

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 JUNHO / 2012	HORA...:	09:09:45

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1	A T I V O	3.498.857,33	3.460.431,02	3.156.285,08	3.803.003,27
11	2	A T I V O C I R C U L A N T E	2.851.806,80	3.460.431,02	3.144.616,28	3.167.621,54
111	3	DISPONIVEL	519.687,58	1.418.703,38	1.264.313,86	674.077,10
111100	4	BENS NUMERARIOS	341.904,26	679.038,65	532.536,49	488.406,42
11110001		-CAIXA GERAL	341.904,26	679.038,65	532.536,49	488.406,42
111100010001	6	CAIXA ADMINISTRACAO	258.848,71	597.518,49	479.963,39	376.403,81
111100010002	383	CHEQUES DEVOLVIDOS	83.055,55	81.520,16	52.573,10	112.002,61
111200	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	177.783,32	729.664,73	731.777,37	175.670,68
11120000		-BANCOS DA PRACA	177.783,32	729.664,73	731.777,37	175.670,68
111200000006	305	BANCO BRADESCO S/A	121.902,06	673.419,39	727.213,07	68.108,38
111200000019	287	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.881,26	56.245,34	4.564,30	107.562,30
111400	230	BANCOS CONTA APLICACOES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11140001		-APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
111400010006	291	BANCO BRADESCO S/A	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
112	7	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.332.119,22	2.041.727,64	1.880.302,42	2.493.544,44
112100	384	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	560.332,07	150.126,16	180.092,88	530.365,35
11210000		-DIVERSOS DE A "A" Z	560.332,07	150.126,16	180.092,88	530.365,35
112100000101	525	A P I ENGENHARIA LTDA	310,00	0,00	310,00	0,00
112100000462	1.115	ADALBERTO ALEXANDRE PESSOA	200,00	0,00	0,00	200,00
112100000266	778	ADALBERTO JOSE DE SOUZA - EPP	470,00	600,00	200,00	870,00
112100000143	569	ADEMAQ EQUIP P/ ESCRITORIO LTDA	448,00	0,00	448,00	0,00
112100000118	542	ADEMAR ANTONIO CAIXETA	1.158,75	760,00	1.608,75	310,00
112100000027	450	ADILSON ALVES BATISTA	476,00	0,00	0,00	476,00
112100000056	479	ADILSON ALVES DE FARIA - ME	432,50	1.910,00	932,50	1.410,00
112100000008	431	ADS LOCAÇÃO DE CONTAINER E MUNK LTDA ME	5.780,00	0,00	2.890,00	2.890,00
112100000748	1.425	AGROEXPORT LTDA	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
112100000432	1.055	ALAIR VICENTE RIBEIRO	415,00	0,00	0,00	415,00
112100000570	1.233	ALATA GENETICS DO BRASIL LTDA	590,00	0,00	0,00	590,00
112100000291	806	ALDAIR MARTINS DA SILVA	90,00	0,00	0,00	90,00
112100000252	764	ALEXANDRE FERNANDES BOLINA	176,00	0,00	0,00	176,00
112100000330	846	ALMEIDA RIBEIRO ESQUADRIAS LTDA	424,00	0,00	0,00	424,00
112100000078	501	ALTAMIR JOSE DA SILVA	1.554,67	140,00	420,00	1.274,67
112100000140	564	ALTAMIRO BENTO DA SILVA ERNANE	120,00	0,00	120,00	0,00
112100000268	780	ANDRARTE MOVEIS LTDA	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00
112100000210	696	ANNA LUCIA JUNQUEIRA DE ANDRADE BARSAM	0,00	245,00	0,00	245,00
112100000414	1.025	ANTENOR FELIPE DOS SANTOS JR - ME	500,00	0,00	500,00	0,00
112100000131	555	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	1.148,33	2.824,00	1.148,33	2.824,00
112100000126	550	ANTONIO MARCOS CONSTANTE	210,39	0,00	0,00	210,39
112100000150	576	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.997,00	0,00	620,00	1.377,00
112100000738	1.410	ARMANDA VIEIRA DE URZEDO ME	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
112100000159	587	ARMARIOS E MODULADOS PORTINARI	640,00	0,00	0,00	640,00
112100000137	561	ART DESIGN IND DE MOVEIS LTDA	148,50	210,00	0,00	358,50
112100000228	740	ARTEFATOS DE MADEIRA MAPELLI E CIA LTDA	370,00	895,00	185,00	1.080,00
112100000236	748	ASSEJ COLEGIO NOSSA SENHORA DAS DORES	864,00	0,00	864,00	0,00
112100000702	1.315	ASSOC BENEF CULTURAL SÃO GERONIMO	390,00	0,00	390,00	0,00
112100000102	526	ASSOC DE ARTESAS GARIMPO DAS ARTES	306,00	360,00	136,00	530,00
112100000180	643	ASSOC DE PROTECAO E ASSIST AOS CONDENADO	244,98	1.112,00	245,00	1.111,98
112100000645	1.333	ASTROGESSIMO ALVES CORREIA	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00
112100000081	504	ATUALE COZINHAS PLANEJADAS LTDA	22.431,74	0,00	7.628,23	14.803,51
112100000156	582	AUGUSTO CARLOS CRUVINEL	295,00	832,00	295,00	832,00
112100000094	518	AXELMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.395,00	295,00	495,00	2.195,00
112100000129	553	BERNADINO JOSE DE ARAUJO	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00
112100000097	521	BILHARES TRIANGULO LTDA	503,66	1.570,00	684,33	1.389,33
112100000755	1.437	BRAVO IND E COM DE MOVEIS S/A	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00
112100000569	1.232	BRUNO CESAR CALANDRINI DE AZEVEDO MELO	64,00	0,00	0,00	64,00
112100000525	1.183	CACIO MOVEIS LTDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
112100000009	432	CAMARA DE DIRIG. LOJISTAS DE UBERABA	600,00	480,00	480,00	600,00
112100000465	1.118	CANDIDO D. CARDOSO DA SILVA	2.967,00	0,00	0,00	2.967,00
112100000477	1.130	CARLOS ANTONIO DA SILVA (MARC. N SRA AP)	12.249,92	0,00	9.269,67	2.980,25
112100000740	1.412	CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS ACHACAR	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
112100000153	579	CARLOS ROBERTO SCALON BORGES	0,00	2.019,00	0,00	2.019,00
112100000511	1.169	CATIGUA MOVEIS IND. COM. LTDA	626,67	1.025,00	626,67	1.025,00

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	2
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	JUNHO / 2012	DATA....:	24/09/2012
				HORA....:	09:09:45

