

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.628.550,62	1.137.798,46	1.258.011,23	1.508.337,85
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.505.886,50	1.137.559,13	1.258.011,23	1.385.434,40
3	1.1.1	DISPONÍVEL	846.578,47	1.121.023,03	831.054,23	1.136.547,27
4	1.1.1.100	CAIXA	692.927,77	48.770,43	43.653,10	698.045,10
504	1.1.1.100.01	CAIXA	692.927,77	48.770,43	43.653,10	698.045,10
5	1.1.1.100.01.001	CAIXA GERAL	692.927,77	48.770,43	43.653,10	698.045,10
7	1.1.1.200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.000,00	646.889,77	646.889,77	1.000,00
505	1.1.1.200.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.000,00	646.889,77	646.889,77	1.000,00
8	1.1.1.200.01.001	BANCO DO BRASIL	0,00	646.889,77	646.889,77	0,00
9	1.1.1.200.01.001	BANCO SANTANDER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	1.1.1.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152.650,70	425.362,83	140.511,36	437.502,17
506	1.1.1.300.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152.650,70	425.362,83	140.511,36	437.502,17
11	1.1.1.300.01.001	BANCO DO BRASIL	152.650,70	425.362,83	140.511,36	437.502,17
12	1.1.2	REALIZAVEL DO CURTO PRAZO	659.308,03	16.536,10	426.957,00	248.887,13
13	1.1.2.100	DUPLICATAS A RECEBER	528.837,34	0,00	418.246,88	110.590,46
507	1.1.2.100.01	CLIENTES	528.837,34	0,00	418.246,88	110.590,46
625	1.1.2.100.01.001	ANGLO AMERICAN FOSFATOS BRASIL LTDA	374.295,92	0,00	352.282,24	22.013,68
685	1.1.2.100.01.001	CERVEJARIAS KAISER BRASIL S.A.	16.999,60	0,00	16.999,60	0,00
686	1.1.2.100.01.001	FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.	21.682,92	0,00	21.446,05	236,87
687	1.1.2.100.01.001	GALVAO ENGENHARIA S/A	538,75	0,00	0,00	538,75
688	1.1.2.100.01.001	GPC QUIMICA S.A.	580,64	0,00	0,00	580,64
711	1.1.2.100.01.001	LAGINHA AGRO INDUSTRIAL S/A	44.530,55	0,00	0,00	44.530,55
678	1.1.2.100.01.001	SCALON & CERCHI LTDA	37.696,67	0,00	0,00	37.696,67
689	1.1.2.100.01.001	SCALON & CERCHI LTDA	7.236,77	0,00	7.236,77	0,00
690	1.1.2.100.01.001	SIPCAM UPL BRASIL S.A.	23.059,10	0,00	18.170,00	4.889,10
691	1.1.2.100.01.001	SYNGENTA SEEDS LTDA.	57,00	0,00	0,00	57,00
633	1.1.2.100.01.001	USINA FRUTAL ACUCAR E ALCOOL LTDA	47,20	0,00	0,00	47,20
692	1.1.2.100.01.001	VALE FERTILIZANTES S.A.	2.112,22	0,00	2.112,22	0,00
18	1.1.2.200	OUTROS CRÉDITOS	116.990,49	4.849,56	8.710,12	113.129,93
23	1.1.2.200.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.036,45	2.829,83	6.690,39	4.175,89
706	1.1.2.200.05.001	CASA ELETROBAHIA LTDA	253,44	0,00	0,00	253,44
712	1.1.2.200.05.001	DIGIGASES COM MAQ EQUIP ELETRICA	3.620,76	0,00	3.620,76	0,00
713	1.1.2.200.05.001	FINDER COMPONENTES LTDA	661,50	0,00	0,00	661,50
639	1.1.2.200.05.001	MACROTEC LTDA	279,12	2.829,83	0,00	3.108,95
708	1.1.2.200.05.001	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	152,00	0,00	0,00	152,00
714	1.1.2.200.05.001	MEDIKRON IND. E COMERCIO LTDA	3.069,63	0,00	3.069,63	0,00
24	1.1.2.200.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25	1.1.2.200.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
28	1.1.2.200.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	48.118,57	19,73	19,73	48.118,57
30	1.1.2.200.08.001	ICMS A RECUPERAR	172,01	0,00	0,00	172,01
38	1.1.2.200.08.001	INSS A COMPENSAR	6.302,74	19,73	19,73	6.302,74
31	1.1.2.200.08.001	IRRF A RECUPERAR	2.008,26	0,00	0,00	2.008,26
