

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM			VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE		REFERENTE A			Usu: 001	Pag: 0001
pc123		OUTUBRO/2015			Dia: 19/08/2021 11:50	
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	9.886.911,49 D	2.302.365,57	1.914.753,82	10.274.523,24 D
101		ATIVO CIRCULANTE	3.206.807,85 D	806.190,35	1.591.532,30	2.421.465,90 D
10101		DISPONIVEL	57.406,07 D	794.337,57	734.123,82	117.619,82 D
1010101		BENS NUMERARIOS	388,72 D	1.500,00	1.845,35	43,37 D
101010101		CAIXA GERAL	388,72 D	1.500,00	1.845,35	43,37 D
10101010100002	00004-3	FUNDO FIXO DE CAIXA	388,72 D	1.500,00	1.845,35	43,37 D
1010102		BANCOS	8.036,40 D	575.394,54	566.380,04	17.050,90 D
101010201		BANCOS C/MOVIMENTO	8.036,40 D	575.394,54	566.380,04	17.050,90 D
10101020100009	00012-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	4.813,54 D	440.633,56	445.397,10	50,00 D
10101020100015	00005-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	1.580,33 D	133.373,41	120.929,14	14.024,60 D
10101020100016	00006-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	1.642,53 D	1.387,57	53,80	2.976,30 D
1010103		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	48.980,95 D	217.443,03	165.898,43	100.525,55 D
101010301		APLICACOES FINANCEIRAS	48.980,95 D	217.443,03	165.898,43	100.525,55 D
10101030100019	00021-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111-4	2.168,80 D	44,20	9,94	2.203,06 D
10101030100020	00022-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	7.618,11 D	217.049,98	159.770,66	64.897,43 D
10101030100021	00023-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	19.299,02 D	169,63	6.117,83	13.350,82 D
10101030100022	00024-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	19.895,02 D	179,22	0,00	20.074,24 D
10102		CREDITOS	3.149.401,78 D	11.852,78	857.408,48	2.303.846,08 D
1010203		CREDITOS	2.661.255,33 D	11.852,78	855.929,31	1.817.178,80 D
101020302		CONTAS DE EMPREGADOS	2.205,64 D	5.892,36	812,88	7.285,12 D
10102030200022	00117-1	DIVERSOS	1.234,70 D	1.554,25	0,00	2.788,95 D
10102030201001	00199-6	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.683,29	0,00	3.683,29 D
10102030201003	00295-0	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	970,94 D	654,82	812,88	812,88 D
101020304		CLIENTES A RECEBER COHAGRA	2.616.453,61 D	5.836,04	854.416,43	1.767.873,22 D
10102030400008	00213-5	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	13.367,52 D	0,00	594,15	12.773,37 D
10102030400010	00215-1	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	2.992,10 D	0,00	224,29	2.767,81 D
10102030400011	00216-0	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	12.847,71 D	0,00	4.359,49	8.488,22 D
10102030400012	00217-8	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	41.074,35 D	0,00	1.362,96	39.711,39 D
10102030400013	00218-6	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	46.366,81 D	0,00	320,20	46.046,61 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	0,00	4.417,44 D
10102030400016	00221-6	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	13.451,78 D	0,00	157,79	13.293,99 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	3.904,14 D	0,00	524,27	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	14.682,16 D	0,00	346,50	14.335,66 D
10102030400039	00265-8	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	418,25 D	0,00	48,97	369,28 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	667.652,15 D	0,00	17.570,79	650.081,36 D
10102030400043	00276-3	PATRIMONIO DA BAIAXA PJ 55	41.693,71 D	0,00	1.203,44	40.490,27 D
10102030400045	00278-0	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	19.288,10 D	0,00	847,83	18.440,27 D
10102030401002	00245-3	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	7.023,06 D	0,00	216,55	6.806,51 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	6.653,96 D	0,00	581,66	6.072,30 D
10102030401005	00248-8	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	116.136,12 D	0,00	4.498,95	111.637,17 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	7.944,82 D	0,00	346,95	7.597,87 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	792.861,99 D	0,00	728.074,97	64.787,02 D
