

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.330.867,80	2.588.385,86	2.635.558,37	2.283.695,29
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.171.915,34	2.587.967,53	2.635.558,37	2.124.324,50
3	1.1.1	DISPONÍVEL	932.417,52	2.173.264,39	1.665.824,90	1.439.857,01
4	1.1.1.100	CAIXA	681.353,79	57.098,62	41.733,59	696.718,82
504	1.1.1.100.01	CAIXA	681.353,79	57.098,62	41.733,59	696.718,82
5	1.1.1.100.01.001	CAIXA GERAL	681.353,79	57.098,62	41.733,59	696.718,82
7	1.1.1.200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.000,00	1.257.829,50	1.257.829,50	1.000,00
505	1.1.1.200.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.000,00	1.257.829,50	1.257.829,50	1.000,00
8	1.1.1.200.01.001	BANCO DO BRASIL	0,00	1.257.829,50	1.257.829,50	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	250.063,73	858.336,27	366.261,81	742.138,19
506	1.1.1.300.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250.063,73	858.336,27	366.261,81	742.138,19
11	1.1.1.300.01.001	BANCO DO BRASIL	250.063,73	858.336,27	366.261,81	742.138,19
12	1.1.2	REALIZAVEL DO CURTO PRAZO	1.239.497,82	414.703,14	969.733,47	684.467,49
13	1.1.2.100	DUPLICATAS A RECEBER	1.008.807,95	309.590,36	892.034,34	426.363,97
507	1.1.2.100.01	CLIENTES	1.008.807,95	309.590,36	892.034,34	426.363,97
625	1.1.2.100.01.001	ANGLO AMERICAN FOSFATOS BRASIL LTDA	22.013,68	0,00	0,00	22.013,68
822	1.1.2.100.01.001	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	228,00	0,00	228,00	0,00
819	1.1.2.100.01.001	DURATEX S/A	0,00	5.100,00	466,65	4.633,35
686	1.1.2.100.01.001	FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.	1.044,87	0,00	808,00	236,87
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	180.192,00	180.192,00	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
690	1.1.2.100.01.001	SIPCAM UPL BRASIL S.A. - MATRIZ	4.889,10	0,00	0,00	4.889,10
756	1.1.2.100.01.001	SIPCAM UPL BRASIL SA - FILIAL	4.815,05	0,00	4.815,05	0,00
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	0,00	37.282,50	0,00	37.282,50
633	1.1.2.100.01.001	USINA FRUTAL ACUCAR E ALCOOL LTDA	178.547,20	0,00	178.500,00	47,20
817	1.1.2.100.01.001	USINA FRUTAL ACUCAR E ALCOOL LTDA	343.685,13	31.588,63	375.273,76	0,00
820	1.1.2.100.01.001	VALE FERTILIZANTES S.A	151.750,88	0,00	151.750,88	0,00
629	1.1.2.100.01.001	ZOPONE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	13.575,98	55.427,23	0,00	69.003,21
18	1.1.2.200	OUTROS CRÉDITOS	156.824,78	52.375,62	77.699,13	131.501,27
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	4.316,94	26.646,05	4.316,94	26.646,05
800	1.1.2.200.05.001	ANDRE SANTOS PALVAS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
706	1.1.2.200.05.001	CASA ELETROBAHIA LTDA	253,44	0,00	253,44	0,00
713	1.1.2.200.05.001	FINDER COMPONENTES LTDA	661,50	0,00	661,50	0,00
799	1.1.2.200.05.001	FLAVIO MOREIRA - ENGENHEIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
708	1.1.2.200.05.001	MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	152,00	0,00	152,00	0,00
843	1.1.2.200.05.001	SIEMENS LTDA	0,00	26.646,05	0,00	26.646,05
24	1.1.2.200.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
25	1.1.2.200.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
27	1.1.2.200.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00
797	1.1.2.200.07.001	EDUARDO RAFAEL DO PRADO	1.000,00	0,00	500,00	500,00
798	1.1.2.200.07.001	LOURIVAL EVANGELISTA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00
28	1.1.2.200.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	68.149,01	23.609,57	70.262,19	21.496,39
