

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM			VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE		REFERENTE A			Usu: 001	Pag: 0001
pc123		MAIO/2015			Dia: 19/08/2021 11:48	
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	11.448.946,31 D	772.480,66	546.492,31	11.674.934,66 D
101		ATIVO CIRCULANTE	5.430.342,02 D	329.824,81	508.050,27	5.252.116,56 D
10101		DISPONIVEL	431.924,13 D	306.803,60	376.412,01	362.315,72 D
1010101		BENS NUMERARIOS	521,87 D	2.000,00	1.761,71	760,16 D
101010101		CAIXA GERAL	521,87 D	2.000,00	1.761,71	760,16 D
10101010100002	00004-3	FUNDO FIXO DE CAIXA	521,87 D	2.000,00	1.761,71	760,16 D
1010102		BANCOS	12.086,14 D	273.145,82	264.876,99	20.354,97 D
101010201		BANCOS C/MOVIMENTO	12.086,14 D	273.145,82	264.876,99	20.354,97 D
10101020100009	00012-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	50,00 D	136.762,64	136.762,64	50,00 D
10101020100015	00005-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	6.336,81 D	134.429,58	128.057,71	12.708,68 D
10101020100016	00006-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	5.699,33 D	1.953,60	56,64	7.596,29 D
1010103		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	419.316,12 D	31.657,78	109.773,31	341.200,59 D
101010301		APLICACOES FINANCEIRAS	419.316,12 D	31.657,78	109.773,31	341.200,59 D
10101030100019	00021-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111-4	2.135,96 D	1,41	0,31	2.137,06 D
10101030100020	00022-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	140.064,47 D	29.282,47	76.581,82	92.765,12 D
10101030100021	00023-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	253.333,36 D	2.150,66	33.152,11	222.331,91 D
10101030100022	00024-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	23.782,33 D	223,24	39,07	23.966,50 D
10102		CREDITOS	4.998.417,89 D	23.021,21	131.638,26	4.889.800,84 D
1010203		CREDITOS	4.507.301,29 D	23.021,21	130.309,43	4.400.013,07 D
101020302		CONTAS DE EMPREGADOS	699,98 D	1.882,39	564,50	2.017,87 D
10102030201001	00199-6	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.317,89	0,00	1.317,89 D
10102030201003	00295-0	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	699,98 D	564,50	564,50	699,98 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	3.255.272,21 D	20.000,00	129.594,93	3.145.677,28 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	4.108,96 D	0,00	222,76	3.886,20 D
10102030400011	00216-0	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	16.581,74 D	0,00	776,07	15.805,67 D
10102030400012	00217-8	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	45.776,61 D	0,00	1.007,19	44.769,42 D
10102030400013	00218-6	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	48.016,05 D	0,00	364,97	47.651,08 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	4.781,54 D	0,00	218,46	4.563,08 D
10102030400016	00221-6	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	19.540,73 D	0,00	3.157,79	16.382,94 D
10102030400017	00222-4	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 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	4.372,70 D	0,00	82,50	4.290,20 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	18.261,68 D	0,00	1.419,36	16.842,32 D
10102030400039	00265-8	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	1.806,58 D	0,00	48,31	1.758,27 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	761.244,83 D	0,00	17.572,62	743.672,21 D
10102030400043	00276-3	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	50.416,04 D	0,00	2.102,42	48.313,62 D
10102030401002	00245-3	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	8.449,06 D	0,00	274,50	8.174,56 D
10102030401003	00246-1	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	9.768,88 D	0,00	0,00	9.768,88 D
10102030401004	00247-0	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	8.984,40 D	0,00	290,10	8.694,30 D
10102030401005	00248-8	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	158.637,32 D	0,00	7.859,73	150.777,59 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	9.058,60 D	0,00	172,38	8.886,22 D
