

Cia Hab Vale Rio Grande			BALANCETE DE VERIFICACAO EM			VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE			REFERENTE A			Usu: 001	Pag: 0001
pcl23			ABRIL/2015			Dia: 19/08/2021 11:48	
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
1		ATIVO	11.705.740,57 D	805.092,35	1.061.886,61	11.448.946,31 D	
101		ATIVO CIRCULANTE	5.648.450,86 D	768.277,51	986.386,35	5.430.342,02 D	
10101		DISPONIVEL	411.857,07 D	722.605,68	702.538,62	431.924,13 D	
1010101		BENS NUMERARIOS	640,52 D	2.000,00	2.118,65	521,87 D	
101010101		CAIXA GERAL	640,52 D	2.000,00	2.118,65	521,87 D	
10101010100002	00004-3	FUNDO FIXO DE CAIXA	640,52 D	2.000,00	2.118,65	521,87 D	
1010102		BANCOS	6.726,38 D	500.532,64	495.172,88	12.086,14 D	
101010201		BANCOS C/MOVIMENTO	6.726,38 D	500.532,64	495.172,88	12.086,14 D	
10101020100009	00012-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	50,00 D	398.034,30	398.034,30	50,00 D	
10101020100015	00005-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	2.706,91 D	100.715,09	97.085,19	6.336,81 D	
10101020100016	00006-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	3.969,47 D	1.783,25	53,39	5.699,33 D	
1010103		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	404.490,17 D	220.073,04	205.247,09	419.316,12 D	
101010301		APLICACOES FINANCEIRAS	404.490,17 D	220.073,04	205.247,09	419.316,12 D	
10101030100019	00021-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111-4	2.108,65 D	35,23	7,92	2.135,96 D	
10101030100020	00022-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	223.058,67 D	122.207,71	205.201,91	140.064,47 D	
10101030100021	00023-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	155.716,17 D	97.617,19	0,00	253.333,36 D	
10101030100022	00024-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	23.606,68 D	212,91	37,26	23.782,33 D	
10102		CREDITOS	5.236.593,79 D	45.671,83	283.847,73	4.998.417,89 D	
1010203		CREDITOS	4.744.894,66 D	44.901,83	282.495,20	4.507.301,29 D	
101020302		CONTAS DE EMPREGADOS	690,50 D	564,50	555,02	699,98 D	
10102030201003	00295-0	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	690,50 D	564,50	555,02	699,98 D	
101020303		CONTAS DE SOCIOS	1.214.057,73 D	0,00	0,00	1.214.057,73 D	
10102030300001	00084-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.214.057,73 D	0,00	0,00	1.214.057,73 D	
101020304		CLIENTES A RECEBER COHAGRA	3.493.669,39 D	43.543,00	281.940,18	3.255.272,21 D	
10102030400008	00213-5	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	16.982,52 D	0,00	0,00	16.982,52 D	
10102030400010	00215-1	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	4.331,72 D	0,00	222,76	4.108,96 D	
10102030400011	00216-0	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	17.430,21 D	0,00	848,47	16.581,74 D	
10102030400012	00217-8	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	46.674,07 D	0,00	897,46	45.776,61 D	
10102030400013	00218-6	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	48.392,75 D	0,00	376,70	48.016,05 D	
10102030400014	00219-4	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D	
10102030400015	00220-8	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	4.781,54 D	0,00	0,00	4.781,54 D	
10102030400016	00221-6	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	19.698,52 D	0,00	157,79	19.540,73 D	
10102030400017	00222-4	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	1.400,00 D	0,00	200,00	1.200,00 D	
10102030400018	00223-2	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D	
10102030400019	00224-0	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D	
10102030400020	00225-9	MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II PROJ 16	4.455,20 D	0,00	82,50	4.372,70 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	18.668,88 D	0,00	407,20	18.261,68 D	
10102030400039	00265-8	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	1.855,07 D	0,00	48,49	1.806,58 D	
10102030400040	00266-6	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO 45	6.793,12 D	0,00	0,00	6.793,12 D	
10102030400042	00274-7	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	779.014,36 D	0,00	17.769,53	761.244,83 D	
