

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.629.716,99 D	3.379.953,94	2.503.848,70	876.105,24 D	12.505.822,23 D
101	ATIVO CIRCULANTE	4.401.152,20 D	1.949.526,97	2.402.392,54	452.865,57 C	3.948.286,63 D
10101	DISPONIVEL	68.786,52 D	752.560,26	799.259,12	46.698,86 C	22.087,66 D
1010101	BENS NUMERARIOS	97,63 D	2.000,00	1.837,83	162,17 D	259,80 D
101010101	CAIXA GERAL	97,63 D	2.000,00	1.837,83	162,17 D	259,80 D
10101010100002	FUNDO FIXO DE CAIXA	97,63 D	2.000,00	1.837,83	162,17 D	259,80 D
1010102	BANCOS	13.049,01 D	586.740,37	599.082,42	12.342,05 C	706,96 D
101010201	BANCOS C/MOVIMENTO	13.049,01 D	586.740,37	599.082,42	12.342,05 C	706,96 D
10101020100009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	1.428,23 D	448.071,95	449.450,18	1.378,23 C	50,00 D
10101020100015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	11.596,08 D	138.024,41	149.570,49	11.546,08 C	50,00 D
10101020100016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	24,70 D	644,01	61,75	582,26 D	606,96 D
1010103	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	55.639,88 D	163.819,89	198.338,87	34.518,98 C	21.120,90 D
101010301	APLICACOES FINANCEIRAS	55.639,88 D	163.819,89	198.338,87	34.518,98 C	21.120,90 D
10101030100020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	52.868,17 D	119.353,21	154.786,06	35.432,85 C	17.435,32 D
10101030100021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	2.667,90 D	44.465,66	43.552,81	912,85 D	3.580,75 D
10101030100022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	103,81 D	1,02	0,00	1,02 D	104,83 D
10102	CREDITOS	4.332.365,68 D	1.196.966,71	1.603.133,42	406.166,71 C	3.926.198,97 D
1010203	CREDITOS	2.573.717,24 D	1.196.966,71	1.531.461,29	334.494,58 C	2.239.222,66 D
101020302	CONTAS DE EMPREGADOS	4.429,52 D	82.380,01	85.995,97	3.615,96 C	813,56 D
10102030200022	DIVERSOS	3.516,64 D	0,00	3.516,64	3.516,64 C	0,00
10102030201001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	987,45	987,45	0,00	0,00
10102030201002	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	80.771,81	80.771,81	0,00	0,00
10102030201003	UNIODONTO DE UBERABA	912,88 D	620,75	720,07	99,32 C	813,56 D
101020303	CONTAS DE SOCIOS	1.182.709,73 D	1.024.889,89	0,00	1.024.889,89 D	2.207.599,62 D
10102030300001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	1.182.709,73 D	1.024.889,89	0,00	1.024.889,89 D	2.207.599,62 D
101020304	CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.354.468,51 D	89.696,81	1.444.165,32	1.354.468,51 C	0,00
10102030400008	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	9.640,00 D	0,00	9.640,00	9.640,00 C	0,00
10102030400010	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	2.705,79 D	0,00	2.705,79	2.705,79 C	0,00
10102030400011	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	11.931,71 D	0,00	11.931,71	11.931,71 C	0,00
10102030400012	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	44.497,78 D	0,00	44.497,78	44.497,78 C	0,00
10102030400013	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	46.282,28 D	0,00	46.282,28	46.282,28 C	0,00
10102030400014	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	1.000,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00
10102030400015	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	4.108,58 D	0,00	4.108,58	4.108,58 C	0,00
10102030400016	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	17.292,31 D	0,00	17.292,31	17.292,31 C	0,00
10102030400017	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	2.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00
10102030400018	MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ 14	1.860,00 D	0,00	1.860,00	1.860,00 C	0,00
10102030400019	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	1.000,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00
10102030400020	MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II PROJ 16	423,26 D	0,00	423,26	423,26 C	0,00
10102030400021	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	5.000,00 D	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00
10102030400023	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	2.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00 C	0,00
