

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1						
101		ATIVO	11.798.923,66 D	2.531.009,29	561.360,82	13.768.572,13 D
10101		ATIVO CIRCULANTE	4.086.214,75 D	344.587,63	504.751,04	3.926.051,34 D
1010101		DISPONIVEL	1.16.993,70 D	293.071,39	352.982,85	56.982,24 D
101010101		BENS NUMERARIOS	1.053,75 D	2.000,00	1.649,98	1.403,77 D
10101010101		CAIXA GERAL	1.053,75 D	2.000,00	1.649,98	1.403,77 D
1010101010002	0004-3	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.053,75 D	2.000,00	1.649,98	1.403,77 D
1010102		BANCOS	102.160,87 D		282.083,23	25.743,46 D
101010201		BANCOS C/MOVIMENTO	102.160,87 D		282.083,23	25.743,46 D
1010102010009	00012-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	86.461,65 D	25.998,24	104.854,79	7.605,10 D
10101020100015	00005-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	14.414,04 D	173.313,82	177.166,69	10.561,17 D
10101020100016	00006-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	1.285,18 D	6.353,76	61,75	7.577,19 D
1010103		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.679,08 D	85.405,57	69.249,64	29.835,01 D
101010301		APLICACOES FINANCEIRAS	13.679,08 D	85.405,57	69.249,64	29.835,01 D
10101030100019	00021-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111-4	2.239,29 D	42,02	9,45	2.271,86 D
10101030100020	00022-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	8.385,26 D	20.195,94	8.440,48	20.140,72 D
10101030100021	00023-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	3.054,53 D	65.167,61	60.799,71	7.422,43 D
10102		CREDITOS	3.969.321,05 D	51.516,24	151.768,19	3.869.069,10 D
1010203		CREDITOS	3.475.984,48 D	51.136,24	150.133,08	3.376.487,64 D
101020302		CONTAS DE EMPREGADOS	5.578,46 D	1.036,24	5.637,20	977,50 D
1010203020022	00117-1	DIVERTOS	0,00	216,85	0,00	216,85 D
10102030201001	00199-6	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.501,01 D	0,00	4.501,01	0,00
10102030201003	00295-0	UNIDONTON DE UBERABA	977,45 D	819,39	1.036,19	760,65 D
101020303		CONTAS DE SOCIOS	1.182.709,73 D	0,00	0,00	1.182.709,73 D
1010203030001	00084-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.182.709,73 D	0,00	0,00	1.182.709,73 D
101020304		CLIENTES A RECEBER COHAGRA	2.246.328,53 D	50.000,00	134.337,60	2.161.990,93 D
1010203040008	00213-5	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
10102030400010	00215-1	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	4.028,09 D	0,00	329,43	3.688,66 D
10102030400011	00216-0	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	17.885,64 D	0,00	667,09	17.218,55 D
10102030400012	00217-8	MUTUARIOS JD PRINAVEIRA PROJ 08	48.433,17 D	0,00	524,29	47.908,88 D
10102030400013	00218-6	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	46.878,28 D	0,00	72,00	46.806,28 D
10102030400014	00219-4	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
10102030400015	00220-8	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	4.778,30 D	0,00	0,00	4.778,30 D
10102030400016	00221-6	MUTUARIOS RES MANGUIRAS PROJ 12	19.053,83 D	0,00	318,69	18.735,14 D
10102030400017	00222-4	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 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	4.747,56 D	0,00	0,00	4.747,56 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	19.116,58 D	0,00	346,50	18.770,08 D
10102030400028	00233-0	MUTUARIOS MANGUEI CONQUISTINHA PROJ 26	1.853,09 D	0,00	97,94	1.755,15 D
10102030400039	00265-8	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	7.000,00 D	0,00	11.955,70	48.313,76 D
10102030400040	00266-6	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO 45	450.269,46 D	0,00	0,00	450.269,46 D
10102030400042	00274-7	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	52.273,01 D	0,00	947,96	51.325,05 D
10102030400043	00276-3	PATRONIO DA BAIXA PJ 55	20.588,24 D	0,00	1.927,04	18.631,20 D
10102030400045	00278-0	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	7.235,63 D	50.000,00	7.748,13	49.487,50 D
