

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.620.557,58</b>	<b>1.845.201,74</b>	<b>1.158.528,07</b>	<b>2.307.231,25</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.465.712,96</b>	<b>1.841.093,90</b>	<b>1.158.528,07</b>	<b>2.148.278,79</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>983.753,58</b>	<b>791.577,89</b>	<b>859.893,50</b>	<b>915.437,97</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.100</b>	<b>CAIXA</b>	<b>686.151,57</b>	<b>68.598,95</b>	<b>90.376,28</b>	<b>664.374,24</b>
<b>504</b>	<b>1.1.1.100.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>686.151,57</b>	<b>68.598,95</b>	<b>90.376,28</b>	<b>664.374,24</b>
5	1.1.1.100.01.001	CAIXA GERAL	686.151,57	68.598,95	90.376,28	664.374,24
<b>7</b>	<b>1.1.1.200</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>510.780,12</b>	<b>510.780,12</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>510.780,12</b>	<b>510.780,12</b>	<b>1.000,00</b>
8	1.1.1.200.01.001	BANCO DO BRASIL	0,00	510.780,12	510.780,12	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>296.602,01</b>	<b>212.198,82</b>	<b>258.737,10</b>	<b>250.063,73</b>
<b>506</b>	<b>1.1.1.300.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>296.602,01</b>	<b>212.198,82</b>	<b>258.737,10</b>	<b>250.063,73</b>
11	1.1.1.300.01.001	BANCO DO BRASIL	296.602,01	212.198,82	258.737,10	250.063,73
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZAVEL DO CURTO PRAZO</b>	<b>481.959,38</b>	<b>1.049.516,01</b>	<b>298.634,57</b>	<b>1.232.840,82</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.100</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>281.593,71</b>	<b>972.600,26</b>	<b>252.043,02</b>	<b>1.002.150,95</b>
<b>507</b>	<b>1.1.2.100.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>281.593,71</b>	<b>972.600,26</b>	<b>252.043,02</b>	<b>1.002.150,95</b>
625	1.1.2.100.01.001	ANGLO AMERICAN FOSFATOS BRASIL LTDA	22.013,68	0,00	0,00	22.013,68
822	1.1.2.100.01.001	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00	228,00	0,00	228,00
686	1.1.2.100.01.001	FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.	7.651,00	808,00	7.414,13	1.044,87
687	1.1.2.100.01.001	GALVAO ENGENHARIA S/A	538,75	0,00	0,00	538,75
821	1.1.2.100.01.001	Geociclo Biotecnologia S.A.	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
688	1.1.2.100.01.001	GPC QUIMICA S.A.	580,64	0,00	0,00	580,64
818	1.1.2.100.01.001	Planave S/A - Estudos e Projetos de Enge	0,00	9.385,00	0,00	9.385,00
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
756	1.1.2.100.01.001	SIPCAM UPL BRASIL SA	11.737,82	11.946,77	18.869,54	4.815,05
691	1.1.2.100.01.001	SYNGENTA SEEDS LTDA.	18.532,00	0,00	18.475,00	57,00
627	1.1.2.100.01.001	USINA DELTA S.A. - UNIDADE VOLTA GRANDE	161.952,35	0,00	168.609,35	(6.657,00)
633	1.1.2.100.01.001	USINA FRUTAL ACUCAR E ALCOOL LTDA	47,20	178.500,00	0,00	178.547,20
817	1.1.2.100.01.001	USINA FRUTAL ACUCAR E ALCOOL LTDA	0,00	343.685,13	0,00	343.685,13
820	1.1.2.100.01.001	VALE FERTILIZANTES S.A	0,00	151.750,88	0,00	151.750,88
629	1.1.2.100.01.001	ZOPONE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	15.954,50	36.296,48	38.675,00	13.575,98
<b>18</b>	<b>1.1.2.200</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>139.664,28</b>	<b>63.752,05</b>	<b>46.591,55</b>	<b>156.824,78</b>
<b>22</b>	<b>1.1.2.200.04</b>	<b>EMPRESTIMOS À SÓCIOS</b>	<b>19.681,66</b>	<b>1.460,00</b>	<b>118,30</b>	<b>21.023,36</b>
815	1.1.2.200.04.001	EVERALDO MARQUES	11.606,33	1.460,00	0,00	13.066,33
816	1.1.2.200.04.001	MATEUS TEODORO PALHARES	8.075,33	0,00	118,30	7.957,03
<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 PALVAS	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>500,00</b>	<b>2.351,10</b>	<b>2.851,10</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.2.200.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	500,00	2.351,10	2.851,10	0,00
<b>27</b>	<b>1.1.2.200.07</b>	<b>EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
