

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]				
ATIVO CIRCULANTE - [2]				
DISPONIBILIDADES - [21]				
Numerários em caixa - [28]				
Caixa - [46]	0,00D	139.047,59	138.836,41	211,18D
=Numerários em caixa	0,00D	139.047,59	138.836,41	211,18D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]				
Banco do Brasil S/A. - [49]	0,00D	6.890.740,13	6.890.740,13	0,00D
=BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00D	6.890.740,13	6.890.740,13	0,00D
CONTAS RETIFICADORAS - [168]				
Cheques a Compensar - [521]	3.237,57C	609.160,91	638.665,98	32.742,64C
Valores a Compensar - [6960]	0,00D	7.000,00	7.000,00	0,00D
=CONTAS RETIFICADORAS	3.237,57C	616.160,91	645.665,98	32.742,64C
APLICAÇÕES - [70]				
Banco do Brasil S/A. - [77]	121.402,55D	2.847.367,38	2.898.924,61	69.845,32D
=APLICAÇÕES	121.402,55D	2.847.367,38	2.898.924,61	69.845,32D
=DISPONIBILIDADES	118.164,98D	10.493.316,01	10.574.167,13	37.313,86D
CLIENTES - [98]				
SERVIÇOS A RECEBER - [4522]				
LATERZA CONSTRUÇÕES LTDA - [6691]	0,00C	940,00	940,00	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA - [23135]	0,00	3.650.875,24	3.608.306,68	42.568,56D
Vicente Divino de Oliveira - [7111]	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
=SERVIÇOS A RECEBER	0,00D	3.652.815,24	3.610.246,68	42.568,56D
=CLIENTES	0,00D	3.652.815,24	3.610.246,68	42.568,56D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [126]				
Adiantamento de viagem - [10199]	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores - [1351]	10,00D	375,33	385,33	0,00D
=ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10,00D	2.075,33	2.085,33	0,00D
CONTAS CORRENTES EMPREGADOS E SOCIOS - [140]				
Adiantamento salários - [610]	0,00D	8.973,87	8.973,87	0,00D
=CONTAS CORRENTES EMPREGADOS E SOCIOS	0,00D	8.973,87	8.973,87	0,00D
TRIBUTOS DIVERSOS A COMPENSAR - [196]				
INSS a compensar - [231]	0,00D	21.851,31	21.851,31	0,00D
PIS a compensar - [431]	0,00D	16.014,24	16.014,24	0,00D
COFINS a compensar - [273]	0,00D	73.748,78	73.748,78	0,00D
=TRIBUTOS DIVERSOS A COMPENSAR	0,00D	111.614,33	111.614,33	0,00D
=Total - ATIVO CIRCULANTE	118.174,98D	14.268.794,78	14.307.087,34	79.882,42D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [511]				
Depósitos Judiciais - [2723]				
Depósito Judicial - [23310]	51.464,02D	0,00	0,00	51.464,02D
=Depósitos Judiciais	51.464,02D	0,00	0,00	51.464,02D
Imobilizado - [420]				
Equipamentos de informática - [10514]	1.805,00D	0,00	0,00	1.805,00D

Delta Associados Asses. Contábil Empresarial Ltda.
CRC-MG 1714
Helenice Maria de Souza Paula
CRC-MG 071282
Wilter Furtado
TC CRC-MG 19509

