

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	733.194,67	201.751,33	199.594,00	735.352,00
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	708.839,78	201.751,33	199.594,00	710.997,11
3	1.1.1	DISPONÍVEL	641.932,48	192.007,14	189.022,13	644.917,49
4	1.1.1.100	CAIXA	612.610,12	115.162,33	118.161,73	609.610,72
504	1.1.1.100.01	CAIXA	612.610,12	115.162,33	118.161,73	609.610,72
5	1.1.1.100.01.001	CAIXA GERAL	612.460,12	115.162,33	118.161,73	609.460,72
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	2.509,67	76.844,81	70.860,40	8.494,08
505	1.1.1.200.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.509,67	76.844,81	70.860,40	8.494,08
9	1.1.1.200.01.001	BANCO BRADESCO	15,74	0,00	0,00	15,74
8	1.1.1.200.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.493,93	76.844,81	70.860,40	8.478,34
10	1.1.1.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.812,69	0,00	0,00	26.812,69
506	1.1.1.300.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.812,69	0,00	0,00	26.812,69
11	1.1.1.300.01.001	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO EM PAPEIS	26.812,69	0,00	0,00	26.812,69
12	1.1.2	REALIZAVEL DO CURTO PRAZO	66.907,30	9.744,19	10.571,87	66.079,62
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	40.220,30	9.744,19	10.571,87	39.392,62
23	1.1.2.200.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	9.744,19	9.744,19	0,00
620	1.1.2.200.05.001	VENDAS NO CARTAO	0,00	9.744,19	9.744,19	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	12.220,30	0,00	827,68	11.392,62
625	1.1.2.200.20.001	JUROS A APROPRIAR 15.000,00 (31/03/2014)	870,36	0,00	217,59	652,77
562	1.1.2.200.20.001	JUROS A APROPRIAR 15.000,00 26/07	2.993,92	0,00	93,56	2.900,36
606	1.1.2.200.20.001	JUROS A APROPRIAR II 17.000,00 05/06	1.290,82	0,00	100,93	1.189,89
561	1.1.2.200.20.001	JUROS APROPRIAR 70.000,00 14/05	7.065,20	0,00	415,60	6.649,60
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	711.161,11	65.953,61	72.615,60	717.823,10
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	126.888,90	65.953,61	72.615,60	133.550,89
382	2.1.1	PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	126.888,90	65.953,61	72.615,60	133.550,89
151	2.1.1.100	EMPRÉSTIMOS	72.128,30	5.877,65	0,00	66.250,65
515	2.1.1.100.01	EMPRÉSTIMOS	72.128,30	5.877,65	0,00	66.250,65
152	2.1.1.100.01.001	GIRO FACIL CAIXA ECONOMICA 15.000,00	14.525,44	468,55	0,00	14.056,89
624	2.1.1.100.01.001	GIRO FACIL CAIXA ECONOMICA 15.000,00 (31/03/2014)	13.587,95	2.717,59	0,00	10.870,36
609	2.1.1.100.01.001	GIRO FACIL CAIXA ECONOMICA 17000	9.365,26	525,92	0,00	8.839,34
610	2.1.1.100.01.001	GIRO FACIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 70.000,00	34.649,65	2.165,59	0,00	32.484,06
164	2.1.1.200	FORNECEDORES	40.439,90	56.477,37	68.862,52	52.825,05
165	2.1.1.200.01	FORNECEDORES	40.439,90	56.477,37	68.862,52	52.825,05
604	2.1.1.200.01.001	DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTD	38.052,63	23.150,00	0,00	14.902,63
573	2.1.1.200.01.001	DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTD	517,37	31.657,45	67.172,40	36.032,32
601	2.1.1.200.01.001	REAL EXTINTORES LTDA ME	200,00	0,00	0,00	200,00
574	2.1.1.200.01.001	SOUSA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS L	1.669,90	1.669,92	1.690,12	1.690,10
169	2.1.1.300	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	2.534,18	1.245,59	951,20	2.239,79
170	2.1.1.300.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.534,18	1.245,59	951,20	2.239,79
177	2.1.1.300.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.056,96	1.019,12	778,25	1.816,09
176	2.1.1.300.01.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	457,10	226,47	172,95	403,58