10102030401012	00258-5	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS 38	49.748,20 D	0,00	246,46	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	15.334,01 D	0,00	5.875,34	9.458,67 D
10102030401018	00264-0	MUT 193 IM/PLANTA JD BRASILIA 43	4.824,65 D	0,00	550,00	4.274,65 D
10102030401019	00267-4	MUT 193 IM/PLANTA CA/BARREIRO 48	7.669,56 D	0,00	827,98	6.841,58 D
10102030401020	00268-2	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIAXA 49	931,63 D	5.836,04	3.126,91	3.640,76 D
10102030401022	00271-2	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	153.986,69 D	0,00	4.709,20	149.277,49 D
10102030401023	00272-0	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	277.129,67 D	0,00	71.960,52	205.169,15 D
10102030401024	00275-5	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	167.969,96 D	0,00	4.452,69	163.517,27 D
10102030403001	00257-7	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	38.128,15 D	0,00	1.083,73	37.044,42 D
10102030403002	00273-9	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	17.873,12 D	0,00	303,84	17.569,28 D
101020309		IMPOSTOS A RECUPERAR	40.396,08 D	124,38	0,00	40.520,46 D
10102030900001	00600-9	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	40.396,08 D	124,38	0,00	40.520,46 D
101020310		ADIAN P/ VIAGENS E ESTADIAS	2.200,00 D	0,00	700,00	1.500,00 D
10102031000001	00520-7	DIVERSOS	2.200,00 D	0,00	700,00	1.500,00 D
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
10102040700001	00052-3	LOTEAMENTO 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		OUTUBRO/2015			Dia: 19/08/2021 11:50	
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	7.204,57 D	0,00	1.479,17	5.725,40 D
101020603		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.204,57 D	0,00	1.479,17	5.725,40 D
10102060301000	00002-7	ASSINATURAS	445,12 D	0,00	65,39	379,73 D
10102060301002	00079-5	SEGUROS	4.048,45 D	0,00	500,29	3.548,16 D
10102060301003	00080-9	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	846,86 D	0,00	285,36	561,50 D
10102060301004	00081-7	IPTU	1.189,91 D	0,00	400,95	788,96 D
10102060301005	00082-5	TAXA INCENDIO	139,32 D	0,00	46,94	92,38 D
10102060301006	00083-3	CREA MG	534,91 D	0,00	180,24	354,67 D
102		ATIVO NAO CIRCULANTE	6.680.103,64 D	1.496.175,22	323.221,52	7.853.057,34 D
10201		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.615.982,39 D	1.496.175,22	322.089,91	7.790.067,70 D
1020101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.615.982,39 D	1.496.175,22	322.089,91	7.790.067,70 D
102010101		CLIENTES COHAGRA	2.112.534,19 D	59.806,03	2.116,03	2.170.224,19 D
10201010100005	05003-2	MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO	17.209,82 D	0,00	1.558,09	15.651,73 D
10201010100007	05005-9	MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II	17.942,36 D	11,51	0,00	17.953,87 D
10201010100008	05006-7	MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA	127.717,72 D	3.586,58	0,00	131.304,30 D
10201010100009	05007-5	MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA	44.337,87 D	20.235,29	0,00	64.573,16 D
10201010100010	05008-3	MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO	1.304.619,85 D	0,00	557,94	1.304.061,91 D
10201010100011	05009-1	MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	6.072,09 D	10,63	0,00	6.082,72 D
10201010100012	05010-5	MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA	2.336,02 D	11,79	0,00	2.347,81 D
10201010100013	05011-3	MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS	35.956,65 D	52,29	0,00	36.008,94 D
10201010100014	05012-1	MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA	3.753,45 D	0,59	0,00	3.754,04 D
10201010100015	05013-0	MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III	30.657,42 D	61,64	0,00	30.719,06 D
10201010100016	05014-8	MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II	2.229,60 D	5,58	0,00	2.235,18 D
10201010100017	05015-6	MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II	52.010,44 D	91,53	0,00	52.101,97 D
10201010100018	05016-4	MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II	5.291,38 D	17,81	0,00	5.309,19 D
10201010100020	05018-0	MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II	2.788,97 D	8,28	0,00	2.797,25 D
