

## BALANCETE ANALITICO

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA	PAGINA:	1
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	DATA....:	24/09/2012
	MES / ANO	MAIO / 2012	HORA...:
			09:05:54

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1	A T I V O	3.416.644,22	1.822.227,78	1.740.014,67	3.498.857,33
11	2	A T I V O C I R C U L A N T E	2.757.924,89	1.822.227,78	1.728.345,87	2.851.806,80
111	3	DISPONIVEL	341.813,30	1.425.929,06	1.248.054,78	519.687,58
111100	4	BENS NUMERARIOS	314.275,11	576.451,37	548.822,22	341.904,26
11110001		-CAIXA GERAL	314.275,11	576.451,37	548.822,22	341.904,26
111100010001	6	CAIXA ADMINISTRACAO	249.122,94	506.020,00	496.294,23	258.848,71
111100010002	383	CHEQUES DEVOLVIDOS	65.152,17	70.431,37	52.527,99	83.055,55
111200	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.538,19	849.477,69	699.232,56	177.783,32
11120000		-BANCOS DA PRACA	27.538,19	849.477,69	699.232,56	177.783,32
111200000006	305	BANCO BRADESCO S/A	23.587,62	791.275,25	692.960,81	121.902,06
111200000019	287	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.950,57	58.202,44	6.271,75	55.881,26
112	7	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.416.111,59	396.298,72	480.291,09	2.332.119,22
112100	384	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	556.882,40	214.790,56	211.340,89	560.332,07
11210000		-DIVERSOS DE A "A" Z	556.882,40	214.790,56	211.340,89	560.332,07
112100000101	525	A P I ENGENHARIA LTDA	0,00	310,00	0,00	310,00
112100000462	1.115	ADALBERTO ALEXANDRE PESSOA	200,00	0,00	0,00	200,00
112100000266	778	ADALBERTO JOSE DE SOUZA - EPP	670,00	400,00	600,00	470,00
112100000143	569	ADEMAQ EQUIP P/ ESCRITORIO LTDA	313,39	448,00	313,39	448,00
112100000118	542	ADEMAR ANTONIO CAIXETA	1.267,50	910,00	1.018,75	1.158,75
112100000027	450	ADILSON ALVES BATISTA	476,00	0,00	0,00	476,00
112100000056	479	ADILSON ALVES DE FARIA - ME	215,00	900,00	682,50	432,50
112100000008	431	ADS LOCAÇÃO DE CONTAINER E MUNK LTDA ME	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00
112100000432	1.055	ALAIR VICENTE RIBEIRO	415,00	0,00	0,00	415,00
112100000570	1.233	ALATA GENETICS DO BRASIL LTDA	590,00	0,00	0,00	590,00
112100000291	806	ALDAIR MARTINS DA SILVA	0,00	90,00	0,00	90,00
112100000252	764	ALEXANDRE FERNANDES BOLINA	176,00	0,00	0,00	176,00
112100000330	846	ALMEIDA RIBEIRO ESQUADRIAS LTDA	1.034,00	0,00	610,00	424,00
112100000078	501	ALTAMIR JOSE DA SILVA	1.369,17	723,00	537,50	1.554,67
112100000140	564	ALTAMIRO BENTO DA SILVA ERNANE	240,00	0,00	120,00	120,00
112100000268	780	ANDRARTE MOVEIS LTDA	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00
112100000414	1.025	ANTENOR FELIPE DOS SANTOS JR - ME	1.000,00	0,00	500,00	500,00
112100000131	555	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	4.652,32	40,00	3.543,99	1.148,33
112100000126	550	ANTONIO MARCOS CONSTANTE	210,39	0,00	0,00	210,39
112100000150	576	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	2.297,00	160,00	460,00	1.997,00
112100000602	1.277	ARGOS ENGENHARIA C LTDA	175,00	0,00	175,00	0,00
112100000159	587	ARMARIOS E MODULADOS PORTINARI	640,00	0,00	0,00	640,00
112100000137	561	ART DESIGN IND DE MOVEIS LTDA	148,50	0,00	0,00	148,50
112100000228	740	ARTEFATOS DE MADEIRA MAPELLI E CIA LTDA	355,00	370,00	355,00	370,00
112100000236	748	ASSEJ COLEGIO NOSSA SENHORA DAS DORES	1.728,00	0,00	864,00	864,00
112100000702	1.315	ASSOC BENEF CULTURAL SÃO GERONIMO	0,00	390,00	0,00	390,00
112100000587	1.257	ASSOC COMBATE AO CANCER BRASIL CENTRAL	645,00	0,00	645,00	0,00
112100000102	526	ASSOC DE ARTESAS GARIMPO DAS ARTES	170,00	136,00	0,00	306,00
112100000180	643	ASSOC DE PROTECAO E ASSIST AOS CONDENADO	1.553,98	0,00	1.309,00	244,98
112100000011	434	ASSOC. BRASILEIRA CRIADORES DE ZEBU	0,00	200,00	200,00	0,00
112100000081	504	ATUALE COZINHAS PLANEJADAS LTDA	36.210,87	0,00	13.779,13	22.431,74
112100000156	582	AUGUSTO CARLOS CRUVINEL	0,00	295,00	0,00	295,00
112100000094	518	AXELMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.992,74	1.900,00	5.497,74	2.395,00
112100000129	553	BERNADINO JOSE DE ARAUJO	885,00	610,00	0,00	1.495,00
112100000097	521	BILHARES TRIANGULO LTDA	743,00	774,00	1.013,34	503,66
112100000581	1.251	BRAVO SERVIÇOS LOGISTICOS LTDA	750,00	0,00	750,00	0,00
112100000569	1.232	BRUNO CESAR CALANDRINI DE AZEVEDO MELO	64,00	0,00	0,00	64,00
112100000525	1.183	CACIO MOVEIS LTDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
112100000009	432	CAMARA DE DIRIG. LOJISTAS DE UBERABA	600,00	1.100,00	1.100,00	600,00
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)	16.815,09	2.060,00	6.625,17	12.249,92
112100000511	1.169	CATIGUA MOVEIS IND. COM. LTDA	1.418,34	0,00	791,67	626,67
112100000492	1.145	CEC DOS COM.D.OEST.DO OES.MIN.LT.SIC. CR	595,00	780,00	595,00	780,00
112100000630	1.312	CELMINAS LTDA	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00
112100000705	1.372	CENTRO EDUC DE UBERABA LTDA	0,00	330,00	0,00	330,00
112100000655	1.347	CHARLES RIBEIRO DA ROCHA	0,00	215,00	0,00	215,00
112100000075	498	COLEGIO CENECISTA DR JOSE FERREIRA	1.112,00	6.241,70	4.196,70	3.157,00
112100000267	779	COMERCIAL CICOMAF MAT DE CONST. LTDA	436,00	0,00	218,00	218,00