10102030400043	00276-3	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	51.734,60 D	0,00	1.318,56	50.416,04 D	
10102030400044	00277-1	RESIDENCIAL PQ DOS BURITIS 56	113.579,90 D	43.543,00	157.122,90	0,00	
10102030401002	00245-3	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	8.666,70 D	0,00	217,64	8.449,06 D	
10102030401003	00246-1	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	10.000,00 D	0,00	231,12	9.768,88 D	
10102030401004	00247-0	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	9.274,50 D	0,00	290,10	8.984,40 D	
10102030401005	00248-8	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	169.204,14 D	0,00	10.566,82	158.637,32 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	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D	
10102030401008	00252-6	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D	
10102030401009	00253-4	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	9.184,54 D	0,00	125,94	9.058,60 D	
10102030401010	00254-2	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PJ 35	3.163,79 D	0,00	314,57	2.849,22 D	
10102030401011	00255-0	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	921.463,55 D	0,00	22.713,12	898.750,43 D	
10102030401012	00258-5	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS 38	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D	
10102030401014	00260-7	MUTUARIOS 193 JARD UBERABA POSSE 39	19.298,66 D	0,00	117,00	19.181,66 D	
10102030401015	00261-5	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE 40	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D	
10102030401017	00263-1	MUT 193 IMO/PLANTA PONTE ALTA 42	7.950,65 D	0,00	5.435,09	2.515,56 D	
10102030401018	00264-0	MUT 193 IM/PLANTA JD BRASILIA 43	4.824,65 D	0,00	0,00	4.824,65 D	
10102030401019	00267-4	MUT 193 IM/PLANTA CA/BARREIRO 48	17.124,67 D	0,00	1.476,59	15.648,08 D	
10102030401020	00268-2	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	11.246,83 D	0,00	1.421,00	9.825,83 D	
10102030401022	00271-2	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	186.944,04 D	0,00	5.768,30	181.175,74 D	
10102030401023	00272-0	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	640.215,76 D	0,00	48.315,92	591.899,84 D	
10102030401024	00275-5	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	189.310,73 D	0,00	3.721,88	185.588,85 D	
10102030403001	00257-7	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	44.307,56 D	0,00	1.468,89	42.838,67 D	
10102030403002	00273-9	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	19.696,16 D	0,00	303,84	19.392,32 D	
101020309		IMPOSTOS A RECUPERAR	36.477,04 D	644,33	0,00	37.121,37 D	
10102030900001	00600-9	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	36.477,04 D	644,33	0,00	37.121,37 D	
101020310		ADIANT P/ VIAGENS E ESTADIAS	0,00	150,00	0,00	150,00 D	
10102031000001	00520-7	DIVERSOS	0,00	150,00	0,00	150,00 D	
1010204		IMOVEIS PARA COMERCIALIZACAO	480.941,88 D	0,00	0,00	480.941,88 D	
101020406		CIA BRAS. PET. IPIRANGA S/A	11.666,42 D	0,00	0,00	11.666,42 D	
10102040600001	00049-3	LOT. CIA BRAS. PET IPIRANGA S/A	11.666,42 D	0,00	0,00	11.666,42 D	
101020407		PONTAL	51.040,00 D	0,00	0,00	51.040,00 D	

Cia Hab Vale Rio Grande CONTABILIDADE			BALANCETE DE VERIFICACAO EM REFERENTE A ABRIL/2015		VALIM SOFTWARE Usu: 001 Pag: 0002 Dia: 19/08/2021 11:48	
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10102040700001	00052-3	LOTEAMENTO PONTAL	51.040,00 D	0,00	0,00	51.040,00 D
101020408		PATRIMONIO DA BAIXA	313.235,46 D	0,00	0,00	313.235,46 D
10102040800001	00053-1	PATRIMONIO DA BAIXA	313.235,46 D	0,00	0,00	313.235,46 D
101020409		JARDIM SANTA CLARA	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
10102040900001	00054-0	JARDIM SANTA CLARA	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
1010206		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	10.757,25 D	770,00	1.352,53	10.174,72 D
101020603		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.757,25 D	770,00	1.352,53	10.174,72 D
10102060301000	00002-7	ASSINATURAS	60,38 D	770,00	62,49	767,89 D
