

período: 01/09/2008 a 30/09/2008						
data	histórico	contrapartida	identif	débito	crédito	saldo
1.01.01.01.01.0001	Caixa				saldo anterior:	1.755,72D
02/09/2008	Rec.chegue n.	1.01.01.02.01.0001	501	200,00		1.955,72D
18/09/2008	Pg.correios cf. comprovante	3.01.01.07.01.0060	529		34,31	1.921,41D
18/09/2008	Pg.material de expediente	3.01.01.07.01.0066	530		91,29	1.830,12D
19/09/2008	Pg.taxa ref.diversos	3.01.01.07.01.0067	531		63,59	1.766,53D
	saldo anterior:		1.755,72D	200,00	189,19	1.766,53D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A				saldo anterior:	766.072,53D
02/09/2008	Pg.salário	2.01.01.03.01.0010	500		61.088,82	704.983,71D
02/09/2008	Rec.chegue n.	1.01.01.01.01.0001	501		200,00	704.783,71D
03/09/2008	Pg.duplicata no.	2.01.01.01.01.0001	502		188.433,35	516.350,36D
09/09/2008	Pg.alugueis ref.mês	3.01.01.03.02.0052	509		864,00	515.486,36D
09/09/2008	Pg.alugueis ref.mês	3.01.01.03.02.0052	509		864,00	514.622,36D
09/09/2008	Pg.condomínio ref.mês	3.01.01.03.02.0056	510		172,80	514.449,56D
09/09/2008	Pg.condomínio ref.mês	3.01.01.03.02.0056	510		172,80	514.276,76D
10/09/2008	Pg.manutenção ref.máquinas	3.01.01.03.02.0015	511		535,68	513.741,08D
10/09/2008	Pg.manutenção ref.máquinas	3.01.01.03.02.0015	511		535,68	513.205,40D
10/09/2008	Pg.PIS ref.	2.01.01.03.03.0004	512		3.076,73	510.128,67D
10/09/2008	Pg.COFINS ref.	2.01.01.03.03.0005	513		14.200,31	495.928,36D
10/09/2008	Pg.INSS ref.	2.01.01.03.01.0001	514		12.217,76	483.710,60D
10/09/2008	Pg.FGTS ref.	2.01.01.03.01.0002	515		4.887,11	478.823,49D
10/09/2008	Pg.ICMS ref.	2.01.01.03.03.0001	516		50.507,91	428.315,58D
10/09/2008	Pg.IPI ref.	2.01.01.03.03.0002	517		22.245,93	406.069,65D
12/09/2008	Pg.despesas ref.fabricação	3.01.01.03.02.0023	518		699,84	405.369,81D
12/09/2008	Pg.despesas ref.fabricação	3.01.01.03.02.0023	518		699,84	404.669,97D
13/09/2008	Pg.alugueis ref.equipamentos	3.01.01.03.02.0057	519		172,80	404.497,17D
13/09/2008	Pg.alugueis ref.equipamentos	3.01.01.03.02.0057	519		172,80	404.324,37D
14/09/2008	Pg.manutenção ref.fábrica	3.01.01.07.01.0064	521		772,12	403.552,25D
14/09/2008	Pg.manutenção ref.fábrica	3.01.01.07.01.0064	521		772,12	402.780,13D
16/09/2008	Pg.desp.viagens ref.evento	3.01.01.07.02.0002	525		950,40	401.829,73D
17/09/2008	Pg.desp.publicidade e propaganda ref.anúncio	3.01.01.07.02.0003	527		3.369,60	398.460,13D
17/09/2008	Pg.despesas ref.vendas	3.01.01.07.02.0007	528		345,60	398.114,53D
20/09/2008	Pg. despesa com software	3.01.01.07.01.0062	532		1.468,80	396.645,73D
21/09/2008	Vr.despesa bancária ref.taxas	3.01.01.09.01.0008	533		86,40	396.559,33D
23/09/2008	Pg.multa ref.atraso	3.01.01.07.01.0029	534		175,96	396.383,37D
24/09/2008	Pg. multa	3.01.01.07.01.0076	535		85,82	396.297,55D
24/09/2008	Pg. despesas pessoais	3.01.01.07.01.0077	536		1.036,80	395.260,75D
25/09/2008	Vr. recebimento de duplicatas	1.01.03.01.01.0001	537	318.404,84		713.665,59D
25/09/2008	Vr. recebimento de duplicatas	3.01.01.05.01.0006	537	318.404,84		1.032.070,43D
26/09/2008	Pg. despesas diversas	3.01.01.07.01.0075	538		4.631,04	1.027.439,39D
26/09/2008	Rec. duplicata	1.01.03.01.01.0001	539	123.776,52		1.151.215,91D
27/09/2008	Pg.consumo de energia ref.mês	3.01.01.03.02.0053	540		6.801,64	1.144.414,27D
27/09/2008	Pg.consumo de energia ref.mês	3.01.01.03.02.0053	540		6.801,64	1.137.612,63D
27/09/2008	Pg.consumo de energia ref.mês	3.01.01.07.01.0048	540		6.801,64	1.130.810,99D
27/09/2008	Pg.CAGECE consumo mes	3.01.01.07.01.0049	541		443,41	1.130.367,58D
27/09/2008	Pg.CAGECE consumo mes	3.01.01.07.01.0049	541		443,41	1.129.924,17D
27/09/2008	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	542		259.200,00	870.724,17D
30/09/2008	Vr.resgate de aplicação financeira	1.01.01.02.01.0002	543	250.780,49		1.121.504,66D
30/09/2008	Vr.resgate de aplicação financeira	3.01.01.05.01.0007	543	250.780,49		1.372.285,15D
30/09/2008	Pg.plano de saude refmês	3.01.01.03.06.0044	548		5.455,63	1.366.829,52D
30/09/2008	Pg.plano de saude refmês	3.01.01.03.06.0044	548		5.455,63	1.361.373,89D
30/09/2008	Pg.plano de saude refmês	3.01.01.03.06.0044	548		5.455,63	1.355.918,26D
30/09/2008	Pg.plano de saude refmês	3.01.01.03.06.0044	548		5.455,63	1.350.462,63D
30/09/2008	Pg.vale transporte ref.mês	3.01.01.03.06.0045	549		2.399,59	1.348.063,04D
30/09/2008	Pg.vale transporte ref.mês	3.01.01.03.06.0045	549		2.399,59	1.345.663,45D
30/09/2008	Pg.vale transporte ref.mês	3.01.01.03.06.0045	549		2.399,59	1.343.263,86D
30/09/2008	Pg.vale transporte ref.mês	3.01.01.03.06.0045	549		2.399,59	1.340.864,27D
30/09/2008	Pg.vale transporte ref.mês	3.01.01.07.01.0051	549		2.399,59	1.338.464,68D
30/09/2008	Pg.alimentação nf	3.01.01.03.06.0014	550		6.776,61	1.331.688,07D
