

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM			VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE		REFERENTE A			Usu: 001	Pag: 0001
pc123		JANEIRO/2015			Dia: 19/08/2021 11:47	
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	12.026.768,00 D	4.100.887,26	4.268.949,76	11.858.705,50 D
101		ATIVO CIRCULANTE	2.424.959,41 D	4.069.621,10	491.485,73	6.003.094,78 D
10101		DISPONIVEL	158.755,55 D	278.706,52	324.087,85	113.374,22 D
1010101		BENS NUMERARIOS	0,00	2.000,00	729,86	1.270,14 D
101010101		CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	729,86	1.270,14 D
10101010100002	00004-3	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	2.000,00	729,86	1.270,14 D
1010102		BANCOS	67.016,66 D	275.912,12	269.730,95	73.197,83 D
101010201		BANCOS C/MOVIMENTO	67.016,66 D	275.912,12	269.730,95	73.197,83 D
10101020100009	00012-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	20.036,53 D	97.619,60	70.647,65	47.008,48 D
10101020100015	00005-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	32.507,76 D	122.591,74	129.069,43	26.030,07 D
10101020100016	00006-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	14.472,37 D	55.700,78	70.013,87	159,28 D
1010103		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	91.738,89 D	794,40	53.627,04	38.906,25 D
101010301		APLICACOES FINANCEIRAS	91.738,89 D	794,40	53.627,04	38.906,25 D
10101030100019	00021-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111-4	2.080,23 D	35,23	7,92	2.107,54 D
10101030100021	00023-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	13.420,40 D	111,07	0,00	13.531,47 D
10101030100022	00024-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	76.238,26 D	648,10	53.619,12	23.267,24 D
10102		CREDITOS	2.266.203,86 D	3.790.914,58	167.397,88	5.889.720,56 D
1010203		CREDITOS	1.265.106,16 D	3.780.158,96	165.953,26	4.879.311,86 D
101020302		CONTAS DE EMPREGADOS	14.930,26 D	2.828,95	15.956,24	1.802,97 D
10102030201001	00199-6	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.279,26 D	2.303,95	15.431,24	1.151,97 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	0,00	3.776.108,68	149.897,02	3.626.211,66 D
10102030400008	00213-5	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	0,00	20.000,00	2.099,13	17.900,87 D
10102030400010	00215-1	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	0,00	5.000,00	222,76	4.777,24 D
10102030400011	00216-0	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	0,00	20.000,00	746,65	19.253,35 D
10102030400012	00217-8	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	0,00	50.000,00	1.347,69	48.652,31 D
10102030400013	00218-6	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	0,00	50.000,00	376,77	49.623,23 D
10102030400014	00219-4	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
10102030400015	00220-8	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
10102030400016	00221-6	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
10102030400017	00222-4	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
10102030400018	00223-2	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
10102030400019	00224-0	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
10102030400020	00225-9	MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II PROJ 16	0,00	5.000,00	82,50	4.917,50 D
10102030400021	00226-7	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
10102030400023	00228-3	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
10102030400025	00230-5	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
10102030400028	00233-0	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	0,00	20.000,00	452,00	19.548,00 D
10102030400039	00265-8	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	0,00	2.000,00	48,31	1.951,69 D
10102030400040	00266-6	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO 45	0,00	7.000,00	155,11	6.844,89 D
10102030400042	00274-7	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	0,00	838.235,08	18.348,61	819.886,47 D
10102030400043	00276-3	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	0,00	55.873,60	1.793,51	54.080,09 D