10102030401010	00254-2	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PJ 35	2.849,22 D	0,00	314,57	2.534,65 D
10102030401011	00255-0	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	898.750,43 D	0,00	20.550,30	878.200,13 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	19.181,66 D	0,00	1.683,33	17.498,33 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	2.515,56 D	20.000,00	4.865,54	17.650,02 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	15.648,08 D	0,00	684,10	14.963,98 D
10102030401020	00268-2	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	9.825,83 D	0,00	1.267,40	8.558,43 D
10102030401022	00271-2	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	181.175,74 D	0,00	5.275,91	175.899,83 D
10102030401023	00272-0	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	591.899,84 D	0,00	54.274,19	537.625,65 D
10102030401024	00275-5	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	185.588,85 D	0,00	3.156,83	182.432,02 D
10102030403001	00257-7	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	42.838,67 D	0,00	1.649,76	41.188,91 D
10102030403002	00273-9	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	19.392,32 D	0,00	303,84	19.088,48 D
101020309		IMPOSTOS A RECUPERAR	37.121,37 D	1.138,82	0,00	38.260,19 D
10102030900001	00600-9	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	37.121,37 D	1.138,82	0,00	38.260,19 D
101020310		ADIANT P/ VIAGENS E ESTADIAS	150,00 D	0,00	150,00	0,00
10102031000001	00520-7	DIVERSOS	150,00 D	0,00	150,00	0,00
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	MAIO/2015	Usu: 001	Pag: 0002	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	10.174,72 D	0,00	1.328,83	8.845,89 D
101020603		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.174,72 D	0,00	1.328,83	8.845,89 D
10102060301000	00002-7	ASSINATURAS	767,89 D	0,00	65,40	702,49 D
10102060301002	00079-5	SEGUROS	2.187,31 D	0,00	349,95	1.837,36 D
10102060301003	00080-9	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	2.255,22 D	0,00	285,35	1.969,87 D
10102060301004	00081-7	IPTU	3.168,79 D	0,00	400,95	2.767,84 D
10102060301005	00082-5	TAXA INCENDIO	371,02 D	0,00	46,94	324,08 D
10102060301006	00083-3	CREA MG	1.424,49 D	0,00	180,24	1.244,25 D
102		ATIVO NAO CIRCULANTE	6.018.604,29 D	442.655,85	38.442,04	6.422.818,10 D
10201		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.949.273,08 D	442.655,85	37.244,39	6.354.684,54 D
1020101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.949.273,08 D	442.655,85	37.244,39	6.354.684,54 D
102010101		CLIENTES COHAGRA	1.859.774,25 D	89.814,50	3.264,00	1.946.324,75 D
10201010100005	05003-2	MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO	16.793,95 D	31,46	0,00	16.825,41 D
10201010100007	05005-9	MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II	17.882,26 D	10,55	0,00	17.892,81 D
10201010100008	05006-7	MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA	132.127,37 D	0,00	2.000,37	130.127,00 D
10201010100009	05007-5	MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA	76.417,06 D	1.440,31	0,00	77.857,37 D
10201010100010	05008-3	MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO	1.303.744,57 D	0,00	1.263,63	1.302.480,94 D
10201010100011	05009-1	MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	5.510,45 D	8,92	0,00	5.519,37 D
10201010100012	05010-5	MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA	3.031,77 D	3.593,54	0,00	6.625,31 D
10201010100013	05011-3	MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS	45.465,89 D	393,07	0,00	45.858,96 D
10201010100014	05012-1	MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA	3.673,79 D	0,47	0,00	3.674,26 D
10201010100015	05013-0	MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III	31.873,44 D	50,39	0,00	31.923,83 D
10201010100016	05014-8	MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II	2.203,49 D	4,39	0,00	2.207,88 D
10201010100017	05015-6	MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II	51.559,72 D	75,42	0,00	51.635,14 D
10201010100018	05016-4	MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II	5.208,25 D	13,97	0,00	5.222,22 D