30/09/2008	Pg.alimentação nf	3.01.01.03.06.0014	550		6.776,61	1.324.911,46D
30/09/2008	Pg.alimentação nf	3.01.01.03.06.0043	550		6.776,61	1.318.134,85D
30/09/2008	Pg.alimentação nf	3.01.01.03.06.0043	550		6.776,61	1.311.358,24D
30/09/2008	Pg.alimentação nf	3.01.01.07.01.0007	550		6.776,61	1.304.581,63D
30/09/2008	Pg.pró-labore ref.	3.01.01.07.01.0055	551		15.120,00	1.289.461,63D
30/09/2008	Pg.pró-labore ref.	3.01.01.07.01.0055	551		15.120,00	1.274.341,63D
30/09/2008	Pg.pró-labore ref.	3.01.01.07.01.0055	551		15.120,00	1.259.221,63D
30/09/2008	Pg.consumo telefone ref.mês	3.01.01.07.01.0055	552		432,00	1.258.789,63D
30/09/2008	Pg.assessoria contabil ref.mês	3.01.01.07.01.0068	553		864,00	1.257.925,63D
	saldo anterior:		766.072,53D	1.262.147,18	770.294,08	1.257.925,63D
1.01.01.02.01.0002	FAF				saldo anterior:	93.360,00D
27/09/2008	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0001	542	259.200,00		352.560,00D
30/09/2008	Vr.resgate de aplicação financeira	1.01.01.02.01.0001	543		250.560,00	102.000,00D
30/09/2008	Vr.resgate de aplicação financeira	3.01.01.09.01.0009	543		250.560,00	148.560,00C
30/09/2008	Vr.resgate de aplicação financeira	3.01.01.07.03.0011	543		250.560,00	399.120,00C
	saldo anterior:		93.360,00D	259.200,00	751.680,00	399.120,00C
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos				saldo anterior:	50.141,61D
15/09/2008	Vr.faturamento	3.01.01.01.01.0004	522	333.972,79		384.114,40D
15/09/2008	Vr.faturamento	3.01.01.01.01.0004	522	333.972,79		718.087,19D
15/09/2008	Vr. devolução de vendas	3.01.01.01.03.0001	523		3.339,46	714.747,73D
16/09/2008	Vr.faturamento	3.01.01.01.01.0006	526	123.776,52		838.524,25D
25/09/2008	Vr. recebimento de duplicatas	1.01.01.02.01.0001	537		325.992,97	512.531,28D
25/09/2008	Vr. recebimento de duplicatas	3.01.01.09.01.0006	537		325.992,97	186.538,31D
25/09/2008	Vr. recebimento de duplicatas	3.01.01.09.01.0007	537		325.992,97	139.454,66C
26/09/2008	Rec. duplicata	1.01.01.02.01.0001	539		123.776,52	263.231,18C

período: 01/09/2008 a 30/09/2008						
data	histórico	contrapartida	identif	débito	crédito	saldo
		saldo anterior:	50.141,61D	791.722,10	1.105.094,89	263.231,18C
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda				saldo anterior:	51.366,97D
13/09/2008	Vr.aquisição de mercadorias	2.01.01.01.01.0001	520	43.256,68		94.623,65D
30/09/2008	Vr. custo das mercadorias vendidas.	3.01.01.03.03.0001	555		38.502,92	56.120,73D
		saldo anterior:	51.366,97D	43.256,68	38.502,92	56.120,73D
1.01.15.01.02.0001	Matérias Primas				saldo anterior:	66.419,57D
05/09/2008	Vr.aquisição de materiais	2.01.01.01.01.0001	503	70.815,60		137.235,17D
07/09/2008	Vr.consumo de materiais	3.01.01.03.06.0001	506		64.668,80	72.566,37D
07/09/2008	Vr.consumo de materiais	3.01.01.03.06.0001	506		64.668,80	7.897,57D
		saldo anterior:	66.419,57D	70.815,60	129.337,60	7.897,57D
1.01.15.01.02.0002	Materiais Secundários				saldo anterior:	21.052,76D
06/09/2008	Vr.aquisição de materiais	2.01.01.01.01.0001	504	22.446,14		43.498,90D
07/09/2008	Vr.consumo de materiais	3.01.01.03.06.0001	507		20.497,82	23.001,08D
07/09/2008	Vr.consumo de materiais	3.01.01.03.06.0001	507		20.497,82	2.503,26D
		saldo anterior:	21.052,76D	22.446,14	40.995,64	2.503,26D
1.01.15.01.02.0003	Materiais de Embalagem				saldo anterior:	3.665,64D
06/09/2008	Vr.aquisição de materiais	2.01.01.01.01.0001	505	3.908,27		7.573,91D
08/09/2008	Vr.consumo de materiais	3.01.01.03.06.0001	508		3.569,04	4.004,87D
08/09/2008	Vr.consumo de materiais	3.01.01.03.06.0001	508		3.569,04	435,83D
		saldo anterior:	3.665,64D	3.908,27	7.138,08	435,83D
1.01.15.01.04.0001	Produtos Acabados				saldo anterior:	38.203,07D
30/09/2008	Vr. custo dos produtos vendidos	3.01.01.03.01.0001	554		180.471,42	142.268,35C
30/09/2008	Vr. apuração do estoque	1.01.15.09.01	557	184.006,91		41.738,56D
30/09/2008	Vr. apuração do estoque	1.01.15.09.01	557	184.006,91		225.745,47D
		saldo anterior:	38.203,07D	368.013,82	180.471,42	225.745,47D
1.01.15.09.01	Apuracao de Estoque				saldo anterior:	1.988.297,03C
30/09/2008	Vr. apuração do estoque	1.01.15.01.04.0001	557		111.510,80	2.099.807,83C
30/09/2008	Vr. apuração do estoque	1.01.15.01.04.0001	557		72.496,11	2.172.303,94C
		saldo anterior:	1.988.297,03C		184.006,91	2.172.303,94C
1.07.04.21.01.0001	Prédios				saldo anterior:	311,19C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		28,80	339,99C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		28,80	368,79C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		28,80	397,59C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		28,80	426,39C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		28,80	455,19C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		28,80	483,99C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		28,80	512,79C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		28,80	541,59C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		28,80	570,39C
