

| Cia Hab Vale Rio Grande | | BALANCETE DE VERIFICACAO EM | | | VALIM SOFTWARE | |
|-------------------------|---------|-------------------------------------|----------------|------------|-----------------------|----------------|
| CONTABILIDADE | | REFERENTE A | | | Usu: 001 | Pag: 0001 |
| pcl23 | | AGOSTO/2015 | | | Dia: 19/08/2021 11:49 | |
| CONTA | TRADUT | TITULO | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
| 1 | | ATIVO | 9.880.658,03 D | 769.189,02 | 763.675,36 | 9.886.171,69 D |
| 101 | | ATIVO CIRCULANTE | 3.534.295,12 D | 384.370,21 | 530.488,71 | 3.388.176,62 D |
| 10101 | | DISPONIVEL | 156.825,56 D | 332.904,98 | 387.384,36 | 102.346,18 D |
| 1010101 | | BENS NUMERARIOS | 110,35 D | 2.000,00 | 1.679,69 | 430,66 D |
| 101010101 | | CAIXA GERAL | 110,35 D | 2.000,00 | 1.679,69 | 430,66 D |
| 10101010100002 | 00004-3 | FUNDO FIXO DE CAIXA | 110,35 D | 2.000,00 | 1.679,69 | 430,66 D |
| 1010102 | | BANCOS | 13.036,27 D | 287.369,34 | 298.626,74 | 1.778,87 D |
| 101010201 | | BANCOS C/MOVIMENTO | 13.036,27 D | 287.369,34 | 298.626,74 | 1.778,87 D |
| 10101020100009 | 00012-4 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 | 50,00 D | 98.592,78 | 98.592,78 | 50,00 D |
| 10101020100015 | 00005-1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 | 2.764,05 D | 183.171,80 | 184.986,91 | 948,94 D |
| 10101020100016 | 00006-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 | 10.222,22 D | 5.604,76 | 15.047,05 | 779,93 D |
| 1010103 | | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 143.678,94 D | 43.535,64 | 87.077,93 | 100.136,65 D |
| 101010301 | | APLICACOES FINANCEIRAS | 143.678,94 D | 43.535,64 | 87.077,93 | 100.136,65 D |
| 10101030100019 | 00021-3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111-4 | 2.167,48 D | 1,70 | 0,38 | 2.168,80 D |
| 10101030100020 | 00022-1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 | 9.530,85 D | 15.118,81 | 12.985,72 | 11.663,94 D |
| 10101030100021 | 00023-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 | 107.588,81 D | 28.050,79 | 69.053,37 | 66.586,23 D |
| 10101030100022 | 00024-8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB | 24.391,80 D | 364,34 | 5.038,46 | 19.717,68 D |
| 10102 | | CREDITOS | 3.377.469,56 D | 51.465,23 | 143.104,35 | 3.285.830,44 D |
| 1010203 | | CREDITOS | 2.888.763,10 D | 49.112,87 | 141.623,46 | 2.796.252,51 D |
| 101020302 | | CONTAS DE EMPREGADOS | 845,46 D | 1.970,68 | 687,40 | 2.128,74 D |
| 10102030200022 | 00117-1 | DIVERSOS | 0,00 | 1.285,86 | 0,00 | 1.285,86 D |
| 10102030201003 | 00295-0 | ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA | 845,46 D | 684,82 | 687,40 | 842,88 D |
| 101020304 | | CLIENTES A RECEBER COHAGRA | 2.847.396,69 D | 45.000,00 | 139.786,06 | 2.752.610,63 D |
| 10102030400008 | 00213-5 | MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04 | 16.982,52 D | 0,00 | 3.615,00 | 13.367,52 D |
| 10102030400010 | 00215-1 | MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06 | 3.552,02 D | 0,00 | 222,76 | 3.329,26 D |
| 10102030400011 | 00216-0 | MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07 | 14.254,29 D | 0,00 | 667,09 | 13.587,20 D |
| 10102030400012 | 00217-8 | MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08 | 42.531,36 D | 0,00 | 963,69 | 41.567,67 D |
| 10102030400013 | 00218-6 | MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09 | 46.759,68 D | 0,00 | 292,07 | 46.467,61 D |
| 10102030400014 | 00219-4 | MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10 | 1.000,00 D | 0,00 | 39,20 | 960,80 D |
| 10102030400015 | 00220-8 | MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11 | 4.563,08 D | 0,00 | 0,00 | 4.563,08 D |
| 10102030400016 | 00221-6 | MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12 | 16.067,36 D | 0,00 | 2.457,79 | 13.609,57 D |
| 10102030400017 | 00222-4 | MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13 | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 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 | 4.125,20 D | 0,00 | 138,56 | 3.986,64 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 CONQUISTINHA PROJ 26 | 15.898,48 D | 0,00 | 943,04 | 14.955,44 D |
