

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.508.337,85	1.479.780,82	737.067,73	2.251.050,94
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.385.434,40	1.452.312,39	737.011,41	2.100.735,38
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.136.547,27	338.807,77	609.552,13	865.802,91
4	1.1.1.100	CAIXA	698.045,10	56.491,69	48.457,39	706.079,40
504	1.1.1.100.01	CAIXA	698.045,10	56.491,69	48.457,39	706.079,40
5	1.1.1.100.01.001	CAIXA GERAL	698.045,10	56.491,69	48.457,39	706.079,40
7	1.1.1.200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.000,00	281.047,37	281.047,37	1.000,00
505	1.1.1.200.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.000,00	281.047,37	281.047,37	1.000,00
8	1.1.1.200.01.001	BANCO DO BRASIL	0,00	281.047,37	281.047,37	0,00
9	1.1.1.200.01.001	BANCO SANTANDER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	1.1.1.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	437.502,17	1.268,71	280.047,37	158.723,51
506	1.1.1.300.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	437.502,17	1.268,71	280.047,37	158.723,51
11	1.1.1.300.01.001	BANCO DO BRASIL	437.502,17	1.268,71	280.047,37	158.723,51
12	1.1.2	REALIZAVEL DO CURTO PRAZO	248.887,13	1.113.504,62	127.459,28	1.234.932,47
13	1.1.2.100	DUPLICATAS A RECEBER	110.590,46	1.017.296,10	70.720,55	1.057.166,01
507	1.1.2.100.01	CLIENTES	110.590,46	1.017.296,10	70.720,55	1.057.166,01
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.	236,87	0,00	0,00	236,87
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
628	1.1.2.100.01.001	INPA - INDUSTRIA DE EMBALAGENS SANTANA S	0,00	74.553,15	26.190,00	48.363,15
711	1.1.2.100.01.001	LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A	44.530,55	0,00	44.530,55	0,00
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	0,00	0,00	4.889,10
691	1.1.2.100.01.001	SYNGENTA SEEDS LTDA.	57,00	0,00	0,00	57,00
627	1.1.2.100.01.001	USINA DELTA S.A. - UNIDADE VOLTA GRANDE	0,00	604.788,45	0,00	604.788,45
633	1.1.2.100.01.001	USINA FRUTAL ACUCAR E ALCOOL LTDA	47,20	322.000,00	0,00	322.047,20
629	1.1.2.100.01.001	ZOPONE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	15.954,50	0,00	15.954,50
18	1.1.2.200	OUTROS CRÉDITOS	113.129,93	91.208,52	56.738,73	147.599,72
22	1.1.2.200.04	EMPRESTIMOS À SÓCIOS	0,00	19.854,27	2.571,56	17.282,71
815	1.1.2.200.04.001	EVERALDO MARQUES	0,00	13.881,33	2.275,00	11.606,33
816	1.1.2.200.04.001	MATEUS TEODORO PALHARES	0,00	5.972,94	296,56	5.676,38
23	1.1.2.200.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.175,89	0,00	3.108,95	1.066,94
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 TROPICANES LTDA	661,50	0,00	0,00	661,50
639	1.1.2.200.05.001	MACROTEC LTDA	3.108,95	0,00	3.108,95	0,00
708	1.1.2.200.05.001	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	152,00	0,00	0,00	152,00
24	1.1.2.200.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
25	1.1.2.200.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
28	1.1.2.200.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	48.118,57	68.154,25	47.858,22	68.414,60
36	1.1.2.200.08.001	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	21.798,00	21.798,00	0,00
35	1.1.2.200.08.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	7.266,00	0,00	7.266,00
30	1.1.2.200.08.001	ICMS A RECUPERAR	172,01	2.131,03	0,00	2.303,04
38	1.1.2.200.08.001	INSS A COMPENSAR	6.302,74	49,32	49,32	6.302,74
31	1.1.2.200.08.001	IRRF A RECUPERAR	2.008,26	10.899,00	0,00	12.907,26
476	1.1.2.200.08.001	ISS A RECUPERAR	39.635,56	21.288,00	21.288,00	39.635,56
