

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM			VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE		REFERENTE A			Usu: 001	Pag: 0001
pc123		JUNHO/2015			Dia: 19/08/2021 11:48	
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	11.674.934,66 D	1.309.671,45	1.199.302,43	11.785.303,68 D
101		ATIVO CIRCULANTE	5.252.116,56 D	397.292,67	596.426,13	5.052.983,10 D
10101		DISPONIVEL	362.315,72 D	383.890,82	439.569,11	306.637,43 D
1010101		BENS NUMERARIOS	760,16 D	2.000,00	2.187,56	572,60 D
101010101		CAIXA GERAL	760,16 D	2.000,00	2.187,56	572,60 D
10101010100002	00004-3	FUNDO FIXO DE CAIXA	760,16 D	2.000,00	2.187,56	572,60 D
1010102		BANCOS	20.354,97 D	295.530,64	306.828,48	9.057,13 D
101010201		BANCOS C/MOVIMENTO	20.354,97 D	295.530,64	306.828,48	9.057,13 D
10101020100009	00012-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	50,00 D	114.826,20	114.826,20	50,00 D
10101020100015	00005-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	12.708,68 D	179.262,71	191.921,39	50,00 D
10101020100016	00006-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	7.596,29 D	1.441,73	80,89	8.957,13 D
1010103		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	341.200,59 D	86.360,18	130.553,07	297.007,70 D
101010301		APLICACOES FINANCEIRAS	341.200,59 D	86.360,18	130.553,07	297.007,70 D
10101030100019	00021-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111-4	2.137,06 D	0,00	0,00	2.137,06 D
10101030100020	00022-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	92.765,12 D	15.887,59	80.719,63	27.933,08 D
10101030100021	00023-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	222.331,91 D	70.228,94	49.790,80	242.770,05 D
10101030100022	00024-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	23.966,50 D	243,65	42,64	24.167,51 D
10102		CREDITOS	4.889.800,84 D	13.401,85	156.857,02	4.746.345,67 D
1010203		CREDITOS	4.400.013,07 D	11.602,10	155.457,65	4.256.157,52 D
101020302		CONTAS DE EMPREGADOS	2.017,87 D	9.086,75	1.882,39	9.222,23 D
10102030201001	00199-6	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.317,89 D	8.489,67	1.317,89	8.489,67 D
10102030201003	00295-0	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	699,98 D	597,08	564,50	732,56 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	3.145.677,28 D	0,00	151.575,26	2.994.102,02 D
10102030400008	00213-5	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	16.982,52 D	0,00	0,00	16.982,52 D
10102030400010	00215-1	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	3.886,20 D	0,00	111,42	3.774,78 D
10102030400011	00216-0	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	15.805,67 D	0,00	811,89	14.993,78 D
10102030400012	00217-8	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	44.769,42 D	0,00	1.431,83	43.337,59 D
10102030400013	00218-6	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	47.651,08 D	0,00	245,70	47.405,38 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	4.563,08 D	0,00	0,00	4.563,08 D
10102030400016	00221-6	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	16.382,94 D	0,00	157,79	16.225,15 D
10102030400017	00222-4	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	1.200,00 D	0,00	200,00	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	4.290,20 D	0,00	82,50	4.207,70 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	16.842,32 D	0,00	342,48	16.499,84 D
10102030400039	00265-8	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	1.758,27 D	0,00	48,31	1.709,96 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	743.672,21 D	0,00	19.373,81	724.298,40 D
10102030400043	00276-3	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	48.313,62 D	0,00	2.631,98	45.681,64 D
10102030401002	00245-3	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	8.174,56 D	0,00	216,55	7.958,01 D
10102030401003	00246-1	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	9.768,88 D	0,00	1.100,00	8.668,88 D
10102030401004	00247-0	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	8.694,30 D	0,00	434,40	8.259,90 D
10102030401005	00248-8	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	150.777,59 D	0,00	12.008,00	138.769,59 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	8.886,22 D	0,00	235,35	8.650,87 D
