

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	AGOSTO / 2012	HORA...:
			09:22:25

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1	A T I V O	3.705.580,83	2.054.774,35	2.034.909,30	3.725.445,88
11	2	A T I V O C I R C U L A N T E	3.081.867,90	2.054.774,35	2.023.240,50	3.113.401,75
111	3	DISPONIVEL	652.466,20	1.561.268,69	1.643.058,97	570.675,92
111100	4	BENS NUMERARIOS	543.267,09	676.536,30	706.690,11	513.113,28
11110001		-CAIXA GERAL	543.267,09	676.536,30	706.690,11	513.113,28
111100010001	6	CAIXA ADMINISTRACAO	403.218,78	601.908,94	652.565,16	352.562,56
111100010002	383	CHEQUES DEVOLVIDOS	140.048,31	74.627,36	54.124,95	160.550,72
111200	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.662,02	884.585,98	925.095,71	46.152,29
11120000		-BANCOS DA PRACA	86.662,02	884.585,98	925.095,71	46.152,29
111200000006	305	BANCO BRADESCO S/A	79.274,30	764.492,82	807.271,49	36.495,63
111200000019	287	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.387,72	120.093,16	117.824,22	9.656,66
111400	230	BANCOS CONTA APLICACOES	22.537,09	146,41	11.273,15	11.410,35
11140001		-APLICACOES FINANCEIRAS	10.059,04	48,68	0,00	10.107,72
111400010006	291	BANCO BRADESCO S/A	10.059,04	48,68	0,00	10.107,72
11140002		POUPANÇA	12.478,05	97,73	11.273,15	1.302,63
111400020006	1.513	POUPANÇA BRADESCO	12.478,05	97,73	11.273,15	1.302,63
112	7	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.429.401,70	493.505,66	380.181,53	2.542.725,83
112100	384	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	484.110,61	266.873,06	181.469,68	569.513,99
11210000		-DIVERSOS DE A "A" Z	484.110,61	266.873,06	181.469,68	569.513,99
112100000266	778	ADALBERTO JOSE DE SOUZA - EPP	808,00	400,00	808,00	400,00
112100000143	569	ADEMAQ EQUIP P/ ESCRITORIO LTDA	0,00	902,00	0,00	902,00
112100000118	542	ADEMAR ANTONIO CAIXETA	500,00	1.425,00	500,00	1.425,00
112100000056	479	ADILSON ALVES DE FARIA - ME	1.751,00	2.580,00	1.378,00	2.953,00
112100000008	431	ADS LOCAÇÃO DE CONTAINER E MUNK LTDA ME	422,00	0,00	422,00	0,00
112100000256	768	AILTON DOS REIS SOUSA	0,00	860,00	0,00	860,00
112100000291	806	ALDAIR MARTINS DA SILVA	314,00	0,00	100,00	214,00
112100000078	501	ALTAMIR JOSE DA SILVA	246,00	700,00	331,00	615,00
112100000268	780	ANDRARTE MOVEIS LTDA	2.220,00	0,00	944,00	1.276,00
112100000782	1.468	ANDRE LUIZ CAETANO RAMONERI	500,00	0,00	500,00	0,00
112100000183	646	ANDRE LUIZ DA SILVA ME	1.669,40	1.846,00	1.010,00	2.505,40
112100000763	1.446	ANGELO REIS CABELCA	450,00	0,00	450,00	0,00
112100000222	708	ANTONIO AUGUSTO DA SILVA NETO	7.848,65	0,00	0,00	7.848,65
112100000131	555	ANTONIO CARLOS RODRIGUES	5.010,00	400,00	1.963,32	3.446,68
112100000150	576	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1.908,24	674,00	1.178,79	1.403,45
112100000761	1.444	ARCA DE NOE MOVEIS ARTESANAIS LTDA	2.869,00	345,00	950,00	2.264,00
112100000738	1.410	ARMANDA VIEIRA DE URZEDO ME	1.387,50	0,00	462,50	925,00
112100000159	587	ARMARIOS E MODULADOS PORTINARI	426,00	0,00	0,00	426,00
112100000137	561	ART DESIGN IND DE MOVEIS LTDA	0,00	280,00	0,00	280,00
112100000228	740	ARTEFATOS DE MADEIRA MAPELLI E CIA LTDA	215,00	0,00	215,00	0,00
112100000102	526	ASSOC DE ARTESAS GARIMPO DAS ARTES	180,00	0,00	180,00	0,00
112100000180	643	ASSOC DE PROTECAO E ASSIST AOS CONDENADO	1.515,98	1.450,00	1.659,34	1.306,64
112100000645	1.333	ASTROGESSIMO ALVES CORREIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
112100000081	504	ATUALE COZINHAS PLANEJADAS LTDA	3.296,20	0,00	3.296,20	0,00
112100000156	582	AUGUSTO CARLOS CRUVINEL	218,00	102,00	218,00	102,00
112100000094	518	AXELMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	648,33	800,00	648,33	800,00
112100000783	1.469	BEL CAR CAP CAR SOM LTDA	858,00	470,00	286,00	1.042,00
112100000806	1.498	BESSA E OLIVEIRA MOVEIS LTDA	0,00	11.555,00	0,00	11.555,00
112100000795	1.484	BILHARES GLOBO LTDA	165,00	0,00	165,00	0,00
112100000097	521	BILHARES TRIANGULO LTDA	1.668,50	1.365,00	733,50	2.300,00
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)	14.758,35	11.201,85	6.068,88	19.891,32
112100000740	1.412	CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS ACHACAR	1.866,66	0,00	0,00	1.866,66
112100000153	579	CARLOS ROBERTO SCALON BORGES	1.290,00	5.736,03	1.109,00	5.917,03
112100000279	791	CASA DO MDF SUPRIMENTO PARA MOVELARIA	0,00	113,00	0,00	113,00
112100000511	1.169	CATIGUA MOVEIS IND. COM. LTDA	512,50	475,00	512,50	475,00
112100000735	1.406	CECONSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
112100000630	1.312	CELMINAS LTDA	10.925,35	500,00	3.842,59	7.582,76
112100000303	1.098	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	930,00	930,00	0,00
112100000820	1.517	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA 767	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
112100000789	1.475	CENCOSUD NNN	0,00	910,00	0,00	910,00
112100000075	498	COLEGIO CENECISTA DR JOSE FERREIRA	5.649,00	125,00	2.649,00	3.125,00
112100000767	1.450	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	18.375,00	0,00	13.125,00	5.250,00

