

BALANCETE ANALITICO

Empresa	18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA	PAGINA:	1
C.N.P.J.:	00.784.931/0001-28	DATA....:	14/11/2012
	MES / ANO	OUTUBRO / 2012	HORA...:
			08:22:16

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1	A T I V O	1.049.388,16	779.535,06	230.623,60	1.598.299,62
11	2	CIRCULANTE	916.335,65	779.535,06	228.010,54	1.467.860,17
111	3	DISPONIVEL	84.069,60	155.665,39	122.631,73	117.103,26
111100	4	BENS NUMERARIOS	31.302,32	0,00	27.013,00	4.289,32
11110001		- CAIXA GERAL	31.302,32	0,00	27.013,00	4.289,32
111100010001	6	CAIXA ADMINISTRACAO	4.289,32	0,00	0,00	4.289,32
111100010002	761	CHEQUES DEVOLVIDOS	27.013,00	0,00	27.013,00	0,00
111200	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.588,85	155.468,86	87.834,41	81.223,30
11120000		-BANCOS DA PRACA	13.588,85	155.468,86	87.834,41	81.223,30
111200000019	287	BANCO BRADESCO SA	3.786,54	124.336,86	53.042,50	75.080,90
111200000020	678	BANCO DO BRASIL	9.802,31	25.832,00	34.345,95	1.288,36
111200000021	869	BANCO ITAU	0,00	5.300,00	445,96	4.854,04
111400	600	BANCOS CONTA APLICACOES	39.178,43	196,53	7.784,32	31.590,64
11140001		- BANCOS DA PRAÇA	39.178,43	196,53	7.784,32	31.590,64
111400010001	602	BANCO BRADESCO SA	39.178,43	196,53	7.784,32	31.590,64
112	7	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	832.266,05	623.869,67	105.378,81	1.350.756,91
112100	495	CLIENTES	166.583,88	623.626,46	105.378,81	684.831,53
11210000		- CLIENTES	166.583,88	623.626,46	105.378,81	684.831,53
112100000126	859	ADEMIR PIMENTA SPAGIARI E OUTRA	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
112100000107	795	AGRI NG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	24.840,00	0,00	0,00	24.840,00
112100000011	604	AGRIMIG CALCARIO AGRICOLA LTDA	0,00	4.157,79	4.157,79	0,00
112100000101	780	AGRO PRODUTIVA LTDA-CLIENTE	1.757,00	0,00	1.757,00	0,00
112100000007	587	AGRONELLI IND E COM DE INSUMOS	0,00	1.365,40	1.365,40	0,00
112100000064	730	AGRONELLI IND E COM DE INSUMOS AGROPECUA	0,00	18.389,48	389,48	18.000,00
112100000005	585	ALCINO SCARELLI	3.960,00	7.920,00	3.960,00	7.920,00
112100000105	793	ALEXANDRE JORGE SAQUY NETO	0,00	30.132,39	25.299,99	4.832,40
112100000122	855	ANTONIO ROBERTO BERGAMASCO E OUTROS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
112100000078	751	BRUNA MIUKE BEIRIGO KAMIMURA	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
112100000054	673	CALCARIO TRIANGULO IND COM LTDA	0,00	1.156,80	52,05	1.104,75
112100000076	747	CARLOS ALBERTO MORETTI	0,00	8.136,00	0,00	8.136,00
