

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1						
101		ATIVO	11.509.990,48 D	3.017.327,23	3.258.644,50	11.268.673,21 D
10101		ATIVO CIRCULANTE	1.818.221,55 D	2.994.445,79	466.984,29	4.345.863,05 D
1010101		DISPONIVEL	101.072,72 D	259.031,04	320.224,59	39.939,17 D
101010101		BENS NUMERARIOS	0,00	2.000,00	873,15	1.126,85 D
10101010101		CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	873,15	1.126,85 D
1010101010002	00004-3	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	2.000,00	873,15	1.126,85 D
1010102		BANCOS	9.513,50 D	256.724,66	241.360,76	24.877,40 D
101010201		BANCOS C/MOVIMENTO	9.513,50 D	256.724,66	241.360,76	24.877,40 D
1010102010009	00012-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	185,77 D	105.148,57	100.878,16	4.456,18 D
10101020100015	00005-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	3.776,02 D	130.475,66	115.642,90	18.608,78 D
10101020100016	00006-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	5.551,71 D	21.100,43	24.839,70	1.812,44 D
1010103		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	91.559,22 D	366,38	77.990,68	13.934,92 D
101010301		APLICACOES FINANCEIRAS	91.559,22 D	366,38	77.990,68	13.934,92 D
1010103010019	00021-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111-4	2.204,37 D	43,29	9,74	2.237,92 D
10101030100020	00022-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	47.387,25 D	196,14	39.369,90	8.213,49 D
10101030100021	00023-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	21.529,22 D	91,87	18.137,58	3.483,51 D
10101030100022	00024-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	20.438,38 D	35,08	20.473,46	0,00
10102		CREDITOS	1.717.148,83 D	2.735.354,75	146.759,70	4.305.743,86 D
1010203		CREDITOS	1.233.392,18 D	2.722.131,69	145.070,96	3.810.452,91 D
101020302		CONTAS DE EMPREGADOS	9.814,69 D	2.258,09	11.127,62	945,16 D
1010203020022	00117-1	DIVERSOS	1.351,34 D	41,99	1.351,37	41,96 D
10102030201001	00199-6	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.520,15 D	1.470,96	8.991,11	0,00
10102030201003	00295-0	UNIDONTO DE UBERABA	943,20 D	745,14	785,14	903,20 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	0,00	2.718.873,60	133.943,34	2.584.930,26 D
10102030400008	00213-5	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
10102030400010	00215-1	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	0,00	5.000,00	226,15	4.773,85 D
10102030400011	00216-0	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	0,00	20.000,00	738,68	19.261,32 D
10102030400012	00217-8	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	0,00	50.000,00	408,43	49.591,57 D
10102030400013	00218-6	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	0,00	50.000,00	2.434,00	47.566,00 D
10102030400014	00219-4	MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
10102030400015	00220-8	MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
10102030400016	00221-6	MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12	0,00	20.000,00	315,39	19.684,61 D
10102030400017	00222-4	MUTUARIOS JD UBERABA PROJ 13	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
10102030400018	00223-2	MUTUARIOS PC AMERICAS III PROJ 14	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
10102030400019	00224-0	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
10102030400020	00225-9	MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II PROJ 16	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
10102030400021	00226-7	MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ 17	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
10102030400022	00228-3	MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ 19	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
10102030400023	00230-5	MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ 22	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
