

s18h		BALANCETE DE VERIFICACAO EM			VALIM SOFTWARE	
Cia Hab Vale Rio Grande		REFERENTE A FEVEREIRO/2014			Usu: 001	Pag: 0001
CONTABILIDADE					Dia: 24/07/2014 08:57	
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	12.579.629,47 D	321.936,73	450.331,09	12.451.235,11 D
101		ATIVO CIRCULANTE	2.623.811,41 D	203.995,72	410.828,82	2.416.978,31 D
10101		DISPONIVEL	481.447,86 D	201.730,79	309.939,19	373.239,46 D
1010101		BENS NUMERARIOS	0,00	2.000,00	717,71	1.282,29 D
101010101		CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	717,71	1.282,29 D
10101010100002	00004-3	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	2.000,00	717,71	1.282,29 D
1010102		BANCOS	14.173,06 D	195.604,12	216.084,74	6.307,56 C
101010201		BANCOS C/MOVIMENTO	14.173,06 D	195.604,12	216.084,74	6.307,56 C
10101020100009	00012-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	222,78 D	46.123,76	75.283,42	28.936,88 C
10101020100015	00005-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	8.657,02 D	89.012,42	85.379,25	12.290,19 D
10101020100016	00006-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	5.293,26 D	60.467,94	55.422,07	10.339,13 D
1010103		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	467.274,80 D	4.126,67	93.136,74	378.264,73 D
101010301		APLICACOES FINANCEIRAS	467.274,80 D	4.126,67	93.136,74	378.264,73 D
10101030100019	00021-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111-4	97.280,37 D	1.673,19	376,46	98.577,10 D
10101030100020	00022-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	36.988,36 D	205,01	37.193,36	0,01 D
10101030100021	00023-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	90.350,20 D	613,31	0,00	90.963,51 D
10101030100022	00024-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	242.655,87 D	1.635,16	55.566,92	188.724,11 D
10102		CREDITOS	2.142.363,55 D	2.264,93	100.889,63	2.043.738,85 D
1010203		CREDITOS	2.057.753,29 D	599,58	99.595,31	1.958.757,56 D
101020304		CLIENTES A RECEBER COHAGRA	2.020.471,47 D	0,00	99.595,31	1.920.876,16 D
10102030400008	00213-5	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
10102030400010	00215-1	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	19.778,80 D	0,00	221,20	19.557,60 D
10102030400011	00216-0	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	19.381,88 D	0,00	457,64	18.924,24 D
10102030400012	00217-8	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	47.833,64 D	0,00	1.915,16	45.918,48 D
10102030400013	00218-6	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	49.654,08 D	0,00	571,20	49.082,88 D
10102030400014	00219-4	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	4.663,08 D	0,00	0,00	4.663,08 D
10102030400015	00220-8	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030400016	00221-6	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	15.571,21 D	0,00	370,94	15.200,27 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	4.874,98 D	0,00	55,18	4.819,80 D
10102030400019	00224-0	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
10102030400020	00225-9	MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II PROJ 16	4.854,89 D	0,00	82,50	4.772,39 D
10102030400021	00226-7	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030400023	00228-3	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
10102030400025	00230-5	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030400028	00233-0	MUTUARIOS CONQUILSTINHA PROJ 26	17.099,19 D	0,00	4.253,39	12.845,80 D
10102030400039	00265-8	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	19.879,96 D	0,00	47,93	19.832,03 D
