

BALANÇO PATRIMONIAL ANALITICO

Empresa 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

PAGINA: 183

DATA....: 19/01/2013

C.N.P.J...: 00.784.931/0001-28

MES / ANO DEZEMBRO / 2012

HORA....: 11:13:56

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO DO MES	CREDITO DO MES	SALDO ATUAL
1	1	A T I V O	1.715.438,23	476.127,42	941.985,42	1.249.580,23
11	2	CIRCULANTE	1.587.611,84	452.376,32	939.306,38	1.100.681,78
111	3	DISPONIVEL	49.839,31	281.844,19	167.503,51	164.179,99
111100	4	BENS NUMERARIOS	4.295,45	4.471,97	4.007,27	4.760,15
11110001		- CAIXA GERAL	4.295,45	4.471,97	4.007,27	4.760,15
111100010001	6	CAIXA ADMINISTRACAO	4.295,45	471,97	4.007,27	760,15
111100010002	761	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
111200	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.787,21	177.172,36	160.696,64	30.262,93
11120000		-BANCOS DA PRACA	13.787,21	177.172,36	160.696,64	30.262,93
111200000019	287	BANCO BRADESCO SA	8.824,84	175.179,27	156.946,88	27.057,23
111200000020	678	BANCO DO BRASIL	1.088,36	1.514,00	1.148,76	1.453,60
111200000021	869	BANCO ITAU	3.874,01	479,09	2.601,00	1.752,10
111400	600	BANCOS CONTA APLICACOES	31.756,65	100.199,86	2.799,60	129.156,91
11140001		- BANCOS DA PRAÇA	31.756,65	100.199,86	2.799,60	129.156,91
111400010001	602	BANCO BRADESCO SA	31.756,65	100.199,86	2.799,60	129.156,91
112	7	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.537.772,53	170.532,13	771.802,87	936.501,79
112100	495	CLIENTES	857.322,13	109.146,91	174.145,65	792.323,39
11210000		- CLIENTES	857.322,13	109.146,91	174.145,65	792.323,39
112100000126	859	ADEMIR PIMENTA SPAGIARI E OUTRA	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
112100000107	795	AGRI NG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	24.840,00	0,00	0,00	24.840,00
112100000011	604	AGRIMIG CALCARIO AGRICOLA LTDA	0,00	838,68	12,58	826,10
112100000007	587	AGRANELLI IND E COM DE INSUMOS 1-56	0,00	82,99	82,99	0,00
112100000064	730	AGRANELLI IND E COM DE INSUMOS 6-60	0,00	443,14	443,14	0,00
112100000142	879	AILTON MAZETO PAIVA	390,00	390,00	0,00	780,00
112100000156	895	ALAOR BOVI	0,00	647,80	0,00	647,80
112100000002	582	ALEXANDRE JORGE SAQUY NETO.	2.496,00	8.112,00	2.496,00	8.112,00
112100000122	855	ANTONIO ROBERTO BERGAMASCO E OUTROS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
112100000143	880	ARIANA CRISTINA DA SILVA	3.900,00	1.560,00	0,00	5.460,00
112100000137	874	AVELINO DONIZETI TONDIN	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00
112100000078	751	BRUNA MIUKE BEIRIGO KAMIMURA	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
112100000076	747	CARLOS ALBERTO MORETTI	8.136,00	0,00	8.136,00	0,00
112100000149	886	CARLOS CESAR MAZETO	4.411,20	3.332,00	0,00	7.743,20
112100000117	833	CARLOS ROBERTO DE AQUINO	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
112100000157	891	CLAUDIO ANTONIO DA SILVA	0,00	816,20	0,00	816,20
112100000152	725	CRISTIANE REZENDE FERNADES	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
112100000086	759	CRISTIANO DE SENNE PEREIRA	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
112100000150	706	DAYANE CAROLINE FEDRIGO	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00