10102030400025	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	5.000,00 D	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00
10102030400028	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	16.009,40 D	0,00	16.009,40	16.009,40 C	0,00
10102030400039	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	908,42 D	0,00	908,42	908,42 C	0,00
10102030400040	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO 45	7.000,00 D	0,00	7.000,00	7.000,00 C	0,00
10102030400042	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	326.778,21 D	0,00	326.778,21	326.778,21 C	0,00
10102030400043	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	37.637,60 D	0,00	37.637,60	37.637,60 C	0,00

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM			VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE		REFERENTE A DEZEMBRO/2016			Usu: 001	Pag: 0002
pci23					Dia: 30/06/2017 09:19	
CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
10102030400045	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	4.427,78 D	0,00	4.427,78	4.427,78 C	0,00
10102030400046	JARDIM SANTA CLARA PJ 58	0,00	40.872,00	40.872,00	0,00	0,00
10102030401002	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	47.869,21 D	0,00	47.869,21	47.869,21 C	0,00
10102030401003	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	9.296,00 D	0,00	9.296,00	9.296,00 C	0,00
10102030401004	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	5.472,32 D	0,00	5.472,32	5.472,32 C	0,00
10102030401005	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	142.982,86 D	0,00	142.982,86	142.982,86 C	0,00
10102030401006	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PJ 27	5.000,00 D	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00
10102030401007	MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PJ 28	1.000,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00
10102030401008	MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29	1.000,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00 C	0,00
10102030401009	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	7.180,46 D	0,00	7.180,46	7.180,46 C	0,00
10102030401010	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PJ 35	584,89 D	270,29	855,18	584,89 C	0,00
10102030401011	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	143.832,17 D	0,00	143.832,17	143.832,17 C	0,00
10102030401012	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS 38	43.490,00 D	0,00	43.490,00	43.490,00 C	0,00
10102030401014	MUTUARIOS 193 JARD UBERABA POSSE 39	20.000,00 D	0,00	20.000,00	20.000,00 C	0,00
10102030401015	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE 40	9.736,00 D	0,00	9.736,00	9.736,00 C	0,00
10102030401017	MUT 193 IMO/PLANTA PONTE ALTA 42	183,65 D	0,00	183,65	183,65 C	0,00
10102030401018	MUT 193 IM/PLANTA JD BRASILIA 43	5.000,00 D	0,00	5.000,00	5.000,00 C	0,00
10102030401019	MUT 193 IM/PLANTA CA/BARREIRO 48	3.136,64 D	0,00	3.136,64	3.136,64 C	0,00
10102030401020	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	443,36 D	1.263,40	1.706,76	443,36 C	0,00
10102030401022	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	132.201,20 D	0,00	132.201,20	132.201,20 C	0,00
10102030401023	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	17.727,14 D	47.291,12	65.018,26	17.727,14 C	0,00
10102030401024	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	158.995,88 D	0,00	158.995,88	158.995,88 C	0,00
10102030403001	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	47.266,96 D	0,00	47.266,96	47.266,96 C	0,00
10102030403002	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	4.566,65 D	0,00	4.566,65	4.566,65 C	0,00
101020309	IMPOSTOS A RECUPERAR	30.809,48 D	0,00	0,00	0,00	30.809,48 D
10102030900001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	30.809,48 D	0,00	0,00	0,00	30.809,48 D
101020310	ADIANT P/ VIAGENS E ESTADIAS	1.300,00 D	0,00	1.300,00	1.300,00 C	0,00
10102031000001	DIVERSOS	1.300,00 D	0,00	1.300,00	1.300,00 C	0,00
1010204	IMOVEIS PARA COMERCIALIZACAO	1.754.229,23 D	0,00	70.000,00	70.000,00 C	1.684.229,23 D
101020406	CIA BRAS. PET. IPIRANGA S/A	11.666,42 D	0,00	0,00	0,00	11.666,42 D
