

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.896.303,75</b>	<b>849.619,41</b>	<b>1.125.365,58</b>	<b>1.620.557,58</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.741.698,46</b>	<b>849.380,08</b>	<b>1.125.365,58</b>	<b>1.465.712,96</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.062.318,71</b>	<b>788.321,00</b>	<b>866.886,13</b>	<b>983.753,58</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.100</b>	<b>CAIXA</b>	<b>703.035,06</b>	<b>57.709,91</b>	<b>74.593,40</b>	<b>686.151,57</b>
<b>504</b>	<b>1.1.1.100.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>703.035,06</b>	<b>57.709,91</b>	<b>74.593,40</b>	<b>686.151,57</b>
5	1.1.1.100.01.001	CAIXA GERAL	703.035,06	57.709,91	74.593,40	686.151,57
<b>7</b>	<b>1.1.1.200</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>530.245,23</b>	<b>530.245,23</b>	<b>1.000,00</b>
<b>505</b>	<b>1.1.1.200.01</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>530.245,23</b>	<b>530.245,23</b>	<b>1.000,00</b>
8	1.1.1.200.01.001	BANCO DO BRASIL	0,00	530.245,23	530.245,23	0,00
9	1.1.1.200.01.001	BANCO SANTANDER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.300</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>358.283,65</b>	<b>200.365,86</b>	<b>262.047,50</b>	<b>296.602,01</b>
<b>506</b>	<b>1.1.1.300.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>358.283,65</b>	<b>200.365,86</b>	<b>262.047,50</b>	<b>296.602,01</b>
11	1.1.1.300.01.001	BANCO DO BRASIL	358.283,65	200.365,86	262.047,50	296.602,01
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZAVEL DO CURTO PRAZO</b>	<b>679.379,75</b>	<b>61.059,08</b>	<b>258.479,45</b>	<b>481.959,38</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.100</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>496.029,99</b>	<b>37.806,95</b>	<b>252.243,23</b>	<b>281.593,71</b>
<b>507</b>	<b>1.1.2.100.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>496.029,99</b>	<b>37.806,95</b>	<b>252.243,23</b>	<b>281.593,71</b>
625	1.1.2.100.01.001	ANGLO AMERICAN FOSFATOS BRASIL LTDA	22.013,68	0,00	0,00	22.013,68
686	1.1.2.100.01.001	FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.	1.636,87	7.414,13	1.400,00	7.651,00
687	1.1.2.100.01.001	GALVAO ENGENHARIA S/A	538,75	0,00	0,00	538,75
688	1.1.2.100.01.001	GPC QUIMICA S.A.	580,64	0,00	0,00	580,64
678	1.1.2.100.01.001	SCALON & CERCHI LTDA	37.696,67	0,00	0,00	37.696,67
690	1.1.2.100.01.001	SIPCAM UPL BRASIL S.A.	4.889,10	180,00	180,00	4.889,10
756	1.1.2.100.01.001	SIPCAM UPL BRASIL SA	8.053,85	11.737,82	8.053,85	11.737,82
691	1.1.2.100.01.001	SYNGENTA SEEDS LTDA.	57,00	18.475,00	0,00	18.532,00
757	1.1.2.100.01.001	Syngenta seeds ltda. IT	21.191,33	0,00	21.191,33	0,00
627	1.1.2.100.01.001	USINA DELTA S.A. - UNIDADE VOLTA GRANDE	383.370,40	0,00	221.418,05	161.952,35
633	1.1.2.100.01.001	USINA FRUTAL ACUCAR E ALCOOL LTDA	47,20	0,00	0,00	47,20
629	1.1.2.100.01.001	ZOPONE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	15.954,50	0,00	0,00	15.954,50
<b>18</b>	<b>1.1.2.200</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>140.881,82</b>	<b>4.018,68</b>	<b>5.236,22</b>	<b>139.664,28</b>
<b>22</b>	<b>1.1.2.200.04</b>	<b>EMPRESTIMOS À SÓCIOS</b>	<b>20.681,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>19.681,66</b>
815	1.1.2.200.04.001	EVERALDO MARQUES	11.606,33	0,00	0,00	11.606,33
816	1.1.2.200.04.001	MATEUS TEODORO PALHARES	9.075,33	0,00	1.000,00	8.075,33
<b>23</b>	<b>1.1.2.200.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>4.316,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316,94</b>
800	1.1.2.200.05.001	ANDRE SANTOS PALHAS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
706	1.1.2.200.05.001	CASA ELETROBAHIA LTDA	253,44	0,00	0,00	253,44
713	1.1.2.200.05.001	FINDER COMPONENTES LTDA	661,50	0,00	0,00	661,50
799	1.1.2.200.05.001	FLAVIO MOREIRA - ENGENHEIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
708	1.1.2.200.05.001	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	152,00	0,00	0,00	152,00
<b>24</b>	<b>1.1.2.200.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825,00</b>	<b>2.325,00</b>	<b>500,00</b>
25	1.1.2.200.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.825,00	2.325,00	500,00
<b>27</b>	<b>1.1.2.200.07</b>	<b>EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.500,00</b>
797	1.1.2.200.07.001	EDUARDO RAFAEL DO PRADO	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00