10201010100022	05020-2	MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV	23.564,67 D	47,21	0,00	23.611,88 D
10201010100025	05023-7	MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA	28.753,17 D	59,99	0,00	28.813,16 D
10201010100036	05055-5	MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO	1.795,70 D	52,97	0,00	1.848,67 D
10201010100037	05056-3	MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIA	11.647,38 D	31,85	0,00	11.679,23 D
10201010100039	05062-8	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	154.342,08 D	18.332,50	0,00	172.674,58 D
10201010100040	05066-0	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	89.425,55 D	102,37	0,00	89.527,92 D
10201010100043	05069-5	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	150.082,00 D	17.085,62	0,00	167.167,62 D
102010102		PRESTACOES A RECEBER PMU	4.339.070,74 D	1.435.786,97	319.973,88	5.454.883,83 D
10201010200002	05035-0	MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	58.790,83 D	73,76	0,00	58.864,59 D
10201010200003	05036-9	MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193	42.046,43 D	59,67	0,00	42.106,10 D
10201010200004	05037-7	MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	84.525,42 D	125,97	0,00	84.651,39 D
10201010200005	05039-3	MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193	660.496,01 D	6.486,12	0,00	666.982,13 D
10201010200006	05040-7	MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193	5.693,67 D	18,49	0,00	5.712,16 D
10201010200007	05041-5	MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193	2.915,82 D	6,76	0,00	2.922,58 D
10201010200008	05042-3	MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193	6.011,28 D	12,12	0,00	6.023,40 D
10201010200009	05043-1	MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193	52.835,02 D	96,81	0,00	52.931,83 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	87.481,41 D	700.000,00	300.296,93	487.184,48 D
10201010200012	05048-2	MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS	25.379,80 D	32,46	0,00	25.412,26 D
10201010200014	05050-4	MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE	15.271,95 D	52,15	0,00	15.324,10 D
10201010200015	05051-2	MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE	14.216,08 D	33,52	0,00	14.249,60 D
10201010200017	05053-9	MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA	124.163,68 D	0,00	8.409,51	115.754,17 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	37.274,76 D	0,00	5.431,40	31.843,36 D
10201010200020	05058-0	MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA	26.730,33 D	1.572,02	5.836,04	22.466,31 D
10201010200022	05061-0	MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	335.563,17 D	1.416,62	0,00	336.979,79 D
10201010200023	05063-6	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	2.453.308,44 D	725.764,53	0,00	3.179.072,97 D
10201010200024	05065-2	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	298.373,16 D	35,97	0,00	298.409,13 D
102010104		PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS	139.628,23 D	582,22	0,00	140.210,45 D
10201010400001	05046-6	MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	123.167,43 D	582,22	0,00	123.749,65 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	0,00	0,00	23.429,77 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	63.787,72 D	0,00	1.098,30	62.689,42 D
1020201		IMOBILIZADO	63.787,72 D	0,00	1.098,30	62.689,42 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
10202010100003	00077-9	VEICULOS	104.407,23 D	0,00	0,00	104.407,23 D

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
102020102		(-)DEPRECIACAO	216.319,82 C	0,00	1.098,30	217.418,12 C
10202010200001	00075-2	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	86.006,50 C	0,00	220,15	86.226,65 C
10202010200002	00078-7	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	100.661,97 C	0,00	624,16	101.286,13 C
10202010200003	00058-2	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	29.651,35 C	0,00	253,99	29.905,34 C
10203		INTANGIVEL	333,53 D	0,00	33,31	300,22 D
1020301		INTANGIVEL	333,53 D	0,00	33,31	300,22 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	1.665,47 C	0,00	33,31	1.698,78 C
