

## BALANCETE ANALITICO

Empresa		18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA		PAGINA: 1		
C.N.P.J.:		00.784.931/0001-28		DATA....: 15/10/2012		
		MES / ANO		SETEMBRO / 2012		
				HORA...: 16:36:50		
C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1	A T I V O	555.893,51	302.853,22	348.658,27	510.088,46
11	2	CIRCULANTE	420.308,61	302.772,55	346.045,21	377.035,95
111	3	DISPONIVEL	148.533,38	198.719,13	263.182,91	84.069,60
111100	4	BENS NUMERARIOS	4.289,32	54.026,00	27.013,00	31.302,32
11110001		- CAIXA GERAL	4.289,32	54.026,00	27.013,00	31.302,32
111100010001	6	CAIXA ADMINISTRACAO	4.289,32	0,00	0,00	4.289,32
111100010002	761	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	54.026,00	27.013,00	27.013,00
111200	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.256,94	144.563,51	213.231,60	13.588,85
11120000		-BANCOS DA PRACA	82.256,94	144.563,51	213.231,60	13.588,85
111200000019	287	BANCO BRADESCO SA	68.996,08	135.452,36	200.661,90	3.786,54
111200000020	678	BANCO DO BRASIL	13.260,86	9.111,15	12.569,70	9.802,31
111400	600	BANCOS CONTA APLICACOES	61.987,12	129,62	22.938,31	39.178,43
11140001		- BANCOS DA PRAÇA	61.987,12	129,62	22.938,31	39.178,43
111400010001	602	BANCO BRADESCO SA	61.987,12	129,62	22.938,31	39.178,43
112	7	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	271.775,23	104.053,42	82.862,30	292.966,35
112100	495	CLIENTES	146.391,73	93.874,45	73.682,30	166.583,88
11210000		- CLIENTES	146.391,73	93.874,45	73.682,30	166.583,88
112100000107	795	AGRI NG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	24.840,00	0,00	0,00	24.840,00
112100000101	780	AGRO PRODUTIVA LTDA	1.757,00	0,00	0,00	1.757,00
112100000007	587	AGRONELLI IND E COM DE INSUMOS	0,00	1.683,09	1.683,09	0,00
112100000064	730	AGRONELLI IND E COM DE INSUMOS AGROPECUA	0,00	452,46	452,46	0,00
112100000005	585	ALCINO SCARELLI	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
112100000002	582	ALEXANDRE JORGE SAQUY NETO.	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00
112100000078	751	BRUNA MIUKE BEIRIGO KAMIMURA	12.847,50	0,00	12.847,50	0,00
112100000054	673	CALCARIO TRIANGULO IND COM LTDA	0,00	4.608,00	4.608,00	0,00
112100000117	833	CARLOS ROBERTO DE AQUINO	0,00	18.720,00	0,00	18.720,00
112100000120	725	CRISTIANE REZENDE FERNANDES	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
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
112100000006	586	FERTILIZANTES HERINGER LTDA	0,00	228,90	228,90	0,00
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	0,00	0,00	3.450,00
112100000051	669	JOSE HELIODORO DE MENDONÇA	25.423,00	0,00	25.423,00	0,00
112100000095	769	JOSE RENATO DE AVILA	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
112100000049	664	LAZARO ROBERTO TARDIVO	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
112100000073	744	LUIZ ALFREDO BRUNO CASTANHEIRA SILVA	0,00	39.330,00	0,00	39.330,00
112100000038	653	MAKIO ARATANI FILHO	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00
112100000050	668	MARCELO FERNANDES RESENDE	132,00	0,00	132,00	0,00
112100000108	796	MARIA LUCIA BORGES DE OLIVEIRA	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
112100000077	750	MAURICIO JOSE DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
112100000091	765	MAURO REGES SCHIMITT	2.505,60	0,00	2.505,60	0,00
112100000043	658	MINORU YAMASHITA	0,00	2.218,75	0,00	2.218,75
112100000075	746	NARDEL ROCHA	7.590,00	7.500,00	7.590,00	7.500,00
112100000080	753	NOBORU YAMASHITA	0,00	2.218,75	2.218,75	0,00
112100000067	738	REINALDO CARLOS DE PAULA	14.161,63	5.154,50	0,00	19.316,13
112100000106	794	RENAN DA COSTA CAPEL E OUTROS	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00
112100000088	762	RENAN MIGUEL RAZERA	8.595,00	0,00	8.595,00	0,00
112100000053	671	VALDIR DONIZETE GOMES	3.888,00	0,00	0,00	3.888,00
112200	518	CREDORES DIVERSOS	63.105,64	289,97	0,00	63.395,61
11220001		- IMPOSTOS A RECUPERAR	63.105,64	289,97	0,00	63.395,61
112200010006	323	ICMS	59.025,91	0,00	0,00	59.025,91
112200010009	790	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACOES FINANCEIR	908,53	0,00	0,00	908,53
112200010007	529	IRRF A COMPENSAR	238,86	94,37	0,00	333,23
112200010008	530	ISS A COMPENSAR	2.932,34	195,60	0,00	3.127,94
112300	693	ANTECIPACAO DE DISTRIBUICAO 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
112400	829	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00
11240001		- CARTÕES DIVERSOS	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00

