

## BALANCETE ANALITICO

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA	PAGINA:	1
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	DATA....:	14/11/2012
	MES / ANO	OUTUBRO / 2012	HORA...:
			09:40:09

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1	A T I V O	3.694.772,14	1.924.788,55	2.014.904,19	3.604.656,50
11	2	A T I V O C I R C U L A N T E	3.091.586,38	1.847.488,55	2.001.947,06	2.937.127,87
111	3	DISPONIVEL	571.090,93	1.493.793,25	1.658.054,57	406.829,61
111100	4	BENS NUMERARIOS	442.984,83	756.308,52	791.316,62	407.976,73
11110001		-CAIXA GERAL	442.984,83	756.308,52	791.316,62	407.976,73
111100010001	6	CAIXA ADMINISTRACAO	279.935,68	675.770,25	732.191,03	223.514,90
111100010002	383	CHEQUES DEVOLVIDOS	163.049,15	80.538,27	59.125,59	184.461,83
111200	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.958,28	735.739,17	865.037,95	(11.340,50)
11120000		-BANCOS DA PRACA	117.958,28	735.739,17	865.037,95	(11.340,50)
111200000006	305	BANCO BRADESCO S/A	38.939,03	690.099,04	741.026,62	(11.988,55)
111200000019	287	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79.019,25	45.640,13	124.011,33	648,05
111400	230	BANCOS CONTA APLICACOES	10.147,82	1.745,56	1.700,00	10.193,38
11140001		-APLICACOES FINANCEIRAS	10.147,82	45,56	0,00	10.193,38
111400010006	291	BANCO BRADESCO S/A	10.147,82	45,56	0,00	10.193,38
11140002		POUPANÇA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
111400020006	1.513	POUPANÇA BRADESCO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
112	7	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.520.495,45	353.695,30	343.892,49	2.530.298,26
112100	384	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	602.116,93	238.018,02	217.724,57	622.410,38
11210000		-DIVERSOS DE A "A" Z	602.116,93	238.018,02	217.724,57	622.410,38
112100000854	1.564	ABDALLA ELIAS NETO	228,00	0,00	228,00	0,00
112100000266	778	ADALBERTO JOSE DE SOUZA - EPP	800,00	975,00	800,00	975,00
112100000143	569	ADEMAQ EQUIP P/ ESCRITORIO LTDA	350,00	0,00	350,00	0,00
112100000118	542	ADEMAR ANTONIO CAIXETA	1.215,00	1.240,00	620,00	1.835,00
112100000056	479	ADILSON ALVES DE FARIA - ME	3.030,00	0,00	550,00	2.480,00
112100000008	431	ADS LOCAÇÃO DE CONTAINER E MUNK LTDA ME	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
112100000835	1.534	AGUA LIMPA IND. E COM. LTDA	220,00	0,00	220,00	0,00
112100000256	768	AILTON DOS REIS SOUSA	860,00	0,00	215,00	645,00
112100000078	501	ALTAMIR JOSE DA SILVA	1.067,00	1.420,00	816,00	1.671,00
112100000268	780	ANDRARTE MOVEIS LTDA	1.822,00	0,00	0,00	1.822,00
112100000782	1.468	ANDRE LUIZ CAETANO RAMONERI	628,00	3.532,00	564,00	3.596,00
112100000183	646	ANDRE LUIZ DA SILVA ME	1.778,40	627,00	1.816,40	589,00
112100000414	1.025	ANTENOR FELIPE DOS SANTOS JR - ME	0,00	4.222,00	0,00	4.222,00
112100000222	708	ANTONIO AUGUSTO DA SILVA NETO	7.848,65	0,00	0,00	7.848,65
112100000131	555	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	16.522,34	17.467,00	4.936,34	29.053,00
112100000150	576	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	943,45	405,00	1.146,45	202,00
112100000761	1.444	ARCA DE NOE MOVEIS ARTESANAIS LTDA	1.624,00	309,01	0,00	1.933,01
112100000205	682	ARILDO MARTINS OLIVEIRA ME	200,00	0,00	200,00	0,00
112100000738	1.410	ARMANDA VIEIRA DE URZEDO ME	462,50	0,00	462,50	0,00
112100000159	587	ARMARIOS E MODULADOS PORTINARI	426,00	0,00	426,00	0,00
112100000137	561	ART DESIGN IND DE MOVEIS LTDA	982,00	0,00	0,00	982,00
112100000228	740	ARTEFATOS DE MADEIRA MAPELLI E CIA LTDA	665,00	1.200,00	440,00	1.425,00
112100000587	1.257	ASSOC COMBATE AO CANCER BRASIL CENTRAL	0,00	610,00	0,00	610,00
112100000102	526	ASSOC DE ARTESAS GARIMPO DAS ARTES	0,00	190,00	0,00	190,00
112100000180	643	ASSOC DE PROTECAO E ASSIST AOS CONDENADO	203,31	1.195,00	203,33	1.194,98
112100000858	1.570	ASSOC DO COND RESIDENCIAL GIOVANA	840,00	0,00	840,00	0,00
112100000011	434	ASSOC. BRASILEIRA CRIADORES DE ZEBU	0,00	357,34	0,00	357,34
112100000645	1.333	ASTROGESSIMO ALVES CORREIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
112100000156	582	AUGUSTO CARLOS CRUVINEL	0,00	424,00	0,00	424,00
112100000094	518	AXELMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.181,67	0,00	957,50	2.224,17
112100000783	1.469	BEL CAR CAP CAR SOM LTDA	0,00	540,00	0,00	540,00
112100000806	1.498	BESSA E OLIVEIRA MOVEIS LTDA	12.395,00	250,00	4.338,75	8.306,25
112100000795	1.484	BILHARES GLOBO LTDA	185,00	0,00	185,00	0,00
112100000097	521	BILHARES TRIANGULO LTDA	3.460,25	1.302,00	1.222,88	3.539,37
112100000755	1.437	BRAVO IND E COM DE MOVEIS S/A	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00
112100000465	1.118	CANDIDO D. CARDOSO DA SILVA	2.967,00	0,00	0,00	2.967,00
112100000477	1.130	CARLOS ANTONIO DA SILVA (MARC. N SRA AP)	47.587,79	11.587,48	5.723,68	53.451,59
112100000740	1.412	CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS ACHACAR	933,33	0,00	0,00	933,33
112100000153	579	CARLOS ROBERTO SCALON BORGES	7.115,83	2.298,00	2.522,63	6.891,20
112100000718	1.386	CARROCERIAS CARMENSE LTDA	960,00	0,00	0,00	960,00
112100000109	533	CASSIO MAURICIO DA SILVA	0,00	1.488,20	0,00	1.488,20
112100000735	1.406	CECONSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	1.642,20	0,00	1.642,20

