

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM			VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE pc823		REFERENTE A DEZEMBRO/2015			Usu: 001	Pag: 0001
					Dia: 19/08/2021 11:51	
CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
1	ATIVO	10.311.249,06 D	3.483.822,70	2.285.081,28	11.509.990,48 D	
1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.213.950,02 D	1.702.493,52	2.098.221,99	1.818.221,55 D	
1.01.01	DISPONIVEL	88.346,17 D	469.378,03	456.651,48	101.072,72 D	
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS	754,30 D	2.000,00	2.754,30	0,00	
1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	754,30 D	2.000,00	2.754,30	0,00	
1.01.01.01.01.00002	FUNDO FIXO DE CAIXA	754,30 D	2.000,00	2.754,30	0,00	
1.01.01.02	BANCOS	11.799,09 D	366.383,33	368.668,92	9.513,50 D	
1.01.01.02.01	BANCOS C/MOVIMENTO	11.799,09 D	366.383,33	368.668,92	9.513,50 D	
1.01.01.02.01.00009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	50,00 D	200.248,80	200.113,03	185,77 D	
1.01.01.02.01.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	8.213,87 D	164.051,17	168.489,02	3.776,02 D	
1.01.01.02.01.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	3.535,22 D	2.083,36	66,87	5.551,71 D	
1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	75.792,78 D	100.994,70	85.228,26	91.559,22 D	
1.01.01.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	75.792,78 D	100.994,70	85.228,26	91.559,22 D	
1.01.01.03.01.00019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111-4	2.204,37 D	0,00	0,00	2.204,37 D	
1.01.01.03.01.00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	7.312,58 D	70.297,70	30.223,03	47.387,25 D	
1.01.01.03.01.00021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	46.029,12 D	30.505,33	55.005,23	21.529,22 D	
1.01.01.03.01.00022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	20.246,71 D	191,67	0,00	20.438,38 D	
1.01.02	CREDITOS	2.125.603,85 D	1.233.115,49	1.641.570,51	1.717.148,83 D	
1.01.02.03	CREDITOS	1.640.368,03 D	1.233.115,49	1.640.091,34	1.233.392,18 D	
1.01.02.03.02	CONTAS DE EMPREGADOS	46.339,40 D	42.543,08	79.067,79	9.814,69 D	
1.01.02.03.02.00022	DIVERSOS	3.939,92 D	2.228,55	4.817,13	1.351,34 D	
1.01.02.03.02.01001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.520,15	0,00	7.520,15 D	
1.01.02.03.02.01002	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	41.554,02 D	32.019,24	73.573,26	0,00	
1.01.02.03.02.01003	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	845,46 D	775,14	677,40	943,20 D	
1.01.02.03.03	CONTAS DE SOCIOS	0,00	1.182.709,73	0,00	1.182.709,73 D	
1.01.02.03.03.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	1.182.709,73	0,00	1.182.709,73 D	
1.01.02.03.04	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.553.286,46 D	7.737,09	1.561.023,55	0,00	
1.01.02.03.04.00008	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	12.773,37 D	0,00	12.773,37	0,00	
1.01.02.03.04.00010	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	2.541,66 D	0,00	2.541,66	0,00	
1.01.02.03.04.00011	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	7.603,35 D	0,00	7.603,35	0,00	
1.01.02.03.04.00012	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	38.873,75 D	0,00	38.873,75	0,00	
1.01.02.03.04.00013	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	45.974,61 D	0,00	45.974,61	0,00	
1.01.02.03.04.00014	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	79,04 D	0,00	79,04	0,00	
1.01.02.03.04.00015	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	4.195,74 D	0,00	4.195,74	0,00	
1.01.02.03.04.00016	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	13.136,20 D	0,00	13.136,20	0,00	
1.01.02.03.04.00017	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	
1.01.02.03.04.00018	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	
1.01.02.03.04.00019	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	
