

BALANCETE ANALITICO

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA	PAGINA:	1
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	DATA....:	05/10/2012
	MES / ANO	SETEMBRO / 2012	HORA...:
			11:00:03

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1	A T I V O	3.692.725,07	2.270.476,24	2.228.666,98	3.734.534,33
11	2	A T I V O C I R C U L A N T E	3.080.680,94	2.267.665,81	2.216.998,18	3.131.348,57
111	3	DISPONIVEL	505.714,84	1.810.821,06	1.742.151,78	574.384,12
111100	4	BENS NUMERARIOS	448.152,20	943.577,48	945.451,66	446.278,02
11110001		-CAIXA GERAL	448.152,20	943.577,48	945.451,66	446.278,02
111100010001	6	CAIXA ADMINISTRACAO	287.601,48	864.737,85	869.110,46	283.228,87
111100010002	383	CHEQUES DEVOLVIDOS	160.550,72	78.839,63	76.341,20	163.049,15
111200	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.152,29	866.911,34	795.105,35	117.958,28
11120000		-BANCOS DA PRACA	46.152,29	866.911,34	795.105,35	117.958,28
111200000006	305	BANCO BRADESCO S/A	36.495,63	712.751,93	710.308,53	38.939,03
111200000019	287	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.656,66	154.159,41	84.796,82	79.019,25
111400	230	BANCOS CONTA APLICACOES	11.410,35	332,24	1.594,77	10.147,82
11140001		-APLICACOES FINANCEIRAS	10.107,72	40,10	0,00	10.147,82
111400010006	291	BANCO BRADESCO S/A	10.107,72	40,10	0,00	10.147,82
11140002		POUPANÇA	1.302,63	292,14	1.594,77	0,00
111400020006	1.513	POUPANÇA BRADESCO	1.302,63	292,14	1.594,77	0,00
112	7	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.574.966,10	456.844,75	474.846,40	2.556.964,45
112100	384	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	601.754,26	205.914,99	205.552,32	602.116,93
11210000		-DIVERSOS DE A "A" Z	601.754,26	205.914,99	205.552,32	602.116,93
112100000854	1.564	ABDALLA ELIAS NETO	0,00	228,00	0,00	228,00
112100000266	778	ADALBERTO JOSE DE SOUZA - EPP	400,00	600,00	200,00	800,00
112100000143	569	ADEMAQ EQUIP P/ ESCRITORIO LTDA	902,00	350,00	902,00	350,00
112100000118	542	ADEMAR ANTONIO CAIXETA	1.425,00	505,00	715,00	1.215,00
112100000056	479	ADILSON ALVES DE FARIA - ME	2.953,00	1.930,00	1.853,00	3.030,00
112100000008	431	ADS LOCAÇÃO DE CONTAINER E MUNK LTDA ME	1.050,00	13.500,00	1.050,00	13.500,00
112100000835	1.534	AGUA LIMPA IND. E COM. LTDA	0,00	220,00	0,00	220,00
112100000256	768	AILTON DOS REIS SOUSA	860,00	0,00	0,00	860,00
112100000291	806	ALDAIR MARTINS DA SILVA	214,00	0,00	214,00	0,00
112100000078	501	ALTAMIR JOSE DA SILVA	615,00	802,00	350,00	1.067,00
112100000268	780	ANDRARTE MOVEIS LTDA	1.276,00	546,00	0,00	1.822,00
112100000782	1.468	ANDRE LUIZ CAETANO RAMONERI	0,00	795,00	167,00	628,00
112100000183	646	ANDRE LUIZ DA SILVA ME	2.505,40	740,00	1.467,00	1.778,40
112100000222	708	ANTONIO AUGUSTO DA SILVA NETO	7.848,65	0,00	0,00	7.848,65
112100000131	555	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	3.446,68	15.439,00	2.363,34	16.522,34
112100000150	576	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.403,45	0,00	460,00	943,45
112100000761	1.444	ARCA DE NOE MOVEIS ARTESANAIS LTDA	2.264,00	0,00	640,00	1.624,00
112100000205	682	ARILDO MARTINS OLIVEIRA ME	0,00	200,00	0,00	200,00
112100000738	1.410	ARMANDA VIEIRA DE URZEDO ME	925,00	0,00	462,50	462,50
112100000159	587	ARMARIOS E MODULADOS PORTINARI	426,00	0,00	0,00	426,00
112100000137	561	ART DESIGN IND DE MOVEIS LTDA	280,00	702,00	0,00	982,00
112100000228	740	ARTEFATOS DE MADEIRA MAPELLI E CIA LTDA	0,00	665,00	0,00	665,00
112100000180	643	ASSOC DE PROTECAO E ASSIST AOS CONDENADO	1.306,64	0,00	1.103,33	203,31
112100000858	1.570	ASSOC DO COND RESIDENCIAL GIOVANA	0,00	840,00	0,00	840,00
112100000645	1.333	ASTROGESSIMO ALVES CORREIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
112100000156	582	AUGUSTO CARLOS CRUVINEL	102,00	0,00	102,00	0,00
112100000094	518	AXELMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	800,00	3.830,00	1.448,33	3.181,67
112100000783	1.469	BEL CAR CAP CAR SOM LTDA	1.042,00	0,00	1.042,00	0,00
112100000806	1.498	BESSA E OLIVEIRA MOVEIS LTDA	11.555,00	1.060,00	220,00	12.395,00
112100000795	1.484	BILHARES GLOBO LTDA	0,00	185,00	0,00	185,00
112100000097	521	BILHARES TRIANGULO LTDA	2.300,00	1.906,50	746,25	3.460,25
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)	46.512,72	6.720,74	5.645,67	47.587,79
112100000740	1.412	CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS ACHACAR	1.866,66	0,00	933,33	933,33
112100000153	579	CARLOS ROBERTO SCALON BORGES	5.917,03	3.183,14	1.984,34	7.115,83
112100000718	1.386	CARROCERIAS CARMENSE LTDA	960,00	0,00	0,00	960,00
112100000279	791	CASA DO MDF SUPRIMENTO PARA MOVELARIA	113,00	0,00	113,00	0,00