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	2
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	AGOSTO / 2012	DATA....:	24/09/2012
				HORA....:	09:22:25

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11210000012	435	COMPSETTE MAT. PARA ACABAMENTO LTDA	3.000,00	7.290,00	2.000,00	8.290,00
112100000796	1.485	CONDOMINIAL CONTABILIDADE LTDA	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
112100000797	1.486	CONSTRULOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	200,00	0,00	200,00	0,00
112100000792	1.479	CONSTRUTORA BRAS. DE ACAMPAMENTOS LTDA	3.136,00	0,00	1.568,00	1.568,00
112100000232	744	CONSTRUTORA CUNHA RESENDE LTDA	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00
112100000155	581	CONSTRUTORA MINEIRA LTDA	2.150,00	850,00	2.150,00	850,00
112100000175	638	CONSTRUTORA SANTA AMELIA	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
112100000076	499	CONSTRUTORA TOUBES LTDA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
112100000811	1.503	COOP DE ECO E CRE MUTUO DOS CAM. PATOS	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00
112100000798	1.487	COOP DOS EMP RURAIS TRIANG MINEIRO	417,50	0,00	0,00	417,50
112100000647	1.336	COSTA E SILVA ESQUADRIAS LTDA ME	150,00	0,00	150,00	0,00
112100000144	570	COZINHAS VERONA	2.281,00	0,00	1.989,25	291,75
112100000437	1.060	CR MODAL TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	688,33	0,00	688,33	0,00
112100000799	1.491	DAN IN HOTEL UBERABA LTDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
112100000332	848	DECIO BARBOSA BRAGA	18.031,10	5.130,00	0,00	23.161,10
112100000085	509	DENIZE CARNEIRO ARABE VIA Z MOLDURAS	75,00	0,00	75,00	0,00
112100000800	1.492	DESIGN CENTER	0,00	125,00	0,00	125,00
112100000814	1.506	DOGLAS MENEZAS FARIA	0,00	48,50	0,00	48,50
112100000810	1.502	EDUCART COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	218,00	0,00	218,00
112100000817	1.509	EF CONSTRUTORA LTDA	0,00	2.629,00	0,00	2.629,00
112100000254	766	EKIP CAR LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00
112100000557	1.219	ELGOBLAL CONSTRUTORA LTDA	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
112100000794	1.483	ESTRUTURAS METALICAS JOHN KENNEDY	1.200,00	0,00	640,00	560,00
112100000023	446	EURIDES LACERDA PINTO	940,00	0,00	940,00	0,00
112100000062	485	EVILMAR DOS REIS ME	0,00	190,00	0,00	190,00
112100000791	1.477	EXPRESSO TRIANGULINO LTDA	70,00	0,00	70,00	0,00
112100000038	461	FABIO NEVES DO NASCIMENTO - ME	11.308,00	9.830,00	3.115,00	18.023,00
112100000476	1.129	FARDAS E UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	490,00	0,00	245,00	245,00
112100000424	1.265	FERRASEG COMERCIO LTDA	0,00	608,00	111,00	497,00
112100000629	1.311	FERREIRA E ARAUJO IND COM. DE MOVEIS LTD	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00
112100000809	1.501	FERTIGRAN FERTILIZANTES V RIO GRANDE	0,00	417,00	0,00	417,00
112100000134	558	FLUVIO NAZARET DE MELO ME	125,00	145,00	125,00	145,00
112100000242	754	FRANKILN MOISES JUNIOR	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00
112100000084	507	FUNDIBRAS IND E COMERCIO LTDA	350,00	0,00	350,00	0,00
112100000119	543	G P IND COM DE MOVEIS EPP	4.180,00	4.030,00	3.290,00	4.920,00
112100000445	1.070	GERALDO APARECIDO PINTO	0,00	293,00	0,00	293,00
112100000825	1.522	GERALDO BATISTA DA SILVA ME	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
112100000193	670	GERALDO ELIAS EVANGELISTA ME	0,00	780,00	0,00	780,00
112100000146	572	GIGANTÃO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	134,00	450,00	277,33	306,67
112100000751	1.428	GMAD CAMPO FLORIDO SUPRIM. MOVEIS	354,33	0,00	177,17	177,16
112100000479	1.132	HELICIO FERREIRA DE LIMA	5.512,00	0,00	760,00	4.752,00
112100000005	428	IND COM REGINEZ LTDA	2.599,86	2.415,00	2.013,43	3.001,43
112100000049	472	IND DE MOVEIS NOVO MILENIO LTDA - ME	4.270,00	5.105,00	2.415,00	6.960,00
112100000033	456	IND DE MOVEIS PATROCINIO LTDA	6.782,50	2.740,00	2.902,50	6.620,00
112100000771	1.454	IND E COM DE CEREAIS OURO BRANCO LTDA	300,00	0,00	150,00	150,00
112100000435	1.058	IND E COM DE MADEIRAS PATROCINIO	0,00	110,00	0,00	110,00
112100000824	1.521	IND E COM DE MOV E MAD. PAU BRASIL LTDA	0,00	490,00	0,00	490,00
112100000042	465	IND E COM. DE MOV. FERNANDES BARBOSA LTD	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
112100000415	1.026	INIÃO MOBILE IND E COMERCIO LTDA	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00
112100000277	789	INPA - IND. DE EMBALAGENS SANTANA S/A	310,00	0,00	310,00	0,00
112100000147	573	INST ED GUILHERME DORÇA S/C LTDA	7.222,00	0,00	2.014,25	5.207,75
112100000765	1.448	INTEGRAL ENGENHARIA LTDA	529,00	0,00	529,00	0,00
112100000750	1.427	IVAN VIEIRA DE URZEDO	1.417,50	0,00	472,50	945,00
112100000443	1.068	J P MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	2.198,58	0,00	2.198,58
112100000537	1.195	JAIR MOREIRA DA SILVA JR	588,00	375,00	393,00	570,00
112100000209	695	JERONIMO MELO DA SILVA	1.840,00	0,00	920,00	920,00
112100000201	678	JM REIS - JOSE MACHADO REIS	227,00	0,00	227,00	0,00
112100000317	833	JOANA DARC MARTINS VAZ	2.305,00	0,00	2.305,00	0,00
112100000152	578	JOAO BATISTA CIA LTDA	2.397,00	6.240,00	1.747,00	6.890,00
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	870,00	1.855,00	580,00	2.145,00
112100000350	874	JOSE ANTONIO ALVES FERREIRA	4.736,68	1.415,00	1.120,00	5.031,68