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	2
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	MAIO / 2012	DATA....:	24/09/2012
				HORA....:	09:05:54

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
112100000669	1.370	COMPANHIA RIO BONITO COMUNICAÇÕES	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
112100000012	435	COMPSETTE MAT. PARA ACABAMENTO LTDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
112100000545	1.203	CONGREGAÇÃO CRISTA NO BRASIL	0,00	540,00	0,00	540,00
112100000155	581	CONSTRUTORA MINEIRA LTDA	175,00	0,00	175,00	0,00
112100000175	638	CONSTRUTORA SANTA AMELIA	700,00	0,00	700,00	0,00
112100000076	499	CONSTRUTORA TOUBES LTDA	1.718,00	0,00	1.378,00	340,00
112100000647	1.336	COSTA E SILVA ESQUADRIAS LTDA ME	0,00	247,56	0,00	247,56
112100000144	570	COZINHAS VERONA	3.410,00	4.617,00	1.515,75	6.511,25
112100000437	1.060	CR MODAL TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	566,62	2.065,00	566,67	2.064,95
112100000348	872	CREONILDA HELENA	274,00	0,00	274,00	0,00
112100000474	1.127	CRISTIANE ALVES LUCIANO MARQUES - ME	1.135,00	652,00	0,00	1.787,00
112100000133	557	DANILO SEBASTIÃO LUIZ	1.439,10	0,00	0,00	1.439,10
112100000470	1.123	DARQUES DOS REIS AMERICANO PINTO ME	230,00	0,00	0,00	230,00
112100000636	1.322	DECIDE ESTRUTURAS METAL LTDA	0,00	145,00	0,00	145,00
112100000332	848	DECIO BARBOSA BRAGA	10.020,00	8.120,00	0,00	18.140,00
112100000085	509	DENIZE CARNEIRO ARABE VIA Z MOLDURAS	0,00	285,00	0,00	285,00
112100000211	697	DISTRIBUIDORA DOMINGUES COM IND LTDA	60,00	505,00	60,00	505,00
112100000584	1.254	ELETROCERAMICA IND. MAT. ELETRICO LTDA	235,00	0,00	235,00	0,00
112100000257	769	ELGLOBAO CONSTRUTORA LTDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
112100000557	1.219	ELGOBLAL CONSTRUTORA LTDA	27.000,00	0,00	9.000,00	18.000,00
112100000074	497	ELIERCIO DE OLIVEIRA MELO	3.321,20	0,00	0,00	3.321,20
112100000617	1.295	ENGECON EMNGENHARIA E COMERCIO LTDA	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00
112100000421	1.032	ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA	290,00	70,00	165,00	195,00
112100000023	446	EURIDES LACERDA PINTO	409,92	1.013,00	0,00	1.422,92
112100000625	1.305	EVANDRO PEREIRA DE LIMA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
112100000062	485	EVILMAR DOS REIS ME	322,00	0,00	322,00	0,00
112100000038	461	FABIO NEVES DO NASCIMENTO - ME	35.750,00	3.985,00	0,00	39.735,00
112100000148	574	FABRICA DE MOVEIS BOM DESPACHO LTDA	1.057,00	0,00	702,00	355,00
112100000629	1.311	FERREIRA E ARAUJO IND COM. DE MOVEIS LTD	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
112100000128	552	FLAUDONERE APARECIDA DA SILVA	1.148,50	0,00	1.148,50	0,00
112100000200	677	FLAVIO HENRIQUE DE PAULA - ME	260,00	0,00	0,00	260,00
112100000134	558	FLUVIO NAZARET DE MELO ME	260,00	360,00	260,00	360,00
112100000242	754	FRANKILN MOISES JUNIOR	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00
112100000084	507	FUNDIBRAS IND E COMERCIO LTDA	440,00	3.746,00	171,00	4.015,00
112100000119	543	G P IND COM DE MOVEIS EPP	3.309,48	1.860,00	4.005,00	1.164,48
112100000622	1.302	GASPAR DOS REIS FARIA	0,00	750,00	0,00	750,00
112100000146	572	GIGANTÃO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	75,00	645,00	0,00	720,00
112100000239	751	GILMAR JOSE DE SOUZA	520,00	0,00	0,00	520,00
112100000381	945	GILVAN ANTONIO JUNIOR	4.430,66	0,00	3.477,33	953,33
112100000019	442	GIVANILDO NARCISIO BORGES ME.	570,00	0,00	0,00	570,00
112100000479	1.132	HELICIO FERREIRA DE LIMA	1.385,50	3.800,00	864,50	4.321,00
112100000660	1.361	HELIO FERREIRA DA SILVA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
112100000020	443	HUDSON DONIZETE LARQUER	1.386,00	753,00	419,00	1.720,00
112100000049	472	IND DE MOVEIS NOVO MILENIO LTDA - ME	2.621,00	5.400,00	1.916,00	6.105,00
112100000033	456	IND DE MOVEIS PATROCINIO LTDA	3.484,00	1.765,00	1.427,00	3.822,00
112100000042	465	IND E COM. DE MOV. FERNANDES BARBOSA LTD	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
112100000549	1.211	IND OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.407,60	0,00	1.407,60
112100000277	789	INPA - IND. DE EMBALAGENS SANTANA S/A	0,00	5.400,00	2.700,00	2.700,00
112100000147	573	INST ED GUILHERME DORÇA S/C LTDA	67,50	0,00	67,50	0,00
112100000463	1.116	J BATISTA GOMES TRANSPORTES	750,00	0,00	0,00	750,00
112100000651	1.340	JAGUARA EMP IMOBILIARIOS LTDA	0,00	900,00	0,00	900,00
112100000537	1.195	JAIR MOREIRA DA SILVA JR	738,00	950,00	377,67	1.310,33
112100000209	695	JERONIMO MELO DA SILVA	4.600,00	0,00	920,00	3.680,00
112100000704	1.371	JGB UNI ESTRUTURAS DE AÇO LTDA	0,00	77,00	0,00	77,00
112100000201	678	JM REIS - JOSE MACHADO REIS	2.942,00	0,00	0,00	2.942,00
112100000317	833	JOANA DARC MARTINS VAZ	2.305,00	0,00	0,00	2.305,00
112100000152	578	JOAO BATISTA CIA LTDA	4.186,50	3.126,00	2.752,50	4.560,00
112100000305	820	JOÃO TOBIAS MARTINS	980,00	0,00	0,00	980,00
112100000436	1.059	JOAO TOBIAS RODRIGUES	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00
112100000095	519	JOAQUIM DOS REIS DIAS	920,00	0,00	0,00	920,00
112100000390	975	JORGE EDUARDO ALVES - ME	375,00	0,00	0,00	375,00
112100000448	1.073	JOSE ALCEU BORGES	300,00	0,00	300,00	0,00
112100000350	874	JOSE ANTONIO ALVES FERREIRA	2.628,34	0,00	886,66	1.741,68