10102040600001	LOT. CIA BRAS. PET IPIRANGA S/A	11.666,42 D	0,00	0,00	0,00	11.666,42 D
101020407	PONTAL	51.040,00 D	0,00	0,00	0,00	51.040,00 D
10102040700001	LOTEAMENTO PONTAL	51.040,00 D	0,00	0,00	0,00	51.040,00 D
101020408	PATRIMONIO DA BAIXA	313.235,46 D	0,00	0,00	0,00	313.235,46 D
10102040800001	PATRIMONIO DA BAIXA	313.235,46 D	0,00	0,00	0,00	313.235,46 D
101020409	JARDIM SANTA CLARA	105.000,00 D	0,00	70.000,00	70.000,00 C	35.000,00 D
10102040900001	JARDIM SANTA CLARA	105.000,00 D	0,00	70.000,00	70.000,00 C	35.000,00 D
101020411	LOTEAMENTO ANTONIO CAIADO	810.000,00 D	0,00	0,00	0,00	810.000,00 D
10102041100001	LOTEAMENTO ANTONIO CAIADO	810.000,00 D	0,00	0,00	0,00	810.000,00 D
101020412	RECANTO DO SOL	463.287,35 D	0,00	0,00	0,00	463.287,35 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
10102041200001	RECANTO DO SOL	463.287,35 D	0,00	0,00	0,00	463.287,35 D
1010206	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.419,21 D	0,00	1.672,13	1.672,13 C	2.747,08 D
101020603	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.419,21 D	0,00	1.672,13	1.672,13 C	2.747,08 D
10102060301000	ASSINATURAS	360,25 D	0,00	65,40	65,40 C	294,85 D
10102060301002	SEGUROS	2.935,91 D	0,00	483,68	483,68 C	2.452,23 D
10102060301003	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	293,36 D	0,00	293,36	293,36 C	0,00
10102060301004	IPTU	544,78 D	0,00	544,78	544,78 C	0,00
10102060301005	TAXA INCENDIO	51,91 D	0,00	51,91	51,91 C	0,00
10102060301006	CREA MG	233,00 D	0,00	233,00	233,00 C	0,00
102	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.228.564,79 D	1.430.426,97	101.456,16	1.328.970,81 D	8.557.535,60 D
10201	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.173.772,33 D	1.430.426,97	101.177,32	1.329.249,65 D	8.503.021,98 D
1020101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.173.772,33 D	1.430.426,97	101.177,32	1.329.249,65 D	8.503.021,98 D
102010101	CLIENTES COHAGRA	2.465.612,96 D	655.306,71	43.631,73	611.674,98 D	3.077.287,94 D
10201010100005	MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO	5.556,47 D	9.654,17	0,00	9.654,17 D	15.210,64 D
10201010100007	MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II	6.424,11 D	2.604,59	0,00	2.604,59 D	9.028,70 D
10201010100008	MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA	86.611,44 D	11.258,68	2.759,73	8.498,95 D	95.110,39 D
10201010100009	MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA	24.280,06 D	43.973,63	0,00	43.973,63 D	68.253,69 D
10201010100010	MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO	1.256.511,11 D	47.564,84	0,00	47.564,84 D	1.304.075,95 D
10201010100011	MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	4.416,85 D	1.006,29	0,00	1.006,29 D	5.423,14 D
10201010100012	MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA	1.676,77 D	4.115,04	0,00	4.115,04 D	5.791,81 D
10201010100013	MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS	46.336,20 D	17.159,76	0,00	17.159,76 D	63.495,96 D
10201010100014	MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA	2.761,91 D	2.000,41	0,00	2.000,41 D	4.762,32 D
10201010100015	MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III	31.716,56 D	1.898,95	0,00	1.898,95 D	33.615,51 D
10201010100016	MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II	2.308,74 D	1.003,84	0,00	1.003,84 D	3.312,58 D
10201010100017	MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II	55.702,08 D	488,39	0,00	488,39 D	56.190,47 D
10201010100018	MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II	5.543,58 D	5.012,23	0,00	5.012,23 D	10.555,81 D
10201010100020	MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II	2.906,32 D	2.005,69	0,00	2.005,69 D	4.912,01 D
10201010100022	MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV	24.233,98 D	5.032,46	0,00	5.032,46 D	29.266,44 D
10201010100025	MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA	32.843,85 D	15.693,07	0,00	15.693,07 D	48.536,92 D
10201010100036	MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO	708,81 D	759,91	0,00	759,91 D	1.468,72 D
10201010100037	MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIA	11.892,32 D	7.021,92	0,00	7.021,92 D	18.914,24 D