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	3
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	AGOSTO / 2012	DATA....:	24/09/2012
				HORA....:	09:22:25

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
112100000667	1.368	JOSE GERALDO RODRIGUES	6.185,00	0,00	585,00	5.600,00
112100000540	1.198	JOSE JORGE DA SILVA	3.371,00	0,00	666,00	2.705,00
112100000352	877	JOSE SERGIO PARANHOS DE ABREU	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
112100000338	861	JOSE VITOR ARAGAO	368,50	0,00	368,50	0,00
112100000624	1.304	JULIANA FRUTUOSO DE SOUZA ME	0,00	300,00	0,00	300,00
112100000706	1.373	JULIO CESAR SILMA - ME	500,00	0,00	500,00	0,00
112100000790	1.476	KWANZA MECANIZAÇÃO AGRICOLA LTDA	528,00	0,00	0,00	528,00
112100000261	773	LOGISTICA E EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LT	1.614,00	640,00	990,00	1.264,00
112100000105	529	LPKAX INTERIORES E DECORAÇÕES LTDA	544,88	440,00	765,00	219,88
112100000235	747	LUIZ CASTRO TEIXEIRA	157,32	150,00	0,00	307,32
112100000610	1.287	LUIZ CESAR SARKIS	413,00	0,00	413,00	0,00
112100000818	1.511	LUKP IND COM. DE MOVEIS LTDA ME	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00
112100000455	1.108	MARCELO EDUARDO ARAUJO	403,34	0,00	403,34	0,00
112100000106	530	MARCELO GALL ALONSO - MEGA SOM	0,00	960,00	0,00	960,00
112100000014	437	MARCELO MARCIO DE ALMEIDA MOURA	142,50	0,00	71,25	71,25
112100000051	474	MARCENARIA DIAS E OLIVEIRA LTDA	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
112100000605	1.282	MARCENARIA DO SHAULIN ALAILTON A FERREIR	1.657,16	0,00	0,00	1.657,16
112100000045	468	MARCENARIA LAGARES LTDA - ME	12.310,00	5.060,00	4.320,00	13.050,00
112100000017	440	MARCH SEYLER FERREIRA ME.	17.992,50	6.150,00	0,00	24.142,50
112100000413	1.024	MARCIO RODRIGUES FARIAS	3.600,00	0,00	900,00	2.700,00
112100000223	709	MARCO ROBERTO DA SILVA HAGE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
112100000259	771	MARIA APDA DE ANDRADE FONSECA	450,00	0,00	450,00	0,00
112100000073	496	MARQUES DE PAULO VARGAS	4.880,00	2.445,00	4.143,00	3.182,00
112100000313	828	MAURICIO JOSE ALVES FERREIRA	430,00	640,00	430,00	640,00
112100000066	489	MELO E MELO MARCENARIA LTDA	4.180,00	0,00	1.908,75	2.271,25
112100000298	813	MENDES CARVALHO COM. IND. LTDA	252,00	0,00	252,00	0,00
112100000544	1.202	MILTON NEI GOMES	650,00	4.550,00	650,00	4.550,00
112100000556	1.218	MINAS ARTES GRAFICAS LTDA	228,00	456,00	228,00	456,00
112100000044	467	MIRIAM DE FATIMA NOGUEIRA SIVA	5.234,00	7.680,00	7.164,00	5.750,00
112100000453	1.091	MOBILIFICIO ZAGO - NEW MAR	16.922,36	0,00	8.461,18	8.461,18
112100000802	1.494	MOVEIS GAMA LTDA	0,00	280,00	0,00	280,00
112100000497	1.150	MOVEIS XAVIER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	807,33	0,00	403,67	403,66
112100000077	500	MOVELARIA COISAS DO BRASIL LTDA	725,00	1.056,30	725,00	1.056,30
112100000214	700	MOVERE IND E COM DE MOVEIS LTDA ME	1.428,00	359,00	547,00	1.240,00
112100000758	1.440	MUNDO DOS EPIS EQUIP DE PROTEÇÃO	290,00	0,00	290,00	0,00
112100000072	495	NEWTON MOREIRA DA SILVA	1.052,67	565,00	487,33	1.130,34
112100000650	1.339	NIVALDO BERRALDO FERREIRA ME	0,00	600,00	600,00	0,00
112100000826	1.523	NIVALDO CESAR ALVES	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
112100000070	493	ODETE MARLI PELET	3.406,50	2.358,00	728,50	5.036,00
112100000423	1.043	OSWALDO GERALDO	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
112100000111	535	PATROCINIO COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	1.575,00	1.780,00	1.117,50	2.237,50
112100000024	447	PEDRO UMBERTO CARNEIRO PROCALCO	0,00	669,00	0,00	669,00
112100000041	464	PERES E CAMARGOS LTDA - ME	1.920,00	2.380,00	1.920,00	2.380,00
112100000398	983	POTENCIAL ENGENHARIA LTDA	0,00	109,00	0,00	109,00
112100000110	534	PRIMORRART IND E COM DE MOVEIS	0,00	7.625,00	0,00	7.625,00
112100000752	1.429	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	325,00	0,00	325,00	0,00
112100000827	1.524	PROJETO GALERIA DE ARTE E LUZ LTDA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
112100000122	546	PUXE E FECH E PUX E FERRAGENS LTDA	1.080,00	175,00	1.080,00	175,00
112100000162	590	RAIMUNDO JOAO DA SILVA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
112100000773	1.457	RAIZES BOTIKA LTDA	3.500,00	1.505,00	1.240,00	3.765,00
112100000171	634	RAMUTH E RAMUTH LTDA	2.060,68	0,00	2.060,68	0,00
112100000807	1.499	REALIZA MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
112100000727	1.395	RICARDO CESAR MARTINS ROCHA ME	1.235,00	2.540,00	1.235,00	2.540,00
112100000178	641	RIMAF MARCENARIA LTDA	1.987,00	475,00	1.772,00	690,00
112100000055	478	RM COMERCIO DE MOVEIS LTDA	6.433,50	0,00	5.547,50	886,00
112100000123	547	ROGERIO COSTA TIVERON	108,00	0,00	108,00	0,00
112100000177	640	RONNIE VON ROSA	1.252,20	410,00	0,00	1.662,20
112100000563	1.226	ROOSEVELT JOSE LEAL SILVA	2.113,00	0,00	0,00	2.113,00
112100000491	1.144	RUTH GONCALVES ROSA	2.700,00	0,00	450,00	2.250,00
112100000230	742	SAFE IND E COMERCIO LTDA	2.119,66	1.935,00	1.757,33	2.297,33
112100000149	575	SAK'S COMERCIO COFECÇÕES LTDA	366,00	0,00	366,00	0,00
112100000781	1.467	SANTA HELENA MADEIRAS LTDA	260,00	0,00	0,00	260,00
112100000099	523	SEAMASTER	0,00	753,00	661,67	91,33

