

| Cia Hab Vale Rio Grande |         | BALANCETE DE VERIFICACAO EM         |                 |            | VALIM SOFTWARE        |                 |
|-------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|-----------------|
| CONTABILIDADE           |         | REFERENTE A                         |                 |            | Usu: 001              | Pag: 0001       |
| pcl23                   |         | JUNHO/2014                          |                 |            | Dia: 24/07/2014 08:58 |                 |
| CONTA                   | TRADUT  | TITULO                              | SALDO ANTERIOR  | DEBITO     | CREDITO               | SALDO ATUAL     |
| 1                       |         | ATIVO                               | 12.445.422,27 D | 250.856,48 | 364.482,20            | 12.331.796,55 D |
| 101                     |         | ATIVO CIRCULANTE                    | 2.156.314,11 D  | 169.448,66 | 359.502,82            | 1.966.259,95 D  |
| 10101                   |         | DISPONIVEL                          | 289.739,52 D    | 167.454,13 | 263.778,72            | 193.414,93 D    |
| 1010101                 |         | BENS NUMERARIOS                     | 552,46 D        | 2.000,00   | 1.627,81              | 924,65 D        |
| 101010101               |         | CAIXA GERAL                         | 552,46 D        | 2.000,00   | 1.627,81              | 924,65 D        |
| 10101010100002          | 00004-3 | FUNDO FIXO DE CAIXA                 | 552,46 D        | 2.000,00   | 1.627,81              | 924,65 D        |
| 1010102                 |         | BANCOS                              | 155.029,86 D    | 164.428,82 | 261.964,17            | 57.494,51 D     |
| 101010201               |         | BANCOS C/MOVIMENTO                  | 155.029,86 D    | 164.428,82 | 261.964,17            | 57.494,51 D     |
| 10101020100009          | 00012-4 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1    | 33.406,00 D     | 73.855,58  | 102.904,13            | 4.357,45 D      |
| 10101020100015          | 00005-1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9    | 103.108,13 D    | 87.520,29  | 159.046,43            | 31.581,99 D     |
| 10101020100016          | 00006-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7    | 18.515,73 D     | 3.052,95   | 13,61                 | 21.555,07 D     |
| 1010103                 |         | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA     | 134.157,20 D    | 1.025,31   | 186,74                | 134.995,77 D    |
| 101010301               |         | APLICACOES FINANCEIRAS              | 134.157,20 D    | 1.025,31   | 186,74                | 134.995,77 D    |
| 10101030100019          | 00021-3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111-4       | 78,08 D         | 0,00       | 0,00                  | 78,08 D         |
| 10101030100020          | 00022-1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1    | 0,01 D          | 0,00       | 0,00                  | 0,01 D          |
| 10101030100021          | 00023-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9    | 12.788,69 D     | 91,59      | 0,00                  | 12.880,28 D     |
| 10101030100022          | 00024-8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB | 121.290,42 D    | 933,72     | 186,74                | 122.037,40 D    |
| 10102                   |         | CREDITOS                            | 1.866.574,59 D  | 1.994,53   | 95.724,10             | 1.772.845,02 D  |
| 1010203                 |         | CREDITOS                            | 1.783.645,07 D  | 1.994,53   | 94.331,37             | 1.691.308,23 D  |
| 101020302               |         | CONTAS DE EMPREGADOS                | 0,00            | 1.807,79   | 0,00                  | 1.807,79 D      |
| 10102030201001          | 00199-6 | ADIANTAMENTO DE FERIAS              | 0,00            | 1.807,79   | 0,00                  | 1.807,79 D      |
| 101020304               |         | CLIENTES A RECEBER COHAGRA          | 1.748.465,47 D  | 0,00       | 94.331,37             | 1.654.134,10 D  |
| 10102030400008          | 00213-5 | MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04      | 1.556,12 D      | 0,00       | 88,35                 | 1.467,77 D      |
| 10102030400010          | 00215-1 | MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06   | 18.894,00 D     | 0,00       | 221,20                | 18.672,80 D     |
| 10102030400011          | 00216-0 | MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07     | 15.077,32 D     | 0,00       | 4.146,76              | 10.930,56 D     |
| 10102030400012          | 00217-8 | MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08      | 37.399,73 D     | 0,00       | 2.016,72              | 35.383,01 D     |
| 10102030400013          | 00218-6 | MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09  | 43.745,35 D     | 0,00       | 870,41                | 42.874,94 D     |
| 10102030400014          | 00219-4 | MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ 10   | 4.663,08 D      | 0,00       | 0,00                  | 4.663,08 D      |
| 10102030400015          | 00220-8 | MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ 11  | 5.000,00 D      | 0,00       | 0,00                  | 5.000,00 D      |
| 10102030400016          | 00221-6 | MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ 12    | 14.420,27 D     | 0,00       | 215,49                | 14.204,78 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   | 4.764,54 D      | 0,00       | 55,28                 | 4.709,26 D      |