37	1.1.2.200.08.001	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	4.722,90	4.722,90	0,00
638	1.1.2.200.11	IMPOSTOS A RESTITUIR	6.773,18	0,00	0,00	6.773,18
710	1.1.2.200.11.001	CSLL	6.773,18	0,00	0,00	6.773,18
679	1.1.2.200.12	RETENÇÃO - RESTANTE DE CONTRATOS	54.062,29	0,00	0,00	54.062,29
680	1.1.2.200.12.001	RESTANTE DE CONTRATO STA BARBARA ENGENHARIA	54.062,29	0,00	0,00	54.062,29
563	1.1.2.400	ANTECIPAÇÕES	25.166,74	5.000,00	0,00	30.166,74
564	1.1.2.400.01	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	11.686,54	5.000,00	0,00	16.686,54
565	1.1.2.400.01.000	EVERALDO MARQUES	5.575,28	5.000,00	0,00	10.575,28
566	1.1.2.400.01.001	MATEUS TEODORIO PALAHARES	6.111,26	0,00	0,00	6.111,26
54	1.1.2.500.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	13.480,20	0,00	0,00	13.480,20
55	1.1.2.500.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	13.480,20	0,00	0,00	13.480,20
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	122.903,45	27.468,43	56,32	150.315,56
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.477,91	239,33	0,00	7.717,24
76	1.2.1.200	OUTROS CRÉDITOS	7.477,91	239,33	0,00	7.717,24
640	1.2.1.200.11	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	7.477,91	239,33	0,00	7.717,24
684	1.2.1.200.11.001	OUROCAP - BCO DO BRASIL S/A	7.477,91	239,33	0,00	7.717,24
111	1.2.3	IMOBILIZADO	60.183,21	27.229,10	56,32	87.355,99
116	1.2.3.200	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.053,18	0,00	0,00	14.053,18
511	1.2.3.200.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.053,18	0,00	0,00	14.053,18
117	1.2.3.200.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.053,18	0,00	0,00	14.053,18
118	1.2.3.300	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.511,92	27.229,10	56,32	40.684,70

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
512	1.2.3.300.01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.511,92	27.229,10	56,32	40.684,70
770	1.2.3.300.01.001	FERRAMENTAS	0,00	2.497,10	56,32	2.440,78
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	SURT1000XLI APC NOBREAK SMART-UP SRT 10KVA	0,00	24.732,00	0,00	24.732,00
120	1.2.3.400	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	32.618,11	0,00	0,00	32.618,11
513	1.2.3.400.01	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	32.618,11	0,00	0,00	32.618,11
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
502	1.2.4	INTANGÍVEL	55.242,33	0,00	0,00	55.242,33
641	1.2.4.200	SOFTWARE BASICO	55.242,33	0,00	0,00	55.242,33
642	1.2.4.200.01	SISTEMAS OPERACIONAIS	55.242,33	0,00	0,00	55.242,33
643	1.2.4.200.01.001	SISTEMAS OPERACIONAIS	55.242,33	0,00	0,00	55.242,33
149	2	PASSIVO	1.743.568,65	317.884,57	286.266,95	1.711.951,03
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	810.262,63	317.884,57	286.266,95	778.645,01
382	2.1.1	PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	810.262,63	317.884,57	286.266,95	778.645,01
151	2.1.1.100	EMPRÉSTIMOS	44.547,65	10.780,44	0,00	33.767,21
515	2.1.1.100.01	EMPRÉSTIMOS	44.547,65	10.780,44	0,00	33.767,21
152	2.1.1.100.01.001	GIRO RAPIDO	44.417,65	10.780,44	0,00	33.637,21
709	2.1.1.100.01.001	VALDINEI NUNES	130,00	0,00	0,00	130,00
164	2.1.1.200	FORNECEDORES	193.163,92	89.547,53	131.119,63	234.736,02
165	2.1.1.200.01	FORNECEDORES	193.163,92	89.547,53	131.119,63	234.736,02
738	2.1.1.200.01.001	AEG COMERCIAL TELECOM E SUPRIMENTOS PARA	0,00	0,00	89,40	89,40
784	2.1.1.200.01.001	ALVISCOM LTDA	0,00	0,00	430,00	430,00
598	2.1.1.200.01.001	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAM	504,30	139,30	0,00	365,00