BALANÇO PATRIMONIAL ANALITICO

Empresa 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

PAGINA: 184

DATA....: 19/01/2013

C.N.P.J...: 00.784.931/0001-28

MES / ANO DEZEMBRO / 2012

HORA....: 11:13:56

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO DO MES	CREDITO DO MES	SALDO ATUAL
112100000110	801	DECIO BERGAMASCO E OUTROS	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00
112100000084	757	DESTILARIA JERIBAL LTDA EPP	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
112100000031	646	EDENILDO PEREIRA ARAUJO	72.775,00	4.659,00	0,00	77.434,00
112100000129	862	EDGARD HEBER TOSTES	128.016,00	9.144,00	0,00	137.160,00
112100000041	656	EDSON LUIS FRANCOLIN	3.750,00	1.946,00	0,00	5.696,00
112100000147	884	ENIO ABATTI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
112100000114	817	EZIO ANTONIO SEABRA	5.460,00	1.514,00	1.514,00	5.460,00
112100000155	894	FABIO HENRIQUE TONDIM MATOS	0,00	5.684,00	0,00	5.684,00
112100000123	856	FERNANDA DE OLIVEIRA FREITAS FILIPE	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
112100000153	892	FULVIO BARRETO PRATA BOTELHO	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00
112100000136	873	GERALDO ALECIO BISINOTO	1.940,00	1.480,00	0,00	3.420,00
112100000132	865	HUGO JOSE MACHADO	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
112100000025	632	HUMBERTO GERALDO BALAN MACHADO	0,00	3.553,00	0,00	3.553,00
112100000154	893	IRINEU BONFADA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
112100000112	815	ITAMAR JOSE FERNANDES	720,00	1.500,00	0,00	2.220,00
112100000130	863	JF CITRUS AGROPECUARIA LTDA	57.191,00	0,00	6.120,00	51.071,00
112100000144	881	JOANA DARC L DA SILVA	9.750,00	5.070,00	0,00	14.820,00
112100000016	621	JOAO GILBERTO RODRIGUES DA CUNHA	834,30	0,00	834,30	0,00
112100000028	643	JOSE ALEXANDRE SANTANA	2.677,50	0,00	0,00	2.677,50
112100000111	802	JOSE CAPEL SOBRINHO	11.725,00	0,00	3.450,00	8.275,00
112100000056	720	JOSÉ ERNESTO CADELCA E OUTROS	2.844,00	0,00	2.844,00	0,00
112100000051	669	JOSE HELIODORO DE MENDONÇA	3.948,00	0,00	0,00	3.948,00
112100000061	703	JOSE LUIZ VARALDO	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
112100000029	644	JOSE QUEIROZ DA SILVA	4.180,00	7.542,00	0,00	11.722,00
112100000095	769	JOSE RENATO DE AVILA	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
112100000030	645	JULIANO PEREIRA REZENDE	108.360,00	0,00	108.360,00	0,00
112100000146	883	LAIR BIANCO	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
112100000049	664	LAZARO ROBERTO TARDIVO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
112100000127	860	LUIS PAULO CAPEL	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
112100000073	744	LUIZ ALFREDO BRUNO CASTANHEIRA SILVA	39.330,00	0,00	19.665,00	19.665,00
112100000087	760	LUIZ CARLOS BERGAMASCO E OUTROS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
112100000069	740	LUIZ CARLOS RODRIGUES	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00
112100000083	756	LUIZ DONIZETI ROSSI	9.052,00	399,00	0,00	9.451,00
112100000151	890	LUIZ JERONIMO DE SANTI	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
112100000050	668	MARCELO FERNANDES RESENDE	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
112100000081	754	MARCO ANTONIO DA SILVA	20.643,00	1.140,00	0,00	21.783,00
112100000012	617	MARCOS CESAR BRUNOZZI E OUTROS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
112100000043	658	MINORU YAMASHITA	7.488,50	0,00	0,00	7.488,50
112100000075	746	NARDEL ROCHA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