112100000117	833	CARLOS ROBERTO DE AQUINO	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
112100000086	759	CRISTIANO DE SENNE PEREIRA	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
112100000110	801	DECIO BERGAMASCO E OUTROS	3.888,00	0,00	0,00	3.888,00
112100000084	757	DESTILARIA JERIBAL LTDA EPP	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
112100000031	646	EDENILDO PEREIRA ARAUJO	0,00	50.075,00	0,00	50.075,00
112100000129	862	EDGARD HEBER TOSTES	0,00	128.016,00	0,00	128.016,00
112100000131	864	ELTON PEREIRA DE SOUSA	0,00	1.223,50	0,00	1.223,50
112100000065	731	EVANDO ALVES VITURINO	0,00	5.642,90	0,00	5.642,90
112100000114	817	EZIO ANTONIO SEABRA	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00
112100000123	856	FERNANDA DE OLIVEIRA FREITAS FILIPE	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
112100000118	851	GERMINAR COM. DE PROD. AGROP. LTDA.	0,00	4.490,00	67,35	4.422,65
112100000132	865	HUGO JOSE MACHADO	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
112100000119	852	HUMBERTO NAVES	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00
112100000130	863	JF CITRUS AGROPECUARIA LTDA	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00
112100000109	800	JOAO DOS REIS BORGES MUNIZ	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
112100000111	802	JOSE CAPEL SOBRINHO	3.450,00	8.275,00	0,00	11.725,00
112100000061	703	JOSE LUIZ VARALDO	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00
112100000095	769	JOSE RENATO DE AVILA	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
112100000030	645	JULIANO PEREIRA REZENDE	0,00	108.360,00	0,00	108.360,00
112100000004	584	JULIANO SEVERINO	0,00	841,20	0,00	841,20
112100000049	664	LAZARO ROBERTO TARDIVO	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00
112100000127	860	LUIZ PAULO CAPEL	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
112100000073	744	LUIZ ALFREDO BRUNO CASTANHEIRA SILVA	39.330,00	0,00	0,00	39.330,00
112100000069	740	LUIZ CARLOS RODRIGUES	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00
112100000038	653	MAKIO ARATANI FILHO	1.236,00	0,00	1.236,00	0,00
112100000012	617	MARCOS CESAR BRUNOZZI E OUTROS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
112100000108	796	MARIA LUCIA BORGES DE OLIVEIRA	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
112100000043	658	MINORU YAMASHITA	2.218,75	0,00	2.218,75	0,00
112100000075	746	NARDEL ROCHA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
112100000128	861	NIVALDO JOSE MATEUS E OUTROS	0,00	66.200,00	0,00	66.200,00
112100000008	596	PAULO SERGIO PEAO	0,00	41.205,00	41.205,00	0,00

