

Balancete

Conta Contábil	Red. Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1	3 ATIVO	8.978.125,38	14.634.211,25	15.318.416,99	8.293.919,64
1.1	4 ATIVO CIRCULANTE	7.674.315,17	14.108.637,86	15.270.681,86	6.512.271,17
1.1.1	5 DISPONIVEL	2.203.790,76	8.301.042,28	9.705.350,48	799.482,56
1.1.1.01	6 CAIXA	32.144,19	181.839,51	178.994,22	34.989,48
1.1.1.01.00001	7 CAIXA MATRIZ - 8	13.122,96	60.293,65	56.494,65	16.921,96
1.1.1.01.00004	1310 CAIXA LOJA UBERLANDIA - 36/45/47	5.843,55	25.613,25	26.511,00	4.945,80
1.1.1.01.00008	3716 CAIXA LOGISTICA MATRIZ - 2	464,59	33.832,65	33.849,60	447,64
1.1.1.01.00009	3922 CAIXA LOJA 2 - 63/64/65	4.408,97	30.489,17	30.606,20	4.291,94
1.1.1.01.00010	4386 CAIXA LOJA 3 - 82/83/84	4.126,56	19.864,87	18.588,90	5.402,53
1.1.1.01.00011	5080 CAIXA LOJA 4 - 97/98	4.177,56	11.745,92	12.943,87	2.979,61
1.1.1.02	9 BANCOS CONTA MOVIMENTO	184.266,70	6.905.290,32	7.063.417,44	26.139,58
1.1.1.02.00001	10 BANCO DO BRASIL 19 C/C 22503-7	8.022,12	4.480.004,02	4.488.026,14	0,00
1.1.1.02.00005	1418 BANCO BRADESCO - 39/49	22.183,50	29.190,87	50.648,42	725,95
1.1.1.02.00007	2896 BANCO SANTANDER C/C - 41/93	21.324,83	503.004,00	524.328,83	0,00
1.1.1.02.00010	3542 BANCO ITAU 54 - C/C 73737-3	312,50	479.397,22	459.544,03	20.165,69
1.1.1.02.00011	3587 BANCO DO BRASIL - CART.17 22503-7	70.018,38	1.224.469,48	1.294.487,86	0,00
1.1.1.02.00012	3917 BANCO DO BRASIL - FILIAL 2 - 66	0,00	61.068,37	61.068,37	0,00
1.1.1.02.00015	4022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	11.367,66	55.411,02	63.791,75	2.986,93
1.1.1.02.00017	4178 CEF C.GIRO NR.3114-8- AG 1910 - 77	504,84	0,00	99,00	405,84
1.1.1.02.00018	4354 TRIBANCO ANTECIPA - 81	50.114,25	56.872,85	105.131,93	1.855,17
1.1.1.02.00019	4702 BANCO ITAU - COB REGISTRADA - 87	418,62	15.872,49	16.291,11	0,00
1.1.1.03	1311 FUNDO NOMINATIVO	1.987.379,87	1.213.912,45	2.462.938,82	738.353,50
1.1.1.03.00001	1312 OUROCAP - BANCO DO BRASIL S/A 37	49.999,98	0,00	0,00	49.999,98
1.1.1.03.00002	3121 CAPITALIZACAO BANCO REAL 42	429,23	0,00	0,00	429,23
1.1.1.03.00003	3541 APLICACOES BANCO DO BRASIL 53 -	1.728.957,29	488.004,76	2.141.177,25	75.784,80
1.1.1.03.00007	5441 APLICACOES BANCO DO BRASIL 104-	7.525,37	25.830,16	29.178,69	4.176,84
1.1.1.03.00009	5603 APLICACOES BANCO DO BRASIL CDB	200.468,00	77,53	192.545,53	8.000,00
1.1.1.03.00010	5632 APLICACAO XP - 453469-8	0,00	700.000,00	100.037,35	599.962,65
1.1.2	12 CREDITOS A RECEBER	2.396.522,75	3.120.240,24	3.473.170,67	2.043.592,32
1.1.2.01	13 TITULOS A RECEBER	2.423.816,15	2.891.670,61	3.166.329,67	2.149.157,09
1.1.2.01.00001	14 CLIENTES DIVERSOS	2.306.764,59	2.309.661,90	2.582.745,86	2.033.680,63
1.1.2.01.01006	3755 (-) DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	-10.209,88	0,00	0,00	-10.209,88
1.1.2.01.01008	3946 (-) DEVOLUCAO DE CLIENTES	-68.488,66	76.686,77	76.765,18	-68.567,07
1.1.2.01.01009	4149 CARTAO DE CREDITO - 76	162.118,62	505.321,94	505.321,94	162.118,62
1.1.2.01.01011	5597 VALORES A RECEBER B2W - 101	317,21	0,00	66,79	250,42
1.1.2.01.01012	5598 VALORES A RECEBER MAGAZINE	33.314,27	0,00	1.429,90	31.884,37
1.1.2.02	15 PROVISAO PARA DEVEDORES	-389.990,14	4.620,86	356,70	-385.725,98
1.1.2.02.00001	16 CREDITOS DE LIQUIDACAO	-389.990,14	4.620,86	356,70	-385.725,98
1.1.2.04	19 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	147.737,64	78.590,88	185.289,69	41.038,83
1.1.2.04.00001	20 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	6.000,00	20.319,72	26.319,71	0,01
1.1.2.04.00002	21 ADIANTAMENTOS ALEXANDRE - 60	0,00	14.598,45	14.598,45	0,00
1.1.2.04.00003	3019 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	111.084,39	0,00	111.084,39	0,00
1.1.2.04.00004	3020 ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.119,33	31.542,86	23.357,29	13.304,90
1.1.2.04.00006	3795 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	17.250,00	12.129,85	9.929,85	19.450,00
1.1.2.04.00008	4282 ADIANTAMENTO A ACIONISTAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.04.00009	4753 PAYPAXX - CARTAO PRE PAGO	283,92	0,00	0,00	283,92
1.1.2.05	23 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	176.053,45	79.521,24	107.616,33	147.958,36
1.1.2.05.00001	24 ADIANT. A FORNECEDORES	110.317,65	74.731,80	102.892,16	82.157,29
1.1.2.05.00005	3789 CREDITO COM FORNECEDORES	65.735,80	4.789,44	4.724,17	65.801,07
1.1.2.06	1384 TRIBUTOS A RECUPERAR	11.918,12	65.836,65	13.578,28	64.176,49
1.1.2.06.00001	1385 ICMS A RECUPERAR BASE PROPRIA	11.918,12	22.149,44	11.918,12	22.149,44
1.1.2.06.00002	3122 PIS RETIDO ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	58,29	58,29	0,00
1.1.2.06.00003	3123 COFINS RETIDO ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	268,97	268,97	0,00
1.1.2.06.00004	3124 IRPJ RETIDO ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	107,58	107,58	0,00
1.1.2.06.00005	3125 CSLL RETIDO ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	89,66	89,66	0,00
1.1.2.06.00013	4807 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	0,00	126,04	126,04	0,00
1.1.2.06.00019	5455 CREDITO ICMS - REPASSE FEC	0,00	1.009,62	1.009,62	0,00
1.1.2.06.00020	5474 BASE NEGATIVA IRPJ 2020	0,00	31.427,57	0,00	31.427,57