10201010100039	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	467.279,15 D	316.275,24	0,00	316.275,24 D	783.554,39 D
10201010100040	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	4.024,38 D	36.467,67	0,00	36.467,67 D	40.492,05 D
10201010100043	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	391.878,27 D	1.693,93	0,00	1.693,93 D	393.572,20 D
10201010100044	JARDIM SANTA CLARA PJ 58	0,00	122.616,00	40.872,00	81.744,00 D	81.744,00 D
102010102	PRESTACOES A RECEBER PMU	4.453.893,38 D	723.756,22	57.545,59	666.210,63 D	5.120.104,01 D
10201010200002	MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	7.462,31 D	47.760,92	0,00	47.760,92 D	55.223,23 D
10201010200003	MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193	52.117,10 D	9.337,05	0,00	9.337,05 D	61.454,15 D
10201010200004	MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	69.213,36 D	5.116,14	0,00	5.116,14 D	74.329,50 D
10201010200005	MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193	318.475,22 D	137.969,75	259,17	137.710,58 D	456.185,80 D
10201010200006	MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193	5.955,70 D	5.012,72	0,00	5.012,72 D	10.968,42 D
10201010200007	MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193	3.011,76 D	1.004,66	0,00	1.004,66 D	4.016,42 D
10201010200008	MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193	6.183,08 D	1.008,34	0,00	1.008,34 D	7.191,42 D
10201010200009	MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193	51.547,10 D	7.005,41	0,00	7.005,41 D	58.552,51 D
10201010200010	MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA	1.068,11 D	90,18	270,29	180,11 C	888,00 D
10201010200011	MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA	13.631,43 D	142.346,37	0,00	142.346,37 D	155.977,80 D
10201010200012	MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS	19.211,00 D	44.721,40	0,00	44.721,40 D	63.932,40 D
10201010200014	MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE	6.360,87 D	20.027,86	0,00	20.027,86 D	26.388,73 D
10201010200015	MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE	25.093,90 D	9.670,86	0,00	9.670,86 D	34.764,76 D
10201010200017	MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA	1.649,81 D	38,85	0,00	38,85 D	1.688,66 D
10201010200018	MUTUARIOS PJ 43 I/PLANTA J/BRASILIA	754,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.754,00 D

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
10201010200019	MUTUARIOS PJ 48 I/PLANTA C/BARREIRO	1.306,46 D	3.136,64	0,00	3.136,64 D	4.443,10 D
10201010200020	MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA	4.277,52 D	1.396,44	1.263,40	133,04 D	4.410,56 D
10201010200022	MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	612.684,47 D	127.173,42	0,00	127.173,42 D	739.857,89 D
10201010200023	CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	2.995.771,64 D	0,00	54.699,97	54.699,97 C	2.941.071,67 D
10201010200024	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	258.118,54 D	155.939,21	1.052,76	154.886,45 D	413.004,99 D
102010104	PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS	134.014,93 D	51.364,04	0,00	51.364,04 D	185.378,97 D
10201010400001	MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	103.971,11 D	47.298,20	0,00	47.298,20 D	151.269,31 D
10201010400002	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	30.043,82 D	4.065,84	0,00	4.065,84 D	34.109,66 D
102010105	DEPOSITOS JUDICIAIS	118.931,60 D	0,00	0,00	0,00	118.931,60 D
10201010500002	ANA VALERIA CASTRO Dep Judicial	118.931,60 D	0,00	0,00	0,00	118.931,60 D
102010109	ACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10201010900001	FERNANDO ROSA MACHADO E OUTROS	217.799,56 D	0,00	0,00	0,00	217.799,56 D
10201010900002	PROVISAO P/ACAO JUDICIAL	217.799,56 C	0,00	0,00	0,00	217.799,56 C
102010110	INVESTIMENTOS	1.319,46 D	0,00	0,00	0,00	1.319,46 D
10201011000001	CTBC CIA.DE TELEFONES BRASIL CENTRA	1.319,46 D	0,00	0,00	0,00	1.319,46 D
10202	IMOBILIZADO	54.750,61 D	0,00	270,51	270,51 C	54.480,10 D
1020201	IMOBILIZADO	54.750,61 D	0,00	270,51	270,51 C	54.480,10 D
102020101	IMOBILIZADO	280.107,54 D	0,00	0,00	0,00	280.107,54 D
10202010100001	MOVEIS, UTENS. E INSTALACOES	58.866,14 D	0,00	0,00	0,00	58.866,14 D