732	2.1.1.200.01.001	AUTO POSTO JJ FRUTAL LTDA	0,00	976,53	1.195,89	219,36
791	2.1.1.200.01.001	BAUMIER AUTOMACIO E LTDA	0,00	0,00	9.149,54	9.149,54
725	2.1.1.200.01.001	BUSCARIOLI COMERCIO E OFICINA DE MOTORES	0,00	0,00	1.749,09	1.749,09
788	2.1.1.200.01.001	CALHAS KENNEDY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.522,90	2.522,90
789	2.1.1.200.01.001	CARTHOM S ELETRO METALURGICA LTDA	0,00	0,00	2.090,25	2.090,25
587	2.1.1.200.01.001	CASA DO TORNEIRO LTDA	116,62	83,57	506,20	539,25
596	2.1.1.200.01.001	CIMA - COM. IND. METAIS E ACOS LTDA	212,00	212,00	0,00	0,00
604	2.1.1.200.01.001	COMERCIAL ELETRICA DW S/A.	16.400,00	2.733,88	0,00	13.666,12
593	2.1.1.200.01.001	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	3.425,00	3.390,00	15.304,20	15.339,20
585	2.1.1.200.01.001	COMPONELLO COMP.ELETR.DE UBERABA LTDA.	400,00	200,00	0,00	200,00
603	2.1.1.200.01.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	10.336,97	566,67	0,00	9.770,30
731	2.1.1.200.01.001	DISMOTOR COMERCIO DE MOTORES ELETRICO LT	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
723	2.1.1.200.01.001	DLG AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	4.729,73	4.729,73	0,00
588	2.1.1.200.01.001	ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS	0,00	0,00	535,59	535,59
671	2.1.1.200.01.001	ECIL PRODUTOS E SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA	0,00	0,00	3.717,39	3.717,39
721	2.1.1.200.01.001	ELETROTIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	61,92	61,92
729	2.1.1.200.01.001	ESSENTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	202,09	202,09
610	2.1.1.200.01.001	EXATA PAPELARIA LTDA EPP	0,00	62,59	62,59	0,00
733	2.1.1.200.01.001	FERRASEG COMERCIO LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00
660	2.1.1.200.01.001	FINDER COMPONENTES LTDA	0,00	0,00	1.859,04	1.859,04
790	2.1.1.200.01.001	FLOW TEK INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS LTDA.	0,00	0,00	17.309,68	17.309,68
595	2.1.1.200.01.001	FRANCO E TAVARES PECAS E SERVICOS EIRELI	495,00	165,00	0,00	330,00
736	2.1.1.200.01.001	GIGANPAR PARAFUSOS E COMERCIO LT	0,00	429,60	429,60	0,00
662	2.1.1.200.01.001	GMCG PARAFUSOS FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA - ME	0,00	0,00	142,90	142,90
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	560,12	560,12	560,12
584	2.1.1.200.01.001	HIDRAULICA UBERABA LTDA	2.623,00	1.083,00	260,00	1.800,00
786	2.1.1.200.01.001	IFM ELECTRONIC LTDA	0,00	0,00	12.040,16	12.040,16
776	2.1.1.200.01.001	INTERSMART COM IMP EXP EQUIP ELETR SA	0,00	0,00	24.732,00	24.732,00
605	2.1.1.200.01.001	INTHERCONNECT CABOS E COMPONENTES LTDA	12.404,29	3.167,45	1.876,10	11.112,94
783	2.1.1.200.01.001	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL	0,00	0,00	407,97	407,97
734	2.1.1.200.01.001	J.C. GABELLINE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	0,00	27,90	27,90
735	2.1.1.200.01.001	J.O. CARDOSO IND E COM DE MAT ELET. EPP	0,00	0,00	329,28	329,28
722	2.1.1.200.01.001	JATO DE AREIA FRUTALENSE LTDA	0,00	0,00	866,00	866,00
765	2.1.1.200.01.001	JORAN INDUSTRIA COMERCIO E AUTOMACAO LTD	0,00	0,00	177,10	177,10
586	2.1.1.200.01.001	LOJA ELETRICA LTDA	2.748,00	1.374,00	0,00	1.374,00
724	2.1.1.200.01.001	LUCIANO DA SILVA FERREIRA E CIA LTDA	0,00	0,00	55,00	55,00
608	2.1.1.200.01.001	MACROTEC LTDA	4.851,08	5.418,07	839,78	272,79
602	2.1.1.200.01.001	MALTUS ACESSORIOS E PAINEIS LTDA	523,30	523,30	0,00	0,00
594	2.1.1.200.01.001	MB MADEIRAS LTDA ME	270,00	270,00	290,00	290,00
606	2.1.1.200.01.001	MEDIKRON IND. E COM. LTDA	9.208,87	9.208,87	0,00	0,00