112100000511	1.169	CATIGUA MOVEIS IND. COM. LTDA	475,00	0,00	475,00	0,00
112100000630	1.312	CELMINAS LTDA	7.582,76	0,00	4.342,58	3.240,18
112100000820	1.517	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA 767	2.920,00	210,00	2.920,00	210,00
112100000789	1.475	CENCOSUD NNN	910,00	0,00	910,00	0,00
112100000864	1.576	CLINICA RADIOLOGICA DR WANDIR FERREIRA S	0,00	300,00	0,00	300,00

Empresa		12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	2	
C.N.P.J.:		10.805.553/0001-75			DATA....:	05/10/2012	
		MES / ANO			SETEMBRO / 2012	HORA...:	11:00:03
C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
112100000863	1.575	COLEGIO BALÃO MAGICO	0,00	214,00	0,00	214,00	
112100000075	498	COLEGIO CENECISTA DR JOSE FERREIRA	3.125,00	855,00	1.644,00	2.336,00	
112100000767	1.450	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	5.250,00	0,00	2.625,00	2.625,00	
112100000012	435	COMPSETTE MAT. PARA ACABAMENTO LTDA	8.290,00	0,00	0,00	8.290,00	
112100000796	1.485	CONDOMINIAL CONTABILIDADE LTDA	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	
112100000792	1.479	CONSTRUTORA BRAS. DE ACAMPAMENTOS LTDA	1.568,00	4.176,00	0,00	5.744,00	
112100000232	744	CONSTRUTORA CUNHA RESENDE LTDA	2.660,00	0,00	665,00	1.995,00	
112100000155	581	CONSTRUTORA MINEIRA LTDA	850,00	1.070,00	425,00	1.495,00	
112100000845	1.553	CONSTRUTORA NOBREGA PIMENTA LTDA	0,00	294,00	0,00	294,00	
112100000811	1.503	COOP DE ECO E CRE MUTUO DOS CAM. PATOS	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	
112100000798	1.487	COOP DOS EMP RURAIS TRIANG MINEIRO	417,50	0,00	417,50	0,00	
112100000144	570	COZINHAS VERONA	1.140,50	0,00	1.140,50	0,00	
112100000799	1.491	DAN IN HOTEL UBERABA LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
112100000837	1.536	DANIEL SOARES DE MAGALHAES	0,00	6.070,00	0,00	6.070,00	
112100000332	848	DECIO BARBOSA BRAGA	23.161,10	9.340,00	0,00	32.501,10	
112100000085	509	DENIZE CARNEIRO ARABE VIA Z MOLDURAS	0,00	60,00	0,00	60,00	
112100000800	1.492	DESIGN CENTER	125,00	0,00	125,00	0,00	
112100000814	1.506	DOGLAS MENEZAS FARIA	48,50	0,00	48,50	0,00	
112100000543	1.201	EDIVANDO QUIRINO DOS SANTOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
112100000810	1.502	EDUCART COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	218,00	0,00	218,00	0,00	
112100000584	1.254	ELETROCERAMICA IND. MAT. ELETRICO LTDA	0,00	491,00	0,00	491,00	
112100000557	1.219	ELGOBLAL CONSTRUTORA LTDA	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	
112100000794	1.483	ESTRUTURAS METALICAS JOHN KENNEDY	560,00	0,00	400,00	160,00	
112100000182	645	EURICO FERREIRA DE PAULA	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	
112100000062	485	EVILMAR DOS REIS ME	190,00	0,00	190,00	0,00	
112100000038	461	FABIO NEVES DO NASCIMENTO - ME	18.023,00	5.020,00	0,00	23.043,00	
112100000219	705	FABRICA DE MOV ESPERANÇA LTDA - DODO	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	
112100000476	1.129	FARDAS E UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	245,00	0,00	245,00	0,00	
112100000424	1.265	FERRASEG COMERCIO LTDA	497,00	0,00	497,00	0,00	
112100000629	1.311	FERREIRA E ARAUJO IND COM. DE MOVEIS LTD	1.535,00	3.000,00	515,00	4.020,00	
112100000809	1.501	FERTIGRAN FERTILIZANTES V RIO GRANDE	417,00	0,00	417,00	0,00	
112100000134	558	FLUVIO NAZARET DE MELO ME	145,00	0,00	145,00	0,00	
112100000242	754	FRANKILN MOISES JUNIOR	2.630,00	0,00	1.315,00	1.315,00	
112100000365	905	FUND PRESIDENTE ANTONIO CARLOS - UNIPAC	0,00	74,00	0,00	74,00	
112100000119	543	G P IND COM DE MOVEIS EPP	4.920,00	2.580,00	1.000,00	6.500,00	
112100000445	1.070	GERALDO APARECIDO PINTO	293,00	0,00	147,00	146,00	
112100000825	1.522	GERALDO BATISTA DA SILVA ME	3.360,00	2.130,00	1.200,00	4.290,00	
112100000193	670	GERALDO ELIAS EVANGELISTA ME	780,00	0,00	780,00	0,00	
112100000832	1.531	GERALDO LUIZ DE SOUZA	0,00	544,00	0,00	544,00	
112100000146	572	GIGANTÃO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	306,67	0,00	134,00	172,67	
112100000866	1.579	GILMAR ALVES DA SILVA	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	
112100000751	1.428	GMAD CAMPO FLORIDO SUPRIM. MOVEIS	177,16	0,00	177,16	0,00	
112100000844	1.544	GOVESA MOTORS VEICULOS PEÇAS E SERV LTDA	0,00	290,00	0,00	290,00	
112100000479	1.132	HELICIO FERREIRA DE LIMA	4.752,00	0,00	1.496,00	3.256,00	
112100000020	443	HUDSON DONIZETE LARQUER	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
112100000005	428	IND COM REGINEZ LTDA	3.001,43	497,20	1.863,43	1.635,20	
112100000049	472	IND DE MOVEIS NOVO MILENIO LTDA - ME	6.960,00	2.530,00	2.855,00	6.635,00	
112100000033	456	IND DE MOVEIS PATROCINIO LTDA	5.050,00	1.830,00	1.575,00	5.305,00	