10201010100020	05018-0	MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II	2.750,26 D	6,51	0,00	2.756,77 D
10201010100022	05020-2	MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV	25.102,99 D	39,54	0,00	25.142,53 D
10201010100025	05023-7	MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA	34.202,95 D	57,13	0,00	34.260,08 D
10201010100036	05055-5	MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO	5.706,49 D	9,81	0,00	5.716,30 D
10201010100037	05056-3	MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIA	19.332,03 D	35,80	0,00	19.367,83 D
10201010100039	05062-8	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	63.133,85 D	10.144,22	0,00	73.278,07 D
10201010100040	05066-0	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	14.053,67 D	73.899,00	0,00	87.952,67 D
102010102		PRESTACOES A RECEBER PMU	3.860.299,88 D	352.265,00	33.980,39	4.178.584,49 D
10201010200002	05035-0	MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	58.437,33 D	61,86	0,00	58.499,19 D
10201010200003	05036-9	MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193	41.198,01 D	47,66	0,00	41.245,67 D
10201010200004	05037-7	MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	83.926,64 D	99,93	0,00	84.026,57 D
10201010200005	05039-3	MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193	746.743,13 D	320.236,23	0,00	1.066.979,36 D
10201010200006	05040-7	MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193	5.607,22 D	14,54	0,00	5.621,76 D
10201010200007	05041-5	MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193	2.884,18 D	5,30	0,00	2.889,48 D
10201010200008	05042-3	MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193	5.954,60 D	9,53	0,00	5.964,13 D
10201010200009	05043-1	MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193	52.365,25 D	79,67	0,00	52.444,92 D
10201010200010	05044-0	MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA	1.021,68 D	0,21	0,00	1.021,89 D
10201010200011	05045-8	MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA	650.681,57 D	0,00	13.842,08	636.839,49 D
10201010200012	05048-2	MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS	29.622,00 D	0,00	0,00	29.622,00 D
10201010200014	05050-4	MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE	14.817,08 D	241,54	0,00	15.058,62 D
10201010200015	05051-2	MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE	14.059,30 D	26,27	0,00	14.085,57 D
10201010200017	05053-9	MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA	168.071,37 D	0,00	20.138,31	147.933,06 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	36.620,33 D	338,08	0,00	36.958,41 D
10201010200020	05058-0	MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA	29.613,68 D	483,95	0,00	30.097,63 D
10201010200022	05061-0	MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	397.415,11 D	14.091,55	0,00	411.506,66 D
10201010200023	05063-6	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	1.328.684,58 D	4.903,79	0,00	1.333.588,37 D
10201010200024	05065-2	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	191.185,47 D	11.624,89	0,00	202.810,36 D
102010104		PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS	137.975,59 D	576,35	0,00	138.551,94 D
10201010400001	05046-6	MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	121.514,79 D	576,35	0,00	122.091,14 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	68.831,13 D	0,00	1.164,34	67.666,79 D
1020201		IMOBILIZADO	68.831,13 D	0,00	1.164,34	67.666,79 D
102020101		IMOBILIZADO	279.567,54 D	0,00	0,00	279.567,54 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	0,00	0,00	116.294,17 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	210.736,41 C	0,00	1.164,34	211.900,75 C
10202010200001	00075-2	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	84.846,04 C	0,00	278,46	85.124,50 C
10202010200002	00078-7	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	97.541,17 C	0,00	624,16	98.165,33 C
10202010200003	00058-2	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	28.349,20 C	0,00	261,72	28.610,92 C
10203		INTANGIVEL	500,08 D	0,00	33,31	466,77 D
1020301		INTANGIVEL	500,08 D	0,00	33,31	466,77 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	1.498,92 C	0,00	33,31	1.532,23 C
