

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (1)			
ATIVO CIRCULANTE (2)			
DISPONIBILIDADES (21)			
BANCO CONTA MOVIMENTO (42)			
Banco do Brasil S/A. (49)	1-1-01-02-01	0,00D	0,00D
=BANCO CONTA MOVIMENTO		*****0,00D	*****0,00D
CONTAS RETIFICADORAS (168)			
Cheques a Compensar (521)	1-1-01-03-01	3.237,57C	4.536,49C
VALORES A COMPENSAR (6960)	1-1-01-03-03	0,00D	6.960,10C
=CONTAS RETIFICADORAS		*****3.237,57C	*****11.496,59C
APLICAÇÕES (70)			
Banco do Brasil S/A. (77)	1-1-01-04-01	121.402,55D	75.147,61D
=APLICAÇÕES		****121.402,55D	*****75.147,61D
=DISPONIBILIDADES		****118.164,98D	*****63.651,02D
CLIENTES (98)			
SERVIÇOS A RECEBER (4522)			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (23135)	1-1-04-01-01	0,00	0,00
=SERVIÇOS A RECEBER		*****0,00D	*****0,00D
=CLIENTES		*****0,00D	*****0,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS (126)			
Adiantamento de viagem (10199)	1-1-05-02	0,00	1.300,00D
Adiantamento fornecedor (1351)	1-1-05-05	10,00D	1.270,71D
=ADIANTAMENTOS DIVERSOS		*****10,00D	*****2.570,71D
CONTAS CORRENTES EMPREGADOS ESOCIOS (140)			
Adiantamento salários (610)	1-1-06-03	0,00D	0,00D
=CONTAS CORRENTES EMPREGADOS ESOCIOS		*****0,00D	*****0,00D
TRIBUTOS DIVERSOS A COMPENSAR (196)			
INSS a compensar (231)	1-1-10-06	0,00D	0,00D
PIS a compensar (431)	1-1-10-12	0,00D	0,00D
COFINS a compensar (273)	1-1-10-13	0,00D	0,00D
=TRIBUTOS DIVERSOS A COMPENSAR		*****0,00D	*****0,00D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		****118.174,98D	*****66.221,73D

VICENTE DE PAULA FONTURA FILHO

Presidente

CPF: 35002735649

RG: Data Expedição:

DELTA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA ME

CRC: 1714 CNPJ: 17819137000175

WILTER FURTADO

Tec.Contabil

CPF:094.806.506-06 CRC: 19509

RG: 35951 Expedição:29/08/1994

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NAO CIRCULANTE (511)			
Depósitos Judiciais (2723)			
Depósito Judicial (23310)	1-2-02-05	51.464,02D	0,00
=Depósitos Judiciais		*****51.464,02D	*****0,00D
Imobilizado (420)			
Equipamentos de informática (10514)	1-2-06-03	1.805,00D	0,00
Ferramentas, Peças e Utensílios (3353)	1-2-06-05	1.740,70D	1.740,70D
(-) Deprec. Ferramentas, Pçs. e Utensílios (2198)	1-2-06-06	1.633,90C	1.578,34C
Maquinas Agricolas e Terraplanagem (3360)	1-2-06-10	77.410,70D	77.410,70D
(-) Deprec. Maquinas Agricolas e Terraplanagem (3192)	1-2-06-11	77.410,70C	77.410,70C
Equipamentos e Instalações (922)	1-2-06-12	29.469,97D	27.870,97D
(-) Deprec. Equip e Inst (490)	1-2-06-13	22.201,66C	21.279,60C
Móveis e utensílios (939)	1-2-06-16	42.881,90D	42.881,90D
(-) Deprec. móveis e utensílios (476)	1-2-06-17	42.881,90C	42.881,90C
Veículos (455)	1-2-06-20	53.959,00D	53.959,00D
(-) Deprec. veículos (504)	1-2-06-21	53.759,00C	53.565,05C
Outros Bens e Direitos (3367)	1-2-06-22	3.536,50D	3.536,50D
(-) Deprec. outros bens e direitos (7475)	1-2-06-23	3.536,50C	3.536,50C
=Imobilizado		*****9.380,11D	*****7.147,68D
=Total - ATIVO NAO CIRCULANTE		*****60.844,13D	*****7.147,68D
=Total - ATIVO		****179.019,11D	*****73.369,41D
***** (XXXXX) *****			

