

BALANCETE ANALITICO

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA	PAGINA:	1
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	DATA....:	24/09/2012
	MES / ANO	FEVEREIRO / 2012	HORA...:
			08:46:37

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1	A T I V O	3.312.514,76	1.656.229,29	1.649.515,56	3.319.228,49
11	2	A T I V O C I R C U L A N T E	2.695.740,56	1.656.229,29	1.639.197,27	2.712.772,58
111	3	DISPONIVEL	384.374,12	1.378.361,90	1.361.258,54	401.477,48
111100	4	BENS NUMERARIOS	416.618,95	600.472,92	600.664,12	416.427,75
11110001		-CAIXA GERAL	416.618,95	600.472,92	600.664,12	416.427,75
111100010001	6	CAIXA ADMINISTRACAO	411.328,95	511.113,69	554.931,72	367.510,92
111100010002	383	CHEQUES DEVOLVIDOS	5.290,00	89.359,23	45.732,40	48.916,83
111200	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(32.245,88)	743.144,92	725.850,36	(14.951,32)
11120000		-BANCOS DA PRACA	(32.245,88)	743.144,92	725.850,36	(14.951,32)
111200000006	305	BANCO BRADESCO S/A	(33.509,94)	688.601,08	673.372,92	(18.281,78)
111200000019	287	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.264,06	54.543,84	52.477,44	3.330,46
111400	230	BANCOS CONTA APLICACOES	1,05	34.744,06	34.744,06	1,05
11140001		-APLICACOES FINANCEIRAS	1,05	34.744,06	34.744,06	1,05
111400010006	291	BANCO BRADESCO S/A	1,05	34.744,06	34.744,06	1,05
112	7	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.311.366,44	277.867,39	277.938,73	2.311.295,10
112100	384	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	202.408,74	199.612,78	127.127,32	274.894,20
11210000		-DIVERSOS DE A "A" Z	202.408,74	199.612,78	127.127,32	274.894,20
112100000101	525	A P I ENGENHARIA LTDA	580,00	189,40	580,00	189,40
112100000266	778	ADALBERTO JOSE DE SOUZA - EPP	0,00	400,00	330,00	70,00
112100000249	761	ADAUTO SILVA	0,00	180,00	0,00	180,00
112100000143	569	ADEMAQ EQUIP P/ ESCRITORIO LTDA	0,00	520,00	0,00	520,00
112100000118	542	ADEMAR ANTONIO CAIXETA	0,00	2.475,00	660,00	1.815,00
112100000027	450	ADILSON ALVES BATISTA	476,00	0,00	0,00	476,00
112100000056	479	ADILSON ALVES DE FARIA - ME	0,00	1.335,00	300,00	1.035,00
112100000256	768	AILTON DOS REIS SOUSA	517,50	0,00	258,75	258,75
112100000432	1.055	ALAIR VICENTE RIBEIRO	0,00	415,00	0,00	415,00
112100000252	764	ALEXANDRE FERNANDES BOLINA	0,00	176,00	0,00	176,00
112100000394	979	ALEXANDRE SIVIERI DE SOUZA	0,00	3.898,50	0,00	3.898,50
112100000078	501	ALTAMIR JOSE DA SILVA	1.850,01	520,00	1.271,67	1.098,34
112100000140	564	ALTAMIRO BENTO DA SILVA ERNANE	120,00	0,00	120,00	0,00
112100000268	780	ANDRARTE MOVEIS LTDA	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
112100000179	642	ANFIBIA IND E COM DE COSMETICOS LTDA	330,00	0,00	330,00	0,00
112100000210	696	ANNA LUCIA JUNQUEIRA DE ANDRADE BARSAM	1.330,00	2.282,00	665,00	2.947,00
112100000414	1.025	ANTENOR FELIPE DOS SANTOS JR - ME	0,00	2.315,00	0,00	2.315,00
112100000131	555	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	2.482,75	220,00	2.160,00	542,75
112100000126	550	ANTONIO MARCOS CONSTANTE	210,39	0,00	0,00	210,39
112100000150	576	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	2.049,00	0,00	683,00	1.366,00
112100000205	682	ARILDO MARTINS OLIVEIRA ME	280,00	0,00	280,00	0,00
112100000159	587	ARMARIOS E MODULADOS PORTINARI	869,00	0,00	869,00	0,00
112100000137	561	ART DESIGN IND DE MOVEIS LTDA	2.275,00	285,00	897,50	1.662,50
112100000228	740	ARTEFATOS DE MADEIRA MAPELLI E CIA LTDA	0,00	700,00	0,00	700,00
112100000236	748	ASSEJ COLEGIO NOSSA SENHORA DAS DORES	4.320,00	107,50	1.661,00	2.766,50
112100000102	526	ASSOC DE ARTESAS GARIMPO DAS ARTES	360,00	0,00	360,00	0,00
112100000180	643	ASSOC DE PROTECAO E ASSIST AOS CONDENADO	390,00	479,98	390,00	479,98
112100000011	434	ASSOC. BRASILEIRA CRIADORES DE ZEBU	354,00	0,00	354,00	0,00
112100000081	504	ATUALE COZINHAS PLANEJADAS LTDA	2.600,60	20.488,00	16.502,48	6.586,12
112100000156	582	AUGUSTO CARLOS CRUVINEL	275,00	0,00	275,00	0,00
112100000361	901	AUTO POSTO MORADA LTDA	0,00	115,00	0,00	115,00
112100000094	518	AXELMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	8.155,50	609,17	7.546,33
112100000097	521	BILHARES TRIANGULO LTDA	0,00	2.268,00	1.058,00	1.210,00
112100000075	498	COLEGIO CENECISTA DR JOSE FERREIRA	2.400,00	1.175,00	3.300,00	275,00
112100000251	763	COM. VAREJISTA MAT. - N	360,00	0,00	180,00	180,00
112100000012	435	COMPSETTE MAT. PARA ACABAMENTO LTDA	475,00	0,00	475,00	0,00
112100000132	556	CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL ARAGUAIA LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
112100000232	744	CONSTRUTORA CUNHA RESENDE LTDA	4.666,66	190,00	2.333,33	2.523,33
112100000155	581	CONSTRUTORA MINEIRA LTDA	0,00	150,00	0,00	150,00
112100000175	638	CONSTRUTORA SANTA AMELIA	9.240,00	0,00	3.080,00	6.160,00
112100000076	499	CONSTRUTORA TOUBES LTDA	410,00	1.824,00	283,00	1.951,00
112100000449	1.074	COOP CRED RURAL DOS PROD DE LEITE DO V	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
112100000357	897	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO	0,00	200,00	200,00	0,00
112100000437	1.060	CR MODAL TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	0,00	1.699,95	0,00	1.699,95
112100000348	872	CREONILDA HELENA	824,00	0,00	0,00	824,00