797	1.1.2.200.07.001	EDUARDO RAFAEL DO PRADO	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00
798	1.1.2.200.07.001	LOURIVAL EVANGELISTA DE OLIEVIRA JUNIOR	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00
<b>28</b>	<b>1.1.2.200.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>50.830,21</b>	<b>59.940,95</b>	<b>42.622,15</b>	<b>68.149,01</b>
36	1.1.2.200.08.001	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	13.662,00	13.662,00	0,00
35	1.1.2.200.08.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	129,20	4.554,00	0,00	4.683,20
30	1.1.2.200.08.001	ICMS A RECUPERAR	2.583,67	5.831,31	7.511,46	903,52
38	1.1.2.200.08.001	INSS A COMPENSAR	6.279,72	25.708,02	18.094,09	13.893,65
31	1.1.2.200.08.001	IRRF A RECUPERAR	2.202,06	6.831,01	0,00	9.033,07
476	1.1.2.200.08.001	ISS A RECUPERAR	39.635,56	394,50	394,50	39.635,56
37	1.1.2.200.08.001	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	2.960,11	2.960,10	0,01
<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>60.701,39</b>	<b>13.163,70</b>	<b>0,00</b>	<b>73.865,09</b>
<b>564</b>	<b>1.1.2.400.01</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS</b>	<b>47.221,19</b>	<b>13.163,70</b>	<b>0,00</b>	<b>60.384,89</b>
565	1.1.2.400.01.000	EVERALDO MARQUES	36.297,30	6.714,67	0,00	43.011,97
566	1.1.2.400.01.001	MATEUS TEODORIO PALAHARES	10.923,89	6.449,03	0,00	17.372,92
<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>154.844,62</b>	<b>4.107,84</b>	<b>0,00</b>	<b>158.952,46</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.195,90</b>	<b>239,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.435,23</b>
<b>76</b>	<b>1.2.1.200</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.195,90</b>	<b>239,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.435,23</b>

**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>
<b>640</b>	<b>1.2.1.200.11</b>	<b>TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>8.195,90</b>	<b>239,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.435,23</b>
684	1.2.1.200.11.001	OUROCAP - BCO DO BRASIL S/A	8.195,90	239,33	0,00	8.435,23
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>91.406,39</b>	<b>3.868,51</b>	<b>0,00</b>	<b>95.274,90</b>
<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	SURT1000XLI 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>3.868,51</b>	<b>0,00</b>	<b>36.486,62</b>
<b>513</b>	<b>1.2.3.400.01</b>	<b>EQUIPAMENTO DE INFORMATICA</b>	<b>32.618,11</b>	<b>3.868,51</b>	<b>0,00</b>	<b>36.486,62</b>
825	1.2.3.400.01.001	EQUIP. DE INFORMATICA DIVERSOS	0,00	3.868,51	0,00	3.868,51
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 LCD 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>1.654.821,31</b>	<b>290.835,69</b>	<b>443.525,43</b>	<b>1.807.511,05</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>721.515,29</b>	<b>290.835,69</b>	<b>443.525,43</b>	<b>874.205,03</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>721.515,29</b>	<b>290.835,69</b>	<b>443.525,43</b>	<b>874.205,03</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.100</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>12.896,35</b>	<b>10.240,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,30</b>
<b>515</b>	<b>2.1.1.100.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>12.896,35</b>	<b>10.240,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,30</b>
152	2.1.1.100.01.001	GIRO RAPIDO	12.766,35	10.240,05	0,00	2.526,30
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>145.751,38</b>	<b>83.072,89</b>	<b>224.749,46</b>	<b>287.427,95</b>
<b>165</b>	<b>2.1.1.200.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>145.751,38</b>	<b>83.072,89</b>	<b>224.749,46</b>	<b>287.427,95</b>
832	2.1.1.200.01.001	ADR NETWORK TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	1.114,14	1.114,14
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	6.070,04	6.070,04	0,00	0,00