| 10102030400019          | 00224-0 | MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15    | 1.928,00 D      | 0,00       | 0,00                  | 1.928,00 D      |
| 10102030400020          | 00225-9 | MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II PROJ 16  | 4.406,58 D      | 0,00       | 285,48                | 4.121,10 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 CONQUILSTINHA PROJ 26     | 10.600,31 D     | 0,00       | 454,65                | 10.145,66 D     |
| 10102030400039          | 00265-8 | MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44 | 19.616,01 D     | 0,00       | 47,93                 | 19.568,08 D     |
| 10102030400040          | 00266-6 | MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO 45 | 19.739,57 D     | 0,00       | 51,44                 | 19.688,13 D     |
| 10102030401002          | 00245-3 | MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02  | 6.639,70 D      | 0,00       | 699,30                | 5.940,40 D      |
| 10102030401003          | 00246-1 | MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03  | 8.834,25 D      | 0,00       | 0,00                  | 8.834,25 D      |
| 10102030401004          | 00247-0 | MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18   | 9.737,20 D      | 0,00       | 2.852,66              | 6.884,54 D      |
| 10102030401005          | 00248-8 | MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24    | 127.784,66 D    | 0,00       | 22.598,22             | 105.186,44 D    |
| 10102030401006          | 00249-6 | MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PJ 27 | 3.917,65 D      | 0,00       | 0,00                  | 3.917,65 D      |
| 10102030401007          | 00251-8 | MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PJ 28  | 2.753,21 D      | 0,00       | 0,00                  | 2.753,21 D      |
| 10102030401008          | 00252-6 | MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ 29 | 5.000,00 D      | 0,00       | 0,00                  | 5.000,00 D      |
| 10102030401009          | 00253-4 | MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ 31   | 4.526,12 D      | 0,00       | 354,45                | 4.171,67 D      |
| 10102030401010          | 00254-2 | MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PJ 35 | 7.958,06 D      | 0,00       | 312,46                | 7.645,60 D      |
| 10102030401011          | 00255-0 | MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36  | 962.921,73 D    | 0,00       | 40.343,83             | 922.577,90 D    |
| 10102030401012          | 00258-5 | MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS 38   | 36.315,45 D     | 0,00       | 331,65                | 35.983,80 D     |
| 10102030401014          | 00260-7 | MUTUARIOS 193 JARD UBERABA POSSE 39 | 17.992,54 D     | 0,00       | 562,20                | 17.430,34 D     |
| 10102030401015          | 00261-5 | MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE 40        | 8.501,06 D      | 0,00       | 157,36                | 8.343,70 D      |
| 10102030401017          | 00263-1 | MUT 193 IMO/PLANTA PONTE ALTA 42    | 98.849,11 D     | 0,00       | 6.124,61              | 92.724,50 D     |
| 10102030401018          | 00264-0 | MUT 193 IM/PLANTA JD BRASILIA 43    | 6.989,58 D      | 0,00       | 516,31                | 6.473,27 D      |
| 10102030401019          | 00267-4 | MUT 193 IM/PLANTA CA/BARREIRO 48    | 10.131,39 D     | 0,00       | 852,60                | 9.278,79 D      |
| 10102030401020          | 00268-2 | MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49    | 8.488,46 D      | 0,00       | 2.717,87              | 5.770,59 D      |
| 10102030401022          | 00271-2 | MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50      | 171.923,78 D    | 0,00       | 4.511,96              | 167.411,82 D    |
| 10102030403001          | 00257-7 | MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33      | 33.390,64 D     | 0,00       | 2.942,18              | 30.448,46 D     |
| 101020309               |         | IMPOSTOS A RECUPERAR                | 35.179,60 D     | 186,74     | 0,00                  | 35.366,34 D     |
| 10102030900001          | 00600-9 | IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS       | 35.179,60 D     | 186,74     | 0,00                  | 35.366,34 D     |
| 1010204                 |         | IMOVEIS PARA COMERCIALIZACAO        | 73.004,47 D     | 0,00       | 0,00                  | 73.004,47 D     |
| 101020404               |         | JARDIM PRIMAVERA                    | 7.601,18 D      | 0,00       | 0,00                  | 7.601,18 D      |
| 10102040400001          | 00051-5 | JARDIM PRIMAVERA                    | 7.601,18 D      | 0,00       | 0,00                  | 7.601,18 D      |
| 101020405               |         | JARDIM TRIANGULO S                  | 1.863,54 D      | 0,00       | 0,00                  | 1.863,54 D      |
| 10102040500001          | 00050-7 | JARDIM TRIANGULO S                  | 1.863,54 D      | 0,00       | 0,00                  | 1.863,54 D      |
| 101020406               |         | CIA BRAS. PET. IPIRANGA S/A         | 12.499,75 D     | 0,00       | 0,00                  | 12.499,75 D     |
| 10102040600001          | 00049-3 | LOT. CIA BRAS. PET IPIRANGA S/A     | 12.499,75 D     | 0,00       | 0,00                  | 12.499,75 D     |
| 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     |
| 1010206                 |         | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE      | 9.925,05 D      | 0,00       | 1.392,73              | 8.532,32 D      |
