

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]				
ATIVO CIRCULANTE - [2]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]				
Banco do Brasil S/A. - [49]	0,00D	6.796.723,99	6.796.723,99	0,00D
=BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00D	6.796.723,99	6.796.723,99	0,00D
CONTAS RETIFICADORAS - [168]				
Cheques a Compensar - [521]	4.536,49C	432.248,64	430.949,72	3.237,57C
VALORES A COMPENSAR - [6960]	6.960,10C	326.578,17	319.618,07	0,00D
=CONTAS RETIFICADORAS	11.496,59C	758.826,81	750.567,79	3.237,57C
APLICAÇÕES - [70]				
Banco do Brasil S/A. - [77]	75.147,61D	3.189.428,79	3.143.173,85	121.402,55D
=APLICAÇÕES	75.147,61D	3.189.428,79	3.143.173,85	121.402,55D
=DISPONIBILIDADES	63.651,02D	10.744.979,59	10.690.465,63	118.164,98D
CLIENTES - [98]				
SERVIÇOS A RECEBER - [4522]				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA - [23135]	0,00	3.905.501,98	3.905.501,98	0,00
=SERVIÇOS A RECEBER	0,00D	3.905.501,98	3.905.501,98	0,00D
=CLIENTES	0,00D	3.905.501,98	3.905.501,98	0,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [126]				
Adiantamento de viagem - [10199]	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
Adiantamento fornecedor - [1351]	1.270,71D	3.104,11	4.364,82	10,00D
=ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.570,71D	3.104,11	5.664,82	10,00D
CONTAS CORRENTES EMPREGADOS E SOCIOS - [140]				
Adiantamento salários - [610]	0,00D	8.166,00	8.166,00	0,00D
=CONTAS CORRENTES EMPREGADOS E SOCIOS	0,00D	8.166,00	8.166,00	0,00D
TRIBUTOS DIVERSOS A COMPENSAR - [196]				
INSS a compensar - [231]	0,00D	93.156,44	93.156,44	0,00D
PIS a compensar - [431]	0,00D	11.361,37	11.361,37	0,00D
COFINS a compensar - [273]	0,00D	52.331,19	52.331,19	0,00D
=TRIBUTOS DIVERSOS A COMPENSAR	0,00D	156.849,00	156.849,00	0,00D
=Total - ATIVO CIRCULANTE	66.221,73D	14.818.600,68	14.766.647,43	118.174,98D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [511]				
Depósitos Judiciais - [2723]				
Depósito Judicial - [23310]	0,00	51.464,02	0,00	51.464,02D
=Depósitos Judiciais	0,00D	51.464,02	0,00	51.464,02D
Imobilizado - [420]				
Equipamentos de informática - [10514]	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00D
Ferramentas, Peças e Utensílios - [3353]	1.740,70D	0,00	0,00	1.740,70D
(-) Deprec. Ferramentas, Pcs. e Utensílios - [2198]	1.578,34C	0,00	55,56	1.633,90C
Maquinas Agricolas e Terraplanagem - [3360]	77.410,70D	0,00	0,00	77.410,70D
(-) Deprec. Maquinas Agricolas e Terraplanagem - [3192]	77.410,70C	0,00	0,00	77.410,70C
Equipamentos e Instalações - [922]	27.870,97D	1.599,00	0,00	29.469,97D
(-) Deprec. Equip e Inst - [490]	21.279,60C	0,00	922,06	22.201,66C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Móveis e utensílios - [939]	42.881,90D	0,00	0,00	42.881,90D
(-) Deprec. móveis e utensílios - [476]	42.881,90C	0,00	0,00	42.881,90C
Veículos - [455]	53.959,00D	0,00	0,00	53.959,00D
(-) Deprec. veículos - [504]	53.565,05C	0,00	193,95	53.759,00C