476	1.1.2.200.08.001	ISS A RECUPERAR	39.635,56	0,00	0,00	39.635,56
638	1.1.2.200.11	IMPOSTOS A RESTITUIR	6.773,18	0,00	0,00	6.773,18
710	1.1.2.200.11.001	CSLL	6.773,18	0,00	0,00	6.773,18
679	1.1.2.200.12	RETENÇÃO - RESTANTE DE CONTRATOS	54.062,29	0,00	0,00	54.062,29
680	1.1.2.200.12.001	RESTANTE DE CONTRATO STA BARBARA ENGENHARIA	54.062,29	0,00	0,00	54.062,29
563	1.1.2.400	ANTECIPAÇÕES	13.480,20	11.686,54	0,00	25.166,74
564	1.1.2.400.01	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	11.686,54	0,00	11.686,54
565	1.1.2.400.01.000	EVERALDO MARQUES	0,00	5.575,28	0,00	5.575,28
566	1.1.2.400.01.001	MATEUS TEODORIO PALAHARES	0,00	6.111,26	0,00	6.111,26
54	1.1.2.500.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	13.480,20	0,00	0,00	13.480,20
55	1.1.2.500.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	13.480,20	0,00	0,00	13.480,20
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	122.664,12	239,33	0,00	122.903,45
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.238,58	239,33	0,00	7.477,91
76	1.2.1.200	OUTROS CRÉDITOS	7.238,58	239,33	0,00	7.477,91
640	1.2.1.200.11	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	7.238,58	239,33	0,00	7.477,91
684	1.2.1.200.11.001	OUROCAP - BCO DO BRASIL S/A	7.238,58	239,33	0,00	7.477,91
111	1.2.3	IMOBILIZADO	60.183,21	0,00	0,00	60.183,21
116	1.2.3.200	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.053,18	0,00	0,00	14.053,18
511	1.2.3.200.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.053,18	0,00	0,00	14.053,18
117	1.2.3.200.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.053,18	0,00	0,00	14.053,18
118	1.2.3.300	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.511,92	0,00	0,00	13.511,92
512	1.2.3.300.01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.511,92	0,00	0,00	13.511,92
119	1.2.3.300.01.001	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	13.511,92	0,00	0,00	13.511,92
120	1.2.3.400	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	32.618,11	0,00	0,00	32.618,11
513	1.2.3.400.01	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	32.618,11	0,00	0,00	32.618,11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	1.2.3.400.01.001	MICRO ONLINE E7300 2GB HD320	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
653	1.2.3.400.01.001	MICRO PORTATIL DELL INSPIRON 1545	2.049,27	0,00	0,00	2.049,27
654	1.2.3.400.01.001	MICRO PORTATIL DELL LATITUDE E5500	3.039,51	0,00	0,00	3.039,51
655	1.2.3.400.01.001	MICROCOMPUTADORES DELL COMPLETOS	21.062,39	0,00	0,00	21.062,39
656	1.2.3.400.01.001	MONITOR 17" SAMSUNG LCD PRETO	555,00	0,00	0,00	555,00
657	1.2.3.400.01.001	MULTIFUNCIONAL HP M1132	4.181,44	0,00	0,00	4.181,44
658	1.2.3.400.01.001	TECLADO PS2 PRETO E MOUSE OPTICO	155,50	0,00	0,00	155,50
502	1.2.4	INTANGÍVEL	55.242,33	0,00	0,00	55.242,33
641	1.2.4.200	SOFTWARE BASICO	55.242,33	0,00	0,00	55.242,33
642	1.2.4.200.01	SISTEMAS OPERACIONAIS	55.242,33	0,00	0,00	55.242,33
643	1.2.4.200.01.001	SISTEMAS OPERACIONAIS	55.242,33	0,00	0,00	55.242,33
149	2	PASSIVO	1.628.550,62	211.811,60	326.829,63	1.743.568,65
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	695.244,60	211.811,60	326.829,63	810.262,63
382	2.1.1	PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	695.244,60	211.811,60	326.829,63	810.262,63
151	2.1.1.100	EMPRÉSTIMOS	55.466,31	10.918,66	0,00	44.547,65
