

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10000]ATIVO	3.178.380,74D	2.859.969,76	2.762.499,45	3.275.851,05D
[11000]CIRCULANTE	1.211.735,12D	2.859.969,76	2.756.996,23	1.314.708,65D
[11100]DISPONIVEL	9.450,89D	133.562,32	126.200,68	16.812,53D
[11110]CAIXA	9.450,89D	133.562,32	126.200,68	16.812,53D
[11200]BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.158,33D	1.325.368,69	1.360.526,02	1,00D
[22181]BANCO BRASIL LEI INCENTIVO	0,00	18.940,63	18.940,63	0,00
[11202]BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	566.491,71	566.491,71	0,00D
[11206]BANCO ITAU S/A	35.158,33D	739.936,35	775.093,68	1,00D
[11300]APLICACOES FINANCEIRAS	832.413,33D	456.485,87	366.696,10	922.203,10D
[22188]BANCO BRASIL LEI INCENTIVO	142.495,21D	1.604,46	18.989,77	125.109,90D
[13989]BANCO DO BRASIL PROJ GOV EST.	348.317,23D	1.211,79	0,00	349.529,02D
[11302]BANCO DO BRASIL S/A	341.600,89D	305.184,17	232.195,57	414.589,49D
[11306]BANCO ITAU S/A	0,00D	148.485,45	115.510,76	32.974,69D
[11400]TITULOS A RECEBER	248.938,50D	842.146,36	806.464,18	284.620,68D
[6938]CARTOES DE CREDITOS A RECEBER	77.038,78D	303.702,04	293.717,09	87.023,73D
[11442]CONTAS A RECEBER	13.015,57D	24.077,87	24.294,53	12.798,91D
[11441]JEMPRESTIMOS DIVERSOS	300,00D	0,00	300,00	0,00
[15336]RENDAS DIVERSAS A RECEBER	10.610,70D	188.728,11	173.926,69	25.412,12D
[15343]TAXA DE MANUTENÇÃO A RECEBER	147.973,45D	325.638,34	314.225,87	159.385,92D
[11500]IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	1.578,00	1.578,00	0,00D
[11501]I.C.M.S. A RECUPERAR	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00
[11700]ADIANTAMENTOS	20.695,89D	13.801,88	30.453,07	4.044,70D
[11703]ADIANTAMENTO FERIAS	20.403,63D	2.627,57	21.569,13	1.462,07D
[11701]ADIANTAMENTO FORNECEDORES	292,26D	2.984,31	693,94	2.582,63D
[11702]ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00
[11800]ESTOQUES	65.078,18D	87.026,64	65.078,18	87.026,64D
[11802]MERCADORIAS	65.078,18D	87.026,64	65.078,18	87.026,64D
[13000]ATIVO NAO CIRCULANTE	1.966.645,62D	0,00	5.503,22	1.961.142,40D
[13200]IMOBILIZADO	2.858.227,13D	0,00	0,00	2.858.227,13D
[13245]APARELHO TELEFONICO	139,00D	0,00	0,00	139,00D
[13229]BENFEITORIAS	164.843,38D	0,00	0,00	164.843,38D
[13275]COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.674,28D	0,00	0,00	27.674,28D
[13201]IMOVEIS	24.121,44D	0,00	0,00	24.121,44D
[13202]IMOVEIS - EDIFICACOES	1.800.802,45D	0,00	0,00	1.800.802,45D
[13203]INSTALACOES	341.034,47D	0,00	0,00	341.034,47D
[13204]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	188.278,60D	0,00	0,00	188.278,60D
[13205]MOVEIS E UTENSILIOS	311.333,51D	0,00	0,00	311.333,51D
[13300]DEPRECIACAO ACUMULADA	891.581,51C	0,00	5.503,22	897.084,73C
[13312]DEP.ACUM.APARELHOS TELEFONICOS	83,52C	0,00	1,16	84,68C
[13307]DEP.ACUM.COMPUTADOR PERIFERICO	22.322,38C	0,00	461,24	22.783,62C
[13308]DEP.ACUM.IMOVEIS	21.338,06C	0,00	80,40	21.418,46C
