

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	207.636,71	87.789,00	102.673,15	192.752,56
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	153.705,76	87.789,00	102.673,15	138.821,61
3	1.1.1	DISPONÍVEL	132.767,47	66.025,80	86.625,86	112.167,41
4	1.1.1.100	CAIXA	27.827,29	17.241,41	41.434,43	3.634,27
504	1.1.1.100.01	CAIXA	27.827,29	17.241,41	41.434,43	3.634,27
5	1.1.1.100.01.001	CAIXA GERAL	27.827,29	17.241,41	41.434,43	3.634,27
7	1.1.1.200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	48.488,74	36.476,66	12.012,08
505	1.1.1.200.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	48.488,74	36.476,66	12.012,08
8	1.1.1.200.01.001	BANCO DO BRASIL	0,00	48.488,74	36.476,66	12.012,08
10	1.1.1.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.940,18	295,65	8.714,77	96.521,06
506	1.1.1.300.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.940,18	295,65	8.714,77	96.521,06
11	1.1.1.300.01.001	BB RENDA FIXA 500	104.940,18	295,65	8.714,77	96.521,06
12	1.1.2	REALIZAVEL DO CURTO PRAZO	20.938,29	21.763,20	16.047,29	26.654,20
13	1.1.2.100	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	14.193,01	14.193,01	0,00
507	1.1.2.100.01	CLIENTES	0,00	14.193,01	14.193,01	0,00
573	1.1.2.100.01.001	ANGELA MARIA KEFALAS BARBOSA	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00
574	1.1.2.100.01.001	LUCIANA MATEUS GOMES LOURENÇO	0,00	7.003,00	7.003,00	0,00
575	1.1.2.100.01.001	ROSE MARY MIZIARA PRATA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
576	1.1.2.100.01.001	VALL EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA.	0,00	800,01	800,01	0,00
18	1.1.2.200	OUTROS CRÉDITOS	2.190,41	602,64	1.854,28	938,77
24	1.1.2.200.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	504,00	504,00	0,00
25	1.1.2.200.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	504,00	504,00	0,00
28	1.1.2.200.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	98,64	98,64	0,00
38	1.1.2.200.08.001	INSS A COMPENSAR	0,00	98,64	98,64	0,00
604	1.1.2.200.30	SEGUROS À APROPRIAR	2.190,41	0,00	1.251,64	938,77
605	1.1.2.200.30.001	SEGUROS À APROPRIAR	2.190,41	0,00	1.251,64	938,77
563	1.1.2.400	ANTECIPAÇÕES	18.747,88	6.967,55	0,00	25.715,43
564	1.1.2.400.01	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	6.967,55	0,00	6.967,55
565	1.1.2.400.01.000	LUIZ ALBERTO BRAGA DE MELO	0,00	6.967,55	0,00	6.967,55
54	1.1.2.500.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	18.747,88	0,00	0,00	18.747,88
56	1.1.2.500.01.001	MATÉRIA-PRIMA	18.747,88	0,00	0,00	18.747,88
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	53.930,95	0,00	0,00	53.930,95
111	1.2.3	IMOBILIZADO	53.930,95	0,00	0,00	53.930,95
118	1.2.3.300	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.430,95	0,00	0,00	2.430,95
512	1.2.3.300.01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.430,95	0,00	0,00	2.430,95
119	1.2.3.300.01.001	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.430,95	0,00	0,00	2.430,95
120	1.2.3.400	VEÍCULOS	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
513	1.2.3.400.01	VEÍCULOS	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
121	1.2.3.400.01.001	KIA UK 2500 HDSC	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
149	2	PASSIVO	207.636,71	17.306,29	52.541,08	242.871,50
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	150.845,58	15.589,62	52.541,08	187.797,04
382	2.1.1	PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	150.845,58	15.589,62	52.541,08	187.797,04
151	2.1.1.100	EMPRÉSTIMOS	940,00	0,00	200,00	1.140,00
156	2.1.1.100.04	CHEQUES À COMPENSAR	940,00	0,00	200,00	1.140,00
155	2.1.1.100.04.001	CHEQUES BANCO DO BRASIL	940,00	0,00	200,00	1.140,00
164	2.1.1.200	FORNECEDORES	17.132,35	6.231,44	5.771,43	16.672,34
165	2.1.1.200.01	FORNECEDORES	17.132,35	6.231,44	5.771,43	16.672,34
606	2.1.1.200.01.001	ALGAR MIDIA S/A	3.444,00	1.148,02	0,00	2.295,98
577	2.1.1.200.01.001	BESS COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP	511,83	391,55	840,85	961,13
607	2.1.1.200.01.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	927,96	0,00	0,00	927,96
579	2.1.1.200.01.001	FCC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	1.073,28	1.073,28
608	2.1.1.200.01.001	GMAD PLACAS UBERABA SUP MARC LTDA	220,00	220,00	0,00	0,00
578	2.1.1.200.01.001	MADEIRANIT RIBEIRAO PRETO LTDA	276,74	0,00	1.176,18	1.452,92
593	2.1.1.200.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	1.112,15	720,87	0,00	391,28
609	2.1.1.200.01.001	PRINTLOG INFORMATICA LTDA	72,00	0,00	0,00	72,00
582	2.1.1.200.01.001	RAMPASSO TECIDOS PARA DECORACA O LTDA	0,00	0,00	1.801,05	1.801,05
614	2.1.1.200.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	181,23	181,23	61,47	61,47
610	2.1.1.200.01.001	TECIDOS TITAS LTDA	620,00	309,00	0,00	311,00