10102030400025	00233-0	MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ 26	0,00	20.000,00	338,28	19.661,72 D
10102030400028	00245-8	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	0,00	2.000,00	48,97	1.951,03 D
10102030400040	00266-6	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO 45	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
10102030400042	00274-7	CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	0,00	50.000,00	15.748,70	484.251,30 D
10102030400045	00278-3	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	0,00	55.873,60	1.356,33	54.517,27 D
10102030400046	00279-0	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	0,00	30.000,00	1.769,44	28.230,56 D
10102030400048	00245-3	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	0,00	10.000,00	273,91	9.726,09 D
10102030400049	00246-1	MUTUARIOS 193 CHICA FERRIRA PJ 03	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
10102030400050	00247-0	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
10102030400051	00248-8	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	0,00	200.000,00	436,86	9.563,14 D
10102030400052	00249-6	MUTUARIOS 193 RICARDO G ARAPE PJ 27	0,00	5.000,00	5.549,73	194.450,27 D
10102030400053	00251-8	MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PJ 28	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00 D
10102030400054	00252-6	MUTUARIOS 193 STA HELENA PROJ 29	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
10102030400055	00253-4	MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31	0,00	10.000,00	238,14	9.761,86 D
10102030400056	00254-2	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PJ 35	0,00	1.000,00	415,11	884,99 D
10102030400057	00255-0	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	0,00	250.000,00	15.447,99	234.552,01 D
10102030400058	00258-5	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS 38	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
10102030400059	00260-7	MUTUARIOS 193 JARD UBERABA POSSE 39	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
10102030400060	00261-5	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE 40	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
10102030400061	00263-1	MUT 193 IMO/PLANTA PONTE ALTA 42	0,00	30.000,00	7.238,38	22.761,62 D
10102030400062	00264-0	MUT 193 IM/PLANTA JD BRASILIA 43	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
10102030400063	00267-4	MUT 193 IM/PLANTA CA/BARREIRO 48	0,00	20.000,00	829,98	19.170,02 D
10102030400064	00268-2	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA PROJ 49	0,00	20.000,00	1.046,48	16.953,52 D
10102030400065	00271-2	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	0,00	200.000,00	4.514,18	195.485,82 D
10102030400066	00272-0	CONCILIACAO JUDICIAL EMU PJ 51	0,00	800.000,00	70.710,96	729.289,04 D
10102030400067	00275-5	CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	0,00	200.000,00	3.248,78	196.751,22 D
10102030403001	00257-7	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	0,00	50.000,00	304,63	49.695,37 D
10102030403002	00273-9	CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	0,00	15.000,00	303,84	14.696,16 D
101020309		IMPOSTOS A RECUPERAR	40.867,76 D	0,00	0,00	40.867,76 D
10102030900001	00600-9	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	40.867,76 D	0,00	0,00	40.867,76 D
101020310		ADIANT P/ VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
10102031000001	00520-7	DIVERSOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 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

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	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	2.814,77 D	13.223,06	1.688,74	6.922.990,16 D
101020603		DESPESAS PAGAS ANTECIPIADAMENTE	2.814,77 D	13.223,06	1.688,74	6.863.400,86 D
