

BALANCETE ANALITICO

Empresa	52 ALVES E FERREIRA MOTOS E AUTOMOTORES LTDA - ME			PAGINA:	1
C.N.P.J.:	10.858.091/0001-54	MES / ANO	NOVEMBRO / 2012	DATA....:	27/12/2012
				HORA...:	17:23:43

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1	A T I V O	240.645,89	286.247,19	220.818,36	306.074,72
11	2	A T I V O C I R C U L A N T E	183.145,89	286.247,19	220.818,36	248.574,72
111	3	DISPONIVEL	174.537,92	280.291,19	220.270,44	234.558,67
111100	4	BENS NUMERARIOS	154.052,32	75.819,51	15.028,62	214.843,21
11110001		-CAIXA GERAL	154.052,32	75.819,51	15.028,62	214.843,21
111100010001	6	CAIXA ADMINISTRACAO	143.068,65	74.635,19	15.028,62	202.675,22
111100010002	383	CHEQUES DEVOLVIDOS	10.983,67	1.184,32	0,00	12.167,99
111200	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.485,60	204.471,68	205.241,82	19.715,46
11120000		-BANCOS DA PRACA	20.485,60	204.471,68	205.241,82	19.715,46
111200000013	281	BANCO ITAU S/A	20.155,49	199.379,35	195.448,80	24.086,04
111200000020	839	BANCO SANTANDER	330,11	5.092,33	9.793,02	(4.370,58)
112	7	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.607,97	5.956,00	547,92	14.016,05
112300	595	CARTÃO DE CREDITO	3.899,56	5.956,00	488,00	9.367,56
11230001		DIVERSOS	3.899,56	5.956,00	488,00	9.367,56
112300010001	597	VISA/MASTER	3.899,56	5.956,00	488,00	9.367,56
112600	30	ESTOQUES	1.892,33	0,00	0,00	1.892,33
11260001		-MERCADORIAS TRIBUTADAS	1.892,33	0,00	0,00	1.892,33
112600010001	32	ESTOQUE INICIAL	1.892,33	0,00	0,00	1.892,33
112700	576	JUROS A APROPRIAR	2.816,08	0,00	59,92	2.756,16
11270001		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.816,08	0,00	59,92	2.756,16
112700010001	849	JUROS A APROPRIAR CORSA 2008	2.816,08	0,00	59,92	2.756,16
12	486	NAO CIRCULANTES	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
123	487	IMOBILIZADO	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
123300	488	B E N S M O V E I S	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
12330003		- VEICULOS	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
123300030001	845	CAMINHONETE S10	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
123300030002	847	CORSA 2008	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
2	63	P A S S I V O	273.424,15	133.594,61	206.526,97	346.356,51
21	64	P A S S I V O C I R C U L A N T E	225.289,03	133.594,61	206.526,97	298.221,39
211	65	-OBRIGACOES	225.289,03	133.594,61	206.526,97	298.221,39
211100	336	FORNECEDORES	952,62	343,45	0,00	609,17
21110000		-DIVERSOS DE A a Z.	952,62	343,45	0,00	609,17
211100000001	840	CICLO CAIRU LTDA	952,62	343,45	0,00	609,17
211200	411	EMPRESTIMOS BANCARIOS	191.144,71	128.492,01	202.283,68	264.936,38
21120001		-DIVERSOS	25.634,16	3.506,91	773,53	22.900,78
211200010004	870	EMPRESTIMO SANTANDER - CESSÃO DE CREDITO	0,00	0,00	773,53	773,53
211200010002	844	GIRO PARCELADO 2 BANCO ITAU JULHO 2012	19.344,20	1.934,42	0,00	17.409,78
211200010001	843	GIRO PARCELADO ITAU ANO 2011	6.289,96	1.572,49	0,00	4.717,47
21120002		CONTA CORRENTE DOS SOCIOS	165.510,55	124.985,10	201.510,15	242.035,60
211200020003	836	ENY ALVES DA SILVA FERREIRA	165.510,55	124.985,10	201.510,15	242.035,60
211300	66	ENCARGOS COMPULSORIOS	5.030,20	3.741,45	4.243,29	5.532,04
21130001		ENCARGOS TRABALHISTAS	3.205,45	2.813,05	3.212,54	3.604,94
211300010001	608	FGTS	286,59	150,59	209,25	345,25
211300010004	815	HONORARIOS CONTABEIS	500,00	500,00	500,00	500,00
211300010002	609	PREVIDENCIA SOCIAL	696,03	439,63	808,95	1.065,35
211300010003	610	SALARIOS A PAGAR	1.722,83	1.722,83	1.694,34	1.694,34
21130003		- PROVISÕES	1.271,17	374,82	477,17	1.373,52
211300030002	618	DECIMO TERCEIRO SALARIO	390,04	374,82	137,53	152,75
211300030003	619	FERIAS	520,06	0,00	183,37	703,43
211300030004	620	FGTS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	33,92	0,00	27,91	61,83
211300030005	621	FGTS S/ FERIAS	45,22	0,00	0,00	45,22
211300030006	622	INSS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	120,83	0,00	55,01	175,84
211300030007	623	INSS S/ FERIAS	161,10	0,00	73,35	234,45
21130004		RETIRADA PRO LABORE	553,58	553,58	553,58	553,58
211300040003	837	ENY ALVES DA SILVA FERREIRA	553,58	553,58	553,58	553,58
211500	590	FINANCIAMENTOS	28.161,50	1.017,70	0,00	27.143,80
21150001		DIVERSOS	28.161,50	1.017,70	0,00	27.143,80
211500010002	848	FINANCIAMENTO CORSA 2008	17.014,00	362,00	0,00	16.652,00
211500010001	846	FINANCIAMENTO S10	11.147,50	655,70	0,00	10.491,80
23	123	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	48.135,12	0,00	0,00	48.135,12
231	124	CAPITAL E RESERVAS	48.135,12	0,00	0,00	48.135,12

