

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM			VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE		REFERENTE A			Usu: 001	Pag: 0001
pcl23		AGOSTO/2016			Dia: 27/12/2016 18:20	
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	10.701.786,89 D	720.471,71	740.926,85	10.681.331,75 D
101		ATIVO CIRCULANTE	3.674.881,50 D	629.841,20	714.970,18	3.589.752,52 D
10101		DISPONIVEL	138.843,98 D	626.989,24	607.599,28	158.233,94 D
1010101		BENS NUMERARIOS	166,47 D	2.000,00	1.831,86	334,61 D
101010101		CAIXA GERAL	166,47 D	2.000,00	1.831,86	334,61 D
10101010100002	00004-3	FUNDO FIXO DE CAIXA	166,47 D	2.000,00	1.831,86	334,61 D
1010102		BANCOS	18.375,79 D	461.450,57	470.715,65	9.110,71 D
101010201		BANCOS C/MOVIMENTO	18.375,79 D	461.450,57	470.715,65	9.110,71 D
10101020100009	00012-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	3.287,13 D	275.970,17	276.090,51	3.166,79 D
10101020100015	00005-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	15.078,66 D	115.798,96	125.539,49	5.338,13 D
10101020100016	00006-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	10,00 D	69.681,44	69.085,65	605,79 D
1010103		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	120.301,72 D	163.538,67	135.051,77	148.788,62 D
101010301		APLICACOES FINANCEIRAS	120.301,72 D	163.538,67	135.051,77	148.788,62 D
10101030100019	00021-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111-4	2.306,96 D	1,80	0,40	2.308,36 D
10101030100020	00022-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	16.679,81 D	143.536,25	38.338,00	121.878,06 D
10101030100021	00023-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	21.628,99 D	19.758,40	27.455,18	13.932,21 D
10101030100022	00024-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	79.685,96 D	242,22	69.258,19	10.669,99 D
10102		CREDITOS	3.536.037,52 D	2.851,96	107.370,90	3.431.518,58 D
1010203		CREDITOS	3.046.320,05 D	620,75	105.691,81	2.941.248,99 D
101020302		CONTAS DE EMPREGADOS	937,71 D	620,75	620,75	937,71 D
10102030201003	00295-0	UNIODONTO DE UBERABA	937,71 D	620,75	620,75	937,71 D
101020303		CONTAS DE SOCIOS	1.182.709,73 D	0,00	0,00	1.182.709,73 D
10102030300001	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	1.830.563,13 D	0,00	104.071,06	1.726.492,07 D
10102030400008	00213-5	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	9.640,00 D	0,00	0,00	9.640,00 D
10102030400010	00215-1	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	3.235,95 D	0,00	113,28	3.122,67 D
10102030400011	00216-0	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	15.205,40 D	0,00	830,53	14.374,87 D
10102030400012	00217-8	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	45.903,07 D	0,00	247,43	45.655,64 D
10102030400013	00218-6	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	46.544,28 D	0,00	0,00	46.544,28 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	4.556,60 D	0,00	221,70	4.334,90 D
10102030400016	00221-6	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	17.936,67 D	0,00	161,09	17.775,58 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	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00 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	324,30	4.423,26 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	17.601,14 D	0,00	346,50	17.254,64 D
10102030400039	00265-8	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	1.057,21 D	0,00	0,00	1.057,21 D
10102030400040	00266-6	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO 45	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
10102030400042	00274-7	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	396.994,63 D	0,00	12.805,34	384.189,29 D
10102030400043	00276-3	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	42.954,73 D	0,00	966,71	41.988,02 D