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.06.00021	5475	BASE NEGATIVA CSLL 2020	0,00	10.599,48	0,00	10.599,48
1.1.2.09	2983	DEPOSITOS JUDICIAIS	26.987,53	0,00	0,00	26.987,53
1.1.2.09.00001	2984	DEPOSITOS JUDICIAIS - 22/72	26.987,53	0,00	0,00	26.987,53
1.1.3	26	ESTOQUES	3.049.128,97	2.684.876,10	2.086.699,75	3.647.305,32
1.1.3.01	27	ESTOQUE MERCADORIAS PARA	3.049.128,97	2.684.876,10	2.086.699,75	3.647.305,32
1.1.3.01.00001	28	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.260.636,29	2.109.634,74	1.754.621,54	2.615.649,49
1.1.3.01.00005	3835	MERCADORIAS EM CONCERTO	5.697,67	2,62	936,73	4.763,56
1.1.3.01.00006	3836	MERCADORIAS EM DEMONSTRACAO	985,86	0,00	0,00	985,86
1.1.3.01.00007	3857	MERCADORIAS EM AVARIA	5.052,73	79,66	0,00	5.132,39
1.1.3.01.00011	4999	MERCADORIAS PARA TROCA	1.347,61	0,00	0,00	1.347,61
1.1.3.01.00013	5665	MERCADORIAS PARA REVENDA	775.408,81	575.159,08	331.141,48	1.019.426,41
1.1.4	29	DESPESAS ANTECIPADAS	24.872,69	2.479,24	5.460,96	21.890,97
1.1.4.01	30	DESPESAS A APROPRIAR	24.872,69	2.479,24	5.460,96	21.890,97
1.1.4.01.00001	31	SEGURO A APROPRIAR VEICULOS	10.413,00	0,00	2.082,60	8.330,40
1.1.4.01.00004	3873	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO A	1.182,68	0,00	1.182,68	0,00
1.1.4.01.00005	3899	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.908,84	0,00	407,98	2.500,86
1.1.4.01.00006	3982	IPU A APROPRIAR	1.744,92	0,00	581,64	1.163,28
1.1.4.01.00007	4000	SEGURO A APROPRIAR IMOVEL	8.623,25	2.479,24	1.206,06	9.896,43
1.3	39	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.303.810,21	525.573,39	47.735,13	1.781.648,47
1.3.1	40	CREDITOS E VALORES	24.931,92	9.799,44	1.330,87	33.400,49
1.3.1.01	4116	IMPOSTOS A RECUPERAR	24.931,92	9.799,44	1.330,87	33.400,49
1.3.1.01.00001	4118	ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	24.931,92	9.799,44	1.330,87	33.400,49
1.3.2	41	IMOBILIZADO	3.186.146,60	514.425,20	20.955,99	3.679.615,81
1.3.2.01	201	IMOBILIZADO	2.995.084,18	418.101,95	11.749,44	3.401.436,69
1.3.2.01.00001	202	MOVEIS E UTENSILIOS	1.060.968,69	192.848,32	11.749,44	1.242.067,57
1.3.2.01.00002	203	VEICULOS	1.060.546,70	180.965,79	0,00	1.241.512,49
1.3.2.01.00003	204	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	650.288,83	6.478,08	0,00	656.766,91
1.3.2.01.00004	205	INSTALACOES	50.817,59	0,00	0,00	50.817,59
1.3.2.01.00005	206	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	172.462,37	37.809,76	0,00	210.272,13
1.3.2.02	3129	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	191.062,42	96.323,25	9.206,55	278.179,12
1.3.2.02.00007	3880	BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE	191.062,42	96.323,25	9.206,55	278.179,12
1.3.3	42	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.979.353,97	1.348,75	22.757,61	-2.000.762,83
1.3.3.01	208	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.979.353,97	1.348,75	22.757,61	-2.000.762,83
1.3.3.01.00001	209	MOVEIS E UTENSILIOS	-555.741,35	1.348,75	9.134,43	-563.527,03
1.3.3.01.00002	210	VEICULOS	-775.806,03	0,00	7.286,23	-783.092,26
1.3.3.01.00003	211	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-435.358,58	0,00	5.722,67	-441.081,25
1.3.3.01.00004	212	INSTALACOES	-50.771,09	0,00	9,30	-50.780,39
1.3.3.01.00005	213	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-161.676,92	0,00	604,98	-162.281,90
1.3.4	43	INTANGIVEL	72.085,66	0,00	2.690,66	69.395,00
1.3.4.01	5237	INTANGIVEL	72.085,66	0,00	2.690,66	69.395,00
1.3.4.01.00001	5238	SOFTWARE	345.685,09	0,00	0,00	345.685,09
1.3.4.01.00002	5239	(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	-273.599,43	0,00	2.690,66	-276.290,09
2	44	PASSIVO	-8.978.125,38	5.516.337,11	4.832.131,37	-8.293.919,64
2.1	45	PASSIVO CIRCULANTE	-5.597.877,20	4.690.498,63	4.057.973,34	-4.965.351,91
2.1.1	46	OBRIGACOES OPERACIONAIS	-3.699.360,00	3.649.963,80	3.816.888,05	-3.866.284,25
2.1.1.01	47	FORNECEDORES	-2.362.249,85	2.391.686,31	2.776.954,02	-2.747.517,56
2.1.1.01.00004	250	RODONAVES TRANSP E ENC LTDA	-6.423,00	3.753,57	2.682,65	-5.352,08
2.1.1.01.00011	257	RODONAVES TRANSP. ENCOMENDAS	-6,60	0,00	0,00	-6,60
2.1.1.01.00012	258	COMPUCENTER INFORMATICA LTDA	0,00	418,00	1.224,70	-806,70
2.1.1.01.00013	259	COCAL CEREAIS LTDA	-2.407,99	4.734,62	2.326,63	0,00
2.1.1.01.00016	262	SALMOS AUTO POSTO LTDA	-217,02	8.120,12	8.120,12	-217,02
2.1.1.01.00022	1263	ICATRIL IND. DE CAFE DO	-38.391,80	38.391,80	49.423,60	-49.423,60
2.1.1.01.00023	1264	ALIANCA ATACADISTA LTDA	0,00	1.881,76	1.881,76	0,00
2.1.1.01.00024	1265	BRANNEVE IND E COM LTDA	-2.679,00	2.679,00	0,00	0,00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.00026	1267	BRALIMPIA IND COM IMP EXP LTDA	0,00	7.649,44	11.474,16	-3.824,72
2.1.1.01.00030	1271	TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO	-227.849,07	87.531,27	198.490,28	-338.808,08
2.1.1.01.00036	1277	KAPAZI LTDA	-19.153,13	12.566,08	4.420,20	-11.007,25
2.1.1.01.00038	1279	SUPERPRO BETTANIN INDUSTRIAL	-11.775,48	12.849,64	23.054,41	-21.980,25
2.1.1.01.00047	1288	GRP COM DE PROD LIMP AUT LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.1.01.00048	1289	BRINOX METALURGICA LTDA	-10.713,94	14.391,87	21.936,38	-18.258,45
2.1.1.01.00051	1292	DIXIE TOGA S/A	-3.446,38	3.446,38	0,00	0,00
2.1.1.01.00052	1293	CAFE 3 CORACOES S/A	0,00	10.011,56	15.003,24	-4.991,68
2.1.1.01.00054	1314	SUN PRODUTOS QUIMICOS LTDA	-13.669,97	13.669,97	31.903,76	-31.903,76
2.1.1.01.00055	1315	ELETROMAC LTDA	-3.490,00	3.490,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00061	1321	3 X PRODUTOS QUIMICOS LTDA	-19.284,68	19.284,68	17.908,71	-17.908,71
2.1.1.01.00070	1330	CASA DO COMERCIO PINHAL LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
2.1.1.01.00071	1331	PLASÚTIL IND COM PLÁSTICOS LTDA	-16.490,45	12.450,16	3.984,41	-8.024,70
2.1.1.01.00072	1332	MODULO IMOVEIS LTDA	-22.528,97	22.528,97	22.528,97	-22.528,97
2.1.1.01.00078	1339	SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	0,00	6.524,79	6.524,79	0,00
2.1.1.01.00083	1344	NEW TURTLE IND. COM. DE P. P. M.	-23.763,88	31.475,07	116.901,26	-109.190,07
2.1.1.01.00084	1345	IND. E COM. DE VASSOURAS	-32.453,95	19.639,65	29.087,65	-41.901,95
2.1.1.01.00086	1347	CAFE 3 MARCOS IND. E COM. LTDA	-8.050,00	8.050,00	12.600,00	-12.600,00
2.1.1.01.00155	2932	C&D SANCHEZ TRANSPORTES LTDA	-1.019,17	2.029,12	2.223,81	-1.213,86
2.1.1.01.00173	2950	PPG COM DE VIDROS P/ AUTOS LTDA	-202,00	202,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00178	2955	ACIUB - ASSOC COM IND UDIA	0,00	84,60	84,60	0,00
2.1.1.01.00189	2966	SILVA SANTIAGO CONFEC. ESTAMP	0,00	840,00	4.350,00	-3.510,00
2.1.1.01.00190	2967	WORLD SEG PRODUTOS P/	-196,00	196,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00193	2970	AUDICON CONTADORES E	-592,00	592,00	569,00	-569,00
2.1.1.01.00196	2973	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	-6.491,15	7.275,28	1.679,39	-895,26
2.1.1.01.00213	3003	DISTRIBUIDORA SORPAN LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.1.01.00232	3029	BENATI MOTO PECAS	0,00	119,00	119,00	0,00
2.1.1.01.00247	3045	METAL NOBRE FERRAGENS FINAIS	0,00	0,00	39,90	-39,90
2.1.1.01.00249	3047	AUTO TINTAS UNIAO LTDA.	-571,09	571,09	105,80	-105,80
2.1.1.01.00261	3059	UBERMED MED.TRAB.E ENG. SEG.	-1.233,93	1.228,93	505,38	-510,38
2.1.1.01.00263	3061	APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.1.01.00274	3084	UBERLANDIA REFRESCOS	0,00	2.039,42	2.039,42	0,00
2.1.1.01.00279	3089	REFRIG E UBERL CASTRO E	0,00	25,00	25,00	0,00
2.1.1.01.00281	3091	TRANSPORTADORA EMBORCACAO	-283,15	0,00	0,00	-283,15
2.1.1.01.00286	3096	PONTO ELETRONICO COMERCIO	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.1.01.00299	3115	PAULINERIS TRANSP. E ECN. LTDA -	-221,04	180,11	139,66	-180,59
2.1.1.01.00305	3126	DIVERSOS	0,00	1.363,62	1.363,62	0,00
2.1.1.01.00320	3159	CANAL SERVICOS LTDA	-89.924,61	0,00	0,00	-89.924,61
2.1.1.01.00335	3174	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	-24.977,10	2.775,24	0,00	-22.201,86
2.1.1.01.00344	3188	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	-9.996,57	3.141,75	642,63	-7.497,45
2.1.1.01.00347	3191	DELLO IND. E COM. LTDA.	-15.286,70	16.703,55	13.882,35	-12.465,50
2.1.1.01.00350	3194	INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA	-7.700,62	3.850,31	0,00	-3.850,31
2.1.1.01.00352	3196	SINALIZE PROD SERV IMP EXP LTDA	-16.196,50	10.882,03	6.050,66	-11.365,13
2.1.1.01.00354	3198	MEGACRIL IND COM PROD. ACR.	-4.957,24	5.630,99	673,75	0,00
2.1.1.01.00358	3203	PANIFICADORA PALACIO DOS PAES	0,00	452,20	452,20	0,00
2.1.1.01.00361	3206	PILOT PEN DO BRASIL S.A.	-12.212,17	5.649,96	10.320,76	-16.882,97
2.1.1.01.00362	3207	COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC	-16.114,82	10.002,95	6.259,98	-12.371,85
2.1.1.01.00363	3208	STALO BAURU MOBIL ESCOLAR LTDA	-10.387,55	6.232,53	0,00	-4.155,02
2.1.1.01.00364	3209	ACC - IND. DE ARTIGOS P/	-4.114,84	3.086,13	0,00	-1.028,71
2.1.1.01.00367	3212	FRAMA INDUSTRIA GRÁFICA L TDA.	-1.813,11	3.798,19	7.483,64	-5.498,56
2.1.1.01.00368	3213	NEGOCIO DA CHINA LTDA	-1.840,00	920,00	0,00	-920,00
2.1.1.01.00370	3215	ADELBRAS IND COM DE ADESIVOS	-4.535,18	3.726,30	3.179,95	-3.988,83
2.1.1.01.00371	3216	3M DO BRASIL LTDA	-56.238,85	55.662,79	40.636,01	-41.212,07
2.1.1.01.00376	3221	TONBRAS IND. E COM. LTDA.	0,00	0,00	1.603,73	-1.603,73
2.1.1.01.00378	3223	SOCIEDADE IND PLASTICOS DAC	-4.734,93	2.223,67	0,00	-2.511,26
2.1.1.01.00380	3225	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA.	0,00	1.538,11	7.771,06	-6.232,95
2.1.1.01.00400	3245	COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA.	-3.009,80	3.009,80	0,00	0,00
2.1.1.01.00405	3250	URCA MOTORS VEICULOS LTDA	-421,40	0,00	0,00	-421,40
2.1.1.01.00408	3253	ARCOM S/A	-7.112,12	7.112,12	8.932,55	-8.932,55
2.1.1.01.00411	3256	BOMBRILO S/A	-17.132,95	19.859,24	10.227,38	-7.501,09
2.1.1.01.00426	3276	TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	0,00	1.247,34	1.247,34	0,00
2.1.1.01.00431	3281	MARTINS COM. E SERV. DE DIST. S/A	-4.233,62	4.069,60	3.259,09	-3.423,11
2.1.1.01.00436	3288	POSTO ESPIGAO LTDA	0,00	4.307,82	4.307,82	0,00
2.1.1.01.00444	3296	DATAPRINT IND. E COM. DE FORMUL.	-4.047,41	2.996,37	0,00	-1.051,04
2.1.1.01.00486	3341	ASS.EMP.DELEGATARIAS SERV PUB	0,00	3.457,40	3.457,40	0,00
2.1.1.01.00489	3344	MERCADO ELETRONICO SA	0,00	50,00	50,00	0,00

