

## BALANCETE ANALITICO

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIMENTOS PARA MARCENARIA LTDA	PAGINA:	1
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	DATA....:	23/08/2013
	MES / ANO JULHO / 2013	HORA....:	14:06:43

CONTA	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1 ATIVO	4.615.283,51	2.545.822,26	2.604.951,06	4.556.154,71
11	2 ATIVO CIRCULANTE	3.521.066,01	2.538.434,26	2.582.990,25	3.476.510,02
111	3 DISPONIVEL	587.027,99	1.880.600,38	1.947.617,54	520.010,83
111100	4 BENS NUMERARIOS	470.747,34	824.799,40	815.781,02	479.765,72
11110001	-CAIXA GERAL	470.747,34	824.799,40	815.781,02	479.765,72
111100010001	6 CAIXA ADMINISTRACAO	151.907,26	724.983,74	775.635,13	101.255,87
111100010002	383 CHEQUES DEVOLVIDOS	318.840,08	99.815,66	40.145,89	378.509,85
111200	20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.315,65	1.055.800,98	1.131.836,52	29.280,11
11120000	-BANCOS DA PRACA	105.315,65	1.055.800,98	1.131.836,52	29.280,11
111200000006	305 BANCO BRADESCO S/A	95.804,61	994.974,90	1.067.311,38	23.468,13
111200000019	287 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.511,04	60.826,08	64.525,14	5.811,98
111400	230 BANCOS CONTA APLICACOES	10.965,00	0,00	0,00	10.965,00
11140002	POUPANÇA	10.965,00	0,00	0,00	10.965,00
111400020006	1.513 POUPANÇA BRADESCO	10.965,00	0,00	0,00	10.965,00
112	7 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.934.038,02	657.833,88	635.372,71	2.956.499,19
112100	384 CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	721.555,10	313.236,84	327.074,48	707.717,46
11210000	-DIVERSOS DE A "A" Z	721.555,10	313.236,84	327.074,48	707.717,46
112100000266	778 ADALBERTO JOSE DE SOUZA - EPP	1.250,80	650,00	935,00	965,80
112100000118	542 ADEMAR ANTONIO CAIXETA	2.030,00	2.940,00	1.490,00	3.480,00
112100000056	479 ADILSON ALVES DE FARIA - ME	3.150,00	0,00	2.390,00	760,00
112100001359	2.203 AGRO CAMPO ARAXA LTDA	0,00	1.916,00	0,00	1.916,00
112100000078	501 ALTAMIR JOSE DA SILVA	996,00	525,00	1.345,00	176,00
112100001379	2.223 ANDRE LUIZ CAETANO RAMANERI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
112100000782	1.468 ANDRE LUIZ CAETANO RAMONERI	761,00	0,00	761,00	0,00
112100000183	646 ANDRE LUIZ DA SILVA ME	1.608,40	500,00	1.531,80	576,60
112100001216	2.043 ANDREA HELOISA SILVA DE PAULA OLIVEIRA	160,00	0,00	0,00	160,00
112100000222	708 ANTONIO AUGUSTO DA SILVA NETO	7.848,65	0,00	0,00	7.848,65
112100000664	1.365 ANTONIO CARLOS LEANDRO	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
112100001144	1.937 ANTONIO CARLOS RODRIGUES	21.157,28	9.733,38	17.044,82	13.845,84
112100001108	1.900 ANTONIO MARCOS LAMOUNIER MURILO	8.364,50	0,00	5.315,50	3.049,00
112100001138	1.931 ANTONIO MARCOS LAMOUNIER MURILO - ME	2.961,83	0,00	1.091,83	1.870,00
112100000150	576 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.536,00	0,00	1.194,00	342,00
112100000551	1.213 ANTUNES PEREIRA E CIA LTDA	0,00	500,00	0,00	500,00
112100001134	1.927 APARECIDA SANT'ANA	300,00	0,00	300,00	0,00
112100000761	1.444 ARCA DE NOE MOVEIS ARTESANAIS LTDA	0,00	470,00	0,00	470,00
112100000137	561 ART DESIGN IND DE MOVEIS LTDA	12.498,66	2.885,00	4.119,65	11.264,01
112100000702	1.315 ASSOC BENEF CULTURAL SÃO GERONIMO	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
112100000743	1.415 AUGUSTO HENRIQUE VAZ	3.402,00	0,00	567,00	2.835,00
112100001301	2.129 AVELINO DONIZETI TONDIM	0,00	360,00	0,00	360,00
112100001283	2.111 BALTAZAR MIRANDA DOS REIS(NENEM)	2.590,00	5.069,00	732,00	6.927,00
112100000326	842 BEIJA FLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	95,00	0,00	95,00
112100000783	1.469 BEL CAR CAP CAR SOM LTDA	460,00	0,00	460,00	0,00
112100000806	1.498 BESSA E OLIVEIRA MOVEIS LTDA	15.300,50	270,89	4.478,14	11.093,25
112100001218	2.045 BILHARES ARAXA LTDA	1.315,00	0,00	933,00	382,00
112100001173	1.991 BILHARES RODRIGUES	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00
112100000097	521 BILHARES TRIANGULO LTDA	1.401,84	1.209,00	917,67	1.693,17
112100000034	457 CAETANO RODRIGUES IND E COM DE MOVEIS LT	7.806,00	520,00	3.773,50	4.552,50
112100001219	2.046 CALDEMAQ-CADEIRARIA E MANUTENÇÃO INDUST	1.670,00	0,00	1.085,00	585,00
112100000465	1.118 CANDIDO D. CARDOSO DA SILVA	2.967,00	0,00	0,00	2.967,00
112100001109	1.901 CARLA MARTINS MACHADO	0,00	515,00	0,00	515,00
112100000477	1.130 CARLOS ANTONIO DA SILVA (MARC. N SRA AP)	60.828,94	0,00	0,00	60.828,94
112100000740	1.412 CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS ACHACAR	933,33	0,00	0,00	933,33
112100000760	1.442 CARLOS ROBERTO FERREIRA	4.013,00	0,00	0,00	4.013,00
112100000153	579 CARLOS ROBERTO SCALON BORGES	433,33	0,00	433,33	0,00
112100000718	1.386 CARROCERIAS CARMENSE LTDA	475,00	0,00	475,00	0,00
112100000279	791 CASA DO MDF SUPRIMENTO PARA MOVELARIA	738,00	0,00	738,00	0,00
112100000980	1.715 CAT'S HOTELARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.763,34	2.380,00	2.596,66	3.546,68
112100000030	453 CELIO FERREIRA MENDONCA	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00
112100001205	2.028 CELSO FARIA DE LIMA - ME	354,00	0,00	354,00	0,00
112100000994	1.743 CHC INVESTIMENTOS EIRELI	1.493,34	1.400,00	746,66	2.146,68
112100001037	1.800 CIMASI MOVEIS LTDA	1.545,00	0,00	1.280,00	265,00
112100001104	1.896 CLARKSON BORGES MARZOLA	830,00	0,00	803,00	27,00

