

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM			VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE		REFERENTE A SETEMBRO/2015			Usu: 001	Pag: 0001
pc123					Dia: 19/08/2021 11:50	
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	9.886.171,69 D	931.930,66	931.190,86	9.886.911,49 D
101		ATIVO CIRCULANTE	3.388.176,62 D	296.239,47	477.608,24	3.206.807,85 D
10101		DISPONIVEL	102.346,18 D	293.267,01	338.207,12	57.406,07 D
1010101		BENS NUMERARIOS	430,66 D	1.500,00	1.541,94	388,72 D
101010101		CAIXA GERAL	430,66 D	1.500,00	1.541,94	388,72 D
10101010100002	00004-3	FUNDO FIXO DE CAIXA	430,66 D	1.500,00	1.541,94	388,72 D
1010102		BANCOS	1.778,87 D	270.951,02	264.693,49	8.036,40 D
101010201		BANCOS C/MOVIMENTO	1.778,87 D	270.951,02	264.693,49	8.036,40 D
10101020100009	00012-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	50,00 D	86.868,50	82.104,96	4.813,54 D
10101020100015	00005-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	948,94 D	183.168,30	182.536,91	1.580,33 D
10101020100016	00006-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	779,93 D	914,22	51,62	1.642,53 D
1010103		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	100.136,65 D	20.815,99	71.971,69	48.980,95 D
101010301		APLICACOES FINANCEIRAS	100.136,65 D	20.815,99	71.971,69	48.980,95 D
10101030100019	00021-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111-4	2.168,80 D	0,00	0,00	2.168,80 D
10101030100020	00022-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	11.663,94 D	83,51	4.129,34	7.618,11 D
10101030100021	00023-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	66.586,23 D	20.523,84	67.811,05	19.299,02 D
10101030100022	00024-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	19.717,68 D	208,64	31,30	19.895,02 D
10102		CREDITOS	3.285.830,44 D	2.972,46	139.401,12	3.149.401,78 D
1010203		CREDITOS	2.796.252,51 D	2.972,46	137.969,64	2.661.255,33 D
101020302		CONTAS DE EMPREGADOS	2.128,74 D	1.889,52	1.812,62	2.205,64 D
10102030200022	00117-1	DIVERSOS	1.285,86 D	1.234,70	1.285,86	1.234,70 D
10102030201003	00295-0	ADIANTAMENTO UNIODONTO DE UBERABA	842,88 D	654,82	526,76	970,94 D
101020304		CLIENTES A RECEBER COHAGRA	2.752.610,63 D	0,00	136.157,02	2.616.453,61 D
10102030400008	00213-5	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	13.367,52 D	0,00	0,00	13.367,52 D
10102030400010	00215-1	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	3.329,26 D	0,00	337,16	2.992,10 D
10102030400011	00216-0	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	13.587,20 D	0,00	739,49	12.847,71 D
10102030400012	00217-8	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	41.567,67 D	0,00	493,32	41.074,35 D
10102030400013	00218-6	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	46.467,61 D	0,00	100,80	46.366,81 D
10102030400014	00219-4	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	960,80 D	0,00	881,76	79,04 D
10102030400015	00220-8	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	4.563,08 D	0,00	145,64	4.417,44 D
10102030400016	00221-6	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	13.609,57 D	0,00	157,79	13.451,78 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	3.986,64 D	0,00	82,50	3.904,14 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	14.955,44 D	0,00	273,28	14.682,16 D
10102030400039	00265-8	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	683,16 D	0,00	264,91	418,25 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	682.109,76 D	0,00	14.457,61	667.652,15 D
10102030400043	00276-3	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	43.034,65 D	0,00	1.340,94	41.693,71 D
10102030400045	00278-0	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	20.000,00 D	0,00	711,90	19.288,10 D
10102030401002	00245-3	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	7.296,97 D	0,00	273,91	7.023,06 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	7.090,82 D	0,00	436,86	6.653,96 D
10102030401005	00248-8	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	119.110,86 D	0,00	2.974,74	116.136,12 D
