

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.299.341,63	1.453.492,12	1.250.833,80	2.501.999,95
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.139.970,84	1.453.252,79	1.250.833,80	2.342.389,83
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.437.847,09	968.953,62	833.888,75	1.572.911,96
4	1.1.1.100	CAIXA	694.708,90	55.702,76	48.255,38	702.156,28
504	1.1.1.100.01	CAIXA	694.708,90	55.702,76	48.255,38	702.156,28
5	1.1.1.100.01.001	CAIXA GERAL	694.708,90	55.702,76	48.255,38	702.156,28
7	1.1.1.200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.000,00	595.294,98	595.294,98	1.000,00
505	1.1.1.200.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.000,00	595.294,98	595.294,98	1.000,00
8	1.1.1.200.01.001	BANCO DO BRASIL	0,00	595.294,98	595.294,98	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	742.138,19	317.955,88	190.338,39	869.755,68
506	1.1.1.300.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	742.138,19	317.955,88	190.338,39	869.755,68
11	1.1.1.300.01.001	BANCO DO BRASIL	742.138,19	317.955,88	190.338,39	869.755,68
12	1.1.2	REALIZAVEL DO CURTO PRAZO	702.123,75	484.299,17	416.945,05	769.477,87
13	1.1.2.100	DUPLICATAS A RECEBER	426.363,97	437.176,41	393.942,18	469.598,20
507	1.1.2.100.01	CLIENTES	426.363,97	437.176,41	393.942,18	469.598,20
625	1.1.2.100.01.001	ANGLO AMERICAN FOSFATOS BRASIL LTDA	22.013,68	0,00	0,00	22.013,68
819	1.1.2.100.01.001	DURATEX S/A	4.633,35	0,00	4.633,35	0,00
853	1.1.2.100.01.001	FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA	0,00	22.712,50	0,00	22.712,50
686	1.1.2.100.01.001	FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.	236,87	464,00	0,00	700,87
687	1.1.2.100.01.001	GALVAO ENGENHARIA S/A	538,75	0,00	0,00	538,75
821	1.1.2.100.01.001	Geociclo Biotecnologia S.A.	240.000,00	150.160,00	150.160,00	240.000,00
688	1.1.2.100.01.001	GPC QUIMICA S.A.	580,64	0,00	0,00	580,64
818	1.1.2.100.01.001	Planave S/A - Estudos e Projetos de Enge	9.385,00	0,00	0,00	9.385,00
678	1.1.2.100.01.001	SCALON & CERCHI LTDA	37.696,67	0,00	0,00	37.696,67
852	1.1.2.100.01.001	Scalon & Cerchi Ltda.	0,00	3.349,00	0,00	3.349,00
851	1.1.2.100.01.001	SCALON E CERCHI LTDA	0,00	19.520,80	0,00	19.520,80
690	1.1.2.100.01.001	SIPCAM UPL BRASIL S.A. - MATRIZ	4.889,10	0,00	0,00	4.889,10
691	1.1.2.100.01.001	SYNGENTA SEEDS LTDA.	57,00	0,00	0,00	57,00
627	1.1.2.100.01.001	USINA DELTA S.A. - UNIDADE VOLTA GRANDE	37.282,50	0,00	37.282,50	0,00
633	1.1.2.100.01.001	USINA FRUTAL ACUCAR E ALCOOL LTDA	47,20	0,00	0,00	47,20
820	1.1.2.100.01.001	VALE FERTILIZANTES S.A	0,00	199.803,38	117.382,80	82.420,58
629	1.1.2.100.01.001	ZOPONE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	69.003,21	41.166,73	84.483,53	25.686,41
18	1.1.2.200	OUTROS CRÉDITOS	149.157,53	35.688,78	23.002,87	161.843,44
22	1.1.2.200.04	EMPRESTIMOS À SÓCIOS	21.023,36	0,00	0,00	21.023,36
815	1.1.2.200.04.001	EVERALDO MARQUES	13.066,33	0,00	0,00	13.066,33
816	1.1.2.200.04.001	MATEUS TEODORO PALHARES	7.957,03	0,00	0,00	7.957,03
23	1.1.2.200.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.646,05	8.799,00	0,00	35.445,05
854	1.1.2.200.05.001	OFFICER S.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	8.799,00	0,00	8.799,00
843	1.1.2.200.05.001	SIEMENS LTDA	26.646,05	0,00	0,00	26.646,05
24	1.1.2.200.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.009,92	0,00	2.009,92	0,00