10102060301000	00002-7	ASSINATURAS	251,04 D	0,00	65,40	2.335.795,03 D
10102060301002	00079-5	SEGUROS	2.563,73 D	0,00	50,28	5.995,41 D
10102060301003	00080-9	IPVAT/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	0,00	0,00	20.000,00	15.306,39 D
10102060301004	00081-7	IPTU	0,00	3.454,10	293,36	118.397,93 D
10102060301005	00082-5	TAXA INCENDIO	0,00	6.414,37	544,78	46.058,17 D
10102060301006	00083-3	CREA MG	0,00	611,21	51,91	1.305.443,59 D
102		ATIVO NAO CIRCULANTE	9.691.768,93 D	22.881,44	2.791.660,21	6.922.990,16 D
10201		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.631.042,51 D	22.881,44	2.790.523,09	6.863.400,86 D
1020101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.631.042,51 D	22.881,44	2.790.523,09	6.863.400,86 D
102010101		CLIENTES COHAGRA	3.132.550,40 D	4.410,69	801.166,06	2.335.795,03 D
1020101010005	05003-2	MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO	16.047,28 D	0,00	10.053,87	5.995,41 D
1020101010007	05005-9	MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II	20.293,22 D	13,17	5.000,00	15.306,39 D
1020101010008	05006-7	MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA	138.355,10 D	42,83	20.000,00	118.397,93 D
1020101010009	05007-5	MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA	96.274,32 D	0,00	50.216,15	46.058,17 D
1020101010010	05008-3	MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO	1.351.954,93 D	3.488,66	50.000,00	1.305.443,59 D
1020101010011	05009-1	MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	6.182,33 D	12,41	1.000,00	5.194,74 D
1020101010012	05010-5	MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENENCIA	6.565,09 D	13,23	5.000,00	1.578,32 D
1020101010013	05011-3	MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS	67.839,81 D	58,65	20.000,00	47.898,16 D
1020101010014	05012-1	MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA	4.755,20 D	0,00	2.005,30	2.749,90 D
1020101010015	05013-0	MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III	34.144,81 D	68,42	5.000,00	29.213,23 D
1020101010016	05014-8	MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II	3.245,98 D	6,52	1.000,00	2.252,50 D
1020101010017	05015-6	MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II	55.666,61 D	97,53	5.000,00	50.764,14 D
1020101010018	05016-4	MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II	10.343,61 D	20,75	5.000,00	5.364,36 D
1020101010019	05017-0	MUTUARIOS PROJ 18 GAMELEIRAS S/II	4.813,26 D	9,66	2.000,00	2.822,92 D
1020101010020	05018-0	MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II	28.703,22 D	0,00	5.017,14	23.686,08 D
1020101010021	05019-2	MUTUARIOS PROJ 20 VALIM DE MELO IV	42.638,79 D	63,41	20.000,00	22.702,20 D
1020101010022	05020-2	MUTUARIOS PROJ 21 MANGUEI RENECCOIA	2.077,85 D	3,95	2.000,00	81,80 D
1020101010023	05021-3	MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENECCOIA	18.533,99 D	37,22	7.000,00	11.571,21 D
1020101010024	05022-8	CONCILLIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52	805.037,31 D	80,55	500.000,00	305.117,86 D
1020101010025	05023-7	PATRIMONIO DA BAIXA PJ 55	127.074,25 D	393,72	55.873,60	71.594,37 D
1020101010026	05024-0	RESIDENCIAL 2000 COHAGRA PJ 57	292.003,44 D	0,01	30.000,00	262.003,43 D
102010102		PRESTACOES A RECEBER PMU	6.273.157,94 D	18.153,53	1.924.357,03	4.366.954,44 D
1020101020002	05035-0	MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	65.081,75 D	83,47	10.000,00	55.165,22 D
1020101020003	05036-9	MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193	50.889,59 D	69,49	10.000,00	40.899,58 D
1020101020004	05037-7	MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	90.237,80 D	145,23	10.000,00	80.383,03 D
1020101020005	05039-3	MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193	487.355,66 D	512,94	200.000,00	287.868,60 D