| 101020603               |         | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE      | 9.925,05 D      | 0,00       | 1.392,73              | 8.532,32 D      |

| Cia Hab Vale Rio Grande |         | BALANCETE DE VERIFICACAO EM         |                 | VALIM SOFTWARE        |           |                 |
|-------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------------|
| CONTABILIDADE           |         | REFERENTE A                         |                 | Usu: 001              | Pag: 0002 |                 |
| pcl23                   |         | JUNHO/2014                          |                 | Dia: 24/07/2014 08:58 |           |                 |
| CONTA                   | TRADUT  | TITULO                              | SALDO ANTERIOR  | DEBITO                | CREDITO   | SALDO ATUAL     |
| 10102060301000          | 00002-7 | ASSINATURAS                         | 733,70 D        | 0,00                  | 82,63     | 651,07 D        |
| 10102060301002          | 00079-5 | SEGUROS                             | 3.034,63 D      | 0,00                  | 447,02    | 2.587,61 D      |
| 10102060301003          | 00080-9 | IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO       | 1.983,38 D      | 0,00                  | 278,04    | 1.705,34 D      |
| 10102060301004          | 00081-7 | IPTU                                | 2.482,99 D      | 0,00                  | 348,08    | 2.134,91 D      |
| 10102060301005          | 00082-5 | TAXA INCENDIO                       | 313,99 D        | 0,00                  | 44,01     | 269,98 D        |
| 10102060301006          | 00083-3 | CREA MG                             | 1.376,36 D      | 0,00                  | 192,95    | 1.183,41 D      |
| 102                     |         | ATIVO NAO CIRCULANTE                | 10.289.108,16 D | 81.407,82             | 4.979,38  | 10.365.536,60 D |
| 10201                   |         | REALIZAVEL A LONGO PRAZO            | 10.226.762,10 D | 80.531,82             | 3.227,92  | 10.304.066,00 D |
| 1020101                 |         | REALIZAVEL A LONGO PRAZO            | 10.226.762,10 D | 80.531,82             | 3.227,92  | 10.304.066,00 D |
| 102010101               |         | CLIENTES COHAGRA                    | 4.139.218,27 D  | 28.789,93             | 0,00      | 4.168.008,20 D  |
| 10201010100005          | 05003-2 | MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO       | 61.587,75 D     | 4.417,35              | 0,00      | 66.005,10 D     |
| 10201010100007          | 05005-9 | MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II    | 23.581,28 D     | 98,71                 | 0,00      | 23.679,99 D     |
| 10201010100008          | 05006-7 | MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA      | 257.834,29 D    | 12.997,67             | 0,00      | 270.831,96 D    |
| 10201010100009          | 05007-5 | MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA       | 628.151,85 D    | 1.785,68              | 0,00      | 629.937,53 D    |
| 10201010100010          | 05008-3 | MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO  | 2.515.668,67 D  | 7.118,96              | 0,00      | 2.522.787,63 D  |
| 10201010100011          | 05009-1 | MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO      | 8.390,49 D      | 36,84                 | 0,00      | 8.427,33 D      |
| 10201010100012          | 05010-5 | MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA  | 2.908,21 D      | 22,37                 | 0,00      | 2.930,58 D      |
| 10201010100013          | 05011-3 | MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS    | 226.656,08 D    | 787,72                | 0,00      | 227.443,80 D    |
| 10201010100014          | 05012-1 | MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA        | 6.231,48 D      | 14,82                 | 0,00      | 6.246,30 D      |
| 10201010100015          | 05013-0 | MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III   | 62.467,76 D     | 141,25                | 0,00      | 62.609,01 D     |
| 10201010100016          | 05014-8 | MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II | 4.187,88 D      | 17,84                 | 0,00      | 4.205,72 D      |
| 10201010100017          | 05015-6 | MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II  | 99.046,95 D     | 317,52                | 0,00      | 99.364,47 D     |
| 10201010100018          | 05016-4 | MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II    | 9.014,95 D      | 50,14                 | 0,00      | 9.065,09 D      |
| 10201010100020          | 05018-0 | MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II   | 6.636,75 D      | 26,23                 | 0,00      | 6.662,98 D      |
| 10201010100022          | 05020-2 | MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV  | 49.557,92 D     | 164,24                | 0,00      | 49.722,16 D     |
| 10201010100025          | 05023-7 | MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA      | 82.316,81 D     | 173,98                | 0,00      | 82.490,79 D     |
| 10201010100036          | 05055-5 | MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO | 60.580,31 D     | 341,86                | 0,00      | 60.922,17 D     |
| 10201010100037          | 05056-3 | MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIA | 34.398,84 D     | 276,75                | 0,00      | 34.675,59 D     |
| 102010102               |         | PRESTACOES A RECEBER PMU            | 5.779.654,36 D  | 50.414,38             | 3.227,92  | 5.826.840,82 D  |
