

BALANCETE ANALITICO

Empresa 40 RUFINO FRANCISCO VIEIRA NETO

PAGINA: 1

C.N.P.J.: 25.825.209/0001-15

MES / ANO JULHO / 2013

DATA...: 23/08/2013

HORA...: 13:44:54

CONTA	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1 A T I V O	58.906,80	52.941,74	66.141,31	45.707,23
11	2 A T I V O C I R C U L A N T E	58.906,80	52.941,74	66.141,31	45.707,23
111	3 DISPONIVEL	48.123,50	37.583,76	50.512,95	35.194,31
111100	4 BENS NUMERARIOS	33.849,12	25.908,90	20.359,58	39.398,44
11110001	2112	33.849,12	25.908,90	20.359,58	39.398,44
111100010001	6 CAIXA ADMINISTRACAO	33.849,12	25.908,90	20.359,58	39.398,44
111200	20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.274,38	11.674,86	30.153,37	(4.204,13)
11120000	-BANCOS DA PRACA	14.274,38	11.674,86	30.153,37	(4.204,13)
111200000001	22 BANCO DO BRASIL C/C: 8091-8	14.274,38	11.674,86	30.153,37	(4.204,13)
112	7 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.783,30	15.357,98	15.628,36	10.512,92
112100	384 CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	2.014,38	13.222,75	13.493,13	1.744,00
11210000	-DIVERSOS DE A "A" Z	2.014,38	13.222,75	13.493,13	1.744,00
112100000082	623 ADRIANO EMILIO MARIANO	0,00	20,00	20,00	0,00
112100000086	627 ALYSON EDUARDO DA SILVA	0,00	5.427,90	5.427,90	0,00
112100000085	626 CAMPOFERT. COM. IND. EXP. LTDA	0,00	65,50	60,50	5,00
112100000087	628 FRANCISMAR BARROS CARVALHO	0,00	1.919,35	1.919,35	0,00
112100000080	621 GILMAR F. OLIVEIRA	0,00	540,00	0,00	540,00
112100000079	620 JOSE DE ASSIS DA SILVA	0,00	930,00	930,00	0,00
112100000084	625 NATANIELE DE JESUS SANTOS	0,00	616,70	616,70	0,00
112100000088	629 NELSI DIAS DA SILVA	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
112100000083	624 ROSENILDO INICENCIO DA SILVA	0,00	19,00	19,00	0,00
112100000023	495 SILVANO PENA DA SILVA	0,00	591,90	591,90	0,00
112100000069	608 USINA SANTO ANGELO LTDA	2.014,38	0,00	1.237,78	776,60
112100000081	622 XAVIER/ MARIA ERILDA	0,00	422,40	0,00	422,40
112400	509 - VENDAS NO CARTAO	0,00	2.135,23	2.135,23	0,00
11240001	VENDAS NO CARTAO	0,00	2.135,23	2.135,23	0,00
112400010001	511 VENDAS NO CARTAO DE CREDITO E DEBITO	0,00	2.135,23	2.135,23	0,00
112600	30 ESTOQUES	8.768,92	0,00	0,00	8.768,92
11260001	- MERCADORIAS/MAT. PRIMA	8.768,92	0,00	0,00	8.768,92
112600010002	563 MATÉRIA PRIMA	4.860,08	0,00	0,00	4.860,08