10203010200001	00060-4	(-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.498,92 C	0,00	33,31	1.532,23 C

Cia Hab Vale Rio Grande			BALANCETE DE VERIFICACAO EM		VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE			REFERENTE A		Usu: 001	Pag: 0004
pci23			MAIO/2015		Dia: 19/08/2021 11:48	
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	11.631.892,42 C	374.511,39	784.789,42	12.042.170,45 C
201		PASSIVO CIRCULANTE	2.066.895,08 C	227.672,07	342.133,57	2.181.356,58 C
20101		DEBITOS POR COMPRAS	27.760,33 C	37.898,10	46.111,30	35.973,53 C
2010101		FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	27.760,33 C	37.898,10	46.111,30	35.973,53 C
201010101		OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	27.760,33 C	37.898,10	46.111,30	35.973,53 C
20101010100003	02010-9	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	0,00	2.955,00	5.910,00	2.955,00 C
20101010100012	02012-5	CDL CAMARA DE DIRIR LOGISTAS URA	536,95 C	0,00	60,45	597,40 C
20101010100551	00382-4	UNIMED UBERABA LTDA	0,00	7.070,15	7.070,15	0,00
20101010102015	00413-8	CODIUB	5.119,84 C	5.119,84	5.514,07	5.514,07 C
20101010102023	00427-8	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	0,00	0,00	118,75	118,75 C
20101010102029	00422-7	IMOBILIARIA VISAO LTDA	1.393,34 C	1.393,34	1.100,00	1.100,00 C
20101010102034	00431-6	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	380,00 C	380,00	0,00	0,00
20101010102105	00530-4	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	874,90 C	874,90	688,48	688,48 C
20101010102201	00602-5	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	547,56 C	547,56	547,56	547,56 C
20101010102264	00664-5	SUPERMECARDIO LIDUVINO LTDA	402,69 C	402,69	432,11	432,11 C
20101010102269	00669-6	RANKING EDITORA JORNALISTICA LTDA	382,20 C	382,20	0,00	0,00
20101010102277	00677-7	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	284,00 C	284,00	390,00	390,00 C
20101010102369	00770-6	DRCOM TEC EM TELECOMUNICACOES LTDA	117,60 C	117,60	0,00	0,00
20101010102376	00776-5	SATELITE ALARM LTDA	90,25 C	90,25	90,25	90,25 C
20101010102380	00780-3	RAQUEL BEATRIZ FIDALGO E MIOTTO	3.486,89 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
20101010102383	00783-8	SOMA INFORMATICA LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
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	997,46 C	997,46	1.310,26	1.310,26 C
20101010102424	00829-0	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S\A	794,91 C	264,98	0,00	529,93 C
20101010102434	00839-7	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	0,00	644,50	1.289,00	644,50 C
20101010102442	00847-8	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MG	2.391,93 C	2.391,93	11.349,52	11.349,52 C
20101010102443	00848-6	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES OLIVEIRA	0,00	866,00	866,00	0,00
20101010102446	00851-6	ALVISCOM LTDA	882,00 C	441,00	0,00	441,00 C
20101010102450	00855-9	LAUANDA DE OLIVEIRA ALVES FERREIRA	3.100,00 C	3.100,00	0,00	0,00
20101010102451	00856-7	LIDER ESCAPAMENTOS COM LTDA	200,00 C	200,00	0,00	0,00
20102		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.654,40 C	12.654,40	15.907,48	15.907,48 C
2010201		INSTITUICOES FINANCEIRAS	12.654,40 C	12.654,40	15.907,48	15.907,48 C
201020101		CHEQUES A COMPENSAR	12.654,40 C	12.654,40	15.907,48	15.907,48 C
20102010100001	04000-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	12.654,40 C	12.654,40	15.907,48	15.907,48 C
20105		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.026.480,35 C	177.119,57	280.114,79	2.129.475,57 C
2010503		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	312.907,41 C	152.788,73	174.383,49	334.502,17 C
201050310		OBRIGACOES TRABALHISTAS	285.186,46 C	125.476,17	161.907,94	321.618,23 C
20105031000001	01000-6	INSS A RECOLHER	30.094,96 C	30.094,96	32.288,72	32.288,72 C
20105031000002	01001-4	FGTS A RECOLHER	7.690,77 C	7.690,77	8.237,66	8.237,66 C
20105031000003	01002-2	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	40,00	40,00 C
20105031000005	00090-6	SALARIOS A PAGAR	0,00	84.930,87	84.930,87	0,00