Outros Bens e Direitos - [3367]	3.536,50D	0,00	0,00	3.536,50D
(-) Deprec. outros bens e direitos - [7475]	3.536,50C	0,00	0,00	3.536,50C
=Imobilizado	7.147,68D	3.404,00	1.171,57	9.380,11D
=Total - ATIVO NAO CIRCULANTE	7.147,68D	54.868,02	1.171,57	60.844,13D
=Total - ATIVO	73.369,41D	14.873.468,70	14.767.819,00	179.019,11D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO - [644]				
PASSIVO CIRCULANTE - [651]				
Fornecedores - [700]				
Fornecedores Nacionais - [27783]				
Agronata Implementos Agricolas Ituiutaba Ltda - [2030]	0,00C	30,00	30,00	0,00C
ALIRIO ANGELO TEODORO NETO - MEI - [7566]	0,00	330,00	330,00	0,00
AMW HIDRAULICA E CIA LTDA - [6918]	43,00C	160,00	117,00	0,00
AMW Parafuso e Cia Ltda - [3451]	3.401,21C	4.572,06	1.540,75	369,90C
AMW PARAFUSO E CIA LTDA - [3626]	0,00C	968,00	968,00	0,00C
Autizal Comercial Ltda -me - [2118]	0,00	838,42	838,42	0,00
Auto Mecanica Oliveira e Brito Ltda EPP - [23261]	384,52C	384,52	0,00	0,00C
Auto Peças Bandeirante Ltda - [3066]	1.050,00C	2.649,60	3.646,60	2.047,00C
Auto Peças de Paula Ltda - [10787]	2.048,44C	7.625,04	5.576,60	0,00C
Auto Posto Paulino e Filho Ltda - [3108]	40.410,23C	377.245,39	360.694,94	23.859,78C
Baghetti-Paes & Confeitaria Ltda-ME - [3038]	0,00	3.317,00	3.317,00	0,00
Baghetti Paes e Confeitaria Ltda - [1092]	2.033,00C	10.753,50	8.720,50	0,00C
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS - [7538]	0,00	1.064,40	1.064,40	0,00
BN RADIADORES LTDA - [16863]	0,00C	1.210,00	1.210,00	0,00C
Borges & Borges Ltda - [7629]	0,00C	50,00	50,00	0,00C
Borges e Borges Ltda ME - [3129]	953,60C	6.338,00	5.521,60	137,20C
Brazito Tratores e Peças Ltda - [10808]	346,00C	2.415,65	2.069,65	0,00C
C&D Sanches Transportes Ltda - [5152]	18,00C	18,00	0,00	0,00C
Camo Assistencia Tecnica Ltda - [7349]	57,90C	477,98	522,78	102,70C
Casa dos Pedreiros de Ituiutaba Ltda - [2422]	12.265,28C	19.969,38	7.803,90	99,80C
CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda - [10045]	2.121,00C	2.412,00	291,00	0,00C
CGM CONCERTOS GERAIS DE MOTORES LTDA-ME - [469]	0,00C	366,70	570,85	204,15C
CHUR. E HOTEL GARDENIA EIRELI - [2740]	0,00C	0,00	203,00	203,00C
Cintreq Cintra Equipamentos Ltda Matriz - [4900]	0,00C	301,35	301,35	0,00C
CLAUDINEY FERREIRA DE OLIVEIRA - [2139]	0,00C	3.660,00	3.660,00	0,00C
Comercial Araujo Soares e Souza Ltda - [3766]	9.362,54C	17.887,20	8.524,66	0,00C
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. - [2125]	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
Comercial Gardenia Ltda - [2009]	1.095,00C	3.572,00	2.477,00	0,00C
Comercial Lariucci Ltda - [3815]	99,00C	625,20	526,20	0,00C
Coml Araujo Soares e Souza Ltda - [7594]	0,00C	1.300,00	2.231,00	931,00C
Costa e Souza Moto Peças Ltda - [4704]	0,00C	70,00	70,00	0,00C
CRL Saude Ltda. - [7587]	1.880,05C	8.601,93	7.199,63	477,75C
Curinga Caminhos Ltda - [2002]	0,00C	3.748,92	3.748,92	0,00C
Cylinder Oleo Hidraulico - [2912]	0,00C	67,29	67,29	0,00C
