

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM			VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE		REFERENTE A FEVEREIRO/2015			Usu: 001	Pag: 0001
pc123					Dia: 19/08/2021 11:47	
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	11.858.705,50 D	1.607.716,09	1.632.056,23	11.834.365,36 D
101		ATIVO CIRCULANTE	6.003.094,78 D	806.926,44	1.075.544,24	5.734.476,98 D
10101		DISPONIVEL	113.374,22 D	379.279,40	178.926,95	313.726,67 D
1010101		BENS NUMERARIOS	1.270,14 D	2.000,00	1.818,59	1.451,55 D
101010101		CAIXA GERAL	1.270,14 D	2.000,00	1.818,59	1.451,55 D
10101010100002	00004-3	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.270,14 D	2.000,00	1.818,59	1.451,55 D
1010102		BANCOS	73.197,83 D	376.997,46	177.076,36	273.118,93 D
101010201		BANCOS C/MOVIMENTO	73.197,83 D	376.997,46	177.076,36	273.118,93 D
10101020100009	00012-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	47.008,48 D	273.737,36	81.888,37	238.857,47 D
10101020100015	00005-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	26.030,07 D	101.516,37	95.175,67	32.370,77 D
10101020100016	00006-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	159,28 D	1.743,73	12,32	1.890,69 D
1010103		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.906,25 D	281,94	32,00	39.156,19 D
101010301		APLICACOES FINANCEIRAS	38.906,25 D	281,94	32,00	39.156,19 D
10101030100019	00021-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111-4	2.107,54 D	1,43	0,32	2.108,65 D
10101030100021	00023-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	13.531,47 D	99,51	0,00	13.630,98 D
10101030100022	00024-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	23.267,24 D	181,00	31,68	23.416,56 D
10102		CREDITOS	5.889.720,56 D	427.647,04	896.617,29	5.420.750,31 D
1010203		CREDITOS	4.879.311,86 D	426.321,27	377.614,57	4.928.018,56 D
101020302		CONTAS DE EMPREGADOS	1.802,97 D	6.189,27	2.966,52	5.025,72 D
10102030201001	00199-6	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.151,97 D	5.664,27	2.441,52	4.374,72 D
10102030201003	00295-0	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	651,00 D	525,00	525,00	651,00 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	3.626.211,66 D	420.000,00	374.648,05	3.671.563,61 D
10102030400008	00213-5	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	17.900,87 D	0,00	918,35	16.982,52 D
10102030400010	00215-1	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	4.777,24 D	0,00	222,76	4.554,48 D
10102030400011	00216-0	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	19.253,35 D	0,00	657,53	18.595,82 D
10102030400012	00217-8	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	48.652,31 D	0,00	847,73	47.804,58 D
10102030400013	00218-6	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	49.623,23 D	0,00	734,51	48.888,72 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	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030400016	00221-6	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
10102030400017	00222-4	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 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	4.917,50 D	0,00	272,97	4.644,53 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	19.548,00 D	0,00	407,20	19.140,80 D
10102030400039	00265-8	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	1.951,69 D	0,00	48,31	1.903,38 D
10102030400040	00266-6	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO 45	6.844,89 D	0,00	51,77	6.793,12 D
10102030400042	00274-7	CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	819.886,47 D	0,00	21.180,33	798.706,14 D
10102030400043	00276-3	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	54.080,09 D	0,00	1.162,98	52.917,11 D
10102030400044	00277-1	RESIDENCIAL PQ DOS BURITIS 56	0,00	400.000,00	246.997,20	153.002,80 D
10102030401002	00245-3	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	9.601,23 D	0,00	716,89	8.884,34 D
10102030401003	00246-1	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
10102030401004	00247-0	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	9.709,90 D	0,00	145,30	9.564,60 D