		saldo anterior:	311,19C		259,20	570,39C
1.07.04.21.01.0002	Instalações Industriais				saldo anterior:	155,61C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		14,40	170,01C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		14,40	184,41C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		14,40	198,81C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		14,40	213,21C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		14,40	227,61C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		14,40	242,01C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		14,40	256,41C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		14,40	270,81C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		14,40	285,21C
		saldo anterior:	155,61C		129,60	285,21C
1.07.04.21.01.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos				saldo anterior:	389,01C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		36,00	425,01C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		36,00	461,01C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		36,00	497,01C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		36,00	533,01C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		36,00	569,01C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		36,00	605,01C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		36,00	641,01C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		36,00	677,01C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		36,00	713,01C
		saldo anterior:	389,01C		324,00	713,01C
1.07.04.21.01.0004	Móveis e Utensílios				saldo anterior:	233,40C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		21,60	255,00C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		21,60	276,60C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		21,60	298,20C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		21,60	319,80C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		21,60	341,40C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		21,60	363,00C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		21,60	384,60C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		21,60	406,20C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		21,60	427,80C
		saldo anterior:	233,40C		194,40	427,80C
1.07.04.21.01.0005	Instalações Diversas				saldo anterior:	77,79C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		7,20	84,99C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		7,20	92,19C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		7,20	99,39C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		7,20	106,59C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		7,20	113,79C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		7,20	120,99C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		7,20	128,19C

período: 01/09/2008 a 30/09/2008						
data	histórico	contrapartida	identif	débito	crédito	saldo
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		7,20	135,39C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		7,20	142,59C
	saldo anterior:		77,79C		64,80	142,59C
1.07.04.21.01.0006 Veículos					saldo anterior:	2.334,00C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		216,00	2.550,00C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		216,00	2.766,00C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		216,00	2.982,00C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		216,00	3.198,00C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		216,00	3.414,00C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		216,00	3.630,00C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		216,00	3.846,00C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		216,00	4.062,00C
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	3.01.01.07.01.0030	544		216,00	4.278,00C
	saldo anterior:		2.334,00C		1.944,00	4.278,00C
2.01.01.01.01.0001 Fornecedores Diversos					saldo anterior:	188.433,35C
03/09/2008	Pg.duplicata no.	1.01.01.02.01.0001	502	188.433,35		0,00D
05/09/2008	Vr.aquisição de materiais	1.01.15.01.02.0001	503		93.852,00	93.852,00C
05/09/2008	Vr.aquisição de materiais	1.01.05.01.05.0002	503		93.852,00	187.704,00C
05/09/2008	Vr.aquisição de materiais	1.01.05.01.05.0001	503		93.852,00	281.556,00C
06/09/2008	Vr.aquisição de materiais	1.01.15.01.02.0002	504		29.747,90	311.303,90C
06/09/2008	Vr.aquisição de materiais	1.01.05.01.05.0002	504		29.747,90	341.051,80C
