

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM			VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE		REFERENTE A			Usu: 001	Pag: 0001
pcl23		MARCO/2015			Dia: 19/08/2021 11:47	
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	11.834.365,36 D	1.387.562,55	1.516.187,34	11.705.740,57 D
101		ATIVO CIRCULANTE	5.734.476,98 D	1.099.789,53	1.185.815,65	5.648.450,86 D
10101		DISPONIVEL	313.726,67 D	979.028,41	880.898,01	411.857,07 D
1010101		BENS NUMERARIOS	1.451,55 D	2.000,00	2.811,03	640,52 D
101010101		CAIXA GERAL	1.451,55 D	2.000,00	2.811,03	640,52 D
10101010100002	00004-3	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.451,55 D	2.000,00	2.811,03	640,52 D
1010102		BANCOS	273.118,93 D	458.149,00	724.541,55	6.726,38 D
101010201		BANCOS C/MOVIMENTO	273.118,93 D	458.149,00	724.541,55	6.726,38 D
10101020100009	00012-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	238.857,47 D	329.607,11	568.414,58	50,00 D
10101020100015	00005-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	32.370,77 D	126.449,52	156.113,38	2.706,91 D
10101020100016	00006-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	1.890,69 D	2.092,37	13,59	3.969,47 D
1010103		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	39.156,19 D	518.879,41	153.545,43	404.490,17 D
101010301		APLICACOES FINANCEIRAS	39.156,19 D	518.879,41	153.545,43	404.490,17 D
10101030100019	00021-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111-4	2.108,65 D	0,00	0,00	2.108,65 D
10101030100020	00022-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	0,00	362.964,18	139.905,51	223.058,67 D
10101030100021	00023-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	13.630,98 D	155.684,79	13.599,60	155.716,17 D
10101030100022	00024-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	23.416,56 D	230,44	40,32	23.606,68 D
10102		CREDITOS	5.420.750,31 D	120.761,12	304.917,64	5.236.593,79 D
1010203		CREDITOS	4.928.018,56 D	120.348,54	303.472,44	4.744.894,66 D
101020302		CONTAS DE EMPREGADOS	5.025,72 D	2.443,00	6.778,22	690,50 D
10102030201001	00199-6	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.374,72 D	1.878,50	6.253,22	0,00
10102030201003	00295-0	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	651,00 D	564,50	525,00	690,50 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	3.671.563,61 D	117.700,00	295.594,22	3.493.669,39 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	4.554,48 D	0,00	222,76	4.331,72 D
10102030400011	00216-0	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	18.595,82 D	0,00	1.165,61	17.430,21 D
10102030400012	00217-8	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	47.804,58 D	0,00	1.130,51	46.674,07 D
10102030400013	00218-6	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	48.888,72 D	0,00	495,97	48.392,75 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	218,46	4.781,54 D
10102030400016	00221-6	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	20.000,00 D	0,00	301,48	19.698,52 D
10102030400017	00222-4	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.000,00 D	0,00	600,00	1.400,00 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	4.644,53 D	0,00	189,33	4.455,20 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	19.140,80 D	0,00	471,92	18.668,88 D
10102030400039	00265-8	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	1.903,38 D	0,00	48,31	1.855,07 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	798.706,14 D	0,00	19.691,78	779.014,36 D
10102030400043	00276-3	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	52.917,11 D	0,00	1.182,51	51.734,60 D
10102030400044	00277-1	RESIDENCIAL PQ DOS BURITIS 56	153.002,80 D	117.700,00	157.122,90	113.579,90 D
10102030401002	00245-3	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	8.884,34 D	0,00	217,64	8.666,70 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	9.564,60 D	0,00	290,10	9.274,50 D
10102030401005	00248-8	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	175.064,23 D	0,00	5.860,09	169.204,14 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	9.592,27 D	0,00	407,73	9.184,54 D