| 10201010200002          | 05035-0 | MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193   | 128.623,38 D    | 9.105,40              | 0,00      | 137.728,78 D    |
| 10201010200003          | 05036-9 | MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193 | 86.488,39 D     | 245,17                | 0,00      | 86.733,56 D     |
| 10201010200004          | 05037-7 | MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193   | 116.534,52 D    | 0,00                  | 2.299,77  | 114.234,75 D    |
| 10201010200005          | 05039-3 | MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193      | 2.341.863,70 D  | 25.482,69             | 0,00      | 2.367.346,39 D  |
| 10201010200006          | 05040-7 | MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193 | 10.671,83 D     | 58,59                 | 0,00      | 10.730,42 D     |
| 10201010200007          | 05041-5 | MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193  | 3.857,55 D      | 24,66                 | 0,00      | 3.882,21 D      |
| 10201010200008          | 05042-3 | MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193 | 6.601,16 D      | 37,98                 | 0,00      | 6.639,14 D      |
| 10201010200009          | 05043-1 | MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193   | 79.046,20 D     | 280,75                | 0,00      | 79.326,95 D     |
| 10201010200010          | 05044-0 | MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA   | 4.183,02 D      | 1,53                  | 0,00      | 4.184,55 D      |
| 10201010200011          | 05045-8 | MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA  | 1.844.902,97 D  | 11.546,46             | 0,00      | 1.856.449,43 D  |
| 10201010200012          | 05048-2 | MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS  | 50.027,82 D     | 10,65                 | 0,00      | 50.038,47 D     |
| 10201010200014          | 05050-4 | MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE | 20.461,71 D     | 91,39                 | 0,00      | 20.553,10 D     |
| 10201010200015          | 05051-2 | MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE         | 22.682,72 D     | 121,20                | 0,00      | 22.803,92 D     |
| 10201010200017          | 05053-9 | MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA | 119.149,88 D    | 0,00                  | 75,94     | 119.073,94 D    |
| 10201010200018          | 05054-7 | MUTUARIOS PJ 43 I/PLANTA J/BRASILIA | 3.156,42 D      | 12,31                 | 0,00      | 3.168,73 D      |
| 10201010200019          | 05057-1 | MUTUARIOS PJ 48 I/PLANTA C/BARREIRO | 57.471,16 D     | 0,00                  | 605,62    | 56.865,54 D     |
| 10201010200020          | 05058-0 | MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA      | 59.122,02 D     | 0,00                  | 246,59    | 58.875,43 D     |
| 10201010200022          | 05061-0 | MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA       | 824.809,91 D    | 3.395,60              | 0,00      | 828.205,51 D    |
| 102010104               |         | PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS   | 240.095,88 D    | 1.327,51              | 0,00      | 241.423,39 D    |
| 10201010400001          | 05046-6 | MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS      | 240.095,88 D    | 1.327,51              | 0,00      | 241.423,39 D    |
| 102010105               |         | DEPOSITOS JUDICIAIS                 | 66.474,13 D     | 0,00                  | 0,00      | 66.474,13 D     |
| 10201010500001          | 00750-1 | Banco do Brasil-Deposito Judicial   | 66.474,13 D     | 0,00                  | 0,00      | 66.474,13 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                         | 61.537,88 D     | 876,00                | 1.718,15  | 60.695,73 D     |
| 1020201                 |         | IMOBILIZADO                         | 61.537,88 D     | 876,00                | 1.718,15  | 60.695,73 D     |
| 102020101               |         | IMOBILIZADO                         | 258.713,98 D    | 876,00                | 0,00      | 259.589,98 D    |
| 10202010100001          | 00070-1 | MOVEIS, UTENS. E INSTALACOES        | 47.631,14 D     | 876,00                | 0,00      | 48.507,14 D     |
| 10202010100002          | 00074-4 | EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS  | 106.675,61 D    | 0,00                  | 0,00      | 106.675,61 D    |
| 10202010100003          | 00077-9 | VEICULOS                            | 104.407,23 D    | 0,00                  | 0,00      | 104.407,23 D    |
| 102020102               |         | (-)DEPRECIACAO                      | 197.176,10 C    | 0,00                  | 1.718,15  | 198.894,25 C    |
| 10202010200001          | 00075-2 | (-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS          | 81.225,92 C     | 0,00                  | 775,47    | 82.001,39 C     |
| 10202010200002          | 00078-7 | (-)DEPRECIACAO VEICULOS             | 90.675,41 C     | 0,00                  | 624,16    | 91.299,57 C     |
| 10202010200003          | 00058-2 | (-)MOVEIS E UTENSILIOS              | 25.274,77 C     | 0,00                  | 318,52    | 25.593,29 C     |
| 10203                   |         | INTANGIVEL                          | 808,18 D        | 0,00                  | 33,31     | 774,87 D        |
| 1020301                 |         | INTANGIVEL                          | 808,18 D        | 0,00                  | 33,31     | 774,87 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                      | 1.190,82 C      | 0,00                  | 33,31     | 1.224,13 C      |
