

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM			VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE		REFERENTE A			Usu: 001	Pag: 0001
pc123		NOVEMBRO/2015			Dia: 19/08/2021 11:51	
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	10.274.523,24 D	860.452,82	823.727,00	10.311.249,06 D
101		ATIVO CIRCULANTE	2.421.465,90 D	367.516,50	575.032,38	2.213.950,02 D
10101		DISPONIVEL	117.619,82 D	323.902,40	353.176,05	88.346,17 D
1010101		BENS NUMERARIOS	43,37 D	2.000,00	1.289,07	754,30 D
101010101		CAIXA GERAL	43,37 D	2.000,00	1.289,07	754,30 D
10101010100002	00004-3	FUNDO FIXO DE CAIXA	43,37 D	2.000,00	1.289,07	754,30 D
1010102		BANCOS	17.050,90 D	255.061,17	260.312,98	11.799,09 D
101010201		BANCOS C/MOVIMENTO	17.050,90 D	255.061,17	260.312,98	11.799,09 D
10101020100009	00012-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	50,00 D	107.996,74	107.996,74	50,00 D
10101020100015	00005-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	14.024,60 D	146.455,96	152.266,69	8.213,87 D
10101020100016	00006-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	2.976,30 D	608,47	49,55	3.535,22 D
1010103		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	100.525,55 D	66.841,23	91.574,00	75.792,78 D
101010301		APLICACOES FINANCEIRAS	100.525,55 D	66.841,23	91.574,00	75.792,78 D
10101030100019	00021-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111-4	2.203,06 D	1,68	0,37	2.204,37 D
10101030100020	00022-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	64.897,43 D	21.302,03	78.886,88	7.312,58 D
10101030100021	00023-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	13.350,82 D	45.365,05	12.686,75	46.029,12 D
10101030100022	00024-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	20.074,24 D	172,47	0,00	20.246,71 D
10102		CREDITOS	2.303.846,08 D	43.614,10	221.856,33	2.125.603,85 D
1010203		CREDITOS	1.817.178,80 D	43.614,10	220.424,87	1.640.368,03 D
101020302		CONTAS DE EMPREGADOS	7.285,12 D	43.392,39	4.338,11	46.339,40 D
10102030200022	00117-1	DIVERSOS	2.788,95 D	1.150,97	0,00	3.939,92 D
10102030201001	00199-6	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.683,29 D	0,00	3.683,29	0,00
10102030201002	00294-1	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	41.554,02	0,00	41.554,02 D
10102030201003	00295-0	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	812,88 D	687,40	654,82	845,46 D
101020304		CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.767.873,22 D	0,00	214.586,76	1.553.286,46 D
10102030400008	00213-5	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	12.773,37 D	0,00	0,00	12.773,37 D
10102030400010	00215-1	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	2.767,81 D	0,00	226,15	2.541,66 D
10102030400011	00216-0	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	8.488,22 D	0,00	884,87	7.603,35 D
10102030400012	00217-8	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	39.711,39 D	0,00	837,64	38.873,75 D
10102030400013	00218-6	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	46.046,61 D	0,00	72,00	45.974,61 D
10102030400014	00219-4	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	79,04 D	0,00	0,00	79,04 D
10102030400015	00220-8	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	4.417,44 D	0,00	221,70	4.195,74 D
10102030400016	00221-6	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	13.293,99 D	0,00	157,79	13.136,20 D
10102030400017	00222-4	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	1.000,00 D	0,00	0,00	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	3.379,87 D	0,00	0,00	3.379,87 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	14.335,66 D	0,00	273,56	14.062,10 D
10102030400039	00265-8	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	369,28 D	0,00	48,97	320,31 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	650.081,36 D	0,00	19.643,31	630.438,05 D