Empresa	18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA	PAGINA:	2
C.N.P.J.:	00.784.931/0001-28	DATA....:	14/11/2012
	MES / ANO	OUTUBRO / 2012	HORA...:
			08:22:16

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11210000067	738	REINALDO CARLOS DE PAULA	19.316,13	0,00	0,00	19.316,13
11210000106	794	RENAN DA COSTA CAPEL E OUTROS	4.140,00	10.525,00	0,00	14.665,00
11210000124	857	RINALDO DE SOUSA	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
11210000120	853	ROBSON ANGELO DE MENEZES	5.940,00	9.000,00	0,00	14.940,00
11210000125	858	SILVIO DE CASTRO CUNHA JR E OUTRA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
11210000121	854	USINA SACRAMENTO	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
11210000053	671	VALDIR DONIZETE GOMES	3.888,00	3.750,00	0,00	7.638,00
112200	518	CREDORES DIVERSOS	63.395,61	243,21	0,00	63.638,82
11220001		- IMPOSTOS A RECUPERAR	63.395,61	243,21	0,00	63.638,82
112200010006	323	ICMS	59.025,91	0,00	0,00	59.025,91
112200010009	790	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACÖES FINANCEIR	908,53	0,00	0,00	908,53
112200010007	529	IRRF A COMPENSAR	333,23	167,55	0,00	500,78
112200010008	530	ISS A COMPENSAR	3.127,94	75,66	0,00	3.203,60
112300	693	ANTECIPACÖO DE DISTRIBUICÖO DE LUCROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
112300010001	695	CARLOS HENRIQUE GARCIA DE CARVALHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
112300010004	771	LAURA BASSO DE CARVALHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
112300010003	770	PEDRO HENRIQUE BASSO DE CARVALHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11230001		SOCIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
112600	526	ESTOQUES DE MERCADORIAS	597.286,56	0,00	0,00	597.286,56
11260001		- MERCADORIAS PARA REVENDA	597.286,56	0,00	0,00	597.286,56
112600010002	819	DEPOSITO FECHADO	100.404,00	0,00	0,00	100.404,00
112600010001	528	MATRIZ	496.882,56	0,00	0,00	496.882,56
12	35	NAO CIRCULANTES	133.052,51	0,00	2.613,06	130.439,45
123	467	IMOBILIZADO	133.052,51	0,00	2.613,06	130.439,45
123300	468	B E N S M O V E I S	169.866,70	0,00	0,00	169.866,70
12330001		MAQUINAS E INSTALACÖES INDUSTRIAIS	9.794,21	0,00	0,00	9.794,21
123300010001	470	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	9.794,21	0,00	0,00	9.794,21
12330002		- MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	16.049,00	0,00	0,00	16.049,00
123300020001	472	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	16.049,00	0,00	0,00	16.049,00
12330003		- VEICULOS	124.272,92	0,00	0,00	124.272,92
