

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO				
[2] ATIVO CIRCULANTE				
[21] DISPONIBILIDADES				
[42] BANCO CONTA MOVIMENTO				
[49] Banco do Brasil S/A.	0,00D	5.329.853,33	5.329.853,33	0,00D
= BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00D	5.329.853,33	5.329.853,33	0,00D
[168] CONTAS RETIFICADORAS				
[521] Cheques a Compensar	4.536,49C	238.890,41	237.090,10	2.736,18C
[6960] VALORES A COMPENSAR	6.960,10C	326.578,17	319.618,07	0,00D
= CONTAS RETIFICADORAS	11.496,59C	565.468,58	556.708,17	2.736,18C
[70] APLICAÇÕES				
[77] Banco do Brasil S/A.	75.147,61D	2.607.994,39	2.611.544,09	71.597,91D
= APLICAÇÕES	75.147,61D	2.607.994,39	2.611.544,09	71.597,91D
= DISPONIBILIDADES	63.651,02D	8.503.316,30	8.498.105,59	68.861,73D
[98] CLIENTES				
[4522] DUPLICATAS A RECEBER				
[23135] PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA	0,00	3.290.851,35	2.970.261,08	320.590,27D
= DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	3.290.851,35	2.970.261,08	320.590,27D
= CLIENTES	0,00D	3.290.851,35	2.970.261,08	320.590,27D
[126] ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
[10199] Adiantamento de viagem	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
[1351] Adiantamento fornecedor	1.270,71D	3.104,11	4.364,82	10,00D
= ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.570,71D	3.104,11	5.664,82	10,00D
[140] CONTAS CORRENTES EMPREGADOS E SOCIOS				
[610] Adiantamento salários	0,00D	7.068,00	7.068,00	0,00D
= CONTAS CORRENTES EMPREGADOS E SOCIOS	0,00D	7.068,00	7.068,00	0,00D
[196] TRIBUTOS DIVERSOS A COMPENSAR				
[231] INSS a compensar	0,00D	89.953,70	74.848,48	15.105,22D
[431] PIS a compensar	0,00D	10.081,40	10.081,40	0,00D
[273] COFINS a compensar	0,00D	46.435,59	46.435,59	0,00D
= TRIBUTOS DIVERSOS A COMPENSAR	0,00D	146.470,69	131.365,47	15.105,22D
= Total - ATIVO CIRCULANTE	66.221,73D	11.950.810,45	11.612.464,96	404.567,22D
[511] ATIVO NAO CIRCULANTE				
[2723] Depósitos Judiciais				
[23310] Depósito Judicial	0,00	51.464,02	0,00	51.464,02D
= Depósitos Judiciais	0,00D	51.464,02	0,00	51.464,02D
[420] Imobilizado				
[10514] Equipamentos de informática	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00D
[3353] Ferramentas, Peças e Utensílios	1.740,70D	0,00	0,00	1.740,70D
[2198] (-) Deprec. Ferramentas, Pcs. e Utensílios	1.578,34C	0,00	46,30	1.624,64C
[3360] Maquinas Agricolas e Terraplanagem	77.410,70D	0,00	0,00	77.410,70D
[3192] (-) Deprec. Maquinas Agricolas e Terraplanagem	77.410,70C	0,00	0,00	77.410,70C
[922] Equipamentos e Instalações	27.870,97D	1.599,00	0,00	29.469,97D
[490] (-) Deprec. Equip e Inst	21.279,60C	0,00	747,60	22.027,20C