| 10102030400039 | 00265-8 | MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44 | 731,47 D | 0,00 | 48,31 | 683,16 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 | 700.480,21 D | 0,00 | 18.370,45 | 682.109,76 D |
| 10102030400043 | 00276-3 | PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55 | 44.260,49 D | 0,00 | 1.225,84 | 43.034,65 D |
| 10102030400045 | 00278-0 | RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 10102030401002 | 00245-3 | MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02 | 7.684,60 D | 0,00 | 387,63 | 7.296,97 D |
| 10102030401003 | 00246-1 | MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03 | 8.668,88 D | 0,00 | 0,00 | 8.668,88 D |
| 10102030401004 | 00247-0 | MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18 | 7.680,20 D | 0,00 | 589,38 | 7.090,82 D |
| 10102030401005 | 00248-8 | MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24 | 128.494,84 D | 0,00 | 9.383,98 | 119.110,86 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 | 8.415,52 D | 0,00 | 235,35 | 8.180,17 D |
| 10102030401010 | 00254-2 | MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PJ 35 | 1.905,51 D | 0,00 | 314,57 | 1.590,94 D |
| 10102030401011 | 00255-0 | MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36 | 836.431,52 D | 0,00 | 15.749,84 | 820.681,68 D |
| 10102030401012 | 00258-5 | MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS 38 | 49.877,58 D | 0,00 | 129,38 | 49.748,20 D |
| 10102030401014 | 00260-7 | MUTUARIOS 193 JARD UBERABA POSSE 39 | 17.264,39 D | 0,00 | 0,00 | 17.264,39 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 | 853,45 D | 25.000,00 | 5.738,58 | 20.114,87 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 | 11.602,82 D | 0,00 | 948,15 | 10.654,67 D |
| 10102030401020 | 00268-2 | MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49 | 5.321,31 D | 0,00 | 2.929,02 | 2.392,29 D |
| 10102030401022 | 00271-2 | MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50 | 165.876,83 D | 0,00 | 7.369,96 | 158.506,87 D |
| 10102030401023 | 00272-0 | CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51 | 405.685,11 D | 0,00 | 62.750,07 | 342.935,04 D |
| 10102030401024 | 00275-5 | CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54 | 175.289,95 D | 0,00 | 3.671,59 | 171.618,36 D |
| 10102030403001 | 00257-7 | MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33 | 39.039,45 D | 0,00 | 300,92 | 38.738,53 D |
| 10102030403002 | 00273-9 | CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53 | 18.480,80 D | 0,00 | 303,84 | 18.176,96 D |
| 101020309 | | IMPOSTOS A RECUPERAR | 39.520,95 D | 492,19 | 0,00 | 40.013,14 D |
| 10102030900001 | 00600-9 | IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS | 39.520,95 D | 492,19 | 0,00 | 40.013,14 D |
| 101020310 | | ADIANT P/ VIAGENS E ESTADIAS | 1.000,00 D | 1.650,00 | 1.150,00 | 1.500,00 D |
| 10102031000001 | 00520-7 | DIVERSOS | 1.000,00 D | 1.650,00 | 1.150,00 | 1.500,00 D |
| 1010204 | | MOVEIS 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 |
| 10102040700001 | 00052-3 | LOTEAMENTO PONTAL | 51.040,00 D | 0,00 | 0,00 | 51.040,00 D |

| Cia Hab Vale Rio Grande | | | BALANCETE DE VERIFICACAO EM | | | VALIM SOFTWARE | |
|-------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------|
| CONTABILIDADE | | | REFERENTE A | | | Usu: 001 | Pag: 0002 |
| pci23 | | | AGOSTO/2015 | | | Dia: 19/08/2021 11:49 | |
| CONTA | TRADUT | TITULO | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL | |
| 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 | 7.764,58 D | 2.352,36 | 1.480,89 | 8.636,05 D | |
| 101020603 | | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 7.764,58 D | 2.352,36 | 1.480,89 | 8.636,05 D | |
| 10102060301000 | 00002-7 | ASSINATURAS | 573,82 D | 0,00 | 65,41 | 508,41 D | |
| 10102060301002 | 00079-5 | SEGUROS | 2.682,23 D | 2.352,36 | 501,99 | 4.532,60 D | |
