

## BALANCETE ANALITICO

Empresa 3 AIR-MAX AUTOMAÇÃO E ELETRICA LTDA

PAGINA: 1

C.N.P.J.: 04.251.736/0001-93

MES / ANO JULHO / 2013

DATA...: 23/08/2013

HORA...: 13:57:30

CONTA	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1	1.193.988,24	1.591.462,68	1.201.412,01	1.584.038,91
11	2 CIRCULANTE	1.078.419,35	1.591.236,04	1.201.412,01	1.468.243,38
111	3 DISPONIVEL	557.423,70	959.190,88	775.172,62	741.441,96
111100	4 BENS NUMERÁRIOS	539.602,54	21.386,23	31.814,54	529.174,23
11110001	CAIXA GERAL	539.602,54	21.386,23	31.814,54	529.174,23
111100010001	6 CAIXA ADMINISTRAÇÃO	539.602,54	21.386,23	31.814,54	529.174,23
111200	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	572.852,99	572.852,99	0,00
11120001	BANCOS DA PRAÇA	0,00	572.852,99	572.852,99	0,00
111200010001	9 BANCO DO BRASIL	0,00	572.852,99	572.852,99	0,00
111400	12 BANCOS CONTA APLICAÇÃO	17.821,16	364.951,66	170.505,09	212.267,73
11140001	BANCOS DA PRAÇA	17.821,16	364.951,66	170.505,09	212.267,73
111400010001	14 BANCO DO BRASIL	17.821,16	364.951,66	170.505,09	212.267,73
112	601 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	520.995,65	632.045,16	426.239,39	726.801,42
112100	17 CLIENTES / PROJETOS A RECEBER	209.540,21	568.472,61	384.196,25	393.816,57
11210000	ESCRITORIO CENTRAL	205.386,89	568.472,61	384.196,25	389.663,25
112100000817	941 ANGLOR AMERIAN FOSFATOS LTDA	14.336,95	0,00	0,00	14.336,95
112100000063	739 DURATEX S/A	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
112100000831	982 FCM QUIMICA DO BRASIL LTDA	0,00	398.438,31	144.438,31	254.000,00
112100000828	965 GALVAO ENGENHARIA S/A	538,75	0,00	0,00	538,75
112100000065	741 GPC QUÍMICA S/A	2.013,14	0,00	1.432,50	580,64
112100000051	724 LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A	44.530,55	0,00	0,00	44.530,55
112100000053	728 SCALON E CERCHI LTDA 24333411/00003-29	4.927,12	0,00	4.927,12	0,00
112100000012	349 SIPCAM ISAGRO BRASIL SA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
112100000816	939 USINA FRUTAL ACUCAR E ALCOOL LTDA	47,20	0,00	0,00	47,20
112100000785	845 VALE FERTILIZANTES S/A	62.000,00	163.554,30	159.887,93	65.666,37
11210002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.153,32	0,00	0,00	4.153,32
112100020004	901 CASA ELETROBAHIA LTDA	253,44	0,00	0,00	253,44
112100020005	910 DIGIGASES COM MAQ EQUIP E ELETRICA	3.620,76	0,00	0,00	3.620,76
112100020006	913 MACROTEC LTDA	279,12	0,00	0,00	279,12
112200	430 IMPOSTOS A COMPENSAR	108.783,11	42.043,14	42.043,14	108.783,11
11220001	IMPOSTOS A COMPENSAR	102.009,93	42.043,14	42.043,14	102.009,93
112200010005	34 COFINS A COMPENSAR	0,00	9.121,62	9.121,62	0,00
112200010006	35 CSLL A COMPENSAR	0,00	3.040,54	3.040,54	0,00
112200010008	993 ICMS A COMPENSAR	0,00	1.394,79	1.394,79	0,00
112200010002	31 INSS A COMPENSAR	6.302,74	12.947,47	12.947,47	6.302,74
112200010001	30 IRPJ A COMPENSAR	2.009,36	4.246,34	4.246,34	2.009,36
112200010003	32 ISSQN A COMPENSAR	39.635,54	9.316,02	9.316,02	39.635,54
112200010004	33 PIS A COMPENSAR	0,00	1.976,36	1.976,36	0,00
112200010007	640 RETENÇÃO - RESTO CONTRATO	54.062,29	0,00	0,00	54.062,29