10102030401010	00254-2	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PJ 35	3.478,36 D	0,00	314,57	3.163,79 D
10102030401011	00255-0	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	945.296,63 D	0,00	23.833,08	921.463,55 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	19.591,32 D	0,00	292,66	19.298,66 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	16.402,23 D	0,00	8.451,58	7.950,65 D
10102030401018	00264-0	MUT 193 IM/PLANTA JD BRASILIA 43	4.912,43 D	0,00	87,78	4.824,65 D
10102030401019	00267-4	MUT 193 IM/PLANTA CA/BARREIRO 48	17.933,11 D	0,00	808,44	17.124,67 D
10102030401020	00268-2	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	15.671,99 D	0,00	4.425,16	11.246,83 D
10102030401022	00271-2	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	191.564,07 D	0,00	4.620,03	186.944,04 D
10102030401023	00272-0	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	697.549,21 D	0,00	57.333,45	640.215,76 D
10102030401024	00275-5	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	193.037,66 D	0,00	3.726,93	189.310,73 D
10102030403001	00257-7	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	46.087,16 D	0,00	1.779,60	44.307,56 D
10102030403002	00273-9	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	20.000,00 D	0,00	303,84	19.696,16 D
101020309		IMPOSTOS A RECUPERAR	36.271,50 D	205,54	0,00	36.477,04 D
10102030900001	00600-9	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	36.271,50 D	205,54	0,00	36.477,04 D
101020310		ADIANT P/ VIAGENS E ESTADIAS	1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00
10102031000001	00520-7	DIVERSOS	1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00
1010204		MOVEIS 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

Cia Hab Vale Rio Grande CONTABILIDADE			BALANCETE DE VERIFICACAO EM REFERENTE A MARCO/2015		VALIM SOFTWARE Usu: 001 Pag: 0002 Dia: 19/08/2021 11:47	
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
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	11.789,87 D	412,58	1.445,20	10.757,25 D
101020603		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.789,87 D	412,58	1.445,20	10.757,25 D
10102060301000	00002-7	ASSINATURAS	124,93 D	0,00	64,55	60,38 D
10102060301002	00079-5	SEGUROS	2.647,90 D	412,58	467,15	2.593,33 D
10102060301003	00080-9	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	2.816,73 D	0,00	285,36	2.531,37 D
10102060301004	00081-7	IPTU	3.957,75 D	0,00	400,95	3.556,80 D
10102060301005	00082-5	TAXA INCENDIO	463,40 D	0,00	46,95	416,45 D
10102060301006	00083-3	CREA MG	1.779,16 D	0,00	180,24	1.598,92 D
102		ATIVO NAO CIRCULANTE	6.099.888,38 D	287.773,02	330.371,69	6.057.289,71 D
10201		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.032.584,70 D	286.450,02	329.173,87	5.989.860,85 D
1020101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.032.584,70 D	286.450,02	329.173,87	5.989.860,85 D
102010101		CLIENTES COHAGRA	2.009.303,53 D	89.283,56	191.053,68	1.907.533,41 D
10201010100005	05003-2	MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO	16.762,89 D	8,60	0,00	16.771,49 D
10201010100007	05005-9	MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II	17.871,72 D	2,82	0,00	17.874,54 D
10201010100008	05006-7	MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA	133.514,99 D	9.462,46	0,00	142.977,45 D
10201010100009	05007-5	MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA	78.480,50 D	0,00	2.132,41	76.348,09 D
10201010100010	05008-3	MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO	1.304.218,36 D	0,00	1.597,67	1.302.620,69 D
10201010100011	05009-1	MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	5.501,62 D	2,46	0,00	5.504,08 D
10201010100012	05010-5	MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA	3.021,88 D	2,33	0,00	3.024,21 D
10201010100013	05011-3	MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS	27.311,79 D	18.108,01	0,00	45.419,80 D
10201010100014	05012-1	MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA	3.058,04 D	476,99	0,00	3.535,03 D