10102030400043	00276-3	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	40.490,27 D	0,00	1.830,28	38.659,99 D
10102030400045	00278-0	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	18.440,27 D	0,00	1.739,48	16.700,79 D
10102030401002	00245-3	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	6.806,51 D	0,00	273,91	6.532,60 D
10102030401003	00246-1	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	8.668,88 D	0,00	0,00	8.668,88 D
10102030401004	00247-0	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	6.072,30 D	0,00	436,86	5.635,44 D
10102030401005	00248-8	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	111.637,17 D	0,00	6.416,84	105.220,33 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	7.597,87 D	0,00	123,75	7.474,12 D
10102030401010	00254-2	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PJ 35	1.276,37 D	0,00	0,00	1.276,37 D
10102030401011	00255-0	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	64.787,02 D	0,00	63.382,09	1.404,93 D
10102030401012	00258-5	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS 38	49.501,74 D	0,00	0,00	49.501,74 D
10102030401014	00260-7	MUTUARIOS 193 JARD UBERABA POSSE 39	17.264,39 D	0,00	0,00	17.264,39 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	9.458,67 D	0,00	5.745,92	3.712,75 D
10102030401018	00264-0	MUT 193 IM/PLANTA JD BRASILIA 43	4.274,65 D	0,00	0,00	4.274,65 D
10102030401019	00267-4	MUT 193 IM/PLANTA CA/BARREIRO 48	6.841,58 D	0,00	835,69	6.005,89 D
10102030401020	00268-2	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	3.640,76 D	0,00	1.426,65	2.214,11 D
10102030401022	00271-2	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	149.277,49 D	0,00	4.505,62	144.771,87 D
10102030401023	00272-0	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	205.169,15 D	0,00	101.174,19	103.994,96 D
10102030401024	00275-5	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	163.517,27 D	0,00	3.721,02	159.796,25 D
10102030403001	00257-7	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	37.044,42 D	0,00	304,63	36.739,79 D
10102030403002	00273-9	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	17.569,28 D	0,00	303,84	17.265,44 D
101020309		IMPOSTOS A RECUPERAR	40.520,46 D	221,71	0,00	40.742,17 D
10102030900001	00600-9	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	40.520,46 D	221,71	0,00	40.742,17 D
101020310		ADIANT P/ VIAGENS E ESTADIAS	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
10102031000001	00520-7	DIVERSOS	1.500,00 D	0,00	1.500,00	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
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		NOVEMBRO/2015		Dia: 19/08/2021 11:51		
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	5.725,40 D	0,00	1.431,46	4.293,94 D
101020603		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.725,40 D	0,00	1.431,46	4.293,94 D
10102060301000	00002-7	ASSINATURAS	379,73 D	0,00	63,29	316,44 D
10102060301002	00079-5	SEGUROS	3.548,16 D	0,00	484,15	3.064,01 D
10102060301003	00080-9	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	561,50 D	0,00	276,15	285,35 D
10102060301004	00081-7	IPTU	788,96 D	0,00	388,01	400,95 D
10102060301005	00082-5	TAXA INCENDIO	92,38 D	0,00	45,43	46,95 D
10102060301006	00083-3	CREA MG	354,67 D	0,00	174,43	180,24 D
102		ATIVO NAO CIRCULANTE	7.853.057,34 D	492.936,32	248.694,62	8.097.299,04 D
10201		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.790.067,70 D	492.936,32	247.563,01	8.035.441,01 D
1020101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.790.067,70 D	492.936,32	247.563,01	8.035.441,01 D
102010101		CLIENTES COHAGRA	2.170.224,19 D	111.382,98	14.346,60	2.267.260,57 D
10201010100005	05003-2	MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO	15.651,73 D	0,00	12.062,88	3.588,85 D