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
112100000492	1.145	CEC DOS COM.D.OEST.DO OES.MIN.LT.SIC. CR	780,00	0,00	780,00	0,00
112100000735	1.406	CECONSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	695,00	0,00	695,00
112100000630	1.312	CELMINAS LTDA	2.275,00	6.890,00	1.416,25	7.748,75
112100000705	1.372	CENTRO EDUC DE UBERABA LTDA	330,00	0,00	330,00	0,00
112100000655	1.347	CHARLES RIBEIRO DA ROCHA	215,00	0,00	107,50	107,50
112100000075	498	COLEGIO CENECISTA DR JOSE FERREIRA	3.157,00	2.467,00	2.635,00	2.989,00
112100000267	779	COMERCIAL CICOMAF MAT DE CONST. LTDA	218,00	0,00	218,00	0,00
112100000669	1.370	COMPANHIA RIO BONITO COMUNICAÇÕES	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
112100000012	435	COMPSETTE MAT. PARA ACABAMENTO LTDA	5.000,00	136,00	1.000,00	4.136,00
112100000720	1.388	CONDOMINIO EDIFICIO GERALDO DIAS DE SOUZ	0,00	145,00	0,00	145,00
112100000715	1.383	CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA VERDE	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00
112100000545	1.203	CONGREGAÇÃO CRISTA NO BRASIL	540,00	900,00	540,00	900,00
112100000155	581	CONSTRUTORA MINEIRA LTDA	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00
112100000076	499	CONSTRUTORA TOUBES LTDA	340,00	2.300,00	340,00	2.300,00
112100000728	1.396	CONSUBE AGROPECUARIA LTDA	0,00	245,00	0,00	245,00
112100000647	1.336	COSTA E SILVA ESQUADRIAS LTDA ME	247,56	0,00	247,56	0,00
112100000144	570	COZINHAS VERONA	6.511,25	0,00	2.069,25	4.442,00
112100000437	1.060	CR MODAL TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	2.064,95	0,00	688,34	1.376,61
112100000474	1.127	CRISTIANE ALVES LUCIANO MARQUES - ME	1.787,00	175,00	0,00	1.962,00
112100000133	557	DANILO SEBASTIÃO LUIZ	1.439,10	0,00	0,00	1.439,10
112100000470	1.123	DARQUES DOS REIS AMERICANO PINTO ME	230,00	0,00	0,00	230,00
112100000636	1.322	DECIDE ESTRUTURAS METAL LTDA	145,00	0,00	145,00	0,00
112100000332	848	DECIO BARBOSA BRAGA	18.140,00	5.600,00	0,00	23.740,00
112100000085	509	DENIZE CARNEIRO ARABE VIA Z MOLDURAS	285,00	0,00	0,00	285,00
112100000273	785	DESIGN COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	0,00	269,00	0,00	269,00
112100000211	697	DISTRIBUIDORA DOMINGUES COM IND LTDA	505,00	0,00	252,50	252,50
112100000557	1.219	ELGOBLAL CONSTRUTORA LTDA	18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
112100000074	497	ELIERCIO DE OLIVEIRA MELO	3.321,20	0,00	0,00	3.321,20
112100000421	1.032	ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA	195,00	48,00	0,00	243,00
112100000794	1.483	ESTRUTURAS METALICAS JOHN KENNEDY	0,00	720,00	0,00	720,00
112100000023	446	EURIDES LACERDA PINTO	1.422,92	0,00	1.366,75	56,17
112100000625	1.305	EVANDRO PEREIRA DE LIMA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
112100000038	461	FABIO NEVES DO NASCIMENTO - ME	39.735,00	4.420,00	0,00	44.155,00
112100000148	574	FABRICA DE MOVEIS BOM DESPACHO LTDA	355,00	0,00	355,00	0,00
112100000634	1.320	FABRICIO FREDERICO MENSES MARTINS	0,00	293,00	0,00	293,00
112100000476	1.129	FARDAS E UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	0,00	735,00	0,00	735,00
112100000424	1.265	FERRASEG COMERCIO LTDA	0,00	260,00	0,00	260,00
112100000629	1.311	FERREIRA E ARAUJO IND COM. DE MOVEIS LTD	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
112100000200	677	FLAVIO HENRIQUE DE PAULA - ME	260,00	0,00	0,00	260,00
112100000134	558	FLUVIO NAZARET DE MELO ME	360,00	0,00	360,00	0,00
112100000242	754	FRANKILN MOISES JUNIOR	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00
112100000084	507	FUNDIBRAS IND E COMERCIO LTDA	4.015,00	0,00	356,00	3.659,00
112100000119	543	G P IND COM DE MOVEIS EPP	1.164,48	2.564,00	2.670,00	1.058,48
112100000622	1.302	GASPAR DOS REIS FARIA	750,00	0,00	375,00	375,00
112100000146	572	GIGANTÃO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	720,00	0,00	358,34	361,66
112100000239	751	GILMAR JOSE DE SOUZA	520,00	0,00	0,00	520,00
112100000381	945	GILVAN ANTONIO JUNIOR	953,33	0,00	953,33	0,00
112100000019	442	GIVANILDO NARCISIO BORGES ME.	570,00	0,00	0,00	570,00
112100000719	1.387	GLEIBER DA SILVA	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
112100000751	1.428	GMAD CAMPO FLORIDO SUPRIM. MOVEIS	0,00	531,50	0,00	531,50
112100000479	1.132	HELICIO FERREIRA DE LIMA	4.321,00	0,00	562,50	3.758,50
112100000660	1.361	HELIO FERREIRA DA SILVA	1.300,00	128,00	1.300,00	128,00
112100000020	443	HUDSON DONIZETE LARQUER	1.720,00	160,00	0,00	1.880,00
112100000049	472	IND DE MOVEIS NOVO MILENIO LTDA - ME	6.105,00	1.450,00	2.341,00	5.214,00
112100000033	456	IND DE MOVEIS PATROCINIO LTDA	3.822,00	960,00	2.226,00	2.556,00
112100000042	465	IND E COM. DE MOV. FERNANDES BARBOSA LTD	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
112100000549	1.211	IND OLIVEIRA SANTOS	1.407,60	0,00	0,00	1.407,60
112100000277	789	INPA - IND. DE EMBALAGENS SANTANA S/A	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
112100000750	1.427	IVAN VIEIRA DE URZEDO	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
112100000463	1.116	J BATISTA GOMES TRANSPORTES	750,00	0,00	0,00	750,00
112100000651	1.340	JAGUARA EMP IMOBILIARIOS LTDA	900,00	0,00	900,00	0,00
112100000537	1.195	JAIR MOREIRA DA SILVA JR	1.310,33	0,00	475,00	835,33
112100000209	695	JERONIMO MELO DA SILVA	3.680,00	0,00	920,00	2.760,00

