	448,75 C	448,75	319,57	129,18 D	319,57 C
20105031500004	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	615,43 C	397,73	402,13	4,40 C	619,83 C
20105031500009	COFINS A RECOLHER	2.066,98 C	2.066,98	1.471,97	595,01 D	1.471,97 C
20105031500010	CSRF 4,65	2.183,70 C	432,22	463,49	31,27 C	2.214,97 C
20105031500012	IPTU	6.414,37 C	6.414,37	0,00	6.414,37 D	0,00
2010505	CONTAS A PAGAR	2.335.159,38 C	11.716,72	101.233,20	89.516,48 C	2.424.675,86 C
201050501	CONTAS A PAGAR	40.865,22 C	10.445,62	10.939,85	494,23 C	41.359,45 C
20105050100003	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	30.197,20 C	0,00	0,00	0,00	30.197,20 C
20105050100006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	3.300,37 C	3.622,71	3.945,05	322,34 C	3.622,71 C

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
20105050100008	IPSERV	544,74 C	0,00	0,00	0,00	544,74 C
20105050100009	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	5.402,80 C	5.402,80	5.741,36	338,56 C	5.741,36 C
20105050100011	ACIU ASSOC COM E IND DE UBERABA	88,00 C	88,00	0,00	88,00 D	0,00
20105050100013	ALGAR TELECOM	1.332,11 C	1.332,11	1.253,44	78,67 D	1.253,44 C
201050503	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.294.294,16 C	1.271,10	90.293,35	89.022,25 C	2.383.316,41 C
20105050300001	PMU - FMHIS	2.031.577,22 C	1.271,10	82.439,64	81.168,54 C	2.112.745,76 C
20105050300002	GAMELEIRAS - FMHIS	262.716,94 C	0,00	7.853,71	7.853,71 C	270.570,65 C
202	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.251.434,55 C	110.156,21	9.274,26	100.881,95 D	10.150.552,60 C
20201	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.251.434,55 C	110.156,21	9.274,26	100.881,95 D	10.150.552,60 C
2020104	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	10.251.434,55 C	110.156,21	9.274,26	100.881,95 D	10.150.552,60 C
202010401	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	10.251.434,55 C	110.156,21	9.274,26	100.881,95 D	10.150.552,60 C
20201040100001	LOTES DIVERSOS A RECEBER	8.658.871,74 C	110.156,21	9.274,26	100.881,95 D	8.557.989,79 C
20201040100002	CUSTOS COM LOTES A RECEBER	1.592.562,81 C	0,00	0,00	0,00	1.592.562,81 C
204	PATRIMONIO LIQUIDO	342.941,10 D	0,00	0,00	0,00	342.941,10 D
20401	PATRIMONIO LIQUIDO	342.941,10 D	0,00	0,00	0,00	342.941,10 D
2040101	CAPITAL INTEGRALIZADO	15.831.841,92 C	0,00	0,00	0,00	15.831.841,92 C
204010101	CAPITAL AUTORIZADO	16.474.001,20 C	0,00	0,00	0,00	16.474.001,20 C
20401010100001	CAPITAL REGISTRADO	16.474.001,20 C	0,00	0,00	0,00	16.474.001,20 C
204010102	CAPITAL A INTEGRALIZAR	642.159,28 D	0,00	0,00	0,00	642.159,28 D
20401010200001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	642.159,28 D	0,00	0,00	0,00	642.159,28 D
2040105	RESERVAS	16.174.783,02 D	0,00	0,00	0,00	16.174.783,02 D
204010501	RESERVAS DE CAPITAL	4.050,00 C	0,00	0,00	0,00	4.050,00 C
20401050100003	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.050,00 C	0,00	0,00	0,00	4.050,00 C
204010550	PREJUIZOS ACUMULADOS	16.178.833,02 D	0,00	0,00	0,00	16.178.833,02 D
20401055000001	PREJUIZOS ACUMULADOS	16.178.833,02 D	0,00	0,00	0,00	16.178.833,02 D

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM			VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE		REFERENTE A			Usu: 001	Pag: 0007
pci23		NOVEMBRO/2016			Dia: 30/06/2017 09:18	
CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
3	RESULTADO	1.187.913,95 D	211.247,23	133.267,25	77.979,98 D	1.265.893,93 D
301	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	1.187.913,95 D	211.247,23	133.267,25	77.979,98 D	1.265.893,93 D