515	2.1.1.100.01	EMPRÉSTIMOS	55.466,31	10.918,66	0,00	44.547,65
152	2.1.1.100.01.001	GIRO RAPIDO	55.336,31	10.918,66	0,00	44.417,65
709	2.1.1.100.01.001	VALDINEI NUNES	130,00	0,00	0,00	130,00
164	2.1.1.200	FORNECEDORES	105.881,36	51.507,44	138.790,00	193.163,92
165	2.1.1.200.01	FORNECEDORES	105.881,36	51.507,44	138.790,00	193.163,92
598	2.1.1.200.01.001	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAM	0,00	0,00	504,30	504,30
587	2.1.1.200.01.001	CASA DO TORNEIRO LTDA	160,05	127,00	83,57	116,62
596	2.1.1.200.01.001	CIMA - COM. IND. METAIS E ACOS LTDA	0,00	0,00	212,00	212,00
604	2.1.1.200.01.001	COMERCIAL ELETRICA DW S/A.	1.726,40	1.726,40	16.400,00	16.400,00
593	2.1.1.200.01.001	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	2.610,00	2.610,00	3.425,00	3.425,00
585	2.1.1.200.01.001	COMPONELLO COMP.ELETR.DE UBERABA LTDA.	0,00	166,50	566,50	400,00
659	2.1.1.200.01.001	DAKOL INSTRUMENTOS E SISTEMAS LTDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
603	2.1.1.200.01.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	10.259,44	566,67	644,20	10.336,97
670	2.1.1.200.01.001	DIGIGASES COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTO	3.620,76	3.620,76	0,00	0,00
588	2.1.1.200.01.001	ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS	0,00	1.323,51	1.323,51	0,00
610	2.1.1.200.01.001	EXATA PAPELARIA LTDA EPP	0,00	90,48	90,48	0,00
660	2.1.1.200.01.001	FINDER COMPONENTES LTDA	3.047,10	3.047,10	0,00	0,00
595	2.1.1.200.01.001	FRANCO E TAVARES PECAS E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	495,00	495,00
661	2.1.1.200.01.001	GERMAN ELETRO TOOL LTDA - ME	95,00	95,00	0,00	0,00
662	2.1.1.200.01.001	GMCG PARAFUSOS FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA - ME	79,80	79,80	0,00	0,00
583	2.1.1.200.01.001	GR S.A	0,00	0,00	690,00	690,00
589	2.1.1.200.01.001	GR S.A	0,00	0,00	560,12	560,12
584	2.1.1.200.01.001	HIDRAULICA UBERABA LTDA	0,00	0,00	2.623,00	2.623,00
605	2.1.1.200.01.001	INTHERCONNECT CABOS E COMPONENTES LTDA	2.901,98	0,00	9.502,31	12.404,29
586	2.1.1.200.01.001	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	0,00	2.748,00	2.748,00
663	2.1.1.200.01.001	LUKMA COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPOF	654,74	654,74	0,00	0,00
608	2.1.1.200.01.001	MACROTEC LTDA	21.844,85	17.579,55	585,78	4.851,08
602	2.1.1.200.01.001	MALTUS ACESSORIOS E PAINEIS LTDA	0,00	0,00	523,30	523,30
594	2.1.1.200.01.001	MB MADEIRAS LTDA ME	0,00	0,00	270,00	270,00
606	2.1.1.200.01.001	MEDIKRON IND. E COM. LTDA	0,00	3.069,63	12.278,50	9.208,87
599	2.1.1.200.01.001	MERCOFON COM IMP EXP DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00
601	2.1.1.200.01.001	MULTIDRIVE COM. ELETROELETRONICO LTDA	0,00	0,00	18.794,80	18.794,80
664	2.1.1.200.01.001	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	936,02	936,02	0,00	0,00
591	2.1.1.200.01.001	MUNDO DOS EPIS EQUIP DE PROT INDIV LTDA	0,00	0,00	1.297,50	1.297,50
600	2.1.1.200.01.001	NAARA VENDAS CORPORATIVAS LTDA	0,00	0,00	42,80	42,80
694	2.1.1.200.01.001	NORTEI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	670,17	0,00	0,00	670,17
597	2.1.1.200.01.001	NOVO HORIZONTE PRODINDVESTLTDAEPP	0,00	0,00	5.291,18	5.291,18
665	2.1.1.200.01.001	NOVUS - PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	953,88	953,88	0,00	0,00