599	2.1.1.200.01.001	MERCOFER COM IMP EXP DE FERRAGENS LTDA	500,00	0,00	167,80	667,80
601	2.1.1.200.01.001	MULTIDRIVE COM. ELETROELETRONICO LTDA	18.794,80	18.794,80	87,80	87,80
591	2.1.1.200.01.001	MUNDO DOS EPIS EQUIP DE PROT INDIV LTDA	1.297,50	1.297,50	590,00	590,00
600	2.1.1.200.01.001	NAARA VENDAS CORPORATIVAS LTDA	42,80	42,80	0,00	0,00
787	2.1.1.200.01.001	NORKY INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA - ME	0,00	0,00	21,12	21,12
694	2.1.1.200.01.001	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	670,17	0,00	0,00	670,17
597	2.1.1.200.01.001	NOVO HORIZONTE PRODINDVESTLTDAEPP	5.291,18	2.091,77	2.399,80	5.599,21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.610,46	2.610,46	1.711,78
611	2.1.1.200.01.001	POSTO VERA CRUZ LTDA	338,48	0,00	252,24	590,72
737	2.1.1.200.01.001	RENOVOLTECH ELETRO MECANICA LTDA - ME	0,00	0,00	731,00	731,00
778	2.1.1.200.01.001	RITTAL SISTEMAS ELETROMECHANICOS LTDA	0,00	0,00	4.663,84	4.663,84
698	2.1.1.200.01.001	S.G. - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E ELASTOMEROS LTD	117,81	0,00	0,00	117,81
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	0,00	0,00	1.826,13	1.826,13
590	2.1.1.200.01.001	SIEMENS LTDA.	55.740,29	27.870,15	0,00	27.870,14
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	386,86	386,86
592	2.1.1.200.01.001	TREVISAN E ROTTA MAQ E FERRAM LTDA	803,96	569,87	2.870,30	3.104,39
609	2.1.1.200.01.001	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	254,00	74,00	6.068,00	6.248,00
701	2.1.1.200.01.001	WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXOES EL	1.365,19	0,00	594,87	1.960,06
607	2.1.1.200.01.001	WESTCON INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA.	902,50	902,50	0,00	0,00
169	2.1.1.300	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	106.997,17	67.569,85	62.683,58	102.110,90
170	2.1.1.300.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46.510,87	67.569,85	62.683,58	41.624,60
180	2.1.1.300.01.001	COFINS A RECOLHER	0,00	21.798,00	32.498,10	10.700,10
177	2.1.1.300.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	8.907,55	4.443,78	0,00	4.463,77
176	2.1.1.300.01.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	23.376,64	15.317,17	0,00	8.059,47
178	2.1.1.300.01.001	IRRF A RECOLHER	2.714,32	0,00	1.346,22	4.060,54
173	2.1.1.300.01.001	ISS A RECOLHER	11.512,36	21.288,00	21.798,00	12.022,36
179	2.1.1.300.01.001	PIS A RECOLHER	0,00	4.722,90	7.041,26	2.318,36
681	2.1.1.300.02	PARCELAMENTOS	60.486,30	0,00	0,00	60.486,30
682	2.1.1.300.02.001	PARCELAMENTO ICMS	59.850,18	0,00	0,00	59.850,18
683	2.1.1.300.02.001	RETENÇÃO LEI 10833	636,12	0,00	0,00	636,12
185	2.1.1.400	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	82.027,93	77.866,20	91.063,74	95.225,47
186	2.1.1.400.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	43.107,20	52.846,36	57.316,26	47.577,10
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	41.818,48	51.398,36	55.868,26	46.288,38
190	2.1.1.400.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.145,04	24.301,28	25.086,96	24.930,72
192	2.1.1.400.02.001	FGTS A RECOLHER	4.175,19	4.175,19	4.317,70	4.317,70
191	2.1.1.400.02.001	INSS A RECOLHER	19.969,85	20.126,09	20.769,26	20.613,02
193	2.1.1.400.03	PROVISÕES	14.775,69	718,56	8.660,52	22.717,65
199	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	323,48	0,00	332,88	656,36
198	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	554,39	0,00	162,32	716,71
197	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.164,82	0,00	1.198,41	2.363,23