06/09/2008	Vr.aquisição de materiais	1.01.05.01.05.0001	504		29.747,90	370.799,70C
06/09/2008	Vr.aquisição de materiais	1.01.15.01.02.0003	505		5.179,64	375.979,34C
06/09/2008	Vr.aquisição de materiais	1.01.05.01.05.0002	505		5.179,64	381.158,98C
06/09/2008	Vr.aquisição de materiais	1.01.05.01.05.0001	505		5.179,64	386.338,62C
13/09/2008	Vr.aquisição de mercadorias	1.01.15.01.01.0001	520		52.116,48	438.455,10C
13/09/2008	Vr.aquisição de mercadorias	1.01.05.01.05.0001	520		52.116,48	490.571,58C
	saldo anterior:		188.433,35C	188.433,35	490.571,58	490.571,58C
2.01.01.03.01.0001 INSS a Recolher					saldo anterior:	12.217,76C
10/09/2008	Pg.INSS ref.	1.01.01.02.01.0001	514	12.217,76		0,00D
30/09/2008	Vr.prov.INSS ref.mês	3.01.01.03.06.0011	546		11.729,05	11.729,05C
30/09/2008	Vr.prov.INSS ref.mês	3.01.01.03.06.0011	546		11.729,05	23.458,10C
30/09/2008	Vr.prov.INSS ref.mês	3.01.01.03.06.0011	546		11.729,05	35.187,15C
30/09/2008	Vr.prov.INSS ref.mês	3.01.01.03.06.0011	546		11.729,05	46.916,20C
30/09/2008	Vr.prov.INSS ref.mês	3.01.01.07.01.0012	546		11.729,05	58.645,25C
	saldo anterior:		12.217,76C	12.217,76	58.645,25	58.645,25C
2.01.01.03.01.0002 FGTS a Recolher					saldo anterior:	4.887,11C
10/09/2008	Pg.FGTS ref.	1.01.01.02.01.0001	515	4.887,11		0,00D
30/09/2008	Vr.prov.FGTS ref.mês	3.01.01.03.06.0012	547		4.691,61	4.691,61C
30/09/2008	Vr.prov.FGTS ref.mês	3.01.01.03.06.0012	547		4.691,61	9.383,22C
30/09/2008	Vr.prov.FGTS ref.mês	3.01.01.03.06.0012	547		4.691,61	14.074,83C
30/09/2008	Vr.prov.FGTS ref.mês	3.01.01.03.06.0012	547		4.691,61	18.766,44C
30/09/2008	Vr.prov.FGTS ref.mês	3.01.01.07.01.0013	547		4.691,61	23.458,05C
	saldo anterior:		4.887,11C	4.887,11	23.458,05	23.458,05C
2.01.01.03.01.0010 Salários a Pagar					saldo anterior:	61.088,82C
02/09/2008	Pg.salário	1.01.01.02.01.0001	500	61.088,82		0,00D
30/09/2008	Vr.salário ref.mês	3.01.01.03.06.0040	545		58.645,27	58.645,27C
30/09/2008	Vr.salário ref.mês	3.01.01.03.06.0040	545		58.645,27	117.290,54C
30/09/2008	Vr.salário ref.mês	3.01.01.03.02.0040	545		58.645,27	175.935,81C
30/09/2008	Vr.salário ref.mês	3.01.01.03.02.0040	545		58.645,27	234.581,08C
30/09/2008	Vr.salário ref.mês	3.01.01.07.01.0003	545		58.645,27	293.226,35C
	saldo anterior:		61.088,82C	61.088,82	293.226,35	293.226,35C
2.01.01.03.03.0001 ICMS a Recolher					saldo anterior:	50.507,91C
10/09/2008	Pg.ICMS ref.	1.01.01.02.01.0001	516	50.507,91		0,00D
30/09/2008	Vr.ICMS s/vendas	3.01.01.01.03.0002	558		77.249,68	77.249,68C
30/09/2008	Vr.apuração de ICMS ref.mês	1.01.05.01.05.0001	559	28.762,09		48.487,59C
	saldo anterior:		50.507,91C	79.270,00	77.249,68	48.487,59C
2.01.01.03.03.0002 IPI a Recolher					saldo anterior:	22.245,93C
10/09/2008	Pg.IPI ref.	1.01.01.02.01.0001	517	22.245,93		0,00D
15/09/2008	Vr.IPI s/vendas	3.01.01.01.01.0018	524		33.063,33	33.063,33C
15/09/2008	Vr.IPI s/vendas	3.01.01.01.01.0018	524		33.063,33	66.126,66C
30/09/2008	Vr.apuracao IPI ref.mês	1.01.05.01.05.0002	556	11.707,24		54.419,42C
	saldo anterior:		22.245,93C	33.953,17	66.126,66	54.419,42C
2.01.01.03.03.0004 PIS a Recolher					saldo anterior:	3.076,73C
10/09/2008	Pg.PIS ref.	1.01.01.02.01.0001	512	3.076,73		0,00D
30/09/2008	Vr. PIS	3.01.01.01.03.0004	561		2.953,66	2.953,66C
	saldo anterior:		3.076,73C	3.076,73	2.953,66	2.953,66C
2.01.01.03.03.0005 COFINS a Recolher					saldo anterior:	14.200,31C
10/09/2008	Pg.COFINS ref.	1.01.01.02.01.0001	513	14.200,31		0,00D
30/09/2008	Vr. COFINS	3.01.01.01.03.0003	560		13.632,29	13.632,29C
	saldo anterior:		14.200,31C	14.200,31	13.632,29	13.632,29C
3.01.01.01.01.0004 Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					saldo anterior:	3.608.761,55C
15/09/2008	Vr.faturamento	1.01.03.01.01.0001	522		198.814,00	3.807.575,55C
15/09/2008	Vr.faturamento	1.01.03.01.01.0001	522		135.158,79	3.942.734,34C
	saldo anterior:		3.608.761,55C		333.972,79	3.942.734,34C
3.01.01.01.01.0006 Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					saldo anterior:	1.337.474,13C
16/09/2008	Vr.faturamento	1.01.03.01.01.0001	526		123.776,52	1.461.250,65C
	saldo anterior:		1.337.474,13C		123.776,52	1.461.250,65C
3.01.01.01.01.0018 (-) IPI					saldo anterior:	357.267,66D
15/09/2008	Vr.IPI s/vendas	2.01.01.03.03.0002	524	19.682,95		376.950,61D
15/09/2008	Vr.IPI s/vendas	2.01.01.03.03.0002	524	13.380,38		390.330,99D

período: 01/09/2008 a 30/09/2008						
data	histórico	contrapartida	identif	débito	crédito	saldo
		saldo anterior:	357.267,66D	33.063,33		390.330,99D
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais				saldo anterior:	36.084,74D
15/09/2008	Vr. devolução de vendas	1.01.03.01.01.0001	523	3.339,46		39.424,20D
