



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
114110000	N	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	661.639,61	D	0,00	0,00	661.639,61	D
114110100	NI	S	TÍTULOS PÚBLICOS	661.639,61	D	0,00	0,00	661.639,61	D
114110102	P	A	TÍTULOS PÚBLICOS (P)	661.639,61	D	0,00	0,00	661.639,61	D
115000000	NI	S	ESTOQUES	1.255.697,73	D	0,00	968,32	1.254.729,41	D
115100000	NI	S	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.215.156,80	D	0,00	0,00	1.215.156,80	D
115110000	NI	S	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.215.156,80	D	0,00	0,00	1.215.156,80	D
115110100	P	A	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.215.156,80	D	0,00	0,00	1.215.156,80	D
115800000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	40.540,93	D	0,00	968,32	39.572,61	D
115810000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	40.540,93	D	0,00	968,32	39.572,61	D
115819800	P	A	ESTOQUES DIVERSOS	40.540,93	D	0,00	968,32	39.572,61	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.799.471,78	D	842,18	2.631,49	16.797.682,47	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.845.875,08	D	0,00	0,00	12.845.875,08	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.845.875,08	D	0,00	0,00	12.845.875,08	D
121130000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	12.845.875,08	D	0,00	0,00	12.845.875,08	D
121130200	P	A	CLIENTES	12.845.875,08	D	0,00	0,00	12.845.875,08	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	3.948.613,98	D	842,18	2.631,49	3.946.824,67	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	1.106.777,51	D	0,00	842,18	1.105.935,33	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.106.777,51	D	0,00	842,18	1.105.935,33	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	637.534,12	D	0,00	0,00	637.534,12	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.236,00	D	0,00	0,00	1.236,00	D
123110106	P	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	61.358,57	D	0,00	0,00	61.358,57	D
123110109	P	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	133.325,64	D	0,00	0,00	133.325,64	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	441.613,91	D	0,00	0,00	441.613,91	D