11220002	RECOLHIMENTO INDEVIDO	6.773,18	0,00	0,00	6.773,18
112200020001	915 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6.773,18	0,00	0,00	6.773,18
112300	41 ADIANTAMENTO DIVERSOS	199.666,62	21.529,41	0,00	221.196,03
11230001	ANTECIPAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	199.666,62	21.529,41	0,00	221.196,03
112300010002	43 EVERALDO MARQUES	61.896,19	10.338,37	0,00	72.234,56
112300010001	42 MATEUS TEODORO PALHARES	137.770,43	11.191,04	0,00	148.961,47
112500	46 PROJETOS EM ANDAMENTO	3.005,71	0,00	0,00	3.005,71
11250003	PROJETO 03	2.967,31	0,00	0,00	2.967,31
112500030006	71 DESPESAS GERAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
112500030007	72 UNIFORMES	1.767,31	0,00	0,00	1.767,31
11250004	PROJETO 04	38,40	0,00	0,00	38,40
112500040008	82 (-) CUSTOS E DESPESAS APROPRIADOS	38,40	0,00	0,00	38,40
12	87 NAO CIRCULANTES	115.568,89	226,64	0,00	115.795,53
121	415 REALIZAVEL DO LONGO PRAZO	5.878,74	226,64	0,00	6.105,38
121200	660 TITULOS DE CAPITALIZACAO	5.878,74	226,64	0,00	6.105,38
12120001	-DIVERSOS	5.878,74	226,64	0,00	6.105,38
121200010001	662 OUROCAP - BCO DO BRASIL S/A	5.878,74	226,64	0,00	6.105,38
123	89 IMOBILIZADO	56.178,82	0,00	0,00	56.178,82
123300	90 B E N S M O V E I S	56.178,82	0,00	0,00	56.178,82
12330002	- MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	5.496,20	0,00	0,00	5.496,20
123300020001	94 MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	5.496,20	0,00	0,00	5.496,20
12330005	FERRAMENTAS	5.829,80	0,00	0,00	5.829,80
123300050001	410 FERRAMENTAS	5.829,80	0,00	0,00	5.829,80

CONTA	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12330006	TELEVISORES	1.286,93	0,00	0,00	1.286,93
123300060001	824 TV LG LCD 42K450 HDTV	1.286,93	0,00	0,00	1.286,93
12330010	- OUTRAS IMOBILIZACOES	2.337,48	0,00	0,00	2.337,48
123300100001	100 OUTRAS IMOBILIZACOES	1.857,48	0,00	0,00	1.857,48
123300100002	101 PABX	480,00	0,00	0,00	480,00
12330020	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	32.618,11	0,00	0,00	32.618,11
123300200003	478 MICRO ONLINE E7300 2GB HD320	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
123300200006	481 MICRO PORTATIL DELL INSPIRON 1545	2.049,27	0,00	0,00	2.049,27
123300200005	480 MICRO PORTATIL DELL LATITUDE E5500	3.039,51	0,00	0,00	3.039,51
123300200007	806 MICROCOMPUTADORES DELL COMPLETOS	21.062,39	0,00	0,00	21.062,39
123300200002	477 MONITOR 17" SANSUNG LCD PRETO	555,00	0,00	0,00	555,00
123300200001	103 MULTIFUNCIONAL HP M1132	4.181,44	0,00	0,00	4.181,44
123300200004	479 TECLADO PS2 PRETO E MOUSE OPTICO	155,50	0,00	0,00	155,50
12330050	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.610,30	0,00	0,00	8.610,30
123300500001	105 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.610,30	0,00	0,00	8.610,30
124	106 INTANGIVEL	53.511,33	0,00	0,00	53.511,33
124001	107 BENS INTANGIVEIS	53.511,33	0,00	0,00	53.511,33
12400101	- SOFTWARE BASICO	53.511,33	0,00	0,00	53.511,33
124001010001	109 SISTEMAS OPERACIONAIS	53.511,33	0,00	0,00	53.511,33
2	110 PASSIVO	1.403.005,92	239.539,82	311.682,02	1.475.148,12
21	111 PASSIVO CIRCULANTE	743.148,58	239.539,82	311.682,02	815.290,78