10102030400040	00266-6	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO 45	19.948,71 D	0,00	51,34	19.897,37 D
10102030401002	00245-3	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	9.122,78 D	0,00	617,14	8.505,64 D
10102030401003	00246-1	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	9.866,85 D	0,00	383,15	9.483,70 D
10102030401004	00247-0	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	9.947,54 D	0,00	52,64	9.894,90 D
10102030401005	00248-8	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	185.873,83 D	0,00	8.670,23	177.203,60 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	3.000,00 D	0,00	123,60	2.876,40 D
10102030401008	00252-6	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030401009	00253-4	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	5.931,34 D	0,00	427,33	5.504,01 D
10102030401010	00254-2	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PJ 35	9.687,54 D	0,00	792,10	8.895,44 D
10102030401011	00255-0	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	1.149.886,73 D	0,00	55.979,40	1.093.907,33 D
10102030401012	00258-5	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS 38	45.237,04 D	0,00	4.355,82	40.881,22 D
10102030401014	00260-7	MUTUARIOS 193 JARD UBERABA POSSE 39	19.410,05 D	0,00	286,31	19.123,74 D
10102030401015	00261-5	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE 40	9.849,40 D	0,00	477,74	9.371,66 D
10102030401017	00263-1	MUT 193 IMO/PLANTA PONTE ALTA 42	22.836,99 D	0,00	5.424,04	17.412,95 D
10102030401018	00264-0	MUT 193 IM/PLANTA JD BRASILIA 43	9.444,01 D	0,00	429,03	9.014,98 D
10102030401019	00267-4	MUT 193 IM/PLANTA CA/BARREIRO 48	15.983,37 D	0,00	1.248,21	14.735,16 D
10102030401020	00268-2	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	16.258,45 D	0,00	1.850,06	14.408,39 D
10102030401022	00271-2	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	195.310,11 D	0,00	5.678,42	189.631,69 D
10102030403001	00257-7	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	46.285,02 D	0,00	4.773,61	41.511,41 D
101020309		IMPOSTOS A RECUPERAR	37.281,82 D	599,58	0,00	37.881,40 D
10102030900001	00600-9	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	37.281,82 D	599,58	0,00	37.881,40 D
1010204		MOVEIS PARA COMERCIALIZACAO	73.004,47 D	0,00	0,00	73.004,47 D
101020404		JARDIM PRIMAVERA	7.601,18 D	0,00	0,00	7.601,18 D
10102040400001	00051-5	JARDIM PRIMAVERA	7.601,18 D	0,00	0,00	7.601,18 D
101020405		JARDIM TRIANGULO S	1.863,54 D	0,00	0,00	1.863,54 D
10102040500001	00050-7	JARDIM TRIANGULO S	1.863,54 D	0,00	0,00	1.863,54 D
101020406		CIA BRAS. PET. IPIRANGA S/A	12.499,75 D	0,00	0,00	12.499,75 D
10102040600001	00049-3	LOT. CIA BRAS. PET IPIRANGA S/A	12.499,75 D	0,00	0,00	12.499,75 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
1010206		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	11.605,79 D	1.665,35	1.294,32	11.976,82 D
101020603		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.605,79 D	1.665,35	1.294,32	11.976,82 D
10102060301000	00002-7	ASSINATURAS	304,22 D	0,00	77,12	227,10 D
10102060301002	00079-5	SEGUROS	1.692,48 D	1.665,35	411,65	2.946,18 D
10102060301003	00080-9	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	3.095,56 D	0,00	259,51	2.836,05 D
10102060301004	00081-7	IPTU	3.875,32 D	0,00	324,88	3.550,44 D
10102060301005	00082-5	TAXA INCENDIO	490,06 D	0,00	41,08	448,98 D

CIA HAB VALE RIO GRANDE			BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM		VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE			REFERENTE A FEVEREIRO/2014		Usu: 001	Pag: 0002
pcl23					Dia: 24/07/2014 08:57	
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10102060301006	00083-3	CREA MG	2.148,15 D	0,00	180,08	1.968,07 D