Nivaldo dos Santos
Secretário Administrativo
EMMAG

**EMMAG EMPRESA MUNICIPAL DE MECANIZACAO
AGRICOLA(00012)**

CNPJ : 23.091.770/0001-92 NIRE: 3150021991-1 Data: 26/11/2014

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/10/2017

DELTA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA ME

Emissão: 09:54

03/01/2018

Diário:0

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[939]Móveis e utensílios	42.881,90D	0,00	0,00	42.881,90D
[476](-) Deprec. móveis e utensílios	42.881,90C	0,00	0,00	42.881,90C
[455]Veículos	53.959,00D	0,00	0,00	53.959,00D
[504](-) Deprec. veículos	53.565,05C	0,00	193,95	53.759,00C
[3367]Outros Bens e Direitos	3.536,50D	0,00	0,00	3.536,50D
[7475](-) Deprec. outros bens e direitos	3.536,50C	0,00	0,00	3.536,50C
=Imobilizado	7.147,68D	3.404,00	987,85	9.563,83D
=Total - ATIVO NAO CIRCULANTE	7.147,68D	54.868,02	987,85	61.027,85D
=Total - ATIVO	73.369,41D	12.005.678,47	11.613.452,81	465.595,07D
[644]PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO				
[651]PASSIVO CIRCULANTE				
[700]Fornecedores				
[27783]Fornecedores Nacionais				
[2030]Agronata Implementos Agricolas Ituiutaba Ltda	0,00C	30,00	30,00	0,00C
[7566]ALIRIO ANGELO TEODORO NETO - MEI	0,00	330,00	330,00	0,00
[6918]AMW HIDRAULICA E CIA LTDA	43,00C	153,00	117,00	7,00C
[3451]AMW Parafuso e Cia Ltda	3.401,21C	4.367,21	1.540,75	574,75C
[3626]AMW PARAFUSO E CIA LTDA	0,00C	878,00	878,00	0,00C
[2118]Autizal Comercial Ltda -me	0,00	838,42	838,42	0,00
[23261]Auto Mecanica Oliveira e Brito Ltda EPP	384,52C	384,52	0,00	0,00C
[3066]Auto Peças Bandeirante Ltda	1.050,00C	1.850,60	2.649,60	1.849,00C
[10787]Auto Peças de Paula Ltda	2.048,44C	5.953,64	4.345,20	440,00C
[3108]Auto Posto Paulino e Filho Ltda	40.410,23C	309.351,60	313.742,12	44.800,75C
[3038]Baghetti-Paes & Confeitaria Ltda-ME	0,00	2.247,00	2.247,00	0,00
[1092]Baghetti Paes e Confeitaria Ltda	2.033,00C	9.737,00	8.720,50	1.016,50C
[7538]BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0,00	1.064,40	1.064,40	0,00
[16863]JBN RADIADORES LTDA	0,00C	800,00	1.120,00	320,00C
[7629]Borges & Borges Ltda	0,00C	50,00	50,00	0,00C
[3129]Borges e Borges Ltda ME	953,60C	4.434,20	5.521,60	2.041,00C
[10808]Brazito Tratores e Peças Ltda	346,00C	2.299,25	2.034,65	81,40C
[5152]C&D Sanches Transportes Ltda	18,00C	18,00	0,00	0,00C
[7349]Carmo Assistencia Tecnica Ltda	57,90C	317,94	260,04	0,00C
[2422]Casa dos Pedreiros de Ituiutaba Ltda	12.265,28C	19.969,38	7.704,10	0,00C
[10045]CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda	2.121,00C	2.412,00	291,00	0,00C
[469]CGM CONCERTOS GERAIS DE MOTORES LTDA-ME	0,00C	366,70	366,70	0,00C
[4900]Cintreq Cintra Equipamentos Ltda Matriz	0,00C	301,35	301,35	0,00C
[2139]CLAUDINEY FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00C	3.660,00	3.660,00	0,00C
[3766]Comercial Araujo Soares e Souza Ltda	9.362,54C	17.887,20	8.524,66	0,00C
[2125]COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
[2009]Comercial Gardenia Ltda	1.095,00C	3.147,00	2.157,00	105,00C
[3815]Comercial Lariucci Ltda	99,00C	625,20	526,20	0,00C
[7594]Coml Araujo Soares e Souza Ltda	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
[4704]Costa e Souza Moto Peças Ltda	0,00C	70,00	70,00	0,00C
[7587]CRL Saude Ltda.	1.880,05C	8.035,98	6.721,88	565,95C
[2002]Curinga Caminhos Ltda	0,00C	0,00	1.080,00	1.080,00C
[2912]Cylinder Oleo Hidraulico	0,00C	67,29	67,29	0,00C
[6582]DELMA CANDIDA FRANCO	0,00C	0,00	192,00	192,00C
[3178]Delta ESCRITORIO de Contabilidade Ltda	3.262,50C	11.300,00	11.606,87	3.569,37C
[1662]DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS E PONTO DE ACESSO L	0,00C	533,00	1.599,00	1.066,00C
[8316]DISK-LAR COMERCIO E ASSISTENCIA LTDA	0,00C	124,43	124,43	0,00C
[6153]Edipo da Silva Tomaz - ME	4.101,06C	20.032,25	15.931,19	0,00C
[29218]Eduardo da Silva Maia	0,00C	343,40	343,40	0,00C
[6013]Eleetro Freitas Ltda	0,00C	7.582,96	10.453,46	2.870,50C

