

BALANCETE ANALITICO

Empresa	22 FATIMA APARECIDA PINTO CPF 030.077.526-12	PAGINA:	1
C.N.P.J.:	02.562.370/0001-48	DATA....:	23/08/2013
	MES / ANO JULHO / 2013	HORA....:	14:03:16

CONTA	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1 A T I V O	2.713.382,45	618.507,21	613.036,02	2.718.853,64
11	2 CIRCULANTE	2.614.727,66	618.507,21	611.423,97	2.621.810,90
111	3 DISPONIVEL	1.113.335,07	481.742,19	484.516,41	1.110.560,85
111100	4 BENS NUMERARIOS	1.212.525,04	326.199,50	331.679,76	1.207.044,78
11110001	- CAIXA GERAL	1.212.525,04	326.199,50	331.679,76	1.207.044,78
111100010001	6 CAIXA ADMINISTRACAO	1.205.675,04	323.799,50	330.479,76	1.198.994,78
111100010002	1.023 CHEQUES DEVOLVIDOS	6.850,00	2.400,00	1.200,00	8.050,00
111200	20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(99.189,97)	155.542,69	152.836,65	(96.483,93)
11120000	-BANCOS DA PRACA	(99.189,97)	155.542,69	152.836,65	(96.483,93)
111200000022	817 BANCO ITAU C/C: 07316-3	(48.829,48)	134.442,89	133.742,16	(48.128,75)
111200000023	903 BANCO SANTANDER C.C.: 4745 13.000131-5	(50.360,49)	21.099,80	19.094,49	(48.355,18)
112	7 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.501.392,59	136.765,02	126.907,56	1.511.250,05
112200	518 CREDORES DIVERSOS	467.761,01	1.860,46	6.447,17	463.174,30
11220001	- IMPOSTOS A RECUPERAR	370,72	1.860,46	12,21	2.218,97
112200010006	466 ICMS	370,72	1.860,46	12,21	2.218,97
11220010	- DEVEDORES DIVERSOS	250.600,14	0,00	0,00	250.600,14
112200100005	917 ADIANT. COMPRA DE GALPÃO COMERCIAL	250.600,14	0,00	0,00	250.600,14
11220020	JUROS A APROPRIAR	216.790,15	0,00	6.434,96	210.355,19
112200200003	881 - CONSÓRCIO IMÓVEL 60 MIL - EMBRACON	3.852,48	0,00	0,00	3.852,48
112200200004	884 - FINANCIAMENTO VEÍCULO PALIO ATTRACTIVE	5.683,50	0,00	270,65	5.412,85
112200200001	879 - FINANCIAMENTO VEÍCULO VECTRA GT 2.0	5.826,45	0,00	187,95	5.638,50
112200200011	925 - GIRO PARCELADO ITAÚ 30/08/2012	34.821,48	0,00	1.289,68	33.531,80
112200200013	1.035 GIRO PARCELADO ITAU DE 27/05/2013	74.009,76	0,00	2.114,56	71.895,20
112200200014	1.036 GIRO PARCELADO ITAU DE 29/05/2013	92.596,48	0,00	2.572,12	90.024,36
112300	743 CARTÕES	2.718,17	123.869,89	120.460,39	6.127,67
112300010001	738 DÉBITO/CRÉDITO	2.718,17	123.869,89	120.460,39	6.127,67
11230001	VISA	2.718,17	123.869,89	120.460,39	6.127,67
112400	742 ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	31.283,44	3.090,00	0,00	34.373,44
11240001	SÓCIOS	31.283,44	3.090,00	0,00	34.373,44
112400010001	741 FÁTIMA APARECIDA PINTO	31.283,44	3.090,00	0,00	34.373,44
112500	872 CONSÓRCIOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
11250001	- EMBRACON ADM. DE CONSÓRCIO LTDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
112500010001	874 CONSÓRCIO IMÓVEL 60 MIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
112600	526 ESTOQUE DE MERCADORIAS	886.429,60	0,00	0,00	886.429,60
11260001	- ESTOQUE DIVERSOS	886.429,60	0,00	0,00	886.429,60
112600010001	528 MERCADORIAS PARA REVENDA	886.429,60	0,00	0,00	886.429,60
112700	954 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	53.200,37	7.944,67	0,00	61.145,04
11270001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	53.200,37	7.944,67	0,00	61.145,04
112700010005	993 AGROPECUARIA CASTRO E SOUTO	45.009,15	3.881,00	0,00	48.890,15
112700010013	1.034 CAFE DO PRODUTOR	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
112700010010	1.005 DOCES CASEIROS DE MINAS LTDA	753,50	0,00	0,00	753,50
112700010011	1.013 GREEN DAY COMERCIAL IMP E EXPORT	2.194,91	3.990,00	0,00	6.184,91
112700010015	1.051 SCALA PROD ALIMENTICIOS	0,00	73,67	0,00	73,67
112700010006	994 SOUZA CRUZ S/A	2.681,54	0,00	0,00	2.681,54
112700010014	1.037 SUPPLY DIST DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.281,27	0,00	0,00	1.281,27
12	35 NAO CIRCULANTES	98.654,79	0,00	1.612,05	97.042,74
123	467 IMOBILIZADO	98.654,79	0,00	1.612,05	97.042,74
123300	468 B E N S M O V E I S	122.088,59	0,00	0,00	122.088,59
12330001	MAQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	49.780,00	0,00	0,00	49.780,00
123300010001	470 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	49.780,00	0,00	0,00	49.780,00
12330002	- MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	900,20	0,00	0,00	900,20
123300020003	972 AR CONDICIONADO CBZ07 CONSUL	849,90	0,00	0,00	849,90
123300020001	472 MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	50,30	0,00	0,00	50,30
12330003	- VEICULOS	71.408,39	0,00	0,00	71.408,39
123300030002	882 FIAT PÁLIO ATTRACTIVE	33.408,39	0,00	0,00	33.408,39
123300030001	840 VECTRA GT X 2.0	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
123400	841 DEPRECIACÃO ACUMULADA	23.433,80	0,00	1.612,05	25.045,85
12340002	MOVEIS E UTENSILIOS	49,56	0,00	7,08	56,64
123400020001	977 AR CONDICIONADO	49,56	0,00	7,08	56,64
12340003	- VEICULOS	19.752,09	0,00	1.190,14	20.942,23
123400030001	843 (-) VECTRA GT X 2.0	11.399,94	0,00	633,33	12.033,27
123400030002	885 (-)PALIO ATTRACTIVE	8.352,15	0,00	556,81	8.908,96