| 10102060301003 | 00080-9 | IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO | 1.408,37 D | 0,00 | 285,35 | 1.123,02 D | |
| 10102060301004 | 00081-7 | IPTU | 1.978,88 D | 0,00 | 400,95 | 1.577,93 D | |
| 10102060301005 | 00082-5 | TAXA INCENDIO | 231,70 D | 0,00 | 46,95 | 184,75 D | |
| 10102060301006 | 00083-3 | CREA MG | 889,58 D | 0,00 | 180,24 | 709,34 D | |
| 102 | | ATIVO NAO CIRCULANTE | 6.346.362,91 D | 384.818,81 | 233.186,65 | 6.497.995,07 D | |
| 10201 | | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 6.279.969,43 D | 384.818,81 | 232.047,31 | 6.432.740,93 D | |
| 1020101 | | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 6.279.969,43 D | 384.818,81 | 232.047,31 | 6.432.740,93 D | |
| 102010101 | | CLIENTES COHAGRA | 1.961.057,50 D | 146.066,67 | 28.273,49 | 2.078.850,68 D | |
| 10201010100005 | 05003-2 | MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO | 16.885,16 D | 3.442,09 | 0,00 | 20.327,25 D | |
| 10201010100007 | 05005-9 | MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II | 17.912,19 D | 16,43 | 0,00 | 17.928,62 D | |
| 10201010100008 | 05006-7 | MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA | 128.738,77 D | 0,00 | 1.065,81 | 127.672,96 D | |
| 10201010100009 | 05007-5 | MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA | 44.104,91 D | 128,53 | 0,00 | 44.233,44 D | |
| 10201010100010 | 05008-3 | MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO | 1.302.017,48 D | 2.381,73 | 0,00 | 1.304.399,21 D | |
| 10201010100011 | 05009-1 | MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO | 5.536,34 D | 14,86 | 0,00 | 5.551,20 D | |
| 10201010100012 | 05010-5 | MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA | 2.309,12 D | 15,77 | 0,00 | 2.324,89 D | |
| 10201010100013 | 05011-3 | MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS | 35.824,27 D | 75,47 | 0,00 | 35.899,74 D | |
| 10201010100014 | 05012-1 | MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA | 3.752,02 D | 0,78 | 0,00 | 3.752,80 D | |
| 10201010100015 | 05013-0 | MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III | 30.509,79 D | 80,74 | 0,00 | 30.590,53 D | |
| 10201010100016 | 05014-8 | MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II | 2.216,23 D | 7,31 | 0,00 | 2.223,54 D | |
| 10201010100017 | 05015-6 | MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II | 51.779,77 D | 126,08 | 0,00 | 51.905,85 D | |
| 10201010100018 | 05016-4 | MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II | 5.248,78 D | 23,35 | 0,00 | 5.272,13 D | |
| 10201010100020 | 05018-0 | MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II | 2.769,15 D | 10,84 | 0,00 | 2.779,99 D | |
| 10201010100022 | 05020-2 | MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV | 25.217,75 D | 65,85 | 0,00 | 25.283,60 D | |
| 10201010100025 | 05023-7 | MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA | 34.364,52 D | 0,00 | 5.673,59 | 28.690,93 D | |
| 10201010100036 | 05055-5 | MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO | 1.786,45 D | 5,22 | 0,00 | 1.791,67 D | |
| 10201010100037 | 05056-3 | MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIA | 13.146,88 D | 0,00 | 1.534,09 | 11.612,79 D | |
| 10201010100039 | 05062-8 | CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52 | 148.321,46 D | 2.177,73 | 0,00 | 150.499,19 D | |
| 10201010100040 | 05066-0 | PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55 | 88.616,46 D | 809,09 | 0,00 | 89.425,55 D | |
| 10201010100043 | 05069-5 | RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57 | 0,00 | 136.684,80 | 20.000,00 | 116.684,80 D | |
| 102010102 | | PRESTACOES A RECEBER PMU | 4.155.197,66 D | 238.388,62 | 203.773,82 | 4.189.812,46 D | |
| 10201010200002 | 05035-0 | MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193 | 58.612,66 D | 97,40 | 0,00 | 58.710,06 D | |
| 10201010200003 | 05036-9 | MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193 | 41.904,15 D | 78,01 | 0,00 | 41.982,16 D | |