10102060301002	00079-5	SEGUROS	2.593,33 D	0,00	406,02	2.187,31 D
10102060301003	00080-9	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	2.531,37 D	0,00	276,15	2.255,22 D
10102060301004	00081-7	IPTU	3.556,80 D	0,00	388,01	3.168,79 D
10102060301005	00082-5	TAXA INCENDIO	416,45 D	0,00	45,43	371,02 D
10102060301006	00083-3	CREA MG	1.598,92 D	0,00	174,43	1.424,49 D
102		ATIVO NAO CIRCULANTE	6.057.289,71 D	36.814,84	75.500,26	6.018.604,29 D
10201		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.989.860,85 D	33.714,84	74.302,61	5.949.273,08 D
1020101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.989.860,85 D	33.714,84	74.302,61	5.949.273,08 D
102010101		CLIENTES COHAGRA	1.907.533,41 D	2.002,94	49.762,10	1.859.774,25 D
10201010100005	05003-2	MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO	16.771,49 D	22,46	0,00	16.793,95 D
10201010100007	05005-9	MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II	17.874,54 D	7,72	0,00	17.882,26 D
10201010100008	05006-7	MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA	142.977,45 D	0,00	10.850,08	132.127,37 D
10201010100009	05007-5	MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA	76.348,09 D	68,97	0,00	76.417,06 D
10201010100010	05008-3	MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO	1.302.620,69 D	1.123,88	0,00	1.303.744,57 D
10201010100011	05009-1	MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	5.504,08 D	6,37	0,00	5.510,45 D
10201010100012	05010-5	MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA	3.024,21 D	7,56	0,00	3.031,77 D
10201010100013	05011-3	MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS	45.419,80 D	46,09	0,00	45.465,89 D
10201010100014	05012-1	MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA	3.535,03 D	138,76	0,00	3.673,79 D
10201010100015	05013-0	MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III	31.837,42 D	36,02	0,00	31.873,44 D
10201010100016	05014-8	MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II	2.200,36 D	3,13	0,00	2.203,49 D
10201010100017	05015-6	MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II	51.505,01 D	54,71	0,00	51.559,72 D
10201010100018	05016-4	MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II	5.198,22 D	10,03	0,00	5.208,25 D
10201010100020	05018-0	MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II	2.745,61 D	4,65	0,00	2.750,26 D
10201010100022	05020-2	MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV	25.074,76 D	28,23	0,00	25.102,99 D
10201010100025	05023-7	MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA	34.162,02 D	40,93	0,00	34.202,95 D
10201010100036	05055-5	MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO	5.698,99 D	7,50	0,00	5.706,49 D
10201010100037	05056-3	MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIA	19.306,42 D	25,61	0,00	19.332,03 D
10201010100039	05062-8	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	102.045,87 D	0,00	38.912,02	63.133,85 D
10201010100040	05066-0	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	13.683,35 D	370,32	0,00	14.053,67 D
102010102		PRESTACOES A RECEBER PMU	3.853.462,50 D	31.377,89	24.540,51	3.860.299,88 D
10201010200002	05035-0	MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	58.392,66 D	44,67	0,00	58.437,33 D
10201010200003	05036-9	MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193	41.049,98 D	148,03	0,00	41.198,01 D
10201010200004	05037-7	MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	83.855,69 D	70,95	0,00	83.926,64 D
10201010200005	05039-3	MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193	747.527,79 D	0,00	784,66	746.743,13 D
10201010200006	05040-7	MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193	5.596,84 D	10,38	0,00	5.607,22 D
10201010200007	05041-5	MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193	2.880,40 D	3,78	0,00	2.884,18 D
10201010200008	05042-3	MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193	5.947,80 D	6,80	0,00	5.954,60 D
10201010200009	05043-1	MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193	52.307,66 D	57,59	0,00	52.365,25 D