10201010100015	05013-0	MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III	31.823,46 D	13,96	0,00	31.837,42 D
10201010100016	05014-8	MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II	2.199,15 D	1,21	0,00	2.200,36 D
10201010100017	05015-6	MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II	51.484,32 D	20,69	0,00	51.505,01 D
10201010100018	05016-4	MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II	5.194,30 D	3,92	0,00	5.198,22 D
10201010100020	05018-0	MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II	2.743,82 D	1,79	0,00	2.745,61 D
10201010100022	05020-2	MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV	25.063,87 D	10,89	0,00	25.074,76 D
10201010100025	05023-7	MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA	34.146,18 D	15,84	0,00	34.162,02 D
10201010100036	05055-5	MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO	5.696,18 D	2,81	0,00	5.698,99 D
10201010100037	05056-3	MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIA	19.296,61 D	9,81	0,00	19.306,42 D
10201010100039	05062-8	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	110.530,50 D	61.138,97	69.623,60	102.045,87 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	117.700,00 D	0,00	117.700,00	0,00
102010102		PRESTACOES A RECEBER PMU	3.794.831,32 D	196.751,37	138.120,19	3.853.462,50 D
10201010200002	05035-0	MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	62.938,83 D	0,00	4.546,17	58.392,66 D
10201010200003	05036-9	MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193	41.036,82 D	13,16	0,00	41.049,98 D
10201010200004	05037-7	MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	83.829,10 D	26,59	0,00	83.855,69 D
10201010200005	05039-3	MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193	732.130,57 D	15.397,22	0,00	747.527,79 D
10201010200006	05040-7	MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193	5.592,84 D	4,00	0,00	5.596,84 D
10201010200007	05041-5	MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193	2.878,94 D	1,46	0,00	2.880,40 D
10201010200008	05042-3	MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193	5.945,17 D	2,63	0,00	5.947,80 D
10201010200009	05043-1	MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193	52.285,33 D	22,33	0,00	52.307,66 D
10201010200010	05044-0	MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA	1.021,69 D	0,00	0,36	1.021,33 D
10201010200011	05045-8	MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA	802.984,84 D	0,00	128.547,42	674.437,42 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	14.763,64 D	17,13	0,00	14.780,77 D
10201010200015	05051-2	MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE	14.033,26 D	7,32	0,00	14.040,58 D
10201010200017	05053-9	MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA	166.964,40 D	728,69	0,00	167.693,09 D
10201010200018	05054-7	MUTUARIOS PJ 43 I/PLANTA J/BRASILIA	1.387,57 D	3,78	0,00	1.391,35 D
10201010200019	05057-1	MUTUARIOS PJ 48 I/PLANTA C/BARREIRO	36.478,56 D	19,89	0,00	36.498,45 D
10201010200020	05058-0	MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA	29.657,54 D	0,00	53,90	29.603,64 D
10201010200022	05061-0	MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	401.609,02 D	0,00	4.972,34	396.636,68 D
10201010200023	05063-6	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	1.124.593,51 D	174.423,16	0,00	1.299.016,67 D
10201010200024	05065-2	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	185.077,69 D	6.084,01	0,00	191.161,70 D
102010104		PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS	137.226,49 D	415,09	0,00	137.641,58 D
10201010400001	05046-6	MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	120.765,69 D	415,09	0,00	121.180,78 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	66.736,98 D	1.323,00	1.164,51	66.895,47 D
1020201		IMOBILIZADO	66.736,98 D	1.323,00	1.164,51	66.895,47 D
102020101		IMOBILIZADO	275.144,54 D	1.323,00	0,00	276.467,54 D