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
112100000872	1.585	CLAUDIO NUNES SILVA	300,00	0,00	80,00	220,00
112100000904	1.618	CLINICA RAD. DR. WANDIR FERREIRA SOUZA	100,00	4.000,00	1.950,00	2.150,00
112100000864	1.576	CLINICA RADIOLOGICA DR WANDIR FERREIRA S	850,00	0,00	0,00	850,00
112100000075	498	COLEGIO CENECISTA DR JOSE FERREIRA	280,00	8.448,00	8.468,00	260,00
112100001354	2.198	COMERCIAL UBERABA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	838,00	0,00	838,00
112100000012	435	COMPSETTE MAT. PARA ACABAMENTO LTDA	451,87	0,00	0,00	451,87
112100001137	1.930	CONGREGAO CRISTA NO BRASIL	1.180,00	0,00	590,00	590,00
112100000545	1.203	CONGREGAÇÃO CRISTA NO BRASIL	0,00	300,00	0,00	300,00
112100000232	744	CONSTRUTORA CUNHA RESENDE LTDA	45,25	0,00	45,25	0,00
112100000155	581	CONSTRUTORA MINEIRA LTDA	0,00	60,00	0,00	60,00
112100000076	499	CONSTRUTORA TOUBES LTDA	90,00	200,00	90,00	200,00
112100000357	897	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO	1.010,00	930,00	1.180,00	760,00
112100000474	1.127	CRISTIANE ALVES LUCIANO MARQUES - ME	2.492,00	0,00	1.297,67	1.194,33
112100000255	767	CRISTIANO PRATA DOS SANTOS	1.468,00	0,00	833,00	635,00
112100001330	2.169	CYRELA EUROPA EMPREEND. IMBOBLIARIOS LTD	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00
112100000018	441	DANIEL DE SOUZA FERNANDO	4.500,00	0,00	500,00	4.000,00
112100000837	1.536	DANIEL SOARES DE MAGALHAES	1.948,93	0,00	1.680,00	268,93
112100001164	1.959	DANIEL SOARES DE MAGALHAES ME	4.420,00	3.319,00	1.960,00	5.779,00
112100000332	848	DECIO BARBOSA BRAGA	13.120,00	4.130,00	0,00	17.250,00
112100001177	1.995	DECIO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	7.451,79	0,00	3.910,01	3.541,78
112100000800	1.492	DESIGN CENTER	90,00	280,00	90,00	280,00
112100001331	2.170	DIVINO TOMAS GARCIA	0,00	839,97	839,97	0,00
112100001069	1.848	EDER DO ESPIRITO SANTO	4.500,00	0,00	1.540,00	2.960,00
112100000968	1.694	EDSON RESENDE	0,00	1.230,00	488,00	742,00
112100000817	1.509	EF CONSTRUTORA LTDA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
112100001300	2.128	ELETROCINCO TECNICA E SERVIÇO LTDA EPP	4.800,00	0,00	1.600,00	3.200,00
112100001103	1.895	ELICAR ANTONIO ALVES MARTINS	0,00	48,00	48,00	0,00
112100001142	1.935	ELLEN SIMONE RIBEIRO	208,00	0,00	208,00	0,00
112100001049	1.830	ELMO APARECIDO PEDROSA	1.080,00	1.808,00	2.458,00	430,00
112100001016	1.777	ESPAÇO DECOR MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME	175,00	1.570,00	1.500,00	245,00
112100000182	645	EURICO FERREIRA DE PAULA	2.400,00	0,00	800,00	1.600,00
112100001165	1.971	EURIPEDES MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	275,00	0,00	275,00
112100000637	1.323	EVERALDO MARINO DE LEMOS	180,00	1.157,00	180,00	1.157,00
112100001077	1.858	EXATA MOVEIS PLANEJADOS LTDA	5.692,50	10.930,00	5.037,50	11.585,00
112100000029	452	F J PIO PAPA CONSTRUTORA - ME	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
112100001148	1.941	FABIANA MARIA LEMOS DE OLIVEIRA	30,00	0,00	30,00	0,00
112100000038	461	FABIO NEVES DO NASCIMENTO - ME	7.645,00	0,00	0,00	7.645,00
112100000219	705	FABRICA DE MOV ESPERANÇA LTDA - DODO	10.103,17	6.330,00	10.185,00	6.248,17
112100000936	1.655	FELICIO CAUHY NETO	1.925,00	2.101,00	1.586,00	2.440,00
112100001353	2.197	FERNANDO REIS DA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
112100000629	1.311	FERREIRA E ARAUJO IND COM. DE MOVEIS LTD	710,00	3.520,00	2.010,00	2.220,00
112100000809	1.501	FERTIGRAN FERTILIZANTES V RIO GRANDE	80,00	65,00	80,00	65,00
112100000134	558	FLUVIO NAZARET DE MELO ME	0,00	130,00	0,00	130,00
112100000084	507	FUNDIBRAS IND E COMERCIO LTDA	210,00	0,00	210,00	0,00
112100000119	543	G P IND COM DE MOVEIS EPP	1.190,00	196,00	0,00	1.386,00
112100000825	1.522	GERALDO BATISTA DA SILVA ME	8.692,41	4.540,00	3.397,59	9.834,82
112100001352	2.196	GERALDO E SILVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	0,00	820,00	0,00	820,00
112100001151	1.945	GILSON CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	870,00	0,00	870,00
112100000019	442	GIVANILDO NARCISIO BORGES ME.	370,00	0,00	0,00	370,00
112100001386	2.234	GM BARBOSA CONFECÇÕES - EPP	0,00	720,00	0,00	720,00
112100000127	551	GMAD RIO PRETO SUP. MOVEIS LTDA	2.872,00	0,00	2.569,75	302,25
112100000886	1.600	HAMILTON JOSE DE SOUZA BORGES	112,40	1.340,00	91,00	1.361,40
112100000479	1.132	HELICIO FERREIRA DE LIMA	3.140,03	0,00	2.300,01	840,02
112100001170	1.976	HELIO ALVES FERNANDES	0,00	3.263,00	837,50	2.425,50
112100000905	1.619	HIDRAULICA UBERABA LTDA	1.340,00	3.420,00	1.253,00	3.507,00
112100001043	1.824	HOTEL CAYMAN LTDA	13.646,65	0,00	13.646,65	0,00
112100001369	2.213	IEDA APARECIDA SOUZA GONCALVES	0,00	60,00	60,00	0,00
112100000005	428	IND COM REGINEZ LTDA	0,00	2.008,00	431,34	1.576,66
112100000049	472	IND DE MOVEIS NOVO MILENIO LTDA - ME	7.590,00	2.560,00	3.940,00	6.210,00
112100000033	456	IND DE MOVEIS PATROCINIO LTDA	5.040,00	4.160,00	3.520,00	5.680,00
112100000549	1.211	IND OLIVEIRA SANTOS	1.250,00	835,00	752,00	1.333,00
112100000443	1.068	J P MOVEIS PLANEJADOS LTDA	6.640,00	0,00	2.000,00	4.640,00
112100000061	484	JACINTO ANTONIO DE MEDEIROS NETO	1.300,00	2.075,00	1.012,00	2.363,00