Balancete

Conta Contábil	Red. Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.00497	3352 VIEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	-13.388,65	13.388,65	0,00	0,00
2.1.1.01.00499	3354 MERCUR S.A. - STATIONERY	-2.857,34	1.428,46	0,00	-1.428,88
2.1.1.01.00509	3364 PORT DISTRIB. DE INFORM. E	-34.538,92	33.228,80	70.655,11	-71.965,23
2.1.1.01.00515	3370 CARNES E FRIOS LTDA	0,00	1.299,89	1.723,97	-424,08
2.1.1.01.00525	3380 RIO BRANCO COM E IND DE PAPEIS	-3.167,68	2.111,58	3.010,50	-4.066,60
2.1.1.01.00538	3395 EMPRESA BRAS. CORREIOS E	0,00	2.567,72	2.567,72	0,00
2.1.1.01.00567	3424 EXPRESSO NOVATO ENCOMENDAS E	-45,00	0,00	0,00	-45,00
2.1.1.01.00580	3440 UNIAO TRANSP DE CARGAS E	0,00	35,27	68,26	-32,99
2.1.1.01.00595	3456 IND. E COM. DE PLASTICOS CAJOVIL	-15.324,91	8.585,58	0,00	-6.739,33
2.1.1.01.00598	3459 COMERCIAL SPINI LTDA.	-83,90	773,14	689,24	0,00
2.1.1.01.00632	3494 POLIBRAS MINAS PLÁSTICOS LTDA.	-10.388,52	10.388,52	0,00	0,00
2.1.1.01.00642	3509 BRASPRESS BRASIL TRANSP.	-1.355,11	2.090,62	735,51	0,00
2.1.1.01.00643	3510 MENNO EQUIPAMENTOS	0,00	1.158,69	2.316,69	-1.158,00
2.1.1.01.00663	3531 INDUSTRIA BRASILEIRA DE	0,00	0,00	10.141,40	-10.141,40
2.1.1.01.00687	3562 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA	-76.136,97	26.411,38	12.198,04	-61.923,63
2.1.1.01.00738	3618 CENTER TINTAS DE UBERLANDIA	0,00	0,00	137,00	-137,00
2.1.1.01.00739	3619 DMAE - DEPARTAMENTO MUN.AGUA	-540,20	765,82	293,43	-67,81
2.1.1.01.00792	3689 REDE BIZ SERVICOS E DIST DE PROD	-10.742,40	23.508,63	32.347,94	-19.581,71
2.1.1.01.00805	3707 NESTLE BRASIL LTDA	0,00	591,63	591,63	0,00
2.1.1.01.00811	3713 TG TRANSP. GERAIS E DIST. LTDA	-463,25	463,24	0,00	-0,01
2.1.1.01.00826	3729 CORTES GRAFICA DIGITAL LTDA	0,00	0,00	1.270,00	-1.270,00
2.1.1.01.00835	3738 ECAD ESCRITORIO CENTRAL ARREC.	-335,00	335,00	335,00	-335,00
2.1.1.01.00839	3742 ASSOC. MEMBROS GRUPO LUTA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.1.01.00857	3762 FRANKARIMBOS INDUSTRIA E	-168,00	224,00	63,00	-7,00
2.1.1.01.00904	3848 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	44,18	44,18	0,00
2.1.1.01.00925	3872 GOEDERT LTDA	-23.398,09	20.103,43	0,00	-3.294,66
2.1.1.01.00928	3882 MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO	-1.420,73	4.466,24	6.091,01	-3.045,50
2.1.1.01.00931	3885 REGISPEL IND. E COM. DE BOBINAS	-5.480,84	5.480,84	7.406,81	-7.406,81
2.1.1.01.00942	3896 LEROY MERLIN CIA BRAS. DE	-2.728,11	545,66	0,00	-2.182,45
2.1.1.01.00949	3906 CLAUDIO FARAH ANDERI E OUTRO	-7.531,31	7.531,31	7.531,31	-7.531,31
2.1.1.01.00961	3919 SANREMO S/A	-1.492,26	1.492,26	2.066,72	-2.066,72
2.1.1.01.00963	3921 LUFIR COM. E REPR. DE	-379,75	379,75	1.660,82	-1.660,82
2.1.1.01.00964	3931 ROCHA E GONCALVES ADVOGADOS	-5.535,00	5.535,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00966	3933 CIA BRASILEIRA SOLUCOES E	0,00	7.334,19	7.334,19	0,00
2.1.1.01.00976	3943 IMEX DO BRASIL SUPR. P/	-6.816,72	4.311,09	5.172,01	-7.677,64
2.1.1.01.00977	3944 AUDICON CONTABILIDADE E ASS	-5.539,00	10.686,00	10.490,00	-5.343,00
2.1.1.01.01011	4002 A. W. FABER CASTELL S.A.	-33.357,44	0,00	2.776,78	-36.134,22
2.1.1.01.01024	4017 REGISTRONIC AUTOMACAO CONT. E	-3.500,00	3.848,00	528,00	-180,00
2.1.1.01.01038	4070 DISTRIBUIDORA TRIANGULO D	-797,00	797,00	345,00	-345,00
2.1.1.01.01045	4080 TRANSNORTE CARGAS E ENC LTDA	-645,15	645,15	0,00	0,00
2.1.1.01.01055	4092 STRAWPLAST IND E COM LTDA	-4.007,49	4.007,49	0,00	0,00
2.1.1.01.01067	4109 CAMIL ALIMENTOS S/A	0,00	0,00	5.317,12	-5.317,12
2.1.1.01.01085	4135 TERMOLAR S/A	-2.871,66	2.140,99	7.023,40	-7.754,07
2.1.1.01.01090	4143 BRADESCO SAUDE S/A	-9.349,80	9.349,80	10.182,11	-10.182,11
2.1.1.01.01097	4155 WYDA IND. DE EMBALAGENS LTDA.	0,00	1.198,90	3.555,00	-2.356,10
2.1.1.01.01100	4158 CONFERE MATERIAIS PARA	-440,00	446,00	12,00	-6,00
2.1.1.01.01107	4165 NITRONPLAST IND E COMERCIO LTDA	-18.002,56	0,00	4.687,67	-22.690,23
2.1.1.01.01110	4168 LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAS	0,00	1.000,00	1.135,75	-135,75
2.1.1.01.01117	4176 MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-6.606,40	6.606,40	0,00	0,00
2.1.1.01.01118	4177 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	-8.210,92	6.489,05	18.016,17	-19.738,04
2.1.1.01.01119	4179 G L ELETRO-ELETRONICOS LTDA	0,00	2.664,41	7.396,99	-4.732,58
2.1.1.01.01124	4184 INDSUTRIA TEXTIL NOVO MUNDO	-30.284,00	19.174,00	37.678,00	-48.788,00
2.1.1.01.01125	4185 INDAIAL PAPEL EMBALAGENS LTDA	-187.232,99	173.597,81	161.048,27	-174.683,45
2.1.1.01.01140	4203 BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICA	-460,00	759,14	299,14	0,00
2.1.1.01.01152	4215 ASTRA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	-3.306,86	3.306,86	3.306,86	-3.306,86
2.1.1.01.01182	4246 SERRA BRANCA IND.COM. IMP.EXP.	-12.292,41	12.292,41	16.913,34	-16.913,34
2.1.1.01.01185	4249 AUDICON ACCOUTING EIRELI - EPP	-837,00	837,00	670,00	-670,00
2.1.1.01.01196	4260 SUPER SOL COMERCIO LTDA.	-30.111,84	30.111,84	15.131,09	-15.131,09
2.1.1.01.01200	4264 CERA INGLEZA IND E COMERCIO	-3.945,94	12.995,71	30.907,19	-21.857,42
2.1.1.01.01240	4313 PANSERVICE TRANSPORTES E	-121,74	0,00	0,00	-121,74
2.1.1.01.01260	4333 LIMA E PERGHER IND.COM.REP.LTDA	-5.505,99	5.505,99	0,00	0,00
2.1.1.01.01262	4335 ERCAPLAST IND E COM DE	-10.086,31	4.031,00	0,00	-6.055,31
2.1.1.01.01266	4339 WR TECNOLOGIA LTDA	0,00	140,24	140,24	0,00
2.1.1.01.01268	4341 ALGAR TELECOM S/A	-49,99	9.497,09	9.447,10	0,00
2.1.1.01.01273	4346 E -AUDITORIA SOFTWARES	-268,36	268,36	0,00	0,00
2.1.1.01.01275	4348 COMLINK COM. INTEGRADAS LTDA.	0,00	419,41	419,41	0,00

