

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.761.235,05 D	586.196,19	654.686,03	68.489,84 C	11.692.745,21 D
101	ATIVO CIRCULANTE	4.641.587,74 D	381.474,18	550.380,86	168.906,68 C	4.472.681,06 D
10101	DISPONIVEL	79.317,57 D	379.569,75	429.012,93	49.443,18 C	29.874,39 D
1010101	BENS NUMERARIOS	762,97 D	2.000,00	2.562,24	562,24 C	200,73 D
101010101	CAIXA GERAL	762,97 D	2.000,00	2.562,24	562,24 C	200,73 D
10101010100002	FUNDO FIXO DE CAIXA	762,97 D	2.000,00	2.562,24	562,24 C	200,73 D
1010102	BANCOS	110,00 D	348.977,05	339.582,79	9.394,26 D	9.504,26 D
101010201	BANCOS C/MOVIMENTO	110,00 D	348.977,05	339.582,79	9.394,26 D	9.504,26 D
10101020100009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	50,00 D	190.417,83	188.333,08	2.084,75 D	2.134,75 D
10101020100015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	50,00 D	137.469,30	130.174,49	7.294,81 D	7.344,81 D
10101020100016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	10,00 D	21.089,92	21.075,22	14,70 D	24,70 D
1010103	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	78.444,60 D	28.592,70	86.867,90	58.275,20 C	20.169,40 D
101010301	APLICACOES FINANCEIRAS	78.444,60 D	28.592,70	86.867,90	58.275,20 C	20.169,40 D
10101030100019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111-4	2.308,36 D	46,25	2.354,61	2.308,36 C	0,00
10101030100020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	29.355,35 D	1.144,47	19.424,15	18.279,68 C	11.075,67 D
10101030100021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	17.486,34 D	27.204,88	44.571,42	17.366,54 C	119,80 D
10101030100022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	29.294,55 D	197,10	20.517,72	20.320,62 C	8.973,93 D
10102	CREDITOS	4.562.270,17 D	1.904,43	121.367,93	119.463,50 C	4.442.806,67 D
1010203	CREDITOS	2.800.331,42 D	1.904,43	119.695,80	117.791,37 C	2.682.540,05 D
101020302	CONTAS DE EMPREGADOS	4.386,92 D	1.904,43	1.700,45	203,98 D	4.590,90 D
10102030200022	DIVERSOS	3.474,04 D	51,30	217,02	165,72 C	3.308,32 D
10102030201001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.232,38	862,68	369,70 D	369,70 D
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	1.582.125,29 D	0,00	117.995,35	117.995,35 C	1.464.129,94 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	3.009,39 D	0,00	202,40	202,40 C	2.806,99 D
10102030400011	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	13.544,34 D	0,00	856,60	856,60 C	12.687,74 D
10102030400012	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	44.896,71 D	0,00	322,00	322,00 C	44.574,71 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	0,00	0,00	4.334,90 D
10102030400016	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	17.614,49 D	0,00	161,09	161,09 C	17.453,40 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	16.843,42 D	0,00	481,73	481,73 C	16.361,69 D
10102030400039	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	958,33 D	0,00	49,91	49,91 C	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	361.288,44 D	0,00	20.060,22	20.060,22 C	341.228,22 D
10102030400043	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	39.990,95 D	0,00	1.254,63	1.254,63 C	38.736,32 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
10102030400045	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	9.093,84 D	0,00	3.164,58	3.164,58 C	5.929,26 D
10102030401002	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	48.283,31 D	0,00	207,05	207,05 C	48.076,26 D
10102030401003	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	9.648,00 D	0,00	176,00	176,00 C	9.472,00 D
10102030401004	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	6.352,00 D	0,00	439,84	439,84 C	5.912,16 D
10102030401005	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	148.368,59 D	0,00	3.190,29	3.190,29 C	145.178,30 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	7.656,74 D	0,00	238,14	238,14 C	7.418,60 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	147.477,10 D	0,00	1.502,17	1.502,17 C	145.974,93 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	9.912,00 D	0,00	88,00	88,00 C	9.824,00 D