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	2
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	FEVEREIRO / 2012	DATA....:	24/09/2012
				HORA....:	08:46:37

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
112100000133	557	DANILO SEBASTIÃO LUIZ	546,50	0,00	0,00	546,50
112100000332	848	DECIO BARBOSA BRAGA	0,00	790,00	0,00	790,00
112100000085	509	DENIZE CARNEIRO ARABE VIA Z MOLDURAS	75,00	0,00	75,00	0,00
112100000273	785	DESIGN COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00
112100000211	697	DISTRIBUIDORA DOMINGUES COM IND LTDA	112,00	0,00	165,00	(53,00)
112100000393	978	DJALMA DE OLIVEIRA DORCA	0,00	170,00	0,00	170,00
112100000399	984	ELETRONICA COLORSOM LTDA	0,00	215,00	215,00	0,00
112100000257	769	ELGLOBALO CONSTRUTORA LTDA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
112100000074	497	ELIERCIO DE OLIVEIRA MELO	669,50	1.118,70	0,00	1.788,20
112100000388	973	ELVANIA FILHOO DOS SANTOS	0,00	850,00	0,00	850,00
112100000421	1.032	ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA	0,00	529,00	0,00	529,00
112100000408	1.015	ERCILIA ALVES VALIM	0,00	170,00	0,00	170,00
112100000182	645	EURICO FERREIRA DE PAULA	3.566,00	770,00	2.183,00	2.153,00
112100000023	446	EURIDES LACERDA PINTO	870,00	1.072,00	446,66	1.495,34
112100000062	485	EVILMAR DOS REIS ME	412,00	0,00	0,00	412,00
112100000038	461	FABIO NEVES DO NASCIMENTO - ME	5.220,00	5.730,00	0,00	10.950,00
112100000148	574	FABRICA DE MOVEIS BOM DESPACHO LTDA	3.136,00	0,00	1.030,00	2.106,00
112100000424	1.265	FERRASEG COMERCIO LTDA	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
112100000128	552	FLAUDONERE APARECIDA DA SILVA	4.594,00	0,00	1.148,50	3.445,50
112100000310	825	FLAVIO ALMEIDA DE LIMA	500,00	0,00	500,00	0,00
112100000134	558	FLUVIO NAZARET DE MELO ME	20,00	120,00	120,00	20,00
112100000365	905	FUND PRESIDENTE ANTONIO CARLOS - UNIPAC	0,00	614,00	0,00	614,00
112100000084	507	FUNDIBRAS IND E COMERCIO LTDA	440,00	250,00	440,00	250,00
112100000119	543	G P IND COM DE MOVEIS EPP	0,00	1.215,00	610,00	605,00
112100000146	572	GIGANTÃO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	385,00	290,00	200,00	475,00
112100000381	945	GILVAN ANTONIO JUNIOR	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00
112100000019	442	GIVANILDO NARCISIO BORGES ME.	570,00	0,00	0,00	570,00
112100000127	551	GMAD RIO PRETO SUP. MOVEIS LTDA	83,60	0,00	83,60	0,00
112100000351	875	HAFELE BRASIL LTDA	1.525,18	0,00	0,00	1.525,18
112100000020	443	HUDSON DONIZETE LARQUER	1.133,00	210,00	975,00	368,00
112100000005	428	IND COM REGINEZ LTDA	1.354,34	0,00	423,33	931,01
112100000049	472	IND DE MOVEIS NOVO MILENIO LTDA - ME	1.274,00	1.660,00	1.935,00	999,00
112100000033	456	IND DE MOVEIS PATROCINIO LTDA	3.484,00	0,00	3.017,00	467,00
112100000277	789	INPA - IND. DE EMBALAGENS SANTANA S/A	152,00	0,00	0,00	152,00
112100000450	1.085	JARBAS FERREIRA BENEDETI	120,00	0,00	120,00	0,00
112100000201	678	JM REIS - JOSE MACHADO REIS	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
112100000317	833	JOANA DARC MARTINS VAZ	0,00	2.305,00	0,00	2.305,00
112100000152	578	JOAO BATISTA CIA LTDA	0,00	2.710,00	1.480,00	1.230,00
112100000305	820	JOÃO TOBIAS MARTINS	980,00	0,00	0,00	980,00
112100000436	1.059	JOAO TOBIAS RODRIGUES	0,00	580,00	0,00	580,00
112100000095	519	JOAQUIM DOS REIS DIAS	490,00	0,00	0,00	490,00
112100000448	1.073	JOSE ALCEU BORGES	0,00	900,00	0,00	900,00
112100000350	874	JOSE ANTONIO ALVES FERREIRA	0,00	481,00	0,00	481,00
112100000089	513	JOSE APARECIDO FELISBINO	740,00	0,00	500,00	240,00
112100000338	861	JOSE VITOR ARAGAO	145,00	0,00	145,00	0,00
112100000204	681	JUNIFER FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	2.600,00	0,00	1.300,00	1.300,00
112100000212	698	KAMEL MAGAZINE PRACA LTDA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
112100000164	592	LABORATORIO SANTA LUCILIA	1.078,34	0,00	346,67	731,67
112100000036	459	LIVIO ALMERIO MACHADO ME	2.392,00	1.192,00	0,00	3.584,00
112100000261	773	LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LT	0,00	1.355,70	0,00	1.355,70
112100000105	529	LPKAX INTERIORES E DECORAÇÕES LTDA	804,00	4.864,00	862,00	4.806,00
112100000403	1.010	LUG ENGENHARIA LTDA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
112100000389	974	LUIZ ANTONIO BRABIERI	0,00	420,00	420,00	0,00
112100000235	747	LUIZ CASTRO TEIXEIRA	0,00	225,00	128,50	96,50
112100000025	448	LUIZ GONZAGA CARDOSO FERREIRA	120,00	120,00	120,00	120,00
112100000026	449	MAC ALUMINIOS IND COMERCIO LTDA	3.004,53	55,00	3.004,53	55,00
112100000048	471	MAD CANADA LTDA	2.460,00	0,00	820,00	1.640,00
112100000064	487	MANOEL BARRETO NETO.	0,00	470,02	0,00	470,02
112100000169	597	MARC DIAS E OLIVEIRA LTDA	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
112100000106	530	MARCELO GALL ALONSO - MEGA SOM	180,00	0,00	0,00	180,00
112100000014	437	MARCELO MARCIO DE ALMEIDA MOURA	0,00	930,00	310,00	620,00
112100000051	474	MARCENARIA DIAS E OLIVEIRA LTDA	2.105,00	820,00	1.670,00	1.255,00
112100000063	486	MARCENARIA E CARPINTARIA CIBRAMAR/LUIS C	196,67	0,00	196,67	0,00