25	1.1.2.200.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.009,92	0,00	2.009,92	0,00
27	1.1.2.200.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00
797	1.1.2.200.07.001	EDUARDO RAFAEL DO PRADO	500,00	0,00	500,00	0,00
798	1.1.2.200.07.001	LOURIVAL EVANGELISTA DE OLIEVIRA JUNIOR	1.000,00	0,00	500,00	500,00
28	1.1.2.200.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	37.142,73	26.889,78	19.992,95	44.039,56
36	1.1.2.200.08.001	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	7.488,59	7.488,59	0,00
35	1.1.2.200.08.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	2.496,20	0,00	2.496,20
30	1.1.2.200.08.001	ICMS A RECUPERAR	944,32	610,38	5,04	1.549,66
38	1.1.2.200.08.001	INSS A COMPENSAR	6.302,74	5.928,19	5.928,19	6.302,74
31	1.1.2.200.08.001	IRRF A RECUPERAR	0,00	3.795,29	0,00	3.795,29
476	1.1.2.200.08.001	ISS A RECUPERAR	29.895,67	4.948,60	4.948,60	29.895,67
37	1.1.2.200.08.001	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	1.622,53	1.622,53	0,00
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	126.602,25	11.433,98	0,00	138.036,23
564	1.1.2.400.01	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	113.122,05	11.433,98	0,00	124.556,03
565	1.1.2.400.01.000	EVERALDO MARQUES	89.372,85	5.437,70	0,00	94.810,55
566	1.1.2.400.01.001	MATEUS TEODORIO PALAHARES	23.749,20	5.996,28	0,00	29.745,48
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	159.370,79	239,33	0,00	159.610,12
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.674,56	239,33	0,00	8.913,89
76	1.2.1.200	OUTROS CRÉDITOS	8.674,56	239,33	0,00	8.913,89
640	1.2.1.200.11	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	8.674,56	239,33	0,00	8.913,89

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
684	1.2.1.200.11.001	OUROCAP - BCO DO BRASIL S/A	8.674,56	239,33	0,00	8.913,89
111	1.2.3	IMOBILIZADO	95.453,90	0,00	0,00	95.453,90
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	44.735,10	0,00	0,00	44.735,10
512	1.2.3.300.01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.735,10	0,00	0,00	44.735,10
770	1.2.3.300.01.001	FERRAMENTAS	6.491,18	0,00	0,00	6.491,18
119	1.2.3.300.01.001	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	13.511,92	0,00	0,00	13.511,92
785	1.2.3.300.01.001	SURT10000XLI APC NOBREAK SMART-UP SRT 10KVA	24.732,00	0,00	0,00	24.732,00
120	1.2.3.400	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	36.665,62	0,00	0,00	36.665,62
513	1.2.3.400.01	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	36.665,62	0,00	0,00	36.665,62
825	1.2.3.400.01.001	EQUIP. DE INFORMATICA DIVERSOS	4.047,51	0,00	0,00	4.047,51
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	1.770.360,92	349.176,80	301.840,17	1.723.024,29
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	837.054,90	257.304,11	299.524,48	879.275,27
382	2.1.1	PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	837.054,90	257.304,11	299.524,48	879.275,27
151	2.1.1.100	EMPRÉSTIMOS	0,00	9.891,67	89.557,00	79.665,33
515	2.1.1.100.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	9.891,67	89.557,00	79.665,33
152	2.1.1.100.01.001	GIRO RAPIDO	0,00	9.891,67	89.557,00	79.665,33
164	2.1.1.200	FORNECEDORES	173.985,96	105.294,27	58.467,92	127.159,61
165	2.1.1.200.01	FORNECEDORES	173.985,96	105.294,27	58.467,92	127.159,61
832	2.1.1.200.01.001	ADR NETWORK TELECOMUNICACOES LTDA	487,50	0,00	0,00	487,50