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
112100000537	1.195	JAIR MOREIRA DA SILVA JR	465,00	150,00	405,00	210,00
112100000804	1.496	JANFINE BELEZA E ESTETICA IND. E COM.	3.639,80	1.975,00	2.346,30	3.268,50
112100000209	695	JERONIMO MELO DA SILVA	0,00	6.938,00	0,00	6.938,00
112100000201	678	JM REIS - JOSE MACHADO REIS	3.091,70	2.950,00	4.933,10	1.108,60
112100000152	578	JOAO BATISTA CIA LTDA	3.205,00	6.190,00	1.295,00	8.100,00
112100001356	2.200	JOÃO PAULO DINIZ	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
112100000436	1.059	JOAO TOBIAS RODRIGUES	1.874,13	0,00	285,13	1.589,00
112100000095	519	JOAQUIM DOS REIS DIAS	920,00	0,00	0,00	920,00
112100000950	1.669	JOSE CALIXTO DA SILVA	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
112100001202	2.025	JOSE CIRILO BERNADES K2 SOM	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
112100000881	1.594	JOSE FERNANDES MACEDO	794,00	740,00	381,50	1.152,50
112100001150	1.943	JOSE FERREIRA DE LIMA	265,00	0,00	265,00	0,00
112100000667	1.368	JOSE GERALDO RODRIGUES	4.107,50	1.600,00	1.447,50	4.260,00
112100000977	1.710	JOSE HOMERIO DE QUEIROZ	318,00	0,00	318,00	0,00
112100000540	1.198	JOSE JORGE DA SILVA	300,00	1.093,00	150,00	1.243,00
112100000352	877	JOSE SERGIO PARANHOS DE ABREU	1.443,00	0,00	1.443,00	0,00
112100000338	861	JOSE VITOR ARAGAO	605,00	1.120,00	1.107,00	618,00
112100001338	2.177	JOSIMAR IMOVEIS LIDA	0,00	460,00	0,00	460,00
112100001083	1.865	JULIO CESAR DA SILVA (CARMO DO PARANAIBA	318,00	0,00	0,00	318,00
112100001209	2.032	JULIO CESAR DA SILVA - MOVEIS- ME	728,50	1.173,00	1.570,50	331,00
112100000164	592	LABORATORIO SANTA LUCILIA	1.900,00	250,00	950,00	1.200,00
112100000299	814	LEANDRO BARSANULFO DE ALMEIDA	1.090,00	0,00	790,00	300,00
112100000331	847	LEILA REGINA DE ANDRADE	11.475,00	0,00	1.905,00	9.570,00
112100001366	2.210	LEMON PRODUTORA LTDA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
112100000261	773	LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS COM LTDA	3.437,00	2.413,00	1.435,00	4.415,00
112100001179	1.997	LOGISTICA NAO UTILIZAR	328,00	0,00	328,00	0,00
112100000105	529	LPKAX INTERIORES E DECORAÇÕES LTDA	1.122,24	853,00	765,07	1.210,17
112100001117	1.909	LUCIALDO DOS SANTOS BARCELOS ME	986,00	372,00	626,00	732,00
112100001303	2.131	LUCIANO EMILIO FERREIRA ME	0,00	380,00	160,00	220,00
112100001272	2.100	LUIS HENRIQUE BORGES	905,00	905,00	905,00	905,00
112100001050	1.831	LUIZ OTAVIO TAVARES NEVES	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00
112100000026	449	MAC ALUMINIOS IND COMERCIO LTDA	2.776,32	2.526,00	3.444,00	1.858,32
112100000048	471	MAD CANADA LTDA	1.500,00	1.120,00	500,00	2.120,00
112100001207	2.030	MAFRA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	1.170,00	9.330,00	1.747,00	8.753,00
112100001160	1.956	MAIS PLANEJADOS IND COM DE MOVEIS LTDA M	2.172,00	0,00	0,00	2.172,00
112100000591	1.260	MANOEL BARRETO NETO	300,00	0,00	300,00	0,00
112100001339	2.178	MARCELO CROZARA VIEIRA	0,00	250,00	0,00	250,00
112100000455	1.108	MARCELO EDUARDO ARAUJO	1.400,00	445,00	700,00	1.145,00
112100000051	474	MARCENARIA DIAS E OLIVEIRA LTDA	1.340,00	960,00	1.410,00	890,00
112100000063	486	MARCENARIA E CARPINTARIA CIBRAMAR/LUIS C	2.108,33	245,00	1.017,50	1.335,83
112100000392	977	MARCENARIA E CARPINTARIA JP LTDA	868,67	238,00	796,67	310,00
112100000045	468	MARCENARIA LAGARES LTDA - ME	30.214,00	1.500,00	13.215,00	18.499,00
112100000017	440	MARCH SEYLER FERREIRA ME.	12.392,50	0,00	0,00	12.392,50
112100000413	1.024	MARCIO RODRIGUES FARIAS	0,00	4.620,00	770,00	3.850,00
112100000223	709	MARCO ROBERTO DA SILVA HAGE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
112100000466	1.119	MARCONI VIEIRA ALCANTARA	2.998,00	0,00	1.036,00	1.962,00
112100000269	781	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA **SIMPSON	730,00	616,00	365,00	981,00
112100001096	1.878	MARCOS ANTONIO DUTRA	3.246,00	0,00	1.621,00	1.625,00
112100001019	1.780	MARQUES DE PAULO VARGAS	690,00	0,00	690,00	0,00
112100000313	828	MAURICIO JOSE ALVES FERREIRA	415,00	0,00	207,50	207,50
112100000248	760	MAURO CESAR RODRIGUES	550,00	0,00	550,00	0,00
112100000066	489	MELO E MELO MARCENARIA LTDA	235,00	3.066,00	1.245,00	2.056,00
112100000231	743	MILTON NEI GOMES.	6.665,00	2.200,00	600,00	8.265,00
112100000556	1.218	MINAS ARTES GRAFICAS LTDA	220,00	0,00	220,00	0,00
112100000044	467	MIRIAM DE FATIMA NOGUEIRA SIVA	17.330,00	0,00	2.767,50	14.562,50
112100000400	985	MOVEIS AZEVEDO E MODESTO LAGOENSE LTDA	115,00	0,00	115,00	0,00
112100000077	500	MOVELARIA COISAS DO BRASIL LTDA	4.352,65	489,00	1.877,66	2.963,99
112100000446	1.071	NASMAN IND COMERCIO CONSTRUÇÕES LTDA	61.350,00	113,00	22.700,00	38.763,00
112100001056	1.835	NATALIA MARIA DO NASCIMENTC	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00
112100001100	1.892	NAVES E SOUZA SISTEMAS ELETRICOS LTDA	227,50	0,00	227,50	0,00
112100000072	495	NEWTON MOREIRA DA SILVA	52,68	0,00	52,68	0,00
112100001145	1.938	NEWTON MOREIRA DA SILVA.	70,00	505,00	497,50	77,50
112100000071	494	NISON CESAR TEIXEIRA - ME	1.400,50	0,00	454,10	946,40