Balancete

Conta Contábil	Red. Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.01291	4365 MAXCRIL IND. MATERIAL ESCRITORIO	-723,82	4.704,95	10.634,03	-6.652,90
2.1.1.01.01308	4383 SKYTEF SOLUCOES EM CAPTURA DE	-581,81	581,81	0,00	0,00
2.1.1.01.01314	4390 DISTRIB DE PLASTICOS TRIANGULO	-60.570,50	92.713,50	141.847,80	-109.704,80
2.1.1.01.01318	4398 GERALDO MAGELA MARTINS	-4.965,63	4.965,63	4.965,63	-4.965,63
2.1.1.01.01349	4442 COM E IND HO LTDA EPP	-3.449,78	3.449,78	2.903,68	-2.903,68
2.1.1.01.01354	4447 RAFAEL PEREIRA DA SILVA -ME	-900,00	1.050,00	150,00	0,00
2.1.1.01.01360	4453 SAINT-GOBAN DISTRIBUICAO LTDA	-240,87	120,45	0,00	-120,42
2.1.1.01.01364	4457 HUGO VENTURA DE FARIA PERDIGAO	0,00	954,40	954,40	0,00
2.1.1.01.01374	4467 VANDA TELES DIAS	0,00	873,00	873,00	0,00
2.1.1.01.01377	4470 CEMIL-COOP.CENTRAL MINEIRA DE	-3.660,00	3.660,00	3.960,00	-3.960,00
2.1.1.01.01383	4476 QUADREM BRAZIL LTDA	-773,68	773,68	528,66	-528,66
2.1.1.01.01385	4478 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS MG	0,00	8,00	8,00	0,00
2.1.1.01.01388	4481 ORDENE S/A	-524,89	883,59	4.377,74	-4.019,04
2.1.1.01.01395	4488 METALUGICA MOR S/A	-3,18	0,00	0,00	-3,18
2.1.1.01.01413	4506 VDM EQUIP DE SEGUR E UNIFORMES	-250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01422	4517 INDUSTRIA DE PLAS CENTRO OESTE	0,00	0,00	6.680,64	-6.680,64
2.1.1.01.01424	4519 REIPEL COMERCIAL LTDA	-1.129,05	2.673,05	1.544,00	0,00
2.1.1.01.01466	4562 CIA. DE CANETAS COMPACTOR LTDA	-24.317,84	4.553,01	6.458,69	-26.223,52
2.1.1.01.01479	4575 RODONAVES-TRANSPORTES E	-6,60	0,00	344,45	-351,05
2.1.1.01.01492	4588 CHURRASCARIA GAUCHA DOIDAO	0,00	10,00	10,00	0,00
2.1.1.01.01493	4589 CENTRO DE GESTAO MEIOS DE	0,00	806,18	806,18	0,00
2.1.1.01.01502	4599 RODONAVES TRANSPORTES E	-3,70	0,00	0,00	-3,70
2.1.1.01.01507	4604 CHURRASCARIA E LANCHONETE	0,00	2.047,94	2.047,94	0,00
2.1.1.01.01509	4606 PONTO UTIL COMERCIO E SERVICOS	-900,00	225,00	0,00	-675,00
2.1.1.01.01544	4643 BICICLETARIA MAGALHAES	0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.1.01.01554	4653 DISTRIBUIDORA DE ELET ROUTE 66	-10.798,84	8.541,55	7.930,81	-10.188,10
2.1.1.01.01556	4655 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO	-2.536,38	2.172,39	13.062,29	-13.426,28
2.1.1.01.01563	4662 SAINT GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL	-1.871,63	935,80	0,00	-935,83
2.1.1.01.01575	4674 CONQUISTA TRANSPORTE E	-80,00	240,00	240,00	-80,00
2.1.1.01.01590	4689 MADEN COM E DIST DE COSMETICOS	-4.989,60	1.663,20	0,00	-3.326,40
2.1.1.01.01594	4693 TRAMONTINA MULTI S/A	-706,90	706,90	0,00	0,00
2.1.1.01.01597	4696 AUDAX QUIMICA IND. E COM. LTDA	0,00	6.738,06	20.214,19	-13.476,13
2.1.1.01.01603	4704 SERASA S A	0,00	3.227,44	3.227,44	0,00
2.1.1.01.01605	4706 BETTANIN INDUSTRIAL S/A	-8.082,33	8.082,33	9.857,28	-9.857,28
2.1.1.01.01612	4713 GRS COM DE ESTRUTURAS P/ ARMAZ	-46.500,03	130.500,32	120.000,58	-36.000,29
2.1.1.01.01613	4714 AFR SAO PAULO COM DE	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.1.01.01616	4717 UDILOG TRANSPORTE RODOVIARIO	-6.087,92	9.629,25	11.022,94	-7.481,61
2.1.1.01.01617	4718 GUILHERME VINICIUS NOGUEIRA	0,00	291,00	291,00	0,00
2.1.1.01.01619	4720 PADO S/A INDUSTRIAL COMERCIAL E	-1.479,00	1.916,40	1.311,40	-874,00
2.1.1.01.01646	4748 ANA CLAUDIA FACHINI ZARAMELLO-	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2.1.1.01.01648	4750 UNIODONTO REGIONAL COOP.TRAB.	-1.622,08	1.622,08	1.891,28	-1.891,28
2.1.1.01.01649	4751 GADE CORPORATIVA LTDA	0,00	1.696,68	1.696,68	0,00
2.1.1.01.01655	4758 FUNDACAO MACONICA MANOEL DOS	-2.054,76	2.054,76	1.389,22	-1.389,22
2.1.1.01.01667	4771 MEDISANITAS BRASIL ASSIST INTEG.	0,00	8.665,51	8.665,51	0,00
2.1.1.01.01687	4795 REDECARD S.A	0,00	839,27	839,27	0,00
2.1.1.01.01702	4813 CAEBI TEXTIL EIRELLI-ME	-2.640,00	6.148,50	3.508,50	0,00
2.1.1.01.01717	4828 PLASMOTECNICA COMERCIAL LTDA.	-1.273,00	636,50	0,00	-636,50
2.1.1.01.01739	4851 NERIO LERUSSI JUNIOR 81515464687	-4.947,00	15.775,00	17.650,00	-6.822,00
2.1.1.01.01745	4857 QUIMICA AMPARO LTDA	0,00	0,00	22.916,98	-22.916,98
2.1.1.01.01750	4864 HILLO COMERCIAL DO BRASIL LTDA	-1.438,20	1.438,20	0,00	0,00
2.1.1.01.01751	4865 VOLK DO BRASIL LTDA	-2.770,62	2.770,62	4.735,84	-4.735,84
2.1.1.01.01752	4866 ADEMIR INACIO DE OLIVEIRA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.01.01780	4902 ANA CLAUDIA GIROTO LEITE EPP	-7.408,80	9.690,80	6.846,00	-4.564,00
2.1.1.01.01789	4912 CONDOSIS SISTEMAS DE PROTECAO	-1.881,77	1.391,12	2.268,42	-2.759,07
2.1.1.01.01794	4917 DANUBIO AZUL TRANSP. DE CARGAS	-3.753,34	3.854,59	1.774,97	-1.673,72
2.1.1.01.01795	4918 RICLAN S/A.	0,00	1.549,48	1.549,48	0,00
2.1.1.01.01797	4920 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 2	0,00	0,00	2.564,00	-2.564,00
2.1.1.01.01800	4923 M&C CPOMERCIO E SERVICIO	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.1.01.01803	4926 SCANSOURCE BRASIL DISTR. DE	-1.081,07	1.081,07	0,00	0,00
2.1.1.01.01805	4928 MAD ENCOMENDAS EIRELI	-868,56	1.095,70	511,42	-284,28
2.1.1.01.01814	4938 RMCC DISTRIBUIDORA LTDA	-119.752,05	106.504,95	55.427,60	-68.674,70
2.1.1.01.01828	4956 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	1.292,73	4.426,43	-3.133,70
2.1.1.01.01833	4962 SILBOSS IND COM PROD HIG	0,00	1.702,88	6.107,66	-4.404,78
2.1.1.01.01836	4965 LIG BRINK IND. COM. DE PLAST.	-3.260,89	0,00	8.399,38	-11.660,27
2.1.1.01.01837	4966 BRASWELL PAPEL E CELULOSE LTDA	-137.136,70	81.715,93	165.470,87	-220.891,64
2.1.1.01.01841	4970 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	437,37	437,37	0,00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.01845	4974	PAOLLA LORRAUYNE MACIEL	0,00	909,15	909,15	0,00
2.1.1.01.01854	4984	COMP. BRASILEIRA DE TECNOLOGIA	0,00	2.659,55	2.659,55	0,00
2.1.1.01.01859	4989	USINA DELTA SA	0,00	4.960,35	9.920,69	-4.960,34
2.1.1.01.01861	4991	VIP CAR ESTACIONAMENTOS LTDA-	0,00	16,00	16,00	0,00
2.1.1.01.01862	4992	B2W COMPANHIA DIGITAL	-5.070,84	633,85	0,00	-4.436,99
2.1.1.01.01874	5012	JULIO ALVES DA SILVA - ME	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00
2.1.1.01.01879	5017	TRIVEL TRIANGULO VEICULOS LTDA	-647,50	647,50	0,00	0,00
2.1.1.01.01887	5025	DESPACHANTE BRAZAO LTDA-ME	0,00	710,00	710,00	0,00
2.1.1.01.01891	5032	ANTONIO CARLOS DE SOUSA ROSA	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00
2.1.1.01.01905	5049	AUTO ELETRICA SOUZA LTDA	-273,00	273,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01939	5088	APIE. COMM TECNOLOGIA LTDA	0,00	394,09	394,09	0,00
2.1.1.01.01940	5089	CW3 TRANSPORTES E LOGISTICA	-366,50	721,15	400,15	-45,50
2.1.1.01.01947	5096	SX TECNOLOGIA EIRELI	-1.730,02	2.262,67	4.742,00	-4.209,35
2.1.1.01.01952	5101	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	-700,75	1.843,27	1.142,52	0,00
2.1.1.01.01954	5103	THIAGO ANDRADE DOS SANTOS-ME	0,00	390,00	773,68	-383,68
2.1.1.01.01956	5106	PLASBRINK	-3.365,17	3.365,17	0,00	0,00
2.1.1.01.01960	5110	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	-1.699,82	1.699,82	2.594,08	-2.594,08
2.1.1.01.01961	5112	MARCOS PORTELA FIGUEIREDO	0,00	6.167,95	6.167,95	0,00
2.1.1.01.01962	5113	RENATA CRISTINA DA SILVA	-2.671,29	2.671,29	2.671,29	-2.671,29
2.1.1.01.01963	5114	DCP DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A	-4.065,24	4.065,24	2.081,28	-2.081,28
2.1.1.01.01978	5130	KF-LINE PROD. DE HIGIENE E	-33,68	0,00	0,00	-33,68
2.1.1.01.01979	5131	STOQUE MERCANTIL LTDA	-1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01984	5138	FABRICA DE TECIDOS SANTA	0,00	0,00	2.913,00	-2.913,00
2.1.1.01.01994	5150	VILMAR FERNANDES ME	-84,00	188,75	188,75	-84,00
2.1.1.01.01997	5153	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E	-2.072,47	2.072,47	0,00	0,00
2.1.1.01.01998	5154	WESTCON BRASIL LTDA	0,00	120,16	120,16	0,00
2.1.1.01.01999	5155	AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA	0,00	513,39	513,39	0,00
2.1.1.01.02006	5163	CLEAR SALE S.A.	0,00	339,06	339,06	0,00
2.1.1.01.02025	5182	MARTIPLAST SAO PAULO PROD.	-23.713,86	10.950,06	18.788,81	-31.552,61
2.1.1.01.02032	5192	TALGE DESCARTAVEIS DO BRASIL	-47.136,00	49.040,00	32.428,00	-30.524,00
2.1.1.01.02038	5198	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	-1.036,20	1.914,87	878,67	0,00
2.1.1.01.02056	5219	LEANDRO DOS SANTOS LIMA COM.	-1.214,01	134,89	0,00	-1.079,12
2.1.1.01.02058	5221	MF DA CUNHA SERVICOS	0,00	8.228,00	8.228,00	0,00
2.1.1.01.02074	5243	ALGAR MULTIMIDIA S/A	0,00	0,00	1.173,12	-1.173,12
2.1.1.01.02090	5259	INJEPLASTEC IND E COM DE	-2.631,97	0,00	4.179,58	-6.811,55