102		ATIVO NAO CIRCULANTE	9.955.818,06 D	117.941,01	39.502,27	10.034.256,80 D
10201		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.889.987,40 D	117.481,01	37.752,99	9.969.715,42 D
1020101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.889.987,40 D	117.481,01	37.752,99	9.969.715,42 D
102010101		CLIENTES COHAGRA	4.041.421,95 D	40.310,58	36.659,70	4.045.072,83 D
10201010100005	05003-2	MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO	64.367,87 D	187,73	0,00	64.555,60 D
10201010100007	05005-9	MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II	23.181,37 D	103,93	0,00	23.285,30 D
10201010100008	05006-7	MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA	251.452,90 D	598,95	0,00	252.051,85 D
10201010100009	05007-5	MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA	597.461,90 D	0,00	27.617,42	569.844,48 D
10201010100010	05008-3	MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO	2.486.003,52 D	8.892,52	0,00	2.494.896,04 D
10201010100011	05009-1	MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	9.739,04 D	0,00	1.458,25	8.280,79 D
10201010100012	05010-5	MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA	10.953,74 D	0,00	7.584,03	3.369,71 D
10201010100013	05011-3	MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS	223.365,90 D	824,34	0,00	224.190,24 D
10201010100014	05012-1	MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA	1.592,53 D	1.407,05	0,00	2.999,58 D
10201010100015	05013-0	MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III	61.804,65 D	152,38	0,00	61.957,03 D
10201010100016	05014-8	MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II	4.044,00 D	18,95	0,00	4.062,95 D
10201010100017	05015-6	MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II	96.286,22 D	1.833,52	0,00	98.119,74 D
10201010100018	05016-4	MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II	8.816,50 D	52,27	0,00	8.868,77 D
10201010100020	05018-0	MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II	6.531,09 D	27,86	0,00	6.558,95 D
10201010100022	05020-2	MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV	40.278,83 D	6.682,91	0,00	46.961,74 D
10201010100025	05023-7	MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA	62.908,95 D	18.904,30	0,00	81.813,25 D
10201010100036	05055-5	MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO	59.228,68 D	351,59	0,00	59.580,27 D
10201010100037	05056-3	MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIA	33.404,26 D	272,28	0,00	33.676,54 D
102010102		PRESTACOES A RECEBER PMU	5.528.618,63 D	75.873,77	1.093,29	5.603.399,11 D
10201010200002	05035-0	MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	126.914,39 D	556,71	0,00	127.471,10 D
10201010200003	05036-9	MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193	66.982,97 D	18.747,23	0,00	85.730,20 D
10201010200004	05037-7	MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	112.835,15 D	425,13	0,00	113.260,28 D
10201010200005	05039-3	MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193	2.081.605,30 D	20.059,71	0,00	2.101.665,01 D
10201010200006	05040-7	MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193	10.532,49 D	0,00	1.093,29	9.439,20 D
10201010200007	05041-5	MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193	3.758,40 D	26,88	0,00	3.785,28 D
10201010200008	05042-3	MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193	6.447,52 D	40,97	0,00	6.488,49 D
10201010200009	05043-1	MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193	77.908,54 D	307,21	0,00	78.215,75 D