611	2.1.1.200.01.001	VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	2.988,00	2.988,00	0,00	0,00
596	2.1.1.200.01.001	VERÍSSIMO COM E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTO	941,70	0,00	0,00	941,70
583	2.1.1.200.01.001	WILER-KAR COM. E DECORACOES LTDA.	5.836,74	272,77	818,60	6.382,57
169	2.1.1.300	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	9.545,37	25,20	1.309,87	10.830,04
170	2.1.1.300.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.545,37	25,20	1.309,87	10.830,04
491	2.1.1.300.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	25,20	25,20	0,00
616	2.1.1.300.01.001	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	249,52	0,00	0,00	249,52
479	2.1.1.300.01.001	SIMPLES A RECOLHER	9.295,85	0,00	1.284,67	10.580,52
185	2.1.1.400	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.264,63	8.382,98	44.189,78	60.071,43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
186	2.1.1.400.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	603,42	4.683,88	16.912,60	12.832,14
188	2.1.1.400.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	603,42	683,06	724,00	644,36
187	2.1.1.400.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	4.000,82	16.188,60	12.187,78
190	2.1.1.400.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.096,46	3.195,10	2.815,01	2.716,37
192	2.1.1.400.02.001	FGTS A RECOLHER	1.824,41	1.824,41	1.666,01	1.666,01
191	2.1.1.400.02.001	INSS A RECOLHER	1.272,05	1.370,69	1.149,00	1.050,36
193	2.1.1.400.03	PROVISÕES	20.564,75	504,00	24.462,17	44.522,92
199	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	87,60	87,60
198	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.525,18	0,00	1.721,41	4.246,59
196	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.563,51	0,00	0,00	2.563,51
195	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.095,03	1.095,03
194	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.476,06	504,00	21.558,13	36.530,19
200	2.1.1.500	OUTRAS OBRIGAÇÕES	98.963,23	950,00	1.070,00	99.083,23
202	2.1.1.500.02	CONTAS A PAGAR	950,00	950,00	1.070,00	1.070,00
597	2.1.1.500.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	950,00	950,00	1.070,00	1.070,00
226	2.1.1.500.08	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	98.013,23	0,00	0,00	98.013,23
615	2.1.1.500.08.001	LUIZ ALBERTO BRAGA DE MELO	98.013,23	0,00	0,00	98.013,23
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.866,60	1.716,67	0,00	5.149,93
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.866,60	1.716,67	0,00	5.149,93
218	2.2.1.100	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.866,60	1.716,67	0,00	5.149,93
221	2.2.1.100.03	FINANCIAMENTOS	6.866,60	1.716,67	0,00	5.149,93
612	2.2.1.100.03.001	BANCO DO BRASIL (VEICULO KIA)	6.866,60	1.716,67	0,00	5.149,93
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.924,53	0,00	0,00	49.924,53
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	49.924,53	0,00	0,00	49.924,53
244	2.3.1.100	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
517	2.3.1.100.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
245	2.3.1.100.01.001	LUIZ ALBERTO BRAGA DE MELO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
264	2.3.1.500	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.924,53	0,00	0,00	39.924,53
265	2.3.1.500.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.924,53	0,00	0,00	39.924,53
617	2.3.1.500.01.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2012	(138.450,47)	0,00	0,00	(138.450,47)
267	2.3.1.500.01.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2013	(1.541,45)	0,00	0,00	(1.541,45)
261	2.3.1.500.01.001	LUCROS ACUMULADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.916,45	0,00	0,00	179.916,45
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	65.541,73	2.218,80	63.322,93
500	3.1	CUSTOS	0,00	5.902,68	0,00	5.902,68
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	5.902,68	0,00	5.902,68
271	3.1.1.100	MATERIAL APLICADO	0,00	5.841,21	0,00	5.841,21
521	3.1.1.100.01	MATERIAL APLICADO	0,00	5.709,96	0,00	5.709,96
272	3.1.1.100.01.001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	5.709,96	0,00	5.709,96
273	3.1.1.100.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	131,25	0,00	131,25
282	3.1.1.100.02.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	131,25	0,00	131,25
286	3.1.1.200	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	61,47	0,00	61,47
287	3.1.1.200.01	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	61,47	0,00	61,47
289	3.1.1.200.01.001	FRETES	0,00	61,47	0,00	61,47
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	59.639,05	2.218,80	57.420,25
296	3.2.1	SETOR DE VENDAS	0,00	579,62	0,00	579,62
297	3.2.1.100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	579,62	0,00	579,62