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10202010100001	00070-1	MOVEIS, UTENS. E INSTALACOES	54.443,14 D	1.323,00	0,00	55.766,14 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	208.407,56 C	0,00	1.164,51	209.572,07 C
10202010200001	00075-2	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	84.288,95 C	0,00	278,63	84.567,58 C
10202010200002	00078-7	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	96.292,85 C	0,00	624,16	96.917,01 C
10202010200003	00058-2	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	27.825,76 C	0,00	261,72	28.087,48 C
10203		INTANGIVEL	566,70 D	0,00	33,31	533,39 D
1020301		INTANGIVEL	566,70 D	0,00	33,31	533,39 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	1.432,30 C	0,00	33,31	1.465,61 C
10203010200001	00060-4	(-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.432,30 C	0,00	33,31	1.465,61 C

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM		VALIM SOFTWARE		
CONTABILIDADE		REFERENTE A		Usu: 001	Pag: 0004	
pcl23		MARCO/2015		Dia: 19/08/2021 11:47		
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	11.897.692,83 C	740.544,30	613.126,72	11.770.275,25 C
201		PASSIVO CIRCULANTE	1.833.092,47 C	233.476,21	326.676,70	1.926.292,96 C
20101		DEBITOS POR COMPRAS	18.952,03 C	28.032,73	33.896,74	24.816,04 C
2010101		FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	18.952,03 C	28.032,73	33.896,74	24.816,04 C
201010101		OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	18.952,03 C	28.032,73	33.896,74	24.816,04 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	291,61 C	0,00	140,40	432,01 C
20101010100342	00392-1	EDITORA JONALISTICA UBERABA LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
20101010100551	00382-4	UNIMED UBERABA LTDA	1.061,40 C	7.968,62	6.907,22	0,00
20101010102015	00413-8	CODIUB	4.778,51 C	4.778,51	5.119,84	5.119,84 C
20101010102023	00427-8	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	0,00	157,40	308,85	151,45 C
20101010102029	00422-7	IMOBILIARIA VISAO LTDA	0,00	0,00	293,34	293,34 C
20101010102105	00530-4	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	550,98 C	550,98	1.144,30	1.144,30 C
20101010102201	00602-5	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	509,25 C	509,25	547,56	547,56 C
20101010102264	00664-5	SUPERMECARDIO LIDUVINO LTDA	558,73 C	558,73	298,94	298,94 C
20101010102277	00677-7	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	0,00	152,00	152,00 C
20101010102291	00691-2	JULIO CESAR FRANCO	239,00 C	239,00	0,00	0,00
20101010102335	00735-8	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	0,00	0,00	1.696,94	1.696,94 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	3.458,69 C	3.458,69	3.486,89	3.486,89 C
20101010102381	00781-1	RENATA CRISTINA FIDALGO MIOTTO	3.458,69 C	3.458,69	3.486,89	3.486,89 C
20101010102408	00812-5	ATIVA SERVICOS ESP EM LIMPEZA	1.952,87 C	1.952,87	2.661,95	2.661,95 C
20101010102418	00822-2	WIDSON PRATA MADEIRA	368,70 C	368,70	655,76	655,76 C
20101010102424	00829-0	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S\A	1.325,77 C	265,88	0,00	1.059,89 C
20101010102434	00839-7	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	307,58 C	307,58	677,03	677,03 C
20101010102438	00843-5	ALFA SEGURADORA S\A	0,00	412,58	412,58	0,00
20101010102446	00851-6	ALVISCOM LTDA	0,00	0,00	1.323,00	1.323,00 C
20102		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	6.896,47	6.896,47 C
2010201		INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.896,47	6.896,47 C
201020101		CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	6.896,47	6.896,47 C
20102010100001	04000-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	0,00	0,00	6.896,47	6.896,47 C
20105		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.814.140,44 C	205.443,48	285.883,49	1.894.580,45 C
2010503		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	306.814,33 C	197.914,09	169.696,14	278.596,38 C
201050310		OBRIGACOES TRABALHISTAS	266.497,85 C	163.382,03	143.629,50	246.745,32 C
20105031000001	01000-6	INSS A RECOLHER	28.968,35 C	28.968,35	30.162,09	30.162,09 C
20105031000002	01001-4	FGTS A RECOLHER	7.034,68 C	7.034,68	7.389,46	7.389,46 C