10203010200001	00060-4	(-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.665,47 C	0,00	33,31	1.698,78 C

Cia Hab Vale Rio Grande			BALANCETE DE VERIFICACAO EM		VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE			REFERENTE A		Usu: 001	Pag: 0004
pci23			OUTUBRO/2015		Dia: 19/08/2021 11:50	
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	11.119.530,08 C	810.646,98	1.223.700,57	11.532.583,67 C
201		PASSIVO CIRCULANTE	1.460.167,89 C	339.976,68	427.525,35	1.547.716,56 C
20101		DEBITOS POR COMPRAS	84.322,61 C	77.535,84	55.054,04	61.840,81 C
2010101		FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	84.322,61 C	77.535,84	55.054,04	61.840,81 C
201010101		OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	84.322,61 C	77.535,84	55.054,04	61.840,81 C
20101010100003	02010-9	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	3.019,72 C	3.019,72	0,00	0,00
20101010100009	02013-3	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	2.421,93 C	2.421,93	2.492,74	2.492,74 C
20101010100011	02011-7	ACIU ASSOC COM E IND DE UBERABA	137,72 C	137,72	210,75	210,75 C
20101010100012	02012-5	CDL CAMARA DE DIRIR LOGISTAS URA	8,82 C	8,82	226,62	226,62 C
20101010100551	00382-4	UNIMED UBERABA LTDA	0,00	9.518,39	9.518,39	0,00
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	187,00 C	187,00	170,50	170,50 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	616,81 C	616,81	766,78	766,78 C
20101010102201	00602-5	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	635,18 C	635,18	635,18	635,18 C
20101010102264	00664-5	SUPERMECARDIO LIDUVINO LTDA	502,85 C	502,85	334,38	334,38 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
20101010102385	00785-4	REAL EXINTORES LTDA	0,00	604,66	604,66	0,00
20101010102401	00805-2	ORLANDO GERALDO DA SILVA	0,00	0,00	660,52	660,52 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	1.637,70 C	1.637,70	0,00	0,00
20101010102424	00829-0	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S\A	2.239,84 C	829,94	0,00	1.409,90 C
20101010102434	00839-7	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	644,50 C	644,50	644,50	644,50 C
20101010102442	00847-8	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MG	620,13 C	620,13	0,00	0,00
20101010102455	00860-5	AFS ENGENHARIA LTDA	0,00	15.029,00	15.029,00	0,00
20101010102456	00861-3	SOMA AMBIENTAL LTDA	55.681,39 C	17.410,47	0,00	38.270,92 C
20101010102457	00862-1	RIO GRANDE TOPOGRAFIA SERV AMB LTDA	0,00	7.742,00	7.742,00	0,00
20101010102458	00863-0	COBO E TISO COM VISUAL G B LTDA	0,00	0,00	49,00	49,00 C
20102		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.564,69 C	6.564,69	41.379,28	41.379,28 C
2010201		INSTITUICOES FINANCEIRAS	6.564,69 C	6.564,69	41.379,28	41.379,28 C
201020101		CHEQUES A COMPENSAR	6.564,69 C	6.564,69	41.379,28	41.379,28 C
20102010100001	04000-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	6.564,69 C	6.564,69	41.379,28	41.379,28 C
20105		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.369.280,59 C	255.876,15	331.092,03	1.444.496,47 C
2010503		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	384.092,63 C	233.229,86	198.227,25	349.090,02 C
201050310		OBRIGACOES TRABALHISTAS	370.223,22 C	219.455,02	185.028,96	335.797,16 C
20105031000001	01000-6	INSS A RECOLHER	31.887,40 C	31.887,40	32.343,01	32.343,01 C
20105031000002	01001-4	FGTS A RECOLHER	8.015,21 C	8.015,21	7.977,97	7.977,97 C
20105031000005	00090-6	SALARIOS A PAGAR	3.552,78 C	127.421,16	123.868,38	0,00
20105031000006	01004-9	FERIAS A PAGAR	236.049,50 C	36.907,90	7.913,06	207.054,66 C
20105031000007	01005-7	13.SALARIO A PAGAR	90.315,40 C	12.456,42	7.795,61	85.654,59 C
20105031000008	01006-5	FUNDACAO ENSINO TEC INTENSIVO	0,00	2.364,00	4.728,00	2.364,00 C
20105031000011	01034-0	INSS RETIDO A RECOLHER	402,93 C	402,93	402,93	402,93 C
201050315		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.869,41 C	13.774,84	13.198,29	13.292,86 C
20105031500002	01031-6	IRRF A RECOLHER	8.932,15 C	8.536,31	8.820,74	9.216,58 C
20105031500003	01032-4	PIS/PASEP A RECOLHER	344,87 C	344,87	477,65	477,65 C
20105031500004	01033-2	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	2.133,71 C	2.110,46	1.343,52	1.366,77 C