798	1.1.2.200.07.001	LOURIVAL EVANGELISTA DE OLIEVIRA JUNIOR	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00
<b>28</b>	<b>1.1.2.200.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>50.547,75</b>	<b>1.193,68</b>	<b>911,22</b>	<b>50.830,21</b>
36	1.1.2.200.08.001	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	387,60	387,60	0,00
35	1.1.2.200.08.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	129,20	0,00	129,20
30	1.1.2.200.08.001	ICMS A RECUPERAR	2.601,19	0,00	17,52	2.583,67
38	1.1.2.200.08.001	INSS A COMPENSAR	6.302,74	11,50	34,52	6.279,72
31	1.1.2.200.08.001	IRRF A RECUPERAR	2.008,26	193,80	0,00	2.202,06
476	1.1.2.200.08.001	ISS A RECUPERAR	39.635,56	387,60	387,60	39.635,56
37	1.1.2.200.08.001	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	83,98	83,98	0,00
<b>638</b>	<b>1.1.2.200.11</b>	<b>IMPOSTOS A RESTITUIR</b>	<b>6.773,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.773,18</b>
710	1.1.2.200.11.001	CSLL	6.773,18	0,00	0,00	6.773,18
<b>679</b>	<b>1.1.2.200.12</b>	<b>RETENÇÃO - RESTANTE DE CONTRATOS</b>	<b>54.062,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.062,29</b>
680	1.1.2.200.12.001	RESTANTE DE CONTRATO STA BARBARA ENGENHARIA	54.062,29	0,00	0,00	54.062,29
<b>563</b>	<b>1.1.2.400</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>42.467,94</b>	<b>19.233,45</b>	<b>1.000,00</b>	<b>60.701,39</b>
<b>564</b>	<b>1.1.2.400.01</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS</b>	<b>28.987,74</b>	<b>19.233,45</b>	<b>1.000,00</b>	<b>47.221,19</b>
565	1.1.2.400.01.000	EVERALDO MARQUES	22.876,48	13.420,82	0,00	36.297,30
566	1.1.2.400.01.001	MATEUS TEODORIO PALAHARES	6.111,26	5.812,63	1.000,00	10.923,89
<b>54</b>	<b>1.1.2.500.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>13.480,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.480,20</b>
55	1.1.2.500.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	13.480,20	0,00	0,00	13.480,20
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>154.605,29</b>	<b>239,33</b>	<b>0,00</b>	<b>154.844,62</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.956,57</b>	<b>239,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.195,90</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1.200</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.956,57</b>	<b>239,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.195,90</b>
<b>640</b>	<b>1.2.1.200.11</b>	<b>TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>7.956,57</b>	<b>239,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.195,90</b>
684	1.2.1.200.11.001	OUROCAP - BCO DO BRASIL S/A	7.956,57	239,33	0,00	8.195,90
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>91.406,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.406,39</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>116</b>	<b>1.2.3.200</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>14.053,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.053,18</b>
<b>511</b>	<b>1.2.3.200.01</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>14.053,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.053,18</b>
117	1.2.3.200.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.053,18	0,00	0,00	14.053,18
<b>118</b>	<b>1.2.3.300</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>44.735,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.735,10</b>
<b>512</b>	<b>1.2.3.300.01</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>44.735,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.735,10</b>
770	1.2.3.300.01.001	FERRAMENTAS	6.491,18	0,00	0,00	6.491,18
119	1.2.3.300.01.001	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	13.511,92	0,00	0,00	13.511,92
785	1.2.3.300.01.001	SURT10000XLI APC NOBREAK SMART-UP SRT 10KVA	24.732,00	0,00	0,00	24.732,00
<b>120</b>	<b>1.2.3.400</b>	<b>EQUIPAMENTO DE INFORMATICA</b>	<b>32.618,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.618,11</b>
<b>513</b>	<b>1.2.3.400.01</b>	<b>EQUIPAMENTO DE INFORMATICA</b>	<b>32.618,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.618,11</b>
121	1.2.3.400.01.001	MICRO ONLINE E7300 2GB HD320	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
653	1.2.3.400.01.001	MICRO PORTATIL DELL INSPIRON 1545	2.049,27	0,00	0,00	2.049,27
654	1.2.3.400.01.001	MICRO PORTATIL DELL LATITUDE E5500	3.039,51	0,00	0,00	3.039,51