CONTA	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
112100000826	1.523	NIVALDO CESAR ALVES	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
112100000070	493	ODETE MARLI PELET	4.214,00	0,00	0,00	4.214,00
112100000486	1.139	OPEN DOOR EMPR. PROPAG. E MARK. LTDA	0,00	160,00	0,00	160,00
112100000983	1.721	ORTIZ EVANDRO VELOSO	304,00	0,00	0,00	304,00
112100001171	1.984	OZEIAS JOSE DE OLIVERIA	0,00	295,00	0,00	295,00
112100001159	1.955	PATRICIA ANDRADE CONSTANTINO	3.333,40	1.020,00	938,80	3.414,60
112100000111	535	PATROCINIO COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	1.772,50	2.560,00	1.632,50	2.700,00
112100001234	2.060	PAULO HENRIQUE BATISTA ME	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
112100001381	2.229	PAULO HENRIQUE DA SILVA	0,00	678,00	0,00	678,00
112100001094	1.876	PAULO SERGIO DE CARVALHO TECO	3.975,00	315,00	2.885,00	1.405,00
112100000716	1.384	PEDRO HUMBERTO GONÇALVES	886,50	0,00	0,00	886,50
112100001383	2.231	PERSIANAS & SERVICOS LTDA	0,00	377,00	0,00	377,00
112100000554	1.216	PERSONALITE COMERCIO DE PORTAS LTDA	3.014,84	0,00	0,00	3.014,84
112100001241	2.067	PHLA ENGENHARIA	250,00	0,00	250,00	0,00
112100000710	1.378	PLASTICO POLAKO LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
112100000398	983	POTENCIAL ENGENHARIA LTDA	90,00	0,00	90,00	0,00
112100000649	1.338	PRIME MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	3.530,00	1.010,00	2.520,00
112100000110	534	PRIMORRART IND E COM DE MOVEIS	10.390,00	18.596,00	10.774,00	18.212,00
112100000827	1.524	PROJETO GALERIA DE ARTE E LUZ LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
112100000846	1.554	R E MADEIRAS TRATADAS LTDA	180,00	200,00	180,00	200,00
112100000171	634	RAMUTH E RAMUTH LTDA	0,00	260,00	0,00	260,00
112100001222	2.048	RCG-SCP MANHATTAN FLAT SERVICE	0,00	629,00	0,00	629,00
112100000807	1.499	REALIZA MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00
112100001295	2.123	REFRIGERAÇÃO ZAGROS IND COM LTDA	2.275,00	0,00	1.587,50	687,50
112100000481	1.134	REGINALDO MORAIS VILELA	0,00	190,00	190,00	0,00
112100001217	2.044	REGINALDO NOGUEIRA FERREIRA	1.375,00	0,00	737,50	637,50
112100000467	1.120	REINALDO MOREIRA CUNHA (MOV. ANDRARTE)	1.401,00	0,00	0,00	1.401,00
112100000022	445	RIBERPLAK COM DE COMPENSADOS LTDA	0,00	954,00	954,00	0,00
112100000727	1.395	RICARDO CESAR MARTINS ROCHA ME	1.662,28	5.290,00	1.020,00	5.932,28
112100000178	641	RIMAF MARCENARIA LTDA	6.617,50	0,00	3.781,50	2.836,00
112100000404	1.011	RODRIGO DE OLIVEIRA ROSA	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
112100001169	1.975	ROGERIO MASSAHIKO KOGA	0,00	660,00	0,00	660,00
112100000194	671	ROMULO JOSE DA SILVA	0,00	7.720,00	0,00	7.720,00
112100000744	1.416	RONALDO ALVES DA SILVA	1.912,00	100,00	1.267,00	745,00
112100000177	640	RONNIE VON ROSA	666,66	963,00	0,00	1.629,66
112100000563	1.226	ROOSEVELT JOSE LEAL SILVA	2.113,00	0,00	0,00	2.113,00
112100000996	1.745	RUBENS SOARES	223,00	1.042,00	0,00	1.265,00
112100000136	560	S R S EMPREENDIMENTOS LTDA	1.100,00	0,00	550,00	550,00
112100000230	742	SAFE IND E COMERCIO LTDA	3.827,68	5.892,00	5.083,32	4.636,36
112100000149	575	SAK'S COMERCIO COFEÇÕES LTDA	100,00	526,00	100,00	526,00
112100000781	1.467	SANTA HELENA MADEIRAS LTDA	0,00	700,00	0,00	700,00
112100000552	1.214	SANTANA E CINTRA MOVEIS PLANEJADOS LTDA	3.671,60	0,00	2.420,80	1.250,80
112100001325	2.156	SARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA SALOMA	0,00	2.782,00	2.782,00	0,00
112100000099	523	SEAMASTER	625,34	141,00	438,34	328,00
112100000053	476	SEBASTIAO LUIZ SOBRINHO	890,00	334,00	715,00	509,00
112100000151	577	SEBASTIAO WELINTON DOS REIS	925,00	2.760,00	825,00	2.860,00
112100000952	1.671	SELMA APARECIDA DE SOUZA	70,00	105,00	0,00	175,00
112100001242	2.069	SILK MUNDIAL LTDA	0,00	330,00	0,00	330,00
112100000640	1.326	SILVANO EDUARDO CRUZ	1.572,00	0,00	0,00	1.572,00
112100001226	2.052	SILVIO RODRIGUES DA CUNHA	0,00	1.960,00	980,00	980,00
112100000176	639	SOCIEDADE EDUC RUBENS ALVES	0,00	780,00	0,00	780,00
112100000001	424	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	809,60	17.709,00	6.081,60	12.437,00
112100001045	1.826	SOLAR SHOPPING LTDA	300,00	0,00	300,00	0,00
112100001038	1.817	SONISMAR DA SILVA	835,00	0,00	835,00	0,00
112100000104	528	SOUZA E MIZIARA LTDA	273,96	140,00	413,96	0,00
112100000642	1.330	STAND ALL LTDA	0,00	330,00	0,00	330,00
112100001133	1.926	SUPERMERCADO BARBOSAO LTDA	0,00	3.550,00	520,00	3.030,00
112100000830	1.529	T F SOARES FAGUNDES - ME	1.536,00	0,00	256,00	1.280,00
112100000187	658	TALARICO IND COM DE MOVEIS P ESCR LTDA	12.061,00	3.602,60	5.325,70	10.337,90
112100000247	759	TAPEÇARIA PLANALTO	1.458,00	464,00	1.922,00	0,00
112100000659	1.360	TAPEÇARIA RIBEIRÃO PRETO LTDA	138,00	633,00	358,00	413,00
112100000039	462	TETUM ENG E SERV. CONSTRUCAO	4.190,00	1.800,00	3.390,00	2.600,00
112100001294	2.122	THIAGO SOUZA DIAS DE ABREU -04779540658	510,00	0,00	170,00	340,00

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIMENTOS PARA MARCENARIA LTDA			PAGINA:	5
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	JULHO / 2013	DATA....:	23/08/2013
				HORA....:	14:06:43

C O N T A	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
112100000419	1.030 TIREZIO FERREIRA LOPES	0,00	225,00	0,00	225,00
112100000862	1.574 TOK FINAL DEC E INTERIORES LTDA	111,34	0,00	111,34	0,00
112100001357	2.201 TOLDOS UBERABA LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
112100000100	524 TRANSMOVEIS LTDA	225,00	0,00	225,00	0,00
112100001041	1.822 TREVISAN & ROTA MAQ.E.FERRAMENTAS	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
112100001314	2.144 TRIDEL CONSTRUTORA LTDA	115,00	425,00	115,00	425,00
112100000518	1.176 UBY AGROQUIMICA LTDA	0,00	800,00	0,00	800,00
112100000021	444 UNIÃO MARCENARIA LTDA	5.472,50	350,00	2.285,11	3.537,39
112100001319	2.150 USINA DELTA S.A	0,00	890,00	890,00	0,00
112100001116	1.908 VALDIR CARDOSO ALVES	0,00	280,00	0,00	280,00
112100000770	1.453 VALDIVINO RODRIGUES DA SILVA - BLINDEX	170,00	0,00	170,00	0,00
112100000369	909 VALERIO ANTONIO DE ANDRADE - ME	8.725,85	4.870,00	4.542,00	9.053,85
112100000831	1.530 VANESSA TEODORO SOUZA	15.630,69	0,00	0,00	15.630,69
112100001131	1.924 VEDATEXA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2.647,34	0,00	2.244,01	403,33
112100000013	436 VENANCIO DE OLIVEIRA LEITE	5.193,01	0,00	2.367,99	2.825,02
112100001013	1.774 VICEWNT E GENOVEZI	750,00	0,00	750,00	0,00
112100001181	2.003 VID BOX - VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
112100000227	739 VILMAR RUFINO DE OLIV - MARC CARANGOLA	0,00	200,00	0,00	200,00
112100000052	475 VIVALDO CIRILO DIAS - ME	1.010,00	2.510,00	2.070,00	1.450,00
112100000163	591 WAGNER LUIS DA SILVA - PROJ E ART	0,00	110,00	0,00	110,00
112100000325	841 WALBER HERBER OLIVEIRA	1.999,75	0,00	0,00	1.999,75
112100001175	1.993 WANDER PEREIRA DOS SANTOS	0,00	143,00	0,00	143,00
112100001033	1.796 WANDER TALVANI DE ANDRATE	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00
112100000040	463 WENDER MARQUES ARAUJO	13.886,00	9.890,00	955,00	22.821,00
112100000086	510 WILLIAN LUCIANO DA SILVA	0,00	1.537,00	0,00	1.537,00
112100000839	1.538 ZULMA D' ABADIA SOUSA	820,00	0,00	820,00	0,00
112200	25 CREDITOS	67.057,62	6.082,22	25.330,54	47.809,30
11220001	-IMPOSTOS A RECUPERAR	67.057,62	6.082,22	25.330,54	47.809,30
112200010001	27 ICMS A RECUPERAR	67.057,62	6.082,22	25.330,54	47.809,30
112300	650 CARTÃO DE CREDITO	91.475,49	316.729,62	276.054,82	132.150,29
11230001	VISA	91.475,49	307.506,62	266.831,82	132.150,29
112300010002	653 BNDS VISA/MASTER	82.882,04	158.212,82	128.448,83	112.646,03
112300010001	652 NORMAL - D / C VISA E MASTER	8.593,45	149.293,80	138.382,99	19.504,26
11230003	- CONSTRUCARD	0,00	9.223,00	9.223,00	0,00
112300030001	712 CONSTRUCARD	0,00	9.223,00	9.223,00	0,00
112400	1.035 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	60.100,00	15.100,00	0,00	75.200,00
11240001	ANTECIPAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	60.100,00	15.100,00	0,00	75.200,00
112400010007	1.296 ALBERTO APARECIDO ZANCHIN	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00
112400010003	1.297 JOAO MIGUEL MAIA NETO	13.330,00	3.330,00	0,00	16.660,00
112400010004	1.040 MARIANA MAIA GOES	16.330,00	3.330,00	0,00	19.660,00
112400010006	1.042 PAULO GERALDO SAMPAIO GOES	20.440,00	4.440,00	0,00	24.880,00
112500	1.267 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	113.381,50	6.685,20	6.520,10	113.546,60
11250001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	96.387,76	5.127,44	0,00	101.515,20
112500010003	1.358 ADIANTAMENTO TERRENO RESIDENCIAL ESTANCI	96.387,76	5.127,44	0,00	101.515,20
11250002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	16.993,74	1.557,76	6.520,10	12.031,40
112500020002	1.891 HENKEL LTDA	8.965,00	0,00	6.520,10	2.444,90
112500020001	1.515 IND DE COMP SUDATI LTDA	6.680,74	0,00	0,00	6.680,74
112500020004	2.080 JOMETAIS INDUSTRIA C M LTDA	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00
112500020005	2.236 METALURGICA AROUCA LTDA	0,00	1.557,76	0,00	1.557,76
112600	30 ESTOQUES	1.859.440,80	0,00	0,00	1.859.440,80
11260001	-MERCADORIAS TRIBUTADAS	1.859.440,80	0,00	0,00	1.859.440,80
112600010001	32 ESTOQUE INICIAL	1.859.440,80	0,00	0,00	1.859.440,80
112700	1.354 DESPESAS ANTECIPADAS	21.027,51	0,00	392,77	20.634,74
11270001	JUROS A APROPRIAR	21.027,51	0,00	392,77	20.634,74
112700010002	1.699 JUROS A AP. CAMINHAO TRATOR SCANIA P360	15.221,35	0,00	287,20	14.934,15
112700010003	1.963 JUROS AP SEMIRREB FECHADO FURGÃO LONADO	5.806,16	0,00	105,57	5.700,59
12	35 ATIVO NAO CIRCULANTE	1.094.217,50	7.388,00	21.960,81	1.079.644,69
123	987 ATIVO IMOBILIZADO	1.081.701,38	7.388,00	21.960,81	1.067.128,57
123300	988 BENS MOVEIS	1.338.258,74	7.388,00	2.810,43	1.342.836,31
12330001	MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	690,00	7.388,00	0,00	8.078,00
123300010001	1.802 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	690,00	7.388,00	0,00	8.078,00
12330003	- VEICULOS	1.151.488,43	0,00	2.810,43	1.148.678,00
123300030001	990 CAMINHÃO C ABERTA VOLVO/VM 260 6X2 GYQ53	161.949,00	0,00	0,00	161.949,00