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	3
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	FEVEREIRO / 2012	DATA....:	24/09/2012
				HORA....:	08:46:37

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
112100000392	977	MARCENARIA E CARPINTARIA JO LTDA	0,00	644,00	0,00	644,00
112100000045	468	MARCENARIA LAGARES LTDA - ME	0,00	9.880,00	7.235,00	2.645,00
112100000017	440	MARCH SEYLER FERREIRA ME.	9.130,00	5.469,73	0,00	14.599,73
112100000430	1.052	MARCOS GARCIA FERNANDES	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
112100000073	496	MARQUES DE PAULO VARGAS	3.247,00	1.470,00	1.216,00	3.501,00
112100000003	426	MASTER LINE DO BRASIL LTDA	265,00	0,00	265,00	0,00
112100000313	828	MAURICIO JOSE ALVES FERREIRA	0,00	150,00	0,00	150,00
112100000248	760	MAURO CESAR RODRIGUES	580,00	515,00	580,00	515,00
112100000066	489	MELO E MELO MARCENARIA LTDA	6.800,52	0,00	2.907,54	3.892,98
112100000231	743	MILTON NEI GOMES	4.556,25	0,00	1.881,25	2.675,00
112100000044	467	MIRIAM DE FATIMA NOGUEIRA SIVA	3.333,50	0,00	0,00	3.333,50
112100000077	500	MOVELARIA COISAS DO BRASIL LTDA	5.595,33	320,00	2.444,65	3.470,68
112100000214	700	MOVEIRE IND E COM DE MOVEIS LTDA ME	76,00	320,00	0,00	396,00
112100000446	1.071	NASMAN IND COMERCIO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	100,00	0,00	100,00
112100000088	512	NELSON DE CASTRO	910,01	0,00	0,00	910,01
112100000072	495	NEWTON MOREIRA DA SILVA	274,00	263,00	158,00	379,00
112100000071	494	NISON CESAR TEIXEIRA - ME	1.193,00	0,00	768,00	425,00
112100000070	493	ODETE MARLI PELET	1.645,00	0,00	715,00	930,00
112100000423	1.043	OSWALDO GERALDO	0,00	680,00	0,00	680,00
112100000111	535	PATROCINIO COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	465,00	740,00	375,00	830,00
112100000246	758	PEDRO AMARAL VILELA	440,00	0,00	440,00	0,00
112100000024	447	PEDRO UMBERTO CARNEIRO PROCALCO	110,00	0,00	110,00	0,00
112100000041	464	PERES E CAMARGOS LTDA - ME	0,00	3.904,00	1.150,00	2.754,00
112100000380	944	PLACAVEL COM COMPENSADOS LTDA	0,00	163,20	0,00	163,20
112100000398	983	POTENCIAL ENGENHARIA LTDA	0,00	255,00	0,00	255,00
112100000363	903	PRIMAR SOLUÇÕES INTEGRADAS IMP. E EXP. L	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
112100000122	546	PUXE E FECHE PUX E FERRAGENS LTDA	705,00	0,00	352,50	352,50
112100000162	590	RAIMUNDO JOAO DA SILVA	0,00	290,00	0,00	290,00
112100000171	634	RAMUTH E RAMUTH LTDA	3.461,00	4.975,00	3.970,00	4.466,00
112100000079	502	RENATO DA SILVA RIBEIRO ME	170,00	0,00	170,00	0,00
112100000199	676	RG FARIA MONTAGEM INDUSTRIAL	135,00	0,00	135,00	0,00
112100000178	641	RIMAF MARCENARIA LTDA	755,00	1.263,00	378,00	1.640,00
112100000055	478	RM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	639,00	2.750,00	3.193,68	195,32
112100000067	490	RN METROPOLITAN LTDA	0,00	250,00	0,00	250,00
112100000425	1.045	ROBERTO CARLOS BOA VENTURA	0,00	3.181,00	0,00	3.181,00
112100000451	1.086	RONALDO ALENCAR PORFIRIO	218,00	0,00	218,00	0,00
112100000177	640	RONNIE VON ROSA	1.600,00	500,60	975,00	1.125,60
112100000136	560	S R S EMPREENDIMENTOS LTDA	694,00	0,00	225,00	469,00
112100000230	742	SAFE IND E COMERCIO LTDA	1.254,00	540,00	627,00	1.167,00
112100000149	575	SAK'S COMERCIO COFECÇÕES LTDA	0,00	740,00	0,00	740,00
112100000121	545	SALOMANA ROSA DOS REIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
112100000099	523	SEAMASTER	913,00	0,00	913,00	0,00
112100000053	476	SEBASTIAO LUIZ SOBRINHO	470,00	899,00	675,00	694,00
112100000151	577	SEBASTIAO WELINTON DOS REIS	0,00	2.660,00	978,00	1.682,00
112100000141	565	SEM SERVIÇO ESPEC DE MANUT LTDA	600,00	120,00	600,00	120,00
112100000161	589	SEMA IND COM MOVEIS ART MADEIRAS LTDA	770,10	0,00	500,80	269,30
112100000157	585	SERGIO ANTONIO FEDRIGO	(670,00)	100,00	0,00	(570,00)
112100000387	972	SERV. NACIONAL APREND INDUSTRI - SENAI	0,00	385,00	0,00	385,00
112100000138	562	SOCIEDADE EDUC OSVALDO CRUZ	145,00	0,00	0,00	145,00
112100000176	639	SOCIEDADE EDUC RUBENS ALVES	3.214,00	496,00	1.880,66	1.829,34
112100000001	424	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	9.344,50	1.581,10	9.344,50	1.581,10
112100000206	683	SORAYA VIEIRA FIRMINO	450,00	0,00	0,00	450,00
112100000104	528	SOUZA E MIZIARA LTDA	4.289,40	0,00	1.429,80	2.859,60
112100000376	940	STAR FIRE INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	0,00	500,00	0,00	500,00
112100000010	433	SUDESTE CONSTRUTORA LTDA	2.320,00	0,00	1.160,00	1.160,00
112100000187	658	TALARICO IND COM DE MOVEIS P ESCR LTDA	13.535,89	0,00	1.844,75	11.691,14
112100000247	759	TAPEÇARIA PLANALTO	0,00	232,00	0,00	232,00
112100000046	469	TEREZINHA MARIA GONCALVES	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
112100000039	462	TETUM ENG E SERV. CONSTRUCAO	6.406,00	3.690,00	5.020,50	5.075,50
112100000031	454	TK TECNOLOGIA EM CONGELACAO LTDA	640,00	0,00	0,00	640,00
112100000262	774	TRACAN MAQUINAS E SISTEMAS PARA AGRICULT	1.424,67	0,00	712,33	712,34
112100000100	524	TRANSMOVEIS LTDA	185,00	0,00	185,00	0,00
112100000007	430	TRANSOLO TRANSPORTES E REPRESENTAÇÕES	330,00	0,00	330,00	0,00