10201010200010	05044-0	MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA	1.021,33 D	0,35	0,00	1.021,68 D
10201010200011	05045-8	MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA	674.437,42 D	0,00	23.755,85	650.681,57 D
10201010200012	05048-2	MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS	29.622,00 D	0,00	0,00	29.622,00 D
10201010200014	05050-4	MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE	14.780,77 D	36,31	0,00	14.817,08 D
10201010200015	05051-2	MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE	14.040,58 D	18,72	0,00	14.059,30 D
10201010200017	05053-9	MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA	167.693,09 D	378,28	0,00	168.071,37 D
10201010200018	05054-7	MUTUARIOS PJ 43 I/PLANTA J/BRASILIA	1.391,35 D	0,00	0,00	1.391,35 D
10201010200019	05057-1	MUTUARIOS PJ 48 I/PLANTA C/BARREIRO	36.498,45 D	121,88	0,00	36.620,33 D
10201010200020	05058-0	MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA	29.603,64 D	10,04	0,00	29.613,68 D
10201010200022	05061-0	MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	396.636,68 D	778,43	0,00	397.415,11 D
10201010200023	05063-6	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	1.299.016,67 D	29.667,91	0,00	1.328.684,58 D
10201010200024	05065-2	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	191.161,70 D	23,77	0,00	191.185,47 D
102010104		PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS	137.641,58 D	334,01	0,00	137.975,59 D
10201010400001	05046-6	MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	121.180,78 D	334,01	0,00	121.514,79 D
10201010400002	05064-4	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	16.460,80 D	0,00	0,00	16.460,80 D
102010105		DEPOSITOS JUDICIAIS	89.903,90 D	0,00	0,00	89.903,90 D
10201010500001	00750-1	Banco do Brasil-Deposito Judicial	66.474,13 D	0,00	0,00	66.474,13 D
10201010500002	00751-0	ANA VALERIA CASTRO Dep Judicial	23.429,77 D	0,00	0,00	23.429,77 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	66.895,47 D	3.100,00	1.164,34	68.831,13 D
1020201		IMOBILIZADO	66.895,47 D	3.100,00	1.164,34	68.831,13 D
102020101		IMOBILIZADO	276.467,54 D	3.100,00	0,00	279.567,54 D
10202010100001	00070-1	MOVEIS, UTENS. E INSTALACOES	55.766,14 D	3.100,00	0,00	58.866,14 D
10202010100002	00074-4	EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS	116.294,17 D	0,00	0,00	116.294,17 D

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10202010100003	00077-9	VEICULOS	104.407,23 D	0,00	0,00	104.407,23 D
102020102		(-)DEPRECIACAO	209.572,07 C	0,00	1.164,34	210.736,41 C
10202010200001	00075-2	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	84.567,58 C	0,00	278,46	84.846,04 C
10202010200002	00078-7	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	96.917,01 C	0,00	624,16	97.541,17 C
10202010200003	00058-2	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	28.087,48 C	0,00	261,72	28.349,20 C
10203		INTANGIVEL	533,39 D	0,00	33,31	500,08 D
1020301		INTANGIVEL	533,39 D	0,00	33,31	500,08 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	1.465,61 C	0,00	33,31	1.498,92 C
10203010200001	00060-4	(-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.465,61 C	0,00	33,31	1.498,92 C

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	11.770.275,25 C	555.737,28	417.354,45	11.631.892,42 C
201		PASSIVO CIRCULANTE	1.926.292,96 C	199.494,49	340.096,61	2.066.895,08 C
20101		DEBITOS POR COMPRAS	24.816,04 C	33.640,96	36.585,25	27.760,33 C
2010101		FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	24.816,04 C	33.640,96	36.585,25	27.760,33 C
201010101		OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	24.816,04 C	33.640,96	36.585,25	27.760,33 C
20101010100003	02010-9	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
20101010100012	02012-5	CDL CAMARA DE DIRIR LOGISTAS URA	432,01 C	0,00	104,94	536,95 C
20101010100342	00392-1	EDITORA JONALISTICA UBERABA LTDA	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
20101010100551	00382-4	UNIMED UBERABA LTDA	0,00	7.112,20	7.112,20	0,00
20101010102015	00413-8	CODIUB	5.119,84 C	5.119,84	5.119,84	5.119,84 C