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	531,64	463,79	0,00	67,85
587	2.1.1.200.01.001	CASA DO TORNEIRO LTDA	826,55	796,93	69,06	98,68
703	2.1.1.200.01.001	CASA ELETROBAHIA LTDA - EPP	0,00	0,00	2.760,41	2.760,41
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	268,00	268,00	0,00	0,00
604	2.1.1.200.01.001	COMERCIAL ELETRICA DW S/A.	10.680,00	2.480,00	0,00	8.200,00
593	2.1.1.200.01.001	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	15.269,10	12.664,00	0,00	2.605,10
585	2.1.1.200.01.001	COMPONELLO COMP.ELETR.DE UBERABA LTDA.	200,00	0,00	0,00	200,00
603	2.1.1.200.01.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	9.203,63	0,00	3.868,51	13.072,14
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
836	2.1.1.200.01.001	ELETRO KAL SERVICOS TECNICO EM ELETRICA E COMERCIO LTDA	0,00	14.250,01	14.250,01	0,00
721	2.1.1.200.01.001	ELETROTIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	41,32	0,00	0,00	41,32
804	2.1.1.200.01.001	ENGAP COMERCIO EQUIP. IND. LTDA	2.560,00	2.240,00	0,00	320,00
808	2.1.1.200.01.001	EVEREST ELETRICIDADE LTDA	3.148,94	0,00	0,00	3.148,94
828	2.1.1.200.01.001	FAEL LUCE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	746,67	746,67
660	2.1.1.200.01.001	FINDER COMPONENTES LTDA	0,00	0,00	4.057,80	4.057,80
595	2.1.1.200.01.001	FRANCO E TAVARES PECAS E SERVICOS EIRELI	29,73	0,00	0,00	29,73
661	2.1.1.200.01.001	GERMAN ELETRO TOOL LTDA - ME	363,00	181,50	0,00	181,50
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
584	2.1.1.200.01.001	HIDRAULICA UBERABA LTDA	2.036,76	0,00	0,00	2.036,76
786	2.1.1.200.01.001	IFM ELECTRONIC LTDA	983,36	983,36	0,00	0,00
776	2.1.1.200.01.001	INTERSMART COM IMP EXP EQUIP ELETR SA	0,00	0,00	20.590,00	20.590,00
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	219,84	219,84	0,00	0,00
805	2.1.1.200.01.001	J MARCANTE & CIA LTDA (SP)	233,11	233,11	0,00	0,00
734	2.1.1.200.01.001	J.C. GABELLINE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	159,90	132,00	0,00	27,90
722	2.1.1.200.01.001	JATO DE AREIA FRUTALENSE LTDA	64,00	0,00	1.211,00	1.275,00
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	312,91	0,00	0,00	312,91
806	2.1.1.200.01.001	MADESTAMP FAB & MONT DE LUMINARIAS LTDA	2.327,64	2.327,64	0,00	0,00
599	2.1.1.200.01.001	MERCOFER COM IMP EXP DE FERRAGENS LTDA	382,07	97,29	0,00	284,78
781	2.1.1.200.01.001	MLM ACIONAMENTOS E AUTOMACAOELETRICA LTD	1.057,02	1.057,02	0,00	0,00
664	2.1.1.200.01.001	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	4.556,10	4.556,10
591	2.1.1.200.01.001	MUNDO DOS EPIS EQUIP DE PROT INDIV LTDA	595,00	595,00	1.945,50	1.945,50

**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>
787	2.1.1.200.01.001	NORKY INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA - ME	21,12	0,00	0,00	21,12
694	2.1.1.200.01.001	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	670,17	0,00	280,50	950,67
829	2.1.1.200.01.001	OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D	0,00	0,00	17.598,00	17.598,00
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	9.751,16	11.079,40
612	2.1.1.200.01.001	POSTO RIO BRANCO LTDA	1.712,70	4.089,57	4.089,57	1.712,70
611	2.1.1.200.01.001	POSTO VERA CRUZ LTDA	1.153,54	0,00	209,04	1.362,58
809	2.1.1.200.01.001	PRESYS INSTRUMENTOS E SISTEMAS LTDA	5.676,30	5.676,30	0,00	0,00
831	2.1.1.200.01.001	PROAUTO PRODUTOS DE AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	422,96	422,96
737	2.1.1.200.01.001	RENOVOLTECH ELETRO MECANICA LTDA - ME	0,00	0,00	915,50	915,50
666	2.1.1.200.01.001	RHIANNON ACESSORIOS PARA PAINELIS LTDA - EPP	0,00	0,00	450,24	450,24
698	2.1.1.200.01.001	S.G. - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E ELASTOMEROS LTD	365,80	0,00	0,00	365,80
697	2.1.1.200.01.001	SCALON & CERCHI LTDA	37.696,67	0,00	0,00	37.696,67
830	2.1.1.200.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	38,10	38,10
774	2.1.1.200.01.001	SENSE ELETRONICA LTDA	3.652,26	0,00	574,52	4.226,78