[13303]DEPR.ACUM.-INSTALACOES	325.590,73C	0,00	2.841,95	328.432,68C
[13304]DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS	76.003,14C	0,00	1.568,99	77.572,13C
[13305]DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS	311.333,51C	0,00	0,00	311.333,51C
[13314]DEPREC.ACUM.BENFEITORIAS	134.910,17C	0,00	549,48	135.459,65C
[20000]P A S S I V O	3.178.380,74C	1.049.213,95	1.036.724,94	3.165.891,73C
[20001]CIRCULANTE	308.364,50C	524.108,62	510.254,71	294.510,59C
[20002]FORNECEDORES	112.999,05C	254.250,33	254.038,77	112.787,49C
[53121]40.310.763 PEDRO VANDERLEY ADAMI JUNIOR	0,00C	49,90	49,90	0,00C
[14455]51.502.701 CICERO BRAZ BRANDI	0,00C	1.670,40	2.536,20	865,80C
[14570]61.558.486 MARCELLA REZENDE DA SILVA	0,00C	160,00	160,00	0,00C
[25272]A.M.J LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	227,82	227,82	0,00C
[70713]ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	0,00C	0,00	6.143,20	6.143,20C
[25321]ACAIZINHO JUIZ DE FORA LTDA	0,00C	328,50	328,50	0,00C
[52176]ALESSANDRA MARIA FERREIRA PALHARES 25813	0,00C	24,90	24,90	0,00C
[53163]ALLODI DECORACOES LTDA	0,00C	34,90	34,90	0,00C
[53107]ALOREP METAIS LTDA	0,00C	59,80	59,80	0,00C
[22067]ALVES & REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L	151,85C	151,85	611,00	611,00C
[12283]ANA CAROLINA PEREIRA SIQUEIRA	443,55C	1.330,65	1.330,65	443,55C
[15357]ANA CRISTINA OLIVEIRA BRANDI 69893616620	0,00C	5.472,00	5.472,00	0,00C
[53184]ANALU CASA DECORA LTDA	0,00C	79,80	79,80	0,00C
[53191]Andre figueiredo de carvalho 31264053800	0,00C	1.884,60	1.884,60	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[45111]ANNA ALIMENTOS LTDA	6.982,82C	12.954,74	9.851,00	3.879,08C
[53100]Antonio cristovao dias	0,00C	67,90	67,90	0,00C
[13192]ARMARINHO DOMITH LTDA	0,00	1.252,86	1.252,86	0,00
[16056]ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A GUARDA MIRIM DE JUIZ DE F	0,00C	0,00	1.420,00	1.420,00C
[19765]AUTO POSTO CHALE LTDA	0,00C	174,69	174,69	0,00C
[15540]BADULAKE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA FILIAL	0,00C	158,60	158,60	0,00C
[53177]BE HAPPY INDUSTRIA E COMERCIO BIRIGUI LT	0,00C	146,74	146,74	0,00C
[14327]Bom Clima Pedras Decorativas Ltda	0,00C	105,00	105,00	0,00C
[12514]BRENO PROCOPIO TRAVASSOS	1.121,00C	1.986,00	2.005,00	1.140,00C
[12097]BRF S/A	1.019,82C	1.969,86	3.588,14	2.638,10C
[53142]Cecilia aparecida rodrigues de aveiro 30	0,00C	602,00	602,00	0,00C
[24264]CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	0,00C	5.971,10	5.971,10	0,00C
[13555]CHOPP CIA LTDA	0,00C	750,00	2.960,00	2.210,00C
[13905]CHOPPIZZA LTDA	0,00C	235,00	235,00	0,00C
[20914]COFESA COM.FERRO STO.ANTONIO	0,00	0,00	96,00	96,00C
[53072]COLAVITTI COMUNICACAO VISUAL LTDA.	0,00C	410,99	410,99	0,00C
[12248]COMERCIAL OBA OBA LTDA	4.208,00C	5.218,10	5.032,26	4.022,16C
[12339]COMERCIAL R E LTDA	1.439,90C	1.439,00	480,00	480,90C
[12255]COMERCIO ATACADISTA E VAREJ.DE PESC.SERRA E MAR	6.160,63C	26.382,34	26.138,88	5.917,17C