112100000771	1.454	IND E COM DE CEREAIS OURO BRANCO LTDA	150,00	0,00	150,00	0,00	
112100000824	1.521	IND E COM DE MOV E MAD. PAU BRASIL LTDA	490,00	0,00	0,00	490,00	
112100000147	573	INST ED GUILHERME DORÇA S/C LTDA	5.207,75	3.385,00	2.014,25	6.578,50	
112100000750	1.427	IVAN VIEIRA DE URZEDO	945,00	0,00	472,50	472,50	
112100000651	1.340	JAGUARA EMP IMOBILIARIOS LTDA	0,00	600,00	0,00	600,00	
112100000537	1.195	JAIR MOREIRA DA SILVA JR	570,00	690,00	570,00	690,00	
112100000804	1.496	JANFINE BELEZA E ESTETICA IND. E COM.	6.308,00	4.898,00	2.087,00	9.119,00	
112100000209	695	JERONIMO MELO DA SILVA	920,00	0,00	0,00	920,00	
112100000152	578	JOAO BATISTA CIA LTDA	6.890,00	0,00	650,00	6.240,00	
112100000436	1.059	JOAO TOBIAS RODRIGUES	2.418,00	0,00	0,00	2.418,00	
112100000095	519	JOAQUIM DOS REIS DIAS	920,00	0,00	0,00	920,00	
112100000448	1.073	JOSE ALCEU BORGES	2.145,00	1.482,00	1.275,00	2.352,00	
112100000350	874	JOSE ANTONIO ALVES FERREIRA	5.031,68	1.312,52	1.971,66	4.372,54	
112100000667	1.368	JOSE GERALDO RODRIGUES	5.600,00	660,00	400,00	5.860,00	
112100000540	1.198	JOSE JORGE DA SILVA	2.705,00	0,00	129,00	2.576,00	

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	3
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	SETEMBRO / 2012	DATA....:	05/10/2012
				HORA....:	11:00:03

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
112100000352	877	JOSE SERGIO PARANHOS DE ABREU	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
112100000338	861	JOSE VITOR ARAGAO	0,00	756,00	0,00	756,00
112100000624	1.304	JULIANA FRUTUOSO DE SOUZA ME	300,00	0,00	0,00	300,00
112100000790	1.476	KWANZA MECANIZAÇÃO AGRICOLA LTDA	528,00	0,00	528,00	0,00
112100000261	773	LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LT	1.264,00	416,00	624,00	1.056,00
112100000105	529	LPKAX INTERIORES E DECORAÇÕES LTDA	439,88	90,12	327,50	202,50
112100000235	747	LUIZ CASTRO TEIXEIRA	307,32	0,00	0,00	307,32
112100000025	448	LUIZ GONZAGA CARDOSO FERREIRA	0,00	120,00	0,00	120,00
112100000818	1.511	LUKP IND COM. DE MOVEIS LTDA ME	6.350,00	0,00	2.116,66	4.233,34
112100000026	449	MAC ALUMINIOS IND COMERCIO LTDA	0,00	810,00	0,00	810,00
112100000455	1.108	MARCELO EDUARDO ARAUJO	403,34	0,00	403,34	0,00
112100000014	437	MARCELO MARCIO DE ALMEIDA MOURA	142,50	0,00	142,50	0,00
112100000051	474	MARCENARIA DIAS E OLIVEIRA LTDA	1.190,00	1.590,00	0,00	2.780,00
112100000605	1.282	MARCENARIA DO SHAULIN ALAILTON A FERREIR	1.242,87	0,00	414,29	828,58
112100000063	486	MARCENARIA E CARPINTARIA CIBRAMAR/LUIS C	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
112100000045	468	MARCENARIA LAGARES LTDA - ME	13.050,00	8.425,00	7.460,00	14.015,00
112100000017	440	MARCH SEYLER FERREIRA ME.	24.142,50	3.700,00	0,00	27.842,50
112100000413	1.024	MARCIO RODRIGUES FARIAS	2.700,00	0,00	900,00	1.800,00
112100000223	709	MARCO ROBERTO DA SILVA HAGE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
112100000073	496	MARQUES DE PAULO VARGAS	3.182,00	1.680,00	1.380,00	3.482,00
112100000313	828	MAURICIO JOSE ALVES FERREIRA	640,00	160,00	0,00	800,00
112100000851	1.561	MAXIANE GOMES DE DEUS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
112100000066	489	MELO E MELO MARCENARIA LTDA	2.271,25	2.887,00	1.273,75	3.884,50
112100000544	1.202	MILTON NEI GOMES	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
112100000556	1.218	MINAS ARTES GRAFICAS LTDA	456,00	0,00	228,00	228,00
112100000044	467	MIRIAM DE FATIMA NOGUEIRA SIVA	5.750,00	7.260,00	0,00	13.010,00
112100000865	1.577	MIRIAM GONTIJO MOREIRA DA COSTA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
112100000453	1.091	MOBILIFICIO ZAGO - NEW MAR	8.461,18	0,00	8.461,18	0,00
112100000802	1.494	MOVEIS GAMA LTDA	280,00	0,00	280,00	0,00
112100000497	1.150	MOVEIS XAVIER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	403,66	0,00	403,66	0,00
112100000077	500	MOVELARIA COISAS DO BRASIL LTDA	1.056,30	1.842,34	352,10	2.546,54
112100000214	700	MOVERE IND E COM DE MOVEIS LTDA ME	2.340,00	1.670,00	1.240,00	2.770,00
112100000072	495	NEWTON MOREIRA DA SILVA	1.130,34	602,00	745,33	987,01
112100000826	1.523	NIVALDO CESAR ALVES	4.560,00	0,00	1.140,00	3.420,00
112100000070	493	ODETE MARLI PELET	5.036,00	412,00	1.266,50	4.181,50
112100000423	1.043	OSWALDO GERALDO	1.095,00	1.185,00	0,00	2.280,00
112100000111	535	PATROCINIO COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	2.237,50	605,00	1.362,50	1.480,00
112100000024	447	PEDRO UMBERTO CARNEIRO PROCALCO	669,00	3.290,00	669,00	3.290,00
112100000041	464	PERES E CAMARGOS LTDA - ME	580,00	665,00	0,00	1.245,00
112100000398	983	POTENCIAL ENGENHARIA LTDA	109,00	0,00	109,00	0,00