Empresa	52 ALVES E FERREIRA MOTOS E AUTOMOTORES LTDA - ME			PAGINA:	2
C.N.P.J.:	10.858.091/0001-54	MES / ANO	NOVEMBRO / 2012	DATA....:	27/12/2012
				HORA....:	17:23:43

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
231100	125	CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23110001		-CAPITAL REALIZADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
231100010003	838	ENY ALVES DA SILVA FERREIRA	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
231100010002	128	GABRIELLY ALVES FERREIRA	150,00	0,00	0,00	150,00
231100010001	127	RAFAEL HUMBERTO FERREIRA	150,00	0,00	0,00	150,00
231300	134	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	33.135,12	0,00	0,00	33.135,12
23130001		-PREJUIZOS ACUMULADOS	33.135,12	0,00	0,00	33.135,12
231300010001	136	EXERCICIO	33.135,12	0,00	0,00	33.135,12
3	139	C O N T A S D E R E S U L T A D O S	(32.778,26)	7.503,53	0,00	(40.281,79)
32	173	C U S T O S	32.778,26	7.503,53	0,00	40.281,79
321	174	CUSTOS OPERACIONAIS	89,83	0,00	0,00	89,83
321100	175	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	89,83	0,00	0,00	89,83
32110001		(-) - DEDUCOES	89,83	0,00	0,00	89,83
321100010005	181	(-) ICMS S/FRETES E CARRETOS	89,83	0,00	0,00	89,83
322	182	CUSTOS COMPLEMENTARES	32.688,43	7.503,53	0,00	40.191,96
322100	183	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.412,34	6.811,72	0,00	38.224,06
32210001		-DESPESAS GERAIS	17.085,60	2.467,46	0,00	19.553,06
322100010005	189	AGUA	75,50	0,00	0,00	75,50
322100010023	452	CDL / SERASA	144,94	141,59	0,00	286,53
322100010048	850	CERTIFICADO DIGITAL	130,00	0,00	0,00	130,00
322100010024	453	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	577,83	0,00	(577,83)
322100010009	193	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	334,83	0,00	(334,83)
322100010044	569	DESPESAS COM SEGURANÇA	111,00	0,00	0,00	111,00
322100010028	457	DESPESAS DIVERSAS	13.780,60	50,00	0,00	13.830,60
322100010015	199	ENERGIA ELETRICA	151,09	0,00	0,00	151,09
322100010031	459	HONORARIOS CONTABEIS	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
322100010006	190	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	140,00	0,00	0,00	140,00
322100010007	191	SEGUROS	89,84	266,87	0,00	356,71
322100010017	201	TELEFONE	1.462,63	596,34	0,00	2.058,97
32210002		- DESPESAS COM PESSOAL	14.326,74	4.344,26	0,00	18.671,00
322100020001	470	DECIMO TERCEIRO SALARIO	390,04	584,67	0,00	974,71
322100020002	471	F G T S	1.816,15	237,16	0,00	2.053,31
322100020003	472	FÉRIAS	520,06	183,37	0,00	703,43
322100020004	473	PREVIDENCIA SOCIAL	977,96	1.091,14	0,00	2.069,10
322100020005	474	RETIRADAS PRO LABORE	1.107,16	553,58	0,00	1.660,74
322100020006	475	SALARIOS E ORDENADOS	9.515,37	1.694,34	0,00	11.209,71
322200	203	-DESPESAS TRIBUTARIAS	113,34	122,29	0,00	235,63
32220001		-DIVERSAS	113,34	122,29	0,00	235,63
322200010003	207	MULTAS DIVERSAS	0,00	100,00	0,00	(100,00)
322200010014	547	SIMPLES NACIONAL	113,34	0,00	0,00	113,34
322200010002	206	TAXAS DIVERSAS	0,00	22,29	0,00	(22,29)
322300	210	-DESPESAS FINANCEIRAS	1.162,75	569,52	0,00	1.732,27
32230001		-DIVERSAS	1.162,75	569,52	0,00	1.732,27
322300010009	869	ENCARGOS E MULTAS DIVERSAS	40,91	49,76	0,00	90,67
322300010001	212	JUROS DESCONTO DESP. BANCARIAS	1.074,75	519,76	0,00	1.594,51
322300010005	482	JUROS PASSIVOS	47,09	0,00	0,00	47,09