DELMA CANDIDA FRANCO - [6582]	0,00C	0,00	192,00	192,00C
Delta Escritorio de Contabilidade Ltda - [3178]	3.262,50C	13.906,87	14.206,87	3.562,50C
DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS E PONTO DE ACESSO L - [1662]	0,00C	1.599,00	1.599,00	0,00C
DISK-LAR COMERCIO E ASSISTENCIA LTDA - [8316]	0,00C	124,43	124,43	0,00C
Edipo da Silva Tomaz - ME - [6153]	4.101,06C	20.032,25	15.931,19	0,00C
Eduardo da Silva Maia - [29218]	0,00C	343,40	343,40	0,00C

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

DELTA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA ME

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

Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/12/2017

Emissão: 13:05 12/04/2018

Diário:0 Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Eletro Freitas Ltda - [6013]	0,00C	12.170,43	12.170,43	0,00C
Eletro Sol Ituiutaba Eireli - [5222]	0,00C	156,00	156,00	0,00C
Empreendimentos Souza Eireli - [8295]	0,00	15.623,16	16.504,48	881,32C
Esteio Rural Ltda - [10766]	709,90C	709,90	0,00	0,00C
Express Papelaria Ltda EPP - [22995]	67,23C	1.357,75	1.290,52	0,00C
Expresso das Embalagens Eireli - [3220]	0,00C	104,60	104,60	0,00C
Farmacia Cruzeiro Ituiutaba Ltda - [2188]	0,00C	167,16	167,16	0,00C
Ferragista Rocha Ltda - [7896]	0,00C	60,36	60,36	0,00C
FLORES DO CAMPO DECORAÇÕES ITUIUTABA LTDA - ME - [7524]	0,00	200,00	400,00	200,00C
GENICIO MARTINS ALVES - [2698]	0,00C	835,20	835,20	0,00C
Heder Paschoal de Oliveira Martins - [7398]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
Helio Pereira Leite Cia Ltda - [6006]	0,00C	1.338,12	1.338,12	0,00C
Hospital Sao Joaquim - [5838]	0,00C	411,60	411,60	0,00C
HS Jomal e Grafica Ltda ME - [5089]	243,02C	388,83	145,81	0,00C
Imperial Diesel Ltda - [3339]	503,00C	4.128,19	5.196,91	1.571,72C
Indutec Clara Forte Ltda - [10157]	0,00C	2.449,84	2.449,84	0,00C
J.B.Comercial Eletrica Ltda - [5236]	0,00C	570,67	570,67	0,00C
JANDER NUNES DE MEDEIROS & CIA LTDA - [6883]	0,00C	350,00	350,00	0,00C
JOSE ESNAR MIRANDA OLIVEIRA - [8610]	0,00C	9.149,50	9.149,50	0,00C
Jose Joaquim Pereira Jr - [539]	7.857,00C	27.348,00	19.491,00	0,00C
JUNIO MARCOS MAIA - [2146]	0,00C	766,37	766,37	0,00C
Juruna Auto Retifica Ltda - ME - [7386]	0,00C	6.054,44	6.054,44	0,00C
Laboratorio Itba de Mic Analises Clinicas - [5866]	0,00C	154,82	154,82	0,00C
Loca Tudo Ltda ME - [4907]	147,97C	147,97	0,00	0,00C
Lucas da Silveira Barbosa - [7370]	0,00C	1.570,00	1.570,00	0,00C
Lucas Portela Guedes-me - [8708]	0,00	1.094,00	1.094,00	0,00
LUIS ANTONIO MACHADO DE SOUZA - [6932]	0,00C	11.803,10	11.803,10	0,00C
Luis Antonio Silva e Cia Ltda - [23268]	130,00C	337,60	207,60	0,00C
LUIZ ANTONIO DA SILVA- MEI - [1725]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
Madeira Silveira Ltda - [10374]	0,00C	32.038,40	33.201,90	1.163,50C
MADSETE MAD MARC E MAT P/CONSTRUÇÃO - [6904]	0,00C	61,20	61,20	0,00C
Maketi-Mecanica Trat e Serv Maq Agric Ltda - [10269]	325,46C	19.906,26	19.580,80	0,00C