| 10201010200004 | 05037-7 | MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193 | 84.215,97 D | 172,01 | 0,00 | 84.387,98 D | |
| 10201010200005 | 05039-3 | MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193 | 731.396,22 D | 0,00 | 74.259,98 | 657.136,24 D | |
| 10201010200006 | 05040-7 | MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193 | 5.649,41 D | 24,21 | 0,00 | 5.673,62 D | |
| 10201010200007 | 05041-5 | MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193 | 2.899,62 D | 8,86 | 0,00 | 2.908,48 D | |
| 10201010200008 | 05042-3 | MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193 | 5.982,26 D | 15,88 | 0,00 | 5.998,14 D | |
| 10201010200009 | 05043-1 | MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193 | 52.595,27 D | 131,84 | 0,00 | 52.727,11 D | |
| 10201010200010 | 05044-0 | MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA | 1.019,67 D | 0,00 | 2,05 | 1.017,62 D | |
| 10201010200011 | 05045-8 | MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA | 563.605,33 D | 0,00 | 31.634,61 | 531.970,72 D | |
| 10201010200012 | 05048-2 | MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS | 29.637,42 D | 0,00 | 4.257,62 | 25.379,80 D | |
| 10201010200014 | 05050-4 | MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE | 15.146,47 D | 68,52 | 0,00 | 15.214,99 D | |
| 10201010200015 | 05051-2 | MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE | 14.135,74 D | 43,94 | 0,00 | 14.179,68 D | |
| 10201010200017 | 05053-9 | MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA | 148.604,43 D | 550,87 | 25.000,00 | 124.153,30 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 | 37.172,01 D | 0,00 | 0,00 | 37.172,01 D | |
| 10201010200020 | 05058-0 | MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA | 26.304,09 D | 348,84 | 0,00 | 26.652,93 D | |
| 10201010200022 | 05061-0 | MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA | 407.303,30 D | 0,00 | 68.619,56 | 338.683,74 D | |
| 10201010200023 | 05063-6 | CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51 | 1.713.587,22 D | 156.476,84 | 0,00 | 1.870.064,06 D | |
| 10201010200024 | 05065-2 | CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54 | 214.035,07 D | 80.371,40 | 0,00 | 294.406,47 D | |
| 102010104 | | PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS | 138.965,04 D | 363,52 | 0,00 | 139.328,56 D | |
| 10201010400001 | 05046-6 | MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS | 122.504,24 D | 363,52 | 0,00 | 122.867,76 D | |
| 10201010400002 | 05064-4 | CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53 | 16.460,80 D | 0,00 | 0,00 | 16.460,80 D | |
| 102010105 | | DEPOSITOS JUDICIAIS | 23.429,77 D | 0,00 | 0,00 | 23.429,77 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 | 65.993,33 D | 0,00 | 1.106,03 | 64.887,30 D | |
| 1020201 | | IMOBILIZADO | 65.993,33 D | 0,00 | 1.106,03 | 64.887,30 D | |
| 102020101 | | IMOBILIZADO | 280.107,54 D | 0,00 | 0,00 | 280.107,54 D | |
| 10202010100001 | 00070-1 | MOVEIS, UTENS. E INSTALACOES | 58.866,14 D | 0,00 | 0,00 | 58.866,14 D | |
| 10202010100002 | 00074-4 | EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS | 116.834,17 D | 0,00 | 0,00 | 116.834,17 D | |
| 10202010100003 | 00077-9 | VEICULOS | 104.407,23 D | 0,00 | 0,00 | 104.407,23 D | |

| CONTA | TRADUT | TITULO | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|---------|-------------------------------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 102020102 | | (-)DEPRECIACAO | 214.114,21 C | 0,00 | 1.106,03 | 215.220,24 C |
| 10202010200001 | 00075-2 | (-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS | 85.566,20 C | 0,00 | 220,15 | 85.786,35 C |
| 10202010200002 | 00078-7 | (-)DEPRECIACAO VEICULOS | 99.413,65 C | 0,00 | 624,16 | 100.037,81 C |
| 10202010200003 | 00058-2 | (-)MOVEIS E UTENSILIOS | 29.134,36 C | 0,00 | 261,72 | 29.396,08 C |
| 10203 | | INTANGIVEL | 400,15 D | 0,00 | 33,31 | 366,84 D |
| 1020301 | | INTANGIVEL | 400,15 D | 0,00 | 33,31 | 366,84 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 | 1.598,85 C | 0,00 | 33,31 | 1.632,16 C |