Empresa		12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	4	
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	FEVEREIRO / 2012	DATA....:	24/09/2012	HORA...:	08:46:37
C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
112100000166	594	UBALDINA VAZ LIMA	562,50	0,00	562,50	0,00	
112100000253	765	UNIÃO BRASILEIRA EDUCAÇÃO E ENSINO	0,00	280,00	0,00	280,00	
112100000021	444	UNIÃO MARCENARIA LTDA	2.837,50	442,00	1.892,50	1.387,00	
112100000002	425	VALNEIR VIEIRA	540,00	0,00	0,00	540,00	
112100000438	1.061	VIDRACARIA ABIKEL LTDA	0,00	134,00	0,00	134,00	
112100000227	739	VILMAR RUFINO DE OLIV - MARC CARANGOLA	0,00	300,00	0,00	300,00	
112100000366	906	VITORINO RAFAEL RAMANERE	0,00	852,00	0,00	852,00	
112100000052	475	VIVALDO CIRILO DIAS - ME	0,00	2.025,00	1.632,00	393,00	
112100000163	591	WAGNER LUIS DA SILVA - PROJET E ART	312,00	1.104,00	520,00	896,00	
112100000040	463	WENDER MARQUES ARAUJO	7.230,00	11.950,00	0,00	19.180,00	
112100000086	510	WILLIAN LUCIANO DA SILVA	0,00	171,90	0,00	171,90	
112100000154	580	WINDERSON LUIZ MOREIRA DE SOUZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
112300	650	CARTÃO DE CREDITO	294.701,82	70.254,61	150.811,41	214.145,02	
11230001		VISA	284.103,57	70.254,61	150.811,41	203.546,77	
112300010002	653	BNDS VISA/MASTER	39.991,00	10.795,65	0,00	50.786,65	
112300010001	652	NORMAL - D / C VISA E MASTER	244.112,57	59.458,96	150.811,41	152.760,12	
112300020002	1.066	1111	10.598,25	0,00	0,00	10.598,25	
11230002		LLL	10.598,25	0,00	0,00	10.598,25	
112400	1.035	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	
11240001		ANTECIPAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	
112400010007	1.296	ALBERTO APARECIDO ZANCHIN	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	
112400010003	1.297	JOAO MIGUEL MAIA NETO	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	
112400010004	1.040	MARIANA MAIA GOES	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	
112400010006	1.042	PAULO GERALDO SAMPAIO GOES	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	
112600	30	ESTOQUES	1.806.255,88	0,00	0,00	1.806.255,88	
11260001		-MERCADORIAS TRIBUTADAS	1.806.255,88	0,00	0,00	1.806.255,88	
112600010001	32	ESTOQUE INICIAL	1.806.255,88	0,00	0,00	1.806.255,88	
12	35	ATIVO NAO CIRCULANTE	616.774,20	0,00	10.318,29	606.455,91	
123	987	ATIVO IMOBILIZADO	616.774,20	0,00	10.318,29	606.455,91	
123300	988	BENS MOVEIS	627.228,00	0,00	0,00	627.228,00	
12330003		- VEICULOS	627.228,00	0,00	0,00	627.228,00	
123300030001	990	CAMINHÃO C ABERTA VOLVO/VM 260 6X2 GYQ53	161.949,00	0,00	0,00	161.949,00	
123300030002	991	CAMINHÃO C ABERTA VW/24.250 APT9650	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	
123300030008	998	CAMINHÃO VW/8120 ANB 4912 ANO 2004/2004	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	
123300030004	992	CAMINHÃO VW/8150 E DELIVERY PLYS AUW6962	89.265,00	0,00	0,00	89.265,00	
123300030003	997	CORSA CLASSIC LS/GM HKH 3281 COR BEGE	25.302,00	0,00	0,00	25.302,00	
123300030009	1.023	EMPILHADEIRA 2011	68.640,00	0,00	0,00	68.640,00	
123300030005	993	FIAT STRADA FIRE APD 5470 COR VERMELHA	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00	
123300030006	994	MOTO CH 150 HDZ 6086 ANO 2006/2007	4.077,00	0,00	0,00	4.077,00	
123300030007	995	VECTRA SEDAN ELEGANCE HMW 7020 2010/2011	49.745,00	0,00	0,00	49.745,00	
123400	999	(-) DEPRECIAÇÕES	10.453,80	0,00	10.318,29	20.772,09	
12340003		(-) DEPRECIAÇÕES S/ VEICULOS	10.453,80	0,00	10.318,29	20.772,09	
123400030001	1.001	CAMINHÃO C ABERTA VOLVO/VM 260 6X2 GYQ53	2.699,15	0,00	2.699,15	5.398,30	
123400030002	1.002	CAMINHÃO C ABERTA VW/24.250 APT9650	2.400,00	0,00	2.338,42	4.738,42	
123400030008	1.008	CAMINHÃO VW 8120 ANB 4912 ANO 2004/2004	1.016,67	0,00	1.016,67	2.033,34	
123400030004	1.004	CAMINHÃO VW/8150 E DELIVERY PLYS AUW6962	1.487,75	0,00	1.487,75	2.975,50	
123400030003	1.003	CORSA CLASSIC LS/GM HKH 3281 COR BEGE	421,70	0,00	421,70	843,40	
123400030009	1.048	EMPILHADEIRA 2011	1.144,00	0,00	1.070,07	2.214,07	
123400030005	1.005	FIAT STRADA FIRE APD 5470 COR VERMELHA	387,50	0,00	387,50	775,00	
123400030006	1.006	MOTO CH 150 HDZ 6086 ANO 2006/2007	67,95	0,00	67,95	135,90	
123400030007	1.007	VECTRA SEDAN ELEGANCE HMW 7020 2010/2011	829,08	0,00	829,08	1.658,16	
2	63	P A S S I V O	3.299.801,32	632.531,24	575.070,57	3.242.340,65	
21	64	P A S S I V O C I R C U L A N T E	1.095.184,48	632.531,24	575.070,57	1.037.723,81	
211	65	-OBRIGACOES	1.095.184,48	632.531,24	575.070,57	1.037.723,81	
211100	336	FORNECEDORES	851.724,66	567.751,29	512.519,89	796.493,26	
21110000		DIVERSOS	851.724,66	567.751,29	512.519,89	796.493,26	
211100000013	605	ADELICIO VALERIO COLODA ME COLODA	28.196,50	9.900,00	0,00	18.296,50	
211100000097	1.018	AGL FORMING BRAS IND. COM. LTDA	0,00	0,00	1.360,80	1.360,80	
211100000014	606	AMAZONAS PROD P CALCADOS LTDA	2.882,32	542,89	0,00	2.339,43	
211100000047	690	AMAZONAS PROD P CALÇADOS LTDA	2.401,66	9.380,61	20.526,35	13.547,40	
211100000019	611	ARAMADOS JOMER IND E COM LTDA	0,00	966,54	3.086,56	2.120,02	
211100000052	715	ARAUCO DO BRASIL S.A. - 144 PR	92.823,42	0,00	0,00	92.823,42	
211100000050	693	ARAUCO DO BRASIL S.A. - 198 PR	49.098,06	7.364,91	0,00	41.733,15	