10201010200010	05044-0	MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA	4.152,66 D	24,68	0,00	4.177,34 D
10201010200011	05045-8	MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA	1.792.513,25 D	28.433,98	0,00	1.820.947,23 D
10201010200012	05048-2	MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS	49.531,23 D	309,82	0,00	49.841,05 D
10201010200014	05050-4	MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE	7.077,39 D	87,84	0,00	7.165,23 D
10201010200015	05051-2	MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE	22.211,50 D	122,99	0,00	22.334,49 D
10201010200017	05053-9	MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA	216.402,65 D	2.659,14	0,00	219.061,79 D
10201010200018	05054-7	MUTUARIOS PJ 43 I/PLANTA J/BRASILIA	3.071,99 D	9,03	0,00	3.081,02 D
10201010200019	05057-1	MUTUARIOS PJ 48 I/PLANTA C/BARREIRO	53.962,43 D	24,21	0,00	53.986,64 D
10201010200020	05058-0	MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA	55.398,25 D	43,71	0,00	55.441,96 D
10201010200022	05061-0	MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	837.312,52 D	3.994,53	0,00	841.307,05 D
102010104		PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS	252.153,23 D	1.296,66	0,00	253.449,89 D
10201010400001	05046-6	MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	252.153,23 D	1.296,66	0,00	253.449,89 D
102010105		DEPOSITOS JUDICIAIS	66.474,13 D	0,00	0,00	66.474,13 D
10201010500001	00750-1	Banco do Brasil-Deposito Judicial	66.474,13 D	0,00	0,00	66.474,13 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	64.889,24 D	460,00	1.715,97	63.633,27 D
1020201		IMOBILIZADO	64.889,24 D	460,00	1.715,97	63.633,27 D
102020101		IMOBILIZADO	255.238,98 D	460,00	0,00	255.698,98 D
10202010100001	00070-1	MOVEIS, UTENS. E INSTALACOES	45.656,14 D	0,00	0,00	45.656,14 D
10202010100002	00074-4	EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS	105.175,61 D	460,00	0,00	105.635,61 D
10202010100003	00077-9	VEICULOS	104.407,23 D	0,00	0,00	104.407,23 D
102020102		(-)DEPRECIACAO	190.349,74 C	0,00	1.715,97	192.065,71 C
10202010200001	00075-2	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	78.190,74 C	0,00	760,73	78.951,47 C
10202010200002	00078-7	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	88.178,77 C	0,00	624,16	88.802,93 C
10202010200003	00058-2	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	23.980,23 C	0,00	331,08	24.311,31 C
10203		INTANGIVEL	941,42 D	0,00	33,31	908,11 D
1020301		INTANGIVEL	941,42 D	0,00	33,31	908,11 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	1.057,58 C	0,00	33,31	1.090,89 C
10203010200001	00060-4	(-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.057,58 C	0,00	33,31	1.090,89 C

Cia Hab Vale Rio Grande			BALANCETE DE VERIFICACAO EM			VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE			REFERENTE A FEVEREIRO/2014			Usu: 001	Pag: 0003
pcl23						Dia: 24/07/2014 08:57	
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
2		PASSIVO	12.709.409,09 C	282.886,21	373.774,76	12.800.297,64 C	
201		PASSIVO CIRCULANTE	538.369,55 C	145.537,91	256.293,75	649.125,39 C	
20101		DEBITOS POR COMPRAS	17.311,79 C	22.431,33	23.979,24	18.859,70 C	
2010101		FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	17.311,79 C	22.431,33	23.979,24	18.859,70 C	
201010101		OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	17.311,79 C	22.431,33	23.979,24	18.859,70 C	
20101010100551	00382-4	UNIMED UBERABA LTDA	0,00	5.119,54	5.119,54	0,00	
20101010102015	00413-8	CODIUB	4.546,87 C	4.546,87	4.546,87	4.546,87 C	
20101010102023	00427-8	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	0,00	0,00	66,10	66,10 C	