20105031000003	01002-2	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	1.561,63	1.561,63 C
20105031000005	00090-6	SALARIOS A PAGAR	0,00	87.320,14	87.320,14	0,00
20105031000006	01004-9	FERIAS A PAGAR	209.167,76 C	34.845,92	5.322,42	179.644,26 C
20105031000007	01005-7	13. SALARIO A PAGAR	19.399,76 C	3.285,64	9.696,00	25.810,12 C
20105031000008	01006-5	FUNDACAO ENSINO TEC INTENSIVO	1.576,00 C	1.576,00	1.733,60	1.733,60 C
20105031000011	01034-0	INSS RETIDO A RECOLHER	351,30 C	351,30	444,16	444,16 C
201050315		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	40.316,48 C	34.532,06	26.066,64	31.851,06 C
20105031500002	01031-6	IRRF A RECOLHER	8.871,26 C	8.374,02	8.595,67	9.092,91 C
20105031500003	01032-4	PIS/PASEP A RECOLHER	4.541,38 C	4.541,38	3.051,26	3.051,26 C
20105031500004	01033-2	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	324,36 C	310,78	365,41	378,99 C
20105031500009	02535-6	COFINS A RECOLHER	20.917,88 C	20.917,88	14.054,30	14.054,30 C
20105031500011	02537-2	IPVA	388,00 C	388,00	0,00	0,00
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	1.507.326,11 C	7.529,39	116.187,35	1.615.984,07 C
201050501		CONTAS A PAGAR	4.928,16 C	5.110,10	5.518,11	5.336,17 C
20105050100006	02005-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	3.211,30 C	3.393,24	3.801,25	3.619,31 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	1.502.397,95 C	2.419,29	110.669,24	1.610.647,90 C
20105050300001	00768-4	PMU - FMHIS	1.417.999,92 C	1.113,38	102.322,28	1.519.208,82 C
20105050300002	00826-5	GAMELEIRAS - FMHIS	84.398,03 C	1.305,91	8.346,96	91.439,08 C
202		PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.613.472,16 C	507.068,09	286.450,02	9.392.854,09 C
20201		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.613.472,16 C	507.068,09	286.450,02	9.392.854,09 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	9.612.924,95 C	507.068,09	286.450,02	9.392.306,88 C
202010401		RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.612.924,95 C	507.068,09	286.450,02	9.392.306,88 C
20201040100001	02590-9	LOTES DIVERSOS A RECEBER	9.612.924,95 C	507.068,09	286.450,02	9.392.306,88 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
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

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	63.327,47 D	195.992,63	194.785,42	64.534,68 D
301		LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	63.327,47 D	195.992,63	194.785,42	64.534,68 D
30101		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	276.576,50 C	17.105,56	188.133,78	447.604,72 C
3010101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	303.087,52 C	0,00	184.924,98	488.012,50 C
301010101		VENDAS DE IMOVEIS	303.087,52 C	0,00	184.924,98	488.012,50 C
30101010100371	03333-2	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	303.087,52 C	0,00	184.924,98	488.012,50 C
3010102		DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	28.035,60 D	17.105,56	0,00	45.141,16 D
301010201		DEDUCOES COM RECEITAS	28.035,60 D	17.105,56	0,00	45.141,16 D
30101020100001	01541-5	PIS/PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRU	5.000,94 D	3.051,26	0,00	8.052,20 D
30101020100002	01518-0	COFINS S/FATURAMENTO	23.034,66 D	14.054,30	0,00	37.088,96 D
3010105		CUSTOS	1.524,58 C	0,00	3.208,80	4.733,38 C
301010502		RECEITAS FINANCEIRAS	1.429,82 C	0,00	3.114,24	4.544,06 C
30101050200001	00500-2	APLICACOES FINANCEIRAS	1.076,34 C	0,00	2.879,41	3.955,75 C
30101050200004	00510-0	MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	353,48 C	0,00	234,83	588,31 C
301010503		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	94,76 C	0,00	94,56	189,32 C
30101050300003	00508-8	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	94,76 C	0,00	94,56	189,32 C
30102		DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	339.903,97 D	178.887,07	6.651,64	512.139,40 D
3010201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	338.268,09 D	177.078,30	5.538,26	509.808,13 D
301020101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	338.268,09 D	177.078,30	5.538,26	509.808,13 D