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	3
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	MAIO / 2012	DATA....:	24/09/2012
				HORA....:	09:05:54

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
112100000540	1.198	JOSE JORGE DA SILVA	1.426,00	0,00	0,00	1.426,00
112100000338	861	JOSE VITOR ARAGAO	0,00	70,00	0,00	70,00
112100000624	1.304	JULIANA FRUTUOSO DE SOUZA ME	0,00	280,00	0,00	280,00
112100000204	681	JUNIFER FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
112100000164	592	LABORATORIO SANTA LUCILIA	385,00	0,00	0,00	385,00
112100000036	459	LIVIO ALMERIO MACHADO ME	3.584,00	0,00	0,00	3.584,00
112100000261	773	LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LT	603,20	573,00	602,50	573,70
112100000105	529	LPKAX INTERIORES E DECORAÇÕES LTDA	6.277,72	200,00	4.022,59	2.455,13
112100000613	1.291	LUIS CARLOS AFONSO JUNIOR	0,00	680,00	680,00	0,00
112100000235	747	LUIZ CASTRO TEIXEIRA	1.409,50	383,00	687,00	1.105,50
112100000610	1.287	LUIZ CESAR SARKIS	908,00	558,00	227,00	1.239,00
112100000591	1.260	MANOEL BARRETO NETO	185,00	0,00	0,00	185,00
112100000664	487	MANOEL BARRETO NETO.	330,00	0,00	90,00	240,00
112100000455	1.108	MARCELO EDUARDO ARAUJO	350,00	0,00	225,00	125,00
112100000106	530	MARCELO GALL ALONSO - MEGA SOM	0,00	348,00	0,00	348,00
112100000014	437	MARCELO MARCIO DE ALMEIDA MOURA	602,40	0,00	456,20	146,20
112100000198	675	MARCENARIA COLORADO LTDA	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00
112100000051	474	MARCENARIA DIAS E OLIVEIRA LTDA	4.690,00	1.980,00	0,00	6.670,00
112100000063	486	MARCENARIA E CARPINTARIA CIBRAMAR/LUIS C	746,67	0,00	233,34	513,33
112100000392	977	MARCENARIA E CARPINTARIA JO LTDA	350,00	70,00	70,00	350,00
112100000045	468	MARCENARIA LAGARES LTDA - ME	14.517,50	2.360,00	12.487,50	4.390,00
112100000017	440	MARCH SEYLER FERREIRA ME.	17.849,73	8.725,00	0,00	26.574,73
112100000004	427	MARCIA AP.DE SOUZA FERREIRA DE ALMEIDA	0,00	500,00	0,00	500,00
112100000466	1.119	MARCONI VIEIRA ALCANTARA	4.644,00	0,00	0,00	4.644,00
112100000269	781	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA **SIMPSON	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
112100000430	1.052	MARCOS GARCIA FERNANDES	606,67	0,00	606,67	0,00
112100000259	771	MARIA APDA DE ANDRADE FONSECA	0,00	900,00	0,00	900,00
112100000562	1.224	MARIA NEUSA DA SILVA	0,00	929,50	0,00	929,50
112100000510	1.168	MARIO ANTONIO DA SILVA	850,00	0,00	850,00	0,00
112100000073	496	MARQUES DE PAULO VARGAS	7.580,00	3.900,00	657,00	10.823,00
112100000313	828	MAURICIO JOSE ALVES FERREIRA	750,00	0,00	0,00	750,00
112100000248	760	MAURO CESAR RODRIGUES	105,00	0,00	105,00	0,00
112100000066	489	MELO E MELO MARCENARIA LTDA	2.366,68	9.040,00	1.139,33	10.267,35
112100000600	1.275	MIGUEL CARLOS ALBERTO DA COSTA	1.100,00	0,00	550,00	550,00
112100000231	743	MILTON NEI GOMES	7.600,00	1.300,00	2.462,50	6.437,50
112100000556	1.218	MINAS ARTES GRAFICAS LTDA	217,00	228,00	0,00	445,00
112100000044	467	MIRIAM DE FATIMA NOGUEIRA SIVA	23.573,50	4.770,00	0,00	28.343,50
112100000453	1.091	MOBILIFICIO ZAGO - NEW MAR	32.412,75	0,00	10.955,59	21.457,16
112100000595	1.271	MOVEIS BELLAMARY IND, COM. LTDA	1.051,00	0,00	525,50	525,50
112100000218	704	MOVEIS E REFRIGERAÇÃO CROZARA LTDA ME	0,00	3.564,00	0,00	3.564,00
112100000501	1.154	MOVEIS RESENDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.480,00	0,00	1.330,00	1.150,00
112100000077	500	MOVELARIA COISAS DO BRASIL LTDA	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
112100000214	700	MOVERE IND E COM DE MOVEIS LTDA ME	671,00	63,90	595,00	139,90
112100000446	1.071	NASMAN IND COMERCIO CONSTRUÇÕES LTDA	3.333,34	0,00	1.666,67	1.666,67
112100000088	512	NELSON DE CASTRO	910,01	0,00	0,00	910,01
112100000072	495	NEWTON MOREIRA DA SILVA	1.040,00	195,00	586,00	649,00
112100000292	807	NIVALDO ROCHA LEMES - ME	930,00	900,00	930,00	900,00
112100000070	493	ODETE MARLI PELET	1.835,00	4.825,00	1.020,00	5.640,00
112100000504	1.157	OFTALMOCENTRO UBERABA LTDA	600,00	0,00	600,00	0,00
112100000486	1.139	OPEN DOOR EMPR. PROPAG. E MARK. LTDA	120,00	0,00	120,00	0,00
112100000423	1.043	OSWALDO GERALDO	1.118,00	0,00	0,00	1.118,00
112100000111	535	PATROCINIO COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	1.275,00	1.630,00	925,00	1.980,00
112100000440	1.063	PAULO ROBERTO VIEIRA DE CARVALHO	0,00	620,00	0,00	620,00
112100000024	447	PEDRO UMBERTO CARNEIRO PROCALCO	420,00	0,00	420,00	0,00
112100000041	464	PERES E CAMARGOS LTDA - ME	3.812,00	240,00	110,00	3.942,00
112100000554	1.216	PERSONALITE COMERCIO DE PORTAS LTDA	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
112100000380	944	PLACAVEL COM COMPENSADOS LTDA	359,00	0,00	359,00	0,00
112100000588	1.258	PLINIO NOGUEIRA SOBRINHO E OUTRO	107,00	0,00	107,00	0,00
112100000703	1.316	PORTAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD	0,00	220,00	0,00	220,00
112100000752	1.429	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	975,00	0,00	975,00
112100000122	546	PUXE E FECHE PUX E FERRAGENS LTDA	275,00	3.622,00	275,00	3.622,00
112100000162	590	RAIMUNDO JOAO DA SILVA	4.200,00	220,00	0,00	4.420,00
112100000171	634	RAMUTH E RAMUTH LTDA	472,00	0,00	472,00	0,00