| 10203010200001          | 00060-4 | (-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES | 1.190,82 C      | 0,00                  | 33,31     | 1.224,13 C      |

| Cia Hab Vale Rio Grande<br>CONTABILIDADE |         |                                     | BALANCETE DE VERIFICACAO EM<br>REFERENTE A JUNHO/2014 |            | VALIM SOFTWARE<br>Usu: 001 Pag: 0003<br>Dia: 24/07/2014 08:58 |                 |  |
|--|---------|-------------------------------------|---|------------|---|-----------------|--|
| CONTA                                    | TRADUT  | TITULO                              | SALDO ANTERIOR  | DEBITO     | CREDITO   | SALDO ATUAL     |  |
| 2  |         | PASSIVO                             | 13.096.531,03 C                                       | 268.325,47 | 340.663,09  | 13.168.868,65 C |  |
| 201                                      |         | PASSIVO CIRCULANTE                  | 862.370,24 C  | 170.766,18 | 259.255,27  | 950.859,33 C    |  |
| 20101                                    |         | DEBITOS POR COMPRAS                 | 44.103,70 C   | 46.287,66  | 26.060,69   | 23.876,73 C     |  |
| 2010101                                  |         | FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS          | 44.103,70 C   | 46.287,66  | 26.060,69   | 23.876,73 C     |  |
| 201010101                                |         | OBRIGACOES P/ FORNECEDORES          | 44.103,70 C   | 46.287,66  | 26.060,69   | 23.876,73 C     |  |
| 20101010100551                           | 00382-4 | UNIMED UBERABA LTDA                 | 5.236,00 C  | 6.182,24   | 946,24  | 0,00            |  |
| 20101010102015                           | 00413-8 | CODIUB                              | 4.863,59 C  | 4.863,59   | 5.119,84  | 5.119,84 C      |  |
| 20101010102105                           | 00530-4 | SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA    | 452,72 C  | 452,72     | 391,07  | 391,07 C        |  |
| 20101010102136                           | 00570-3 | PAPELARIA AQUARELA LTDA-EPP         | 3,23 C  | 3,23       | 0,00  | 0,00            |  |
| 20101010102201                           | 00602-5 | UNIODONTO DE UBERABA LTDA           | 529,62 C  | 529,62     | 529,62  | 529,62 C        |  |
| 20101010102264                           | 00664-5 | SUPERMECARDIO LIDUVINO LTDA         | 717,47 C  | 717,47     | 363,56  | 363,56 C        |  |
| 20101010102277                           | 00677-7 | PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA   | 132,00 C  | 132,00     | 201,00  | 201,00 C        |  |
| 20101010102347                           | 00747-1 | ON LINE SHOPPING LTDA               | 1.040,00 C  | 520,00     | 0,00  | 520,00 C        |  |
| 20101010102369                           | 00770-6 | DRCOM TEC EM TELECOMUNICACOES LTDA  | 98,00 C   | 98,00      | 0,00  | 0,00            |  |
| 20101010102376                           | 00776-5 | SATELITE ALARM LTDA                 | 1.510,06 C  | 563,52     | 0,00  | 946,54 C        |  |
| 20101010102380                           | 00780-3 | RAQUEL BEATRIZ FIDALGO E MIOTTO     | 3.274,42 C  | 3.274,42   | 3.274,42  | 3.274,42 C      |  |
| 20101010102381                           | 00781-1 | RENATA CRISTINA FIDALGO MIOTTO      | 3.274,42 C  | 6.548,84   | 6.548,84  | 3.274,42 C      |  |
| 20101010102404                           | 00808-7 | BONFIM AUTO PECAS LTDA              | 918,00 C  | 918,00     | 0,00  | 0,00            |  |
| 20101010102408                           | 00812-5 | ATIVA SERVICOS ESP EM LIMPEZA       | 1.952,87 C  | 1.952,87   | 1.952,87  | 1.952,87 C      |  |
| 20101010102418                           | 00822-2 | WIDSON PRATA MADEIRA                | 649,74 C  | 649,74     | 1.101,28  | 1.101,28 C      |  |
| 20101010102424                           | 00829-0 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A     | 867,84 C  | 289,28     | 0,00  | 578,56 C        |  |
| 20101010102434                           | 00839-7 | DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA    | 413,46 C  | 413,46     | 303,30  | 303,30 C        |  |
| 20101010102435                           | 00840-0 | PANIFICADORA SABOREAL LTDA          | 303,34 C  | 303,34     | 294,09  | 294,09 C        |  |
| 20101010102436                           | 00841-9 | NOVATTA GRAFICA E EDITORA LTDA      | 96,16 C   | 96,16      | 0,00  | 0,00            |  |
| 20101010102440                           | 00845-1 | TOLDOS FOX LTDA                     | 8,40 D  | 0,00       | 8,40  | 0,00            |  |
| 20101010102442                           | 00847-8 | IMPRESNA OFICIAL DO ESTADO DE MG    | 17.019,28 C   | 17.019,28  | 4.390,91  | 4.390,91 C      |  |
| 20101010102443                           | 00848-6 | SIBILLA ROBERTA RODRIGUES OLIVEIRA  | 759,88 C  | 759,88     | 635,25  | 635,25 C        |  |
| 20105                                    |         | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO            | 818.266,54 C  | 124.478,52 | 233.194,58  | 926.982,60 C    |  |
| 2010503                                  |         | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO            | 271.365,65 C  | 119.125,74 | 143.730,17  | 295.970,08 C    |  |
| 201050310                                |         | OBRIGACOES TRABALHISTAS             | 261.468,64 C  | 109.966,33 | 134.090,14  | 285.592,45 C    |  |
| 20105031000001                           | 01000-6 | I N S S A RECOLHER                  | 28.059,25 C   | 28.059,25  | 27.925,91   | 27.925,91 C     |  |
| 20105031000002                           | 01001-4 | F G T S A RECOLHER                  | 7.323,49 C  | 7.323,49   | 7.296,35  | 7.296,35 C      |  |