Nivaldo dos Santos
Secretário Administrativo
EMMAG

DELTA ASSOCIADOS
ADM. CONTABILIDADE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8295]Empreendimentos Souza Eireli	0,00	12.019,09	12.019,09	0,00
[10766]Esteio Rural Ltda	709,90C	709,90	0,00	0,00C
[22995]Express Papelaria Ltda EPP	67,23C	1.357,75	1.290,52	0,00C
[3220]Expresso das Embalagens Eireli	0,00C	104,60	104,60	0,00C
[2188]Farmacia Cruzeiro Ituiutaba Ltda	0,00C	167,16	167,16	0,00C
[7896]Ferragista Rocha Ltda	0,00C	60,36	60,36	0,00C
[7524]FLORES DO CAMPO DECORAÇÕES ITUIUTABA LTDA - ME.	0,00	200,00	400,00	200,00C
[7398]Heder Paschoal de Oliveira Martins	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[6006]Helio Pereira Leite Cia Ltda	0,00C	1.338,12	1.338,12	0,00C
[5838]Hospital Sao Joaquim	0,00C	411,60	411,60	0,00C
[5089]HS Jornal e Grafica Ltda ME	243,02C	388,83	145,81	0,00C
[3339]Imperial Diesel Ltda	503,00C	2.037,36	4.677,81	3.143,45C
[10157]Indutec Clara Forte Ltda	0,00C	2.449,84	2.449,84	0,00C
[5236]J.B.Comercial Eletrica Ltda	0,00C	570,67	570,67	0,00C
[6883]JANDER NUNES DE MEDEIROS & CIA LTDA	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[8610]JOSE ESNAR MIRANDA OLIVEIRA	0,00C	5.038,75	5.038,75	0,00C
[539]Jose Joaquim Pereira Jr	7.857,00C	23.671,00	17.407,00	1.593,00C
[2146]JUNIO MARCOS MAIA	0,00C	766,37	766,37	0,00C
[7386]Juruna Auto Retifica Ltda - ME	0,00C	4.674,60	4.674,60	0,00C
[5866]Laboratorio Itba de Mic Analises Clinicas	0,00C	154,82	154,82	0,00C
[4907]Loca Tudo Ltda ME	147,97C	147,97	0,00	0,00C
[7370]Lucas da Silveira Barbosa	0,00C	1.570,00	1.570,00	0,00C
[8708]Lucas Portela Guedes -me	0,00	530,00	1.094,00	564,00C
[6932]LUIS ANTONIO MACHADO DE SOUZA	0,00C	8.806,85	8.806,85	0,00C
[23268]Luis Antonio Silva e Cia Ltda	130,00C	337,60	207,60	0,00C
[1725]LUIZ ANTONIO DA SILVA - MEI	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[10374]Madreira Silveira Ltda	0,00C	23.979,70	33.201,90	9.222,20C