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	3
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	JUNHO / 2012	DATA....:	24/09/2012
				HORA....:	09:09:45

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
112100000704	1.371	JGB UNI ESTRUTURAS DE AÇO LTDA	77,00	0,00	77,00	0,00
112100000201	678	JM REIS - JOSE MACHADO REIS	2.942,00	0,00	0,00	2.942,00
112100000317	833	JOANA DARC MARTINS VAZ	2.305,00	0,00	0,00	2.305,00
112100000152	578	JOAO BATISTA CIA LTDA	4.560,00	1.950,00	3.379,50	3.130,50
112100000305	820	JOÃO TOBIAS MARTINS	980,00	0,00	0,00	980,00
112100000436	1.059	JOAO TOBIAS RODRIGUES	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00
112100000095	519	JOAQUIM DOS REIS DIAS	920,00	0,00	0,00	920,00
112100000390	975	JORGE EDUARDO ALVES - ME	375,00	0,00	0,00	375,00
112100000448	1.073	JOSE ALCEU BORGES	0,00	580,00	0,00	580,00
112100000350	874	JOSE ANTONIO ALVES FERREIRA	1.741,68	0,00	1.253,34	488,34
112100000667	1.368	JOSE GERALDO RODRIGUES	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00
112100000540	1.198	JOSE JORGE DA SILVA	1.426,00	0,00	0,00	1.426,00
112100000069	492	JOSE MENDES JUNIOR	0,00	2.920,76	0,00	2.920,76
112100000338	861	JOSE VITOR ARAGAO	70,00	0,00	70,00	0,00
112100000624	1.304	JULIANA FRUTUOSO DE SOUZA ME	280,00	0,00	280,00	0,00
112100000706	1.373	JULIO CESAR SILVA - ME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
112100000164	592	LABORATORIO SANTA LUCILIA	385,00	0,00	0,00	385,00
112100000036	459	LIVIO ALMERIO MACHADO ME	3.584,00	0,00	0,00	3.584,00
112100000261	773	LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LT	573,70	650,00	263,00	960,70
112100000105	529	LPKAX INTERIORES E DECORAÇÕES LTDA	2.455,13	396,00	1.971,92	879,21
112100000235	747	LUIZ CASTRO TEIXEIRA	1.105,50	0,00	675,00	430,50
112100000610	1.287	LUIZ CESAR SARKIS	1.239,00	0,00	413,00	826,00
112100000591	1.260	MANOEL BARRETO NETO	185,00	0,00	185,00	0,00
112100000064	487	MANOEL BARRETO NETO.	240,00	0,00	240,00	0,00
112100000739	1.411	MANOEL CARLOS BARBOSA	0,00	150,00	0,00	150,00
112100000455	1.108	MARCELO EDUARDO ARAUJO	125,00	1.210,00	125,00	1.210,00
112100000106	530	MARCELO GALL ALONSO - MEGA SOM	348,00	0,00	0,00	348,00
112100000014	437	MARCELO MARCIO DE ALMEIDA MOURA	146,20	285,00	146,20	285,00
112100000198	675	MARCENARIA COLORADO LTDA	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00
112100000051	474	MARCENARIA DIAS E OLIVEIRA LTDA	6.670,00	330,00	0,00	7.000,00
112100000605	1.282	MARCENARIA DO SHAULIN ALAILTON A FERREIR	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
112100000063	486	MARCENARIA E CARPINTARIA CIBRAM/LUIS C	513,33	0,00	233,33	280,00
112100000392	977	MARCENARIA E CARPINTARIA JO LTDA	350,00	0,00	0,00	350,00
112100000045	468	MARCENARIA LAGARES LTDA - ME	4.390,00	8.340,00	11.832,50	897,50
112100000017	440	MARCH SEYLER FERREIRA ME.	26.574,73	2.650,00	0,00	29.224,73
112100000004	427	MARCIA AP.DE SOUZA FERREIRA DE ALMEIDA	500,00	0,00	0,00	500,00
112100000757	1.439	MARCO ANTONIO DE CARVALHO	0,00	200,00	0,00	200,00
112100000466	1.119	MARCONI VIEIRA ALCANTARA	4.644,00	0,00	0,00	4.644,00
112100000269	781	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA **SIMPSON	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
112100000259	771	MARIA APDA DE ANDRADE FONSECA	900,00	0,00	0,00	900,00
112100000562	1.224	MARIA NEUSA DA SILVA	929,50	0,00	0,00	929,50
112100000073	496	MARQUES DE PAULO VARGAS	10.823,00	0,00	1.754,00	9.069,00
112100000313	828	MAURICIO JOSE ALVES FERREIRA	750,00	100,00	0,00	850,00
112100000066	489	MELO E MELO MARCENARIA LTDA	10.267,35	1.595,00	611,33	11.251,02
112100000298	813	MENDES CARVALHO COM. IND. LTDA	0,00	168,00	0,00	168,00
112100000600	1.275	MIGUEL CARLOS ALBERTO DA COSTA	550,00	0,00	0,00	550,00
112100000544	1.202	MILTON NEI GOMES	650,00	0,00	0,00	650,00
112100000556	1.218	MINAS ARTES GRAFICAS LTDA	445,00	0,00	0,00	445,00
112100000044	467	MIRIAM DE FATIMA NOGUEIRA SIVA	28.343,50	0,00	0,00	28.343,50
112100000453	1.091	MOBILIFICIO ZAGO - NEW MAR	21.457,16	0,00	10.955,59	10.501,57
112100000595	1.271	MOVEIS BELLAMARY IND. COM. LTDA	525,50	0,00	525,50	0,00
112100000218	704	MOVEIS E REFRIGERAÇÃO CROZARA LTDA ME	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00
112100000501	1.154	MOVEIS RESENDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
112100000497	1.150	MOVEIS XAVIER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.211,00	0,00	1.211,00
112100000214	700	MOVEIS IND E COM DE MOVEIS LTDA ME	139,90	624,00	63,90	700,00
112100000758	1.440	MUNDO DOS EPIS EQUIP DE PROTEÇÃO	0,00	580,00	0,00	580,00
112100000446	1.071	NASMAN IND COMERCIO CONSTRUÇÕES LTDA	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00
112100000088	512	NELSON DE CASTRO	910,01	0,00	0,00	910,01
112100000072	495	NEWTON MOREIRA DA SILVA	649,00	380,00	557,00	472,00
112100000292	807	NIVALDO ROCHA LEMES - ME	900,00	430,00	900,00	430,00
112100000721	1.389	NOVAK IND. E COM.LTDA	0,00	460,00	0,00	460,00
112100000070	493	ODETE MARLI PELET	5.640,00	1.000,00	0,00	6.640,00
112100000423	1.043	OSWALDO GERALDO	1.118,00	0,00	0,00	1.118,00