BALANÇO PATRIMONIAL ANALITICO

Empresa 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

PAGINA: 185

DATA....: 19/01/2013

C.N.P.J.: 00.784.931/0001-28

MES / ANO DEZEMBRO / 2012

HORA....: 11:13:56

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO DO MES	CREDITO DO MES	SALDO ATUAL
112100000128	861	NIVALDO JOSE MATEUS E OUTROS	70.040,00	803,00	0,00	70.843,00
112100000080	753	NOBORU YAMASHITA	7.488,50	0,00	0,00	7.488,50
112100000008	596	PAULO SERGIO PEAO	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
112100000010	603	PEDRO TASSINARI FILHO	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00
112100000067	738	REINALDO CARLOS DE PAULA	12.946,13	0,00	6.639,64	6.306,49
112100000106	794	RENAN DA COSTA CAPEL E OUTROS	14.665,00	1.200,00	4.140,00	11.725,00
112100000088	762	RENAN MIGUEL RAZERA	13.500,00	13.500,00	0,00	27.000,00
112100000120	853	ROBSON ANGELO DE MENEZES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
112100000125	858	SILVIO DE CASTRO CUNHA JR E OUTRA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
112100000014	619	STEVEN ERIKSEN BINNIE E OUTRO	10.738,00	3.450,00	0,00	14.188,00
112100000145	882	SUZANE FEDRIGO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
112100000121	854	USINA SACRAMENTO	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
112100000053	671	VALDIR DONIZETE GOMES	3.750,00	5.245,10	0,00	8.995,10
112100000141	878	WILSON VALENTIM S. PANICIO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
112200	518	CREDORES DIVERSOS	78.163,84	1.404,62	370,66	79.197,80
11220001		- IMPOSTOS A RECUPERAR	63.708,00	18,75	0,00	63.726,75
112200010006	323	ICMS	59.025,91	0,00	0,00	59.025,91
112200010009	790	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES FINANCEIR	908,53	0,00	0,00	908,53
112200010007	529	IRRF A COMPENSAR	523,84	12,58	0,00	536,42
112200010008	530	ISS A COMPENSAR	3.249,72	6,17	0,00	3.255,89
11220030		-JUROS A APROPRIAR	14.455,84	1.385,87	370,66	15.471,05
112200300002	896	JUROS A APROPRIAR UNO MILLE WAY ECONOMY	0,00	1.385,87	0,00	1.385,87
112200300001	888	JUROS S/ FINANC FIAT STRADA BANCO FIAT	14.455,84	0,00	370,66	14.085,18
112300	693	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
112300010001	695	CARLOS HENRIQUE GARCIA DE CARVALHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
112300010004	771	LAURA BASSO DE CARVALHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
112300010003	770	PEDRO HENRIQUE BASSO DE CARVALHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11230001		SOCIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
112600	526	ESTOQUES DE MERCADORIAS	597.286,56	59.980,60	597.286,56	59.980,60
11260001		- MERCADORIAS PARA REVENDA	597.286,56	59.980,60	597.286,56	59.980,60
112600010002	819	DEPOSITO FECHADO	100.404,00	10.082,74	100.404,00	10.082,74
112600010001	528	MATRIZ	496.882,56	49.897,86	496.882,56	49.897,86
12	35	NAO CIRCULANTES	127.826,39	23.751,10	2.679,04	148.898,45
123	467	IMOBILIZADO	127.826,39	23.751,10	2.679,04	148.898,45
123300	468	B E N S M O V E I S	169.866,70	23.751,10	0,00	193.617,80
12330001		MAQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	9.794,21	0,00	0,00	9.794,21
123300010001	470	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	9.794,21	0,00	0,00	9.794,21
12330002		- MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	16.049,00	0,00	0,00	16.049,00
123300020001	472	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	16.049,00	0,00	0,00	16.049,00

