

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM			VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE		REFERENTE A			Usu: 001	Pag: 0001
pcl23		MAIO/2014			Dia: 24/07/2014 08:58	
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	12.591.591,99 D	255.476,43	401.646,15	12.445.422,27 D
101		ATIVO CIRCULANTE	2.217.271,46 D	197.702,99	258.660,34	2.156.314,11 D
10101		DISPONIVEL	356.970,37 D	97.452,53	164.683,38	289.739,52 D
1010101		BENS NUMERARIOS	351,72 D	2.000,00	1.799,26	552,46 D
101010101		CAIXA GERAL	351,72 D	2.000,00	1.799,26	552,46 D
10101010100002	00004-3	FUNDO FIXO DE CAIXA	351,72 D	2.000,00	1.799,26	552,46 D
1010102		BANCOS	223.280,34 D	94.383,18	162.633,66	155.029,86 D
101010201		BANCOS C/MOVIMENTO	223.280,34 D	94.383,18	162.633,66	155.029,86 D
10101020100009	00012-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	187.318,10 D	7.777,77	161.689,87	33.406,00 D
10101020100015	00005-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	19.078,64 D	84.960,71	931,22	103.108,13 D
10101020100016	00006-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	16.883,60 D	1.644,70	12,57	18.515,73 D
1010103		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	133.338,31 D	1.069,35	250,46	134.157,20 D
101010301		APLICACOES FINANCEIRAS	133.338,31 D	1.069,35	250,46	134.157,20 D
10101030100019	00021-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111-4	77,10 D	1,26	0,28	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	12.748,91 D	95,43	55,65	12.788,69 D
10101030100022	00024-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7CDB	120.512,29 D	972,66	194,53	121.290,42 D
10102		CREDITOS	1.860.301,09 D	100.250,46	93.976,96	1.866.574,59 D
1010203		CREDITOS	1.775.932,41 D	100.250,46	92.537,80	1.783.645,07 D
101020302		CONTAS DE EMPREGADOS	1.172,18 D	0,00	1.172,18	0,00
10102030201001	00199-6	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.172,18 D	0,00	1.172,18	0,00
101020304		CLIENTES A RECEBER COHAGRA	1.739.831,09 D	100.000,00	91.365,62	1.748.465,47 D
10102030400008	00213-5	MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ 04	1.556,12 D	0,00	0,00	1.556,12 D
10102030400010	00215-1	MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ 06	19.115,20 D	0,00	221,20	18.894,00 D
10102030400011	00216-0	MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ 07	15.585,49 D	0,00	508,17	15.077,32 D
10102030400012	00217-8	MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ 08	40.002,05 D	0,00	2.602,32	37.399,73 D
10102030400013	00218-6	MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ 09	46.225,76 D	0,00	2.480,41	43.745,35 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	14.552,28 D	0,00	132,01	14.420,27 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	4.819,80 D	0,00	55,26	4.764,54 D
10102030400019	00224-0	MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ 15	2.000,00 D	0,00	72,00	1.928,00 D
10102030400020	00225-9	MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II PROJ 16	4.482,43 D	0,00	75,85	4.406,58 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	11.685,74 D	0,00	1.085,43	10.600,31 D
10102030400039	00265-8	MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ 44	19.663,94 D	0,00	47,93	19.616,01 D
10102030400040	00266-6	MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO 45	19.792,79 D	0,00	53,22	19.739,57 D
10102030401002	00245-3	MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ 02	7.234,11 D	0,00	594,41	6.639,70 D
10102030401003	00246-1	MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ 03	8.967,40 D	0,00	133,15	8.834,25 D
10102030401004	00247-0	MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ 18	9.789,88 D	0,00	52,68	9.737,20 D
10102030401005	00248-8	MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ 24	147.814,20 D	0,00	20.029,54	127.784,66 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	2.794,32 D	0,00	41,11	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	4.880,75 D	0,00	354,63	4.526,12 D