311	3.2.1.100.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	281,82	0,00	281,82
313	3.2.1.100.04.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	281,82	0,00	281,82
319	3.2.1.100.06	DESPESAS GERAIS	0,00	297,80	0,00	297,80
325	3.2.1.100.06.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	297,80	0,00	297,80
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	59.059,43	2.218,80	56.840,63
330	3.2.2.100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	43.078,20	2.218,80	40.859,40
531	3.2.2.100.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	43.078,20	2.218,80	40.859,40
334	3.2.2.100.01.001	13º SALÁRIO	0,00	1.095,03	0,00	1.095,03
657	3.2.2.100.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL	0,00	25,20	0,00	25,20
335	3.2.2.100.01.001	FÉRIAS	0,00	21.558,13	0,00	21.558,13
337	3.2.2.100.01.001	FGTS	0,00	4.089,88	0,00	4.089,88
332	3.2.2.100.01.001	PRÓ-LABORE	0,00	724,00	0,00	724,00
331	3.2.2.100.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	15.585,96	2.218,80	13.367,16
345	3.2.2.300	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.832,94	0,00	1.832,94
533	3.2.2.300.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.832,94	0,00	1.832,94
349	3.2.2.300.01.001	IPVA	0,00	1.587,03	0,00	1.587,03
622	3.2.2.300.01.001	IRRF	0,00	65,91	0,00	65,91
350	3.2.2.300.01.001	TAXAS DIVERSAS	0,00	180,00	0,00	180,00
353	3.2.2.400	DESPESAS GERAIS	0,00	13.926,76	0,00	13.926,76
534	3.2.2.400.01	DESPESAS GERAIS	0,00	13.926,76	0,00	13.926,76

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
355	3.2.2.400.01.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	136,73	0,00	136,73
361	3.2.2.400.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
618	3.2.2.400.01.001	DESPEGA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	0,00	153,00	0,00	153,00
623	3.2.2.400.01.001	DESPEAS ACIU	0,00	1.259,00	0,00	1.259,00
620	3.2.2.400.01.001	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.176,60	0,00	1.176,60
624	3.2.2.400.01.001	DESPEAS COM COMBUSTIVEL	0,00	1.033,22	0,00	1.033,22
619	3.2.2.400.01.001	DESPEAS COM INTERNET	0,00	40,00	0,00	40,00
598	3.2.2.400.01.001	DESPEAS DIVERSAS	0,00	6.504,32	0,00	6.504,32
354	3.2.2.400.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	355,00	0,00	355,00
366	3.2.2.400.01.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	200,00	0,00	200,00
360	3.2.2.400.01.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	155,71	0,00	155,71
358	3.2.2.400.01.001	SEGUROS	0,00	1.396,98	0,00	1.396,98
356	3.2.2.400.01.001	TELEFONE	0,00	446,20	0,00	446,20
367	3.2.2.500	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	221,53	0,00	221,53
535	3.2.2.500.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	221,53	0,00	221,53
374	3.2.2.500.01.001	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	221,53	0,00	221,53
402	4	RECEITAS	0,00	1.284,67	14.488,66	13.203,99
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.284,67	14.488,66	13.203,99
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	14.193,01	14.193,01
405	4.1.1.100	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	9.803,01	9.803,01
543	4.1.1.100.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	9.803,01	9.803,01
408	4.1.1.100.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	9.803,01	9.803,01
410	4.1.1.200	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.390,00	4.390,00
544	4.1.1.200.01	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.390,00	4.390,00
411	4.1.1.200.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	4.390,00	4.390,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.284,67	0,00	(1.284,67)
424	4.1.2.300	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.284,67	0,00	(1.284,67)
547	4.1.2.300.01	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.284,67	0,00	(1.284,67)
480	4.1.2.300.01.001	(-) SIMPLES	0,00	1.284,67	0,00	(1.284,67)
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	295,65	295,65
431	4.1.3.100	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	295,65	295,65
548	4.1.3.100.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	295,65	295,65
432	4.1.3.100.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	295,65	295,65
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			207.636,71D	87.789,00	102.673,15	192.752,56D
PASSIVO			207.636,71C	17.306,29	52.541,08	242.871,50C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	65.541,73	2.218,80	63.322,93D
RECEITAS			0,00	1.284,67	14.488,66	13.203,99C
CONTAS DEVEDORAS			207.636,71D	153.330,73	104.891,95	256.075,49D
CONTAS CREDORAS			207.636,71C	18.590,96	67.029,74	256.075,49C
RESULTADO DO MES			0,00	63.322,93	13.203,99	50.118,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	63.322,93	13.203,99	50.118,94D