

BALANCETE ANALITICO

Empresa		22 FATIMA APARECIDA PINTO CPF 030.077.526-12		PAGINA: 1		
C.N.P.J.:		02.562.370/0001-48		DATA....: 14/11/2012		
		MES / ANO		OUTUBRO / 2012		
				HORA...: 08:19:42		
C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1	A T I V O	2.281.829,41	871.628,31	863.357,79	2.290.099,93
11	2	CIRCULANTE	2.175.761,85	801.628,31	862.167,65	2.115.222,51
111	3	DISPONIVEL	870.277,36	658.062,82	728.064,29	800.275,89
111100	4	BENS NUMERARIOS	890.677,73	352.223,30	353.511,99	889.389,04
11110001		- CAIXA GERAL	890.677,73	352.223,30	353.511,99	889.389,04
111100010001	6	CAIXA ADMINISTRACAO	890.677,73	352.223,30	353.511,99	889.389,04
111200	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(70.252,19)	305.162,38	324.023,34	(89.113,15)
11120000		-BANCOS DA PRACA	(70.252,19)	305.162,38	324.023,34	(89.113,15)
111200000022	817	BANCO ITAU C/C: 07316-3	(44.539,12)	289.624,49	290.946,04	(45.860,67)
111200000023	903	BANCO SANTANDER C.C.: 4745 13.000131-5	(25.713,07)	15.537,89	33.077,30	(43.252,48)
111400	600	BANCOS CONTA APLICACOES	49.851,82	677,14	50.528,96	0,00
11140001		- BANCOS DA PRAÇA	49.851,82	677,14	50.528,96	0,00
111400010001	602	BANCO ITAU - APLICACAO	49.998,79	530,17	50.528,96	0,00
111400010002	904	BANCO SANTANDER - APLICACAO	(146,97)	146,97	0,00	0,00
112	7	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.305.484,49	143.565,49	134.103,36	1.314.946,62
112200	518	CREDORES DIVERSOS	307.118,53	41.023,88	4.537,07	343.605,34
11220010		- DEVEDORES DIVERSOS	180.600,14	0,00	0,00	180.600,14
112200100005	917	ADIANT. COMPRA DE GALPÃO COMERCIAL	180.600,14	0,00	0,00	180.600,14
11220020		JUROS A APROPRIAR	126.518,39	41.023,88	4.537,07	163.005,20
112200200003	881	- CONSÓRCIO IMÓVEL 60 MIL - EMBRACON	4.035,96	0,00	0,00	4.035,96
112200200004	884	- FINANCIAMENTO VEÍCULO PALIO ATTRACTIVE	8.119,35	0,00	0,00	8.119,35
112200200001	879	- FINANCIAMENTO VEÍCULO VECTRA GT 2.0	7.518,00	0,00	0,00	7.518,00
112200200012	934	- GIRO PARCELADO ITAÚ 10/09/2012 145.000	0,00	41.023,88	1.139,55	39.884,33
112200200011	925	- GIRO PARCELADO ITAÚ 30/08/2012	45.138,92	0,00	0,00	45.138,92
112200200006	901	- JUROS S/ EMPRÉSTIMO R\$ 10.000,00	2.249,40	0,00	0,00	2.249,40
112200200008	919	- JUROS S/ GIRO PARCELADO 02/08/2012	59.456,76	0,00	3.397,52	56.059,24
112300	743	CARTÕES	71.853,69	102.229,35	129.566,29	44.516,75
112300010001	738	DÉBITO/CRÉDITO	71.853,69	102.229,35	129.566,29	44.516,75
11230001		VISA	71.853,69	102.229,35	129.566,29	44.516,75
112400	742	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	777,54	312,26	0,00	1.089,80
11240001		SÓCIOS	777,54	312,26	0,00	1.089,80
112400010001	741	FÁTIMA APARECIDA PINTO	777,54	312,26	0,00	1.089,80
112600	526	VEICULOS USADOS	925.734,73	0,00	0,00	925.734,73
11260001		- ESTOQUE DIVERSOS	925.734,73	0,00	0,00	925.734,73
112600010001	528	MERCADORIAS PARA REVENDA	925.734,73	0,00	0,00	925.734,73
12	35	NAO CIRCULANTES	106.067,56	70.000,00	1.190,14	174.877,42
123	467	IMOBILIZADO	106.067,56	70.000,00	1.190,14	174.877,42
123300	468	B E N S M O V E I S	115.108,39	70.000,00	0,00	185.108,39
12330001		MAQUINAS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	43.700,00	70.000,00	0,00	113.700,00