112100000110	534	PRIMORRART IND E COM DE MOVEIS	7.625,00	2.900,00	7.625,00	2.900,00
112100000827	1.524	PROJETO GALERIA DE ARTE E LUZ LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
112100000122	546	PUXE E FECH E PUX E FERRAGENS LTDA	175,00	0,00	175,00	0,00
112100000846	1.554	R E MADEIRAS TRATADAS LTDA	0,00	190,00	0,00	190,00
112100000773	1.457	RAIZES BOTIKA LTDA	3.765,00	0,00	2.078,34	1.686,66
112100000171	634	RAMUTH E RAMUTH LTDA	0,00	1.820,07	0,00	1.820,07
112100000807	1.499	REALIZA MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME	1.700,00	210,00	1.580,00	330,00
112100000727	1.395	RICARDO CESAR MARTINS ROCHA ME	2.540,00	0,00	820,00	1.720,00
112100000178	641	RIMAF MARCENARIA LTDA	690,00	272,50	962,50	0,00
112100000425	1.045	ROBERTO CARLOS BOA VENTURA	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
112100000177	640	RONNIE VON ROSA	1.662,20	0,00	1.036,00	626,20
112100000563	1.226	ROOSEVELT JOSE LEAL SILVA	2.113,00	0,00	0,00	2.113,00
112100000491	1.144	RUTH GONCALVES ROSA	2.250,00	0,00	450,00	1.800,00
112100000230	742	SAFE IND E COMERCIO LTDA	2.297,33	2.550,00	846,08	4.001,25
112100000149	575	SAK'S COMERCIO COFECÇÕES LTDA	0,00	1.200,00	366,00	834,00
112100000781	1.467	SANTA HELENA MADEIRAS LTDA	260,00	0,00	260,00	0,00
112100000861	1.573	SAVANA SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	224,00	0,00	224,00
112100000099	523	SEAMASTER	91,33	716,00	753,00	54,33
112100000053	476	SEBASTIAO LUIZ SOBRINHO	1.573,00	345,00	765,00	1.153,00
112100000151	577	SEBASTIAO WELINTON DOS REIS	860,00	600,00	555,00	905,00
112100000640	1.326	SILVANO EDUARDO CRUZ	1.572,00	0,00	0,00	1.572,00
112100000714	1.382	SOB MEDIDA MOVEIS PLANEJADOS LTDA	46.913,00	0,00	9.354,50	37.558,50
112100000001	424	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	936,20	302,70	600,00	638,90

Empresa		12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	4	
C.N.P.J.:		10.805.553/0001-75			DATA....:	05/10/2012	
		MES / ANO			SETEMBRO / 2012	HORA...:	11:00:03
C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
112100000250	762	SOM BRASIL LTDA	0,00	160,00	0,00	160,00	
112100000206	683	SORAYA VIEIRA FIRMINO	905,00	296,16	0,00	1.201,16	
112100000104	528	SOUZA E MIZIARA LTDA	640,00	135,00	640,00	135,00	
112100000642	1.330	STAND ALL LTDA	0,00	305,00	0,00	305,00	
112100000187	658	TALARICO IND COM DE MOVEIS P ESCR LTDA	11.006,28	1.897,00	5.166,42	7.736,86	
112100000247	759	TAPEÇARIA PLANALTO	0,00	631,00	120,00	511,00	
112100000039	462	TETUM ENG E SERV. CONSTRUCAO	3.315,00	670,00	652,50	3.332,50	
112100000031	454	TK TECNOLOGIA EM CONGELACAO LTDA	465,00	445,00	330,00	580,00	
112100000862	1.574	TOK FINAL DEC E INTERIORES LTDA	0,00	600,00	0,00	600,00	
112100000566	1.229	TUDO DIESEL LTDA	0,00	420,00	0,00	420,00	
112100000518	1.176	UBY AGROQUIMICA LTDA	415,00	100,00	415,00	100,00	
112100000021	444	UNIÃO MARCENARIA LTDA	4.657,00	500,00	1.648,50	3.508,50	
112100000778	1.463	UNIODONTO DE UBERABA	130,00	0,00	130,00	0,00	
112100000369	909	VALERIO ANTONIO DE ANDRADE - ME	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	
112100000731	1.399	VECOL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	6.800,00	0,00	3.800,00	3.000,00	
112100000555	1.217	VIDA NOVA EMPRENDIMENTOS LTDA -ME	632,50	170,00	632,50	170,00	
112100000438	1.061	VIDRACARIA ABIKEL LTDA	285,00	90,00	285,00	90,00	
112100000769	1.452	VIDROVALU LTDA	576,00	0,00	288,00	288,00	
112100000468	1.121	VILMAR MARTINS DE PAIVA	0,00	160,00	0,00	160,00	
112100000227	739	VILMAR RUFINO DE OLIV - MARC CARANGOLA	660,00	175,00	335,00	500,00	
112100000366	906	VITORINO RAFAEL RAMANERE	227,00	340,00	227,00	340,00	
112100000052	475	VIVALDO CIRILO DIAS - ME	3.960,00	740,00	1.952,00	2.748,00	
112100000163	591	WAGNER LUIS DA SILVA - PROJET E ART	200,00	110,00	200,00	110,00	
112100000325	841	WALBER HERBER OLIVEIRA	2.144,50	244,00	262,50	2.126,00	
112100000040	463	WENDER MARQUES ARAUJO	39.250,00	7.785,00	28.970,00	18.065,00	
112100000828	1.525	WILLIAM BRAZ DOS SANTOS	12.190,00	0,00	0,00	12.190,00	
112100000839	1.538	ZULMA D´ ABADIA SOUSA	0,00	10.646,00	0,00	10.646,00	
112300	650	CARTÃO DE CREDITO	86.661,16	220.705,89	268.983,65	38.383,40	
11230001		VISA	86.541,16	104.800,89	152.958,65	38.383,40	
112300010002	653	BNDS VISA/MASTER	35.398,00	30.051,90	35.398,00	30.051,90	
112300010001	652	NORMAL - D / C VISA E MASTER	51.143,16	74.748,99	117.560,65	8.331,50	
11230003		- CONSTRUCARD	120,00	115.905,00	116.025,00	0,00	
112300030001	712	CONSTRUCARD	120,00	115.905,00	116.025,00	0,00	
112400	1.035	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	64.000,00	8.400,00	0,00	72.400,00	
