

BALANCETE ANALITICO

Empresa 34 TOPCENTER CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME

PAGINA: 1

C.N.P.J.: 14.990.598/0001-18

MES / ANO JULHO / 2013

DATA...: 23/08/2013

HORA...: 14:04:04

CONTA	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1 A T I V O	106.910,05	95.723,96	100.704,19	101.929,82
11	2 CIRCULANTE	45.062,89	95.723,96	100.704,19	40.082,66
111	3 DISPONIVEL	(12.590,68)	64.948,72	66.484,18	(14.126,14)
111100	4 BENS NUMERARIOS	1.750,05	39.474,12	39.876,34	1.347,83
11110001	- CAIXA GERAL	1.750,05	39.474,12	39.876,34	1.347,83
111100010001	6 CAIXA ADMINISTRACAO	1.750,05	39.474,12	39.876,34	1.347,83
111200	20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(14.340,73)	25.474,60	26.607,84	(15.473,97)
11120001	- BANCOS DA PRAÇA	(14.340,73)	25.474,60	26.607,84	(15.473,97)
111200010002	857 BANCO SANTANDER C.C: 13.000083-5	145,12	19.238,58	19.648,63	(264,93)
111200010001	770 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 01860-1	(14.485,85)	6.236,02	6.959,21	(15.209,04)
112	7 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	57.653,57	30.775,24	34.220,01	54.208,80
112100	495 CLIENTES	27.129,37	16.527,63	19.972,40	23.684,60
11210000	-CLIENTES DIVERSOS	27.129,37	16.527,63	19.972,40	23.684,60
112100000143	938 ADENILSON FERNANDES SOUZA	0,00	470,00	250,00	220,00
112100000183	987 ALEXANDRE ALVES PEREIRA	140,00	0,00	0,00	140,00
112100000166	961 AMERICA EDITORA E GRAFICA LTDA ME	376,00	0,00	0,00	376,00
112100000241	1.130 ANDERSON RODRIGUES PIMENTA	690,50	0,00	230,17	460,33
112100000273	1.162 ANTONIO CARLOS SANTOS	0,00	89,00	89,00	0,00
112100000164	959 ANTONIO SIMAO	245,53	504,00	321,75	427,78
112100000268	1.157 BENJAMIM AFONSO DAS MERCES	0,00	176,00	176,00	0,00
112100000102	892 CAMILA FERNANDA DA SILVA RIBEIRO	60,00	0,00	60,00	0,00
112100000114	907 CARLOS ALBERTO MORETTI	490,80	539,00	1.029,80	0,00
112100000263	1.152 CARLOS ROBERTO DA SILVA	0,00	430,00	247,68	182,32
112100000055	827 CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA	156,00	0,00	51,99	104,01
112100000041	761 CRISTIANE MARIA TAVARES	146,06	0,00	0,00	146,06
112100000196	1.083 DANIEL MARCOS DA SILVA	80,32	0,00	80,32	0,00
112100000270	1.159 DANILO DE SOUSA MENDES	0,00	86,00	86,00	0,00
112100000245	1.134 DIEGO BASTO DOS SANTOS	51,40	0,00	51,40	0,00
112100000221	1.109 DONIZETE LUIS DE CAMARGO	666,23	109,00	191,57	583,66