10102030401006	00249-6	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PJ 27	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030401007	00251-8	MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PJ 28	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
10102030401008	00252-6	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
10102030401009	00253-4	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	8.180,17 D	0,00	235,35	7.944,82 D
10102030401010	00254-2	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PJ 35	1.590,94 D	0,00	314,57	1.276,37 D
10102030401011	00255-0	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	820.681,68 D	0,00	27.819,69	792.861,99 D
10102030401012	00258-5	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS 38	49.748,20 D	0,00	0,00	49.748,20 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	20.114,87 D	0,00	4.780,86	15.334,01 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	10.654,67 D	0,00	2.985,11	7.669,56 D
10102030401020	00268-2	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	2.392,29 D	0,00	1.460,66	931,63 D
10102030401022	00271-2	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	158.506,87 D	0,00	4.520,18	153.986,69 D
10102030401023	00272-0	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	342.935,04 D	0,00	65.805,37	277.129,67 D
10102030401024	00275-5	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	171.618,36 D	0,00	3.648,40	167.969,96 D
10102030403001	00257-7	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	38.738,53 D	0,00	610,38	38.128,15 D
10102030403002	00273-9	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	18.176,96 D	0,00	303,84	17.873,12 D
101020309		IMPOSTOS A RECUPERAR	40.013,14 D	382,94	0,00	40.396,08 D
10102030900001	00600-9	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	40.013,14 D	382,94	0,00	40.396,08 D
101020310		ADIANT P/ VIAGENS E ESTADIAS	1.500,00 D	700,00	0,00	2.200,00 D
10102031000001	00520-7	DIVERSOS	1.500,00 D	700,00	0,00	2.200,00 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		SETEMBRO/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	8.636,05 D	0,00	1.431,48	7.204,57 D
101020603		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.636,05 D	0,00	1.431,48	7.204,57 D
10102060301000	00002-7	ASSINATURAS	508,41 D	0,00	63,29	445,12 D
10102060301002	00079-5	SEGUROS	4.532,60 D	0,00	484,15	4.048,45 D
10102060301003	00080-9	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	1.123,02 D	0,00	276,16	846,86 D
10102060301004	00081-7	IPTU	1.577,93 D	0,00	388,02	1.189,91 D
10102060301005	00082-5	TAXA INCENDIO	184,75 D	0,00	45,43	139,32 D
10102060301006	00083-3	CREA MG	709,34 D	0,00	174,43	534,91 D
102		ATIVO NAO CIRCULANTE	6.497.995,07 D	635.691,19	453.582,62	6.680.103,64 D
10201		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.432.740,93 D	635.691,19	452.449,73	6.615.982,39 D
1020101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.432.740,93 D	635.691,19	452.449,73	6.615.982,39 D
102010101		CLIENTES COHAGRA	2.078.850,68 D	38.519,87	4.836,36	2.112.534,19 D
10201010100005	05003-2	MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO	20.327,25 D	0,00	3.117,43	17.209,82 D
10201010100007	05005-9	MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II	17.928,62 D	13,74	0,00	17.942,36 D
10201010100008	05006-7	MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA	127.672,96 D	44,76	0,00	127.717,72 D
10201010100009	05007-5	MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA	44.233,44 D	104,43	0,00	44.337,87 D
10201010100010	05008-3	MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO	1.304.399,21 D	220,64	0,00	1.304.619,85 D
10201010100011	05009-1	MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	5.551,20 D	520,89	0,00	6.072,09 D
10201010100012	05010-5	MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA	2.324,89 D	11,13	0,00	2.336,02 D
10201010100013	05011-3	MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS	35.899,74 D	56,91	0,00	35.956,65 D
10201010100014	05012-1	MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA	3.752,80 D	0,65	0,00	3.753,45 D
