

Cia Hab Vale Rio Grande			BALANCETE DE VERIFICACAO EM		VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE			REFERENTE A		Usu: 001	Pag: 0002
pcl23			MARCO/2014		Dia: 24/07/2014 08:58	
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10102060301006	00083-3	CREA MG	1.968,07 D	0,00	199,38	1.768,69 D
102		ATIVO NAO CIRCULANTE	10.034.256,80 D	133.257,21	11.428,70	10.156.085,31 D
10201		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.969.715,42 D	133.257,21	9.682,00	10.093.290,63 D
1020101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.969.715,42 D	133.257,21	9.682,00	10.093.290,63 D
102010101		CLIENTES COHAGRA	4.045.072,83 D	67.535,59	79,69	4.112.528,73 D
10201010100005	05003-2	MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO	64.555,60 D	191,66	0,00	64.747,26 D
10201010100007	05005-9	MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II	23.285,30 D	103,33	0,00	23.388,63 D
10201010100008	05006-7	MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA	252.051,85 D	589,95	0,00	252.641,80 D
10201010100009	05007-5	MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA	569.844,48 D	55.835,77	0,00	625.680,25 D
10201010100010	05008-3	MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO	2.494.896,04 D	6.021,49	0,00	2.500.917,53 D
10201010100011	05009-1	MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	8.280,79 D	39,20	0,00	8.319,99 D
10201010100012	05010-5	MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA	3.369,71 D	25,95	0,00	3.395,66 D
10201010100013	05011-3	MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS	224.190,24 D	1.180,36	0,00	225.370,60 D
10201010100014	05012-1	MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA	2.999,58 D	5,07	0,00	3.004,65 D
10201010100015	05013-0	MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III	61.957,03 D	199,82	0,00	62.156,85 D
10201010100016	05014-8	MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II	4.062,95 D	18,81	0,00	4.081,76 D
10201010100017	05015-6	MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II	98.119,74 D	337,69	0,00	98.457,43 D
10201010100018	05016-4	MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II	8.868,77 D	52,03	0,00	8.920,80 D
10201010100020	05018-0	MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II	6.558,95 D	27,68	0,00	6.586,63 D
10201010100022	05020-2	MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV	46.961,74 D	2.281,91	0,00	49.243,65 D
10201010100025	05023-7	MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA	81.813,25 D	0,00	79,69	81.733,56 D
10201010100036	05055-5	MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO	59.580,27 D	366,35	0,00	59.946,62 D
10201010100037	05056-3	MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIA	33.676,54 D	258,52	0,00	33.935,06 D
102010102		PRESTACOES A RECEBER PMU	5.603.399,11 D	64.061,97	9.602,31	5.657.858,77 D
10201010200002	05035-0	MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	127.471,10 D	422,35	0,00	127.893,45 D
10201010200003	05036-9	MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193	85.730,20 D	290,30	0,00	86.020,50 D
10201010200004	05037-7	MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	113.260,28 D	469,24	0,00	113.729,52 D
10201010200005	05039-3	MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193	2.101.665,01 D	41.611,39	0,00	2.143.276,40 D
10201010200006	05040-7	MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193	9.439,20 D	1.118,01	0,00	10.557,21 D
10201010200007	05041-5	MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193	3.785,28 D	67,21	0,00	3.852,49 D
10201010200008	05042-3	MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193	6.488,49 D	40,12	0,00	6.528,61 D
10201010200009	05043-1	MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193	78.215,75 D	335,21	0,00	78.550,96 D
10201010200010	05044-0	MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA	4.177,34 D	4,30	0,00	4.181,64 D
10201010200011	05045-8	MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA	1.820.947,23 D	6.357,25	0,00	1.827.304,48 D