10102030401010	00254-2	MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PJ 35	8.270,52 D	0,00	312,46	7.958,06 D
10102030401011	00255-0	MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ 36	1.005.427,60 D	0,00	42.505,87	962.921,73 D
10102030401012	00258-5	MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS 38	37.288,07 D	0,00	972,62	36.315,45 D
10102030401014	00260-7	MUTUARIOS 193 JARD UBERABA POSSE 39	18.334,36 D	0,00	341,82	17.992,54 D
10102030401015	00261-5	MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE 40	8.738,15 D	0,00	237,09	8.501,06 D
10102030401017	00263-1	MUT 193 IMO/PLANTA PONTE ALTA 42	5.389,79 D	100.000,00	6.540,68	98.849,11 D
10102030401018	00264-0	MUT 193 IM/PLANTA JD BRASILIA 43	7.290,17 D	0,00	300,59	6.989,58 D
10102030401019	00267-4	MUT 193 IM/PLANTA CA/BARREIRO 48	11.285,11 D	0,00	1.153,72	10.131,39 D
10102030401020	00268-2	MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA 49	10.810,86 D	0,00	2.322,40	8.488,46 D
10102030401022	00271-2	MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ 50	178.440,63 D	0,00	6.516,85	171.923,78 D
10102030403001	00257-7	MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ 33	35.012,84 D	0,00	1.622,20	33.390,64 D
101020309		IMPOSTOS A RECUPERAR	34.929,14 D	250,46	0,00	35.179,60 D
10102030900001	00600-9	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	34.929,14 D	250,46	0,00	35.179,60 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	11.364,21 D	0,00	1.439,16	9.925,05 D
101020603		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.364,21 D	0,00	1.439,16	9.925,05 D

Cia Hab Vale Rio Grande		BALANCETE DE VERIFICACAO EM		VALIM SOFTWARE		
CONTABILIDADE		REFERENTE A		Usu: 001	Pag: 0002	
pcl23		MAIO/2014		Dia: 24/07/2014 08:58		
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10102060301000	00002-7	ASSINATURAS	819,08 D	0,00	85,38	733,70 D
10102060301002	00079-5	SEGUROS	3.496,54 D	0,00	461,91	3.034,63 D
10102060301003	00080-9	IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO	2.270,69 D	0,00	287,31	1.983,38 D
10102060301004	00081-7	IPTU	2.842,68 D	0,00	359,69	2.482,99 D
10102060301005	00082-5	TAXA INCENDIO	10.313,271,65 D	54,758,44	45,49	313,99 D
10102060301006	00083-3	CREA MG	1.575,74 D	0,00	199,38	1.376,36 D
102		ATIVO NAO CIRCULANTE	10.374.320,53 D	57.773,44	142.985,81	10.289.108,16 D
10201		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.313.271,65 D	54.758,44	141.267,99	10.226.762,10 D
1020101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.313.271,65 D	54.758,44	141.267,99	10.226.762,10 D
102010101		CLIENTES COHAGRA	4.112.914,15 D	30.137,72	3.833,60	4.139.218,27 D
10201010100005	05003-2	MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO	64.911,47 D	0,00	3.323,72	61.587,75 D
10201010100007	05005-9	MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II	23.483,70 D	97,58	0,00	23.581,28 D
10201010100008	05006-7	MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA	252.630,92 D	5.203,37	0,00	257.834,29 D
10201010100009	05007-5	MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA	620.430,09 D	7.721,76	0,00	628.151,85 D
10201010100010	05008-3	MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO	2.504.121,38 D	11.547,29	0,00	2.515.668,67 D
10201010100011	05009-1	MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO	8.354,63 D	35,86	0,00	8.390,49 D
10201010100012	05010-5	MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA	3.418,09 D	0,00	509,88	2.908,21 D
10201010100013	05011-3	MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS	225.822,48 D	833,60	0,00	226.656,08 D
10201010100014	05012-1	MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA	3.009,30 D	3.222,18	0,00	6.231,48 D
10201010100015	05013-0	MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III	62.332,84 D	134,92	0,00	62.467,76 D
10201010100016	05014-8	MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II	4.098,53 D	89,35	0,00	4.187,88 D
10201010100017	05015-6	MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II	98.751,21 D	295,74	0,00	99.046,95 D