| 20105031000005                           | 00090-6 | SALARIOS A PAGAR                    | 0,00  | 74.237,07  | 74.237,07   | 0,00            |  |
| 20105031000006                           | 01004-9 | FERIAS A PAGAR                      | 177.009,59 C  | 0,00       | 13.916,40   | 190.925,99 C    |  |
| 20105031000007                           | 01005-7 | 13.SALARIO A PAGAR                  | 48.729,79 C   | 0,00       | 10.363,11   | 59.092,90 C     |  |
| 20105031000011                           | 01034-0 | INSS RETIDO A RECOLHER              | 346,52 C  | 346,52     | 351,30  | 351,30 C        |  |
| 201050315                                |         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS              | 9.897,01 C  | 9.159,41   | 9.640,03  | 10.377,63 C     |  |
| 20105031500002                           | 01031-6 | IMP RENDA RETIDO FONTE A RECOLHER   | 8.733,94 C  | 8.330,98   | 8.289,45  | 8.692,41 C      |  |
| 20105031500003                           | 01032-4 | PASEP A RECOLHER                    | 147,77 C  | 147,77     | 188,03  | 188,03 C        |  |
| 20105031500004                           | 01033-2 | ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES     | 334,64 C  | 0,00       | 296,46  | 631,10 C        |  |
| 20105031500009                           | 02535-6 | COFINS A RECOLHER                   | 680,66 C  | 680,66     | 866,09  | 866,09 C        |  |
| 2010505                                  |         | CONTAS A PAGAR                      | 546.900,89 C  | 5.352,78   | 89.464,41   | 631.012,52 C    |  |
| 201050501                                |         | CONTAS A PAGAR                      | 4.134,78 C  | 5.352,78   | 6.528,93  | 5.310,93 C      |  |
| 20105050100004                           | 02003-6 | UNIODONTO LTDA                      | 672,00 D  | 546,00     | 546,00  | 672,00 D        |  |
| 20105050100006                           | 02005-2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO | 3.089,92 C  | 3.089,92   | 4.266,07  | 4.266,07 C      |  |
| 20105050100008                           | 02007-9 | IPSERV                              | 1.710,08 C  | 1.710,08   | 1.710,08  | 1.710,08 C      |  |
| 20105050100010                           | 02009-5 | SIND SERV PUBLICOS MUNICIPAIS       | 6,78 C  | 6,78       | 6,78  | 6,78 C          |  |
| 201050503                                |         | OUTRAS CONTAS A PAGAR               | 542.766,11 C  | 0,00       | 82.935,48   | 625.701,59 C    |  |
| 20105050300001                           | 00768-4 | PMU - FMHIS                         | 525.058,20 C  | 0,00       | 78.423,52   | 603.481,72 C    |  |
| 20105050300002                           | 00826-5 | GAMELEIRAS - FMHIS                  | 17.707,91 C   | 0,00       | 4.511,96  | 22.219,87 C     |  |
| 202                                      |         | PASSIVO NAO CIRCULANTE              | 11.917.445,91 C                                       | 97.559,29  | 80.531,82   | 11.900.418,44 C |  |
| 20201                                    |         | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO      | 11.917.445,91 C                                       | 97.559,29  | 80.531,82   | 11.900.418,44 C |  |
| 2020103                                  |         | CONTAS A PAGAR                      | 547,21 C  | 0,00       | 0,00  | 547,21 C        |  |
| 202010301                                | 02567-4 | JADIR CARLOS DE SOUZA               | 547,21 C  | 0,00       | 0,00  | 547,21 C        |  |
| 2020104                                  |         | RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS     | 11.916.898,70 C                                       | 97.559,29  | 80.531,82   | 11.899.871,23 C |  |
| 202010401                                |         | RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS     | 11.916.898,70 C                                       | 97.559,29  | 80.531,82   | 11.899.871,23 C |  |
| 20201040100001                           | 02590-9 | LOTES DIVERSOS A RECEBER            | 11.907.433,98 C                                       | 97.559,29  | 80.531,82   | 11.890.406,51 C |  |
| 20201040100002                           | 02591-7 | CUSTOS COM LOTES A RECEBER          | 9.464,72 C  | 0,00       | 0,00  | 9.464,72 C      |  |
| 204                                      |         | PATRIMONIO LIQUIDO                  | 316.714,88 C  | 0,00       | 876,00  | 317.590,88 C    |  |
| 20401                                    |         | PATRIMONIO LIQUIDO                  | 316.714,88 C  | 0,00       | 876,00  | 317.590,88 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                            | 15.515.127,04 D                                       | 0,00       | 876,00  | 15.514.251,04 D |  |
| 204010501                                |         | RESERVAS DE CAPITAL                 | 1.975,00 C  | 0,00       | 876,00  | 2.851,00 C      |  |
| 20401050100003                           | 01109-6 | DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)     | 1.975,00 C  | 0,00       | 876,00  | 2.851,00 C      |  |
| 204010550                                |         | PREJUIZOS ACUMULADOS                | 15.517.102,04 D                                       | 0,00       | 0,00  | 15.517.102,04 D |  |
| 2040105500001                            | 01100-2 | PREJUIZOS ACUMULADOS                | 15.517.102,04 D                                       | 0,00       | 0,00  | 15.517.102,04 D |  |

| Cia Hab Vale Rio Grande |         | BALANCETE DE VERIFICACAO EM         |                | VALIM SOFTWARE        |           |                |