590	2.1.1.200.01.001	SIEMENS LTDA.	4.396,35	6.222,48	58.966,24	57.140,11
827	2.1.1.200.01.001	SMAR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA- MAT	0,00	0,00	6.909,00	6.909,00
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	854,75	0,00	0,00	854,75
592	2.1.1.200.01.001	TREVISAN E ROTTA MAQ E FERRAM LTDA	1.223,90	941,66	1.185,66	1.467,90
609	2.1.1.200.01.001	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	14.039,00	14.467,00	1.695,00	1.267,00
668	2.1.1.200.01.001	UBERSERRA IND E COM DE FERR LTDA	821,00	821,00	0,00	0,00
669	2.1.1.200.01.001	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO M	0,00	2.027,86	2.027,86	0,00
826	2.1.1.200.01.001	VIACABOS CONDUTORES ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	2.222,00	2.222,00
701	2.1.1.200.01.001	WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXOES EL	5.132,68	3.767,49	62.244,91	63.610,10
<b>169</b>	<b>2.1.1.300</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>118.239,51</b>	<b>53.854,08</b>	<b>69.139,26</b>	<b>133.524,69</b>
<b>170</b>	<b>2.1.1.300.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>60.271,24</b>	<b>52.580,65</b>	<b>69.139,26</b>	<b>76.829,85</b>
180	2.1.1.300.01.001	COFINS A RECOLHER	782,07	14.444,07	30.800,61	17.138,61
491	2.1.1.300.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	32,50	32,50
177	2.1.1.300.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	12.098,92	6.039,47	0,00	6.059,45
172	2.1.1.300.01.001	ICMS A RECOLHER	17,52	7.511,46	18.249,02	10.755,08
176	2.1.1.300.01.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	29.994,03	16.811,44	0,00	13.182,59
178	2.1.1.300.01.001	IRRF A RECOLHER	5.687,79	4.241,06	1.447,68	2.894,41
173	2.1.1.300.01.001	ISS A RECOLHER	11.512,36	394,50	11.527,00	22.644,86
183	2.1.1.300.01.001	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	408,99	408,99
179	2.1.1.300.01.001	PIS A RECOLHER	178,55	3.138,65	6.673,46	3.713,36
<b>681</b>	<b>2.1.1.300.02</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>57.968,27</b>	<b>1.273,43</b>	<b>0,00</b>	<b>56.694,84</b>
682	2.1.1.300.02.001	PARCELAMENTO ICMS	57.332,15	1.273,43	0,00	56.058,72
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>131.822,64</b>	<b>114.268,67</b>	<b>148.236,71</b>	<b>165.790,68</b>
<b>186</b>	<b>2.1.1.400.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>61.353,50</b>	<b>63.958,81</b>	<b>61.307,14</b>	<b>58.701,83</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	60.064,78	62.510,81	59.859,14	57.413,11
<b>190</b>	<b>2.1.1.400.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>29.206,85</b>	<b>48.024,10</b>	<b>25.765,18</b>	<b>6.947,93</b>
192	2.1.1.400.02.001	FGTS A RECOLHER	5.001,19	5.290,03	4.608,36	4.319,52
191	2.1.1.400.02.001	INSS A RECOLHER	24.205,66	42.734,07	21.156,82	2.628,41
<b>193</b>	<b>2.1.1.400.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>41.262,29</b>	<b>2.285,76</b>	<b>61.164,39</b>	<b>100.140,92</b>
199	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.405,47	70,62	314,26	1.649,11
198	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.112,11	0,00	3.250,88	4.362,99
197	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.952,45	146,65	1.131,35	5.937,15
196	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.602,47	0,00	11.859,09	16.461,56
495	2.1.1.400.03.001	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	166,27	0,00	43,22	209,49
195	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	17.569,67	882,95	3.928,53	20.615,25
194	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.453,85	1.185,54	40.637,06	50.905,37
<b>200</b>	<b>2.1.1.500</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>312.805,41</b>	<b>29.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>284.805,41</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>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
650	2.1.1.500.06.001	SCALON & CERCHI LTDA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