Empresa		12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	4	
C.N.P.J.:		10.805.553/0001-75			DATA....:	24/09/2012	
		MES / ANO			AGOSTO / 2012	HORA...:	09:22:25
C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
11210000053	476	SEBASTIAO LUIZ SOBRINHO	1.395,00	1.025,00	847,00	1.573,00	
112100000151	577	SEBASTIAO WELINTON DOS REIS	1.235,00	985,00	1.360,00	860,00	
112100000157	585	SERGIO ANTONIO FEDRIGO	215,00	10,00	225,00	0,00	
112100000387	972	SERV. NACIONAL APREND INDUSTRI - SENAI	235,00	0,00	235,00	0,00	
112100000640	1.326	SILVANO EDUARDO CRUZ	1.572,00	0,00	0,00	1.572,00	
112100000714	1.382	SOB MEDIDA MOVEIS PLANEJADOS LTDA	31.493,00	20.000,00	4.580,00	46.913,00	
112100000001	424	SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	9.140,60	981,80	9.186,20	936,20	
112100000206	683	SORAYA VIEIRA FIRMINO	905,00	0,00	0,00	905,00	
112100000104	528	SOUZA E MIZIARA LTDA	1.537,00	90,00	987,00	640,00	
112100000187	658	TALARICO IND COM DE MOVEIS P ESCR LTDA	5.333,45	4.930,00	2.012,57	8.250,88	
112100000247	759	TAPEÇARIA PLANALTO	0,00	120,00	120,00	0,00	
112100000046	469	TEREZINHA MARIA GONCALVES	3.067,50	0,00	3.067,50	0,00	
112100000039	462	TETUM ENG E SERV. CONSTRUCAO	5.287,50	0,00	1.972,50	3.315,00	
112100000031	454	TK TECNOLOGIA EM CONGELACAO LTDA	195,00	660,00	390,00	465,00	
112100000100	524	TRANSMOVEIS LTDA	140,00	0,00	140,00	0,00	
112100000518	1.176	UBY AGROQUIMICA LTDA	0,00	415,00	0,00	415,00	
112100000021	444	UNIÃO MARCENARIA LTDA	6.305,50	0,00	1.648,50	4.657,00	
112100000778	1.463	UNIODONTO DE UBERABA	337,00	0,00	207,00	130,00	
112100000770	1.453	VALDIVINO RODRIGUES DA SILVA - BLINDEX	700,00	0,00	700,00	0,00	
112100000369	909	VALERIO ANTONIO DE ANDRADE - ME	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	
112100000623	1.303	VALTER LIMA DA SILVA .	224,00	0,00	224,00	0,00	
112100000555	1.217	VIDA NOVA EMPREENDIMENTOS LTDA -ME	632,50	0,00	0,00	632,50	
112100000438	1.061	VIDRACARIA ABIKEL LTDA	245,00	285,00	245,00	285,00	
112100000769	1.452	VIDROVALU LTDA	993,00	0,00	417,00	576,00	
112100000227	739	VILMAR RUFINO DE OLIV - MARC CARANGOLA	0,00	660,00	0,00	660,00	
112100000366	906	VITORINO RAFAEL RAMANERE	454,00	0,00	227,00	227,00	
112100000052	475	VIVALDO CIRILO DIAS - ME	2.020,00	3.585,00	1.645,00	3.960,00	
112100000163	591	WAGNER LUIS DA SILVA - PROJET E ART	0,00	200,00	0,00	200,00	
112100000325	841	WALBER HERBER OLIVEIRA	852,00	1.539,00	246,50	2.144,50	
112100000040	463	WENDER MARQUES ARAUJO	23.910,00	15.340,00	0,00	39.250,00	
112100000828	1.525	WILLIAM BRAZ DOS SANTOS	0,00	12.190,00	0,00	12.190,00	
112300	650	CARTÃO DE CREDITO	84.913,48	200.149,10	198.401,42	86.661,16	
11230001		VISA	84.913,48	163.679,10	162.051,42	86.541,16	
112300010002	653	BNDS VISA/MASTER	73.073,22	56.575,00	55.569,00	74.079,22	
112300010001	652	NORMAL - D / C VISA E MASTER	11.840,26	107.104,10	106.482,42	12.461,94	
11230003		- CONSTRUCARD	0,00	36.470,00	36.350,00	120,00	
112300030001	712	CONSTRUCARD	0,00	36.470,00	36.350,00	120,00	
112400	1.035	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	56.000,00	8.000,00	0,00	64.000,00	
11240001		ANTECIPAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	56.000,00	8.000,00	0,00	64.000,00	
112400010007	1.296	ALBERTO APARECIDO ZANCHIN	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00	
112400010003	1.297	JOAO MIGUEL MAIA NETO	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00	
112400010004	1.040	MARIANA MAIA GOES	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00	
112400010006	1.042	PAULO GERALDO SAMPAIO GOES	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00	
112500	1.267	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	39.985,92	18.483,50	0,00	58.469,42	
11250001		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	39.985,92	10.027,44	0,00	50.013,36	
112500010004	1.516	ADIANT. COND EDIF VILLE SANTORINI	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	
112500010003	1.358	ADIANTAMENTO TERRENO RESIDENCIAL ESTANCI	39.985,92	5.127,44	0,00	45.113,36	
11250002		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	8.456,06	0,00	8.456,06	
112500020001	1.515	IND DE COMP SUDATI LTDA	0,00	8.456,06	0,00	8.456,06	
112600	30	ESTOQUES	1.761.597,82	0,00	0,00	1.761.597,82	
11260001		-MERCADORIAS TRIBUTADAS	1.761.597,82	0,00	0,00	1.761.597,82	
112600010001	32	ESTOQUE INICIAL	1.761.597,82	0,00	0,00	1.761.597,82	
112700	1.354	DESPESAS ANTECIPADAS	2.793,87	0,00	310,43	2.483,44	
11270001		JUROS A APROPRIAR	2.793,87	0,00	310,43	2.483,44	
112700010001	1.356	JUROS A APROPRIAR	2.793,87	0,00	310,43	2.483,44	
12	35	ATIVO NAO CIRCULANTE	623.712,93	0,00	11.668,80	612.044,13	
123	987	ATIVO IMOBILIZADO	623.712,93	0,00	11.668,80	612.044,13	
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	