196	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.995,91	0,00	734,28	2.730,19
495	2.1.1.400.03.001	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	41,60	41,60
195	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.044,38	0,00	4.161,43	8.205,81
194	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.692,71	718,56	2.029,60	8.003,75
200	2.1.1.500	OUTRAS OBRIGAÇÕES	383.525,96	72.120,55	1.400,00	312.805,41
201	2.1.1.500.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	300.663,96	70.720,55	0,00	229.943,41
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
645	2.1.1.500.01.001	INPA INDUSTRIA DE EMBALAGENS	26.190,00	26.190,00	0,00	0,00
646	2.1.1.500.01.001	LAGINHA AGROINDUSTRIAL	96.184,99	44.530,55	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
202	2.1.1.500.02	CONTAS A PAGAR	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
651	2.1.1.500.02.001	HONORARIOS CONTABEIS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
204	2.1.1.500.04	CONTAS CORRENTES	53.462,00	0,00	0,00	53.462,00
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
206	2.1.1.500.06	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
650	2.1.1.500.06.001	SCALON & CERCHI LTDA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	933.306,02	0,00	0,00	933.306,02
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	933.306,02	0,00	0,00	933.306,02
244	2.3.1.100	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
517	2.3.1.100.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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
257	2.3.1.400	RESERVAS DE LUCROS	2.315,69	0,00	0,00	2.315,69
520	2.3.1.400.01	RESERVAS DE LUCROS	2.315,69	0,00	0,00	2.315,69
261	2.3.1.400.01.001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.315,69	0,00	0,00	2.315,69
264	2.3.1.500	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	780.990,33	0,00	0,00	780.990,33
265	2.3.1.500.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	780.990,33	0,00	0,00	780.990,33
267	2.3.1.500.01.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIO 2012	(79.520,75)	0,00	0,00	(79.520,75)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
268	2.3.1.500.01.001	LUCROS ACUMULADOS ECERCÍCIO 2008	56.872,83	0,00	0,00	56.872,83
672	2.3.1.500.01.001	LUCROS ACUMULADOS ECERCÍCIO 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
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	297.729,33	251.400,31	2.529,67	546.599,97
500	3.1	CUSTOS	117.916,68	61.480,31	2.074,71	177.322,28
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	117.916,68	61.480,31	2.074,71	177.322,28
286	3.1.1.200	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	117.916,68	61.480,31	2.074,71	177.322,28
287	3.1.1.200.01	MERCADORIA PARA REVENDA	117.916,68	61.480,31	2.074,71	177.322,28
288	3.1.1.200.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	117.916,68	61.480,31	2.074,71	177.322,28
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	179.812,65	189.920,00	454,96	369.277,69
296	3.2.1	SETOR DE VENDAS	17.482,46	38.143,92	0,00	55.626,38
297	3.2.1.100	DESPESAS COM PESSOAL	17.482,46	38.143,92	0,00	55.626,38
319	3.2.1.100.06	DESPESAS GERAIS	17.482,46	38.143,92	0,00	55.626,38
582	3.2.1.100.06.001	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	17.482,46	38.143,92	0,00	55.626,38
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	162.330,19	151.776,08	454,96	313.651,31
330	3.2.2.100	DESPESAS COM PESSOAL	102.882,28	98.954,08	454,96	201.381,40
531	3.2.2.100.01	DESPESAS COM PESSOAL	102.882,28	98.954,08	454,96	201.381,40
334	3.2.2.100.01.001	13º SALÁRIO	4.044,38	4.161,43	0,00	8.205,81