11240001		ANTECIPAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	64.000,00	8.400,00	0,00	72.400,00	
112400010007	1.296	ALBERTO APARECIDO ZANCHIN	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00	
112400010003	1.297	JOAO MIGUEL MAIA NETO	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00	
112400010004	1.040	MARIANA MAIA GOES	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00	
112400010006	1.042	PAULO GERALDO SAMPAIO GOES	16.000,00	2.400,00	0,00	18.400,00	
112500	1.267	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	58.469,42	21.823,87	0,00	80.293,29	
11250001		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	50.013,36	10.027,44	0,00	60.040,80	
112500010004	1.516	ADIANT. COND EDIF VILLE SANTORINI	4.900,00	4.900,00	0,00	9.800,00	
112500010003	1.358	ADIANTAMENTO TERRENO RESIDENCIAL ESTANCI	45.113,36	5.127,44	0,00	50.240,80	
11250002		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	8.456,06	11.796,43	0,00	20.252,49	
112500020001	1.515	IND DE COMP SUDATI LTDA	8.456,06	11.796,43	0,00	20.252,49	
112600	30	ESTOQUES	1.761.597,82	0,00	0,00	1.761.597,82	
11260001		-MERCADORIAS TRIBUTADAS	1.761.597,82	0,00	0,00	1.761.597,82	
112600010001	32	ESTOQUE INICIAL	1.761.597,82	0,00	0,00	1.761.597,82	
112700	1.354	DESPESAS ANTECIPADAS	2.483,44	0,00	310,43	2.173,01	
11270001		JUROS A APROPRIAR	2.483,44	0,00	310,43	2.173,01	
112700010001	1.356	JUROS A APROPRIAR	2.483,44	0,00	310,43	2.173,01	
12	35	ATIVO NAO CIRCULANTE	612.044,13	2.810,43	11.668,80	603.185,76	
123	987	ATIVO IMOBILIZADO	612.044,13	2.810,43	11.668,80	603.185,76	
123300	988	BENS MOVEIS	700.128,00	2.810,43	0,00	702.938,43	
12330003		- VEICULOS	700.128,00	2.810,43	0,00	702.938,43	
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	2.810,43	0,00	75.710,43	

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	5
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	SETEMBRO / 2012	DATA....:	05/10/2012
				HORA....:	11:00:03

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	88.083,87	0,00	11.668,80	99.752,67
12340003		(-) DEPRECIAÇÕES S/ VEICULOS	88.083,87	0,00	11.668,80	99.752,67
123400030001	1.001	CAMINHÃO C ABERTA VOLVO/VM 260 6X2 GYQ53	21.593,20	0,00	2.699,15	24.292,35
123400030002	1.002	CAMINHÃO C ABERTA VW/24.250 APT9650	19.015,26	0,00	2.400,00	21.415,26
123400030008	1.008	CAMINHÃO VW 8120 ANB 4912 ANO 2004/2004	8.133,36	0,00	1.016,67	9.150,03
123400030004	1.004	CAMINHÃO VW/8150 E DELIVERY PLYS AUW6962	11.902,00	0,00	1.487,75	13.389,75
123400030003	1.003	CORSA CLASSIC LS/GM HKH 3281 COR BEGE	3.373,60	0,00	421,70	3.795,30
123400030009	1.048	EMPILHADEIRA 2011	8.930,21	0,00	1.144,00	10.074,21
123400030005	1.005	FIAT STRADA FIRE APD 5470 COR VERMELHA	3.100,00	0,00	387,50	3.487,50
123400030010	1.353	FORD FUSION	4.860,00	0,00	1.215,00	6.075,00
123400030006	1.006	MOTO CH 150 HDZ 6086 ANO 2006/2007	543,60	0,00	67,95	611,55
123400030007	1.007	VECTRA SEDAN ELEGANCE HMW 7020 2010/2011	6.632,64	0,00	829,08	7.461,72
2	63	P A S S I V O	3.701.283,24	824.973,98	755.115,27	3.631.424,53
21	64	P A S S I V O C I R C U L A N T E	1.419.174,99	824.973,98	755.115,27	1.349.316,28
211	65	-OBRIGACOES	1.419.174,99	824.973,98	755.115,27	1.349.316,28
211100	336	FORNECEDORES	1.128.292,02	748.914,15	689.882,57	1.069.260,44
21110000		DIVERSOS	1.128.292,02	748.914,15	689.882,57	1.069.260,44
211100000013	605	ADELICIO VALERIO COLODA ME COLODA	8.204,40	5.514,67	12.696,62	15.386,35
211100000097	1.018	AGL FORMING BRAS IND. COM. LTDA	0,00	0,00	872,70	872,70
211100000474	1.278	AGUIA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM S/A	3.084,15	3.084,15	0,00	0,00
211100000482	1.403	ALVES E SILVA MADEIRAS E FERRAGENS	1.156,90	1.156,90	0,00	0,00
211100000014	606	AMAZONAS PROD P CALCADOS LTDA	4.679,40	4.679,40	2.762,75	2.762,75
211100000019	611	ARAMADOS JOMER IND E COM LTDA	530,20	530,20	8.409,58	8.409,58
211100000052	715	ARAUCO DO BRASIL S.A. - 144 PR	92.823,42	92.823,42	0,00	0,00
211100000050	693	ARAUCO DO BRASIL S.A. - 198 PR	16.088,38	50.860,08	71.355,00	36.583,30
211100000002	568	ARAUCO DO BRASIL SA 810 PR	5.591,44	5.591,44	0,00	0,00
211100000038	630	ARCHI COMERCIO DE PUXADOR ES LTDA	7.302,97	4.407,33	0,00	2.895,64
211100000092	895	ARTECOLA INDUSTRIAIS QUIMICAS LTDA	2.615,25	2.615,25	0,00	0,00
211100000495	1.478	BASE COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA	856,48	2.325,43	2.163,76	694,81
211100000029	621	BLAK E DECKER DO BRASIL LTDA	30.834,97	10.194,97	11.493,41	32.133,41
211100000027	619	BR ALUMINIO LTDA RIBEIRAO	26.413,54	18.502,05	22.254,67	30.166,16
211100000100	1.075	CARLOS A. S. COSTA EPP	7.045,81	7.045,81	0,00	0,00
211100000032	624	CERMAG COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA	65.547,53	27.753,93	14.426,54	52.220,14