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	5
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	AGOSTO / 2012	DATA....:	24/09/2012
				HORA....:	09:22:25

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	(-) DEPRECIAÇÕES	76.415,07	0,00	11.668,80	88.083,87
12340003		(-) DEPRECIAÇÕES S/ VEICULOS	76.415,07	0,00	11.668,80	88.083,87
123400030001	1.001	CAMINHÃO C ABERTA VOLVO/VM 260 6X2 GYQ53	18.894,05	0,00	2.699,15	21.593,20
123400030002	1.002	CAMINHÃO C ABERTA VW/24.250 APT9650	16.615,26	0,00	2.400,00	19.015,26
123400030008	1.008	CAMINHÃO VW 8120 ANB 4912 ANO 2004/2004	7.116,69	0,00	1.016,67	8.133,36
123400030004	1.004	CAMINHÃO VW/8150 E DELIVERY PLYS AUW6962	10.414,25	0,00	1.487,75	11.902,00
123400030003	1.003	CORSA CLASSIC LS/GM HKH 3281 COR BEGE	2.951,90	0,00	421,70	3.373,60
123400030009	1.048	EMPILHADEIRA 2011	7.786,21	0,00	1.144,00	8.930,21
123400030005	1.005	FIAT STRADA FIRE APD 5470 COR VERMELHA	2.712,50	0,00	387,50	3.100,00
123400030010	1.353	FORD FUSION	3.645,00	0,00	1.215,00	4.860,00
123400030006	1.006	MOTO CH 150 HDZ 6086 ANO 2006/2007	475,65	0,00	67,95	543,60
123400030007	1.007	VECTRA SEDAN ELEGANCE HMW 7020 2010/2011	5.803,56	0,00	829,08	6.632,64
2	63	P A S S I V O	3.658.164,74	849.432,70	930.741,40	3.739.473,44
21	64	P A S S I V O C I R C U L A N T E	1.376.056,49	849.432,70	930.741,40	1.457.365,19
211	65	-OBRIGACOES	1.376.056,49	849.432,70	930.741,40	1.457.365,19
211100	336	FORNECEDORES	1.088.917,08	783.825,57	861.383,16	1.166.474,67
21110000		DIVERSOS	1.088.917,08	783.825,57	861.383,16	1.166.474,67
211100000013	605	ADELICIO VALERIO COLODA ME COLODA	5.749,07	5.913,17	8.368,50	8.204,40
211100000474	1.278	AGUIA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM S/A	3.084,15	0,00	0,00	3.084,15
211100000482	1.403	ALVES E SILVA MADEIRAS E FERRAGENS	2.828,90	1.672,00	0,00	1.156,90
211100000014	606	AMAZONAS PROD P CALCADOS LTDA	5.149,20	3.109,77	2.639,97	4.679,40
211100000019	611	ARAMADOS JOMER IND E COM LTDA	2.339,92	2.339,92	530,20	530,20
211100000111	1.102	ARAUCO DO BRASIL S.A MG 2007	0,00	32.126,69	32.126,69	0,00
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	47.811,58	164.422,24	132.699,04	16.088,38
211100000002	568	ARAUCO DO BRASIL SA 810 PR	24.260,80	18.669,36	0,00	5.591,44
211100000038	630	ARCHI COMERCIO DE PUXADOR ES LTDA	6.121,72	2.748,53	3.929,78	7.302,97
211100000092	895	ARTECOLA INDUSTRIAIS QUIMICAS LTDA	0,00	0,00	2.615,25	2.615,25
211100000495	1.478	BASE COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA	453,37	3.581,46	3.984,57	856,48
211100000112	1.103	BAUGARTEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.898,00	2.561,94	663,94	0,00
211100000029	621	BLAK E DECKER DO BRASIL LTDA	28.173,72	8.145,87	10.807,12	30.834,97
211100000027	619	BR ALUMINIO LTDA RIBEIRAO	17.908,32	24.253,22	32.758,44	26.413,54
211100000100	1.075	CARLOS A. S. COSTA EPP	7.045,81	0,00	0,00	7.045,81
211100000032	624	CERMAG COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA	43.942,24	34.754,93	56.360,22	65.547,53
211100000067	732	CIPAULO VEICULOS LTDA	2.961,00	0,00	0,00	2.961,00
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	136,80	223,60
211100000079	856	COMPENSADOS BONARDI LTDA	2.154,53	2.837,21	1.869,95	1.187,27
211100000498	1.489	ECTX S/A - 450 SP	0,00	3.448,58	9.446,93	5.998,35
211100000493	1.462	ECTX S/A - EUCATEX 530 - SP	25.189,90	11.882,17	19.725,36	33.033,09
211100000109	1.084	EUCATEX S/A IND E COM - 247 SP	14.791,98	14.791,98	0,00	0,00
211100000003	583	EUCATEX S/A IND E COM 390 SP	9.563,47	7.623,17	0,00	1.940,30
211100000031	623	FERMAX IND DE COMP PARA ESQUADRIAS LTDA	194,51	0,00	2.920,25	3.114,76
211100000004	584	FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA	4.342,14	1.674,26	4.034,35	6.702,23
211100000028	620	FG VTN BRASIL LTDA	25.288,71	7.156,73	6.223,83	24.355,81
211100000491	1.443	FILETTO COMPONENTES E FERRAGENS LTDA	922,44	922,44	0,00	0,00
211100000011	603	FORMILINE IND DE LAMINADOS LTDA	9.746,74	12.116,72	32.037,76	29.667,78
211100000107	1.082	GECILE MERTALUGIRCA LTDA	0,00	1.818,10	6.180,35	4.362,25
211100000043	686	GMAD COM IMP E EXPORTAÇÃO DE ACESSORIOS	0,00	0,00	10.796,00	10.796,00
211100000045	688	GMAD RIO PRETO SUP PARA MOVEIS	17,00	0,00	0,00	17,00
211100000110	1.087	HAFELE BRASIL LTDA	1.301,14	0,00	3.513,07	4.814,21
211100000036	628	HASTVEL ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	6.472,89	4.513,28	0,00	1.959,61
211100000018	610	HETTICH DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	11.347,72	11.347,72
211100000076	853	IMAB IND METALURGICA LTDA	6.241,79	2.666,87	0,00	3.574,92
211100000479	1.344	IND E COM. DE MADEIRAS PAULINO LTDA	15.081,94	0,00	0,00	15.081,94
211100000094	911	IND. E COM. DE ADESIVOS LTDA.	2.813,39	2.572,46	0,00	240,93
211100000023	615	ITALY LINE FERRAGENS LTDA	5.322,57	3.685,26	0,00	1.637,31