10201010100018	05016-4	MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II	8.966,91 D	48,04	0,00	9.014,95 D
10201010100020	05018-0	MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II	6.611,24 D	25,51	0,00	6.636,75 D
10201010100022	05020-2	MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV	49.398,10 D	159,82	0,00	49.557,92 D
10201010100025	05023-7	MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA	82.158,42 D	158,39	0,00	82.316,81 D
10201010100036	05055-5	MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO	60.252,96 D	327,35	0,00	60.580,31 D
10201010100037	05056-3	MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIA	34.161,88 D	236,96	0,00	34.398,84 D
102010102		PRESTACOES A RECEBER PMU	5.876.097,59 D	24.620,72	121.063,95	5.779.654,36 D
10201010200002	05035-0	MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA 193	128.246,29 D	377,09	0,00	128.623,38 D
10201010200003	05036-9	MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA 193	86.247,39 D	241,00	0,00	86.488,39 D
10201010200004	05037-7	MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO 193	114.027,38 D	2.507,14	0,00	116.534,52 D
10201010200005	05039-3	MUTUARIOS PROJ 24 RES 2000 193	2.351.528,01 D	0,00	9.664,31	2.341.863,70 D
10201010200006	05040-7	MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE 193	10.613,34 D	58,49	0,00	10.671,83 D
10201010200007	05041-5	MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA 193	3.833,86 D	23,69	0,00	3.857,55 D
10201010200008	05042-3	MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA 193	6.564,24 D	36,92	0,00	6.601,16 D
10201010200009	05043-1	MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA 193	78.769,25 D	276,95	0,00	79.046,20 D
10201010200010	05044-0	MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA	4.182,00 D	1,02	0,00	4.183,02 D
10201010200011	05045-8	MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA	1.831.459,24 D	13.443,73	0,00	1.844.902,97 D
10201010200012	05048-2	MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS	49.907,20 D	120,62	0,00	50.027,82 D
10201010200014	05050-4	MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE	20.378,30 D	83,41	0,00	20.461,71 D
10201010200015	05051-2	MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE	22.567,38 D	115,34	0,00	22.682,72 D
10201010200017	05053-9	MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA	219.088,65 D	61,23	100.000,00	119.149,88 D
10201010200018	05054-7	MUTUARIOS PJ 43 I/PLANTA J/BRASILIA	3.149,83 D	6,59	0,00	3.156,42 D
10201010200019	05057-1	MUTUARIOS PJ 48 I/PLANTA C/BARREIRO	54.003,69 D	3.467,47	0,00	57.471,16 D
10201010200020	05058-0	MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA	55.321,99 D	3.800,03	0,00	59.122,02 D
10201010200022	05061-0	MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA	836.209,55 D	0,00	11.399,64	824.809,91 D
102010104		PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS	256.466,32 D	0,00	16.370,44	240.095,88 D
10201010400001	05046-6	MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS	256.466,32 D	0,00	16.370,44	240.095,88 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	60.207,39 D	3.015,00	1.684,51	61.537,88 D
1020201		IMOBILIZADO	60.207,39 D	3.015,00	1.684,51	61.537,88 D
102020101		IMOBILIZADO	255.698,98 D	3.015,00	0,00	258.713,98 D
10202010100001	00070-1	MOVEIS, UTENS. E INSTALACOES	45.656,14 D	1.975,00	0,00	47.631,14 D
10202010100002	00074-4	EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS	105.635,61 D	1.040,00	0,00	106.675,61 D
10202010100003	00077-9	VEICULOS	104.407,23 D	0,00	0,00	104.407,23 D
102020102		(-)DEPRECIACAO	195.491,59 C	0,00	1.684,51	197.176,10 C
10202010200001	00075-2	(-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS	80.467,77 C	0,00	758,15	81.225,92 C
10202010200002	00078-7	(-)DEPRECIACAO VEICULOS	90.051,25 C	0,00	624,16	90.675,41 C
10202010200003	00058-2	(-)MOVEIS E UTENSILIOS	24.972,57 C	0,00	302,20	25.274,77 C
10203		INTANGIVEL	841,49 D	0,00	33,31	808,18 D