		saldo anterior:	36.084,74D	3.339,46		39.424,20D
3.01.01.01.03.0002	ICMS				saldo anterior:	834.725,71D
30/09/2008	Vr.ICMS s/vendas	2.01.01.03.03.0001	558	77.249,68		911.975,39D
		saldo anterior:	834.725,71D	77.249,68		911.975,39D
3.01.01.01.03.0003	COFINS				saldo anterior:	147.304,52D
30/09/2008	Vr. COFINS	2.01.01.03.03.0005	560	13.632,29		160.936,81D
		saldo anterior:	147.304,52D	13.632,29		160.936,81D
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP				saldo anterior:	31.915,97D
30/09/2008	Vr. PIS	2.01.01.03.03.0004	561	2.953,66		34.869,63D
		saldo anterior:	31.915,97D	2.953,66		34.869,63D
3.01.01.03.01.0001	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos				saldo anterior:	1.950.093,96D
30/09/2008	Vr. custo dos produtos vendidos	1.01.15.01.04.0001	554	180.471,42		2.130.565,38D
		saldo anterior:	1.950.093,96D	180.471,42		2.130.565,38D
3.01.01.03.02.0015	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção				saldo anterior:	5.788,32D
10/09/2008	Pg.manutenção ref.máquinas	1.01.01.02.01.0001	511	321,41		6.109,73D
10/09/2008	Pg.manutenção ref.máquinas	1.01.01.02.01.0001	511	214,27		6.324,00D
		saldo anterior:	5.788,32D	535,68		6.324,00D
3.01.01.03.02.0023	Outros Custos				saldo anterior:	7.562,16D
12/09/2008	Pg.despesas ref.fabricação	1.01.01.02.01.0001	518	419,90		7.982,06D
12/09/2008	Pg.despesas ref.fabricação	1.01.01.02.01.0001	518	279,94		8.262,00D
		saldo anterior:	7.562,16D	699,84		8.262,00D
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações				saldo anterior:	173.856,38D
30/09/2008	Vr.salário ref.mês	2.01.01.03.01.0010	545	9.653,72		183.510,10D
30/09/2008	Vr.salário ref.mês	2.01.01.03.01.0010	545	6.435,81		189.945,91D
		saldo anterior:	173.856,38D	16.089,53		189.945,91D
3.01.01.03.02.0052	Aluguéis				saldo anterior:	9.336,00D
09/09/2008	Pg.alugueis ref.mês	1.01.01.02.01.0001	509	518,40		9.854,40D
09/09/2008	Pg.alugueis ref.mês	1.01.01.02.01.0001	509	345,60		10.200,00D
		saldo anterior:	9.336,00D	864,00		10.200,00D
3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica				saldo anterior:	69.761,09D
27/09/2008	Pg.consumo de energia ref.mês	1.01.01.02.01.0001	540	4.219,22		73.980,31D
27/09/2008	Pg.consumo de energia ref.mês	1.01.01.02.01.0001	540	2.236,82		76.217,13D
		saldo anterior:	69.761,09D	6.456,04		76.217,13D
3.01.01.03.02.0056	Condomínios				saldo anterior:	1.867,20D
09/09/2008	Pg.condomínio ref.mês	1.01.01.02.01.0001	510	103,68		1.970,88D
09/09/2008	Pg.condomínio ref.mês	1.01.01.02.01.0001	510	69,12		2.040,00D
		saldo anterior:	1.867,20D	172,80		2.040,00D
3.01.01.03.02.0057	Aluguél de Equipamentos				saldo anterior:	1.867,20D
13/09/2008	Pg.alugueis ref.equipamentos	1.01.01.02.01.0001	519	103,68		1.970,88D
13/09/2008	Pg.alugueis ref.equipamentos	1.01.01.02.01.0001	519	69,12		2.040,00D
		saldo anterior:	1.867,20D	172,80		2.040,00D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas				saldo anterior:	416.045,47D
30/09/2008	Vr. custo das mercadorias vendidas.	1.01.15.01.01.0001	555	38.502,92		454.548,39D
		saldo anterior:	416.045,47D	38.502,92		454.548,39D
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços				saldo anterior:	958.837,98D
07/09/2008	Vr.consumo de materiais	1.01.15.01.02.0001	506	38.801,28		997.639,26D
07/09/2008	Vr.consumo de materiais	1.01.15.01.02.0001	506	25.867,52		1.023.506,78D
07/09/2008	Vr.consumo de materiais	1.01.15.01.02.0002	507	12.298,69		1.035.805,47D
07/09/2008	Vr.consumo de materiais	1.01.15.01.02.0002	507	8.199,13		1.044.004,60D
08/09/2008	Vr.consumo de materiais	1.01.15.01.02.0003	508	2.141,42		1.046.146,02D
08/09/2008	Vr.consumo de materiais	1.01.15.01.02.0003	508	1.427,62		1.047.573,64D
		saldo anterior:	958.837,98D	88.735,66		1.047.573,64D
3.01.01.03.06.0011	INSS - Previdência Social				saldo anterior:	119.270,08D
30/09/2008	Vr.prov.INSS ref.mês	2.01.01.03.01.0001	546	4.691,97		123.962,05D
30/09/2008	Vr.prov.INSS ref.mês	2.01.01.03.01.0001	546	3.127,98		127.090,03D
30/09/2008	Vr.prov.INSS ref.mês	2.01.01.03.01.0001	546	1.930,74		129.020,77D
30/09/2008	Vr.prov.INSS ref.mês	2.01.01.03.01.0001	546	1.287,16		130.307,93D
		saldo anterior:	119.270,08D	11.037,85		130.307,93D
3.01.01.03.06.0012	FGTS				saldo anterior:	47.708,06D
30/09/2008	Vr.prov.FGTS ref.mês	2.01.01.03.01.0002	547	1.876,79		49.584,85D
30/09/2008	Vr.prov.FGTS ref.mês	2.01.01.03.01.0002	547	1.251,19		50.836,04D
30/09/2008	Vr.prov.FGTS ref.mês	2.01.01.03.01.0002	547	772,29		51.608,33D
30/09/2008	Vr.prov.FGTS ref.mês	2.01.01.03.01.0002	547	514,86		52.123,19D
		saldo anterior:	47.708,06D	4.415,13		52.123,19D
3.01.01.03.06.0014	Alimentação do Trabalhador				saldo anterior:	52.775,02D