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	4
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	MAIO / 2012	DATA....:	24/09/2012
				HORA....:	09:05:54

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
112100000353	886	REFATI RAÇÕES E OUTROS LTDA	615,40	0,00	307,70	307,70
112100000467	1.120	REINALDO MOREIRA CUNHA (MOV. ANDRARTE)	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00
112100000079	502	RENATO DA SILVA RIBEIRO ME	150,00	240,00	0,00	390,00
112100000022	445	RIBERPLAK COM DE COMPENSADOS LTDA	514,26	591,00	170,00	935,26
112100000487	1.140	RICARDO SANTANA DE ALMEIDA	520,00	425,00	260,00	685,00
112100000178	641	RIMAF MARCENARIA LTDA	965,00	963,00	965,00	963,00
112100000055	478	RM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.444,82	2.670,00	2.609,00	2.505,82
112100000654	1.346	ROBERSON ANDRADE DE LIMA	0,00	12.380,00	12.380,00	0,00
112100000425	1.045	ROBERTO CARLOS BOA VENTURA	2.691,00	0,00	1.631,00	1.060,00
112100000500	1.153	RODOGRAN TRANSPORTES	1.900,00	0,00	950,00	950,00
112100000506	1.159	RODRIGO CESAR BOMBONATO	719,00	0,00	0,00	719,00
112100000177	640	RONNIE VON ROSA	2.909,00	0,00	2.214,00	695,00
112100000563	1.226	ROOSEVELT JOSE LEAL SILVA	1.161,00	952,00	0,00	2.113,00
112100000491	1.144	RUTH GONCALVES ROSA	4.050,00	0,00	450,00	3.600,00
112100000230	742	SAFE IND E COMERCIO LTDA	5.370,00	2.488,00	2.734,16	5.123,84
112100000149	575	SAK'S COMERCIO COFECCÇÕES LTDA	370,00	95,00	370,00	95,00
112100000099	523	SEAMASTER	370,00	860,00	0,00	1.230,00
112100000053	476	SEBASTIAO LUIZ SOBRINHO	1.037,50	650,00	757,50	930,00
112100000151	577	SEBASTIAO WELINTON DOS REIS	330,00	375,00	705,00	0,00
112100000157	585	SERGIO ANTONIO FEDRIGO	0,00	670,00	0,00	670,00
112100000640	1.326	SILVANO EDUARDO CRUZ	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00
112100000575	1.238	SILVEIRA E SILVA SERVIÇOS TECNOLOGICOS	330,00	0,00	330,00	0,00
112100000138	562	SOCIEDADE EDUC OSVALDO CRUZ	705,00	0,00	0,00	705,00
112100000583	1.253	SOCIEDADE EDUC UBERABENSE - FAZ ESCOLA	30,00	160,00	30,00	160,00
112100000001	424	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	(45,00)	14.396,30	429,80	13.921,50
112100000103	527	SOLOMAQ LTDA	387,00	0,00	387,00	0,00
112100000250	762	SOM BRASIL LTDA	0,00	160,00	0,00	160,00
112100000206	683	SORAYA VIEIRA FIRMINO	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00
112100000104	528	SOUZA E MIZIARA LTDA	827,10	2.200,00	827,10	2.200,00
112100000642	1.330	STAND ALL LTDA	0,00	150,00	0,00	150,00
112100000592	1.261	SUPERSOM UBERABA FM LTDA	597,20	0,00	0,00	597,20
112100000187	658	TALARICO IND COM DE MOVEIS P ESCR LTDA	19.530,88	0,00	11.583,58	7.947,30
112100000247	759	TAPEÇARIA PLANALTO	360,00	0,00	360,00	0,00
112100000046	469	TEREZINHA MARIA GONCALVES	33.158,77	2.535,00	14.569,50	21.124,27
112100000039	462	TETUM ENG E SERV. CONSTRUCAO	11.443,50	460,00	4.968,70	6.934,80
112100000633	1.319	THIAGO HABERMANN DE ALMEIDA	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
112100000031	454	TK TECNOLOGIA EM CONGELACAO LTDA	640,00	0,00	0,00	640,00
112100000566	1.229	TUDO DIESEL LTDA	0,00	396,00	0,00	396,00
112100000518	1.176	UBY AGROQUIMICA LTDA	700,00	0,00	700,00	0,00
112100000021	444	UNIÃO MARCENARIA LTDA	147,00	1.997,00	434,00	1.710,00
112100000369	909	VALERIO ANTONIO DE ANDRADE - ME	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
112100000002	425	VALNEIR VIEIRA	540,00	0,00	0,00	540,00
112100000623	1.303	VALTER LIMA DA SILVA .	0,00	520,00	0,00	520,00
112100000555	1.217	VIDA NOVA EMPREENDIMENTOS LTDA -ME	330,00	0,00	0,00	330,00
112100000342	866	VIDRAÇARIA PEREIRA LTDA	130,00	0,00	0,00	130,00
112100000558	1.220	VIDRAÇARIA VIDREX LTDA	320,00	160,00	320,00	160,00
112100000468	1.121	VILMAR MARTINS DE PAIVA	160,00	0,00	160,00	0,00
112100000227	739	VILMAR RUFINO DE OLIV - MARC CARANGOLA	1.122,98	104,00	372,50	854,48
112100000366	906	VITORINO RAFAEL RAMANERE	1.258,00	0,00	630,00	628,00
112100000052	475	VIVALDO CIRILO DIAS - ME	1.087,81	1.490,00	1.890,00	687,81
112100000639	1.325	VOLMAR PEREIRA CAIXETA EPP	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
112100000163	591	WAGNER LUIS DA SILVA - PROJET E ART	635,00	300,00	635,00	300,00
112100000325	841	WALBER HERBER OLIVEIRA	1.880,00	480,00	0,00	2.360,00
112100000289	804	WENDER DE QUIROZ FLOR	0,00	300,00	0,00	300,00
112100000040	463	WENDER MARQUES ARAUJO	22.765,00	12.000,00	0,00	34.765,00
112100000086	510	WILLIAN LUCIANO DA SILVA	171,90	0,00	0,00	171,90
112100000154	580	WINDERSON LUIZ MOREIRA DE SOUZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
112300	650	CARTÃO DE CREDITO	247.747,49	170.228,66	268.639,77	149.336,38
11230001		VISA	247.747,49	170.228,66	268.639,77	149.336,38
112300010002	653	BNDS VISA/MASTER	40.725,94	0,00	40.725,94	0,00
112300010001	652	NORMAL - D / C VISA E MASTER	207.021,55	170.228,66	227.913,83	149.336,38
112400	1.035	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	32.000,00	6.000,00	0,00	38.000,00
11240001		ANTECIPAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	32.000,00	6.000,00	0,00	38.000,00