123300010001	470	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	43.700,00	70.000,00	0,00	113.700,00
12330003		- VEICULOS	71.408,39	0,00	0,00	71.408,39
123300030002	882	FIAT PÁLIO ATTRACTIVE	33.408,39	0,00	0,00	33.408,39
123300030001	840	VEICULO VECTRA GT X 2.0	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
123400	841	DEPRECIACAO ACUMULADA	9.040,83	0,00	1.190,14	10.230,97
12340003		- VEICULOS	9.040,83	0,00	1.190,14	10.230,97
123400030002	885	(-) VEÍCULO PALIO ATTRACTIVE	3.340,86	0,00	556,81	3.897,67
123400030001	843	(-) VEICULO VECTRA GT X 2.0	5.699,97	0,00	633,33	6.333,30
2	63	P A S S I V O	2.281.829,41	292.097,84	352.452,19	2.342.183,76
21	64	CIRCULANTE	900.529,71	292.097,84	352.452,19	960.884,06
211	65	OBRIGACOES	900.529,71	292.097,84	352.452,19	960.884,06
211100	387	FORNECEDORES	192.331,01	252.464,93	297.659,83	237.525,91
21110000		- FORNECEDORES DIVERSOS	192.331,01	252.464,93	297.659,83	237.525,91
211100000136	915	ABATEDOURO DE AVES ITAQUIRAI LTDA	0,00	555,36	1.302,97	747,61
211100000012	733	ABATEDOURO SAO SALVADOR LTDA	4.431,60	6.156,67	7.001,59	5.276,52
211100000031	761	ABC IND E COM S.A - ABC INCO	7.307,80	4.569,74	3.141,95	5.880,01
211100000134	913	ABC IND. E COM. LTDA	8.668,74	0,00	0,00	8.668,74
211100000032	762	ALIANCA ATACADISTA LTDA	3.304,06	12.324,92	10.745,13	1.724,27
211100000082	306	AMAFIL IND. OM. DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	0,00	1.480,03	1.480,03
211100000083	307	ANGELO AURICCHIO COMPANHIA LTDA	0,00	0,00	1.276,21	1.276,21
211100000105	834	ANNA'S IND. COM. DE CEREAIS LTDA	0,00	0,00	417,21	417,21
211100000053	786	ARCOM S/A	823,70	1.791,30	1.413,64	446,04

Empresa	22 FATIMA APARECIDA PINTO CPF 030.077.526-12			PAGINA:	2	
C.N.P.J.:	02.562.370/0001-48			DATA....:	14/11/2012	
	MES / ANO	OUTUBRO / 2012		HORA....:	08:19:42	
C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211100000042	772	AZ FOODS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	356,86	1.309,92	1.414,29	461,23
211100000137	928	BR AVES EXPORTAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	1.320,88	1.698,88	3.324,90	2.946,90
211100000119	886	BRF - BRASIL FOODS S.A	0,00	0,00	1.198,37	1.198,37
211100000018	748	BRF BRASIL FOODS S.A.	2.399,06	3.428,36	1.651,97	622,67
211100000080	304	CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S.A	657,05	657,05	2.180,26	2.180,26
211100000044	774	CAHDAM VOLTA GRANDE S.A	1.413,00	0,00	1.265,97	2.678,97
211100000046	776	CDA COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ARAGUAIA	648,00	1.000,00	2.297,92	1.945,92
211100000065	798	CHOCOLATES GAROTO S. A.	0,00	0,00	210,52	210,52
211100000011	732	COCAL CEREAIS LTDA	1.133,64	1.133,64	376,80	376,80
211100000035	765	COM. E IND. DE CER. E TRANSP. MACIEL LTD	7.262,50	3.517,50	1.985,00	5.730,00
211100000024	754	COOP AGROP DO VALE DO RIO GRANDE	18.474,75	2.272,70	2.536,19	18.738,24
211100000050	783	COOP CENTRAL DOS PROD RURAIS M GERAIS	0,00	0,00	1.109,52	1.109,52
211100000051	784	COOP MISTA AGRO PECUARIA E PATOS DE MINA	1.053,31	1.652,12	2.313,47	1.714,66
211100000037	767	COOPERATIVA CENTRAL OESTE CATARINENSE	206,12	206,12	0,00	0,00