[6904]MADSETE MAD MARC E MAT P/CONSTRUÇÃO	0,00C	61,20	61,20	0,00C
[10269]Maketi-Mecanica Trat e Serv Maq Agric Ltda	325,46C	17.136,94	19.106,41	2.294,93C
[6181]Maquipe Maquinas e Moveis	1.504,00C	1.774,00	270,00	0,00C
[6855]MARCIA HELENA DE OLIVEIRA-MEI	0,00C	6.681,00	6.681,00	0,00C
[57]Maria Lucia Faria Borges - ME	505,50C	3.498,80	2.993,30	0,00C
[1533]Mason Equipamentos Ltda	0,00C	90,00	90,00	0,00C
[1669]MAURO JERONIMO ALVES	0,00C	460,00	460,00	0,00C
[1676]MAXBIT INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	0,00C	0,00	49,00	49,00C
[8246]Nacional Expresso Ltda	0,00C	359,99	359,99	0,00C
[1648]NUTRIPASTO COMERCIO LTDA	0,00C	45,60	144,60	99,00C
[8575]ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP	0,00C	260,00	260,00	0,00C
[1732]PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDA	0,00C	67,04	67,04	0,00C
[8603]PAVONI TRATORPEÇAS COM. IMP E EXP LTDA	0,00C	1.179,32	1.179,32	0,00C
[1582]Pontal Quimica Ind. Come Rep. Ltda	401,00C	975,00	726,00	152,00C
[609]Queiroz Bombas Irrigações e Peças Ltda	0,00C	203,87	203,87	0,00C
[8302]Queiroz e Castro Ltda	0,00	1.436,56	1.436,56	0,00
[7545]QUEIROZ MAQUINAS LTDA	677,90C	923,86	252,96	7,00C
[2132]JR C TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00C	490,00	490,00	0,00C
[9681]RELOTEC COMERCIO LTDA	0,00C	586,00	1.172,00	586,00C
[26124]Renata Bastos Silveira Borges ME	0,00C	85,00	85,00	0,00C
[1739]RHEILA RAQUEL RODRIGUES MOREIRA-MEI	0,00C	480,00	480,00	0,00C
[6799]RODO GUINCHO REBOQUE DE VEICULOS LTDA	1.161,60C	1.161,60	0,00	0,00C
[10192]Rodrigo Gonçalves Freitas - Eireli	2.307,52C	2.307,52	0,00	0,00C
[10276]Sandra de Oliveira Rodrigues Queiroz ME	437,97C	1.328,28	890,31	0,00C
[4501]Santa Rita Embalagens Eireli-ME	0,00C	124,29	124,29	0,00C
[1169]Santa Rita Embalagens Ltda Epp	244,63C	621,03	659,40	283,00C
[5467]SEC - Serviços em Exames Complementares Ltda	0,00C	132,30	132,30	0,00C
[3892]Semacol Madeireira e Mat. Construção Ltda	2.255,40C	2.255,40	0,00	0,00C