36	1.1.2.200.08.001	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	8.958,75	8.958,75	0,00
35	1.1.2.200.08.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	4.683,20	2.986,26	7.669,46	0,00
30	1.1.2.200.08.001	ICMS A RECUPERAR	903,52	141,12	100,32	944,32
38	1.1.2.200.08.001	INSS A COMPENSAR	13.893,65	4.950,00	12.540,91	6.302,74
31	1.1.2.200.08.001	IRRF A RECUPERAR	9.033,07	4.479,38	13.512,45	0,00
476	1.1.2.200.08.001	ISS A RECUPERAR	39.635,56	153,00	25.539,23	14.249,33
37	1.1.2.200.08.001	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,01	1.941,06	1.941,07	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	73.865,09	52.737,16	0,00	126.602,25
564	1.1.2.400.01	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	60.384,89	52.737,16	0,00	113.122,05
565	1.1.2.400.01.000	EVERALDO MARQUES	43.011,97	46.360,88	0,00	89.372,85
566	1.1.2.400.01.001	MATEUS TEODORIO PALHARES	17.372,92	6.376,28	0,00	23.749,20
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	158.952,46	418,33	0,00	159.370,79

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.435,23	239,33	0,00	8.674,56
76	1.2.1.200	OUTROS CRÉDITOS	8.435,23	239,33	0,00	8.674,56
640	1.2.1.200.11	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	8.435,23	239,33	0,00	8.674,56
684	1.2.1.200.11.001	OUROCAP - BCO DO BRASIL S/A	8.435,23	239,33	0,00	8.674,56
111	1.2.3	IMOBILIZADO	95.274,90	179,00	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	SURT1000XLI APC NOBREAK SMART-UP SRT 10KVA	24.732,00	0,00	0,00	24.732,00
120	1.2.3.400	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	36.486,62	179,00	0,00	36.665,62
513	1.2.3.400.01	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	36.486,62	179,00	0,00	36.665,62
825	1.2.3.400.01.001	EQUIP. DE INFORMATICA DIVERSOS	3.868,51	179,00	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	1.814.168,05	338.391,60	278.938,13	1.754.714,58
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	880.862,03	338.391,60	278.938,13	821.408,56
382	2.1.1	PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	880.862,03	338.391,60	278.938,13	821.408,56
151	2.1.1.100	EMPRÉSTIMOS	2.656,30	2.656,30	0,00	0,00
515	2.1.1.100.01	EMPRÉSTIMOS	2.656,30	2.656,30	0,00	0,00
152	2.1.1.100.01.001	GIRO RAPIDO	2.526,30	2.526,30	0,00	0,00
709	2.1.1.100.01.001	VALDINEI NUNES	130,00	130,00	0,00	0,00
164	2.1.1.200	FORNECEDORES	287.427,95	137.772,67	24.330,68	173.985,96
165	2.1.1.200.01	FORNECEDORES	287.427,95	137.772,67	24.330,68	173.985,96
832	2.1.1.200.01.001	ADR NETWORK TELECOMUNICACOES LTDA	1.114,14	626,64	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
788	2.1.1.200.01.001	CALHAS KENNEDY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
587	2.1.1.200.01.001	CASA DO TORNEIRO LTDA	98,68	69,06	103,60	133,22
703	2.1.1.200.01.001	CASA ELETROBAHIA LTDA - EPP	2.760,41	2.760,41	0,00	0,00
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	2.605,10	3.560,00	1.965,50	1.010,60
585	2.1.1.200.01.001	COMPONELLO COMP.ELETR.DE UBERABA LTDA.	200,00	118,05	118,05	200,00
603	2.1.1.200.01.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13.072,14	0,00	0,00	13.072,14
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	0,00	0,00	63,00	63,00
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
828	2.1.1.200.01.001	FAEL LUCE DO BRASIL LTDA	746,67	746,67	0,00	0,00
660	2.1.1.200.01.001	FINDER COMPONENTES LTDA	4.057,80	2.028,90	0,00	2.028,90
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	181,50	181,50	262,50	262,50