1.01.02.03.04.00020	MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II PROJ 16	3.379,87 D	0,00	3.379,87	0,00	
1.01.02.03.04.00021	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	
1.01.02.03.04.00023	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	
1.01.02.03.04.00025	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	
1.01.02.03.04.00028	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	14.062,10 D	0,00	14.062,10	0,00	
1.01.02.03.04.00039	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	320,31 D	0,00	320,31	0,00	
1.01.02.03.04.00040	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO 45	6.793,12 D	0,00	6.793,12	0,00	
1.01.02.03.04.00042	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	630.438,05 D	0,00	630.438,05	0,00	
1.01.02.03.04.00043	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	38.659,99 D	0,00	38.659,99	0,00	
1.01.02.03.04.00045	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	16.700,79 D	0,00	16.700,79	0,00	
1.01.02.03.04.01002	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	6.532,60 D	0,00	6.532,60	0,00	
1.01.02.03.04.01003	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	8.668,88 D	0,00	8.668,88	0,00	
1.01.02.03.04.01004	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	5.635,44 D	0,00	5.635,44	0,00	
1.01.02.03.04.01005	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	105.220,33 D	0,00	105.220,33	0,00	
1.01.02.03.04.01006	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PJ 27	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	
1.01.02.03.04.01007	MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PJ 28	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	
1.01.02.03.04.01008	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	
1.01.02.03.04.01009	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	7.474,12 D	0,00	7.474,12	0,00	
1.01.02.03.04.01010	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PJ 35	1.276,37 D	0,00	1.276,37	0,00	
1.01.02.03.04.01011	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	1.404,93 D	4.638,40	6.043,33	0,00	
1.01.02.03.04.01012	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS 38	49.501,74 D	0,00	49.501,74	0,00	
1.01.02.03.04.01014	MUTUARIOS 193 JARD UBERABA POSSE 39	17.264,39 D	0,00	17.264,39	0,00	
1.01.02.03.04.01015	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE 40	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	
1.01.02.03.04.01017	MUT 193 IMO/PLANTA PONTE ALTA 42	3.712,75 D	3.098,69	6.811,44	0,00	
1.01.02.03.04.01018	MUT 193 IM/PLANTA JD BRASILIA 43	4.274,65 D	0,00	4.274,65	0,00	
1.01.02.03.04.01019	MUT 193 IM/PLANTA CA/BARREIRO 48	6.005,89 D	0,00	6.005,89	0,00	
1.01.02.03.04.01020	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	2.214,11 D	0,00	2.214,11	0,00	
1.01.02.03.04.01022	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	144.771,87 D	0,00	144.771,87	0,00	
1.01.02.03.04.01023	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	103.994,96 D	0,00	103.994,96	0,00	
1.01.02.03.04.01024	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	159.796,25 D	0,00	159.796,25	0,00	
1.01.02.03.04.03001	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	36.739,79 D	0,00	36.739,79	0,00	
1.01.02.03.04.03002	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	17.265,44 D	0,00	17.265,44	0,00	
1.01.02.03.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	40.742,17 D	125,59	0,00	40.867,76 D	
1.01.02.03.09.00001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	40.742,17 D	125,59	0,00	40.867,76 D	
1.01.02.04	MOVEIS PARA COMERCIALIZACAO	480.941,88 D	0,00	0,00	480.941,88 D	
1.01.02.04.06	CIA BRAS. PET. IPIRANGA S/A	11.666,42 D	0,00	0,00	11.666,42 D	
1.01.02.04.06.00001	LOT. CIA BRAS. PET IPIRANGA S/A	11.666,42 D	0,00	0,00	11.666,42 D	
1.01.02.04.07	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 pc823		REFERENTE A DEZEMBRO/2015		Usu: 001	Pag: 0002