1020101020006	05040-7	MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193	10.747,91 D	21,58	5.000,00	5.769,49 D
1020101020007	05041-5	MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193	3.935,67 D	7,90	1.000,00	2.943,57 D
1020101020008	05042-3	MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193	7.046,85 D	14,14	1.000,00	6.060,99 D
1020101020009	05043-1	MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193	60.361,39 D	116,69	10.000,00	50.478,08 D
1020101020010	05044-0	MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA	2.035,50 D	32,61	1.000,00	1.068,11 D
1020101020011	05045-8	MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA	456.609,42 D	0,00	311.066,31	145.543,11 D
1020101020012	05048-2	MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS	74.914,00 D	0,00	1.000,00	73.914,00 D
1020101020013	05050-1	MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE	32.689,75 D	0,00	56.435,00	18.479,00 D
1020101020014	05051-2	MUTUARIOS PJ 40 VILA GRADE	24.160,15 D	61,01	20.000,00	12.750,76 D
1020101020015	05053-5	MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA	112.601,03 D	38,68	10.000,00	14.198,83 D
1020101020016	05054-7	MUTUARIOS PJ 43 I/PLANTA J/BRASILIA	74.914,00 D	0,00	30.000,00	44.914,00 D
1020101020017	05057-1	MUTUARIOS PJ 48 I/PLANTA C/BARRIHO	11.254,00 D	0,00	8.850,00	2.404,00 D
1020101020018	05058-0	MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA	22.784,66 D	0,00	20.005,72	2.778,94 D
1020101020019	05059-0	MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	22.490,95 D	0,00	20.000,00	2.490,95 D
1020101020020	05061-0	MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	476.803,14 D	31,72	200.000,00	276.834,86 D
1020101020021	05062-8	CONCILLIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	3.805.715,62 D	16.691,66	800.000,00	3.022.407,28 D
1020101020022	05063-6	CONCILLIACAO JUDICIAL PMU PJ 51	455.443,10 D	6,15	200.000,00	255.449,25 D
1020101020024	05065-2	CONCILLIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54	455.443,10 D	6,15	200.000,00	255.449,25 D
102010104		PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS	192.401,88 D	317,22	65.000,00	127.719,10 D
10201010400001	05046-6	MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	158.979,48 D	317,22	50.000,00	109.296,70 D
10201010400002	05064-4	CONCILLIACAO JUDICIAL FEPASA PJ 53	33.422,40 D	0,00	15.000,00	18.422,40 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 F/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	CTEC CIA.DE TELEFONES BRASIL CENTRA	1.319,46 D	0,00	0,00	1.319,46 D
10202		IMOBILIZADO	60.492,82 D	0,00	1.103,81	59.389,01 D
1020201		IMOBILIZADO	60.492,82 D	0,00	1.103,81	59.389,01 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 pc123		REFERENTE A JANEIRO/2016		Usu: 001 Pag: 0003	
		REFERENTE A JANEIRO/2016		Dia: 27/12/2016 18:18	
CONTA	TRADUT TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1020201010001	00070-1 MOVEIS, UTENS. E INSTALACOES	58.866,14 D	0,00	0,00	58.866,14 D
1020201010002	00074-4 EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS	116.834,17 D	0,00	0,00	116.834,17 D
1020201010003	00077-9 VEICULOS	104.407,23 D	0,00	0,00	104.407,23 D
102020102	(-) DEPRECIACAO	219.614,72 C	0,00	1.103,81	220.718,53 C
1020201020001	00075-2 (-) DEPREC. EQUIP. PROC. DADOS	86.666,95 C	0,00	225,66	86.892,61 C
1020201020002	00078-7 (-) DEPRECIACAO VEICULOS	102.534,45 C	0,00	624,16	103.158,61 C
1020201020003	00058-2 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	30.413,32 C	0,00	253,99	30.667,31 C
10203	INTANGIVEL	233,60 D	0,00	33,31	200,29 D
1020301	INTANGIVEL	233,60 D	0,00	33,31	200,29 D
102030101	INTANGIVEL	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00 D
1020301010001	00059-0 SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00 D
102030102	(-) AMORTIZACAO	1.765,40 C	0,00	33,31	1.798,71 C