BALANÇO PATRIMONIAL ANALITICO

Empresa 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

PAGINA: 186

DATA....: 19/01/2013

C.N.P.J...: 00.784.931/0001-28

MES / ANO DEZEMBRO / 2012

HORA....: 11:13:56

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO DO MES	CREDITO DO MES	SALDO ATUAL
12330003		- VEICULOS	124.272,92	23.751,10	0,00	148.024,02
123300030003	591	COROLA XLI 16VVT	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
123300030002	531	FIAT PALIO WK ADVENTURE	55.372,92	0,00	0,00	55.372,92
123300030005	736	FIAT STRADA WORKING 2011	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
123300030007	897	UNO MILLE WAY ECONOMY 4P	0,00	23.751,10	0,00	23.751,10
123300030006	782	VEICULOS UTILITARIOS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
12330020		- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.750,57	0,00	0,00	19.750,57
123300200001	481	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.750,57	0,00	0,00	19.750,57
123400	484	(-) DEPRECIACOES	42.040,31	0,00	2.679,04	44.719,35
12340001		(-) MAQUINAS E INSTALAÇÕES	1.460,32	0,00	81,62	1.541,94
123400010001	609	(-) MAQUINAS E INSTALAÇÕES	1.460,32	0,00	81,62	1.541,94
12340002		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	3.014,49	0,00	133,74	3.148,23
123400020001	611	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	3.014,49	0,00	133,74	3.148,23
12340003		(-) VEICULOS	31.345,57	0,00	2.137,20	33.482,77
123400030003	677	(-) COROLA XLI 16 VT	5.569,49	0,00	416,67	5.986,16
123400030001	613	(-) FIAT PALIO WK ADVENTURE	19.162,73	0,00	922,88	20.085,61
123400030004	737	(-) FIAT STRADA WORKING 2011	6.486,67	0,00	700,00	7.186,67
123400030007	898	(-) FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY 4P	0,00	0,00	65,98	65,98
123400030006	784	(-) VEICULOS UTILITARIOS	126,68	0,00	31,67	158,35
12340040		(-) -DEPR. S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.219,93	0,00	326,48	6.546,41
123400400001	488	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.219,93	0,00	326,48	6.546,41
2	63	P A S S I V O	1.147.997,68	20.888,44	122.470,99	1.249.580,23
21	64	CIRCULANTE	977.926,06	20.888,44	100.633,42	1.057.671,04
211	65	OBRIGACOES	977.926,06	20.888,44	100.633,42	1.057.671,04
211100	387	FORNECEDORES	724.323,31	0,00	43.795,40	768.118,71
21110000		- FORNECEDORES DIVERSOS	724.323,31	0,00	43.795,40	768.118,71
211100000002	533	RENOVAGRO AGRICULTURA RENOVAVEL LTDA	476.230,12	0,00	0,00	476.230,12
211100000001	532	UBY AGROQUIMICA LTDA	248.093,19	0,00	43.795,40	291.888,59
211200	536	OUTROS CREDITOS	231.639,28	17.105,59	49.264,07	263.797,76
21120001		- FINANCIAMENTOS	116.373,67	1.896,07	13.584,60	128.062,20
211200010001	538	BANCO FIAT	28.122,73	0,00	0,00	28.122,73
211200010004	899	FINANCIAMENTO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY	0,00	0,00	13.584,60	13.584,60
211200010003	735	FINANCIAMENTO FIAT STRADA WORKING BCO FIA	48.558,12	1.245,08	0,00	47.313,04
211200010002	580	GUARAPIRANGA VEICULOS ADM CONSORCIO	39.692,82	650,99	0,00	39.041,83
21120002		- CHEQUES A COMPENSAR	7.621,88	7.621,88	35.679,47	35.679,47
211200020001	595	BANCO BRADESCO SA	7.491,43	7.491,43	35.679,47	35.679,47
211200020002	809	BANCO DO BRASIL	130,45	130,45	0,00	0,00
21120003		- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
211200030002	702	UBY AGROQUIMICA LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL ANALITICO