20105031000006	01004-9	FERIAS A PAGAR	205.713,30 C	0,00	20.979,59	226.692,89 C
20105031000007	01005-7	13. SALARIO A PAGAR	38.927,86 C	0,00	12.664,17	51.592,03 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	395,57 C	395,57	402,93	402,93 C
201050315		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	27.720,95 C	27.312,56	12.475,55	12.883,94 C
20105031500002	01031-6	IRRF A RECOLHER	10.046,61 C	9.650,77	9.420,63	9.816,47 C
20105031500003	01032-4	PIS/PASEP A RECOLHER	2.990,21 C	2.990,21	477,28	477,28 C
20105031500004	01033-2	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	358,27 C	345,72	379,26	391,81 C
20105031500009	02535-6	COFINS A RECOLHER	13.773,11 C	13.773,11	2.198,38	2.198,38 C
20105031500013	02539-9	TAXA DE INCENDIO	552,75 C	552,75	0,00	0,00
2010505		CONTAS A PAGAR	1.713.572,94 C	24.330,84	105.731,30	1.794.973,40 C
201050501		CONTAS A PAGAR	5.049,22 C	5.049,22	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	1.813,74 C	1.813,74	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	1.708.523,72 C	19.281,62	100.668,88	1.789.910,98 C
201050503000001	00768-4	PMU - FMHIS	1.607.594,46 C	10.060,73	92.236,14	1.689.769,87 C
201050503000002	00826-5	GAMELEIRAS - FMHIS	100.929,26 C	9.220,89	8.432,74	100.141,11 C
202		PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.113.869,14 C	146.839,32	442.655,85	9.409.685,67 C
20201		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.113.869,14 C	146.839,32	442.655,85	9.409.685,67 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	9.113.321,93 C	146.839,32	442.655,85	9.409.138,46 C
202010401		RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.113.321,93 C	146.839,32	442.655,85	9.409.138,46 C
20201040100001	02590-9	LOTES DIVERSOS A RECEBER	9.113.321,93 C	146.839,32	442.655,85	9.409.138,46 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

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3		RESULTADO	182.946,11 D	240.407,04	56.117,36	367.235,79 D
301		LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	182.946,11 D	240.407,04	56.117,36	367.235,79 D
30101		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	616.283,23 C	2.675,97	50.425,29	664.032,55 C
3010101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	669.237,59 C	0,00	28.926,05	698.163,64 C
301010101		VENDAS DE IMOVEIS	669.237,59 C	0,00	28.926,05	698.163,64 C
30101010100371	03333-2	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	669.237,59 C	0,00	28.926,05	698.163,64 C
3010102		DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	61.904,48 D	2.675,66	0,00	64.580,14 D
301010201		DEDUCOES COM RECEITAS	61.904,48 D	2.675,66	0,00	64.580,14 D
30101020100001	01541-5	PIS/PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRU	11.042,41 D	477,28	0,00	11.519,69 D
30101020100002	01518-0	COFINS S/FATURAMENTO	50.862,07 D	2.198,38	0,00	53.060,45 D
3010105		CUSTOS	8.950,12 C	0,31	21.499,24	30.449,05 C
301010502		RECEITAS FINANCEIRAS	8.760,80 C	0,31	7.096,35	15.856,84 C
30101050200001	00500-2	APLICACOES FINANCEIRAS	8.028,79 C	0,31	3.657,78	11.686,26 C
30101050200004	00510-0	MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	732,01 C	0,00	142,33	874,34 C
30101050200005	02512-7	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	3.296,24	3.296,24 C
301010503		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	189,32 C	0,00	14.402,89	14.592,21 C
30101050300002	00501-0	RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	0,00	14.402,89	14.402,89 C
30101050300003	00508-8	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	189,32 C	0,00	0,00	189,32 C
30102		DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	799.229,34 D	237.731,07	5.692,07	1.031.268,34 D
3010201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	796.538,28 D	235.958,57	4.631,34	1.027.865,51 D
301020101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	796.538,28 D	235.958,57	4.631,34	1.027.865,51 D
30102010100001	01500-8	HONORARIOS E PRO LABORE	251.197,81 D	74.296,30	0,00	325.494,11 D
30102010100002	01501-6	SALARIOS E ORDENADOS	119.306,73 D	39.342,77	0,00	158.649,50 D