Maquipe Maquinas e Moveis - [6181]	1.504,00C	1.774,00	270,00	0,00C
MARCIA HELENA DE OLIVEIRA-MEI - [6855]	0,00C	7.766,00	7.766,00	0,00C
Maria Lucia Faria Borges- ME - [57]	505,50C	4.320,55	3.852,05	37,00C
Mason Equipamentos Ltda - [1533]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
MATHEUS VILARINHO LOPES ARANTES DE MORAES - [2705]	0,00C	500,00	500,00	0,00C
MAURO JERONIMO ALVES - [1669]	0,00C	460,00	460,00	0,00C
MAXBIT INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - [1676]	0,00C	49,00	49,00	0,00C
Nacional Expresso Ltda - [8246]	0,00C	359,99	359,99	0,00C
NATALIA DE SOUZA BARBOSA COSTA - [2747]	0,00C	0,00	300,00	300,00C
Nelson Wilians e Advogados Associados - [8372]	0,00	13.377,95	13.377,95	0,00
NUTRIPASTO COMERCIO LTDA - [1648]	0,00C	167,40	167,40	0,00C
ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP - [8575]	0,00C	260,00	260,00	0,00C
PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDA - [1732]	0,00C	67,04	67,04	0,00C
PAVONI TRATORPEÇAS COM. IMP E EXP LTDA - [8603]	0,00C	1.179,32	1.179,32	0,00C
Pontal Química Ind. Come Rep. Ltda - [1582]	401,00C	1.127,00	726,00	0,00C
Pró Ativa Dedetização Ltda ME - [2464]	0,00C	0,00	502,42	502,42C
Queiroz Bombas Irrigações e Peças Ltda - [609]	0,00C	203,87	203,87	0,00C
Queiroz e Castro Ltda - [8302]	0,00	1.436,56	1.436,56	0,00
QUEIROZ MAQUINAS LTDA - [7545]	677,90C	1.422,86	744,96	0,00
R C TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - [2132]	0,00C	490,00	490,00	0,00C
RELOTEC COMERCIO LTDA - [9681]	0,00C	1.172,00	1.172,00	0,00C
Renata Bastos Silveira Borges ME - [26124]	0,00C	85,00	85,00	0,00C
RHEILA RAQUEL RODRIGUES MOREIRA-MEI - [1739]	0,00C	480,00	480,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RICARDO RESENDE - [2733]	0,00C	0,00	806,40	806,40C
RODO GUINCHO REBOQUE DE VEICULOS LTDA - [6799]	1.161,60C	1.161,60	0,00	0,00C
Rodrigo Gonçalves Freitas - Eireli - [10192]	2.307,52C	2.307,52	0,00	0,00C
Sandra de Oliveira Rodrigues Queiroz ME - [10276]	437,97C	1.328,28	945,61	55,30C
Santa Rita Embalagens Eireli-ME - [4501]	0,00C	124,29	171,19	46,90C
Santa Rita Embalagens Ltda Epp - [1169]	244,63C	1.053,83	809,20	0,00C
SEC - Serviços em Exames Complementares Ltda - [5467]	0,00C	132,30	132,30	0,00C
Semacol Madeireira e Mat. Construção Ltda - [3892]	2.255,40C	2.255,40	0,00	0,00C
SERGIO GONCALVES DE FREITAS - ME - [8092]	0,00	76,00	76,00	0,00
Sesi Serviço Social da Industria - [5173]	135,10C	2.692,49	2.767,09	209,70C
Taciana Freitas Alves ME - [2226]	1.395,40C	3.914,15	2.518,75	0,00C
Tomeadora Triangulo Ituiutaba Ltda - [10241]	196,00C	509,60	509,60	196,00C
TYRESOLES DO TRIANGULO LTDA - [3864]	0,00C	5.600,00	5.640,00	40,00C
União Tratorparts Ltda - me - [8568]	0,00	12.835,00	12.835,00	0,00
Universal Molas e Peças Ltda - [3794]	0,00C	2.308,30	2.323,30	15,00C
Valence Maquinas e Equipamentos - [4886]	71,00C	0,00	0,00	71,00C
Valtergaz Ltda - [546]	0,00C	2.836,00	2.836,00	0,00C
VIEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP - [32095]	0,00C	75,00	75,00	0,00C