| 10203010200001 | 00060-4 | (-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES | 1.598,85 C | 0,00 | 33,31 | 1.632,16 C |

| Cia Hab Vale Rio Grande CONTABILIDADE | | | BALANCETE DE VERIFICACAO EM REFERENTE A | | VALIM SOFTWARE Usu: 001 Pag: 0004 Dia: 19/08/2021 11:49 | | |
|--|---------|-------------------------------------|--|------------|---|-----------------|--|
| pc123 | | | AGOSTO/2015 | | | | |
| CONTA | TRADUT | TITULO | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL | |
| 2 | | PASSIVO | 10.739.132,16 C | 525.373,66 | 714.899,03 | 10.928.657,53 C | |
| 201 | | PASSIVO CIRCULANTE | 1.184.839,86 C | 198.540,29 | 330.080,22 | 1.316.379,79 C | |
| 20101 | | DEBITOS POR COMPRAS | 28.876,05 C | 46.037,19 | 44.565,88 | 27.404,74 C | |
| 2010101 | | FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS | 28.876,05 C | 46.037,19 | 44.565,88 | 27.404,74 C | |
| 201010101 | | OBRIGACOES P/ FORNECEDORES | 28.876,05 C | 46.037,19 | 44.565,88 | 27.404,74 C | |
| 20101010100003 | 02010-9 | MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME | 0,00 | 2.815,50 | 2.815,50 | 0,00 | |
| 20101010100009 | 02013-3 | ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER | 1.092,62 C | 1.092,62 | 2.492,12 | 2.492,12 C | |
| 20101010100011 | 02011-7 | ACIU ASSOC COM E IND DE UBERABA | 97,94 C | 97,94 | 288,26 | 288,26 C | |
| 20101010100012 | 02012-5 | CDL CAMARA DE DIRIR LOGISTAS URA | 32,73 C | 32,73 | 415,80 | 415,80 C | |
| 20101010100551 | 00382-4 | UNIMED UBERABA LTDA | 0,00 | 6.851,07 | 6.851,07 | 0,00 | |
| 20101010102015 | 00413-8 | CODIUB | 5.514,07 C | 5.514,07 | 5.514,07 | 5.514,07 C | |
| 20101010102023 | 00427-8 | COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA | 187,35 C | 187,35 | 145,20 | 145,20 C | |
| 20101010102029 | 00422-7 | IMOBILIARIA VISAO LTDA | 1.100,00 C | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 C | |
| 20101010102034 | 00431-6 | RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA | 0,00 | 7.742,00 | 7.742,00 | 0,00 | |
| 20101010102105 | 00530-4 | SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 706,33 C | 706,33 | 1.092,89 | 1.092,89 C | |
| 20101010102201 | 00602-5 | UNIODONTO DE UBERABA LTDA | 569,47 C | 569,47 | 664,28 | 664,28 C | |
| 20101010102264 | 00664-5 | SUPERMECARDIO LIDUVINO LTDA | 563,17 C | 563,17 | 662,15 | 662,15 C | |
| 20101010102335 | 00735-8 | CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | 220,68 C | 220,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 20101010102376 | 00776-5 | SATELITE ALARM LTDA | 90,25 C | 90,25 | 90,25 | 90,25 C | |
| 20101010102380 | 00780-3 | RAQUEL BEATRIZ FIDALGO E MIOTTO | 3.486,89 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 | 2.290,92 C | 2.290,92 | 2.290,92 | 2.290,92 C | |
| 20101010102418 | 00822-2 | WIDSON PRATA MADEIRA | 1.578,09 C | 1.578,09 | 1.265,88 | 1.265,88 C | |
| 20101010102424 | 00829-0 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | 1.079,85 C | 832,42 | 2.352,36 | 2.599,79 C | |
| 20101010102434 | 00839-7 | DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA | 644,50 C | 644,50 | 644,50 | 644,50 C | |
| 20101010102436 | 00841-9 | NOVATTA GRAFICA E EDITORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 173,09 | 173,09 C | |
| 20101010102443 | 00848-6 | SIBILLA ROBERTA RODRIGUES OLIVEIRA | 2.411,00 C | 2.411,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20101010102453 | 00858-3 | FABRICA DE TELAS UBERABA LTDA | 3.723,30 C | 3.723,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 20101010102454 | 00859-1 | KLEBER HERMENEGILDO PINTO | 0,00 | 0,00 | 991,76 | 991,76 C | |
| 20102 | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.065,80 C | 6.065,80 | 6.625,72 | 6.625,72 C | |
| 2010201 | | INSTITUICOES FINANCEIRAS | 6.065,80 C | 6.065,80 | 6.625,72 | 6.625,72 C | |
| 201020101 | | CHEQUES A COMPENSAR | 6.065,80 C | 6.065,80 | 6.625,72 | 6.625,72 C | |
| 20102010100001 | 04000-2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 | 6.065,80 C | 6.065,80 | 6.625,72 | 6.625,72 C | |