10102030401017	MUT 193 IMO/PLANTA PONTE ALTA 42	967,45 D	0,00	144,80	144,80 C	822,65 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	144.952,33 D	0,00	7.507,54	7.507,54 C	137.444,79 D
10102030401023	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	168.089,62 D	0,00	74.049,07	74.049,07 C	94.040,55 D
10102030401024	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	164.861,28 D	0,00	3.255,28	3.255,28 C	161.606,00 D
10102030403001	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	47.750,33 D	0,00	340,17	340,17 C	47.410,16 D
10102030403002	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	5.371,30 D	0,00	303,84	303,84 C	5.067,46 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	0,00	0,00	0,00	300,00 D
10102031000001	DIVERSOS	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
1010204	MOVEIS 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	DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE	7.709,52 D	0,00	1.672,13	1.672,13 C	6.037,39 D
101020603	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.709,52 D	0,00	1.672,13	1.672,13 C	6.037,39 D
10102060301000	ASSINATURAS	488,93 D	0,00	65,40	65,40 C	423,53 D
10102060301002	SEGUROS	3.887,66 D	0,00	483,68	483,68 C	3.403,98 D
10102060301003	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	870,62 D	0,00	293,36	293,36 C	577,26 D
10102060301004	IPTU	1.616,77 D	0,00	544,78	544,78 C	1.071,99 D
10102060301005	TAXA INCENDIO	154,06 D	0,00	51,91	51,91 C	102,15 D
10102060301006	CREA MG	691,48 D	0,00	233,00	233,00 C	458,48 D
102	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.119.647,31 D	204.722,01	104.305,17	100.416,84 D	7.220.064,15 D
10201	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.064.297,17 D	204.722,01	104.026,33	100.695,68 D	7.164.992,85 D
1020101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.064.297,17 D	204.722,01	104.026,33	100.695,68 D	7.164.992,85 D
102010101	CLIENTES COHAGRA	2.459.961,33 D	2.410,64	3.153,75	743,11 C	2.459.218,22 D
10201010100005	MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO	5.514,54 D	19,53	0,00	19,53 D	5.534,07 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	86.450,99 D	129,27	0,00	129,27 D	86.580,26 D
10201010100009	MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA	24.885,57 D	0,00	658,05	658,05 C	24.227,52 D
10201010100010	MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO	1.252.500,56 D	1.867,62	0,00	1.867,62 D	1.254.368,18 D
10201010100011	MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	4.398,25 D	8,66	0,00	8,66 D	4.406,91 D
10201010100012	MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA	1.656,53 D	9,58	0,00	9,58 D	1.666,11 D
10201010100013	MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS	46.244,36 D	43,39	0,00	43,39 D	46.287,75 D
10201010100014	MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA	2.760,70 D	0,56	0,00	0,56 D	2.761,26 D
10201010100015	MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III	31.601,22 D	53,72	0,00	53,72 D	31.654,94 D
10201010100016	MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II	2.297,37 D	5,29	0,00	5,29 D	2.302,66 D
10201010100017	MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II	55.509,72 D	89,50	0,00	89,50 D	55.599,22 D
10201010100018	MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II	5.507,36 D	16,87	0,00	16,87 D	5.524,23 D
10201010100020	MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II	2.889,47 D	7,85	0,00	7,85 D	2.897,32 D
10201010100022	MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV	24.137,86 D	44,76	0,00	44,76 D	24.182,62 D
10201010100025	MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA	32.733,93 D	51,74	0,00	51,74 D	32.785,67 D
10201010100036	MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO	703,29 D	2,59	0,00	2,59 D	705,88 D
10201010100037	MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIA	11.827,44 D	30,21	0,00	30,21 D	11.857,65 D