Empresa 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

PAGINA: 187

DATA....: 19/01/2013

C.N.P.J...: 00.784.931/0001-28

MES / ANO DEZEMBRO / 2012

HORA....: 11:13:56

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO DO MES	CREDITO DO MES	SALDO ATUAL
21120004		- EMPRESTIMOS	60.284,20	2.595,17	0,00	57.689,03
211200040001	606	CAPITAL DE GIRO CONTRATO 004162354	60.284,20	2.595,17	0,00	57.689,03
21120006		CONTA CORRENTE DOS SOCIOS	19.010,50	0,00	0,00	19.010,50
211200060001	714	CARLOS HENRIQUE GARCIA DE CARVALHO	19.010,50	0,00	0,00	19.010,50
21120007		VENDA ENTREGA FUTURA	22.735,00	4.524,00	0,00	18.211,00
211200070001	729	JF CITRUS AGROPECUARIA LTDA	22.735,00	4.524,00	0,00	18.211,00
21120009		CARTÕES DE CRÉDITO	1.614,03	468,47	0,00	1.145,56
211200090001	799	BRADESCO VISA EMPRESARIAL	1.614,03	468,47	0,00	1.145,56
211300	66	ENCARGOS COMPULSORIOS	21.963,47	3.782,85	7.573,95	25.754,57
21130001		ENCARGOS TRABALHISTAS	2.905,58	2.905,58	2.237,15	2.237,15
211300010002	46	FGTS	135,22	135,22	87,26	87,26
211300010005	674	HONORARIOS CONTABEIS	746,00	746,00	746,00	746,00
211300010001	45	PREVIDENCIA SOCIAL	713,35	713,35	667,89	667,89
211300010003	47	SALARIOS A PAGAR	1.311,01	1.311,01	736,00	736,00
21130002		- OBRIGAÇÕES FISCAIS	560,66	153,55	164,70	571,81
211300020002	541	COFINS A RECOLHER	126,16	126,16	103,73	103,73
211300020005	616	ISS A RECOLHER	407,11	0,00	38,45	445,56
211300020001	540	PIS A RECOLHER	27,39	27,39	22,52	22,52
21130004		- PROVISÕES	3.946,65	170,14	4.618,52	8.395,03
211300040002	243	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,00	1.653,57	1.653,57
211300040004	515	DECIMO TERCEIRO SALARIO	734,25	84,00	61,33	711,58
211300040003	514	FERIAS	1.586,65	0,00	81,33	1.667,98
211300040006	517	FGTS S/DECIMO TERCEIRO SALARIO	78,36	14,54	5,33	69,15
211300040005	516	FGTS S/FÉRIAS	126,71	0,00	5,33	132,04
211300040007	53	INSS S/ 13 SALÁRIO	402,52	71,60	23,87	354,79
211300040008	52	INSS S/ FERIAS	1.018,16	0,00	31,82	1.049,98
211300040001	245	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	2.755,94	2.755,94
21130006		RETIRADA PRO LABORE	553,58	553,58	553,58	553,58
211300060002	521	CARLOS HENRIQUE GARCIA DE CARVALHO	553,58	553,58	553,58	553,58
21130007		- PARCELAMENTOS	13.997,00	0,00	0,00	13.997,00
211300070003	870	COFINS A RECOLHER	1.754,96	0,00	0,00	1.754,96
211300070002	579	CSSL A RECOLHER	7.521,93	0,00	0,00	7.521,93
211300070001	578	IRPJ A RECOLHER	3.385,91	0,00	0,00	3.385,91
211300070004	871	PIS A RECOLHER	1.334,20	0,00	0,00	1.334,20
23	123	PATRIMONIO LIQUIDO	170.071,62	0,00	21.837,57	191.909,19
231	124	CAPITAL E RESERVAS	170.071,62	0,00	21.837,57	191.909,19
231100	125	CAPITAL	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
23110001		- CAPITAL INTEGRALIZADO	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
231100010001	127	CARLOS HENRIQUE GARCIA DE CARVALHO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00