Prete P. Fontoura Filho
DIRETOR PRESIDENTE
EMMAG

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ferramentas, Peças e Utensílios - [3353]	1.740,70D	0,00	0,00	1.740,70D
(-) Deprec. Ferramentas, Pçs. e Utensílios - [2198]	1.633,90C	0,00	55,56	1.689,46C
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]	29.469,97D	10.950,00	0,00	40.419,97D
(-) Deprec. Equip e Inst - [490]	22.201,66C	0,00	1.372,60	23.574,26C
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
Veiculos - [455]	53.959,00D	0,00	0,00	53.959,00D
(-) Deprec. veiculos - [504]	53.759,00C	0,00	200,00	53.959,00C
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	9.380,11D	10.950,00	1.628,16	18.701,95D
=T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE	60.844,13D	10.950,00	1.628,16	70.165,97D
=T o t a l - ATIVO	179.019,11D	14.279.744,78	14.308.715,50	150.048,39D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO - [644]				
PASSIVO CIRCULANTE - [651]				
Fornecedores - [700]				
Fornecedores Nacionais - [27783]				
Adilson de Araujo Borges & CIA Ltda-me - [9142]	0,00C	1.804,97	1.804,97	0,00C
Adilson de Araujo Borges e Cia Ltda - [7730]	0,00C	854,75	854,75	0,00C
Ag Max Distribuidora Eirelli - [9338]	0,00	180,00	180,00	0,00
Agronata Implementos Agricolas Ituiutaba Ltda - [2030]	0,00C	865,00	865,00	0,00C
Alceu Jose de Souza - [7083]	0,00C	807,50	807,50	0,00C
ALIRIO ANGELO TEODORO NETO - MEI - [7566]	0,00	290,00	290,00	0,00
AllefHenrique Silva e Souza - [4229]	0,00C	288,00	288,00	0,00C
Alta Pressão Bombas e Cil. Hid. Ltda - [9191]	0,00C	5.980,00	5.980,00	0,00C
Alvaro Luiz de Souza - [10780]	0,00C	4.508,00	4.508,00	0,00C
AMW Hidraulica E Cia Ltda - [2933]	0,00C	8,00	8,00	0,00C
AMW Parafuso e Cia Ltda - [3451]	369,90C	369,90	0,00	0,00C
AMW PARAFUSO E CIA LTDA - [3626]	0,00C	4.754,40	4.837,40	83,00C
Antonio Feliciano da Silva - [6831]	0,00C	3.646,50	3.646,50	0,00C
Auto Eletrica Progresso Ltda - [32193]	0,00C	80,00	80,00	0,00C
Auto Peças Bandeirante Ltda - [3066]	2.047,00C	5.027,30	3.400,30	420,00C
Auto Peças de Paula Ltda - [10787]	0,00C	18.628,85	21.932,80	3.303,95C
Auto Peças Ricardo Balli LTDA - [9170]	0,00C	225,40	225,40	0,00C
AUTO PEÇAS RICARDO BALLI LTDA - [2866]	0,00C	58,80	58,80	0,00C
Auto Posto Paulino e Filho Ltda - [3108]	23.859,78C	354.105,59	357.172,45	26.926,64C
Autoclã Comercio e Veiculos LTDA - [3865]	0,00C	15,00	15,00	0,00C
Baghetti-Paes & Confeitaria Ltda-ME - [3038]	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00
Baghetti Paes e Confeitaria Ltda - [1092]	0,00C	963,00	963,00	0,00C
Bamaq S/A - Bandeirantes Maquinas e Equip. - [497]	0,00C	5.305,00	5.305,00	0,00C
Borges & Borges Ltda - [7629]	0,00C	3.955,20	3.955,20	0,00C
Borges e Borges Ltda ME - [3129]	137,20C	137,20	0,00	0,00C
Brazito Tratores e Peças Ltda - [10808]	68,13C	2.017,13	2.161,00	212,00C
Candido e Moura Ltda-me - [9156]	0,00C	744,72	744,72	0,00C
Camo Assistencia Tecnica Ltda - [7349]	102,70C	102,70	0,00	0,00C
Casa dos Pedreiros de Ituiutaba Ltda - [2422]	99,80C	99,80	0,00	0,00C
Centro de Diagnostico por Imagem Ltda - CEDIMAGEM - [5047]	0,00C	58,80	58,80	0,00C
CGM CONSERTOS GERAIS DE MOTORES LTDA-ME - [469]	204,15C	1.473,81	1.269,66	0,00C
CHUR. E HOTEL GARDENIA EIRELI - [2740]	203,00C	2.320,50	3.028,50	1,00C
Coelho Arbex Serviços Radiologicos Ltda - [2600]	0,00	1.117,20	1.117,20	0,00
Comercial Automotiva Ltda - [3164]	0,00C	4.097,05	4.097,05	0,00C

Delta Associados Asses. Contábil Empresarial Ltda.
 CRC-MG/1714
 Helenice Maria de Souza Paula
 CRC-MG 071282
 Wilter Furtado
 TC CRC-MG 19509