Empresa		12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	5
C.N.P.J.:		10.805.553/0001-75			DATA....:	24/09/2012
		MES / ANO	MAIO / 2012		HORA....:	09:05:54
C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
112400010007	1.296	ALBERTO APARECIDO ZANCHIN	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
112400010003	1.297	JOAO MIGUEL MAIA NETO	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
112400010004	1.040	MARIANA MAIA GOES	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
112400010006	1.042	PAULO GERALDO SAMPAIO GOES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
112500	1.267	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	29.500,66	5.279,50	0,00	34.780,16
11250001		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	29.500,66	5.279,50	0,00	34.780,16
112500010003	1.358	ADIANTAMENTO TERRENO RESIDENCIAL ESTANCI	25.156,92	5.279,50	0,00	30.436,42
112500010001	1.269	ADIANTAMENTOS NNNN	4.343,74	0,00	0,00	4.343,74
112600	30	ESTOQUES	1.546.255,88	0,00	0,00	1.546.255,88
11260001		-MERCADORIAS TRIBUTADAS	1.546.255,88	0,00	0,00	1.546.255,88
112600010001	32	ESTOQUE INICIAL	1.546.255,88	0,00	0,00	1.546.255,88
112700	1.354	DESPESAS ANTECIPADAS	3.725,16	0,00	310,43	3.414,73
11270001		JUROS A APROPRIAR	3.725,16	0,00	310,43	3.414,73
112700010001	1.356	JUROS A APROPRIAR	3.725,16	0,00	310,43	3.414,73
12	35	ATIVO NAO CIRCULANTE	658.719,33	0,00	11.668,80	647.050,53
123	987	ATIVO IMOBILIZADO	658.719,33	0,00	11.668,80	647.050,53
123300	988	BENS MOVEIS	700.128,00	0,00	0,00	700.128,00
12330003		- VEICULOS	700.128,00	0,00	0,00	700.128,00
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
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	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00
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	41.408,67	0,00	11.668,80	53.077,47
12340003		(-) DEPRECIACÕES S/ VEICULOS	41.408,67	0,00	11.668,80	53.077,47
123400030001	1.001	CAMINHÃO C ABERTA VOLVO/VM 260 6X2 GYQ53	10.796,60	0,00	2.699,15	13.495,75
123400030002	1.002	CAMINHÃO C ABERTA VW/24.250 APT9650	9.415,26	0,00	2.400,00	11.815,26
123400030008	1.008	CAMINHÃO VW 8120 ANB 4912 ANO 2004/2004	4.066,68	0,00	1.016,67	5.083,35
123400030004	1.004	CAMINHÃO VW/8150 E DELIVERY PLYS AUW6962	5.951,00	0,00	1.487,75	7.438,75
123400030003	1.003	CORSA CLASSIC LS/GM HKH 3281 COR BEGE	1.686,80	0,00	421,70	2.108,50
123400030009	1.048	EMPILHADEIRA 2011	4.354,21	0,00	1.144,00	5.498,21
123400030005	1.005	FIAT STRADA FIRE APD 5470 COR VERMELHA	1.550,00	0,00	387,50	1.937,50
123400030010	1.353	FORD FUSION	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00
123400030006	1.006	MOTO CH 150 HDZ 6086 ANO 2006/2007	271,80	0,00	67,95	339,75
123400030007	1.007	VECTRA SEDAN ELEGANCE HMW 7020 2010/2011	3.316,32	0,00	829,08	4.145,40
2	63	P A S S I V O	3.316.320,74	634.207,48	877.731,08	3.559.844,34
21	64	P A S S I V O C I R C U L A N T E	1.078.499,58	634.207,48	877.731,08	1.322.023,18
211	65	-OBRIGACOES	1.078.499,58	634.207,48	877.731,08	1.322.023,18
211100	336	FORNECEDORES	777.542,69	573.154,53	823.190,54	1.027.578,70
21110000		DIVERSOS	777.542,69	573.154,53	823.190,54	1.027.578,70
211100000013	605	ADELICIO VALERIO COLODA ME COLODA	12.612,07	5.025,67	5.320,35	12.906,75
211100000097	1.018	AGL FORMING BRAS IND. COM. LTDA	2.076,50	1.391,25	0,00	685,25
211100000474	1.278	AGUIA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM S/A	4.603,20	1.519,05	0,00	3.084,15
211100000014	606	AMAZONAS PROD P CALÇADOS LTDA	3.158,33	818,90	3.480,80	5.820,23
211100000047	690	AMAZONAS PROD P CALÇADOS LTDA	5.639,36	5.639,36	0,00	0,00
211100000019	611	ARAMADOS JOMER IND E COM LTDA	82,90	2.165,02	3.380,55	1.298,43
211100000052	715	ARAUCO DO BRASIL S.A. - 144 PR	92.823,42	0,00	0,00	92.823,42
211100000050	693	ARAUCO DO BRASIL S.A. - 198 PR	7.364,92	7.138,12	0,00	226,80
211100000002	568	ARAUCO DO BRASIL SA 810 PR	4.228,09	4.228,09	0,00	0,00
211100000038	630	ARCHI COMERCIO DE PUXADOR ES LTDA	624,65	0,00	494,90	1.119,55
211100000092	895	ARTECOLA INDUSTRIAIS QUIMICAS LTDA	0,00	3.680,17	3.680,17	0,00
211100000112	1.103	BAUGARTEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.323,29	2.323,29	796,72	796,72
211100000029	621	BLAK E DECKER DO BRASIL LTDA	6.148,26	3.622,50	11.911,43	14.437,19
211100000027	619	BR ALUMINIO LTDA RIBEIRAO	31.158,09	34.501,77	54.081,99	50.738,31
211100000100	1.075	CARLOS A. S. COSTA EPP	7.045,81	0,00	0,00	7.045,81
211100000117	1.208	CASA DO MDF SUP. PARA MOVEIS LTDA	0,00	0,00	435,75	435,75
211100000032	624	CERMAG COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA	24.188,67	19.612,78	38.322,77	42.898,66
211100000067	732	CIPAULO VEICULOS LTDA	2.961,00	0,00	0,00	2.961,00