10201010100039	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	466.081,08 D	0,00	2.495,70	2.495,70 C	463.585,38 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	391.812,60 D	29,50	0,00	29,50 D	391.842,10 D
102010102	PRESTACOES A RECEBER PMU	4.437.907,04 D	27.235,14	13.356,84	13.878,30 D	4.451.785,34 D
10201010200002	MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	8.584,99 D	0,00	1.187,61	1.187,61 C	7.397,38 D
10201010200003	MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193	51.996,21 D	56,41	0,00	56,41 D	52.052,62 D
10201010200004	MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	68.963,33 D	116,94	0,00	116,94 D	69.080,27 D
10201010200005	MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193	321.121,77 D	0,00	3.105,99	3.105,99 C	318.015,78 D
10201010200006	MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193	5.918,08 D	17,52	0,00	17,52 D	5.935,60 D
10201010200007	MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193	2.997,98 D	6,42	0,00	6,42 D	3.004,40 D
10201010200008	MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193	6.158,41 D	11,49	0,00	11,49 D	6.169,90 D
10201010200009	MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193	51.356,68 D	88,65	0,00	88,65 D	51.445,33 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	18.961,66 D	0,00	6.694,51	6.694,51 C	12.267,15 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	6.278,15 D	38,43	0,00	38,43 D	6.316,58 D
10201010200015	MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE	25.026,18 D	31,54	0,00	31,54 D	25.057,72 D
10201010200017	MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA	1.631,89 D	0,00	0,00	0,00	1.631,89 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	3.967,20 D	155,16	0,00	155,16 D	4.122,36 D
10201010200022	MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	615.034,27 D	0,00	2.368,73	2.368,73 C	612.665,54 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
10201010200023	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	2.970.069,94 D	26.196,48	0,00	26.196,48 D	2.996.266,42 D
10201010200024	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	257.500,73 D	516,10	0,00	516,10 D	258.016,83 D
102010104	PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS	133.496,51 D	438,69	196,97	241,72 D	133.738,23 D
10201010400001	MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	103.255,72 D	438,69	0,00	438,69 D	103.694,41 D
10201010400002	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	30.240,79 D	0,00	196,97	196,97 C	30.043,82 D
102010105	DEPOSITOS JUDICIAIS	31.612,83 D	174.637,54	87.318,77	87.318,77 D	118.931,60 D
10201010500002	ANA VALERIA CASTRO Dep Judicial	31.612,83 D	174.637,54	87.318,77	87.318,77 D	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	55.291,63 D	0,00	270,51	270,51 C	55.021,12 D
1020201	IMOBILIZADO	55.291,63 D	0,00	270,51	270,51 C	55.021,12 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	224.815,91 C	0,00	270,51	270,51 C	225.086,42 C
10202010200001	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	87.709,45 C	0,00	16,52	16,52 C	87.725,97 C
10202010200002	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	104.407,23 C	0,00	0,00	0,00	104.407,23 C
10202010200003	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	32.699,23 C	0,00	253,99	253,99 C	32.953,22 C
10203	INTANGIVEL	58,51 D	0,00	8,33	8,33 C	50,18 D
1020301	INTANGIVEL	58,51 D	0,00	8,33	8,33 C	50,18 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	1.940,49 C	0,00	8,33	8,33 C	1.948,82 C
10203010200001	(-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.940,49 C	0,00	8,33	8,33 C	1.948,82 C

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM			VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE		REFERENTE A			Usu: 001	Pag: 0005
pcl23		OUTUBRO/2016			Dia: 30/06/2017 09:17	
CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.812.294,69 C	267.728,93	336.093,40	68.364,47 C	12.880.659,16 C