738	2.1.1.200.01.001	AEG COMERCIAL TELECOM E SUPRIMENTOS PARA	89,40	0,00	0,00	89,40
598	2.1.1.200.01.001	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAM	365,00	0,00	0,00	365,00
732	2.1.1.200.01.001	AUTO POSTO JJ FRUTAL LTDA	67,85	0,00	0,00	67,85
810	2.1.1.200.01.001	BORRACHAS E PLASTICOS UBERABA LTDA ME	0,00	80,00	80,00	0,00
788	2.1.1.200.01.001	CALHAS KENNEDY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
587	2.1.1.200.01.001	CASA DO TORNEIRO LTDA	133,22	115,60	185,48	203,10
764	2.1.1.200.01.001	CASSIO AGUIMAR DE PAULA ME	80,00	0,00	0,00	80,00
604	2.1.1.200.01.001	COMERCIAL ELETRICA DW S/A.	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
593	2.1.1.200.01.001	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	1.010,60	545,50	1.910,67	2.375,77
585	2.1.1.200.01.001	COMPONELLO COMP.ELETR.DE UBERABA LTDA.	200,00	0,00	0,00	200,00
603	2.1.1.200.01.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13.072,14	3.868,51	0,00	9.203,63
723	2.1.1.200.01.001	DLG AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	2.252,25	0,00	0,00	2.252,25
704	2.1.1.200.01.001	DU BRASIL SOLUCOES LTDA - ME	63,00	63,00	0,00	0,00
588	2.1.1.200.01.001	ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS	535,59	0,00	0,00	535,59
721	2.1.1.200.01.001	ELETROTIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	41,32	0,00	0,00	41,32
804	2.1.1.200.01.001	ENGAP COMERCIO EQUIP. IND. LTDA	320,00	0,00	0,00	320,00
808	2.1.1.200.01.001	EVEREST ELETRICIDADE LTDA	3.148,94	0,00	0,00	3.148,94
610	2.1.1.200.01.001	EXATA PAPELARIA LTDA EPP	0,00	78,65	185,97	107,32
660	2.1.1.200.01.001	FINDER COMPONENTES LTDA	2.028,90	2.028,90	0,00	0,00
595	2.1.1.200.01.001	FRANCO E TAVARES PECAS E SERVICOS EIRELI	29,73	0,00	0,00	29,73
661	2.1.1.200.01.001	GERMAN ELETRO TOOL LTDA - ME	262,50	0,00	0,00	262,50
840	2.1.1.200.01.001	GHR IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS L	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
662	2.1.1.200.01.001	GMCG PARAFUSOS FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA - ME	0,00	0,00	124,00	124,00
583	2.1.1.200.01.001	GR S.A - BELO HORIZONTE/MG	690,00	0,00	0,00	690,00
589	2.1.1.200.01.001	GR S.A - GOIANIA/GO	560,12	0,00	0,00	560,12
584	2.1.1.200.01.001	HIDRAULICA UBERABA LTDA	2.036,76	0,00	0,00	2.036,76
776	2.1.1.200.01.001	INTERSMART COM IMP EXP EQUIP ELETR SA	10.295,00	10.295,00	0,00	0,00
605	2.1.1.200.01.001	INTHERCONNECT CABOS E COMPONENTES LTDA	2.901,98	0,00	0,00	2.901,98
845	2.1.1.200.01.001	ITALLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
783	2.1.1.200.01.001	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL	0,00	0,00	219,29	219,29
734	2.1.1.200.01.001	J.C. GABELLINE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	102,90	75,00	0,00	27,90
722	2.1.1.200.01.001	JATO DE AREIA FRUTALENSE LTDA	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
586	2.1.1.200.01.001	LOJA ELETRICA LTDA	1.374,00	0,00	0,00	1.374,00
724	2.1.1.200.01.001	LUCIANO DA SILVA FERREIRA E CIA LTDA	55,00	0,00	0,00	55,00
608	2.1.1.200.01.001	MACROTEC LTDA	312,91	0,00	0,00	312,91
599	2.1.1.200.01.001	MERCOFER COM IMP EXP DE FERRAGENS LTDA	284,78	0,00	0,00	284,78
664	2.1.1.200.01.001	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	2.094,41	2.094,41	0,00	0,00
591	2.1.1.200.01.001	MUNDO DOS EPIS EQUIP DE PROT INDIV LTDA	112,00	112,00	274,50	274,50