Empresa		12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	5	
C.N.P.J.:		10.805.553/0001-75			DATA....:	24/09/2012	
		MES / ANO			FEVEREIRO / 2012	HORA...:	08:46:37
C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
211100000002	568	ARAUCO DO BRASIL SA 810 PR	10.363,73	41.458,05	59.821,03	28.726,71	
211100000038	630	ARCHI COMERCIO DE PUXADOR ES LTDA	9.908,30	4.650,71	0,00	5.257,59	
211100000092	895	ARTECOLA INDUSTRIAIS QUIMICAS LTDA	3.254,20	3.254,20	0,00	0,00	
211100000029	621	BLAK E DECKER DO BRASIL LTDA	12.845,55	11.000,91	6.418,16	8.262,80	
211100000027	619	BR ALUMINIO LTDA RIBEIRAO	19.714,63	23.462,14	11.969,80	8.222,29	
211100000077	854	BRASIL LAMINAS LTDA	5.074,88	5.074,88	0,00	0,00	
211100000083	880	C E COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	359,70	359,70	0,00	0,00	
211100000100	1.075	CARLOS A. S. COSTA EPP	0,00	0,00	7.045,81	7.045,81	
211100000105	1.080	CASA GIACOMO DE FERRAGENS LTDA	450,00	450,00	0,00	0,00	
211100000032	624	CERMAG COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	11.931,23	45.851,00	33.919,77	
211100000067	732	CIPAULO VEICULOS LTDA	2.961,00	0,00	0,00	2.961,00	
211100000084	882	CLAUDIA BOMTEMPO ROCHA MANGUCCI ME	547,15	0,00	0,00	547,15	
211100000096	1.017	COMERCIO DE FERRAGENS MOTTO LTDA-ME	0,00	0,00	86,80	86,80	
211100000024	616	COMERCIO DE MADEIRAS MONTE VERDE LTDA	11.873,50	11.873,50	0,00	0,00	
211100000079	856	COMPENSADOS BONARDI LTDA	3.563,15	4.641,19	1.078,04	0,00	
211100000033	625	COMPENSADOS CARLOTHO LTDA	13.386,45	2.575,00	0,00	10.811,45	
211100000044	687	COMPLOND COMERCIO DE COMPENSADOS LON	105,00	105,00	0,00	0,00	
211100000042	685	CQA COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LTDA	379,00	379,00	0,00	0,00	
211100000049	692	DIMEC IND MERT IMP E EXP LTDA	2.345,13	1.563,50	0,00	781,63	
211100000109	1.084	EUCATEX S/A IND E COM - 247 SP	0,00	0,00	12.312,13	12.312,13	
211100000003	583	EUCATEX S/A IND E COM 390 SP	116.808,21	71.351,11	37.173,44	82.630,54	
211100000108	1.083	FABRICA DE PREGOS TRIANGULO LTDA	0,00	0,00	1.080,36	1.080,36	
211100000031	623	FERMAX IND DE COMP PARA ESQUADRIAS LTDA	1.308,51	557,00	0,00	751,51	
211100000004	584	FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA	3.487,89	2.490,60	0,00	997,29	
211100000028	620	FG VTN BRASIL LTDA	40.573,02	14.732,45	15.926,91	41.767,48	
211100000011	603	FORMILINE IND DE LAMINADOS LTDA	8.700,30	26.605,96	42.838,10	24.932,44	
211100000107	1.082	GECILE MERTALUGIRCA LTDA	0,00	0,00	3.453,52	3.453,52	
211100000043	686	GMAD COM IMP E EXPORTAÇÃO DE ACESSORIOS	11.772,60	5.886,30	0,00	5.886,30	
211100000045	688	GMAD RIO PRETO SUP PARA MOVEIS	17,00	0,00	0,00	17,00	
211100000110	1.087	HAFELE BRASIL LTDA	1.525,64	1.525,64	0,00	0,00	