10102030400046	00245-3	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	10.800,00 D	0,00	0,00	10.800,00 D
10102030400047	00246-1	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	8.834,22 D	0,00	292,06	8.542,16 D
10102030401004	00247-0	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	174.461,00 D	0,00	8.944,18	165.516,82 D
10102030401005	00248-8	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030401006	00249-6	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PJ 27	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 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	9.285,58 D	0,00	238,14	9.047,44 D
10102030401010	00254-2	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PJ 35	584,89 D	0,00	0,00	584,89 D
10102030401011	00255-0	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	172.384,17 D	0,00	10.740,46	161.643,71 D
10102030401012	00258-5	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS 38	43.490,00 D	0,00	0,00	43.490,00 D
10102030401014	00260-7	MUTUARIOS 193 JARD UBERABA POSSE 39	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 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	14.016,13 D	0,00	3.761,36	10.254,77 D
10102030401018	00264-0	MUT 193 IM/PLANTA JD BRASILIA 43	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
10102030401019	00267-4	MUT 193 IM/PLANTA CA/BARREIRO 48	17.394,29 D	0,00	0,00	17.394,29 D
10102030401020	00268-2	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	16.823,56 D	0,00	714,21	16.680,08 D
10102030401022	00271-2	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	184.802,34 D	0,00	1.438,87	15.384,79 D
10102030401023	00272-0	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	570.630,95 D	0,00	9.303,83	175.498,51 D
10102030401024	00275-5	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	183.927,83 D	0,00	65.168,29	505.462,66 D
10102030403001	00257-7	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	48.594,11 D	0,00	2.437,67	181.390,16 D
10102030403002	00273-9	CONCILIACAO JUDICIAL FERASA PJ 53	14.068,48 D	0,00	1.40,63	48.453,48 D
101020309		IMPOSTOS A RECUPERAR	40.867,76 D	0,00	10.058,28	30.809,48 D
10102030900001	00600-9	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	40.867,76 D	0,00	10.058,28	30.809,48 D
101020310		ADIANT P/ VIAGENS E ESTADIAS	0,00	100,00	100,00	0,00
10102031000001	00520-7	DIVERSOS	0,00	100,00	100,00	0,00
1010204		IMOVEIS PARA COMERCIALIZACAO	480.941,88 D	0,00	0,00	480.941,88 D
101020406		CIA BRAS. PET. IPIRANGA S/A	11.666,42 D	0,00	0,00	11.666,42 D
10102040600001	00049-3	LOT. CIA BRAS. PET IPIRANGA S/A	11.666,42 D	0,00	0,00	11.666,42 D

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	LOTERAMENTO 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	12.894,69 D	380,00	1.635,11	11.639,58 D
101020603		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.894,69 D	380,00	1.635,11	11.639,58 D
10102060301000	00002-7	ASSINATURAS	61,18 D	380,00	62,22	378,96 D
10102060301002	00079-5	SEGUROS	2.870,94 D	0,00	486,08	2.384,86 D
10102060301003	00080-9	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	2.602,40 D	0,00	283,89	2.318,51 D
10102060301004	00081-7	IPTU	4.832,74 D	0,00	527,20	4.305,54 D
10102060301005	00082-5	TAXA INCENDIO	460,50 D	0,00	50,24	410,26 D
10102060301006	00083-3	CREA MG	2.066,93 D	0,00	225,48	1.841,45 D
102		ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.712.708,91 D	2.186.421,66	56.609,78	9.842.520,79 D
10201		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.655.393,85 D	2.186.421,66	56.096,32	9.785.718,99 D
1020101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.655.393,85 D	2.186.421,66	56.096,32	9.785.718,99 D
102010101		CLIENTES COHAGRA	2.389.923,32 D	24.025,20	0,00	2.413.948,52 D
1020101010005	05003-2	MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO	6.104,85 D	21,80	0,00	6.126,65 D
1020101010007	05005-9	MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II	15.729,10 D	8,65	0,00	15.737,75 D