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	2
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	OUTUBRO / 2012	DATA....:	14/11/2012
				HORA....:	09:40:09

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
112100000630	1.312	CELMINAS LTDA	3.240,18	0,00	2.426,33	813,85
112100000820	1.517	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA 767	210,00	0,00	210,00	0,00
112100000864	1.576	CLINICA RADIOLOGICA DR WANDIR FERREIRA S	300,00	128,50	300,00	128,50
112100000890	1.604	CLX CONFECÇÕES LTDA	0,00	830,00	0,00	830,00
112100000863	1.575	COLEGIO BALÃO MAGICO	214,00	110,00	214,00	110,00
112100000075	498	COLEGIO CENECISTA DR JOSE FERREIRA	2.336,00	1.400,00	3.255,00	481,00
112100000767	1.450	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
112100000912	1.628	COMERCIAL ESTRELA CONF CA	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00
112100000012	435	COMPSETTE MAT. PARA ACABAMENTO LTDA	8.290,00	1.590,00	2.000,00	7.880,00
112100000792	1.479	CONSTRUTORA BRAS. DE ACAMPAMENTOS LTDA	5.744,00	0,00	2.608,00	3.136,00
112100000232	744	CONSTRUTORA CUNHA RESENDE LTDA	1.995,00	7.600,00	1.330,00	8.265,00
112100000155	581	CONSTRUTORA MINEIRA LTDA	1.495,00	0,00	1.045,00	450,00
112100000845	1.553	CONSTRUTORA NOBREGA PIMENTA LTDA	294,00	0,00	294,00	0,00
112100000175	638	CONSTRUTORA SANTA AMELIA	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
112100000474	1.127	CRISTIANE ALVES LUCIANO MARQUES - ME	0,00	190,00	0,00	190,00
112100000837	1.536	DANIEL SOARES DE MAGALHAES	6.070,00	530,00	1.357,50	5.242,50
112100000332	848	DECIO BARBOSA BRAGA	32.501,10	5.440,00	21.726,00	16.215,10
112100000085	509	DENIZE CARNEIRO ARABE VIA Z MOLDURAS	60,00	128,80	60,00	128,80
112100000817	1.509	EF CONSTRUTORA LTDA	0,00	310,00	0,00	310,00
112100000584	1.254	ELETROCERAMICA IND. MAT. ELETRICO LTDA	491,00	0,00	491,00	0,00
112100000794	1.483	ESTRUTURAS METALICAS JOHN KENNEDY	160,00	0,00	160,00	0,00
112100000182	645	EURICO FERREIRA DE PAULA	1.070,00	608,00	535,00	1.143,00
112100000029	452	F J PIO PAPA CONSTRUTORA - ME	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00
112100000038	461	FABIO NEVES DO NASCIMENTO - ME	23.043,00	8.940,00	11.498,00	20.485,00
112100000219	705	FABRICA DE MOV ESPERANÇA LTDA - DODO	3.030,00	7.920,00	930,00	10.020,00
112100000629	1.311	FERREIRA E ARAUJO IND COM. DE MOVEIS LTD	4.020,00	0,00	1.930,00	2.090,00
112100000213	699	FRANCISCO LUIZ RODRIGUES NETO	0,00	100,00	0,00	100,00
112100000242	754	FRANKILN MOISES JUNIOR	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00
112100000365	905	FUND PRESIDENTE ANTONIO CARLOS - UNIPAC	74,00	0,00	74,00	0,00
112100000119	543	G P IND COM DE MOVEIS EPP	6.500,00	1.940,00	4.632,00	3.808,00
112100000445	1.070	GERALDO APARECIDO PINTO	146,00	571,00	146,00	571,00
112100000825	1.522	GERALDO BATISTA DA SILVA ME	4.290,00	3.130,00	1.804,40	5.615,60
112100000832	1.531	GERALDO LUIZ DE SOUZA	544,00	0,00	544,00	0,00
112100000146	572	GIGANTÃO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	172,67	485,00	450,00	207,67
112100000866	1.579	GILMAR ALVES DA SILVA	3.920,00	0,00	980,00	2.940,00
112100000239	751	GILMAR JOSE DE SOUZA	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
112100000844	1.544	GOVESA MOTORS VEICULOS PEÇAS E SERV LTDA	290,00	0,00	290,00	0,00
112100000886	1.600	HAMILTON JOSE DE SOUZA BORGES	0,00	1.521,00	0,00	1.521,00
112100000479	1.132	HELICIO FERREIRA DE LIMA	3.256,00	0,00	1.496,00	1.760,00
112100000905	1.619	HIDRAULICA UBERABA LTDA	0,00	268,00	0,00	268,00
112100000923	1.638	HOTEL CIDADE DE ARAXA LTDA	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00
112100000020	443	HUDSON DONIZETE LARQUER	1.050,00	210,00	217,00	1.043,00
112100000005	428	IND COM REGINEZ LTDA	1.635,20	150,00	1.785,20	0,00
112100000049	472	IND DE MOVEIS NOVO MILENIO LTDA - ME	6.635,00	2.100,00	2.400,00	6.335,00
112100000033	456	IND DE MOVEIS PATROCINIO LTDA	5.305,00	1.640,00	4.085,00	2.860,00
112100000771	1.454	IND E COM DE CEREAIS OURO BRANCO LTDA	0,00	239,99	0,00	239,99
112100000824	1.521	IND E COM DE MOV E MAD. PAU BRASIL LTDA	490,00	1.000,00	490,00	1.000,00
112100000147	573	INST ED GUILHERME DORÇA S/C LTDA	6.578,50	0,00	4.164,59	2.413,91
112100000750	1.427	IVAN VIEIRA DE URZEDO	472,50	2.075,00	472,50	2.075,00
112100000443	1.068	J P MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	2.179,00	0,00	2.179,00
112100000651	1.340	JAGUARA EMP IMOBILIARIOS LTDA	600,00	0,00	600,00	0,00
112100000537	1.195	JAIR MOREIRA DA SILVA JR	690,00	1.255,00	778,34	1.166,66
112100000804	1.496	JANFINE BELEZA E ESTETICA IND. E COM.	9.119,00	576,80	3.838,32	5.857,48
112100000209	695	JERONIMO MELO DA SILVA	920,00	855,70	920,00	855,70
112100000152	578	JOAO BATISTA CIA LTDA	6.240,00	1.200,00	1.560,00	5.880,00
112100000436	1.059	JOAO TOBIAS RODRIGUES	2.418,00	0,00	0,00	2.418,00
112100000095	519	JOAQUIM DOS REIS DIAS	920,00	0,00	0,00	920,00
112100000448	1.073	JOSE ALCEU BORGES	2.352,00	460,00	2.507,00	305,00
112100000350	874	JOSE ANTONIO ALVES FERREIRA	4.372,54	1.673,80	3.836,67	2.209,67
112100000881	1.594	JOSE FERNANDES MACEDO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
112100000667	1.368	JOSE GERALDO RODRIGUES	5.860,00	100,00	620,00	5.340,00
112100000540	1.198	JOSE JORGE DA SILVA	2.576,00	0,00	0,00	2.576,00
112100000352	877	JOSE SERGIO PARANHOS DE ABREU	1.150,00	2.135,00	575,00	2.710,00