30/09/2008	Pg.alimentação nf	1.01.01.02.01.0001	550	2.930,44		55.705,46D
30/09/2008	Pg.alimentação nf	1.01.01.02.01.0001	550	1.953,63		57.659,09D
		saldo anterior:	52.775,02D	4.884,07		57.659,09D
3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações				saldo anterior:	422.494,38D
30/09/2008	Vr.salário ref.mês	2.01.01.03.01.0010	545	23.459,84		445.954,22D
30/09/2008	Vr.salário ref.mês	2.01.01.03.01.0010	545	15.639,90		461.594,12D
		saldo anterior:	422.494,38D	39.099,74		461.594,12D
3.01.01.03.06.0043	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços				saldo anterior:	20.169,98D
30/09/2008	Pg.alimentação nf	1.01.01.02.01.0001	550	1.119,97		21.289,95D
30/09/2008	Pg.alimentação nf	1.01.01.02.01.0001	550	746,65		22.036,60D
		saldo anterior:	20.169,98D	1.866,62		22.036,60D

período: 01/09/2008 a 30/09/2008						
data	histórico	contrapartida	identif	débito	crédito	saldo
3.01.01.03.06.0044	Plano de Saúde				saldo anterior:	58.951,08D
30/09/2008	Pg.plano de saude refmês	1.01.01.02.01.0001	548	2.338,70		61.289,78D
30/09/2008	Pg.plano de saude refmês	1.01.01.02.01.0001	548	1.559,13		62.848,91D
30/09/2008	Pg.plano de saude refmês	1.01.01.02.01.0001	548	934,68		63.783,59D
30/09/2008	Pg.plano de saude refmês	1.01.01.02.01.0001	548	623,12		64.406,71D
	saldo anterior:		58.951,08D	5.455,63		64.406,71D
3.01.01.03.06.0045	Vale Transporte				saldo anterior:	24.061,71D
30/09/2008	Pg.vale transporte ref.mês	1.01.01.02.01.0001	549	962,67		25.024,38D
30/09/2008	Pg.vale transporte ref.mês	1.01.01.02.01.0001	549	641,78		25.666,16D
30/09/2008	Pg.vale transporte ref.mês	1.01.01.02.01.0001	549	373,41		26.039,57D
30/09/2008	Pg.vale transporte ref.mês	1.01.01.02.01.0001	549	248,93		26.288,50D
	saldo anterior:		24.061,71D	2.226,79		26.288,50D
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos				saldo anterior:	116.673,95C
25/09/2008	Vr. recebimento de duplicatas	1.01.01.02.01.0001	537		10.797,59	127.471,54C
25/09/2008	Vr. recebimento de duplicatas	3.01.01.09.01.0006	537		10.797,59	138.269,13C
25/09/2008	Vr. recebimento de duplicatas	3.01.01.09.01.0007	537		10.797,59	149.066,72C
	saldo anterior:		116.673,95C		32.392,77	149.066,72C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras				saldo anterior:	2.707,45C
30/09/2008	Vr.resgate de aplicação financeira	1.01.01.02.01.0001	543		250,56	2.958,01C
30/09/2008	Vr.resgate de aplicação financeira	3.01.01.09.01.0009	543		250,56	3.208,57C
30/09/2008	Vr.resgate de aplicação financeira	3.01.01.07.03.0011	543		250,56	3.459,13C
	saldo anterior:		2.707,45C		751,68	3.459,13C
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados				saldo anterior:	37.344,00D
30/09/2008	Vr.salário ref.mês	2.01.01.03.01.0010	545	3.456,00		40.800,00D
	saldo anterior:		37.344,00D	3.456,00		40.800,00D
3.01.01.07.01.0007	Outros Gastos com Pessoal				saldo anterior:	280,08D
30/09/2008	Pg.alimentação nf	1.01.01.02.01.0001	550	25,92		306,00D
	saldo anterior:		280,08D	25,92		306,00D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social				saldo anterior:	7.468,80D
30/09/2008	Vr.prov.INSS ref.mês	2.01.01.03.01.0001	546	691,20		8.160,00D
	saldo anterior:		7.468,80D	691,20		8.160,00D
3.01.01.07.01.0013	FGTS				saldo anterior:	2.987,52D
30/09/2008	Vr.prov.FGTS ref.mês	2.01.01.03.01.0002	547	276,48		3.264,00D
	saldo anterior:		2.987,52D	276,48		3.264,00D
3.01.01.07.01.0029	Multas				saldo anterior:	1.901,35D
23/09/2008	Pg.multa ref.atraso	1.01.01.02.01.0001	534	175,96		2.077,31D
	saldo anterior:		1.901,35D	175,96		2.077,31D
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização				saldo anterior:	3.501,00D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0001	544	17,28		3.518,28D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0002	544	17,28		3.535,56D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0003	544	17,28		3.552,84D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0004	544	17,28		3.570,12D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0005	544	17,28		3.587,40D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0006	544	17,28		3.604,68D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0001	544	11,52		3.616,20D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0002	544	11,52		3.627,72D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0003	544	11,52		3.639,24D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0004	544	11,52		3.650,76D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0005	544	11,52		3.662,28D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0006	544	11,52		3.673,80D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0001	544	8,64		3.682,44D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0002	544	8,64		