2.1.1.01.02093	5262	PARAMOUNT IND E COM DE PLAS	-32.075,24	26.725,78	17.391,71	-22.741,17
2.1.1.01.02096	5265	SIMPLES IP COMERCIO E SERVICO	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
2.1.1.01.02097	5266	ARTHI COMERCIAL LTDA	-1.066,73	2.078,63	3.036,01	-2.024,11
2.1.1.01.02098	5267	VALDERI DE JESUS PEREIRA DA	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00
2.1.1.01.02099	5269	VANDEIR JOSE PIMENTA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.01.02115	5285	MAXIMA SISTEMAS DE INFORMAICA	-3.088,20	272,70	339,45	-3.154,95
2.1.1.01.02116	5286	MINIBOX PALMEIRAS LTDA ME	-929,25	1.178,23	248,98	0,00
2.1.1.01.02118	5288	CASA DE CARNES GOMES E MATOS	0,00	2.156,99	2.787,28	-630,29
2.1.1.01.02121	5291	TANIA CRISTINA CARDOSO	-150,00	104,00	104,00	-150,00
2.1.1.01.02122	5292	NOX BRASIL COMERCIO	-5.494,02	1.831,34	0,00	-3.662,68
2.1.1.01.02123	5293	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	-8.973,35	3.820,08	1.580,34	-6.733,61
2.1.1.01.02140	5311	RIO CHENS'S IMPORTADORA E	-3.544,11	2.613,57	4.239,43	-5.169,97
2.1.1.01.02141	5312	LEONORA COMERCIO	-4.379,86	1.787,61	4.461,94	-7.054,19
2.1.1.01.02142	5313	PLESTIN PLASTICOS ESTAMPADOS	-4.334,00	4.334,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02152	5324	RODOVIARIO MENDONCA LTDA	0,00	579,20	579,20	0,00
2.1.1.01.02155	5327	MONGERAL AEGON SEGUROS E	0,00	711,58	711,58	0,00
2.1.1.01.02192	5377	GAPLAN COM. DE CAMINHOS E P.S.	-1.313,60	656,70	0,00	-656,90
2.1.1.01.02193	5379	BASTON INDUSTRIA DE AREOSSOIS	-2.830,00	6.186,90	9.730,90	-6.374,00
2.1.1.01.02200	5388	PITA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	-5.299,61	6.520,55	14.791,05	-13.570,11
2.1.1.01.02203	5391	CEDRO BPO E SOLUCOES EM	0,00	3.144,04	3.144,04	0,00
2.1.1.01.02212	5402	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	-126,39	63,20	0,00	-63,19
2.1.1.01.02215	5405	THIAGO ANDRADE DOS SANTOS-ME	0,00	370,00	440,00	-70,00
2.1.1.01.02219	5409	DC DE ALMEIDA-ME	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
2.1.1.01.02220	5410	BELLO COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00	746,96	746,96	0,00
2.1.1.01.02221	5411	FUTURE INDUSTRIA METALURGICA	-2.051,36	1.649,21	6.138,53	-6.540,68
2.1.1.01.02223	5413	AGENCIA M3 PUBLICIDADE E	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.1.01.02225	5416	MAGAZINE LUIZA S/A	-5.949,31	0,00	0,00	-5.949,31
2.1.1.01.02227	5418	RODOFAR LOGISTICA INTEGRADA	-2.316,19	5.152,07	2.858,36	-22,48
2.1.1.01.02230	5423	CARREFOUR COMERCIO E	-339,97	0,00	0,00	-339,97
2.1.1.01.02231	5428	NEW GAS COMERCIO LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.1.01.02263	5465	TRIANGULO DETETIZADORA EIRELI	0,00	0,00	260,00	-260,00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.02273	5477	C. GAMA DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	1.032,00	-1.032,00
2.1.1.01.02278	5482	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	-290,40	290,40	0,00	0,00
2.1.1.01.02283	5489	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	-183.103,28	183.418,00	137.227,25	-136.912,49
2.1.1.01.02284	5490	AUTO CENTER PEREIRA EIRELI	-579,00	579,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02285	5491	VELOX COMERCIO DE PNEUS E	-2.265,88	278,72	0,00	-1.987,16
2.1.1.01.02294	5500	ANA CLARA DOS SANTOS QUEIROZ	0,00	84,54	84,54	0,00
2.1.1.01.02296	5502	MAILBIZ TECNOLOGIA DA	0,00	449,00	898,00	-449,00
2.1.1.01.02300	5506	WGS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS	-1.271,25	423,75	0,00	-847,50
2.1.1.01.02303	5509	FAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	-1.470,96	4.199,76	2.728,80	0,00
2.1.1.01.02304	5510	ANYELE DE JESUS CABRAL	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.01.02305	5511	MARCIA T. F. B. GIATTI - ME	-6.660,00	11.710,00	12.120,00	-7.070,00
2.1.1.01.02315	5521	GT DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS	0,00	817,50	817,50	0,00
2.1.1.01.02317	5523	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	-19.141,20	19.141,20	0,00	0,00
2.1.1.01.02329	5536	PAULO COSTA INFORMATICA	-385,01	128,33	0,00	-256,68
2.1.1.01.02330	5537	KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS	-31.969,53	9.986,89	0,00	-21.982,64
2.1.1.01.02331	5538	COMARCO COML AR IND E	-5.176,73	7.934,26	2.770,03	-12,50
2.1.1.01.02336	5543	COOPERATIVA DOS MOTOBOYS DE	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.1.01.02339	5546	UAI MOVEIS E SERVICOS PARA	0,00	185,00	1.585,00	-1.400,00
2.1.1.01.02343	5552	CK DISTRIB PRODUTOS LIMPEZA	-9.352,40	4.713,46	8.698,00	-13.336,94
2.1.1.01.02344	5553	J R MAGAZINE ACESSORIOS	-3.390,76	339,08	0,00	-3.051,68
2.1.1.01.02347	5556	CASSIO FERNANDES SPINI - ME	0,00	1.358,35	1.840,80	-482,45
2.1.1.01.02348	5557	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE	0,00	7.072,80	7.072,80	0,00
2.1.1.01.02352	5561	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	609,05	609,05	0,00
2.1.1.01.02365	5576	CREDITOO TECNOLOGIA, SOLUCOES	-1.040,09	1.040,09	1.040,09	-1.040,09
2.1.1.01.02368	5579	CENTRO DE FORMACAO DE	-974,89	108,37	0,00	-866,52
2.1.1.01.02370	5581	ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.1.01.02375	5586	MIX COMERCIO DE ADESIVOS	-399,60	49,95	0,00	-349,65
2.1.1.01.02376	5587	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE	0,00	12.882,19	12.882,19	0,00
2.1.1.01.02377	5588	REI DO GANCHO COMERCIO DE	-2.096,42	190,58	0,00	-1.905,84
2.1.1.01.02380	5592	DANKE BRAZIL IMP E DIST EIRELI -	-3.588,00	3.588,00	1.962,08	-1.962,08
2.1.1.01.02381	5593	LETICIA DO VALLE MAGALHAES	-199,33	99,66	0,00	-99,67
2.1.1.01.02388	5604	JULIO CESAR DOS REIS EIRELI	-3.541,50	0,00	0,00	-3.541,50
2.1.1.01.02390	5606	EMBRAST IND. COM. EMBALAGENS	-3.413,50	3.413,50	27.315,60	-27.315,60
2.1.1.01.02396	5612	MARISE GAMA	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.1.01.02400	5616	SISTEMA ADMINISTRACAO DE	-540,00	2.820,00	3.000,00	-720,00
2.1.1.01.02401	5617	HDI SEGUROS S.A.	-7.677,19	2.323,44	2.479,24	-7.832,99
2.1.1.01.02402	5618	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	-1.080,72	216,14	0,00	-864,58
2.1.1.01.02404	5620	ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS	-7.004,71	2.334,91	0,00	-4.669,80
2.1.1.01.02406	5622	FMJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	-24,00	24,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02408	5624	AVENIDA TINTAS LTDA	0,00	4.080,69	4.080,69	0,00
2.1.1.01.02410	5626	REFRIGERACAO MUNDIAL COMERCIO	-910,00	303,79	0,00	-606,21
2.1.1.01.02416	5634	K-FORT-LINE COM. PROD. DE	0,00	9.359,15	23.091,62	-13.732,47
2.1.1.01.02417	5635	NOBREGA E ALMEIDA INFORMATICA	-396,00	0,00	0,00	-396,00
2.1.1.01.02418	5636	TRIESTE COM E IND DE ALIMENTOS	-48,00	48,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02419	5637	PAULIBENZ PECAS E SERVICOS	0,00	500,00	2.399,00	-1.899,00
2.1.1.01.02420	5638	MASTER COMUNICACAO LTDA EPP	0,00	233,80	233,80	0,00
2.1.1.01.02421	5639	JMGP NET STORE LTDA	0,00	103,86	103,86	0,00
2.1.1.01.02422	5640	INNAL INDUSTRIAL NAGEL LDA	0,00	1.740,00	5.220,60	-3.480,60
2.1.1.01.02423	5641	TERRAPLAST INDUSTRIAL DE	0,00	0,00	1.542,24	-1.542,24
2.1.1.01.02425	5643	TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	-245,00	2.895,00	2.650,00	0,00
2.1.1.01.02426	5644	MYAKI MARRA EMPREENDIMENTOS	-6.000,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
2.1.1.01.02430	5648	DAEPA-DEPARTAMENTO DE AGUA E	0,00	0,00	23,69	-23,69
2.1.1.01.02431	5649	SUPERIN.DE AGUA E ESGOTO DE	-44,28	44,28	0,00	0,00
2.1.1.01.02442	5660	ALEXANDRE RODRIGUES SILVA	-300,00	0,00	0,00	-300,00
2.1.1.01.02445	5663	ROCHA CONTROLLER LTDA - EPP	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02446	5664	LAIS ZAMPERLINI SILVA	0,00	78,00	78,00	0,00
2.1.1.01.02447	5667	PAMELA PAULA ORSO DA COSTA	-316,45	63,31	0,00	-253,14
2.1.1.01.02448	5668	MADEIREIRA SALATIEL LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.1.01.02449	5669	MARCELO MARTINS DE SOUZA	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
2.1.1.01.02450	5670	CRIATIVA ALIMENTOS LTDA	0,00	48,82	48,82	0,00
2.1.1.01.02451	5671	PALE COMERCIO DE PALLETS E	0,00	504,00	954,00	-450,00
2.1.1.01.02452	5672	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS	0,00	120.000,00	180.965,79	-60.965,79
2.1.1.01.02453	5673	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	580,80	-580,80
2.1.1.01.02454	5674	ARISTOTELES ALVES COSTA JUNIOR	0,00	12.504,68	12.504,68	0,00
2.1.1.01.02455	5675	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE	0,00	8.304,81	8.304,81	0,00
2.1.1.01.02456	5676	ELA ELETRO ARAGUARI LTDA	0,00	376,30	376,30	0,00