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	3
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	OUTUBRO / 2012	DATA....:	14/11/2012
				HORA....:	09:40:09

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
112100000338	861	JOSE VITOR ARAGAO	756,00	1.362,50	702,50	1.416,00
112100000624	1.304	JULIANA FRUTUOSO DE SOUZA ME	300,00	350,00	300,00	350,00
112100000892	1.606	LABFERT ANALISES LTDA	0,00	430,00	0,00	430,00
112100000261	773	LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LT	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00
112100000105	529	LPKAX INTERIORES E DECORAÇÕES LTDA	202,50	289,60	332,50	159,60
112100000235	747	LUIZ CASTRO TEIXEIRA	307,32	185,00	0,00	492,32
112100000025	448	LUIZ GONZAGA CARDOSO FERREIRA	120,00	140,00	120,00	140,00
112100000818	1.511	LUKP IND COM. DE MOVEIS LTDA ME	4.233,34	0,00	2.116,67	2.116,67
112100000026	449	MAC ALUMINIOS IND COMERCIO LTDA	810,00	1.574,00	0,00	2.384,00
112100000048	471	MAD CANADA LTDA	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
112100000894	1.608	MADCOMPEN ATAC DO COMPENSADO LTDA	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
112100000106	530	MARCELO GALL ALONSO - MEGA SOM	0,00	378,00	0,00	378,00
112100000014	437	MARCELO MARCIO DE ALMEIDA MOURA	0,00	738,00	417,00	321,00
112100000051	474	MARCENARIA DIAS E OLIVEIRA LTDA	2.780,00	350,00	1.495,00	1.635,00
112100000605	1.282	MARCENARIA DO SHAULIN ALAILTON A FERREIR	828,58	0,00	828,58	0,00
112100000063	486	MARCENARIA E CARPINTARIA CIBRAMAR/LUIS C	1.430,00	0,00	357,50	1.072,50
112100000045	468	MARCENARIA LAGARES LTDA - ME	14.015,00	5.220,00	4.665,00	14.570,00
112100000017	440	MARCH SEYLER FERREIRA ME.	27.842,50	0,00	8.268,75	19.573,75
112100000413	1.024	MARCIO RODRIGUES FARIAS	1.800,00	0,00	900,00	900,00
112100000223	709	MARCO ROBERTO DA SILVA HAGE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
112100000911	1.627	MARIA ALICE FURTADO BARSAN	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
112100000073	496	MARQUES DE PAULO VARGAS	3.482,00	700,00	2.632,00	1.550,00
112100000313	828	MAURICIO JOSE ALVES FERREIRA	800,00	40,20	840,20	0,00
112100000851	1.561	MAXIANE GOMES DE DEUS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
112100000066	489	MELO E MELO MARCENARIA LTDA	3.884,50	390,00	2.464,75	1.809,75
112100000298	813	MENDES CARVALHO COM. IND. LTDA	0,00	140,00	0,00	140,00
112100000544	1.202	MILTON NEI GOMES	4.550,00	0,00	3.012,50	1.537,50
112100000556	1.218	MINAS ARTES GRAFICAS LTDA	228,00	0,00	228,00	0,00
112100000044	467	MIRIAM DE FATIMA NOGUEIRA SIVA	13.010,00	14.310,00	4.750,00	22.570,00
112100000865	1.577	MIRIAM GONTIJO MOREIRA DA COSTA	3.000,00	0,00	750,00	2.250,00
112100000077	500	MOVELARIA COISAS DO BRASIL LTDA	2.546,54	914,80	1.333,00	2.128,34
112100000214	700	MOVERE IND E COM DE MOVEIS LTDA ME	2.770,00	559,00	1.319,99	2.009,01
112100000072	495	NEWTON MOREIRA DA SILVA	987,01	170,00	890,34	266,67
112100000826	1.523	NIVALDO CESAR ALVES	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
112100000721	1.389	NOVAK IND. E COM.LTDA	0,00	550,00	0,00	550,00
112100000070	493	ODETE MARLI PELET	4.181,50	848,00	1.360,50	3.669,00
112100000423	1.043	OSWALDO GERALDO	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
112100000111	535	PATROCINIO COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	1.480,00	285,00	1.340,50	424,50
112100000024	447	PEDRO UMBERTO CARNEIRO PROCALCO	3.290,00	0,00	822,50	2.467,50
112100000041	464	PERES E CAMARGOS LTDA - ME	1.245,00	1.472,00	1.245,00	1.472,00
112100000588	1.258	PLINIO NOGUEIRA SOBRINHO E OUTRO	0,00	82,00	0,00	82,00
112100000915	1.630	PNEUS VISA LTDA	0,00	770,00	0,00	770,00
112100000703	1.316	PORTAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD	0,00	323,00	0,00	323,00
112100000898	1.612	PRECOL ENGENHARIA	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
112100000110	534	PRIMORRART IND E COM DE MOVEIS	2.900,00	3.030,00	2.900,00	3.030,00
112100000827	1.524	PROJETO GALERIA DE ARTE E LUZ LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
112100000846	1.554	R E MADEIRAS TRATADAS LTDA	190,00	0,00	190,00	0,00
112100000162	590	RAIMUNDO JOAO DA SILVA	0,00	220,00	0,00	220,00
112100000773	1.457	RAIZES BOTIKA LTDA	1.686,66	0,00	1.208,33	478,33
112100000171	634	RAMUTH E RAMUTH LTDA	1.820,07	1.700,00	1.820,00	1.700,07
112100000807	1.499	REALIZA MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME	330,00	0,00	330,00	0,00
112100000727	1.395	RICARDO CESAR MARTINS ROCHA ME	1.720,00	2.170,00	1.170,00	2.720,00
112100000425	1.045	ROBERTO CARLOS BOA VENTURA	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
112100000177	640	RONNIE VON ROSA	626,20	340,00	966,20	0,00
112100000563	1.226	ROOSEVELT JOSE LEAL SILVA	2.113,00	0,00	0,00	2.113,00
112100000491	1.144	RUTH GONCALVES ROSA	1.800,00	0,00	450,00	1.350,00
112100000230	742	SAFE IND E COMERCIO LTDA	4.001,25	3.746,00	1.121,25	6.626,00
112100000149	575	SAK'S COMERCIO COFECÇÕES LTDA	834,00	1.280,00	400,00	1.714,00
112100000861	1.573	SAVANA SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	224,00	0,00	0,00	224,00
112100000099	523	SEAMASTER	54,33	460,00	514,33	0,00
112100000889	1.603	SEBASTIÃO JUSTINO ALVES	0,00	450,00	0,00	450,00
112100000053	476	SEBASTIAO LUIZ SOBRINHO	1.153,00	840,00	1.163,00	830,00
112100000151	577	SEBASTIAO WELINTON DOS REIS	905,00	390,00	305,00	990,00