201	PASSIVO CIRCULANTE	2.799.182,80 C	133.026,02	306.008,93	172.982,91 C	2.972.165,71 C
20101	DEBITOS POR COMPRAS	70.793,84 C	29.615,72	33.631,98	4.016,26 C	74.810,10 C
2010101	FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	70.793,84 C	29.615,72	33.631,98	4.016,26 C	74.810,10 C
201010101	OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	70.793,84 C	29.615,72	33.631,98	4.016,26 C	74.810,10 C
20101010100551	UNIMED UBERABA LTDA	0,00	11.549,73	11.549,73	0,00	0,00
20101010102015	CODIUB	51.389,15 C	0,00	5.818,09	5.818,09 C	57.207,24 C
20101010102023	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	156,55 C	156,55	152,60	3,95 D	152,60 C
20101010102029	IMOBILIARIA VISAO LTDA	3.117,00 C	3.117,00	0,00	3.117,00 D	0,00
20101010102105	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	846,34 C	846,34	788,29	58,05 D	788,29 C
20101010102201	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	602,13 C	602,13	602,13	0,00	602,13 C
20101010102264	SUPERMECARDIO LIDUVINO LTDA	0,00	0,00	1.089,75	1.089,75 C	1.089,75 C
20101010102277	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	0,00	313,00	313,00 C	313,00 C
20101010102335	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	5,83 C	5,83	17,49	11,66 C	17,49 C
20101010102369	DRCOM TEC EM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	98,00	98,00 C	98,00 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	1.546,53 C	1.546,53	2.197,92	651,39 C	2.197,92 C
20101010102424	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S\A	2.125,33 C	786,63	0,00	786,63 D	1.338,70 C
20101010102434	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	644,50 C	644,50	644,50	0,00	644,50 C
20102	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.018,09 C	21.018,09	620,51	20.397,58 D	620,51 C
2010201	INSTITUCOES FINANCEIRAS	21.018,09 C	21.018,09	620,51	20.397,58 D	620,51 C
201020101	CHEQUES A COMPENSAR	21.018,09 C	21.018,09	620,51	20.397,58 D	620,51 C
20102010100001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.018,09 C	21.018,09	620,51	20.397,58 D	620,51 C
20105	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.707.370,87 C	82.392,21	271.756,44	189.364,23 C	2.896.735,10 C
2010503	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	463.000,00 C	72.074,07	170.649,79	98.575,72 C	561.575,72 C
201050310	OBRIGACOES TRABALHISTAS	439.595,29 C	58.164,63	157.343,01	99.178,38 C	538.773,67 C
20105031000001	I N S S A RECOLHER	35.577,35 C	35.529,92	35.569,04	39,12 C	35.616,47 C
20105031000002	F G T S A RECOLHER	9.139,52 C	8.980,51	8.978,43	2,08 D	9.137,44 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	0,00	6.476,08	82.494,58	76.018,50 C	76.018,50 C
20105031000006	FERIAS A PAGAR	294.742,82 C	1.397,97	12.224,72	10.826,75 C	305.569,57 C
20105031000007	13.SALARIO A PAGAR	93.189,81 C	0,00	11.720,54	11.720,54 C	104.910,35 C
20105031000008	FUNDACAO ENSINO TEC INTENSIVO	0,00	220,00	440,00	220,00 C	220,00 C
20105031000011	INSS RETIDO A RECOLHER	1.736,35 C	350,71	706,26	355,55 C	2.091,90 C
201050315	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23.404,71 C	13.909,44	13.306,78	602,66 D	22.802,05 C
20105031500002	IRRF A RECOLHER	11.005,66 C	9.893,94	9.961,10	67,16 C	11.072,82 C
20105031500003	PASEP A RECOLHER	563,36 C	563,36	448,75	114,61 D	448,75 C
20105031500004	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	617,03 C	399,33	397,73	1,60 D	615,43 C
20105031500009	COFINS A RECOLHER	2.594,87 C	2.594,87	2.066,98	527,89 D	2.066,98 C
20105031500010	CSRF 4,65	2.209,42 C	457,94	432,22	25,72 D	2.183,70 C
20105031500012	IPTU	6.414,37 C	0,00	0,00	0,00	6.414,37 C
2010505	CONTAS A PAGAR	2.244.370,87 C	10.318,14	101.106,65	90.788,51 C	2.335.159,38 C
201050501	CONTAS A PAGAR	39.735,34 C	9.178,59	10.308,47	1.129,88 C	40.865,22 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	3.300,37	3.300,37	0,00	3.300,37 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	3.373,76 C	3.558,95	5.587,99	2.029,04 C	5.402,80 C
20105050100011	ACIU ASSOC COM E IND DE UBERABA	88,00 C	88,00	88,00	0,00	88,00 C