10201010200012	05048-2	MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS	49.841,05 D	0,00	721,24	49.119,81 D
10201010200014	05050-4	MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE	7.165,23 D	13.143,00	0,00	20.308,23 D
10201010200015	05051-2	MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE	22.334,49 D	203,59	0,00	22.538,08 D
10201010200017	05053-9	MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA	219.061,79 D	0,00	3.532,32	215.529,47 D
10201010200018	05054-7	MUTUARIOS PJ 43 I/PLANTA J/BRASILIA	3.081,02 D	0,00	319,37	2.761,65 D
10201010200019	05057-1	MUTUARIOS PJ 48 I/PLANTA C/BARREIRO	53.986,64 D	0,00	733,62	53.253,02 D
10201010200020	05058-0	MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA	55.441,96 D	0,00	1.459,03	53.982,93 D
10201010200022	05061-0	MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	841.307,05 D	0,00	2.836,73	838.470,32 D
102010104		PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS	253.449,89 D	1.659,65	0,00	255.109,54 D
10201010400001	05046-6	MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	253.449,89 D	1.659,65	0,00	255.109,54 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	63.633,27 D	0,00	1.713,39	61.919,88 D
1020201		IMOBILIZADO	63.633,27 D	0,00	1.713,39	61.919,88 D
102020101		IMOBILIZADO	255.698,98 D	0,00	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	105.635,61 D	0,00	0,00	105.635,61 D
10202010100003	00077-9	VEICULOS	104.407,23 D	0,00	0,00	104.407,23 D
102020102		(-)DEPRECIACAO	192.065,71 C	0,00	1.713,39	193.779,10 C
10202010200001	00075-2	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	78.951,47 C	0,00	758,15	79.709,62 C
10202010200002	00078-7	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	88.802,93 C	0,00	624,16	89.427,09 C
10202010200003	00058-2	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	24.311,31 C	0,00	331,08	24.642,39 C
10203		INTANGIVEL	908,11 D	0,00	33,31	874,80 D
1020301		INTANGIVEL	908,11 D	0,00	33,31	874,80 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	1.090,89 C	0,00	33,31	1.124,20 C
10203010200001	00060-4	(-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.090,89 C	0,00	33,31	1.124,20 C

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM		VALIM SOFTWARE		
CONTABILIDADE		REFERENTE A		Usu: 001	Pag: 0004	
pcl23		MARCO/2014		Dia: 24/07/2014 08:58		
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3		RESULTADO	349.062,53 D	216.030,67	18.587,97	546.505,23 D
301		LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	349.062,53 D	216.030,67	18.587,97	546.505,23 D
30101		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	39.727,78 C	968,77	14.333,88	53.092,89 C
3010101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	27.974,65 C	0,00	10.473,20	38.447,85 C
301010101		VENDAS DE IMOVEIS	27.974,65 C	0,00	10.473,20	38.447,85 C
30101010100371	03333-2	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	27.974,65 C	0,00	10.473,20	38.447,85 C
3010102		DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	2.736,47 D	968,77	0,00	3.705,24 D
301010201		DEDUCOES COM RECEITAS	2.736,47 D	968,77	0,00	3.705,24 D
30101020100001	01541-5	PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRUTA	488,13 D	172,81	0,00	660,94 D
30101020100002	01518-0	COFINS S/FATURAMENTO	2.248,34 D	795,96	0,00	3.044,30 D
3010105		CUSTOS	14.489,60 C	0,00	3.860,68	18.350,28 C
301010502		RECEITAS FINANCEIRAS	8.825,61 C	0,00	2.040,64	10.866,25 C
30101050200001	00500-2	APLICACOES FINANCEIRAS	7.052,37 C	0,00	1.674,01	8.726,38 C
30101050200004	00510-0	MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	1.773,24 C	0,00	366,63	2.139,87 C
301010503		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.663,99 C	0,00	1.820,04	7.484,03 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	4.055,51 C	0,00	1.820,04	5.875,55 C
30102		DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	388.790,31 D	215.061,90	4.254,09	599.598,12 D
3010201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	385.724,76 D	213.498,89	4.254,09	594.969,56 D