655	1.2.3.400.01.001	MICROCOMPUTADORES DELL COMPLETOS	21.062,39	0,00	0,00	21.062,39
656	1.2.3.400.01.001	MONITOR 17" SAMSUNG LCD PRETO	555,00	0,00	0,00	555,00
657	1.2.3.400.01.001	MULTIFUNCIONAL HP M1132	4.181,44	0,00	0,00	4.181,44
658	1.2.3.400.01.001	TECLADO PS2 PRETO E MOUSE OPTICO	155,50	0,00	0,00	155,50
<b>502</b>	<b>1.2.4</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>55.242,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.242,33</b>
<b>641</b>	<b>1.2.4.200</b>	<b>SOFTWARE BASICO</b>	<b>55.242,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.242,33</b>
<b>642</b>	<b>1.2.4.200.01</b>	<b>SISTEMAS OPERACIONAIS</b>	<b>55.242,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.242,33</b>
643	1.2.4.200.01.001	SISTEMAS OPERACIONAIS	55.242,33	0,00	0,00	55.242,33
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.712.525,05</b>	<b>250.001,58</b>	<b>192.297,84</b>	<b>1.654.821,31</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>779.219,03</b>	<b>250.001,58</b>	<b>192.297,84</b>	<b>721.515,29</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>779.219,03</b>	<b>250.001,58</b>	<b>192.297,84</b>	<b>721.515,29</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.100</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>23.406,83</b>	<b>10.510,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12.896,35</b>
<b>515</b>	<b>2.1.1.100.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>23.406,83</b>	<b>10.510,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12.896,35</b>
152	2.1.1.100.01.001	GIRO RAPIDO	23.276,83	10.510,48	0,00	12.766,35
709	2.1.1.100.01.001	VALDINEI NUNES	130,00	0,00	0,00	130,00
<b>164</b>	<b>2.1.1.200</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>168.405,44</b>	<b>102.018,24</b>	<b>79.364,18</b>	<b>145.751,38</b>
<b>165</b>	<b>2.1.1.200.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>168.405,44</b>	<b>102.018,24</b>	<b>79.364,18</b>	<b>145.751,38</b>
738	2.1.1.200.01.001	AEG COMERCIAL TELECOM E SUPRIMENTOS PARA	89,40	0,00	0,00	89,40
807	2.1.1.200.01.001	ANIXTER DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	6.070,04	6.070,04
598	2.1.1.200.01.001	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAM	365,00	0,00	0,00	365,00
732	2.1.1.200.01.001	AUTO POSTO JJ FRUTAL LTDA	633,80	762,77	660,61	531,64
810	2.1.1.200.01.001	BORRACHAS E PLASTICOS UBERABA LTDA ME	0,00	80,00	80,00	0,00
587	2.1.1.200.01.001	CASA DO TORNEIRO LTDA	391,05	358,00	793,50	826,55
764	2.1.1.200.01.001	CASSIO AGUIMAR DE PAULA ME	80,00	0,00	0,00	80,00
596	2.1.1.200.01.001	CIMA - COM. IND. METAIS E ACOS LTDA	0,00	0,00	268,00	268,00
604	2.1.1.200.01.001	COMERCIAL ELETRICA DW S/A.	10.271,25	2.071,25	2.480,00	10.680,00
593	2.1.1.200.01.001	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	8.903,00	6.297,90	12.664,00	15.269,10
585	2.1.1.200.01.001	COMPONELLO COMP.ELETR.DE UBERABA LTDA.	200,00	238,87	238,87	200,00
782	2.1.1.200.01.001	CONDUFERES IND. COM. DE COND. ELET. LTDA	2.800,25	2.800,25	0,00	0,00
779	2.1.1.200.01.001	CONDUSCAMP CONDUTORES CAMPINAS LTDA	6.791,04	6.791,04	0,00	0,00
775	2.1.1.200.01.001	CPP PROD PREC COM E MONTAGENS LTDA	960,00	960,00	0,00	0,00
603	2.1.1.200.01.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	9.203,63	0,00	0,00	9.203,63
723	2.1.1.200.01.001	DLG AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	2.252,25	0,00	0,00	2.252,25
588	2.1.1.200.01.001	ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS	535,59	0,00	0,00	535,59
721	2.1.1.200.01.001	ELETROTIL MATERIAIS ELETRICAS LTDA	41,32	0,00	0,00	41,32
804	2.1.1.200.01.001	ENGAP COMERCIO EQUIP. IND. LTDA	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
780	2.1.1.200.01.001	EQUICONTROL EQUIP. DE CONTROLE LTDA	442,00	442,00	0,00	0,00
808	2.1.1.200.01.001	EVEREST ELETRICIDADE LTDA	0,00	53,00	3.201,94	3.148,94
610	2.1.1.200.01.001	EXATA PAPELARIA LTDA EPP	0,00	66,32	66,32	0,00
595	2.1.1.200.01.001	FRANCO E TAVARES PECAS E SERVICOS EIRELI	249,80	220,07	0,00	29,73
661	2.1.1.200.01.001	GERMAN ELETRO TOOL LTDA - ME	544,50	181,50	0,00	363,00
583	2.1.1.200.01.001	GR S.A	690,00	0,00	0,00	690,00
589	2.1.1.200.01.001	GR S.A	560,12	0,00	0,00	560,12
773	2.1.1.200.01.001	HANNOVER IND. COM. SERV. AUT. IND. LTDA	752,82	752,82	0,00	0,00
584	2.1.1.200.01.001	HIDRAULICA UBERABA LTDA	2.053,66	16,90	0,00	2.036,76
786	2.1.1.200.01.001	IFM ELECTRONIC LTDA	6.020,08	6.020,08	983,36	983,36