123300030003	591	COROLA XLI 16VVT	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
123300030002	531	FIAT PALIO WK ADVENTURE	55.372,92	0,00	0,00	55.372,92
123300030005	736	FIAT STRADA WORKING 2011	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
123300030006	782	VEICULOS UTILITARIOS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
12330020		- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.750,57	0,00	0,00	19.750,57
123300200001	481	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.750,57	0,00	0,00	19.750,57
123400	484	(-) DEPRECIACOES	36.814,19	0,00	2.613,06	39.427,25
12340001		(-) MAQUINAS E INSTALACÖES	1.297,08	0,00	81,62	1.378,70
123400010001	609	(-) MAQUINAS E INSTALACÖES	1.297,08	0,00	81,62	1.378,70
12340002		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.747,01	0,00	133,74	2.880,75
123400020001	611	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.747,01	0,00	133,74	2.880,75
12340003		(-) VEICULOS	27.203,13	0,00	2.071,22	29.274,35
123400030003	677	(-) COROLA XLI 16 VT	4.736,15	0,00	416,67	5.152,82
123400030001	613	(-) FIAT PALIO WK ADVENTURE	17.316,97	0,00	922,88	18.239,85
123400030004	737	(-) FIAT STRADA WORKING 2011	5.086,67	0,00	700,00	5.786,67
123400030006	784	(-) VEICULOS UTILITARIOS	63,34	0,00	31,67	95,01
12340040		(-) -DEPR. S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.566,97	0,00	326,48	5.893,45
123400400001	488	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.566,97	0,00	326,48	5.893,45
2	63	P A S S I V O	1.051.585,78	100.128,87	185.025,62	1.136.482,53
21	64	CIRCULANTE	881.514,16	100.128,87	185.025,62	966.410,91
211	65	OBRIGACOES	881.514,16	100.128,87	185.025,62	966.410,91
211100	387	FORNECEDORES	598.712,07	23.405,20	175.488,37	750.795,24
21110000		- FORNECEDORES DIVERSOS	598.712,07	23.405,20	175.488,37	750.795,24
211100000021	868	FERTEC IND. COM. FERTILIZANTES LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
211100000002	533	RENOVAGRO AGRICULTURA RENOVAVEL LTDA	553.428,43	0,00	0,00	553.428,43
211100000001	532	UBY AGROQUIMICA LTDA	45.283,64	3.405,20	155.488,37	197.366,81
211200	536	OUTROS CREDITOS	258.831,84	69.326,76	561,00	190.066,08
21120001		- FINANCIAMENTOS	102.374,03	1.896,07	0,00	100.477,96
211200010001	538	BANCO FIAT SA	28.122,73	0,00	0,00	28.122,73
211200010003	735	FINANCIMENTO FIAT STRADA WORKING	33.256,50	1.245,08	0,00	32.011,42
211200010002	580	GUARAPIRANGA VEICULOS ADM CONSORCIO	40.994,80	650,99	0,00	40.343,81
21120002		- CHEQUES A COMPENSAR	6.988,55	7.038,55	561,00	511,00
211200020001	595	BANCO BRADESCO SA	0,00	0,00	361,00	361,00