| 20105 | | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO | 1.149.898,01 C | 146.437,30 | 278.888,62 | 1.282.349,33 C | |
| 2010503 | | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO | 331.511,73 C | 140.318,75 | 162.443,37 | 353.636,35 C | |
| 201050310 | | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 319.395,04 C | 128.621,15 | 150.415,39 | 341.189,28 C | |
| 20105031000001 | 01000-6 | INSS A RECOLHER | 31.150,27 C | 31.150,27 | 30.729,43 | 30.729,43 C | |
| 20105031000002 | 01001-4 | FGTS A RECOLHER | 7.908,21 C | 8.011,16 | 7.768,46 | 7.665,51 C | |
| 20105031000003 | 01002-2 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 40,00 C | 40,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20105031000005 | 00090-6 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 83.477,71 | 83.477,71 | 0,00 | |
| 20105031000006 | 01004-9 | FERIAS A PAGAR | 208.016,86 C | 2.208,75 | 15.162,20 | 220.970,31 C | |
| 20105031000007 | 01005-7 | 13.SALARIO A PAGAR | 69.512,77 C | 966,33 | 10.510,66 | 79.057,10 C | |
| 20105031000008 | 01006-5 | FUNDACAO ENSINO TEC INTENSIVO | 2.364,00 C | 2.364,00 | 2.364,00 | 2.364,00 C | |
| 20105031000011 | 01034-0 | INSS RETIDO A RECOLHER | 402,93 C | 402,93 | 402,93 | 402,93 C | |
| 201050315 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 12.116,69 C | 11.697,60 | 12.027,98 | 12.447,07 C | |
| 20105031500002 | 01031-6 | IRRF A RECOLHER | 8.598,74 C | 8.202,90 | 8.354,68 | 8.750,52 C | |
| 20105031500003 | 01032-4 | PIS/PASEP A RECOLHER | 508,02 C | 508,02 | 488,21 | 488,21 C | |
| 20105031500004 | 01033-2 | ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES | 491,60 C | 468,35 | 541,75 | 565,00 C | |
| 20105031500009 | 02535-6 | COFINS A RECOLHER | 2.339,97 C | 2.339,97 | 2.248,73 | 2.248,73 C | |
| 20105031500010 | 02536-4 | CSRF 4,65 | 178,36 C | 178,36 | 394,61 | 394,61 C | |
| 2010505 | | CONTAS A PAGAR | 818.386,28 C | 6.118,55 | 116.445,25 | 928.712,98 C | |
| 201050501 | | CONTAS A PAGAR | 4.663,97 C | 5.062,42 | 6.247,75 | 5.849,30 C | |
| 20105050100006 | 02005-2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO | 2.830,25 C | 3.228,70 | 3.627,15 | 3.228,70 C | |
| 20105050100008 | 02007-9 | IPSERV | 1.826,94 C | 1.826,94 | 2.613,82 | 2.613,82 C | |
| 20105050100010 | 02009-5 | SIND SERV PUBLICOS MUNICIPAIS | 6,78 C | 6,78 | 6,78 | 6,78 C | |
| 201050503 | | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 813.722,31 C | 1.056,13 | 110.197,50 | 922.863,68 C | |
| 20105050300001 | 00768-4 | PMU - FMHIS | 696.793,03 C | 1.056,13 | 99.155,95 | 794.892,85 C | |
| 20105050300002 | 00826-5 | GAMELEIRAS - FMHIS | 116.929,28 C | 0,00 | 11.041,55 | 127.970,83 C | |
| 202 | | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 9.103.164,10 C | 326.833,37 | 384.818,81 | 9.161.149,54 C | |
| 20201 | | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 9.103.164,10 C | 326.833,37 | 384.818,81 | 9.161.149,54 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 | 9.102.616,89 C | 326.833,37 | 384.818,81 | 9.160.602,33 C | |
| 202010401 | | RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS | 9.102.616,89 C | 326.833,37 | 384.818,81 | 9.160.602,33 C | |
| 20201040100001 | 02590-9 | LOTES DIVERSOS A RECEBER | 9.102.616,89 C | 326.833,37 | 384.818,81 | 9.160.602,33 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 | |
| 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 | |

| CONTA | TRADUT | TITULO | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|---------|---------------------------------|-----------------|--------|---------|-----------------|
| 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 |

| Cia Hab Vale Rio Grande | | | BALANCETE DE VERIFICACAO EM | | | VALIM SOFTWARE | |
|-------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|-----------|
| CONTABILIDADE | | | REFERENTE A | | | Usu: 001 | Pag: 0006 |
| pci23 | | | AGOSTO/2015 | | | Dia: 19/08/2021 11:49 | |
| CONTA | TRADUT | TITULO | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL | |
| 3 | | RESULTADO | 858.474,13 D | 222.979,45 | 38.967,74 | 1.042.485,84 D | |
| 301 | | LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO | 858.474,13 D | 222.979,45 | 38.967,74 | 1.042.485,84 D | |
| 30101 | | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 723.040,73 C | 2.736,94 | 32.503,77 | 752.807,56 C | |
| 3010101 | | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 755.832,15 C | 0,00 | 29.588,56 | 785.420,71 C | |
| 301010101 | | VENDAS DE IMOVEIS | 755.832,15 C | 0,00 | 29.588,56 | 785.420,71 C | |
| 30101010100371 | 03333-2 | RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES | 755.832,15 C | 0,00 | 29.588,56 | 785.420,71 C | |
| 3010102 | | DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA | 69.914,48 D | 2.736,94 | 0,00 | 72.651,42 D | |
| 301010201 | | DEDUCOES COM RECEITAS | 69.914,48 D | 2.736,94 | 0,00 | 72.651,42 D | |
| 30101020100001 | 01541-5 | PIS/PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRU | 12.471,22 D | 488,21 | 0,00 | 12.959,43 D | |
| 30101020100002 | 01518-0 | COFINS S/FATURAMENTO | 57.443,26 D | 2.248,73 | 0,00 | 59.691,99 D | |
| 3010105 | | CUSTOS | 37.123,06 C | 0,00 | 2.915,21 | 40.038,27 C | |
| 301010502 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 22.525,98 C | 0,00 | 1.816,35 | 24.342,33 C | |
| 30101050200001 | 00500-2 | APLICACOES FINANCEIRAS | 17.760,47 C | 0,00 | 1.535,64 | 19.296,11 C | |
| 30101050200004 | 00510-0 | MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS | 1.469,27 C | 0,00 | 280,71 | 1.749,98 C | |
| 30101050200005 | 02512-7 | JUROS ATIVOS | 3.296,24 C | 0,00 | 0,00 | 3.296,24 C | |
| 301010503 | | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 14.597,08 C | 0,00 | 1.098,86 | 15.695,94 C | |
| 30101050300002 | 00501-0 | RECUPERACOES DIVERSAS | 14.407,76 C | 0,00 | 0,00 | 14.407,76 C | |
| 30101050300003 | 00508-8 | RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS | 189,32 C | 0,00 | 1.098,86 | 1.288,18 C | |
| 30102 | | DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA | 1.581.514,86 D | 220.242,51 | 6.463,97 | 1.795.293,40 D | |
| 3010201 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.576.881,57 D | 218.729,12 | 5.407,84 | 1.790.202,85 D | |
| 301020101 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.576.881,57 D | 218.729,12 | 5.407,84 | 1.790.202,85 D | |
| 30102010100001 | 01500-8 | HONORARIOS E PRO LABORE | 458.781,70 D | 73.302,50 | 0,00 | 532.084,20 D | |
| 30102010100002 | 01501-6 | SALARIOS E ORDENADOS | 228.551,08 D | 37.082,03 | 0,00 | 265.633,11 D | |
| 30102010100003 | 01502-4 | INSS | 196.142,23 D | 28.023,11 | 0,00 | 224.165,34 D | |
| 30102010100004 | 01503-2 | FGTS | 65.366,81 D | 9.299,37 | 0,00 | 74.666,18 D | |
| 30102010100005 | 01505-9 | PRESTACAO SERVICOS PESSOA FISICA | 200,00 D | 0,00 | 0,00 | 200,00 D | |
| 30102010100006 | 01506-7 | SEGUROS | 3.063,91 D | 501,99 | 0,00 | 3.565,90 D | |
| 30102010100007 | 01507-5 | JORNAIS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO | 692,71 D | 65,41 | 0,00 | 758,12 D | |
| 30102010100008 | 01509-1 | VIAGENS E REPRESENTACOES | 9.415,90 D | 1.163,22 | 0,00 | 10.579,12 D | |
| 30102010100009 | 01510-5 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS | 1.616,96 D | 209,26 | 0,00 | 1.826,22 D | |
| 30102010100010 | 01511-3 | AGUA | 972,06 D | 171,09 | 0,00 | 1.143,15 D | |
| 30102010100011 | 01504-0 | ENERGIA | 6.550,63 D | 1.114,32 | 0,00 | 7.664,95 D | |
| 30102010100013 | 01512-1 | IMPRESSOS | 7.470,78 D | 1.224,75 | 0,00 | 8.695,53 D | |
| 30102010100014 | 01514-8 | LANCHES E REFEICOES | 114,00 D | 0,00 | 0,00 | 114,00 D | |
| 30102010100015 | 01515-6 | MATERIAL DE LIMPEZA | 2.381,40 D | 0,00 | 0,00 | 2.381,40 D | |
| 30102010100016 | 01516-4 | ALUGUEL | 56.280,68 D | 8.469,62 | 0,00 | 64.750,30 D | |
| 30102010100017 | 01520-2 | 13 SALARIO | 58.560,63 D | 8.079,97 | 0,00 | 66.640,60 D | |
| 30102010100019 | 01524-5 | MATERIAL DE CONSUMO | 728,17 D | 1.722,29 | 0,00 | 2.450,46 D | |
| 30102010100020 | 01529-6 | DESPESA C/VALE TRANSPORTE | 4.066,38 D | 1.041,60 | 192,49 | 4.915,49 D | |