1020301		INTANGIVEL	841,49 D	0,00	33,31	808,18 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	1.157,51 C	0,00	33,31	1.190,82 C
10203010200001	00060-4	(-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES	1.157,51 C	0,00	33,31	1.190,82 C

Cia Hab Vale Rio Grande			BALANCETE DE VERIFICACAO EM		VALIM SOFTWARE	
CONTABILIDADE			REFERENTE A		Usu: 001	Pag: 0003
pcl23			MAIO/2014		Dia: 24/07/2014 08:58	
CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	13.046.521,24 C	287.869,91	337.879,70	13.096.531,03 C
201		PASSIVO CIRCULANTE	736.460,28 C	155.236,30	281.146,26	862.370,24 C
20101		DEBITOS POR COMPRAS	20.843,12 C	26.825,92	50.086,50	44.103,70 C
2010101		FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS	20.843,12 C	26.825,92	50.086,50	44.103,70 C
201010101		OBRIGACOES P/ FORNECEDORES	20.843,12 C	26.825,92	50.086,50	44.103,70 C
20101010100551	00382-4	UNIMED UBERABA LTDA	0,00	6.842,24	12.078,24	5.236,00 C
20101010102015	00413-8	CODIUB	4.546,87 C	4.546,87	4.863,59	4.863,59 C
20101010102034	00431-6	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS S/A	380,00 C	380,00	0,00	0,00
20101010102105	00530-4	SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	510,38 C	510,38	452,72	452,72 C
20101010102136	00570-3	PAPELARIA AQUARELA LTDA-EPP	3,92 C	3,92	3,23	3,23 C
20101010102201	00602-5	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	529,62 C	529,62	529,62	529,62 C
20101010102264	00664-5	SUPERMECARDIO LIDUVINO LTDA	584,39 C	584,39	717,47	717,47 C
20101010102269	00669-6	RANKING EDITORA JORNALISTICA LTDA	372,40 C	372,40	0,00	0,00
20101010102277	00677-7	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	222,00 C	222,00	132,00	132,00 C
20101010102347	00747-1	ON LINE SHOPPING LTDA	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00 C
20101010102369	00770-6	DRCOM TEC EM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	98,00	98,00 C
20101010102376	00776-5	SATELITE ALARM LTDA	90,25 C	90,25	1.510,06	1.510,06 C
20101010102380	00780-3	RAQUELE 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	3.274,42	3.274,42	3.274,42 C
20101010102404	00808-7	BONFIM AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	918,00	918,00 C
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	641,95 C	641,95	649,74	649,74 C
20101010102424	00829-0	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	1.464,59 C	596,75	0,00	867,84 C
20101010102434	00839-7	DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA	303,30 C	303,30	413,46	413,46 C
20101010102435	00840-0	PANIFICADORA SABOREAL LTDA	308,21 C	308,21	303,34	303,34 C
20101010102436	00841-9	NOVATTA GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	96,16	96,16 C
20101010102440	00845-1	TOLDOS FOX LTDA	8,40 D	0,00	0,00	8,40 D
20101010102442	00847-8	IMPREENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG	2.391,93 C	2.391,93	17.019,28	17.019,28 D
20101010102443	00848-6	SIBILLA ROBERTA RODRIGUES OLIVEIRA	0,00	0,00	759,88	759,88 C
20105		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	715.617,16 C	128.410,38	231.059,76	818.266,54 C
2010503		DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	251.507,43 C	123.439,14	143.297,36	271.365,65 C
201050310		OBRIGACOES TRABALHISTAS	240.965,24 C	113.280,00	133.783,40	261.468,64 C
20105031000001	01000-6	I N S S A RECOLHER	29.856,78 C	29.856,78	28.059,25	28.059,25 C
20105031000002	01001-4	F G T S A RECOLHER	7.487,60 C	7.487,60	7.323,49	7.323,49 C
20105031000005	00090-6	SALARIOS A PAGAR	0,00	74.221,18	74.221,18	0,00
20105031000006	01004-9	FERIAS A PAGAR	164.909,51 C	1.357,33	13.457,41	177.009,59 C
20105031000007	01005-7	13.SALARIO A PAGAR	38.354,24 C	0,00	10.375,55	48.729,79 C
20105031000011	01034-0	INSS RETIDO A RECOLHER	357,11 C	357,11	346,52	346,52 C
201050315		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.542,19 C	10.159,14	9.513,96	9.897,01 C
20105031500002	01031-6	IMP RENDA RETIDO FONTE A RECOLHER	8.623,74 C	8.256,36	8.366,56	8.733,94 C
20105031500003	01032-4	PASEP A RECOLHER	188,01 C	188,01	147,77	147,77 C