10102030400045	00278-0	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	13.262,10 D	0,00	2.200,56	11.061,54 D
10102030401002	00245-3	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	48.754,77 D	0,00	264,41	48.490,36 D
10102030401003	00246-1	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	10.000,00 D	0,00	176,00	9.824,00 D
10102030401004	00247-0	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	7.376,48 D	0,00	439,84	6.936,64 D
10102030401005	00248-8	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	154.865,76 D	0,00	3.394,67	151.471,09 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	8.133,02 D	0,00	238,14	7.894,88 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	150.755,73 D	0,00	1.360,61	149.395,12 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	4.265,56 D	0,00	1.153,31	3.112,25 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	3.136,64 D	0,00	0,00	3.136,64 D
10102030401020	00268-2	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	6.714,24 D	0,00	135,44	6.578,80 D
10102030401022	00271-2	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	162.223,15 D	0,00	9.903,07	152.320,08 D
10102030401023	00272-0	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	317.240,08 D	0,00	65.545,84	251.694,24 D
10102030401024	00275-5	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	172.118,96 D	0,00	2.600,85	169.518,11 D
10102030403001	00257-7	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	48.031,59 D	0,00	140,63	47.890,96 D
10102030403002	00273-9	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	6.372,92 D	0,00	500,81	5.872,11 D
101020309		IMPOSTOS A RECUPERAR	30.809,48 D	0,00	0,00	30.809,48 D
10102030900001	00600-9	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	30.809,48 D	0,00	0,00	30.809,48 D
101020310		ADIANT P/ VIAGENS E ESTADIAS	1.300,00 D	0,00	1.000,00	300,00 D
10102031000001	00520-7	DIVERSOS	1.300,00 D	0,00	1.000,00	300,00 D
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
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 pci23		REFERENTE A AGOSTO/2016		Usu: 001	Pag: 0002
				Dia: 27/12/2016 18:20	
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	8.775,59 D	2.231,21	1.679,09	9.327,71 D
101020603	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.775,59 D	2.231,21	1.679,09	9.327,71 D
10102060301000	00002-7 ASSINATURAS	617,62 D	0,00	65,40	552,22 D
10102060301002	00079-5 SEGUROS	2.615,17 D	2.231,21	490,64	4.355,74 D
10102060301003	00080-9 IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	1.447,87 D	0,00	293,35	1.154,52 D
10102060301004	00081-7 IPTU	2.688,76 D	0,00	544,78	2.143,98 D
10102060301005	00082-5 TAXA INCENDIO	256,21 D	0,00	51,92	204,29 D
10102060301006	00083-3 CREA MG	1.149,96 D	0,00	233,00	916,96 D
102	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.026.905,39 D	90.630,51	25.956,67	7.091.579,23 D
10201	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.970.997,57 D	90.630,51	25.677,83	7.035.950,25 D
1020101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.970.997,57 D	90.630,51	25.677,83	7.035.950,25 D
102010101	CLIENTES COHAGRA	2.367.186,53 D	71.266,60	25.576,49	2.412.876,64 D
10201010100005	05003-2 MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO	5.463,58 D	18,96	0,00	5.482,54 D
10201010100007	05005-9 MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II	355,05 D	6.070,71	0,00	6.425,76 D
10201010100008	05006-7 MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA	111.038,49 D	0,00	24.793,80	86.244,69 D
10201010100009	05007-5 MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA	24.772,91 D	0,00	33,91	24.739,00 D
10201010100010	05008-3 MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO	1.248.540,22 D	1.815,02	0,00	1.250.355,24 D