<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>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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
<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 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
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.103.616,98</b>	<b>463.106,95</b>	<b>5.160,61</b>	<b>1.561.563,32</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>254.038,17</b>	<b>197.280,19</b>	<b>2.300,40</b>	<b>449.017,96</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>254.038,17</b>	<b>197.280,19</b>	<b>2.300,40</b>	<b>449.017,96</b>
<b>286</b>	<b>3.1.1.200</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>254.038,17</b>	<b>197.280,19</b>	<b>2.300,40</b>	<b>449.017,96</b>
<b>287</b>	<b>3.1.1.200.01</b>	<b>MERCADORIA PARA REVENDA</b>	<b>253.974,80</b>	<b>197.280,19</b>	<b>2.300,40</b>	<b>448.954,59</b>
288	3.1.1.200.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	253.974,80	197.280,19	2.300,40	448.954,59
<b>291</b>	<b>3.1.1.200.02</b>	<b>( - ) DEDUÇÕES DAS COMPRAS</b>	<b>63,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,37</b>
571	3.1.1.200.02.001	( - ) ICMS S/ COMPRAS	63,37	0,00	0,00	63,37
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>849.578,81</b>	<b>265.826,76</b>	<b>2.860,21</b>	<b>1.112.545,36</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>SETOR DE VENDAS</b>	<b>137.084,03</b>	<b>2.406,56</b>	<b>0,00</b>	<b>139.490,59</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.100</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>137.084,03</b>	<b>2.406,56</b>	<b>0,00</b>	<b>139.490,59</b>
<b>319</b>	<b>3.2.1.100.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>137.084,03</b>	<b>2.406,56</b>	<b>0,00</b>	<b>139.490,59</b>
582	3.2.1.100.06.001	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	137.084,03	2.406,56	0,00	139.490,59
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>712.494,78</b>	<b>263.420,20</b>	<b>2.860,21</b>	<b>973.054,77</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.100</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>442.574,74</b>	<b>158.520,20</b>	<b>2.860,21</b>	<b>598.234,73</b>
<b>531</b>	<b>3.2.2.100.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>442.574,74</b>	<b>158.520,20</b>	<b>2.860,21</b>	<b>598.234,73</b>
334	3.2.2.100.01.001	13º SALÁRIO	18.408,24	3.928,53	0,00	22.336,77
339	3.2.2.100.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	14.053,94	18.124,57	0,00	32.178,51
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	20.378,43	40.637,06	0,00	61.015,49
337	3.2.2.100.01.001	FGTS	21.640,61	8.102,88	0,00	29.743,49
336	3.2.2.100.01.001	INSS	79.614,19	28.468,31	0,00	108.082,50
499	3.2.2.100.01.001	PIS S/ FOLHA	166,27	43,22	0,00	209,49
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	5.792,00	1.448,00	0,00	7.240,00
331	3.2.2.100.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	275.498,33	57.767,63	2.671,75	330.594,21
492	3.2.2.100.01.001	VALE TRANSPORTE	225,17	0,00	188,46	36,71
<b>345</b>	<b>3.2.2.300</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>26.364,27</b>	<b>42.605,84</b>	<b>0,00</b>	<b>68.970,11</b>
<b>533</b>	<b>3.2.2.300.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>26.364,27</b>	<b>42.605,84</b>	<b>0,00</b>	<b>68.970,11</b>
347	3.2.2.300.01.001	COFINS	24,99	6.099,86	0,00	6.124,85
718	3.2.2.300.01.001	ICMS	24.999,79	18.117,99	0,00	43.117,78
348	3.2.2.300.01.001	IPTU	395,28	0,00	0,00	395,28
834	3.2.2.300.01.001	IRPJ	0,00	782,07	0,00	782,07
833	3.2.2.300.01.001	IRRF	0,00	17.044,70	0,00	17.044,70
352	3.2.2.300.01.001	MULTAS DE MORA	942,36	561,22	0,00	1.503,58
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>240.206,47</b>	<b>62.034,57</b>	<b>0,00</b>	<b>302.241,04</b>
<b>534</b>	<b>3.2.2.400.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>240.206,47</b>	<b>62.034,57</b>	<b>0,00</b>	<b>302.241,04</b>