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	4	
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	OUTUBRO / 2012	DATA....:	14/11/2012	
				HORA....:	09:40:09	
C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
112100000141	565	SEM SERVIÇO ESPEC DE MANUT LTDA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
112100000535	1.193	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	63,00	0,00	63,00
112100000640	1.326	SILVANO EDUARDO CRUZ	1.572,00	0,00	0,00	1.572,00
112100000714	1.382	SOB MEDIDA MOVEIS PLANEJADOS LTDA	37.558,50	0,00	2.146,00	35.412,50
112100000909	1.623	SOCIEDADE EDUC E ENS CRIATIVA LTDA	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00
112100000001	424	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	638,90	7.624,10	1.228,80	7.034,20
112100000250	762	SOM BRASIL LTDA	160,00	0,00	160,00	0,00
112100000206	683	SORAYA VIEIRA FIRMINO	1.201,16	0,00	510,50	690,66
112100000104	528	SOUZA E MIZIARA LTDA	135,00	0,00	135,00	0,00
112100000642	1.330	STAND ALL LTDA	305,00	0,00	305,00	0,00
112100000187	658	TALARICO IND COM DE MOVEIS P ESCR LTDA	7.736,86	4.163,00	4.408,16	7.491,70
112100000247	759	TAPEÇARIA PLANALTO	511,00	1.280,00	811,00	980,00
112100000893	1.607	TATIANE HELENA FELICIO	0,00	235,00	0,00	235,00
112100000039	462	TETUM ENG E SERV. CONSTRUCAO	3.332,50	1.500,00	2.972,50	1.860,00
112100000031	454	TK TECNOLOGIA EM CONGELACAO LTDA	580,00	949,00	520,00	1.009,00
112100000862	1.574	TOK FINAL DEC E INTERIORES LTDA	600,00	80,00	600,00	80,00
112100000883	1.596	TRANSPAC	0,00	190,00	0,00	190,00
112100000566	1.229	TUDO DIESEL LTDA	420,00	0,00	420,00	0,00
112100000518	1.176	UBY AGROQUIMICA LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00
112100000253	765	UNIÃO BRASILEIRA EDUCAÇÃO E ENSINO	0,00	344,00	0,00	344,00
112100000021	444	UNIÃO MARCENARIA LTDA	3.508,50	317,00	1.398,50	2.427,00
112100000778	1.463	UNIODONTO DE UBERABA	0,00	750,00	0,00	750,00
112100000921	1.636	VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	0,00	250,00	0,00	250,00
112100000369	909	VALERIO ANTONIO DE ANDRADE - ME	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
112100000731	1.399	VECOL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
112100000013	436	VENANCIO DE OLIVEIRA LEITE	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00
112100000068	491	VICENTE GOMES SOBRINHO	0,00	220,00	0,00	220,00
112100000555	1.217	VIDA NOVA EMPREENDIMENTOS LTDA -ME	170,00	0,00	170,00	0,00
112100000438	1.061	VIDRACARIA ABIKEL LTDA	90,00	0,00	90,00	0,00
112100000769	1.452	VIDROVALU LTDA	288,00	0,00	288,00	0,00
112100000468	1.121	VILMAR MARTINS DE PAIVA	160,00	0,00	160,00	0,00
112100000227	739	VILMAR RUFINO DE OLIV - MARC CARANGOLA	500,00	0,00	500,00	0,00
112100000366	906	VITORINO RAFAEL RAMANERE	340,00	700,00	0,00	1.040,00
112100000052	475	VIVALDO CIRILO DIAS - ME	2.748,00	2.535,00	2.107,00	3.176,00
112100000163	591	WAGNER LUIS DA SILVA - PROJET E ART	110,00	0,00	110,00	0,00
112100000325	841	WALBER HERBER OLIVEIRA	2.126,00	295,00	421,25	1.999,75
112100000914	1.629	WD AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	6.483,00	0,00	6.483,00
112100000040	463	WENDER MARQUES ARAUJO	18.065,00	17.140,00	7.300,00	27.905,00
112100000828	1.525	WILLIAM BRAZ DOS SANTOS	12.190,00	0,00	0,00	12.190,00
112100000086	510	WILLIAN LUCIANO DA SILVA	0,00	461,00	0,00	461,00
112100000290	805	ZEBU CARNES SUPERMERCADOS LTDA	0,00	60,00	0,00	60,00
112100000839	1.538	ZULMA D´ ABADIA SOUSA	10.646,00	4.570,00	2.915,66	12.300,34
112300	650	CARTÃO DE CREDITO	38.383,40	97.649,84	125.857,49	10.175,75
11230001		VISA	38.383,40	82.386,38	110.624,03	10.145,75
112300010002	653	BNDS VISA/MASTER	30.051,90	0,00	29.977,23	74,67
112300010001	652	NORMAL - D / C VISA E MASTER	8.331,50	82.386,38	80.646,80	10.071,08
11230003		- CONSTRUCARD	0,00	15.263,46	15.233,46	30,00
112300030001	712	CONSTRUCARD	0,00	15.263,46	15.233,46	30,00
112400	1.035	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	72.400,00	8.000,00	0,00	80.400,00
11240001		ANTECIPAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	72.400,00	8.000,00	0,00	80.400,00
112400010007	1.296	ALBERTO APARECIDO ZANCHIN	18.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
112400010003	1.297	JOAO MIGUEL MAIA NETO	18.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
112400010004	1.040	MARIANA MAIA GOES	18.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
112400010006	1.042	PAULO GERALDO SAMPAIO GOES	18.400,00	2.000,00	0,00	20.400,00
112500	1.267	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	80.293,29	10.027,44	0,00	90.320,73
11250001		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	60.040,80	10.027,44	0,00	70.068,24
112500010004	1.516	ADIANT. COND EDIF VILLE SANTORINI	9.800,00	4.900,00	0,00	14.700,00
112500010003	1.358	ADIANTAMENTO TERRENO RESIDENCIAL ESTANCI	50.240,80	5.127,44	0,00	55.368,24
11250002		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	20.252,49	0,00	0,00	20.252,49
112500020001	1.515	IND DE COMP SUDATI LTDA	20.252,49	0,00	0,00	20.252,49
112600	30	ESTOQUES	1.725.128,82	0,00	0,00	1.725.128,82
11260001		-MERCADORIAS TRIBUTADAS	1.725.128,82	0,00	0,00	1.725.128,82
112600010001	32	ESTOQUE INICIAL	1.725.128,82	0,00	0,00	1.725.128,82