211100000014	735	CRBS S.A CDD UBERABA	42.018,53	52.047,37	79.198,66	69.169,82
211100000120	887	DAMAPEL MINAS COM E DIST DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	1.936,90	1.936,90
211100000021	751	DIST ALIMENTOS LEGACY LTDA ME	1.789,92	2.618,27	1.247,07	418,72
211100000005	726	DIST DE BEBIDAS ABC IND E COM LTDA	2.108,90	20.354,90	24.996,10	6.750,10
211100000090	813	DIST. DE CARNES E DERI. SANTA TEREZINHA	0,00	0,00	478,10	478,10
211100000096	823	DOCE MINEIRO LTDA	0,00	2.358,12	2.358,12	0,00
211100000041	771	DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTIC S/A	768,04	768,04	457,39	457,39
211100000034	764	EDAC COMERCIO DE SORVETES LTDA ME	611,84	2.149,32	2.577,93	1.040,45
211100000142	936	EPOCA COM DIST PROD ALIM LTDA	0,00	0,00	1.957,95	1.957,95
211100000143	937	FERNANDO J B BARBOSA E CIA LTDA	0,00	0,00	163,99	163,99
211100000023	753	FLORA DIST DE PRODUTOS H&L LTDA	0,00	4.084,89	6.792,56	2.707,67
211100000132	911	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	2.266,07	3.275,18	1.698,77	689,66
211100000114	853	FRIGORIFICO SAO PEDRO LTDA	1.582,99	2.575,03	2.091,39	1.099,35
211100000112	851	FRIGWEST FRIGORIFICO LTDA	540,67	2.975,64	2.434,97	0,00
211100000013	734	GE JUNQUEIRA	650,57	234,72	721,76	1.137,61
211100000043	773	GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COSMETICO LTDA	240,84	539,70	3.010,97	2.712,11
211100000141	935	GONÇALVES & TORTOLA S/A	0,00	1.133,10	3.687,30	2.554,20
211100000109	847	GSA- GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA-UB	213,15	213,15	0,00	0,00
211100000130	910	ICATRIL - IND DE CAFE DO TRIANGULO LTDA	260,00	260,00	0,00	0,00
211100000033	763	IMAGEM COSMETICOS LTDA	828,77	828,77	0,00	0,00
211100000007	728	IND E COM DE CEREAIS OURO BRANCO LTDA	3.009,00	2.285,00	2.740,00	3.464,00
211100000086	310	IRL INDUSTRIA DE REFRIGERANTES LTDA	7.091,49	7.502,40	4.403,80	3.992,89
211100000001	722	IRMAOS KEHDI COM E IMP LTDA	2.981,34	5.295,14	4.179,32	1.865,52
211100000026	756	J BOTELHO IND MASSAS ALIM LTDA	0,00	447,16	452,68	5,52
211100000009	730	JBS S.A.	989,69	2.016,12	2.080,50	1.054,07
211100000138	929	JM DISTRIBUIDORA E ALIMENTOS UBERABA	701,52	0,00	1.297,48	1.999,00
211100000093	820	JOÃO PEDRO IND. E COM DE ALIMENTOS LTDA	390,00	170,00	170,00	390,00
211100000004	725	LAJINHA AGROPECUARIA DE ITAPUI LTDA	748,00	1.738,77	990,77	0,00
211100000045	775	LIMA E PERGUER IND COM REP LTDA INDL	950,04	995,64	1.455,86	1.410,26
211100000140	931	LM INDUSTRIA COMERCIO IMP E	537,19	537,19	0,00	0,00
211100000087	311	LOJAS LIVIA COSMETICOS LTDA	599,80	599,80	934,17	934,17
211100000078	302	LUFIR COM. E REPRESENTAÇÃO DE MERC. LTDA	547,60	4.015,02	3.668,07	200,65
211100000139	930	M. DIAS BRANCO S.A. IND. E COM DE ALIMEN	946,75	946,75	0,00	0,00
211100000019	749	MARTINS COM E SER DE DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.733,40	3.677,03	4.107,91	2.164,28
211100000015	745	MATABOI ALIMENTOS S/A	1.854,59	3.162,26	3.600,39	2.292,72
211100000099	828	MAX DOCES LTDA	280,90	196,32	955,89	320,47
211100000008	729	MEGAFORT DIST IMP E EXP LTDA	744,30	1.670,67	2.321,12	1.394,75
211100000070	803	MIX DISTRIBUIDORA PROD HIGIENE	0,00	0,00	495,00	495,00