|-------------------------|---------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------|----------------|
| CONTABILIDADE           |         | REFERENTE A                         |                | Usu: 001              | Pag: 0004 |                |
| pcl23                   |         | JUNHO/2014                          |                | Dia: 24/07/2014 08:58 |           |                |
| CONTA                   | TRADUT  | TITULO                              | SALDO ANTERIOR | DEBITO                | CREDITO   | SALDO ATUAL    |
| 3                       |         | RESULTADO                           | 651.108,76 D   | 205.282,83            | 19.319,49 | 837.072,10 D   |
| 301                     |         | LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO              | 651.108,76 D   | 205.282,83            | 19.319,49 | 837.072,10 D   |
| 30101                   |         | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA         | 337.687,92 C   | 1.054,12              | 14.435,40 | 351.069,20 C   |
| 3010101                 |         | RECEITA OPERACIONAL BRUTA           | 58.798,48 C    | 0,00                  | 11.395,89 | 70.194,37 C    |
| 301010101               |         | VENDAS DE IMOVEIS                   | 58.798,48 C    | 0,00                  | 11.395,89 | 70.194,37 C    |
| 30101010100371          | 03333-2 | RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES       | 58.798,48 C    | 0,00                  | 11.395,89 | 70.194,37 C    |
| 3010102                 |         | DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA         | 5.587,67 D     | 1.054,12              | 0,00      | 6.641,79 D     |
| 301010201               |         | DEDUCOES COM RECEITAS               | 5.587,67 D     | 1.054,12              | 0,00      | 6.641,79 D     |
| 30101020100001          | 01541-5 | PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRUTA   | 996,72 D       | 188,03                | 0,00      | 1.184,75 D     |
| 30101020100002          | 01518-0 | COFINS S/FATURAMENTO                | 4.590,95 D     | 866,09                | 0,00      | 5.457,04 D     |
| 3010105                 |         | CUSTOS                              | 284.477,11 C   | 0,00                  | 3.039,51  | 287.516,62 C   |
| 301010502               |         | RECEITAS FINANCEIRAS                | 13.659,32 C    | 0,00                  | 1.575,02  | 15.234,34 C    |
| 30101050200001          | 00500-2 | APLICACOES FINANCEIRAS              | 10.860,99 C    | 0,00                  | 1.025,31  | 11.886,30 C    |
| 30101050200004          | 00510-0 | MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS | 2.798,33 C     | 0,00                  | 549,71    | 3.348,04 C     |
| 301010503               |         | RECEITAS NAO OPERACIONAIS           | 270.817,79 C   | 0,00                  | 1.464,49  | 272.282,28 C   |
| 30101050300001          | 00535-5 | RECEITAS CONTRIBUICAO CUSTEIO       | 260.000,00 C   | 0,00                  | 0,00      | 260.000,00 C   |
| 30101050300002          | 00501-0 | RECUPERACOES DIVERSAS               | 1.609,09 C     | 0,00                  | 0,00      | 1.609,09 C     |
| 30101050300003          | 00508-8 | RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS           | 9.208,70 C     | 0,00                  | 1.464,49  | 10.673,19 C    |
| 30102                   |         | DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA       | 988.796,68 D   | 204.228,71            | 4.884,09  | 1.188.141,30 D |
| 3010201                 |         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS            | 982.024,87 D   | 203.320,76            | 4.884,09  | 1.180.461,54 D |
| 301020101               |         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS            | 982.024,87 D   | 203.320,76            | 4.884,09  | 1.180.461,54 D |
| 30102010100001          | 01500-8 | HONORARIOS E PRO LABORE             | 321.112,24 D   | 64.881,18             | 0,00      | 385.993,42 D   |
| 30102010100002          | 01501-6 | ORDENADOS E SALARIOS                | 160.523,25 D   | 34.096,31             | 0,00      | 194.619,56 D   |
| 30102010100003          | 01502-4 | PREVIDENCIA SOCIAL                  | 132.443,43 D   | 25.303,19             | 0,00      | 157.746,62 D   |
| 30102010100004          | 01503-2 | FGTS                                | 44.995,02 D    | 8.776,93              | 0,00      | 53.771,95 D    |
| 30102010100005          | 01505-9 | PRESTACAO SERVICOS PESSOA FISICA    | 2.147,00 D     | 0,00                  | 0,00      | 2.147,00 D     |
| 30102010100006          | 01506-7 | SEGUROS                             | 2.237,35 D     | 447,02                | 0,00      | 2.684,37 D     |
| 30102010100007          | 01507-5 | JORNAIS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO | 415,90 D       | 82,63                 | 0,00      | 498,53 D       |
| 30102010100008          | 01509-1 | VIAGENS E REPRESENTACOES            | 4.017,96 D     | 635,25                | 723,70    | 3.929,51 D     |
| 30102010100009          | 01510-5 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS     | 44,40 D        | 197,51                | 0,00      | 241,91 D       |
| 30102010100010          | 01511-3 | AGUA                                | 1.145,30 D     | 208,77                | 0,00      | 1.354,07 D     |
| 30102010100011          | 01504-0 | ENERGIA                             | 3.263,88 D     | 700,41                | 0,00      | 3.964,29 D     |