				Dia: 19/08/2021 11:51	
CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.01.02.04.07.00001	LOTEAMENTO PONTAL	51.040,00 D	0,00	0,00	51.040,00 D
1.01.02.04.08	PATRIMONIO DA BAIXA	313.235,46 D	0,00	0,00	313.235,46 D
1.01.02.04.08.00001	PATRIMONIO DA BAIXA	313.235,46 D	0,00	0,00	313.235,46 D
1.01.02.04.09	JARDIM SANTA CLARA	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
1.01.02.04.09.00001	JARDIM SANTA CLARA	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
1.01.02.06	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.293,94 D	0,00	1.479,17	2.814,77 D
1.01.02.06.03	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.293,94 D	0,00	1.479,17	2.814,77 D
1.01.02.06.03.01000	ASSINATURAS	316,44 D	0,00	65,40	251,04 D
1.01.02.06.03.01002	SEGUROS	3.064,01 D	0,00	500,28	2.563,73 D
1.01.02.06.03.01003	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	285,35 D	0,00	285,35	0,00
1.01.02.06.03.01004	IPTU	400,95 D	0,00	400,95	0,00
1.01.02.06.03.01005	TAXA INCENDIO	46,95 D	0,00	46,95	0,00
1.01.02.06.03.01006	CREA MG	180,24 D	0,00	180,24	0,00
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.097.299,04 D	1.781.329,18	186.859,29	9.691.768,93 D
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.035.441,01 D	1.781.329,18	185.727,68	9.631.042,51 D
1.02.01.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.035.441,01 D	1.781.329,18	185.727,68	9.631.042,51 D
1.02.01.01.01	CLIENTES COHAGRA	2.267.260,57 D	865.289,83	0,00	3.132.550,40 D
1.02.01.01.01.00005	MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO	3.588,85 D	12.458,43	0,00	16.047,28 D
1.02.01.01.01.00007	MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II	17.968,09 D	2.325,13	0,00	20.293,22 D
1.02.01.01.01.00008	MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA	131.483,04 D	6.872,06	0,00	138.355,10 D
1.02.01.01.01.00009	MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA	64.023,50 D	32.250,82	0,00	96.274,32 D
1.02.01.01.01.00010	MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO	1.305.966,58 D	45.988,35	0,00	1.351.954,93 D
1.02.01.01.01.00011	MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	6.094,61 D	87,72	0,00	6.182,33 D
1.02.01.01.01.00012	MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA	2.360,32 D	4.204,77	0,00	6.565,09 D
1.02.01.01.01.00013	MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS	54.978,58 D	12.861,23	0,00	67.839,81 D
1.02.01.01.01.00014	MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA	3.754,71 D	1.000,49	0,00	4.755,20 D
1.02.01.01.01.00015	MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III	29.096,86 D	5.047,95	0,00	34.144,81 D
1.02.01.01.01.00016	MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II	2.241,42 D	1.004,56	0,00	3.245,98 D
1.02.01.01.01.00017	MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II	52.208,67 D	3.457,94	0,00	55.666,61 D
1.02.01.01.01.00018	MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II	5.329,07 D	5.014,54	0,00	10.343,61 D
1.02.01.01.01.00020	MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II	2.806,50 D	2.006,76	0,00	4.813,26 D
1.02.01.01.01.00022	MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV	23.664,66 D	5.038,56	0,00	28.703,22 D
1.02.01.01.01.00025	MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA	28.875,78 D	13.763,01	0,00	42.638,79 D
1.02.01.01.01.00036	MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO	1.803,66 D	274,19	0,00	2.077,85 D
1.02.01.01.01.00037	MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIA	11.714,86 D	6.819,13	0,00	18.533,99 D
1.02.01.01.01.00039	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	194.601,80 D	610.435,51	0,00	805.037,31 D
1.02.01.01.01.00040	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	89.461,07 D	37.613,18	0,00	127.074,25 D