211100000027	757	NESTLE BRASIL LTDA	6.904,24	3.809,49	9.994,78	13.089,53
211100000067	800	PEDRO DOS SANTOS GARCIA - PLASTRIPEL	733,50	733,50	176,80	176,80
211100000088	811	PEPSICO DO BRASIL LTDA	3.395,76	3.533,09	2.369,89	2.232,56
211100000040	770	REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	1.716,91	1.391,01	1.982,70	2.308,60
211100000055	788	REDE BIZ S/A	332,85	4.943,64	7.568,43	2.957,64
211100000091	815	REMA DISTRIBUIDORA DE TABACOS LTDA	1.627,00	2.947,00	2.820,00	1.500,00
211100000017	747	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	0,00	95,03	95,03	0,00
211100000084	308	S&J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.899,70	1.472,98	2.080,35	4.507,07
211100000003	724	SADIA S.A	4.470,63	4.921,07	7.925,04	7.474,60
211100000020	750	SCALA PRODUTOSALIMENTOS LTDA	2.092,94	1.520,30	1.147,54	1.720,18
211100000121	888	SCHINCARIOL LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTD	0,00	1.492,67	1.492,67	0,00

Empresa	22 FATIMA APARECIDA PINTO CPF 030.077.526-12	PAGINA:	3
C.N.P.J.:	02.562.370/0001-48	DATA....:	14/11/2012
	MES / ANO	OUTUBRO / 2012	HORA....:
			08:19:42

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211100000135	914	SEARA ALIMENTOS LTDA	1.878,67	3.514,63	5.219,36	3.583,40
211100000002	723	SOUZA CRUZ S.A	1.535,07	6.673,95	6.745,60	1.606,72
211100000010	731	STOQUE MERCANTIL LTDA	4.441,40	2.968,98	1.338,42	2.810,84
211100000028	758	SUPPLY DIST DE PRODUTOS ALIM LTDA	940,39	997,48	768,73	711,64
211100000006	727	UBERLANDIA REFRESCOS LTDA	13.982,13	29.366,09	19.734,78	4.350,82
211100000069	802	UDIDORI COMERCIO E DISTRIBUIDORA	101,52	0,00	45,19	146,71
211100000052	785	UDIMIX DISTRIBUIDORA DE ALIMETNOS LTDA	297,57	282,28	282,28	297,57
211100000038	768	USINA CAETE S/A - UNIDADE VOLTA GRANDE	3.978,47	3.350,99	0,00	627,48
211100000144	938	USINA DELTA S/A - UNIDADE VOLTA GRANDE	0,00	0,00	1.895,00	1.895,00
211100000047	777	VASCONCELOS IND COM IMP E EXP LTDA	2.367,50	3.785,00	1.890,00	472,50
211100000057	790	VIA LACTEA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	187,79	0,00	432,81	620,60
211200	536	OUTROS CREDITOS	669.159,03	26.049,08	41.023,88	684.133,83
21120001		- FINANCIAMENTOS	51.044,40	0,00	0,00	51.044,40
211200010002	883	FINANCIAMENTO BRADESCO VEÍCULO PÁLIO	28.526,40	0,00	0,00	28.526,40
211200010001	837	FINANCIAMENTO SANTANDER VEÍCULO VECTRA	22.518,00	0,00	0,00	22.518,00
21120004		- EMPRESTIMOS	618.114,63	26.049,08	41.023,88	633.089,43
211200040001	606	CAPITAL DE GIRO CONTRATO 004162354	20.262,42	0,00	0,00	20.262,42
211200040006	899	EMPRÉSTIMO R\$ 10.000,00 - QUITADO	7.062,00	0,00	0,00	7.062,00
211200040008	918	GIRO PARCELADO ITAÚ 02/08/2012 200.000	253.901,20	14.508,64	0,00	239.392,56
211200040012	932	GIRO PARCELADO ITAÚ 10/09/2012 145.000	145.000,00	5.167,33	41.023,88	180.856,55
211200040011	924	GIRO PARCELADO ITAÚ 30/08/2012 150.000	190.972,25	5.456,35	0,00	185.515,90
211200040003	818	LASING ITAU 4508012 - QUITADO	916,76	916,76	0,00	0,00
211300	66	ENCARGOS COMPULSORIOS	38.237,11	13.108,81	13.768,48	38.896,78
21130001		ENCARGOS TRABALHISTAS	8.662,74	8.662,74	8.116,79	8.116,79
211300010002	46	FGTS	423,32	423,32	414,44	414,44