10201010100007	05005-9	MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II	17.953,87 D	14,22	0,00	17.968,09 D
10201010100008	05006-7	MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA	131.304,30 D	178,74	0,00	131.483,04 D
10201010100009	05007-5	MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA	64.573,16 D	0,00	549,66	64.023,50 D
10201010100010	05008-3	MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO	1.304.061,91 D	1.904,67	0,00	1.305.966,58 D
10201010100011	05009-1	MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	6.082,72 D	11,89	0,00	6.094,61 D
10201010100012	05010-5	MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA	2.347,81 D	12,51	0,00	2.360,32 D
10201010100013	05011-3	MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS	36.008,94 D	18.969,64	0,00	54.978,58 D
10201010100014	05012-1	MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA	3.754,04 D	0,67	0,00	3.754,71 D
10201010100015	05013-0	MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III	30.719,06 D	0,00	1.622,20	29.096,86 D
10201010100016	05014-8	MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II	2.235,18 D	6,24	0,00	2.241,42 D
10201010100017	05015-6	MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II	52.101,97 D	106,70	0,00	52.208,67 D
10201010100018	05016-4	MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II	5.309,19 D	19,88	0,00	5.329,07 D
10201010100020	05018-0	MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II	2.797,25 D	9,25	0,00	2.806,50 D
10201010100022	05020-2	MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV	23.611,88 D	52,78	0,00	23.664,66 D
10201010100025	05023-7	MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA	28.813,16 D	62,62	0,00	28.875,78 D
10201010100036	05055-5	MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO	1.848,67 D	0,00	45,01	1.803,66 D
10201010100037	05056-3	MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIA	11.679,23 D	35,63	0,00	11.714,86 D
10201010100039	05062-8	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	172.674,58 D	21.927,22	0,00	194.601,80 D
10201010100040	05066-0	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	89.527,92 D	0,00	66,85	89.461,07 D
10201010100043	05069-5	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	167.167,62 D	68.070,32	0,00	235.237,94 D
102010102		PRESTACOES A RECEBER PMU	5.454.883,83 D	373.370,28	233.214,05	5.595.040,06 D
10201010200002	05035-0	MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	58.864,59 D	82,17	0,00	58.946,76 D
10201010200003	05036-9	MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193	42.106,10 D	66,06	0,00	42.172,16 D
10201010200004	05037-7	MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	84.651,39 D	140,97	0,00	84.792,36 D
10201010200005	05039-3	MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193	666.982,13 D	0,00	110.713,12	556.269,01 D
10201010200006	05040-7	MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193	5.712,16 D	20,66	0,00	5.732,82 D
10201010200007	05041-5	MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193	2.922,58 D	7,56	0,00	2.930,14 D
10201010200008	05042-3	MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193	6.023,40 D	13,55	0,00	6.036,95 D
10201010200009	05043-1	MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193	52.931,83 D	111,58	0,00	53.043,41 D
10201010200010	05044-0	MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA	1.014,13 D	0,00	0,00	1.014,13 D
10201010200011	05045-8	MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA	487.184,48 D	55.000,00	115.825,89	426.358,59 D
10201010200012	05048-2	MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS	25.412,26 D	0,00	0,00	25.412,26 D
10201010200014	05050-4	MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE	15.324,10 D	58,66	0,00	15.382,76 D