762	2.1.1.200.01.001	INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
776	2.1.1.200.01.001	INTERSMART COM IMP EXP EQUIP ELETR SA	7.499,00	7.499,00	0,00	0,00
605	2.1.1.200.01.001	INTHERCONNECT CABOS E COMPONENTES LTDA	2.901,98	0,00	0,00	2.901,98
783	2.1.1.200.01.001	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL	0,00	0,00	219,84	219,84
805	2.1.1.200.01.001	J MARCANTE & CIA LTDA (SP)	0,00	0,00	233,11	233,11
734	2.1.1.200.01.001	J.C. GABELLINE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	115,80	44,90	89,00	159,90
722	2.1.1.200.01.001	JATO DE AREIA FRUTALENSE LTDA	260,00	373,10	177,10	64,00
765	2.1.1.200.01.001	JORAN INDUSTRIA COMERCIO E AUTOMACAO LTD	211,00	378,60	167,60	0,00
586	2.1.1.200.01.001	LOJA ELETRICA LTDA	1.374,00	0,00	0,00	1.374,00
724	2.1.1.200.01.001	LUCIANO DA SILVA FERREIRA E CIA LTDA	55,00	0,00	0,00	55,00
608	2.1.1.200.01.001	MACROTEC LTDA	2.693,32	2.380,41	0,00	312,91
806	2.1.1.200.01.001	MADESTAMP FAB & MONT DE LUMINARIAS LTDA	0,00	0,00	2.327,64	2.327,64
599	2.1.1.200.01.001	MERCOFER COM IMP EXP DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	382,07	382,07
777	2.1.1.200.01.001	METSO AUTOMATION DO BRASIL LTDA	43.824,38	43.824,38	0,00	0,00
781	2.1.1.200.01.001	MLM ACIONAMENTOS E AUTOMACAOELETRICA LTD	1.452,00	1.452,00	1.057,02	1.057,02
591	2.1.1.200.01.001	MUNDO DOS EPIS EQUIP DE PROT INDIV LTDA	648,50	648,50	595,00	595,00
787	2.1.1.200.01.001	NORKY INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA - ME	21,12	0,00	0,00	21,12

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
694	2.1.1.200.01.001	NORTEI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	670,17	0,00	0,00	670,17
597	2.1.1.200.01.001	NOVO HORIZONTE PRODINVESTLTDAEPP	719,94	719,94	0,00	0,00
695	2.1.1.200.01.001	ON LINE SHOPPING LIMITADA	433,00	0,00	0,00	433,00
696	2.1.1.200.01.001	PENTAIR TAUNUS ELETROMETALURGICA LTDA.	1.328,24	0,00	0,00	1.328,24
612	2.1.1.200.01.001	POSTO RIO BRANCO LTDA	1.711,78	3.459,87	3.460,79	1.712,70
611	2.1.1.200.01.001	POSTO VERA CRUZ LTDA	590,72	0,00	562,82	1.153,54
809	2.1.1.200.01.001	PRESYS INSTRUMENTOS E SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	5.676,30	5.676,30
767	2.1.1.200.01.001	PRO MINAS MATERIAIS DE SEGURANCA ME	74,00	74,00	0,00	0,00
769	2.1.1.200.01.001	PROSEG COMERCIO LTDA	16,50	16,50	0,00	0,00
778	2.1.1.200.01.001	RITTAL SISTEMAS ELETROMECANICOS LTDA	1.225,22	1.225,22	0,00	0,00
698	2.1.1.200.01.001	S.G. - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E ELASTOMEROS LTD	552,51	434,70	247,99	365,80
697	2.1.1.200.01.001	SCALON & CERCHI LTDA	37.696,67	0,00	0,00	37.696,67
774	2.1.1.200.01.001	SENSE ELETRONICA LTDA	3.871,79	219,53	0,00	3.652,26
590	2.1.1.200.01.001	SIEMENS LTDA.	(1.826,13)	0,00	6.222,48	4.396,35
699	2.1.1.200.01.001	SOMA INFORMATICA LTDA	107,00	0,00	0,00	107,00
700	2.1.1.200.01.001	TJ AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	0,00	0,00	854,75	854,75
772	2.1.1.200.01.001	TR ELETRO ELETRONICO LTDA	43,00	43,00	0,00	0,00
592	2.1.1.200.01.001	TREVISAN E ROTTA MAQ E FERRAM LTDA	1.625,12	980,51	579,29	1.223,90
609	2.1.1.200.01.001	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	3.788,00	5.465,00	15.716,00	14.039,00
668	2.1.1.200.01.001	UBERSERRA IND E COM DE FERR LTDA	410,49	410,49	821,00	821,00
669	2.1.1.200.01.001	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO M	(3.984,43)	2.155,82	6.140,25	0,00
701	2.1.1.200.01.001	WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXOES EL	1.365,19	0,00	3.767,49	5.132,68
<b>169</b>	<b>2.1.1.300</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>143.002,11</b>	<b>28.952,08</b>	<b>4.189,48</b>	<b>118.239,51</b>
<b>170</b>	<b>2.1.1.300.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>83.770,25</b>	<b>27.688,49</b>	<b>4.189,48</b>	<b>60.271,24</b>
180	2.1.1.300.01.001	COFINS A RECOLHER	42,00	429,60	1.169,67	782,07
491	2.1.1.300.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.635,27	1.635,27	0,00	0,00
177	2.1.1.300.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	18.138,39	6.039,47	0,00	12.098,92
172	2.1.1.300.01.001	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	17,52	17,52
176	2.1.1.300.01.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	46.805,47	16.811,44	0,00	29.994,03
178	2.1.1.300.01.001	IRRF A RECOLHER	4.950,26	1.623,73	2.361,26	5.687,79
173	2.1.1.300.01.001	ISS A RECOLHER	12.189,76	1.065,00	387,60	11.512,36