211100000096	1.017	COMERCIO DE FERRAGENS MOTTO LTDA-ME	223,60	223,60	0,00	0,00
211100000079	856	COMPENSADOS BONARDI LTDA	1.187,27	1.187,27	0,00	0,00
211100000033	625	COMPENSADOS CARLOTHO LTDA	0,00	0,00	6.598,20	6.598,20
211100000498	1.489	ECTX S/A - 450 SP	5.998,35	4.288,84	11.029,44	12.738,95
211100000493	1.462	ECTX S/A - EUCATEX 530 - SP	33.033,09	19.592,65	27.474,15	40.914,59
211100000003	583	EUCATEX S/A IND E COM 390 SP	1.940,30	1.940,30	0,00	0,00
211100000108	1.083	FABRICA DE PREGOS TRIANGULO LTDA	0,00	0,00	1.455,54	1.455,54
211100000031	623	FERMAX IND DE COMP PARA ESQUADRIAS LTDA	3.114,76	1.171,45	0,00	1.943,31
211100000004	584	FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA	6.176,98	6.010,16	0,00	166,82
211100000028	620	FG VTN BRASIL LTDA	24.355,81	20.420,24	17.273,97	21.209,54
211100000011	603	FORMILINE IND DE LAMINADOS LTDA	29.667,78	15.262,14	15.178,99	29.584,63
211100000107	1.082	GECILE MERTALUGIRCA LTDA	4.362,25	4.362,25	4.563,16	4.563,16
211100000043	686	GMAD COM IMP E EXPORTAÇÃO DE ACESSORIOS	10.796,00	5.612,25	0,00	5.183,75
211100000045	688	GMAD RIO PRETO SUP PARA MOVEIS	17,00	17,00	0,00	0,00
211100000110	1.087	HAFELE BRASIL LTDA	4.814,21	4.796,00	3.713,36	3.731,57
211100000036	628	HASTVEL ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	1.959,61	2.031,54	755,98	684,05
211100000018	610	HETTICH DO BRASIL LTDA	11.347,72	17.820,30	6.472,58	0,00
211100000076	853	IMAB IND METALURGICA LTDA	3.574,92	1.787,46	0,00	1.787,46
211100000094	911	IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	240,93	0,00	3.672,40	3.913,33
211100000030	622	INDFEMA IND COM REPRE FER MAD LTDA	0,00	0,00	2.029,99	2.029,99
211100000023	615	ITALY LINE FERRAGENS LTDA	1.637,31	1.637,31	3.755,00	3.755,00
211100000064	729	ITW PPF BRASIL ADESIVOS LTDA	0,00	1.587,81	7.705,09	6.117,28
211100000127	1.248	JACY ALVES DE MOURA ME	2.199,00	2.199,00	0,00	0,00
211100000020	612	JOMARCA IND DE PARAFUSOS LTDA	11.266,74	9.820,36	8.535,82	9.982,20
211100000503	1.545	L L SANTANA MADEIRA E DERIVADOS EPP	0,00	0,00	9.273,96	9.273,96
211100000075	827	L.P BRASIL OSB INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	4.116,84	1.399,73	3.920,80	6.637,91
211100000086	885	LAMIECCO PLASTICOS LTDA	671,58	335,79	1.219,22	1.555,01
211100000501	1.541	LARTECNICA INDUSTRIA METARLUGICA LTDA	0,00	0,00	1.254,10	1.254,10

Empresa		12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	6	
C.N.P.J.:		10.805.553/0001-75			DATA....:	05/10/2012	
		MES / ANO			SETEMBRO / 2012	HORA...:	11:00:03
C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
21110000088	890	MADCOMPEN O ATACADAO DO COMPENSADO LTD	5.132,49	5.698,32	1.571,54	1.005,71	
21110000025	617	MADEIRAS EULIDE LTDA	11.959,53	2.401,46	6.577,89	16.135,96	
21110000078	855	MAKSIWA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	38.306,97	14.852,53	14.575,00	38.029,44	
21110000026	618	MANOEL MARCHETTI IND E COM LTDA	4.096,80	2.048,39	0,00	2.048,41	
21110000093	896	MARCENARIA E MOVELARIA OURAIM HUPP LTDA	16.492,80	6.087,60	0,00	10.405,20	
21110000476	1.335	MASISA DO BRASIL LTDA	111.569,96	0,00	0,00	111.569,96	
21110000497	1.488	MASISA DO BRASIL LTDA 2682	92.257,50	39.538,92	0,00	52.718,58	
21110000074	818	METALURGICA VALBA	1.286,78	1.286,78	1.247,69	1.247,69	
211100000118	1.209	O MARCENEIRO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	262,00	546,00	284,00	0,00	
211100000121	1.242	O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTD	1.045,76	0,00	1.187,41	2.233,17	
211100000021	613	ORDENARE IND E COM FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	3.312,12	3.312,12	
211100000082	878	PAPAIZ NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTD	601,32	1.452,21	1.884,75	1.033,86	
211100000089	891	PLACAVEL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	2.442,52	1.459,97	1.050,00	2.032,55	
211100000007	599	PROADEC BRASIL LTDA	34.180,64	6.549,74	1.425,83	29.056,73	
211100000070	735	QUADRILATERO DESIGN IMOBILIARIO LTDA	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00	
211100000010	602	RAMUTH E RAMUTH LTDA	493,00	493,00	0,00	0,00	
211100000006	598	REHAU INDUSTRIA LTDA	1.697,85	1.697,85	4.526,70	4.526,70	
211100000115	1.106	RENNA ALUMINIO E COMPONENTES LTDA	655,11	655,11	0,00	0,00	
211100000085	883	RENNAN ESTILO EM METAIS LTDA	1.885,47	785,47	0,00	1.100,00	
211100000513	1.569	RENNER SAYERLACK S/A - FMR	0,00	0,00	1.476,07	1.476,07	
211100000008	600	RENNER SAYERLACK S/A CAJ	20.418,82	20.337,81	4.807,30	4.888,31	
211100000113	1.104	REVAL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE ARAME LT	2.773,00	6.122,11	6.652,09	3.302,98	