787	2.1.1.200.01.001	NORKY INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA - ME	21,12	0,00	0,00	21,12
694	2.1.1.200.01.001	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	670,17	0,00	0,00	670,17
829	2.1.1.200.01.001	OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D	1.129,00	2.670,00	0,00	3.459,00
695	2.1.1.200.01.001	ON LINE SHOPPING LIMITADA	433,00	0,00	0,00	433,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
838	2.1.1.200.01.001	ON LINE SHOPPING LTDA	179,00	179,00	0,00	0,00
696	2.1.1.200.01.001	PENTAIR TAUNUS ELETROMETALURGICA LTDA.	1.328,24	0,00	0,00	1.328,24
612	2.1.1.200.01.001	POSTO RIO BRANCO LTDA	4.231,63	0,00	0,00	4.231,63
611	2.1.1.200.01.001	POSTO VERA CRUZ LTDA	1.362,58	620,71	620,71	1.362,58
841	2.1.1.200.01.001	PRINTLOG INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	115,00	115,00
698	2.1.1.200.01.001	S.G. - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E ELASTOMEROS LTD	365,80	0,00	0,00	365,80
697	2.1.1.200.01.001	SCALON & CERCHI LTDA	37.696,67	0,00	0,00	37.696,67
774	2.1.1.200.01.001	SENSE ELETRONICA LTDA	4.514,04	861,78	0,00	3.652,26
846	2.1.1.200.01.001	SERVICOS, ACOS E METAIS LTDA	0,00	0,00	53,00	53,00
590	2.1.1.200.01.001	SIEMENS LTDA.	19.203,76	47.232,94	44.376,15	16.346,97
827	2.1.1.200.01.001	SMAR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA- MAT	6.909,00	0,00	0,00	6.909,00
699	2.1.1.200.01.001	SOMA INFORMATICA LTDA	107,00	0,00	0,00	107,00
700	2.1.1.200.01.001	TJ AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - ME	854,75	0,00	290,00	1.144,75
592	2.1.1.200.01.001	TREVISAN E ROTTA MAQ E FERRAM LTDA	2.156,02	1.674,26	195,70	677,46
609	2.1.1.200.01.001	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	622,00	60,00	2.713,00	3.275,00
668	2.1.1.200.01.001	UBERSERRA IND E COM DE FERR LTDA	0,00	0,00	86,50	86,50
669	2.1.1.200.01.001	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO M	0,00	2.037,95	2.037,95	0,00
701	2.1.1.200.01.001	WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXOES EL	30.169,38	28.051,06	0,00	2.118,32
169	2.1.1.300	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	144.671,46	49.720,32	29.834,50	124.785,64
170	2.1.1.300.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	89.260,39	48.426,69	29.834,50	70.668,20
180	2.1.1.300.01.001	COFINS A RECOLHER	7.488,59	6.488,59	13.903,67	6.415,08
177	2.1.1.300.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	20.889,99	6.956,67	0,00	13.933,32
172	2.1.1.300.01.001	ICMS A RECOLHER	0,00	5,04	5,04	0,00
176	2.1.1.300.01.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	52.169,68	18.599,51	0,00	33.570,17
178	2.1.1.300.01.001	IRRF A RECOLHER	554,38	0,00	1.124,14	1.678,52
173	2.1.1.300.01.001	ISS A RECOLHER	15.646,34	13.754,35	11.789,19	13.681,18
179	2.1.1.300.01.001	PIS A RECOLHER	0,00	1.622,53	3.012,46	1.389,93
681	2.1.1.300.02	PARCELAMENTOS	55.411,07	1.293,63	0,00	54.117,44
682	2.1.1.300.02.001	PARCELAMENTO ICMS	54.774,95	1.293,63	0,00	53.481,32
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	193.346,44	75.001,35	93.480,65	211.825,74
186	2.1.1.400.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	63.454,10	53.929,42	53.297,24	62.821,92
188	2.1.1.400.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.288,72	1.448,00	1.448,00	1.288,72
187	2.1.1.400.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	62.165,38	52.481,42	51.849,24	61.533,20