10102030401005	00248-8	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	185.786,74 D	0,00	10.722,51	175.064,23 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	9.827,62 D	0,00	235,35	9.592,27 D
10102030401010	00254-2	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PJ 35	4.685,43 D	0,00	1.207,07	3.478,36 D
10102030401011	00255-0	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	969.042,08 D	0,00	23.745,45	945.296,63 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	19.708,16 D	0,00	116,84	19.591,32 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	23.421,88 D	0,00	7.019,65	16.402,23 D
10102030401018	00264-0	MUT 193 IM/PLANTA JD BRASILIA 43	4.912,43 D	0,00	0,00	4.912,43 D
10102030401019	00267-4	MUT 193 IM/PLANTA CA/BARREIRO 48	18.739,25 D	0,00	806,14	17.933,11 D
10102030401020	00268-2	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	17.330,43 D	0,00	1.658,44	15.671,99 D
10102030401022	00271-2	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	195.488,18 D	0,00	3.924,11	191.564,07 D
10102030401023	00272-0	CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU PJ 51	743.885,90 D	0,00	46.336,69	697.549,21 D
10102030401024	00275-5	CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA 54	195.816,06 D	0,00	2.778,40	193.037,66 D
10102030403001	00257-7	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	47.820,73 D	0,00	1.733,57	46.087,16 D
10102030403002	00273-9	CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA PJ 53	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
101020309		IMPOSTOS A RECUPERAR	36.239,50 D	32,00	0,00	36.271,50 D
10102030900001	00600-9	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	36.239,50 D	32,00	0,00	36.271,50 D
101020310		ADIANT P/ VIAGENS E ESTADIAS	1.000,00 D	100,00	0,00	1.100,00 D
10102031000001	00520-7	DIVERSOS	1.000,00 D	100,00	0,00	1.100,00 D
1010204		IMOVEIS PARA COMERCIALIZACAO	998.641,88 D	0,00	517.700,00	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 pci23			BALANCETE DE VERIFICACAO EM REFERENTE A FEVEREIRO/2015			VALIM SOFTWARE Usu: 001 Pag: 0002 Dia: 19/08/2021 11:47	
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	
101020410		PARQUE DOS BURITIS	517.700,00 D	0,00	517.700,00	0,00	
10102041000001	00055-8	PARQUE DOS BURITIS	517.700,00 D	0,00	517.700,00	0,00	
1010206		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	11.766,82 D	1.325,77	1.302,72	11.789,87 D	
101020603		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.766,82 D	1.325,77	1.302,72	11.789,87 D	
10102060301000	00002-7	ASSINATURAS	183,24 D	0,00	58,31	124,93 D	
10102060301002	00079-5	SEGUROS	1.741,45 D	1.325,77	419,32	2.647,90 D	
10102060301003	00080-9	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	3.074,47 D	0,00	257,74	2.816,73 D	
10102060301004	00081-7	IPTU	4.319,90 D	0,00	362,15	3.957,75 D	
10102060301005	00082-5	TAXA INCENDIO	505,80 D	0,00	42,40	463,40 D	
10102060301006	00083-3	CREA MG	1.941,96 D	0,00	162,80	1.779,16 D	
102		ATIVO NAO CIRCULANTE	5.855.610,72 D	800.789,65	556.511,99	6.099.888,38 D	
10201		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.787.108,87 D	800.789,65	555.313,82	6.032.584,70 D	
1020101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.787.108,87 D	800.789,65	555.313,82	6.032.584,70 D	
102010101		CLIENTES COHAGRA	1.809.386,73 D	600.417,28	400.500,48	2.009.303,53 D	
10201010100005	05003-2	MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO	16.245,69 D	517,20	0,00	16.762,89 D	
10201010100007	05005-9	MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II	17.864,74 D	6,98	0,00	17.871,72 D	
10201010100008	05006-7	MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA	133.492,66 D	22,33	0,00	133.514,99 D	
10201010100009	05007-5	MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA	78.462,87 D	17,63	0,00	78.480,50 D	
10201010100010	05008-3	MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO	1.304.090,90 D	127,46	0,00	1.304.218,36 D	
10201010100011	05009-1	MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	5.496,18 D	5,44	0,00	5.501,62 D	
10201010100012	05010-5	MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA	3.015,24 D	6,64	0,00	3.021,88 D	