10102030401002	00245-3	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	0,00	10.000,00	398,77	9.601,23 D
10102030401003	00246-1	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
10102030401004	00247-0	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	0,00	10.000,00	290,10	9.709,90 D
10102030401005	00248-8	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	0,00	200.000,00	14.213,26	185.786,74 D
10102030401006	00249-6	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PJ 27	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
10102030401007	00251-8	MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PJ 28	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
10102030401008	00252-6	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
10102030401009	00253-4	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	0,00	10.000,00	172,38	9.827,62 D
10102030401010	00254-2	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PJ 35	0,00	5.000,00	314,57	4.685,43 D
10102030401011	00255-0	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	0,00	1.000.000,00	30.957,92	969.042,08 D
10102030401012	00258-5	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS 38	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
10102030401014	00260-7	MUTUARIOS 193 JARD UBERABA POSSE 39	0,00	20.000,00	291,84	19.708,16 D
10102030401015	00261-5	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE 40	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
10102030401017	00263-1	MUT 193 IMO/PLANTA PONTE ALTA 42	0,00	30.000,00	6.578,12	23.421,88 D
10102030401018	00264-0	MUT 193 IM/PLANTA JD BRASILIA 43	0,00	5.000,00	87,57	4.912,43 D
10102030401019	00267-4	MUT 193 IM/PLANTA CA/BARREIRO 48	0,00	20.000,00	1.260,75	18.739,25 D
10102030401020	00268-2	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	0,00	20.000,00	2.669,57	17.330,43 D
10102030401022	00271-2	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	0,00	200.000,00	4.511,82	195.488,18 D
10102030401023	00272-0	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	0,00	800.000,00	56.114,10	743.885,90 D
10102030401024	00275-5	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	0,00	200.000,00	4.183,94	195.816,06 D
10102030403001	00257-7	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	0,00	50.000,00	2.179,27	47.820,73 D
101020309		IMPOSTOS A RECUPERAR	36.118,17 D	121,33	0,00	36.239,50 D
10102030900001	00600-9	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	36.118,17 D	121,33	0,00	36.239,50 D
101020310		ADIANT P/ VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.100,00	100,00	1.000,00 D
10102031000001	00520-7	DIVERSOS	0,00	1.100,00	100,00	1.000,00 D
1010204		IMOVEIS PARA COMERCIALIZACAO	998.641,88 D	0,00	0,00	998.641,88 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
pcl23		JANEIRO/2015			Dia: 19/08/2021 11:47	
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
101020410		PARQUE DOS BURITIS	517.700,00 D	0,00	0,00	517.700,00 D
10102041000001	00055-8	PARQUE DOS BURITIS	517.700,00 D	0,00	0,00	517.700,00 D
1010206		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.455,82 D	10.755,62	1.444,62	11.766,82 D
101020603		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.455,82 D	10.755,62	1.444,62	11.766,82 D
10102060301000	00002-7	ASSINATURAS	247,78 D	0,00	64,54	183,24 D
10102060301002	00079-5	SEGUROS	2.208,04 D	0,00	466,59	1.741,45 D
10102060301003	00080-9	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	0,00	3.359,82	285,35	3.074,47 D
10102060301004	00081-7	IPTU	0,00	4.720,85	400,95	4.319,90 D
10102060301005	00082-5	TAXA INCENDIO	0,00	552,75	46,95	505,80 D
10102060301006	00083-3	CREA MG	0,00	2.122,20	180,24	1.941,96 D
102		ATIVO NAO CIRCULANTE	9.601.808,59 D	31.266,16	3.777.464,03	5.855.610,72 D
10201		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.532.086,42 D	31.266,16	3.776.243,71	5.787.108,87 D
1020101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.532.086,42 D	31.266,16	3.776.243,71	5.787.108,87 D
