

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	701.955,98	222.024,39	219.699,48	704.280,89
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	677.601,09	222.024,39	219.699,48	679.926,00
3	1.1.1	DISPONÍVEL	609.632,95	211.629,55	209.110,15	612.152,35
4	1.1.1.100	CAIXA	584.386,14	100.388,99	110.790,59	573.984,54
504	1.1.1.100.01	CAIXA	584.386,14	100.388,99	110.790,59	573.984,54
5	1.1.1.100.01.001	CAIXA GERAL	584.236,14	100.388,99	110.790,59	573.834,54
6	1.1.1.100.01.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	150,00	0,00	0,00	150,00
7	1.1.1.200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.766,92	104.907,76	98.319,56	11.355,12
505	1.1.1.200.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.766,92	104.907,76	98.319,56	11.355,12
9	1.1.1.200.01.001	BANCO BRADESCO	35,94	29.185,37	25.522,93	3.698,38
8	1.1.1.200.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.730,98	75.722,39	72.796,63	7.656,74
10	1.1.1.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.479,89	6.332,80	0,00	26.812,69
506	1.1.1.300.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.479,89	6.332,80	0,00	26.812,69
11	1.1.1.300.01.001	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO EM PAPEIS	20.479,89	6.332,80	0,00	26.812,69
12	1.1.2	REALIZAVEL DO CURTO PRAZO	67.968,14	10.394,84	10.589,33	67.773,65
13	1.1.2.100	DUPLICATAS A RECEBER	377,00	0,00	0,00	377,00
507	1.1.2.100.01	CLIENTES	377,00	0,00	0,00	377,00
603	1.1.2.100.01.001	DURAFLORA S/A	377,00	0,00	0,00	377,00
18	1.1.2.200	OUTROS CRÉDITOS	41.281,14	10.394,84	10.589,33	41.086,65
22	1.1.2.200.04	VENDAS NO CARTAO CREDITO/DEBITO	0,00	10.394,84	10.394,84	0,00
620	1.1.2.200.04.001	VENDAS NO CARTAO	0,00	10.394,84	10.394,84	0,00
27	1.1.2.200.07	EMPRÉSTIMO A PESSOAS LIGADAS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
614	1.1.2.200.07.001	COURO FORTE IND. COM. DE CALÇADOS LTDA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
560	1.1.2.200.20	JUROS À APROPRIAR	13.281,14	0,00	194,49	13.086,65
562	1.1.2.200.20.001	JUROS A APROPRIAR 15.000,00 26/07	3.274,60	0,00	93,56	3.181,04
606	1.1.2.200.20.001	JUROS A APROPRIAR II 17.000,00 05/06	1.694,54	0,00	100,93	1.593,61
561	1.1.2.200.20.001	JUROS APROPRIAR 70.000,00 14/05	8.312,00	0,00	0,00	8.312,00
563	1.1.2.400	ANTECIPAÇÕES	26.310,00	0,00	0,00	26.310,00
564	1.1.2.400.01	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	4.316,58	0,00	0,00	4.316,58
565	1.1.2.400.01.000	EURIPEDES PEREIRA DE OLIVEIRA	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00
566	1.1.2.400.01.001	RONEI FON DOS SANTOS PEREIRA	96,58	0,00	0,00	96,58
54	1.1.2.500.01	MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE)	21.993,42	0,00	0,00	21.993,42
55	1.1.2.500.01.001	DIESEL	7.967,22	0,00	0,00	7.967,22
58	1.1.2.500.01.001	ETANOL	4.903,12	0,00	0,00	4.903,12
59	1.1.2.500.01.001	GASOLINA	9.123,08	0,00	0,00	9.123,08
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.354,89	0,00	0,00	24.354,89
111	1.2.3	IMOBILIZADO	24.354,89	0,00	0,00	24.354,89
120	1.2.3.400	VEÍCULOS	24.354,89	0,00	0,00	24.354,89
513	1.2.3.400.01	VEÍCULOS	24.354,89	0,00	0,00	24.354,89
121	1.2.3.400.01.001	UNO MILLE WAY ECON 4 PORTAS	24.354,89	0,00	0,00	24.354,89
149	2	PASSIVO	709.544,88	85.615,15	54.643,80	678.573,53
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	125.272,67	85.615,15	54.643,80	94.301,32
382	2.1.1	PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	125.272,67	85.615,15	54.643,80	94.301,32
151	2.1.1.100	EMPRÉSTIMOS	71.180,60	3.160,06	0,00	68.020,54
515	2.1.1.100.01	EMPRÉSTIMOS	71.180,60	3.160,06	0,00	68.020,54
152	2.1.1.100.01.001	GIRO FACIL CAIXA ECONOMICA 15.000,00	16.399,64	468,55	0,00	15.931,09
609	2.1.1.100.01.001	GIRO FACIL CAIXA ECONOMICA 17000	11.468,94	525,92	0,00	10.943,02
610	2.1.1.100.01.001	GIRO FACIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 70.000,00	43.312,02	2.165,59	0,00	41.146,43
164	2.1.1.200	FORNECEDORES	41.931,22	78.401,24	50.657,30	14.187,28
165	2.1.1.200.01	FORNECEDORES	41.931,22	78.401,24	50.657,30	14.187,28