Empresa	18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA			PAGINA:	2	
C.N.P.J.:	00.784.931/0001-28	MES / ANO	SETEMBRO / 2012	DATA....:	15/10/2012	
				HORA....:	16:36:50	
C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
112400010001	830	CIELO DEBITO	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00
112600	526	ESTOQUES DE MERCADORIAS	57.277,86	709,00	0,00	57.986,86
11260001		- MERCADORIAS PARA REVENDA	57.277,86	709,00	0,00	57.986,86
112600010002	819	DEPOSITO FECHADO	9.639,06	0,00	0,00	9.639,06
112600010001	528	MATRIZ	47.638,80	709,00	0,00	48.347,80
12	35	NAO CIRCULANTES	135.584,90	80,67	2.613,06	133.052,51
123	467	IMOBILIZADO	135.584,90	80,67	2.613,06	133.052,51
123300	468	B E N S M O V E I S	169.786,03	80,67	0,00	169.866,70
12330001		MAQUINAS E INSTALAÇÕES 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	19.669,90	80,67	0,00	19.750,57
123300200001	481	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.669,90	80,67	0,00	19.750,57
123400	484	( - ) DEPRECIACOES	34.201,13	0,00	2.613,06	36.814,19
12340001		(-) MAQUINAS E INSTALAÇÕES	1.215,46	0,00	81,62	1.297,08
123400010001	609	(-) MAQUINAS E INSTALAÇÕES	1.215,46	0,00	81,62	1.297,08
12340002		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.613,27	0,00	133,74	2.747,01
123400020001	611	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.613,27	0,00	133,74	2.747,01
12340003		(-) VEICULOS	25.131,91	0,00	2.071,22	27.203,13
123400030003	677	(-) COROLA XLI 16 VT	4.319,48	0,00	416,67	4.736,15
123400030001	613	(-) FIAT PALIO WK ADVENTURE	16.394,09	0,00	922,88	17.316,97
123400030004	737	(-) FIAT STRADA WORKING 2011	4.386,67	0,00	700,00	5.086,67
123400030006	784	(-) VEICULOS UTILITARIOS	31,67	0,00	31,67	63,34
12340040		( - ) -DEPR. S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.240,49	0,00	326,48	5.566,97
123400400001	488	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.240,49	0,00	326,48	5.566,97
2	63	P A S S I V O	840.186,45	157.205,88	372.595,99	1.055.576,56
21	64	CIRCULANTE	663.281,47	157.205,88	372.595,99	878.671,58
211	65	OBRIGACOES	663.281,47	157.205,88	372.595,99	878.671,58
211100	387	FORNECEDORES	405.225,47	129.035,70	322.522,30	598.712,07
21110000		- FORNECEDORES DIVERSOS	405.225,47	129.035,70	322.522,30	598.712,07
211100000002	533	RENOVAGRO AGRICULTURA RENOVAVEL LTDA	331.087,43	97.339,00	319.680,00	553.428,43
211100000001	532	UBY AGROQUIMICA LTDA	74.138,04	31.696,70	2.842,30	45.283,64
211200	536	OUTROS CREDITOS	237.147,07	24.772,53	46.457,30	258.831,84
21120001		- FINANCIAMENTOS	104.270,10	1.896,07	0,00	102.374,03
211200010001	538	BANCO FIAT SA	28.122,73	0,00	0,00	28.122,73
211200010003	735	FINANCIMENTO FIAT STRADA WORKING	34.501,58	1.245,08	0,00	33.256,50
211200010002	580	GUARAPIRANGA VEICULOS ADM CONSORCIO	41.645,79	650,99	0,00	40.994,80
21120002		- CHEQUES A COMPENSAR	1.228,18	1.228,18	6.988,55	6.988,55
211200020002	809	BANCO DO BRASIL	1.228,18	1.228,18	6.988,55	6.988,55
21120003		- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	8.400,64	4.400,64	10.284,75	14.284,75
211200030001	599	CALCARIOS TRIANGULO IND E COMERCIO LTDA	4.400,64	4.400,64	1.104,75	1.104,75
211200030004	849	HUMBERTO NASSES	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00
211200030002	702	UBY AGROQUIMICA LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
21120004		- EMPRESTIMOS	68.069,71	2.595,17	0,00	65.474,54
211200040001	606	CAPITAL DE GIRO CONTRATO 004162354	68.069,71	2.595,17	0,00	65.474,54
21120006		CONTA CORRENTE DOS SOCIOS	4.010,50	0,00	15.000,00	19.010,50
211200060001	714	CARLOS HENRIQUE GARCIA DE CARVALHO	4.010,50	0,00	15.000,00	19.010,50
21120007		VENDA ENTREGA FUTURA	48.148,50	14.184,00	14.184,00	48.148,50
211200070003	811	EZIO ANTONIO SEABRA	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00
211200070002	804	FELICIO ORASMO	4.158,00	0,00	0,00	4.158,00
211200070004	812	ITAMAR JOSE FERNANDES	27.655,50	0,00	0,00	27.655,50
211200070007	834	JOSE CARLOS SENJU	0,00	14.184,00	14.184,00	0,00
211200070005	813	WAGNER GHIZZONI	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
21120009		CARTÕES DE CRÉDITO	3.019,44	468,47	0,00	2.550,97
211200090001	799	BRADESCO VISA EMPRESARIAL	3.019,44	468,47	0,00	2.550,97
211300	66	ENCARGOS COMPULSORIOS	20.908,93	3.397,65	3.616,39	21.127,67
21130001		ENCARGOS TRABALHISTAS	2.800,25	2.800,25	2.715,08	2.715,08