Vicente P. Fontoura Filho
 DIRETOR PRESIDENTE
 EMMAG

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. - [2125]	0,00	18.761,87	18.761,87	0,00
Comercial Gardenia Ltda - [2009]	0,00C	13.037,00	13.170,00	133,00C
Comercial Lanucci Ltda - [3815]	0,00C	2.222,60	2.222,60	0,00C
Coml Araujo Soares e Souza Ltda - [7594]	931,00C	19.449,24	20.766,36	2.248,12C
COOPERCITRUS COOP. DE PRODUTORES RURAIS - [8113]	0,00C	913,74	913,74	0,00C
CRL Saude Ltda. - [7587]	477,75C	7.979,72	8.312,24	810,27C
Cunha Veiculos LTDA - [7910]	0,00C	1.953,70	1.953,70	0,00C
Cylinder Oleo Hidraulico - [2912]	0,00C	1.796,71	2.946,79	1.150,08C
DELMA CANDIDA FRANCO - [6582]	0,00C	144,00	144,00	0,00C
Delta Escritorio de Contabilidade Ltda - [3178]	3.562,50C	17.862,50	15.600,00	1.300,00C
Edin Tratores e Implementos Agricolas Ltda - [3844]	0,00	3.480,00	8.830,00	5.350,00C
Editora Grafica Paula Moura Ltda Me - [7048]	0,00C	359,68	359,68	0,00C
Eletro Lino Materiais Eletricos Ltda Me - [8274]	0,00C	689,00	689,00	0,00C
Eletro Sol Ituiutaba Eireli - [5222]	0,00C	121,27	121,27	0,00C
Empreendimentos Souki e Silva Ltda - [6803]	0,00	10.367,80	10.367,80	0,00
Empreendimentos Souza Eireli - [8295]	881,32C	13.045,17	12.163,85	0,00
Esteio Rural Ltda - [10766]	0,00C	290,00	290,00	0,00C
Express Papelaria Ltda EPP - [22995]	0,00C	1.462,84	1.462,84	0,00C
Expresso das Embalagens Eireli - [3220]	0,00C	83,70	83,70	0,00C
Ferragista Rocha Ltda - [7896]	0,00C	70,00	70,00	0,00C
Flavio Franco Oliveira - ME - [7097]	0,00C	279,84	279,84	0,00C
Fn Supermercado LTDA - [4411]	0,00C	690,01	690,01	0,00C
Frig West Frigorífico Eireli - [4404]	0,00C	636,40	636,40	0,00C
Futura Pneu Ltda ME - [26075]	0,00	172,33	172,33	0,00
Helio Pereira Leite Cia Ltda - [6006]	0,00C	6.464,46	6.644,46	180,00C
Hidráulica Ituiutaba Comércio e Man. Eirele-me - [9149]	0,00C	392,00	392,00	0,00C
HmfAcessorios para Motocicletas Ltda - [6817]	0,00	1.134,51	1.134,51	0,00
HS Jornal e Grafica Ltda ME - [5089]	0,00C	2.367,06	2.367,06	0,00C
HVM Serviços e Componentes Hidraulicos LTDA - [3829]	0,00C	2.145,00	2.145,00	0,00C
Imperial Diesel Ltda - [3339]	1.571,72C	18.790,68	17.218,96	0,00C
Instituto Zurriel Capacitação e Publicações Eireli - [6698]	0,00C	1.742,97	1.742,97	0,00C
IRMAOS MIGUEL RODRIGUES LTDA - [1029]	0,00C	205,00	205,00	0,00C
Jailson Ribeiro Neves - [32200]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
JANDER NUNES DE MEDEIROS & CIA LTDA - [6883]	0,00C	140,00	140,00	0,00C
JDL Serviços Eireli - [9177]	0,00C	6.731,20	6.731,20	0,00C
Jeferson Pedro Marques - MEI - [6838]	0,00C	230,00	230,00	0,00C
Joao Divino de Oliveira - [7069]	0,00C	6.138,41	6.138,41	0,00C
Jose Edmilson dos Santos - [7104]	0,00C	782,00	782,00	0,00C
JOSE ESNAR MIRANDA OLIVEIRA - [8610]	0,00C	3.442,50	3.442,50	0,00C
Jose Francisco de Assis - [6824]	0,00C	170,00	170,00	0,00C
Jose Joaquim Pereira Jr - [539]	0,00C	3.561,00	3.561,00	0,00C
Kit Vidros Vidraçaria Ltda-me - [9989]	0,00C	559,00	559,00	0,00C
Laboratorio Itba de Mic Analises Clinicas - [5866]	0,00C	316,37	316,37	0,00C
LAJES PREMOLDADOS SETE LTDA - [6869]	0,00C	910,00	910,00	0,00C
Lucas da Silveira Barbosa - [7370]	0,00C	2.008,90	2.008,90	0,00C
Lucas Portela Guedes -me - [8708]	0,00	14.986,91	23.916,32	8.929,41C
Luci Souza Costa - [4222]	0,00	990,00	990,00	0,00
Luciene Abadio Inacio - Mei - [7090]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
LUIS ANTONIO MACHADO DE SOUZA - [6932]	0,00C	1.997,50	1.997,50	0,00C
Luis Antonio Silva e Cia Ltda - [23268]	0,00C	1.048,00	1.048,00	0,00C
Luiz antonio Machado Souza - [1988]	0,00C	5.291,25	5.291,25	0,00C
LUIZ MARCELO DE AVELAR - [8694]	0,00C	399,40	399,40	0,00C
Madreira Silveira Ltda - [10374]	1.163,50C	18.173,84	17.010,34	0,00C
Maketi-Mecanica Trat e Serv Maq Agric Ltda - [1133]	0,00C	13.289,09	13.543,39	254,30C
MARCIA HELENA DE OLIVEIRA-MEI - [6855]	0,00C	1.390,00	1.390,00	0,00C

Delta Associados Asses. Contábil Empresarial Ltda.
 CRC-MG 1714
 Hellenice Maria de Souza Paula
 CRC-MG 071282
 Wilter Furtado
 TC CRC-MG 19509

