

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10202010100003	00077-9	VEICULOS	104.407,23 D	0,00	0,00	104.407,23 D
102020102		(-)DEPRECIACAO	213.008,18 C	0,00	1.106,03	214.114,21 C
10202010200001	00075-2	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	85.346,05 C	0,00	220,15	85.566,20 C
10202010200002	00078-7	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	98.789,49 C	0,00	624,16	99.413,65 C
10202010200003	00058-2	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	28.872,64 C	0,00	261,72	29.134,36 C
10203		INTANGIVEL	433,46 D	0,00	33,31	400,15 D
1020301		INTANGIVEL	433,46 D	0,00	33,31	400,15 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	1.565,54 C	0,00	33,31	1.598,85 C
10203010200001	00060-4	(-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.565,54 C	0,00	33,31	1.598,85 C

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

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM		VALIM SOFTWARE		
CONTABILIDADE		REFERENTE A		Usu: 001	Pag: 0006	
pcl23		JULHO/2015		Dia: 19/08/2021 11:48		
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3		RESULTADO	554.001,06 D	343.610,31	39.137,24	858.474,13 D
301		LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	554.001,06 D	343.610,31	39.137,24	858.474,13 D
30101		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	692.362,05 C	2.847,99	33.526,67	723.040,73 C
3010101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	725.043,08 C	0,00	30.789,07	755.832,15 C
301010101		VENDAS DE IMOVEIS	725.043,08 C	0,00	30.789,07	755.832,15 C
30101010100371	03333-2	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	725.043,08 C	0,00	30.789,07	755.832,15 C
3010102		DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	67.066,49 D	2.847,99	0,00	69.914,48 D
301010201		DEDUCOES COM RECEITAS	67.066,49 D	2.847,99	0,00	69.914,48 D
30101020100001	01541-5	PIS/PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRU	11.963,20 D	508,02	0,00	12.471,22 D
30101020100002	01518-0	COFINS S/FATURAMENTO	55.103,29 D	2.339,97	0,00	57.443,26 D
3010105		CUSTOS	34.385,46 C	0,00	2.737,60	37.123,06 C
301010502		RECEITAS FINANCEIRAS	19.788,38 C	0,00	2.737,60	22.525,98 C
30101050200001	00500-2	APLICACOES FINANCEIRAS	15.046,44 C	0,00	2.714,03	17.760,47 C
30101050200004	00510-0	MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	1.445,70 C	0,00	23,57	1.469,27 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	0,00	14.597,08 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	0,00	189,32 C
30102		DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	1.246.363,11 D	340.762,32	5.610,57	1.581.514,86 D
3010201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.242.531,15 D	338.882,98	4.532,56	1.576.881,57 D
301020101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.242.531,15 D	338.882,98	4.532,56	1.576.881,57 D
30102010100001	01500-8	HONORARIOS E PRO LABORE	398.564,74 D	60.216,96	0,00	458.781,70 D
30102010100002	01501-6	SALARIOS E ORDENADOS	194.765,22 D	33.785,86	0,00	228.551,08 D
30102010100003	01502-4	INSS	167.856,09 D	28.286,14	0,00	196.142,23 D
30102010100004	01503-2	FGTS	55.863,82 D	9.502,99	0,00	65.366,81 D
30102010100005	01505-9	PRESTACAO SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	200,00	0,00	200,00 D
30102010100006	01506-7	SEGUROS	2.561,10 D	502,81	0,00	3.063,91 D
30102010100007	01507-5	JORNAIS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	378,57 D	314,14	0,00	692,71 D
30102010100008	01509-1	VIAGENS E REPRESENTACOES	6.794,72 D	2.621,18	0,00	9.415,90 D
30102010100009	01510-5	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.113,55 D	503,41	0,00	1.616,96 D