20105050100013	ALGAR TELECOM	2.231,27 C	2.231,27	1.332,11	899,16 D	1.332,11 C
201050503	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.204.635,53 C	1.139,55	90.798,18	89.658,63 C	2.294.294,16 C
20105050300001	PMU - FMHIS	1.952.681,41 C	1.139,55	80.035,36	78.895,81 C	2.031.577,22 C
20105050300002	GAMELEIRAS - FMHIS	251.954,12 C	0,00	10.762,82	10.762,82 C	262.716,94 C
202	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.356.052,99 C	134.702,91	30.084,47	104.618,44 D	10.251.434,55 C
20201	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.356.052,99 C	134.702,91	30.084,47	104.618,44 D	10.251.434,55 C
2020104	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	10.356.052,99 C	134.702,91	30.084,47	104.618,44 D	10.251.434,55 C
202010401	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	10.356.052,99 C	134.702,91	30.084,47	104.618,44 D	10.251.434,55 C
20201040100001	LOTES DIVERSOS A RECEBER	8.763.490,18 C	134.702,91	30.084,47	104.618,44 D	8.658.871,74 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

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
3	RESULTADO	1.051.059,64 D	224.316,16	87.461,85	136.854,31 D	1.187.913,95 D
301	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	1.051.059,64 D	224.316,16	87.461,85	136.854,31 D	1.187.913,95 D
30101	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.039.748,51 C	2.515,73	78.408,24	75.892,51 C	1.115.641,02 C
3010101	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.044.371,62 C	0,00	77.197,17	77.197,17 C	1.121.568,79 C
301010101	VENDAS DE IMOVEIS	214.371,62 C	0,00	27.197,17	27.197,17 C	241.568,79 C
30101010100371	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	214.371,62 C	0,00	27.197,17	27.197,17 C	241.568,79 C
301010103	SUBVENCOES PRO MORARIDA	830.000,00 C	0,00	50.000,00	50.000,00 C	880.000,00 C
30101010300001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	830.000,00 C	0,00	50.000,00	50.000,00 C	880.000,00 C
3010102	DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	19.849,37 D	2.515,73	0,00	2.515,73 D	22.365,10 D
301010201	DEDUCOES COM RECEITAS	19.849,37 D	2.515,73	0,00	2.515,73 D	22.365,10 D
30101020100001	PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.557,13 D	448,75	0,00	448,75 D	4.005,88 D
30101020100002	COFINS S/FATURAMENTO	16.292,24 D	2.066,98	0,00	2.066,98 D	18.359,22 D
3010105	CUSTOS	15.226,26 C	0,00	1.211,07	1.211,07 C	16.437,33 C
301010502	RECEITAS FINANCEIRAS	9.375,63 C	0,00	586,06	586,06 C	9.961,69 C
30101050200001	APLICACOES FINANCEIRAS	5.736,95 C	0,00	508,46	508,46 C	6.245,41 C
30101050200004	MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	3.638,68 C	0,00	77,60	77,60 C	3.716,28 C
301010503	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.850,63 C	0,00	625,01	625,01 C	6.475,64 C
30101050300002	RECUPERACOES DIVERSAS	157,76 C	0,00	0,01	0,01 C	157,77 C
30101050300003	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	5.692,87 C	0,00	625,00	625,00 C	6.317,87 C
30102	DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	2.090.808,15 D	221.800,43	9.053,61	212.746,82 D	2.303.554,97 D
3010201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.080.544,54 D	219.369,80	7.914,06	211.455,74 D	2.292.000,28 D
301020101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.080.544,54 D	219.369,80	7.914,06	211.455,74 D	2.292.000,28 D
30102010100001	HONORARIOS E PRO LABORE	675.637,49 D	70.061,85	0,00	70.061,85 D	745.699,34 D
30102010100002	ORDENADOS E SALARIOS	359.691,75 D	40.770,63	0,00	40.770,63 D	400.462,38 D
30102010100003	PREVIDENCIA SOCIAL	296.810,94 D	30.042,25	0,00	30.042,25 D	326.853,19 D
30102010100004	FGTS	99.950,70 D	10.423,24	0,00	10.423,24 D	110.373,94 D
30102010100005	PRESTACAO SERVICOS PESSOA FISICA	1.290,00 D	0,00	0,00	0,00	1.290,00 D
30102010100006	SEGUROS	4.370,97 D	483,68	0,00	483,68 D	4.854,65 D
30102010100007	JORNAIS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	532,11 D	65,40	0,00	65,40 D	597,51 D