10102030401010	00254-2	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PJ 35	2.534,65 D	0,00	314,57	2.220,08 D
10102030401011	00255-0	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	878.200,13 D	0,00	27.249,45	850.950,68 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	17.498,33 D	0,00	117,25	17.381,08 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	17.650,02 D	0,00	5.378,89	12.271,13 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	14.963,98 D	0,00	2.533,18	12.430,80 D
10102030401020	00268-2	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	8.558,43 D	0,00	1.563,93	6.994,50 D
10102030401022	00271-2	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	175.899,83 D	0,00	4.637,93	171.261,90 D
10102030401023	00272-0	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	537.625,65 D	0,00	64.867,13	472.758,52 D
10102030401024	00275-5	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	182.432,02 D	0,00	4.039,19	178.392,83 D
10102030403001	00257-7	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	41.188,91 D	0,00	1.137,89	40.051,02 D
10102030403002	00273-9	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	19.088,48 D	0,00	303,84	18.784,64 D
101020309		IMPOSTOS A RECUPERAR	38.260,19 D	415,35	0,00	38.675,54 D
10102030900001	00600-9	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	38.260,19 D	415,35	0,00	38.675,54 D
101020310		ADIANT P/ VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.100,00	2.000,00	100,00 D
10102031000001	00520-7	DIVERSOS	0,00	2.100,00	2.000,00	100,00 D
1010204		IMOVEIS 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

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM		VALIM SOFTWARE		
CONTABILIDADE		REFERENTE A		Usu: 001	Pag: 0002	
pci23		JUNHO/2015		Dia: 19/08/2021 11:48		
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
1010206		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	8.845,89 D	1.799,75	1.399,37	9.246,27 D
101020603		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.845,89 D	1.799,75	1.399,37	9.246,27 D
10102060301000	00002-7	ASSINATURAS	702,49 D	0,00	63,28	639,21 D
10102060301002	00079-5	SEGUROS	1.837,36 D	1.799,75	452,07	3.185,04 D
10102060301003	00080-9	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	1.969,87 D	0,00	276,15	1.693,72 D
10102060301004	00081-7	IPTU	2.767,84 D	0,00	388,01	2.379,83 D
10102060301005	00082-5	TAXA INCENDIO	324,08 D	0,00	45,43	278,65 D
10102060301006	00083-3	CREA MG	1.244,25 D	0,00	174,43	1.069,82 D
102		ATIVO NAO CIRCULANTE	6.422.818,10 D	912.378,78	602.876,30	6.732.320,58 D
10201		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.354.684,54 D	911.838,78	601.735,56	6.664.787,76 D
1020101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.354.684,54 D	911.838,78	601.735,56	6.664.787,76 D
102010101		CLIENTES COHAGRA	1.946.324,75 D	76.473,79	60.993,16	1.961.805,38 D
10201010100005	05003-2	MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO	16.825,41 D	20,08	0,00	16.845,49 D
10201010100007	05005-9	MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II	17.892,81 D	6,79	0,00	17.899,60 D
10201010100008	05006-7	MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA	130.127,00 D	0,00	1.431,62	128.695,38 D
10201010100009	05007-5	MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA	77.857,37 D	0,00	33.851,27	44.006,10 D
10201010100010	05008-3	MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO	1.302.480,94 D	331,50	0,00	1.302.812,44 D
10201010100011	05009-1	MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	5.519,37 D	5,69	0,00	5.525,06 D
10201010100012	05010-5	MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA	6.625,31 D	0,00	4.327,71	2.297,60 D
10201010100013	05011-3	MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS	45.858,96 D	0,00	9.399,99	36.458,97 D
10201010100014	05012-1	MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA	3.674,26 D	77,16	0,00	3.751,42 D
10201010100015	05013-0	MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III	31.923,83 D	0,00	1.475,37	30.448,46 D
10201010100016	05014-8	MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II	2.207,88 D	2,80	0,00	2.210,68 D