211100000036	628	HASTVEL ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	579,51	2.460,47	13.071,20	11.190,24	
211100000076	853	IMAB IND METALURGICA LTDA	997,94	0,00	0,00	997,94	
211100000094	911	IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	0,00	0,00	3.505,40	3.505,40	
211100000030	622	INDFEMA IND COM REPRE FER MAD LTDA	778,00	778,00	0,00	0,00	
211100000071	736	INDUSTRIA FERRAGENS PAGE LTDA	380,08	380,08	0,00	0,00	
211100000023	615	ITALY LINE FERRAGENS LTDA	0,00	2.947,74	5.574,09	2.626,35	
211100000064	729	ITW PPF BRASIL ADESIVOS LTDA	0,00	1.221,43	3.664,65	2.443,22	
211100000020	612	JOMARCA IND DE PARAFUSOS LTDA	3.771,90	2.763,94	4.573,15	5.581,11	
211100000102	1.077	LAMIECCO COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	627,07	627,07	
211100000086	885	LAMIECCO PLASTICOS LTDA	342,35	342,35	0,00	0,00	
211100000103	1.078	LEITZ FERRAMENTAS PARA MADEIRA LTDA CAI	0,00	0,00	3.602,27	3.602,27	
211100000088	890	MADCOMPEN O ATACADAO DO COMPENSADO LTD	597,15	1.309,55	2.486,75	1.774,35	
211100000106	1.081	MADEIRANIT RIBEIRÃO PRETO LTDA	0,00	180,00	630,00	450,00	
211100000025	617	MADEIRAS EULIDE LTDA	21.473,70	10.225,56	1.948,59	13.196,73	
211100000016	608	MAJAL MADEIRA LTDA	14.947,21	0,00	0,00	14.947,21	
211100000078	855	MAKSIWA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	1.101,94	3.696,94	2.595,00	0,00	
211100000026	618	MANOEL MARCHETTI IND E COM LTDA	0,00	5.701,80	5.725,76	23,96	
211100000015	607	MARCELO GOES E CIA LTDA	2.238,64	2.176,39	0,00	62,25	
211100000093	896	MARCENARIA E MOVELARIA OURAIM HUPP LTDA	25.791,30	8.217,81	0,00	17.573,49	
211100000017	609	MASISA DO BRASIL LTDA	255.046,58	189.367,70	82.030,06	147.708,94	
211100000074	818	METALURGICA VALBA	0,00	0,00	1.177,98	1.177,98	
211100000101	1.076	MITAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	0,00	286,50	286,50	
211100000104	1.079	MOST FEELING INTERNATIONAL LTDA	0,00	0,00	838,71	838,71	
211100000048	691	MUNDIAL COM ALUM RIB PRETO LTDA	15.303,70	4.482,64	0,00	10.821,06	
211100000039	631	NAARA VENDAS CORPORATIVAS LTDA	99,90	99,90	0,00	0,00	
211100000098	1.019	NACION IND E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	0,00	620,00	620,00	
211100000035	627	NOVA VITORIA MADEIRAS E FERREGENS	1.064,58	1.064,58	0,00	0,00	
211100000001	567	O V D NNN	6.458,22	2.612,71	0,00	3.845,51	
211100000090	893	OXITRIL MULTI FERRAMENTAS LTDA	111,60	111,60	0,00	0,00	
211100000082	878	PAPAIZ NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	636,20	1.594,00	957,80	
211100000114	1.105	PAUMA IND COMERCIO DE PUXADORES P/ MOVEI	6.296,69	0,00	0,00	6.296,69	
211100000059	723	PERFECT PNEUS	312,00	312,00	0,00	0,00	
211100000089	891	PLACAVEL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	2.148,24	2.148,24	6.803,30	6.803,30	