1020101010008	05006-7	MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA	118.452,13 D	34,89	0,00	118.487,02 D
1020101010009	05007-5	MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA	30.728,63 D	62,80	0,00	30.791,43 D
1020101010010	05008-3	MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO	1.305.202,41 D	2.057,86	0,00	1.307.260,27 D
1020101010011	05009-1	MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	5.211,63 D	11,10	0,00	5.222,73 D
1020101010012	05010-5	MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA	1.594,38 D	11,67	0,00	1.606,05 D
1020101010013	05011-3	MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS	45.942,32 D	50,69	0,00	45.993,01 D
1020101010014	05012-1	MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA	2.756,85 D	0,62	0,00	2.757,47 D
1020101010015	05013-0	MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III	29.306,56 D	61,30	0,00	29.367,86 D
1020101010016	05014-8	MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II	2.261,37 D	5,83	0,00	2.267,20 D
1020101010017	05015-6	MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II	50.925,55 D	99,13	0,00	51.024,69 D
1020101010018	05016-4	MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II	5.392,63 D	18,57	0,00	5.411,20 D
1020101010020	05018-0	MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II	2.836,08 D	8,64	0,00	2.844,72 D
1020101010022	05020-2	MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV	23.893,35 D	49,29	0,00	23.882,64 D
1020101010025	05023-3	MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA	22.383,54 D	57,10	0,00	22.440,64 D
1020101010036	05055-5	MUTUARIOS PROJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO	86,45 D	2,55	0,00	89,00 D
1020101010037	05056-3	MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIA	11.621,86 D	33,27	0,00	11.655,13 D
1020101010039	05062-8	CONCILLIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	375.912,38 D	213,44	0,00	376.125,82 D
1020101010040	05066-0	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	71.637,81 D	0,00	0,00	71.637,81 D
1020101010043	05069-5	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	262.003,43 D	21.216,00	0,00	283.219,43 D
102010102		PRESTACOES A RECEBER PMU	5.106.394,55 D	2.156.417,11	56.096,52	7.206.715,14 D
1020101020002	05035-0	MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	59.625,05 D	795.976,11	50.000,00	805.605,16 D
1020101020003	05036-9	MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193	41.053,40 D	62,03	0,00	41.115,43 D
1020101020004	05037-7	MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	80.579,55 D	128,38	0,00	80.707,93 D
1020101020005	05039-3	MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193	266.666,06 D	463.779,86	0,00	730.445,92 D
1020101020006	05040-7	MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193	5.798,86 D	19,30	0,00	5.818,16 D
1020101020007	05041-5	MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193	2.954,33 D	7,06	0,00	2.961,39 D
1020101020008	05042-3	MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193	6.080,25 D	12,65	0,00	6.092,90 D
1020101020009	05043-1	MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193	50.634,89 D	102,01	0,00	50.736,90 D
1020101020010	05044-0	MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA	1.068,11 D	0,00	0,00	1.068,11 D
1020101020011	05045-8	MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA	32.632,89 D	537.455,48	0,00	570.088,37 D
1020101020012	05048-2	MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS	141.811,00 D	0,00	0,00	141.811,00 D
1020101020014	05050-4	MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE	12.833,57 D	54,72	0,00	12.888,19 D
1020101020015	05051-2	MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIBE	14.251,69 D	34,72	0,00	14.286,41 D
1020101020016	05053-9	MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA	44.700,70 D	28.178,53	0,00	72.879,23 D