Empresa		12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	4
C.N.P.J.:		10.805.553/0001-75			DATA....:	24/09/2012
		MES / ANO JUNHO / 2012			HORA....:	09:09:45
C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
112100000111	535	PATROCINIO COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	1.980,00	640,00	585,00	2.035,00
112100000440	1.063	PAULO ROBERTO VIEIRA DE CARVALHO	620,00	0,00	235,00	385,00
112100000041	464	PERES E CAMARGOS LTDA - ME	3.942,00	2.448,00	0,00	6.390,00
112100000554	1.216	PERSONALITE COMERCIO DE PORTAS LTDA	9.600,00	0,00	6.400,00	3.200,00
112100000703	1.316	PORTAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD	220,00	0,00	220,00	0,00
112100000752	1.429	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	975,00	0,00	325,00	650,00
112100000122	546	PUXE E FECH E PUX E FERRAGENS LTDA	3.622,00	540,00	1.380,00	2.782,00
112100000162	590	RAIMUNDO JOAO DA SILVA	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
112100000171	634	RAMUTH E RAMUTH LTDA	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00
112100000353	886	REFATI RAÇÕES E OUTROS LTDA	307,70	0,00	307,70	0,00
112100000467	1.120	REINALDO MOREIRA CUNHA (MOV. ANDRARTE)	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00
112100000079	502	RENATO DA SILVA RIBEIRO ME	390,00	0,00	390,00	0,00
112100000508	1.161	RIBEIRO DOS SANTOS COM DE MAT DE CONST.	0,00	185,00	0,00	185,00
112100000022	445	RIBERPLAK COM DE COMPENSADOS LTDA	935,26	0,00	651,00	284,26
112100000727	1.395	RICARDO CESAR MARTINS ROCHA ME	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
112100000487	1.140	RICARDO SANTANA DE ALMEIDA	685,00	0,00	685,00	0,00
112100000178	641	RIMAF MARCENARIA LTDA	963,00	695,00	482,00	1.176,00
112100000055	478	RM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.505,82	0,00	1.100,00	1.405,82
112100000425	1.045	ROBERTO CARLOS BOA VENTURA	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
112100000500	1.153	RODOGRAN TRANSPORTES	950,00	0,00	950,00	0,00
112100000506	1.159	RODRIGO CESAR BOMBONATO	719,00	0,00	0,00	719,00
112100000194	671	ROMULO JOSE DA SILVA	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
112100000177	640	RONNIE VON ROSA	695,00	0,00	0,00	695,00
112100000563	1.226	ROOSELVELT JOSE LEAL SILVA	2.113,00	0,00	0,00	2.113,00
112100000491	1.144	RUTH GONCALVES ROSA	3.600,00	0,00	450,00	3.150,00
112100000230	742	SAFE IND E COMERCIO LTDA	5.123,84	1.087,00	2.727,84	3.483,00
112100000149	575	SAK 'S COMERCIO COFECÇÕES LTDA	95,00	1.100,00	95,00	1.100,00
112100000099	523	SEAMASTER	1.230,00	0,00	286,66	943,34
112100000053	476	SEBASTIAO LUIZ SOBRINHO	930,00	2.095,00	600,00	2.425,00
112100000151	577	SEBASTIAO WELINTON DOS REIS	0,00	1.360,00	190,00	1.170,00
112100000157	585	SERGIO ANTONIO FEDRIGO	670,00	0,00	225,00	445,00
112100000640	1.326	SILVANO EDUARDO CRUZ	1.572,00	0,00	0,00	1.572,00
112100000575	1.238	SILVEIRA E SILVA SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	87,00	0,00	87,00
112100000714	1.382	SOB MEDIDA MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	13.720,00	0,00	13.720,00
112100000138	562	SOCIEDADE EDUC OSVALDO CRUZ	705,00	0,00	0,00	705,00
112100000583	1.253	SOCIEDADE EDUC UBERABENSE - FAZ ESCOLA	160,00	0,00	160,00	0,00
112100000001	424	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	13.921,50	1.030,90	14.336,30	616,10
112100000250	762	SOM BRASIL LTDA	160,00	0,00	160,00	0,00
112100000206	683	SORAYA VIEIRA FIRMINO	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00
112100000104	528	SOUZA E MIZIARA LTDA	2.200,00	0,00	550,00	1.650,00
112100000642	1.330	STAND ALL LTDA	150,00	120,00	150,00	120,00
112100000376	940	STAR FIRE INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	0,00	475,00	0,00	475,00
112100000592	1.261	SUPERSOM UBERABA FM LTDA	597,20	0,00	0,00	597,20
112100000707	1.374	SUPRIMENTOS PARA MOVEIS CHAPECOMP LTDA	0,00	553,00	0,00	553,00
112100000187	658	TALARICO IND COM DE MOVEIS P ESCR LTDA	7.947,30	2.817,00	7.947,30	2.817,00
112100000247	759	TAPEÇARIA PLANALTO	0,00	120,00	120,00	0,00
112100000046	469	TEREZINHA MARIA GONCALVES	21.124,27	0,00	15.050,00	6.074,27
112100000039	462	TETUM ENG E SERV. CONSTRUCAO	6.934,80	430,00	4.029,00	3.335,80
112100000633	1.319	THIAGO HABERMANN DE ALMEIDA	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
112100000031	454	TK TECNOLOGIA EM CONGELACAO LTDA	640,00	0,00	0,00	640,00
112100000566	1.229	TUDO DIESEL LTDA	396,00	0,00	396,00	0,00
112100000021	444	UNIÃO MARCENARIA LTDA	1.710,00	0,00	786,00	924,00
112100000369	909	VALERIO ANTONIO DE ANDRADE - ME	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
112100000002	425	VALNEIR VIEIRA	540,00	0,00	0,00	540,00
112100000623	1.303	VALTER LIMA DA SILVA .	520,00	0,00	520,00	0,00
112100000555	1.217	VIDA NOVA EMPREENDIMENTOS LTDA -ME	330,00	990,00	0,00	1.320,00
112100000438	1.061	VIDRACARIA ABIKEL LTDA	0,00	170,00	0,00	170,00
112100000342	866	VIDRAÇARIA PEREIRA LTDA	130,00	0,00	0,00	130,00
112100000558	1.220	VIDRAÇARIA VIDREX LTDA	160,00	0,00	160,00	0,00
112100000227	739	VILMAR RUFINO DE OLIV - MARC CARANGOLA	854,48	0,00	476,50	377,98
112100000366	906	VITORINO RAFAEL RAMANERE	628,00	0,00	628,00	0,00
112100000052	475	VIVALDO CIRILO DIAS - ME	687,81	1.350,00	1.870,00	167,81
112100000639	1.325	VOLMAR PEREIRA CAIXETA EPP	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00