604	2.1.1.200.01.001	DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTD	1.397,63	0,00	0,00	1.397,63
573	2.1.1.200.01.001	DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTD	34.869,87	72.737,50	48.107,50	10.239,87
600	2.1.1.200.01.001	JJ BOMBAS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00
601	2.1.1.200.01.001	REAL EXTINTORES LTDA ME	0,00	0,00	200,00	200,00
574	2.1.1.200.01.001	SOUSA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS L	5.663,72	5.663,74	1.989,80	1.989,78
169	2.1.1.300	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.272,09	1.251,97	1.184,62	1.204,74
170	2.1.1.300.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.272,09	1.251,97	1.184,62	1.204,74
177	2.1.1.300.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.024,34	1.024,34	969,23	969,23
176	2.1.1.300.01.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	227,63	227,63	215,39	215,39
173	2.1.1.300.01.001	ISS A RECOLHER	20,12	0,00	0,00	20,12
185	2.1.1.400	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.983,76	1.896,88	1.896,88	6.983,76
186	2.1.1.400.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.495,56	1.448,00	1.448,00	2.495,56
188	2.1.1.400.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.495,56	1.448,00	1.448,00	2.495,56
190	2.1.1.400.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.079,42	448,88	448,88	1.079,42
191	2.1.1.400.02.001	INSS A RECOLHER	1.079,42	448,88	448,88	1.079,42
193	2.1.1.400.03	PROVISÕES	3.408,78	0,00	0,00	3.408,78

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	199,24	0,00	0,00	199,24
198	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	263,80	0,00	0,00	263,80
197	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	365,98	0,00	0,00	365,98
196	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	485,93	0,00	0,00	485,93
195	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	160,64	0,00	0,00	160,64
194	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.933,19	0,00	0,00	1.933,19
200	2.1.1.500	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.905,00	905,00	905,00	3.905,00
201	2.1.1.500.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
608	2.1.1.500.01.001	MANOEL DE SOUSA PEREIRA DE OLIVEIRA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
202	2.1.1.500.02	CONTAS A PAGAR	905,00	905,00	905,00	905,00
611	2.1.1.500.02.001	HONORARIOS CONTABEIS	905,00	905,00	905,00	905,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	584.272,21	0,00	0,00	584.272,21
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	584.272,21	0,00	0,00	584.272,21
244	2.3.1.100	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
517	2.3.1.100.01	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
245	2.3.1.100.01.001	EURIPEDES PEREIRA DE OLIVEIRA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
612	2.3.1.100.01.001	RONIE FON DOS SANTOS PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
264	2.3.1.500	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	564.272,21	0,00	0,00	564.272,21
265	2.3.1.500.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	564.272,21	0,00	0,00	564.272,21
613	2.3.1.500.01.001	LUCROS ACUMULADOS	413.048,58	0,00	0,00	413.048,58
266	2.3.1.500.01.001	LUCROS ACUMULADOS 2013	151.223,63	0,00	0,00	151.223,63
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	96.981,25	55.262,72	0,00	152.243,97
500	3.1	CUSTOS	91.932,72	50.097,30	0,00	142.030,02
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	91.932,72	50.097,30	0,00	142.030,02
286	3.1.1.200	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	91.932,72	50.097,30	0,00	142.030,02
287	3.1.1.200.01	MERCADORIA PARA REVENDA	91.932,72	50.097,30	0,00	142.030,02
288	3.1.1.200.01.001	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	91.932,72	50.097,30	0,00	142.030,02
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.048,53	5.165,42	0,00	10.213,95
296	3.2.1	SETOR DE VENDAS	86,59	560,00	0,00	646,59
297	3.2.1.100	DESPESAS COM PESSOAL	86,59	560,00	0,00	646,59
319	3.2.1.100.06	DESPESAS GERAIS	86,59	560,00	0,00	646,59
321	3.2.1.100.06.001	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	560,00	0,00	560,00