20101010102105	00530-4	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	343,55 C	343,55	474,04	474,04 C	
20101010102136	00570-3	PAPELARIA AQUARELA LTDA-EPP	73,30 C	73,30	0,00	0,00	
20101010102201	00602-5	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	529,62 C	529,62	529,62	529,62 C	
20101010102264	00664-5	SUPERMECARDIO LIDUVINO LTDA	610,52 C	610,52	1.119,94	1.119,94 C	
20101010102277	00677-7	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	74,00 C	74,00	0,00	0,00	
20101010102347	00747-1	ON LINE SHOPPING LTDA	0,00	0,00	460,00	460,00 C	
20101010102369	00770-6	DRCOM TEC EM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	88,20	88,20 C	
20101010102376	00776-5	SATELITE ALARM LTDA	90,25 C	90,25	90,25	90,25 C	
20101010102380	00780-3	RAQUEL BEATRIZ FIDALGO E MIOTTO	3.274,42 C	3.274,42	3.274,42	3.274,42 C	
20101010102381	00781-1	RENATA CRISTINA FIDALGO MIOTTO	3.274,42 C	3.274,42	3.274,42	3.274,42 C	
20101010102408	00812-5	ATIVA SERVICOS ESP EM LIMPEZA	1.503,60 C	1.503,60	1.503,60	1.503,60 C	
20101010102418	00822-2	WIDSON PRATA MADEIRA	394,13 C	394,13	706,74	706,74 C	
20101010102424	00829-0	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S\A	0,00	0,00	1.229,78	1.229,78 C	
20101010102434	00839-7	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	397,66 C	397,66	388,03	388,03 C	
20101010102435	00840-0	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	328,16 C	328,16	314,12	314,12 C	
20101010102436	00841-9	NOVATTA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.871,29 C	1.871,29	0,00	0,00	
20101010102437	00842-7	ALESSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	0,00	358,00	358,00 C	
20101010102438	00843-5	ALFA SEGURADORA S\A	0,00	0,00	435,57	435,57 C	
20105		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	521.057,76 C	123.106,58	232.314,51	630.265,69 C	
2010503		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	196.619,65 C	115.330,01	137.742,72	219.032,36 C	
201050310		OBRIGACOES TRABALHISTAS	181.659,03 C	105.470,73	128.694,18	204.882,48 C	
20105031000001	01000-6	I N S S A RECOLHER	28.483,16 C	28.483,16	29.006,45	29.006,45 C	
20105031000002	01001-4	F G T S A RECOLHER	7.431,92 C	7.431,92	6.985,00	6.985,00 C	
20105031000005	00090-6	SALARIOS A PAGAR	0,00	69.273,87	69.273,87	0,00	
20105031000006	01004-9	FERIAS A PAGAR	135.627,75 C	0,00	13.312,66	148.940,41 C	
20105031000007	01005-7	13.SALARIO A PAGAR	9.834,42 C	0,00	9.834,42	19.668,84 C	
20105031000011	01034-0	INSS RETIDO A RECOLHER	281,78 C	281,78	281,78	281,78 C	
201050315		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.960,62 C	9.859,28	9.048,54	14.149,88 C	
20105031500002	01031-6	IMP RENDA RETIDO FONTE A RECOLHER	8.301,40 C	7.988,28	7.595,46	7.908,58 C	
20105031500003	01032-4	PASEP A RECOLHER	276,93 C	276,93	211,20	211,20 C	
20105031500004	01033-2	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	336,20 C	318,54	269,07	286,73 C	
20105031500009	02535-6	COFINS A RECOLHER	1.275,53 C	1.275,53	972,81	972,81 C	
20105031500012	02538-0	IPTU	4.235,01 C	0,00	0,00	4.235,01 C	
20105031500013	02539-9	TAXA DE INCENDIO	535,55 C	0,00	0,00	535,55 C	
2010505		CONTAS A PAGAR	324.438,11 C	7.776,57	94.571,79	411.233,33 C	
201050501		CONTAS A PAGAR	6.558,57 C	7.776,57	7.776,57	6.558,57 C	
20105050100004	02003-6	UNIODONTO LTDA	672,00 D	546,00	546,00	672,00 D	
20105050100006	02005-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	5.616,83 C	5.616,83	5.616,83	5.616,83 C	
20105050100008	02007-9	IPSERV	1.606,96 C	1.606,96	1.606,96	1.606,96 C	
20105050100010	02009-5	SIND SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	6,78 C	6,78	6,78	6,78 C	