Empresa	18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA	PAGINA:	3
C.N.P.J.:	00.784.931/0001-28	DATA....:	14/11/2012
	MES / ANO	OUTUBRO / 2012	HORA...:
			08:22:16

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211200020002	809	BANCO DO BRASIL	6.988,55	7.038,55	200,00	150,00
21120003		- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	14.284,75	9.180,00	0,00	5.104,75
211200030001	599	CALCARIOS TRIANGULO IND E COMERCIO LTDA	1.104,75	0,00	0,00	1.104,75
211200030004	849	HUMBERTO NASSES	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00
211200030002	702	UBY AGROQUIMICA LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
21120004		- EMPRESTIMOS	65.474,54	2.595,17	0,00	62.879,37
211200040001	606	CAPITAL DE GIRO CONTRATO 004162354	65.474,54	2.595,17	0,00	62.879,37
21120006		CONTA CORRENTE DOS SOCIOS	19.010,50	0,00	0,00	19.010,50
211200060001	714	CARLOS HENRIQUE GARCIA DE CARVALHO	19.010,50	0,00	0,00	19.010,50
21120007		VENDA ENTREGA FUTURA	48.148,50	48.148,50	0,00	0,00
211200070003	811	EZIO ANTONIO SEABRA	5.535,00	5.535,00	0,00	0,00
211200070002	804	FELICIO ORASMO	4.158,00	4.158,00	0,00	0,00
211200070004	812	ITAMAR JOSE FERNANDES	27.655,50	27.655,50	0,00	0,00
211200070005	813	WAGNER GHIZZONI	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
21120009		CARTÕES DE CRÉDITO	2.550,97	468,47	0,00	2.082,50
211200090001	799	BRADESCO VISA EMPRESARIAL	2.550,97	468,47	0,00	2.082,50
211300	66	ENCARGOS COMPULSORIOS	23.970,25	7.396,91	8.976,25	25.549,59
21130001		ENCARGOS TRABALHISTAS	2.715,08	2.715,08	3.241,14	3.241,14
211300010002	46	FGTS	104,64	104,64	116,32	116,32
211300010005	674	HONORARIOS CONTABEIS	746,00	746,00	746,00	746,00
211300010001	45	PREVIDENCIA SOCIAL	661,08	661,08	1.041,14	1.041,14
211300010003	47	SALARIOS A PAGAR	1.203,36	1.203,36	1.337,68	1.337,68
21130002		- OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.151,12	3.747,69	1.340,36	1.743,79
211300020002	541	COFINS A RECOLHER	2.284,87	2.284,87	878,52	878,52
211300020005	616	ISS A RECOLHER	417,00	13,57	271,11	674,54
211300020001	540	PIS A RECOLHER	1.449,25	1.449,25	190,73	190,73
21130004		- PROVISÕES	3.445,01	0,00	371,45	3.816,46
211300040004	515	DECIMO TERCEIRO SALARIO	747,56	0,00	111,47	859,03
211300040003	514	FERIAS	1.289,39	0,00	148,63	1.438,02
211300040006	517	FGTS S/DECIMO TERCEIRO SALARIO	78,65	0,00	8,92	87,57
211300040005	516	FGTS S/FÉRIAS	101,90	0,00	11,89	113,79
211300040007	53	INSS S/ 13 SALÁRIO	319,74	0,00	38,80	358,54
211300040008	52	INSS S/ FERIAS	907,77	0,00	51,74	959,51
21130005		RETENÇÕES	1.817,06	0,00	0,00	1.817,06
211300050001	57	IMPOSTO DE RENDA	1.817,06	0,00	0,00	1.817,06
21130006		RETIRADA PRO LABORE	553,58	553,58	553,58	553,58
211300060002	521	CARLOS HENRIQUE GARCIA DE CARVALHO	553,58	553,58	553,58	553,58
21130007		- PARCELAMENTOS	10.907,84	0,00	3.469,72	14.377,56
211300070003	870	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	1.754,96	1.754,96
211300070002	579	CSSL A RECOLHER	7.521,93	0,00	0,00	7.521,93
211300070001	578	IRPJ A RECOLHER	3.385,91	0,00	0,00	3.385,91
211300070004	871	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	1.714,76	1.714,76
21130020		- OBRIGACOES SOCIAIS	380,56	380,56	0,00	0,00
211300200001	240	PIS S/FATURAMENTO	380,56	380,56	0,00	0,00
23	123	PATRIMONIO LIQUIDO	170.071,62	0,00	0,00	170.071,62
231	124	CAPITAL E RESERVAS	170.071,62	0,00	0,00	170.071,62
231100	125	CAPITAL	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
23110001		- CAPITAL INTEGRALIZADO	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
231100010001	127	CARLOS HENRIQUE GARCIA DE CARVALHO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
231100010004	523	LAURA BASSO DE CARVALHO	50,00	0,00	0,00	50,00
231100010003	522	PEDRO HENRIQUE BASSO DE CARVALHO	50,00	0,00	0,00	50,00
231300	134	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	164.771,62	0,00	0,00	164.771,62
23130001		- RESERVAS DE LUCROS	174.700,94	0,00	0,00	174.700,94
231300010001	136	RESERVA DE LUCROS	174.700,94	0,00	0,00	174.700,94
23130002		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.929,32	0,00	0,00	9.929,32
231300020001	120	(-) PERIODOS ACUMULADOS	9.929,32	0,00	0,00	9.929,32
3	139	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	311.217,02	775.231,73	464.014,71
31	140	RECEITAS	0,00	1.496,11	672.799,50	671.303,39
311	141	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	1.496,11	671.774,96	670.278,85
311100	544	RECEITAS COM REVENDAS	0,00	1.225,00	660.215,49	658.990,49
31110001		- DIVERSAS RECEITAS	0,00	0,00	660.215,49	660.215,49
311100010001	546	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	660.215,49	660.215,49
31110002		(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	1.225,00	0,00	(1.225,00)