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	6
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	AGOSTO / 2012	DATA....:	24/09/2012
				HORA....:	09:22:25

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211100000064	729	ITW PPF BRASIL ADESIVOS LTDA	7.158,85	7.158,85	0,00	0,00
211100000127	1.248	JACY ALVES DE MOURA ME	120,00	0,00	2.079,00	2.199,00
211100000020	612	JOMARCA IND DE PARAFUSOS LTDA	10.407,42	7.118,67	7.977,99	11.266,74
211100000075	827	L.P BRASIL OSB INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	0,00	0,00	4.116,84	4.116,84
211100000086	885	LAMIECCO PLASTICOS LTDA	0,00	335,78	1.007,36	671,58
211100000103	1.078	LEITZ FERRAMENTAS PARA MADEIRA LTDA CAI	359,50	0,00	0,00	359,50
211100000088	890	MADCOMPEN O ATACADAO DO COMPENSADO LTD	7.209,51	7.948,31	5.871,29	5.132,49
211100000106	1.081	MADEIRANIT RIBEIRÃO PRETO LTDA	450,00	0,00	0,00	450,00
211100000025	617	MADEIRAS EULIDE LTDA	11.959,53	0,00	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	51.781,60	18.823,63	5.349,00	38.306,97
211100000026	618	MANOEL MARCHETTI IND E COM LTDA	9.028,46	4.931,66	0,00	4.096,80
211100000015	607	MARCELO GOES E CIA LTDA	77,09	0,00	0,00	77,09
211100000093	896	MARCENARIA E MOVELARIA OURAIM HUPP LTDA	28.959,29	12.466,49	0,00	16.492,80
211100000476	1.335	MASISA DO BRASIL LTDA	111.569,96	0,00	0,00	111.569,96
211100000497	1.488	MASISA DO BRASIL LTDA 2682	0,00	6.589,82	98.847,32	92.257,50
211100000074	818	METALURGICA VALBA	2.573,56	1.286,78	0,00	1.286,78
211100000118	1.209	O MARCENEIRO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	419,00	1.658,00	1.501,00	262,00
211100000121	1.242	O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTD	3.303,52	2.257,76	0,00	1.045,76
211100000082	878	PAPAIZ NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2.301,24	1.699,92	0,00	601,32
211100000059	723	PERFECT PNEUS	312,00	0,00	0,00	312,00
211100000126	1.247	PERTECH DO BRASIL LTDA	1.907,61	0,00	0,00	1.907,61
211100000089	891	PLACAVEL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	0,00	0,00	2.442,52	2.442,52
211100000116	1.207	POLIFIXA ID. COM. DE ELEM. DE FIX. LTDA	766,00	766,00	0,00	0,00
211100000073	800	POLIFUND. INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.577,00	1.577,00	0,00
211100000091	894	PONTO DO MARCENEIRO SUPRIMENTOS PARA MOV	143,50	0,00	0,00	143,50
211100000496	1.482	PRD PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA	1.072,66	1.072,66	0,00	0,00
211100000007	599	PROADEC BRASIL LTDA	9.595,94	9.176,20	33.760,90	34.180,64
211100000012	604	PUXE E FECH E PUXADORES E FERRAGENS	497,80	0,00	0,00	497,80
211100000492	1.455	QT EQUIPAMENTOS LTDA	3.970,60	3.970,60	0,00	0,00
211100000070	735	QUADRILATERO DESIGN IMOBILIARIO LTDA	2.798,00	1.914,00	515,00	1.399,00
211100000010	602	RAMUTH E RAMUTH LTDA	749,00	423,00	167,00	493,00
211100000006	598	REHAU INDUSTRIA LTDA	3.395,70	1.697,85	0,00	1.697,85
211100000115	1.106	RENNA ALUMINIO E COMPONENTES LTDA	1.994,94	1.339,83	0,00	655,11
211100000085	883	RENNAN ESTILO EM METAIS LTDA	0,00	0,00	1.885,47	1.885,47
211100000008	600	RENNER SAYERLACK S/A CAJ	3.184,25	8.855,25	26.089,82	20.418,82
211100000113	1.104	REVAL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE ARAME LT	0,00	0,00	2.773,00	2.773,00
211100000009	601	ROMETAL COMPONENTES PARA MÓVEIS LTDA	10.024,94	5.616,00	22.380,75	26.789,69
211100000037	629	S A S PLASTIC IND COM PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	514,29	514,29
211100000124	1.245	SAINT GOBAIN DO BRASL POD. IND.E P/ CONS	12.051,99	12.051,99	7.272,11	7.272,11
211100000046	689	SCHIMITT ARAMADOS LTDA	1.400,09	916,28	0,00	483,81
211100000057	720	SULPEN IND E COM DE PRODUTOS QUIMICOS LT	372,60	0,00	0,00	372,60
211100000475	1.279	VALEFLEX MADEIRAS LTDA	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00
211100000005	917	VERRY MAQUINAS LTDA	12.760,32	1.466,66	9.280,00	20.573,66
211200	411	FINANCIAMENTOS	191.924,71	10.318,98	215,00	181.820,73
21120001		-DIVERSOS	183.924,71	10.318,98	0,00	173.605,73
211200010001	858	FINAME	158.630,84	7.508,55	0,00	151.122,29
211200010002	1.351	FINANCIAMENTO FORD FUSION	25.293,87	2.810,43	0,00	22.483,44
21120002		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	8.000,00	0,00	215,00	8.215,00
211200020001	1.264	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.000,00	0,00	215,00	8.215,00
211300	66	ENCARGOS COMPULSORIOS	95.214,70	55.288,15	69.143,24	109.069,79
21130001		ENCARGOS TRABALHISTAS	14.782,04	14.782,04	15.143,20	15.143,20
211300010002	1.328	FGTS	2.484,73	2.484,73	2.554,71	2.554,71
211300010001	1.089	HONORARIOS CONTÁBEIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
211300010003	1.329	PREVIDENCIA SOCIAL	11.297,31	11.297,31	11.588,49	11.588,49
21130002		- OBRIGAÇÕES FISCAIS	11.259,40	11.259,40	13.685,41	13.685,41
211300020001	952	COFINS A RECOLHER	9.250,97	9.250,97	11.244,23	11.244,23
211300020005	956	PIS A RECOLHER	2.008,43	2.008,43	2.441,18	2.441,18
21130030		-OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.693,13	28.693,13	31.120,04	31.120,04
211300300001	242	SALARIOS A PAGAR	28.693,13	28.693,13	31.120,04	31.120,04
21130040		-PROVISOES	39.926,55	0,00	8.641,01	48.567,56
211300400003	925	DECIMO TERCEIRO SALARIO	14.448,92	0,00	2.593,34	17.042,26
211300400004	926	FERIAS	11.043,97	0,00	3.457,79	14.501,76

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	7
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	AGOSTO / 2012	DATA....:	24/09/2012
				HORA....:	09:22:25