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	6
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	FEVEREIRO / 2012	DATA....:	24/09/2012
				HORA....:	08:46:37

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21110000073	800	POLIFUND. INDUSTRIAL LTDA	1.899,42	1.899,42	0,00	0,00
21110000091	894	PONTO DO MARCENEIRO SUPRIMENTOS PARA MOV	143,50	0,00	0,00	143,50
21110000007	599	PROADEC BRASIL LTDA	788,95	12.221,87	21.896,44	10.463,52
21110000068	733	PRODOESTE VEICULO E SERVIÇOS LTDA	1.213,33	0,00	0,00	1.213,33
21110000012	604	PUXE E FECH E PUXADORES E FERRAGENS	595,30	97,50	0,00	497,80
21110000070	735	QUADRILATERO DESIGN IMOBILIARIO LTDA	0,00	0,00	785,00	785,00
21110000010	602	RAMUTH E RAMUTH LTDA	358,00	358,00	0,00	0,00
21110000006	598	REHAU INDUSTRIA LTDA	7.713,04	5.233,20	2.064,15	4.543,99
21110000085	883	RENNAN ESTILO EM METAIS LTDA	0,00	0,00	212,04	212,04
21110000008	600	RENNER SAYERLACK S/A CAJ	4.803,52	15.271,83	23.195,60	12.727,29
21110000062	726	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	592,19	0,00	0,00	592,19
21110000009	601	ROMETAL COMPONENTES PARA MÓVEIS LTDA	14.828,80	8.885,80	9.186,89	15.129,89
21110000046	689	SCHIMITT ARAMADOS LTDA	1.536,88	964,52	0,00	572,36
21110000066	731	SITRACK SERVICOS DE RASTREAMENTO LTDA	684,00	0,00	0,00	684,00
21110000057	720	SULPEN IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LT	0,00	0,00	537,46	537,46
21110000005	917	VERRY MAQUINAS LTDA	0,00	5.498,50	42.732,00	37.233,50
21110000095	912	VIAPOLI LTDA	0,00	0,00	527,02	527,02
211200	411	FINANCIAMENTOS	204.718,56	7.782,98	0,00	196.935,58
21120001		-DIVERSOS	204.718,56	7.782,98	0,00	196.935,58
211200010001	858	FINAME	204.718,56	7.782,98	0,00	196.935,58
211300	66	ENCARGOS COMPULSORIOS	38.741,26	56.996,97	62.550,68	44.294,97
21130001		ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	485,05	485,05
211300010001	1.089	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	485,05	485,05
21130002		- OBRIGAÇÕES FISCAIS	13.178,46	13.178,46	13.543,16	13.543,16
211300020001	952	COFINS A RECOLHER	10.827,71	10.827,71	11.127,35	11.127,35
211300020005	956	PIS A RECOLHER	2.350,75	2.350,75	2.415,81	2.415,81
21130010		-OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	9.381,53	9.381,45	11.197,11	11.197,19
211300100002	236	F G T S NNNN	1.715,02	1.715,02	2.042,23	2.042,23
21130010001	237	PREVIDENCIA SOCIAL NNNNN	7.666,51	7.666,43	9.154,88	9.154,96
21130030		-OBRIGACOES TRABALHISTAS	21.340,81	21.340,81	29.734,77	29.734,77
211300300001	242	SALARIOS A PAGAR	21.340,81	21.340,81	29.734,77	29.734,77
21130040		-PROVISOES	5.925,63	1.519,92	7.037,01	11.442,72
211300400003	925	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.778,40	0,00	2.111,95	3.890,35
211300400004	926	FERIAS	2.371,20	1.519,92	2.815,93	3.667,21
211300400006	928	FGTS S/ FERIAS	189,70	0,00	225,27	414,97
211300400007	929	INSS S/ DECIMO TERCEIRO	761,15	0,00	903,92	1.665,07
211300400008	930	INSS S/ FERIAS	825,18	0,00	979,94	1.805,12
21130050		-OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(11.638,75)	11.022,75	0,00	(22.661,50)
211300500005	360	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR	(11.638,75)	11.022,75	0,00	(22.661,50)
211300700001	933	RETIRADA PRO LABORE	553,58	553,58	553,58	553,58
23	123	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	2.204.616,84	0,00	0,00	2.204.616,84
231	124	CAPITAL E RESERVAS	2.204.616,84	0,00	0,00	2.204.616,84
231100	125	CAPITAL	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00
23110001		-CAPITAL REALIZADO	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00
231100010007	970	ALBERTO APARECIDO ZANCHIN	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00
231100010004	967	CAROLINA MAIA GOES	131.375,00	0,00	0,00	131.375,00
231100010002	128	JOAO MIGUEL MAIA NETO	199.750,00	0,00	0,00	199.750,00
231100010003	966	MARIANA MAIA GOES	131.375,00	0,00	0,00	131.375,00
231100010001	127	PAULO GERALDO SAMPAIO GOES	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
231300	134	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.279.616,84	0,00	0,00	1.279.616,84
23130001		-LUCROS ACUMULADOS	1.279.616,84	0,00	0,00	1.279.616,84
231300010001	136	RESERVAS DE LUCROS	1.279.616,84	0,00	0,00	1.279.616,84
3	139	C O N T A S D E R E S U L T A D O S	12.713,44	650.680,95	714.855,35	76.887,84
31	657	RECEITAS OPERACIONAIS	693.759,51	1.529,08	714.786,75	1.407.017,18
311	141	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	692.877,95	1.529,08	714.207,17	1.405.556,04
311100	142	VENDAS DE MERCADORIAS	692.877,95	1.529,08	714.207,17	1.405.556,04
31110010		-MERCADORIAS TRIBUTADAS	694.974,83	0,00	714.207,17	1.409.182,00
311100100001	310	VENDAS TRIBUTADAS	694.974,83	0,00	714.207,17	1.409.182,00
31110011		(-) - DEDUCOES	(2.096,88)	1.529,08	0,00	(3.625,96)
311100110006	359	(-) ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	(2.096,88)	1.529,08	0,00	(3.625,96)
312	153	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	881,56	0,00	579,58	1.461,14
312100	154	-RECEITAS	881,56	0,00	579,58	1.461,14
31210001		- RECEITAS NAO OPERACIO	881,56	0,00	579,58	1.461,14

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	7
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	FEVEREIRO / 2012	DATA....:	24/09/2012
				HORA....:	08:46:37