1.02.01.01.01.00043	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	235.237,94 D	56.765,50	0,00	292.003,44 D
1.02.01.01.02	PRESTACOES A RECEBER PMU	5.595.040,06 D	863.845,56	185.727,68	6.273.157,94 D
1.02.01.01.02.00002	MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	58.946,76 D	6.134,99	0,00	65.081,75 D
1.02.01.01.02.00003	MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193	42.172,16 D	8.717,43	0,00	50.889,59 D
1.02.01.01.02.00004	MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	84.792,36 D	5.445,44	0,00	90.237,80 D
1.02.01.01.02.00005	MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193	556.269,01 D	99.633,92	168.547,27	487.355,66 D
1.02.01.01.02.00006	MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193	5.732,82 D	5.015,09	0,00	10.747,91 D
1.02.01.01.02.00007	MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193	2.930,14 D	1.005,53	0,00	3.935,67 D
1.02.01.01.02.00008	MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193	6.036,95 D	1.009,90	0,00	7.046,85 D
1.02.01.01.02.00009	MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193	53.043,41 D	7.317,98	0,00	60.361,39 D
1.02.01.01.02.00010	MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA	1.014,13 D	1.021,37	0,00	2.035,50 D
1.02.01.01.02.00011	MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA	426.358,59 D	34.889,23	4.638,40	456.609,42 D
1.02.01.01.02.00012	MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS	25.412,26 D	49.501,74	0,00	74.914,00 D
1.02.01.01.02.00014	MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE	15.382,76 D	17.306,99	0,00	32.689,75 D
1.02.01.01.02.00015	MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE	14.287,15 D	9.873,00	0,00	24.160,15 D
1.02.01.01.02.00017	MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA	113.430,33 D	2.269,39	3.098,69	112.601,03 D
1.02.01.01.02.00018	MUTUARIOS PJ 43 I/PLANTA J/BRASILIA	6.979,35 D	4.274,65	0,00	11.254,00 D
1.02.01.01.02.00019	MUTUARIOS PJ 48 I/PLANTA C/BARREIRO	27.492,16 D	4.735,82	9.443,32	22.784,66 D
1.02.01.01.02.00020	MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA	22.473,22 D	17,73	0,00	22.490,95 D
1.02.01.01.02.00022	MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	337.016,07 D	139.787,07	0,00	476.803,14 D
1.02.01.01.02.00023	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	3.496.842,81 D	308.872,81	0,00	3.805.715,62 D
1.02.01.01.02.00024	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	298.427,62 D	157.015,48	0,00	455.443,10 D
1.02.01.01.04	PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS	140.208,09 D	52.193,79	0,00	192.401,88 D
1.02.01.01.04.00001	MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	123.747,29 D	35.232,19	0,00	158.979,48 D
1.02.01.01.04.00002	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	16.460,80 D	16.961,60	0,00	33.422,40 D
1.02.01.01.05	DEPOSITOS JUDICIAIS	31.612,83 D	0,00	0,00	31.612,83 D
1.02.01.01.05.00002	ANA VALERIA CASTRO Dep Judicial	31.612,83 D	0,00	0,00	31.612,83 D
1.02.01.01.09	ACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.09.00001	FERNANDO ROSA MACHADO E OUTROS	217.799,56 D	0,00	0,00	217.799,56 D
1.02.01.01.09.00002	PROVISAO P/ACAO JUDICIAL	217.799,56 C	0,00	0,00	217.799,56 C
1.02.01.01.10	INVESTIMENTOS	1.319,46 D	0,00	0,00	1.319,46 D
1.02.01.01.10.00001	CTBC CIA.DE TELEFONES BRASIL CENTRA	1.319,46 D	0,00	0,00	1.319,46 D
1.02.02	IMOBILIZADO	61.591,12 D	0,00	1.098,30	60.492,82 D
1.02.02.01	IMOBILIZADO	61.591,12 D	0,00	1.098,30	60.492,82 D
1.02.02.01.01	IMOBILIZADO	280.107,54 D	0,00	0,00	280.107,54 D
1.02.02.01.01.00001	MOVEIS, UTENS. E INSTALACOES	58.866,14 D	0,00	0,00	58.866,14 D
1.02.02.01.01.00002	EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS	116.834,17 D	0,00	0,00	116.834,17 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.02.02.01.01.00003	VEICULOS	104.407,23 D	0,00	0,00	104.407,23 D