112600010001	32 MERCADORIAS	3.908,84	0,00	0,00	3.908,84
2	63 P A S S I V O	(3.498,36)	16.710,85	14.379,89	(5.829,32)
21	64 P A S S I V O C I R C U L A N T E	40.969,09	16.710,85	14.379,89	38.638,13
211	65 -OBRIGACOES	40.969,09	16.710,85	14.379,89	38.638,13
211100	336 FORNECEDORES	9.314,04	5.236,27	1.600,54	5.678,31
21110000	- DIVERSOS	9.314,04	5.236,27	1.600,54	5.678,31
211100000007	427 ADENILTO XAVIER DA SILVA	257,20	648,60	648,60	257,20
211100000016	610 COSTA E LOPES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	724,00	0,00	0,00	724,00
211100000010	550 IND. E COM. DE MOVEIS AFROMART LT	381,30	0,00	0,00	381,30
211100000004	424 MESTRE MARCENEIRO LTDA	5.223,64	3.403,92	53,94	1.873,66
211100000002	418 PUXE E FECHER PUXADORES E FERRAGENS	2.727,90	1.183,75	688,00	2.232,15
211100000011	571 TRI SERVICE IND COM SERV COMP CA	0,00	0,00	210,00	210,00
211200	411 SOCIOS	10.260,00	1.140,00	1.500,00	10.620,00
21120001	C/C SOCIOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
211200010001	513 RUFINO FRANCISCO VIEIRA NETO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
21120010	BANCO DO BRASIL	10.260,00	1.140,00	0,00	9.120,00
211200100001	520 BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO	10.260,00	1.140,00	0,00	9.120,00
211300	66 ENCARGOS COMPULSORIOS	21.395,05	10.334,58	11.279,35	22.339,82
21130001	ENCARGOS TRABALHISTAS	8.892,24	8.892,24	8.402,46	8.402,46
211300010002	432 FGTS	615,36	615,36	574,31	574,31
211300010005	435 HONORARIOS CONTABEIS	580,00	580,00	580,00	580,00
211300010001	431 PREVIDENCIA SOCIAL	714,01	714,01	668,08	668,08
211300010003	433 SALARIOS A PAGAR	6.982,87	6.982,87	6.580,07	6.580,07
21130004	- PROVISOES	11.060,47	0,00	1.494,77	12.555,24
211300040004	447 DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.616,94	0,00	544,90	3.161,84
211300040003	446 FERIAS	6.015,35	0,00	726,53	6.741,88
211300040006	449 FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	522,62	0,00	47,86	570,48
211300040005	448 FGTS S/ FERIAS	691,47	0,00	63,81	755,28
211300040007	450 INSS S/ DECIMO TERCEIRO	522,62	0,00	47,86	570,48
211300040008	451 INSS S/ FERIAS	691,47	0,00	63,81	755,28
21130006	RETIRADA DE PRO LABORE	603,42	603,42	603,42	603,42
211300060001	470 RUFINO FRANCISCO VIEIRA NETO	603,42	603,42	603,42	603,42