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	5
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	OUTUBRO / 2012	DATA....:	14/11/2012
				HORA....:	09:40:09

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
112700	1.354	DESPESAS ANTECIPADAS	2.173,01	0,00	310,43	1.862,58
11270001		JUROS A APROPRIAR	2.173,01	0,00	310,43	1.862,58
112700010001	1.356	JUROS A APROPRIAR	2.173,01	0,00	310,43	1.862,58
12	35	ATIVO NAO CIRCULANTE	603.185,76	77.300,00	12.957,13	667.528,63
123	987	ATIVO IMOBILIZADO	603.185,76	77.300,00	12.957,13	667.528,63
123300	988	BENS MOVEIS	702.938,43	77.300,00	0,00	780.238,43
12330003		- VEICULOS	702.938,43	77.300,00	0,00	780.238,43
123300030001	990	CAMINHÃO C ABERTA VOLVO/VM 260 6X2 GYQ53	161.949,00	0,00	0,00	161.949,00
123300030002	991	CAMINHÃO C ABERTA VW/24.250 APT9650	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
123300030011	1.648	CAMINHÃO SEMIRREBOQUE ABERTO CARGA SECA	0,00	77.300,00	0,00	77.300,00
123300030008	998	CAMINHÃO VW/8120 ANB 4912 ANO 2004/2004	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
123300030004	992	CAMINHÃO VW/8150 E DELIVERY PLYS AUW6962	89.265,00	0,00	0,00	89.265,00
123300030003	997	CORSA CLASSIC LS/GM HKH 3281 COR BEGE	25.302,00	0,00	0,00	25.302,00
123300030009	1.023	EMPILHADEIRA 2011	68.640,00	0,00	0,00	68.640,00
123300030005	993	FIAT STRADA FIRE APD 5470 COR VERMELHA	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00
123300030010	1.352	FORD FUSION	75.710,43	0,00	0,00	75.710,43
123300030006	994	MOTO CH 150 HDZ 6086 ANO 2006/2007	4.077,00	0,00	0,00	4.077,00
123300030007	995	VECTRA SEDAN ELEGANCE HMW 7020 2010/2011	49.745,00	0,00	0,00	49.745,00
123400	999	(-) DEPRECIACÕES	99.752,67	0,00	12.957,13	112.709,80
12340003		(-) DEPRECIACÕES S/ VEICULOS	99.752,67	0,00	12.957,13	112.709,80
123400030001	1.001	CAMINHÃO C ABERTA VOLVO/VM 260 6X2 GYQ53	24.292,35	0,00	2.699,15	26.991,50
123400030002	1.002	CAMINHÃO C ABERTA VW/24.250 APT9650	21.415,26	0,00	2.400,00	23.815,26
123400030011	1.649	CAMINHAO SEMIRREBOQUE CARGA SECA	0,00	0,00	1.288,33	1.288,33
123400030008	1.008	CAMINHÃO VW 8120 ANB 4912 ANO 2004/2004	9.150,03	0,00	1.016,67	10.166,70
123400030004	1.004	CAMINHÃO VW/8150 E DELIVERY PLYS AUW6962	13.389,75	0,00	1.487,75	14.877,50
123400030003	1.003	CORSA CLASSIC LS/GM HKH 3281 COR BEGE	3.795,30	0,00	421,70	4.217,00
123400030009	1.048	EMPILHADEIRA 2011	10.074,21	0,00	1.144,00	11.218,21
123400030005	1.005	FIAT STRADA FIRE APD 5470 COR VERMELHA	3.487,50	0,00	387,50	3.875,00
123400030010	1.353	FORD FUSION	6.075,00	0,00	1.215,00	7.290,00
123400030006	1.006	MOTO CH 150 HDZ 6086 ANO 2006/2007	611,55	0,00	67,95	679,50
123400030007	1.007	VECTRA SEDAN ELEGANCE HMW 7020 2010/2011	7.461,72	0,00	829,08	8.290,80