1.02.02.01.02	(-)DEPRECIACAO	218.516,42 C	0,00	1.098,30	219.614,72 C
1.02.02.01.02.00001	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	86.446,80 C	0,00	220,15	86.666,95 C
1.02.02.01.02.00002	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	101.910,29 C	0,00	624,16	102.534,45 C
1.02.02.01.02.00003	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	30.159,33 C	0,00	253,99	30.413,32 C
1.02.03	INTANGIVEL	266,91 D	0,00	33,31	233,60 D
1.02.03.01	INTANGIVEL	266,91 D	0,00	33,31	233,60 D
1.02.03.01.01	INTANGIVEL	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00 D
1.02.03.01.01.00001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00 D
1.02.03.01.02	(-)AMORTIZACAO	1.732,09 C	0,00	33,31	1.765,40 C
1.02.03.01.02.00001	(-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.732,09 C	0,00	33,31	1.765,40 C

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM			VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE pc823		REFERENTE A DEZEMBRO/2015			Usu: 001	Pag: 0004
					Dia: 19/08/2021 11:51	
CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
2	PASSIVO	11.758.111,31 C	979.489,29	731.368,46	11.509.990,48 C	
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.750.640,71 C	340.837,33	365.684,23	1.775.487,61 C	
2.01.01	DEBITOS POR COMPRAS	72.440,89 C	50.449,32	38.733,88	60.725,45 C	
2.01.01.01	FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	72.440,89 C	50.449,32	38.733,88	60.725,45 C	
2.01.01.01.01	OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	72.440,89 C	50.449,32	38.733,88	60.725,45 C	
2.01.01.01.01.00003	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	3.019,72 C	0,00	3.019,72	6.039,44 C	
2.01.01.01.01.00009	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	4.074,59 C	4.074,59	3.932,35	3.932,35 C	
2.01.01.01.01.00011	ACIU ASSOC COM E IND DE UBERABA	910,54 C	910,54	211,86	211,86 C	
2.01.01.01.01.00012	CDL CAMARA DE DIRIR LOGISTAS URA	235,44 C	235,44	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.00013	ALGAR TELECOM	1.115,05 C	0,00	2.475,45	3.590,50 C	
2.01.01.01.01.00551	UNIMED UBERABA LTDA	1.020,26 C	10.883,03	9.862,77	0,00	
2.01.01.01.01.02015	CODIUB	5.514,07 C	0,00	5.514,07	11.028,14 C	
2.01.01.01.01.02023	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	37,80 C	37,80	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.02029	IMOBILIARIA VISAO LTDA	1.100,00 C	1.100,00	1.100,00	1.100,00 C	
2.01.01.01.01.02105	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	563,21 C	563,21	775,07	775,07 C	
2.01.01.01.01.02201	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	666,78 C	666,78	751,89	751,89 C	
2.01.01.01.01.02264	SUPERMECARDIO LIDUVINO LTDA	373,49 C	373,49	481,71	481,71 C	
2.01.01.01.01.02335	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	26,35 C	26,35	425,20	425,20 C	
2.01.01.01.01.02376	SATELITE ALARM LTDA	90,25 C	90,25	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.02380	RAQUEL BEATRIZ FIDALGO E MIOTTO	3.486,89 C	3.486,89	3.791,14	3.791,14 C	
2.01.01.01.01.02381	RENATA CRISTINA FIDALGO MIOTTO	3.486,89 C	3.486,89	3.791,14	3.791,14 C	
2.01.01.01.01.02401	ORLANDO GERALDO DA SILVA	0,00	0,00	593,00	593,00 C	
2.01.01.01.01.02418	WIDSON PRATA MADEIRA	1.098,62 C	1.098,62	1.364,01	1.364,01 C	
2.01.01.01.01.02424	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	939,91 C	469,99	0,00	469,92 C	
2.01.01.01.01.02434	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	644,50 C	644,50	644,50	644,50 C	
2.01.01.01.01.02436	NOVATTA GRAFICA E EDITORA LTDA	5.096,48 C	2.548,24	0,00	2.548,24 C	
2.01.01.01.01.02442	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MG	620,13 C	620,13	0,00	0,00	
2.01.01.01.01.02456	SOMA AMBIENTAL LTDA	38.270,92 C	19.132,58	0,00	19.138,34 C	
2.01.01.01.01.02458	COBO E TISO COM VISUAL G B LTDA	49,00 C	0,00	0,00	49,00 C	
2.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.182,42 C	2.182,42	0,00	0,00	