10201010100011	05009-1 MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	5.253,90 D	0,00	748,78	4.505,12 D
10201010100012	05010-5 MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA	1.634,57 D	6,13	0,00	1.640,70 D
10201010100013	05011-3 MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS	46.130,66 D	43,07	0,00	46.173,73 D
10201010100014	05012-1 MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA	2.759,22 D	0,55	0,00	2.759,77 D
10201010100015	05013-0 MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III	31.461,10 D	52,13	0,00	31.513,23 D
10201010100016	05014-8 MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II	2.283,56 D	5,14	0,00	2.288,70 D
10201010100017	05015-6 MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II	51.303,56 D	87,90	0,00	51.391,46 D
10201010100018	05016-4 MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II	5.463,35 D	16,38	0,00	5.479,73 D
10201010100020	05018-0 MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II	2.868,99 D	7,62	0,00	2.876,61 D
10201010100022	05020-2 MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV	24.021,05 D	43,46	0,00	24.064,51 D
10201010100025	05023-7 MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA	32.607,58 D	46,41	0,00	32.653,99 D
10201010100036	05055-5 MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO	696,83 D	2,79	0,00	699,62 D
10201010100037	05056-3 MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIA	11.748,58 D	29,34	0,00	11.777,92 D
10201010100039	05062-8 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	414.171,54 D	62.084,40	0,00	476.255,94 D
10201010100040	05066-0 PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	2.883,59 D	905,00	0,00	3.788,59 D
10201010100043	05069-5 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	341.728,20 D	31,59	0,00	341.759,79 D
102010102	PRESTACOES A RECEBER PMU	4.438.009,96 D	19.130,97	101,34	4.457.039,59 D
10201010200002	05035-0 MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	8.433,12 D	55,88	0,00	8.489,00 D
10201010200003	05036-9 MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193	51.849,53 D	54,60	0,00	51.904,13 D
10201010200004	05037-7 MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	68.657,04 D	114,47	0,00	68.771,51 D
10201010200005	05039-3 MUTUARIOS PROJ 24 REC 2000 193	320.143,16 D	171,27	0,00	320.314,43 D
10201010200006	05040-7 MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193	5.872,34 D	17,02	0,00	5.889,36 D
10201010200007	05041-5 MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193	2.981,24 D	6,23	0,00	2.987,47 D
10201010200008	05042-3 MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193	6.128,43 D	11,16	0,00	6.139,59 D
10201010200009	05043-1 MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193	51.119,89 D	87,74	0,00	51.207,63 D
10201010200010	05044-0 MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA	1.068,11 D	0,00	0,00	1.068,11 D
10201010200011	05045-8 MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA	18.282,13 D	177,21	0,00	18.459,34 D
10201010200012	05048-2 MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS	19.211,00 D	0,00	0,00	19.211,00 D
10201010200014	05050-4 MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE	6.177,54 D	37,63	0,00	6.215,17 D
10201010200015	05051-2 MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE	14.383,96 D	10.590,58	0,00	24.974,54 D
10201010200017	05053-9 MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA	2.765,34 D	0,00	0,00	2.765,34 D
10201010200018	05054-7 MUTUARIOS PJ 43 I/PLANTA J/BRASILIA	754,00 D	0,00	0,00	754,00 D
10201010200019	05057-1 MUTUARIOS PJ 48 I/PLANTA C/BARREIRO	1.306,46 D	0,00	0,00	1.306,46 D
10201010200020	05058-0 MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA	1.070,40 D	0,00	0,00	1.070,40 D