Balancete

Conta Contábil	Red. Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.01.02457	5677 ELETROMAC LTDA	0,00	4.043,06	4.043,06	0,00
2.1.1.01.02458	5678 AUTO TINTAS UNIAO LTDA	0,00	221,37	4.536,15	-4.314,78
2.1.1.01.02459	5679 AUTO TINTAS UNIAO II	0,00	327,40	327,40	0,00
2.1.1.01.02460	5680 A TROPICAL MAT P/ CONSTRUCAO	0,00	826,20	826,20	0,00
2.1.1.01.02462	5682 CESAR JOSE SCARELI & CIA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.01.02463	5683 JAKSON DOS SANTOS FREITAS ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.1.01.02464	5684 JOICE MIRANDA DOS SANTOS(FUNC)	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.1.01.02465	5685 PAPELARIA REAL	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.1.01.02466	5686 RS LOG	0,00	1.524,88	1.524,88	0,00
2.1.1.01.02467	5687 VALDECIR SANTANA	0,00	19.694,00	20.094,00	-400,00
2.1.1.01.02468	5688 MACEDO & SOUZA LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.1.01.02469	5689 CHAVEIRO & CIA	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.1.01.02470	5690 ROTA VIP EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	4.175,00	4.175,00	0,00
2.1.1.01.02471	5691 CENCOSUD BRASIL - BRETAS	0,00	18,90	18,90	0,00
2.1.1.01.02472	5692 CONCESSIONARIA ECOVIAS DO	0,00	29,80	29,80	0,00
2.1.1.01.02473	5693 FUNCIONAL MOVEIS PLANEJADOS	0,00	520,00	520,00	0,00
2.1.1.01.02474	5694 PROTEGE MINAS- SAUDE E	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.1.01.02475	5695 CHAVEIRO ARAUJO	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.01.02476	5696 BERNARDAO MATERIAIS PARA	0,00	69,42	69,42	0,00
2.1.1.01.02477	5697 LUCIANO JOAQUIDA CUNHA	0,00	370,00	370,00	0,00
2.1.1.01.02478	5698 VIDRO ART	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.1.01.02479	5699 PATROMETAL LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
2.1.1.01.02480	5700 SALONE HOTEL LTDA	0,00	0,00	1.995,00	-1.995,00
2.1.1.01.02481	5701 ELIAS ALVES MOREIRA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.01.02482	5702 FERNANDO RODRIGUES ANTONIO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.1.01.02483	5703 PAGLIONI NEGOCIOS & SERVICOS	0,00	27.882,75	44.748,20	-16.865,45
2.1.1.01.02484	5704 SANDRA MARA FERREIRA LISBOA	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
2.1.1.01.02485	5705 MARCELO APARECIDO DA SILVA	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2.1.1.01.02486	5706 LUCIANO APARECIDO DE SOUSA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.01.02487	5707 MILTON DIAS DA SILVA	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
2.1.1.01.02488	5708 TRANSPORTE E LOGISTICA GOBOR	0,00	704,63	704,63	0,00
2.1.1.01.02490	5710 MF RECUPERACAO DE AUTOS EIRELI	0,00	725,00	725,00	0,00
2.1.1.01.02491	5711 THIAGO BORGES MOREIRA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.01.02492	5712 ONNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	25,65	25,65	0,00
2.1.1.01.02493	5713 SLAP	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00
2.1.1.01.02495	5715 CASAS BAHIA	0,00	349,83	4.198,00	-3.848,17
2.1.1.02	48 OBRIGACOES EMPREGATICIAS	-137.978,30	150.283,32	174.077,05	-161.772,03
2.1.1.02.00003	218 RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	-3.096,30	5.260,51	6.190,13	-4.025,92
2.1.1.02.00004	219 SALARIOS A PAGAR	-134.882,00	145.022,81	166.409,81	-156.269,00
2.1.1.02.00007	3077 CONTRIBUICAO SINDICAL A	0,00	0,00	1.477,11	-1.477,11
2.1.1.03	49 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-94.527,64	144.422,02	164.921,54	-115.027,16
2.1.1.03.00001	222 INSS A RECOLHER	-77.666,87	127.263,03	144.050,51	-94.454,35
2.1.1.03.00002	223 FGTS A RECOLHER	-16.860,77	17.158,99	20.871,03	-20.572,81
2.1.1.04	50 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-421.385,99	537.473,40	452.844,71	-336.757,30
2.1.1.04.00001	226 COFINS A RECOLHER	-109.489,95	206.595,21	156.831,44	-59.726,18
2.1.1.04.00002	227 PIS A RECOLHER	-22.448,74	45.275,43	34.038,28	-11.211,59
2.1.1.04.00003	228 IRRF S/PRESTACAO DE SERVICOS	-122,40	122,40	93,20	-93,20
2.1.1.04.00004	229 IRRF S/ALUGUEIS	-4.150,38	2.187,85	1.962,53	-3.925,06
2.1.1.04.00005	230 IRRF S/SALARIOS	-20.894,84	10.657,81	13.874,57	-24.111,60
2.1.1.04.00006	231 ICMS A RECOLHER	-237.770,11	242.172,64	212.764,74	-208.362,21
2.1.1.04.00007	232 ISS RETIDO A RECOLHER	-127,11	127,11	52,10	-52,10
2.1.1.04.00008	233 RETENCOES PIS/COFINS/CSLL A	-407,35	407,35	358,72	-358,72
2.1.1.04.00010	3079 ISS HOMOLOGADO A RECOLHER	-0,77	0,77	0,00	0,00
2.1.1.04.00014	3945 ICMS ST A RECOLHER	-25.699,81	25.699,81	28.438,57	-28.438,57
2.1.1.04.00017	4598 ICMS DIFAL S/ VENDA NAO	-274,53	4.227,02	4.430,56	-478,07
2.1.1.05	51 OUTRAS OBRIGACOES	-219.538,56	170.127,05	176.298,74	-225.710,25
2.1.1.05.00001	245 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - 58	-217.198,85	164.838,74	171.061,58	-223.421,69
2.1.1.05.00017	5381 ADIANTAMENTO CARREFOUR - 103	-1.118,15	0,00	0,00	-1.118,15
2.1.1.05.00018	5532 CREDITO DE CLIENTES	-1.221,56	5.288,31	5.237,16	-1.170,41
2.1.1.06	52 OBRIGACOES S/ RESULTADO DO	-30.350,27	30.350,27	0,00	0,00
2.1.1.06.00001	234 IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	-21.812,46	21.812,46	0,00	0,00
2.1.1.06.00002	235 CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	-8.537,81	8.537,81	0,00	0,00