179	2.1.1.300.01.001	PIS A RECOLHER	9,10	83,98	253,43	178,55
<b>681</b>	<b>2.1.1.300.02</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>59.231,86</b>	<b>1.263,59</b>	<b>0,00</b>	<b>57.968,27</b>
682	2.1.1.300.02.001	PARCELAMENTO ICMS	58.595,74	1.263,59	0,00	57.332,15
683	2.1.1.300.02.001	RETENÇÃO LEI 10833	636,12	0,00	0,00	636,12
<b>185</b>	<b>2.1.1.400</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>131.599,24</b>	<b>107.120,78</b>	<b>107.344,18</b>	<b>131.822,64</b>
<b>186</b>	<b>2.1.1.400.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>66.151,20</b>	<b>72.525,41</b>	<b>67.727,71</b>	<b>61.353,50</b>
188	2.1.1.400.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.288,72	1.448,00	1.448,00	1.288,72
187	2.1.1.400.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	64.862,48	71.077,41	66.279,71	60.064,78
<b>190</b>	<b>2.1.1.400.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>32.411,72</b>	<b>32.519,40</b>	<b>29.314,53</b>	<b>29.206,85</b>
192	2.1.1.400.02.001	FGTS A RECOLHER	5.779,05	5.645,33	4.867,47	5.001,19
191	2.1.1.400.02.001	INSS A RECOLHER	26.632,67	26.874,07	24.447,06	24.205,66
<b>193</b>	<b>2.1.1.400.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>33.036,32</b>	<b>2.075,97</b>	<b>10.301,94</b>	<b>41.262,29</b>
199	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.076,71	53,05	381,81	1.405,47
198	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	920,00	0,00	192,11	1.112,11
197	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.876,53	298,67	1.374,59	4.952,45
196	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.529,28	0,00	1.073,19	4.602,47
495	2.1.1.400.03.001	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	60,29	0,00	105,98	166,27
195	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.460,15	663,30	4.772,82	17.569,67
194	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.113,36	1.060,95	2.401,44	11.453,85
<b>200</b>	<b>2.1.1.500</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>312.805,41</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>312.805,41</b>
<b>201</b>	<b>2.1.1.500.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>229.943,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.943,41</b>
644	2.1.1.500.01.001	EMMIL ELETRICIDADE E TELEFONIA LTDA	28.188,94	0,00	0,00	28.188,94
754	2.1.1.500.01.001	FMC QUÍMICA DO BRASIL	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00
646	2.1.1.500.01.001	LAGINHA AGROINDUSTRIAL	51.654,44	0,00	0,00	51.654,44
647	2.1.1.500.01.001	PRIMO SCHINCARIOL ICR S/A	61.977,50	0,00	0,00	61.977,50
755	2.1.1.500.01.001	VALE FERTILIZANTES S.A.	82.232,53	0,00	0,00	82.232,53
<b>202</b>	<b>2.1.1.500.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
651	2.1.1.500.02.001	HONORARIOS CONTABEIS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>204</b>	<b>2.1.1.500.04</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>53.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.462,00</b>
648	2.1.1.500.04.001	EVERALDO MARQUES	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
649	2.1.1.500.04.001	MATEUS TEODORO PALAHRES	55.462,00	0,00	0,00	55.462,00
<b>206</b>	<b>2.1.1.500.06</b>	<b>VENDA PARA ENTREGA FUTURA</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
650	2.1.1.500.06.001	SCALON & CERCHI LTDA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>933.306,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.306,02</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL E RESERVAS</b>	<b>933.306,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.306,02</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.100</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>517</b>	<b>2.3.1.100.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
245	2.3.1.100.01.001	EVERALDO MARQUES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
652	2.3.1.100.01.001	MATEUS TEODORO PALAHRES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>257</b>	<b>2.3.1.400</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>2.315,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315,69</b>
<b>520</b>	<b>2.3.1.400.01</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>2.315,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315,69</b>
261	2.3.1.400.01.001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.315,69	0,00	0,00	2.315,69