190	2.1.1.400.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.929,25	19.129,24	23.206,40	17.006,41
192	2.1.1.400.02.001	FGTS A RECOLHER	4.540,31	4.284,47	3.835,28	4.091,12
191	2.1.1.400.02.001	INSS A RECOLHER	8.388,94	14.844,77	19.371,12	12.915,29
193	2.1.1.400.03	PROVISÕES	116.963,09	1.942,69	16.977,01	131.997,41
199	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.998,38	0,00	403,30	2.401,68
198	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.295,95	1.542,47	621,22	4.374,70
197	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.194,54	0,00	1.451,79	8.646,33
196	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.820,37	0,00	2.236,39	22.056,76
195	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	24.980,96	0,00	5.040,98	30.021,94
194	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	57.672,89	400,22	7.223,33	64.496,00
200	2.1.1.500	OUTRAS OBRIGAÇÕES	325.051,04	17.396,50	28.184,41	335.838,95
201	2.1.1.500.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	268.189,04	15.996,50	26.784,41	278.976,95
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	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00
646	2.1.1.500.01.001	LAGINHA AGROINDUSTRIAL	51.654,44	0,00	0,00	51.654,44
647	2.1.1.500.01.001	PRIMO SCHINCARIOL ICR S/A	61.977,50	0,00	0,00	61.977,50
848	2.1.1.500.01.001	USINA DELTA S.A - UNIDADE VOLTA GRANDE	6.657,00	0,00	0,00	6.657,00
847	2.1.1.500.01.001	USINA FRUTAL AÇUCAR E ALCOOL LTDA	31.588,63	0,00	0,00	31.588,63
755	2.1.1.500.01.001	VALE FERTILIZANTES S.A.	82.232,53	0,00	0,00	82.232,53
850	2.1.1.500.01.001	ZOPONE ENGENHARIA	0,00	15.996,50	26.784,41	10.787,91
202	2.1.1.500.02	CONTAS A PAGAR	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
651	2.1.1.500.02.001	HONORARIOS CONTABEIS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
204	2.1.1.500.04	CONTAS CORRENTES	55.462,00	0,00	0,00	55.462,00
649	2.1.1.500.04.001	MATEUS TEODORO PALAHRES	55.462,00	0,00	0,00	55.462,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	933.306,02	91.872,69	2.315,69	843.749,02
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	933.306,02	91.872,69	2.315,69	843.749,02
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	2.315,69	0,00	0,00
520	2.3.1.400.01	RESERVAS DE LUCROS	2.315,69	2.315,69	0,00	0,00
261	2.3.1.400.01.001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.315,69	2.315,69	0,00	0,00
264	2.3.1.500	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	780.990,33	89.557,00	2.315,69	693.749,02
265	2.3.1.500.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	780.990,33	89.557,00	2.315,69	693.749,02
267	2.3.1.500.01.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS EXERCÍCIO 2012	(79.520,75)	0,00	0,00	(79.520,75)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	89.557,00	2.315,69	183.891,68
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.717.355,40	190.761,22	2.237,04	1.905.879,58
500	3.1	CUSTOS	457.838,42	52.405,65	610,38	509.633,69
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	457.838,42	52.405,65	610,38	509.633,69
286	3.1.1.200	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	457.838,42	52.405,65	610,38	509.633,69
287	3.1.1.200.01	MERCADORIA PARA REVENDA	457.775,05	52.405,65	610,38	509.570,32