30102010100010	01511-3	AGUA	812,77 D	159,29	0,00	972,06 D
30102010100011	01504-0	ENERGIA	5.488,05 D	1.062,58	0,00	6.550,63 D
30102010100013	01512-1	IMPRESSOS	6.764,45 D	706,33	0,00	7.470,78 D
30102010100014	01514-8	LANCHES E REFEICOES	96,00 D	18,00	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	47.811,06 D	8.469,62	0,00	56.280,68 D
30102010100017	01520-2	13 SALARIO	51.802,47 D	6.758,16	0,00	58.560,63 D
30102010100019	01524-5	MATERIAL DE CONSUMO	165,00 D	563,17	0,00	728,17 D
30102010100020	01529-6	DESPESA C/VALE TRANSPORTE	3.352,62 D	855,60	141,84	4.066,38 D
30102010100021	01531-8	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.582,96 D	261,72	0,00	1.844,68 D
30102010100023	01532-6	FERIAS	62.008,72 D	2.806,30	0,00	64.815,02 D
30102010100024	01533-4	EDITAIS E PUBLICACOES	20.864,25 D	0,00	0,00	20.864,25 D
30102010100026	01539-3	XEROX	983,96 D	26,00	0,00	1.009,96 D
30102010100028	01549-0	COMBUSTIVEIS	5.740,42 D	1.578,09	0,00	7.318,51 D
30102010100029	02506-2	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	24.882,72 D	3.114,01	0,00	27.996,73 D
30102010100030	02513-5	BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	1.150,00 D	139,80	0,00	1.289,80 D
30102010100031	02514-3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	75.982,04 D	56.674,99	0,00	132.657,03 D
30102010100033	02517-8	DESPESAS COM PRO-MORADIA	4.694,10 D	5.851,30	0,00	10.545,40 D
30102010100035	02561-5	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	580,00	0,00	580,00 D
30102010100036	02562-3	ASSISTENCIA MEDICA	14.986,67 D	7.263,68	4.390,72	17.859,63 D
30102010100042	00518-5	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	5.369,53 D	844,31	0,00	6.213,84 D
30102010100044	00626-2	MANUTENCAO DE VEICULOS	676,00 D	5.453,00	0,00	6.129,00 D
30102010100045	02563-1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	36.605,50 D	6.544,68	0,00	43.150,18 D
30102010100046	02564-0	DESPESAS COM CARTORIO	2.595,99 D	21.301,52	0,00	23.897,51 D
30102010100048	02570-4	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	126,92 D	66.474,13	0,00	66.601,05 D
30102010100049	02571-2	DESPESAS C/AMORTIZACAO	199,86 D	33,31	0,00	233,17 D
30102010100051	02573-9	TELEFONE FIXO	7.209,32 D	1.206,61	0,00	8.415,93 D
30102010100052	02574-7	TELEFONE CELULAR	7.666,02 D	1.203,29	0,00	8.869,31 D
30102010100053	02575-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 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	3.831,96 D	1.879,34	1.078,01	4.633,29 D
301020301		DESPESAS FINANCEIRAS	3.831,96 D	1.879,34	1.078,01	4.633,29 D
30102030100001	01525-3	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.225,55 D	279,12	0,00	1.504,67 D
30102030100003	01528-8	DESPESAS BANCARIAS	226,55 D	105,72	0,00	332,27 D
30102030100004	02507-0	IOF	326,80 D	25,16	0,00	351,96 D
30102030100010	02508-9	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	1.915,16 D	383,81	0,00	2.298,97 D
30102030100011	02510-0	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	0,00	1.078,01	1.078,01	0,00
30102030100012	02511-9	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	137,90 D	7,52	0,00	145,42 D

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	11.785.303,68 D	1.904.645,65 C	9.880.658,03 D
(2) PASSIVO.....	12.339.304,74 C	1.600.172,58 D	10.739.132,16 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	554.001,06 C	304.473,07 C	858.474,13 C
(4) RECEITAS.....	692.362,05 C	30.678,68 C	723.040,73 C
(5) DESPESAS.....	1.246.363,11 D	335.151,75 D	1.581.514,86 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	554.001,06 D	304.473,07 D	858.474,13 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

(s12h