339	3.2.2.100.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.774,07	3.193,78	0,00	5.967,85
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	13.406,53	2.029,60	0,00	15.436,13
337	3.2.2.100.01.001	FGTS	4.949,75	5.068,74	0,00	10.018,49
336	3.2.2.100.01.001	INSS	18.445,90	17.488,99	0,00	35.934,89
499	3.2.2.100.01.001	PIS S/ FOLHA	0,00	41,60	0,00	41,60
332	3.2.2.100.01.001	PRÓ-LABORE	1.448,00	1.448,00	0,00	2.896,00
331	3.2.2.100.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	56.170,76	65.521,94	349,96	121.342,74
492	3.2.2.100.01.001	VALE TRANSPORTE	145,33	0,00	105,00	40,33
345	3.2.2.300	DESPESAS TRIBUTARIAS	528,40	14,10	0,00	542,50
533	3.2.2.300.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	528,40	14,10	0,00	542,50
718	3.2.2.300.01.001	ICMS	526,55	0,00	0,00	526,55
352	3.2.2.300.01.001	MULTAS DE MORA	0,00	14,10	0,00	14,10
719	3.2.2.300.01.001	TAXA DE EXPEDIENTE	1,85	0,00	0,00	1,85
353	3.2.2.400	DESPESAS GERAIS	58.198,56	52.335,84	0,00	110.534,40
534	3.2.2.400.01	DESPESAS GERAIS	58.198,56	52.335,84	0,00	110.534,40
355	3.2.2.400.01.001	ÁGUA E ESGOTO	62,66	62,66	0,00	125,32
716	3.2.2.400.01.001	ALUGUÉIS	7.850,00	950,00	0,00	8.800,00
361	3.2.2.400.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.400,00	1.400,00	0,00	2.800,00
364	3.2.2.400.01.001	COMBUSTIVEL	5.128,55	4.836,39	0,00	9.964,94
794	3.2.2.400.01.001	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	66,00	3,00	0,00	69,00
747	3.2.2.400.01.001	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	4.702,14	6.158,04	0,00	10.860,18
744	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM HOTEIS E HOSPEDAGENS	5.370,45	1.311,50	0,00	6.681,95
743	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	236,00	217,20	0,00	453,20
752	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	4,89	0,00	4,89
727	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM SEGURANÇA	224,00	104,00	0,00	328,00
739	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM VEICULOS	746,95	435,34	0,00	1.182,29
715	3.2.2.400.01.001	DESPESAS DE VIAGENS	3.809,91	2.500,00	0,00	6.309,91
720	3.2.2.400.01.001	DESPESAS DIVERSAS	6.643,78	9.989,49	0,00	16.633,27
357	3.2.2.400.01.001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	33,00	181,90	0,00	214,90
726	3.2.2.400.01.001	DOAÇÕES	60,00	0,00	0,00	60,00
354	3.2.2.400.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	199,78	168,43	0,00	368,21
741	3.2.2.400.01.001	FRETES	1.249,11	1.951,60	0,00	3.200,71
746	3.2.2.400.01.001	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	600,00	4.410,00	0,00	5.010,00
745	3.2.2.400.01.001	LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.134,57	4.391,85	0,00	7.526,42
359	3.2.2.400.01.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	742,48	107,59	0,00	850,07
360	3.2.2.400.01.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	230,00	408,49	0,00	638,49
740	3.2.2.400.01.001	MATERIAL DE USO/CONSUMO	100,80	4.271,82	0,00	4.372,62
751	3.2.2.400.01.001	PEDÁGIO	151,20	42,50	0,00	193,70
358	3.2.2.400.01.001	SEGUROS	664,89	906,63	0,00	1.571,52
362	3.2.2.400.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	13.335,13	5.916,60	0,00	19.251,73
356	3.2.2.400.01.001	TELEFONE	1.457,16	1.519,92	0,00	2.977,08
750	3.2.2.400.01.001	XEROX E AUTENTICAÇÃO	0,00	86,00	0,00	86,00
367	3.2.2.500	DESPESAS FINANCEIRAS	720,95	472,06	0,00	1.193,01
535	3.2.2.500.01	DESPESAS FINANCEIRAS	720,95	472,06	0,00	1.193,01
374	3.2.2.500.01.001	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	720,95	472,06	0,00	1.193,01