Empresa	18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA	PAGINA:	3
C.N.P.J.:	00.784.931/0001-28	DATA....:	15/10/2012
	MES / ANO	SETEMBRO / 2012	HORA....:
			16:36:50

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211300010002	46	FGTS	142,17	142,17	104,64	104,64
211300010005	674	HONORARIOS CONTABEIS	746,00	746,00	746,00	746,00
211300010001	45	PREVIDENCIA SOCIAL	829,06	829,06	661,08	661,08
211300010003	47	SALARIOS A PAGAR	1.083,02	1.083,02	1.203,36	1.203,36
21130002		- OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.536,41	43,82	13,57	3.506,16
211300020002	541	COFINS A RECOLHER	1.789,35	34,39	0,00	1.754,96
211300020005	616	ISS A RECOLHER	412,86	9,43	13,57	417,00
211300020001	540	PIS A RECOLHER	1.334,20	0,00	0,00	1.334,20
21130004		- PROVISÕES	3.110,85	0,00	334,16	3.445,01
211300040004	515	DECIMO TERCEIRO SALARIO	647,28	0,00	100,28	747,56
211300040003	514	FERIAS	1.155,68	0,00	133,71	1.289,39
211300040006	517	FGTS S/DECIMO TERCEIRO SALARIO	70,63	0,00	8,02	78,65
211300040005	516	FGTS S/FÉRIAS	91,20	0,00	10,70	101,90
211300040007	53	INSS S/ 13 SALÁRIO	284,83	0,00	34,91	319,74
211300040008	52	INSS S/ FERIAS	861,23	0,00	46,54	907,77
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	0,00	10.907,84
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
23	123	PATRIMONIO LIQUIDO	176.904,98	0,00	0,00	176.904,98
231	124	CAPITAL E RESERVAS	176.904,98	0,00	0,00	176.904,98
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	171.604,98	0,00	0,00	171.604,98
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	3.095,96	0,00	0,00	3.095,96
231300020001	120	(-) PERIODOS ACUMULADOS	3.095,96	0,00	0,00	3.095,96
3	139	CONTAS DE RESULTADOS	(284.292,94)	371.464,84	110.269,68	(545.488,10)
31	140	RECEITAS	29.379,45	14.197,57	109.384,06	124.565,94
311	141	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	26.093,31	14.197,57	108.108,45	120.004,19
311100	544	RECEITAS COM REVENDAS	24.428,15	14.184,00	101.086,00	111.330,15
31110001		- DIVERSAS RECEITAS	32.328,00	14.184,00	101.086,00	119.230,00
311100010001	546	REVENDA DE MERCADORIAS	32.328,00	14.184,00	101.086,00	119.230,00
31110002		(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(7.899,85)	0,00	0,00	(7.899,85)
311100020001	667	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(7.899,85)	0,00	0,00	(7.899,85)
311200	142	VENDAS DE SERVICOS	1.665,16	13,57	7.022,45	8.674,04
31120001		RECEITA BRUTA DE SERVICOS	1.837,04	0,00	6.972,45	8.809,49
311200010001	69	RECEITA DE SERVICOS	1.837,04	0,00	6.972,45	8.809,49
31120002		(-) DEDUÇÕES SOBRE SERVICOS	(171,88)	13,57	50,00	(135,45)
311200020001	71	(-) COFINS	(139,61)	0,00	0,00	(139,61)
311200020002	312	(-) ISS	(9,43)	13,57	0,00	(23,00)
311200020003	549	(-) PIS	(22,84)	0,00	0,00	(22,84)
311200020006	806	CANCELAMENTO DE NOTAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	50,00	50,00
312	153	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.286,14	0,00	1.275,61	4.561,75
312100	154	RECEITAS	3.286,14	0,00	1.275,61	4.561,75
31210001		- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.286,14	0,00	1.275,61	4.561,75
312100010004	637	BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	918,00	918,00
312100010001	156	JUROS ATIVOS	1.435,87	0,00	357,61	1.793,48
312100010009	164	LUCROS S/VENDAS BENS DO ATIVO	164,79	0,00	0,00	164,79
312100010010	165	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	1.685,48	0,00	0,00	1.685,48
32	173	CUSTOS	313.672,39	357.267,27	885,62	670.054,04
321	79	CUSTOS DAS MERCADORIAS	250.056,68	323.440,30	709,00	572.787,98
321100	80	MERCADORIAS PARA REVENDA	250.056,68	323.440,30	709,00	572.787,98
32110001		MATRIZ	250.412,68	323.440,30	0,00	573.852,98
321100010005	820	(-) SAIDAS POR TRANSFERENCIAS	9.639,06	0,00	0,00	9.639,06
321100010001	82	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	260.051,74	323.440,30	0,00	583.492,04
32110002		DEPOSITO FECHADO	356,00	0,00	709,00	1.065,00
321100020005	828	(-) SAIDAS POR TRANSFERENCIAS	356,00	0,00	709,00	1.065,00

Empresa	18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA	PAGINA:	4
C.N.P.J.:	00.784.931/0001-28	DATA....:	15/10/2012
	MES / ANO	SETEMBRO / 2012	HORA....:
			16:36:50