| 30102010100012          | 01508-3 | TELEFONE                            | 8.878,79 D     | 0,00                  | 0,00      | 8.878,79 D     |
| 30102010100013          | 01512-1 | IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO  | 5.131,80 D     | 592,07                | 0,00      | 5.723,87 D     |
| 30102010100014          | 01514-8 | LANCHES E REFEICOES                 | 1.552,17 D     | 468,61                | 0,00      | 2.020,78 D     |
| 30102010100015          | 01515-6 | MATERIAL DE LIMPEZA                 | 717,47 D       | 363,56                | 0,00      | 1.081,03 D     |
| 30102010100016          | 01516-4 | ALUGUEL                             | 34.581,10 D    | 6.916,22              | 0,00      | 41.497,32 D    |
| 30102010100017          | 01520-2 | 13 SALARIO                          | 39.794,81 D    | 8.002,31              | 0,00      | 47.797,12 D    |
| 30102010100019          | 01524-5 | MATERIAL DE CONSUMO                 | 2.608,99 D     | 0,00                  | 0,00      | 2.608,99 D     |
| 30102010100020          | 01529-6 | DESPESA C/VALE TRANSPORTE           | 3.063,28 D     | 638,40                | 131,83    | 3.569,85 D     |
| 30102010100021          | 01531-8 | DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS     | 1.625,62 D     | 318,52                | 0,00      | 1.944,14 D     |
| 30102010100023          | 01532-6 | FERIAS                              | 47.364,73 D    | 10.669,71             | 0,00      | 58.034,44 D    |
| 30102010100024          | 01533-4 | EDITAIS E PUBLICACOES               | 19.411,21 D    | 4.390,91              | 0,00      | 23.802,12 D    |
| 30102010100026          | 01539-3 | XEROX                               | 942,90 D       | 331,80                | 0,00      | 1.274,70 D     |
| 30102010100028          | 01549-0 | COMBUSTIVEIS                        | 3.210,99 D     | 1.101,28              | 0,00      | 4.312,27 D     |
| 30102010100029          | 02506-2 | PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA     | 11.051,71 D    | 2.769,84              | 0,00      | 13.821,55 D    |
| 30102010100030          | 02513-5 | BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO     | 2.023,81 D     | 51,00                 | 0,00      | 2.074,81 D     |
| 30102010100031          | 02514-3 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS           | 63.065,04 D    | 863,08                | 0,00      | 63.928,12 D    |
| 30102010100033          | 02517-8 | DESPESAS COM PRO-MORADIA            | 539,50 D       | 102,90                | 0,00      | 642,40 D       |
| 30102010100036          | 02562-3 | DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA       | 16.485,76 D    | 960,65                | 4.028,56  | 13.417,85 D    |
| 30102010100042          | 00518-5 | DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS      | 6.916,77 D     | 1.399,63              | 0,00      | 8.316,40 D     |
| 30102010100044          | 00626-2 | MANUTENCAO DE VEICULOS              | 2.089,50 D     | 24,50                 | 0,00      | 2.114,00 D     |
| 30102010100045          | 02563-1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS             | 6.368,19 D     | 5.461,17              | 0,00      | 11.829,36 D    |
| 30102010100046          | 02564-0 | DESPESAS COM CARTORIO               | 518,85 D       | 0,00                  | 0,00      | 518,85 D       |
| 30102010100047          | 02569-0 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS          | 19.400,00 D    | 0,00                  | 0,00      | 19.400,00 D    |
| 30102010100048          | 02570-4 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS         | 10.046,53 D    | 20.400,00             | 0,00      | 30.446,53 D    |
| 30102010100049          | 02571-2 | DESPESAS C/AMORTIZACAO              | 166,55 D       | 33,31                 | 0,00      | 199,86 D       |
| 30102010100051          | 02573-9 | TELEFONE FIXO                       | 938,30 D       | 1.167,39              | 0,00      | 2.105,69 D     |
| 30102010100052          | 02574-7 | TELEFONE CELULAR                    | 1.184,77 D     | 964,70                | 0,00      | 2.149,47 D     |
| 3010203                 |         | DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA          | 6.771,81 D     | 907,95                | 0,00      | 7.679,76 D     |
| 301020301               |         | DESPESAS FINANCEIRAS                | 6.771,81 D     | 907,95                | 0,00      | 7.679,76 D     |
| 30102030100001          | 01525-3 | JUROS PAGOS OU INCORRIDOS           | 588,33 D       | 0,00                  | 0,00      | 588,33 D       |
| 30102030100003          | 01528-8 | DESPESAS BANCARIAS                  | 5.773,71 D     | 907,95                | 0,00      | 6.681,66 D     |
| 30102030100004          | 02507-0 | IOF                                 | 409,77 D       | 0,00                  | 0,00      | 409,77 D       |

|                                | SALDO ANTERIOR  | MOVIM PERIODO | SALDO ATUAL     |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| (1) ATIVO.....                 | 12.445.422,27 D | 113.625,72 C  | 12.331.796,55 D |
| (2) PASSIVO.....               | 13.096.531,03 C | 72.337,62 C   | 13.168.868,65 C |
| (3) TOTALIZACAO (1) - (2)..... | 651.108,76 C    | 185.963,34 C  | 837.072,10 C    |
| (4) RECEITAS.....              | 337.687,92 C    | 13.381,28 C   | 351.069,20 C    |
| (5) DESPESAS.....              | 988.796,68 D    | 199.344,62 D  | 1.188.141,30 D  |
| (6) RESULTADO (4) - (5).....   | 651.108,76 D    | 185.963,34 D  | 837.072,10 D    |
| (7) DIFERENCA (3) - (6).....   | 0,00            | 0,00          | 0,00            |

(s12h