695	2.1.1.200.01.001	ON LINE SHOPPING LIMITADA	433,00	0,00	0,00	433,00
696	2.1.1.200.01.001	PENTAIR TAUNUS ELETROMETALURGICA LTDA.	7.847,71	6.519,47	0,00	1.328,24
612	2.1.1.200.01.001	POSTO RIO BRANCO LTDA	0,00	0,00	1.711,78	1.711,78
611	2.1.1.200.01.001	POSTO VERA CRUZ LTDA	0,00	0,00	338,48	338,48
666	2.1.1.200.01.001	RHIANNON ACESSORIOS PARA PAINEIS LTDA - EPP	779,18	779,18	0,00	0,00
698	2.1.1.200.01.001	S.G. - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E ELASTOMEROS LTD	117,81	0,00	0,00	117,81
697	2.1.1.200.01.001	SCALON & CERCHI LTDA	37.696,67	0,00	0,00	37.696,67
590	2.1.1.200.01.001	SIEMENS LTDA.	0,00	0,00	55.740,29	55.740,29
699	2.1.1.200.01.001	SOMA INFORMATICA LTDA	107,00	0,00	0,00	107,00
667	2.1.1.200.01.001	THERBA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	2.630,54	2.630,54	0,00	0,00
592	2.1.1.200.01.001	TREVISAN E ROTTA MAQ E FERRAM LTDA	490,86	0,00	313,10	803,96
609	2.1.1.200.01.001	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	790,00	868,00	332,00	254,00
668	2.1.1.200.01.001	UBERSERRA IND E COM DE FERR LTDA	63,21	63,21	0,00	0,00
701	2.1.1.200.01.001	WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXOES EL	1.365,19	0,00	0,00	1.365,19
607	2.1.1.200.01.001	WESTCON INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA.	0,00	0,00	902,50	902,50
169	2.1.1.300	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	148.277,23	44.908,91	3.628,85	106.997,17
170	2.1.1.300.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	81.711,59	38.829,57	3.628,85	46.510,87
180	2.1.1.300.01.001	COFINS A RECOLHER	5.202,66	5.202,66	0,00	0,00
177	2.1.1.300.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	13.351,33	4.443,78	0,00	8.907,55
172	2.1.1.300.01.001	ICMS A RECOLHER	10.484,05	10.484,05	0,00	0,00
176	2.1.1.300.01.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	35.080,32	11.703,68	0,00	23.376,64
178	2.1.1.300.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	914,53	3.628,85	2.714,32
173	2.1.1.300.01.001	ISS A RECOLHER	16.467,94	4.955,58	0,00	11.512,36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
179	2.1.1.300.01.001	PIS A RECOLHER	1.125,29	1.125,29	0,00	0,00
681	2.1.1.300.02	PARCELAMENTOS	66.565,64	6.079,34	0,00	60.486,30
682	2.1.1.300.02.001	PARCELAMENTO ICMS	65.929,52	6.079,34	0,00	59.850,18
683	2.1.1.300.02.001	RETENÇÃO LEI 10833	636,12	0,00	0,00	636,12
185	2.1.1.400	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	90.366,27	101.114,37	92.776,03	82.027,93
186	2.1.1.400.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	29.392,22	39.872,40	53.587,38	43.107,20
188	2.1.1.400.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.206,84	1.366,12	1.448,00	1.288,72
187	2.1.1.400.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.185,38	38.506,28	52.139,38	41.818,48
190	2.1.1.400.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.478,96	8.509,39	24.175,47	24.145,04
192	2.1.1.400.02.001	FGTS A RECOLHER	3.782,15	3.782,15	4.175,19	4.175,19
191	2.1.1.400.02.001	INSS A RECOLHER	4.696,81	4.727,24	20.000,28	19.969,85
193	2.1.1.400.03	PROVISÕES	52.495,09	52.732,58	15.013,18	14.775,69
199	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.593,63	2.593,63	323,48	323,48
198	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.868,15	4.868,15	554,39	554,39
197	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.135,32	9.135,32	1.164,82	1.164,82