10201010200022	05061-0 MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	611.469,92 D	7.520,99	0,00	618.990,91 D
10201010200023	05063-6 CONCILIAAO JUDICIAL PMU PJ 51	2.991.548,09 D	286,19	0,00	2.991.834,28 D
10201010200024	05065-2 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	254.788,26 D	0,00	101,34	254.686,92 D
102010104	PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS	132.868,79 D	232,94	0,00	133.101,73 D
10201010400001	05046-6 MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	102.628,00 D	232,94	0,00	102.860,94 D
10201010400002	05064-4 CONCILIAAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	30.240,79 D	0,00	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	55.832,65 D	0,00	270,51	55.562,14 D
1020201	IMOBILIZADO	55.832,65 D	0,00	270,51	55.562,14 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	224.274,89 C	0,00	270,51	224.545,40 C
10202010200001	00075-2	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	87.676,41 C	0,00	16,52	87.692,93 C
10202010200002	00078-7	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	104.407,23 C	0,00	0,00	104.407,23 C
10202010200003	00058-2	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	32.191,25 C	0,00	253,99	32.445,24 C
10203		INTANGIVEL	75,17 D	0,00	8,33	66,84 D
1020301		INTANGIVEL	75,17 D	0,00	8,33	66,84 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	1.923,83 C	0,00	8,33	1.932,16 C
10203010200001	00060-4	(-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.923,83 C	0,00	8,33	1.932,16 C

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	11.539.464,07 C	376.341,44	452.220,16	11.615.342,79 C
201		PASSIVO CIRCULANTE	2.644.501,29 C	246.592,55	361.598,65	2.759.498,39 C
20101		DEBITOS POR COMPRAS	77.675,82 C	48.115,25	49.296,53	78.857,10 C
2010101		FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	77.675,82 C	48.115,25	49.296,53	78.857,10 C
201010101		OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	77.675,82 C	48.115,25	49.296,53	78.857,10 C
20101010100551	00382-4	UNIMED UBERABA LTDA	880,17 C	11.209,80	21.583,65	11.254,02 C
20101010102015	00413-8	CODIUB	45.267,04 C	5.514,07	5.818,09	45.571,06 C
20101010102023	00427-8	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	0,00	89,80	167,55	77,75 C
20101010102029	00422-7	IMOBILIARIA VISAO LTDA	1.234,00 C	1.234,00	3.117,00	3.117,00 C
20101010102105	00530-4	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	630,71 C	638,16	542,38	534,93 C
20101010102201	00602-5	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	611,83 C	611,83	602,13	602,13 C
20101010102264	00664-5	SUPERMECARDO LIDUVINO LTDA	391,38 C	391,38	393,64	393,64 C
20101010102277	00677-7	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	0,00	343,00	343,00 C
20101010102339	00739-0	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	543,23 C	543,23	0,00	0,00
20101010102376	00776-5	SATELITE ALARM LTDA	90,25 C	90,25	100,06	100,06 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
20101010102408	00812-5	ATIVA SERVICOS ESP EM LIMPEZA	2.678,13 C	2.678,13	2.678,13	2.678,13 C
20101010102418	00822-2	WIDSON PRATA MADEIRA	1.738,87 C	1.738,87	2.419,07	2.419,07 C
20101010102424	00829-0	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S\A	1.021,09 C	786,61	2.231,21	2.465,69 C
20101010102431	00836-2	REI OLEO LUBRIFICANTE LTDA - EPP	0,00	0,00	232,00	232,00 C
20101010102434	00839-7	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	644,50 C	644,50	644,50	644,50 C
20101010102443	00848-6	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES OLIVEIRA	0,00	0,00	841,84	841,84 C
20101010102449	00854-0	DU BRASIL SOLUCOES LTDA	504,64 C	504,64	0,00	0,00
20101010102462	00867-2	FERNANDO CINTRA MAQ E EQUIPAMENTOS	7.144,20 C	7.144,20	0,00	0,00
