

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM		VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE		REFERENTE A		Usu: 001 Pag: 0003	
PC123		JULHO/2016		Dia: 27/12/2016 18:20	
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	224.004,18 C	0,00	270,71	224.274,89 C
10202010200001	00075-2 (-) DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	87.659,69 C	0,00	16,72	87.576,41 C
10202010200002	00078-7 (-) DEPRECIACAO VEICULOS	104.407,23 C	0,00	0,00	104.407,23 C
10202010200003	00058-2 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	31.937,26 C	0,00	253,99	32.191,25 C
10203	INTANGIVEL	83,50 D	0,00	8,33	75,17 D
1020301	INTANGIVEL	83,50 D	0,00	8,33	75,17 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	1.915,50 C	0,00	8,33	1.923,83 C
10203010200001	00060-4 (-) AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.915,50 C	0,00	8,33	1.923,83 C

Cia. Hab. Vale Rio Grande
 CONTABILIDADE pci23
 CONTA TRADUT TITULO

BALANCETE DE VERIFICACAO EM
 REFERENTE A JULHO/2016

VALIM SOFTWARE
 Usu: 001 Pag: 0005
 Dia: 27/12/2016 18:20

CONTA	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20401050100002	DOACOES RECEBIDAS EM TERRENOS	469.275,46 C	0,00	0,00	469.275,46 C
20401050100003	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	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	763.130,11 D	252.062,13	184.435,59	830.756,65 D
301		LUCHO/PREUUIZO LIQUIDO	763.130,11 D	252.062,13	184.435,59	830.756,65 D
30101		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			177.711,92	787.440,43 C
3010101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	615.905,00 C	2.355,49		791.369,75 C
301010101		VENDAS DE IMOVEIS	135.905,00 C	0,00	25.464,75	161.369,75 C
30101010100371		RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	135.905,00 C	0,00	25.464,75	161.369,75 C
30101010103		SUBVENCOES PRO MORARIDA	480.000,00 C	0,00	150.000,00	630.000,00 C
3010101010300001		PREEFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	480.000,00 C	0,00	150.000,00	630.000,00 C
3010102		DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	12.591,21 D	2.355,49	0,00	14.946,70 D
301010201		DEDUCOES COM RECEITAS	2.591,21 D	2.355,49	0,00	14.946,70 D
30101020100001		PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.262,43 D	420,17	0,00	12.262,60 D
30101020100002		COFINS S/FATURAMENTO	10.328,78 D	1.935,32	0,00	12.264,10 D
3010105		CUSTOS	8.770,21 C	0,00	2.247,17	11.017,38 C
301010502		RECEITAS FINANCEIRAS	5.509,95 C	0,00	1.314,57	6.824,52 C
30101050200001		APLICACOES FINANCEIRAS	1.940,42 C	0,00	1.272,83	3.213,25 C
30101050200004		MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	3.569,53 C	0,00	41,74	3.611,27 C
301010503		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.260,26 C	0,00	932,60	4.192,86 C
30101050300002		RECUPERACOES DIVERSAS	66,31 C	0,00	0,00	66,31 C
30101050300003		RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	3.193,95 C	0,00	932,60	4.126,55 C
30102		DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	1.375.214,11 D	249.706,64	6.723,67	1.618.197,08 D
3010201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.360.942,98 D	247.602,03	6.723,67	1.601.821,34 D
301020101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.360.942,98 D	247.602,03	6.723,67	1.601.821,34 D
30102010100001		HONORARIOS E PRO LABORE	457.269,79 D	76.322,70	0,00	533.592,49 D
30102010100002		ORDENADOS E SALARIOS	233.349,37 D	41.739,21	0,00	275.088,58 D
30102010100003		PREVIDENCIA SOCIAL	191.939,49 D	33.730,32	0,00	225.669,81 D
30102010100004		FGTS	63.763,96 D	11.296,08	0,00	75.060,04 D
30102010100005		PRESTACAO SERVICOS PESSOA FISICA	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
30102010100006		7 SEGUROS	2.918,28 D	493,97	0,00	3.412,25 D