840	2.1.1.200.01.001	GHR IND. E COM. DE MATERIAIS ELETRICOS L	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
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	20.590,00	10.295,00	0,00	10.295,00
605	2.1.1.200.01.001	INTHERCONNECT CABOS E COMPONENTES LTDA	2.901,98	0,00	0,00	2.901,98
734	2.1.1.200.01.001	J.C. GABELLINE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	27,90	0,00	75,00	102,90
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	4.556,10	2.461,69	0,00	2.094,41
591	2.1.1.200.01.001	MUNDO DOS EPIS EQUIP DE PROT INDIV LTDA	1.945,50	1.945,50	112,00	112,00
839	2.1.1.200.01.001	NAYARA APARECIDA DE MELO 07205397650	0,00	37,80	37,80	0,00
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	NORTEI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A	950,67	280,50	0,00	670,17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
829	2.1.1.200.01.001	OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D	17.598,00	11.469,00	0,00	6.129,00
695	2.1.1.200.01.001	ON LINE SHOPPING LIMITADA	433,00	0,00	0,00	433,00
838	2.1.1.200.01.001	ON LINE SHOPPING LTDA	0,00	0,00	179,00	179,00
696	2.1.1.200.01.001	PENTAIR TAUNUS ELETROMETALURGICA LTDA.	11.079,40	9.751,16	0,00	1.328,24
612	2.1.1.200.01.001	POSTO RIO BRANCO LTDA	1.712,70	3.513,86	6.032,79	4.231,63
611	2.1.1.200.01.001	POSTO VERA CRUZ LTDA	1.362,58	0,00	0,00	1.362,58
841	2.1.1.200.01.001	PRINTLOG INFORMATICA LTDA	0,00	129,00	129,00	0,00
831	2.1.1.200.01.001	PROAUTO PRODUTOS DE AUTOMACAO LTDA	422,96	422,96	0,00	0,00
737	2.1.1.200.01.001	RENOVOLTECH ELETRO MECANICA LTDA - ME	915,50	915,50	0,00	0,00
666	2.1.1.200.01.001	RHIANNON ACESSORIOS PARA PATINEIS LTDA - EPP	450,24	450,24	0,00	0,00
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
830	2.1.1.200.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	38,10	38,10	0,00	0,00
774	2.1.1.200.01.001	SENSE ELETRONICA LTDA	4.226,78	574,52	861,78	4.514,04
590	2.1.1.200.01.001	SIEMENS LTDA.	57.140,11	37.957,15	20,80	19.203,76
827	2.1.1.200.01.001	SMAR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA- MAT	6.909,00	6.909,00	6.909,00	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	0,00	854,75
592	2.1.1.200.01.001	TREVISAN E ROTTA MAQ E FERRAM LTDA	1.467,90	395,22	1.083,34	2.156,02
609	2.1.1.200.01.001	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	1.267,00	905,00	260,00	622,00
669	2.1.1.200.01.001	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO M	0,00	3.567,52	3.567,52	0,00
826	2.1.1.200.01.001	VIACABOS CONDUTORES ELETRICOS LTDA	2.222,00	2.222,00	0,00	0,00
701	2.1.1.200.01.001	WEIDMULLER CONEXEL DO BRASIL CONEXOES EL	63.610,10	33.440,72	0,00	30.169,38
169	2.1.1.300	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	133.524,69	122.320,15	117.820,58	129.025,12
170	2.1.1.300.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	76.829,85	121.036,38	117.820,58	73.614,05
180	2.1.1.300.01.001	COFINS A RECOLHER	17.138,61	26.097,36	8.958,75	0,00
491	2.1.1.300.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	32,50	32,50	0,00	0,00
177	2.1.1.300.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.059,45	13.708,92	28.539,46	20.889,99
172	2.1.1.300.01.001	ICMS A RECOLHER	10.755,08	10.837,88	82,80	0,00
176	2.1.1.300.01.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	13.182,59	28.315,63	67.302,72	52.169,68
178	2.1.1.300.01.001	IRRF A RECOLHER	2.894,41	4.377,07	2.037,04	554,38
173	2.1.1.300.01.001	ISS A RECOLHER	23.053,85	32.012,60	8.958,75	0,00
179	2.1.1.300.01.001	PIS A RECOLHER	3.713,36	5.654,42	1.941,06	0,00