Empresa		12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	5
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	JUNHO / 2012		DATA....:	24/09/2012
					HORA....:	09:09:45
C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11210000163	591	WAGNER LUIS DA SILVA - PROJET E ART	300,00	98,00	300,00	98,00
11210000325	841	WALBER HERBER OLIVEIRA	2.360,00	99,00	177,50	2.281,50
11210000736	1.408	WALTER JETING UBERABA LTDA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
11210000289	804	WENDER DE QUIROZ FLOR	300,00	0,00	0,00	300,00
11210000040	463	WENDER MARQUES ARAUJO	34.765,00	3.850,00	0,00	38.615,00
11210000086	510	WILLIAN LUCIANO DA SILVA	171,90	0,00	0,00	171,90
11210000154	580	WINDERSON LUIZ MOREIRA DE SOUZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
112300	650	CARTÃO DE CREDITO	149.336,38	117.548,00	153.643,23	113.241,15
11230001		VISA	149.336,38	90.348,00	126.443,23	113.241,15
112300010002	653	BNDS VISA/MASTER	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
112300010001	652	NORMAL - D / C VISA E MASTER	149.336,38	79.348,00	126.443,23	102.241,15
11230003		- CONSTRUCARD	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
112300030001	712	CONSTRUCARD	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
112400	1.035	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	38.000,00	8.000,00	0,00	46.000,00
11240001		ANTECIPAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	38.000,00	8.000,00	0,00	46.000,00
112400010007	1.296	ALBERTO APARECIDO ZANCHIN	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
112400010003	1.297	JOAO MIGUEL MAIA NETO	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
112400010004	1.040	MARIANA MAIA GOES	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
112400010006	1.042	PAULO GERALDO SAMPAIO GOES	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
112500	1.267	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	34.780,16	4.455,66	0,00	39.235,82
11250001		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	34.780,16	4.455,66	0,00	39.235,82
112500010003	1.358	ADIANTAMENTO TERRENO RESIDENCIAL ESTANCI	30.436,42	4.455,66	0,00	34.892,08
112500010001	1.269	ADIANTAMENTOS NNNN	4.343,74	0,00	0,00	4.343,74
112600	30	ESTOQUES	1.546.255,88	1.761.597,82	1.546.255,88	1.761.597,82
11260001		-MERCADORIAS TRIBUTADAS	1.546.255,88	1.761.597,82	1.546.255,88	1.761.597,82
112600010001	32	ESTOQUE INICIAL	1.546.255,88	1.761.597,82	1.546.255,88	1.761.597,82
112700	1.354	DESPESAS ANTECIPADAS	3.414,73	0,00	310,43	3.104,30
11270001		JUROS A APROPRIAR	3.414,73	0,00	310,43	3.104,30
112700010001	1.356	JUROS A APROPRIAR	3.414,73	0,00	310,43	3.104,30
12	35	ATIVO NAO CIRCULANTE	647.050,53	0,00	11.668,80	635.381,73
123	987	ATIVO IMOBILIZADO	647.050,53	0,00	11.668,80	635.381,73
123300	988	BENS MOVEIS	700.128,00	0,00	0,00	700.128,00
12330003		- VEICULOS	700.128,00	0,00	0,00	700.128,00
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
123300030010	1.352	FORD FUSION	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00
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	(-) DEPRECIACÕES	53.077,47	0,00	11.668,80	64.746,27
12340003		(-) DEPRECIACÕES S/ VEICULOS	53.077,47	0,00	11.668,80	64.746,27
123400030001	1.001	CAMINHÃO C ABERTA VOLVO/VM 260 6X2 GYQ53	13.495,75	0,00	2.699,15	16.194,90
123400030002	1.002	CAMINHÃO C ABERTA VW/24.250 APT9650	11.815,26	0,00	2.400,00	14.215,26
123400030008	1.008	CAMINHÃO VW 8120 ANB 4912 ANO 2004/2004	5.083,35	0,00	1.016,67	6.100,02
123400030004	1.004	CAMINHÃO VW/8150 E DELIVERY PLYS AUW6962	7.438,75	0,00	1.487,75	8.926,50
123400030003	1.003	CORSA CLASSIC LS/GM HKH 3281 COR BEGE	2.108,50	0,00	421,70	2.530,20
123400030009	1.048	EMPILHADEIRA 2011	5.498,21	0,00	1.144,00	6.642,21
123400030005	1.005	FIAT STRADA FIRE APD 5470 COR VERMELHA	1.937,50	0,00	387,50	2.325,00
123400030010	1.353	FORD FUSION	1.215,00	0,00	1.215,00	2.430,00
123400030006	1.006	MOTO CH 150 HDZ 6086 ANO 2006/2007	339,75	0,00	67,95	407,70
123400030007	1.007	VECTRA SEDAN ELEGANCE HMW 7020 2010/2011	4.145,40	0,00	829,08	4.974,48
2	63	P A S S I V O	3.559.844,34	637.845,35	881.004,28	3.803.003,27
21	64	P A S S I V O C I R C U L A N T E	1.322.023,18	637.845,35	836.717,19	1.520.895,02
211	65	-OBRIGACOES	1.322.023,18	637.845,35	836.717,19	1.520.895,02
211100	336	FORNECEDORES	1.027.578,70	580.040,02	759.038,71	1.206.577,39
21110000		DIVERSOS	1.027.578,70	580.040,02	759.038,71	1.206.577,39
211100000013	605	ADELICIO VALERIO COLODA ME COLODA	12.906,75	5.719,02	9.002,70	16.190,43
211100000097	1.018	AGL FORMING BRAS IND. COM. LTDA	685,25	685,25	0,00	0,00
211100000474	1.278	AGUIA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM S/A	3.084,15	0,00	0,00	3.084,15