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.15	2902	PROVISÕES DE FERIAS E 13º	-433.329,39	225.621,43	71.791,99	-279.499,95
2.1.1.15.00001	2903	PROVISAO DE FERIAS	-207.090,80	32.344,42	31.675,09	-206.421,47
2.1.1.15.00002	2904	PROVISAO INSS S/ FERIAS	-56.609,36	8.866,43	8.822,25	-56.565,18
2.1.1.15.00003	2905	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	-16.566,88	2.587,48	2.533,90	-16.513,30
2.1.1.15.00004	2906	PROVISAO P/ 13º SALARIO	-120.425,50	141.599,92	21.174,42	0,00
2.1.1.15.00005	2907	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	-32.935,27	38.827,58	5.892,31	0,00
2.1.1.15.00006	2908	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	298,42	1.395,60	1.694,02	0,00
2.1.2	1394	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.898.517,20	1.040.534,83	241.085,29	-1.099.067,66
2.1.2.01	1395	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-898.517,20	40.534,83	101.581,29	-959.563,66
2.1.2.01.00005	2987	BANCO DO BRASIL	-613.961,26	22.121,21	74.502,16	-666.342,21
2.1.2.01.00007	3175	CARTAO BNDES	-72.722,32	6.085,17	5.264,73	-71.901,88
2.1.2.01.00012	3520	BANCO VOLKSWAGEN S/A	-23.111,16	1.925,93	1.925,93	-23.111,16
2.1.2.01.00015	3690	BANCO ITAU - FINANCIAMENTO C.P	-84.990,29	0,00	7.726,39	-92.716,68
2.1.2.01.00040	4792	TRIBANCO - BNDES	0,00	0,01	0,01	0,00
2.1.2.01.00043	5028	BANCO SANTANDER	-60.337,19	4.020,07	10.112,96	-66.430,08
2.1.2.01.00045	5040	BANCO J. SAFRA S.A	-32.803,18	5.499,79	1.166,46	-28.469,85
2.1.2.01.00046	5358	HP FINANCIAL	-10.591,80	882,65	882,65	-10.591,80
2.1.2.02	2918	CONTAS GARANTIDAS	-1.000.000,00	1.000.000,00	79.504,00	-79.504,00
2.1.2.02.00002	2920	BANCO SANTANDER	0,00	0,00	79.504,00	-79.504,00
2.1.2.02.00005	3537	BB 52 -GARANTIDA- CONTR.	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.1.2.04	2994	PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
2.1.2.04.00004	5728	ALEXANDRE DE CASTRO NAVES	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
2.2	53	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-2.490.829,33	110.475,72	0,00	-2.380.353,61
2.2.1	54	EMPRESTIMOS	-2.468.513,16	98.663,31	0,00	-2.369.849,85
2.2.1.01	55	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-2.468.513,16	98.663,31	0,00	-2.369.849,85
2.2.1.01.00001	247	BANCO DO BRASIL L.P.	-2.016.753,25	74.502,16	0,00	-1.942.251,09
2.2.1.01.00003	3176	CARTAO BNDES L.P.	-43.315,77	5.264,73	0,00	-38.051,04
2.2.1.01.00007	3624	BANCO VOLKSWAGEN L.P.	-19.259,08	1.925,93	0,00	-17.333,15
2.2.1.01.00032	4790	BANCO ITAU - FINANCIAMENTO L.P	-193.159,71	7.726,39	0,00	-185.433,32
2.2.1.01.00034	5029	BANCO SANTANDER	-161.948,31	7.194,99	0,00	-154.753,32
2.2.1.01.00035	5039	BANCO J. SAFRA S.A L.P	-5.832,22	1.166,46	0,00	-4.665,76
2.2.1.01.00038	5359	HP FINANCIAL LP	-28.244,82	882,65	0,00	-27.362,17
2.2.3	5208	PARCELAMENTO	-22.316,17	11.812,41	0,00	-10.503,76
2.2.3.01	5209	TRIBUTOS	-22.316,17	11.812,41	0,00	-10.503,76
2.2.3.01.00001	5210	ICMS	-22.316,17	11.812,41	0,00	-10.503,76
2.4	58	PATRIMONIO LIQUIDO	-889.418,85	55.872,88	114.668,15	-948.214,12
2.4.1	60	CAPITAL SOCIAL	-745.000,00	0,00	0,00	-745.000,00
2.4.1.01	61	CAPITAL SUBSCRITO	-745.000,00	0,00	0,00	-745.000,00
2.4.1.01.00001	1399	CAPITAL SUBSCRITO	-745.000,00	0,00	0,00	-745.000,00
2.4.3	64	RESERVAS DE LUCROS	-22.233,80	0,00	43.045,09	-65.278,89
2.4.3.01	1401	RESERVAS DE LUCROS	-22.233,80	0,00	43.045,09	-65.278,89
2.4.3.01.00003	5424	RESERVAS LEGAIS	-22.233,80	0,00	43.045,09	-65.278,89
2.4.4	3139	DISTRIBUICAO DE LUCROS	667.093,69	12.827,79	0,00	679.921,48
2.4.4.01	3140	DISTRIBUICAO DE LUCROS	667.093,69	12.827,79	0,00	679.921,48
2.4.4.01.00006	5427	DISTRIBUICAO DE LUCROS A	667.093,69	12.827,79	0,00	679.921,48
2.4.5	65	LUCROS OU PREJUIZOS	-789.278,74	43.045,09	71.623,06	-817.856,71
2.4.5.02	67	LUCROS OU PREJUIZOS DO	-789.278,74	43.045,09	71.623,06	-817.856,71
2.4.5.02.00005	3111	RESULTADO DO EXERCICIO	-789.278,74	43.045,09	71.623,06	-817.856,71
2.9	4875	CONTA CORRENTE	0,00	659.489,88	659.489,88	0,00
2.9.2	4994	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	659.489,88	659.489,88	0,00
2.9.2.01	4995	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	659.489,88	659.489,88	0,00
2.9.2.01.00001	4996	COMPENSACAO FINANCEIRA	0,00	89.003,29	89.003,29	0,00
2.9.2.01.00002	4997	TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS	0,00	570.486,59	570.486,59	0,00

Balancete

Conta Contábil	Red. Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
3	70 RESULTADO	-789.278,74	2.658.081,24	2.729.704,30	-860.901,80
3.1	71 RESULTADO OPERACIONAL	-1.161.885,69	2.656.131,24	2.686.501,78	-1.192.256,23
3.1.1	72 RECEITA LIQUIDA	-20.986.853,99	438.774,90	2.351.269,69	-22.899.348,78
3.1.1.01	73 RECEITA BRUTA OPERACIONAL	-24.775.764,63	0,00	2.309.507,24	-27.085.271,87
3.1.1.01.00001	91 VENDAS DE MERCADORIAS	-24.775.280,89	0,00	2.309.507,24	-27.084.788,13
3.1.1.01.00003	3074 VENDAS SERVICOS PRESTADOS	-483,74	0,00	0,00	-483,74
3.1.1.03	74 DEDUCOES DE VENDAS	3.788.910,64	438.774,90	41.762,45	4.185.923,09
3.1.1.03.00001	92 COFINS S/FATURAMENTO	1.632.356,27	154.175,72	5.263,32	1.781.268,67
3.1.1.03.00002	93 PIS S/FATURAMENTO	354.381,00	33.472,71	1.142,85	386.710,86
3.1.1.03.00003	94 ICMS S/VENDAS	1.698.233,26	168.451,62	7.005,64	1.859.679,24
3.1.1.03.00004	267 DEVOLUCOES DE VENDAS	433.226,02	76.765,18	4,34	509.986,86
3.1.1.03.00007	3983 (-) ICMS RESSARCIDO - REG 88	-385.359,30	1.479,11	28.346,30	-412.226,49
3.1.1.03.00009	4512 ICMS DIFAL	56.073,39	4.430,56	0,00	60.503,95
3.1.2	75 CUSTOS DAS MERCADORIAS	13.171.390,50	1.217.343,36	42.786,40	14.345.947,46
3.1.2.01	76 CUSTOS DAS MERCADORIAS	13.171.390,50	1.217.343,36	42.786,40	14.345.947,46
3.1.2.01.00030	3772 CUSTO DAS MERCADORIAS	13.228.837,22	1.217.343,36	40.394,95	14.405.785,63
3.1.2.01.00031	4791 (-) PIS/COFINS S/ ICMS ST S/	-57.446,72	0,00	2.391,45	-59.838,17
3.1.3	77 DESPESAS COM VENDAS	1.190.698,49	125.237,46	1.854,45	1.314.081,50
3.1.3.01	3796 DESPESAS COM VENDAS	1.190.698,49	125.237,46	1.854,45	1.314.081,50
3.1.3.01.00001	3797 COMISSOES	173.325,11	16.277,62	0,00	189.602,73
3.1.3.01.00002	3798 PREMIACAO	282.512,66	39.570,15	0,00	322.082,81
3.1.3.01.00003	3839 FERIAS	55.227,97	6.207,19	0,00	61.435,16
3.1.3.01.00004	3840 13º SALARIO	37.986,56	4.653,99	0,00	42.640,55
3.1.3.01.00005	3841 INSS	153.211,44	18.544,54	0,00	171.755,98
3.1.3.01.00006	3842 FGTS	44.211,13	5.336,56	0,00	49.547,69
3.1.3.01.00010	3799 FRETES (CIF)	119.844,78	15.470,56	1.617,67	133.697,67
3.1.3.01.00014	4004 TAXAS COM CARTAO	76.449,98	7.328,41	4,66	83.773,73
3.1.3.01.00018	4958 PLATAFORMA VTEX	28.170,19	1.759,55	0,00	29.929,74
3.1.3.01.00019	5111 PROMOTOR DE VENDA	72.132,68	6.167,95	0,00	78.300,63
3.1.3.01.00020	5162 MARKETPLACE	30.344,47	0,00	0,00	30.344,47
3.1.3.01.00021	5415 FRETES (FOB)	117.281,52	3.920,94	232,12	120.970,34
3.1.4	78 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.985.227,46	828.889,67	281.087,95	5.533.029,18
3.1.4.01	79 DESPESAS COM PESSOAL	2.747.967,04	534.556,42	212.755,49	3.069.767,97
3.1.4.01.00001	104 13º SALARIOS	106.128,60	21.120,04	7.107,15	120.141,49
3.1.4.01.00003	106 CONVENIO MEDICO E	101.021,94	20.738,90	10.866,56	110.894,28
3.1.4.01.00004	107 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	24.505,25	2.462,11	0,00	26.967,36
3.1.4.01.00006	109 FERIAS	142.138,52	31.675,09	9.271,68	164.541,93
3.1.4.01.00007	110 FGTS	149.305,35	25.225,67	9.434,31	165.096,71
3.1.4.01.00008	111 HORAS EXTRAS	18.013,16	10.780,13	0,00	28.793,29
3.1.4.01.00009	112 INSS	456.605,24	112.187,69	58.564,25	510.228,68
3.1.4.01.00010	113 PRO-LABORE	513.117,76	45.858,53	2,10	558.974,19
3.1.4.01.00011	114 CESTA BASICA	19.295,33	2.326,63	0,00	21.621,96
3.1.4.01.00012	115 ROUPAS E UNIFORMES	7.655,50	3.975,27	173,46	11.457,31
3.1.4.01.00013	116 SALARIOS E ORDENADOS	1.041.970,45	115.201,37	111.938,31	1.045.233,51
3.1.4.01.00014	117 VALE TRANSPORTE	11.240,08	3.502,40	2.007,58	12.734,90
3.1.4.01.00015	118 SEGUROS FUNCIONARIOS	6.707,40	711,58	0,00	7.418,98
3.1.4.01.00016	119 TREINAMENTO DE PESSOAL	3.800,00	12.434,71	0,00	16.234,71
3.1.4.01.00021	1407 BONIFICAÇÕES S/VENDAS	7.378,37	355,51	0,00	7.733,88
3.1.4.01.00022	3008 PREMIOS	62.391,55	3.110,05	0,00	65.501,60
3.1.4.01.00024	3811 EXAMES MEDICOS	4.351,80	566,50	0,00	4.918,30
3.1.4.01.00026	3837 DESPESAS COM REFEITORIO	53.144,51	10.588,52	3.390,09	60.342,94
3.1.4.01.00028	4759 MENOR APRENDIZ	16.722,75	1.389,22	0,00	18.111,97
3.1.4.01.00030	5360 PROCESSOS TRABALHISTAS	2.473,48	0,00	0,00	2.473,48
3.1.4.01.00031	5730 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - LEI DO	0,00	110.346,50	0,00	110.346,50
3.1.4.02	80 SERVICOS DE TERCEIROS	137.570,25	50.694,90	36.798,57	151.466,58
3.1.4.02.00001	122 SERVICOS DE TERCEIROS	137.570,25	13.896,33	36.798,57	114.668,01
3.1.4.02.00003	5731 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - LEI DO	0,00	36.798,57	0,00	36.798,57
3.1.4.03	81 DESPESA COM OCUPACAO	520.345,12	64.471,09	0,00	584.816,21