30102010100008	VIAGENS E REPRESENTACOES	12.361,62 D	1.342,55	0,00	1.342,55 D	13.704,17 D
30102010100009	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	553,52 D	160,38	0,00	160,38 D	713,90 D
30102010100010	AGUA	3.854,51 D	150,19	0,00	150,19 D	4.004,70 D
30102010100011	ENERGIA	9.649,35 D	1.321,90	0,00	1.321,90 D	10.971,25 D
30102010100013	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	10.842,44 D	1.101,29	0,00	1.101,29 D	11.943,73 D
30102010100014	LANCHES E REFEICOES	558,00 D	330,00	0,00	330,00 D	888,00 D
30102010100015	MATERIAL DE LIMPEZA	2.567,01 D	1.089,75	0,00	1.089,75 D	3.656,76 D
30102010100016	ALUGUEL	84.962,92 D	8.141,96	0,00	8.141,96 D	93.104,88 D
30102010100017	13 SALARIO	85.835,57 D	9.000,37	0,00	9.000,37 D	94.835,94 D
30102010100019	MATERIAL DE CONSUMO	1.207,89 D	286,00	0,00	286,00 D	1.493,89 D
30102010100020	DESPESA C/VALE TRANSPORTE	7.485,14 D	1.400,00	353,58	1.046,42 D	8.531,56 D
30102010100021	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.285,91 D	253,99	0,00	253,99 D	2.539,90 D
30102010100023	FERIAS	122.111,55 D	9.495,98	0,00	9.495,98 D	131.607,53 D
30102010100024	EDITAIS E PUBLICACOES	13.731,45 D	0,00	0,00	0,00	13.731,45 D
30102010100026	XEROX	709,90 D	152,60	0,00	152,60 D	862,50 D
30102010100028	COMBUSTIVEIS	16.004,41 D	2.197,92	0,00	2.197,92 D	18.202,33 D
30102010100029	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	141.945,53 D	9.946,13	0,00	9.946,13 D	151.891,66 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	12.459,69 D	1.254,23	0,00	1.254,23 D	13.713,92 D
30102010100033	DESPESAS COM PRO-MORADIA	676,00 D	66,40	0,00	66,40 D	742,40 D
30102010100035	CURSOS E TREINAMENTOS	1.944,17 D	440,00	0,00	440,00 D	2.384,17 D
30102010100036	DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA	36.119,45 D	12.074,22	7.560,48	4.513,74 D	40.633,19 D
30102010100041	CESTA BASICA	10.535,55 D	5.209,44	0,00	5.209,44 D	15.744,99 D
30102010100042	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	2.915,28 D	16,52	0,00	16,52 D	2.931,80 D
30102010100044	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.699,37 D	70,00	0,00	70,00 D	3.769,37 D
30102010100045	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	4.721,81 D	663,00	0,00	663,00 D	5.384,81 D
30102010100046	DESPESAS COM CARTORIO	2.269,30 D	17,49	0,00	17,49 D	2.286,79 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	0,00	0,00	0,00	3.516,67 D
30102010100049	DESPESAS C/AMORTIZACAO	175,09 D	8,33	0,00	8,33 D	183,42 D
30102010100051	TELEFONE FIXO	11.051,14 D	581,49	0,00	581,49 D	11.632,63 D
30102010100052	TELEFONE CELULAR	8.542,51 D	750,62	0,00	750,62 D	9.293,13 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	10.263,61 D	2.430,63	1.139,55	1.291,08 D	11.554,69 D
301020301	DESPESAS FINANCEIRAS	10.263,61 D	2.430,63	1.139,55	1.291,08 D	11.554,69 D
30102030100001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	3.683,35 D	514,86	0,00	514,86 D	4.198,21 D
30102030100003	DESPESAS BANCARIAS	1.461,57 D	153,65	0,00	153,65 D	1.615,22 D
30102030100004	IOF	1.181,02 D	128,97	0,00	128,97 D	1.309,99 D
30102030100005	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO	1.036,52 D	91,45	0,00	91,45 D	1.127,97 D
30102030100010	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	2.694,48 D	397,75	0,00	397,75 D	3.092,23 D
30102030100011	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	0,00	1.139,55	1.139,55	0,00	0,00
30102030100012	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	206,67 D	4,40	0,00	4,40 D	211,07 D

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	11.761.235,05 D	68.489,84 C	11.692.745,21 D
(2) PASSIVO.....	12.812.294,69 C	68.364,47 C	12.880.659,16 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	1.051.059,64 C	136.854,31 C	1.187.913,95 C
(4) RECEITAS.....	1.039.748,51 C	75.892,51 C	1.115.641,02 C
(5) DESPESAS.....	2.090.808,15 D	212.746,82 D	2.303.554,97 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	1.051.059,64 D	136.854,31 D	1.187.913,95 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

(s12h