

s18h		BALANCETE DE VERIFICACAO EM				VALIM SOFTWARE	
Cia Hab Vale Rio Grande		REFERENTE A JANEIRO/2014				Usu: 001 Pag: 0001	
CONTABILIDADE pcl23						Dia: 24/07/2014 08:57	
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
1		ATIVO	12.769.716,78 D	3.017.484,87	3.207.572,18	12.579.629,47 D	
101		ATIVO CIRCULANTE	579.740,43 D	2.977.760,27	933.689,29	2.623.811,41 D	
10101		DISPONIVEL	456.640,13 D	828.116,26	803.308,53	481.447,86 D	
1010101		BENS NUMERARIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
101010101		CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
10101010100002	00004-3	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
1010102		BANCOS	1.656,96 D	502.605,10	490.089,00	14.173,06 D	
101010201		BANCOS C/MOVIMENTO	1.656,96 D	502.605,10	490.089,00	14.173,06 D	
10101020100009	00012-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	50,00 D	238.882,78	238.710,00	222,78 D	
10101020100015	00005-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	50,00 D	259.967,34	251.360,32	8.657,02 D	
10101020100016	00006-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	1.556,96 D	3.754,98	18,68	5.293,26 D	
1010103		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	454.983,17 D	323.511,16	311.219,53	467.274,80 D	
101010301		APLICACOES FINANCEIRAS	454.983,17 D	323.511,16	311.219,53	467.274,80 D	
10101030100019	00021-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111-4	97.280,37 D	0,00	0,00	97.280,37 D	
10101030100020	00022-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	12.371,21 D	173.914,22	149.297,07	36.988,36 D	
10101030100021	00023-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	104.141,30 D	147.705,87	161.496,97	90.350,20 D	
10101030100022	00024-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	241.190,29 D	1.891,07	425,49	242.655,87 D	
10102		CREDITOS	123.100,30 D	2.149.644,01	130.380,76	2.142.363,55 D	
1010203		CREDITOS	47.546,01 D	2.139.143,05	128.935,77	2.057.753,29 D	
101020302		CONTAS DE EMPREGADOS	10.887,46 D	7.519,78	18.407,24	0,00	
10102030200022	00117-1	DIVERSOS	672,00 D	0,00	672,00	0,00	
10102030201001	00199-6	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.215,46 D	7.519,78	17.735,24	0,00	
101020304		CLIENTES A RECEBER COHAGRA	0,00	2.131.000,00	110.528,53	2.020.471,47 D	
10102030400008	00213-5	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	
10102030400010	00215-1	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	0,00	20.000,00	221,20	19.778,80 D	
10102030400011	00216-0	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	0,00	20.000,00	618,12	19.381,88 D	
10102030400012	00217-8	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	0,00	50.000,00	2.166,36	47.833,64 D	
10102030400013	00218-6	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	0,00	50.000,00	345,92	49.654,08 D	
10102030400014	00219-4	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	0,00	5.000,00	336,92	4.663,08 D	
10102030400015	00220-8	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	
10102030400016	00221-6	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	0,00	20.000,00	4.428,79	15.571,21 D	
10102030400017	00222-4	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	
10102030400018	00223-2	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	0,00	5.000,00	125,02	4.874,98 D	
10102030400019	00224-0	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	
10102030400020	00225-9	MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II PROJ 16	0,00	5.000,00	145,11	4.854,89 D	
10102030400021	00226-7	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	
10102030400023	00228-3	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	
10102030400025	00230-5	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	
10102030400028	00233-0	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	0,00	20.000,00	2.900,81	17.099,19 D	
10102030400039	00265-8	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	0,00	20.000,00	120,04	19.879,96 D	