211300010005	674	HONORARIOS CONTABEIS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
211300010001	45	PREVIDENCIA SOCIAL	2.029,22	2.029,22	1.852,01	1.852,01
211300010003	47	SALARIOS A PAGAR	4.610,20	4.610,20	4.250,34	4.250,34
21130002		- OBRIGAÇÕES FISCAIS	19.643,35	3.892,49	3.909,68	19.660,54
211300020002	541	COFINS A RECOLHER	3.892,49	3.892,49	3.212,28	3.212,28
211300020004	543	CSSL A RECOLHER	5.533,88	0,00	0,00	5.533,88
211300020003	542	IRPJ A RECOLHER	9.371,90	0,00	0,00	9.371,90
211300020001	540	PIS A RECOLHER	845,08	0,00	697,40	1.542,48
21130004		- PROVISÕES	9.377,44	0,00	1.188,43	10.565,87
211300040004	515	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.854,14	0,00	345,05	3.199,19
211300040003	514	FERIAS	3.518,77	0,00	460,07	3.978,84
211300040006	517	FGTS S/DECIMO TERCEIRO SALARIO	239,25	0,00	30,00	269,25
211300040005	516	FGTS S/FÉRIAS	318,27	0,00	40,01	358,28
211300040007	53	INSS S/ 13 SALÁRIO	1.049,81	0,00	134,27	1.184,08
211300040008	52	INSS S/ FERIAS	1.397,20	0,00	179,03	1.576,23
21130006		RETIRADA PRO LABORE	553,58	553,58	553,58	553,58
211300060002	521	FATIMA APARECIDA PINTO	553,58	553,58	553,58	553,58
211500	875	CONSÓRCIOS	802,56	475,02	0,00	327,54
21150001		- EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO	802,56	475,02	0,00	327,54
211500010001	877	CONSÓRCIO IMÓVEL 60 MIL	802,56	475,02	0,00	327,54
23	123	PATRIMONIO LIQUIDO	1.381.299,70	0,00	0,00	1.381.299,70
231	124	CAPITAL E RESERVAS	1.381.299,70	0,00	0,00	1.381.299,70
231300	134	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.381.299,70	0,00	0,00	1.381.299,70
23130001		- RESERVAS DE LUCROS	1.381.299,70	0,00	0,00	1.381.299,70
231300010001	136	RESERVA DE LUCROS	1.381.299,70	0,00	0,00	1.381.299,70
3	139	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	405.048,49	352.964,66	(52.083,83)
31	140	RECEITAS	0,00	0,00	352.900,44	352.900,44
311	141	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	0,00	352.223,30	352.223,30
311100	544	RECEITAS COM REVENDAS	0,00	0,00	352.223,30	352.223,30
31110001		- DIVERSAS RECEITAS	0,00	0,00	352.223,30	352.223,30
311100010001	546	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	352.223,30	352.223,30
312	153	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	677,14	677,14
312100	154	RECEITAS	0,00	0,00	677,14	677,14
31210001		- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	677,14	677,14
312100010010	165	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	677,14	677,14
32	173	CUSTOS	0,00	405.048,49	64,22	(404.984,27)
321	79	CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	297.483,03	0,00	(297.483,03)
321100	80	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	297.483,03	0,00	(297.483,03)

Empresa	22 FATIMA APARECIDA PINTO CPF 030.077.526-12		PAGINA:	4
C.N.P.J.:	02.562.370/0001-48	MES / ANO	OUTUBRO / 2012	DATA...: 14/11/2012
				HORA...: 08:19:42

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
32110001		DIVERSOS	0,00	297.483,03	0,00	(297.483,03)
321100010001	82	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	297.483,03	0,00	(297.483,03)
322	182	CUSTOS COMPLEMENTARES	0,00	107.565,46	64,22	(107.501,24)