10201010100017	05015-6	MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II	51.635,14 D	48,66	0,00	51.683,80 D
10201010100018	05016-4	MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II	5.222,22 D	8,93	0,00	5.231,15 D
10201010100020	05018-0	MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II	2.756,77 D	4,15	0,00	2.760,92 D
10201010100022	05020-2	MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV	25.142,53 D	25,21	0,00	25.167,74 D
10201010100025	05023-7	MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA	34.260,08 D	34,69	0,00	34.294,77 D
10201010100036	05055-5	MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO	5.716,30 D	0,00	4.248,23	1.468,07 D
10201010100037	05056-3	MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIA	19.367,83 D	0,00	6.255,34	13.112,49 D
10201010100039	05062-8	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	73.278,07 D	75.908,13	0,00	149.186,20 D
10201010100040	05066-0	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	87.952,67 D	0,00	3,63	87.949,04 D
102010102		PRESTACOES A RECEBER PMU	4.178.584,49 D	835.228,07	540.742,40	4.473.070,16 D
10201010200002	05035-0	MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	58.499,19 D	37,97	0,00	58.537,16 D
10201010200003	05036-9	MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193	41.245,67 D	599,50	0,00	41.845,17 D
10201010200004	05037-7	MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	84.026,57 D	63,65	0,00	84.090,22 D
10201010200005	05039-3	MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193	1.066.979,36 D	0,00	474.040,44	592.938,92 D
10201010200006	05040-7	MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193	5.621,76 D	9,27	0,00	5.631,03 D
10201010200007	05041-5	MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193	2.889,48 D	3,42	0,00	2.892,90 D
10201010200008	05042-3	MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193	5.964,13 D	6,08	0,00	5.970,21 D
10201010200009	05043-1	MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193	52.444,92 D	50,48	0,00	52.495,40 D
10201010200010	05044-0	MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA	1.021,89 D	0,00	1,10	1.020,79 D
10201010200011	05045-8	MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA	636.839,49 D	0,00	53.952,66	582.886,83 D
10201010200012	05048-2	MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS	29.622,00 D	0,00	29.622,00	0,00 D
10201010200014	05050-4	MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE	15.058,62 D	31,38	0,00	15.090,00 D
10201010200015	05051-2	MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE	14.085,57 D	16,80	0,00	14.102,37 D
10201010200017	05053-9	MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA	147.933,06 D	97,73	0,00	148.030,79 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	36.958,41 D	213,60	0,00	37.172,01 D
10201010200020	05058-0	MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA	30.097,63 D	0,00	3.782,49	26.315,14 D
10201010200022	05061-0	MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	411.506,66 D	0,00	8.965,71	402.540,95 D
10201010200023	05063-6	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	1.333.588,37 D	822.873,48	0,00	2.156.461,85 D
10201010200024	05065-2	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	202.810,36 D	11.224,71	0,00	214.035,07 D
102010104		PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS	138.551,94 D	136,92	0,00	138.688,86 D
10201010400001	05046-6	MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	122.091,14 D	136,92	0,00	122.228,06 D
10201010400002	05064-4	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	16.460,80 D	0,00	0,00	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
10202		IMOBILIZADO	67.666,79 D	540,00	1.107,43	67.099,36 D
1020201		IMOBILIZADO	67.666,79 D	540,00	1.107,43	67.099,36 D
102020101		IMOBILIZADO	279.567,54 D	540,00	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	116.294,17 D	540,00	0,00	116.834,17 D

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	211.900,75 C	0,00	1.107,43	213.008,18 C
10202010200001	00075-2	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	85.124,50 C	0,00	221,55	85.346,05 C