10102030400040	00266-6	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO 45	0,00	20.000,00	51,29	19.948,71 D	
10102030401002	00245-3	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	0,00	10.000,00	877,22	9.122,78 D	
10102030401003	00246-1	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	0,00	10.000,00	133,15	9.866,85 D	
10102030401004	00247-0	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	0,00	10.000,00	52,46	9.947,54 D	
10102030401005	00248-8	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	0,00	200.000,00	14.126,17	185.873,83 D	
10102030401006	00249-6	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PJ 27	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	
10102030401007	00251-8	MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PJ 28	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	
10102030401008	00252-6	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	
10102030401009	00253-4	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	0,00	10.000,00	4.068,66	5.931,34 D	
10102030401010	00254-2	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PJ 35	0,00	10.000,00	312,46	9.687,54 D	
10102030401011	00255-0	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	0,00	1.200.000,00	50.113,27	1.149.886,73 D	
10102030401012	00258-5	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS 38	0,00	50.000,00	4.762,96	45.237,04 D	
10102030401014	00260-7	MUTUARIOS 193 JARD UBERABA POSSE 39	0,00	20.000,00	589,95	19.410,05 D	
10102030401015	00261-5	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE 40	0,00	10.000,00	150,60	9.849,40 D	
10102030401017	00263-1	MUT 193 IMO/PLANTA PONTE ALTA 42	0,00	30.000,00	7.163,01	22.836,99 D	
10102030401018	00264-0	MUT 193 IM/PLANTA JD BRASILIA 43	0,00	10.000,00	555,99	9.444,01 D	
10102030401019	00267-4	MUT 193 IM/PLANTA CA/BARREIRO 48	0,00	20.000,00	4.016,63	15.983,37 D	
10102030401020	00268-2	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	0,00	20.000,00	3.741,55	16.258,45 D	
10102030401022	00271-2	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	0,00	200.000,00	4.689,89	195.310,11 D	
10102030403001	00257-7	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	0,00	50.000,00	3.714,98	46.285,02 D	
101020309		IMPOSTOS A RECUPERAR	36.658,55 D	623,27	0,00	37.281,82 D	
10102030900001	00600-9	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	36.658,55 D	623,27	0,00	37.281,82 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	2.549,82 D	10.500,96	1.444,99	11.605,79 D	
101020603		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.549,82 D	10.500,96	1.444,99	11.605,79 D	

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM		VALIM SOFTWARE		
CONTABILIDADE		REFERENTE A		Usu: 001	Pag: 0002	
pcl23		JANEIRO/2014		Dia: 24/07/2014 08:57		
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10102060301000	00002-7	ASSINATURAS	389,60 D	0,00	85,38	304,22 D
10102060301002	00079-5	SEGUROS	2.160,22 D	0,00	467,74	1.692,48 D
10102060301003	00080-9	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	0,00	3.382,87	287,31	3.095,56 D
10102060301004	00081-7	IPTU	0,00	4.235,01	359,69	3.875,32 D
10102060301005	00082-5	TAXA INCENDIO	0,00	535,55	45,49	490,06 D
10102060301006	00083-3	CREA MG	0,00	2.347,53	199,38	2.148,15 D
102		ATIVO NAO CIRCULANTE	12.189.976,35 D	39.724,60	2.273.882,89	9.955.818,06 D
10201		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.122.396,35 D	39.724,60	2.272.133,55	9.889.987,40 D
1020101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.122.396,35 D	39.724,60	2.272.133,55	9.889.987,40 D
102010101		CLIENTES COHAGRA	4.362.445,66 D	19.685,88	340.709,59	4.041.421,95 D
10201010100005	05003-2	MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO	97.506,45 D	0,00	33.138,58	64.367,87 D
10201010100007	05005-9	MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II	47.267,39 D	0,00	24.086,02	23.181,37 D
10201010100008	05006-7	MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA	287.057,49 D	0,00	35.604,59	251.452,90 D