211100000009	601	ROMETAL COMPONENTES PARA MÓVEIS LTDA	26.789,69	15.146,75	0,00	11.642,94	
211100000037	629	S A S PLASTIC IND COM PLASTICOS LTDA	514,29	514,29	0,00	0,00	
211100000124	1.245	SAINT GOBAIN DO BRASL POD. INDE P/ CONS	7.272,11	5.606,82	1.011,59	2.676,88	
211100000046	689	SCHIMITT ARAMADOS LTDA	483,81	1.453,63	3.793,96	2.824,14	
211100000057	720	SULPEN IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LT	0,00	0,00	876,55	876,55	
211100000475	1.279	VALEFLEX MADEIRAS LTDA	4.290,00	2.860,00	0,00	1.430,00	
211100000005	917	VERRY MAQUINAS LTDA	20.573,66	4.560,00	0,00	16.013,66	
211200	411	FINANCIAMENTOS	181.820,73	15.565,15	0,00	166.255,58	
21120001		-DIVERSOS	173.605,73	7.565,15	0,00	166.040,58	
211200010001	858	FINAME	151.122,29	7.565,15	0,00	143.557,14	
211200010002	1.351	FINANCIAMENTO FORD FUSION	22.483,44	0,00	0,00	22.483,44	
21120002		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	8.215,00	8.000,00	0,00	215,00	
211200020001	1.264	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.215,00	8.000,00	0,00	215,00	
211300	66	ENCARGOS COMPULSORIOS	109.062,24	60.494,68	65.232,70	113.800,26	
21130001		ENCARGOS TRABALHISTAS	15.143,20	15.143,20	15.397,21	15.397,21	
211300010002	1.328	FGTS	2.554,71	2.554,71	2.600,72	2.600,72	
211300010001	1.089	HONORARIOS CONTÁBEIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
211300010003	1.329	PREVIDENCIA SOCIAL	11.588,49	11.588,49	11.796,49	11.796,49	
21130002		- OBRIGAÇÕES FISCAIS	13.677,86	13.677,86	13.096,43	13.096,43	
211300020001	952	COFINS A RECOLHER	11.236,68	11.236,68	10.760,31	10.760,31	
211300020005	956	PIS A RECOLHER	2.441,18	2.441,18	2.336,12	2.336,12	
21130030		-OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.120,04	31.120,04	28.321,52	28.321,52	
211300300001	242	SALARIOS A PAGAR	31.120,04	31.120,04	28.321,52	28.321,52	
21130040		-PROVISOES	48.567,56	0,00	7.863,96	56.431,52	
211300400003	925	DECIMO TERCEIRO SALARIO	17.042,26	0,00	2.360,13	19.402,39	
211300400004	926	FERIAS	14.501,76	0,00	3.146,84	17.648,60	
211300400005	927	FGTS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	909,58	0,00	188,81	1.098,39	
211300400006	928	FGTS S/ FERIAS	1.817,84	0,00	251,75	2.069,59	
211300400007	929	INSS S/ DECIMO TERCEIRO	6.388,51	0,00	821,33	7.209,84	
211300400008	930	INSS S/ FERIAS	7.907,61	0,00	1.095,10	9.002,71	
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	2.282.108,25	0,00	0,00	2.282.108,25	
231	124	CAPITAL E RESERVAS	2.282.108,25	0,00	0,00	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	1.357.108,25	0,00	0,00	1.357.108,25	

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	7
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	SETEMBRO / 2012	DATA....:	05/10/2012
				HORA....:	11:00:03

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23130001		-LUCROS ACUMULADOS	1.357.108,25	0,00	0,00	1.357.108,25
231300010001	136	RESERVAS DE LUCROS	1.357.108,25	0,00	0,00	1.357.108,25
3	139	C O N T A S D E R E S U L T A D O S	(8.558,17)	852.301,65	963.969,62	103.109,80
31	657	RECEITAS OPERACIONAIS	1.791.807,13	3.000,00	947.331,99	2.736.139,12
311	141	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	1.788.774,30	3.000,00	944.207,17	2.729.981,47
311100	142	VENDAS DE MERCADORIAS	1.788.774,30	3.000,00	944.207,17	2.729.981,47
31110010		-MERCADORIAS TRIBUTADAS	1.799.274,30	0,00	944.207,17	2.743.481,47
311100100001	310	VENDAS TRIBUTADAS	1.799.274,30	0,00	944.207,17	2.743.481,47
31110011		(-) - DEDUCOES	(10.500,00)	3.000,00	0,00	(13.500,00)
311100110005	314	(-) VENDAS ANULADAS	(10.500,00)	3.000,00	0,00	(13.500,00)
312	153	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.032,83	0,00	3.124,82	6.157,65
312100	154	-RECEITAS	3.032,83	0,00	3.124,82	6.157,65
31210001		- RECEITAS NAO OPERACIO	3.032,83	0,00	3.124,82	6.157,65
312100010005	160	BONIFICACOES	1.199,00	0,00	541,50	1.740,50
312100010002	157	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.038,17	1.038,17
312100010001	156	JUROS ATIVOS	1.592,43	0,00	1.135,54	2.727,97
312100010012	167	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	360,42	360,42
312100010010	165	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	205,45	0,00	40,10	245,55
312100010018	876	SAUDE/VIDA	35,95	0,00	9,09	45,04
32	173	C U S T O S	1.800.365,30	849.301,65	16.637,63	2.633.029,32
321	174	CUSTOS OPERACIONAIS	1.519.407,31	717.350,57	0,00	2.236.757,88
321100	175	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.519.407,31	717.350,57	0,00	2.236.757,88
32110000		-MERCADORIAS TRIBUTADAS	60.663,59	28.538,25	0,00	89.201,84
321100000004	319	FRETES E CARRETOS S/COMPRAS	34.816,50	19.163,99	0,00	53.980,49