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
312100010001	156	JUROS ATIVOS	845,76	0,00	574,93	1.420,69
312100010010	165	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,65	4,65
312100010018	876	SAUDE/VIDA	35,80	0,00	0,00	35,80
32	173	C U S T O S	681.046,07	649.151,87	68,60	1.330.129,34
321	174	CUSTOS OPERACIONAIS	528.899,14	519.423,97	0,00	1.048.323,11
321100	175	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	528.899,14	519.423,97	0,00	1.048.323,11
32110000		-MERCADORIAS TRIBUTADAS	69,00	286.144,06	0,00	286.213,06
321100000001	318	COMPRAS TRIBUTADAS	0,00	279.239,98	0,00	(279.239,98)
321100000004	319	FRETES E CARRETOS S/COMPRAS	69,00	6.904,08	0,00	6.973,08
32110010		-MERCADORIAS ISENTAS	528.830,14	233.279,91	0,00	762.110,05
321100100001	376	COMPRAS DE MERCADORIA	528.830,14	233.279,91	0,00	762.110,05
322	182	CUSTOS COMPLEMENTARES	152.146,93	129.727,90	68,60	281.806,23
322100	183	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	133.381,64	113.604,63	0,00	246.986,27
32210001		-DIVERSAS	96.180,09	65.082,16	0,00	161.262,25
322100010005	189	AGUA LUZ E TELEFONE	1.448,36	0,00	0,00	1.448,36
322100010040	1.163	BRINDES	0,00	1.875,00	0,00	(1.875,00)
322100010031	862	CDL SERASA ACIU	35,00	35,00	0,00	70,00
322100010023	665	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50,00	11.635,45	0,00	11.685,45
322100010009	193	DESPEAS C/VEICULOS	9.356,43	5.458,16	0,00	14.814,59
322100010022	664	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	3.259,59	579,60	0,00	3.839,19
322100010038	1.047	DESPEAS COM DEPRECIACÖES	10.453,80	10.318,29	0,00	20.772,09
322100010027	798	DESPEAS COM SEGURANÇ A	120,00	120,00	0,00	240,00
322100010018	378	DESPEAS DE VIAGEM	2.719,96	3.040,04	0,00	5.760,00
322100010019	661	DESPEAS DIVERSAS	9.244,89	5.737,24	0,00	14.982,13
322100010015	199	ENERGIA ELETRICA	0,00	747,76	0,00	(747,76)
322100010004	188	F G T S N	2.501,53	0,00	0,00	2.501,53
322100010041	1.165	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00
322100010029	802	HONORARIOS CONTABEIS	2.000,00	970,10	0,00	2.970,10
322100010013	197	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	1.244,00	0,00	(1.244,00)
322100010039	1.054	IMPRESSOS	0,00	4.491,08	0,00	(4.491,08)
322100010030	857	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO	5.755,39	1.948,33	0,00	7.703,72
322100010034	884	MANUTENÇ ÖO SOFTWARE E HARDWARE	1.318,00	984,60	0,00	2.302,60
322100010035	887	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	1.349,80	1.440,30	0,00	2.790,10
322100010021	663	MATERIAL DE LIMPEZA	479,80	433,47	0,00	913,27
322100010002	186	ORDENADOS E SALARIOS N	20.590,50	0,00	0,00	20.590,50
322100010033	881	PLANO ODONTOLOGICO	507,27	633,39	0,00	1.140,66
322100010010	194	PRESTACAO DE SERVICOS (PJ)	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00
322100010003	187	PREVIDENCIA SOCIAL N	7.926,61	0,00	0,00	7.926,61
322100010006	190	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	780,00	0,00	(780,00)
322100010036	1.099	RN METROPOLITAN	7.664,06	7.458,32	0,00	15.122,38
322100010026	790	SABE SOC ANONIMA BRAS EMPREENDIMENTOS	497,00	0,00	0,00	497,00
322100010007	191	SEGUROS	2.493,30	2.440,15	0,00	4.933,45
322100010032	879	SERVIÇO DE CREDITO NACIONAL S E J SOLUÇ	357,12	288,94	0,00	646,06
322100010020	662	SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL - PREVE	484,44	754,44	0,00	1.238,88
322100010043	1.266	SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	407,00	277,00	0,00	684,00
322100010017	201	TELEFONE	2.119,90	1.391,50	0,00	3.511,40
322100010024	722	UNIMED	552,34	0,00	0,00	552,34
32210003		- DESPEAS COM PESSOAL	37.201,55	48.522,47	0,00	85.724,02
322100030005	923	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.778,40	2.111,95	0,00	3.890,35
322100030006	924	FÉRIAS	2.371,20	7.207,33	0,00	9.578,53
322100030004	922	FGTS	2.046,99	2.436,46	0,00	4.483,45
322100030003	921	PREVIDENCIA SOCIAL	9.110,57	10.869,78	0,00	19.980,35
322100030001	919	RETIRADAS PRO LABORE	553,58	553,58	0,00	1.107,16
322100030002	920	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.340,81	25.343,37	0,00	46.684,18
322200	203	DESPEAS TRIBUTARIAS	16.593,37	13.591,05	0,00	30.184,42
32220001		-DIVERSAS	16.593,37	13.591,05	0,00	30.184,42
322200010006	327	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	10.827,71	11.127,35	0,00	21.955,06
322200010004	208	CONTRIBUICAO SINDICAL	47,89	47,89	0,00	95,78
322200010003	207	MULTAS DIVERSAS	3.280,40	0,00	0,00	3.280,40
322200010005	209	PIS S/OUTRAS RECEITAS	2.350,75	2.415,81	0,00	4.766,56
322200010002	206	TAXAS DIVERSAS	86,62	0,00	0,00	86,62
322300	210	DESPEAS FINANCEIRAS	2.161,92	2.532,22	68,60	4.625,54
32230001		-DIVERSAS	2.161,92	2.532,22	68,60	4.625,54

Empresa 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA

PAGINA: 8

C.N.P.J.: 10.805.553/0001-75

MES / ANO **FEVEREIRO / 2012**

DATA...: 24/09/2012

HORA...: 08:46:37

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
322300010001	212	JUROS DESCONTO DESP. BANCARIAS	2.161,92	2.532,22	68,60	4.625,54
322500	219	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	10,00	0,00	0,00	10,00
32250001		- DIVERSAS	10,00	0,00	0,00	10,00
322500010001	1.162	DOAÇÕES	10,00	0,00	0,00	10,00