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211300400005	927	FGTS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	702,11	0,00	207,47	909,58
211300400006	928	FGTS S/ FERIAS	1.541,22	0,00	276,62	1.817,84
211300400007	929	INSS S/ DECIMO TERCEIRO	5.486,03	0,00	902,48	6.388,51
211300400008	930	INSS S/ FERIAS	6.704,30	0,00	1.203,31	7.907,61
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	2.282.108,25	0,00	0,00	2.282.108,25
231	124	CAPITAL E RESERVAS	2.282.108,25	0,00	0,00	2.282.108,25
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	1.357.108,25	0,00	0,00	1.357.108,25
23130001		-LUCROS ACUMULADOS	1.357.108,25	0,00	0,00	1.357.108,25
231300010001	136	RESERVAS DE LUCROS	1.357.108,25	0,00	0,00	1.357.108,25
3	139	C O N T A S D E R E S U L T A D O S	47.416,09	1.050.531,61	989.087,96	(14.027,56)
31	657	RECEITAS OPERACIONAIS	813.294,17	10.500,00	989.012,96	1.791.807,13
311	141	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	811.488,21	10.500,00	987.786,09	1.788.774,30
311100	142	VENDAS DE MERCADORIAS	811.488,21	10.500,00	987.786,09	1.788.774,30
31110010		-MERCADORIAS TRIBUTADAS	811.488,21	0,00	987.786,09	1.799.274,30
311100100001	310	VENDAS TRIBUTADAS	811.488,21	0,00	987.786,09	1.799.274,30
31110011		(-) - DEDUCOES	0,00	10.500,00	0,00	(10.500,00)
311100110005	314	(-) VENDAS ANULADAS	0,00	10.500,00	0,00	(10.500,00)
312	153	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.805,96	0,00	1.226,87	3.032,83
312100	154	-RECEITAS	1.805,96	0,00	1.226,87	3.032,83
31210001		- RECEITAS NAO OPERACIO	1.805,96	0,00	1.226,87	3.032,83
312100010005	160	BONIFICACOES	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
312100010001	156	JUROS ATIVOS	520,93	0,00	1.071,50	1.592,43
312100010010	165	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	59,04	0,00	146,41	205,45
312100010018	876	SAUDE/VIDA	26,99	0,00	8,96	35,95
32	173	C U S T O S	765.878,08	1.040.031,61	75,00	1.805.834,69
321	174	CUSTOS OPERACIONAIS	622.850,52	897.082,04	0,00	1.519.932,56
321100	175	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	622.850,52	897.082,04	0,00	1.519.932,56
32110000		-MERCADORIAS TRIBUTADAS	24.964,71	35.698,88	0,00	60.663,59
321100000004	319	FRETES E CARRETOS S/COMPRAS	20.453,56	14.362,94	0,00	34.816,50
321100000005	1.290	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA S/ COMPRAS	4.511,15	21.335,94	0,00	25.847,09
32110010		-MERCADORIAS ISENTAS	597.885,81	861.383,16	0,00	1.459.268,97
321100100001	376	COMPRAS DE MERCADORIA	597.885,81	861.383,16	0,00	1.459.268,97
322	182	CUSTOS COMPLEMENTARES	143.027,56	142.949,57	75,00	285.902,13
322100	183	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	129.344,37	125.082,90	0,00	254.427,27
32210001		-DIVERSAS	79.589,97	70.625,07	0,00	150.215,04
322100010031	862	CDL SERASA ACIU	35,00	35,00	0,00	70,00
322100010023	665	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22.186,78	19.551,78	0,00	41.738,56
322100010044	1.422	CUSTAS PROCESSOAIS	267,12	0,00	0,00	267,12
322100010009	193	DESPEAS C/VEICULOS	3.020,54	1.740,32	0,00	4.760,86
322100010022	664	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	1.041,00	4.770,71	0,00	5.811,71
322100010038	1.047	DESPEAS COM DEPRECIAÇÕES	11.668,80	11.668,80	0,00	23.337,60
322100010027	798	DESPEAS COM SEGURANÇA	234,07	202,07	0,00	436,14