Empresa		12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA: 6	
C.N.P.J.:		10.805.553/0001-75			DATA....: 24/09/2012	
		MES / ANO MAIO / 2012			HORA....: 09:05:54	
C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211100000084	882	CLAUDIA BOMTEMPO ROCHA MANGUCCI ME	547,15	0,00	0,00	547,15
211100000096	1.017	COMERCIO DE FERRAGENS MOTTO LTDA-ME	86,80	0,00	0,00	86,80
211100000033	625	COMPENSADOS CARLOTHO LTDA	(2.575,00)	0,00	19.009,20	16.434,20
211100000109	1.084	EUCATEX S/A IND E COM - 247 SP	17.498,16	27.931,66	28.850,68	18.417,18
211100000003	583	EUCATEX S/A IND E COM 390 SP	39.496,49	38.518,74	4.791,10	5.768,85
211100000031	623	FERMAX IND DE COMP PARA ESQUADRIAS LTDA	1.066,85	436,17	0,00	630,68
211100000004	584	FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA	1.101,81	1.101,81	0,00	0,00
211100000028	620	FG VTN BRASIL LTDA	23.423,34	16.013,23	0,00	7.410,11
211100000477	1.342	FORJARIA ALVORADA LTDA	0,00	0,00	3.128,00	3.128,00
211100000011	603	FORMILINE IND DE LAMINADOS LTDA	(5.769,51)	29.568,54	43.067,58	7.729,53
211100000045	688	GMAD RIO PRETO SUP PARA MOVEIS	17,00	160,66	160,66	17,00
211100000036	628	HASTVEL ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	14.307,09	6.464,77	856,63	8.698,95
211100000478	1.343	HENKEL LTDA	0,00	0,00	1.915,49	1.915,49
211100000053	716	HENKEL LTDA.	0,00	3.116,91	3.116,91	0,00
211100000018	610	HETTICH DO BRASIL LTDA	1.020,00	3.738,00	2.718,00	0,00
211100000479	1.344	IND E COM. DE MADEIRAS PAULINO LTDA	0,00	0,00	15.081,94	15.081,94
211100000094	911	IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	0,00	1.320,12	4.854,30	3.534,18
211100000030	622	INDFEMA IND COM REPRE FER MAD LTDA	6.687,69	2.611,69	983,12	5.059,12
211100000071	736	INDUSTRIA FERRAGENS PAGE LTDA	0,00	0,00	1.292,00	1.292,00
211100000023	615	ITALY LINE FERRAGENS LTDA	(498,67)	1.313,52	8.827,37	7.015,18
211100000064	729	ITW PPF BRASIL ADESIVOS LTDA	8.896,73	6.538,45	4.348,09	6.706,37
211100000127	1.248	JACY ALVES DE MOURA ME	120,00	0,00	0,00	120,00
211100000020	612	JOMARCA IND DE PARAFUSOS LTDA	11.337,95	7.177,73	7.738,31	11.898,53
211100000103	1.078	LEITZ FERRAMENTAS PARA MADEIRA LTDA CAI	2.134,69	1.775,19	0,00	359,50
211100000088	890	MADCOMPEN O ATACADAO DO COMPENSADO LTD	819,62	703,26	986,20	1.102,56
211100000106	1.081	MADEIRANIT RIBEIRÃO PRETO LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00
211100000025	617	MADEIRAS EULIDE LTDA	19.669,39	7.709,86	0,00	11.959,53
211100000016	608	MAJAL MADEIRA LTDA	14.947,21	0,00	0,00	14.947,21
211100000078	855	MAKSIWA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	2.970,71	13.786,75	55.283,36	44.467,32
211100000026	618	MANOEL MARCHETTI IND E COM LTDA	3.577,50	3.256,68	6.817,57	7.138,39
211100000015	607	MARCELO GOES E CIA LTDA	1.955,77	1.878,68	0,00	77,09
211100000093	896	MARCENARIA E MOVELARIA OURAIM HUPP LTDA	30.193,33	12.826,69	0,00	17.366,64
211100000476	1.335	MASISA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	111.569,96	111.569,96
211100000074	818	METALURGICA VALBA	0,00	884,64	884,64	0,00
211100000001	567	O V D NNN	730,83	0,00	0,00	730,83
211100000121	1.242	O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTD	1.909,91	1.594,98	0,00	314,93
211100000021	613	ORDENARE IND E COM FERRAGENS LTDA	1.030,24	1.030,24	2.690,04	2.690,04
211100000114	1.105	PAUMA IND COMERCIO DE PUXADORES P/ MOVEI	6.896,43	6.995,93	99,50	0,00
211100000059	723	PERFECT PNEUS	312,00	0,00	0,00	312,00
211100000126	1.247	PERTECH DO BRASIL LTDA	2.282,97	375,36	5.326,92	7.234,53
211100000099	1.034	PLACAS UBERABA SUP MARC LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
211100000091	894	PONTO DO MARCENEIRO SUPRIMENTOS PARA MOV	143,50	0,00	0,00	143,50
211100000007	599	PROADEC BRASIL LTDA	17.898,23	12.615,31	8.109,13	13.392,05
211100000068	733	PRODOESTE VEICULO E SERVIÇOS LTDA	1.213,33	1.213,33	0,00	0,00
211100000012	604	PUXE E FECH E PUXADORES E FERRAGENS	497,80	0,00	0,00	497,80
211100000122	1.243	RADIX FERRAMENTAS PARA MADEIRA LTDA	412,52	412,52	0,00	0,00
211100000010	602	RAMUTH E RAMUTH LTDA	26,00	0,00	0,00	26,00
211100000115	1.106	RENNA ALUMINIO E COMPONENTES LTDA	1.504,73	849,62	0,00	655,11
211100000008	600	RENNER SAYERLACK S/A CAJ	76,16	10.844,06	37.692,47	26.924,57
211100000113	1.104	REVAL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE ARAME LT	0,00	1.997,70	1.997,70	0,00
211100000119	1.210	ROBERTS BOSCH LIMITADA	1.342,79	740,13	0,00	602,66
211100000062	726	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	592,19	592,19	0,00	0,00
211100000009	601	ROMETAL COMPONENTES PARA MÓVEIS LTDA	10.488,94	11.696,00	15.479,36	14.272,30
211100000124	1.245	SAINT GOBAIN DO BRASL POD. IND.E P/ CONS	895,54	895,54	0,00	0,00
211100000046	689	SCHIMITT ARAMADOS LTDA	961,70	500,24	641,56	1.103,02
211100000066	731	SITRACK SERVICOS DE RASTREAMENTO LTDA	552,00	276,00	0,00	276,00
211100000057	720	SULPEN IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LT	1.117,80	745,20	866,40	1.239,00
211100000120	1.225	UNIAO MUNDIAL INDUSTRIA F LTDA	1.072,50	0,00	0,00	1.072,50
211100000475	1.279	VALEFLEX MADEIRAS LTDA	4.310,00	4.310,00	0,00	0,00
211100000005	917	VERRY MAQUINAS LTDA	54.415,15	19.385,49	0,00	35.029,66
211200	411	FINANCIAMENTOS	223.191,73	10.415,99	0,00	212.775,74
21120001		-DIVERSOS	215.191,73	10.415,99	0,00	204.775,74
211200010001	858	FINAME	181.466,57	7.605,56	0,00	173.861,01