WILSON JOSE DA SILVA - [8288]	0,00C	2.726,40	2.726,40	0,00C
=Fornecedores Nacionais	106.208,93C	750.703,65	682.777,76	38.283,04C
DA CUNHA SANTOS ENCOMENDA LTDA-MG - [7420]	0,00C	76,00	76,00	0,00C
VEDAMAQ VEDAÇÕES PARA MAQ. E EQUIP. LTDA - [8169]	0,00C	3.352,91	3.352,91	0,00C
COOPERCITRUS COOP. DE PRODUTORES RURAIS - [8113]	0,00C	891,00	891,00	0,00C
ESQUADRIAS METALICAS MODELO LTDA ME - [8106]	0,00C	230,00	230,00	0,00C
UNIÃO TRATORPARTS LTDA-ME - [8099]	0,00C	4.726,00	5.368,00	642,00C
Casa Dos Pedreiros De Ituiutaba Ltda - [7608]	0,00C	388,00	388,00	0,00C
Rodrigo Gonçalves Freitas-Eireli - [6498]	0,00C	836,00	936,00	100,00C
=Fornecedores	106.208,93C	761.203,56	694.019,67	39.025,04C
Tributos a pagar / recolher - [728]				
Provisão p/ imposto de renda - [1420]	178.777,18C	210.180,82	31.403,64	0,00C
IRRF S/ salário/pro-labore - [1318]	1.194,36C	19.420,79	20.100,43	1.874,00C
IRRF de terceiros - [763]	0,00C	0,00	213,82	213,82C
PIS a recolher - [1301]	78.897,20C	124.121,41	54.251,61	9.027,40C
COFINS a recolher - [1258]	722.390,93C	930.696,35	249.886,15	41.580,73C
Provisão contribuição social s/ lucro - [791]	16.180,45C	33.027,75	16.847,30	0,00C
ISS retido a recolher s/ NF - [1323]	356,19C	3.065,79	2.811,77	102,17C
Retenções Federais(Pis, Cofins, CSLL) de Terceiros - [3388]	0,00	0,00	688,42	688,42C
Encargos de Pis - [1915]	191.014,14C	194.010,74	2.996,60	0,00C
Encargos de Cofins - [1922]	608.420,75C	620.985,01	12.564,26	0,00C
Encargos de CSLL - [1929]	109.944,73C	111.372,41	1.427,68	0,00C
Encargos de IRPJ - [1936]	96.458,23C	98.925,21	2.466,98	0,00C
=Tributos a pagar / recolher	2.003.634,16C	2.345.806,28	395.658,66	53.486,54C
Salários e contribuições previdenciárias - [812]				
Salários a pagar - [1347]	0,00C	1.590.072,22	1.590.072,22	0,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [1264]	48.534,67C	723.149,05	729.599,66	54.985,28C
FGTS a recolher - [1271]	14.881,93C	143.253,36	144.669,10	16.297,67C
Contribuição sindical a recolher - [7255]	0,00C	5.925,36	5.925,36	0,00C
Empréstimos funcionários - convenios - [10822]	9.327,17C	73.098,13	68.377,43	4.606,47C
Rescisão a pagar - [2128]	0,00	136.602,91	136.602,91	0,00
Joel Belamino Evaristo - [2142]	0,00C	2.365,57	2.365,57	0,00C
Férias - [1442]	0,00C	89.829,59	89.829,59	0,00C
13º Salário - [1459]	0,00C	196.561,91	196.561,91	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Salários e contribuições previdenciárias	72.743,77C	2.960.858,10	2.964.003,75	75.889,42C
PARCELAMENTOS - [861]				
Parcelamento Pis - [5474]	29.200,76C	87.919,57	73.738,44	15.019,63C
Parcelamento Cofins - [5488]	438.195,83C	472.252,56	60.134,67	26.077,94C
Parcelamento CSLL - [5516]	5.280,69C	14.605,31	23.727,43	14.402,81C
Parcelamento IRPJ - [5831]	0,00C	896,99	10.763,90	9.866,91C
Parcelamentos de Multas - [6820]	1.239,95C	14.879,40	14.879,40	1.239,95C
Encargos de parcelamentos de Pis - [1887]	34.503,83C	48.949,50	22.418,28	7.972,61C