1020301020001	00060-4 (-) AMORTIZACAO SIST.APLIC--SOFTWARES	1.765,40 C	0,00	33,31	1.798,71 C

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2						
201		PASSIVO CIRCULANTE	11.509.990,48 C	408.227,29	368.983,33	11.470.746,52 C
20101		PASSIVO CIRCULANTE	1.775.487,61 C	202.634,46	346.101,89	1.987.860,38 C
2010101		DEBITOS POR COMPRAS	46.951,30 C	25.657,39	37.419,99	58.713,90 C
201010101		FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	46.951,30 C	25.657,39	37.419,99	58.713,90 C
20101010101		OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	46.951,30 C	25.657,39	37.419,99	58.713,90 C
20101010100551		UNIMED UBERABA LTDA	0,00	9.238,02	9.857,68	619,66 C
20101010102105		CODIUB	11.028,14 C	0,00	5.514,07	16.542,21 C
20101010102029		IMOBILIARIA VISAO LTDA	1.100,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
20101010102105		SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	775,07 C	775,07 C	0,00	0,00 C
20101010102201		UNIODONTO DE UBERABA LTDA	751,89 C	751,89 C	0,00	0,00 C
20101010102264		SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	481,71 C	481,71 C	0,00	0,00 C
20101010102335		CARTORIO DO SEGUNDO OFFICIO DE NOTAS	425,20 C	0,00	28,15	453,35 C
20101010102376		SATELITE ALARM LTDA	0,00	90,25	128,25	38,00 C
20101010102380		RAQUEL BEATRIZ FIDALGO E MIOOTTO	3.791,14 C	3.791,14 C	0,00	0,00 C
20101010102381		1 RENATA CRISTINA FIDALGO MIOOTTO	3.791,14 C	3.791,14 C	0,00	0,00 C
20101010102401		ORLANDO GERALDO DA SILVA	593,00 C	593,00 C	0,00	0,00 C
20101010102408		ATIVA SERVICOS ESP EM LIMPEZA	0,00	0,00	6.872,75	6.872,75 C
20101010102418		WIDSON PRATA MADEIRA	1.364,01 C	1.364,01 C	0,00	0,00 C
20101010102424		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SVA	469,92 C	469,92 C	0,00	0,00 C
20101010102434		DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	2.548,24 C	2.548,24 C	0,00	0,00 C
20101010102436		NOVATOR TECHNOLOGIA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	1.284,12	1.284,12 C
20101010102443		SIBILLA ROBERTA RODRIGUES OLIVEIRA	19.138,34 C	0,00	0,00	19.138,34 C
20101010102456		SOMA AMBIENTAL LTDA	49,00 C	0,00	0,00	49,00 C
20101010102458		COBO E TISSO COM VISUAL G B LTDA	0,00	0,00	417,57	417,57 C
20101010102459		CENTRAL AUTO SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	700,00	700,00 C
20101010102460		EDER TELXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00 C
20105		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.728.536,31 C	176.977,07	308.681,90	1.860.241,14 C
2010503		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	383.984,33 C	167.312,37	178.362,45	395.034,41 C
2010503030		OBRIGACOES TRABALHISTAS	362.740,48 C	148.373,83	154.148,77	368.515,42 C
20105031000001		I N S S A RECOLHER	40.086,26 C	40.086,26 C	0,00	0,00 C
20105031000002		F G T S A RECOLHER	11.619,99 C	11.619,99 C	0,00	0,00 C
20105031000003		SALARIOS A PAGAR	84.239,58 C	84.239,58 C	0,00	0,00 C
20105031000006		FERIAS A PAGAR	225.115,72 C	12.428,00	17.885,48	230.573,20 C
20105031000007		13. SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	11.979,20	11.979,20 C
20105031000008		FUNDAÇÃO ENSINO TEC INTENSIVO	1.576,00 C	0,00	1.554,67	3.130,67 C
20105031000011		INSS RETIDO A RECOLHER	102,93 C	0,00	1.002,93	1.105,86 C
20105031500013		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.243,85 C	18.938,54	24.213,68	26.518,99 C
20105031500002		IRRF A RECOLHER	15.007,88 C	14.843,86	10.333,85	10.497,87 C
20105031500003		PASEP A RECOLHER	644,23 C	664,23	415,88	385,88 C
20105031500004		ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	2.011,67 C	0,00	639,29	2.650,96 C
20105031500009		COFINS A RECOLHER	3.059,47 C	3.059,47	1.823,46	1.823,46 C
20105031500010		CSRF 4,65	520,60 C	370,98	521,52	671,14 C
20105031500011		IPVA	0,00	0,00	3.454,10	3.454,10 C
20105031500012		ITPU	0,00	0,00	6.414,37	6.414,37 C