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	7
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	MAIO / 2012	DATA....:	24/09/2012
				HORA...:	09:05:54

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211200010002	1.351	FINANCIAMENTO FORD FUSION	33.725,16	2.810,43	0,00	30.914,73
21120002		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
211200020001	1.264	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
211300	66	ENCARGOS COMPULSORIOS	77.765,16	50.636,96	54.540,54	81.668,74
21130001		ENCARGOS TRABALHISTAS	11.799,61	11.314,21	10.863,93	11.349,33
211300010002	1.328	FGTS	2.067,53	2.067,53	1.970,85	1.970,85
211300010001	1.089	HONORARIOS CONTÁBEIS	485,05	0,00	0,00	485,05
211300010003	1.329	PREVIDENCIA SOCIAL	9.247,03	9.246,68	8.893,08	8.893,43
21130002		- OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.152,18	15.152,18	13.647,29	13.647,29
211300020001	952	COFINS A RECOLHER	12.449,36	12.449,36	11.212,91	11.212,91
211300020005	956	PIS A RECOLHER	2.702,82	2.702,82	2.434,38	2.434,38
21130030		-OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.870,01	23.616,99	23.066,83	33.319,85
211300300001	242	SALARIOS A PAGAR	33.870,01	23.616,99	23.066,83	33.319,85
21130040		-PROVISOES	16.389,78	0,00	6.408,91	22.798,69
211300400003	925	DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.690,73	0,00	1.922,24	9.612,97
211300400004	926	FERIAS	1.018,57	0,00	2.562,99	3.581,56
211300400005	927	FGTS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	157,45	0,00	157,78	315,23
211300400006	928	FGTS S/ FERIAS	820,35	0,00	205,04	1.025,39
211300400007	929	INSS S/ DECIMO TERCEIRO	3.134,18	0,00	668,94	3.803,12
211300400008	930	INSS S/ FERIAS	3.568,50	0,00	891,92	4.460,42
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	2.237.821,16	0,00	0,00	2.237.821,16
231	124	CAPITAL E RESERVAS	2.237.821,16	0,00	0,00	2.237.821,16
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	1.312.821,16	0,00	0,00	1.312.821,16
23130001		-LUCROS ACUMULADOS	1.312.821,16	0,00	0,00	1.312.821,16
231300010001	136	RESERVAS DE LUCROS	1.312.821,16	0,00	0,00	1.312.821,16
3	139	C O N T A S D E R E S U L T A D O S	100.323,48	983.116,29	821.805,80	(60.987,01)
31	657	RECEITAS OPERACIONAIS	866.870,94	2.700,00	821.528,80	1.685.699,74
311	141	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	865.962,69	2.700,00	819.657,01	1.682.919,70
311100	142	VENDAS DE MERCADORIAS	865.962,69	2.700,00	819.657,01	1.682.919,70
31110010		-MERCADORIAS TRIBUTADAS	861.604,19	0,00	819.657,01	1.681.261,20
311100100001	310	VENDAS TRIBUTADAS	861.604,19	0,00	819.657,01	1.681.261,20
31110011		(-) - DEDUCOES	0,00	2.700,00	0,00	(2.700,00)
311100110005	314	(-) VENDAS ANULADAS	0,00	2.700,00	0,00	(2.700,00)
31110021		(-) DEDUCOES	4.358,50	0,00	0,00	4.358,50
311100210003	316	(-) COFINS	4.358,50	0,00	0,00	4.358,50
312	153	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	908,25	0,00	1.871,79	2.780,04
312100	154	-RECEITAS	908,25	0,00	1.871,79	2.780,04
31210001		- RECEITAS NAO OPERACIO	908,25	0,00	1.871,79	2.780,04
312100010002	157	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	343,56	343,56
312100010001	156	JUROS ATIVOS	908,25	0,00	1.528,23	2.436,48
32	173	C U S T O S	766.547,46	980.416,29	277,00	1.746.686,75
321	174	CUSTOS OPERACIONAIS	642.631,42	845.690,51	0,00	1.488.321,93
321100	175	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	642.631,42	845.690,51	0,00	1.488.321,93
32110000		-MERCADORIAS TRIBUTADAS	56.021,11	25.199,97	0,00	81.221,08
321100000004	319	FRETES E CARRETOS S/COMPRAS	12.605,66	17.960,10	0,00	30.565,76
321100000005	1.290	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA S/ COMPRAS	43.415,45	7.239,87	0,00	50.655,32
32110010		-MERCADORIAS ISENTAS	586.610,31	820.490,54	0,00	1.407.100,85
321100100001	376	COMPRAS DE MERCADORIA	586.610,31	820.490,54	0,00	1.407.100,85
322	182	CUSTOS COMPLEMENTARES	123.916,04	134.725,78	277,00	258.364,82
322100	183	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	104.018,42	115.126,98	277,00	218.868,40
32210001		-DIVERSAS	61.975,89	74.233,73	277,00	135.932,62
322100010005	189	AGUA LUZ E TELEFONE	3.024,33	0,00	0,00	3.024,33
322100010031	862	CDL SERASA ACIU	0,00	218,72	0,00	(218,72)
322100010023	665	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.738,36	8.708,55	0,00	27.446,91
322100010009	193	DESPESAS C/VEICULOS	5.237,50	6.694,88	0,00	11.932,38