10201010100015	05013-0	MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III	30.590,53 D	66,89	0,00	30.657,42 D
10201010100016	05014-8	MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II	2.223,54 D	6,06	0,00	2.229,60 D
10201010100017	05015-6	MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II	51.905,85 D	104,59	0,00	52.010,44 D
10201010100018	05016-4	MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II	5.272,13 D	19,25	0,00	5.291,38 D
10201010100020	05018-0	MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II	2.779,99 D	8,98	0,00	2.788,97 D
10201010100022	05020-2	MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV	25.283,60 D	0,00	1.718,93	23.564,67 D
10201010100025	05023-7	MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA	28.690,93 D	62,24	0,00	28.753,17 D
10201010100036	05055-5	MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO	1.791,67 D	4,03	0,00	1.795,70 D
10201010100037	05056-3	MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIA	11.612,79 D	34,59	0,00	11.647,38 D
10201010100039	05062-8	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	150.499,19 D	3.842,89	0,00	154.342,08 D
10201010100040	05066-0	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	89.425,55 D	0,00	0,00	89.425,55 D
10201010100043	05069-5	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	116.684,80 D	33.397,20	0,00	150.082,00 D
102010102		PRESTACOES A RECEBER PMU	4.189.812,46 D	596.871,65	447.613,37	4.339.070,74 D
10201010200002	05035-0	MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	58.710,06 D	80,77	0,00	58.790,83 D
10201010200003	05036-9	MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193	41.982,16 D	64,27	0,00	42.046,43 D
10201010200004	05037-7	MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	84.387,98 D	137,44	0,00	84.525,42 D
10201010200005	05039-3	MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193	657.136,24 D	3.359,77	0,00	660.496,01 D
10201010200006	05040-7	MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193	5.673,62 D	20,05	0,00	5.693,67 D
10201010200007	05041-5	MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193	2.908,48 D	7,34	0,00	2.915,82 D
10201010200008	05042-3	MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193	5.998,14 D	13,14	0,00	6.011,28 D
10201010200009	05043-1	MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193	52.727,11 D	107,91	0,00	52.835,02 D
10201010200010	05044-0	MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA	1.017,62 D	0,00	3,49	1.014,13 D
10201010200011	05045-8	MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA	531.970,72 D	0,00	444.489,31	87.481,41 D
10201010200012	05048-2	MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS	25.379,80 D	0,00	0,00	25.379,80 D
10201010200014	05050-4	MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE	15.214,99 D	56,96	0,00	15.271,95 D
10201010200015	05051-2	MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE	14.179,68 D	36,40	0,00	14.216,08 D
10201010200017	05053-9	MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA	124.155,30 D	8,38	0,00	124.163,68 D
10201010200018	05054-7	MUTUARIOS PJ 43 I/PLANTA J/BRASILIA	1.391,35 D	5.588,00	0,00	6.979,35 D
10201010200019	05057-1	MUTUARIOS PJ 48 I/PLANTA C/BARREIRO	37.172,01 D	102,75	0,00	37.274,76 D
10201010200020	05058-0	MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA	26.652,93 D	77,40	0,00	26.730,33 D
10201010200022	05061-0	MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	338.683,74 D	0,00	3.120,57	335.563,17 D
10201010200023	05063-6	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	1.870.064,06 D	583.244,38	0,00	2.453.308,44 D
10201010200024	05065-2	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	294.406,47 D	3.966,69	0,00	298.373,16 D
102010104		PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS	139.328,56 D	299,67	0,00	139.628,23 D
10201010400001	05046-6	MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	122.867,76 D	299,67	0,00	123.167,43 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	64.887,30 D	0,00	1.099,58	63.787,72 D
1020201		IMOBILIZADO	64.887,30 D	0,00	1.099,58	63.787,72 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	215.220,24 C	0,00	1.099,58	216.319,82 C