10202010100002	EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS	116.834,17 D	0,00	0,00	0,00	116.834,17 D
10202010100003	VEICULOS	104.407,23 D	0,00	0,00	0,00	104.407,23 D
102020102	(-)DEPRECIACAO	225.356,93 C	0,00	270,51	270,51 C	225.627,44 C
10202010200001	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	87.742,49 C	0,00	16,52	16,52 C	87.759,01 C
10202010200002	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	104.407,23 C	0,00	0,00	0,00	104.407,23 C
10202010200003	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	33.207,21 C	0,00	253,99	253,99 C	33.461,20 C
10203	INTANGIVEL	41,85 D	0,00	8,33	8,33 C	33,52 D
1020301	INTANGIVEL	41,85 D	0,00	8,33	8,33 C	33,52 D
102030101	INTANGIVEL	1.999,00 D	0,00	0,00	0,00	1.999,00 D
10203010100001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.999,00 D	0,00	0,00	0,00	1.999,00 D
102030102	(-)AMORTIZACAO	1.957,15 C	0,00	8,33	8,33 C	1.965,48 C
10203010200001	(-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.957,15 C	0,00	8,33	8,33 C	1.965,48 C

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM			VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE		REFERENTE A DEZEMBRO/2016			Usu: 001	Pag: 0005
pcl23					Dia: 30/06/2017 09:19	
CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.895.610,92 C	1.010.545,98	620.757,29	389.788,69 D	12.505.822,23 C
201	PASSIVO CIRCULANTE	3.087.999,42 C	612.501,96	490.205,00	122.296,96 D	2.965.702,46 C
20101	DEBITOS POR COMPRAS	78.942,07 C	27.049,88	36.762,58	9.712,70 C	88.654,77 C
2010101	FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	78.942,07 C	27.049,88	36.762,58	9.712,70 C	88.654,77 C
201010101	OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	78.942,07 C	27.049,88	36.762,58	9.712,70 C	88.654,77 C
20101010100551	UNIMED UBERABA LTDA	0,00	11.541,32	11.541,32	0,00	0,00
20101010102015	CODIUB	63.025,33 C	0,00	5.818,09	5.818,09 C	68.843,42 C
20101010102023	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	157,10 C	157,10	596,40	439,30 C	596,40 C
20101010102105	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	636,20	636,20 C	636,20 C
20101010102201	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	602,13 C	602,13	602,13	0,00	602,13 C
20101010102264	SUPERMECARDIO LIDUVINO LTDA	455,56 C	455,56	354,66	100,90 D	354,66 C
20101010102277	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	287,00 C	287,00	679,00	392,00 C	679,00 C
20101010102335	CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS	259,15 C	259,15	292,76	33,61 C	292,76 C
20101010102369	DRCOM TEC EM TELECOMUNICACOES LTDA	117,60 C	117,60	117,60	0,00	117,60 C
20101010102376	SATELITE ALARM LTDA	100,07 C	138,07	138,07	0,00	100,07 C
20101010102380	RAQUEL BEATRIZ FIDALGO E MIOTTO	3.791,14 C	3.791,14	3.791,14	0,00	3.791,14 C
20101010102381	RENATA CRISTINA FIDALGO MIOTTO	3.791,14 C	3.791,14	3.791,14	0,00	3.791,14 C
20101010102408	ATIVA SERVICOS ESP EM LIMPEZA	2.678,13 C	2.678,13	2.678,13	0,00	2.678,13 C
20101010102418	WIDSON PRATA MADEIRA	1.399,95 C	1.399,95	1.415,24	15,29 C	1.415,24 C
20101010102424	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	892,44 C	446,26	0,00	446,26 D	446,18 C
20101010102434	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	644,50 C	644,50	629,85	14,65 D	629,85 C
20101010102443	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES OLIVEIRA	740,83 C	740,83	0,00	740,83 D	0,00
20101010102462	FERNANDO CINTRA MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.352,00	2.352,00 C	2.352,00 C
20101010102464	SECRETARIA DA CASA CIVIL	0,00	0,00	1.328,85	1.328,85 C	1.328,85 C
20102	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.834,10 C	1.834,10	3.245,61	1.411,51 C	3.245,61 C
2010201	INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.834,10 C	1.834,10	3.245,61	1.411,51 C	3.245,61 C
201020101	CHEQUES A COMPENSAR	1.834,10 C	1.834,10	3.245,61	1.411,51 C	3.245,61 C
20102010100001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.834,10 C	1.834,10	3.245,61	1.411,51 C	3.245,61 C
20105	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	3.007.223,25 C	583.617,98	450.196,81	133.421,17 D	2.873.802,08 C
2010503	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	582.547,39 C	568.633,05	348.426,32	220.206,73 D	362.340,66 C