10201010100009	05007-5	MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA	646.095,21 D	1.366,69	50.000,00	597.461,90 D
10201010100010	05008-3	MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO	2.527.410,39 D	8.593,13	50.000,00	2.486.003,52 D
10201010100011	05009-1	MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	13.234,80 D	1.504,24	5.000,00	9.739,04 D
10201010100012	05010-5	MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA	8.321,00 D	7.632,74	5.000,00	10.953,74 D
10201010100013	05011-3	MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS	243.794,91 D	0,00	20.429,01	223.365,90 D
10201010100014	05012-1	MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA	4.989,86 D	0,00	3.397,33	1.592,53 D
10201010100015	05013-0	MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III	67.148,95 D	0,00	5.344,30	61.804,65 D
10201010100016	05014-8	MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II	6.026,49 D	17,51	2.000,00	4.044,00 D
10201010100017	05015-6	MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II	102.477,03 D	0,00	6.190,81	96.286,22 D
10201010100018	05016-4	MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II	13.769,14 D	47,36	5.000,00	8.816,50 D
10201010100020	05018-0	MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II	8.505,37 D	25,72	2.000,00	6.531,09 D
10201010100022	05020-2	MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV	52.729,29 D	0,00	12.450,46	40.278,83 D
10201010100025	05023-7	MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA	103.977,44 D	0,00	41.068,49	62.908,95 D
10201010100036	05055-5	MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO	78.911,61 D	317,07	20.000,00	59.228,68 D
10201010100037	05056-3	MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIA	53.222,84 D	181,42	20.000,00	33.404,26 D
102010102		PRESTACOES A RECEBER PMU	7.391.400,25 D	18.642,34	1.881.423,96	5.528.618,63 D
10201010200002	05035-0	MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	146.771,27 D	0,00	19.856,88	126.914,39 D
10201010200003	05036-9	MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193	97.580,92 D	0,00	30.597,95	66.982,97 D
10201010200004	05037-7	MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	122.468,87 D	366,28	10.000,00	112.835,15 D
10201010200005	05039-3	MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193	2.301.085,52 D	0,00	219.480,22	2.081.605,30 D
10201010200006	05040-7	MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193	15.469,82 D	62,67	5.000,00	10.532,49 D
10201010200007	05041-5	MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193	6.734,92 D	23,48	3.000,00	3.758,40 D
10201010200008	05042-3	MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193	11.410,27 D	37,25	5.000,00	6.447,52 D
10201010200009	05043-1	MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193	86.038,87 D	1.869,67	10.000,00	77.908,54 D
10201010200010	05044-0	MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA	14.150,00 D	2,66	10.000,00	4.152,66 D
10201010200011	05045-8	MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA	3.000.666,12 D	0,00	1.208.152,87	1.792.513,25 D
10201010200012	05048-2	MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS	99.867,27 D	0,00	50.336,04	49.531,23 D
10201010200014	05050-4	MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE	27.002,12 D	75,27	20.000,00	7.077,39 D
10201010200015	05051-2	MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE	32.108,99 D	102,51	10.000,00	22.211,50 D
10201010200017	05053-9	MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA	238.271,49 D	8.131,16	30.000,00	216.402,65 D
10201010200018	05054-7	MUTUARIOS PJ 43 I/PLANTA J/BRASILIA	12.592,00 D	479,99	10.000,00	3.071,99 D
10201010200019	05057-1	MUTUARIOS PJ 48 I/PLANTA C/BARREIRO	72.909,30 D	1.053,13	20.000,00	53.962,43 D
10201010200020	05058-0	MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA	73.768,40 D	1.629,85	20.000,00	55.398,25 D
10201010200022	05061-0	MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	1.032.504,10 D	4.808,42	200.000,00	837.312,52 D