112100000272	1.161 DOUGLAS HENRIQUE DO VALE	0,00	71,40	28,28	43,12
112100000258	1.147 EDER CLAITON	0,00	1.331,20	865,52	465,68
112100000100	890 ELTON ROGERIO KOCHHONN	81,71	0,00	81,71	0,00
112100000148	943 ERICA MAGDA DOS SANTOS BEZERRA	577,51	0,00	192,49	385,02
112100000203	1.090 GILSON FRANCISCO DE MELO	180,62	0,00	180,62	0,00
112100000267	1.156 GLOBAL TRANSPORTES COM. E REPRES. LTDA	0,00	175,00	0,00	175,00
112100000132	925 GUILHERME RODOLFO FERNANDES	0,00	600,00	310,00	290,00
112100000176	975 HELIO GOMES FERREIRA JUNIOR	1.804,31	0,00	601,49	1.202,82
112100000109	899 HENRIQUE DA SILVA	0,00	852,00	69,16	782,84
112100000197	1.084 J A MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTD	921,36	0,00	230,34	691,02
112100000233	1.121 JACKSON MESSIAS DE JESUS	135,40	0,00	135,40	0,00
112100000269	1.158 JOÃO DE ASSIS SILVA FILHO	0,00	125,00	125,00	0,00
112100000264	1.153 JOAO LUIS FERREIRA	0,00	430,00	430,00	0,00
112100000261	1.150 JOAO PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA	0,00	200,00	200,00	0,00
112100000093	883 JOÃO RODOVALHO DE JESUS	0,00	200,00	200,00	0,00
112100000050	779 JORGE GONÇALVES DOS SANTOS	0,00	150,00	150,00	0,00
112100000265	1.154 JOSE CARLOS LIRA NUNES	0,00	6.528,38	3.753,70	2.774,68
112100000180	979 KATIUCIA BAHIA FRANCO	0,00	36,25	36,25	0,00
112100000200	1.087 LEONARDO ALVES CORREA	0,00	383,00	56,00	327,00
112100000214	1.102 LEONARDO ANTONIO DA SILVA	122,90	0,00	122,90	0,00
112100000210	1.098 MANOEL NERES DOS SANTOS	232,50	0,00	232,50	0,00
112100000187	995 MARCELO SIMÃO	201,00	97,00	67,00	231,00
112100000213	1.101 MARCOS VINICIOS CASTRO OLIVEIRA	79,80	0,00	79,80	0,00
112100000237	1.125 MARIA LUCIA S PEREIRA	2.745,86	0,00	1.013,16	1.732,70
112100000260	1.149 MAURICIO VIEIRA DO NASCIMENTO	0,00	180,00	180,00	0,00
112100000259	1.148 MAURO SERGIO DA SILVA	0,00	147,00	147,00	0,00
112100000053	813 MENIL COMERIO DE PECAS LTDA	318,14	0,00	0,00	318,14
112100000198	1.085 MINI RETRO LOCAÇÕES LTDA ME	103,28	0,00	103,28	0,00
112100000238	1.126 N M ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	54,00	0,00	54,00	0,00
112100000097	887 O REI DA LIMPEZA LTDA ME	1.162,00	0,00	290,50	871,50
112100000255	1.144 OLCE SIMOES CORREIA	0,00	210,00	210,00	0,00
112100000047	767 PEDRO DONIZETE FRANCO	5.204,46	0,00	1.005,42	4.199,04
112100000262	1.151 RAFAEL DE MELO DIAS	0,00	560,00	560,00	0,00