C O N T A	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12340004	MAQUINAS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	3.632,15	0,00	414,83	4.046,98
123400040001	979 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.632,15	0,00	414,83	4.046,98
2	63 P A S S I V O	2.713.382,45	265.180,92	280.775,61	2.728.977,14
21	64 CIRCULANTE	1.194.480,54	265.180,92	280.775,61	1.210.075,23
211	65 OBRIGACOES	1.194.480,54	265.180,92	280.775,61	1.210.075,23
211100	387 FORNECEDORES	214.596,61	233.077,61	256.397,44	237.916,44
21110000	- FORNECEDORES DIVERSOS	214.596,61	233.077,61	256.397,44	237.916,44
21110000012	733 ABATEDOURO SAO SALVADOR LTDA	7.747,73	3.744,39	4.137,86	8.141,20
21110000031	761 ABC IND E COM S.A - ABC INCO	2.738,06	3.122,42	9.367,34	8.982,98
211100000166	983 AGROPECUARIA CASTRO SOUTO LTDA - ME	0,00	0,00	4.547,25	4.547,25
21110000032	762 ALIANCA ATACADISTA LTDA	9.028,02	1.662,51	3.653,74	11.019,25
211100000189	1.021 ALUMINEX COM IND ALUMINIO TRANS	342,01	342,01	0,00	0,00
21110000082	306 AMAFIL IND. OM. DE ALIMENTOS LTDA.	1.336,73	0,00	0,00	1.336,73
211100000105	834 ANNA'S IND. COM. DE CEREAIS LTDA	1.027,17	0,00	430,50	1.457,67
21110000053	786 ARCOM S/A	1.073,47	1.172,51	928,23	829,19
211100000176	997 AVIVAR ALIMENTOS LTDA - FILIAL C.D	1.924,20	3.600,00	2.026,80	351,00
211100000152	947 AVIVAR ALIMENTOS LTDA - MATRIZ	0,00	0,00	336,60	336,60
211100000042	772 AZ FOODS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	539,96	628,42	320,90	232,44
211100000185	1.014 BIMBO DO BRASIL LTDA	439,30	0,00	313,50	752,80
211100000200	1.047 BIOPEIXE IND E COM DE PEIXES E DERIVADOS	0,00	440,00	440,00	0,00
211100000171	988 BRF - BRASIL FOODS S. A.	1.462,16	2.414,19	952,03	0,00
211100000148	943 BRF- BRASIL FOODS S.A - 0307-00	1.075,54	1.901,92	826,38	0,00
211100000044	774 CAHDAM VOLTA GRANDE S.A	1.413,00	0,00	1.970,15	3.383,15
211100000065	798 CHOCOLATES GAROTO S. A.	0,00	0,00	624,19	624,19
211100000011	732 COCAL CEREAIS LTDA	404,44	394,20	2.323,90	2.334,14
211100000035	765 COM. E IND. DE CER. E TRANSP. MACIEL LTD	4.451,60	0,00	9.220,00	13.671,60
211100000024	754 COOP AGROP DO VALE DO RIO GRANDE	12.320,37	12.320,37	590,24	590,24
211100000051	784 COOP MISTA AGRO PECUARIA E PATOS DE MINA	1.067,28	503,81	0,00	563,47
211100000158	963 COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES	920,60	575,27	880,85	1.226,18
211100000037	767 COOPERATIVA CENTRAL OESTE CATARINENSE	0,00	305,94	305,94	0,00
211100000014	735 CRBS S.A CDD UBERABA	67.860,77	83.608,76	86.735,63	70.987,64
211100000199	1.046 CRISTALINA ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.357,52	1.357,52