2	63	P A S S I V O	3.694.772,14	919.947,11	849.636,07	3.624.461,10
21	64	P A S S I V O C I R C U L A N T E	1.362.680,96	919.947,11	849.636,07	1.292.369,92
211	65	-OBRIGACOES	1.362.680,96	919.947,11	849.636,07	1.292.369,92
211100	336	FORNECEDORES	1.069.260,44	813.922,94	707.257,23	962.594,73
21110000		DIVERSOS	1.069.260,44	813.922,94	707.257,23	962.594,73
211100000013	605	ADELICIO VALERIO COLODA ME COLODA	15.386,35	6.807,20	0,00	8.579,15
211100000097	1.018	AGL FORMING BRAS IND. COM. LTDA	872,70	872,70	2.249,80	2.249,80
211100000482	1.403	ALVES E SILVA MADEIRAS E FERRAGENS	0,00	0,00	2.023,86	2.023,86
211100000014	606	AMAZONAS PROD P CALCADOS LTDA	2.762,75	3.503,53	2.178,74	1.437,96
211100000047	690	AMAZONAS PROD P CALÇADOS LTDA	0,00	0,00	4.920,04	4.920,04
211100000019	611	ARAMADOS JOMER IND E COM LTDA	8.409,58	2.357,77	0,00	6.051,81
211100000050	693	ARAUCO DO BRASIL S.A. - 198 PR	36.583,30	36.583,30	36.356,50	36.356,50
211100000038	630	ARCHI COMERCIO DE PUXADOR ES LTDA	2.895,64	4.483,43	7.945,41	6.357,62
211100000092	895	ARTECOLA INDUSTRIAIS QUIMICAS LTDA	0,00	6.046,15	6.046,15	0,00
211100000495	1.478	BASE COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA	694,81	694,81	0,00	0,00
211100000029	621	BLAK E DECKER DO BRASIL LTDA	32.133,41	12.125,09	11.418,19	31.426,51
211100000027	619	BR ALUMINIO LTDA RIBEIRAO	30.166,16	30.226,42	58.415,27	58.355,01
211100000100	1.075	CARLOS A. S. COSTA EPP	0,00	0,00	10.815,99	10.815,99
211100000117	1.208	CASA DO MDF SUP. PARA MOVEIS LTDA	0,00	0,00	3.459,95	3.459,95
211100000032	624	CERMAG COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA	52.220,14	48.899,51	24.249,38	27.570,01
211100000033	625	COMPENSADOS CARLOTHO LTDA	6.598,20	4.502,20	0,00	2.096,00
211100000494	1.465	COMPENSADOS LA SELVA LTDA	0,00	11.466,00	11.466,00	0,00
211100000498	1.489	ECTX S/A - 450 SP	12.738,95	10.314,72	5.420,84	7.845,07
211100000493	1.462	ECTX S/A - EUCATEX 530 - SP	40.914,59	27.736,66	12.604,93	25.782,86
211100000108	1.083	FABRICA DE PREGOS TRIANGULO LTDA	1.455,54	970,36	0,00	485,18
211100000031	623	FERMAX IND DE COMP PARA ESQUADRIAS LTDA	1.943,31	874,40	0,00	1.068,91
211100000004	584	FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA	166,82	1.332,85	1.166,03	0,00
211100000028	620	FG VTN BRASIL LTDA	21.209,54	9.696,59	0,00	11.512,95
211100000491	1.443	FILETTO COMPONENTES E FERRAGENS LTDA	0,00	1.092,07	1.929,07	837,00
211100000011	603	FORMILINE IND DE LAMINADOS LTDA	29.584,63	22.721,41	38.671,55	45.534,77
211100000107	1.082	GECILE MERTALUGIRCA LTDA	4.563,16	4.563,16	0,00	0,00
211100000043	686	GMAD COM IMP E EXPORTAÇÃO DE ACESSORIOS	5.183,75	5.183,75	0,00	0,00