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
112100000236	1.124	REGINALDO DOS REIS PERACINA	0,00	120,00	120,00	0,00
112100000066	838	RGF INDUSTRIA E COM DE MAQUINAS INDUSTRI	1.418,44	0,00	1.274,02	144,42
112100000257	1.146	ROBERTO VAGNER PAULINO DE SOUZA	0,00	690,00	581,22	108,78
112100000271	1.160	ROSIEL TEOTONIO DE MENDONÇA	0,00	97,00	97,00	0,00
112100000201	1.088	SERGIO ABADIO DA SILVA	0,00	160,00	160,00	0,00
112100000135	928	SERGIO ALVES PEREIRA	151,33	0,00	0,00	151,33
112100000256	1.145	SERGIO LEONARDO CAPULI	0,00	410,00	410,00	0,00
112100000242	1.131	SEVEN POINTS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.478,00	0,00	369,49	1.108,51
112100000243	1.132	SIND TRAB MOV MERCADORIAS DE UBERABA	412,00	0,00	137,33	274,67
112100000036	756	SONIA CANDIDA DA SILVA	2.423,80	0,00	605,93	1.817,87
112100000234	1.122	SUCAMAR LOCAÇÃO DE BENS LTDA ME	205,00	346,40	265,00	286,40
112100000199	1.086	THIAGO FERREIRA SILVA	2.520,42	0,00	840,08	1.680,34
112100000244	1.133	VALDECI SANTOS DOS REIS	0,00	25,00	25,00	0,00
112100000170	967	VITOR LOPES	412,80	0,00	206,41	206,39
112100000240	1.129	VITOR PEREIRA DA SILVA	1.079,89	0,00	303,72	776,17
112200	518	CREDORES DIVERSOS	18.916,36	986,40	986,40	18.916,36
11220002		- VALORES A APROPRIAR	18.645,42	0,00	0,00	18.645,42
112200020005	862	JUROS A APROPRIAR EMPREST. 10.000 12/06	1.724,63	0,00	0,00	1.724,63
112200020004	861	JUROS A APROPRIAR EMPREST. 15.000 04/06	2.682,79	0,00	0,00	2.682,79
112200020007	867	JUROS À APROPRIAR EMPREST. 2.000 30/07	363,30	0,00	0,00	363,30
112200020002	859	JUROS À APROPRIAR EMPREST. 30.000 19/04	5.230,96	0,00	0,00	5.230,96
112200020003	860	JUROS À APROPRIAR EMPREST. 30.000 25/05	5.104,68	0,00	0,00	5.104,68
112200020011	985	JUROS À APROPRIAR EMPREST. 4.000,00 21/0	308,00	0,00	0,00	308,00
112200020006	863	JUROS À APROPRIAR EMPREST. 5.000 03/07	925,20	0,00	0,00	925,20
112200020008	868	JUROS À APROPRIAR EMPREST. 6.000 18/07	1.130,40	0,00	0,00	1.130,40
112200020009	903	JUROS À APROPRIAR EMPREST. 6.000 24/10	1.175,46	0,00	0,00	1.175,46
11220010		- DEVEDORES DIVERSOS	270,94	986,40	986,40	270,94
112200100004	802	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	270,94	0,00	0,00	270,94
112200100002	512	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	986,40	986,40	0,00
112300	693	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	11.607,84	0,00	0,00	11.607,84
11230001		- SOCIOS	11.607,84	0,00	0,00	11.607,84
112300010002	696	CAMILA FERREIRA SILVA	10.013,20	0,00	0,00	10.013,20
112300010001	695	FERNANDO BAHIA FRANCO	1.594,64	0,00	0,00	1.594,64
112400	809	VENDAS NO CARTAO	0,00	13.261,21	13.261,21	0,00
11240001		VENDAS NO CARTAO	0,00	13.261,21	13.261,21	0,00
112400010001	811	VENDAS NO CARTAO DE CREDITO E DEBITO	0,00	13.261,21	13.261,21	0,00
12	35	NAO CIRCULANTES	61.847,16	0,00	0,00	61.847,16
123	467	IMOBILIZADO	61.847,16	0,00	0,00	61.847,16
123300	468	B E N S M O V E I S	61.847,16	0,00	0,00	61.847,16
12330001		MAQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	58.682,96	0,00	0,00	58.682,96
123300010001	470	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	58.682,96	0,00	0,00	58.682,96
12330002		- MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	2.057,63	0,00	0,00	2.057,63
123300020001	472	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	2.057,63	0,00	0,00	2.057,63
123300020		- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.106,57	0,00	0,00	1.106,57
123300020001	481	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.106,57	0,00	0,00	1.106,57
2	63	P A S S I V O	163.057,75	21.096,48	24.727,79	166.689,06
21	64	CIRCULANTE	278.294,35	21.096,48	24.727,79	281.925,66
211	65	OBRIGACOES	278.294,35	21.096,48	24.727,79	281.925,66
211100	387	FORNECEDORES	48.953,15	16.883,48	11.907,46	43.977,13
21110000		- DIVERSOS	48.953,15	16.883,48	11.907,46	53.929,17
211100000045	933	10-PNEUS VISA LTDA	3.366,93	649,33	1.320,00	4.037,60
211100000028	817	AG INDUSTRIAL LTDA	517,78	0,00	0,00	517,78
211100000046	982	AGRO CAMPO	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00
211100000043	874	ALGAR MIDIA S/A	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
211100000050	992	BEIJA FLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
211100000003	775	CHEVROTUDO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	2.171,18	1.068,37	0,00	1.102,81
211100000048	984	CODIPEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	226,11	121,46	371,28	475,93
211100000054	1.127	DINAMAR PEÇAS SERVIÇOS MARILIA LTDA	760,00	0,00	0,00	760,00
211100000004	776	DISTRIBUIDORA GERAL LTDA - CASA DOS FILT	2.045,37	1.392,72	0,00	652,65
211100000018	794	DISTRIVE DIST. TRIANGULINA	31,50	0,00	0,00	31,50
211100000002	774	FORNEC MENIL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	3.099,38	2.894,52	2.033,08	2.237,94
211100000010	786	FORNEC NACIONAL PECAS EIRELI - EPP	610,41	568,47	225,05	266,99
211100000007	783	FORNEC POLIPECAS DIST AUTOMOTIVA LTDA	4.223,44	126,00	126,00	4.223,44