[23879]COMPANHIA CERVEJEIRA DE JUIZ DE FORA LTD	0,00C	0,00	1.554,67	1.554,67C
[13671]CONRADO PINTON DESSUPOIO ME	1.309,00C	1.309,00	0,00	0,00C
[17047]COOPERATIVA CENTRAL AURORA	483,02C	483,02	0,00	0,00
[12220]D E A COMERCIO LTDA-ME	0,00C	1.782,00	1.782,00	0,00C
[12311]DHL PLASTICO E DESCARTAVEIS LTDA	820,98C	820,98	4.403,90	4.403,90C
[14845]DISTRIBOM DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA	3.059,92C	12.407,62	15.215,46	5.867,76C
[15385]DIVINO RANGO IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	2.136,00C	6.386,00	5.444,00	1.194,00C
[44264]DOM AVELAR COM.PROD.ALIM.LTDA	0,00C	0,00	1.836,00	1.836,00C
[44992]DROGARIA GETULIO VARGAS LTDA	0,00C	314,91	314,91	0,00C
[45230]DROGARIA SOUZA JF LTDA	0,00C	169,82	169,82	0,00C
[53149]E vero comercio online ltda	0,00C	206,97	206,97	0,00C
[12692]ELMA CHIPS PEPSICO DO BRASIL	1.863,21C	1.863,21	1.330,05	1.330,05C
[13482]EMBALA & LIMP LTDA	2.124,38C	2.124,38	2.815,15	2.815,15C
[12304]EMFAL EMPRESA FORNECEDORA DE A	0,00C	2.360,18	2.360,18	0,00C
[19212]FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	263,73C	263,73	0,00	0,00C
[26560]FILIAL - VAREJISTA	0,00C	109,79	109,79	0,00C
[24618]FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	470,21	470,21C
[12797]FLEIPAN LTDA	1.498,92C	2.670,68	2.909,43	1.737,67C
[13534]FORMOSO CARNES E DERIVADOS LTDA	0,00C	0,00	1.059,76	1.059,76C
[13848]FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	0,00C	117,56	794,83	677,27C
[12332]FSD ARTIGOS HOSPITALARES E HIG (COMERCIA	0,00C	0,00	134,64	134,64C
[14198]GA COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	830,00	830,00C
[53086]GPTRONICS PAINES ELETRONICOS LTDA	0,00C	1.092,00	1.092,00	0,00C
[53198]ILLUMINATIUM COM. DEC. LTDA ME	0,00C	49,58	49,58	0,00C
[12206]INDUST DE PROD DE LATICINIOS ALZIRA LTDA	0,00C	737,30	1.556,52	819,22C
[12241]J C RIBEIRO ALIMENTOS CONGELADOS - ME	1.610,21C	7.275,28	7.216,94	1.551,87C
[53114]JEFFERSON HENRIQUE DANTAS 23168012858	0,00C	79,80	79,80	0,00C
[12550]JF DOS SANTOS LATICINIOS	0,00C	694,44	1.194,13	499,69C
[23228]JLL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	17.007,63C	0,00	0,00	17.007,63C
[22622]JOSE VITOR SACHES SANTOS	200,00C	200,00	650,00	650,00C
[53093]Juliana moreira da silva ivase campinas	0,00C	55,90	55,90	0,00C
[12642]KIBUNITINHO LEMBRANCINHAS PERSONALISADAS	0,00C	61,96	61,96	0,00C
[52197]KL COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00C	39,90	39,90	0,00C
[71820]KRK INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	189,50	189,50C
[53170]L.a.gomes decoracoes	0,00C	59,80	59,80	0,00C
[14740]LANDI E DEMARTINI LTDA	0,00C	28,00	28,00	0,00C
[12234]LEMES & VENTURA LTDA	0,00C	430,80	430,80	0,00C
[24271]JLG MIX DISTRIBUICAO LTDA	334,84C	1.106,02	771,18	0,00C
[12635]LTA HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	1.735,51C	1.735,51	1.240,20	1.240,20C