Encargos de parcelamentos de COFINS - [1894]	28.360,12C	30.398,36	8.050,61	6.012,37C
Encargos de parcelamentos de CSLL - [1901]	3.265,91C	10.017,72	12.175,13	5.423,32C
Encargos de parcelamentos de MULTAS - [1908]	4.519,20C	2.535,28	0,00	1.983,92C
Parcelamento (PRT) Receita Federal - [8337]	0,00C	50.517,19	74.757,87	24.240,68C
Parcelamento (PRT) PGFN - [8344]	0,00C	37.722,99	112.867,44	75.144,45C
Parcelamento (PERT) Receita Federal - [1760]	0,00C	5.427,15	16.071,01	10.643,86C
Encargos de parcelamentos de IRPJ - [2726]	0,00C	207,70	2.492,39	2.284,69C
=PARCELAMENTOS	544.566,29C	776.329,72	432.076,57	200.313,14C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	2.727.153,15C	6.844.197,66	4.485.758,65	368.714,14C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [2569]				
Parcelamentos - [7672]				
Parcelamento CSLL - [7636]	50.382,35C	24.810,23	12.214,20	37.786,32C
Parcelamento IRPJ - [7643]	0,00	10.763,90	21.527,79	10.763,89C
Parcelamento PIS - [7657]	136.777,67C	114.871,07	86.749,82	108.656,42C
Parcelamento COFINS - [7664]	85.328,83C	568.616,18	597.081,62	113.794,27C
Parcelamentos de Multas - [6827]	59.517,60C	14.879,40	0,00	44.638,20C
Ajuste a valor presente de parcelamento PIS - [6981]	118.894,58C	81.526,65	28.332,17	65.700,10C
Ajuste a valor presente de parcelamento COFINS - [6988]	195.780,73C	209.397,98	39.852,78	26.235,53C
Ajuste a valor presente de parcelamento CSLL - [6995]	33.570,24C	12.175,13	2.871,37	24.266,48C
Ajuste a valor presente de parcelamento de MULTAS - [7002]	3.420,52C	0,00	0,00	3.420,52C
Parcelamento (PRT) Receita Federal - [8323]	0,00C	1.265.825,23	1.945.288,65	679.463,42C
Parcelamento (PRT) PGFN - [8330]	0,00C	120.940,40	2.002.220,04	1.881.279,64C
Parcelamento (PERT) Receita Federal - [1753]	0,00C	16.868,50	120.603,12	103.734,62C
Ajuste a valor presente de parcelamento IRPJ - [2719]	0,00C	2.492,39	4.984,77	2.492,38C
=Parcelamentos	683.672,52C	2.443.167,06	4.861.726,33	3.102.231,79C
=T o t a l - PASSIVO NAO CIRCULANTE	683.672,52C	2.443.167,06	4.861.726,33	3.102.231,79C
PATRIMONIO LIQUIDO - [931]				
Capital Social - [1791]				
Capital Integralizado - [1809]				
Capital Integralizado - [952]	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
LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA - [966]				
Lucros à Disposição - [1880]	435.680,11C	435.680,11	0,00	0,00C
Resultados a disposição - [8806]	0,00C	67.307,16	654.418,74	587.111,58C
=LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	435.680,11C	502.987,27	654.418,74	587.111,58C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [10682]				
Ajuste do Exercício Anterior - [8547]	65.212,61D	2.094,55	67.307,16	0,00
=AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	65.212,61D	2.094,55	67.307,16	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Prejuízo Acumulado - [7503]				
Prejuízo Acumulado - [7510]	3.844.923,76D	171.114,64	0,00	4.016.038,40D
=Prejuízo Acumulado	3.844.923,76D	171.114,64	0,00	4.016.038,40D