10202010200002	00078-7	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	98.165,33 C	0,00	624,16	98.789,49 C
10202010200003	00058-2	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	28.610,92 C	0,00	261,72	28.872,64 C
10203		INTANGIVEL	466,77 D	0,00	33,31	433,46 D
1020301		INTANGIVEL	466,77 D	0,00	33,31	433,46 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	1.532,23 C	0,00	33,31	1.565,54 C
10203010200001	00060-4	(-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.532,23 C	0,00	33,31	1.565,54 C

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM		VALIM SOFTWARE		
CONTABILIDADE		REFERENTE A		Usu: 001	Pag: 0004	
pci23		JUNHO/2015		Dia: 19/08/2021 11:48		
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	12.042.170,45 C	956.928,47	1.254.062,76	12.339.304,74 C
201		PASSIVO CIRCULANTE	2.181.356,58 C	203.617,65	342.223,98	2.319.962,91 C
20101		DEBITOS POR COMPRAS	35.973,53 C	42.617,83	38.658,78	32.014,48 C
2010101		FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	35.973,53 C	42.617,83	38.658,78	32.014,48 C
201010101		OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	35.973,53 C	42.617,83	38.658,78	32.014,48 C
20101010100003	02010-9	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	2.955,00 C	2.955,00	0,00	0,00
20101010100011	02011-7	ACIU ASSOC COM E IND DE UBERABA	0,00	0,00	79,00	79,00 C
20101010100012	02012-5	CDL CAMARA DE DIRIR LOGISTAS URA	597,40 C	0,00	0,00	597,40 C
20101010100551	00382-4	UNIMED UBERABA LTDA	0,00	7.146,70	7.146,70	0,00
20101010102005	00354-9	DINEL MANOEL DE OLIVEIRA	0,00	0,00	376,35	376,35 C
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	118,75 C	118,75	259,60	259,60 C
20101010102029	00422-7	IMOBILIARIA VISAO LTDA	1.100,00 C	1.100,00	1.100,00	1.100,00 C
20101010102105	00530-4	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	688,48 C	688,48	616,72	616,72 C
20101010102201	00602-5	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	547,56 C	547,56	579,17	579,17 C
20101010102264	00664-5	SUPERMECARDIO LIDUVINO LTDA	432,11 C	432,11	416,95	416,95 C
20101010102277	00677-7	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	390,00 C	390,00	152,00	152,00 C
20101010102287	00687-4	IRMAOS BORBA PUBLICIDADE E BRINDES	0,00	0,00	2.673,27	2.673,27 C
20101010102291	00691-2	JULIO CESAR FRANCO	0,00	0,00	540,00	540,00 C
20101010102331	00731-5	DINEL MANOEL DE OLIVEIRA	0,00	0,00	188,18	188,18 C
20101010102376	00776-5	SATELITE ALARM LTDA	90,25 C	90,25	128,25	128,25 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	1.310,26 C	1.310,26	1.771,57	1.771,57 C
20101010102424	00829-0	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S\A	529,93 C	624,93	1.799,75	1.704,75 C
20101010102434	00839-7	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	644,50 C	644,50	644,50	644,50 C
20101010102442	00847-8	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MG	11.349,52 C	11.349,52	0,00	0,00
20101010102443	00848-6	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES OLIVEIRA	0,00	0,00	965,00	965,00 C
20101010102446	00851-6	ALVISCOM LTDA	441,00 C	441,00	0,00	0,00
20101010102452	00857-5	FARDAS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	4.443,00	4.443,00 C
20102		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.907,48 C	15.907,48	11.158,37	11.158,37 C
2010201		INSTITUICOES FINANCEIRAS	15.907,48 C	15.907,48	11.158,37	11.158,37 C
201020101		CHEQUES A COMPENSAR	15.907,48 C	15.907,48	11.158,37	11.158,37 C
20102010100001	04000-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	15.907,48 C	15.907,48	11.158,37	11.158,37 C
20105		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.129.475,57 C	145.092,34	292.406,83	2.276.790,06 C
2010503		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	334.502,17 C	138.920,99	162.648,59	358.229,77 C
201050310		OBRIGACOES TRABALHISTAS	321.618,23 C	126.501,14	151.348,58	346.465,67 C
20105031000001	01000-6	INSS A RECOLHER	32.288,72 C	32.288,72	32.618,43	32.618,43 C
20105031000002	01001-4	FGTS A RECOLHER	8.237,66 C	8.237,66	7.993,62	7.993,62 C
20105031000003	01002-2	CONTRIBUICAO SINDICAL	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
20105031000005	00090-6	SALARIOS A PAGAR	0,00	81.685,17	81.685,17	0,00