211100000195	1.033 CRO DISTRIBUIDORA DE MERCADORIA	3.785,79	3.785,79	0,00	0,00
211100000191	1.027 DECMINAS DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A	2.304,97	2.408,17	1.808,42	1.705,22
211100000196	1.041 DECMINAS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA SA	103,20	103,20	0,00	0,00
211100000021	751 DIST ALIMENTOS LEGACY LTDA ME	632,87	719,66	350,32	263,53
211100000090	813 DIST. DE CARNES E DERI. SANTA TEREZINHA	807,25	807,25	0,00	0,00
211100000187	1.019 DISTRIBUIDORA DE CARNES SABARA LT	0,00	0,00	193,08	193,08
211100000096	823 DOCE MINEIRO LTDA	0,00	0,00	5.331,94	5.331,94
211100000034	764 EDAC COMERCIO DE SORVETES LTDA ME	260,43	643,87	820,59	437,15
211100000022	752 FAR DIST DE ALIMENTOS LTDA	1.676,96	2.737,16	2.962,03	1.901,83
211100000143	937 FERNANDO J B BARBOSA E CIA LTDA	163,97	163,97	0,00	0,00
211100000132	911 FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	8.465,53	8.092,95	8.336,08	8.708,66
211100000112	851 FRIGWEST FRIGORIFICO LTDA	2.943,15	14.617,98	12.685,34	1.010,51
211100000156	961 FRIMESA COOPERATUVA CENTRAL	696,32	1.344,72	1.278,89	630,49
211100000201	1.048 FUGINI ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	105,62	105,62
211100000165	982 G03 IND COM DIST DE BEB LTDA GP E-OURO	10.305,38	13.954,46	13.119,18	9.470,10
211100000013	734 GE JUNQUEIRA	672,87	446,76	750,82	976,93
211100000043	773 GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COSMETICO LTDA	1.473,12	230,86	0,00	1.242,26
211100000081	305 GRUPO PALMARES	1.916,39	1.197,79	0,00	718,60
211100000130	910 ICATRIL - IND DE CAFE DO TRIANGULO LTDA	136,00	136,00	0,00	0,00
211100000007	728 IND E COM DE CEREAIS OURO BRANCO LTDA	2.250,00	348,00	1.104,00	3.006,00
211100000086	310 IRL INDUSTRIA DE REFRIGERANTES LTDA	3.173,60	0,00	3.806,98	6.980,58
211100000001	722 IRMAOS KEHDI COM E IMP LTDA	1.371,91	1.332,27	1.066,09	1.105,73
211100000009	730 JBS S.A.	530,90	530,90	0,00	0,00
211100000138	929 JM DISTRIBUIDORA E ALIMENTOS UBERABA	994,97	498,12	325,57	822,42
211100000093	820 JOÃO PEDRO IND. E COM DE ALIMENTOS LTDA	2.460,42	1.519,10	527,55	1.468,87
211100000106	835 LCA IND. COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	643,18	643,18	0,00	0,00
211100000045	775 LIMA E PERGUER IND COM REP LTDA INDL	861,36	861,36	503,59	503,59
211100000140	931 LM INDUSTRIA COMERCIO IMP E	0,00	9,43	666,76	657,33
211100000087	311 LOJAS LIVIA COSMETICOS LTDA	409,42	409,42	493,56	493,56
211100000095	822 LUCIA MARIA DE MELO PINTO ME	0,00	0,00	341,30	341,30
211100000078	302 LUFIR COM. E REPRESENTACAO DE MERC. LTDA	1.468,45	2.209,03	2.349,92	1.609,34