10201010100013	05011-3	MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS	27.287,58 D	24,21	0,00	27.311,79 D	
10201010100014	05012-1	MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA	3.057,75 D	0,29	0,00	3.058,04 D	
10201010100015	05013-0	MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III	31.792,57 D	30,89	0,00	31.823,46 D	
10201010100016	05014-8	MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II	2.196,47 D	2,68	0,00	2.199,15 D	
10201010100017	05015-6	MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II	51.984,80 D	0,00	500,48	51.484,32 D	
10201010100018	05016-4	MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II	5.185,86 D	8,44	0,00	5.194,30 D	
10201010100020	05018-0	MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II	2.739,85 D	3,97	0,00	2.743,82 D	
10201010100022	05020-2	MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV	25.039,77 D	24,10	0,00	25.063,87 D	
10201010100025	05023-7	MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA	34.110,55 D	35,63	0,00	34.146,18 D	
10201010100036	05055-5	MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO	5.689,91 D	6,27	0,00	5.696,18 D	
10201010100037	05056-3	MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIA	19.274,75 D	21,86	0,00	19.296,61 D	
10201010100039	05062-8	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	28.675,24 D	81.855,26	0,00	110.530,50 D	
10201010100040	05066-0	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	13.683,35 D	0,00	0,00	13.683,35 D	
10201010100041	05067-9	RESIDENCIAL PQ DOS BURITIS PJ 56	0,00	517.700,00	400.000,00	117.700,00 D	
102010102		PRESTACOES A RECEBER PMU	3.735.704,51 D	163.911,57	104.784,76	3.794.831,32 D	
10201010200002	05035-0	MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	68.761,50 D	0,00	5.822,67	62.938,83 D	
10201010200003	05036-9	MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193	41.007,52 D	29,30	0,00	41.036,82 D	
10201010200004	05037-7	MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	84.649,23 D	0,00	820,13	83.829,10 D	
10201010200005	05039-3	MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193	740.360,16 D	0,00	8.229,59	732.130,57 D	
10201010200006	05040-7	MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193	5.583,98 D	8,86	0,00	5.592,84 D	
10201010200007	05041-5	MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193	2.875,63 D	3,31	0,00	2.878,94 D	
10201010200008	05042-3	MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193	5.939,36 D	5,81	0,00	5.945,17 D	
10201010200009	05043-1	MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193	52.236,57 D	48,76	0,00	52.285,33 D	
10201010200010	05044-0	MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA	1.020,69 D	1,00	0,00	1.021,69 D	
10201010200011	05045-8	MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA	876.391,45 D	0,00	73.406,61	802.984,84 D	
10201010200012	05048-2	MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS	29.622,00 D	0,00	29.622,00	0,00	
10201010200014	05050-4	MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE	14.731,88 D	31,76	0,00	14.763,64 D	
10201010200015	05051-2	MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE	14.017,05 D	16,21	0,00	14.033,26 D	
10201010200017	05053-9	MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA	127.922,34 D	39.042,06	0,00	166.964,40 D	
10201010200018	05054-7	MUTUARIOS PJ 43 I/PLANTA J/BRASILIA	1.387,57 D	0,00	0,00	1.387,57 D	
10201010200019	05057-1	MUTUARIOS PJ 48 I/PLANTA C/BARREIRO	36.460,97 D	17,59	0,00	36.478,56 D	
10201010200020	05058-0	MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA	29.640,14 D	17,40	0,00	29.657,54 D	
10201010200022	05061-0	MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	418.114,78 D	0,00	16.505,76	401.609,02 D	
10201010200023	05063-6	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	1.018.475,44 D	106.118,07	0,00	1.124.593,51 D	
10201010200024	05065-2	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	166.506,25 D	18.571,44	0,00	185.077,69 D	
102010104		PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS	150.794,27 D	36.460,80	50.028,58	137.226,49 D	