<b>264</b>	<b>2.3.1.500</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>780.990,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.990,33</b>
<b>265</b>	<b>2.3.1.500.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>780.990,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.990,33</b>
267	2.3.1.500.01.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIO 2012	(79.520,75)	0,00	0,00	(79.520,75)
268	2.3.1.500.01.001	LUCROS ACUMULADOS EXERCÍCIO 2008	56.872,83	0,00	0,00	56.872,83
672	2.3.1.500.01.001	LUCROS ACUMULADOS EXERCÍCIO 2009	142.679,67	0,00	0,00	142.679,67
266	2.3.1.500.01.001	LUCROS ACUMULADOS EXERC. 2007	79.339,17	0,00	0,00	79.339,17
673	2.3.1.500.01.001	LUCROS ACUMULADOS EXERC. 2010	211.810,16	0,00	0,00	211.810,16
674	2.3.1.500.01.001	LUCROS ACUMULADOS EXERC. 2011	98.676,26	0,00	0,00	98.676,26
675	2.3.1.500.01.001	LUCROS ACUMULADOS EXERC. 2013	271.132,99	0,00	0,00	271.132,99
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>846.959,07</b>	<b>258.741,41</b>	<b>2.083,50</b>	<b>1.103.616,98</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>247.567,12</b>	<b>6.471,05</b>	<b>0,00</b>	<b>254.038,17</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>247.567,12</b>	<b>6.471,05</b>	<b>0,00</b>	<b>254.038,17</b>
<b>286</b>	<b>3.1.1.200</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>247.567,12</b>	<b>6.471,05</b>	<b>0,00</b>	<b>254.038,17</b>
<b>287</b>	<b>3.1.1.200.01</b>	<b>MERCADORIA PARA REVENDA</b>	<b>247.567,12</b>	<b>6.407,68</b>	<b>0,00</b>	<b>253.974,80</b>
288	3.1.1.200.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	247.567,12	6.407,68	0,00	253.974,80
<b>291</b>	<b>3.1.1.200.02</b>	<b>( - ) DEDUÇÕES DAS COMPRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>63,37</b>	<b>0,00</b>	<b>63,37</b>
571	3.1.1.200.02.001	( - ) ICMS S/ COMPRAS	0,00	63,37	0,00	63,37
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>599.391,95</b>	<b>252.270,36</b>	<b>2.083,50</b>	<b>849.578,81</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>SETOR DE VENDAS</b>	<b>70.267,78</b>	<b>66.816,25</b>	<b>0,00</b>	<b>137.084,03</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.100</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>70.267,78</b>	<b>66.816,25</b>	<b>0,00</b>	<b>137.084,03</b>
<b>319</b>	<b>3.2.1.100.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>70.267,78</b>	<b>66.816,25</b>	<b>0,00</b>	<b>137.084,03</b>
582	3.2.1.100.06.001	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	70.267,78	66.816,25	0,00	137.084,03
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>529.124,17</b>	<b>185.454,11</b>	<b>2.083,50</b>	<b>712.494,78</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.100</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>328.814,51</b>	<b>115.843,73</b>	<b>2.083,50</b>	<b>442.574,74</b>
<b>531</b>	<b>3.2.2.100.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>328.814,51</b>	<b>115.843,73</b>	<b>2.083,50</b>	<b>442.574,74</b>
334	3.2.2.100.01.001	13º SALÁRIO	13.635,42	4.772,82	0,00	18.408,24
339	3.2.2.100.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	7.047,57	7.006,37	0,00	14.053,94
742	3.2.2.100.01.001	CESTAS BÁSICAS	819,56	0,00	0,00	819,56
753	3.2.2.100.01.001	ESTAGIO	678,00	0,00	0,00	678,00
335	3.2.2.100.01.001	FÉRIAS	17.976,99	2.401,44	0,00	20.378,43
337	3.2.2.100.01.001	FGTS	16.252,27	5.388,34	0,00	21.640,61
336	3.2.2.100.01.001	INSS	58.928,09	20.686,10	0,00	79.614,19
499	3.2.2.100.01.001	PIS S/ FOLHA	60,29	105,98	0,00	166,27
333	3.2.2.100.01.001	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
332	3.2.2.100.01.001	PRÓ-LABORE	4.344,00	1.448,00	0,00	5.792,00
331	3.2.2.100.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	203.358,69	74.034,68	1.895,04	275.498,33
492	3.2.2.100.01.001	VALE TRANSPORTE	413,63	0,00	188,46	225,17
<b>345</b>	<b>3.2.2.300</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>16.904,77</b>	<b>9.459,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26.364,27</b>
<b>533</b>	<b>3.2.2.300.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>16.904,77</b>	<b>9.459,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26.364,27</b>
347	3.2.2.300.01.001	COFINS	0,00	24,99	0,00	24,99
718	3.2.2.300.01.001	ICMS	16.269,75	8.730,04	0,00	24.999,79
348	3.2.2.300.01.001	IPTU	0,00	395,28	0,00	395,28
352	3.2.2.300.01.001	MULTAS DE MORA	633,17	309,19	0,00	942,36
719	3.2.2.300.01.001	TAXA DE EXPEDIENTE	1,85	0,00	0,00	1,85