[53156]LUMA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTA LTDA	0,00C	27,00	27,00	0,00C
[12276]MAIS TINTAS LTDA - CENTRO	0,00C	0,00	949,70	949,70C
[25101]MAKOTO IMPRESSOES LTDA	0,00C	420,00	420,00	0,00C
[53205]MAOS A OBRA	0,00C	0,00	95,80	95,80C
[17985]MARCA MINAS COMERCIO LTDA EPP	949,80C	949,80	0,00	0,00C
[13687]MARCO AURELIO M. MATERIAIS ELETRICOS	0,00C	0,00	79,00	79,00C
[53037]MATHEUS GRANDE PANCINI WEISS	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
[13662]MECPEL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	563,30C	563,30	0,00	0,00C
[12612]MEDICINA E ENGENHARIA EMPRESARIAL LTDA	0,00C	483,14	483,14	0,00C
[15545]MHG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - MHG	650,80C	927,10	1.380,40	1.104,10C
[22411]MINAS CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	5.970,00C	5.970,00	0,00	0,00C
[17936]MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO PAPEIS EIRE	668,25C	668,25	1.075,72	1.075,72C
[53079]MULTIVINDE LTDA	0,00C	52,79	52,79	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[13582]NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	0,00C	0,00	204,00	204,00C
[12318]NOVA GOMES COM. DE FERR. LTDA	274,75C	317,50	274,50	231,75C
[12592]NOVO CONCEITO UBA LTDA	0,00C	0,00	120,00	120,00C
[13541]OUTLET JF COMERCIO DE TINTAS LTDA	914,00C	914,00	456,00	456,00C
[44838]PANIFICADORA HAVANA LTDA ME	0,00C	1.492,70	1.492,70	0,00C
[52743]PEB MARKETING E BRANDING LTDA	5.775,00C	5.775,00	0,00	0,00C
[12500]PINGUIM PEÇAS PARA ELETRO LTDA FLOR	0,00C	0,00	100,69	100,69C
[52330]RAFAEL CERQUEIRA BARINO 08772531614	0,00C	311,70	311,70	0,00C
[12353]RAFAEL ZANOVELLI FAZA-ME- FAZELLI	0,00C	0,00	211,20	211,20C
[52316]RCT MG DESCARTAVEIS LTDA	2.881,15C	2.881,15	2.070,60	2.070,60C
[25062]RENATO FIORILO GOMES	320,00C	320,00	0,00	0,00C
[1101]RIO BRANCO ALIMENTOS LTDA	0,00	7.529,80	8.574,34	1.044,54C
[25269]RODRIGO SERGIO GERKEN 83109846691	0,00C	1.010,00	1.010,00	0,00C
[26665]RODRINEI RONAN RODRIGUES 06674296627	551,70C	12.195,09	13.666,20	2.022,81C
[22159]ROSARIA MARIA MENDES THEBAS 92654363600	360,00C	748,00	388,00	0,00C
[13548]SABOR DO XOPOTO LTDA	370,66C	1.152,78	1.217,99	435,87C
[15594]SANE CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	430,00C	430,00	0,00	0,00C
[44999]SOUZA DRUGSTORE LTDA	0,00C	167,88	167,88	0,00C
[12125]SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	3.917,33C	7.274,82	8.323,88	4.966,39C
[14361]SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.016,63C	1.930,21	1.827,16	913,58C
[18333]SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	64,76C	9.433,59	9.368,83	0,00
[40760]TABLAS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	167,00	167,00C
[12104]TARUMA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	12.309,33C	38.598,08	31.207,15	4.918,40C
[53128]TECIDOS DALILA LTDA	0,00C	73,00	73,00	0,00C
[25780]TEIXEIRA E CHAVES LTDA	0,00C	0,00	219,50	219,50C