20105031500009	02535-6	COFINS A RECOLHER	1.588,50 C	1.588,50	2.200,07	2.200,07 C
20105031500010	02536-4	CSRF 4,65	870,18 C	1.194,70	356,31	31,79 C
2010505		CONTAS A PAGAR	985.187,96 C	22.646,29	132.864,78	1.095.406,45 C
201050501		CONTAS A PAGAR	5.785,90 C	5.785,90	7.396,60	7.396,60 C
20105050100006	02005-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	3.109,08 C	3.109,08	3.349,58	3.349,58 C
20105050100008	02007-9	IPSERV	2.670,04 C	2.670,04	4.040,24	4.040,24 C
20105050100010	02009-5	SIND SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	6,78 C	6,78	6,78	6,78 C
201050503		OUTRAS CONTAS A PAGAR	979.402,06 C	16.860,39	125.468,18	1.088.009,85 C
20105050300001	00768-4	PMU - FMHIS	843.262,65 C	16.860,39	116.306,29	942.708,55 C
20105050300002	00826-5	GAMELEIRAS - FMHIS	136.139,41 C	0,00	9.161,89	145.301,30 C
202		PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.208.233,99 C	470.670,30	796.175,22	9.533.738,91 C
20201		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.208.233,99 C	470.670,30	796.175,22	9.533.738,91 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	9.207.686,78 C	470.670,30	796.175,22	9.533.191,70 C
202010401		RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.207.686,78 C	470.670,30	796.175,22	9.533.191,70 C
20201040100001	02590-9	LOTES DIVERSOS A RECEBER	9.207.686,78 C	470.670,30	796.175,22	9.533.191,70 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		OUTUBRO/2015		Dia: 19/08/2021 11:50		
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3		RESULTADO	1.232.618,59 D	276.875,38	251.433,54	1.258.060,43 D
301		LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	1.232.618,59 D	276.875,38	251.433,54	1.258.060,43 D
30101		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	774.793,07 C	62.677,72	242.767,35	954.882,70 C
3010101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	806.322,02 C	60.000,00	234.890,52	981.212,54 C
301010101		VENDAS DE IMOVEIS	806.322,02 C	0,00	28.948,25	835.270,27 C
30101010100371	03333-2	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	806.322,02 C	0,00	28.948,25	835.270,27 C
301010103		SUBVENCOES PRO MORARIDA	0,00	60.000,00	205.942,27	145.942,27 C
30101010300001	01536-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	0,00	60.000,00	205.942,27	145.942,27 C
3010102		DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	74.584,79 D	2.677,72	0,00	77.262,51 D
301010201		DEDUCOES COM RECEITAS	74.584,79 D	2.677,72	0,00	77.262,51 D
30101020100001	01541-5	PIS/PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRU	13.304,30 D	477,65	0,00	13.781,95 D
30101020100002	01518-0	COFINS S/FATURAMENTO	61.280,49 D	2.200,07	0,00	63.480,56 D
3010105		CUSTOS	43.055,84 C	0,00	7.876,83	50.932,67 C
301010502		RECEITAS FINANCEIRAS	25.306,34 C	0,00	5.649,18	30.955,52 C
30101050200001	00500-2	APLICACOES FINANCEIRAS	20.112,10 C	0,00	1.486,42	21.598,52 C
30101050200004	00510-0	MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	1.898,00 C	0,00	4.162,76	6.060,76 C
30101050200005	02512-7	JUROS ATIVOS	3.296,24 C	0,00	0,00	3.296,24 C
301010503		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	17.749,50 C	0,00	2.227,65	19.977,15 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	3.341,74 C	0,00	2.227,65	5.569,39 C
30102		DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	2.007.411,66 D	214.197,66	8.666,19	2.212.943,13 D
3010201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.001.931,08 D	212.291,21	7.625,80	2.206.596,49 D
301020101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.001.931,08 D	212.291,21	7.625,80	2.206.596,49 D
30102010100001	01500-8	HONORARIOS E PRO LABORE	608.103,44 D	75.335,23	0,00	683.438,67 D
30102010100002	01501-6	SALARIOS E ORDENADOS	300.735,77 D	37.510,15	0,00	338.245,92 D
30102010100003	01502-4	INSS	253.250,35 D	29.768,90	0,00	283.019,25 D
30102010100004	01503-2	FGTS	84.255,12 D	8.817,30	0,00	93.072,42 D
30102010100005	01505-9	PRESTACAO SERVICOS PESSOA FISICA	1.590,47 D	0,00	0,00	1.590,47 D
30102010100006	01506-7	SEGUROS	4.050,05 D	500,29	0,00	4.550,34 D
30102010100007	01507-5	JORNAIS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	821,41 D	65,39	0,00	886,80 D