20105031500013		TAXA DE INCENDIO	0,00	0,00	611,21	611,21 C
2010505		CONTAS A PAGAR	1.344.551,98 C	9.664,70	130.319,45	1.465.206,73 C
201050501		CONTAS A PAGAR	20.776,31 C	9.664,70	20.368,95	31.480,56 C
20105050100003		MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	6.039,44 C	0,00	3.019,72	9.059,16 C
20105050100005		CREA MG	0,00	0,00	2.743,38	2.743,38 C
20105050100006		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	3.327,30 C	3.327,30	5.101,76	5.101,76 C
20105050100008		IPSERV	3.668,08 C	0,00	2.845,44	6.513,52 C
20105050100009		ADMINISTRADORA DE CARTOES XAVIER	3.932,35 C	3.932,35	4.344,81	4.344,81 C
20105050100010		SIND SERV PUBLICOS MUNICIPAIS	6,78	6,78	6,78	6,78 C
20105050100011		ACIU ASSOC COM E IND DE UBERABA	211,86 C	211,86 C	88,00	88,00 C
20105050100013		ALGAR TELECOM	3.590,50 C	2.186,41	2.219,06	3.623,15 C
201050503		OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.323.775,67 C	0,00	109.950,50	1.433.726,17 C
20105050300001		PMU - FMHS	1.162.007,94 C	0,00	102.187,54	1.264.195,48 C
20105050300002		GAMELEIRAS - FMHS	161.767,73 C	0,00	7.762,96	169.530,69 C
202		PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.598.657,44 C	205.592,83	22.881,44	9.415.946,05 C
20201		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.598.657,44 C	205.592,83	22.881,44	9.415.946,05 C
2020103		CONTAS A PAGAR	547,21 C	0,00	0,00	547,21 C
202010301		JADIR CARLOS DE SOUZA	547,21 C	0,00	0,00	547,21 C
2020104		RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.598.110,23 C	205.592,83	22.881,44	9.415.398,84 C
202010401		RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	9.598.110,23 C	205.592,83	22.881,44	9.415.398,84 C
20201040100001		LOTES DIVERSOS A RECEBER	9.598.110,23 C	205.592,83	22.881,44	9.415.398,84 C
204		PATRIMONIO LIQUIDO	135.845,43 C	0,00	0,00	135.845,43 C
20401		PATRIMONIO LIQUIDO	135.845,43 C	0,00	0,00	135.845,43 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		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		PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	642.159,28 D	0,00	0,00	642.159,28 D
2040105		RESERVAS	15.895.996,49 D	0,00	0,00	15.895.996,49 D
204010501		RESERVAS DE CAPITAL	473.325,46 C	0,00	0,00	473.325,46 C

Cia. Hab. Vale Rio Grande
 CONTABILIDADE pc123
 CONTA TRADUT TITULO
 20401050100002 01081-2 DOACOES RECEBIDAS EM TERRENOS
 20401050100003 01109-6 DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)
 204010550 PREJUIZOS ACUMULADOS
 2040105500001 01100-2 PREJUIZOS ACUMULADOS

VALIM SOFTWARE
 Usu: 001 Pag: 0005
 Dia: 27/12/2016 16:18

BALANCETE DE VERIFICACAO EM
 REFERENTE A JANEIRO/2016

CONTA	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	16.169.321,95 D	0,00	0,00	16.169.321,95 D
2040105500001	01100-2 PREJUIZOS ACUMULADOS	16.169.321,95 D	0,00	0,00	16.169.321,95 D

BALANCETE DE VERIFICACAO EM
 REFERENTE A JANEIRO/2016

Cia. Hab Vale Rio Grande
 CONTABILIDADE pci123

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3		RESULTADO	0,00		31.610,60	31.610,60
301		LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	0,00	233.683,90		202.073,30 D
30101		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	233.683,90		202.073,30 D
3010101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	2.239,34		23.140,46 C
301010101		VENDAS DE IMOVEIS	0,00	0,00		23.992,84 C
			0,00	0,00		23.992,84 C
30101010100371		RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	0,00	0,00	23.992,84	23.992,84 C
3010102		DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	0,00	2.239,34	0,00	2.239,34 D
301010201		DEDUCOES COM RECEITAS	0,00	2.239,34	0,00	2.239,34 D
30101020100001		PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	415,88	0,00	415,88 D
30101020100002		COFINS S/FATURAMENTO	0,00	1.823,46	0,00	1.823,46 D
3010105		CUSTOS	0,00	0,00	1.386,96	1.386,96 C