Nivaldo dos Santos
Secretário Administrativo
EMMAG

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8092]SERGIO GONCALVES DE FREITAS - ME	0,00	76,00	76,00	0,00
[5173]Sesi Serviço Social da Industria	135,10C	2.508,99	2.557,39	183,50C
[2226]Taciana Freitas Alves ME	1.395,40C	3.914,15	2.518,75	0,00C
[10241]Torneadora Triangulo Ituiutaba Ltda	196,00C	509,60	509,60	196,00C
[3864]TYRESOLES DO TRIANGULO LTDA	0,00C	5.600,00	5.640,00	40,00C
[8568]União Tratorparts Ltda - me	0,00	10.884,00	12.471,00	1.587,00C
[3794]Universal Molas e Peças Ltda	0,00C	1.844,60	1.844,60	0,00C
[4886]Valence Maquinas e Equipamentos	71,00C	0,00	0,00	71,00C
[546]Valtergaz Ltda	0,00C	2.484,00	2.836,00	352,00C
[32095]VIEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	0,00C	75,00	75,00	0,00C
[8288]WILSON JOSE DA SILVA	0,00C	2.726,40	2.726,40	0,00C
=Fornecedores Nacionais	106.208,93C	611.393,20	586.386,57	81.202,30C
[7420]DA CUNHA SANTOS ENCOMENDA LTDA-MG	0,00C	76,00	76,00	0,00C
[8169]VEDAMAP VEDAÇÕES PARA MAQ. E EQUIP.LTDA	0,00C	3.015,58	3.352,91	337,33C
[8113]COOPERCITRUS COOP. DE PRODUTORES RURAIS	0,00C	891,00	891,00	0,00C
[8106]ESQUADRIAS METALICAS MODELO LTDA ME	0,00C	230,00	230,00	0,00C
[8099]UNIÃO TRATORPARTS LTDA-ME	0,00C	4.726,00	5.090,00	364,00C
[7608]Casa Dos Pedreiros De Ituiutaba Ltda	0,00C	388,00	388,00	0,00C
[6498]Rodrigo Gonçalves Freitas-Eireli	0,00C	324,00	936,00	612,00C
=Fornecedores	106.208,93C	621.043,78	597.350,48	82.515,63C
[728]Tributos a pagar / recolher				
[1420]Provisão p/ imposto de renda	178.777,18C	188.653,03	31.403,64	21.527,79C
[1318]IRRF S/ salário/pro-labore	1.194,36C	14.911,35	15.571,38	1.854,39C
[1301]PIS a recolher	78.897,20C	92.969,87	45.224,21	31.151,54C
[1258]COFINS a recolher	722.390,93C	788.453,44	208.305,42	142.242,91C
[791]Provisão contribuição social s/ lucro	16.180,45C	21.895,76	16.847,30	11.131,99C
[1323]ISS retido a recolher s/ NF	356,19C	2.257,55	2.287,81	386,45C
[1915]ENCARGOS DE PIS	191.014,14C	194.010,74	2.996,60	0,00C
[1922]ENCARGOS DE COFINS	608.420,75C	620.985,01	12.564,26	0,00C
[1929]ENCARGOS DE CSLL	109.944,73C	111.372,41	1.427,68	0,00C
[1936]ENCARGOS DE IRPJ	96.458,23C	98.925,21	2.466,98	0,00C
=Tributos a pagar / recolher	2.003.634,16C	2.134.434,37	339.095,28	208.295,07C
[812]Salários e contribuições previdenciárias				
[1347]Salários a pagar	0,00C	1.188.709,14	1.307.939,22	119.230,08C
[1264]INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	48.534,67C	581.006,58	563.849,10	31.377,19C
[1271]FGTS a recolher	14.881,93C	113.831,74	111.049,31	12.099,50C
[7255]Contribuição sindical a recolher	0,00C	5.925,36	5.925,36	0,00C
[10822]Empréstimos funcionários - convenios	9.327,17C	63.586,85	59.164,49	4.904,81C
[2128]Rescisão a pagar	0,00	117.385,12	117.385,12	0,00
[2142]JOEL BELARMINO EVARISTO	0,00C	2.365,57	2.365,57	0,00C
[1442]Férias	0,00C	84.150,10	84.150,10	0,00C
=Salários e contribuições previdenciárias	72.743,77C	2.156.960,46	2.251.828,27	167.611,58C
[861]PARCELAMENTOS				
[5474]Parcelamento Pis	29.200,76C	82.752,92	67.508,04	13.955,88C
[5488]Parcelamento Cofins	438.195,83C	469.881,86	31.686,03	0,00C
[5516]Parcelamento CSLL	5.280,69C	11.578,41	12.595,44	6.297,72C
[6820]Parcelamentos de Multas	1.239,95C	12.399,50	14.879,40	3.719,85C
[1887]ENCARGOS DE PARCELAMENTO PIS	34.503,83C	45.101,14	21.048,24	10.450,93C
[1894]ENCARGOS DE PARCELAMENTO COFINS	28.360,12C	29.851,77	1.491,65	0,00C
[1901]ENCARGOS DE PARCELAMENTO CSLL	3.265,91C	8.102,11	9.606,00	4.749,80C
[1908]ENCARGOS DE PARCELAMENTO MULTAS	4.519,20C	2.018,38	0,00	2.500,82C