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	8
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	MAIO / 2012	DATA....:	24/09/2012
				HORA....:	09:05:54

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
322100010022	664	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.932,68	7.280,41	0,00	9.213,09
322100010038	1.047	DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	10.318,29	11.668,80	0,00	21.987,09
322100010027	798	DESPESAS COM SEGURANÇA	1.157,00	1.097,00	0,00	2.254,00
322100010018	378	DESPESAS DE VIAGEM	5.120,80	6.551,31	0,00	11.672,11
322100010019	661	DESPESAS DIVERSAS	7.465,79	9.303,11	0,00	16.768,90
322100010015	199	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.273,73	0,00	(1.273,73)
322100010041	1.165	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.244,00	1.244,00	0,00	2.488,00
322100010029	802	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
322100010039	1.054	IMPRESSOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
322100010030	857	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO	0,00	746,15	0,00	(746,15)
322100010034	884	MANUTENÇÃO SOFTWARE E HARDWARE	0,00	692,00	0,00	(692,00)
322100010035	887	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	1.222,15	607,50	0,00	1.829,65
322100010021	663	MATERIAL DE LIMPEZA	73,10	438,70	0,00	511,80
322100010002	186	ORDENADOS E SALARIOS N	0,00	0,01	0,00	(0,01)
322100010033	881	PLANO ODONTOLOGICO	353,29	378,41	0,00	731,70
322100010011	195	PRESTACOES DE SERVICOS (PF)	0,00	0,00	277,00	277,00
322100010006	190	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	815,00	0,00	(815,00)
322100010036	1.099	RN METROPOLITAN	3.757,02	9.958,00	0,00	13.715,02
322100010007	191	SEGUROS	702,26	567,40	0,00	1.269,66
322100010032	879	SERVIÇO DE CREDITO NACIONAL S E J SOLUÇ	329,76	0,00	0,00	329,76
322100010020	662	SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL - PREVE	249,56	633,16	0,00	882,72
322100010017	201	TELEFONE	0,00	1.356,89	0,00	(1.356,89)
32210003		- DESPESAS COM PESSOAL	42.042,53	40.893,25	0,00	82.935,78
322100030005	923	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.968,08	1.922,24	0,00	3.890,32
322100030006	924	FÉRIAS	2.624,11	2.562,99	0,00	5.187,10
322100030004	922	FGTS	2.434,91	2.333,67	0,00	4.768,58
322100030003	921	PREVIDENCIA SOCIAL	10.844,86	10.453,94	0,00	21.298,80
322100030001	919	RETIRADAS PRO LABORE	553,58	553,58	0,00	1.107,16
322100030002	920	SALÁRIOS E ORDENADOS	23.616,99	23.066,83	0,00	46.683,82
322200	203	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.195,23	14.888,81	0,00	31.084,04
32220001		-DIVERSAS	16.195,23	14.888,81	0,00	31.084,04
322200010006	327	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	12.449,36	11.212,91	0,00	23.662,27
322200010004	208	CONTRIBUICAO SINDICAL	890,55	164,71	0,00	1.055,26
322200010003	207	MULTAS DIVERSAS	102,16	1.076,81	0,00	1.178,97
322200010005	209	PIS S/OUTRAS RECEITAS	2.702,82	2.434,38	0,00	5.137,20
322200010002	206	TAXAS DIVERSAS	50,34	0,00	0,00	50,34
322300	210	DESPESAS FINANCEIRAS	3.334,39	4.679,99	0,00	8.014,38
32230001		-DIVERSAS	3.334,39	4.679,99	0,00	8.014,38
322300010001	212	JUROS DESCONTO DESP. BANCARIAS	3.334,39	4.369,56	0,00	7.703,95
322300010004	1.357	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	0,00	310,43	0,00	(310,43)
322500	219	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	368,00	30,00	0,00	398,00
32250001		- DIVERSAS	368,00	30,00	0,00	398,00
322500010001	1.162	DOAÇÕES	368,00	30,00	0,00	398,00