211	112 OBRIGAÇÕES	743.148,58	239.539,82	311.682,02	815.290,78
211100	113 FORNECEDORES	163.873,80	89.207,43	75.724,51	150.390,88
21110000	FORNECEDORES DIVERSOS	163.873,80	89.207,43	75.724,51	150.390,88
211100000850	994 ABB LTDA	5.898,27	5.898,27	0,00	0,00
211100000846	984 ABSI SERVICE COM. DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
211100000046	453 BLACK BOX DO BRASIL IND E COM LTDA	0,00	523,92	18.332,61	17.808,69
211100000030	437 CASA DO TORNEIRO LTDA	5,54	580,52	835,60	260,62
211100000851	997 CASA DOS FUSIVEIS E MONTAGEM LTDA	324,86	487,30	162,44	0,00
211100000057	464 COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	0,00	0,00	45,00	45,00
211100000845	983 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	10.839,74	0,00	0,00	10.839,74
211100000826	943 DIGIGASES COM MAQ EQUIP DE GASES EPP	3.620,76	0,00	0,00	3.620,76
211100000852	998 FILTRONA BRASILEIRA IND E COM	0,00	0,00	799,59	799,59
211100000807	875 FINDER COMPONENTES LTDA	2.978,27	2.978,27	0,00	0,00
211100000043	450 FORNEC CASA ELETROBAHIA LTDA	0,00	0,00	474,50	474,50
211100000115	631 HOLEC INDS. ELETRICS LTDA	0,00	0,00	277,40	277,40
211100000783	797 IN THERCONNECT CABOS E COMPONENTES LTDA	2.901,98	0,00	0,00	2.901,98
211100000034	441 MACROTEC LTDA	0,00	0,00	29.904,06	29.904,06
211100000083	505 MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.851,98	1.851,98	0,00
211100000039	446 NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	670,17	0,00	0,00	670,17
211100000853	999 NOVO HORIZONTE PROD IND VEST LTDA EPF	0,00	1.439,79	1.439,79	0,00
211100000048	455 PENTAIR TAUNUS ELETROMETALURGICA LTDA	0,00	0,00	3.707,82	3.707,82
211100000079	501 PHOENIX CONTACT IND E COM LTDA	4.385,81	4.335,01	0,00	50,80
211100000100	613 RITTAL SISTEMAS ELETROMECC. LTDA	7.446,35	7.446,35	0,00	0,00
211100000096	609 SIEMENS LTDA	97.044,58	38.483,20	10.185,77	68.747,15
211100000843	977 SKA AUTOMAÇÃO DE ENGENHARIAS LTDA	6.736,25	2.219,98	0,00	4.516,27
211100000001	318 TREVISAN & ROTTA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA	523,60	342,70	1.157,70	1.338,60
211100000040	447 TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	339,00	847,60	973,60	465,00
211100000010	327 WEIDMULLER CONEXEL CONEXÕES	18.658,62	20.272,54	5.576,65	3.962,73
211200	115 OUTROS CREDITOS	336.551,43	60.123,00	115.000,00	391.428,43
21120003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	242.551,43	56.200,00	0,00	186.351,43
211200030006	981 EMMIL ELETRICIDADE E TELEFONIA LTDA	28.188,94	0,00	0,00	28.188,94
211200030007	988 FMC QUIMICA	56.200,00	56.200,00	0,00	0,00
211200030003	865 LAGINHA AGROINDUSTRIAL	96.184,99	0,00	0,00	96.184,99
211200030005	940 PRIMO SCHINCARIOL ICR S/A	61.977,50	0,00	0,00	61.977,50
21120004	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	66.000,00	3.923,00	115.000,00	177.077,00
211200040001	903 MATEUS TEODORO PALHARES	66.000,00	3.923,00	115.000,00	177.077,00
21120005	VENDA P/ ENTREGA FUTURA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
211200050001	996 SCALON & CERCHI LTDA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