CONTA	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211100000139	930 M. DIAS BRANCO S.A. IND. E COM DE ALIMEN	396,78	0,00	0,00	396,78
211100000149	944 MARANHAO ATACADAO S.A	313,17	313,17	0,00	0,00
211100000089	812 MARIA ALVES BORGES SILVA	220,00	0,00	0,00	220,00
211100000019	749 MARTINS COM E SER DE DISTRIBUIÇÃO S.A.	641,34	641,34	0,00	0,00
211100000015	745 MATABOI ALIMENTOS S/A	327,29	327,29	388,03	388,03
211100000099	828 MAX DOCES LTDA	968,54	323,09	0,00	645,45
211100000182	1.009 ME DA SILVA CHIARELO	2.811,95	0,00	0,00	2.811,95
211100000008	729 MEGAFORT DIST IMP E EXP LTDA	469,80	469,80	0,00	0,00
211100000168	985 MINARE ATACDO E DIST. DE PROD. ALIM. LTD	0,00	287,97	287,97	0,00
211100000027	757 NESTLE BRASIL LTDA	2.121,91	5.428,88	8.859,30	5.552,33
211100000098	827 NUTRISUL S. A. PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	1.554,11	1.554,11
211100000179	1.006 PASTIFICIO SANTA AMALIA	0,00	0,00	511,08	511,08
211100000088	811 PEPSICO DO BRASIL LTDA	1.113,91	1.371,23	2.012,55	1.755,23
211100000197	1.042 PRATA DOS SANTOS IND. E COM. LTDA	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00
211100000040	770 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	1.472,34	1.472,34	0,00	0,00
211100000055	788 REDE BIZ S/A	9.873,40	5.027,42	367,84	5.213,82
211100000118	857 REFRIGERANTES DO TRIANGULO LTDA	1.470,01	1.470,01	0,00	0,00
211100000167	984 REYNA PRODUTOS ALIMENTOS LTDA	1.430,00	715,00	0,00	715,00
211100000202	1.049 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	0,00	0,00	73,08	73,08
211100000077	810 ROFER BRASIL CALÇADOS	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00
211100000084	308 S&J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	590,44	897,37	1.038,41	731,48
211100000020	750 SCALA PRODUTOSALIMENTOS LTDA	1.633,86	1.633,86	0,00	0,00
211100000135	914 SEARA ALIMENTOS LTDA	1.022,73	1.623,36	1.127,89	527,26
211100000198	1.043 SINDI SISTEMA INTEGRADO DE DISTRIB LTDA	0,00	478,24	1.429,32	951,08
211100000002	723 SOUZA CRUZ S.A	1.281,86	6.193,24	10.414,22	5.502,84
211100000010	731 STOQUE MERCANTIL LTDA	6.720,20	2.999,71	1.329,64	5.050,13
211100000116	855 SUPERMIX COMERCIAL S/A MANDU	669,50	669,50	0,00	0,00
211100000028	758 SUPPLY DIST DE PRODUTOS ALIM LTDA	584,38	974,00	389,62	0,00
211100000006	727 UBERLANDIA REFRESCOS LTDA	9.561,19	21.752,49	26.821,40	14.630,10
211100000069	802 UDIDORI COMERCIO E DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	20,00	20,00
211100000052	785 UDIMIX DISTRIBUIDORA DE ALIMETNOS LTDA	0,00	364,75	1.823,83	1.459,08