BALANÇO PATRIMONIAL ANALITICO

Empresa 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

PAGINA: 188

DATA....: 19/01/2013

C.N.P.J...: 00.784.931/0001-28

MES / ANO DEZEMBRO / 2012

HORA....: 11:13:56

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO DO MES	CREDITO DO MES	SALDO ATUAL
231100010004	523	LAURA BASSO DE CARVALHO	50,00	0,00	0,00	50,00
231100010003	522	PEDRO HENRIQUE BASSO DE CARVALHO	50,00	0,00	0,00	50,00
231300	134	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	164.771,62	0,00	21.837,57	186.609,19
23130001		- RESERVAS DE LUCROS	174.700,94	0,00	13.963,45	188.664,39
231300010001	136	RESERVA DE LUCROS	174.700,94	0,00	13.963,45	188.664,39
23130002		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.929,32	0,00	7.874,12	2.055,20
231300020001	120	(-) PERIODOS ACUMULADOS	9.929,32	0,00	7.874,12	2.055,20
3	139	CONTAS DE RESULTADOS	567.440,55	1.158.469,09	591.028,54	0,00
31	140	RECEITAS	880.430,22	996.472,65	116.042,43	0,00
311	141	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	878.983,25	994.192,40	115.209,15	0,00
311100	544	RECEITAS COM REVENDAS	866.038,59	979.569,69	113.531,10	0,00
31110001		- DIVERSAS RECEITAS	867.263,59	979.569,69	112.306,10	0,00
311100010001	546	REVENDA DE MERCADORIAS	867.263,59	979.569,69	112.306,10	0,00
31110002		(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(1.225,00)	0,00	1.225,00	0,00
311100020001	667	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(1.225,00)	0,00	1.225,00	0,00
311200	142	VENDAS DE SERVICOS	12.944,66	14.622,71	1.678,05	0,00
31120001		RECEITA BRUTA DE SERVICOS	13.219,45	14.584,26	1.364,81	0,00
311200010001	69	RECEITA DE SERVICOS	13.219,45	14.584,26	1.364,81	0,00
31120002		(-) DEDUÇÕES SOBRE SERVICOS	(274,79)	38,45	313,24	0,00
311200020002	312	(-) ISS	(274,79)	38,45	313,24	0,00
312	153	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.446,97	2.280,25	833,28	0,00
312100	154	RECEITAS	1.446,97	2.280,25	833,28	0,00
31210001		- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.446,97	2.280,25	833,28	0,00
312100010004	637	BONIFICAÇÕES	135,00	135,00	0,00	0,00
312100010001	156	JUROS ATIVOS	885,46	997,79	112,33	0,00
312100010012	167	RECUPERACAO DE DESPESAS	60,00	580,00	520,00	0,00
312100010010	165	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	366,51	567,46	200,95	0,00
32	173	CUSTOS	312.989,67	161.996,44	474.986,11	0,00
321	79	CUSTOS DAS MERCADORIAS	244.257,33	87.277,13	331.534,46	0,00
321100	80	MERCADORIAS PARA REVENDA	244.257,33	87.277,13	331.534,46	0,00
32110001		MATRIZ	149.113,38	142.700,25	291.813,63	0,00
321100010005	820	(-) SAIDAS POR TRANSFERENCIAS	126.000,85	129.761,75	3.760,90	0,00
321100010001	82	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	244.257,33	43.795,40	288.052,73	0,00
321100010006	866	ENTRADAS POR TRANSFERENCIA	30.856,90	(30.856,90)	0,00	0,00
32110002		DEPOSITO FECHADO	95.143,95	(55.423,12)	39.720,83	0,00
321100020005	828	(-) SAIDAS POR TRANSFERENCIAS	30.856,90	70.577,73	39.720,83	0,00
321100020006	867	ENTRADAS POR TRANSFERENCIA	126.000,85	(126.000,85)	0,00	0,00
322	182	CUSTOS COMPLEMENTARES	68.732,34	74.719,31	143.451,65	0,00
322100	183	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.448,07	72.195,53	135.643,60	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL ANALITICO

Empresa 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

PAGINA: 189

DATA....: 19/01/2013

C.N.P.J.: 00.784.931/0001-28

MES / ANO DEZEMBRO / 2012

HORA....: 11:13:56

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO DO MES	CREDITO DO MES	SALDO ATUAL
32210001		- DESPESAS GERAIS	21.396,52	11.528,28	32.924,80	0,00
322100010005	189	AGUA	57,46	28,73	86,19	0,00
322100010002	551	ALUGUEIS	2.000,00	1.124,00	3.124,00	0,00
322100010018	808	ASSESSORIA MEDICA OCUPACIONAL	40,00	0,00	40,00	0,00
322100010040	697	CDL- CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	341,87	118,60	460,47	0,00
322100010009	193	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.470,33	1.191,73	2.662,06	0,00
322100010043	807	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.391,26	1.200,01	2.591,27	0,00
322100010036	615	DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	5.226,12	2.679,04	7.905,16	0,00
322100010044	810	DESPESAS COM LIMPEZA DO ESCRITORIO	271,90	0,00	271,90	0,00
322100010030	568	DESPESAS COM PEDAGIOS	169,20	0,00	169,20	0,00
322100010029	567	DESPESAS DIVERSAS	2.582,04	323,30	2.905,34	0,00
322100010015	199	ENERGIA ELETRICA	624,51	321,92	946,43	0,00
322100010035	592	FRETES E CARRETOS	0,00	53,89	53,89	0,00
322100010013	197	HONORARIOS CONTABEIS	1.492,00	1.492,00	2.984,00	0,00
322100010024	369	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	335,40	79,40	414,80	0,00
322100010022	561	IPVA / SEGUROS OBRIGATORIOS/EMPLACAMENTO	0,00	448,83	448,83	0,00
322100010038	685	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	280,00	280,00	0,00
322100010033	501	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	960,67	200,00	1.160,67	0,00
322100010028	566	MANUTENCAO SOFTWARE E HARDWARE	451,34	145,00	596,34	0,00
322100010010	194	PRESTACAO DE SERVICOS (PJ)	2.245,00	1.125,62	3.370,62	0,00
322100010007	191	SEGUROS	677,76	317,59	995,35	0,00
322100010017	201	TELEFONE	1.059,66	398,62	1.458,28	0,00
32210002		- DESPESAS COM PESSOAL	7.638,35	2.585,46	10.223,81	0,00
322100020005	499	DECIMO TERCEIRO SALARIO	222,94	61,33	284,27	0,00
322100020004	188	F G T S	769,32	83,38	852,70	0,00
322100020012	196	FÉRIAS	297,26	81,33	378,59	0,00
322100020003	187	PREVIDENCIA SOCIAL	1.947,66	723,58	2.671,24	0,00
322100020001	185	RETIRADAS PRO-LABORE	1.107,16	553,58	1.660,74	0,00
322100020002	186	SALARIOS E ORDENADOS	3.294,01	1.082,26	4.376,27	0,00
32210003		DIRETORIA EXECUTIVA	11.124,73	3.623,86	14.748,59	0,00
322100030002	837	COMBUSTIVEL	2.323,03	2.666,69	4.989,72	0,00
322100030006	847	DESPESAS PARTICULARES DOS SOCIOS	5.795,04	0,00	5.795,04	0,00
322100030003	838	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.240,33	314,23	2.554,56	0,00
322100030005	840	REFEIÇÃO	590,84	450,02	1.040,86	0,00
322100030004	839	TELEFONE	175,49	192,92	368,41	0,00
32210004		OPERAÇÕES	6.346,72	855,22	7.201,94	0,00
322100040001	842	GESTÃO DE ESTOQUES	3.766,72	855,22	4.621,94	0,00
322100040002	843	NEGOCIAÇÕES/COMPRAS	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00
32210005		DISTRIBUIÇÃO	16.941,75	53.602,71	70.544,46	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL ANALITICO