355	3.2.2.400.01.001	ÁGUA E ESGOTO	250,64	62,66	0,00	313,30
716	3.2.2.400.01.001	ALUGUÉIS	17.034,00	2.381,60	0,00	19.415,60
361	3.2.2.400.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.600,00	1.400,00	0,00	7.000,00
364	3.2.2.400.01.001	COMBUSTIVEL	15.762,25	4.298,61	0,00	20.060,86
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 INFORMATICA, INTERNET E OUTROS	117,54	820,32	0,00	937,86
835	3.2.2.400.01.001	DESPESA MENSALIDADE FECOMERCIO	0,00	178,79	0,00	178,79
747	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	24.458,99	7.753,05	0,00	32.212,04
795	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM HONORARIOS ADVOGADOS	2.448,00	724,00	0,00	3.172,00
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	3.809,64	0,00	0,00	3.809,64
752	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	4,89	47,34	0,00	52,23
727	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM SEGURANÇA	536,00	104,00	0,00	640,00
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	12.002,53	1.923,22	0,00	13.925,75
720	3.2.2.400.01.001	DESPESAS DIVERSAS	28.610,94	3.450,26	0,00	32.061,20
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	765,36	375,88	0,00	1.141,24

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
741	3.2.2.400.01.001	FRETES	6.571,18	1.232,26	0,00	7.803,44
746	3.2.2.400.01.001	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.256,13	10.912,26	0,00	25.168,39
745	3.2.2.400.01.001	LOCAÇÃO DE VEICULOS	22.020,79	8.548,16	0,00	30.568,95
359	3.2.2.400.01.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.071,07	0,00	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	13.050,93	0,00	0,00	13.050,93
771	3.2.2.400.01.001	MATERIAL ELETRICO	2.731,92	0,00	0,00	2.731,92
751	3.2.2.400.01.001	PEDÁGIO	193,70	0,00	0,00	193,70
358	3.2.2.400.01.001	SEGUROS	3.233,89	986,33	0,00	4.220,22
362	3.2.2.400.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	47.994,28	15.158,29	0,00	63.152,57
356	3.2.2.400.01.001	TELEFONE	6.621,79	1.677,54	0,00	8.299,33
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>3.349,30</b>	<b>259,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.608,89</b>
<b>535</b>	<b>3.2.2.500.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.349,30</b>	<b>259,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.608,89</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	3.060,54	259,59	0,00	3.320,13
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.069.353,25</b>	<b>67.850,09</b>	<b>1.056.249,45</b>	<b>2.057.752,61</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.069.353,25</b>	<b>67.850,09</b>	<b>1.055.649,45</b>	<b>2.057.152,61</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.155.104,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.686,88</b>	<b>2.209.791,01</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.100</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>384.139,13</b>	<b>0,00</b>	<b>599.286,88</b>	<b>983.426,01</b>
<b>543</b>	<b>4.1.1.100.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>384.139,13</b>	<b>0,00</b>	<b>599.286,88</b>	<b>983.426,01</b>
408	4.1.1.100.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	384.139,13	0,00	599.286,88	983.426,01
<b>410</b>	<b>4.1.1.200</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>770.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.400,00</b>	<b>1.226.365,00</b>
<b>544</b>	<b>4.1.1.200.01</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>770.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.400,00</b>	<b>1.226.365,00</b>
411	4.1.1.200.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	770.965,00	0,00	455.400,00	1.226.365,00
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(152.811,62)</b>	<b>67.850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>(220.661,71)</b>