10201010400001	05046-6	MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	150.794,27 D	0,00	30.028,58	120.765,69 D	
10201010400002	05064-4	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	0,00	36.460,80	20.000,00	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	

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10202		IMOBILIZADO	67.901,84 D	0,00	1.164,86	66.736,98 D
1020201		IMOBILIZADO	67.901,84 D	0,00	1.164,86	66.736,98 D
102020101		IMOBILIZADO	275.144,54 D	0,00	0,00	275.144,54 D
10202010100001	00070-1	MOVEIS, UTENS. E INSTALACOES	54.443,14 D	0,00	0,00	54.443,14 D
10202010100002	00074-4	EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS	116.294,17 D	0,00	0,00	116.294,17 D
10202010100003	00077-9	VEICULOS	104.407,23 D	0,00	0,00	104.407,23 D
102020102		(-)DEPRECIACAO	207.242,70 C	0,00	1.164,86	208.407,56 C
10202010200001	00075-2	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	84.010,11 C	0,00	278,84	84.288,95 C
10202010200002	00078-7	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	95.668,69 C	0,00	624,16	96.292,85 C
10202010200003	00058-2	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	27.563,90 C	0,00	261,86	27.825,76 C
10203		INTANGIVEL	600,01 D	0,00	33,31	566,70 D
1020301		INTANGIVEL	600,01 D	0,00	33,31	566,70 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	1.398,99 C	0,00	33,31	1.432,30 C
10203010200001	00060-4	(-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.398,99 C	0,00	33,31	1.432,30 C

Cia Hab Vale Rio Grande CONTABILIDADE pci23			BALANCETE DE VERIFICACAO EM REFERENTE A FEVEREIRO/2015			VALIM SOFTWARE Usu: 001 Pag: 0004 Dia: 19/08/2021 11:47	
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
2		PASSIVO	11.984.742,68 C	1.188.609,89	1.101.560,04	11.897.692,83 C	
201		PASSIVO CIRCULANTE	1.693.270,10 C	160.948,02	300.770,39	1.833.092,47 C	
20101		DEBITOS POR COMPRAS	17.016,61 C	26.551,46	28.486,88	18.952,03 C	
2010101		FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	17.016,61 C	26.551,46	28.486,88	18.952,03 C	
201010101		OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	17.016,61 C	26.551,46	28.486,88	18.952,03 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	216,45 C	0,00	75,16	291,61 C	
201010101000551	00382-4	UNIMED UBERABA LTDA	0,00	6.130,97	7.192,37	1.061,40 C	
20101010102015	00413-8	CODIUB	5.119,84 C	5.461,17	5.119,84	4.778,51 C	
20101010102105	00530-4	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	582,62 C	582,62	550,98	550,98 C	
20101010102201	00602-5	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	509,25 C	509,25	509,25	509,25 C	
20101010102264	00664-5	SUPERMECARDIO LIDUVINO LTDA	271,98 C	271,98	558,73	558,73 C	
20101010102277	00677-7	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	416,00 C	416,00	0,00	0,00	
20101010102291	00691-2	JULIO CESAR FRANCO	0,00	324,00	563,00	239,00 C	
20101010102376	00776-5	SATELITE ALARM LTDA	90,25 C	90,25	90,25	90,25 C	
20101010102380	00780-3	RAQUEL BEATRIZ FIDALGO E MIOTTO	3.458,69 C	3.458,69	3.458,69	3.458,69 C	
20101010102381	00781-1	RENATA CRISTINA FIDALGO MIOTTO	3.458,69 C	3.458,69	3.458,69	3.458,69 C	
20101010102408	00812-5	ATIVA SERVICOS ESP EM LIMPEZA	1.952,87 C	1.952,87	1.952,87	1.952,87 C	
20101010102418	00822-2	WIDSON PRATA MADEIRA	636,67 C	636,67	368,70	368,70 C	
20101010102424	00829-0	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	0,00	0,00	1.325,77	1.325,77 C	
20101010102434	00839-7	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	303,30 C	303,30	307,58	307,58 C	
20105		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.676.253,49 C	134.396,56	272.283,51	1.814.140,44 C	
2010503		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	267.564,22 C	128.146,66	167.396,77	306.814,33 C	
201050310		OBRIGACOES TRABALHISTAS	245.818,59 C	112.528,32	133.207,58	266.497,85 C	
20105031000001	01000-6	INSS A RECOLHER	31.165,13 C	31.186,94	28.990,16	28.968,35 C	
20105031000002	01001-4	FGTS A RECOLHER	7.558,35 C	7.558,35	7.034,68	7.034,68 C	
20105031000005	00090-6	SALARIOS A PAGAR	0,00	68.670,21	68.670,21	0,00	