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO	3.337.456,26D	676.196,46	721.725,90	3.291.926,82D
=Total - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	73.369,41C	9.963.561,18	10.069.210,88	179.019,11C
RECEITA - [1176]				
RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - [1183]				
Receita bruta de serviços - [1190]				
Serviços prestados a PJ - [5262]	0,00C	3.967.964,95	3.967.964,95	0,00C
=Receita bruta de serviços	0,00C	3.967.964,95	3.967.964,95	0,00C
=Total - RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00C	3.967.964,95	3.967.964,95	0,00C
Deduções - [1232]				
Dedução de receita bruta de serviços - [1239]				
Pis - [2807]	0,00D	65.612,97	65.612,97	0,00D
Cofins - [2814]	0,00D	302.217,34	302.217,34	0,00D
=Dedução de receita bruta de serviços	0,00D	367.830,31	367.830,31	0,00D
=Total - Deduções	0,00D	367.830,31	367.830,31	0,00D
Receita operacional - [1295]				
Outras Receitas Operacionais - [1358]				
Recuperações Despesas - [7396]	0,00C	79.243,56	79.243,56	0,00C
=Outras Receitas Operacionais	0,00C	79.243,56	79.243,56	0,00C
=Total - Receita operacional	0,00C	79.243,56	79.243,56	0,00C
=Total - RECEITA	0,00C	4.415.038,82	4.415.038,82	0,00C
CUSTOS - [1449]				
CUSTO GERAL - [1456]				
Custo Pessoal Aplicado Serviços - [1477]				
Ordenados e Salários - [1484]	0,00D	1.588.105,89	1.588.105,89	0,00D
Férias e 13o. salários - [1491]	0,00D	283.805,81	283.805,81	0,00D
Rescisões - [2536]	0,00D	136.657,11	136.657,11	0,00D
Indenizações Trabalhistas - [23317]	0,00D	24.154,61	24.154,61	0,00D
=Custo Pessoal Aplicado Serviços	0,00D	2.032.723,42	2.032.723,42	0,00D
Encargos Sociais - [1505]				
Previdencia Social - [2559]	0,00D	556.825,74	556.825,74	0,00D
FGTS s/ Multa Rescisória - [6673]	0,00	76.402,23	76.402,23	0,00
Fgts - [2565]	0,00D	144.669,10	144.669,10	0,00D
=Encargos Sociais	0,00D	777.897,07	777.897,07	0,00D
Encargos Deprec. e Amortização - [2499]				
Depreciações - [2534]	0,00	1.171,57	1.171,57	0,00
=Encargos Deprec. e Amortização	0,00D	1.171,57	1.171,57	0,00D
Custos Serviços - [1638]				
Despesas c/ Cursos e Treinamentos - [6638]	0,00	309,70	309,70	0,00
Material e Reparos Bens Serviços - [1666]	0,00D	770,00	770,00	0,00D
Combustível Lubrificantes Serviços - [1673]	0,00D	362.402,94	362.402,94	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Expediente e Consumo - [2695]	0,00D	3.903,99	3.903,99	0,00D
Cons. Reparos Veiculos Serviços - [2716]	0,00D	128.904,32	128.904,32	0,00D
Viagens Estadias Serviços - [2751]	0,00D	845,79	845,79	0,00D
Materiais utilizados na prestação serviços - [2758]	0,00D	97.941,74	97.941,74	0,00D
Seguros Gerais - [2765]	0,00D	1.044,26	1.044,26	0,00D
Frete Corretos s/ venda de Serviços - [2772]	0,00D	593,03	593,03	0,00D
Serviços Contábeis - [2786]	0,00D	14.206,87	14.206,87	0,00D
Serviços de Informática - [2793]	0,00D	1.110,00	1.110,00	0,00D
Serviços Diversos - [2800]	0,00D	360,00	360,00	0,00D
Taxas Municipais - [2828]	0,00D	39.936,08	39.936,08	0,00D