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
322	182	CUSTOS COMPLEMENTARES	63.615,71	33.826,97	176,62	97.266,06
322100	183	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.613,31	30.636,89	0,00	92.250,20
32210001		- DESPESAS GERAIS	55.066,57	9.424,41	0,00	64.490,98
322100010005	189	AGUA	106,86	28,73	0,00	135,59
322100010002	551	ALUGUEIS	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
322100010018	808	ASSESSORIA MEDICA OCUPACIONAL	27,20	0,00	0,00	27,20
322100010014	555	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	1.600,00	0,00	(1.600,00)
322100010042	805	BONIFICAÇÕES	10.053,95	0,00	0,00	10.053,95
322100010012	554	CAFE, LANCHES E REFEICOES	816,78	0,00	0,00	816,78
322100010040	697	CDL- CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	203,51	50,20	0,00	253,71
322100010009	193	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.953,12	139,20	0,00	6.092,32
322100010016	556	COPIAS, AUTENTICAÇÕES REC FIRMAS	148,48	0,00	0,00	148,48
322100010043	807	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.001,59	233,88	0,00	2.235,47
322100010036	615	DESPESAS COM DEPRECIACÕES	5.191,77	2.613,06	0,00	7.804,83
322100010044	810	DESPESAS COM LIMPEZA DO ESCRITORIO	200,00	160,00	0,00	360,00
322100010030	568	DESPESAS COM PEDAGIOS	317,55	0,00	0,00	317,55
322100010027	565	DESPESAS COM UNIFORMES	72,00	0,00	0,00	72,00
322100010029	567	DESPESAS DIVERSAS	2.392,61	0,00	0,00	2.392,61
322100010015	199	ENERGIA ELETRICA	403,62	211,74	0,00	615,36
322100010013	197	HONORARIOS CONTABEIS	2.059,00	746,00	0,00	2.805,00
322100010024	369	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	275,80	163,40	0,00	439,20
322100010038	685	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	855,00	0,00	0,00	855,00
322100010033	501	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.971,32	266,66	0,00	2.237,98
322100010001	550	MANUTENCAO E SERVAÇÃO DE IMOVEIS	461,00	91,40	0,00	552,40
322100010028	566	MANUTENCAO SOFTWARE E HARDWARE	487,68	601,67	0,00	1.089,35
322100010004	552	MATERIAIS DE LIMPEZA	8,67	0,00	0,00	8,67
322100010010	194	PRESTACAO DE SERVICOS (PJ)	5.826,66	919,00	0,00	6.745,66
322100010011	195	PRESTACOES DE SERVICOS (PF)	9.472,25	0,00	0,00	9.472,25
322100010007	191	SEGUROS	1.655,13	260,28	0,00	1.915,41
322100010017	201	TELEFONE	1.105,02	339,19	0,00	1.444,21
32210002		- DESPESAS COM PESSOAL	6.546,74	2.856,82	0,00	9.403,56
322100020005	499	DECIMO TERCEIRO SALARIO	204,00	100,28	0,00	304,28