10202010200001	00075-2	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	85.786,35 C	0,00	220,15	86.006,50 C
10202010200002	00078-7	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	100.037,81 C	0,00	624,16	100.661,97 C
10202010200003	00058-2	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	29.396,08 C	0,00	255,27	29.651,35 C
10203		INTANGIVEL	366,84 D	0,00	33,31	333,53 D
1020301		INTANGIVEL	366,84 D	0,00	33,31	333,53 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	1.632,16 C	0,00	33,31	1.665,47 C
10203010200001	00060-4	(-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.632,16 C	0,00	33,31	1.665,47 C

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM		VALIM SOFTWARE		
CONTABILIDADE		REFERENTE A		Usu: 001	Pag: 0004	
pci23		SETEMBRO/2015		Dia: 19/08/2021 11:50		
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	10.928.657,53 C	825.806,98	1.016.679,53	11.119.530,08 C
201		PASSIVO CIRCULANTE	1.316.379,79 C	237.200,24	380.988,34	1.460.167,89 C
20101		DEBITOS POR COMPRAS	27.404,74 C	34.695,46	91.613,33	84.322,61 C
2010101		FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	27.404,74 C	34.695,46	91.613,33	84.322,61 C
201010101		OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	27.404,74 C	34.695,46	91.613,33	84.322,61 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	2.492,12 C	2.492,12	2.421,93	2.421,93 C
20101010100011	02011-7	ACIU ASSOC COM E IND DE UBERABA	288,26 C	288,26	137,72	137,72 C
20101010100012	02012-5	CDL CAMARA DE DIRIR LOGISTAS URA	415,80 C	415,80	8,82	8,82 C
20101010100551	00382-4	UNIMED UBERABA LTDA	0,00	9.510,32	9.510,32	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	145,20 C	145,20	187,00	187,00 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	1.092,89 C	1.092,89	616,81	616,81 C
20101010102201	00602-5	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	664,28 C	664,28	635,18	635,18 C
20101010102264	00664-5	SUPERMECARDIO LIDUVINO LTDA	662,15 C	662,15	502,85	502,85 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
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	1.265,88 C	1.265,88	1.637,70	1.637,70 C
20101010102424	00829-0	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S\A	2.599,79 C	359,95	0,00	2.239,84 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	173,09 C	173,09	0,00	0,00
20101010102442	00847-8	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MG	0,00	0,00	620,13	620,13 C
20101010102454	00859-1	KLEBER HERMENEGILDO PINTO	991,76 C	1.012,00	20,24	0,00
20101010102456	00861-3	SOMA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	55.681,39	55.681,39 C
20102		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.625,72 C	6.625,72	6.564,69	6.564,69 C
2010201		INSTITUICOES FINANCEIRAS	6.625,72 C	6.625,72	6.564,69	6.564,69 C
201020101		CHEQUES A COMPENSAR	6.625,72 C	6.625,72	6.564,69	6.564,69 C
20102010100001	04000-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	6.625,72 C	6.625,72	6.564,69	6.564,69 C
20105		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.282.349,33 C	195.879,06	282.810,32	1.369.280,59 C
2010503		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	353.636,35 C	131.312,44	161.768,72	384.092,63 C
201050310		OBRIGACOES TRABALHISTAS	341.189,28 C	119.763,77	148.797,71	370.223,22 C
20105031000001	01000-6	INSS A RECOLHER	30.729,43 C	30.729,43	31.887,40	31.887,40 C
20105031000002	01001-4	FGTS A RECOLHER	7.665,51 C	7.665,51	8.015,21	8.015,21 C
20105031000005	00090-6	SALARIOS A PAGAR	0,00	77.098,32	80.651,10	3.552,78 C
20105031000006	01004-9	FERIAS A PAGAR	220.970,31 C	859,19	15.938,38	236.049,50 C
20105031000007	01005-7	13.SALARIO A PAGAR	79.057,10 C	644,39	11.902,69	90.315,40 C
20105031000008	01006-5	FUNDACAO ENSINO TEC INTENSIVO	2.364,00 C	2.364,00	0,00	0,00
20105031000011	01034-0	INSS RETIDO A RECOLHER	402,93 C	402,93	402,93	402,93 C
201050315		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.447,07 C	11.548,67	12.971,01	13.869,41 C
20105031500002	01031-6	IRRF A RECOLHER	8.750,52 C	8.267,91	8.449,54	8.932,15 C