102010101		CLIENTES COHAGRA	2.926.755,34 D	1.875,10	1.119.243,71	1.809.386,73 D
10201010100005	05003-2	MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO	36.221,07 D	24,62	20.000,00	16.245,69 D
10201010100007	05005-9	MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II	22.855,81 D	8,93	5.000,00	17.864,74 D
10201010100008	05006-7	MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA	153.467,19 D	25,47	20.000,00	133.492,66 D
10201010100009	05007-5	MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA	128.157,78 D	305,09	50.000,00	78.462,87 D
10201010100010	05008-3	MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO	1.352.976,50 D	1.114,40	50.000,00	1.304.090,90 D
10201010100011	05009-1	MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	6.489,75 D	6,43	1.000,00	5.496,18 D
10201010100012	05010-5	MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA	8.007,43 D	7,81	5.000,00	3.015,24 D
10201010100013	05011-3	MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS	47.259,17 D	28,41	20.000,00	27.287,58 D
10201010100014	05012-1	MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA	5.057,41 D	0,34	2.000,00	3.057,75 D
10201010100015	05013-0	MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III	36.756,24 D	36,33	5.000,00	31.792,57 D
10201010100016	05014-8	MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II	3.193,31 D	3,16	1.000,00	2.196,47 D
10201010100017	05015-6	MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II	56.928,63 D	56,17	5.000,00	51.984,80 D
10201010100018	05016-4	MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II	10.175,72 D	10,14	5.000,00	5.185,86 D
10201010100020	05018-0	MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II	4.735,15 D	4,70	2.000,00	2.739,85 D
10201010100022	05020-2	MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV	30.011,25 D	28,52	5.000,00	25.039,77 D
10201010100025	05023-7	MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA	54.067,50 D	43,05	20.000,00	34.110,55 D
10201010100036	05055-5	MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEgociado	7.682,28 D	7,63	2.000,00	5.689,91 D
10201010100037	05056-3	MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEgociado	26.248,73 D	26,02	7.000,00	19.274,75 D
10201010100039	05062-8	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	866.907,47 D	137,88	838.370,11	28.675,24 D
10201010100040	05066-0	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	69.556,95 D	0,00	55.873,60	13.683,35 D
102010102		PRESTACOES A RECEBER PMU	6.313.685,15 D	29.019,36	2.607.000,00	3.735.704,51 D
10201010200002	05035-0	MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	78.694,87 D	66,63	10.000,00	68.761,50 D
10201010200003	05036-9	MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193	50.973,45 D	34,07	10.000,00	41.007,52 D
10201010200004	05037-7	MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	94.576,38 D	72,85	10.000,00	84.649,23 D
10201010200005	05039-3	MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193	922.232,95 D	18.127,21	200.000,00	740.360,16 D
10201010200006	05040-7	MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193	10.573,49 D	10,49	5.000,00	5.583,98 D
10201010200007	05041-5	MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193	3.871,82 D	3,81	1.000,00	2.875,63 D
10201010200008	05042-3	MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193	6.932,49 D	6,87	1.000,00	5.939,36 D
10201010200009	05043-1	MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193	62.177,64 D	58,93	10.000,00	52.236,57 D
10201010200010	05044-0	MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA	5.793,63 D	227,06	5.000,00	1.020,69 D
10201010200011	05045-8	MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA	1.869.929,18 D	6.462,27	1.000.000,00	876.391,45 D
10201010200012	05048-2	MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS	79.622,00 D	0,00	50.000,00	29.622,00 D
10201010200014	05050-4	MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE	34.695,77 D	36,11	20.000,00	14.731,88 D