201050310	OBRIGACOES TRABALHISTAS	567.777,97 C	557.238,39	327.653,21	229.585,18 D	338.192,79 C
20105031000001	I N S S A RECOLHER	62.835,75 C	62.274,86	60.365,33	1.909,53 D	60.926,22 C
20105031000002	F G T S A RECOLHER	8.944,68 C	8.785,67	15.706,78	6.921,11 C	15.865,79 C
20105031000004	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	5.209,44 C	5.209,44	5.578,04	368,60 C	5.578,04 C
20105031000005	SALARIOS A PAGAR	74.069,83 C	145.874,96	71.805,13	74.069,83 D	0,00
20105031000006	FERIAS A PAGAR	301.218,30 C	206.816,24	2.839,45	203.976,79 D	97.241,51 C
20105031000007	13.SALARIO A PAGAR	112.832,52 C	127.706,51	14.873,99	112.832,52 D	0,00
20105031000008	FUNDACAO ENSINO TEC INTENSIVO	220,00 C	220,00	220,00	0,00	220,00 C
20105031000009	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	0,00	155.558,23	155.558,23 C	155.558,23 C
20105031000011	INSS RETIDO A RECOLHER	2.447,45 C	350,71	706,26	355,55 C	2.803,00 C
201050315	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.769,42 C	11.394,66	20.773,11	9.378,45 C	24.147,87 C
20105031500002	IRRF A RECOLHER	10.143,08 C	8.737,50	14.243,06	5.505,56 C	15.648,64 C
20105031500003	PASEP A RECOLHER	319,57 C	319,57	1.004,99	685,42 C	1.004,99 C
20105031500004	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	619,83 C	402,13	462,78	60,65 C	680,48 C
20105031500009	COFINS A RECOLHER	1.471,97 C	1.471,97	4.629,03	3.157,06 C	4.629,03 C
20105031500010	CSRF 4,65	2.214,97 C	463,49	433,25	30,24 D	2.184,73 C
2010505	CONTAS A PAGAR	2.424.675,86 C	14.984,93	101.770,49	86.785,56 C	2.511.461,42 C
201050501	CONTAS A PAGAR	41.359,45 C	13.874,53	18.388,08	4.513,55 C	45.873,00 C

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
20105050100003	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	30.197,20 C	0,00	0,00	0,00	30.197,20 C
20105050100006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	3.622,71 C	3.622,71	3.945,05	322,34 C	3.945,05 C
20105050100008	IPSERV	544,74 C	0,00	0,00	0,00	544,74 C
20105050100009	ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	5.741,36 C	8.998,38	10.532,59	1.534,21 C	7.275,57 C
20105050100011	ACIU ASSOC COM E IND DE UBERABA	0,00	0,00	176,00	176,00 C	176,00 C
20105050100013	ALGAR TELECOM	1.253,44 C	1.253,44	2.238,55	985,11 C	2.238,55 C
20105050100014	CODAU	0,00	0,00	173,64	173,64 C	173,64 C
20105050100015	CEMIG	0,00	0,00	1.322,25	1.322,25 C	1.322,25 C
201050503	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.383.316,41 C	1.110,40	83.382,41	82.272,01 C	2.465.588,42 C
20105050300001	PMU - FMHIS	2.112.745,76 C	1.110,40	75.262,47	74.152,07 C	2.186.897,83 C
20105050300002	GAMELEIRAS - FMHIS	270.570,65 C	0,00	8.119,94	8.119,94 C	278.690,59 C
202	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.150.552,60 C	225.771,15	130.552,29	95.218,86 D	10.055.333,74 C
20201	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.150.552,60 C	225.771,15	130.552,29	95.218,86 D	10.055.333,74 C
2020104	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	10.150.552,60 C	225.771,15	130.552,29	95.218,86 D	10.055.333,74 C
202010401	RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	10.150.552,60 C	225.771,15	130.552,29	95.218,86 D	10.055.333,74 C
20201040100001	LOTES DIVERSOS A RECEBER	8.557.989,79 C	155.771,15	130.552,29	25.218,86 D	8.532.770,93 C
20201040100002	CUSTOS COM LOTES A RECEBER	1.592.562,81 C	70.000,00	0,00	70.000,00 D	1.522.562,81 C
204	PATRIMONIO LIQUIDO	342.941,10 D	172.272,87	0,00	172.272,87 D	515.213,97 D
20401	PATRIMONIO LIQUIDO	342.941,10 D	172.272,87	0,00	172.272,87 D	515.213,97 D
2040101	CAPITAL INTEGRALIZADO	15.831.841,92 C	0,00	0,00	0,00	15.831.841,92 C
204010101	CAPITAL AUTORIZADO	16.474.001,20 C	0,00	0,00	0,00	16.474.001,20 C
20401010100001	CAPITAL REGISTRADO	16.474.001,20 C	0,00	0,00	0,00	16.474.001,20 C
204010102	CAPITAL A INTEGRALIZAR	642.159,28 D	0,00	0,00	0,00	642.159,28 D
20401010200001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	642.159,28 D	0,00	0,00	0,00	642.159,28 D
2040105	RESERVAS	16.174.783,02 D	172.272,87	0,00	172.272,87 D	16.347.055,89 D
204010501	RESERVAS DE CAPITAL	4.050,00 C	0,00	0,00	0,00	4.050,00 C