2.01.02.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.182,42 C	2.182,42	0,00	0,00	
2.01.02.01.01	CHEQUES A COMPENSAR	2.182,42 C	2.182,42	0,00	0,00	
2.01.02.01.01.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	2.182,42 C	2.182,42	0,00	0,00	
2.01.05	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.676.017,40 C	288.205,59	326.950,35	1.714.762,16 C	
2.01.05.03	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	450.406,59 C	280.225,31	213.803,05	383.984,33 C	
2.01.05.03.10	OBRIGACOES TRABALHISTAS	436.378,48 C	267.853,46	194.215,46	362.740,48 C	
2.01.05.03.10.00001	INSS A RECOLHER	31.279,11 C	47.364,36	56.171,51	40.086,26 C	
2.01.05.03.10.00002	FGTS A RECOLHER	8.025,33 C	11.392,38	14.987,04	11.619,99 C	
2.01.05.03.10.00005	SALARIOS A PAGAR	77.259,46 C	83.889,74	90.869,86	84.239,58 C	
2.01.05.03.10.00006	FERIAS A PAGAR	216.438,14 C	5.248,34	13.925,92	225.115,72 C	
2.01.05.03.10.00007	13.SALARIO A PAGAR	99.097,11 C	115.679,31	16.582,20	0,00	
2.01.05.03.10.00008	FUNDACAO ENSINO TEC INTENSIVO	4.176,40 C	4.176,40	1.576,00	1.576,00 C	
2.01.05.03.10.00011	INSS RETIDO A RECOLHER	102,93 C	102,93	102,93	102,93 C	
2.01.05.03.15	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.028,11 C	12.371,85	19.587,59	21.243,85 C	
2.01.05.03.15.00002	IRRF A RECOLHER	9.281,03 C	9.417,33	15.144,18	15.007,88 C	
2.01.05.03.15.00003	PIS/PASEP A RECOLHER	437,98 C	437,98	644,23	644,23 C	
2.01.05.03.15.00004	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	1.792,56 C	0,00	219,11	2.011,67 C	
2.01.05.03.15.00009	COFINS A RECOLHER	2.017,36 C	2.017,36	3.059,47	3.059,47 C	
2.01.05.03.15.00010	CSRF 4,65	499,18 C	499,18	520,60	520,60 C	
2.01.05.05	CONTAS A PAGAR	1.225.610,81 C	7.980,28	113.147,30	1.330.777,83 C	
2.01.05.05.01	CONTAS A PAGAR	5.830,39 C	6.853,05	8.024,82	7.002,16 C	
2.01.05.05.01.00006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	3.153,57 C	4.176,23	4.349,96	3.327,30 C	
2.01.05.05.01.00008	IPSERV	2.670,04 C	2.670,04	3.668,08	3.668,08 C	
2.01.05.05.01.00010	SIND SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	6,78 C	6,78	6,78	6,78 C	
2.01.05.05.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.219.780,42 C	1.127,23	105.122,48	1.323.775,67 C	
2.01.05.05.03.00001	PMU - FMHIS	1.066.252,48 C	1.127,23	96.882,69	1.162.007,94 C	
2.01.05.05.03.00002	GAMELEIRAS - FMHIS	153.527,94 C	0,00	8.239,79	161.767,73 C	
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.556.342,40 C	323.369,19	365.684,23	9.598.657,44 C	
2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.556.342,40 C	323.369,19	365.684,23	9.598.657,44 C	
2.02.01.03	CONTAS A PAGAR	547,21 C	0,00	0,00	547,21 C	
2.02.01.03.01	JADIR CARLOS DE SOUZA	547,21 C	0,00	0,00	547,21 C	
2.02.01.04	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.555.795,19 C	323.369,19	365.684,23	9.598.110,23 C	
2.02.01.04.01	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.555.795,19 C	323.369,19	365.684,23	9.598.110,23 C	
2.02.01.04.01.00001	LOTES DIVERSOS A RECEBER	9.555.795,19 C	323.369,19	365.684,23	9.598.110,23 C	
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	451.128,20 C	315.282,77	0,00	135.845,43 C	
2.04.01	PATRIMONIO LIQUIDO	451.128,20 C	315.282,77	0,00	135.845,43 C	
2.04.01.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	15.831.841,92 C	0,00	0,00	15.831.841,92 C	
2.04.01.01.01	CAPITAL AUTORIZADO	16.474.001,20 C	0,00	0,00	16.474.001,20 C	
2.04.01.01.01.00001	CAPITAL REGISTRADO	16.474.001,20 C	0,00	0,00	16.474.001,20 C	
2.04.01.01.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	642.159,28 D	0,00	0,00	642.159,28 D	
2.04.01.01.02.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	642.159,28 D	0,00	0,00	642.159,28 D	
2.04.01.05	RESERVAS	15.380.713,72 D	315.282,77	0,00	15.695.996,49 D	
2.04.01.05.01	RESERVAS DE CAPITAL	473.325,46 C	0,00	0,00	473.325,46 C	