20105031000006	01004-9	FERIAS A PAGAR	226.692,89 C	1.522,66	14.558,99	239.729,22 C
20105031000007	01005-7	13. SALARIO A PAGAR	51.592,03 C	0,00	11.725,44	63.317,47 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	12.883,94 C	12.419,85	11.300,01	11.764,10 C
20105031500002	01031-6	IRRF A RECOLHER	9.816,47 C	9.375,63	8.357,18	8.798,02 C
20105031500003	01032-4	PIS/PASEP A RECOLHER	477,28 C	477,28	443,51	443,51 C
20105031500004	01033-2	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	391,81 C	368,56	456,48	479,73 C
20105031500009	02535-6	COFINS A RECOLHER	2.198,38 C	2.198,38	2.042,84	2.042,84 C
2010505		CONTAS A PAGAR	1.794.973,40 C	6.171,35	129.758,24	1.918.560,29 C
201050501		CONTAS A PAGAR	5.062,42 C	5.062,42	5.062,42	5.062,42 C
20105050100006	02005-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	3.228,70 C	3.228,70	3.228,70	3.228,70 C
20105050100008	02007-9	IPSERV	1.826,94 C	1.826,94	1.826,94	1.826,94 C
20105050100010	02009-5	SIND SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	6,78 C	6,78	6,78	6,78 C
201050503		OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.789.910,98 C	1.108,93	124.695,82	1.913.497,87 C
20105050300001	00768-4	PMU - FMHIS	1.689.769,87 C	1.108,93	116.018,70	1.804.679,64 C
20105050300002	00826-5	GAMELEIRAS - FMHIS	100.141,11 C	0,00	8.677,12	108.818,23 C
202		PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.409.685,67 C	753.310,82	911.838,78	9.568.213,63 C
20201		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.409.685,67 C	753.310,82	911.838,78	9.568.213,63 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	9.409.138,46 C	753.310,82	911.838,78	9.567.666,42 C
202010401		RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.409.138,46 C	753.310,82	911.838,78	9.567.666,42 C
20201040100001	02590-9	LOTES DIVERSOS A RECEBER	9.409.138,46 C	753.310,82	911.838,78	9.567.666,42 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

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
pci23			JUNHO/2015			Dia: 19/08/2021 11:48	
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
3		RESULTADO	367.235,79 D	223.026,42	36.261,15	554.001,06 D	
301		LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	367.235,79 D	223.026,42	36.261,15	554.001,06 D	
30101		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	664.032,55 C	2.486,35	30.815,85	692.362,05 C	
3010101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	698.163,64 C	0,00	26.879,44	725.043,08 C	
301010101		VENDAS DE IMOVEIS	698.163,64 C	0,00	26.879,44	725.043,08 C	
30101010100371	03333-2	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	698.163,64 C	0,00	26.879,44	725.043,08 C	
3010102		DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	64.580,14 D	2.486,35	0,00	67.066,49 D	
301010201		DEDUCOES COM RECEITAS	64.580,14 D	2.486,35	0,00	67.066,49 D	
30101020100001	01541-5	PIS/PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRU	11.519,69 D	443,51	0,00	11.963,20 D	
30101020100002	01518-0	COFINS S/FATURAMENTO	53.060,45 D	2.042,84	0,00	55.103,29 D	
3010105		CUSTOS	30.449,05 C	0,00	3.936,41	34.385,46 C	
301010502		RECEITAS FINANCEIRAS	15.856,84 C	0,00	3.931,54	19.788,38 C	
30101050200001	00500-2	APLICACOES FINANCEIRAS	11.686,26 C	0,00	3.360,18	15.046,44 C	
30101050200004	00510-0	MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	874,34 C	0,00	571,36	1.445,70 C	
30101050200005	02512-7	JUROS ATIVOS	3.296,24 C	0,00	0,00	3.296,24 C	
301010503		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	14.592,21 C	0,00	4,87	14.597,08 C	
30101050300002	00501-0	RECUPERACOES DIVERSAS	14.402,89 C	0,00	4,87	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	1.031.268,34 D	220.540,07	5.445,30	1.246.363,11 D	
3010201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.027.865,51 D	219.002,01	4.336,37	1.242.531,15 D	
301020101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.027.865,51 D	219.002,01	4.336,37	1.242.531,15 D	
30102010100001	01500-8	HONORARIOS E PRO LABORE	325.494,11 D	73.070,63	0,00	398.564,74 D	
30102010100002	01501-6	SALARIOS E ORDENADOS	158.649,50 D	36.115,72	0,00	194.765,22 D	
30102010100003	01502-4	INSS	138.914,54 D	28.941,55	0,00	167.856,09 D	