VICENTE DE PAULA FONTURA FILHO

Presidente

CPF: 35002735649

RG: Data Expedição:

DELTA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA ME

CRC: 1714 CNPJ: 17819137000175

WILTER FURTADO

Tec. Contabil

CPF: 094.806.506-06 CRC: 19509

RG: 35951 Expedição: 29/08/1994

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO (644)			
PASSIVO CIRCULANTE(651)			
Fornecedores (700)			
Fornecedores Nacionais (27783)			
Agronata Implementos Agricolas Ituiutaba Ltda (2030)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
ALIRIO ANGELO TEODORO NETO - MEI (7566)	2-1-03-01-01	0,00	0,00
AMW HIDRAULICA E CIA LTDA (6918)	2-1-03-01-01	0,00	43,00C
AMW Parafuso e Cia Ltda (3451)	2-1-03-01-01	369,90C	3.401,21C
AMW PARAFUSO E CIA LTDA (3626)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
Autizal Comercial Ltda -me (2118)	2-1-03-01-01	0,00	0,00
Auto Mecanica Oliveira e Brito Ltda EPP (23261)	2-1-03-01-01	0,00C	384,52C
Auto Peças Bandeirante Ltda (3066)	2-1-03-01-01	2.047,00C	1.050,00C
Auto Peças de Paula Ltda (10787)	2-1-03-01-01	0,00C	2.048,44C
Auto Posto Paulino e Filho Ltda (3108)	2-1-03-01-01	23.859,78C	40.410,23C
Baghetti-Paes & Confeitaria Ltda-ME (3038)	2-1-03-01-01	0,00	0,00
Baghetti Paes e Confeitaria Ltda (1092)	2-1-03-01-01	0,00C	2.033,00C
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS (7538)	2-1-03-01-01	0,00	0,00
BN RADIADORES LTDA (16863)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
Borges & Borges Ltda (7629)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
Borges e Borges Ltda ME (3129)	2-1-03-01-01	137,20C	953,60C
Brazito Tratores e Peças Ltda (10808)	2-1-03-01-01	0,00C	346,00C
C&D Sanches Transportes Ltda (5152)	2-1-03-01-01	0,00C	18,00C
Carmo Assistencia Tecnica Ltda (7349)	2-1-03-01-01	102,70C	57,90C
Casa dos Pedreiros de Ituiutaba Ltda (2422)	2-1-03-01-01	99,80C	12.265,28C
CFL - Construtora Ferreira Lima Ltda (10045)	2-1-03-01-01	0,00C	2.121,00C
CGM CONSERTOS GERAIS DE MOTORES LTDA-ME (469)	2-1-03-01-01	204,15C	0,00C
CHUR. E HOTEL GARDENIA EIRELI (2740)	2-1-03-01-01	203,00C	0,00C
Cintreq Cintra Equipamentos Ltda Matriz (4900)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
CLAUDINEY FERREIRA DE OLIVEIRA (2139)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
Comercial Araujo Soares e Souza Ltda (3766)	2-1-03-01-01	0,00C	9.362,54C
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. (2125)	2-1-03-01-01	0,00	0,00
Comercial Gardenia Ltda (2009)	2-1-03-01-01	0,00C	1.095,00C


 VICENTE DE PAULA FONTOURA FILHO

Presidente

CPF: 35002735649

RG: Data Expedição:


 DELTA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA ME

CRC: 1714 - CNPJ: 17819137000175

WILTER FURTADO

Tec. Contabil

CPF: 094.806.506-06 CRC: 19509

RG: 35951 Expedição: 29/08/1994

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Comercial Lariucci Ltda (3815)	2-1-03-01-01	0,00C	99,00C
Coml Araujo Soares e Souza Ltda (7594)	2-1-03-01-01	931,00C	0,00C
Costa e Souza Moto Peças Ltda (4704)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
CRL Saude Ltda. (7587)	2-1-03-01-01	477,75C	1.880,05C
Curinga Caminhos Ltda (2002)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
Cylinder Oleo Hidraulico (2912)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
DELMA CANDIDA FRANCO (6582)	2-1-03-01-01	192,00C	0,00C
Delta Escritorio de Contabilidade Ltda (3178)	2-1-03-01-01	3.562,50C	3.262,50C
DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS E PONTO DE ACESSO L (1662)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
DISK-LAR COMERCIO E ASSISTENCIA LTDA (8316)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
Edipo da Silva Tomaz - ME (6153)	2-1-03-01-01	0,00C	4.101,06C
Eduardo da Silva Maia (29218)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
Eletro Freitas Ltda (6013)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
Eletro Sol Ituiutaba Eireli (5222)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
Empreendimentos Souza Eireli (8295)	2-1-03-01-01	881,32C	0,00
Esteio Rural Ltda (10766)	2-1-03-01-01	0,00C	709,90C
Express Papelaria Ltda EPP (22995)	2-1-03-01-01	0,00C	67,23C
Expresso das Embalagens Eireli (3220)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
Farmacia Cruzeiro Ituiutaba Ltda (2188)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
Ferragista Rocha Ltda (7896)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
FLORES DO CAMPO DECORAÇÕES ITUIUTABA LTDA - ME. (7524)	2-1-03-01-01	200,00C	0,00
GENICIO MARTINS ALVES (2698)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
Heder Paschoal de Oliveira Martins (7398)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
Helio Pereira Leite Cia Ltda (6006)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
Hospital Sao Joaquim (5838)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
HS Jornal e Grafica Ltda ME (5089)	2-1-03-01-01	0,00C	243,02C
Imperial Diesel Ltda (3339)	2-1-03-01-01	1.571,72C	503,00C
Indutec Clara Forte Ltda (10157)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
J.B.Comercial Eletrica Ltda (5236)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
JANDER NUNES DE MEDEIROS & CIA LTDA (6883)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
JOSE ESNAR MIRANDA OLIVEIRA (8610)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
Jose Joaquim Pereira Jr (539)	2-1-03-01-01	0,00C	7.857,00C



VICENTE DE PAULA FONTURA FILHO

Presidente

CPF: 35002735649

RG: Data Expedição:



DELTA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA ME

CRC: 1714 - CNPJ: 17819137000175

WELTER FURTADO

Tec. Contabil

CPF: 094.806.506-06 CRC: 19509

RG: 35951 Expedição: 29/08/1994

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUNIO MARCOS MAIA (2146)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
Juruna Auto Retifica Ltda - ME (7386)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
Laboratorio Itba de Mic Analises Clinicas (5866)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
Loca Tudo Ltda ME (4907)	2-1-03-01-01	0,00C	147,97C
Lucas da Silveira Barbosa (7370)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
Lucas Portela Guedes -me (8708)	2-1-03-01-01	0,00	0,00
LUIS ANTONIO MACHADO DE SOUZA (6932)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
Luis Antonio Silva e Cia Ltda (23268)	2-1-03-01-01	0,00C	130,00C
LUIZ ANTONIO DA SILVA- MEI (1725)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
Madereira Silveira Ltda (10374)	2-1-03-01-01	1.163,50C	0,00C
MADSETE MAD MARC E MAT P/CONSTRUÇÃO (6904)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
Maketi-Mecanica Trat e Serv Maq Agric Ltda (10269)	2-1-03-01-01	0,00C	325,46C
Maquipe Maquinas e Moveis (6181)	2-1-03-01-01	0,00C	1.504,00C
MARCIA HELENA DE OLIVEIRA-MEI (6855)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
Maria Lucia Faria Borges- ME (57)	2-1-03-01-01	37,00C	505,50C
Mason Equipamentos Ltda (1533)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
MATHEUS VILARINHO LOPES ARANTES DE MORAES (2705)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
MAURO JERONIMO ALVES (1669)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
MAXBIT INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA (1676)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
Nacional Expresso Ltda (8246)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
NATALIA DE SOUZA BARBOSA COSTA (2747)	2-1-03-01-01	300,00C	0,00C
Nelson Wilians e Advogados Associados (8372)	2-1-03-01-01	0,00	0,00
NUTRIPASTO COMERCIO LTDA (1648)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP (8575)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDA (1732)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
PAVONI TRATORPEÇAS COM. IMP E EXP LTDA (8603)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
Pontal Quimica Ind. Com e Rep. Ltda (1582)	2-1-03-01-01	0,00C	401,00C
Pró Ativa Dedetização Ltda ME (2464)	2-1-03-01-01	502,42C	0,00C
Queiroz Bombas Irrigações e Peças Ltda (609)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
Queiroz e Castro Ltda (8302)	2-1-03-01-01	0,00	0,00
QUEIROZ MAQUINAS LTDA (7545)	2-1-03-01-01	0,00	677,90C
R C TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (2132)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C