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIMENTOS PARA MARCENARIA LTDA			PAGINA:	6
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	JULHO / 2013	DATA....:	23/08/2013
				HORA....:	14:06:43

C O N T A	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
123300030002	991 CAMINHÃO C ABERTA VW/24.250 APT9650	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
123300030011	1.648 CAMINHÃO SEMIRREBOQUE ABERTO CARGA SECA	77.300,00	0,00	0,00	77.300,00
123300030012	1.696 CAMINHÃO TRATOR SCANIA MOD P360	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
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	75.710,43	0,00	2.810,43	72.900,00
123300030006	994 MOTO CH 150 HDZ 6086 ANO 2006/2007	4.077,00	0,00	0,00	4.077,00
123300030013	1.961 SEMIRREBOQUE FECHADO FURGÃO LONADO	96.250,00	0,00	0,00	96.250,00
123300030007	995 VECTRA SEDAN ELEGANCE HMW 7020 2010/2011	49.745,00	0,00	0,00	49.745,00
12330004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.356,31	0,00	0,00	12.356,31
123300040001	1.806 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.356,31	0,00	0,00	12.356,31
12330005	IMÓVEIS	173.724,00	0,00	0,00	173.724,00
123300050001	1.983 APARTAMENTO EDIF VILLE SANTORINI	173.724,00	0,00	0,00	173.724,00
123400	999 (-) DEPRECIAÇÕES	256.557,36	0,00	19.150,38	275.707,74
12340001	(-) MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	34,50	0,00	5,75	40,25
123400010001	1.808 (-) MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	34,50	0,00	5,75	40,25
12340003	(-) DEPRECIAÇÕES S/ VEICULOS	256.522,86	0,00	19.144,63	275.667,49
123400030013	1.962 (-) SEMIRREBOQUE FECHADO FURGÃO LONADO	3.208,34	0,00	1.604,17	4.812,51
123400030001	1.001 CAMINHÃO C ABERTA VOLVO/VM 260 6X2 GYQ53	48.584,70	0,00	2.699,15	51.283,85
123400030002	1.002 CAMINHÃO C ABERTA VW/24.250 APT9650	43.015,26	0,00	2.400,00	45.415,26
123400030011	1.649 CAMINHÃO SEMIRREBOQUE CARGA SECA	11.594,97	0,00	1.288,33	12.883,30
123400030012	1.697 CAMINHÃO TRATOR SCANIA MOD P 360	36.666,64	0,00	4.583,33	41.249,97
123400030008	1.008 CAMINHÃO VW 8120 ANB 4912 ANO 2004/2004	18.300,06	0,00	1.016,67	19.316,73
123400030004	1.004 CAMINHÃO VW/8150 E DELIVERY PLYS AUW6962	26.779,50	0,00	1.487,75	28.267,25
123400030003	1.003 CORSA CLASSIC LS/GM HKH 3281 COR BEGE	7.590,60	0,00	421,70	8.012,30
123400030009	1.048 EMPILHADEIRA 2011	20.370,21	0,00	1.144,00	21.514,21
123400030005	1.005 FIAT STRADA FIRE APD 5470 COR VERMELHA	6.975,00	0,00	387,50	7.362,50
123400030010	1.353 FORD FUSION	17.291,04	0,00	1.215,00	18.506,04
123400030006	1.006 MOTO CH 150 HDZ 6086 ANO 2006/2007	1.223,10	0,00	67,95	1.291,05
123400030007	1.007 VECTRA SEDAN ELEGANCE HMW 7020 2010/2011	14.923,44	0,00	829,08	15.752,52
124	1.967 INTANGIVEL	12.516,12	0,00	0,00	12.516,12
124001	1.968 BENS INTANGIVEIS	12.516,12	0,00	0,00	12.516,12
12400101	- SOFTWARE BASICO	12.516,12	0,00	0,00	12.516,12
124001010001	1.970 SISTEMAS OPERACIONAIS	12.516,12	0,00	0,00	12.516,12
2	63 P A S S I V O	4.615.283,51	1.134.482,73	997.269,23	4.478.070,01
21	64 P A S S I V O C I R C U L A N T E	2.229.826,06	1.134.482,73	997.269,23	2.092.612,56
211	65 -OBRIGACOES	2.229.826,06	1.134.482,73	997.269,23	2.092.612,56
211100	336 FORNECEDORES	1.477.063,44	1.002.891,07	898.600,86	1.372.773,23
21110000	DIVERSOS	1.477.063,44	1.002.891,07	898.600,86	1.372.773,23
211100000013	605 ADELICIO VALERIO COLODA ME COLODA	11.080,98	3.991,84	6.258,00	13.347,14
211100000097	1.018 AGL FORMING BRAS IND. COM. LTDA	0,00	1.159,10	1.730,00	570,90
211100000482	1.403 ALVES E SILVA MADEIRAS E FERRAGENS	238,86	238,86	0,00	0,00
211100000014	606 AMAZONAS PROD P CALÇADOS LTDA	1.833,23	1.213,98	2.359,91	2.979,16
211100000047	690 AMAZONAS PROD P CALÇADOS LTDA	6.098,31	5.367,56	8.589,31	9.320,06
211100000559	2.165 AMERICANA SUPRIMENTOS / MADCENTRO AMERIC	0,00	283,00	283,00	0,00
211100000019	611 ARAMADOS JOMER IND E COM LTDA	2.793,44	5.026,94	2.666,43	432,93
211100000111	1.102 ARAUCO DO BRASIL S.A MG 2007	130.032,67	115.198,78	84.174,06	99.007,95
211100000050	693 ARAUCO DO BRASIL S.A. - 198 PR	0,00	38.802,13	38.802,13	0,00
211100000002	568 ARAUCO DO BRASIL SA 810 PR	0,00	0,00	42.552,43	42.552,43
211100000038	630 ARCHI COMERCIO DE PUXADOR ES LTDA	7.867,78	4.221,81	3.119,47	6.765,44
211100000092	895 ARTECOLA INDUSTRIAIS QUIMICAS LTDA	0,00	3.359,61	3.359,61	0,00
211100000564	2.189 BALDAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	19.299,06	19.299,06
211100000112	1.103 BAUGARTEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.191,72	1.191,72
211100000568	2.228 BERNECK S.A PAINEIS E SERRADOS - VS	0,00	0,00	16.966,06	16.966,06
211100000509	1.551 BESSAS E OLIVEIRA MOVEIS LTDA	18.643,40	0,00	4.207,25	22.850,65
211100000553	2.037 BLACK & DECKER DO BRASIL LTD	4.904,86	4.953,97	9.755,95	9.706,84
211100000029	621 BLAK E DECKER DO BRASIL LTDA	745,83	745,83	0,00	0,00
211100000027	619 BR ALUMINIO LTDA RIBEIRAO	27.221,77	26.438,38	39.397,71	40.181,10
211100000489	1.433 BRAVO IND E COM DE MOVEIS S/A	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00
211100000083	880 C E COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	824,70	824,70