<b>424</b>	<b>4.1.2.300</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>(152.811,62)</b>	<b>67.850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>(220.661,71)</b>
<b>547</b>	<b>4.1.2.300.01</b>	<b>( - ) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>(152.811,62)</b>	<b>67.850,09</b>	<b>0,00</b>	<b>(220.661,71)</b>
428	4.1.2.300.01.001	(-) COFINS	(34.653,12)	30.800,61	0,00	(65.453,73)
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	(17,52)	18.249,02	0,00	(18.266,54)
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	(23.128,95)	11.527,00	0,00	(34.655,95)
429	4.1.2.300.01.001	(-) PIS	(7.508,18)	6.673,46	0,00	(14.181,64)
480	4.1.2.300.01.001	(-) SIMPLES	0,00	600,00	0,00	(600,00)
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.241,29</b>	<b>0,00</b>	<b>962,57</b>	<b>7.203,86</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.100</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>6.241,29</b>	<b>0,00</b>	<b>962,57</b>	<b>7.203,86</b>
<b>548</b>	<b>4.1.3.100.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>6.241,29</b>	<b>0,00</b>	<b>962,57</b>	<b>7.203,86</b>
434	4.1.3.100.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	8,00	8,00
433	4.1.3.100.01.001	JUROS ATIVOS (OUTROS)	662,42	0,00	0,00	662,42
432	4.1.3.100.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.578,87	0,00	954,57	6.533,44
<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 PRVISOES	60.819,45	0,00	0,00	60.819,45
<b>449</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>450</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>451</b>	<b>4.2.1.100</b>	<b>RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>551</b>	<b>4.2.1.100.01</b>	<b>RES. POSITIVO NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
837	4.2.1.100.01.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	600,00	600,00
<b>613</b>	<b>6</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>317.725,71</b>	<b>321.256,62</b>	<b>3.530,91</b>
<b>614</b>	<b>6.1</b>	<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>72.530,60</b>	<b>176.105,32</b>	<b>145.151,30</b>	<b>103.484,62</b>
<b>615</b>	<b>6.1.1</b>	<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>72.530,60</b>	<b>176.105,32</b>	<b>145.151,30</b>	<b>103.484,62</b>
<b>616</b>	<b>6.1.1.100</b>	<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>72.530,60</b>	<b>176.105,32</b>	<b>145.151,30</b>	<b>103.484,62</b>
630	6.1.1.100.01.001	REMESSA P/ CONCERTO	500,00	134.958,83	122.004,23	13.454,60
622	6.1.1.100.01.001	REMESSA P/ LOCAÇÃO	15.000,00	36.315,49	23.147,07	28.168,42
617	6.1.1.100.01.001	REMESSA P/ USO FORA	57.030,60	4.831,00	0,00	61.861,60
<b>618</b>	<b>6.2</b>	<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>72.530,60</b>	<b>141.620,39</b>	<b>176.105,32</b>	<b>107.015,53</b>
<b>619</b>	<b>6.2.1</b>	<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>72.530,60</b>	<b>141.620,39</b>	<b>176.105,32</b>	<b>107.015,53</b>
<b>620</b>	<b>6.2.1.100</b>	<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>72.530,60</b>	<b>141.620,39</b>	<b>176.105,32</b>	<b>107.015,53</b>
631	6.2.1.100.01.001	REMESSA P/ CONCERTO	500,00	122.004,23	134.958,83	13.454,60
623	6.2.1.100.01.001	REMESSA P/ LOCAÇÃO	15.000,00	19.616,16	36.315,49	31.699,33

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
621	6.2.1.100.01.001	REMESSA P/ USO FORA	57.030,60	0,00	4.831,00	61.861,60

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.620.557,58D	1.845.201,74	1.158.528,07	2.307.231,25D
PASSIVO	1.654.821,31C	290.835,69	443.525,43	1.807.511,05C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.103.616,98D	463.106,95	5.160,61	1.561.563,32D
RECEITAS	1.069.353,25C	67.850,09	1.056.249,45	2.057.752,61C
CONTAS DEVEDORAS	2.724.174,56D	2.308.308,69	1.163.688,68	3.868.794,57D
CONTAS CREDORAS	2.724.174,56C	358.685,78	1.499.774,88	3.865.263,66C
RESULTADO DO MES	0,00	457.946,34	988.399,36	530.453,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.263,73D	1.561.563,32	2.057.752,61	496.189,29C