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA				PAGINA:	6
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	JUNHO / 2012		DATA....:	24/09/2012
					HORA....:	09:09:45
C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211100000482	1.403	ALVES E SILVA MADEIRAS E FERRAGENS	0,00	0,00	2.609,74	2.609,74
211100000014	606	AMAZONAS PROD P CALCADOS LTDA	5.820,23	3.480,80	3.331,54	5.670,97
211100000047	690	AMAZONAS PROD P CALÇADOS LTDA	0,00	13.208,22	13.208,22	0,00
211100000019	611	ARAMADOS JOMER IND E COM LTDA	1.298,43	2.264,97	2.731,94	1.765,40
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	226,80	0,00	63.446,38	63.673,18
211100000002	568	ARAUCO DO BRASIL SA 810 PR	0,00	0,00	26.155,88	26.155,88
211100000038	630	ARCHI COMERCIO DE PUXADOR ES LTDA	1.119,55	494,90	9.496,40	10.121,05
211100000092	895	ARTECOLA INDUSTRIAIS QUIMICAS LTDA	0,00	0,00	4.060,96	4.060,96
211100000112	1.103	BAUGARTEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	796,72	796,72	0,00	0,00
211100000029	621	BLAK E DECKER DO BRASIL LTDA	14.437,19	2.085,94	2.781,70	15.132,95
211100000027	619	BR ALUMINIO LTDA RIBEIRAO	50.738,31	35.014,13	26.679,96	42.404,14
211100000100	1.075	CARLOS A. S. COSTA EPP	7.045,81	0,00	0,00	7.045,81
211100000117	1.208	CASA DO MDF SUP. PARA MOVEIS LTDA	435,75	435,75	55,80	55,80
211100000032	624	CERMAG COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA	42.898,66	21.218,88	27.575,50	49.255,28
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	86,80	0,00	0,00	86,80
211100000079	856	COMPENSADOS BONARDI LTDA	0,00	0,00	3.393,38	3.393,38
211100000033	625	COMPENSADOS CARLOTHO LTDA	16.434,20	6.939,20	0,00	9.495,00
211100000481	1.402	COMPENSADOS IRAFORMA LTDA	0,00	1.834,08	5.502,25	3.668,17
211100000480	1.376	DISTRIBUIDORA DOMINGUES COM E IND LTDA	0,00	241,00	241,00	0,00
211100000109	1.084	EUCATEX S/A IND E COM - 247 SP	18.417,18	26.709,16	46.588,67	38.296,69
211100000003	583	EUCATEX S/A IND E COM 390 SP	5.768,85	17.907,92	12.255,79	116,72
211100000031	623	FERMAX IND DE COMP PARA ESQUADRIAS LTDA	630,68	436,17	0,00	194,51
211100000028	620	FG VTN BRASIL LTDA	7.410,11	3.446,98	34.351,71	38.314,84
211100000477	1.342	FORJARIA ALVORADA LTDA	3.128,00	3.128,00	0,00	0,00
211100000011	603	FORMILINE IND DE LAMINADOS LTDA	7.729,53	24.376,65	29.888,89	13.241,77
211100000107	1.082	GECILE MERTALUGIRCA LTDA	0,00	0,00	4.078,57	4.078,57
211100000045	688	GMAD RIO PRETO SUP PARA MOVEIS	17,00	0,00	0,00	17,00
211100000036	628	HASTVEL ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	8.698,95	8.424,19	8.589,82	8.864,58
211100000478	1.343	HENKEL LTDA	1.915,49	632,11	3.639,45	4.922,83
211100000053	716	HENKEL LTDA.	0,00	1.283,38	0,00	(1.283,38)
211100000018	610	HETTICH DO BRASIL LTDA	0,00	256,72	256,72	0,00
211100000479	1.344	IND E COM. DE MADEIRAS PAULINO LTDA	15.081,94	0,00	0,00	15.081,94
211100000094	911	IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	3.534,18	3.293,25	0,00	240,93
211100000030	622	INDFEMA IND COM REPRE FER MAD LTDA	5.059,12	3.021,12	0,00	2.038,00
211100000071	736	INDUSTRIA FERRAGENS PAGE LTDA	1.292,00	639,96	0,00	652,04
211100000483	1.407	INTERCROMO LTDA ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
211100000023	615	ITALY LINE FERRAGENS LTDA	7.015,18	4.833,47	0,00	2.181,71
211100000064	729	ITW PPF BRASIL ADESIVOS LTDA	6.706,37	6.706,37	8.395,37	8.395,37
211100000127	1.248	JACY ALVES DE MOURA ME	120,00	0,00	0,00	120,00
211100000020	612	JOMARCA IND DE PARAFUSOS LTDA	11.898,53	6.984,52	7.867,55	12.781,56
211100000075	827	L.P BRASIL OSB INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	0,00	3.175,03	9.621,30	6.446,27
211100000103	1.078	LEITZ FERRAMENTAS PARA MADEIRA LTDA CAI	359,50	0,00	0,00	359,50
211100000088	890	MADCOMPEN O ATACADAO DO COMPENSADO LTD	1.102,56	6.145,17	16.718,08	11.675,47
211100000106	1.081	MADEIRANIT RIBEIRÃO PRETO LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00
211100000025	617	MADEIRAS EULIDE LTDA	11.959,53	4.877,71	13.360,68	20.442,50
211100000484	1.418	MADPLEX COM DE MADEIRAS E COMPENSADOS L	0,00	0,00	11.349,00	11.349,00
211100000016	608	MAJAL MADEIRA LTDA	14.947,21	0,00	0,00	14.947,21
211100000078	855	MAKSIWA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	44.467,32	16.346,01	18.241,50	46.362,81
211100000026	618	MANOEL MARCHETTI IND E COM LTDA	7.138,39	3.174,78	0,00	3.963,61
211100000015	607	MARCELO GOES E CIA LTDA	77,09	0,00	0,00	77,09
211100000093	896	MARCENARIA E MOVELARIA OURAIM HUPP LTDA	17.366,64	6.378,88	0,00	10.987,76
211100000476	1.335	MASISA DO BRASIL LTDA	111.569,96	0,00	0,00	111.569,96
211100000001	567	O V D NNN	730,83	0,00	0,00	730,83
211100000121	1.242	O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTD	314,93	0,00	1.125,26	1.440,19
211100000021	613	ORDENARE IND E COM FERRAGENS LTDA	2.690,04	1.345,02	0,00	1.345,02
211100000485	1.419	P.O. INTERNACIONAL COMERCIO LTDA	0,00	0,00	405,68	405,68
211100000059	723	PERFECT PNEUS	312,00	0,00	0,00	312,00
211100000126	1.247	PERTECH DO BRASIL LTDA	7.234,53	0,00	0,00	7.234,53
211100000089	891	PLACAVEL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	0,00	1.391,92	3.764,42	2.372,50
211100000091	894	PONTO DO MARCENEIRO SUPRIMENTOS PARA MOV	143,50	0,00	0,00	143,50