10201010200015	05051-2	MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE	23.998,19 D	18,86	10.000,00	14.017,05 D
10201010200017	05053-9	MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA	157.702,19 D	220,15	30.000,00	127.922,34 D
10201010200018	05054-7	MUTUARIOS PJ 43 I/PLANTA J/BRASILIA	6.384,00 D	3,57	5.000,00	1.387,57 D
10201010200019	05057-1	MUTUARIOS PJ 48 I/PLANTA C/BARREIRO	56.426,62 D	34,35	20.000,00	36.460,97 D
10201010200020	05058-0	MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA	49.318,90 D	321,24	20.000,00	29.640,14 D
10201010200022	05061-0	MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	618.103,52 D	11,26	200.000,00	418.114,78 D
10201010200023	05063-6	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	1.815.491,20 D	2.984,24	800.000,00	1.018.475,44 D
10201010200024	05065-2	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	366.186,86 D	319,39	200.000,00	166.506,25 D
102010104		PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS	200.422,57 D	371,70	50.000,00	150.794,27 D
10201010400001	05046-6	MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	200.422,57 D	371,70	50.000,00	150.794,27 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	69.088,85 D	0,00	1.187,01	67.901,84 D
1020201		IMOBILIZADO	69.088,85 D	0,00	1.187,01	67.901,84 D
102020101		IMOBILIZADO	275.144,54 D	0,00	0,00	275.144,54 D

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	206.055,69 C	0,00	1.187,01	207.242,70 C
10202010200001	00075-2	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	83.721,48 C	0,00	288,63	84.010,11 C
10202010200002	00078-7	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	95.044,53 C	0,00	624,16	95.668,69 C
10202010200003	00058-2	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	27.289,68 C	0,00	274,22	27.563,90 C
10203		INTANGIVEL	633,32 D	0,00	33,31	600,01 D
1020301		INTANGIVEL	633,32 D	0,00	33,31	600,01 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	1.365,68 C	0,00	33,31	1.398,99 C
10203010200001	00060-4	(-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.365,68 C	0,00	33,31	1.398,99 C

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	12.026.768,00 C	421.527,72	379.502,40	11.984.742,68 C
201		PASSIVO CIRCULANTE	1.616.529,53 C	220.455,67	297.196,24	1.693.270,10 C
20101		DEBITOS POR COMPRAS	20.635,97 C	33.693,47	30.074,11	17.016,61 C
2010101		FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	20.635,97 C	33.693,47	30.074,11	17.016,61 C
201010101		OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	20.635,97 C	33.693,47	30.074,11	17.016,61 C
20101010100003	02010-9	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
20101010100005	02004-4	CREA MG	0,00	2.122,20	2.122,20	0,00
201010101000012	02012-5	CDL CAMARA DE DIRIR LOGISTAS URA	0,00	0,00	216,45	216,45 C
20101010100551	00382-4	UNIMED UBERABA LTDA	0,00	7.094,40	7.094,40	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	155,30 C	155,30	0,00	0,00
20101010102105	00530-4	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	338,14 C	338,14	582,62	582,62 C
20101010102201	00602-5	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	509,25 C	509,25	509,25	509,25 C
20101010102264	00664-5	SUPERMECARDIO LIDUVINO LTDA	338,60 C	338,60	271,98	271,98 C
20101010102277	00677-7	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	196,00 C	196,00	416,00	416,00 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	644,37 C	644,37	636,67	636,67 C
20101010102424	00829-0	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S\A	476,40 C	476,40	0,00	0,00
20101010102434	00839-7	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	306,79 C	306,79	303,30	303,30 C
20101010102436	00841-9	NOVATTA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.442,40 C	1.442,40	0,00	0,00
20101010102442	00847-8	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MG	1.506,03 C	2.391,93	885,90	0,00
20101010102449	00854-0	DU BRASIL SOLUCOES LTDA	642,35 C	642,35	0,00	0,00
20105		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.595.893,56 C	186.762,20	267.122,13	1.676.253,49 C