211100000159	964 UNIAO COM IMP EXP LTDA	945,67	804,36	0,00	141,31
211100000144	938 USINA DELTA S/A - UNIDADE VOLTA GRANDE	0,00	0,00	970,18	970,18
211100000145	939 V. ALVES DA SILVA EIRELI	0,00	0,00	400,72	400,72
211100000047	777 VASCONCELOS IND COM IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00
211100000057	790 VIA LACTEA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	275,52	0,00	0,00	275,52
211200	536 OUTROS CREDITOS	872.433,11	23.905,49	8.998,74	857.526,36
21120001	- FINANCIAMENTOS	37.419,93	1.513,83	0,00	35.906,10
211200010002	883 FINANCIAMENTO BRADESCO VEÍCULO PÁLIO	19.968,48	950,88	0,00	19.017,60
211200010001	837 FINANCIAMENTO SANTANDER VEÍCULO VECTRA	17.451,45	562,95	0,00	16.888,50
21120004	- EMPRESTIMOS	835.013,18	22.391,66	8.998,74	821.620,26
211200040001	606 CAPITAL DE GIRO CONTRATO 004162354	20.262,42	0,00	0,00	20.262,42
211200040016	1.024 EMPRESTIMO BANCO ITAU 20.000,00 10/04/13	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
211200040013	951 EMPRESTIMO CURTO PRAZO ITAU 50.000	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
211200040017	1.028 GIRO PARCELADO EM 27/05 200.000,00	268.454,20	7.670,12	0,00	260.784,08
211200040018	1.029 GIRO PARCELADO EM 29/05 200.000,00	292.596,48	8.127,68	0,00	284.468,80
211200040011	924 GIRO PARCELADO ITAÚ 30/08/2012 150.000	141.865,10	5.456,35	0,00	136.408,75
211200040015	999 SUPERMERCADO COPACABANA	48.834,98	1.137,51	8.998,74	56.696,21
211300	66 ENCARGOS COMPULSORIOS	48.548,34	8.197,82	15.379,43	55.729,95
21130001	ENCARGOS TRABALHISTAS	14.774,92	7.582,19	10.345,15	17.537,88
211300010002	46 FGTS	891,41	511,37	495,72	875,76
211300010005	674 HONORARIOS CONTABEIS	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
211300010001	45 PREVIDENCIA SOCIAL	6.812,69	0,00	2.241,69	9.054,38
211300010003	47 SALARIOS A PAGAR	5.350,82	5.350,82	5.887,74	5.887,74
21130002	- OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.310,84	0,00	2.782,41	18.093,25
211300020002	541 COFINS A RECOLHER	1.019,52	0,00	2.286,09	3.305,61
211300020004	543 CSSL A RECOLHER	5.276,24	0,00	0,00	5.276,24
211300020003	542 IRPJ A RECOLHER	8.793,74	0,00	0,00	8.793,74
211300020001	540 PIS A RECOLHER	221,34	0,00	496,32	717,66
21130004	- PROVISOES	17.859,16	0,00	1.636,24	19.495,40
211300040004	515 DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.001,04	0,00	475,07	3.476,11
211300040003	514 FERIAS	8.226,50	0,00	633,43	8.859,93
211300040006	517 FGTS S/DECIMO TERCEIRO SALARIO	247,47	0,00	41,31	288,78