<b>353</b>	<b>3.2.2.400</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>181.119,68</b>	<b>59.086,79</b>	<b>0,00</b>	<b>240.206,47</b>
<b>534</b>	<b>3.2.2.400.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>181.119,68</b>	<b>59.086,79</b>	<b>0,00</b>	<b>240.206,47</b>
355	3.2.2.400.01.001	ÁGUA E ESGOTO	187,98	62,66	0,00	250,64
716	3.2.2.400.01.001	ALUGUÉIS	16.082,00	952,00	0,00	17.034,00
361	3.2.2.400.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.200,00	1.400,00	0,00	5.600,00
364	3.2.2.400.01.001	COMBUSTIVEL	15.199,43	562,82	0,00	15.762,25
794	3.2.2.400.01.001	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	119,00	0,00	0,00	119,00
796	3.2.2.400.01.001	DESPESA COM INFORMÁTICA, INTERNET E OUTROS	43,83	73,71	0,00	117,54
747	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21.669,74	2.789,25	0,00	24.458,99
795	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM HONORARIOS ADVOGADOS	1.724,00	724,00	0,00	2.448,00
744	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM HOTEIS E HOSPEDAGENS	6.681,95	0,00	0,00	6.681,95
743	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1.941,64	1.868,00	0,00	3.809,64
752	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	4,89	0,00	0,00	4,89
727	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM SEGURANÇA	432,00	104,00	0,00	536,00
739	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM VEICULOS	3.188,79	0,00	0,00	3.188,79
715	3.2.2.400.01.001	DESPESAS DE VIAGENS	9.168,03	2.834,50	0,00	12.002,53
720	3.2.2.400.01.001	DESPESAS DIVERSAS	23.181,71	5.429,23	0,00	28.610,94
357	3.2.2.400.01.001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	230,40	0,00	0,00	230,40
726	3.2.2.400.01.001	DOAÇÕES	70,00	0,00	0,00	70,00
354	3.2.2.400.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	610,92	154,44	0,00	765,36
741	3.2.2.400.01.001	FRETES	4.781,89	1.789,29	0,00	6.571,18
746	3.2.2.400.01.001	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.960,00	3.296,13	0,00	14.256,13
745	3.2.2.400.01.001	LOCAÇÃO DE VEICULOS	12.983,68	9.037,11	0,00	22.020,79
359	3.2.2.400.01.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.052,07	19,00	0,00	1.071,07
360	3.2.2.400.01.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	683,87	0,00	0,00	683,87
740	3.2.2.400.01.001	MATERIAL DE USO/CONSUMO	7.395,06	5.655,87	0,00	13.050,93
771	3.2.2.400.01.001	MATERIAL ELETRICO	2.731,92	0,00	0,00	2.731,92

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
751	3.2.2.400.01.001	PEDÁGIO	193,70	0,00	0,00	193,70
358	3.2.2.400.01.001	SEGUROS	2.510,59	723,30	0,00	3.233,89
362	3.2.2.400.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	27.960,73	20.033,55	0,00	47.994,28
356	3.2.2.400.01.001	TELEFONE	5.043,86	1.577,93	0,00	6.621,79
750	3.2.2.400.01.001	XEROX E AUTENTICAÇÃO	86,00	0,00	0,00	86,00
<b>367</b>	<b>3.2.2.500</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.285,21</b>	<b>1.064,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.349,30</b>
<b>535</b>	<b>3.2.2.500.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.285,21</b>	<b>1.064,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.349,30</b>
372	3.2.2.500.01.001	JUROS DE MORA	288,76	0,00	0,00	288,76
374	3.2.2.500.01.001	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.996,45	1.064,09	0,00	3.060,54
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.030.737,77</b>	<b>1.828,22</b>	<b>40.443,70</b>	<b>1.069.353,25</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.030.737,77</b>	<b>1.828,22</b>	<b>40.443,70</b>	<b>1.069.353,25</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.116.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.989,13</b>	<b>1.155.104,13</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.100</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>358.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.069,13</b>	<b>384.139,13</b>
<b>543</b>	<b>4.1.1.100.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>358.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.069,13</b>	<b>384.139,13</b>
408	4.1.1.100.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	358.070,00	0,00	26.069,13	384.139,13
<b>410</b>	<b>4.1.1.200</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>758.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.920,00</b>	<b>770.965,00</b>