196	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.208,63	23.208,63	1.995,91	1.995,91
195	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.400,36	8.400,36	4.044,38	4.044,38
194	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.289,00	4.526,49	6.930,20	6.692,71
200	2.1.1.500	OUTRAS OBRIGAÇÕES	295.253,43	3.362,22	91.634,75	383.525,96
201	2.1.1.500.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	212.541,43	2.112,22	90.234,75	300.663,96
644	2.1.1.500.01.001	EMMIL ELETRICIDADE E TELEFONIA LTDA	28.188,94	0,00	0,00	28.188,94
754	2.1.1.500.01.001	FMC QUÍMICA DO BRASIL	0,00	0,00	5.890,00	5.890,00
645	2.1.1.500.01.001	INPA INDUSTRIA DE EMBALAGENS	26.190,00	0,00	0,00	26.190,00
646	2.1.1.500.01.001	LAGINHA AGROINDUSTRIAL	96.184,99	0,00	0,00	96.184,99
647	2.1.1.500.01.001	PRIMO SCHINCARIOL ICR S/A	61.977,50	0,00	0,00	61.977,50
755	2.1.1.500.01.001	VALE FERTILIZANTES S.A.	0,00	2.112,22	84.344,75	82.232,53
202	2.1.1.500.02	CONTAS A PAGAR	1.250,00	1.250,00	1.400,00	1.400,00
651	2.1.1.500.02.001	HONORARIOS CONTABEIS	1.250,00	1.250,00	1.400,00	1.400,00
204	2.1.1.500.04	CONTAS CORRENTES	53.462,00	0,00	0,00	53.462,00
648	2.1.1.500.04.001	EVERALDO MARQUES	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
649	2.1.1.500.04.001	MATEUS TEODORO PALAHRES	55.462,00	0,00	0,00	55.462,00
206	2.1.1.500.06	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
650	2.1.1.500.06.001	SCALON & CERCHI LTDA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	933.306,02	0,00	0,00	933.306,02
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	933.306,02	0,00	0,00	933.306,02
244	2.3.1.100	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
517	2.3.1.100.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
245	2.3.1.100.01.001	EVERALDO MARQUES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
652	2.3.1.100.01.001	MATEUS TEODORO PALAHRES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
257	2.3.1.400	RESERVAS DE LUCROS	2.315,69	0,00	0,00	2.315,69
520	2.3.1.400.01	RESERVAS DE LUCROS	2.315,69	0,00	0,00	2.315,69
261	2.3.1.400.01.001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.315,69	0,00	0,00	2.315,69
264	2.3.1.500	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	780.990,33	0,00	0,00	780.990,33
265	2.3.1.500.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	780.990,33	0,00	0,00	780.990,33
267	2.3.1.500.01.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIO 2012	(79.520,75)	0,00	0,00	(79.520,75)
268	2.3.1.500.01.001	LUCROS ACUMULADOS ECERCÍCIO 2008	56.872,83	0,00	0,00	56.872,83
672	2.3.1.500.01.001	LUCROS ACUMULADOS ECERCÍCIO 2009	142.679,67	0,00	0,00	142.679,67
266	2.3.1.500.01.001	LUCROS ACUMULADOS EXERC. 2007	79.339,17	0,00	0,00	79.339,17
673	2.3.1.500.01.001	LUCROS ACUMULADOS EXERC. 2010	211.810,16	0,00	0,00	211.810,16
674	2.3.1.500.01.001	LUCROS ACUMULADOS EXERC. 2011	98.676,26	0,00	0,00	98.676,26
675	2.3.1.500.01.001	LUCROS ACUMULADOS EXERC. 2013	271.132,99	0,00	0,00	271.132,99
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	298.237,48	508,15	297.729,33
500	3.1	CUSTOS	0,00	117.916,68	0,00	117.916,68
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	117.916,68	0,00	117.916,68
286	3.1.1.200	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	117.916,68	0,00	117.916,68