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	6	
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	OUTUBRO / 2012	DATA....:	14/11/2012	
				HORA....:	09:40:09	
C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21110000045	688	GMAD RIO PRETO SUP PARA MOVEIS	0,00	130,00	1.310,00	1.180,00
211100000110	1.087	HAFELE BRASIL LTDA	3.731,57	3.262,67	539,31	1.008,21
211100000036	628	HASTVEL ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	684,05	685,56	1.597,44	1.595,93
211100000478	1.343	HENKEL LTDA	0,00	835,10	4.668,77	3.833,67
211100000076	853	IMAB IND METALURGICA LTDA	1.787,46	1.787,46	0,00	0,00
211100000094	911	IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	3.913,33	3.672,40	5.303,73	5.544,66
211100000030	622	INDFEMA IND COM REPRE FER MAD LTDA	2.029,99	2.029,99	0,00	0,00
211100000023	615	ITALY LINE FERRAGENS LTDA	3.755,00	1.356,98	509,60	2.907,62
211100000064	729	ITW PPF BRASIL ADESIVOS LTDA	6.117,28	6.117,28	11.624,36	11.624,36
211100000020	612	JOMARCA IND DE PARAFUSOS LTDA	9.982,20	6.881,95	3.495,21	6.595,46
211100000503	1.545	L L SANTANA MADEIRA E DERIVADOS EPP	9.273,96	7.436,74	0,00	1.837,22
211100000075	827	L.P BRASIL OSB INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	6.637,91	4.050,18	0,00	2.587,73
211100000086	885	LAMIECCO PLASTICOS LTDA	1.555,01	945,40	0,00	609,61
211100000501	1.541	LARTECNICA INDUSTRIA METARLUGICA LTDA	1.254,10	0,00	0,00	1.254,10
211100000088	890	MADCOMPEN O ATACADAO DO COMPENSADO LTD	1.005,71	5.968,21	25.831,40	20.868,90
211100000025	617	MADEIRAS EULIDE LTDA	16.135,96	4.176,43	12.210,14	24.169,67
211100000078	855	MAKSIWA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	38.029,44	24.940,68	2.035,00	15.123,76
211100000026	618	MANOEL MARCHETTI IND E COM LTDA	2.048,41	2.314,75	2.083,34	1.817,00
211100000093	896	MARCENARIA E MOVELARIA OURAIM HUPP LTDA	10.405,20	12.175,20	1.770,00	0,00
211100000476	1.335	MASISA DO BRASIL LTDA	111.569,96	111.569,96	0,00	0,00
211100000017	609	MASISA DO BRASIL LTDA 24	390.467,64	238.998,63	263.385,16	414.854,17
211100000497	1.488	MASISA DO BRASIL LTDA 2682	52.718,58	39.538,93	0,00	13.179,65
211100000074	818	METALURGICA VALBA	1.247,69	1.247,69	0,00	0,00
211100000517	1.625	NOVA VITORIA ACESSORIOS PARA LOJAS LTDA	0,00	539,24	1.586,00	1.046,76
211100000516	1.624	O MARCENEIRO MADEIRAS DE R. P. LTDA	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00
211100000121	1.242	O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTD	2.233,17	1.187,41	0,00	1.045,76
211100000021	613	ORDENARE IND E COM FERRAGENS LTDA	3.312,12	3.312,12	681,60	681,60
211100000082	878	PAPAIZ NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.033,86	516,84	0,00	517,02
211100000114	1.105	PAUMA IND COMERCIO DE PUXADORES P/ MOVEI	0,00	0,00	2.665,91	2.665,91
211100000089	891	PLACAVEL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	2.032,55	1.542,87	1.542,86	2.032,54
211100000007	599	PROADEC BRASIL LTDA	29.056,73	21.494,37	27.487,94	35.050,30
211100000010	602	RAMUTH E RAMUTH LTDA	0,00	177,00	177,00	0,00
211100000006	598	REHAU INDUSTRIA LTDA	4.526,70	3.032,89	0,00	1.493,81
211100000085	883	RENNAN ESTILO EM METAIS LTDA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
211100000513	1.569	RENNER SAYERLACK S/A - FMR	1.476,07	983,94	1.145,38	1.637,51
211100000008	600	RENNER SAYERLACK S/A CAJ	4.888,31	9.063,44	27.911,37	23.736,24
211100000113	1.104	REVAL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE ARAME LT	3.302,98	3.302,98	0,00	0,00
211100000009	601	ROMETAL COMPONENTES PARA MÓVEIS LTDA	11.642,94	11.878,43	24.376,89	24.141,40
211100000037	629	S A S PLASTIC IND COM PLASTICOS LTDA	0,00	547,26	1.094,52	547,26
211100000124	1.245	SAINT GOBAIN DO BRASL POD. IND.E P/ CONS	2.676,88	2.676,88	0,00	0,00
211100000046	689	SCHIMITT ARAMADOS LTDA	2.824,14	2.192,16	0,00	631,98
211100000518	1.640	SG INDUSTRIA E COMERCIO EPP LTDA	0,00	0,00	11.925,00	11.925,00
211100000515	1.597	SUDATI PAINAIS LTDA	0,00	11.798,96	25.370,71	13.571,75
211100000057	720	SULPEN IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LT	876,55	876,55	500,89	500,89
211100000475	1.279	VALEFLEX MADEIRAS LTDA	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
211100000005	917	VERRY MAQUINAS LTDA	16.013,66	3.093,33	0,00	12.920,33
211200	411	FINANCIAMENTOS	166.255,58	25.622,38	77.300,00	217.933,20
21120001		-DIVERSOS	166.040,58	25.622,38	77.300,00	217.718,20
211200010001	858	FINAME	143.557,14	7.351,95	0,00	136.205,19
211200010003	1.650	FINANC CAMINHÃO SEMI REBOQUE C SECA	0,00	15.460,00	77.300,00	61.840,00
211200010002	1.351	FINANCIAMENTO FORD FUSION	22.483,44	2.810,43	0,00	19.673,01
21120002		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	215,00	0,00	0,00	215,00
211200020001	1.264	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	215,00	0,00	0,00	215,00
211300	66	ENCARGOS COMPULSORIOS	127.164,94	80.401,79	65.078,84	111.841,99
21130001		ENCARGOS TRABALHISTAS	15.397,21	15.397,12	16.553,63	16.553,72
211300010002	1.328	FGTS	2.600,72	2.600,72	2.799,47	2.799,47
211300010001	1.089	HONORARIOS CONTÁBEIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
211300010003	1.329	PREVIDENCIA SOCIAL	11.796,49	11.796,40	12.754,16	12.754,25
21130002		- OBRIGAÇÕES FISCAIS	29.754,30	29.754,30	11.989,17	11.989,17
211300020001	952	COFINS A RECOLHER	10.760,31	10.760,31	9.850,56	9.850,56
211300020002	953	CSSL A RECOLHER	5.997,67	5.997,67	0,00	0,00
211300020003	954	IRPJ A RECOLHER	10.660,20	10.660,20	0,00	0,00
211300020005	956	PIS A RECOLHER	2.336,12	2.336,12	2.138,61	2.138,61