20105031000006	01004-9	FERIAS A PAGAR	195.459,36 C	2.765,25	16.473,65	209.167,76 C	
20105031000007	01005-7	13.SALARIO A PAGAR	9.288,18 C	0,00	10.111,58	19.399,76 C	
20105031000008	01006-5	FUNDACAO ENSINO TEC INTENSIVO	1.996,27 C	1.996,27	1.576,00	1.576,00 C	
20105031000011	01034-0	INSS RETIDO A RECOLHER	351,30 C	351,30	351,30	351,30 C	
201050315		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.745,63 C	15.618,34	34.189,19	40.316,48 C	
20105031500002	01031-6	IRRF A RECOLHER	9.308,66 C	8.856,42	8.419,02	8.871,26 C	
20105031500003	01032-4	PIS/PASEP A RECOLHER	1.152,56 C	1.152,56	4.541,38	4.541,38 C	
20105031500004	01033-2	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	314,03 C	300,58	310,91	324,36 C	
20105031500009	02535-6	COFINS A RECOLHER	5.308,78 C	5.308,78	20.917,88	20.917,88 C	
20105031500011	02537-2	IPVA	388,00 C	0,00	0,00	388,00 C	
20105031500012	02538-0	IPTU	4.720,85 C	0,00	0,00	4.720,85 C	
20105031500013	02539-9	TAXA DE INCENDIO	552,75 C	0,00	0,00	552,75 C	
2010505		CONTAS A PAGAR	1.408.689,27 C	6.249,90	104.886,74	1.507.326,11 C	
201050501		CONTAS A PAGAR	4.745,83 C	5.291,57	5.473,90	4.928,16 C	
20105050100006	02005-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	3.028,97 C	3.574,71	3.757,04	3.211,30 C	
20105050100008	02007-9	IPSERV	1.710,08 C	1.710,08	1.710,08	1.710,08 C	
20105050100010	02009-5	SIND SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	6,78 C	6,78	6,78	6,78 C	
201050503		OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.403.943,44 C	958,33	99.412,84	1.502.397,95 C	
20105050300001	00768-4	PMU - FMHIS	1.326.247,92 C	958,33	92.710,33	1.417.999,92 C	
20105050300002	00826-5	GAMELEIRAS - FMHIS	77.695,52 C	0,00	6.702,51	84.398,03 C	
202		PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.322.644,38 C	509.961,87	800.789,65	9.613.472,16 C	
20201		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.322.644,38 C	509.961,87	800.789,65	9.613.472,16 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	9.322.097,17 C	509.961,87	800.789,65	9.612.924,95 C	
202010401		RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.322.097,17 C	509.961,87	800.789,65	9.612.924,95 C	
20201040100001	02590-9	LOTES DIVERSOS A RECEBER	9.322.097,17 C	509.961,87	800.789,65	9.612.924,95 C	
204		PATRIMONIO LIQUIDO	968.828,20 C	517.700,00	0,00	451.128,20 C	
20401		PATRIMONIO LIQUIDO	968.828,20 C	517.700,00	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	14.863.013,72 D	517.700,00	0,00	15.380.713,72 D	
204010501		RESERVAS DE CAPITAL	991.025,46 C	517.700,00	0,00	473.325,46 C	
20401050100002	01081-2	DOACOES RECEBIDAS EM TERRENOS	986.975,46 C	517.700,00	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	126.037,18 D	219.145,40	281.855,11	63.327,47 D
301		LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	126.037,18 D	219.145,40	281.855,11	63.327,47 D
30101		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	26.272,73 C	25.459,26	275.763,03	276.576,50 C
3010101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	27.852,31 C	0,00	275.235,21	303.087,52 C
301010101		VENDAS DE IMOVEIS	27.852,31 C	0,00	275.235,21	303.087,52 C
30101010100371	03333-2	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	27.852,31 C	0,00	275.235,21	303.087,52 C
3010102		DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	2.576,34 D	25.459,26	0,00	28.035,60 D
301010201		DEDUCOES COM RECEITAS	2.576,34 D	25.459,26	0,00	28.035,60 D
30101020100001	01541-5	PIS/PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRU	459,56 D	4.541,38	0,00	5.000,94 D
30101020100002	01518-0	COFINS S/FATURAMENTO	2.116,78 D	20.917,88	0,00	23.034,66 D
3010105		CUSTOS	996,76 C	0,00	527,82	1.524,58 C
301010502		RECEITAS FINANCEIRAS	996,76 C	0,00	433,06	1.429,82 C
30101050200001	00500-2	APLICACOES FINANCEIRAS	794,40 C	0,00	281,94	1.076,34 C
30101050200004	00510-0	MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	202,36 C	0,00	151,12	353,48 C
301010503		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	94,76	94,76 C
30101050300003	00508-8	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	94,76	94,76 C
30102		DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	152.309,91 D	193.686,14	6.092,08	339.903,97 D