Vicente P. Fontoura Filho
 DIRETOR PRESIDENTE
 EMMAG

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Marcio Teixeira Alves-MEI - [6705]	0,00C	450,00	450,00	0,00C
Maria Lucia Faria Borges- ME - [57]	37,00C	3.436,40	3.399,40	0,00C
Marsooli Soluções Comerciais e Serviços Eirelli - [6593]	0,00	5.699,85	5.699,85	0,00
MAXBIT INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - [1676]	0,00C	78,40	78,40	0,00C
MECATRIL TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - [10304]	0,00C	851,00	851,00	0,00C
Megaplan Terraplanagem LTDA - [7062]	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
Mh Comercio de Turbinas Ltda - [3851]	0,00	6.342,00	10.013,44	3.671,44C
Mini Mercado Medeiros Ltda - [2065]	0,00C	1.155,59	1.155,59	0,00C
Mirian Mendes Ferreira-MEI - [6614]	0,00C	516,37	516,37	0,00C
Molas e Ferragens Gomes Ltda - [32326]	0,00C	1.767,40	1.767,40	0,00C
MULTICLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA - [2775]	0,00C	3.607,73	3.607,73	0,00C
NATALIA DE SOUZA BARBOSA COSTA - [2747]	300,00C	300,00	0,00	0,00C
NOVA HOLANDA TRATORES IMPL.E PÇS LTDA - [2317]	0,00C	4.742,06	4.742,06	0,00C
Oliveira e Campos Moto e Peças Ltda - [2233]	0,00C	410,00	410,00	0,00C
ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP - [2789]	0,00C	630,00	630,00	0,00C
Paulo Vitor de Rezende - [6607]	0,00C	240,00	240,00	0,00C
Pontal Quimica Ind. Come Rep. Ltda - [1582]	0,00C	1.378,00	1.378,00	0,00C
Posto Pantera Ltda - [6600]	0,00	1.989,60	1.989,60	0,00
Primal Comercio e Serviços Eireli - [6845]	0,00C	48.000,00	48.000,00	0,00C
Pró Ativa Dedetização Ltda ME - [2464]	502,42C	502,42	0,00	0,00C
Queiroz Bombas Irrigações e Peças Ltda - [609]	0,00C	145,00	215,00	70,00C
Queiroz Maquinas Ltda - [9345]	0,00C	1.422,43	1.818,43	396,00C
QUEIROZ MAQUINAS LTDA - [7545]	0,00	704,41	704,41	0,00
RADAR MORAES E ACESSORIOS LTDA - [32207]	0,00C	208,78	208,78	0,00C
RELOTEC COMERCIO LTDA - [9681]	0,00C	142,59	642,59	500,00C
Renato de Freitas Baltazar ME - [4250]	0,00C	1.317,00	1.317,00	0,00C
Renato Oliveira Martins - [6810]	0,00	173,90	173,90	0,00
RICARDO RESENDE - [2733]	806,40C	806,40	0,00	0,00C
RM Serviços e Comercio de Locações Eireli-me - [9184]	0,00C	185.998,51	185.998,51	0,00C
ROBERTO SOARES DUTRA - [3934]	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
S.S Industria e Comercio Ltda - [7055]	0,00C	146,98	146,98	0,00C
Sandra de Oliveira Rodrigues Queiroz ME - [10276]	55,30C	336,36	281,06	0,00C
Santa Rita Embalagens Eireli-ME - [4501]	46,90C	91,90	45,00	0,00C
SANTA RITA EMBALAGENS EIRELI - EPP - [4201]	0,00C	45,00	45,00	0,00C
SERGIO GONCALVES DE FREITAS - ME - [8092]	0,00	68,00	68,00	0,00
Sergio Gonçalves de Freitas - ME - [5110]	0,00C	240,00	240,00	0,00C
Sesi Serviço Social da Industria - [5173]	209,70C	5.332,60	5.122,90	0,00C
Silmo Roberto Queiroz Felis - [2989]	0,00C	297,50	297,50	0,00C
Silvania Batista Alves - me - [2670]	0,00	260,00	260,00	0,00
Solon Evangelista B. Oliveira ME - [26096]	0,00C	1.260,18	1.260,18	0,00C
Tomeadora Triangulo Ituiutaba Ltda* - [10241]	196,00C	2.234,40	2.038,40	0,00C
TRACBEL S/A - [10360]	0,00C	2.498,98	2.498,98	0,00C
TYRESOLES DO TRIANGULO LTDA - [3864]	0,00C	2.680,00	2.680,00	0,00C
UNIÃO TRATORPARTS LTDA-ME - [8099]	642,00C	642,00	0,00	0,00C
União Tratorparts Ltda - me - [8568]	0,00	28.513,50	30.376,00	1.862,50C
Universal Molas e Peças Ltda - [3794]	15,00C	3.890,40	4.171,20	295,80C
Universal Serviços Ltda Me - [2877]	0,00C	423,43	423,43	0,00C
Valence Maquinas e Equipamentos - [4886]	71,00C	4.353,63	4.282,63	0,00C
Valtergaz Ltda - [546]	0,00C	1.477,00	1.477,00	0,00C
VEDAMAQ VEDAÇÕES PARA MAQ. E EQUIP.LTDA - [8169]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
Venture Veiculos Ltda - [567]	0,00C	148,64	148,64	0,00C
WALTER FABIANO DURAES MAIS - [6750]	0,00C	4.684,50	4.684,50	0,00C
Wedison Dantas da Silva - [9163]	0,00C	500,00	500,00	0,00C
XEROX EXPRESS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME - [67121]	0,00C	352,18	352,18	0,00C
=Fornecedores Nacionais	38.561,17C	1.003.617,26	89.707,51C	