321100000005	1.290	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA S/ COMPRAS	25.847,09	9.374,26	0,00	35.221,35
32110010		-MERCADORIAS ISENTAS	1.458.743,72	688.812,32	0,00	2.147.556,04
321100100001	376	COMPRAS DE MERCADORIA	1.458.743,72	688.812,32	0,00	2.147.556,04
322	182	CUSTOS COMPLEMENTARES	280.957,99	131.951,08	16.637,63	396.271,44
322100	183	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	249.490,68	113.069,17	16.538,88	346.020,97
32210001		-DIVERSAS	145.278,45	61.932,90	16.538,88	190.672,47
322100010031	862	CDL SERASA ACIU	70,00	585,00	0,00	655,00
322100010023	665	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	41.738,56	17.781,01	0,00	59.519,57
322100010044	1.422	CUSTAS PROCESSOAIS	267,12	35,43	0,00	302,55
322100010009	193	DESPESAS C/VEICULOS	4.760,86	2.311,32	0,00	7.072,18
322100010022	664	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.811,71	2.640,24	0,00	8.451,95
322100010038	1.047	DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	23.337,60	11.668,80	0,00	35.006,40
322100010027	798	DESPESAS COM SEGURANÇA	436,14	127,00	0,00	563,14
322100010018	378	DESPESAS DE VIAGEM	12.450,16	4.071,25	0,00	16.521,41
322100010019	661	DESPESAS DIVERSAS	13.586,81	5.357,82	0,00	18.944,63
322100010015	199	ENERGIA ELETRICA	1.405,27	765,39	0,00	2.170,66
322100010041	1.165	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.488,00	1.244,00	0,00	3.732,00
322100010029	802	HONORARIOS CONTABEIS	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
322100010030	857	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO	669,24	0,00	0,00	669,24
322100010034	884	MANUTENÇÃO SOFTWARE E HARDWARE	1.890,00	918,00	0,00	2.808,00
322100010035	887	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	970,35	472,60	0,00	1.442,95
322100010008	192	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00
322100010021	663	MATERIAL DE LIMPEZA	483,30	727,00	0,00	1.210,30
322100010033	881	PLANO ODONTOLOGICO	1.021,63	566,20	0,00	1.587,83
322100010010	194	PRESTACAO DE SERVICOS (PJ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322100010006	190	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.244,00	988,00	0,00	3.232,00
322100010036	1.099	RN METROPOLITAN	13.851,62	5.773,31	16.538,88	3.086,05
322100010007	191	SEGUROS	6.774,61	3.198,94	0,00	9.973,55
322100010032	879	SERVIÇO DE CREDITO NACIONAL S E J SOLUÇ	385,71	0,00	0,00	385,71
322100010020	662	SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL - PREVE	641,14	271,58	0,00	912,72
322100010043	1.266	SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	276,00	0,00	0,00	276,00
322100010017	201	TELEFONE	3.040,62	1.430,01	0,00	4.470,63
322100010045	1.481	TREINAMENTO DE PESSOAL	500,00	0,00	0,00	500,00
32210003		- DESPESAS COM PESSOAL	104.212,23	51.136,27	0,00	155.348,50
322100030005	923	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.984,43	2.360,13	0,00	7.344,56
322100030006	924	FÉRIAS	2.254,51	3.146,84	0,00	5.401,35
322100030004	922	FGTS	6.557,74	3.041,28	0,00	9.599,02
322100030003	921	PREVIDENCIA SOCIAL	26.933,16	13.712,92	0,00	40.646,08
322100030001	919	RETIRADAS PRO LABORE	1.107,16	553,58	0,00	1.660,74

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA	PAGINA:	8
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	DATA....:	05/10/2012
	MES / ANO	SETEMBRO / 2012	HORA...:
			11:00:03

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
322100030002	920	SALÁRIOS E ORDENADOS	62.375,23	28.321,52	0,00	90.696,75
322200	203	DESPESAS TRIBUTARIAS	25.433,66	13.246,44	0,00	38.680,10
32220001		-DIVERSAS	25.433,66	13.246,44	0,00	38.680,10
322200010006	327	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	20.487,65	10.760,31	0,00	31.247,96
322200010004	208	CONTRIBUICAO SINDICAL	186,63	60,00	0,00	246,63
322200010008	914	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	90,01	0,00	(90,01)
322200010005	209	PIS S/OUTRAS RECEITAS	4.449,61	2.336,12	0,00	6.785,73
322200010002	206	TAXAS DIVERSAS	309,77	0,00	0,00	309,77
322300	210	DESPESAS FINANCEIRAS	5.874,65	5.615,47	98,75	11.391,37
32230001		-DIVERSAS	5.874,65	5.615,47	98,75	11.391,37
322300010005	1.527	DESPESAS CARTORÁRIAS	1.401,82	1.553,05	0,00	2.954,87
322300010007	1.568	ENCARGOS DIVERSOS	0,00	148,47	0,00	(148,47)
322300010001	212	JUROS DESCONTO DESP. BANCARIAS	3.851,97	3.584,29	98,75	7.337,51
322300010004	1.357	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	620,86	310,43	0,00	931,29
322300010006	1.578	MULTAS DIVERSAS	0,00	19,23	0,00	(19,23)
322500	219	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	159,00	20,00	0,00	179,00
32250001		- DIVERSAS	159,00	20,00	0,00	179,00
322500010001	1.162	DOAÇÕES	159,00	20,00	0,00	179,00