<b>544</b>	<b>4.1.1.200.01</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>758.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.920,00</b>	<b>770.965,00</b>
411	4.1.1.200.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	758.045,00	0,00	12.920,00	770.965,00
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(150.983,40)</b>	<b>1.828,22</b>	<b>0,00</b>	<b>(152.811,62)</b>
<b>424</b>	<b>4.1.2.300</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>(150.983,40)</b>	<b>1.828,22</b>	<b>0,00</b>	<b>(152.811,62)</b>
<b>547</b>	<b>4.1.2.300.01</b>	<b>( - ) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>(150.983,40)</b>	<b>1.828,22</b>	<b>0,00</b>	<b>(152.811,62)</b>
428	4.1.2.300.01.001	(-) COFINS	(33.483,45)	1.169,67	0,00	(34.653,12)
477	4.1.2.300.01.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(25.698,85)	0,00	0,00	(25.698,85)
426	4.1.2.300.01.001	(-) ICMS	0,00	17,52	0,00	(17,52)
478	4.1.2.300.01.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	(61.805,00)	0,00	0,00	(61.805,00)
427	4.1.2.300.01.001	(-) ISS	(22.741,35)	387,60	0,00	(23.128,95)
429	4.1.2.300.01.001	(-) PIS	(7.254,75)	253,43	0,00	(7.508,18)
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.786,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,57</b>	<b>6.241,29</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.100</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>4.786,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,57</b>	<b>6.241,29</b>
<b>548</b>	<b>4.1.3.100.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>4.786,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,57</b>	<b>6.241,29</b>
433	4.1.3.100.01.001	JUROS ATIVOS (OUTROS)	661,50	0,00	0,92	662,42
432	4.1.3.100.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.125,22	0,00	1.453,65	5.578,87
<b>439</b>	<b>4.1.4</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>60.819,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.819,45</b>
<b>441</b>	<b>4.1.4.200</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>60.819,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.819,45</b>
<b>748</b>	<b>4.1.4.200.01</b>	<b>REVERSÃO E PROVISÕES</b>	<b>60.819,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.819,45</b>
749	4.1.4.200.01.001	REVERSÃO DE PRVISÕES	60.819,45	0,00	0,00	60.819,45
<b>613</b>	<b>6</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>330.735,02</b>	<b>330.735,02</b>	<b>0,00</b>
<b>614</b>	<b>6.1</b>	<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>378.175,62</b>	<b>12.545,00</b>	<b>318.190,02</b>	<b>72.530,60</b>
<b>615</b>	<b>6.1.1</b>	<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>378.175,62</b>	<b>12.545,00</b>	<b>318.190,02</b>	<b>72.530,60</b>
<b>616</b>	<b>6.1.1.100</b>	<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>378.175,62</b>	<b>12.545,00</b>	<b>318.190,02</b>	<b>72.530,60</b>
630	6.1.1.100.01.001	REMESSA P/ CONCERTO	243.700,00	2.500,00	245.700,00	500,00
622	6.1.1.100.01.001	REMESSA P/ LOCAÇÃO	77.445,02	10.045,00	72.490,02	15.000,00
617	6.1.1.100.01.001	REMESSA P/ USO FORA	57.030,60	0,00	0,00	57.030,60
<b>618</b>	<b>6.2</b>	<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>378.175,62</b>	<b>318.190,02</b>	<b>12.545,00</b>	<b>72.530,60</b>
<b>619</b>	<b>6.2.1</b>	<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>378.175,62</b>	<b>318.190,02</b>	<b>12.545,00</b>	<b>72.530,60</b>
<b>620</b>	<b>6.2.1.100</b>	<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>378.175,62</b>	<b>318.190,02</b>	<b>12.545,00</b>	<b>72.530,60</b>
631	6.2.1.100.01.001	REMESSA P/ CONCERTO	243.700,00	245.700,00	2.500,00	500,00
623	6.2.1.100.01.001	REMESSA P/ LOCAÇÃO	77.445,02	72.490,02	10.045,00	15.000,00
621	6.2.1.100.01.001	REMESSA P/ USO FORA	57.030,60	0,00	0,00	57.030,60
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			1.896.303,75D	849.619,41	1.125.365,58	1.620.557,58D
PASSIVO			1.712.525,05C	250.001,58	192.297,84	1.654.821,31C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			846.959,07D	258.741,41	2.083,50	1.103.616,98D
RECEITAS			1.030.737,77C	1.828,22	40.443,70	1.069.353,25C
CONTAS DEVEDORAS			2.743.262,82D	1.108.360,82	1.127.449,08	2.724.174,56D
CONTAS CREDORAS			2.743.262,82C	251.829,80	232.741,54	2.724.174,56C
RESULTADO DO MES			0,00	256.657,91	38.615,48	218.042,43D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			183.778,70C	1.103.616,98	1.069.353,25	34.263,73D