CONTA	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21110000001	773 FORNEC RWR COMERCIAL LTDA	11.008,84	7.191,28	4.356,17	8.173,73
21110000012	788 ICONE SC COM. E EXP. LTDA	195,01	0,00	0,00	195,01
21110000015	791 IRMAOS SILVA S.A	3.919,34	0,00	0,00	3.919,34
21110000005	777 KLIN SHOP LTDA	321,82	0,00	0,00	321,82
21110000026	815 MAGNAPEL MAGNABOSCO AUTO PECAS	1.271,37	764,83	875,84	1.382,38
21110000037	842 MAQNELSON VEICULOS LTDA	62,00	0,00	0,00	62,00
21110000051	993 MINAS PEÇA E ACESSORIOS LTDA	450,00	450,00	0,00	0,00
21110000008	784 MONTEIRO & OLIVEIRA DIST DE PECAS LTDA	1.248,19	606,25	609,80	1.251,74
21110000031	823 MOTOR AUTO UBERABA LTDA EPP	2.223,16	727,00	341,34	1.837,50
21110000013	789 RIVER AUTO PECAS LTDA	4.337,81	0,00	1.281,50	5.619,31
21110000009	785 SAN MARCO VEICULOS LTDA	158,99	0,00	0,00	158,99
21110000024	803 SOMA INFORMATICA	159,34	60,67	0,00	98,67
21110000022	798 TREVISAN E ROTTA MAQUINAS E FERRAMENTAS	559,47	0,00	0,00	559,47
21110000053	1.097 TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA	324,71	262,58	367,40	429,53
21110000047	983 TRIVEL TRIANGULO VEICULOS LTDA	237,00	0,00	0,00	237,00
211200	536 OUTROS CREDITOS	175.015,04	0,00	5.766,65	180.781,69
21120002	- C/C SOCIOS	44.139,46	0,00	5.766,65	49.906,11
211200020001	751 CAMILA FERREIRA SILVA	44.139,46	0,00	5.766,65	49.906,11
21120004	- EMPRESTIMOS	130.487,55	0,00	0,00	130.487,55
211200040006	864 EMPRÉSTIMO CEF 30.019,00 05/06	27.107,05	0,00	0,00	27.107,05
211200040005	806 GIROCAIXA FACIL 03/07 5.000,00	4.675,25	0,00	0,00	4.675,25
211200040013	1.006 GIROCAIXA FACIL 04/03/13 2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
211200040003	804 GIROCAIXA FACIL 04/06 15.000,00	13.557,82	0,00	0,00	13.557,82
211200040004	805 GIROCAIXA FACIL 12/06 10.000,00	8.974,63	0,00	0,00	8.974,63
211200040012	994 GIROCAIXA FACIL 14/02/13	510,00	0,00	0,00	510,00
211200040007	865 GIROCAIXA FACIL 18/07 6.000,00	5.630,40	0,00	0,00	5.630,40
211200040001	780 GIROCAIXA FACIL 19/04 30.000,00	26.230,96	0,00	0,00	26.230,96
211200040011	986 GIROCAIXA FACIL 21/01/13 4.000,00	3.808,00	0,00	0,00	3.808,00
211200040010	965 GIROCAIXA FACIL 21/12 3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
211200040009	902 GIROCAIXA FACIL 24/10 6.000,00	6.125,46	0,00	0,00	6.125,46