20101010102023	00427-8	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	151,45 C	151,45	0,00	0,00
20101010102029	00422-7	IMOBILIARIA VISAO LTDA	293,34 C	0,00	1.100,00	1.393,34 C
20101010102034	00431-6	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00	380,00	380,00 C
20101010102105	00530-4	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1.144,30 C	1.144,30	874,90	874,90 C
20101010102201	00602-5	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	547,56 C	547,56	547,56	547,56 C
20101010102264	00664-5	SUPERMECARDIO LIDUVINO LTDA	298,94 C	298,94	402,69	402,69 C
20101010102269	00669-6	RANKING EDITORA JORNALISTICA LTDA	0,00	0,00	382,20	382,20 C
20101010102277	00677-7	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	152,00 C	152,00	284,00	284,00 C
20101010102335	00735-8	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	1.696,94 C	1.696,94	0,00	0,00
20101010102369	00770-6	DRCOM TEC EM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	117,60	117,60 C
20101010102376	00776-5	SATELITE ALARM LTDA	128,25 C	128,25	90,25	90,25 C
20101010102380	00780-3	RAQUEL BEATRIZ FIDALGO E MIOTTO	3.486,89 C	3.486,89	3.486,89	3.486,89 C
20101010102381	00781-1	RENATA CRISTINA FIDALGO MIOTTO	3.486,89 C	3.486,89	3.486,89	3.486,89 C
20101010102408	00812-5	ATIVA SERVICOS ESP EM LIMPEZA	2.661,95 C	2.661,95	2.290,92	2.290,92 C
20101010102418	00822-2	WIDSON PRATA MADEIRA	655,76 C	655,76	997,46	997,46 C
20101010102424	00829-0	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S\A	1.059,89 C	264,98	0,00	794,91 C
20101010102434	00839-7	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	677,03 C	677,03	0,00	0,00
20101010102442	00847-8	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MG	0,00	0,00	2.391,93	2.391,93 C
20101010102443	00848-6	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES OLIVEIRA	0,00	1.159,98	1.159,98	0,00
20101010102446	00851-6	ALVISCOM LTDA	1.323,00 C	441,00	0,00	882,00 C
20101010102450	00855-9	LAUANDA DE OLIVEIRA ALVES FERREIRA	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00 C
20101010102451	00856-7	LIDER ESCAPAMENTOS COM LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00 C
20102		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.896,47 C	6.896,47	12.654,40	12.654,40 C
2010201		INSTITUICOES FINANCEIRAS	6.896,47 C	6.896,47	12.654,40	12.654,40 C
201020101		CHEQUES A COMPENSAR	6.896,47 C	6.896,47	12.654,40	12.654,40 C
20102010100001	04000-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	6.896,47 C	6.896,47	12.654,40	12.654,40 C
20105		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.894.580,45 C	158.957,06	290.856,96	2.026.480,35 C
2010503		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	278.596,38 C	150.781,62	185.092,65	312.907,41 C
201050310		OBRIGACOES TRABALHISTAS	246.745,32 C	120.419,82	158.860,96	285.186,46 C
20105031000001	01000-6	INSS A RECOLHER	30.162,09 C	30.162,09	30.094,96	30.094,96 C
20105031000002	01001-4	FGTS A RECOLHER	7.389,46 C	7.389,46	7.690,77	7.690,77 C
20105031000003	01002-2	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.561,63 C	1.608,83	47,20	0,00
20105031000005	00090-6	SALARIOS A PAGAR	0,00	79.081,68	79.081,68	0,00
20105031000006	01004-9	FERIAS A PAGAR	179.644,26 C	0,00	26.069,04	205.713,30 C
20105031000007	01005-7	13.SALARIO A PAGAR	25.810,12 C	0,00	13.117,74	38.927,86 C
20105031000008	01006-5	FUNDACAO ENSINO TEC INTENSIVO	1.733,60 C	1.733,60	2.364,00	2.364,00 C
20105031000011	01034-0	INSS RETIDO A RECOLHER	444,16 C	444,16	395,57	395,57 C
201050315		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31.851,06 C	30.361,80	26.231,69	27.720,95 C
20105031500002	01031-6	IRRF A RECOLHER	9.092,91 C	8.182,58	9.136,28	10.046,61 C
20105031500003	01032-4	PIS/PASEP A RECOLHER	3.051,26 C	3.051,26	2.990,21	2.990,21 C
20105031500004	01033-2	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	378,99 C	352,81	332,09	358,27 C
20105031500009	02535-6	COFINS A RECOLHER	14.054,30 C	14.054,30	13.773,11	13.773,11 C
20105031500012	02538-0	IPTU	4.720,85 C	4.720,85	0,00	0,00