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.04.01.05.01.00002	DOACOES RECEBIDAS EM TERRENOS	469.275,46 C	0,00	0,00	469.275,46 C
2.04.01.05.01.00003	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.050,00 C	0,00	0,00	4.050,00 C
2.04.01.05.50	PREJUIZOS ACUMULADOS	15.854.039,18 D	315.282,77	0,00	16.169.321,95 D
2.04.01.05.50.00001	PREJUIZOS ACUMULADOS	15.854.039,18 D	315.282,77	0,00	16.169.321,95 D

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM		VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE pc823		REFERENTE A DEZEMBRO/2015		Usu: 001	Pag: 0006
				Dia: 19/08/2021 11:51	
CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RESULTADO	1.446.862,25 D	5.381.317,89	6.828.180,14	0,00
3.01	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	1.446.862,25 D	232.771,66	1.364.351,14	315.282,77 D
3.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	981.042,33 C	3.703,70	1.355.871,55	2.333.210,18 C
3.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.007.756,76 C	0,00	1.352.965,85	2.360.722,61 C
3.01.01.01.01	VENDAS DE IMOVEIS	861.814,49 C	0,00	40.256,12	902.070,61 C
3.01.01.01.01.00371	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	861.814,49 C	0,00	40.256,12	902.070,61 C
3.01.01.01.03	SUBVENCOES PRO MORARIDA	145.942,27 C	0,00	1.312.709,73	1.458.652,00 C
3.01.01.01.03.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	145.942,27 C	0,00	1.312.709,73	1.458.652,00 C
3.01.01.02	DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	79.717,85 D	3.703,70	0,00	83.421,55 D
3.01.01.02.01	DEDUCOES COM RECEITAS	79.717,85 D	3.703,70	0,00	83.421,55 D
3.01.01.02.01.00001	PIS/PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRU	14.219,93 D	644,23	0,00	14.864,16 D
3.01.01.02.01.00002	COFINS S/FATURAMENTO	65.497,92 D	3.059,47	0,00	68.557,39 D
3.01.01.05	CUSTOS	53.003,42 C	0,00	2.905,70	55.909,12 C
3.01.01.05.02	RECEITAS FINANCEIRAS	31.873,81 C	0,00	1.045,46	32.919,27 C
3.01.01.05.02.00001	APLICACOES FINANCEIRAS	22.439,75 C	0,00	994,70	23.434,45 C
3.01.01.05.02.00004	MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	6.137,82 C	0,00	50,76	6.188,58 C
3.01.01.05.02.00005	JUROS ATIVOS	3.296,24 C	0,00	0,00	3.296,24 C
3.01.01.05.03	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	21.129,61 C	0,00	1.860,24	22.989,85 C
3.01.01.05.03.00002	RECUPERACOES DIVERSAS	14.407,76 C	0,00	0,00	14.407,76 C
3.01.01.05.03.00003	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	6.721,85 C	0,00	1.860,24	8.582,09 C
3.01.02	DESpesas OPERACIONAIS LIQUIDA	2.427.904,58 D	229.067,96	8.479,59	2.648.492,95 D
3.01.02.01	DESpesas ADMINISTRATIVAS	2.420.508,32 D	226.850,75	7.352,36	2.640.006,71 D
3.01.02.01.01	DESpesas ADMINISTRATIVAS	2.420.508,32 D	226.850,75	7.352,36	2.640.006,71 D
3.01.02.01.01.00001	HONORARIOS E PRO LABORE	757.877,87 D	76.582,01	0,00	834.459,88 D
3.01.02.01.01.00002	SALARIOS E ORDENADOS	373.378,61 D	41.298,98	0,00	414.677,59 D
3.01.02.01.01.00003	INSS	312.066,49 D	31.307,95	0,00	343.374,44 D
3.01.02.01.01.00004	FGTS	102.612,21 D	9.929,78	0,00	112.541,99 D
3.01.02.01.01.00005	PRESTACAO SERVICOS PESSOA FISICA	1.590,47 D	0,00	0,00	1.590,47 D
3.01.02.01.01.00006	SEGUROS	5.034,49 D	500,28	0,00	5.534,77 D
3.01.02.01.01.00007	JORNAIS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	950,09 D	65,40	0,00	1.015,49 D
3.01.02.01.01.00008	VIAGENS E REPRESENTACOES	14.086,77 D	101,90	0,00	14.188,67 D
3.01.02.01.01.00009	DESpesas POSTAIS E TELEGRAFICAS	2.610,48 D	123,86	0,00	2.734,34 D
3.01.02.01.01.00010	AGUA	1.860,84 D	224,18	0,00	2.085,02 D
3.01.02.01.01.00011	ENERGIA	11.354,85 D	0,00	0,00	11.354,85 D
3.01.02.01.01.00013	IMPRESSOS	17.329,33 D	1.405,27	0,00	18.734,60 D
3.01.02.01.01.00014	LANCHES E REFEICOES	114,00 D	200,00	0,00	314,00 D
3.01.02.01.01.00015	MATERIAL DE LIMPEZA	3.592,12 D	0,00	0,00	3.592,12 D
3.01.02.01.01.00016	ALUGUEL	90.159,16 D	9.241,96	115,65	99.285,47 D