211300	120 ENCARGOS COMPULSORIOS	119.169,53	78.416,10	120.957,51	161.710,94
21130001	ENCARGOS TRABALHISTAS	23.051,75	23.051,76	27.996,81	27.996,80
211300010002	123 FGTS	1.851,79	1.851,80	2.404,56	2.404,55
211300010001	122 PREVIDENCIA SOCIAL	2.273,88	2.273,88	433,71	433,71

C O N T A	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211300010003	124 SALARIOS A PAGAR	18.926,08	18.926,08	25.158,54	25.158,54
21130002	PROVISÕES	56.911,04	0,00	8.832,92	65.743,96
211300020002	127 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.105,97	0,00	2.561,26	13.667,23
211300020001	126 FERIAS	14.052,64	0,00	3.415,01	17.467,65
211300020006	131 FGTS S/ 13 SALÁRIO	1.412,88	0,00	204,90	1.617,78
211300020005	130 FGTS S/ FÉRIAS	3.293,82	0,00	273,20	3.567,02
211300020004	129 INSS S/ 13 SALÁRIO	11.387,20	0,00	1.019,38	12.406,58
211300020003	128 INSS S/ FERIAS	15.658,53	0,00	1.359,17	17.017,70
21130004	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
211300040001	602 HONORARIOS CONTABEIS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
21130006	RETIRADA PRO LABORE	1.206,84	1.206,84	1.206,84	1.206,84
211300060002	861 EVERALDO MARQUES	603,42	603,42	603,42	603,42
211300060001	860 MATEUS TEODORO	603,42	603,42	603,42	603,42
21130020	- OBRIGACOES SOCIAIS	2.390,01	13.487,99	20.749,25	9.651,27
211300200002	142 COFINS	1.964,40	11.086,02	17.054,18	7.932,56
211300200001	141 PIS S/FATURAMENTO	425,61	2.401,97	3.695,07	1.718,71
21130030	- SALARIOS A PAGAR	0,00	12.947,47	12.947,47	0,00
211300300002	972 INSS A RECOLHER	0,00	12.947,47	12.947,47	0,00
21130040	- PROVISOES	20.605,62	14.155,42	29.730,03	36.180,23
211300400002	148 CONTRIBUICAO SOCIAL	6.322,80	5.148,14	11.729,12	12.903,78
211300400001	147 PROVISAO IRPJ	14.282,82	9.007,28	18.000,91	23.276,45
21130050	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.754,27	12.316,62	18.244,19	19.681,84
211300500001	150 ICMS A PAGAR	1.448,31	2.843,10	8.928,17	7.533,38
211300500002	151 ISS A PAGAR	11.669,84	9.473,52	9.316,02	11.512,34
211300500005	154 RETENCAO LEI 10833	636,12	0,00	0,00	636,12
211400	489 EMPRESTIMOS GIRO RAPIDO	123.553,82	11.793,29	0,00	111.760,53
21140001	BANCO DO BRASIL	123.423,82	11.793,29	0,00	111.630,53
211400010001	491 GIRO RAPIDO	123.423,82	11.793,29	0,00	111.630,53
21140002	OUTROS EMPRESTIMOS	130,00	0,00	0,00	130,00
211400020001	912 VALDINEI NUNES	130,00	0,00	0,00	130,00
23	167 PATRIMONIO LIQUIDO	659.857,34	0,00	0,00	659.857,34
231	168 CAPITAL E RESERVAS	659.857,34	0,00	0,00	659.857,34
231100	169 CAPITAL REALIZADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
23110001	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
231100010001	171 EVERALDO MARQUES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
231100010002	172 MATEUS TEODORO PALHARES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
231300	178 LUCROS OU PREJUÍZOS	509.857,34	0,00	0,00	509.857,34
23130001	LUCROS ACUMULADOS	589.378,09	0,00	0,00	589.378,09
231300010001	180 RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2007	79.339,17	0,00	0,00	79.339,17
231300010002	431 RESULTADO DO EXERCICIO DE 2008	56.872,83	0,00	0,00	56.872,83