10201010200015	05051-2	MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE	14.249,60 D	37,55	0,00	14.287,15 D
10201010200017	05053-9	MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA	115.754,17 D	0,00	2.323,84	113.430,33 D
10201010200018	05054-7	MUTUARIOS PJ 43 I/PLANTA J/BRASILIA	6.979,35 D	0,00	0,00	6.979,35 D
10201010200019	05057-1	MUTUARIOS PJ 48 I/PLANTA C/BARREIRO	31.843,36 D	0,00	4.351,20	27.492,16 D
10201010200020	05058-0	MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA	22.466,31 D	6,91	0,00	22.473,22 D
10201010200022	05061-0	MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	336.979,79 D	36,28	0,00	337.016,07 D
10201010200023	05063-6	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	3.179.072,97 D	317.769,84	0,00	3.496.842,81 D
10201010200024	05065-2	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	298.409,13 D	18,49	0,00	298.427,62 D
102010104		PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS	140.210,45 D	0,00	2,36	140.208,09 D
10201010400001	05046-6	MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	123.749,65 D	0,00	2,36	123.747,29 D
10201010400002	05064-4	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	16.460,80 D	0,00	0,00	16.460,80 D
102010105		DEPOSITOS JUDICIAIS	23.429,77 D	8.183,06	0,00	31.612,83 D
10201010500002	00751-0	ANA VALERIA CASTRO Dep Judicial	23.429,77 D	8.183,06	0,00	31.612,83 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	62.689,42 D	0,00	1.098,30	61.591,12 D
1020201		IMOBILIZADO	62.689,42 D	0,00	1.098,30	61.591,12 D
102020101		IMOBILIZADO	280.107,54 D	0,00	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	116.834,17 D	0,00	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	217.418,12 C	0,00	1.098,30	218.516,42 C
10202010200001	00075-2	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	86.226,65 C	0,00	220,15	86.446,80 C
10202010200002	00078-7	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	101.286,13 C	0,00	624,16	101.910,29 C
10202010200003	00058-2	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	29.905,34 C	0,00	253,99	30.159,33 C
10203		INTANGIVEL	300,22 D	0,00	33,31	266,91 D
1020301		INTANGIVEL	300,22 D	0,00	33,31	266,91 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	1.698,78 C	0,00	33,31	1.732,09 C
10203010200001	00060-4	(-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.698,78 C	0,00	33,31	1.732,09 C

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM		VALIM SOFTWARE		
CONTABILIDADE		REFERENTE A		Usu: 001	Pag: 0004	
pci23		NOVEMBRO/2015		Dia: 19/08/2021 11:51		
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	11.532.583,67 C	546.373,35	771.900,99	11.758.111,31 C
201		PASSIVO CIRCULANTE	1.547.716,56 C	139.223,58	342.147,73	1.750.640,71 C
20101		DEBITOS POR COMPRAS	61.840,81 C	31.694,49	42.294,57	72.440,89 C
2010101		FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	61.840,81 C	31.694,49	42.294,57	72.440,89 C
201010101		OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	61.840,81 C	31.694,49	42.294,57	72.440,89 C
20101010100003	02010-9	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	0,00	0,00	3.019,72	3.019,72 C
20101010100009	02013-3	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	2.492,74 C	2.492,74	4.074,59	4.074,59 C
20101010100011	02011-7	ACIU ASSOC COM E IND DE UBERABA	210,75 C	0,00	699,79	910,54 C
20101010100012	02012-5	CDL CAMARA DE DIRIR LOGISTAS URA	226,62 C	0,00	8,82	235,44 C
20101010100013	02014-1	ALGAR TELECOM	0,00	0,00	1.115,05	1.115,05 C
20101010100551	00382-4	UNIMED UBERABA LTDA	0,00	8.322,79	9.343,05	1.020,26 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	170,50 C	170,50	37,80	37,80 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	766,78 C	766,78	563,21	563,21 C