C O N T A	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211300040005	516 FGTS S/FÉRIAS	728,07	0,00	55,08	783,15
211300040007	53 INSS S/ 13 SALÁRIO	2.425,13	0,00	184,86	2.609,99
211300040008	52 INSS S/ FERIAS	3.230,95	0,00	246,49	3.477,44
21130006	RETIRADA PRO LABORE	603,42	603,42	603,42	603,42
211300060002	521 FATIMA APARECIDA PINTO	603,42	603,42	603,42	603,42
21130050	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	12,21	12,21	0,00
211300500001	1.045 ICMS A PAGAR	0,00	12,21	12,21	0,00
211500	875 CONSÓRCIOS	58.902,48	0,00	0,00	58.902,48
21150001	- EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO	58.902,48	0,00	0,00	58.902,48
211500010001	877 CONSÓRCIO IMÓVEL 60 MIL	58.902,48	0,00	0,00	58.902,48
23	123 PATRIMONIO LIQUIDO	1.518.901,91	0,00	0,00	1.518.901,91
231	124 CAPITAL E RESERVAS	1.518.901,91	0,00	0,00	1.518.901,91
231100	125 CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23110001	- CAPITAL INTEGRALIZADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
231100010001	127 FATIMA APARECIDA PINTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
231300	134 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.503.901,91	0,00	0,00	1.503.901,91
23130001	- RESERVAS DE LUCROS	1.503.901,91	0,00	0,00	1.503.901,91
231300010001	136 RESERVA DE LUCROS	1.503.901,91	0,00	0,00	1.503.901,91
3	139 CONTAS DE RESULTADOS	0,00	320.146,20	310.022,70	(10.123,50)
31	140 RECEITAS	0,00	2.794,62	308.030,25	305.235,63
311	141 RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	2.794,62	300.800,76	298.006,14
311100	544 RECEITAS COM REVENDAS	0,00	2.794,62	300.800,76	298.006,14
31110001	- DIVERSAS RECEITAS	0,00	0,00	300.800,76	300.800,76
311100010001	546 REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	300.800,76	300.800,76
31110002	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	2.794,62	0,00	(2.794,62)
311100020004	996 (-) COFINS	0,00	2.286,09	0,00	(2.286,09)
311100020005	1.044 (-) ICMS	0,00	12,21	0,00	(12,21)
311100020002	995 (-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00	496,32	0,00	(496,32)
312	153 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.229,49	7.229,49
312100	154 RECEITAS	0,00	0,00	7.229,49	7.229,49
31210001	- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.229,49	7.229,49
312100010004	637 BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	6.483,75	6.483,75
312100010012	167 RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	250,00	250,00
312100010007	162 RECUPERACAO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	495,74	495,74
32	173 CUSTOS	0,00	317.351,58	1.992,45	(315.359,13)
321	79 CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	263.008,14	1.992,45	(261.015,69)
321100	80 MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	263.008,14	1.992,45	(261.015,69)
321100000005	952 ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA S/ COMPRAS	0,00	126,95	0,00	(126,95)
32110000	MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	126,95	0,00	(126,95)
32110001	DIVERSOS	0,00	262.881,19	1.992,45	(260.888,74)
321100010002	84 (-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	0,00	131,99	131,99
321100010003	547 (-) ICMS S/COMPRAS	0,00	0,00	1.860,46	1.860,46
321100010001	82 COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	256.397,44	0,00	(256.397,44)
321100010005	1.016 ENTRADA POR BONIFICAÇÃO/BRINDE	0,00	6.483,75	0,00	(6.483,75)
322	182 CUSTOS COMPLEMENTARES	0,00	54.343,44	0,00	(54.343,44)
322100	183 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.653,27	0,00	(32.653,27)
32210001	- DESPESAS GERAIS	0,00	21.292,72	0,00	(21.292,72)
322100010002	551 ALUGUEIS	0,00	1.511,90	0,00	(1.511,90)
322100010025	563 DESPESAS COM CARTORIO	0,00	894,78	0,00	(894,78)
322100010036	615 DESPESAS COM DEPRECIACÕES	0,00	1.612,05	0,00	(1.612,05)
322100010030	568 DESPESAS COM PEDAGIOS	0,00	16,43	0,00	(16,43)
322100010029	567 DESPESAS DIVERSAS	0,00	12.681,02	0,00	(12.681,02)
322100010044	1.012 GASTOS COM EMBALAGENS	0,00	1.501,33	0,00	(1.501,33)
322100010013	197 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.720,00	0,00	(1.720,00)
322100010010	194 PRESTACAO DE SERVICOS (PJ)	0,00	678,00	0,00	(678,00)
322100010007	191 SEGUROS	0,00	677,21	0,00	(677,21)
32210002	- DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.360,55	0,00	(11.360,55)
322100020005	499 DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	475,07	0,00	(475,07)
322100020004	188 F G T S	0,00	592,11	0,00	(592,11)
322100020012	196 FÉRIAS	0,00	633,43	0,00	(633,43)
322100020003	187 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.673,04	0,00	(2.673,04)
322100020001	185 RETIRADAS PRO-LABORE	0,00	603,42	0,00	(603,42)
322100020002	186 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	6.383,48	0,00	(6.383,48)