30102010100003	01502-4	INSS	108.754,60 D	30.159,94	0,00	138.914,54 D
30102010100004	01503-2	FGTS	36.164,77 D	10.174,29	0,00	46.339,06 D
30102010100006	01506-7	SEGUROS	1.759,08 D	349,95	0,00	2.109,03 D
30102010100007	01507-5	JORNALS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	249,89 D	65,40	0,00	315,29 D
30102010100008	01509-1	VIAGENS E REPRESENTACOES	2.542,47 D	2.120,13	0,00	4.662,60 D
30102010100009	01510-5	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	464,41 D	163,75	0,00	628,16 D
30102010100010	01511-3	AGUA	469,92 D	154,06	0,00	623,98 D
30102010100011	01504-0	ENERGIA	3.331,26 D	1.141,93	0,00	4.473,19 D
30102010100013	01512-1	IMPRESSOS	4.332,25 D	1.078,48	0,00	5.410,73 D
30102010100015	01515-6	MATERIAL DE LIMPEZA	1.532,34 D	432,11	0,00	1.964,45 D
30102010100016	01516-4	ALUGUEL	30.871,82 D	8.469,62	0,00	39.341,44 D
30102010100017	01520-2	13 SALARIO	32.927,47 D	9.797,91	0,00	42.725,38 D
30102010100019	01524-5	MATERIAL DE CONSUMO	55,00 D	0,00	0,00	55,00 D
30102010100020	01529-6	DESPESA C/VALE TRANSPORTE	2.750,46 D	744,00	141,84	3.352,62 D
30102010100021	01531-8	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.059,52 D	261,72	0,00	1.321,24 D
30102010100023	01532-6	FERIAS	34.643,66 D	16.217,97	0,00	50.861,63 D
30102010100024	01533-4	EDITAIS E PUBLICACOES	6.189,73 D	11.349,52	0,00	17.539,25 D
30102010100026	01539-3	XEROX	602,61 D	121,75	0,00	724,36 D
30102010100028	01549-0	COMBUSTIVEIS	2.658,59 D	1.310,26	0,00	3.968,85 D
30102010100029	02506-2	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	15.935,17 D	3.148,27	0,00	19.083,44 D
30102010100030	02513-5	BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	1.040,00 D	110,00	0,00	1.150,00 D
30102010100031	02514-3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	74.070,13 D	920,84	0,00	74.990,97 D
30102010100033	02517-8	DESPESAS COM PRO-MORADIA	4.351,50 D	157,60	0,00	4.509,10 D
30102010100036	02562-3	ASSISTENCIA MEDICA	9.306,84 D	7.216,30	4.404,37	12.118,77 D
30102010100042	00518-5	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	3.621,20 D	902,62	0,00	4.523,82 D
30102010100044	00626-2	MANUTENCAO DE VEICULOS	596,00 D	80,00	0,00	676,00 D
30102010100045	02563-1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	22.853,14 D	7.207,68	0,00	30.060,82 D
30102010100046	02564-0	DESPESAS COM CARTORIO	188,50 D	100,38	0,00	288,88 D
30102010100048	02570-4	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	126,92	0,00	126,92 D
30102010100049	02571-2	DESPESAS C/AMORTIZACAO	133,24 D	33,31	0,00	166,55 D
30102010100051	02573-9	TELEFONE FIXO	4.797,24 D	1.197,17	0,00	5.994,41 D
30102010100052	02574-7	TELEFONE CELULAR	5.695,80 D	1.005,62	0,00	6.701,42 D
30102010100053	02575-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
30102010100055	02577-1	DESPESAS C/ MULTAS DE TRANSITO	85,13 D	0,00	85,13	0,00
3010203		DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	2.691,06 D	1.772,50	1.060,73	3.402,83 D
301020301		DESPESAS FINANCEIRAS	2.691,06 D	1.772,50	1.060,73	3.402,83 D
30102030100001	01525-3	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	946,27 D	279,28	0,00	1.225,55 D
30102030100003	01528-8	DESPESAS BANCARIAS	48,50 D	70,50	0,00	119,00 D
30102030100004	02507-0	IOF	326,80 D	0,00	0,00	326,80 D
30102030100010	02508-9	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	1.297,82 D	305,35	0,00	1.603,17 D
30102030100011	02510-0	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	0,00	1.060,73	1.060,73	0,00
30102030100012	02511-9	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	71,67 D	56,64	0,00	128,31 D

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	11.448.946,31 D	225.988,35 D	11.674.934,66 D
(2) PASSIVO.....	11.631.892,42 C	410.278,03 C	12.042.170,45 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	182.946,11 C	184.289,68 C	367.235,79 C
(4) RECEITAS.....	616.283,23 C	47.749,32 C	664.032,55 C
(5) DESPESAS.....	799.229,34 D	232.039,00 D	1.031.268,34 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	182.946,11 D	184.289,68 D	367.235,79 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

(s12h