2010503		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	309.409,13 C	182.176,50	140.331,59	267.564,22 C
201050310		OBRIGACOES TRABALHISTAS	276.128,76 C	149.297,42	118.987,25	245.818,59 C
20105031000001	01000-6	INSS A RECOLHER	33.726,42 C	33.726,42	31.165,13	31.165,13 C
20105031000002	01001-4	FGTS A RECOLHER	10.402,43 C	10.402,43	7.558,35	7.558,35 C
20105031000005	00090-6	SALARIOS A PAGAR	0,00	67.418,78	67.418,78	0,00
20105031000006	01004-9	FERIAS A PAGAR	230.200,61 C	35.950,49	1.209,24	195.459,36 C
20105031000007	01005-7	13.SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	9.288,18	9.288,18 C
20105031000008	01006-5	FUNDACAO ENSINO TEC INTENSIVO	1.448,00 C	1.448,00	1.996,27	1.996,27 C
20105031000011	01034-0	INSS RETIDO A RECOLHER	351,30 C	351,30	351,30	351,30 C
201050315		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	33.280,37 C	32.879,08	21.344,34	21.745,63 C
20105031500002	01031-6	IRRF A RECOLHER	15.841,17 C	16.357,81	9.825,30	9.308,66 C
20105031500003	01032-4	PIS/PASEP A RECOLHER	3.041,52 C	2.348,52	459,56	1.152,56 C
20105031500004	01033-2	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	388,26 C	383,51	309,28	314,03 C
20105031500009	02535-6	COFINS A RECOLHER	14.009,42 C	10.817,42	2.116,78	5.308,78 C
20105031500011	02537-2	IPVA	0,00	2.971,82	3.359,82	388,00 C
20105031500012	02538-0	IPTU	0,00	0,00	4.720,85	4.720,85 C
20105031500013	02539-9	TAXA DE INCENDIO	0,00	0,00	552,75	552,75 C
2010505		CONTAS A PAGAR	1.286.484,43 C	4.585,70	126.790,54	1.408.689,27 C
201050501		CONTAS A PAGAR	3.426,94 C	3.426,94	4.745,83	4.745,83 C
20105050100006	02005-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	0,00	0,00	3.028,97	3.028,97 C
20105050100008	02007-9	IPSERV	3.420,16 C	3.420,16	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	1.283.057,49 C	1.158,76	122.044,71	1.403.943,44 C
20105050300001	00768-4	PMU - FMHIS	1.214.057,73 C	1.158,76	113.348,95	1.326.247,92 C
20105050300002	00826-5	GAMELEIRAS - FMHIS	68.999,76 C	0,00	8.695,76	77.695,52 C
202		PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.441.410,27 C	150.032,05	31.266,16	9.322.644,38 C
20201		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.441.410,27 C	150.032,05	31.266,16	9.322.644,38 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	9.440.863,06 C	150.032,05	31.266,16	9.322.097,17 C
202010401		RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.440.863,06 C	150.032,05	31.266,16	9.322.097,17 C
20201040100001	02590-9	LOTES DIVERSOS A RECEBER	9.440.863,06 C	150.032,05	31.266,16	9.322.097,17 C
204		PATRIMONIO LIQUIDO	968.828,20 C	51.040,00	51.040,00	968.828,20 C
20401		PATRIMONIO LIQUIDO	968.828,20 C	51.040,00	51.040,00	968.828,20 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	51.040,00	51.040,00	14.863.013,72 D
204010501		RESERVAS DE CAPITAL	939.985,46 C	0,00	51.040,00	991.025,46 C
20401050100002	01081-2	DOACOES RECEBIDAS EM TERRENOS	935.935,46 C	0,00	51.040,00	986.975,46 C
20401050100003	01109-6	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.050,00 C	0,00	0,00	4.050,00 C
204010550		PREJUIZOS ACUMULADOS	15.802.999,18 D	51.040,00	0,00	15.854.039,18 D
2040105500001	01100-2	PREJUIZOS ACUMULADOS	15.802.999,18 D	51.040,00	0,00	15.854.039,18 D

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3		RESULTADO	0,00	161.661,93	35.624,75	126.037,18 D
301		LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	0,00	161.661,93	35.624,75	126.037,18 D
30101		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	2.576,34	28.849,07	26.272,73 C
3010101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	27.852,31	27.852,31 C
301010101		VENDAS DE IMOVEIS	0,00	0,00	27.852,31	27.852,31 C
30101010100371	03333-2	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	0,00	0,00	27.852,31	27.852,31 C
3010102		DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	0,00	2.576,34	0,00	2.576,34 D
301010201		DEDUCOES COM RECEITAS	0,00	2.576,34	0,00	2.576,34 D
30101020100001	01541-5	PIS/PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRU	0,00	459,56	0,00	459,56 D