Delta Associados Asses. Contábil Empresarial Ltda.
 CRC-MG 1714
 Helenice Maria de Souza Paula
 CRC-MG 071282
 Wlter Furtado
 TC CRC-MG 19509

Vicente P. Fontoura Filho
 DIRETOR PRESIDENTE
 EMMAG

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Marcelo De P.e Silva Me - [6775]	0,00C	25,00	25,00	0,00C
=Fornecedores	38.561,17C	1.003.642,26	1.024.088,60	59.007,51C
Tributos a pagar / recolher - [728]				
Provisão p/ imposto de renda - [1420]	0,00C	0,00	28.770,74	28.770,74C
IRRF de terceiros - [763]	213,82C	234,36	20,54	0,00C
PIS a recolher - [1301]	9.027,40C	30.524,87	51.884,64	30.387,17C
COFINS a recolher - [1258]	41.580,73C	140.599,40	238.983,77	139.965,10C
Provisão contribuição social s/ lucro - [791]	0,00C	0,00	12.517,47	12.517,47C
ISS retido a recolher s/ NF - [1323]	102,17C	10.363,82	10.430,46	168,81C
Retenções Federais (Pis, Cofins, CSLL) de Terceiros - [3388]	688,42C	688,42	0,00	0,00
=Tributos a pagar / recolher	51.612,54C	182.410,87	342.607,62	211.809,29C
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias - [812]				
Salarios a pagar - [1347]	0,00C	1.265.747,09	1.265.747,09	0,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [1264]	54.985,28C	590.472,22	564.505,09	29.018,15C
FGTS a recolher - [1271]	16.297,67C	123.366,57	117.675,11	10.606,21C
Pensao Alimenticia - [3416]	0,00	858,60	858,60	0,00
Empréstimos funcionários - convenios - [10822]	4.606,47C	42.120,40	38.984,52	1.470,59C
Rescisão a pagar - [2128]	0,00	201.783,79	213.756,68	11.972,89C
Férias - [1442]	0,00C	51.145,22	55.889,09	4.743,87C
IRRF S/ salário/pro-labore - [1318]	1.874,00C	24.463,20	24.914,44	2.325,24C
=Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	77.763,42C	2.299.957,09	2.282.330,62	60.136,95C
PARCELAMENTOS - [861]				
Parcelamento Pis - [5474]	15.019,63C	34.088,04	27.911,76	8.843,35C
Parcelamento Cofins - [5488]	26.077,94C	37.954,96	44.745,60	32.868,58C
Parcelamento CSLL - [5516]	14.402,81C	22.799,70	12.595,44	4.198,55C
Parcelamento IRPJ - [5831]	9.866,91C	10.763,88	10.763,89	9.866,92C
Parcelamentos de Multas - [6820]	1.239,95C	14.879,40	14.879,40	1.239,95C
Encargos de parcelamentos de Pis - [1887]	7.972,61C	25.664,51	21.048,24	3.356,34C
Encargos de parcelamentos de COFINS - [1894]	6.012,37C	10.418,95	10.407,96	6.001,38C
Encargos de parcelamentos de CSLL - [1901]	5.423,32C	13.735,87	9.606,00	1.293,45C
Encargos de parcelamentos de MULTAS - [1908]	1.983,92C	3.654,85	3.420,52	1.749,59C
Parcelamento (PRT) Receita Federal - [8337]	24.240,68C	130.676,07	124.536,83	18.101,44C
Parcelamento (PRT) PGFN - [8344]	75.144,45C	67.847,09	0,00	7.297,36C
Parcelamento (PERT) Receita Federal - [1760]	10.643,86C	13.654,62	12.044,16	9.033,40C
Encargos de parcelamentos de IRPJ - [2726]	2.284,69C	3.015,22	2.492,38	1.761,85C
=PARCELAMENTOS	200.313,14C	389.153,16	294.452,18	105.612,16C
Credores diversos - [875]				
Adiantamento de Clientes - [32053]	0,00	353.791,06	359.791,06	6.000,00C
=Credores diversos	0,00C	353.791,06	359.791,06	6.000,00C
Provisões Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias - [910]				
Férias a Pagar - [1466]	0,00C	163.840,53	296.188,60	132.348,07C
13º Salário a Pagar - [1473]	0,00C	158.863,06	158.863,06	0,00C
FGTS s/ Provisão de 13º a Pagar - [1480]	0,00C	9.002,83	9.002,83	0,00C
FGTS s/ Provisão de Férias a Pagar - [1487]	0,00C	12.167,12	23.493,48	11.326,36C
INSS s/ Provisão de 13º salário a Pagar - [1494]	0,00C	29.022,31	29.022,31	0,00C
INSS s/ Provisão de Férias a Pagar - [1501]	0,00C	46.277,50	79.067,31	32.789,81C
=Provisões Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	0,00C	419.173,35	595.637,59	176.464,24C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE	368.250,27C	4.648.127,79	4.898.907,67	619.030,15C