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIMENTOS PARA MARCENARIA LTDA			PAGINA:	7
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	JULHO / 2013	DATA....:	23/08/2013
				HORA....:	14:06:43

CONTA	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211100000100	1.075	CARLOS A. S. COSTA EPP	23.856,79	23.856,79	0,00	0,00
211100000117	1.208	CASA DO MDF SUP. PARA MOVEIS LTDA	3.529,97	3.699,47	169,50	0,00
211100000032	624	CERMAG COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA	40.025,37	22.090,23	7.470,81	25.405,95
211100000566	2.226	CHIARI REPRESENTACOES COMERCIAIS E COM	0,00	0,00	1.340,40	1.340,40
211100000529	1.755	CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	11.337,57	6.441,89	7.885,18	12.780,86
211100000065	730	CINCOPLAST IND COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	613,80	613,80
211100000079	856	COMPENSADOS BONARDI LTDA	0,00	0,00	5.735,82	5.735,82
211100000033	625	COMPENSADOS CARLOTHO LTDA	10.483,05	13.197,66	4.941,61	2.227,00
211100000545	1.998	DAIANA SIVIERO E CIA LTDA	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00
211100000569	2.235	DURATEX S/A - 00179-76	0,00	0,00	5.845,60	5.845,60
211100000565	2.225	DURATEX S.A.	0,00	0,00	127.543,90	127.543,90
211100000498	1.489	ECTX S/A - 450 SP	6.660,42	3.516,66	0,00	3.143,76
211100000493	1.462	ECTX S/A - EUCATEX 530 - SP	26.656,23	25.291,97	0,00	1.364,26
211100000031	623	FERMAX IND DE COMP PARA ESQUADRIAS LTDA	697,66	503,15	1.119,80	1.314,31
211100000028	620	FG VTN BRASIL LTDA	19.680,59	9.860,72	3.815,70	13.635,57
211100000491	1.443	FILETTO COMPONENTES E FERRAGENS LTDA	0,00	822,62	822,62	0,00
211100000534	1.854	FLORAPLAC MDF	16.101,45	16.101,45	0,00	0,00
211100000011	603	FORMILINE IND DE LAMINADOS LTDA	62.067,27	38.126,61	22.143,43	46.084,09
211100000107	1.082	GECILE MERTALUGIRCA LTDA	0,00	3.856,47	3.856,47	0,00
211100000535	1.855	GMAD CAMPO LARGO SUP PARA MOVEIS LTDA	158,70	158,70	0,00	0,00
211100000043	686	GMAD COM IMP E EXPORTAÇÃO DE ACESSORIOS	14.961,47	7.480,73	0,00	7.480,74
211100000560	2.181	GMAD COMP NORTE SUPRIMENTOS P MOVEIS LTDA	0,00	192,00	192,00	0,00
211100000045	688	GMAD RIO PRETO SUP PARA MOVEIS	0,00	228,00	1.664,00	1.436,00
211100000110	1.087	HAFELE BRASIL LTDA	2.016,42	1.694,42	2.887,12	3.209,12
211100000036	628	HASTVEL ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	3.022,36	2.578,53	1.274,95	1.718,78
211100000478	1.343	HENKEL LTDA	2.037,60	2.037,60	0,00	0,00
211100000018	610	HETTICH DO BRASIL LTDA	3.837,80	4.829,45	6.745,51	5.753,86
211100000479	1.344	IND E COM. DE MADEIRAS PAULINO LTDA	7.907,92	7.907,92	0,00	0,00
211100000094	911	IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	240,93	240,93	0,00	0,00
211100000071	736	INDUSTRIA FERRAGENS PAGE LTDA	1.377,47	1.377,47	0,00	0,00
211100000558	2.140	INMES INDUSTRIAL LTDA	20.183,98	3.455,99	0,00	16.727,99
211100000023	615	ITALY LINE FERRAGENS LTDA	6.075,42	4.551,79	0,00	1.523,63
211100000064	729	ITW PPF BRASIL ADESIVOS LTDA	14.567,70	4.855,90	0,00	9.711,80
211100000086	885	LAMIECCO PLASTICOS LTDA	681,22	1.354,29	1.314,09	641,02
211100000501	1.541	LARTECNICA INDUSTRIA METARLUGICA LTDA	0,00	0,00	1.612,30	1.612,30
211100000088	890	MADCOMPEN O ATACADAO DO COMPENSADO LTD	13.659,03	7.975,85	6.713,09	12.396,27
211100000025	617	MADEIRAS EULIDE LTDA	17.108,06	24.087,90	18.939,37	11.959,53
211100000484	1.418	MADPLEX COM DE MADEIRAS E COMPENSADOS L	0,00	1.555,62	3.111,25	1.555,63
211100000554	2.041	MAKITA DO BRASIL FERRAMENTAS ELETRICAS	251,63	251,63	0,00	0,00
211100000537	1.888	MAKITA DO BRASIL FERRAMENTAS ELETRICAS	2.428,18	1.608,40	0,00	819,78
211100000078	855	MAKSIWA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	81.992,77	26.570,24	1.518,81	56.941,34
211100000026	618	MANOEL MARCHETTI IND E COM LTDA	2.726,03	2.726,03	6.302,69	6.302,69
211100000520	1.690	MARJOS DO BRASIL LTDA	1.934,60	1.934,60	0,00	0,00
211100000017	609	MASISA DO BRASIL LTDA 24	615.367,71	343.146,23	284.717,60	556.939,08
211100000497	1.488	MASISA DO BRASIL LTDA 2682	60.255,72	40.170,44	0,00	20.085,28
211100000567	2.227	METALURGICA AROUCA LTDA	0,00	3.115,52	3.115,52	0,00
211100000547	1.952	MMO PERFIS DE ALUMINIO LTDA	2.173,65	2.173,65	5.023,50	5.023,50
211100000508	1.550	MOVELARIA COISAS DO BRASIL LTDA	6.383,07	6.383,07	0,00	0,00
211100000506	1.548	NEWTON MOREIRA DA SILVA	759,50	759,50	0,00	0,00
211100000532	1.783	NORPAR IND E COM DE COMPENSADOS LTDA EP	24.785,13	24.785,13	0,00	0,00
211100000517	1.625	NOVA VITORIA ACESSORIOS PARA LOJAS LTDA	85,79	85,79	0,00	0,00
211100000035	627	NOVA VITORIA MADEIRAS E FERREGENS	511,36	0,00	2.859,38	3.370,74
211100000121	1.242	O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTD	1.258,78	1.258,78	0,00	0,00
211100000021	613	ORDENARE IND E COM FERRAGENS LTDA	2.086,92	2.030,44	1.898,76	1.955,24
211100000082	878	PAPAIZ NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTD	634,30	634,30	0,00	0,00
211100000114	1.105	PAUMA IND COMERCIO DE PUXADORES P/ MOVEI	390,50	293,32	156,32	253,50
211100000099	1.034	PLACAS UBERABA SUP MARC LTDA	4.482,50	4.482,50	0,00	0,00
211100000089	891	PLACA VEL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	3.373,28	0,00	0,00	3.373,28
211100000116	1.207	POLIFIXA ID. COM. DE ELEM. DE FIX. LTDA	2.070,61	1.151,88	0,00	918,73
211100000073	800	POLIFUND. INDUSTRIAL LTDA	3.073,00	3.073,00	0,00	0,00
211100000091	894	PONTO DO MARCENEIRO SUPRIMENTOS PARA MOV	0,00	462,60	462,60	0,00
211100000557	2.068	PRESSURE COMPRESSORES LTDA	729,50	729,50	0,00	0,00
211100000007	599	PROADEC BRASIL LTDA	58.146,16	23.954,77	41.701,83	75.893,22