20105031500003	01032-4	PIS/PASEP A RECOLHER	488,21 C	488,21	344,87	344,87 C
20105031500004	01033-2	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	565,00 C	514,60	2.083,31	2.133,71 C
20105031500009	02535-6	COFINS A RECOLHER	2.248,73 C	2.248,73	1.588,50	1.588,50 C
20105031500010	02536-4	CSRF 4,65	394,61 C	29,22	504,79	870,18 C
2010505		CONTAS A PAGAR	928.712,98 C	64.566,62	121.041,60	985.187,96 C
201050501		CONTAS A PAGAR	5.849,30 C	5.849,30	5.785,90	5.785,90 C
20105050100006	02005-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	3.228,70 C	3.228,70	3.109,08	3.109,08 C
20105050100008	02007-9	IPSERV	2.613,82 C	2.613,82	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	922.863,68 C	58.717,32	115.255,70	979.402,06 C
20105050300001	00768-4	PMU - FMHIS	794.892,85 C	58.717,32	107.087,12	843.262,65 C
20105050300002	00826-5	GAMELEIRAS - FMHIS	127.970,83 C	0,00	8.168,58	136.139,41 C
202		PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.161.149,54 C	588.606,74	635.691,19	9.208.233,99 C
20201		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.161.149,54 C	588.606,74	635.691,19	9.208.233,99 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	9.160.602,33 C	588.606,74	635.691,19	9.207.686,78 C
202010401		RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.160.602,33 C	588.606,74	635.691,19	9.207.686,78 C
20201040100001	02590-9	LOTES DIVERSOS A RECEBER	9.160.602,33 C	588.606,74	635.691,19	9.207.686,78 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
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

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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		SETEMBRO/2015		Dia: 19/08/2021 11:50		
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3		RESULTADO	1.042.485,84 D	220.843,39	30.710,64	1.232.618,59 D
301		LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	1.042.485,84 D	220.843,39	30.710,64	1.232.618,59 D
30101		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	752.807,56 C	1.933,37	23.918,88	774.793,07 C
3010101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	785.420,71 C	0,00	20.901,31	806.322,02 C
301010101		VENDAS DE IMOVEIS	785.420,71 C	0,00	20.901,31	806.322,02 C
30101010100371	03333-2	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	785.420,71 C	0,00	20.901,31	806.322,02 C
3010102		DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	72.651,42 D	1.933,37	0,00	74.584,79 D
301010201		DEDUCOES COM RECEITAS	72.651,42 D	1.933,37	0,00	74.584,79 D
30101020100001	01541-5	PIS/PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRU	12.959,43 D	344,87	0,00	13.304,30 D
30101020100002	01518-0	COFINS S/FATURAMENTO	59.691,99 D	1.588,50	0,00	61.280,49 D
3010105		CUSTOS	40.038,27 C	0,00	3.017,57	43.055,84 C
301010502		RECEITAS FINANCEIRAS	24.342,33 C	0,00	964,01	25.306,34 C
30101050200001	00500-2	APLICACOES FINANCEIRAS	19.296,11 C	0,00	815,99	20.112,10 C
30101050200004	00510-0	MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	1.749,98 C	0,00	148,02	1.898,00 C
30101050200005	02512-7	JUROS ATIVOS	3.296,24 C	0,00	0,00	3.296,24 C
301010503		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	15.695,94 C	0,00	2.053,56	17.749,50 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	1.288,18 C	0,00	2.053,56	3.341,74 C
30102		DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	1.795.293,40 D	218.910,02	6.791,76	2.007.411,66 D
3010201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.790.202,85 D	217.452,67	5.724,44	2.001.931,08 D
301020101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.790.202,85 D	217.452,67	5.724,44	2.001.931,08 D
30102010100001	01500-8	HONORARIOS E PRO LABORE	532.084,20 D	76.019,24	0,00	608.103,44 D
30102010100002	01501-6	SALARIOS E ORDENADOS	265.633,11 D	35.102,66	0,00	300.735,77 D
30102010100003	01502-4	INSS	224.165,34 D	29.085,01	0,00	253.250,35 D
30102010100004	01503-2	FGTS	74.666,18 D	9.588,94	0,00	84.255,12 D
30102010100005	01505-9	PRESTACAO SERVICOS PESSOA FISICA	200,00 D	1.390,47	0,00	1.590,47 D
30102010100006	01506-7	SEGUROS	3.565,90 D	484,15	0,00	4.050,05 D