[12364]THRANSPORTA ENTREGA LTDA	26,00C	26,00	0,00	0,00C
[22152]Toldos California Eireli	0,00C	0,00	850,00	850,00C
[71729]TRAMONTINA SUDESTE S/A	2.357,36C	2.357,36	0,00	0,00C
[22138]TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	3.597,44C	17.300,24	13.702,80	0,00C
[12647]ULTILAR COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIR	0,00C	320,00	600,00	280,00C
[14483]V.M. RODRIGUES PRODUTOS PISCINA LTDA	2.290,00C	2.290,00	2.809,00	2.809,00C
[12670]VCA HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	0,00C	172,20	172,20	0,00C
[16232]VITA ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	10.765,87C	10.765,87	9.725,69	9.725,69C
[53135]WU MAGAZINE COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00C	65,80	65,80	0,00C
[21820]IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	23.366,99C	24.944,99	20.732,02	19.154,02C
[12071]COFINS NAO CUMULATIVO A RECOLHER	7.070,56C	7.070,56	7.120,74	7.120,74C
[21821]I.C.M.S. A RECOLHER	10.138,00C	11.716,00	12.518,02	10.940,02C
[21823]I.R.R.F. A RECOLHER	6.158,43C	6.158,43	1.093,26	1.093,26C
[21830]CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	68.489,33C	68.972,94	66.638,97	66.155,36C
[21808]COFINS.PIS,C.SOCIAL A RECOLHER	237,29C	237,29	178,56	178,56C
[21757]CONTRIB.CONFEDERATIVA RECOLHER	128,43C	128,43	128,43	128,43C
[21834]F.G.T.S. A RECOLHER	16.120,91C	16.120,91	11.128,29	11.128,29C
[15654]P.I.S. S/FOLHA A RECOLHER	1.369,90C	1.369,90	1.391,05	1.391,05C
[21835]PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	50.632,80C	51.116,41	53.812,64	53.329,03C
[21840]CONTAS A PAGAR	103.509,13C	175.940,36	168.844,95	96.413,72C
[15633]AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	12.694,81	12.694,81	0,00C
[27120]EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	4.573,34C	4.873,34	5.023,05	4.723,05C
[21975]FARMACIA A PAGAR	0,00	141,73	141,73	0,00
[21930]FERIAS A PAGAR	0,00	23.915,26	23.915,26	0,00
[21841]ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	95.874,44C	130.130,54	125.423,03	91.166,93C
[21844]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.633,22C	2.633,22	77,25	77,25C
[21974]RESCISAO DE CONTRATO	0,00	639,72	639,72	0,00
[21849]SALARIO FAMILIA A PAGAR	0,00	483,61	483,61	0,00
[16032]SEGURO A PAGAR	428,13C	428,13	446,49	446,49C
[24000]PATRIMONIO LIQUIDO	2.870.016,24C	525.105,33	526.470,23	2.871.381,14C
[24500]RESULTADO NO EXERCICIO	2.870.016,24C	525.105,33	526.470,23	2.871.381,14C
[24513]AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	1.364,90	1.364,90	0,00
[24509]SUPERAVIT ACUMULADO	2.346.275,81C	0,00	525.105,33	2.871.381,14C
[24507]SUPERAVIT N/EXERCICIO	523.740,43C	523.740,43	0,00	0,00C
[40000]C U S T O S	0,00	241.491,36	88.604,64	152.886,72D
[42000]CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	241.491,36	88.604,64	152.886,72D
[42100]COMPRAS NO EXERCICIO	0,00	176.413,18	0,00	176.413,18D
[42108]MERCADORIAS	0,00	176.413,18	0,00	176.413,18D