| 30102010100021 | 01531-8 | DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS | 1.844,68 D | 261,72 | 0,00 | 2.106,40 D | |
| 30102010100023 | 01532-6 | FERIAS | 64.815,02 D | 11.575,88 | 0,00 | 76.390,90 D | |
| 30102010100024 | 01533-4 | EDITAIS E PUBLICACOES | 20.864,25 D | 0,00 | 0,00 | 20.864,25 D | |
| 30102010100026 | 01539-3 | XEROX | 1.009,96 D | 150,20 | 0,00 | 1.160,16 D | |
| 30102010100028 | 01549-0 | COMBUSTIVEIS | 7.318,51 D | 1.265,88 | 0,00 | 8.584,39 D | |
| 30102010100029 | 02506-2 | PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA | 27.996,73 D | 11.417,08 | 0,00 | 39.413,81 D | |
| 30102010100030 | 02513-5 | BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO | 1.289,80 D | 0,00 | 0,00 | 1.289,80 D | |
| 30102010100031 | 02514-3 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 132.657,03 D | 1.553,14 | 0,00 | 134.210,17 D | |
| 30102010100032 | 02516-0 | INDENIZACAO A PRESTAMISTAS | 0,00 | 235,47 | 0,00 | 235,47 D | |
| 30102010100033 | 02517-8 | DESPESAS COM PRO-MORADIA | 10.545,40 D | 105,00 | 0,00 | 10.650,40 D | |
| 30102010100035 | 02561-5 | CURSOS E TREINAMENTOS | 580,00 D | 240,00 | 0,00 | 820,00 D | |
| 30102010100036 | 02562-3 | ASSISTENCIA MEDICA | 17.859,63 D | 7.212,56 | 5.215,35 | 19.856,84 D | |
| 30102010100042 | 00518-5 | DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS | 6.213,84 D | 844,31 | 0,00 | 7.058,15 D | |
| 30102010100044 | 00626-2 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 6.129,00 D | 480,25 | 0,00 | 6.609,25 D | |
| 30102010100045 | 02563-1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 43.150,18 D | 6.544,68 | 0,00 | 49.694,86 D | |
| 30102010100046 | 02564-0 | DESPESAS COM CARTORIO | 23.897,51 D | 0,00 | 0,00 | 23.897,51 D | |
| 30102010100048 | 02570-4 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 66.601,05 D | 0,00 | 0,00 | 66.601,05 D | |
| 30102010100049 | 02571-2 | DESPESAS C/AMORTIZACAO | 233,17 D | 33,31 | 0,00 | 266,48 D | |
| 30102010100051 | 02573-9 | TELEFONE FIXO | 8.415,93 D | 1.221,49 | 0,00 | 9.637,42 D | |
| 30102010100052 | 02574-7 | TELEFONE CELULAR | 8.869,31 D | 1.117,62 | 0,00 | 9.986,93 D | |
| 30102010100053 | 02575-5 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 21.000,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 24.000,00 D | |
| 30102010100054 | 02576-3 | DESPESAS C/ UNIFORME | 4.443,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.443,00 D | |
| 30102010100055 | 02577-1 | DESPESAS C/ MULTAS DE TRANSITO | 191,54 D | 0,00 | 0,00 | 191,54 D | |
| 3010203 | | DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA | 4.633,29 D | 1.513,39 | 1.056,13 | 5.090,55 D | |
| 301020301 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 4.633,29 D | 1.513,39 | 1.056,13 | 5.090,55 D | |
| 30102030100001 | 01525-3 | JUROS PAGOS OU INCORRIDOS | 1.504,67 D | 0,00 | 0,00 | 1.504,67 D | |
| 30102030100003 | 01528-8 | DESPESAS BANCARIAS | 332,27 D | 105,72 | 0,00 | 437,99 D | |
| 30102030100004 | 02507-0 | IOF | 351,96 D | 23,28 | 0,00 | 375,24 D | |
| 30102030100010 | 02508-9 | TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1 | 2.298,97 D | 302,71 | 0,00 | 2.601,68 D | |
| 30102030100011 | 02510-0 | TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9 | 0,00 | 1.056,13 | 1.056,13 | 0,00 | |
| 30102030100012 | 02511-9 | TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7 | 145,42 D | 25,55 | 0,00 | 170,97 D | |

| | SALDO ANTERIOR | MOVIM PERIODO | SALDO ATUAL |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| (1) ATIVO..... | 9.880.658,03 D | 5.513,66 D | 9.886.171,69 D |
| (2) PASSIVO..... | 10.739.132,16 C | 189.525,37 C | 10.928.657,53 C |
| (3) TOTALIZACAO (1) - (2)..... | 858.474,13 C | 184.011,71 C | 1.042.485,84 C |
| (4) RECEITAS..... | 723.040,73 C | 29.766,83 C | 752.807,56 C |
| (5) DESPESAS..... | 1.581.514,86 D | 213.778,54 D | 1.795.293,40 D |
| (6) RESULTADO (4) - (5)..... | 858.474,13 D | 184.011,71 D | 1.042.485,84 D |
| (7) DIFERENCA (3) - (6)..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(s12h