3.01.02.01.01.00017	13 SALARIO	91.689,54 D	11.967,18	0,00	103.656,72 D
3.01.02.01.01.00019	MATERIAL DE CONSUMO	2.450,46 D	541,71	0,00	2.992,17 D
3.01.02.01.01.00020	DESpesa C/VALE TRANSPORTE	6.588,91 D	992,00	253,27	7.327,64 D
3.01.02.01.01.00021	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.869,65 D	253,99	0,00	3.123,64 D
3.01.02.01.01.00023	FERIAS	104.333,17 D	10.402,21	0,00	114.735,38 D
3.01.02.01.01.00024	EDITAIS E PUBLICACOES	22.104,51 D	0,00	0,00	22.104,51 D
3.01.02.01.01.00026	XEROX	1.563,66 D	4,40	0,00	1.568,06 D
3.01.02.01.01.00028	COMBUSTIVEIS	12.548,80 D	1.364,01	0,00	13.912,81 D
3.01.02.01.01.00029	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	53.781,63 D	88,00	0,00	53.869,63 D
3.01.02.01.01.00030	BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	1.933,30 D	0,00	0,00	1.933,30 D
3.01.02.01.01.00031	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	138.444,64 D	938,24	0,00	139.382,88 D
3.01.02.01.01.00032	INDENIZACAO A PRESTAMISTAS	235,47 D	0,00	0,00	235,47 D
3.01.02.01.01.00033	DESpesas COM PRO-MORADIA	11.078,20 D	302,52	0,00	11.380,72 D
3.01.02.01.01.00035	CURSOS E TREINAMENTOS	1.540,00 D	0,00	0,00	1.540,00 D
3.01.02.01.01.00036	ASSISTENCIA MEDICA	30.828,40 D	10.360,11	6.909,93	34.278,58 D
3.01.02.01.01.00042	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	9.591,08 D	844,31	0,00	10.435,39 D
3.01.02.01.01.00043	DESpesas COM PREVENCAO DE INCENDIO	629,00 D	0,00	0,00	629,00 D
3.01.02.01.01.00044	MANUTENCAO DE VEICULOS	7.185,25 D	311,60	0,00	7.496,85 D
3.01.02.01.01.00045	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	68.665,90 D	9.544,68	0,00	78.210,58 D
3.01.02.01.01.00046	DESpesas COM CARTORIO	27.631,72 D	603,17	0,00	28.234,89 D
3.01.02.01.01.00048	DESpesas LEGAIS E JUDICIAIS	68.601,05 D	0,00	0,00	68.601,05 D
3.01.02.01.01.00049	DESpesas C/AMORTIZACAO	366,41 D	33,31	0,00	399,72 D
3.01.02.01.01.00051	TELEFONE FIXO	13.281,02 D	1.071,36	0,00	14.352,38 D
3.01.02.01.01.00052	TELEFONE CELULAR	12.938,63 D	2.815,96	73,51	15.681,08 D
3.01.02.01.01.00053	HONORARIOS ADVOCATICIOS	30.435,20 D	3.217,60	0,00	33.652,80 D
3.01.02.01.01.00054	DESpesas C/ UNIFORME	4.443,00 D	0,00	0,00	4.443,00 D
3.01.02.01.01.00055	DESpesas C/ MULTAS DE TRANSITO	131,94 D	212,82	0,00	344,76 D
3.01.02.03	DESpesa FINANCEIRA LIQUIDA	7.396,26 D	2.217,21	1.127,23	8.486,24 D
3.01.02.03.01	DESpesas FINANCEIRAS	7.396,26 D	2.217,21	1.127,23	8.486,24 D
3.01.02.03.01.00001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.784,38 D	586,04	0,00	2.370,42 D
3.01.02.03.01.00003	DESpesas BANCARIAS	1.097,49 D	160,40	0,00	1.257,89 D
3.01.02.03.01.00004	IOF	795,97 D	70,00	0,00	865,97 D
3.01.02.03.01.00010	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	3.507,08 D	260,97	0,00	3.768,05 D
3.01.02.03.01.00011	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	0,00	1.127,23	1.127,23	0,00
3.01.02.03.01.00012	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	211,34 D	12,57	0,00	223,91 D
3.05	APURACAO DE RESULTADO	0,00	5.148.546,23	5.463.829,00	315.282,77 C
3.05.01	APURACAO DO RESULTADO	0,00	5.148.546,23	5.463.829,00	315.282,77 C
3.05.01.01	APURACAO DO RESULTADO	0,00	5.148.546,23	5.463.829,00	315.282,77 C
3.05.01.01.01	APURACAO DE RESULTADO	0,00	5.148.546,23	5.463.829,00	315.282,77 C
3.05.01.01.01.00050	RESULTADO DO PERIODO	0,00	5.148.546,23	5.463.829,00	315.282,77 C

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	10.311.249,06 D	1.198.741,42 D	11.509.990,48 D
(2) PASSIVO.....	11.758.111,31 C	67.161,94 C	11.825.273,25 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	1.446.862,25 C	1.131.579,48 D	315.282,77 C
(4) RECEITAS.....	981.042,33 C	1.352.167,85 C	2.333.210,18 C
(5) DESPESAS.....	2.427.904,58 D	220.588,37 D	2.648.492,95 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	1.446.862,25 D	1.131.579,48 C	315.282,77 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

(s12h