3010201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	151.917,00 D	191.484,84	5.133,75	338.268,09 D
301020101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	151.917,00 D	191.484,84	5.133,75	338.268,09 D
30102010100001	01500-8	HONORARIOS E PRO LABORE	58.832,43 D	66.096,54	0,00	124.928,97 D
30102010100002	01501-6	SALARIOS E ORDENADOS	17.411,01 D	33.095,28	0,00	50.506,29 D
30102010100003	01502-4	INSS	25.382,61 D	26.658,66	0,00	52.041,27 D
30102010100004	01503-2	FGTS	8.823,08 D	8.601,47	0,00	17.424,55 D
30102010100006	01506-7	SEGUROS	466,59 D	419,32	0,00	885,91 D
30102010100007	01507-5	JORNAIS, LIVROS, REVISTAS E PERIODICO	64,54 D	58,31	0,00	122,85 D
30102010100008	01509-1	VIAGENS E REPRESENTACOES	130,44 D	71,61	0,00	202,05 D
30102010100009	01510-5	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	117,99 D	47,49	0,00	165,48 D
30102010100010	01511-3	AGUA	112,08 D	158,40	0,00	270,48 D
30102010100011	01504-0	ENERGIA	752,26 D	724,34	0,00	1.476,60 D
30102010100013	01512-1	IMPRESSOS	998,62 D	550,98	0,00	1.549,60 D
30102010100015	01515-6	MATERIAL DE LIMPEZA	271,98 D	558,73	0,00	830,71 D
30102010100016	01516-4	ALUGUEL	7.369,62 D	7.369,62	0,00	14.739,24 D
30102010100017	01520-2	13 SALARIO	7.634,86 D	7.825,07	0,00	15.459,93 D
30102010100019	01524-5	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55,00	0,00	55,00 D
30102010100020	01529-6	DESPESA C/VALE TRANSPORTE	404,56 D	669,60	141,84	932,32 D
30102010100021	01531-8	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	274,22 D	261,86	0,00	536,08 D
30102010100023	01532-6	FERIAS	0,00	12.497,04	0,00	12.497,04 D
30102010100024	01533-4	EDITAIS E PUBLICACOES	1.482,20 D	400,30	0,00	1.882,50 D
30102010100026	01539-3	XEROX	18,00 D	413,41	0,00	431,41 D
30102010100028	01549-0	COMBUSTIVEIS	636,67 D	368,70	0,00	1.005,37 D
30102010100029	02506-2	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	4.711,56 D	2.574,00	0,00	7.285,56 D
30102010100030	02513-5	BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	0,00	863,00	0,00	863,00 D
30102010100031	02514-3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.017,49 D	1.646,09	0,00	3.663,58 D
30102010100033	02517-8	DESPESAS COM PRO-MORADIA	0,00	145,00	0,00	145,00 D
30102010100036	02562-3	ASSISTENCIA MEDICA	1.577,47 D	7.250,20	4.991,91	3.835,76 D
30102010100042	00518-5	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	912,79 D	903,00	0,00	1.815,79 D
30102010100044	00626-2	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
30102010100045	02563-1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	5.773,17 D	5.461,17	0,00	11.234,34 D
30102010100046	02564-0	DESPESAS COM CARTORIO	17,74 D	20,92	0,00	38,66 D
30102010100049	02571-2	DESPESAS C/AMORTIZACAO	33,31 D	33,31	0,00	66,62 D
30102010100051	02573-9	TELEFONE FIXO	1.210,67 D	1.178,21	0,00	2.388,88 D
30102010100052	02574-7	TELEFONE CELULAR	1.479,04 D	1.458,21	0,00	2.937,25 D
30102010100053	02575-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
3010203		DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	392,91 D	2.201,30	958,33	1.635,88 D
301020301		DESPESAS FINANCEIRAS	392,91 D	2.201,30	958,33	1.635,88 D
30102030100001	01525-3	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	50,42 D	891,53	0,00	941,95 D
30102030100010	02508-9	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	328,62 D	339,12	0,00	667,74 D
30102030100011	02510-0	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	0,00	958,33	958,33	0,00
30102030100012	02511-9	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	13,87 D	12,32	0,00	26,19 D

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	11.858.705,50 D	24.340,14 C	11.834.365,36 D
(2) PASSIVO.....	11.984.742,68 C	87.049,85 D	11.897.692,83 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	126.037,18 C	62.709,71 D	63.327,47 C
(4) RECEITAS.....	26.272,73 C	250.303,77 C	276.576,50 C
(5) DESPESAS.....	152.309,91 D	187.594,06 D	339.903,97 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	126.037,18 D	62.709,71 C	63.327,47 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

(s12h