102010104		PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS	300.756,85 D	1.396,38	50.000,00	252.153,23 D
10201010400001	05046-6	MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	300.756,85 D	1.396,38	50.000,00	252.153,23 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	66.605,27 D	0,00	1.716,03	64.889,24 D
1020201		IMOBILIZADO	66.605,27 D	0,00	1.716,03	64.889,24 D
102020101		IMOBILIZADO	255.238,98 D	0,00	0,00	255.238,98 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	0,00	0,00	105.175,61 D
10202010100003	00077-9	VEICULOS	104.407,23 D	0,00	0,00	104.407,23 D
102020102		(-)DEPRECIACAO	188.633,71 C	0,00	1.716,03	190.349,74 C
10202010200001	00075-2	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	77.429,95 C	0,00	760,79	78.190,74 C
10202010200002	00078-7	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	87.554,61 C	0,00	624,16	88.178,77 C
10202010200003	00058-2	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	23.649,15 C	0,00	331,08	23.980,23 C
10203		INTANGIVEL	974,73 D	0,00	33,31	941,42 D
1020301		INTANGIVEL	974,73 D	0,00	33,31	941,42 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	1.024,27 C	0,00	33,31	1.057,58 C
10203010200001	00060-4	(-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.024,27 C	0,00	33,31	1.057,58 C

Cia Hab Vale Rio Grande			BALANCETE DE VERIFICACAO EM		VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE			REFERENTE A		Usu: 001	Pag: 0003
pcl23			JANEIRO/2014		Dia: 24/07/2014 08:57	
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	12.769.716,78 C	431.395,57	371.087,88	12.709.409,09 C
201		PASSIVO CIRCULANTE	462.423,80 C	179.733,49	255.679,24	538.369,55 C
20101		DEBITOS POR COMPRAS	16.028,05 C	22.016,10	23.299,84	17.311,79 C
2010101		FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	16.028,05 C	22.016,10	23.299,84	17.311,79 C
201010101		OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	16.028,05 C	22.016,10	23.299,84	17.311,79 C
20101010100551	00382-4	UNIMED UBERABA LTDA	0,00	6.046,65	6.046,65	0,00
20101010102015	00413-8	CODIUB	5.039,05 C	5.039,05	4.546,87	4.546,87 C
20101010102023	00427-8	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	72,30 C	72,30	0,00	0,00
20101010102105	00530-4	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	433,63 C	433,63	343,55	343,55 C
20101010102136	00570-3	PAPELARIA AQUARELA LTDA-EPP	58,60 C	0,00	14,70	73,30 C
20101010102201	00602-5	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	529,62 C	529,62	529,62	529,62 C
20101010102264	00664-5	SUPERMECARDIO LIDUVINO LTDA	449,09 C	449,09	610,52	610,52 C
20101010102277	00677-7	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	156,00 C	156,00	74,00	74,00 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	632,81 C	632,81	394,13	394,13 C
20101010102434	00839-7	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	303,30 C	303,30	397,66	397,66 C
20101010102435	00840-0	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	210,96 C	210,96	328,16	328,16 C
20101010102436	00841-9	NOVATTA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	1.871,29	1.871,29 C
20102		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.898,63 C	1.898,63	0,00	0,00
2010201		INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.898,63 C	1.898,63	0,00	0,00
201020101		CHEQUES A COMPENSAR	1.898,63 C	1.898,63	0,00	0,00
20102010100001	04000-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.898,63 C	1.898,63	0,00	0,00
20105		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	444.497,12 C	155.818,76	232.379,40	521.057,76 C
2010503		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	213.672,62 C	143.683,52	126.630,55	196.619,65 C
201050310		OBRIGACOES TRABALHISTAS	196.688,74 C	122.918,85	107.889,14	181.659,03 C
20105031000001	01000-6	I N S S A RECOLHER	32.003,98 C	32.003,98	28.483,16	28.483,16 C
20105031000002	01001-4	F G T S A RECOLHER	10.058,03 C	10.058,03	7.431,92	7.431,92 C