20401050100003	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	4.050,00 C	0,00	0,00	0,00	4.050,00 C
204010550	PREJUIZOS ACUMULADOS	16.178.833,02 D	172.272,87	0,00	172.272,87 D	16.351.105,89 D
20401055000001	PREJUIZOS ACUMULADOS	16.178.833,02 D	172.272,87	0,00	172.272,87 D	16.351.105,89 D

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM				VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE		REFERENTE A DEZEMBRO/2016				Usu: 001	Pag: 0007
pci23						Dia: 30/06/2017 09:19	
CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL	
3	RESULTADO	1.265.893,93 D	5.559.152,17	6.825.046,10	1.265.893,93 C	0,00	
301	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	1.265.893,93 D	2.824.296,11	4.090.190,04	1.265.893,93 C	0,00	
30101	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.233.904,10 C	2.568.217,21	1.334.313,11	1.233.904,10 D	0,00	
3010101	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.240.936,87 C	2.544.734,99	1.303.798,12	1.240.936,87 D	0,00	
301010101	VENDAS DE IMOVEIS	260.936,87 C	321.845,10	60.908,23	260.936,87 D	0,00	
30101010100371	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	260.936,87 C	321.845,10	60.908,23	260.936,87 D	0,00	
301010103	SUBVENCOES PRO MORARIDA	980.000,00 C	2.222.889,89	1.242.889,89	980.000,00 D	0,00	
30101010300001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	980.000,00 C	2.222.889,89	1.242.889,89	980.000,00 D	0,00	
3010102	DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	24.156,64 D	5.634,02	29.790,66	24.156,64 C	0,00	
301010201	DEDUCOES COM RECEITAS	24.156,64 D	5.634,02	29.790,66	24.156,64 C	0,00	
30101020100001	PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.325,45 D	1.004,99	5.330,44	4.325,45 C	0,00	
30101020100002	COFINS S/FATURAMENTO	19.831,19 D	4.629,03	24.460,22	19.831,19 C	0,00	
3010105	CUSTOS	17.123,87 C	17.848,20	724,33	17.123,87 D	0,00	
301010502	RECEITAS FINANCEIRAS	10.448,22 C	11.122,54	674,32	10.448,22 D	0,00	
30101050200001	APLICACOES FINANCEIRAS	6.613,53 C	7.197,48	583,95	6.613,53 D	0,00	
30101050200004	MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	3.834,69 C	3.925,06	90,37	3.834,69 D	0,00	
301010503	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.675,65 C	6.725,66	50,01	6.675,65 D	0,00	
30101050300002	RECUPERACOES DIVERSAS	157,78 C	157,79	0,01	157,78 D	0,00	
30101050300003	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	6.517,87 C	6.567,87	50,00	6.517,87 D	0,00	
30102	DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	2.499.798,03 D	256.078,90	2.755.876,93	2.499.798,03 C	0,00	
3010201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.485.371,39 D	251.565,26	2.736.936,65	2.485.371,39 C	0,00	
301020101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.485.371,39 D	251.565,26	2.736.936,65	2.485.371,39 C	0,00	
30102010100001	HONORARIOS E PRO LABORE	817.458,06 D	58.839,54	876.297,60	817.458,06 C	0,00	
30102010100002	ORDENADOS E SALARIOS	442.894,18 D	38.657,29	481.551,47	442.894,18 C	0,00	
30102010100003	PREVIDENCIA SOCIAL	354.683,32 D	29.701,81	384.385,13	354.683,32 C	0,00	
30102010100004	FGTS	119.324,59 D	9.899,26	129.223,85	119.324,59 C	0,00	
30102010100005	PRESTACAO SERVICOS PESSOA FISICA	1.290,00 D	0,00	1.290,00	1.290,00 C	0,00	
30102010100006	SEGUROS	5.322,72 D	483,68	5.806,40	5.322,72 C	0,00	
30102010100007	JORNAIS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	660,79 D	65,40	726,19	660,79 C	0,00	
30102010100008	VIAGENS E REPRESENTACOES	14.545,07 D	764,30	15.309,37	14.545,07 C	0,00	
30102010100009	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	786,58 D	45,38	831,96	786,58 C	0,00	
30102010100010	AGUA	4.344,73 D	404,15	4.748,88	4.344,73 C	0,00	
30102010100011	ENERGIA	12.290,22 D	2.491,76	14.781,98	12.290,22 C	0,00	
30102010100013	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	12.230,73 D	856,44	13.087,17	12.230,73 C	0,00	
30102010100014	LANCHES E REFEICOES	1.248,00 D	74,00	1.322,00	1.248,00 C	0,00	
30102010100015	MATERIAL DE LIMPEZA	4.112,32 D	0,00	4.112,32	4.112,32 C	0,00	
30102010100016	ALUGUEL	101.246,84 D	8.141,96	109.388,80	101.246,84 C	0,00	
30102010100017	13 SALARIO	100.834,35 D	10.144,41	110.978,76	100.834,35 C	0,00	