Taxas Estaduais - [2835]	0,00D	5.108,81	5.108,81	0,00D
Limpeza / Lanches / Refeições - [2842]	0,00D	48.372,95	48.372,95	0,00D
Propaganda e publicidade - [1715]	0,00D	510,00	510,00	0,00D
Energia - [2690]	0,00	2.527,71	2.527,71	0,00
Telefone - [2697]	0,00	11.691,82	11.691,82	0,00
Saude Ocupacional - [3458]	0,00	128,85	128,85	0,00
Outras despesas - [7966]	0,00	1.424,16	1.424,16	0,00
Assistencia Medica - [1106]	0,00	3.493,24	3.493,24	0,00
Despesas com Software - [3612]	0,00	1.129,38	1.129,38	0,00
Serviços Prestados por PJ - [3619]	0,00	440,00	440,00	0,00
Serviços Prestados pela PF - [5999]	0,00	34.237,80	34.237,80	0,00
IOF - [6512]	0,00	1.195,09	1.195,09	0,00
IRPJs/ aplicação financeira - [8232]	0,00C	1.176,29	1.176,29	0,00C
=Custos Serviços	0,00D	763.764,82	763.764,82	0,00D
Custos não - dedutíveis - [1841]				
Conselhos regionais/ACII/CDL - [1876]	0,00D	244,59	244,59	0,00D
Taxas Diversas - [1883]	0,00D	180,77	180,77	0,00D
Contribuição Sindical - [4480]	0,00	459,09	459,09	0,00
Outros Custos - [7875]	0,00	271,87	271,87	0,00
=Custos não - dedutíveis	0,00D	1.156,32	1.156,32	0,00D
=T o t a l - CUSTO GERAL	0,00D	3.576.713,20	3.576.713,20	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2093]				
Despesas gerais da administração - [2100]				
Remunerações de diretores não empregadas - [6953]	0,00D	17.990,04	17.990,04	0,00D
=Despesas gerais da administração	0,00D	17.990,04	17.990,04	0,00D
Encargos Financeiros Líquidos - [2247]				
Despesas Bancárias - [2310]				
Juros e despesas bancárias - [3837]	0,00D	8.866,88	8.866,88	0,00D
Juros de mora/ outros juros - [3843]	0,00D	39.734,26	39.734,26	0,00D
=Despesas Bancárias	0,00D	48.601,14	48.601,14	0,00D
Receitas financeiras - [1302]				
Descontos financeiros obtidos - [5871]	0,00C	36,26	36,26	0,00C
Receita de aplicações financeiras - [5859]	0,00C	8.552,53	8.552,53	0,00C
=Receitas financeiras	0,00C	8.588,79	8.588,79	0,00C
Multas - [3464]				
Por Atraso de Pagamentos Tributos - [3493]	0,00D	74.197,02	74.197,02	0,00D
Por Infrações de Transito - [3501]	0,00D	472,14	472,14	0,00D
=Multas	0,00D	74.669,16	74.669,16	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Encargos Financeiros Líquidos	0,00D	131.859,09	131.859,09	0,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	149.849,13	149.849,13	0,00D
Despesas Patrimoniais - [2352]				
Despesas com Ativo Permanente - [2359]				
Despesas c/ Imobilizado (ate limite) - [3412]	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	3.727.114,93	3.727.114,93	0,00D
APURAÇÃO - [6657]				
PROVISÕES - [6664]				
IRPJE CSLL - [6671]				
IRPJ - [6570]	0,00D	31.403,64	31.403,64	0,00D
Contribuição Social - [6586]	0,00D	16.847,30	16.847,30	0,00D
Resultado do exercício - [7344]	0,00D	4.226.911,94	4.226.911,94	0,00D
=IRPJ E CSLL	0,00D	4.275.162,88	4.275.162,88	0,00D
=T o t a l - PROVISÕES	0,00D	4.275.162,88	4.275.162,88	0,00D
=T o t a l - APURAÇÃO	0,00D	4.275.162,88	4.275.162,88	0,00D

***** (XXXXX) *****