20105031500004	01033-2	ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES	328,90 C	313,23	318,97	334,64 C
20105031500009	02535-6	COFINS A RECOLHER	865,99 C	865,99	680,66	680,66 C
20105031500013	02539-9	TAXA DE INCENDIO	535,55 C	535,55	0,00	0,00
2010505		CONTAS A PAGAR	464.109,73 C	4.971,24	87.762,40	546.900,89 C
201050501		CONTAS A PAGAR	3.753,24 C	4.971,24	5.352,78	4.134,78 C
20105050100004	02003-6	UNIODONTO LTDA	672,00 D	546,00	546,00	672,00 D
20105050100006	02005-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO	2.708,38 C	2.708,38	3.089,92	3.089,92 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	460.356,49 C	0,00	82.409,62	542.766,11 C
20105050300001	00768-4	PMU - FMHIS	449.165,43 C	0,00	75.892,77	525.058,20 C
20105050300002	00826-5	GAMELEIRAS - FMHIS	11.191,06 C	0,00	6.516,85	17.707,91 C
202		PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.995.321,08 C	132.633,61	54.758,44	11.917.445,91 C
20201		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.995.321,08 C	132.633,61	54.758,44	11.917.445,91 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	11.994.773,87 C	132.633,61	54.758,44	11.916.898,70 C
202010401		RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS	11.994.773,87 C	132.633,61	54.758,44	11.916.898,70 C
20201040100001	02590-9	LOTES DIVERSOS A RECEBER	11.985.309,15 C	132.633,61	54.758,44	11.907.433,98 C
20201040100002	02591-7	CUSTOS COM LOTES A RECEBER	9.464,72 C	0,00	0,00	9.464,72 C
204		PATRIMONIO LIQUIDO	314.739,88 C	0,00	1.975,00	316.714,88 C
20401		PATRIMONIO LIQUIDO	314.739,88 C	0,00	1.975,00	316.714,88 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	15.517.102,04 D	0,00	1.975,00	15.515.127,04 D
204010501		RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00 C
20401050100003	01109-6	DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO)	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00 C
204010550		PREJUIZOS ACUMULADOS	15.517.102,04 D	0,00	0,00	15.517.102,04 D

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20401055000001	01100-2	PREJUIZOS ACUMULADOS	15.517.102,04 D	0,00	0,00	15.517.102,04 D

CONTA	TRADUT	TITULO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3		RESULTADO	454.929,25 D	212.825,32	16.645,81	651.108,76 D
301		LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	454.929,25 D	212.825,32	16.645,81	651.108,76 D
30101		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	326.553,54 C	828,43	11.962,81	337.687,92 C
3010101		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	49.842,48 C	0,00	8.956,00	58.798,48 C
301010101		VENDAS DE IMOVEIS	49.842,48 C	0,00	8.956,00	58.798,48 C
30101010100371	03333-2	RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES	49.842,48 C	0,00	8.956,00	58.798,48 C
3010102		DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA	4.759,24 D	828,43	0,00	5.587,67 D
301010201		DEDUCOES COM RECEITAS	4.759,24 D	828,43	0,00	5.587,67 D
30101020100001	01541-5	PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRUTA	848,95 D	147,77	0,00	996,72 D
30101020100002	01518-0	COFINS S/FATURAMENTO	3.910,29 D	680,66	0,00	4.590,95 D
3010105		CUSTOS	281.470,30 C	0,00	3.006,81	284.477,11 C
301010502		RECEITAS FINANCEIRAS	12.298,50 C	0,00	1.360,82	13.659,32 C
30101050200001	00500-2	APLICACOES FINANCEIRAS	9.791,64 C	0,00	1.069,35	10.860,99 C
30101050200004	00510-0	MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS	2.506,86 C	0,00	291,47	2.798,33 C
301010503		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	269.171,80 C	0,00	1.645,99	270.817,79 C
30101050300001	00535-5	RECEITAS CONTRIBUICAO CUSTEIO	260.000,00 C	0,00	0,00	260.000,00 C
30101050300002	00501-0	RECUPERACOES DIVERSAS	1.609,07 C	0,00	0,02	1.609,09 C
30101050300003	00508-8	RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS	7.562,73 C	0,00	1.645,97	9.208,70 C
30102		DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA	781.482,79 D	211.996,89	4.683,00	988.796,68 D
3010201		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	775.737,07 D	210.970,80	4.683,00	982.024,87 D