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	7
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	JUNHO / 2012	DATA....:	24/09/2012
				HORA....:	09:09:45

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211100000007	599	PROADEC BRASIL LTDA	13.392,05	12.421,38	3.598,37	4.569,04
211100000012	604	PUXE E FECHE PUXADORES E FERRAGENS	497,80	0,00	0,00	497,80
211100000070	735	QUADRILATERO DESIGN IMOBILIARIO LTDA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
211100000010	602	RAMUTH E RAMUTH LTDA	26,00	0,00	300,00	326,00
211100000115	1.106	RENNA ALUMINIO E COMPONENTES LTDA	655,11	0,00	0,00	655,11
211100000008	600	RENNER SAYERLACK S/A CAJ	26.924,57	27.742,85	19.369,59	18.551,31
211100000119	1.210	ROBERTS BOSCH LIMITADA	602,66	602,66	0,00	0,00
211100000009	601	ROMETAL COMPONENTES PARA MÓVEIS LTDA	14.272,30	10.325,36	2.727,30	6.674,24
211100000037	629	S A S PLASTIC IND COM PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	1.578,05	1.578,05
211100000046	689	SCHIMITT ARAMADOS LTDA	1.103,02	1.077,36	0,00	25,66
211100000066	731	SITRACK SERVICOS DE RASTREAMENTO LTDA	276,00	276,00	0,00	0,00
211100000057	720	SULPEN IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LT	1.239,00	866,40	0,00	372,60
211100000120	1.225	UNIAO MUNDIAL INDUSTRIA F LTDA	1.072,50	0,00	0,00	1.072,50
211100000005	917	VERRY MAQUINAS LTDA	35.029,66	14.964,66	4.400,00	24.465,00
211200	411	FINANCIAMENTOS	212.775,74	10.449,15	0,00	202.326,59
21120001		-DIVERSOS	204.775,74	10.449,15	0,00	194.326,59
211200010001	858	FINAME	173.861,01	7.638,72	0,00	166.222,29
211200010002	1.351	FINANCIAMENTO FORD FUSION	30.914,73	2.810,43	0,00	28.104,30
21120002		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
211200020001	1.264	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
211300	66	ENCARGOS COMPULSORIOS	81.668,74	47.356,18	77.678,48	111.991,04
21130001		ENCARGOS TRABALHISTAS	11.349,33	10.858,77	14.177,80	14.668,36
211300010002	1.328	FGTS	1.970,85	1.965,69	2.395,88	2.401,04
211300010001	1.089	HONORARIOS CONTÁBEIS	485,05	0,00	0,00	485,05
211300010003	1.329	PREVIDENCIA SOCIAL	8.893,43	8.893,08	11.781,92	11.782,27
21130002		- OBRIGAÇÕES FISCAIS	13.647,29	13.647,29	25.259,97	25.259,97
211300020001	952	COFINS A RECOLHER	11.212,91	11.212,91	9.263,42	9.263,42
211300020002	953	CSSL A RECOLHER	0,00	0,00	5.244,53	5.244,53
211300020003	954	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	8.740,88	8.740,88
211300020005	956	PIS A RECOLHER	2.434,38	2.434,38	2.011,14	2.011,14
21130030		-OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.319,85	22.296,54	29.540,87	40.564,18
211300300001	242	SALARIOS A PAGAR	33.319,85	22.296,54	29.540,87	40.564,18
21130040		-PROVISOES	22.798,69	0,00	8.146,26	30.944,95
211300400003	925	DECIMO TERCEIRO SALARIO	9.612,97	0,00	2.444,86	12.057,83
211300400004	926	FERIAS	3.581,56	0,00	3.259,81	6.841,37
211300400005	927	FGTS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	315,23	0,00	195,59	510,82
211300400006	928	FGTS S/ FERIAS	1.025,39	0,00	260,78	1.286,17
211300400007	929	INSS S/ DECIMO TERCEIRO	3.803,12	0,00	850,81	4.653,93
211300400008	930	INSS S/ FERIAS	4.460,42	0,00	1.134,41	5.594,83
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	2.237.821,16	0,00	44.287,09	2.282.108,25
231	124	CAPITAL E RESERVAS	2.237.821,16	0,00	44.287,09	2.282.108,25
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	1.312.821,16	0,00	44.287,09	1.357.108,25
23130001		-LUCROS ACUMULADOS	1.312.821,16	0,00	44.287,09	1.357.108,25
231300010001	136	RESERVAS DE LUCROS	1.312.821,16	0,00	44.287,09	1.357.108,25
3	139	C O N T A S D E R E S U L T A D O S	(60.987,01)	3.419.184,87	3.480.171,88	0,00
31	657	RECEITAS OPERACIONAIS	1.685.699,74	2.504.160,09	818.460,35	0,00
311	141	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	1.682.919,70	2.494.617,29	811.697,59	0,00
311100	142	VENDAS DE MERCADORIAS	1.682.919,70	2.494.617,29	811.697,59	0,00
31110010		-MERCADORIAS TRIBUTADAS	1.681.261,20	2.494.017,29	812.756,09	0,00
311100100001	310	VENDAS TRIBUTADAS	1.681.261,20	2.494.017,29	812.756,09	0,00
31110011		(-) - DEDUCOES	(2.700,00)	600,00	3.300,00	0,00
311100110005	314	(-) VENDAS ANULADAS	(2.700,00)	600,00	3.300,00	0,00
31110021		(-) DEDUCOES	4.358,50	0,00	(4.358,50)	0,00
311100210003	316	(-) COFINS	4.358,50	0,00	(4.358,50)	0,00
312	153	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.780,04	9.542,80	6.762,76	0,00

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	8
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	JUNHO / 2012	DATA....:	24/09/2012
				HORA....:	09:09:45