C O N T A	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21130050	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	838,92	838,92	778,70	778,70
211300500001	458 SIMPLES NACIONAL	838,92	838,92	778,70	778,70
23	123 P A T R I M O N I O L I Q U I D O	(44.467,45)	0,00	0,00	(44.467,45)
231	124 CAPITAL E RESERVAS	(44.467,45)	0,00	0,00	(44.467,45)
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
231100010001	127 RUFINO FRANCISCO VIEIRA NETO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
231300	134 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(59.467,45)	0,00	0,00	(59.467,45)
23130001	LUCROS ACUMULADOS	86.147,05	0,00	0,00	86.147,05
231300010001	136 RESERVAS DE LUCROS	86.147,05	0,00	0,00	86.147,05
23130003	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(145.614,50)	0,00	0,00	(145.614,50)
231300030001	138 (-) EXERCICIO DE 2012	(145.614,50)	0,00	0,00	(145.614,50)
3	139 C O N T A S D E R E S U L T A D O S	62.405,16	25.598,93	14.730,32	51.536,55
31	560 RECEITAS	217.250,01	0,00	14.730,32	231.980,33
311	141 RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	188.264,45	0,00	13.222,75	201.487,20
311100	142 VENDAS DE MERCADORIAS	187.394,70	0,00	13.222,75	200.617,45
31110001	- DIVERSAS RECEITAS	187.394,70	0,00	13.222,75	200.617,45
311100010001	463 MERCADORIAS PARA REVENDA	187.394,70	0,00	13.222,75	200.617,45
311200	419 VENDAS DE SERVIÇOS	869,75	0,00	0,00	869,75
31120001	RECEITA BRUTA	869,75	0,00	0,00	869,75
311200010001	421 RECEITA DE SERVIÇOS	869,75	0,00	0,00	869,75
312	153 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	28.985,56	0,00	1.507,57	30.493,13
312100	154 -RECEITAS	28.985,56	0,00	1.507,57	30.493,13
31210001	-DIVERSAS	28.985,56	0,00	1.507,57	30.493,13
312100010008	163 OUTRAS RECEITAS	26.972,97	0,00	867,35	27.840,32
312100010012	167 RECUPERACAO DE DESPESAS	352,86	0,00	0,00	352,86
312100010007	162 RECUPERACAO PREVIDENCIARIA	1.659,73	0,00	640,22	2.299,95
32	173 C U S T O S	154.844,85	25.598,93	0,00	180.443,78
321	174 CUSTOS OPERACIONAIS	30.312,68	1.600,54	0,00	31.913,22
321100	175 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	30.312,68	1.600,54	0,00	31.913,22
321100010004	472 COMPRA DE MATERIA PRIMA	22.713,68	1.600,54	0,00	24.314,22
321100010001	471 COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	7.599,00	0,00	0,00	7.599,00
32110001	DIVERSOS	30.312,68	1.600,54	0,00	31.913,22
322	182 CUSTOS COMPLEMENTARES	124.532,17	23.998,39	0,00	148.530,56
322100	183 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.252,28	22.771,79	0,00	136.024,07
32210001	-DIVERSAS	62.788,41	12.194,64	0,00	74.983,05
322100010005	189 AGUA LUZ E TELEFONE	787,15	118,20	0,00	905,35
322100010019	503 CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	8.505,02	1.592,86	0,00	10.097,88
322100010023	512 CDL - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE	371,92	0,00	0,00	371,92
322100010027	518 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	492,67	825,40	0,00	1.318,07
322100010026	517 DESPESAS DIVERSAS	40.717,01	7.821,62	0,00	48.538,63
322100010015	199 ENERGIA ELETRICA	2.088,56	474,70	0,00	2.563,26
322100010013	197 HONORARIOS CONTABEIS	3.480,00	580,00	0,00	4.060,00
322100010024	514 IPTU	1.651,77	0,00	0,00	1.651,77
322100010028	612 MULTAS DE TRANSITO	85,13	0,00	0,00	85,13
322100010017	201 TELEFONE	4.609,18	781,86	0,00	5.391,04
32210002	DESPESAS COM PESSOAL	50.463,87	10.577,15	0,00	61.041,02
322100020005	595 DECIMO TERCEIRO	2.616,94	544,90	0,00	3.161,84
322100020004	594 FERIAS	3.488,32	726,53	0,00	4.214,85
322100020001	320 FGTS	3.605,57	685,98	0,00	4.291,55
322100020007	605 IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	39,82	16,28	0,00	56,10
322100020002	321 PREVIDENCIA SOCIAL	4.216,06	779,75	0,00	4.995,81
322100020006	596 RETIRADA DE PRO LABORE	3.620,52	603,42	0,00	4.223,94
322100020003	593 SALARIOS E ORDENADOS	32.876,64	7.220,29	0,00	40.096,93
322200	203 DESPESAS TRIBUTARIAS	9.935,60	944,26	0,00	10.879,86
32220001	-DIVERSAS	9.935,60	944,26	0,00	10.879,86
322200010004	208 CONTRIBUICAO SINDICAL	333,02	156,32	0,00	489,34
322200010008	516 DESPESA COM ICMS	47,99	7,32	0,00	55,31
322200010001	205 IMPOSTOS DIVERSOS	35,00	0,00	0,00	35,00
322200010003	207 MULTAS DIVERSAS	0,00	1,92	0,00	(1,92)
322200010007	506 SIMPLES NACIONAL	9.308,02	778,70	0,00	10.086,72
322200010002	206 TAXAS DIVERSAS	211,57	0,00	0,00	211,57
322300	210 DESPESAS FINANCEIRAS	1.344,29	282,34	0,00	1.626,63

Empresa 40 RUFINO FRANCISCO VIEIRA NETO

PAGINA: 3

C.N.P.J.: 25.825.209/0001-15

MES / ANO JULHO / 2013

DATA....: 23/08/2013

HORA...: 13:44:54

C O N T A	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
32230001	-DIVERSAS	1.344,29	282,34	0,00	1.626,63
322300010004	508 JUROS PASSIVOS	214,57	7,20	0,00	221,77
322300010001	212 JUROS DESCONTO DESP. BANCARIAS	1.129,72	275,14	0,00	1.404,86