681	2.1.1.300.02	PARCELAMENTOS	56.694,84	1.283,77	0,00	55.411,07
682	2.1.1.300.02.001	PARCELAMENTO ICMS	56.058,72	1.283,77	0,00	54.774,95
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	165.790,68	74.242,48	101.798,24	193.346,44
186	2.1.1.400.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	58.701,83	53.920,26	58.672,53	63.454,10
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	57.413,11	52.472,26	57.224,53	62.165,38
190	2.1.1.400.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.947,93	19.653,72	25.635,04	12.929,25
192	2.1.1.400.02.001	FGTS A RECOLHER	4.319,52	4.063,68	4.284,47	4.540,31
191	2.1.1.400.02.001	INSS A RECOLHER	2.628,41	15.590,04	21.350,57	8.388,94
193	2.1.1.400.03	PROVISÕES	100.140,92	668,50	17.490,67	116.963,09
199	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.649,11	0,00	349,27	1.998,38
198	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.362,99	0,00	932,96	5.295,95
197	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.937,15	0,00	1.257,39	7.194,54
196	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.461,56	0,00	3.358,81	19.820,37
495	2.1.1.400.03.001	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	209,49	209,49	0,00	0,00
195	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20.615,25	0,00	4.365,71	24.980,96
194	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	50.905,37	459,01	7.226,53	57.672,89
200	2.1.1.500	OUTRAS OBRIGAÇÕES	291.462,41	1.400,00	34.988,63	325.051,04
201	2.1.1.500.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	236.600,41	0,00	31.588,63	268.189,04
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	0,00	0,00	31.588,63	31.588,63
755	2.1.1.500.01.001	VALE FERTILIZANTES S.A.	82.232,53	0,00	0,00	82.232,53
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	53.462,00	0,00	2.000,00	55.462,00
648	2.1.1.500.04.001	EVERALDO MARQUES	(2.000,00)	0,00	2.000,00	0,00
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	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.544.583,77	175.100,17	2.328,54	1.717.355,40
500	3.1	CUSTOS	449.017,96	8.961,58	141,12	457.838,42
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	449.017,96	8.961,58	141,12	457.838,42
286	3.1.1.200	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	449.017,96	8.961,58	141,12	457.838,42
287	3.1.1.200.01	MERCADORIA PARA REVENDA	448.954,59	8.961,58	141,12	457.775,05
288	3.1.1.200.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA	448.954,59	8.961,58	141,12	457.775,05
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	1.095.565,81	166.138,59	2.187,42	1.259.516,98
296	3.2.1	SETOR DE VENDAS	139.490,59	5.359,99	0,00	144.850,58
297	3.2.1.100	DESPESAS COM PESSOAL	139.490,59	5.359,99	0,00	144.850,58
319	3.2.1.100.06	DESPESAS GERAIS	139.490,59	5.359,99	0,00	144.850,58
582	3.2.1.100.06.001	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	139.490,59	5.359,99	0,00	144.850,58
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	956.075,22	160.778,60	2.187,42	1.114.666,40
330	3.2.2.100	DESPESAS COM PESSOAL	598.234,73	108.748,06	2.186,17	704.796,62
531	3.2.2.100.01	DESPESAS COM PESSOAL	598.234,73	108.748,06	2.186,17	704.796,62
334	3.2.2.100.01.001	13º SALÁRIO	22.336,77	4.365,71	0,00	26.702,48
339	3.2.2.100.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	32.178,51	4.851,04	0,00	37.029,55
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	61.015,49	7.226,53	0,00	68.242,02
337	3.2.2.100.01.001	FGTS	29.743,49	5.566,70	0,00	35.310,19
336	3.2.2.100.01.001	INSS	108.082,50	20.524,56	0,00	128.607,06