Nivaldo dos Santos
Secretário Administrativo
EMMAG

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8337]Parcelamento (PRT) RECEITA FEDERAL	0,00C	37.946,85	74.757,87	36.811,02C
[8344]Parcelamento (PRT) PGFN	0,00C	28.097,74	112.867,44	84.769,70C
[1760]Parcelamento (PERT) RECEITA FEDERAL	0,00C	1.809,05	16.071,01	14.261,96C
=PARCELAMENTOS	544.566,29C	729.539,73	362.511,12	177.537,68C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE	2.727.153,15C	5.641.978,34	3.550.785,15	635.959,96C
[2569]PASSIVO NAO CIRCULANTE				
[7672]Parcelamentos				
[7636]Parcelamento CSLL	50.382,35C	13.678,24	1.082,21	37.786,32C
[7657]Parcelamento PIS	136.777,67C	108.640,67	55.598,28	83.735,28C
[7664]Parcelamento COFINS	85.328,83C	540.167,54	454.838,71	0,00
[6827]Parcelamentos de Multas	59.517,60C	14.879,40	0,00	44.638,20C
[6981]AJUSTE A VALOR PRESENTE PARCELAMENTO PIS	118.894,58C	80.156,61	21.482,11	60.220,08C
[6988]AJUSTE A VALOR PRESENTE PARCELAMENTO COFINS	195.780,73C	202.839,02	7.058,29	0,00C
[6995]AJUSTE A VALOR PRESENTE PARCELAMENTO CSLL	33.570,24C	9.606,00	302,24	24.266,48C
[7002]AJUSTE A VALOR PRESENTE PARCELAMENTO DE MULTAS	3.420,52C	0,00	0,00	3.420,52C
[8323]Parcelamento (PRT) RECEITA FEDERAL	0,00C	1.265.825,23	1.945.288,65	679.463,42C
[8330]Parcelamento (PRT) PGFN	0,00C	118.922,16	2.002.220,04	1.883.297,88C
[1753]Parcelamento (PERT) RECEITA FEDERAL	0,00C	16.336,84	120.603,12	104.266,28C
=Parcelamentos	683.672,52C	2.371.051,71	4.608.473,65	2.921.094,46C
=Total - PASSIVO NAO CIRCULANTE	683.672,52C	2.371.051,71	4.608.473,65	2.921.094,46C
[931]PATRIMONIO LIQUIDO				
[1791]Capital Social				
[1809]Capital Integralizado				
[952]Capital Integralizado	137.000,00C	0,00	0,00	137.000,00C
=Capital Integralizado	137.000,00C	0,00	0,00	137.000,00C
=Capital Social	137.000,00C	0,00	0,00	137.000,00C
[966]LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA				
[1880]Lucros à Disposição	435.680,11C	67.307,16	218.742,01	587.114,96C
=LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	435.680,11C	67.307,16	218.742,01	587.114,96C
[10682]AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL				
[8547]Ajuste do Exercício Anterior	65.212,61D	2.094,55	67.307,16	0,00
=AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	65.212,61D	2.094,55	67.307,16	0,00C
[7503]Prejuizo Acumulado				
[7510]Prejuizo Acumulado	3.844.923,76D	0,00	0,00	3.844.923,76D
=Prejuizo Acumulado	3.844.923,76D	0,00	0,00	3.844.923,76D
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO	3.337.456,26D	69.401,71	286.049,17	3.120.808,80D
=Total - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	73.369,41C	8.082.431,76	8.445.307,97	436.245,62C
[1176]RECEITA				
[1183]RECEITA PRESTACAO SERVIÇOS				
[1190]Receita bruta de serviços				
[5262]Serviços prestados a PJ	0,00C	3.019.055,75	3.343.870,63	324.814,88C
=Receita bruta de serviços	0,00C	3.019.055,75	3.343.870,63	324.814,88C
=Total - RECEITA PRESTACAO SERVIÇOS	0,00C	3.019.055,75	3.343.870,63	324.814,88C