Delta Associados Asses. Contabil Empresarial Ltda.
 CRC-MG 1714
 Helenice Maria de Souza Paula
 CRC-MG 071282
 Wilter Furtado
 TC CRC-MG 19509

Vicente P. Fontoura Filho
 DIRETOR PRESIDENTE
 EMMAG

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [2569]				
Parcelamentos - [7672]				
Parcelamento CSLL - [7636]	37.786,32C	12.595,44	0,00	25.190,88C
Parcelamento IRPJ - [7643]	10.763,89C	10.763,89	0,00	0,00
Parcelamento PIS - [7657]	108.656,42C	27.911,76	0,00	80.744,66C
Parcelamento COFINS - [7664]	113.794,27C	44.745,60	20.371,27	89.419,94C
Parcelamentos de Multas - [6827]	44.638,20C	14.879,40	0,00	29.758,80C
Ajuste a valor presente de parcelamento PIS - [6981]	65.700,10C	21.048,24	0,00	44.651,86C
Ajuste a valor presente de parcelamento COFINS - [6988]	26.235,53C	10.407,96	4.811,18	20.638,75C
Ajuste a valor presente de parcelamento CSLL - [6995]	24.266,48C	9.606,00	0,00	14.660,48C
Ajuste a valor presente de parcelamento de MULTAS - [7002]	3.420,52C	3.420,52	0,00	0,00C
Parcelamento (PRT) Receita Federal - [8323]	679.463,42C	124.536,83	149.522,27	704.448,86C
Parcelamento (PRT) PGFN - [8330]	1.881.279,64C	5.045,60	0,00	1.876.234,04C
Parcelamento (PERT) Receita Federal - [1753]	103.734,62C	28.197,10	0,00	75.537,52C
Ajuste a valor presente de parcelamento IRPJ - [2719]	2.492,38C	2.492,38	0,00	0,00C
=Parcelamentos	3.102.231,79C	315.650,72	174.704,72	2.961.285,79C
=T o t a l - PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.102.231,79C	315.650,72	174.704,72	2.961.285,79C
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 DISPOSICÃO DA ASSEMBLÉIA - [966]				
Resultados a disposição - [8806]	587.383,45C	0,00	157.401,76	744.785,21C
=LUCROS A DISPOSICÃO DA ASSEMBLÉIA	587.383,45C	0,00	157.401,76	744.785,21C
Prejuízo Acumulado - [7503]				
Prejuízo Acumulado - [7510]	4.015.846,40D	296.206,36	0,00	4.312.052,76D
=Prejuízo Acumulado	4.015.846,40D	296.206,36	0,00	4.312.052,76D
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	3.291.462,95D	296.206,36	157.401,76	3.430.267,55D
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	179.019,11C	5.259.984,87	5.231.014,15	150.048,39C
RECEITA - [1176]				
RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - [1183]				
Receita bruta de serviços - [1190]				
Serviços prestados a PF - [5256]	0,00C	126.041,00	126.041,00	0,00C
Serviços prestados a PJ - [5262]	0,00C	3.944.608,93	3.944.608,93	0,00C
=Receita bruta de serviços	0,00C	4.070.649,93	4.070.649,93	0,00C
=T o t a l - RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00C	4.070.649,93	4.070.649,93	0,00C
Deduções - [1232]				
Dedução de receita bruta de serviços - [1239]				
Desconto incondicional - [1253]	0,00D	54,00	54,00	0,00D
Pis - [2807]	0,00D	67.895,88	67.895,88	0,00D
Cofins - [2814]	0,00D	312.732,55	312.732,55	0,00D
=Dedução de receita bruta de serviços	0,00D	380.682,43	380.682,43	0,00D

Delta Associados Asses. Contábil Empresarial Ltda.
CRC-MG 1714
Helenice Maria de Souza Paula
CRC-MG 071282
Wilton Furtado
TC CRC-MG 19509