287	3.1.1.200.01	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	117.916,68	0,00	117.916,68
288	3.1.1.200.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	0,00	117.916,68	0,00	117.916,68
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	180.320,80	508,15	179.812,65
296	3.2.1	SETOR DE VENDAS	0,00	17.482,46	0,00	17.482,46
297	3.2.1.100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.482,46	0,00	17.482,46
319	3.2.1.100.06	DESPESAS GERAIS	0,00	17.482,46	0,00	17.482,46
582	3.2.1.100.06.001	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	17.482,46	0,00	17.482,46
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	162.838,34	508,15	162.330,19
330	3.2.2.100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	103.390,43	508,15	102.882,28
531	3.2.2.100.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	103.390,43	508,15	102.882,28
334	3.2.2.100.01.001	13º SALÁRIO	0,00	4.044,38	0,00	4.044,38
339	3.2.2.100.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	2.774,07	0,00	2.774,07

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
742	3.2.2.100.01.001	CESTAS BÁSICAS	0,00	819,56	0,00	819,56
753	3.2.2.100.01.001	ESTAGIO	0,00	678,00	0,00	678,00
335	3.2.2.100.01.001	FÉRIAS	0,00	13.406,53	0,00	13.406,53
337	3.2.2.100.01.001	FGTS	0,00	4.949,75	0,00	4.949,75
336	3.2.2.100.01.001	INSS	0,00	18.445,90	0,00	18.445,90
332	3.2.2.100.01.001	PRÓ-LABORE	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00
331	3.2.2.100.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	56.577,84	407,08	56.170,76
492	3.2.2.100.01.001	VALE TRANSPORTE	0,00	246,40	101,07	145,33
345	3.2.2.300	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	528,40	0,00	528,40
533	3.2.2.300.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	528,40	0,00	528,40
718	3.2.2.300.01.001	ICMS	0,00	526,55	0,00	526,55
719	3.2.2.300.01.001	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	1,85	0,00	1,85
353	3.2.2.400	DESPESAS GERAIS	0,00	58.198,56	0,00	58.198,56
534	3.2.2.400.01	DESPESAS GERAIS	0,00	58.198,56	0,00	58.198,56
355	3.2.2.400.01.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	62,66	0,00	62,66
716	3.2.2.400.01.001	ALUGUÉIS	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00
361	3.2.2.400.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
364	3.2.2.400.01.001	COMBUSTIVEL	0,00	5.128,55	0,00	5.128,55
794	3.2.2.400.01.001	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	0,00	66,00	0,00	66,00
747	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	4.702,14	0,00	4.702,14
744	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM HOTEIS E HOSPEDAGENS	0,00	5.370,45	0,00	5.370,45
743	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	236,00	0,00	236,00
727	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	224,00	0,00	224,00
739	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	746,95	0,00	746,95
715	3.2.2.400.01.001	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	3.809,91	0,00	3.809,91
720	3.2.2.400.01.001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.643,78	0,00	6.643,78
357	3.2.2.400.01.001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	33,00	0,00	33,00
726	3.2.2.400.01.001	DOAÇÕES	0,00	60,00	0,00	60,00
354	3.2.2.400.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	199,78	0,00	199,78
741	3.2.2.400.01.001	FRETES	0,00	1.249,11	0,00	1.249,11