301010502		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	572,81	572,81 C
30101050200001		APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	366,38	366,38 C
30101050200004		MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	206,43	206,43 C
301010503		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	814,15	814,15 C
30101050300002		RECUPERACOES DIVERSAS	0,00	0,00	0,03	0,03 C
30101050300003		RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	0,00	0,00	814,12	814,12 C
30102		DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	0,00	231.444,56	6.230,80	225.213,76 D
3010201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	229.788,25	6.230,80	223.557,45 D
301020101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	229.788,25	6.230,80	223.557,45 D
30102010100001		HONORARIOS E PRO LABORE	0,00	78.191,93	0,00	78.191,93 D
30102010100002		ORDENADOS E SALARIOS	0,00	33.559,26	0,00	33.559,26 D
30102010100003		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	32.230,99	0,00	32.230,99 D
30102010100004		FGTS	0,00	10.885,80	0,00	10.885,80 D
30102010100005		PRESTACAO SERVICOS PESSOA FISICA	0,00	850,00	0,00	850,00 D
30102010100006		SEGUROS	0,00	500,29	0,00	500,29 D
30102010100007		JORNALS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	0,00	65,40	0,00	65,40 D
30102010100010		VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	1.284,12	0,00	1.284,12 D
30102010100011		AGUA	0,00	289,32	0,00	289,32 D
30102010100012		ENERGIA	0,00	1.278,85	0,00	1.278,85 D
30102010100013		IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.117,98	0,00	1.117,98 D
30102010100014		MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	381,35	0,00	381,35 D
30102010100015		ALUGUEL	0,00	9.241,96	0,00	9.241,96 D
30102010100016		13 SALARIO	0,00	9.748,57	0,00	9.748,57 D
30102010100017		DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	253,99	0,00	253,99 D
30102010100018		FERTAS	0,00	12.947,33	0,00	12.947,33 D
30102010100019		COMBUSTIVEIS	0,00	1.049,00	0,00	1.049,00 D
30102010100020		PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	0,00	15.303,52	0,00	15.303,52 D
30102010100021		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.197,42	0,00	1.197,42 D
30102010100022		CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	245,50	0,00	245,50 D
30102010100023		DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA	0,00	10.334,49	6.230,80	4.103,69 D
30102010100024		DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	0,00	849,82	0,00	849,82 D
30102010100025		MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	420,82	0,00	420,82 D
30102010100026		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	663,00	0,00	663,00 D
30102010100027		DESPESAS COM CARTORIO	0,00	383,83	0,00	383,83 D
30102010100028		DESPESAS C/AMORTIZACAO	0,00	33,31	0,00	33,31 D
30102010100029		DESPESAS C/AMORTIZACAO	0,00	2.334,85	0,00	2.334,85 D
30102010100030		TELEFONE FIXO	0,00	1.127,95	0,00	1.127,95 D
30102010100031		TELEFONE CELULAR	0,00	3.217,60	0,00	3.217,60 D
30102010100032		HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3010203		DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	0,00	1.656,31	0,00	1.656,31 D
301020301		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.656,31	0,00	1.656,31 D
30102030100001		JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	32,50	0,00	32,50 D
30102030100002		DESPESAS BANCARIAS	0,00	117,50	0,00	117,50 D
30102030100003		IOF	0,00	82,15	0,00	82,15 D
30102030100004		DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO	0,00	94,73	0,00	94,73 D
30102030100005		TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	0,00	274,51	0,00	274,51 D
30102030100006		TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	0,00	1.050,67	0,00	1.050,67 D
30102030100007		TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	0,00	4,25	0,00	4,25 D