20105031000005	00090-6	SALARIOS A PAGAR	0,00	56.246,70	56.246,70	0,00
20105031000006	01004-9	FERIAS A PAGAR	154.335,76 C	24.319,17	5.611,16	135.627,75 C
20105031000007	01005-7	13.SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	9.834,42	9.834,42 C
20105031000011	01034-0	INSS RETIDO A RECOLHER	290,97 C	290,97	281,78	281,78 C
201050315		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.983,88 C	20.764,67	18.741,41	14.960,62 C
20105031500002	01031-6	IMP RENDA RETIDO FONTE A RECOLHER	15.622,17 C	16.034,74	8.713,97	8.301,40 C
20105031500003	01032-4	PASEP A RECOLHER	191,43 C	191,43	276,93	276,93 C
20105031500004	01033-2	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	288,53 C	273,88	321,55	336,20 C
20105031500009	02535-6	COFINS A RECOLHER	881,75 C	881,75	1.275,53	1.275,53 C
20105031500011	02537-2	IPVA	0,00	3.382,87	3.382,87	0,00
20105031500012	02538-0	IPTU	0,00	0,00	4.235,01	4.235,01 C
20105031500013	02539-9	TAXA DE INCENDIO	0,00	0,00	535,55	535,55 C
2010505		CONTAS A PAGAR	230.824,50 C	12.135,24	105.748,85	324.438,11 C
201050501		CONTAS A PAGAR	8.298,93 C	12.135,24	10.394,88	6.558,57 C
20105050100004	02003-6	UNIODONTO LTDA	0,00	1.218,00	546,00	672,00 D
20105050100005	02004-4	CREA MG	0,00	2.347,53	2.347,53	0,00
20105050100006	02005-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	5.346,05 C	5.616,83	5.887,61	5.616,83 C
20105050100008	02007-9	IPSERV	2.946,10 C	2.946,10	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	222.525,57 C	0,00	95.353,97	317.879,54 C
20105050300001	00768-4	PMU - FMHIS	129.398,37 C	0,00	90.664,08	220.062,45 C
20105050300002	00826-5	GAMELEIRAS - FMHIS	93.127,20 C	0,00	4.689,89	97.817,09 C
202		PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.064.614,69 C	251.662,08	39.724,60	11.852.677,21 C
20201		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.064.614,69 C	251.662,08	39.724,60	11.852.677,21 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	12.064.067,48 C	251.662,08	39.724,60	11.852.130,00 C
202010401		RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	12.064.067,48 C	251.662,08	39.724,60	11.852.130,00 C
20201040100001	02590-9	LOTES DIVERSOS A RECEBER	12.054.602,76 C	251.662,08	39.724,60	11.842.665,28 C
20201040100002	02591-7	CUSTOS COM LOTES A RECEBER	9.464,72 C	0,00	0,00	9.464,72 C
204		PATRIMONIO LIQUIDO	242.678,29 C	0,00	75.684,04	318.362,33 C
20401		PATRIMONIO LIQUIDO	242.678,29 C	0,00	75.684,04	318.362,33 C
2040101		CAPITAL INTEGRALIZADO	15.756.157,88 C	0,00	75.684,04	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	717.843,32 D	0,00	75.684,04	642.159,28 D
20401010200001	01071-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	717.843,32 D	0,00	75.684,04	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
2040105500001	01100-2	PREJUIZOS ACUMULADOS	15.513.479,59 D	0,00	0,00	15.513.479,59 D

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3		RESULTADO	0,00	156.136,18	26.356,56	129.779,62 D
301		LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	0,00	156.136,18	26.356,56	129.779,62 D
30101		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	1.552,46	22.638,02	21.085,56 C
3010101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	15.174,56	15.174,56 C
301010101		VENDAS DE IMOVEIS	0,00	0,00	15.174,56	15.174,56 C
30101010100371	03333-2	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	0,00	0,00	15.174,56	15.174,56 C
3010102		DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	0,00	1.552,46	0,00	1.552,46 D
301010201		DEDUCOES COM RECEITAS	0,00	1.552,46	0,00	1.552,46 D
30101020100001	01541-5	PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	276,93	0,00	276,93 D
30101020100002	01518-0	COFINS S/FATURAMENTO	0,00	1.275,53	0,00	1.275,53 D
3010105		CUSTOS	0,00	0,00	7.463,46	7.463,46 C
301010502		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.784,98	3.784,98 C
30101050200001	00500-2	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.925,70	2.925,70 C
30101050200004	00510-0	MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	859,28	859,28 C