30101020100002	01518-0	COFINS S/FATURAMENTO	0,00	2.116,78	0,00	2.116,78 D
3010105		CUSTOS	0,00	0,00	996,76	996,76 C
301010502		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	996,76	996,76 C
30101050200001	00500-2	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	794,40	794,40 C
30101050200004	00510-0	MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	202,36	202,36 C
30102		DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	0,00	159.085,59	6.775,68	152.309,91 D
3010201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	157.533,92	5.616,92	151.917,00 D
301020101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	157.533,92	5.616,92	151.917,00 D
30102010100001	01500-8	HONORARIOS E PRO LABORE	0,00	58.832,43	0,00	58.832,43 D
30102010100002	01501-6	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	17.411,01	0,00	17.411,01 D
30102010100003	01502-4	INSS	0,00	25.382,61	0,00	25.382,61 D
30102010100004	01503-2	FGTS	0,00	8.823,08	0,00	8.823,08 D
30102010100006	01506-7	SEGUROS	0,00	466,59	0,00	466,59 D
30102010100007	01507-5	JORNAIS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	0,00	64,54	0,00	64,54 D
30102010100008	01509-1	VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	130,44	0,00	130,44 D
30102010100009	01510-5	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	117,99	0,00	117,99 D
30102010100010	01511-3	AGUA	0,00	112,08	0,00	112,08 D
30102010100011	01504-0	ENERGIA	0,00	752,26	0,00	752,26 D
30102010100013	01512-1	IMPRESSOS	0,00	998,62	0,00	998,62 D
30102010100015	01515-6	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	271,98	0,00	271,98 D
30102010100016	01516-4	ALUGUEL	0,00	7.369,62	0,00	7.369,62 D
30102010100017	01520-2	13 SALARIO	0,00	7.634,86	0,00	7.634,86 D
30102010100020	01529-6	DESPESA C/VALE TRANSPORTE	0,00	448,00	43,44	404,56 D
30102010100021	01531-8	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	274,22	0,00	274,22 D
30102010100024	01533-4	EDITAIS E PUBLICACOES	0,00	1.482,20	0,00	1.482,20 D
30102010100026	01539-3	XEROX	0,00	18,00	0,00	18,00 D
30102010100028	01549-0	COMBUSTIVEIS	0,00	636,67	0,00	636,67 D
30102010100029	02506-2	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	0,00	4.711,56	0,00	4.711,56 D
30102010100031	02514-3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.017,49	0,00	2.017,49 D
30102010100036	02562-3	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	7.150,95	5.573,48	1.577,47 D
30102010100042	00518-5	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	0,00	912,79	0,00	912,79 D
30102010100045	02563-1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.773,17	0,00	5.773,17 D
30102010100046	02564-0	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	17,74	0,00	17,74 D
30102010100049	02571-2	DESPESAS C/AMORTIZACAO	0,00	33,31	0,00	33,31 D
30102010100051	02573-9	TELEFONE FIXO	0,00	1.210,67	0,00	1.210,67 D
30102010100052	02574-7	TELEFONE CELULAR	0,00	1.479,04	0,00	1.479,04 D
30102010100053	02575-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3010203		DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	0,00	1.551,67	1.158,76	392,91 D
301020301		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.551,67	1.158,76	392,91 D
30102030100001	01525-3	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	50,42	0,00	50,42 D
30102030100010	02508-9	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	0,00	328,62	0,00	328,62 D
30102030100011	02510-0	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	0,00	1.158,76	1.158,76	0,00
30102030100012	02511-9	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	0,00	13,87	0,00	13,87 D

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	12.026.768,00 D	168.062,50 C	11.858.705,50 D
(2) PASSIVO.....	12.026.768,00 C	42.025,32 D	11.984.742,68 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	0,00	126.037,18 C	126.037,18 C
(4) RECEITAS.....	0,00	26.272,73 C	26.272,73 C
(5) DESPESAS.....	0,00	152.309,91 D	152.309,91 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	0,00	126.037,18 D	126.037,18 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

(s12h