322100	183	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	91.012,40	0,00	(91.012,40)
32210001		- DESPESAS GERAIS	0,00	81.909,13	0,00	(81.909,13)
322100010005	189	AGUA	0,00	158,65	0,00	(158,65)
322100010036	615	DESPESAS COM DEPRECIACÕES	0,00	1.190,14	0,00	(1.190,14)
322100010029	567	DESPESAS DIVERSAS	0,00	71.530,62	0,00	(71.530,62)
322100010015	199	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.666,92	0,00	(3.666,92)
322100010013	197	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.600,00	0,00	(1.600,00)
322100010022	561	IPVA / SEGUROS OBRIGATORIOS	0,00	72,80	0,00	(72,80)
322100010031	569	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	176,80	0,00	(176,80)
322100010006	190	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	980,00	0,00	(980,00)
322100010007	191	SEGUROS	0,00	2.085,22	0,00	(2.085,22)
322100010019	558	TAXAS E LICENCAS	0,00	79,45	0,00	(79,45)
322100010017	201	TELEFONE	0,00	368,53	0,00	(368,53)
32210002		- DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.103,27	0,00	(9.103,27)
322100020005	499	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	345,05	0,00	(345,05)
322100020004	188	F G T S	0,00	1.328,92	0,00	(1.328,92)
322100020012	196	FÉRIAS	0,00	460,07	0,00	(460,07)
322100020003	187	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.165,31	0,00	(2.165,31)
322100020001	185	RETIRADAS PRO-LABORE	0,00	553,58	0,00	(553,58)
322100020002	186	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.250,34	0,00	(4.250,34)
322200	203	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.067,66	0,00	(5.067,66)
32220001		- DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.067,66	0,00	(5.067,66)
322200010009	826	COFINS	0,00	3.212,28	0,00	(3.212,28)
322200010004	208	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	75,10	0,00	(75,10)
322200010008	825	PIS	0,00	1.542,48	0,00	(1.542,48)
322200010002	206	TAXAS DIVERSAS	0,00	237,80	0,00	(237,80)
322300	210	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.485,40	64,22	(11.421,18)
32230001		- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.485,40	64,22	(11.421,18)
322300010007	940	ENCARGOS E MULTAS DIVERSAS	0,00	32,93	64,22	31,29
322300010001	212	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	11.366,65	0,00	(11.366,65)
322300010004	444	JUROS PASSIVOS	0,00	85,82	0,00	(85,82)
4	858	COMPENSAOES	0,00	0,00	0,00	0,00
41	859	COMPENSAÇÃO ATIVA	10.080,87	0,00	0,00	10.080,87
411	860	CONTAS DE COMPENSAOES	10.080,87	0,00	0,00	10.080,87
411100	861	DIVERSAS COMPENSAOES	10.080,87	0,00	0,00	10.080,87
41110001		REMESSA PARA COMODATO	10.080,87	0,00	0,00	10.080,87
411100010001	863	CRBS S/A CDD UBERABA	7.861,46	0,00	0,00	7.861,46
411100010002	890	UBERLANDIA REFRESCOS LTDA	2.219,41	0,00	0,00	2.219,41
42	864	COMPENSAÇÃO PASSIVA	10.080,87	0,00	0,00	10.080,87
421	865	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	10.080,87	0,00	0,00	10.080,87
421100	866	DIVERSAS	10.080,87	0,00	0,00	10.080,87
42110001		REMESSA PARA COMODATO	10.080,87	0,00	0,00	10.080,87
421100010001	868	CRBS S/A CDD UBERABA	7.861,46	0,00	0,00	7.861,46
421100010002	891	UBERLANDIA REFRESCOS LTDA	2.219,41	0,00	0,00	2.219,41