VICENTE DE PAULA FONTURA FILHO

Presidente

CPF: 35002735649

RG: Data Expedição:

DELTA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA ME

CRC: 1714 CNPJ: 17819137000175

WILTER FURTADO

Tec.Contabil

CPF:094.806.506-06 CRC: 19509

RG: 35951 Expedição:29/08/1994

Descrição	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RELOTEC COMERCIO LTDA (9681)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
Renata Bastos Silveira Borges ME (26124)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
RHEILA RAQUEL RODRIGUES MOREIRA-MEI (1739)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
RICARDO RESENDE (2733)	2-1-03-01-01	806,40C	0,00C
RODO GUINCHO REBOQUE DE VEICULOS LTDA (6799)	2-1-03-01-01	0,00C	1.161,60C
Rodrigo Gonçalves Freitas - Eireli (10192)	2-1-03-01-01	0,00C	2.307,52C
Sandra de Oliveira Rodrigues Queiroz ME (10276)	2-1-03-01-01	55,30C	437,97C
Santa Rita Embalagens Eireli-ME (4501)	2-1-03-01-01	46,90C	0,00C
Santa Rita Embalagens Ltda Epp (1169)	2-1-03-01-01	0,00C	244,63C
SEC - Serviços em Exames Complementares Ltda (5467)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
Semacol Madeireira e Mat. Construção Ltda (3892)	2-1-03-01-01	0,00C	2.255,40C
SERGIO GONCALVES DE FREITAS - ME (8092)	2-1-03-01-01	0,00	0,00
Sesi Serviço Social da Industria (5173)	2-1-03-01-01	209,70C	135,10C
Taciana Freitas Alves ME (2226)	2-1-03-01-01	0,00C	1.395,40C
Torneadora Triangulo Ituiutaba Ltda (10241)	2-1-03-01-01	196,00C	196,00C
TYRESOLES DO TRIANGULO LTDA (3864)	2-1-03-01-01	40,00C	0,00C
União Tratorparts Ltda - me (8568)	2-1-03-01-01	0,00	0,00
Universal Molas e Peças Ltda (3794)	2-1-03-01-01	15,00C	0,00C
Valence Máquinas e Equipamentos (4886)	2-1-03-01-01	71,00C	71,00C
Valtergaz Ltda (546)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
VIEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP (32095)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
WILSON JOSE DA SILVA (8288)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
=Fornecedores Nacionais		*****38.283,04C	****106.208,93C
DA CUNHA SANTOS ENCOMENDA LTDA-MG (7420)	2-1-03-15	0,00C	0,00C
VEDAMAQ VEDAÇÕES PARA MAQ. E EQUIP.LTDA (8169)	2-1-03-16	0,00C	0,00C
COOPERCITRUS COOP. DE PRODUTORES RURAIS (8113)	2-1-03-17	0,00C	0,00C
ESQUADRIAS METALICAS MODELO LTDA ME (8106)	2-1-03-18	0,00C	0,00C
UNIÃO TRATORPARTS LTDA-ME (8099)	2-1-03-64	642,00C	0,00C
Casa Dos Pedreiros De Ituiutaba Ltda (7608)	2-1-03-99	0,00C	0,00C
Rodrigo Gonçalves Freitas-Eireli (6498)	2-1-03-99	100,00C	0,00C
=Fornecedores		*****39.025,04C	****106.208,93C
Tributos a pagar / recolher (728)			

VICENTE DE PAULA FONTURA FILHO

Presidente

CPF: 35002735649

RG: Data Expedição:

DELTA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA ME

CRC: 1714 CNPJ: 17819137000175

WILTER FURTADO

Tec.Contabil

CPF:094.806.506-06 CRC: 19509

RG: 35951 Expedição:29/08/1994

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Provisão p/ imposto de renda (1420)	2-1-05-03	0,00C	178.777,18C
IRRF S/ salário/pro-labore (1318)	2-1-05-04	1.874,00C	1.194,36C
IRRF de terceiros (763)	2-1-05-05	213,82C	0,00C
PIS a recolher (1301)	2-1-05-06	9.027,40C	78.897,20C
COFINS a recolher (1258)	2-1-05-07	41.580,73C	722.390,93C
Provisão contribuição social s/ lucro (791)	2-1-05-10	0,00C	16.180,45C
ISS retido a recolher s/ NF (1323)	2-1-05-11	102,17C	356,19C
Retenções Federais(Pis, Cofins, CSLL) de Terceiros (3388)	2-1-05-17	688,42C	0,00
Encargos de Pis (1915)	2-1-05-24	0,00C	191.014,14C
Encargos de Cofins (1922)	2-1-05-25	0,00C	608.420,75C
Encargos de CSLL (1929)	2-1-05-26	0,00C	109.944,73C
Encargos de IRPJ (1936)	2-1-05-27	0,00C	96.458,23C
=Tributos a pagar / recolher		*****53.486,54C	**2.003.634,16C
Salários e contribuições previdenciárias (812)			
Salarios a pagar (1347)	2-1-06-01	0,00C	0,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (1264)	2-1-06-03	54.985,28C	48.534,67C
FGTS a recolher (1271)	2-1-06-05	16.297,67C	14.881,93C
Contribuição sindical a recolher (7255)	2-1-06-06	0,00C	0,00C
Empréstimos funcionários - convenios (10822)	2-1-06-21	4.606,47C	9.327,17C
Rescisão a pagar (2128)	2-1-06-26	0,00	0,00
Joel Belarmino Evaristo (2142)	2-1-06-27	0,00C	0,00C
Férias (1442)	2-1-06-32	0,00C	0,00C
13º Salário (1459)	2-1-06-33	0,00C	0,00C
=Salários e contribuições previdenciárias		*****75.889,42C	*****72.743,77C
PARCELAMENTOS (861)			
Parcelamento Pis (5474)	2-1-07-04	15.019,63C	29.200,76C
Parcelamento Cofins (5488)	2-1-07-05	26.077,94C	438.195,83C
Parcelamento CSLL (5516)	2-1-07-06	14.402,81C	5.280,69C
Parcelamento IRPJ (5831)	2-1-07-08	9.866,91C	0,00C
Parcelamentos de Multas (6820)	2-1-07-09	1.239,95C	1.239,95C
Encargos de parcelamentos de Pis (1887)	2-1-07-10	7.972,61C	34.503,83C
Encargos de parcelamentos de COFINS (1894)	2-1-07-11	6.012,37C	28.360,12C


 VICENTE DE PAULA FONTOURA FILHO
 Presidente
 CPF: 35002735649
 RG: Data Expedição:


 DELTA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA ME
 CRC: 1714 CNPJ: 17819137000175
 WILTER FURTADO
 Tec. Contabil
 CPF: 094.806.506-06 CRC: 19509
 RG: 35951 Expedição: 29/08/1994