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	7
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	OUTUBRO / 2012	DATA....:	14/11/2012
				HORA....:	09:40:09

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21130030		-OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.321,52	28.321,52	28.144,18	28.144,18
211300300001	242	SALARIOS A PAGAR	28.321,52	28.321,52	28.144,18	28.144,18
21130040		-PROVISOES	53.138,33	6.351,69	7.814,70	54.601,34
211300400003	925	DECIMO TERCEIRO SALARIO	19.402,39	0,00	2.345,35	21.747,74
211300400004	926	FERIAS	14.355,41	6.351,69	3.127,13	11.130,85
211300400005	927	FGTS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.098,39	0,00	187,63	1.286,02
211300400006	928	FGTS S/ FERIAS	2.069,59	0,00	250,17	2.319,76
211300400007	929	INSS S/ DECIMO TERCEIRO	7.209,84	0,00	816,18	8.026,02
211300400008	930	INSS S/ FERIAS	9.002,71	0,00	1.088,24	10.090,95
21130050		-OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	23,58	23,58	0,00
211300500004	248	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE IRRF	0,00	23,58	23,58	0,00
211300700001	933	RETIRADA PRO LABORE	553,58	553,58	553,58	553,58
23	123	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	2.332.091,18	0,00	0,00	2.332.091,18
231	124	CAPITAL E RESERVAS	2.332.091,18	0,00	0,00	2.332.091,18
231100	125	CAPITAL	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00
23110001		-CAPITAL REALIZADO	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00
231100010007	970	ALBERTO APARECIDO ZANCHIN	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00
231100010004	967	CAROLINA MAIA GOES	131.375,00	0,00	0,00	131.375,00
231100010002	128	JOAO MIGUEL MAIA NETO	199.750,00	0,00	0,00	199.750,00
231100010003	966	MARIANA MAIA GOES	131.375,00	0,00	0,00	131.375,00
231100010001	127	PAULO GERALDO SAMPAIO GOES	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
231300	134	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.407.091,18	0,00	0,00	1.407.091,18
23130001		-LUCROS ACUMULADOS	1.407.091,18	0,00	0,00	1.407.091,18
231300010001	136	RESERVAS DE LUCROS	1.407.091,18	0,00	0,00	1.407.091,18
3	139	C O N T A S D E R E S U L T A D O S	0,00	892.262,82	872.458,22	(19.804,60)
31	657	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	112,90	864.845,34	864.732,44
311	141	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	112,90	862.615,44	862.502,54
311100	142	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	112,90	862.615,44	862.502,54
31110010		-MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	0,00	862.615,44	862.615,44
311100100001	310	VENDAS TRIBUTADAS	0,00	0,00	862.615,44	862.615,44
31110021		( - ) DEDUCOES	0,00	112,90	0,00	(112,90)
311100210003	316	(-) COFINS	0,00	112,90	0,00	(112,90)
312	153	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.229,90	2.229,90
312100	154	-RECEITAS	0,00	0,00	2.229,90	2.229,90
31210001		- RECEITAS NAO OPERACIO	0,00	0,00	2.229,90	2.229,90
312100010005	160	BONIFICACOES	0,00	0,00	81,40	81,40
312100010001	156	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	1.551,57	1.551,57
312100010012	167	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	551,37	551,37
312100010010	165	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	45,56	45,56
32	173	C U S T O S	0,00	892.149,92	7.612,88	(884.537,04)
321	174	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	729.017,84	1.750,82	(727.267,02)
321100	175	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	729.017,84	1.750,82	(727.267,02)
32110000		-MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	729.017,84	0,00	(729.017,84)
321100000001	318	COMPRAS TRIBUTADAS	0,00	704.402,60	0,00	(704.402,60)
321100000004	319	FRETES E CARRETOS S/COMPRAS	0,00	12.951,01	0,00	(12.951,01)
321100000005	1.290	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA S/ COMPRAS	0,00	11.664,23	0,00	(11.664,23)
32110001		(-) - DEDUCOES	0,00	0,00	1.750,82	1.750,82
321100010003	179	(-) COMPRAS ANULADAS	0,00	0,00	1.750,82	1.750,82
322	182	CUSTOS COMPLEMENTARES	0,00	163.132,08	5.862,06	(157.270,02)
322100	183	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	144.509,23	5.773,31	(138.735,92)
32210001		-DIVERSAS	0,00	92.419,56	5.773,31	(86.646,25)
322100010005	189	AGUA LUZ E TELEFONE	0,00	1.051,03	0,00	(1.051,03)
322100010031	862	CDL SERASA ACIU	0,00	466,84	0,00	(466,84)
322100010023	665	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	27.250,87	0,00	(27.250,87)
322100010009	193	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	3.216,10	0,00	(3.216,10)
322100010022	664	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	8.297,58	0,00	(8.297,58)
322100010038	1.047	DESPESAS COM DEPRECIACÕES	0,00	12.957,13	0,00	(12.957,13)
322100010027	798	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	127,00	0,00	(127,00)
322100010018	378	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	6.900,69	0,00	(6.900,69)
322100010019	661	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.797,56	0,00	(6.797,56)
322100010041	1.165	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.244,00	0,00	(1.244,00)
322100010029	802	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
322100010030	857	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO	0,00	598,01	0,00	(598,01)

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA	PAGINA:	8
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	DATA....:	14/11/2012
	MES / ANO	OUTUBRO / 2012	HORA...:
			09:40:09

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
322100010034	884	MANUTENÇÃO SOFTWARE E HARDWARE	0,00	895,00	0,00	(895,00)
322100010035	887	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	0,00	484,15	0,00	(484,15)
322100010021	663	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	161,20	0,00	(161,20)
322100010033	881	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	585,67	0,00	(585,67)
322100010006	190	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	958,00	0,00	(958,00)
322100010036	1.099	RN METROPOLITAN	0,00	11.655,72	5.773,31	(5.882,41)
322100010007	191	SEGUROS	0,00	4.630,20	0,00	(4.630,20)
322100010020	662	SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL - PREVE	0,00	271,58	0,00	(271,58)
322100010017	201	TELEFONE	0,00	2.371,23	0,00	(2.371,23)
322100010045	1.481	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	500,00	0,00	(500,00)
32210003		- DESPESAS COM PESSOAL	0,00	52.089,67	0,00	(52.089,67)
322100030005	923	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	2.345,35	0,00	(2.345,35)
322100030006	924	FÉRIAS	0,00	3.127,13	0,00	(3.127,13)
322100030004	922	FGTS	0,00	3.237,27	0,00	(3.237,27)
322100030003	921	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	14.658,58	0,00	(14.658,58)
322100030001	919	RETIRADAS PRO LABORE	0,00	553,58	0,00	(553,58)
322100030002	920	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	28.167,76	0,00	(28.167,76)
322200	203	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	13.610,17	0,00	(13.610,17)
32220001		-DIVERSAS	0,00	13.610,17	0,00	(13.610,17)
322200010006	327	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	0,00	9.850,56	0,00	(9.850,56)
322200010004	208	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.621,00	0,00	(1.621,00)
322200010005	209	PIS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	2.138,61	0,00	(2.138,61)
322300	210	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.762,68	88,75	(4.673,93)
32230001		-DIVERSAS	0,00	4.762,68	88,75	(4.673,93)
322300010005	1.527	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	2.531,54	0,00	(2.531,54)
322300010001	212	JUROS DESCONTO DESP. BANCARIAS	0,00	1.920,71	88,75	(1.831,96)
322300010004	1.357	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	0,00	310,43	0,00	(310,43)
322500	219	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00	250,00	0,00	(250,00)
32250001		- DIVERSAS	0,00	250,00	0,00	(250,00)
322500010001	1.162	DOAÇÕES	0,00	250,00	0,00	(250,00)