1020101020017	05054-7	MUTUARIOS PJ 43 I/PLANTA J/BRASILIA	754,00 D	0,00	0,00	754,00 D
1020101020018	05057-1	MUTUARIOS PJ 48 I/PLANTA C/BARRIEIRO	2.767,50 D	0,00	5,72	2.761,78 D
1020101020019	05058-0	MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA	2.490,95 D	0,00	0,00	2.490,95 D
1020101020020	05058-0	MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	273.910,70 D	330.606,36	0,00	604.517,06 D
1020101020022	05061-0	CONCILLIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	3.348.318,03 D	284,18	0,00	3.348.602,21 D
1020101020023	05063-6	CONCILLIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	717.459,02 D	0,00	5.806,62	711.652,40 D
1020101020024	05065-2	CONCILLIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	717.459,02 D	0,00	5.806,62	711.652,40 D
102010104		PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS	126.143,69 D	5.979,35	0,00	132.123,04 D
10201010400001	05046-6	MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	101.615,22 D	267,03	0,00	101.882,25 D
10201010400002	05064-4	CONCILLIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	24.528,47 D	5.712,32	0,00	30.240,79 D
102010105		DEPOSITOS JUDICIAIS	31.612,83 D	0,00	0,00	31.612,83 D
10201010500002	00751-0	ANA VALERIA CASTRO Dep Judicial	31.612,83 D	0,00	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	57.181,39 D	0,00	479,95	56.701,44 D
1020201		IMOBILIZADO	57.181,39 D	0,00	479,95	56.701,44 D
102020101		IMOBILIZADO	280.107,54 D	0,00	0,00	280.107,54 D

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM		VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE Pcl23		REFERENTE A ABRIL/2016		Usu: 001 Pag: 0003	
		REFERENTE A ABRIL/2016		Dia: 27/12/2016 18:19	
CONTA	TRADUT TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
102020102	(-) DEPRECIACAO	222.926,15 C	0,00	479,95	223.406,10 C
10202010200001	00075-2 (-) DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	87.343,93 C	0,00	225,66	87.569,59 C
10202010200002	00078-7 (-) DEPRECIACAO VEICULOS	104.406,93 C	0,00	0,30	104.407,23 C
10202010200003	00058-2 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	31.175,29 C	0,00	253,99	31.429,28 C
10203	INTANGIVEL	133,67 D	0,00	33,31	100,36 D
1020301	INTANGIVEL	133,67 D	0,00	33,31	100,36 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	1.865,33 C	0,00	33,31	1.898,64 C
10203010200001	00060-4 (-) AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.865,33 C	0,00	33,31	1.898,64 C

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2						
201		PASSIVO	12.206.553,86 C	363.464,73	2.533.895,28	14.376.984,38 C
20101		PASSIVO CIRCULANTE	2.201.371,12 C	212.425,12	346.926,28	2.335.872,38 C
2010101		DEBITOS POR COMPRAS	65.919,12 C	36.053,65	55.937,03	85.802,50 C
201010101		FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	65.919,12 C	36.053,65	55.937,03	85.802,50 C
20101010101		OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	65.919,12 C	36.053,65	55.937,03	85.802,50 C
20101010100551	00392-4	UNIMED UBERABA LTDA	0,00	9.279,22	10.505,57	1.226,35 C
20101010102015	00413-8	CODIUB	27.570,35 C	0,00	5.514,07	33.084,42 C
20101010102023	00421-8	COFIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	1.032,00 C	1.032,00	0,00	0,00
20101010102029	00422-7	IMOBILIARIA VISAO LTDA	1.428,28 C	1.428,28	0,00	0,00
20101010102034	00431-6	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS S/A	0,00	0,00	1.234,00	1.234,00 C
20101010102105	00530-4	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	380,00	380,00 C
20101010102201	00602-5	UNIDONTO DE UBERABA LTDA	794,81 C	794,81	757,08	757,08 C
20101010102264	00664-5	SUPERMECARDO LIDUVINO LTDA	1.535,19 C	1.535,19	413,00	413,00 C
20101010102291	00691-2	JULIO CESAR FRANCO	0,00	0,00	490,00	490,00 C
20101010102335	00735-8	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	23,32 C	23,32	0,00	0,00
20101010102376	00776-5	SATELITE ALARM LTDA	90,25 C	90,25	90,25	90,25 C