211200040002	799 GIROCAIXA FACIL 25/05 30.000,00	26.104,68	0,00	0,00	26.104,68
211200040008	866 GIROCAIXA FACIL 30/07 2.000,00	1.863,30	0,00	0,00	1.863,30
21120006	- C/C SOCIOS	388,03	0,00	0,00	388,03
211200060001	1.003 FERNANDO BAHIA FRANCO	388,03	0,00	0,00	388,03
211300	66 ENCARGOS COMPULSORIOS	24.541,19	4.213,00	7.053,68	27.381,87
21130001	ENCARGOS TRABALHISTAS	9.203,23	3.006,16	4.208,70	10.405,77
211300010002	46 FGTS	1.578,45	0,00	263,04	1.841,49
211300010004	771 HONORARIOS CONTABEIS	2.034,00	0,00	508,50	2.542,50
211300010001	45 PREVIDENCIA SOCIAL	2.584,62	0,00	431,00	3.015,62
211300010003	47 SALARIOS A PAGAR	3.006,16	3.006,16	3.006,16	3.006,16
21130004	- PROVISOES	7.217,74	0,00	686,82	7.904,56
211300040004	515 DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.675,13	0,00	250,51	1.925,64
211300040003	514 FERIAS	4.410,99	0,00	334,01	4.745,00
211300040006	517 FGTS S/DECIMO TERCEIRO SALARIO	277,56	0,00	21,92	299,48
211300040005	516 FGTS S/FÉRIAS	368,19	0,00	29,23	397,42
211300040007	53 INSS S/ 13 SALÁRIO	117,68	0,00	21,92	139,60
211300040008	52 INSS S/ FERIAS	368,19	0,00	29,23	397,42
21130006	RETIRADA PRO LABORE	1.206,84	1.206,84	1.206,84	1.206,84
211300060002	521 CAMILA FERREIRA SILVA	603,42	603,42	603,42	603,42
211300060001	753 FERNANDO BAHIA FRANCO	603,42	603,42	603,42	603,42
21130050	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.913,38	0,00	951,32	7.864,70
211300500006	497 SIMPLES NACIONAL	6.913,38	0,00	951,32	7.864,70
211400	588 CONTA CORRENTE - SOCIOS	29.784,97	0,00	0,00	29.784,97
21140001	- SOCIOS DIVERSOS	29.784,97	0,00	0,00	29.784,97
211400010002	591 CAMILA FERREIRA SILVA	29.784,97	0,00	0,00	29.784,97
23	123 PATRIMONIO LIQUIDO	(115.236,60)	0,00	0,00	(115.236,60)
231	124 CAPITAL E RESERVAS	(115.236,60)	0,00	0,00	(115.236,60)
231100	125 CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23110001	- CAPITAL INTEGRALIZADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
231100010002	128 CAMILA FERREIRA SILVA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
231100010001	127 FERNANDO BAHIA FRANCO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
231300	134 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(135.236,60)	0,00	0,00	(135.236,60)
231300020001	120 (-) EXERCICIO 2012	135.236,60	0,00	0,00	135.236,60