20101010102201	00602-5	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	635,18 C	635,18	666,78	666,78 C
20101010102264	00664-5	SUPERMECARDIO LIDUVINO LTDA	334,38 C	334,38	373,49	373,49 C
20101010102335	00735-8	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	0,00	0,00	26,35	26,35 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	3.486,89 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
20101010102401	00805-2	ORLANDO GERALDO DA SILVA	660,52 C	660,52	0,00	0,00
20101010102408	00812-5	ATIVA SERVICOS ESP EM LIMPEZA	2.290,92 C	2.290,92	0,00	0,00
20101010102418	00822-2	WIDSON PRATA MADEIRA	0,00	1.228,09	2.326,71	1.098,62 C
20101010102424	00829-0	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	1.409,90 C	469,99	0,00	939,91 C
20101010102434	00839-7	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	644,50 C	644,50	644,50	644,50 C
20101010102436	00841-9	NOVATA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	5.096,48	5.096,48 C
20101010102442	00847-8	IMPREENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG	0,00	0,00	620,13	620,13 C
20101010102456	00861-3	SOMA AMBIENTAL LTDA	38.270,92 C	0,00	0,00	38.270,92 C
20101010102458	00863-0	COBO E TISO COM VISUAL G B LTDA	49,00 C	0,00	0,00	49,00 C
20102		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.379,28 C	41.379,28	2.182,42	2.182,42 C
2010201		INSTITUICOES FINANCEIRAS	41.379,28 C	41.379,28	2.182,42	2.182,42 C
201020101		CHEQUES A COMPENSAR	41.379,28 C	41.379,28	2.182,42	2.182,42 C
20102010100001	04000-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	41.379,28 C	41.379,28	2.182,42	2.182,42 C
20105		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.444.496,47 C	66.149,81	297.670,74	1.676.017,40 C
2010503		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	349.090,02 C	57.481,24	158.797,81	450.406,59 C
201050310		OBRIGACOES TRABALHISTAS	335.797,16 C	45.418,85	146.000,17	436.378,48 C
20105031000001	01000-6	INSS A RECOLHER	32.343,01 C	32.343,01	31.279,11	31.279,11 C
20105031000002	01001-4	FGTS A RECOLHER	7.977,97 C	7.977,97	8.025,33	8.025,33 C
20105031000005	00090-6	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	77.259,46	77.259,46 C
20105031000006	01004-9	FERIAS A PAGAR	207.054,66 C	4.694,94	14.078,42	216.438,14 C
20105031000007	01005-7	13.SALARIO A PAGAR	85.654,59 C	0,00	13.442,52	99.097,11 C
20105031000008	01006-5	FUNDACAO ENSINO TEC INTENSIVO	2.364,00 C	0,00	1.812,40	4.176,40 C
20105031000011	01034-0	INSS RETIDO A RECOLHER	402,93 C	402,93	102,93	102,93 C
201050315		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.292,86 C	12.062,39	12.797,64	14.028,11 C
20105031500002	01031-6	IRRF A RECOLHER	9.216,58 C	9.352,88	9.417,33	9.281,03 C
20105031500003	01032-4	PIS/PASEP A RECOLHER	477,65 C	477,65	437,98	437,98 C
20105031500004	01033-2	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	1.366,77 C	0,00	425,79	1.792,56 C
20105031500009	02535-6	COFINS A RECOLHER	2.200,07 C	2.200,07	2.017,36	2.017,36 C
20105031500010	02536-4	CSRF 4,65	31,79 C	31,79	499,18	499,18 C
2010505		CONTAS A PAGAR	1.095.406,45 C	8.668,57	138.872,93	1.225.610,81 C
201050501		CONTAS A PAGAR	7.396,60 C	7.396,60	5.830,39	5.830,39 C
20105050100006	02005-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	3.349,58 C	3.349,58	3.153,57	3.153,57 C
20105050100008	02007-9	IPSERV	4.040,24 C	4.040,24	2.670,04	2.670,04 C
20105050100010	02009-5	SIND SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	6,78 C	6,78	6,78	6,78 C
201050503		OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.088.009,85 C	1.271,97	133.042,54	1.219.780,42 C
20105050300001	00768-4	PMU - FMHIS	942.708,55 C	1.271,97	124.815,90	1.066.252,48 C
20105050300002	00826-5	GAMELEIRAS - FMHIS	145.301,30 C	0,00	8.226,64	153.527,94 C
202		PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.533.738,91 C	407.149,77	429.753,26	9.556.342,40 C