20105031500013	02539-9	TAXA DE INCENDIO	552,75 C	0,00	0,00	552,75 C
2010505		CONTAS A PAGAR	1.615.984,07 C	8.175,44	105.764,31	1.713.572,94 C
201050501		CONTAS A PAGAR	5.336,17 C	5.336,17	5.049,22	5.049,22 C
20105050100006	02005-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	3.619,31 C	3.619,31	3.228,70	3.228,70 C
20105050100008	02007-9	IPSERV	1.710,08 C	1.710,08	1.813,74	1.813,74 C
20105050100010	02009-5	SIND SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	6,78 C	6,78	6,78	6,78 C
201050503		OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.610.647,90 C	2.839,27	100.715,09	1.708.523,72 C
20105050300001	00768-4	PMU - FMHIS	1.519.208,82 C	2.839,27	91.224,91	1.607.594,46 C
20105050300002	00826-5	GAMELEIRAS - FMHIS	91.439,08 C	0,00	9.490,18	100.929,26 C
202		PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.392.854,09 C	356.242,79	77.257,84	9.113.869,14 C
20201		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.392.854,09 C	356.242,79	77.257,84	9.113.869,14 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	9.392.306,88 C	356.242,79	77.257,84	9.113.321,93 C
202010401		RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.392.306,88 C	356.242,79	77.257,84	9.113.321,93 C
20201040100001	02590-9	LOTES DIVERSOS A RECEBER	9.392.306,88 C	356.242,79	77.257,84	9.113.321,93 C
204		PATRIMONIO LIQUIDO	451.128,20 C	0,00	0,00	451.128,20 C
20401		PATRIMONIO LIQUIDO	451.128,20 C	0,00	0,00	451.128,20 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

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20401010200001	01071-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	642.159,28 D	0,00	0,00	642.159,28 D
2040105		RESERVAS	15.380.713,72 D	0,00	0,00	15.380.713,72 D
204010501		RESERVAS DE CAPITAL	473.325,46 C	0,00	0,00	473.325,46 C
20401050100002	01081-2	DOACOES RECEBIDAS EM TERRENOS	469.275,46 C	0,00	0,00	469.275,46 C
20401050100003	01109-6	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.050,00 C	0,00	0,00	4.050,00 C
204010550		PREJUIZOS ACUMULADOS	15.854.039,18 D	0,00	0,00	15.854.039,18 D
20401055000001	01100-2	PREJUIZOS ACUMULADOS	15.854.039,18 D	0,00	0,00	15.854.039,18 D

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3		RESULTADO	64.534,68 D	311.094,13	192.682,70	182.946,11 D
301		LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	64.534,68 D	311.094,13	192.682,70	182.946,11 D
30101		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	447.604,72 C	16.763,32	185.441,83	616.283,23 C
3010101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	488.012,50 C	0,00	181.225,09	669.237,59 C
301010101		VENDAS DE IMOVEIS	488.012,50 C	0,00	181.225,09	669.237,59 C
30101010100371	03333-2	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	488.012,50 C	0,00	181.225,09	669.237,59 C
3010102		DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	45.141,16 D	16.763,32	0,00	61.904,48 D
301010201		DEDUCOES COM RECEITAS	45.141,16 D	16.763,32	0,00	61.904,48 D
30101020100001	01541-5	PIS/PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRU	8.052,20 D	2.990,21	0,00	11.042,41 D
30101020100002	01518-0	COFINS S/FATURAMENTO	37.088,96 D	13.773,11	0,00	50.862,07 D
3010105		CUSTOS	4.733,38 C	0,00	4.216,74	8.950,12 C
301010502		RECEITAS FINANCEIRAS	4.544,06 C	0,00	4.216,74	8.760,80 C
30101050200001	00500-2	APLICACOES FINANCEIRAS	3.955,75 C	0,00	4.073,04	8.028,79 C
30101050200004	00510-0	MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	588,31 C	0,00	143,70	732,01 C
301010503		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	189,32 C	0,00	0,00	189,32 C
30101050300003	00508-8	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	189,32 C	0,00	0,00	189,32 C
30102		DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	512.139,40 D	294.330,81	7.240,87	799.229,34 D
3010201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	509.808,13 D	292.885,83	6.155,68	796.538,28 D
301020101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	509.808,13 D	292.885,83	6.155,68	796.538,28 D
30102010100001	01500-8	HONORARIOS E PRO LABORE	180.390,64 D	70.807,17	0,00	251.197,81 D