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	5.300,00	8.000,00	0,00	13.300,00
332	3.2.2.100.01.001	PRÓ-LABORE	7.240,00	1.448,00	0,00	8.688,00
331	3.2.2.100.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	330.594,21	56.765,52	2.186,17	385.173,56
492	3.2.2.100.01.001	VALE TRANSPORTE	36,71	0,00	0,00	36,71
345	3.2.2.300	DESPESAS TRIBUTARIAS	51.990,56	1.781,41	0,00	53.771,97
533	3.2.2.300.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	51.990,56	1.781,41	0,00	53.771,97
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	43.117,78	885,90	0,00	44.003,68
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	65,15	35,49	0,00	100,64
352	3.2.2.300.01.001	MULTAS DE MORA	1.503,58	430,42	0,00	1.934,00
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	0,00	37,49	0,00	37,49
814	3.2.2.300.01.001	TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE	0,00	392,11	0,00	392,11
353	3.2.2.400	DESPESAS GERAIS	302.241,04	41.949,93	0,00	344.190,97
534	3.2.2.400.01	DESPESAS GERAIS	302.241,04	41.949,93	0,00	344.190,97
355	3.2.2.400.01.001	ÁGUA E ESGOTO	313,30	62,66	0,00	375,96
716	3.2.2.400.01.001	ALUGUÉIS	19.415,60	952,00	0,00	20.367,60
361	3.2.2.400.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.000,00	1.400,00	0,00	8.400,00
364	3.2.2.400.01.001	COMBUSTIVEL	20.060,86	7.257,19	0,00	27.318,05
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	937,86	262,92	0,00	1.200,78
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	32.212,04	5.266,10	0,00	37.478,14
795	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM HONORARIOS ADVOGADOS	3.172,00	724,00	0,00	3.896,00
744	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM HOTEIS E HOSPEDAGENS	6.681,95	150,00	0,00	6.831,95
743	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	3.809,64	0,00	0,00	3.809,64
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	640,00	104,00	0,00	744,00
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	13.925,75	2.529,68	0,00	16.455,43
720	3.2.2.400.01.001	DESPESAS DIVERSAS	32.061,20	6.151,95	0,00	38.213,15
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	1.141,24	169,22	0,00	1.310,46
741	3.2.2.400.01.001	FRETES	7.803,44	1.219,47	0,00	9.022,91
746	3.2.2.400.01.001	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.168,39	5.200,00	0,00	30.368,39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
745	3.2.2.400.01.001	LOCAÇÃO DE VEICULOS	30.568,95	7.201,70	0,00	37.770,65
359	3.2.2.400.01.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.071,07	229,80	0,00	1.300,87
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
751	3.2.2.400.01.001	PEDÁGIO	193,70	0,00	0,00	193,70
358	3.2.2.400.01.001	SEGUROS	4.220,22	618,41	0,00	4.838,63
362	3.2.2.400.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	63.152,57	861,00	0,00	64.013,57
356	3.2.2.400.01.001	TELEFONE	8.299,33	1.589,83	0,00	9.889,16
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	3.608,89	8.299,20	1,25	11.906,84
535	3.2.2.500.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.608,89	8.299,20	1,25	11.906,84
372	3.2.2.500.01.001	JUROS DE MORA	288,76	0,00	0,00	288,76
374	3.2.2.500.01.001	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	3.320,13	8.299,20	1,25	11.618,08
402	4	RECEITAS	2.057.752,61	115.783,54	300.836,13	2.242.805,20
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.057.152,61	115.783,54	300.836,13	2.242.205,20
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.209.791,01	0,00	298.625,00	2.508.416,01