301010503		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.678,48	3.678,48 C
30101050300002	00501-0	RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	0,00	1.608,48	1.608,48 C
30101050300003	00508-8	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00 C
30102		DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	0,00	154.583,72	3.718,54	150.865,18 D
3010201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	153.020,46	3.718,54	149.301,92 D
301020101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	153.020,46	3.718,54	149.301,92 D
30102010100001	01500-8	HONORARIOS E PRO LABORE	0,00	54.188,30	0,00	54.188,30 D
30102010100002	01501-6	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	21.695,94	0,00	21.695,94 D
30102010100003	01502-4	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	25.689,63	0,00	25.689,63 D
30102010100004	01503-2	FGTS	0,00	8.834,56	0,00	8.834,56 D
30102010100005	01505-9	PRESTACAO SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00 D
30102010100006	01506-7	SEGUROS	0,00	467,74	0,00	467,74 D
30102010100007	01507-5	JORNAIS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	0,00	85,38	0,00	85,38 D
30102010100009	01510-5	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	22,10	0,00	22,10 D
30102010100010	01511-3	AGUA	0,00	106,83	0,00	106,83 D
30102010100011	01504-0	ENERGIA	0,00	558,61	0,00	558,61 D
30102010100012	01508-3	TELEFONE	0,00	2.486,26	0,00	2.486,26 D
30102010100013	01512-1	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.383,54	0,00	2.383,54 D
30102010100014	01514-8	LANCHES E REFEICOES	0,00	328,16	0,00	328,16 D
30102010100016	01516-4	ALUGUEL	0,00	6.916,22	0,00	6.916,22 D
30102010100017	01520-2	13 SALARIO	0,00	7.647,24	0,00	7.647,24 D
30102010100019	01524-5	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	660,52	0,00	660,52 D
30102010100020	01529-6	DESPESA C/VALE TRANSPORTE	0,00	492,80	81,36	411,44 D
30102010100021	01531-8	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	331,08	0,00	331,08 D
30102010100023	01532-6	FERIAS	0,00	2.384,72	0,00	2.384,72 D
30102010100026	01539-3	XEROX	0,00	424,07	0,00	424,07 D
30102010100028	01549-0	COMBUSTIVEIS	0,00	394,13	0,00	394,13 D
30102010100029	02506-2	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	0,00	165,00	0,00	165,00 D
30102010100031	02514-3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	891,87	0,00	891,87 D
30102010100036	02562-3	DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.120,08	3.636,88	2.483,20 D
30102010100042	00518-5	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	0,00	1.384,95	0,00	1.384,95 D
30102010100044	00626-2	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	99,00	0,00	99,00 D
30102010100045	02563-1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,30	0,30 C
30102010100047	02569-0	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00 D
30102010100048	02570-4	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.588,42	0,00	1.588,42 D
30102010100049	02571-2	DESPESAS C/AMORTIZACAO	0,00	33,31	0,00	33,31 D
3010203		DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	0,00	1.563,26	0,00	1.563,26 D
301020301		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.563,26	0,00	1.563,26 D
30102030100001	01525-3	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	1,77	0,00	1,77 D
30102030100003	01528-8	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.288,72	0,00	1.288,72 D
30102030100004	02507-0	IOF	0,00	272,77	0,00	272,77 D

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	12.769.716,78 D	190.087,31 C	12.579.629,47 D
(2) PASSIVO.....	12.769.716,78 C	60.307,69 D	12.709.409,09 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	0,00	129.779,62 C	129.779,62 C
(4) RECEITAS.....	0,00	21.085,56 C	21.085,56 C
(5) DESPESAS.....	0,00	150.865,18 D	150.865,18 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	0,00	129.779,62 D	129.779,62 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

(s12h