Vicente P. Fontoura Filho
DIRETOR PRESIDENTE
EMMAG

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - Deduções	0,00D	380.682,43	380.682,43	0,00D
Receita operacional - [1295]				
Outras Receitas Operacionais - [1358]				
Recuperações Despesas - [7396]	0,00C	41.348,04	41.348,04	0,00C
=Outras Receitas Operacionais	0,00C	41.348,04	41.348,04	0,00C
=T o t a l - Receita operacional	0,00C	41.348,04	41.348,04	0,00C
Resultado Financeiro Líquido - [1421]				
Rendas eventuais - [1428]				
Receitas com Doações - [1589]	0,00C	5,00	5,00	0,00C
=Rendas eventuais	0,00C	5,00	5,00	0,00C
Receitas e Despesas Financeiras - [1302]				
Descontos financeiros obtidos - [5871]	0,00C	30,07	30,07	0,00C
Receita de aplicações financeiras - [5859]	0,00C	2.932,64	2.932,64	0,00C
IOF - [6512]	0,00D	713,39	713,39	0,00D
Juros e despesas bancárias - [3837]	0,00D	6.302,96	6.302,96	0,00D
=Receitas e Despesas Financeiras	0,00C	9.979,06	9.979,06	0,00C
=T o t a l - Resultado Financeiro Líquido	0,00C	9.984,06	9.984,06	0,00C
=T o t a l - RECEITA	0,00C	4.502.664,46	4.502.664,46	0,00C
CUSTOS E DESPESAS - [1449]				
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1456]				
Custo Pessoal Aplicado Serviços - [1477]				
Ordenados e Salários - [1484]	0,00D	1.265.832,07	1.265.832,07	0,00D
Férias e 13o. salários - [1491]	0,00D	510.940,75	510.940,75	0,00D
Rescisões - [2536]	0,00D	124.147,68	124.147,68	0,00D
Indenizações Trabalhistas - [23317]	0,00D	72.500,00	72.500,00	0,00D
Previdencia Social - [2559]	0,00D	483.293,58	483.293,58	0,00D
FGTS s/ Multa Rescisória - [6673]	0,00	144.090,92	144.090,92	0,00
Fgts - [2565]	0,00D	132.873,83	132.873,83	0,00D
Assistencia Medica - [1106]	0,00	6.726,40	6.726,40	0,00
Despesas c/ Cursos e Treinamentos - [6638]	0,00	1.255,85	1.255,85	0,00
=Custo Pessoal Aplicado Serviços	0,00D	2.741.661,08	2.741.661,08	0,00D
Custos Serviços - [1638]				
OUTROS CUSTOS APLICADOS NOS SERVIÇOS - [1645]				
Cons. Reparos Veiculos Serviços - [2716]	0,00D	194.265,28	194.265,28	0,00D
Materiais utilizados na prestação serviços - [2758]	0,00D	108.477,70	108.477,70	0,00D
Fretes Corretos s/ venda de Serviços - [2772]	0,00D	1.121,00	1.121,00	0,00D
Serviços Diversos - [2800]	0,00D	2.166,52	2.166,52	0,00D
Limpeza / Lanches / Refeições - [2842]	0,00D	26.853,36	26.853,36	0,00D
Outras despesas - [7966]	0,00	12,58	12,58	0,00
Materiais Aplicados nos Serviços - [4662]	0,00	25,00	25,00	0,00
Impressos e Materiais de Escritório - [1557]	0,00D	827,99	827,99	0,00D
Depreciações - [2534]	0,00D	1.628,16	1.628,16	0,00D
Serviços Prestados por PJ - [3619]	0,00	255.077,01	255.077,01	0,00
Combustivel Lubrificantes Serviços - [1673]	0,00D	380.099,99	380.099,99	0,00D
=OUTROS CUSTOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	0,00D	970.554,59	970.554,59	0,00D
=Custos Serviços	0,00D	970.554,59	970.554,59	0,00D

Delta Associados Asses. Contabil Empresarial Ltda.
 CRC-MG/1714
 Helenice Maria de Souza Paula
 CRC-MG 071282
 Wilter Furtado
 TC CRC-MG 19509