20101010102463	00868-0	JOSE FELICIO DA SILVA	6.713,50 C	6.713,50	0,00	0,00
20102		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.011,45 C	7.011,45	2.050,55	2.050,55 C
2010201		INSTITUICOES FINANCEIRAS	7.011,45 C	7.011,45	2.050,55	2.050,55 C
201020101		CHEQUES A COMPENSAR	7.011,45 C	7.011,45	2.050,55	2.050,55 C
20102010100001	04000-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.011,45 C	7.011,45	2.050,55	2.050,55 C
20105		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.559.814,02 C	191.465,85	310.242,57	2.678.590,74 C
2010503		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	493.446,13 C	179.662,65	212.586,81	526.370,29 C
201050310		OBRIGACOES TRABALHISTAS	470.707,94 C	165.963,73	199.076,71	503.820,92 C
20105031000001	01000-6	I N S S A RECOLHER	38.515,00 C	38.248,94	38.493,44	38.759,50 C
20105031000002	01001-4	F G T S A RECOLHER	9.739,09 C	9.580,09	9.488,26	9.648,26 C
20105031000004	01035-9	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	5.578,04 C	5.578,04	5.326,11	5.326,11 C
20105031000005	00090-6	SALARIOS A PAGAR	81.996,92 C	81.996,92	79.333,54	79.333,54 C
20105031000006	01004-9	FERIAS A PAGAR	249.915,63 C	9.917,64	34.414,50	274.412,49 C
20105031000007	01005-7	13.SALARIO A PAGAR	71.337,34 C	5.880,16	15.704,99	81.162,17 C
20105031000008	01006-5	FUNDACAO ENSINO TEC INTENSIVO	220,00 C	220,00	220,00	220,00 C
20105031000009	01007-3	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	12.380,67 C	14.191,23	15.388,61	13.578,05 C
20105031000011	01034-0	INSS RETIDO A RECOLHER	1.025,25 C	350,71	706,26	1.380,80 C
201050315		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.738,19 C	13.698,92	13.510,10	22.549,37 C
20105031500002	01031-6	IRRF A RECOLHER	11.146,78 C	10.340,93	10.255,85	11.061,70 C
20105031500003	01032-4	PASEP A RECOLHER	420,17 C	420,17	311,17	311,17 C
20105031500004	01033-2	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	856,35 C	639,16	545,56	762,75 C
20105031500009	02535-6	COFINS A RECOLHER	1.935,32 C	1.935,32	1.433,27	1.433,27 C
20105031500010	02536-4	CSRF 4,65	1.965,20 C	363,34	964,25	2.566,11 C
20105031500012	02538-0	IPTU	6.414,37 C	0,00	0,00	6.414,37 C
2010505		CONTAS A PAGAR	2.066.367,89 C	11.803,20	97.655,76	2.152.220,45 C
201050501		CONTAS A PAGAR	38.251,50 C	11.803,20	12.443,58	38.891,88 C
20105050100003	02010-9	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	27.177,48 C	0,00	3.019,72	30.197,20 C
20105050100006	02005-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	3.870,05 C	3.870,05	3.870,05	3.870,05 C
20105050100008	02007-9	IPSERV	2.034,50 C	1.489,76	0,00	544,74 C
20105050100009	02013-3	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	3.185,92 C	4.459,84	3.444,66	2.170,74 C
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	1.895,55 C	1.895,55	2.021,15	2.021,15 C
201050503		OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.028.116,39 C	0,00	85.212,18	2.113.328,57 C
20105050300001	00768-4	PMU - FMHIS	1.800.690,77 C	0,00	72.708,26	1.873.399,03 C
20105050300002	00826-5	GAMELEIRAS - FMHIS	227.425,62 C	0,00	12.503,92	239.929,54 C
202		PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.768.628,42 C	129.748,89	90.630,51	8.729.510,04 C
20201		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.768.628,42 C	129.748,89	90.630,51	8.729.510,04 C
2020104		RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	8.768.628,42 C	129.748,89	90.630,51	8.729.510,04 C
202010401		RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	8.768.628,42 C	129.748,89	90.630,51	8.729.510,04 C
20201040100001	02590-9	LOTES DIVERSOS A RECEBER	8.768.628,42 C	129.748,89	90.630,51	8.729.510,04 C
204		PATRIMONIO LIQUIDO	126.334,36 C	0,00	0,00	126.334,36 C