30102010100001	01500-8	HONORARIOS E PRO LABORE	124.928,97 D	56.384,16	922,49	180.390,64 D
30102010100002	01501-6	SALARIOS E ORDENADOS	50.506,29 D	32.864,66	0,00	83.370,95 D
30102010100003	01502-4	INSS	52.041,27 D	27.193,12	0,00	79.234,39 D
30102010100004	01503-2	FGTS	17.424,55 D	8.861,52	0,00	26.286,07 D
30102010100006	01506-7	SEGUROS	885,91 D	467,15	0,00	1.353,06 D
30102010100007	01507-5	JORNAIS, LIVROS, REVISTAS E PERIODICO	122,85 D	64,55	0,00	187,40 D
30102010100008	01509-1	VIAGENS E REPRESENTACOES	202,05 D	958,17	0,00	1.160,22 D
30102010100009	01510-5	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	165,48 D	194,43	0,00	359,91 D
30102010100010	01511-3	AGUA	270,48 D	166,02	0,00	436,50 D
30102010100011	01504-0	ENERGIA	1.476,60 D	776,84	0,00	2.253,44 D
30102010100013	01512-1	IMPRESSOS	1.549,60 D	1.623,75	0,00	3.173,35 D
30102010100015	01515-6	MATERIAL DE LIMPEZA	830,71 D	298,94	0,00	1.129,65 D
30102010100016	01516-4	ALUGUEL	14.739,24 D	7.662,96	0,00	22.402,20 D
30102010100017	01520-2	13 SALARIO	15.459,93 D	7.304,18	0,00	22.764,11 D
30102010100019	01524-5	MATERIAL DE CONSUMO	55,00 D	0,00	0,00	55,00 D
30102010100020	01529-6	DESPESA C/VALE TRANSPORTE	932,32 D	1.302,00	236,77	1.997,55 D
30102010100021	01531-8	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	536,08 D	261,72	0,00	797,80 D
30102010100023	01532-6	FERIAS	12.497,04 D	1.931,08	0,00	14.428,12 D
30102010100024	01533-4	EDITAIS E PUBLICACOES	1.882,50 D	1.500,00	0,00	3.382,50 D
30102010100026	01539-3	XEROX	431,41 D	157,40	0,00	588,81 D
30102010100028	01549-0	COMBUSTIVEIS	1.005,37 D	655,76	0,00	1.661,13 D
30102010100029	02506-2	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	7.285,56 D	3.523,39	0,00	10.808,95 D
30102010100030	02513-5	BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	863,00 D	97,00	0,00	960,00 D
30102010100031	02514-3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.663,58 D	913,50	0,00	4.577,08 D
30102010100033	02517-8	DESPESAS COM PRO-MORADIA	145,00 D	236,50	0,00	381,50 D
30102010100036	02562-3	ASSISTENCIA MEDICA	3.835,76 D	6.961,00	4.379,00	6.417,76 D
30102010100042	00518-5	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	1.815,79 D	902,79	0,00	2.718,58 D
30102010100044	00626-2	MANUTENCAO DE VEICULOS	50,00 D	200,00	0,00	250,00 D
30102010100045	02563-1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	11.234,34 D	6.157,63	0,00	17.391,97 D
30102010100046	02564-0	DESPESAS COM CARTORIO	38,66 D	1.756,94	0,00	1.795,60 D
30102010100049	02571-2	DESPESAS C/AMORTIZACAO	66,62 D	33,31	0,00	99,93 D
30102010100051	02573-9	TELEFONE FIXO	2.388,88 D	1.205,33	0,00	3.594,21 D
30102010100052	02574-7	TELEFONE CELULAR	2.937,25 D	1.462,50	0,00	4.399,75 D
30102010100053	02575-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
3010203		DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	1.635,88 D	1.808,77	1.113,38	2.331,27 D
301020301		DESPESAS FINANCEIRAS	1.635,88 D	1.808,77	1.113,38	2.331,27 D
30102030100001	01525-3	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	941,95 D	4,32	0,00	946,27 D
30102030100003	01528-8	DESPESAS BANCARIAS	0,00	27,00	0,00	27,00 D
30102030100004	02507-0	IOF	0,00	302,88	0,00	302,88 D
30102030100010	02508-9	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	667,74 D	347,60	0,00	1.015,34 D
30102030100011	02510-0	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	0,00	1.113,38	1.113,38	0,00
30102030100012	02511-9	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	26,19 D	13,59	0,00	39,78 D

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	11.834.365,36 D	128.624,79 C	11.705.740,57 D
(2) PASSIVO.....	11.897.692,83 C	127.417,58 D	11.770.275,25 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	63.327,47 C	1.207,21 C	64.534,68 C
(4) RECEITAS.....	276.576,50 C	171.028,22 C	447.604,72 C
(5) DESPESAS.....	339.903,97 D	172.235,43 D	512.139,40 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	63.327,47 D	1.207,21 D	64.534,68 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

(s12h