[42300]IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	1.578,00	1.578,00C
[42301]I.C.M.S.	0,00	0,00	1.578,00	1.578,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[42400]ESTOQUES INICIAIS	0,00	65.078,18	0,00	65.078,18D
[42406]MERCADORIAS	0,00	65.078,18	0,00	65.078,18D
[42500]ESTOQUES FINAIS	0,00	0,00	87.026,64	87.026,64C
[42501]MERCADORIAS	0,00	0,00	87.026,64	87.026,64C
[50000]D E S P E S A S	0,00	466.926,41	9.911,79	457.014,62D
[51000]DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	466.926,41	9.911,79	457.014,62D
[51299]DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	458.777,25	9.911,79	448.865,46D
[51298]DESPESAS C/PESSOAL	0,00	247.114,64	9.911,79	237.202,85D
[51250]AJUDA DE CUSTO	0,00	900,00	0,00	900,00D
[51203]ALIMENTACAO	0,00	24.603,62	0,00	24.603,62D
[51207]ASSISTENCIA MEDICA	0,00	9.930,69	3.712,09	6.218,60D
[51217]F E R I A S	0,00	23.915,26	0,00	23.915,26D
[51246]F.G.T.S.	0,00	11.128,29	0,00	11.128,29D
[51215]FARMACIA	0,00	819,71	0,00	819,71D
[51214]PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	0,00	40.724,93	0,00	40.724,93D
[51525]RESCISAO CONTRATUAL	0,00	628,89	0,00	628,89D
[51221]SALARIOS E ORDENADOS	0,00	126.468,25	2.319,40	124.148,85D
[51230]VALE TRANSPORTE	0,00	7.995,00	3.880,30	4.114,70D
[51200]DESPESAS GERAIS	0,00	211.662,61	0,00	211.662,61D
[51201]AGUA E ESGOTO	0,00	275,53	0,00	275,53D
[51249]ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	918,00	0,00	918,00D
[50450]ASSOCIACAO GUARDA-MIRIM	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00D
[51234]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	174,69	0,00	174,69D
[51210]DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00D	5.503,22	0,00	5.503,22D
[51254]DESPESA C/PASSAGEM	0,00	291,20	0,00	291,20D
[51374]DESPESA C/PROFESSORES	0,00	50.222,11	0,00	50.222,11D
[51232]DESPESAS C/ANUIDADES	0,00	16,00	0,00	16,00D
[51357]DESPESAS C/DIREITOS AUTORAIS	0,00	592,35	0,00	592,35D
[51371]DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	3.081,72	0,00	3.081,72D
[50553]DESPESAS C/TAXI	0,00	200,00	0,00	200,00D
[51290]DESPESAS C/TELEFONE	0,00	331,81	0,00	331,81D
[14992]DESPESAS CONSULTORIAS/AUDITORIAS	0,00D	5.880,62	0,00	5.880,62D
[51212]DESPESAS DE VIAGENS	0,00	1.006,08	0,00	1.006,08D
[51202]ENERGIA ELETRICA	0,00	16.382,00	0,00	16.382,00D
[50544]EVENTOS	0,00	22.261,02	0,00	22.261,02D
[51253]FRETES E CARRETOS	0,00	240,21	0,00	240,21D
[51216]HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00D
[51218]IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00D
[50386]LANCHES E REFEICOES	0,00	1.492,70	0,00	1.492,70D
[51390]LOCACAO DE BENS MOVEIS	0,00	15.289,22	0,00	15.289,22D
[51292]MANUTENCAO GERAL	0,00	14.297,40	0,00	14.297,40D
[50319]MAT.ESCRITORIO E EXPEDIENTE	0,00	219,50	0,00	219,50D
[50522]MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	0,00	5.901,97	0,00	5.901,97D
[51219]MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	34.317,17	0,00	34.317,17D