30102010100004	01503-2	FGTS	46.339,06 D	9.524,76	0,00	55.863,82 D	
30102010100006	01506-7	SEGUROS	2.109,03 D	452,07	0,00	2.561,10 D	
30102010100007	01507-5	JORNAIS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	315,29 D	63,28	0,00	378,57 D	
30102010100008	01509-1	VIAGENS E REPRESENTACOES	4.662,60 D	2.132,12	0,00	6.794,72 D	
30102010100009	01510-5	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	628,16 D	485,39	0,00	1.113,55 D	
30102010100010	01511-3	AGUA	623,98 D	188,79	0,00	812,77 D	
30102010100011	01504-0	ENERGIA	4.473,19 D	1.014,86	0,00	5.488,05 D	
30102010100013	01512-1	IMPRESSOS	5.410,73 D	1.353,72	0,00	6.764,45 D	
30102010100014	01514-8	LANCHES E REFEICOES	0,00	96,00	0,00	96,00 D	
30102010100015	01515-6	MATERIAL DE LIMPEZA	1.964,45 D	416,95	0,00	2.381,40 D	
30102010100016	01516-4	ALUGUEL	39.341,44 D	8.469,62	0,00	47.811,06 D	
30102010100017	01520-2	13 SALARIO	42.725,38 D	9.077,09	0,00	51.802,47 D	
30102010100019	01524-5	MATERIAL DE CONSUMO	55,00 D	110,00	0,00	165,00 D	
30102010100020	01529-6	DESPESA C/VALE TRANSPORTE	3.352,62 D	0,00	0,00	3.352,62 D	
30102010100021	01531-8	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.321,24 D	261,72	0,00	1.582,96 D	
30102010100023	01532-6	FERIAS	50.861,63 D	11.147,09	0,00	62.008,72 D	
30102010100024	01533-4	EDITAIS E PUBLICACOES	17.539,25 D	3.325,00	0,00	20.864,25 D	
30102010100026	01539-3	XEROX	724,36 D	259,60	0,00	983,96 D	
30102010100028	01549-0	COMBUSTIVEIS	3.968,85 D	1.771,57	0,00	5.740,42 D	
30102010100029	02506-2	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	19.083,44 D	5.799,28	0,00	24.882,72 D	
30102010100030	02513-5	BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D	
30102010100031	02514-3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	74.990,97 D	991,07	0,00	75.982,04 D	
30102010100033	02517-8	DESPESAS COM PRO-MORADIA	4.509,10 D	185,00	0,00	4.694,10 D	
30102010100036	02562-3	ASSISTENCIA MEDICA	12.118,77 D	7.204,27	4.336,37	14.986,67 D	
30102010100042	00518-5	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	4.523,82 D	845,71	0,00	5.369,53 D	
30102010100044	00626-2	MANUTENCAO DE VEICULOS	676,00 D	0,00	0,00	676,00 D	
30102010100045	02563-1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	30.060,82 D	6.544,68	0,00	36.605,50 D	
30102010100046	02564-0	DESPESAS COM CARTORIO	288,88 D	2.307,11	0,00	2.595,99 D	
30102010100048	02570-4	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	126,92 D	0,00	0,00	126,92 D	
30102010100049	02571-2	DESPESAS C/AMORTIZACAO	166,55 D	33,31	0,00	199,86 D	
30102010100051	02573-9	TELEFONE FIXO	5.994,41 D	1.214,91	0,00	7.209,32 D	
30102010100052	02574-7	TELEFONE CELULAR	6.701,42 D	964,60	0,00	7.666,02 D	
30102010100053	02575-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D	
30102010100054	02576-3	DESPESAS C/ UNIFORME	0,00	4.443,00	0,00	4.443,00 D	
30102010100055	02577-1	DESPESAS C/ MULTAS DE TRANSITO	0,00	191,54	0,00	191,54 D	
3010203		DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	3.402,83 D	1.538,06	1.108,93	3.831,96 D	
301020301		DESPESAS FINANCEIRAS	3.402,83 D	1.538,06	1.108,93	3.831,96 D	
30102030100001	01525-3	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.225,55 D	0,00	0,00	1.225,55 D	
30102030100003	01528-8	DESPESAS BANCARIAS	119,00 D	107,55	0,00	226,55 D	
30102030100004	02507-0	IOF	326,80 D	0,00	0,00	326,80 D	
30102030100010	02508-9	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	1.603,17 D	311,99	0,00	1.915,16 D	
30102030100011	02510-0	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	0,00	1.108,93	1.108,93	0,00	
30102030100012	02511-9	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	128,31 D	9,59	0,00	137,90 D	

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	11.674.934,66 D	110.369,02 D	11.785.303,68 D
(2) PASSIVO.....	12.042.170,45 C	297.134,29 C	12.339.304,74 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	367.235,79 C	186.765,27 C	554.001,06 C
(4) RECEITAS.....	664.032,55 C	28.329,50 C	692.362,05 C
(5) DESPESAS.....	1.031.268,34 D	215.094,77 D	1.246.363,11 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	367.235,79 D	186.765,27 D	554.001,06 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

(s12h