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIMENTOS PARA MARCENARIA LTDA			PAGINA:	8
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	JULHO / 2013	DATA....:	23/08/2013
				HORA....:	14:06:43

CONTA	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211100000070	735 QUADRILATERO DESIGN IMOBILIARIO LTDA	0,00	646,00	1.291,00	645,00
211100000010	602 RAMUTH E RAMUTH LTDA	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
211100000549	1.989 REHAU INDUSTRIA LTDA	2.445,69	4.157,33	1.711,64	0,00
211100000085	883 RENNAN ESTILO EM METAIS LTDA	576,52	220,00	0,00	356,52
211100000008	600 RENNER SAYERLACK S/A CAJ	15.947,14	19.575,12	4.390,60	762,62
211100000113	1.104 REVAL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE ARAME LT	0,00	0,00	2.716,16	2.716,16
211100000009	601 ROMETAL COMPONENTES PARA MÓVEIS LTDA	8.025,96	7.910,02	10.296,73	10.412,67
211100000531	1.782 RUDEGON REPR. E COM. DE MATERIAIS	568,80	568,80	0,00	0,00
211100000037	629 S A S PLASTIC IND COM PLASTICOS LTDA	0,00	942,48	942,48	0,00
211100000124	1.245 SAINT GOBAIN DO BRASL POD. IND.E P/ CONS	6.153,56	849,95	2.544,28	7.847,89
211100000046	689 SCHIMITT ARAMADOS LTDA	0,00	540,20	1.041,50	501,30
211100000530	1.756 SCM GROUP TECMATIC MAQUINAS EQUIP. LTDA	9.200,75	2.300,17	0,00	6.900,58
211100000522	1.711 SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	310,40	310,40	0,00	0,00
211100000057	720 SULPEN IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LT	0,00	1.990,36	2.614,34	623,98
211100000069	734 TRANSPORTADORA EMBORCAÇÃO	600,00	600,00	0,00	0,00
211100000005	917 VERRY MAQUINAS LTDA	11.228,35	11.228,35	0,00	0,00
211100000504	1.546 VITORINO RAFAEL RAMANERE	230,00	230,00	0,00	0,00
211200	411 FINANCIAMENTOS	567.788,61	21.267,21	0,00	546.521,40
21120001	-DIVERSOS	567.788,61	21.267,21	0,00	546.521,40
211200010001	858 FINAME	78.390,65	6.967,82	0,00	71.422,83
211200010005	1.964 FINANC SEMIRREBOQUE FECHADO FURGÃO LONAD	98.477,59	1.867,12	0,00	96.610,47
211200010006	1.981 FINANCIAMENTO APTO EDIF VILLE SANTORINI	123.361,00	4.315,00	0,00	119.046,00
211200010004	1.698 FINANCIAMENTO CAM TRATOR SCANIA P360	264.748,94	5.306,84	0,00	259.442,10
211200010002	1.351 FINANCIAMENTO FORD FUSION	2.810,43	2.810,43	0,00	0,00
211300	66 ENCARGOS COMPULSORIOS	184.974,01	110.324,45	98.668,37	173.317,93
21130001	ENCARGOS TRABALHISTAS	17.896,65	17.896,65	16.896,43	16.896,43
211300010002	1.328 FGTS	2.836,71	2.836,71	2.861,72	2.861,72
211300010001	1.089 HONORARIOS CONTÁBEIS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
211300010003	1.329 PREVIDENCIA SOCIAL	13.959,94	13.959,94	12.934,71	12.934,71
21130002	- OBRIGAÇÕES FISCAIS	32.021,03	32.021,03	14.902,05	14.902,05
211300020001	952 COFINS A RECOLHER	9.889,87	9.889,87	12.243,85	12.243,85
211300020002	953 CSSL A RECOLHER	6.878,12	6.878,12	0,00	0,00
211300020003	954 IRPJ A RECOLHER	13.105,90	13.105,90	0,00	0,00
211300020005	956 PIS A RECOLHER	2.147,14	2.147,14	2.658,20	2.658,20
21130030	-OBRIGACOES TRABALHISTAS	30.677,31	30.677,31	31.862,51	31.862,51
211300300001	242 SALARIOS A PAGAR	30.677,31	30.677,31	31.862,51	31.862,51
21130040	-PROVISOES	61.981,61	2.581,79	9.073,42	68.473,24
211300400003	925 DECIMO TERCEIRO SALARIO	14.998,47	0,00	2.654,20	17.652,67
211300400004	926 FERIAS	14.157,62	2.581,79	3.538,93	15.114,76
211300400005	927 FGTS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.378,82	0,00	230,73	1.609,55
211300400006	928 FGTS S/ FERIAS	4.753,05	0,00	307,64	5.060,69
211300400007	929 INSS S/ DECIMO TERCEIRO	5.999,21	0,00	1.003,68	7.002,89
211300400008	930 INSS S/ FERIAS	20.694,44	0,00	1.338,24	22.032,68
21130050	-OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	25.330,54	25.330,54	0,00
211300500001	247 ICMS A PAGAR	0,00	25.330,54	25.330,54	0,00
211300700001	933 RETIRADA PRO LABORE	603,42	0,00	603,42	1.206,84
21130080	PARCELAMENTO ICMS	41.793,99	1.817,13	0,00	39.976,86
211300800001	2.168 PARCELAMENTO ICMS 12.042451500.11	41.793,99	1.817,13	0,00	39.976,86
23	123 PATRIMONIO LIQUIDO	2.385.457,45	0,00	0,00	2.385.457,45
231	124 CAPITAL E RESERVAS	2.385.457,45	0,00	0,00	2.385.457,45
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	1.460.457,45	0,00	0,00	1.460.457,45
23130001	-LUCROS ACUMULADOS	1.460.457,45	0,00	0,00	1.460.457,45
231300010001	136 RESERVAS DE LUCROS	1.460.457,45	0,00	0,00	1.460.457,45
3	139 CONTAS DE RESULTADOS	0,00	1.142.272,73	1.220.357,43	78.084,70
31	657 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	41.601,59	1.214.275,21	1.172.673,62
311	141 RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	41.601,59	1.193.358,03	1.151.756,44