20101010102380	00780-3	RAQUEL BEATRIZ FIDALGO E MIOTTO	3.791,14 C	3.791,14	3.791,14	3.791,14 C
20101010102381	00781-1	RENATA CRISTINA FIDALGO MIOTTO	3.791,14 C	3.791,14	3.791,14	3.791,14 C
20101010102401	00805-2	ORLANDO GERALDO DA SILVA	609,00 C	609,00	0,00	0,00
20101010102408	00812-5	ATIIVA SERVICOS ESP EM LIMPEZA	2.542,23 C	2.542,23	152,00	152,00 C
20101010102418	00822-2	WIDSON PRAVA MADEIRA	1.841,31 C	1.841,31	2.119,85	2.119,85 C
20101010102424	00829-0	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	1.087,26 C	271,82	1.984,97	1.119,85 C
20101010102434	00839-7	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	644,50 C	644,50	0,00	815,44 C
20101010102442	00847-8	IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DE MG	0,00	0,00	644,50	644,50 C
20101010102443	00848-6	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES OLIVEIRA	0,00	0,00	13.731,45	13.731,45 C
20101010102456	00861-3	SOMA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	3.035,20	3.035,20 C
20101010102461	00866-4	VAN PETTEN NEGOCIOS EM COMUNICACAO	19.138,34 C	6.379,44	0,00	12.758,90 C
20101010102462	00867-2	FERNANDO CINTRA MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20101010102462	00867-2	FERNANDO CINTRA MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.508,00	4.508,00 C
20102		EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	5.755,00 C	5.755,00	0,00	0,00
2010201		INSTITUCOES FINANCEIRAS	5.755,00 C	5.755,00	0,00	0,00
201020101		CHEQUES A COMPENSAR	5.755,00 C	5.755,00	0,00	0,00
20102010100001	04000-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.755,00 C	5.755,00	0,00	0,00
20105		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.129.697,00 C	170.616,47	290.989,35	2.250.069,88 C
2010503		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	430.396,79 C	157.419,84	163.459,26	436.436,21 C
201050310		OBRIGACOES TRABALHISTAS	408.626,78 C	143.666,07	152.206,35	417.167,08 C
20105031000001	01000-6	I N S S A RECOLHER	34.152,45 C	34.152,45	33.558,80	33.558,80 C
20105031000002	01001-4	F G T S A RECOLHER	8.619,52 C	8.619,52	8.498,32	8.498,32 C
20105031000003	01002-2	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.240,60 C	0,00	0,00	2.240,60 C
20105031000005	00900-6	SALARIOS A PAGAR	73.125,88 C	73.125,88	71.191,00	71.191,00 C
20105031000006	01004-9	FERTAS A PAGAR	251.304,00 C	21.945,85	8.686,35	238.017,50 C
20105031000007	01005-7	13. SALARIO A PAGAR	37.329,67 C	4.063,64	9.881,34	43.147,37 C
20105031000008	01006-5	FUNDAÇÃO ENSINO TEC INTENSIVO	1.056,00 C	1.056,00	1.100,00	1.100,00 C
20105031000009	01007-3	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	0,00	18.930,01	18.930,01 C
20105031000011	01034-0	INSS RETIDO A RECOLHER	801,66 C	698,73	390,53	483,46 C
201050315		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.770,01 C	13.753,77	11.252,91	19.269,15 C
20105031500002	01031-6	IRR F A RECOLHER	10.221,65 C	9.905,91	7.900,90	8.216,64 C
20105031500003	01032-4	PASEP A RECOLHER	519,75 C	519,75	388,58	388,58 C
20105031500004	01033-2	LISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	565,13 C	541,86	631,46	654,71 C
20105031500009	02935-6	COFINS A RECOLHER	2.394,00 C	2.394,00	1.789,83	1.789,83 C
20105031500010	02936-4	CSRF 41,65	1.043,90 C	392,23	542,14	1.193,81 C
20105031500012	02538-0	IPTU	6.414,37 C	0,00	0,00	6.414,37 C
20105031500013	02539-9	TAXA DE INCENDIO	611,21 C	0,00	0,00	611,21 C
2010505		CONTAS A PAGAR	1.699.300,21 C	13.196,63	127.530,09	1.813.633,67 C
201050501		CONTAS A PAGAR	28.295,23 C	13.196,63	16.742,89	31.841,49 C
20105050100002	02010-9	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	15.098,60 C	0,00	3.019,72	18.118,32 C
20105050100006	02005-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	5.644,51 C	5.644,51	3.870,05	3.870,05 C
20105050100008	02007-9	IPSERV	2.845,44 C	2.845,44	1.475,22	1.475,22 C
20105050100009	02013-3	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	3.522,37 C	3.522,37	5.761,25	5.761,25 C