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
312100	154	-RECEITAS	2.780,04	9.542,80	6.762,76	0,00
31210001		- RECEITAS NAO OPERACIO	2.780,04	9.542,80	6.762,76	0,00
312100010005	160	BONIFICACOES	0,00	2.005,43	2.005,43	0,00
312100010002	157	DESCONTOS OBTIDOS	343,56	3.621,86	3.278,30	0,00
312100010001	156	JUROS ATIVOS	2.436,48	3.915,51	1.479,03	0,00
32	173	C U S T O S	1.746.686,75	915.024,78	2.661.711,53	0,00
321	174	CUSTOS OPERACIONAIS	1.488.321,93	780.288,34	2.268.610,27	0,00
321100	175	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.488.321,93	780.288,34	2.268.610,27	0,00
32110000		-MERCADORIAS TRIBUTADAS	81.221,08	19.244,20	100.465,28	0,00
321100000004	319	FRETES E CARRETOS S/COMPRAS	30.565,76	12.390,59	42.956,35	0,00
321100000005	1.290	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA S/ COMPRAS	50.655,32	6.853,61	57.508,93	0,00
32110010		-MERCADORIAS ISENTAS	1.407.100,85	761.044,14	2.168.144,99	0,00
321100100001	376	COMPRAS DE MERCADORIA	1.407.100,85	761.044,14	2.168.144,99	0,00
322	182	CUSTOS COMPLEMENTARES	258.364,82	134.736,44	393.101,26	0,00
322100	183	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	218.868,40	119.624,19	338.492,59	0,00
32210001		-DIVERSAS	135.932,62	66.288,24	202.220,86	0,00
322100010005	189	AGUA LUZ E TELEFONE	3.024,33	0,00	3.024,33	0,00
322100010031	862	CDL SERASA ACIU	218,72	333,61	552,33	0,00
322100010023	665	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	27.446,91	20.609,25	48.056,16	0,00
322100010044	1.422	CUSTAS PROCESSOAIS	0,00	1.331,35	1.331,35	0,00
322100010009	193	DESPESAS C/VEICULOS	11.932,38	8.642,43	20.574,81	0,00
322100010022	664	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9.213,09	395,18	9.608,27	0,00
322100010042	1.166	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	15,00	15,00	0,00
322100010038	1.047	DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	21.987,09	11.668,80	33.655,89	0,00
322100010027	798	DESPESAS COM SEGURANÇA	2.254,00	120,00	2.374,00	0,00
322100010018	378	DESPESAS DE VIAGEM	11.672,11	4.192,78	15.864,89	0,00
322100010019	661	DESPESAS DIVERSAS	16.768,90	7.448,27	24.217,17	0,00
322100010015	199	ENERGIA ELETRICA	1.273,73	899,51	2.173,24	0,00
322100010041	1.165	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.488,00	1.244,00	3.732,00	0,00
322100010029	802	HONORARIOS CONTABEIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
322100010039	1.054	IMPRESSOS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
322100010030	857	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO	746,15	669,24	1.415,39	0,00
322100010034	884	MANUTENÇÃO SOFTWARE E HARDWARE	692,00	1.060,06	1.752,06	0,00
322100010035	887	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA	1.829,65	935,70	2.765,35	0,00
322100010008	192	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	60,40	60,40	0,00
322100010021	663	MATERIAL DE LIMPEZA	511,80	155,90	667,70	0,00
322100010002	186	ORDENADOS E SALARIOS N	0,01	0,00	0,01	0,00
322100010033	881	PLANO ODONTOLOGICO	731,70	660,33	1.392,03	0,00
322100010010	194	PRESTACAO DE SERVICOS (PJ)	0,00	65,00	65,00	0,00
322100010011	195	PRESTACOES DE SERVICOS (PF)	277,00	500,00	223,00	0,00
322100010006	190	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	815,00	1.046,00	1.861,00	0,00
322100010036	1.099	RN METROPOLITAN	13.715,02	0,00	13.715,02	0,00
322100010007	191	SEGUROS	1.269,66	2.923,06	4.192,72	0,00
322100010032	879	SERVIÇO DE CREDITO NACIONAL S E J SOLUÇ	329,76	0,00	329,76	0,00
322100010020	662	SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL - PREVE	882,72	264,24	1.146,96	0,00
322100010017	201	TELEFONE	1.356,89	1.048,13	2.405,02	0,00
32210003		- DESPESAS COM PESSOAL	82.935,78	53.335,95	136.271,73	0,00
322100030005	923	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.890,32	2.444,86	6.335,18	0,00
322100030006	924	FÉRIAS	5.187,10	3.259,81	8.446,91	0,00
322100030004	922	FGTS	4.768,58	3.429,78	8.198,36	0,00
322100030003	921	PREVIDENCIA SOCIAL	21.298,80	13.767,14	35.065,94	0,00
322100030001	919	RETIRADAS PRO LABORE	1.107,16	553,58	1.660,74	0,00
322100030002	920	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.683,82	29.880,78	76.564,60	0,00
322200	203	DESPESAS TRIBUTARIAS	31.084,04	11.566,41	42.650,45	0,00
32220001		-DIVERSAS	31.084,04	11.566,41	42.650,45	0,00
322200010006	327	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	23.662,27	9.263,42	32.925,69	0,00
322200010004	208	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.055,26	42,68	1.097,94	0,00
322200010010	1.421	MULTAS DE TRANSITO	0,00	102,15	102,15	0,00
322200010003	207	MULTAS DIVERSAS	1.178,97	108,20	1.287,17	0,00
322200010005	209	PIS S/OUTRAS RECEITAS	5.137,20	2.011,14	7.148,34	0,00
322200010002	206	TAXAS DIVERSAS	50,34	38,82	89,16	0,00
322300	210	DESPESAS FINANCEIRAS	8.014,38	3.232,84	11.247,22	0,00
32230001		-DIVERSAS	8.014,38	3.232,84	11.247,22	0,00

Empresa 12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA

PAGINA: 9

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

MES / ANO JUNHO / 2012

DATA...: 24/09/2012

HORA...: 09:09:45

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
322300010001	212	JUROS DESCONTO DESP. BANCARIAS	7.703,95	2.922,41	10.626,36	0,00
322300010004	1.357	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	310,43	310,43	620,86	0,00
322500	219	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	398,00	313,00	711,00	0,00
32250001		- DIVERSAS	398,00	313,00	711,00	0,00
322500010001	1.162	DOAÇÕES	398,00	313,00	711,00	0,00
8	339	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.265.157,91	4.265.157,91	0,00
88	340	RECEITAS/DESPESAS	0,00	4.265.157,91	4.265.157,91	0,00
888	341	TRANSFERENCIAS	0,00	4.265.157,91	4.265.157,91	0,00
888888	354	LUCROS E PERDAS	0,00	4.265.157,91	4.265.157,91	0,00
88888888		-LUCROS E PERDAS	0,00	4.265.157,91	4.265.157,91	0,00
888888888888	344	DO EXERCICIO	0,00	4.265.157,91	4.265.157,91	0,00