301020101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	385.724,76 D	213.498,89	4.254,09	594.969,56 D
30102010100001	01500-8	HONORARIOS E PRO LABORE	122.056,01 D	69.293,88	0,00	191.349,89 D
30102010100002	01501-6	ORDENADOS E SALARIOS	55.064,18 D	36.195,38	0,00	91.259,56 D
30102010100003	01502-4	PREVIDENCIA SOCIAL	51.317,20 D	28.893,69	0,00	80.210,89 D
30102010100004	01503-2	FGTS	17.198,36 D	9.647,94	0,00	26.846,30 D
30102010100005	01505-9	PRESTACAO SERVICOS PESSOA FISICA	1.790,00 D	187,00	0,00	1.977,00 D
30102010100006	01506-7	SEGUROS	879,39 D	456,03	0,00	1.335,42 D
30102010100007	01507-5	JORNAIS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	162,50 D	85,39	0,00	247,89 D
30102010100008	01509-1	VIAGENS E REPRESENTACOES	501,92 D	1.275,86	0,00	1.777,78 D
30102010100009	01510-5	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	22,10 D	0,00	0,00	22,10 D
30102010100010	01511-3	AGUA	210,50 D	121,48	0,00	331,98 D
30102010100011	01504-0	ENERGIA	1.204,16 D	722,77	0,00	1.926,93 D
30102010100012	01508-3	TELEFONE	4.571,28 D	2.241,89	0,00	6.813,17 D
30102010100013	01512-1	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	2.857,58 D	708,82	0,00	3.566,40 D
30102010100014	01514-8	LANCHES E REFEICOES	642,28 D	298,34	0,00	940,62 D
30102010100016	01516-4	ALUGUEL	13.832,44 D	6.916,22	0,00	20.748,66 D
30102010100017	01520-2	13 SALARIO	15.294,48 D	9.232,74	0,00	24.527,22 D
30102010100019	01524-5	MATERIAL DE CONSUMO	1.780,46 D	144,14	0,00	1.924,60 D
30102010100020	01529-6	DESPESA C/VALE TRANSPORTE	1.311,22 D	851,20	175,27	1.987,15 D
30102010100021	01531-8	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	662,16 D	331,08	0,00	993,24 D
30102010100023	01532-6	FERIAS	12.581,05 D	18.788,96	0,00	31.370,01 D
30102010100026	01539-3	XEROX	490,17 D	20,00	0,00	510,17 D
30102010100028	01549-0	COMBUSTIVEIS	1.100,87 D	818,43	0,00	1.919,30 D
30102010100029	02506-2	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	2.369,00 D	1.976,28	0,00	4.345,28 D
30102010100030	02513-5	BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	90,00 D	229,00	0,00	319,00 D
30102010100031	02514-3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	58.140,42 D	1.627,85	0,00	59.768,27 D
30102010100033	02517-8	DESPESAS COM PRO-MORADIA	32,00 D	76,90	0,00	108,90 D
30102010100036	02562-3	DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA	4.114,53 D	6.434,58	4.078,82	6.470,29 D
30102010100042	00518-5	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	2.769,84 D	1.382,31	0,00	4.152,15 D
30102010100044	00626-2	MANUTENCAO DE VEICULOS	457,00 D	714,50	0,00	1.171,50 D
30102010100045	02563-1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	398,87 D	469,48	0,00	868,35 D
30102010100046	02564-0	DESPESAS COM CARTORIO	467,75 D	15,33	0,00	483,08 D
30102010100047	02569-0	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	9.700,00 D	4.850,00	0,00	14.550,00 D
30102010100048	02570-4	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.588,42 D	8.458,11	0,00	10.046,53 D
30102010100049	02571-2	DESPESAS C/AMORTIZACAO	66,62 D	33,31	0,00	99,93 D
3010203		DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	3.065,55 D	1.563,01	0,00	4.628,56 D
301020301		DESPESAS FINANCEIRAS	3.065,55 D	1.563,01	0,00	4.628,56 D
30102030100001	01525-3	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	205,00 D	364,90	0,00	569,90 D
30102030100003	01528-8	DESPESAS BANCARIAS	2.456,70 D	1.192,19	0,00	3.648,89 D
30102030100004	02507-0	IOF	403,85 D	5,92	0,00	409,77 D

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	12.451.235,11 D	145.657,78 C	12.305.577,33 D
(2) PASSIVO.....	12.800.297,64 C	51.784,92 C	12.852.082,56 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	349.062,53 C	197.442,70 C	546.505,23 C
(4) RECEITAS.....	39.727,78 C	13.365,11 C	53.092,89 C
(5) DESPESAS.....	388.790,31 D	210.807,81 D	599.598,12 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	349.062,53 D	197.442,70 D	546.505,23 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

(s12h