3.691,08D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0003	544	8,64		3.699,72D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0004	544	8,64		3.708,36D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0005	544	8,64		3.717,00D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0006	544	8,64		3.725,64D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0001	544	5,76		3.731,40D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0002	544	5,76		3.737,16D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0003	544	5,76		3.742,92D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0004	544	5,76		3.748,68D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0005	544	5,76		3.754,44D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0006	544	5,76		3.760,20D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0001	544	21,60		3.781,80D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0002	544	21,60		3.803,40D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0003	544	21,60		3.825,00D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0004	544	21,60		3.846,60D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0005	544	21,60		3.868,20D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0006	544	21,60		3.889,80D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0001	544	14,40		3.904,20D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0002	544	14,40		3.918,60D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0003	544	14,40		3.933,00D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0004	544	14,40		3.947,40D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0005	544	14,40		3.961,80D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0006	544	14,40		3.976,20D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0001	544	21,60		3.997,80D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0002	544	21,60		4.019,40D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0003	544	21,60		4.041,00D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0004	544	21,60		4.062,60D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0005	544	21,60		4.084,20D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0006	544	21,60		4.105,80D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0001	544	7,20		4.113,00D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0002	544	7,20		4.120,20D

período: 01/09/2008 a 30/09/2008						
data	histórico	contrapartida	identif	débito	crédito	saldo
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0003	544	7,20		4.127,40D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0004	544	7,20		4.134,60D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0005	544	7,20		4.141,80D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0006	544	7,20		4.149,00D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0001	544	216,00		4.365,00D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0002	544	216,00		4.581,00D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0003	544	216,00		4.797,00D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0004	544	216,00		5.013,00D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0005	544	216,00		5.229,00D
30/09/2008	Vr. depreciação n/ mês.	1.07.04.21.01.0006	544	216,00		5.445,00D
	saldo anterior:		3.501,00D	1.944,00		5.445,00D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica				saldo anterior:	3.734,40D
27/09/2008	Pg.consumo de energia ref.mês	1.01.01.02.01.0001	540	345,60		4.080,00D
	saldo anterior:		3.734,40D	345,60		4.080,00D
3.01.01.07.01.0049	Água				saldo anterior:	4.791,39D
27/09/2008	Pg.CAGECE consumo mes	1.01.01.02.01.0001	541	266,05		5.057,44D
27/09/2008	Pg.CAGECE consumo mes	1.01.01.02.01.0001	541	177,36		5.234,80D
	saldo anterior:		4.791,39D	443,41		5.234,80D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte				saldo anterior:	1.867,20D
30/09/2008	Pg.vale transporte ref.mês	1.01.01.02.01.0001	549	172,80		2.040,00D
	saldo anterior:		1.867,20D	172,80		2.040,00D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores				saldo anterior:	168.048,00D
30/09/2008	Pg.pró-labore ref.	1.01.01.02.01.0001	551	6.048,00		174.096,00D
30/09/2008	Pg.pró-labore ref.	1.01.01.02.01.0001	551	6.048,00		180.144,00D
30/09/2008	Pg.pró-labore ref.	1.01.01.02.01.0001	551	3.024,00		183.168,00D
30/09/2008	Pg.consumo telefone ref.mês	1.01.01.02.01.0001	552	432,00		183.600,00D
	saldo anterior:		168.048,00D	15.552,00		183.600,00D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes				saldo anterior:	370,72D
18/09/2008	Pg.correios cf. comprovante	1.01.01.01.01.0001	529	34,31		405,03D
	saldo anterior:		370,72D	34,31		405,03D
3.01.01.07.01.0062	Softwares				saldo anterior:	15.871,20D