231300010003	521 RESULTADO DO EXERCICIO DE 2009	142.679,67	0,00	0,00	142.679,67
231300010004	674 RESULTADO EXERCICIO DE 2010	211.810,16	0,00	0,00	211.810,16
231300010005	780 RESULTADO EXERCICIO DE 2011	98.676,26	0,00	0,00	98.676,26
23130002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.520,75	0,00	0,00	79.520,75
231300020001	182 (-) RESULTADO DO EXERCÍCIO 2012	79.520,75	0,00	0,00	79.520,75
3	183 CONTAS DE RESULTADOS	(209.017,68)	258.060,48	575.968,95	108.890,79
31	184 RECEITAS	523.255,42	51.940,91	572.553,85	1.043.868,36
311	185 RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	512.729,33	51.940,91	568.472,61	1.029.261,03
311100	186 RECEITA COM MERCADORIAS	85.077,17	8.928,17	257.938,31	334.087,31
31110001	VENDAS DIVERSAS	92.697,00	0,00	257.938,31	350.635,31
311100010001	189 VENDA DE MERCADORIAS	92.697,00	0,00	257.938,31	350.635,31
31110002	(-) DEDUÇÕES	(7.619,83)	8.928,17	0,00	(16.548,00)
311100020002	879 (-) ICMS	(7.619,83)	8.928,17	0,00	(16.548,00)
311200	366 VENDAS DE SERVICOS	427.652,16	43.012,74	310.534,30	695.173,72
31120001	VENDAS DE SERVICOS	427.652,16	43.012,74	310.534,30	695.173,72
311200010001	194 VENDAS DE SERVICOS	471.147,80	0,00	310.534,30	781.682,10
311200010002	195 (-) COFINS	(16.592,10)	17.054,18	0,00	(33.646,28)
311200010007	954 (-) INSS	(12.739,34)	12.947,47	0,00	(25.686,81)
311200010003	196 (-) ISS	(10.511,50)	9.316,02	0,00	(19.827,52)
311200010004	197 (-) PIS	(3.652,70)	3.695,07	0,00	(7.347,77)
312	208 OUTRAS RECEITAS E RECUPERACOES	10.526,09	0,00	4.081,24	14.607,33
312100	209 RECEITAS	10.526,09	0,00	4.081,24	14.607,33
31210001	- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.526,09	0,00	4.081,24	14.607,33

C O N T A	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
312100010008	215 OUTRAS RECEITAS	4.139,29	0,00	0,00	4.139,29
312100010006	991 RECUPERACAO DE DESPESAS/ALIMENTAÇÃO	563,12	0,00	391,93	955,05
312100010011	992 RECUPERACAO DE DESPESAS/IRRF	233,35	0,00	0,00	233,35
312100010004	989 RECUPERACAO DE DESPESAS/UNIMED	497,83	0,00	234,51	732,34
312100010005	990 RECUPERACAO DE DESPESAS/UNIODONTO	220,50	0,00	105,00	325,50
312100010007	214 RECUPERACAO PREVIDENCIARIA	4.265,80	0,00	3.123,68	7.389,48
312100010010	217 RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	606,20	0,00	226,12	832,32
32	220 CUSTOS	732.273,10	206.119,57	3.415,10	934.977,57
321	221 CUSTOS OPERACIONAIS	244.642,48	76.402,51	3.415,10	317.629,89
321100	222 MERCADORIAS	244.392,48	75.724,51	3.415,10	316.701,89
32110001	MERCADORIAS TRIBUTADAS	244.719,59	75.724,51	1.394,79	319.049,31
321100010003	226 (-) ICMS S/ COMPRAS	6.171,52	0,00	1.394,79	7.566,31
321100010001	224 COMPRAS DE MERCADORIAS	250.891,11	75.724,51	0,00	326.615,62
321100020002	641 (-) DEVOUÇÃO DE MERCADORIAS	327,11	0,00	2.020,31	2.347,42
32110002	(-) DEDUÇÕES SOBRE COMPRAS	327,11	0,00	2.020,31	2.347,42
321500	230 DESPESAS COM PROJETOS	250,00	678,00	0,00	928,00
32150001	PROJETO 01	250,00	678,00	0,00	928,00
321500010002	234 SALARIOS E ORDENADOS	250,00	678,00	0,00	928,00
322	260 CUSTOS COMPLEMENTARES	487.630,62	129.717,06	0,00	617.347,68