30102010100007		JORNALIS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	338,03 D	65,39	0,00	403,42 D
30102010100008		VIAGENS E REPRESENTACOES	6.600,42 D	2.463,80	0,00	9.064,22 D
30102010100009		DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	81,70 D	32,58	0,00	114,28 D
30102010100010		AGUA	2.968,43 D	231,01	0,00	3.199,44 D
30102010100011		ENERGIA	6.036,87 D	1.345,18	0,00	7.442,05 D
30102010100012		IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	7.427,31 D	893,16	0,00	8.320,47 D
30102010100013		LANCHES E REFEICOES	589,00 D	0,00	0,00	589,00 D
30102010100014		MATERIAIS DE LIMPEZA	2.175,63 D	391,38	0,00	2.567,01 D
30102010100015		MATERIAL DE LIMPEZA	56.186,04 D	9.375,96	0,00	65.562,00 D
30102010100016		13 SALARIO	50.382,01 D	9.996,21	0,00	60.358,22 D
30102010100017		MATERIAL DE CONSUMO	754,25 D	60,00	0,00	814,25 D
30102010100018		DESPESA C/VALE TRANSPORTE	4.949,50 D	1.176,00	292,80	5.832,70 D
30102010100019		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.523,94 D	253,99	0,00	1.777,93 D
30102010100020		DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	68.766,65 D	13.328,29	0,00	82.094,94 D
30102010100021		DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.731,45 D	0,00	0,00	13.731,45 D
30102010100022		XEROX	385,80 D	0,00	0,00	385,80 D
30102010100023		COMBUSTÍVEIS	10.239,94 D	1.738,87	0,00	12.038,81 D
30102010100024		PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	98.915,94 D	23.197,34	0,00	122.113,28 D
30102010100025		BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	953,80 D	0,00	0,00	953,80 D
30102010100026		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	7.879,64 D	1.712,89	0,00	9.592,53 D
30102010100027		DESPESAS COM PRO-MORADIA	466,00 D	0,00	0,00	466,00 D
30102010100028		CURSOS E TREINAMENTOS	1.244,17 D	240,00	0,00	1.484,17 D
30102010100029		DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA	22.229,53 D	10.118,63	6.430,87	25.917,29 D
30102010100030		DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.865,52 D	16,72	0,00	2.882,24 D
30102010100031		DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. PROC. DADOS	2.105,72 D	955,48	0,00	3.061,20 D
30102010100032		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.335,81 D	663,00	0,00	4.058,81 D
30102010100033		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	936,93 D	489,16	0,00	1.426,09 D
30102010100034		DESPESAS COM CARTORIO	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
30102010100035		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.191,68 D	0,00	0,00	3.191,68 D
30102010100036		DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	7.709,44 D	8,33	0,00	8.616,76 D
30102010100037		DESPESAS C/AMORTIZACAO	1.107,32	1.107,32	0,00	0,00
30102010100038		TELEFONE FIXO	5.736,24 D	788,23	0,00	6.524,47 D
30102010100039		TELEFONE CELULAR	19.305,60 D	3.217,60	0,00	22.523,20 D
30102010100040		HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	153,23	0,00	153,23 D
30102010100041		DESPESAS C/ MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
3010203		DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	14.271,13 D	2.104,61	0,00	16.375,74 D
301020301		DESPESAS FINANCEIRAS	14.271,13 D	2.104,61	0,00	16.375,74 D
30102030100001		JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	3.506,88 D	43,44	0,00	3.550,32 D
30102030100002		DESPESAS BANCARIAS	1.182,32 D	95,45	0,00	1.277,77 D
30102030100003		IOF	286,94 D	416,19	0,00	703,13 D
30102030100004		DESPESAS COM IRRF S/APLICACAO	343,21 D	144,68	0,00	487,89 D
30102030100005		TAXA DE BOLETO CONTA 501206-1	1.689,13 D	271,50	0,00	1.960,63 D
30102030100006		TAXA DE BOLETO CONTA 502527-9	7.201,88 D	1.125,90	0,00	8.327,78 D
30102030100007		TAXA DE BOLETO CONTA 502528-7	90,77 D	7,45	0,00	98,22 D