405	4.1.1.100	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	983.426,01	0,00	0,00	983.426,01
543	4.1.1.100.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	983.426,01	0,00	0,00	983.426,01
408	4.1.1.100.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	983.426,01	0,00	0,00	983.426,01
410	4.1.1.200	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.226.365,00	0,00	298.625,00	1.524.990,00
544	4.1.1.200.01	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.226.365,00	0,00	298.625,00	1.524.990,00
411	4.1.1.200.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	1.226.365,00	0,00	298.625,00	1.524.990,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(220.661,71)	115.783,54	0,00	(336.445,25)
424	4.1.2.300	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(220.661,71)	115.783,54	0,00	(336.445,25)
547	4.1.2.300.01	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	(220.661,71)	115.783,54	0,00	(336.445,25)
428	4.1.2.300.01.001	(-) COFINS	(65.453,73)	8.958,75	0,00	(74.412,48)
477	4.1.2.300.01.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(25.698,85)	28.539,46	0,00	(54.238,31)
426	4.1.2.300.01.001	(-) ICMS	(18.266,54)	82,80	0,00	(18.349,34)
478	4.1.2.300.01.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	(61.805,00)	67.302,72	0,00	(129.107,72)
427	4.1.2.300.01.001	(-) ISS	(34.655,95)	8.958,75	0,00	(43.614,70)
429	4.1.2.300.01.001	(-) PIS	(14.181,64)	1.941,06	0,00	(16.122,70)
480	4.1.2.300.01.001	(-) SIMPLES	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7.203,86	0,00	2.211,13	9.414,99
431	4.1.3.100	JUROS E DESCONTOS	7.203,86	0,00	2.211,13	9.414,99
548	4.1.3.100.01	JUROS E DESCONTOS	7.203,86	0,00	2.211,13	9.414,99
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	0,00	662,42
432	4.1.3.100.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.533,44	0,00	2.211,13	8.744,57
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	5.690,00	5.690,00	3.530,91
614	6.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	103.484,62	5.690,00	0,00	109.174,62
615	6.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	103.484,62	5.690,00	0,00	109.174,62
616	6.1.1.100	COMPENSAÇÃO ATIVA	103.484,62	5.690,00	0,00	109.174,62
630	6.1.1.100.01.001	REMESSA P/ CONCERTO	13.454,60	0,00	0,00	13.454,60
622	6.1.1.100.01.001	REMESSA P/ LOCAÇÃO	28.168,42	0,00	0,00	28.168,42
617	6.1.1.100.01.001	REMESSA P/ USO FORA	61.861,60	5.690,00	0,00	67.551,60
618	6.2	COMPENSAÇÃO PASSIVA	107.015,53	0,00	5.690,00	112.705,53
619	6.2.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	107.015,53	0,00	5.690,00	112.705,53
620	6.2.1.100	COMPENSAÇÃO PASSIVA	107.015,53	0,00	5.690,00	112.705,53
631	6.2.1.100.01.001	REMESSA P/ CONCERTO	13.454,60	0,00	0,00	13.454,60
623	6.2.1.100.01.001	REMESSA P/ LOCAÇÃO	31.699,33	0,00	0,00	31.699,33

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
621	6.2.1.100.01.001	REMESSA P/ USO FORA	61.861,60	0,00	5.690,00	67.551,60

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.330.867,80D	2.588.385,86	2.635.558,37	2.283.695,29D
PASSIVO	1.814.168,05C	338.391,60	278.938,13	1.754.714,58C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.544.583,77D	175.100,17	2.328,54	1.717.355,40D
RECEITAS	2.057.752,61C	115.783,54	300.836,13	2.242.805,20C
CONTAS DEVEDORAS	3.875.451,57D	2.763.486,03	2.637.886,91	4.001.050,69D
CONTAS CREDORAS	3.871.920,66C	454.175,14	579.774,26	3.997.519,78C
RESULTADO DO MES	0,00	172.771,63	185.052,59	12.280,96C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	513.168,84C	1.717.355,40	2.242.805,20	525.449,80C