20401		PATRIMONIO LIQUIDO	126.334,36 C	0,00	0,00	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
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	15.705.507,56 D	0,00	0,00	15.705.507,56 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	16.178.833,02 D	0,00	0,00	16.178.833,02 D
20401055000001	01100-2	PREJUIZOS ACUMULADOS	16.178.833,02 D	0,00	0,00	16.178.833,02 D

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3		RESULTADO	830.756,65 D	273.701,49	177.367,62	927.090,52 D
301		LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	830.756,65 D	273.701,49	177.367,62	927.090,52 D
30101		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	787.440,43 C	1.744,44	170.811,20	956.507,19 C
3010101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	791.369,75 C	0,00	168.858,88	960.228,63 C
301010101		VENDAS DE IMOVEIS	161.369,75 C	0,00	18.858,88	180.228,63 C
30101010100371	03333-2	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	161.369,75 C	0,00	18.858,88	180.228,63 C
301010103		SUBVENCOES PRO MORARIDA	630.000,00 C	0,00	150.000,00	780.000,00 C
30101010300001	01536-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	630.000,00 C	0,00	150.000,00	780.000,00 C
3010102		DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	14.946,70 D	1.744,44	0,00	16.691,14 D
301010201		DEDUCOES COM RECEITAS	14.946,70 D	1.744,44	0,00	16.691,14 D
30101020100001	01541-5	PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.682,60 D	311,17	0,00	2.993,77 D
30101020100002	01518-0	COFINS S/FATURAMENTO	12.264,10 D	1.433,27	0,00	13.697,37 D
3010105		CUSTOS	11.017,38 C	0,00	1.952,32	12.969,70 C
301010502		RECEITAS FINANCEIRAS	6.824,52 C	0,00	1.419,55	8.244,07 C
30101050200001	00500-2	APLICACOES FINANCEIRAS	3.213,25 C	0,00	1.264,88	4.478,13 C
30101050200004	00510-0	MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	3.611,27 C	0,00	154,67	3.765,94 C
301010503		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.192,86 C	0,00	532,77	4.725,63 C
30101050300002	00501-0	RECUPERACOES DIVERSAS	66,31 C	0,00	91,45	157,76 C
30101050300003	00508-8	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	4.126,55 C	0,00	441,32	4.567,87 C
30102		DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	1.618.197,08 D	271.957,05	6.556,42	1.883.597,71 D
3010201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.601.821,34 D	269.721,48	6.556,42	1.864.986,40 D
301020101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.601.821,34 D	269.721,48	6.556,42	1.864.986,40 D
30102010100001	01500-8	HONORARIOS E PRO LABORE	533.592,49 D	71.983,15	0,00	605.575,64 D
30102010100002	01501-6	ORDENADOS E SALARIOS	275.088,58 D	42.408,63	0,00	317.497,21 D
30102010100003	01502-4	PREVIDENCIA SOCIAL	225.669,81 D	37.824,63	0,00	263.494,44 D
30102010100004	01503-2	FGTS	75.060,04 D	12.896,06	0,00	87.956,10 D
30102010100005	01505-9	PRESTACAO SERVICOS PESSOA FISICA	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
30102010100006	01506-7	SEGUROS	3.412,25 D	490,64	0,00	3.902,89 D
30102010100007	01507-5	JORNAIS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	403,42 D	65,40	0,00	468,82 D
30102010100008	01509-1	VIAGENS E REPRESENTACOES	9.064,22 D	1.639,83	0,00	10.704,05 D
30102010100009	01510-5	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	114,28 D	242,11	0,00	356,39 D
30102010100010	01511-3	AGUA	3.199,44 D	392,66	0,00	3.592,10 D
30102010100011	01504-0	ENERGIA	7.442,05 D	1.080,04	0,00	8.522,09 D
30102010100013	01512-1	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	8.320,47 D	1.548,38	0,00	9.868,85 D
30102010100014	01514-8	LANCHES E REFEICOES	558,00 D	0,00	0,00	558,00 D
30102010100015	01515-6	MATERIAL DE LIMPEZA	2.567,01 D	0,00	0,00	2.567,01 D
30102010100016	01516-4	ALUGUEL	65.562,00 D	11.258,96	0,00	76.820,96 D