C O N T A	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
311100	142 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	41.601,59	1.193.358,03	1.151.756,44
31110010	-MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	0,00	1.193.358,03	1.193.358,03
311100100001	310 VENDAS TRIBUTADAS	0,00	0,00	1.193.358,03	1.193.358,03
31110011	(-) - DEDUCOES	0,00	41.601,59	0,00	(41.601,59)
311100110004	311 (-) COFINS	0,00	12.243,85	0,00	(12.243,85)
311100110007	1.944 (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	1.369,00	0,00	(1.369,00)
311100110002	312 (-) ICMS	0,00	25.330,54	0,00	(25.330,54)
311100110003	313 (-) PIS S/FATURAMENTO	0,00	2.658,20	0,00	(2.658,20)
312	153 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	20.917,18	20.917,18
312100	154 -RECEITAS	0,00	0,00	20.917,18	20.917,18
31210001	- RECEITAS NAO OPERACIO	0,00	0,00	20.917,18	20.917,18
312100010003	158 AMOSTRA GRATIS	0,00	0,00	6,18	6,18
312100010005	160 BONIFICACOES	0,00	0,00	5.019,00	5.019,00
312100010001	156 JUROS ATIVOS	0,00	0,00	810,92	810,92
312100010016	171 RECUPERAÇÃO DE DESP COM VALE TRANSPOR	0,00	0,00	57,94	57,94
312100010012	167 RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	12.244,94	12.244,94
312100010007	162 RECUPERACAO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	2.759,19	2.759,19
312100010018	876 SAUDE/VIDA	0,00	0,00	19,01	19,01
32	173 C U S T O S	0,00	1.100.671,14	6.082,22	(1.094.588,92)
321	174 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	920.118,19	6.082,22	(914.035,97)
321100	175 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	920.118,19	6.082,22	(914.035,97)
32110000	-MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	920.118,19	0,00	(920.118,19)
321100000001	318 COMPRAS TRIBUTADAS	0,00	892.957,61	0,00	(892.957,61)
321100000006	1.985 ENTRADA POR AMOSTRA GRÁTIS	0,00	6,18	0,00	(6,18)
321100000004	319 FRETES E CARRETOS S/COMPRAS	0,00	5.812,11	0,00	(5.812,11)
321100000005	1.290 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA S/ COMPRAS	0,00	21.342,29	0,00	(21.342,29)
32110001	(-) - DEDUCOES	0,00	0,00	6.082,22	6.082,22
321100010002	178 (-) ICMS S/COMPRAS	0,00	0,00	6.082,22	6.082,22
322	182 CUSTOS COMPLEMENTARES	0,00	180.552,95	0,00	(180.552,95)
322100	183 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	173.233,62	0,00	(173.233,62)
32210001	-DIVERSAS	0,00	108.069,55	0,00	(108.069,55)
322100010047	2.033 ASSOC DAS EMPRESAS DO GRUPO GMAD	0,00	1.494,30	0,00	(1.494,30)
322100010031	862 CDL SERASA ACIU	0,00	35,00	0,00	(35,00)
322100010023	665 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	28.615,10	0,00	(28.615,10)
322100010009	193 DESPESAS C/VEICULOS	0,00	7.607,18	0,00	(7.607,18)
322100010022	664 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	4.449,00	0,00	(4.449,00)
322100010042	1.166 DESPESAS COM CORREIOS	0,00	14,85	0,00	(14,85)
322100010038	1.047 DESPESAS COM DEPRECIACÕES	0,00	19.150,38	0,00	(19.150,38)
322100010048	1.960 DESPESAS COM INTERNET	0,00	89,06	0,00	(89,06)
322100010046	1.685 DESPESAS COM PEDAGIO	0,00	2.789,92	0,00	(2.789,92)
322100010027	798 DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	679,00	0,00	(679,00)
322100010018	378 DESPESAS DE VIAGEM	0,00	4.903,15	0,00	(4.903,15)
322100010019	661 DESPESAS DIVERSAS	0,00	11.930,47	0,00	(11.930,47)
322100010015	199 ENERGIA ELETRICA	0,00	695,39	0,00	(695,39)
322100010041	1.165 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.356,00	0,00	(1.356,00)
322100010029	802 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.100,00	0,00	(1.100,00)
322100010034	884 MANUTENÇÃO SOFTWARE E HARDWARE	0,00	923,24	0,00	(923,24)
322100010035	887 MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	767,17	0,00	(767,17)
322100010021	663 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	173,75	0,00	(173,75)
322100010033	881 PLANO ODONTOLOGICO	0,00	471,69	0,00	(471,69)
322100010010	194 PRESTACAO DE SERVICOS (PJ)	0,00	606,66	0,00	(606,66)
322100010006	190 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.817,00	0,00	(1.817,00)
322100010036	1.099 RN METROPOLITAN	0,00	11.838,17	0,00	(11.838,17)
322100010007	191 SEGUROS	0,00	3.162,58	0,00	(3.162,58)
322100010032	879 SERVIÇO DE CREDITO NACIONAL S E J SOLUÇ	0,00	418,55	0,00	(418,55)
322100010020	662 SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL - PREVE	0,00	337,54	0,00	(337,54)
322100010017	201 TELEFONE	0,00	2.529,20	0,00	(2.529,20)
322100010014	198 VALE TRANSPORTE	0,00	115,20	0,00	(115,20)
32210003	- DESPESAS COM PESSOAL	0,00	65.164,07	0,00	(65.164,07)
322100030005	923 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	2.654,20	0,00	(2.654,20)
322100030006	924 FÉRIAS	0,00	3.538,93	0,00	(3.538,93)
322100030004	922 FGTS	0,00	3.400,09	0,00	(3.400,09)
322100030003	921 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	15.276,63	0,00	(15.276,63)

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
322100030001	919	RETIRADAS PRO LABORE	0,00	603,42	0,00	(603,42)
322100030002	920	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	39.690,80	0,00	(39.690,80)
322200	203	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.391,29	0,00	(1.391,29)
32220001		-DIVERSAS	0,00	1.391,29	0,00	(1.391,29)
322200010004	208	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	102,80	0,00	(102,80)
322200010010	1.421	MULTAS DE TRANSITO	0,00	174,51	0,00	(174,51)
322200010002	206	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.113,98	0,00	(1.113,98)
322300	210	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.499,39	0,00	(5.499,39)
32230001		-DIVERSAS	0,00	5.499,39	0,00	(5.499,39)
322300010005	1.527	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	2.110,03	0,00	(2.110,03)
322300010007	1.568	ENCARGOS DIVERSOS	0,00	25,65	0,00	(25,65)
322300010001	212	JUROS DESCONTO DESP. BANCARIAS	0,00	2.970,94	0,00	(2.970,94)
322300010004	1.357	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	0,00	392,77	0,00	(392,77)
322500	219	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00	428,65	0,00	(428,65)
32250001		- DIVERSAS	0,00	428,65	0,00	(428,65)
322500010001	1.162	DOAÇÕES	0,00	428,65	0,00	(428,65)
4	1.723	COMPENSAÇÃO	0,00	11.417,50	11.417,50	0,00
41	1.724	COMPENSAÇÃO ATIVA	327,50	5.545,00	5.872,50	0,00
411	1.725	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	327,50	5.545,00	5.872,50	0,00
411100	1.726	DIVERSAS COMPENSAÇÕES	327,50	5.545,00	5.872,50	0,00
41110001		SIMPLES REMESSA	327,50	5.395,00	5.722,50	0,00
411100010011	2.134	IND DE FERRAGENS PAGE LTDA	327,50	0,00	327,50	0,00
411100010010	1.986	VERRY MAQUINAS LTDA	0,00	5.395,00	5.395,00	0,00
41110002		SIMPLES FATURAMENTO	0,00	150,00	150,00	0,00
411100020001	2.160	QUANTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	150,00	150,00	0,00
42	1.729	COMPENSAÇÃO PASSIVA	327,50	5.872,50	5.545,00	0,00
421	1.730	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	327,50	5.872,50	5.545,00	0,00
421100	1.731	DIVERSAS COMPENSAÇÕES	327,50	5.872,50	5.545,00	0,00
42110001		SIMPLES REMESSA	327,50	5.722,50	5.395,00	0,00
421100010011	2.135	IND DE FERRAGENS PAGE LTDA	327,50	327,50	0,00	0,00
421100010010	1.987	VERRY MAQUINAS LTDA	0,00	5.395,00	5.395,00	0,00
42110002		SIMPLES FATURAMENTO	0,00	150,00	150,00	0,00
421100020001	2.161	QUANTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	150,00	150,00	0,00