Empresa 22 FATIMA APARECIDA PINTO CPF 030.077.526-12

PAGINA: 5

C.N.P.J.: 02.562.370/0001-48

MES / ANO JULHO / 2013

DATA....: 23/08/2013

HORA...: 14:03:16

C O N T A	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
322300	210 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.690,17	0,00	(21.690,17)
32230001	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.690,17	0,00	(21.690,17)
322300010001	212 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	21.690,17	0,00	(21.690,17)
4	858 COMPENSAÇÕES	0,00	1.817,60	1.817,60	0,00
41	859 COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	1.817,60	0,00	1.817,60
411	860 CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	1.817,60	0,00	1.817,60
411100	861 DIVERSAS COMPENSAÇÕES	0,00	1.817,60	0,00	1.817,60
41110001	REMESSA PARA COMODATO	0,00	1.817,60	0,00	1.817,60
411100010001	863 CRBS S/A CDD UBERABA	0,00	1.817,60	0,00	1.817,60
42	864 COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	1.817,60	(1.817,60)
421	865 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	1.817,60	(1.817,60)
421100	866 DIVERSAS	0,00	0,00	1.817,60	(1.817,60)
42110001	REMESSA PARA COMODATO	0,00	0,00	1.817,60	(1.817,60)
421100010001	868 CRBS S/A CDD UBERABA	0,00	0,00	1.817,60	(1.817,60)