30102010100017	01520-2	13 SALARIO	60.358,22 D	11.723,92	0,00	72.082,14 D
30102010100019	01524-5	MATERIAL DE CONSUMO	814,25 D	393,64	0,00	1.207,89 D
30102010100020	01529-6	DESPESA C/VALE TRANSPORTE	5.832,70 D	1.078,00	300,78	6.609,92 D
30102010100021	01531-8	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.777,93 D	253,99	0,00	2.031,92 D
30102010100023	01532-6	FERIAS	82.094,94 D	25.478,87	0,00	107.573,81 D
30102010100024	01533-4	EDITAIS E PUBLICACOES	13.731,45 D	0,00	0,00	13.731,45 D
30102010100026	01539-3	XEROX	385,80 D	167,55	0,00	553,35 D
30102010100028	01549-0	COMBUSTIVEIS	12.038,81 D	2.419,07	0,00	14.457,88 D
30102010100029	02506-2	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	122.113,28 D	9.986,13	0,00	132.099,41 D
30102010100030	02513-5	BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	953,80 D	0,00	0,00	953,80 D
30102010100031	02514-3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	9.592,53 D	1.780,34	0,00	11.372,87 D
30102010100033	02517-8	DESPESAS COM PRO-MORADIA	466,00 D	70,00	0,00	536,00 D
30102010100035	02561-5	CURSOS E TREINAMENTOS	1.484,17 D	460,00	0,00	1.944,17 D
30102010100036	02562-3	DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA	25.917,29 D	22.591,84	6.255,64	42.253,49 D
30102010100041	00512-6	CESTA BASICA	0,00	5.326,11	0,00	5.326,11 D
30102010100042	00518-5	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	2.882,24 D	16,52	0,00	2.898,76 D
30102010100044	00626-2	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.061,20 D	258,17	0,00	3.319,37 D
30102010100045	02563-1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	4.058,81 D	0,00	0,00	4.058,81 D
30102010100046	02564-0	DESPESAS COM CARTORIO	1.426,09 D	639,76	0,00	2.065,85 D
30102010100047	02569-0	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
30102010100048	02570-4	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.191,68 D	0,00	0,00	3.191,68 D
30102010100049	02571-2	DESPESAS C/AMORTIZACAO	158,43 D	8,33	0,00	166,76 D
30102010100051	02573-9	TELEFONE FIXO	8.816,76 D	1.095,43	0,00	9.912,19 D
30102010100052	02574-7	TELEFONE CELULAR	6.524,47 D	925,72	0,00	7.450,19 D
30102010100053	02575-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	22.523,20 D	3.217,60	0,00	25.740,80 D
30102010100055	02577-1	DESPESAS C/ MULTAS DE TRANSITO	153,23 D	0,00	0,00	153,23 D
3010203		DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	16.375,74 D	2.235,57	0,00	18.611,31 D
301020301		DESPESAS FINANCEIRAS	16.375,74 D	2.235,57	0,00	18.611,31 D
30102030100001	01525-3	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	3.550,32 D	5,15	0,00	3.555,47 D
30102030100003	01528-8	DESPESAS BANCARIAS	1.247,77 D	213,80	0,00	1.461,57 D
30102030100004	02507-0	IOF	703,13 D	212,15	0,00	915,28 D
30102030100005	02515-1	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO	487,89 D	155,57	0,00	643,46 D
30102030100010	02508-9	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	1.960,63 D	373,40	0,00	2.334,03 D
30102030100011	02510-0	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	8.327,78 D	1.269,45	0,00	9.597,23 D
30102030100012	02511-9	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	98,22 D	6,05	0,00	104,27 D

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	10.701.786,89 D	20.455,14 C	10.681.331,75 D
(2) PASSIVO.....	11.539.464,07 C	75.878,72 C	11.615.342,79 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	837.677,18 C	96.333,86 C	934.011,04 C
(4) RECEITAS.....	787.440,43 C	169.066,76 C	956.507,19 C
(5) DESPESAS.....	1.618.197,08 D	265.400,63 D	1.883.597,71 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	830.756,65 D	96.333,87 D	927.090,52 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	6.920,53 C	0,01 D	6.920,52 C

(s12h