Empresa	18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA	PAGINA:	4
C.N.P.J.:	00.784.931/0001-28	DATA....:	14/11/2012
	MES / ANO	OUTUBRO / 2012	HORA....:
			08:22:16

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
311100020001	667	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00	1.225,00	0,00	(1.225,00)
311200	142	VENDAS DE SERVICOS	0,00	271,11	11.559,47	11.288,36
31120001		RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	11.559,47	11.559,47
311200010001	69	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	11.559,47	11.559,47
31120002		(-) DEDUÇÕES SOBRE SERVICOS	0,00	271,11	0,00	(271,11)
311200020002	312	(-) ISS	0,00	271,11	0,00	(271,11)
312	153	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.024,54	1.024,54
312100	154	RECEITAS	0,00	0,00	1.024,54	1.024,54
31210001		- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.024,54	1.024,54
312100010004	637	BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	135,00	135,00
312100010001	156	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	693,01	693,01
312100010010	165	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	196,53	196,53
32	173	CUSTOS	0,00	309.720,91	102.432,23	(207.288,68)
321	79	CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	278.055,60	102.432,23	(175.623,37)
321100	80	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	278.055,60	102.432,23	(175.623,37)
32110001		MATRIZ	0,00	180.461,75	97.593,85	(82.867,90)
321100010005	820	(-) SAIDAS POR TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	97.593,85	97.593,85
321100010001	82	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	175.623,37	0,00	(175.623,37)
321100010006	866	ENTRADAS POR TRANSFERENCIA	0,00	4.838,38	0,00	(4.838,38)
32110002		DEPOSITO FECHADO	0,00	97.593,85	4.838,38	(92.755,47)
321100020005	828	(-) SAIDAS POR TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	4.838,38	4.838,38
321100020006	867	ENTRADAS POR TRANSFERENCIA	0,00	97.593,85	0,00	(97.593,85)
322	182	CUSTOS COMPLEMENTARES	0,00	31.665,31	0,00	(31.665,31)
322100	183	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.034,97	0,00	(30.034,97)
32210001		- DESPESAS GERAIS	0,00	10.359,26	0,00	(10.359,26)
322100010005	189	AGUA	0,00	28,73	0,00	(28,73)
322100010002	551	ALUGUEIS	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
322100010040	697	CDL- CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	0,00	170,07	0,00	(170,07)
322100010009	193	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.129,18	0,00	(1.129,18)
322100010043	807	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	741,01	0,00	(741,01)
322100010036	615	DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	0,00	2.613,06	0,00	(2.613,06)
322100010044	810	DESPESAS COM LIMPEZA DO ESCRITORIO	0,00	271,90	0,00	(271,90)
322100010030	568	DESPESAS COM PEDAGIOS	0,00	151,00	0,00	(151,00)
322100010029	567	DESPESAS DIVERSAS	0,00	202,10	0,00	(202,10)
322100010015	199	ENERGIA ELETRICA	0,00	291,93	0,00	(291,93)
322100010013	197	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	746,00	0,00	(746,00)
322100010024	369	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00	263,50	0,00	(263,50)
322100010033	501	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	514,01	0,00	(514,01)
322100010028	566	MANUTENCAO SOFTWARE E HARDWARE	0,00	225,67	0,00	(225,67)
322100010010	194	PRESTACAO DE SERVICOS (PJ)	0,00	1.246,00	0,00	(1.246,00)
322100010007	191	SEGUROS	0,00	469,94	0,00	(469,94)
322100010017	201	TELEFONE	0,00	295,16	0,00	(295,16)
32210002		- DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.558,75	0,00	(4.558,75)
322100020005	499	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	111,47	0,00	(111,47)
322100020004	188	F G T S	0,00	630,39	0,00	(630,39)
322100020012	196	FÉRIAS	0,00	148,63	0,00	(148,63)
322100020003	187	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.131,68	0,00	(1.131,68)
322100020001	185	RETIRADAS PRO-LABORE	0,00	553,58	0,00	(553,58)
322100020002	186	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.983,00	0,00	(1.983,00)
32210003		DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	2.537,12	0,00	(2.537,12)
322100030002	837	COMBUSTIVEL	0,00	1.237,63	0,00	(1.237,63)
322100030003	838	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.124,00	0,00	(1.124,00)
322100030004	839	TELEFONE	0,00	175,49	0,00	(175,49)
32210004		OPERAÇÕES	0,00	5.306,18	0,00	(5.306,18)
322100040001	842	GESTÃO DE ESTOQUES	0,00	2.806,18	0,00	(2.806,18)
322100040002	843	NEGOCIAÇÕES/COMPRAS	0,00	2.500,00	0,00	(2.500,00)
32210005		DISTRIBUIÇÃO	0,00	7.273,66	0,00	(7.273,66)
322100050002	846	DISTRIBUIÇÃO	0,00	4.376,98	0,00	(4.376,98)
322100050001	845	FORÇA DE VENDAS	0,00	2.896,68	0,00	(2.896,68)
322200	203	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.069,25	0,00	(1.069,25)
32220001		- DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.069,25	0,00	(1.069,25)
322200010009	749	COFINS	0,00	878,52	0,00	(878,52)
322200010008	748	PIS	0,00	190,73	0,00	(190,73)

Empresa 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

PAGINA: 5

C.N.P.J.: 00.784.931/0001-28

MES / ANO OUTUBRO / 2012

DATA...: 14/11/2012

HORA...: 08:22:16

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
322300	210	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	561,09	0,00	(561,09)
32230001		- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	561,09	0,00	(561,09)
322300010007	848	ENCARGOS DIVERSOS	0,00	30,75	0,00	(30,75)
322300010005	503	IRRF S/APLICACAO	0,00	52,07	0,00	(52,07)
322300010001	212	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	462,56	0,00	(462,56)
322300010006	681	TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA	0,00	15,71	0,00	(15,71)