301020101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	775.737,07 D	210.970,80	4.683,00	982.024,87 D
30102010100001	01500-8	HONORARIOS E PRO LABORE	256.231,06 D	64.881,18	0,00	321.112,24 D
30102010100002	01501-6	ORDENADOS E SALARIOS	127.444,94 D	33.078,31	0,00	160.523,25 D
30102010100003	01502-4	PREVIDENCIA SOCIAL	107.036,24 D	25.407,19	0,00	132.443,43 D
30102010100004	01503-2	FGTS	36.187,74 D	8.807,28	0,00	44.995,02 D
30102010100005	01505-9	PRESTACAO SERVICOS PESSOA FISICA	2.147,00 D	0,00	0,00	2.147,00 D
30102010100006	01506-7	SEGUROS	1.775,44 D	461,91	0,00	2.237,35 D
30102010100007	01507-5	JORNAIS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO	330,52 D	85,38	0,00	415,90 D
30102010100008	01509-1	VIAGENS E REPRESENTACOES	1.957,70 D	2.060,26	0,00	4.017,96 D
30102010100009	01510-5	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	44,40 D	0,00	0,00	44,40 D
30102010100010	01511-3	AGUA	462,51 D	682,79	0,00	1.145,30 D
30102010100011	01504-0	ENERGIA	2.514,27 D	749,61	0,00	3.263,88 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	4.279,08 D	852,72	0,00	5.131,80 D
30102010100014	01514-8	LANCHES E REFEICOES	1.248,83 D	303,34	0,00	1.552,17 D
30102010100015	01515-6	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	717,47	0,00	717,47 D
30102010100016	01516-4	ALUGUEL	27.664,88 D	6.916,22	0,00	34.581,10 D
30102010100017	01520-2	13 SALARIO	31.783,29 D	8.011,52	0,00	39.794,81 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	2.527,32 D	672,00	136,04	3.063,28 D
30102010100021	01531-8	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1.323,42 D	302,20	0,00	1.625,62 D
30102010100023	01532-6	FERIAS	37.165,36 D	10.199,37	0,00	47.364,73 D
30102010100024	01533-4	EDITAIS E PUBLICACOES	2.391,93 D	17.019,28	0,00	19.411,21 D
30102010100026	01539-3	XEROX	514,17 D	428,73	0,00	942,90 D
30102010100028	01549-0	COMBUSTIVEIS	2.561,25 D	649,74	0,00	3.210,99 D
30102010100029	02506-2	PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA	7.443,15 D	3.608,56	0,00	11.051,71 D
30102010100030	02513-5	BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO	319,00 D	1.704,81	0,00	2.023,81 D
30102010100031	02514-3	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	61.770,17 D	1.294,87	0,00	63.065,04 D
30102010100033	02517-8	DESPESAS COM PRO-MORADIA	317,60 D	221,90	0,00	539,50 D
30102010100036	02562-3	DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA	8.858,86 D	12.173,86	4.546,96	16.485,76 D
30102010100042	00518-5	DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS	5.534,46 D	1.382,31	0,00	6.916,77 D
30102010100044	00626-2	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.171,50 D	918,00	0,00	2.089,50 D
30102010100045	02563-1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.180,35 D	5.187,84	0,00	6.368,19 D
30102010100046	02564-0	DESPESAS COM CARTORIO	483,08 D	35,77	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	0,00	0,00	10.046,53 D
30102010100049	02571-2	DESPESAS C/AMORTIZACAO	133,24 D	33,31	0,00	166,55 D
30102010100051	02573-9	TELEFONE FIXO	0,00	938,30	0,00	938,30 D
30102010100052	02574-7	TELEFONE CELULAR	0,00	1.184,77	0,00	1.184,77 D
3010203		DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA	5.745,72 D	1.026,09	0,00	6.771,81 D
301020301		DESPESAS FINANCEIRAS	5.745,72 D	1.026,09	0,00	6.771,81 D
30102030100001	01525-3	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	585,92 D	2,41	0,00	588,33 D
30102030100003	01528-8	DESPESAS BANCARIAS	4.750,03 D	1.023,68	0,00	5.773,71 D
30102030100004	02507-0	IOF	409,77 D	0,00	0,00	409,77 D

	SALDO ANTERIOR	MOVIM PERIODO	SALDO ATUAL
(1) ATIVO.....	12.591.591,99 D	146.169,72 C	12.445.422,27 D
(2) PASSIVO.....	13.046.521,24 C	50.009,79 C	13.096.531,03 C
(3) TOTALIZACAO (1) - (2).....	454.929,25 C	196.179,51 C	651.108,76 C
(4) RECEITAS.....	326.553,54 C	11.134,38 C	337.687,92 C
(5) DESPESAS.....	781.482,79 D	207.313,89 D	988.796,68 D
(6) RESULTADO (4) - (5).....	454.929,25 D	196.179,51 D	651.108,76 D
(7) DIFERENCA (3) - (6).....	0,00	0,00	0,00

(s12h