288	3.1.1.200.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	457.775,05	52.405,65	610,38	509.570,32
291	3.1.1.200.02	(-) DEDUÇÕES DAS COMPRAS	63,37	0,00	0,00	63,37
571	3.1.1.200.02.001	(-) ICMS S/ COMPRAS	63,37	0,00	0,00	63,37
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.259.516,98	138.355,57	1.626,66	1.396.245,89
296	3.2.1	SETOR DE VENDAS	144.850,58	3.102,64	0,00	147.953,22
297	3.2.1.100	DESPESAS COM PESSOAL	144.850,58	3.102,64	0,00	147.953,22
319	3.2.1.100.06	DESPESAS GERAIS	144.850,58	3.102,64	0,00	147.953,22
582	3.2.1.100.06.001	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	144.850,58	3.102,64	0,00	147.953,22
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.114.666,40	135.252,93	1.626,66	1.248.292,67
330	3.2.2.100	DESPESAS COM PESSOAL	704.796,62	91.428,78	1.626,66	794.598,74
531	3.2.2.100.01	DESPESAS COM PESSOAL	704.796,62	91.428,78	1.626,66	794.598,74
334	3.2.2.100.01.001	13º SALÁRIO	26.702,48	5.040,98	0,00	31.743,46
339	3.2.2.100.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	37.029,55	3.428,21	0,00	40.457,76
742	3.2.2.100.01.001	CESTAS BÁSICAS	819,56	0,00	0,00	819,56
753	3.2.2.100.01.001	ESTAGIO	678,00	0,00	0,00	678,00
335	3.2.2.100.01.001	FÉRIAS	68.242,02	7.223,33	0,00	75.465,35
337	3.2.2.100.01.001	FGTS	35.310,19	4.859,80	0,00	40.169,99
336	3.2.2.100.01.001	INSS	128.607,06	17.979,44	0,00	146.586,50
499	3.2.2.100.01.001	PIS S/ FOLHA	209,49	0,00	0,00	209,49
333	3.2.2.100.01.001	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
332	3.2.2.100.01.001	PRÓ-LABORE	8.688,00	1.448,00	0,00	10.136,00
331	3.2.2.100.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	385.173,56	51.449,02	1.626,66	434.995,92
492	3.2.2.100.01.001	VALE TRANSPORTE	36,71	0,00	0,00	36,71
345	3.2.2.300	DESPESAS TRIBUTARIAS	53.771,97	181,70	0,00	53.953,67
533	3.2.2.300.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	53.771,97	181,70	0,00	53.953,67
347	3.2.2.300.01.001	COFINS	6.124,85	0,00	0,00	6.124,85
718	3.2.2.300.01.001	ICMS	44.003,68	82,80	0,00	44.086,48
348	3.2.2.300.01.001	IPTU	395,28	0,00	0,00	395,28
834	3.2.2.300.01.001	IRPJ	782,07	0,00	0,00	782,07
833	3.2.2.300.01.001	IRRF	100,64	40,29	0,00	140,93
352	3.2.2.300.01.001	MULTAS DE MORA	1.934,00	0,00	0,00	1.934,07
719	3.2.2.300.01.001	TAXA DE EXPEDIENTE	1,85	0,00	0,00	1,85
350	3.2.2.300.01.001	TAXAS DIVERSAS	37,49	58,54	0,00	96,03
814	3.2.2.300.01.001	TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE	392,11	0,00	0,00	392,11
533	3.2.2.400	DESPESAS GERAIS	344.190,97	41.697,04	0,00	385.888,01
534	3.2.2.400.01	DESPESAS GERAIS	344.190,97	41.697,04	0,00	385.888,01
355	3.2.2.400.01.001	ÁGUA E ESGOTO	375,96	396,41	0,00	772,37
716	3.2.2.400.01.001	ALUGUÉIS	20.367,60	3.655,00	0,00	24.022,60
361	3.2.2.400.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.400,00	1.400,00	0,00	9.800,00
364	3.2.2.400.01.001	COMBUSTIVEL	27.318,05	3.285,24	0,00	30.603,29
794	3.2.2.400.01.001	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	119,00	0,00	0,00	119,00
796	3.2.2.400.01.001	DESPESA COM INFORMATICA, INTERNET E OUTROS	1.200,78	5.718,81	0,00	6.919,59
835	3.2.2.400.01.001	DESPESA MENSALIDADE FECOMERCIO	178,79	0,00	0,00	178,79
747	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	37.478,14	2.051,10	0,00	39.529,24
795	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM HONORARIOS ADVOGADOS	3.896,00	724,00	0,00	4.620,00