Vicente P. Fontoura Filho
 DIRETOR PRESIDENTE
 EMMAG



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custos não - dedutíveis - [1841]				
Outros Custos - [7875]	0,00	2.198,30	2.198,30	0,00
=Custos não - dedutíveis	0,00D	2.198,30	2.198,30	0,00D
=T o t a l - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	3.714.413,97	3.714.413,97	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2093]				
Despesas gerais da administração - [2100]				
Comissões da pessoa física - [8757]	0,00D	13.200,00	13.200,00	0,00D
Propaganda e publicidade - [1715]	0,00D	2.222,97	2.222,97	0,00D
Serviços de Informática - [2793]	0,00D	370,00	370,00	0,00D
Serviços Prestados por PF - [5999]	0,00	24.502,00	24.502,00	0,00
Telefone - [2697]	0,00	6.555,47	6.555,47	0,00
Taxas Municipais - [2828]	0,00D	39.517,63	39.517,63	0,00D
Correios - [8260]	0,00	14,55	14,55	0,00
Energia - [2690]	0,00	386,26	386,26	0,00
Serviços Contábeis - [2786]	0,00D	15.600,00	15.600,00	0,00D
Livros/Revistas/Jornais - [2849]	0,00D	2.715,00	2.715,00	0,00D
Material de Expediente e Consumo - [2695]	0,00D	2.649,98	2.649,98	0,00D
Limpeza / Lanches / Refeições - [32445]	0,00D	911,00	911,00	0,00D
IRRF de terceiros - [2544]	0,00D	403,19	403,19	0,00D
Taxas Estaduais - [2835]	0,00D	2.217,65	2.217,65	0,00D
IRPJs/ aplicação financeira - [8232]	0,00C	504,17	504,17	0,00C
=Despesas gerais da administração	0,00D	111.769,87	111.769,87	0,00D
Financiamento capital de giro - [2282]				
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - [3850]	0,00	12,00	12,00	0,00
=Financiamento capital de giro	0,00D	12,00	12,00	0,00D
Juros de mora/ outros juros - [3843]	0,00D	165.876,60	165.876,60	0,00D
Multas - [3464]				
Por Atraso de Pagamentos Tributos - [3493]	0,00D	9.797,13	9.797,13	0,00D
Por Infrações de Transito - [3501]	0,00D	185,19	185,19	0,00D
=Multas	0,00D	9.982,32	9.982,32	0,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	287.640,79	287.640,79	0,00D
Despesas Patrimoniais - [2352]				
Despesas com Ativo Permanente - [2359]				
Despesas c/ Imobilizado (ate limite) - [3412]	0,00D	322,59	322,59	0,00D
=Despesas com Ativo Permanente	0,00D	322,59	322,59	0,00D
=T o t a l - Despesas Patrimoniais	0,00D	322,59	322,59	0,00D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS	0,00D	4.002.377,35	4.002.377,35	0,00D
APURAÇÃO DE RESULTADO - [6657]				
Apuração de Resultado - [6664]				
Resultado do Exercício - [6671]				
IRPJ - [6570]	0,00D	28.770,74	28.770,74	0,00D
Contribuição Social - [6586]	0,00D	12.517,47	12.517,47	0,00D
Resultado do exercício - [7344]	0,00D	4.411.172,04	4.411.172,04	0,00D
=Resultado do Exercício	0,00D	4.452.460,25	4.452.460,25	0,00D
=T o t a l - Apuração de Resultado	0,00D	4.452.460,25	4.452.460,25	0,00D

Delta Associados Asses. Contábil Empresarial Ltda.
CRC-MG 1714
Helenice Maria de Souza Paula
CRC-MG 071282
Wilton Furtado
TC CRC-MG 19509

Vicente P. Fontoura Filho
DIRETOR PRESIDENTE
EMMAG

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00D	4.452.460,25	4.452.460,25	0,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	150.048,39D	Passivo ----->	150.048,39C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	150.048,39D	=====>	150.048,39C

Valores do Período

Receita ----->	3.817.026,92C
Despesa/Custo ----->	3.955.831,52D
Prejuízo ----->	138.804,60

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

Delta Associados Asses. Contábil Empresarial Ltda.
 CRC-MG 1714
 Helenice Maria de Souza Paula
 CRC-MG 071282
 Wilter Furtado
 TC CRC-MG 19509


 Vicente P. Fontoura Filho
 DIRETOR PRESIDENTE
 EMMAG

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
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. DEPRECIACIONES

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.

2.3. DEPÓSITO JUDICIAL

Bloqueio Judicial de aplicação financeira proveniente a execução fiscal conforme processo nº 0342.12.013701-9.


Presidente R. Fontoura Filho
DIRETOR-PRESIDENTE
EMMAG


2.4. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES OBJETOS DE PARCELAMENTO

Os parcelamentos de tributos foram projetados e renegociadas conforme consolidação de programas do Governo Federal, **PRT – Programa de Regularização Tributária**, **PERT – Programa Especial de Regularização Tributária e Sistema de parcelamento pela Receita Federal do Brasil**. Seguindo estes o seu curso normal para os devidos pagamentos.

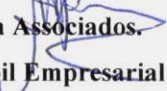
3. DESPESAS OPERACIONAIS

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.

Ituiutaba-MG, 31 de Dezembro de 2019.


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

Vicente P. Fontoura Filho
DIRETOR PRESIDENTE
EMMAG


Delta Associados.
Asses. Contábil Empresarial LTDA
CRC/MG 1.714