402	4	RECEITAS	62.498,53	61.337,36	1.084.538,71	1.085.699,88
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	62.498,53	61.337,36	1.084.538,71	1.085.699,88
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.083.270,00	1.083.270,00
405	4.1.1.100	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	356.670,00	356.670,00
543	4.1.1.100.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	356.670,00	356.670,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
408	4.1.1.100.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	356.670,00	356.670,00
410	4.1.1.200	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	726.600,00	726.600,00
544	4.1.1.200.01	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	726.600,00	726.600,00
411	4.1.1.200.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	726.600,00	726.600,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	61.337,36	0,00	(61.337,36)
424	4.1.2.300	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	61.337,36	0,00	(61.337,36)
547	4.1.2.300.01	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	61.337,36	0,00	(61.337,36)
428	4.1.2.300.01.001	(-) COFINS	0,00	32.498,10	0,00	(32.498,10)
427	4.1.2.300.01.001	(-) ISS	0,00	21.798,00	0,00	(21.798,00)
429	4.1.2.300.01.001	(-) PIS	0,00	7.041,26	0,00	(7.041,26)
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.679,08	0,00	1.268,71	2.947,79
431	4.1.3.100	JUROS E DESCONTOS	1.679,08	0,00	1.268,71	2.947,79
548	4.1.3.100.01	JUROS E DESCONTOS	1.679,08	0,00	1.268,71	2.947,79
432	4.1.3.100.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.679,08	0,00	1.268,71	2.947,79
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	60.819,45	0,00	0,00	60.819,45
441	4.1.4.200	REVERSÃO DE PROVISÕES	60.819,45	0,00	0,00	60.819,45
748	4.1.4.200.01	REVERSÃO DE PROVISÕES	60.819,45	0,00	0,00	60.819,45
749	4.1.4.200.01.001	REVERSÃO DE PRVISÕES	60.819,45	0,00	0,00	60.819,45
613	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	103.325,02	103.325,02	0,00
614	6.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	29.650,60	103.325,02	0,00	132.975,62
615	6.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	29.650,60	103.325,02	0,00	132.975,62
616	6.1.1.100	COMPENSAÇÃO ATIVA	29.650,60	103.325,02	0,00	132.975,62
630	6.1.1.100.01.001	REMESSA P/ CONCERTO	0,00	800,00	0,00	800,00
622	6.1.1.100.01.001	REMESSA P/ LOCAÇÃO	15.000,00	62.445,02	0,00	77.445,02
617	6.1.1.100.01.001	REMESSA P/ USO FORA	14.650,60	40.080,00	0,00	54.730,60
618	6.2	COMPENSAÇÃO PASSIVA	29.650,60	0,00	103.325,02	132.975,62
619	6.2.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	29.650,60	0,00	103.325,02	132.975,62
620	6.2.1.100	COMPENSAÇÃO PASSIVA	29.650,60	0,00	103.325,02	132.975,62
631	6.2.1.100.01.001	REMESSA P/ CONCERTO	0,00	0,00	800,00	800,00
623	6.2.1.100.01.001	REMESSA P/ LOCAÇÃO	15.000,00	0,00	62.445,02	77.445,02
621	6.2.1.100.01.001	REMESSA P/ USO FORA	14.650,60	0,00	40.080,00	54.730,60
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.508.337,85D	1.479.780,82	737.067,73	2.251.050,94D
PASSIVO			1.743.568,65C	317.884,57	286.266,95	1.711.951,03C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			297.729,33D	251.400,31	2.529,67	546.599,97D
RECEITAS			62.498,53C	61.337,36	1.084.538,71	1.085.699,88C
CONTAS DEVEDORAS			1.806.067,18D	1.731.181,13	739.597,40	2.797.650,91D
CONTAS CREDORAS			1.806.067,18C	379.221,93	1.370.805,66	2.797.650,91C
RESULTADO DO MES			0,00	248.870,64	1.023.201,35	774.330,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			235.230,80D	546.599,97	1.085.699,88	539.099,91C