Empresa 18 UNIAO AGRONEGOCIOS LTDA

PAGINA: 190

DATA....: 19/01/2013

C.N.P.J.: 00.784.931/0001-28

MES / ANO DEZEMBRO / 2012

HORA....: 11:13:56

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO DO MES	CREDITO DO MES	SALDO ATUAL
322100050002	846	DISTRIBUIÇÃO	9.921,77	10.277,49	20.199,26	0,00
322100050001	845	FORÇA DE VENDAS	7.019,98	43.325,22	50.345,20	0,00
322200	203	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.222,80	624,62	1.847,42	0,00
32220001		- DESPESAS TRIBUTARIAS	1.222,80	624,62	1.847,42	0,00
322200010009	749	COFINS	1.004,68	103,73	1.108,41	0,00
322200010004	208	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	26,67	26,67	0,00
322200010008	748	PIS	218,12	22,52	240,64	0,00
322200010002	206	TAXAS DIVERSAS	0,00	471,70	471,70	0,00
322300	210	DESPESAS FINANCEIRAS	4.061,47	691,16	4.752,63	0,00
32230001		- DESPESAS FINANCEIRAS	4.061,47	691,16	4.752,63	0,00
322300010007	848	ENCARGOS DIVERSOS	32,25	0,00	32,25	0,00
322300010005	503	IRRF S/APLICACAO	52,07	0,00	52,07	0,00
322300010001	212	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	3.961,44	610,43	4.571,87	0,00
322300010004	444	JUROS PASSIVOS	0,00	80,73	80,73	0,00
322300010006	681	TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA	15,71	0,00	15,71	0,00
322500	219	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
32250001		- OUTRAS DESPESAS	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
322500010008	504	CONFRATERNIZACAO	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
8	404	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.056.495,53	1.056.495,53	0,00
88	405	RECEITAS/DESPESAS	0,00	1.056.495,53	1.056.495,53	0,00
888	406	TRANSFERENCIAS	0,00	1.056.495,53	1.056.495,53	0,00
888888	407	APURACAO DO RESULTADO	0,00	1.056.495,53	1.056.495,53	0,00
88888888		- LUCROS E PERDAS	0,00	1.056.495,53	1.056.495,53	0,00
88888888888	415	DO EXERCICIO	0,00	1.056.495,53	1.056.495,53	0,00

Nome: CARLOS HENRIQUE GARCIA DE CARVALHO

C.P.F: 396.949.176.20

Titular / Representante legal da empresa

Nome: CLAUDIO IRINEU ALVES

Contador

CRC-MG NR: 079220