20105050100010	02009-5	SIND SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	6,78 C	6,78	0,00	0,00
20105050100011	02011-7	ACIU ASSOC COM E IND DE UBERABA	88,00 C	88,00	88,00	88,00 C
20105050100013	02014-1	ALGAR TELECOM	1.089,53 C	1.089,53	2.528,65	2.528,65 C
201050503		OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.671.004,98 C	0,00	110.787,20	1.781.792,18 C
20105050300001	00768-4	PMU - FMHS	1.477.867,42 C	0,00	99.045,70	1.576.913,12 C
20105050300002	00826-5	GAMELEIRAS - FMHS	193.137,56 C	0,00	11.741,50	204.879,06 C
202		PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.869.337,31 C	140.981,33	2.186.421,66	11.914.777,64 C
20201		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.869.337,31 C	140.981,33	2.186.421,66	11.914.777,64 C
2020103		CONTAS A PAGAR	547,21 C	547,21	0,00	0,00
202010301	02567-4	JADIR CARLOS DE SOUZA	547,21 C	547,21	0,00	0,00
2020104		RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.868.790,10 C	140.434,12	2.186.421,66	11.914.777,64 C
202010401		RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.868.790,10 C	140.434,12	2.186.421,66	11.914.777,64 C
20201040100001	02590-9	LOTES DIVERSOS A RECEBER	9.868.790,10 C	140.434,12	2.186.421,66	11.914.777,64 C
204		PATRIMONIO LIQUIDO	135.845,43 C	10.058,28	547,21	126.334,36 C
20401		PATRIMONIO LIQUIDO	135.845,43 C	10.058,28	547,21	126.334,36 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

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCE DE VERIFICACAO EM		VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE pc123		REFERENTE A ABRIL/2016		Usu: 001 Pag: 0005	
				Dia: 27/12/2016 18:19	
CONTA	TRADUT TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	15.695.996,49 D	10.058,28	547,21	15.705.507,56 D
204010501	RESERVAS DE CAPITAL	473.325,46 C	0,00	0,00	473.325,46 C
20401050100002	01081-2 DOACOES RECEBIDAS EM TERRENOS	469.275,46 C	0,00	0,00	469.275,46 C
20401050100003	01109-6 DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.050,00 C	0,00	0,00	4.050,00 C
204010550	PREJUIZOS ACUMULADOS	16.169.321,95 D	10.058,28	547,21	16.178.833,02 D
20401055000001	01100-2 PREJUIZOS ACUMULADOS	16.169.321,95 D	10.058,28	547,21	16.178.833,02 D

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3		RESULTADO	407.630,18 D	231.952,56	31.170,57	608.412,17 D
301		LUCCO/PREUJIO LIQUIDO	407.630,18 D	231.952,56	31.170,57	608.412,17 D
30101		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	273.739,69 C	2.178,41	24.386,79	295.946,07 C
3010101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	275.315,76 C	0,00	23.550,40	298.866,16 C
301010101		VENDAS DE IMOVEIS	75.315,76 C	0,00	23.550,40	98.866,16 C
30101010100371		RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	75.315,76 C	0,00	23.550,40	98.866,16 C
301010103		SUBVENCOES PRO MORARIDA	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
30101010300001		PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
3010102		DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	6.986,71 D	2.178,41	0,00	9.165,12 D
301010201		DEDUCOES COM RECEITAS	6.986,71 D	2.178,41	0,00	9.165,12 D
30101020100001		PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.262,71 D	388,58	0,00	1.651,29 D
30101020100002		COFINS S/FATURAMENTO	5.724,00 D	1.789,83	0,00	7.513,83 D
3010105		CUSTOS	5.410,84 C	0,00	836,39	6.247,03 C
301010502		RECEITAS FINANCEIRAS	4.117,94 C	0,00	424,93	4.542,87 C
3010105020001		APLICACOES FINANCEIRAS	605,68 C	0,00	405,57	1.011,25 C
3010105020004		MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	3.512,26 C	0,00	19,36	3.531,62 C
301010503		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.292,70 C	0,00	411,46	1.704,16 C
30101050300002		RECUPERACOES DIVERSAS	7,14 C	0,00	0,26	7,40 C
30101050300003		RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	1.285,56 C	0,00	411,20	1.696,76 C
30102		DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	681.369,87 D	229.774,15	6.783,78	904.360,24 D