Nivaldo dos Santos
Secretário Administrativo
EMMAG

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1295]Receita operacional				
[1358]Outras Receitas Operacionais				
[7396]Recuperações Despesas	0,00C	33.089,62	76.693,66	43.604,04C
=Outras Receitas Operacionais	0,00C	33.089,62	76.693,66	43.604,04C
=Total - Receita operacional	0,00C	33.089,62	76.693,66	43.604,04C
=Total - RECEITA	0,00C	3.052.145,37	3.420.564,29	368.418,92C
[1449]CUSTOS				
[1456]CUSTOS COM PESSOAL APLICADO NOS SERVIÇOS				
[1477]Custo Pessoal Aplicado Serviços				
[1484]Ordenados e Salários	0,00D	1.306.221,45	1.167.429,57	138.791,88D
[1491]Férias e 13o. salários	0,00D	84.150,10	71.736,49	12.413,61D
[2536]Outras Remunerações	0,00D	117.439,32	117.439,32	0,00D
[23317]Indenizações Trabalhistas	0,00D	3.500,00	1.250,00	2.250,00D
=Custo Pessoal Aplicado Serviços	0,00D	1.511.310,87	1.357.855,38	153.455,49D
[1505]Encargos Sociais				
[2559]Previdencia Social	0,00D	432.450,44	386.501,55	45.948,89D
[6673]FGTS s/ Multa Rescisória	0,00	72.849,41	72.716,07	133,34D
[2565]Fgts	0,00D	111.049,31	98.949,81	12.099,50D
=Encargos Sociais	0,00D	616.349,16	558.167,43	58.181,73D
[2499]Encargos Deprec. e Amortização				
[2534]Depreciações	0,00	987,85	900,72	87,13D
=Encargos Deprec. e Amortização	0,00D	987,85	900,72	87,13D
=Total - CUSTOS COM PESSOAL APLICADO NOS SERVIÇOS	0,00D	2.128.647,88	1.916.923,53	211.724,35D
[1638]Custos Serviços				
[1659]Outros Custos Serviços				
[6638]Despesas c/ Cursos e Treinamentos	0,00	100,00	100,00	0,00
[1666]Material e Reparos Bens Serviços	0,00D	770,00	770,00	0,00D
[1673]Combustivel Lubrificantes Serviços	0,00D	315.450,12	282.315,90	33.134,22D
[2695]Material de Expediente e Consumo	0,00D	3.431,69	3.078,69	353,00D
[2716]Cons. Reparos Veiculos Serviços	0,00D	116.134,92	94.018,39	22.116,53D
[2758]Materiais utilizados na prestação serviços	0,00D	93.121,47	83.801,52	9.319,95D
[2765]Seguros Gerais	0,00D	1.044,26	1.044,26	0,00D
[2772]Frete Corretos s/ venda de Serviços	0,00D	503,03	404,99	98,04D
[2786]Serviços Contábeis	0,00D	11.606,87	10.300,00	1.306,87D
[2793]Serviços de Informática	0,00D	1.110,00	580,00	530,00D
[2807]Pis	0,00D	55.305,61	51.140,23	4.165,38D
[2814]Cofins	0,00D	254.741,01	235.555,03	19.185,98D
[2828]Taxas Municipais	0,00D	33.678,29	30.426,77	3.251,52D
[2835]Taxas Estaduais	0,00D	5.108,81	5.108,81	0,00D
[2842]Limpeza / Lanches / Refeições	0,00D	41.914,76	37.814,63	4.100,13D
[1715]Propaganda e publicidade	0,00D	510,00	510,00	0,00D
[2690]Energia	0,00	2.527,71	2.527,71	0,00
[2697]Telefone	0,00	10.564,54	9.879,60	684,94D
[7966]Outras despesas	0,00	1.097,16	1.097,16	0,00
[1106]Assistencia Medica	0,00	3.459,39	3.459,39	0,00
[3612]Despesas com Software	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00D
[3619]Serviços Prestados pela PJ	0,00	290,00	290,00	0,00
[5999]Serviços Prestados pela PF	0,00	24.187,80	21.408,80	2.779,00D
[6512]IOF	0,00	973,41	880,23	93,18D