30101	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.115.641,02 C	1.791,54	120.054,62	118.263,08 C	1.233.904,10 C
3010101	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.121.568,79 C	0,00	119.368,08	119.368,08 C	1.240.936,87 C
301010101	VENDAS DE IMOVEIS	241.568,79 C	0,00	19.368,08	19.368,08 C	260.936,87 C
30101010100371	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	241.568,79 C	0,00	19.368,08	19.368,08 C	260.936,87 C
301010103	SUBVENCOES PRO MORARIDA	880.000,00 C	0,00	100.000,00	100.000,00 C	980.000,00 C
30101010300001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	880.000,00 C	0,00	100.000,00	100.000,00 C	980.000,00 C
3010102	DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	22.365,10 D	1.791,54	0,00	1.791,54 D	24.156,64 D
301010201	DEDUCOES COM RECEITAS	22.365,10 D	1.791,54	0,00	1.791,54 D	24.156,64 D
30101020100001	PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.005,88 D	319,57	0,00	319,57 D	4.325,45 D
30101020100002	COFINS S/FATURAMENTO	18.359,22 D	1.471,97	0,00	1.471,97 D	19.831,19 D
3010105	CUSTOS	16.437,33 C	0,00	686,54	686,54 C	17.123,87 C
301010502	RECEITAS FINANCEIRAS	9.961,69 C	0,00	486,53	486,53 C	10.448,22 C
30101050200001	APLICACOES FINANCEIRAS	6.245,41 C	0,00	368,12	368,12 C	6.613,53 C
30101050200004	MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	3.716,28 C	0,00	118,41	118,41 C	3.834,69 C
301010503	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.475,64 C	0,00	200,01	200,01 C	6.675,65 C
30101050300002	RECUPERACOES DIVERSAS	157,77 C	0,00	0,01	0,01 C	157,78 C
30101050300003	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	6.317,87 C	0,00	200,00	200,00 C	6.517,87 C
30102	DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	2.303.554,97 D	209.455,69	13.212,63	196.243,06 D	2.499.798,03 D
3010201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.292.000,28 D	205.312,64	11.941,53	193.371,11 D	2.485.371,39 D
301020101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.292.000,28 D	205.312,64	11.941,53	193.371,11 D	2.485.371,39 D
30102010100001	HONORARIOS E PRO LABORE	745.699,34 D	71.758,72	0,00	71.758,72 D	817.458,06 D
30102010100002	ORDENADOS E SALARIOS	400.462,38 D	42.431,80	0,00	42.431,80 D	442.894,18 D
30102010100003	PREVIDENCIA SOCIAL	326.853,19 D	28.045,07	214,94	27.830,13 D	354.683,32 D
30102010100004	FGTS	110.373,94 D	9.265,54	314,89	8.950,65 D	119.324,59 D
30102010100005	PRESTACAO SERVICOS PESSOA FISICA	1.290,00 D	0,00	0,00	0,00	1.290,00 D
30102010100006	SEGUROS	4.854,65 D	468,07	0,00	468,07 D	5.322,72 D
30102010100007	JORNAIS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	597,51 D	63,28	0,00	63,28 D	660,79 D
30102010100008	VIAGENS E REPRESENTACOES	13.704,17 D	840,90	0,00	840,90 D	14.545,07 D
30102010100009	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	713,90 D	72,68	0,00	72,68 D	786,58 D
30102010100010	AGUA	4.004,70 D	340,03	0,00	340,03 D	4.344,73 D
30102010100011	ENERGIA	10.971,25 D	1.318,97	0,00	1.318,97 D	12.290,22 D
30102010100013	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	11.943,73 D	287,00	0,00	287,00 D	12.230,73 D
30102010100014	LANCHES E REFEICOES	888,00 D	360,00	0,00	360,00 D	1.248,00 D
30102010100015	MATERIAL DE LIMPEZA	3.656,76 D	455,56	0,00	455,56 D	4.112,32 D
30102010100016	ALUGUEL	93.104,88 D	8.141,96	0,00	8.141,96 D	101.246,84 D
30102010100017	13 SALARIO	94.835,94 D	5.998,41	0,00	5.998,41 D	100.834,35 D
30102010100019	MATERIAL DE CONSUMO	1.493,89 D	0,00	0,00	0,00	1.493,89 D
30102010100020	DESPESA C/VALE TRANSPORTE	8.531,56 D	1.463,00	406,38	1.056,62 D	9.588,18 D