201050503		OUTRAS CONTAS A PAGAR	317.879,54 C	0,00	86.795,22	404.674,76 C	
20105050300001	00768-4	PMU - FMHIS	220.062,45 C	0,00	81.116,80	301.179,25 C	
20105050300002	00826-5	GAMELEIRAS - FMHIS	97.817,09 C	0,00	5.678,42	103.495,51 C	
202		PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.852.677,21 C	137.348,30	117.481,01	11.832.809,92 C	
20201		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.852.677,21 C	137.348,30	117.481,01	11.832.809,92 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	11.852.130,00 C	137.348,30	117.481,01	11.832.262,71 C	
202010401		RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	11.852.130,00 C	137.348,30	117.481,01	11.832.262,71 C	
20201040100001	02590-9	LOTES DIVERSOS A RECEBER	11.842.665,28 C	137.348,30	117.481,01	11.822.797,99 C	
20201040100002	02591-7	CUSTOS COM LOTES A RECEBER	9.464,72 C	0,00	0,00	9.464,72 C	
204		PATRIMONIO LIQUIDO	318.362,33 C	0,00	0,00	318.362,33 C	
20401		PATRIMONIO LIQUIDO	318.362,33 C	0,00	0,00	318.362,33 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	15.513.479,59 D	0,00	0,00	15.513.479,59 D	
204010550		PREJUIZOS ACUMULADOS	15.513.479,59 D	0,00	0,00	15.513.479,59 D	
20401055000001	01100-2	PREJUIZOS ACUMULADOS	15.513.479,59 D	0,00	0,00	15.513.479,59 D	

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM		VALIM SOFTWARE		
CONTABILIDADE		REFERENTE A FEVEREIRO/2014		Usu: 001	Pag: 0004	
pcl23				Dia: 24/07/2014 08:57		
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3		RESULTADO	129.779,62 D	243.559,08	24.276,17	349.062,53 D
301		LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	129.779,62 D	243.559,08	24.276,17	349.062,53 D
30101		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	21.085,56 C	1.184,01	19.826,23	39.727,78 C
3010101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	15.174,56 C	0,00	12.800,09	27.974,65 C
301010101		VENDAS DE IMOVEIS	15.174,56 C	0,00	12.800,09	27.974,65 C
30101010100371	03333-2	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	15.174,56 C	0,00	12.800,09	27.974,65 C
3010102		DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	1.552,46 D	1.184,01	0,00	2.736,47 D
301010201		DEDUCOES COM RECEITAS	1.552,46 D	1.184,01	0,00	2.736,47 D
30101020100001	01541-5	PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRUTA	276,93 D	211,20	0,00	488,13 D
30101020100002	01518-0	COFINS S/FATURAMENTO	1.275,53 D	972,81	0,00	2.248,34 D
3010105		CUSTOS	7.463,46 C	0,00	7.026,14	14.489,60 C
301010502		RECEITAS FINANCEIRAS	3.784,98 C	0,00	5.040,63	8.825,61 C
30101050200001	00500-2	APLICACOES FINANCEIRAS	2.925,70 C	0,00	4.126,67	7.052,37 C
30101050200004	00510-0	MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	859,28 C	0,00	913,96	1.773,24 C
301010503		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.678,48 C	0,00	1.985,51	5.663,99 C
30101050300002	00501-0	RECUPERACOES DIVERSAS	1.608,48 C	0,00	0,00	1.608,48 C
30101050300003	00508-8	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	2.070,00 C	0,00	1.985,51	4.055,51 C
30102		DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	150.865,18 D	242.375,07	4.449,94	388.790,31 D
3010201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.301,92 D	240.872,78	4.449,94	385.724,76 D
301020101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.301,92 D	240.872,78	4.449,94	385.724,76 D
30102010100001	01500-8	HONORARIOS E PRO LABORE	54.188,30 D	67.867,71	0,00	122.056,01 D
30102010100002	01501-6	ORDENADOS E SALARIOS	21.695,94 D	33.368,24	0,00	55.064,18 D
30102010100003	01502-4	PREVIDENCIA SOCIAL	25.689,63 D	25.627,57	0,00	51.317,20 D
30102010100004	01503-2	FGTS	8.834,56 D	8.363,80	0,00	17.198,36 D