20/09/2008	Pg. despesa com software	1.01.01.02.01.0001	532	1.468,80		17.340,00D
	saldo anterior:		15.871,20D	1.468,80		17.340,00D
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza				saldo anterior:	8.343,19D
14/09/2008	Pg.manutenção ref.fábrica	1.01.01.02.01.0001	521	463,28		8.806,47D
14/09/2008	Pg.manutenção ref.fábrica	1.01.01.02.01.0001	521	308,84		9.115,31D
	saldo anterior:		8.343,19D	772,12		9.115,31D
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente				saldo anterior:	986,43D
18/09/2008	Pg.material de expediente	1.01.01.01.01.0001	530	91,29		1.077,72D
	saldo anterior:		986,43D	91,29		1.077,72D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos				saldo anterior:	687,13D
19/09/2008	Pg.taxa ref.diversos	1.01.01.01.01.0001	531	63,59		750,72D
	saldo anterior:		687,13D	63,59		750,72D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil				saldo anterior:	9.336,00D
30/09/2008	Pg.assessoria contabil ref.mês	1.01.01.02.01.0001	553	864,00		10.200,00D
	saldo anterior:		9.336,00D	864,00		10.200,00D
3.01.01.07.01.0075	Outras Despesas Operacionais				saldo anterior:	50.040,96D
26/09/2008	Pg. despesas diversas	1.01.01.02.01.0001	538	4.631,04		54.672,00D
	saldo anterior:		50.040,96D	4.631,04		54.672,00D
3.01.01.07.01.0076	Multas Fiscais ( Indedutíveis )				saldo anterior:	927,36D
24/09/2008	Pg. multa	1.01.01.02.01.0001	535	85,82		1.013,18D
	saldo anterior:		927,36D	85,82		1.013,18D
3.01.01.07.01.0077	Pagamentos Por Liberdade da Empresa				saldo anterior:	11.203,20D
24/09/2008	Pg. despesas pessoais	1.01.01.02.01.0001	536	1.036,80		12.240,00D
	saldo anterior:		11.203,20D	1.036,80		12.240,00D
3.01.01.07.02.0002	Despesa de Viagens				saldo anterior:	10.269,60D
16/09/2008	Pg.desp.viagens ref.evento	1.01.01.02.01.0001	525	950,40		11.220,00D
	saldo anterior:		10.269,60D	950,40		11.220,00D
3.01.01.07.02.0003	Publicidades e Propagandas				saldo anterior:	36.410,40D
17/09/2008	Pg.desp.publicidade e propaganda ref.anúncio	1.01.01.02.01.0001	527	3.369,60		39.780,00D
	saldo anterior:		36.410,40D	3.369,60		39.780,00D
3.01.01.07.02.0007	Outras Despesas com Vendas				saldo anterior:	3.734,40D
17/09/2008	Pg.despesas ref.vendas	1.01.01.02.01.0001	528	345,60		4.080,00D
	saldo anterior:		3.734,40D	345,60		4.080,00D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas				saldo anterior:	270,75D
30/09/2008	Vr.resgate de aplicação financeira	1.01.01.02.01.0002	543	25,06		295,81D
30/09/2008	Vr.resgate de aplicação financeira	3.01.01.05.01.0007	543	25,06		320,87D
	saldo anterior:		270,75D	50,12		320,87D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos				saldo anterior:	184.313,96D
25/09/2008	Vr. recebimento de duplicatas	1.01.03.01.01.0001	537	17.057,33		201.371,29D
25/09/2008	Vr. recebimento de duplicatas	3.01.01.05.01.0006	537	17.057,33		218.428,62D
	saldo anterior:		184.313,96D	34.114,66		218.428,62D
3.01.01.09.01.0007	Descontos Concedidos				saldo anterior:	14.354,02D
25/09/2008	Vr. recebimento de duplicatas	1.01.03.01.01.0001	537	1.328,39		15.682,41D
25/09/2008	Vr. recebimento de duplicatas	3.01.01.05.01.0006	537	1.328,39		17.010,80D
	saldo anterior:		14.354,02D	2.656,78		17.010,80D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias				saldo anterior:	933,60D
21/09/2008	Vr.despesa bancária ref.taxas	1.01.01.02.01.0001	533	86,40		1.020,00D
	saldo anterior:		933,60D	86,40		1.020,00D

período: 01/09/2008 a 30/09/2008

data	histórico	contrapartida	identif	débito	crédito	saldo
3.01.01.09.01.0009	IOF				saldo anterior:	54,15D
30/09/2008	Vr.resgate de aplicação financeira	1.01.01.02.01.0002	543	5,01		59,16D
30/09/2008	Vr.resgate de aplicação financeira	3.01.01.05.01.0007	543	5,01		64,17D
		saldo anterior:	54,15D	10,02		64,17D
1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar				saldo anterior:	0,00D
05/09/2008	Vr.aquisição de materiais	2.01.01.01.01.0001	503	14.504,40		14.504,40D
06/09/2008	Vr.aquisição de materiais	2.01.01.01.01.0001	504	4.597,40		19.101,80D
06/09/2008	Vr.aquisição de materiais	2.01.01.01.01.0001	505	800,49		19.902,29D
13/09/2008	Vr.aquisição de mercadorias	2.01.01.01.01.0001	520	8.859,80		28.762,09D
30/09/2008	Vr.apuração de ICMS ref.mês	2.01.01.03.03.0001	559		28.762,09	0,00D
		saldo anterior:	0,00D	28.762,09	28.762,09	0,00D
1.01.05.01.05.0002	IPI a Recuperar				saldo anterior:	0,00D
05/09/2008	Vr.aquisição de materiais	2.01.01.01.01.0001	503	8.532,00		8.532,00D
06/09/2008	Vr.aquisição de materiais	2.01.01.01.01.0001	504	2.704,36		11.236,36D
06/09/2008	Vr.aquisição de materiais	2.01.01.01.01.0001	505	470,88		11.707,24D
30/09/2008	Vr.apuracao IPI ref.mês	2.01.01.03.03.0002	556		11.707,24	0,00D
		saldo anterior:	0,00D	11.707,24	11.707,24	0,00D