744	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM HOTEIS E HOSPEDAGENS	6.831,95	0,00	0,00	6.831,95
743	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	3.809,64	548,88	0,00	4.358,52
752	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	52,23	0,00	0,00	52,23
727	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM SEGURANÇA	744,00	104,00	0,00	848,00
739	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM VEICULOS	3.188,79	0,00	0,00	3.188,79
715	3.2.2.400.01.001	DESPESAS DE VIAGENS	16.455,43	3.370,00	0,00	19.825,43
720	3.2.2.400.01.001	DESPESAS DIVERSAS	38.213,15	5.748,34	0,00	43.961,49
357	3.2.2.400.01.001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	230,40	0,00	0,00	230,40
726	3.2.2.400.01.001	DOAÇÕES	70,00	0,00	0,00	70,00
354	3.2.2.400.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.310,46	344,42	0,00	1.654,88
741	3.2.2.400.01.001	FRETES	9.022,91	733,59	0,00	9.756,50
746	3.2.2.400.01.001	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.368,39	2.300,00	0,00	32.668,39
745	3.2.2.400.01.001	LOCAÇÃO DE VEICULOS	37.770,65	5.128,05	0,00	42.898,70
359	3.2.2.400.01.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,87	300,97	0,00	1.601,84
360	3.2.2.400.01.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	683,87	0,00	0,00	683,87
740	3.2.2.400.01.001	MATERIAL DE USO/CONSUMO	13.050,93	0,00	0,00	13.050,93
771	3.2.2.400.01.001	MATERIAL ELETRICO	2.731,92	0,00	0,00	2.731,92
849	3.2.2.400.01.001	MENSALIDADE SERASA	0,00	24,57	0,00	24,57
751	3.2.2.400.01.001	PEDÁGIO	193,70	0,00	0,00	193,70

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	3.2.2.400.01.001	SEGUROS	4.838,63	618,41	0,00	5.457,04
362	3.2.2.400.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	64.013,57	3.730,21	0,00	67.743,78
356	3.2.2.400.01.001	TELEFONE	9.889,16	1.515,04	0,00	11.404,20
750	3.2.2.400.01.001	XEROX E AUTENTICAÇÃO	86,00	0,00	0,00	86,00
367	3.2.2.500	DESPESAS FINANCEIRAS	11.906,84	1.945,41	0,00	13.852,25
535	3.2.2.500.01	DESPESAS FINANCEIRAS	11.906,84	1.945,41	0,00	13.852,25
372	3.2.2.500.01.001	JUROS DE MORA	288,76	1.231,55	0,00	1.520,31
374	3.2.2.500.01.001	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	11.618,08	713,86	0,00	12.331,94
402	4	RECEITAS	2.242.805,20	28.710,36	467.229,49	2.681.324,33
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.242.205,20	28.710,36	467.229,49	2.680.724,33
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.508.416,01	0,00	463.455,81	2.971.871,82
405	4.1.1.100	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	983.426,01	0,00	506,00	983.932,01
543	4.1.1.100.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	983.426,01	0,00	506,00	983.932,01
408	4.1.1.100.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	983.426,01	0,00	506,00	983.932,01
410	4.1.1.200	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.524.990,00	0,00	462.949,81	1.987.939,81
544	4.1.1.200.01	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.524.990,00	0,00	462.949,81	1.987.939,81
411	4.1.1.200.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	1.524.990,00	0,00	462.949,81	1.987.939,81
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(336.445,25)	28.710,36	0,00	(365.155,61)
424	4.1.2.300	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(336.445,25)	28.710,36	0,00	(365.155,61)
547	4.1.2.300.01	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	(336.445,25)	28.710,36	0,00	(365.155,61)