322100	261 DESP. ADMINISTRATIVAS	440.030,46	99.321,05	0,00	539.351,51
32210001	ESCRITORIO CENTRAL	231.824,64	51.336,97	0,00	283.161,61
322100010005	267 AGUA LUZ TELEFONE E GAS	459,27	57,46	0,00	516,73
322100010012	274 ALUGUEIS	5.400,00	900,00	0,00	6.300,00
322100010031	287 CONSELHO DE CLASSE	761,51	0,00	0,00	761,51
322100010006	268 CORREIOS	541,87	146,05	0,00	687,92
322100010046	692 DECIMO TERCEIRO	8.610,71	2.561,26	0,00	11.171,97
322100010054	927 DESPESA C/ CARTÃO EMPRESARIAL EVERALDO	7.080,04	4.517,79	0,00	11.597,83
322100010053	926 DESPESA C/ CARTÃO EMPRESARIAL MATEUS	12.009,60	1.622,45	0,00	13.632,05
322100010057	930 DESPESA COM IPI	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
322100010058	967 DESPESA COM IPTU	352,93	0,00	0,00	352,93
322100010055	928 DESPESAS C/ ICMS ST	1.305,45	0,00	0,00	1.305,45
322100010009	271 DESPESAS C/VEICULOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322100010020	279 DESPESAS CARTORARIAS	268,42	29,04	0,00	297,46
322100010025	283 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9.288,72	3.595,45	0,00	12.884,17
322100010037	408 DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	9.395,18	2.430,45	0,00	11.825,63
322100010035	290 DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	8.013,18	523,58	0,00	8.536,76
322100010039	487 DESPESAS COM INTERNET	247,32	71,12	0,00	318,44
322100010042	646 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS	18.908,96	2.979,90	0,00	21.888,86
322100010044	681 DESPESAS COM SEGURANÇA	708,00	118,00	0,00	826,00
322100010049	794 DESPESAS COM UNIFORMES	2.073,00	0,00	0,00	2.073,00
322100010026	284 DESPESAS COM VIAGENS	48.704,19	146,56	0,00	48.850,75
322100010021	280 DESPESAS COM XEROX	103,39	6,45	0,00	109,84
322100010036	291 DESPESAS DIVERSAS	31.748,45	3.965,18	0,00	35.713,63
322100010015	277 ENERGIA ELETRICA	880,87	153,25	0,00	1.034,12
322100010059	970 HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.780,00	1.356,00	0,00	8.136,00
322100010013	275 HONORARIOS CONTABEIS	7.500,00	1.250,00	0,00	8.750,00
322100010024	282 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	404,22	0,00	0,00	404,22
322100010060	971 MATERIAIS DE CONSUMO	2.460,23	0,00	0,00	2.460,23
322100010008	270 MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,46	73,35	0,00	147,81
322100010056	929 MULTICLINICAS	2.346,16	473,20	0,00	2.819,36
322100010010	272 PRESTACAO DE SERVICOS (PJ)	15.776,37	16.692,83	0,00	32.469,20
322100010011	273 PRESTACOES DE SERVICOS (PF)	975,00	3.270,00	0,00	4.245,00
322100010007	269 SEGUROS	2.552,51	451,28	0,00	3.003,79
322100010050	816 SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	172,19	22,14	0,00	194,33
322100010030	286 TAXAS PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	4,50	1,50	0,00	6,00
322100010017	278 TELEFONE	7.482,17	1.036,01	0,00	8.518,18
322100010041	608 UNIMED	12.064,85	2.529,67	0,00	14.594,52
322100010040	607 UNIODONTO	2.120,92	357,00	0,00	2.477,92
32210002	-DESPESAS COM PESSOAL	208.205,82	47.984,08	0,00	256.189,90
322100020001	266 F G T S	13.429,58	2.882,66	0,00	16.312,24