20201		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.533.738,91 C	407.149,77	429.753,26	9.556.342,40 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	9.533.191,70 C	407.149,77	429.753,26	9.555.795,19 C
202010401		RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.533.191,70 C	407.149,77	429.753,26	9.555.795,19 C
20201040100001	02590-9	LOTES DIVERSOS A RECEBER	9.533.191,70 C	407.149,77	429.753,26	9.555.795,19 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

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM		VALIM SOFTWARE		
CONTABILIDADE		REFERENTE A		Usu: 001	Pag: 0006	
pci23		NOVEMBRO/2015		Dia: 19/08/2021 11:51		
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3		RESULTADO	1.258.060,43 D	225.191,90	36.390,08	1.446.862,25 D
301		LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	1.258.060,43 D	225.191,90	36.390,08	1.446.862,25 D
30101		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	954.882,70 C	2.455,34	28.614,97	981.042,33 C
3010101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	981.212,54 C	0,00	26.544,22	1.007.756,76 C
301010101		VENDAS DE IMOVEIS	835.270,27 C	0,00	26.544,22	861.814,49 C
30101010100371	03333-2	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	835.270,27 C	0,00	26.544,22	861.814,49 C
301010103		SUBVENCOES PRO MORARIDA	145.942,27 C	0,00	0,00	145.942,27 C
30101010300001	01536-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	145.942,27 C	0,00	0,00	145.942,27 C
3010102		DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	77.262,51 D	2.455,34	0,00	79.717,85 D
301010201		DEDUCOES COM RECEITAS	77.262,51 D	2.455,34	0,00	79.717,85 D
30101020100001	01541-5	PIS/PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRU	13.781,95 D	437,98	0,00	14.219,93 D
30101020100002	01518-0	COFINS S/FATURAMENTO	63.480,56 D	2.017,36	0,00	65.497,92 D
3010105		CUSTOS	50.932,67 C	0,00	2.070,75	53.003,42 C
301010502		RECEITAS FINANCEIRAS	30.955,52 C	0,00	918,29	31.873,81 C
30101050200001	00500-2	APLICACOES FINANCEIRAS	21.598,52 C	0,00	841,23	22.439,75 C
30101050200004	00510-0	MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	6.060,76 C	0,00	77,06	6.137,82 C
30101050200005	02512-7	JUROS ATIVOS	3.296,24 C	0,00	0,00	3.296,24 C
301010503		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	19.977,15 C	0,00	1.152,46	21.129,61 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	5.569,39 C	0,00	1.152,46	6.721,85 C
30102		DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	2.212.943,13 D	222.736,56	7.775,11	2.427.904,58 D
3010201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.206.596,49 D	220.414,97	6.503,14	2.420.508,32 D
301020101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.206.596,49 D	220.414,97	6.503,14	2.420.508,32 D
30102010100001	01500-8	HONORARIOS E PRO LABORE	683.438,67 D	74.439,20	0,00	757.877,87 D
30102010100002	01501-6	SALARIOS E ORDENADOS	338.245,92 D	35.132,69	0,00	373.378,61 D
30102010100003	01502-4	INSS	283.019,25 D	29.047,24	0,00	312.066,49 D
30102010100004	01503-2	FGTS	93.072,42 D	9.539,79	0,00	102.612,21 D
30102010100005	01505-9	PRESTACAO SERVICOS PESSOA FISICA	1.590,47 D	0,00	0,00	1.590,47 D
30102010100006	01506-7	SEGUROS	4.550,34 D	484,15	0,00	5.034,49 D
30102010100007	01507-5	JORNAIS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	886,80 D	63,29	0,00	950,09 D
30102010100008	01509-1	VIAGENS E REPRESENTACOES	12.541,54 D	1.545,23	0,00	14.086,77 D
30102010100009	01510-5	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.998,69 D	611,79	0,00	2.610,48 D
30102010100010	01511-3	AGUA	1.648,46 D	212,38	0,00	1.860,84 D
30102010100011	01504-0	ENERGIA	10.002,47 D	1.352,38	0,00	11.354,85 D
30102010100013	01512-1	IMPRESSOS	10.803,12 D	6.526,21	0,00	17.329,33 D