[12703]MATERIAL E EQUIP. DE SEGURANCA	0,00D	501,70	0,00	501,70D
[51229]PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00D
[51222]S E G U R O S	0,00	366,13	0,00	366,13D
[51228]SERV.PRESTADOS P.FISICA	0,00	12.694,81	0,00	12.694,81D
[14170]SERVIÇOS MEDICOS	0,00D	506,70	0,00	506,70D
[51276]TV POR ASSINATURA	0,00	634,75	0,00	634,75D
[51300]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.963,69	0,00	3.963,69D
[51304]DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.890,01	0,00	1.890,01D
[52566]DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	2.040,22	0,00	2.040,22D
[51309]IMPOSTO S/OPERACOES FINANCEIRA	0,00	33,46	0,00	33,46D
[51400]DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.185,47	0,00	4.185,47D
[51410]DESPESAS C/ICMS	0,00	423,59	0,00	423,59D
[51402]I.R.R.F.	0,00	87,82	0,00	87,82D
[51411]MULTAS E JUROS	0,00	9,61	0,00	9,61D
[51404]MULTAS FISCAIS	0,00	2.273,40	0,00	2.273,40D
[50585]P.I.S.- S/FOLHA	0,00	1.391,05	0,00	1.391,05D
[60000]R E C E I T A S	0,00C	20.179,60	740.040,26	719.860,66C
[61000]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	20.179,60	740.040,26	719.860,66C
[61100]RECEITAS	0,00C	20.179,60	220.863,94	200.684,34C
[61120]VENDAS DIVERSAS	0,00C	0,00	220.184,15	220.184,15C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[61121]MERCADORIA	0,00	0,00	220.184,15	220.184,15C
[61130]RECEITAS	0,00C	0,00	679,79	679,79C
[61161]BONIFICACOES	0,00	0,00	679,79	679,79C
[61190]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	20.179,60	0,00	20.179,60D
[61147]COFINS REGIME NAO ACUMULATIVO	0,00	7.120,74	0,00	7.120,74D
[61193]I.C.M.S.	0,00	12.094,43	0,00	12.094,43D
[61198]I.S.S.Q.N.	0,00	450,00	0,00	450,00D
[19632]RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	0,00D	514,43	0,00	514,43D
[61200]RENDAS DIVERSAS	0,00C	0,00	514.366,45	514.366,45C
[17558]RENDAS DIVERSAS	0,00C	0,00	188.728,11	188.728,11C
[61211]TAXA DE MANUTENCAO	0,00	0,00	325.638,34	325.638,34C
[61500]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	4.809,87	4.809,87C
[61504]DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	107,78	107,78C
[61501]JUROS ATIVOS	0,00	0,00	12,43	12,43C
[61503]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.689,66	4.689,66C

Análise do Balancete

Ativo ----->	3.275.851,05D	Passivo ----->	3.165.891,73C
Despesa ----->	609.901,34D	Receita ----->	719.860,66C
Resultado----->	0,00D		
=====>	3.885.752,39D	=====>	3.885.752,39C
Superávit =====>	109.959,32		

Valores do Período

Receita ----->	719.860,66C
Despesa/Custo ----->	609.901,34D
Superávit ----->	109.959,32

LUIZ GUSTAVO MICHERIF RODRIGUES
 Presidente
 CPF:054.895.606-57
 RG:MG.12061951 Data de expedição:30/09/1998
 Diretor administrativo

PLANEFIN ASSESSORIA LTDA
 CRC:66327 CNPJ:19024017000107
 IGOR MASCARENHAS CORTES
 CONTADOR
 CPF:029.580.146-81 CRC:MG-66327
 RG:8796025 Data de expedição:11/08/2009