322100020006	693 FÉRIAS	11.480,95	3.415,01	0,00	14.895,96
322100020007	976 IRRF FOLHA DE PAGAMENTTO	1.026,28	591,92	0,00	1.618,20
322100020003	264 ORDENADOS E SALARIOS	120.599,21	36.828,99	0,00	157.428,20

C O N T A	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
322100020002	265 PREVIDENCIA SOCIAL	54.399,76	2.812,26	0,00	57.212,02
322100020004	263 RETIRADAS PRO-LABORE	7.241,04	1.206,84	0,00	8.447,88
322100020005	276 VALE TRANSPORTE	29,00	246,40	0,00	275,40
322200	423 DESPESAS TRIBUTARIAS	40.630,23	29.790,08	0,00	70.420,31
32220001	-DESPESAS TRIBUTARI	40.630,23	29.790,08	0,00	70.420,31
322200010002	515 (-) CSLL	13.945,91	11.729,12	0,00	25.675,03
322200010001	514 (-) IRPJ	26.213,02	18.000,91	0,00	44.213,93
322200010008	817 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	471,30	60,05	0,00	531,35
322300	293 DESPESAS FINANCEIRAS	6.969,93	605,93	0,00	7.575,86
32230001	- DESPESAS FINANCEIRAS	6.969,93	605,93	0,00	7.575,86
322300010001	295 JUROS DESCONTO DESP. BANCARIAS	6.619,62	589,50	0,00	7.209,12
322300010007	622 MULTAS E JUROS DIVERSOS	311,21	13,03	0,00	324,24
322300010006	493 TAXAS DIVERSAS	39,10	3,40	0,00	42,50
4	367 COMPENSAÇÕES	0,00	36.171,32	36.171,32	0,00
41	368 COMPENSAÇÃO ATIVA	20.442,06	18.855,66	17.315,66	21.982,06
411	369 CONTAS DE COMPENSAÇÕES	20.442,06	18.855,66	17.315,66	21.982,06
411100	370 DIVERSAS COMPENSAÇÕES	20.442,06	18.855,66	17.315,66	21.982,06
41110001	REMESSA PARA CONSERTO	17.800,00	18.855,66	17.315,66	19.340,00
411100010026	916 SALVI CASAGRANDE MEDIÇÃO E AUT LTDA	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
411100010018	834 SCALON E CERCHI LTDA ATIVA	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
411100010013	803 SIPCAM ISAGRO BRASIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
411100010015	820 VALE FERTILIZANTES S/A	0,00	17.315,66	17.315,66	0,00
41110002	OUTRAS SAIDAS	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
411100020002	961 PRIMO SCHINCARIOL ICR S/A	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
41110004	REMESSA ATIVO IMOBILIZADO USO FORA DO	1.346,06	0,00	0,00	1.346,06
411100040001	389 AIR MAX AUTOMAÇÃO E ELETRICA LTDA	1.346,06	0,00	0,00	1.346,06
42	373 COMPENSAÇÃO PASSIVA	20.442,06	17.315,66	18.855,66	21.982,06
421	374 CONTAS DE COMPENSAÇÕES	20.442,06	17.315,66	18.855,66	21.982,06
421100	375 DIVERSAS	20.442,06	17.315,66	18.855,66	21.982,06
42110001	RETORNO DE REMESSA	17.800,00	17.315,66	18.855,66	19.340,00
421100010026	917 SALVI CASAGRANDE MEDIÇÃO E AUT. LTDA	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
421100010018	835 SCALON E CERCHI LTDA PASSIVO	0,00	0,00	1.540,00	(1.540,00)
421100010013	804 SIPCAM ISAGRO S/A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
421100010015	821 VALE FERTILIZANTES S/A	0,00	17.315,66	17.315,66	0,00
42110002	OUTRAS SAIDAS	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
421100020002	962 PRIMO SCHINCARIOL ICR S/A	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
42110004	REMESSA ATIVO IMOBILIZADO USO FORA DO	1.346,06	0,00	0,00	1.346,06
421100040001	391 AIR MAX AUTOMAÇÃO E ELETRICA LTDA	1.346,06	0,00	0,00	1.346,06