30102010100014	01514-8	LANCHES E REFEICOES	114,00 D	0,00	0,00	114,00 D
30102010100015	01515-6	MATERIAL DE LIMPEZA	3.218,63 D	373,49	0,00	3.592,12 D
30102010100016	01516-4	ALUGUEL	81.689,54 D	8.469,62	0,00	90.159,16 D
30102010100017	01520-2	13 SALARIO	81.240,27 D	10.449,27	0,00	91.689,54 D
30102010100019	01524-5	MATERIAL DE CONSUMO	2.450,46 D	0,00	0,00	2.450,46 D
30102010100020	01529-6	DESPESA C/VALE TRANSPORTE	6.187,47 D	496,00	94,56	6.588,91 D
30102010100021	01531-8	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.615,66 D	253,99	0,00	2.869,65 D
30102010100023	01532-6	FERIAS	93.654,09 D	10.679,08	0,00	104.333,17 D
30102010100024	01533-4	EDITAIS E PUBLICACOES	21.484,38 D	620,13	0,00	22.104,51 D
30102010100026	01539-3	XEROX	1.525,86 D	37,80	0,00	1.563,66 D
30102010100028	01549-0	COMBUSTIVEIS	10.222,09 D	2.326,71	0,00	12.548,80 D
30102010100029	02506-2	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	53.589,81 D	191,82	0,00	53.781,63 D
30102010100030	02513-5	BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	1.933,30 D	0,00	0,00	1.933,30 D
30102010100031	02514-3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	137.560,62 D	884,02	0,00	138.444,64 D
30102010100032	02516-0	INDENIZACAO A PRESTAMISTAS	235,47 D	0,00	0,00	235,47 D
30102010100033	02517-8	DESPESAS COM PRO-MORADIA	10.659,40 D	418,80	0,00	11.078,20 D
30102010100035	02561-5	CURSOS E TREINAMENTOS	1.300,00 D	240,00	0,00	1.540,00 D
30102010100036	02562-3	ASSISTENCIA MEDICA	26.783,12 D	9.767,35	5.722,07	30.828,40 D
30102010100042	00518-5	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	8.746,77 D	844,31	0,00	9.591,08 D
30102010100043	00545-2	DESPESAS COM PREVENCAO DE INCENDIO	629,00 D	0,00	0,00	629,00 D
30102010100044	00626-2	MANUTENCAO DE VEICULOS	6.845,25 D	340,00	0,00	7.185,25 D
30102010100045	02563-1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	62.784,22 D	5.881,68	0,00	68.665,90 D
30102010100046	02564-0	DESPESAS COM CARTORIO	24.301,76 D	3.389,96	60,00	27.631,72 D
30102010100048	02570-4	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	68.601,05 D	0,00	0,00	68.601,05 D
30102010100049	02571-2	DESPESAS C/AMORTIZACAO	333,10 D	33,31	0,00	366,41 D
30102010100051	02573-9	TELEFONE FIXO	12.071,71 D	1.209,31	0,00	13.281,02 D
30102010100052	02574-7	TELEFONE CELULAR	12.237,27 D	1.115,05	413,69	12.938,63 D
30102010100053	02575-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	27.217,60 D	3.217,60	0,00	30.435,20 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	123,44 D	221,32	212,82	131,94 D
3010203		DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	6.346,64 D	2.321,59	1.271,97	7.396,26 D
301020301		DESPESAS FINANCEIRAS	6.346,64 D	2.321,59	1.271,97	7.396,26 D
30102030100001	01525-3	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.621,36 D	163,02	0,00	1.784,38 D
30102030100003	01528-8	DESPESAS BANCARIAS	652,89 D	444,60	0,00	1.097,49 D
30102030100004	02507-0	IOF	700,78 D	95,19	0,00	795,97 D
30102030100010	02508-9	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	3.164,52 D	342,56	0,00	3.507,08 D
30102030100011	02510-0	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	0,00	1.271,97	1.271,97	0,00
30102030100012	02511-9	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	207,09 D	4,25	0,00	211,34 D

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	10.274.523,24 D	36.725,82 D	10.311.249,06 D
(2) PASSIVO.....	11.532.583,67 C	225.527,64 C	11.758.111,31 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	1.258.060,43 C	188.801,82 C	1.446.862,25 C
(4) RECEITAS.....	954.882,70 C	26.159,63 C	981.042,33 C
(5) DESPESAS.....	2.212.943,13 D	214.961,45 D	2.427.904,58 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	1.258.060,43 D	188.801,82 D	1.446.862,25 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

(s12h