746	3.2.2.400.01.001	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	600,00	0,00	600,00
745	3.2.2.400.01.001	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.134,57	0,00	3.134,57
359	3.2.2.400.01.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	742,48	0,00	742,48
360	3.2.2.400.01.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	230,00	0,00	230,00
740	3.2.2.400.01.001	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	100,80	0,00	100,80
751	3.2.2.400.01.001	PEDÁGIO	0,00	151,20	0,00	151,20
358	3.2.2.400.01.001	SEGUROS	0,00	664,89	0,00	664,89
362	3.2.2.400.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	13.335,13	0,00	13.335,13
356	3.2.2.400.01.001	TELEFONE	0,00	1.457,16	0,00	1.457,16
367	3.2.2.500	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	720,95	0,00	720,95
535	3.2.2.500.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	720,95	0,00	720,95
374	3.2.2.500.01.001	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	720,95	0,00	720,95
402	4	RECEITAS	0,00	0,00	62.498,53	62.498,53
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	62.498,53	62.498,53
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.679,08	1.679,08
431	4.1.3.100	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.679,08	1.679,08
548	4.1.3.100.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.679,08	1.679,08
432	4.1.3.100.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.679,08	1.679,08
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	60.819,45	60.819,45
441	4.1.4.200	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	60.819,45	60.819,45
748	4.1.4.200.01	REVERSÃO E PROVISÕES	0,00	0,00	60.819,45	60.819,45
749	4.1.4.200.01.001	REVERSÃO DE PRVISÕES	0,00	0,00	60.819,45	60.819,45
613	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	29.650,60	29.650,60	0,00
614	6.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	29.650,60	0,00	29.650,60
615	6.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	29.650,60	0,00	29.650,60
616	6.1.1.100	COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	29.650,60	0,00	29.650,60
622	6.1.1.100.01.001	REMESSA P/ LOCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
617	6.1.1.100.01.001	REMESSA P/ USO FORA	0,00	14.650,60	0,00	14.650,60
618	6.2	COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	29.650,60	29.650,60
619	6.2.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	29.650,60	29.650,60
620	6.2.1.100	COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	29.650,60	29.650,60
623	6.2.1.100.01.001	REMESSA P/ LOCAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

621	6.2.1.100.01.001	REMESSA P/ USO FORA	0,00	0,00	14.650,60	14.650,60
-----	------------------	---------------------	------	------	-----------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.628.550,62D	1.137.798,46	1.258.011,23	1.508.337,85D
PASSIVO	1.628.550,62C	211.811,60	326.829,63	1.743.568,65C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	298.237,48	508,15	297.729,33D
RECEITAS	0,00	0,00	62.498,53	62.498,53C
CONTAS DEVEDORAS	1.628.550,62D	1.436.035,94	1.258.519,38	1.806.067,18D
CONTAS CREDORAS	1.628.550,62C	211.811,60	389.328,16	1.806.067,18C
RESULTADO DO MES	0,00	297.729,33	62.498,53	235.230,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	297.729,33	62.498,53	235.230,80D