30102010100021	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.539,90 D	253,99	0,00	253,99 D	2.793,89 D
30102010100023	FERIAS	131.607,53 D	0,00	3.222,08	3.222,08 C	128.385,45 D
30102010100024	EDITAIS E PUBLICACOES	13.731,45 D	0,00	0,00	0,00	13.731,45 D
30102010100026	XEROX	862,50 D	157,10	0,00	157,10 D	1.019,60 D
30102010100028	COMBUSTIVEIS	18.202,33 D	1.399,95	0,00	1.399,95 D	19.602,28 D
30102010100029	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	151.891,66 D	10.698,13	0,00	10.698,13 D	162.589,79 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
30102010100030	BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	953,80 D	0,00	0,00	0,00	953,80 D
30102010100031	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	13.713,92 D	1.086,83	0,00	1.086,83 D	14.800,75 D
30102010100033	DESPESAS COM PRO-MORADIA	742,40 D	0,00	0,00	0,00	742,40 D
30102010100035	CURSOS E TREINAMENTOS	2.384,17 D	220,00	0,00	220,00 D	2.604,17 D
30102010100036	DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA	40.633,19 D	12.698,33	7.783,24	4.915,09 D	45.548,28 D
30102010100041	CESTA BASICA	15.744,99 D	5.209,44	0,00	5.209,44 D	20.954,43 D
30102010100042	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	2.931,80 D	16,52	0,00	16,52 D	2.948,32 D
30102010100044	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.769,37 D	0,00	0,00	0,00	3.769,37 D
30102010100045	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	5.384,81 D	663,00	0,00	663,00 D	6.047,81 D
30102010100046	DESPESAS COM CARTORIO	2.286,79 D	292,33	0,00	292,33 D	2.579,12 D
30102010100047	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	120,00 D	0,00	0,00	0,00	120,00 D
30102010100048	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.516,67 D	44,26	0,00	44,26 D	3.560,93 D
30102010100049	DESPESAS C/AMORTIZACAO	183,42 D	8,33	0,00	8,33 D	191,75 D
30102010100051	TELEFONE FIXO	11.632,63 D	593,34	0,00	593,34 D	12.225,97 D
30102010100052	TELEFONE CELULAR	9.293,13 D	660,10	0,00	660,10 D	9.953,23 D
30102010100053	HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.740,80 D	0,00	0,00	0,00	25.740,80 D
30102010100055	DESPESAS C/ MULTAS DE TRANSITO	153,23 D	0,00	0,00	0,00	153,23 D
3010203	DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	11.554,69 D	4.143,05	1.271,10	2.871,95 D	14.426,64 D
301020301	DESPESAS FINANCEIRAS	11.554,69 D	4.143,05	1.271,10	2.871,95 D	14.426,64 D
30102030100001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	4.198,21 D	2.310,01	0,00	2.310,01 D	6.508,22 D
30102030100003	DESPESAS BANCARIAS	1.615,22 D	15,70	0,00	15,70 D	1.630,92 D
30102030100004	IOF	1.309,99 D	92,93	0,00	92,93 D	1.402,92 D
30102030100005	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO	1.127,97 D	88,31	0,00	88,31 D	1.216,28 D
30102030100010	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	3.092,23 D	303,25	0,00	303,25 D	3.395,48 D
30102030100011	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	0,00	1.271,10	1.271,10	0,00	0,00
30102030100012	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	211,07 D	61,75	0,00	61,75 D	272,82 D



	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	11.692.745,21 D	63.028,22 C	11.629.716,99 D
(2) PASSIVO.....	12.880.659,16 C	14.951,76 C	12.895.610,92 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	1.187.913,95 C	77.979,98 C	1.265.893,93 C
(4) RECEITAS.....	1.115.641,02 C	118.263,08 C	1.233.904,10 C
(5) DESPESAS.....	2.303.554,97 D	196.243,06 D	2.499.798,03 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	1.187.913,95 D	77.979,98 D	1.265.893,93 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

(s12h