30102010100005	01505-9	PRESTACAO SERVICOS PESSOA FISICA	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
30102010100006	01506-7	SEGUROS	467,74 D	411,65	0,00	879,39 D
30102010100007	01507-5	JORNALS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	85,38 D	77,12	0,00	162,50 D
30102010100008	01509-1	VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	501,92	0,00	501,92 D
30102010100009	01510-5	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	22,10 D	0,00	0,00	22,10 D
30102010100010	01511-3	AGUA	106,83 D	103,67	0,00	210,50 D
30102010100011	01504-0	ENERGIA	588,61 D	645,55	0,00	1.204,16 D
30102010100012	01508-3	TELEFONE	2.486,26 D	2.085,02	0,00	4.571,28 D
30102010100013	01512-1	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	2.383,54 D	474,04	0,00	2.857,58 D
30102010100014	01514-8	LANCHES E REFEICOES	328,16 D	314,12	0,00	642,28 D
30102010100016	01516-4	ALUGUEL	6.916,22 D	6.916,22	0,00	13.832,44 D
30102010100017	01520-2	13 SALARIO	7.647,24 D	7.647,24	0,00	15.294,48 D
30102010100019	01524-5	MATERIAL DE CONSUMO	660,52 D	1.119,94	0,00	1.780,46 D
30102010100020	01529-6	DESPESA C/VALE TRANSPORTE	411,44 D	1.120,00	220,22	1.311,22 D
30102010100021	01531-8	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	331,08 D	331,08	0,00	662,16 D
30102010100023	01532-6	FERIAS	2.384,72 D	10.196,33	0,00	12.581,05 D
30102010100026	01539-3	XEROX	424,07 D	66,10	0,00	490,17 D
30102010100028	01549-0	COMBUSTIVEIS	394,13 D	706,74	0,00	1.100,87 D
30102010100029	02506-2	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	165,00 D	2.204,00	0,00	2.369,00 D
30102010100030	02513-5	BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	0,00	90,00	0,00	90,00 D
30102010100031	02514-3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	891,87 D	57.248,55	0,00	58.140,42 D
30102010100033	02517-8	DESPESAS COM PRO-MORADIA	0,00	32,00	0,00	32,00 D
30102010100036	02562-3	DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA	2.483,20 D	5.861,05	4.229,72	4.114,53 D
30102010100042	00518-5	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	1.384,95 D	1.384,89	0,00	2.769,84 D
30102010100044	00626-2	MANUTENCAO DE VEICULOS	99,00 D	358,00	0,00	457,00 D
30102010100045	02563-1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,30 C	399,17	0,00	398,87 D
30102010100046	02564-0	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	467,75	0,00	467,75 D
30102010100047	02569-0	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	4.850,00 D	4.850,00	0,00	9.700,00 D
30102010100048	02570-4	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.588,42 D	0,00	0,00	1.588,42 D
30102010100049	02571-2	DESPESAS C/AMORTIZACAO	33,31 D	33,31	0,00	66,62 D
3010203		DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	1.563,26 D	1.502,29	0,00	3.065,55 D
301020301		DESPESAS FINANCEIRAS	1.563,26 D	1.502,29	0,00	3.065,55 D
30102030100001	01525-3	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1,77 D	203,23	0,00	205,00 D
30102030100003	01528-8	DESPESAS BANCARIAS	1.288,72 D	1.167,98	0,00	2.456,70 D
30102030100004	02507-0	IOF	272,77 D	131,08	0,00	403,85 D

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	12.579.629,47 D	128.394,36 C	12.451.235,11 D
(2) PASSIVO.....	12.709.409,09 C	90.888,55 C	12.800.297,64 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	129.779,62 C	219.282,91 C	349.062,53 C
(4) RECEITAS.....	21.085,56 C	18.642,22 C	39.727,78 C
(5) DESPESAS.....	150.865,18 D	237.925,13 D	388.790,31 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	129.779,62 D	219.282,91 D	349.062,53 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

(s12h