30102010100002	01501-6	SALARIOS E ORDENADOS	83.370,95 D	35.935,78	0,00	119.306,73 D
30102010100003	01502-4	INSS	79.234,39 D	29.520,21	0,00	108.754,60 D
30102010100004	01503-2	FGTS	26.286,07 D	9.878,70	0,00	36.164,77 D
30102010100006	01506-7	SEGUROS	1.353,06 D	406,02	0,00	1.759,08 D
30102010100007	01507-5	JORNAIS, LIVROS, REVISTAS E PERIODICO	187,40 D	62,49	0,00	249,89 D
30102010100008	01509-1	VIAGENS E REPRESENTACOES	1.160,22 D	1.382,25	0,00	2.542,47 D
30102010100009	01510-5	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	359,91 D	104,50	0,00	464,41 D
30102010100010	01511-3	AGUA	436,50 D	33,42	0,00	469,92 D
30102010100011	01504-0	ENERGIA	2.253,44 D	1.077,82	0,00	3.331,26 D
30102010100013	01512-1	IMPRESSOS	3.173,35 D	1.158,90	0,00	4.332,25 D
30102010100015	01515-6	MATERIAL DE LIMPEZA	1.129,65 D	402,69	0,00	1.532,34 D
30102010100016	01516-4	ALUGUEL	22.402,20 D	8.469,62	0,00	30.871,82 D
30102010100017	01520-2	13 SALARIO	22.764,11 D	10.163,36	0,00	32.927,47 D
30102010100019	01524-5	MATERIAL DE CONSUMO	55,00 D	0,00	0,00	55,00 D
30102010100020	01529-6	DESPESA C/VALE TRANSPORTE	1.997,55 D	942,40	189,49	2.750,46 D
30102010100021	01531-8	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	797,80 D	261,72	0,00	1.059,52 D
30102010100023	01532-6	FERIAS	14.428,12 D	20.215,54	0,00	34.643,66 D
30102010100024	01533-4	EDITAIS E PUBLICACOES	3.382,50 D	2.807,23	0,00	6.189,73 D
30102010100026	01539-3	XEROX	588,81 D	13,80	0,00	602,61 D
30102010100028	01549-0	COMBUSTIVEIS	1.661,13 D	997,46	0,00	2.658,59 D
30102010100029	02506-2	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	10.808,95 D	5.126,22	0,00	15.935,17 D
30102010100030	02513-5	BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	960,00 D	80,00	0,00	1.040,00 D
30102010100031	02514-3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.577,08 D	69.493,05	0,00	74.070,13 D
30102010100033	02517-8	DESPESAS COM PRO-MORADIA	381,50 D	3.970,00	0,00	4.351,50 D
30102010100036	02562-3	ASSISTENCIA MEDICA	6.417,76 D	7.168,87	4.279,79	9.306,84 D
30102010100042	00518-5	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	2.718,58 D	902,62	0,00	3.621,20 D
30102010100044	00626-2	MANUTENCAO DE VEICULOS	250,00 D	346,00	0,00	596,00 D
30102010100045	02563-1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	17.391,97 D	5.461,17	0,00	22.853,14 D
30102010100046	02564-0	DESPESAS COM CARTORIO	1.795,60 D	79,30	1.686,40	188,50 D
30102010100049	02571-2	DESPESAS C/AMORTIZACAO	99,93 D	33,31	0,00	133,24 D
30102010100051	02573-9	TELEFONE FIXO	3.594,21 D	1.203,03	0,00	4.797,24 D
30102010100052	02574-7	TELEFONE CELULAR	4.399,75 D	1.296,05	0,00	5.695,80 D
30102010100053	02575-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
30102010100055	02577-1	DESPESAS C/ MULTAS DE TRANSITO	0,00	85,13	0,00	85,13 D
3010203		DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	2.331,27 D	1.444,98	1.085,19	2.691,06 D
301020301		DESPESAS FINANCEIRAS	2.331,27 D	1.444,98	1.085,19	2.691,06 D
30102030100001	01525-3	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	946,27 D	0,00	0,00	946,27 D
30102030100003	01528-8	DESPESAS BANCARIAS	27,00 D	21,50	0,00	48,50 D
30102030100004	02507-0	IOF	302,88 D	23,92	0,00	326,80 D
30102030100010	02508-9	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	1.015,34 D	282,48	0,00	1.297,82 D
30102030100011	02510-0	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	0,00	1.085,19	1.085,19	0,00
30102030100012	02511-9	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	39,78 D	31,89	0,00	71,67 D

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	11.705.740,57 D	256.794,26 C	11.448.946,31 D
(2) PASSIVO.....	11.770.275,25 C	138.382,83 D	11.631.892,42 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	64.534,68 C	118.411,43 C	182.946,11 C
(4) RECEITAS.....	447.604,72 C	168.678,51 C	616.283,23 C
(5) DESPESAS.....	512.139,40 D	287.089,94 D	799.229,34 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	64.534,68 D	118.411,43 D	182.946,11 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

(s12h