428	4.1.2.300.01.001	(-) COFINS	(74.412,48)	13.903,67	0,00	(88.316,15)
477	4.1.2.300.01.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(54.238,31)	0,00	0,00	(54.238,31)
426	4.1.2.300.01.001	(-) ICMS	(18.349,34)	5,04	0,00	(18.354,38)
478	4.1.2.300.01.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	(129.107,72)	0,00	0,00	(129.107,72)
427	4.1.2.300.01.001	(-) ISS	(43.614,70)	11.789,19	0,00	(55.403,89)
429	4.1.2.300.01.001	(-) PIS	(16.122,70)	3.012,46	0,00	(19.135,16)
480	4.1.2.300.01.001	(-) SIMPLES	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	9.414,99	0,00	3.773,68	13.188,67
431	4.1.3.100	JUROS E DESCONTOS	9.414,99	0,00	3.773,68	13.188,67
548	4.1.3.100.01	JUROS E DESCONTOS	9.414,99	0,00	3.773,68	13.188,67
434	4.1.3.100.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	8,00	0,00	0,00	8,00
433	4.1.3.100.01.001	JUROS ATIVOS (OUTROS)	662,42	0,00	76,50	738,92
432	4.1.3.100.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.744,57	0,00	3.697,18	12.441,75
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	60.819,45	0,00	0,00	60.819,45
441	4.1.4.200	REVERSÃO DE PROVISÕES	60.819,45	0,00	0,00	60.819,45
748	4.1.4.200.01	REVERSÃO DE PROVISÕES	60.819,45	0,00	0,00	60.819,45
749	4.1.4.200.01.001	REVERSÃO DE PRVISÕES	60.819,45	0,00	0,00	60.819,45
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
451	4.2.1.100	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	600,00	0,00	0,00	600,00
551	4.2.1.100.01	RES. POSITIVO NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTO	600,00	0,00	0,00	600,00
837	4.2.1.100.01.001	OUTRAS RECEITAS	600,00	0,00	0,00	600,00
613	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.530,91	28.454,60	28.454,60	3.530,91
614	6.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	109.174,62	15.000,00	13.454,60	110.720,02
615	6.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	109.174,62	15.000,00	13.454,60	110.720,02
616	6.1.1.100	COMPENSAÇÃO ATIVA	109.174,62	15.000,00	13.454,60	110.720,02
630	6.1.1.100.01.001	REMESSA P/ CONCERTO	13.454,60	0,00	13.454,60	0,00
622	6.1.1.100.01.001	REMESSA P/ LOCAÇÃO	28.168,42	15.000,00	0,00	43.168,42
617	6.1.1.100.01.001	REMESSA P/ USO FORA	67.551,60	0,00	0,00	67.551,60
618	6.2	COMPENSAÇÃO PASSIVA	112.705,53	13.454,60	15.000,00	114.250,93
619	6.2.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	112.705,53	13.454,60	15.000,00	114.250,93
620	6.2.1.100	COMPENSAÇÃO PASSIVA	112.705,53	13.454,60	15.000,00	114.250,93
631	6.2.1.100.01.001	REMESSA P/ CONCERTO	13.454,60	13.454,60	0,00	0,00
623	6.2.1.100.01.001	REMESSA P/ LOCAÇÃO	31.699,33	0,00	15.000,00	46.699,33
621	6.2.1.100.01.001	REMESSA P/ USO FORA	67.551,60	0,00	0,00	67.551,60
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.299.341,63D	1.453.492,12	1.250.833,80	2.501.999,95D
PASSIVO			1.770.360,92C	349.176,80	301.840,17	1.723.024,29C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			1.717.355,40D	190.761,22	2.237,04	1.905.879,58D
RECEITAS			2.242.805,20C	28.710,36	467.229,49	2.681.324,33C
CONTAS DEVEDORAS			4.016.697,03D	1.644.253,34	1.253.070,84	4.407.879,53D
CONTAS CREDORAS			4.013.166,12C	377.887,16	769.069,66	4.404.348,62C
RESULTADO DO MES			0,00	188.524,18	438.519,13	249.994,95C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			525.449,80C	1.905.879,58	2.681.324,33	775.444,75C