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Encargos de parcelamentos de CSLL (1901)	2-1-07-12	5.423,32C	3.265,91C
Encargos de parcelamentos de MULTAS (1908)	2-1-07-13	1.983,92C	4.519,20C
Parcelamento (PRT) Receita Federal (8337)	2-1-07-15	24.240,68C	0,00C
Parcelamento (PRT) PGFN (8344)	2-1-07-16	75.144,45C	0,00C
Parcelamento (PERT) Receita Federal (1760)	2-1-07-17	10.643,86C	0,00C
Encargos de parcelamentos de IRPJ (2726)	2-1-07-18	2.284,69C	0,00C
=PARCELAMENTOS		****200.313,14C	****544.566,29C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		****368.714,14C	**2.727.153,15C
PASSIVO NAO CIRCULANTE (2569)			
Parcelamentos (7672)			
Parcelamento CSLL (7636)	2-2-03-01	37.786,32C	50.382,35C
Parcelamento IRPJ (7643)	2-2-03-02	10.763,89C	0,00
Parcelamento PIS (7657)	2-2-03-03	108.656,42C	136.777,67C
Parcelamento COFINS (7664)	2-2-03-04	113.794,27C	85.328,83C
Parcelamentos de Multas (6827)	2-2-03-06	44.638,20C	59.517,60C
Ajuste a valor presente de parcelamento PIS (6981)	2-2-03-07	65.700,10C	118.894,58C
Ajuste a valor presente de parcelamento COFINS (6988)	2-2-03-08	26.235,53C	195.780,73C
Ajuste a valor presente de parcelamento CSLL (6995)	2-2-03-09	24.266,48C	33.570,24C
Ajuste a valor presente de parcelamento de MULTAS (7002)	2-2-03-10	3.420,52C	3.420,52C
Parcelamento (PRT) Receita Federal (8323)	2-2-03-11	679.463,42C	0,00C
Parcelamento (PRT) PGFN (8330)	2-2-03-12	1.881.279,64C	0,00C
Parcelamento (PERT) Receita Federal (1753)	2-2-03-13	103.734,62C	0,00C
Ajuste a valor presente de parcelamento IRPJ (2719)	2-2-03-14	2.492,38C	0,00C
=Parcelamentos		**3.102.231,79C	****683.672,52C
=Total - PASSIVO NAO CIRCULANTE		**3.102.231,79C	****683.672,52C
PATRIMONIO LIQUIDO (931)			
Capital Social (1791)			
Capital Integralizado (1809)			
Capital Integralizado (952)	2-4-01-01-01	137.000,00C	137.000,00C
=Capital Integralizado		****137.000,00C	****137.000,00C
=Capital Social		****137.000,00C	****137.000,00C
LUCROS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA (966)			

VICENTE DE PAULA FONTURA FILHO

Presidente

CPF: 35002735649

RG: Data Expedição:

DELTA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA ME

CRC: 1714 CNPJ: 17819137000175

WILTER FURTADO

Tec. Contabil

CPF: 094.806.506-06 CRC: 19509

RG: 35951 Expedição: 29/08/1994

Descrição	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Lucros à Disposição (1880)	2-4-02-05	0,00C	435.680,11C
Resultados a disposição (8806)	2-4-02-06	587.111,58C	0,00C
=LUCROS A DISPOSICÃO DA ASSEMBLÉIA		****587.111,58C	****435.680,11C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (10682)			
Ajuste do Exercício Anterior (8547)	2-4-03-04	0,00	65.212,61D
=AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		*****0,00C	*****65.212,61D
Prejuízo Acumulado (7503)			
Prejuízo Acumulado (7510)	2-4-04-01	4.016.038,40D	3.844.923,76D
=Prejuízo Acumulado		**4.016.038,40D	**3.844.923,76D
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		**3.291.926,82D	**3.337.456,26D
=PASSIVO A DESCOBERTO		****179.019,11C	****73.369,41C

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



VICENTE DE PAULA FONTOURA FILHO

Presidente

CPF: 35002735649

RG: Data Expedição:



DELTA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA ME

CRC: 1714 CNPJ: 17819137000175

WILTER FURTADO

Tec. Contabil

CPF: 094.806.506-06 CRC: 19509

RG: 35951 Expedição: 29/08/1994

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 179.019,11 (CENTO E SETENTA E NOVE MIL E DEZENOVE REAIS E ONZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Ituiutaba, 31 de dezembro de 2017



VICENTE DE PAULA FONTURA FILHO

Presidente

CPF: 35002735649

RG: Orgão:

Expedição:



WILTER FORTADO

TEC. CONTABIL.