C O N T A	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23130002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	135.236,60	0,00	0,00	135.236,60
3	139 CONTAS DE RESULTADOS	(56.147,70)	27.313,11	18.701,57	(64.759,24)
31	140 RECEITAS	119.343,11	0,00	18.449,47	137.792,58
311	141 RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	115.446,16	0,00	18.167,63	133.613,79
311100	544 RECEITAS COM REVENDAS	68.717,66	0,00	11.744,53	80.462,19
31110001	- DIVERSAS RECEITAS	68.717,66	0,00	11.744,53	80.462,19
311100010001	546 REVENDA DE MERCADORIAS	68.717,66	0,00	11.744,53	80.462,19
311200	142 VENDAS DE SERVICOS	46.728,50	0,00	6.423,10	53.151,60
31120001	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	46.728,50	0,00	6.423,10	53.151,60
311200010001	69 RECEITA DE SERVICOS	46.728,50	0,00	6.423,10	53.151,60
312	153 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.896,95	0,00	281,84	4.178,79
312100	154 RECEITAS	3.896,95	0,00	281,84	4.178,79
31210001	- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.896,95	0,00	281,84	4.178,79
312100010002	157 DESCONTOS OBTIDOS	43,04	0,00	0,00	43,04
312100010008	163 OUTRAS RECEITAS	2.848,51	0,00	0,00	2.848,51
312100010012	167 RECUPERACAO DE DESPESAS	159,88	0,00	0,00	159,88
312100010007	162 RECUPERACAO PREVIDENCIARIA	845,52	0,00	281,84	1.127,36
32	173 CUSTOS	175.490,81	27.313,11	252,10	202.551,82
321	79 CUSTOS DAS MERCADORIAS	74.136,56	11.907,46	252,10	85.791,92
321100	80 MERCADORIAS PARA REVENDA	74.136,56	11.907,46	252,10	85.791,92
32110001	DIVERSOS	74.136,56	11.907,46	252,10	85.791,92
321100010002	84 (-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	842,61	0,00	252,10	1.094,71
321100010001	82 COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	74.979,17	11.907,46	0,00	86.886,63
322	182 CUSTOS COMPLEMENTARES	101.354,25	15.405,65	0,00	116.759,90
322100	183 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.438,15	11.793,96	0,00	89.232,11
32210001	- DESPESAS GERAIS	42.601,44	5.918,26	0,00	48.519,70
322100010005	189 AGUA	245,71	158,92	0,00	404,63
322100010040	697 CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	284,86	145,50	0,00	430,36
322100010046	970 DESPESA COM EPI'S	180,00	0,00	0,00	180,00
322100010045	820 DESPESA COM MARCAS E PATENTES	238,00	0,00	0,00	238,00
322100010047	974 DESPESA COM SEGURANÇA	150,00	0,00	0,00	150,00
322100010025	563 DESPESAS COM CARTORIO	653,34	1.025,60	0,00	1.678,94
322100010023	562 DESPESAS COM INTERNET	140,09	103,80	0,00	243,89
322100010029	567 DESPESAS DIVERSAS	25.809,48	2.432,69	0,00	28.242,17
322100010015	199 ENERGIA ELETRICA	2.301,62	555,16	0,00	2.856,78
322100010035	592 FRETES E CARRETOS	14,75	0,00	0,00	14,75
322100010013	197 HONORARIOS CONTABEIS	3.051,00	508,50	0,00	3.559,50
322100010024	369 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	79,00	0,00	0,00	79,00
322100010031	569 MATERIAIS DE CONSUMO	333,30	0,00	0,00	333,30
322100010004	552 MATERIAIS DE LIMPEZA	1.431,64	0,00	0,00	1.431,64
322100010043	772 MULTICLINICAS	552,00	80,00	0,00	632,00
322100010042	716 PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES	239,00	0,00	0,00	239,00
322100010010	194 PRESTACAO DE SERVICOS (PJ)	750,00	150,00	0,00	900,00
322100010006	190 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00
322100010007	191 SEGUROS	298,13	0,00	0,00	298,13
322100010017	201 TELEFONE	3.785,52	758,09	0,00	4.543,61
32210002	- DESPESAS COM PESSOAL	34.836,71	5.875,70	0,00	40.712,41
322100020005	499 DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.487,00	250,51	0,00	1.737,51
322100020004	188 F G T S	1.878,70	314,19	0,00	2.192,89
322100020012	196 FÉRIAS	1.982,66	334,01	0,00	2.316,67
322100020003	187 PREVIDENCIA SOCIAL	2.884,87	482,15	0,00	3.367,02
322100020001	185 RETIRADAS PRO-LABORE	7.241,04	1.206,84	0,00	8.447,88
322100020002	186 SALARIOS E ORDENADOS	19.362,44	3.288,00	0,00	22.650,44
322200	203 DESPESAS TRIBUTARIAS	4.945,15	951,32	0,00	5.896,47
32220001	- DESPESAS TRIBUTARIAS	4.945,15	951,32	0,00	5.896,47
322200010012	778 SIMPLES NACIONAL	4.945,15	951,32	0,00	5.896,47
322300	210 DESPESAS FINANCEIRAS	17.300,95	2.177,71	0,00	19.478,66
32230001	- DESPESAS FINANCEIRAS	17.300,95	2.177,71	0,00	19.478,66
322300010001	212 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	11.457,77	1.845,46	0,00	13.303,23
322300010004	444 JUROS PASSIVOS	5.843,18	332,25	0,00	6.175,43
322500	219 OUTRAS DESPESAS	1.670,00	482,66	0,00	2.152,66
32250001	- OUTRAS DESPESAS	1.670,00	482,66	0,00	2.152,66
322500010010	801 DESPESA COM CARTAO DE CREDITO EMPRESARIA	1.670,00	482,66	0,00	2.152,66