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.4.03.00001	124	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	423.450,94	48.663,53	0,00	472.114,47
3.1.4.03.00002	125	MANUTENCAO PATRIMONIAL	80.963,65	14.019,86	0,00	94.983,51
3.1.4.03.00003	126	IPTU E TAXAS	6.451,95	581,64	0,00	7.033,59
3.1.4.03.00004	127	SEGUROS DE IMÓVEIS	9.478,58	1.206,06	0,00	10.684,64
3.1.4.04	82	DESPEAS COM SERVICOS E	166.768,69	12.837,16	155,34	179.450,51
3.1.4.04.00001	128	AGUA	6.371,55	317,12	0,00	6.688,67
3.1.4.04.00002	129	CORREIOS E MALOTES	297,27	15,55	0,00	312,82
3.1.4.04.00003	130	INFORMACOES E CADASTROS	45.528,63	5.246,79	0,00	50.775,42
3.1.4.04.00004	131	TELEFONES	52.844,69	5.578,31	0,00	58.423,00
3.1.4.04.00007	269	ENERGIA ELETRICA	61.726,55	1.679,39	155,34	63.250,60
3.1.4.05	83	DESPEAS COM VEICULOS	260.035,69	23.053,18	191,03	282.897,84
3.1.4.05.00001	133	COMBUSTIVEIS	147.876,68	12.941,33	191,03	160.626,98
3.1.4.05.00002	134	CONSERVACAO E REPAROS	77.089,96	6.203,94	0,00	83.293,90
3.1.4.05.00004	136	IPVA/SEGURO OBRIGATORIO	13.008,54	1.182,68	0,00	14.191,22
3.1.4.05.00006	138	SEGUROS DE VEÍCULOS	22.673,96	2.725,23	0,00	25.399,19
3.1.4.05.00010	3809	MULTAS DE TRANSITO	-613,45	0,00	0,00	-613,45
3.1.4.06	84	SERVICOS PROFISSIONAIS E	151.098,22	11.729,00	0,00	162.827,22
3.1.4.06.00001	141	ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL	73.125,00	11.729,00	0,00	84.854,00
3.1.4.06.00004	144	CONSULTORIA OU ASSESSORIA	77.973,22	0,00	0,00	77.973,22
3.1.4.07	85	DESPEAS TRIBUTARIAS	10.044,60	2.699,18	0,00	12.743,78
3.1.4.07.00002	146	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	9.490,06	135,18	0,00	9.625,24
3.1.4.07.00003	147	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.564,00	0,00	2.564,00
3.1.4.07.00007	3083	ISS S/ SERVIÇOS	27,58	0,00	0,00	27,58
3.1.4.07.00008	4235	MULTAS FISCAIS	526,96	0,00	0,00	526,96
3.1.4.08	86	DESPEAS GERAIS	991.397,85	128.848,74	31.187,52	1.089.059,07
3.1.4.08.00001	151	ASSOCIACOES E SINDICATOS	7.179,60	419,60	0,00	7.599,20
3.1.4.08.00002	152	BENS DE PEQUENO VALOR	2.674,01	0,00	0,00	2.674,01
3.1.4.08.00005	155	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	244.471,80	25.448,27	0,00	269.920,07
3.1.4.08.00008	158	INTERNET/COMUNICACAO	70.358,52	6.748,90	0,00	77.107,42
3.1.4.08.00009	159	LANCHES E REFEICOES	36.698,94	9.125,82	1.617,80	44.206,96
3.1.4.08.00011	161	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	12.993,98	1.461,00	0,00	14.454,98
3.1.4.08.00012	162	MATERIAL DE CONSUMO	46.171,08	7.977,07	0,00	54.148,15
3.1.4.08.00015	165	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	47.487,73	10.942,09	19.392,65	39.037,17
3.1.4.08.00017	167	VIAGENS E REPRESENTACOES	22.026,40	9.087,92	8,00	31.106,32
3.1.4.08.00018	168	DOACOES	3.960,00	400,00	0,00	4.360,00
3.1.4.08.00021	272	MANUTENCAO DE SOFTWARE	163.830,45	19.626,97	0,00	183.457,42
3.1.4.08.00025	2985	DESPEAS COM CARTÃO	19,55	0,00	0,00	19,55
3.1.4.08.00026	3756	DESPEAS INDEDUTIVEIS	1.225,48	0,00	0,00	1.225,48
3.1.4.08.00027	3810	PROVISAO DOS DEVEDORES	129.674,95	356,70	4.620,86	125.410,79
3.1.4.08.00028	3812	EMBALAGENS	17.587,78	1.544,00	0,00	19.131,78
3.1.4.08.00029	3813	MANUTENCAO DE HADWARE	258,00	0,00	0,00	258,00
3.1.4.08.00030	3814	MANUTENCAO/INSTAL. DE EQUIP.	3.525,94	137,00	0,00	3.662,94
3.1.4.08.00031	3984	PERDAS FINANCEIRAS/ESTOQUE	2.817,28	21.647,94	5.548,21	18.917,01
3.1.4.08.00033	4396	DESPEAS DA LOGISTICA	25.473,00	630,00	0,00	26.103,00
3.1.4.08.00034	4397	DESPEAS COM COMODATO	72.328,41	5.582,49	0,00	77.910,90
3.1.4.08.00035	4806	ALUGUEL DE MAQUINAS DE CARTAO	7.843,03	839,27	0,00	8.682,30
3.1.4.08.00036	4976	ENDOMARKETING	3.717,07	3.133,70	0,00	6.850,77
3.1.4.08.00037	5564	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	69.074,85	3.740,00	0,00	72.814,85
3.1.5	87	FINANCEIRAS LIQUIDAS	498.540,71	45.674,37	6.977,80	537.237,28
3.1.5.01	88	DESPEAS FINANCEIRAS	551.564,27	45.440,14	1.943,36	595.061,05
3.1.5.01.00001	171	COMISSOES E DESPEAS	89.823,01	5.966,76	0,00	95.789,77
3.1.5.01.00002	172	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.084,44	76,03	0,00	4.160,47
3.1.5.01.00003	173	JUROS DE MORA/ MULTA	27.982,39	2.141,57	0,00	30.123,96
3.1.5.01.00004	174	JUROS S/EMPRESTIMOS	420.493,51	37.181,64	1.943,36	455.731,79
3.1.5.01.00008	3808	IOF	9.180,92	74,14	0,00	9.255,06
3.1.5.02	89	RECEITAS FINANCEIRAS	-53.023,56	234,23	5.034,44	-57.823,77
3.1.5.02.00001	176	DESCONTOS OBTIDOS	-24.723,64	0,00	2.795,11	-27.518,75
3.1.5.02.00002	177	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS	-21.489,62	234,23	2.140,50	-23.395,89
3.1.5.02.00004	273	RENDIMENTOS COM APLICACAO	-6.296,21	0,00	98,83	-6.395,04
3.1.5.02.00007	5629	VARIACAO MONETARIA ATIVA	-514,09	0,00	0,00	-514,09

Balancete

Conta Contábil	Red.	Título da Conta	Saldo Ant.	Debitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.6	179	OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	-20.888,86	211,48	2.525,49	-23.202,87
3.1.6.01	180	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	204,70	211,48	0,00	416,18
3.1.6.01.00004	3498	BAIXA ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	204,70	211,48	0,00	416,18
3.1.6.02	3156	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-21.093,56	0,00	2.525,49	-23.619,05
3.1.6.02.00001	3157	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-13,45	0,00	13,45	-26,90
3.1.6.02.00005	5590	BONIFICACAO - ENXOVAL LOJAS	-21.080,11	0,00	2.512,04	-23.592,15
3.2	191	RESULTADO NAO OPERACIONAL	-1.012,64	1.950,00	1.498,75	-561,39
3.2.2	192	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	-1.012,64	1.950,00	1.498,75	-561,39
3.2.2.01	193	ALIENACAO DE IMOBILIZADO	-1.012,64	1.950,00	1.498,75	-561,39
3.2.2.01.00001	194	VENDA DE BENS DO ATIVO	-1.012,64	0,00	150,00	-1.162,64
3.2.2.01.00002	195	BAIXA DE BENS DO ATIVO	0,00	1.950,00	1.348,75	601,25
3.3	3803	IMPOSTOS S/ RESULTADO	373.619,59	0,00	41.703,77	331.915,82
3.3.1	3804	IMPOSTOS S/ RESULTADO	373.619,59	0,00	41.703,77	331.915,82
3.3.1.01	3805	PROVISAO IMPOSTO RENDA E	373.619,59	0,00	41.703,77	331.915,82
3.3.1.01.00001	3806	IMPOSTO DE RENDA S/ RESULTADO	268.896,74	0,00	31.193,95	237.702,79
3.3.1.01.00002	3807	CONTRIBUICAO SOCIAL S/	104.722,85	0,00	10.509,82	94.213,03
5	196	APURACAO DO RESULTADO DO	789.278,74	71.623,06	0,00	860.901,80
5.1	197	APURACAO DO RESULTADO	789.278,74	71.623,06	0,00	860.901,80
5.1.1	198	APURACAO DO RESULTADO	789.278,74	71.623,06	0,00	860.901,80
5.1.1.01	199	RESULTADO EXERCICIO	789.278,74	71.623,06	0,00	860.901,80
5.1.1.01.00005	3110	APURACAO DO RESULTADO	789.278,74	71.623,06	0,00	860.901,80
Total Geral:			0,00	22.880.252,66	22.880.252,66	0,00

ALEXANDRE DE CASTRO NAVES
 CPF: 628.402.826-15

AUDICON SERVICOS CONTABEIS - EPP
 CRC(MG): 6731