30102010100008	01509-1	VIAGENS E REPRESENTACOES	10.579,12 D	1.962,42	0,00	12.541,54 D
30102010100009	01510-5	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.875,94 D	122,75	0,00	1.998,69 D
30102010100010	01511-3	AGUA	1.489,17 D	159,29	0,00	1.648,46 D
30102010100011	01504-0	ENERGIA	8.757,92 D	1.244,55	0,00	10.002,47 D
30102010100013	01512-1	IMPRESSOS	9.312,34 D	1.490,78	0,00	10.803,12 D
30102010100014	01514-8	LANCHES E REFEICOES	114,00 D	0,00	0,00	114,00 D
30102010100015	01515-6	MATERIAL DE LIMPEZA	2.884,25 D	334,38	0,00	3.218,63 D
30102010100016	01516-4	ALUGUEL	73.219,92 D	8.469,62	0,00	81.689,54 D
30102010100017	01520-2	13 SALARIO	75.856,62 D	5.383,65	0,00	81.240,27 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	5.551,48 D	781,20	145,21	6.187,47 D
30102010100021	01531-8	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.361,67 D	253,99	0,00	2.615,66 D
30102010100023	01532-6	FERIAS	88.678,92 D	4.975,17	0,00	93.654,09 D
30102010100024	01533-4	EDITAIS E PUBLICACOES	21.484,38 D	0,00	0,00	21.484,38 D
30102010100026	01539-3	XEROX	1.349,96 D	175,90	0,00	1.525,86 D
30102010100028	01549-0	COMBUSTIVEIS	10.222,09 D	0,00	0,00	10.222,09 D
30102010100029	02506-2	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	42.552,91 D	11.036,90	0,00	53.589,81 D
30102010100030	02513-5	BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	1.289,80 D	643,50	0,00	1.933,30 D
30102010100031	02514-3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	135.870,67 D	1.689,95	0,00	137.560,62 D
30102010100032	02516-0	INDENIZACAO A PRETAMISTAS	235,47 D	0,00	0,00	235,47 D
30102010100033	02517-8	DESPESAS COM PRO-MORADIA	10.659,40 D	0,00	0,00	10.659,40 D
30102010100035	02561-5	CURSOS E TREINAMENTOS	1.060,00 D	240,00	0,00	1.300,00 D
30102010100036	02562-3	ASSISTENCIA MEDICA	24.245,01 D	9.950,60	7.412,49	26.783,12 D
30102010100042	00518-5	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	7.902,46 D	844,31	0,00	8.746,77 D
30102010100043	00545-2	DESPESAS COM PREVENCAO DE INCENDIO	0,00	629,00	0,00	629,00 D
30102010100044	00626-2	MANUTENCAO DE VEICULOS	6.845,25 D	0,00	0,00	6.845,25 D
30102010100045	02563-1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	56.239,54 D	6.544,68	0,00	62.784,22 D
30102010100046	02564-0	DESPESAS COM CARTORIO	23.976,84 D	324,92	0,00	24.301,76 D
30102010100048	02570-4	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	68.001,05 D	600,00	0,00	68.601,05 D
30102010100049	02571-2	DESPESAS C/AMORTIZACAO	299,79 D	33,31	0,00	333,10 D
30102010100051	02573-9	TELEFONE FIXO	10.853,28 D	1.218,43	0,00	12.071,71 D
30102010100052	02574-7	TELEFONE CELULAR	11.052,62 D	1.184,65	0,00	12.237,27 D
30102010100053	02575-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	27.217,60 D	0,00	0,00	27.217,60 D
30102010100054	02576-3	DESPESAS C/ UNIFORME	4.443,00 D	0,00	0,00	4.443,00 D
30102010100055	02577-1	DESPESAS C/ MULTAS DE TRANSITO	191,54 D	0,00	68,10	123,44 D
3010203		DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	5.480,58 D	1.906,45	1.040,39	6.346,64 D
301020301		DESPESAS FINANCEIRAS	5.480,58 D	1.906,45	1.040,39	6.346,64 D
30102030100001	01525-3	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.504,67 D	116,69	0,00	1.621,36 D
30102030100003	01528-8	DESPESAS BANCARIAS	529,29 D	123,60	0,00	652,89 D
30102030100004	02507-0	IOF	387,16 D	313,62	0,00	700,78 D
30102030100010	02508-9	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	2.860,87 D	303,65	0,00	3.164,52 D
30102030100011	02510-0	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	0,00	1.040,39	1.040,39	0,00
30102030100012	02511-9	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	198,59 D	8,50	0,00	207,09 D

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	9.886.911,49 D	387.611,75 D	10.274.523,24 D
(2) PASSIVO.....	11.119.530,08 C	413.053,59 C	11.532.583,67 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	1.232.618,59 C	25.441,84 C	1.258.060,43 C
(4) RECEITAS.....	774.793,07 C	180.089,63 C	954.882,70 C
(5) DESPESAS.....	2.007.411,66 D	205.531,47 D	2.212.943,13 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	1.232.618,59 D	25.441,84 D	1.258.060,43 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

(s12h