322	3.2.1.100.06.001	TELEFONE	86,59	0,00	0,00	86,59
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.961,94	4.605,42	0,00	9.567,36
330	3.2.2.100	DESPESAS COM PESSOAL	1.737,60	1.737,60	0,00	3.475,20
531	3.2.2.100.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.737,60	1.737,60	0,00	3.475,20
336	3.2.2.100.01.001	INSS	289,60	289,60	0,00	579,20
332	3.2.2.100.01.001	PRÓ-LABORE	1.448,00	1.448,00	0,00	2.896,00
345	3.2.2.300	DESPESAS TRIBUTARIAS	225,00	0,00	0,00	225,00
533	3.2.2.300.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	225,00	0,00	0,00	225,00
616	3.2.2.300.01.001	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	225,00	0,00	0,00	225,00
353	3.2.2.400	DESPESAS GERAIS	2.118,19	2.407,39	0,00	4.525,58
534	3.2.2.400.01	DESPESAS GERAIS	2.118,19	2.407,39	0,00	4.525,58
361	3.2.2.400.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	905,00	905,00	0,00	1.810,00
615	3.2.2.400.01.001	DEPESA COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	475,00	475,00	0,00	950,00
618	3.2.2.400.01.001	DEPESA COM A ASSOC. REV. DERIV. PETROLEO DE UBERABA	117,65	115,00	0,00	232,65
617	3.2.2.400.01.001	DEPESA COM INFORMATICA	70,00	70,00	0,00	140,00
354	3.2.2.400.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	359,07	548,62	0,00	907,69
358	3.2.2.400.01.001	SEGUROS	53,25	53,25	0,00	106,50
356	3.2.2.400.01.001	TELEFONE	138,22	240,52	0,00	378,74
367	3.2.2.500	DESPESAS FINANCEIRAS	881,15	460,43	0,00	1.341,58
535	3.2.2.500.01	DESPESAS FINANCEIRAS	881,15	460,43	0,00	1.341,58
374	3.2.2.500.01.001	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	881,15	460,43	0,00	1.341,58
402	4	RECEITAS	89.392,35	1.184,62	89.743,60	177.951,33
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	89.392,35	1.184,62	89.743,60	177.951,33
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	90.644,32	0,00	89.743,60	180.387,92
405	4.1.1.100	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	90.644,32	0,00	89.743,60	180.387,92
543	4.1.1.100.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	90.644,32	0,00	89.743,60	180.387,92
408	4.1.1.100.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	90.644,32	0,00	89.743,60	180.387,92
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.251,97)	1.184,62	0,00	(2.436,59)
424	4.1.2.300	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(1.251,97)	1.184,62	0,00	(2.436,59)
547	4.1.2.300.01	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	(1.251,97)	1.184,62	0,00	(2.436,59)
477	4.1.2.300.01.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.024,34)	969,23	0,00	(1.993,57)
478	4.1.2.300.01.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	(227,63)	215,39	0,00	(443,02)
575	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	18.053,21	18.053,21	0,00
576	6.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	91.826,82	18.053,21	0,00	109.880,03
577	6.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	91.826,82	18.053,21	0,00	109.880,03
578	6.1.1.100	COMPENSAÇÃO ATIVA	91.826,82	18.053,21	0,00	109.880,03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
579	6.1.1.100.01.001	SIMPLES FATURAMENTO	91.826,82	18.053,21	0,00	109.880,03
580	6.2	COMPENSAÇÃO PASSIVA	91.826,82	0,00	18.053,21	109.880,03
581	6.2.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	91.826,82	0,00	18.053,21	109.880,03
582	6.2.1.100	COMPENSAÇÃO PASSIVA	91.826,82	0,00	18.053,21	109.880,03
583	6.2.1.100.01.001	SIMPLES FATURAMENTO	91.826,82	0,00	18.053,21	109.880,03

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	701.955,98D	222.024,39	219.699,48	704.280,89D
PASSIVO	709.544,88C	85.615,15	54.643,80	678.573,53C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	96.981,25D	55.262,72	0,00	152.243,97D
RECEITAS	89.392,35C	1.184,62	89.743,60	177.951,33C
CONTAS DEVEDORAS	798.937,23D	277.287,11	219.699,48	856.524,86D
CONTAS CREDORAS	798.937,23C	86.799,77	144.387,40	856.524,86C
RESULTADO DO MES	0,00	55.262,72	88.558,98	33.296,26C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.588,90D	152.243,97	177.951,33	25.707,36C