3010201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	673.885,43 D	227.869,21	6.783,78	894.970,66 D
301020101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	673.885,43 D	227.869,21	6.783,78	894.970,66 D
301020101000001		HONORARIOS E PRO LABORE	233.144,76 D	66.842,91	0,00	299.987,67 D
30102010100002		ORDENADOS E SALARIOS	108.148,23 D	36.644,13	0,00	144.792,36 D
30102010100003		PREVIDENCIA SOCIAL	94.230,86 D	29.588,20	0,00	123.827,06 D
30102010100004		FGTS	30.990,28 D	10.428,93	0,00	41.419,21 D
30102010100005		PRESTACAO SERVICOS PESSOA FISICA	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
30102010100007		JORNALS, LIVROS, REVISTAS E PERIODICO	1.454,87 D	486,08	0,00	1.940,95 D
30102010100008		VIAGENS E REPRESENTACOES	189,86 D	62,22	0,00	252,08 D
30102010100009		DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	2.667,89 D	3.035,20	0,00	5.703,09 D
30102010100010		AGUA	0,00	21,50	0,00	21,50 D
30102010100011		ENERGIA	404,82 D	185,03	0,00	589,85 D
30102010100013		IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	5.074,55 D	0,00	0,00	5.074,55 D
30102010100015		MATERIAL DE LIMPEZA	4.276,76 D	909,08	0,00	5.185,84 D
30102010100016		ALDUGUEL	1.038,00 D	0,00	0,00	1.038,00 D
30102010100017		13 SALARIO	28.054,16 D	9.375,96	0,00	37.430,12 D
30102010100019		MATERIAL DE CONSUMO	29.437,16 D	6.958,40	0,00	36.395,56 D
30102010100020		DESPESA C/VALE TRANSPORTE	281,25 D	473,00	0,00	754,25 D
30102010100021		DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.900,14 D	298,63	0,00	3.162,51 D
30102010100022		FERIAS	761,97 D	253,99	0,00	1.015,96 D
30102010100024		EDITAIS E PUBLICACOES	36.494,30 D	13.731,45	0,00	50.225,75 D
30102010100026		XEROX	20,20 D	0,00	0,00	20,20 D
30102010100028		COMBUSTIVEIS	4.164,85 D	1.984,97	0,00	6.149,82 D
30102010100029		PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	50.136,88 D	19.188,31	0,00	69.325,19 D
30102010100030		BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	360,00 D	490,00	0,00	850,00 D
30102010100031		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.334,86 D	2.260,52	0,00	5.595,38 D
30102010100033		DESPESAS COM PRO-MORADIA	16,00 D	0,00	0,00	16,00 D
30102010100035		CURSOS E TREINAMENTOS	245,50 D	0,00	0,00	245,50 D
30102010100036		DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA	11.252,11 D	10.982,82	6.485,15	15.749,78 D
30102010100042		DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	2.549,46 D	225,96	0,00	2.775,42 D
30102010100044		MANUTENCAO DE VEICULOS	883,32 D	0,00	0,00	883,32 D
30102010100045		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.989,00 D	663,00	0,00	2.652,00 D
30102010100046		DESPESAS COM CARTORIO	757,99 D	21,35	0,00	779,34 D
30102010100048		DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.342,54 D	849,14	0,00	3.191,68 D
30102010100049		DESPESAS C/AMORTIZACAO	99,93 D	33,31	0,00	133,24 D
30102010100051		TELEFONE FIXO	4.477,11 D	514,43	0,00	4.991,54 D
30102010100052		TELEFONE CELULAR	2.195,12 D	2.014,22	0,00	4.209,34 D
30102010100053		HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.652,80 D	3.217,60	0,00	12.870,40 D
3010203		DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	7.484,44 D	1.904,94	0,00	9.389,38 D
301020301		DESPESAS FINANCEIRAS	7.484,44 D	1.904,94	0,00	9.389,38 D
30102030100001		JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	2.312,44 D	0,00	0,00	2.312,44 D
30102030100003		DESPESAS BANCARIAS	660,15 D	155,65	0,00	815,80 D
30102030100004		IOF	82,15 D	85,09	0,00	167,24 D
30102030100005		DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO	98,47 D	114,75	0,00	213,22 D
30102030100010		TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	817,58 D	282,35	0,00	1.099,93 D
30102030100011		TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	3.497,63 D	1.259,65	0,00	4.757,28 D
30102030100012		TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	16,02 D	7,45	0,00	23,47 D