CPF: 094.806.506-06 CRC: 19509

RG: 35951 Orgão: SSP

Expedição: 29/08/1994

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS
~ EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

EMMAG - EMPRESA MUNICIPAL DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
CNPJ. 23.091.770/0001-92

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa está localizada na cidade de Ituiutaba – MG à Rua Jatobá nº 465, bairro Alvorada ; dedica-se à atividade de prestação de serviço; por sua natureza e características, adota o sistema de tributação do Lucro Real.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A empresa registra os atos e fatos administrativos, financeiros, econômicos e patrimoniais e elabora suas demonstrações financeiras pelo princípio da competência, utilizando-se das práticas contábeis adotadas no Brasil; definidas pelas Leis 6.404/76, alterada pelas Leis 11.638/2007; modificada pela Lei 11.941/2009, e; adequadas às pequenas e médias empresas através da Resolução 1.255/2009 - CFC de 17/12/2009, que aprovou a NBC TG 1000 (NBC T 19.41).

2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS

2.1. IMOBILIZADO

Por decisão unânime da diretoria da organização, o imobilizado não foi ajustado a Valor Justo ou Recuperável, porque a mesma entendeu que o valor contábil corresponde aos valores reais atuais, considerando que o mesmo está composto por itens antigos e muitos deles, obsoletos.

2.2. DEPRECIAÇÕES

As depreciações foram calculadas pelo método linear, à taxas fixas usuais apuradas com base no prazo de vida útil e com as características do bem.



DELTA ASSOCIADOS
ADM. CONTABILIDADE

2.3. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

Os tributos a recolher VENCIDOS, foram atualizados a Valor Presente de acordo com a natureza e de acordo com as disposições legais; calculados pelas normas aplicáveis a pagamentos espontâneos. O cálculo foi feito utilizando a tabela do “SICALC autoatendimento”, editada pela Receita Federal do Brasil, ajustando o valor presente da dívida na data do encerramento.

2.4. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES OBJETOS DE PARCELAMENTO

Os parcelamentos de tributos foram projetados e renegociadas a Valor Presente levando-se em conta o valor pago na última parcela, multiplicado pelo número de parcelas vencidas e vincendas. Conforme tabelas abaixo:

- **PRT – Programa de Regularização Tributária.**

Tributos	Quantidade de Parcelas	Parcelas Vincendas	Valor parcelado
PIS	120	112	R\$ 259.776,33
COFINS	120	112	R\$1.284.151,93
CSLL	120	112	R\$ 126.125,18
IRPJ	120	112	R\$ 275.235,41
PARCELAMENTOS DE PIS	120	112	R\$ 100.241,00
PARCELAMENTOS DE COFINS	120	112	R\$ 709.828,88
PARCELAMENTOS DE CSLL	120	112	R\$ 1082,80

- **PERT – Programa Especial de Regularização Tributária.**

Tributos	Quantidade de Parcelas	Parcelas Vincendas	Valor parcelado
PIS	100	97	R\$ 18.037,11
COFINS	100	97	R\$ 83.080,19
CSLL	100	97	R\$ 7.142,99
IRPJ	100	97	R\$ 12.342,83

- **Sistema de parcelamento pela Receita Federal do Brasil.**

DELTA ASSOCIADOS
ADM. CONTABILIDADE

Tributos	Quantidade de Parcelas	Parcelas Vincendas	Valor parcelado
PIS	60	59	R\$ 38.001,60
COFINS	60	59	R\$ 35.007,60
CSLL	12	11	R\$ 13.701,12
IRPJ	24	23	R\$ 26.512,56

4. DESPESAS OPERACIONAIS

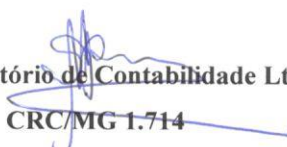
A conta juros de mora/ outros juros, designa-se a despesas de juros ocorridas no ato da realização dos parcelamentos de impostos não pagos objetos de parcelamentos.

5. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Foi consignado nesta rubrica o valor de R\$ 79.243,56, referente à provisões de tributos e contribuições (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e INSS), provisionados de 2009 a 2017, não pagos, em razão de descontos de juros e multa na adesão de programas de parcelamentos estipulados pelo Governo Federal.

Itaiutaba-MG, 31 de Dezembro de 2017.


EMMAG – Empresa Municipal de
Mecanização Agrícola
CNPJ. 23.091.770/0001-92


Delta Escritório de Contabilidade Ltda
CRC/MG 1.714