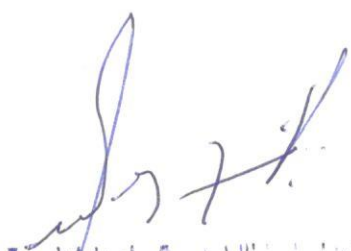
Nivaldo dos Santos
Secretário Administrativo
EMMAG

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8232]IRPJ s/ aplicação financeira	0,00C	1.084,44	968,50	115,94D
=Outros Custos Serviços	0,00D	979.777,29	877.480,61	102.296,68D
[1841]Custos não - dedutíveis				
[1876]Conselhos regionais/ACII/CDL	0,00D	163,06	163,06	0,00D
[1883]Taxas Diversas	0,00D	180,77	180,77	0,00D
[4480]Contribuição Sindical	0,00	459,09	459,09	0,00
[7875]Outros Custos	0,00	271,87	271,87	0,00
=Custos não - dedutíveis	0,00D	1.074,79	1.074,79	0,00D
=T o t a l - Custos Serviços	0,00D	980.852,08	878.555,40	102.296,68D
[2093]DESPESAS OPERACIONAIS				
[2100]Despesas gerais da administração				
[6953]REMUNERAÇÕES DE DIRETORES NÃO EMPREGADAS	0,00D	17.990,04	17.990,04	0,00D
=Despesas gerais da administração	0,00D	17.990,04	17.990,04	0,00D
[2247]Encargos Financeiros Líquidos				
[2310]Despesas Bancárias				
[3837]Juros e despesas bancárias	0,00D	6.556,79	5.809,68	747,11D
[3843]Juros de mora/outros juros	0,00D	30.862,02	25.591,14	5.270,88D
=Despesas Bancárias	0,00D	37.418,81	31.400,82	6.017,99D
[1302]Receitas financeiras				
[5871]Descontos financeiros obtidos	0,00C	19,39	19,39	0,00C
[5859]Receita de aplicações financeiras	0,00C	7.540,03	7.965,10	425,07C
=Receitas financeiras	0,00C	7.559,42	7.984,49	425,07C
[3464]Multas				
[3493]Por Atraso de Pagamentos Tributos	0,00D	25.073,53	5.618,01	19.455,52D
[3501]Por Infrações de Transito	0,00D	472,14	472,14	0,00D
=Multas	0,00D	25.545,67	6.090,15	19.455,52D
=Encargos Financeiros Líquidos	0,00D	70.523,90	45.475,46	25.048,44D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	88.513,94	63.465,50	25.048,44D
[2352]Despesas Patrimoniais				
[2359]Despesas com Ativo Permanente				
[3412]Despesas c/ Imobilizado (ate limite)	0,00D	552,60	552,60	0,00D
=Despesas com Ativo Permanente	0,00D	552,60	552,60	0,00D
=T o t a l - Despesas Patrimoniais	0,00D	552,60	552,60	0,00D
=T o t a l - CUSTOS	0,00D	3.198.566,50	2.859.497,03	339.069,47D
[6657]APURAÇÃO				
[6664]PROVISÕES				
[6671]IRPJE CSLL				
[6570]IRPJ	0,00D	31.403,64	31.403,64	0,00D
[6586]Contribuição Social	0,00D	16.847,30	16.847,30	0,00D
[7344]Resultado do exercício	0,00D	3.059.704,79	3.059.704,79	0,00D
=IRPJ E CSLL	0,00D	3.107.955,73	3.107.955,73	0,00D
=T o t a l - PROVISÕES	0,00D	3.107.955,73	3.107.955,73	0,00D

Nivaldo dos Santos
Secretário Administrativo
EMMAG

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Total - APURAÇÃO	0,00D	3.107.955,73	3.107.955,73	0,00D
***** (XXXXX) *****				


Nivaldo dos Santos
Secretário Administrativo
EMMAG


Delta Escritório de Contabilidade Ltda
CRC-MG 1714
Helenice Maria de Souza Paula
CRC-MG 071282
Wilton Furtado
TC CRC-MG 19509