30102010100007	01507-5	JORNAIS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	758,12 D	63,29	0,00	821,41 D
30102010100008	01509-1	VIAGENS E REPRESENTACOES	10.579,12 D	0,00	0,00	10.579,12 D
30102010100009	01510-5	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.826,22 D	49,72	0,00	1.875,94 D
30102010100010	01511-3	AGUA	1.143,15 D	346,02	0,00	1.489,17 D
30102010100011	01504-0	ENERGIA	7.664,95 D	1.092,97	0,00	8.757,92 D
30102010100013	01512-1	IMPRESSOS	8.695,53 D	616,81	0,00	9.312,34 D
30102010100014	01514-8	LANCHES E REFEICOES	114,00 D	0,00	0,00	114,00 D
30102010100015	01515-6	MATERIAL DE LIMPEZA	2.381,40 D	502,85	0,00	2.884,25 D
30102010100016	01516-4	ALUGUEL	64.750,30 D	8.469,62	0,00	73.219,92 D
30102010100017	01520-2	13 SALARIO	66.640,60 D	9.216,02	0,00	75.856,62 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	4.915,49 D	781,20	145,21	5.551,48 D
30102010100021	01531-8	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.106,40 D	255,27	0,00	2.361,67 D
30102010100023	01532-6	FERIAS	76.390,90 D	12.288,02	0,00	88.678,92 D
30102010100024	01533-4	EDITAIS E PUBLICACOES	20.864,25 D	620,13	0,00	21.484,38 D
30102010100026	01539-3	XEROX	1.160,16 D	189,80	0,00	1.349,96 D
30102010100028	01549-0	COMBUSTIVEIS	8.584,39 D	1.637,70	0,00	10.222,09 D
30102010100029	02506-2	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	39.413,81 D	3.139,10	0,00	42.552,91 D
30102010100030	02513-5	BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	1.289,80 D	0,00	0,00	1.289,80 D
30102010100031	02514-3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	134.210,17 D	1.660,50	0,00	135.870,67 D
30102010100032	02516-0	INDENIZACAO A PRESTAMISTAS	235,47 D	0,00	0,00	235,47 D
30102010100033	02517-8	DESPESAS COM PRO-MORADIA	10.650,40 D	9,00	0,00	10.659,40 D
30102010100035	02561-5	CURSOS E TREINAMENTOS	820,00 D	240,00	0,00	1.060,00 D
30102010100036	02562-3	ASSISTENCIA MEDICA	19.856,84 D	9.967,40	5.579,23	24.245,01 D
30102010100042	00518-5	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	7.058,15 D	844,31	0,00	7.902,46 D
30102010100044	00626-2	MANUTENCAO DE VEICULOS	6.609,25 D	236,00	0,00	6.845,25 D
30102010100045	02563-1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	49.694,86 D	6.544,68	0,00	56.239,54 D
30102010100046	02564-0	DESPESAS COM CARTORIO	23.897,51 D	79,33	0,00	23.976,84 D
30102010100048	02570-4	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	66.601,05 D	1.400,00	0,00	68.001,05 D
30102010100049	02571-2	DESPESAS C/AMORTIZACAO	266,48 D	33,31	0,00	299,79 D
30102010100051	02573-9	TELEFONE FIXO	9.637,42 D	1.215,86	0,00	10.853,28 D
30102010100052	02574-7	TELEFONE CELULAR	9.986,93 D	1.065,69	0,00	11.052,62 D
30102010100053	02575-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	24.000,00 D	3.217,60	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	0,00	191,54 D
3010203		DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	5.090,55 D	1.457,35	1.067,32	5.480,58 D
301020301		DESPESAS FINANCEIRAS	5.090,55 D	1.457,35	1.067,32	5.480,58 D
30102030100001	01525-3	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.504,67 D	0,00	0,00	1.504,67 D
30102030100003	01528-8	DESPESAS BANCARIAS	437,99 D	91,30	0,00	529,29 D
30102030100004	02507-0	IOF	375,24 D	11,92	0,00	387,16 D
30102030100010	02508-9	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	2.601,68 D	259,19	0,00	2.860,87 D
30102030100011	02510-0	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	0,00	1.067,32	1.067,32	0,00
30102030100012	02511-9	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	170,97 D	27,62	0,00	198,59 D

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	9.886.171,69 D	739,80 D	9.886.911,49 D
(2) PASSIVO.....	10.928.657,53 C	190.872,55 C	11.119.530,08 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	1.042.485,84 C	190.132,75 C	1.232.618,59 C
(4) RECEITAS.....	752.807,56 C	21.985,51 C	774.793,07 C
(5) DESPESAS.....	1.795.293,40 D	212.118,26 D	2.007.411,66 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	1.042.485,84 D	190.132,75 D	1.232.618,59 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

(s12h