30102010100019	MATERIAL DE CONSUMO	1.493,89 D	409,66	1.903,55	1.493,89 C	0,00	
30102010100020	DESPESA C/VALE TRANSPORTE	9.588,18 D	1.540,00	11.128,18	9.588,18 C	0,00	
30102010100021	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	2.793,89 D	253,99	3.047,88	2.793,89 C	0,00	
30102010100023	FERIAS	128.385,45 D	0,00	128.385,45	128.385,45 C	0,00	
30102010100024	EDITAIS E PUBLICACOES	13.731,45 D	1.328,85	15.060,30	13.731,45 C	0,00	
30102010100026	XEROX	1.019,60 D	596,40	1.616,00	1.019,60 C	0,00	
30102010100028	COMBUSTIVEIS	19.602,28 D	1.415,24	21.017,52	19.602,28 C	0,00	
30102010100029	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	162.589,79 D	10.494,13	173.083,92	162.589,79 C	0,00	

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
30102010100030	BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	953,80 D	0,00	953,80	953,80 C	0,00
30102010100031	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	14.800,75 D	50.942,34	65.743,09	14.800,75 C	0,00
30102010100033	DESPESAS COM PRO-MORADIA	742,40 D	0,00	742,40	742,40 C	0,00
30102010100035	CURSOS E TREINAMENTOS	2.604,17 D	220,00	2.824,17	2.604,17 C	0,00
30102010100036	DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA	45.548,28 D	12.065,05	57.613,33	45.548,28 C	0,00
30102010100041	CESTA BASICA	20.954,43 D	5.578,04	26.532,47	20.954,43 C	0,00
30102010100042	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	2.948,32 D	16,52	2.964,84	2.948,32 C	0,00
30102010100044	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.769,37 D	79,50	3.848,87	3.769,37 C	0,00
30102010100045	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6.047,81 D	3.063,00	9.110,81	6.047,81 C	0,00
30102010100046	DESPESAS COM CARTORIO	2.579,12 D	400,28	2.979,40	2.579,12 C	0,00
30102010100047	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	120,00 D	0,00	120,00	120,00 C	0,00
30102010100048	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.560,93 D	0,00	3.560,93	3.560,93 C	0,00
30102010100049	DESPESAS C/AMORTIZACAO	191,75 D	8,33	200,08	191,75 C	0,00
30102010100050	DESPESAS C/ MULTAS E PATIO	0,00	346,00	346,00	0,00	0,00
30102010100051	TELEFONE FIXO	12.225,97 D	1.108,61	13.334,58	12.225,97 C	0,00
30102010100052	TELEFONE CELULAR	9.953,23 D	1.129,94	11.083,17	9.953,23 C	0,00
30102010100053	HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.740,80 D	0,00	25.740,80	25.740,80 C	0,00
30102010100055	DESPESAS C/ MULTAS DE TRANSITO	153,23 D	0,00	153,23	153,23 C	0,00
3010203	DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	14.426,64 D	4.513,64	18.940,28	14.426,64 C	0,00
301020301	DESPESAS FINANCEIRAS	14.426,64 D	4.513,64	18.940,28	14.426,64 C	0,00
30102030100001	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	6.508,22 D	2.498,14	9.006,36	6.508,22 C	0,00
30102030100003	DESPESAS BANCARIAS	1.630,92 D	178,60	1.809,52	1.630,92 C	0,00
30102030100004	IOF	1.402,92 D	359,68	1.762,60	1.402,92 C	0,00
30102030100005	DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO	1.216,28 D	63,07	1.279,35	1.216,28 C	0,00
30102030100010	TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	3.395,48 D	296,30	3.691,78	3.395,48 C	0,00
30102030100011	TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	0,00	1.110,40	1.110,40	0,00	0,00
30102030100012	TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	272,82 D	7,45	280,27	272,82 C	0,00
305	APURACAO DE RESULTADO	0,00	2.734.856,06	2.734.856,06	0,00	0,00
30501	APURACAO DO RESULTADO	0,00	2.734.856,06	2.734.856,06	0,00	0,00
3050101	APURACAO DO RESULTADO	0,00	2.734.856,06	2.734.856,06	0,00	0,00
305010101	APURACAO DE RESULTADO	0,00	2.734.856,06	2.734.856,06	0,00	0,00
30501010100050	RESULTADO DO PERIODO	0,00	2.734.856,06	2.734.856,06	0,00	0,00



	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	11.629.716,99 D	876.105,24 D	12.505.822,23 D
(2) PASSIVO.....	12.895.610,92 C	389.788,69 D	12.505.822,23 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	1.265.893,93 C	1.265.893,93 D	0,00
(4) RECEITAS.....	1.233.904,10 C	1.233.904,10 D	0,00
(5) DESPESAS.....	2.499.798,03 D	2.499.798,03 C	0,00
(6) RESULTADO (4) - (5).....	1.265.893,93 D	1.265.893,93 C	0,00
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

(s12h