322100010018	378	DESPEAS DE VIAGEM	5.774,87	6.675,29	0,00	12.450,16
322100010019	661	DESPEAS DIVERSAS	9.966,83	3.619,98	0,00	13.586,81
322100010015	199	ENERGIA ELETRICA	750,64	654,63	0,00	1.405,27
322100010041	1.165	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.244,00	1.244,00	0,00	2.488,00
322100010029	802	HONORARIOS CONTABEIS	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
322100010030	857	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO	669,24	0,00	0,00	669,24
322100010034	884	MANUTENÇÃO SOFTWARE E HARDWARE	922,00	968,00	0,00	1.890,00
322100010035	887	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA	515,90	454,45	0,00	970,35
322100010008	192	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00
322100010021	663	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	483,30	0,00	(483,30)
322100010033	881	PLANO ODONTOLOGICO	520,98	500,65	0,00	1.021,63
322100010010	194	PRESTACAO DE SERVICOS (PJ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322100010006	190	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	588,00	1.656,00	0,00	2.244,00

Empresa	12 PLACAS UBERABA SUPRIM. P/ MARCENARIA LTDA			PAGINA:	8
C.N.P.J.:	10.805.553/0001-75	MES / ANO	AGOSTO / 2012	DATA....:	24/09/2012
				HORA...:	09:22:25

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
322100010036	1.099	RN METROPOLITAN	8.915,03	9.873,18	0,00	18.788,21
322100010007	191	SEGUROS	3.690,77	3.083,84	0,00	6.774,61
322100010032	879	SERVIÇO DE CREDITO NACIONAL S E J SOLUÇ	186,72	198,99	0,00	385,71
322100010020	662	SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL - PREVE	369,24	271,90	0,00	641,14
322100010043	1.266	SERVIÇOS DE RASTREAMENTO	0,00	276,00	0,00	(276,00)
322100010017	201	TELEFONE	1.344,44	1.696,18	0,00	3.040,62
322100010045	1.481	TREINAMENTO DE PESSOAL	500,00	0,00	0,00	500,00
32210003		- DESPESAS COM PESSOAL	49.754,40	54.457,83	0,00	104.212,23
322100030005	923	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.391,09	2.593,34	0,00	4.984,43
322100030006	924	FÉRIAS	1.203,28	3.457,79	0,00	(2.254,51)
322100030004	922	FGTS	3.518,94	3.038,80	0,00	6.557,74
322100030003	921	PREVIDENCIA SOCIAL	13.238,88	13.694,28	0,00	26.933,16
322100030001	919	RETIRADAS PRO LABORE	553,58	553,58	0,00	1.107,16
322100030002	920	SALÁRIOS E ORDENADOS	31.255,19	31.120,04	0,00	62.375,23
322200	203	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.662,45	13.778,76	0,00	25.441,21
32220001		-DIVERSAS	11.662,45	13.778,76	0,00	25.441,21
322200010006	327	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	9.250,97	11.244,23	0,00	20.495,20
322200010004	208	CONTRIBUICAO SINDICAL	93,28	93,35	0,00	186,63
322200010005	209	PIS S/OUTRAS RECEITAS	2.008,43	2.441,18	0,00	4.449,61
322200010002	206	TAXAS DIVERSAS	309,77	0,00	0,00	309,77
322300	210	DESPESAS FINANCEIRAS	1.861,74	4.087,91	75,00	5.874,65
32230001		-DIVERSAS	1.861,74	4.087,91	75,00	5.874,65
322300010005	1.527	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	1.401,82	0,00	(1.401,82)
322300010001	212	JUROS DESCONTO DESP. BANCARIAS	1.551,31	2.375,66	75,00	3.851,97
322300010004	1.357	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	310,43	310,43	0,00	620,86
322500	219	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	159,00	0,00	0,00	159,00
32250001		- DIVERSAS	159,00	0,00	0,00	159,00
322500010001	1.162	DOAÇÕES	159,00	0,00	0,00	159,00