322100020004	188	F G T S	269,74	123,36	0,00	393,10
322100020012	196	FÉRIAS	272,00	133,71	0,00	405,71
322100020003	187	PREVIDENCIA SOCIAL	1.989,49	742,53	0,00	2.732,02
322100020001	185	RETIRADAS PRO-LABORE	1.051,16	553,58	0,00	1.604,74
322100020002	186	SALARIOS E ORDENADOS	2.760,35	1.203,36	0,00	3.963,71
32210003		DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	6.501,60	0,00	(6.501,60)
322100030002	837	COMBUSTIVEL	0,00	1.024,81	0,00	(1.024,81)
322100030006	847	DESPESAS PARTICULARES DOS SOCIOS	0,00	4.432,61	0,00	(4.432,61)
322100030003	838	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	474,00	0,00	(474,00)
322100030005	840	REFEIÇÃO	0,00	313,09	0,00	(313,09)
322100030004	839	TELEFONE	0,00	257,09	0,00	(257,09)
32210004		OPERAÇÕES	0,00	800,77	0,00	(800,77)
322100040001	842	GESTÃO DE ESTOQUES	0,00	800,77	0,00	(800,77)
32210005		DISTRIBUIÇÃO	0,00	11.053,29	0,00	(11.053,29)
322100050002	846	DISTRIBUIÇÃO	0,00	8.423,99	0,00	(8.423,99)
322100050001	845	FORÇA DE VENDAS	0,00	2.629,30	0,00	(2.629,30)
322200	203	DESPESAS TRIBUTARIAS	122,13	963,45	0,00	1.085,58
32220001		- DESPESAS TRIBUTARIAS	122,13	963,45	0,00	1.085,58
322200010004	208	CONTRIBUICAO SINDICAL	50,00	0,00	0,00	50,00
322200010010	850	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL RECEITA FEDERAL	0,00	963,45	0,00	(963,45)
322200010002	206	TAXAS DIVERSAS	72,13	0,00	0,00	72,13
322300	210	DESPESAS FINANCEIRAS	273,63	1.125,63	176,62	1.222,64
32230001		- DESPESAS FINANCEIRAS	273,63	1.125,63	176,62	1.222,64
322300010007	848	ENCARGOS DIVERSOS	0,00	293,86	0,00	(293,86)
322300010005	503	IRRF S/APLICACAO	55,93	0,00	129,62	(73,69)
322300010001	212	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	217,70	99,75	47,00	270,45
322300010004	444	JUROS PASSIVOS	0,00	695,13	0,00	(695,13)
322300010006	681	TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA	0,00	36,89	0,00	(36,89)
322500	219	OUTRAS DESPESAS	1.606,64	1.101,00	0,00	2.707,64
32250001		- OUTRAS DESPESAS	1.606,64	1.101,00	0,00	2.707,64
322500010008	504	CONFRATERNIZACAO	0,00	1.101,00	0,00	(1.101,00)

Empresa 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

PAGINA: 5

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

MES / ANO SETEMBRO / 2012

DATA...: 15/10/2012

HORA...: 16:36:50

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
322500010003	821	QUEBRA / PERDA DE ESTOQUE	1.606,64	0,00	0,00	1.606,64