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	7.881,52	1.448,00	1.896,88	8.330,40
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	1.977,18	0,00	448,88	2.426,06
191	2.1.1.400.02.001	INSS A RECOLHER	1.977,18	0,00	448,88	2.426,06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	2.1.1.400.03	PROVISÕES	3.408,78	0,00	0,00	3.408,78
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	432.273,96	74.069,17	0,00	506.343,13
500	3.1	CUSTOS	404.217,48	68.862,52	0,00	473.080,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	404.217,48	68.862,52	0,00	473.080,00
286	3.1.1.200	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	404.217,48	68.862,52	0,00	473.080,00
287	3.1.1.200.01	MERCADORIA PARA REVENDA	404.217,48	68.862,52	0,00	473.080,00
288	3.1.1.200.01.001	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	404.217,48	68.862,52	0,00	473.080,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	28.056,48	5.206,65	0,00	33.263,13
296	3.2.1	SETOR DE VENDAS	1.524,82	0,00	0,00	1.524,82
297	3.2.1.100	DESPESAS COM PESSOAL	1.524,82	0,00	0,00	1.524,82
319	3.2.1.100.06	DESPESAS GERAIS	1.524,82	0,00	0,00	1.524,82
321	3.2.1.100.06.001	MANUTENÇÃO E REPARO	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
322	3.2.1.100.06.001	TELEFONE	154,82	0,00	0,00	154,82
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.531,66	5.206,65	0,00	31.738,31
330	3.2.2.100	DESPESAS COM PESSOAL	8.688,00	1.737,60	0,00	10.425,60
531	3.2.2.100.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.688,00	1.737,60	0,00	10.425,60
336	3.2.2.100.01.001	INSS	1.448,00	289,60	0,00	1.737,60
332	3.2.2.100.01.001	PRÓ-LABORE	7.240,00	1.448,00	0,00	8.688,00
345	3.2.2.300	DESPESAS TRIBUTARIAS	941,20	0,00	0,00	941,20
533	3.2.2.300.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	941,20	0,00	0,00	941,20
352	3.2.2.300.01.001	MULTAS DE MORA	5,92	0,00	0,00	5,92
616	3.2.2.300.01.001	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	450,00	0,00	0,00	450,00
350	3.2.2.300.01.001	TAXAS DIVERSAS	485,28	0,00	0,00	485,28
353	3.2.2.400	DESPESAS GERAIS	13.151,25	2.231,53	0,00	15.382,78
534	3.2.2.400.01	DESPESAS GERAIS	13.151,25	2.231,53	0,00	15.382,78
355	3.2.2.400.01.001	ÁGUA E ESGOTO	528,30	0,00	0,00	528,30
361	3.2.2.400.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.525,00	905,00	0,00	5.430,00
615	3.2.2.400.01.001	DEPESA COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.375,00	475,00	0,00	2.850,00
618	3.2.2.400.01.001	DESPESA COM A ASSOC. REV. DERIV. PETROLEO DE UBERABA	577,65	130,00	0,00	707,65
617	3.2.2.400.01.001	DESPESA COM INFORMATICA	350,00	0,00	0,00	350,00
626	3.2.2.400.01.001	DESPESA COM MANUTENÇÃO	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
354	3.2.2.400.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.021,54	567,72	0,00	2.589,26
358	3.2.2.400.01.001	SEGUROS	266,25	53,25	0,00	319,50
356	3.2.2.400.01.001	TELEFONE	787,51	100,56	0,00	888,07
367	3.2.2.500	DESPESAS FINANCEIRAS	3.751,21	1.237,52	0,00	4.988,73
535	3.2.2.500.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.751,21	1.237,52	0,00	4.988,73
374	3.2.2.500.01.001	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	3.751,21	1.237,52	0,00	4.988,73
402	4	RECEITAS	454.307,52	951,20	70.515,71	523.872,03
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	454.307,52	951,20	70.515,71	523.872,03
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	460.440,80	0,00	70.515,71	530.956,51
405	4.1.1.100	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	460.440,80	0,00	70.515,71	530.956,51
543	4.1.1.100.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	460.440,80	0,00	70.515,71	530.956,51
408	4.1.1.100.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	460.440,80	0,00	70.515,71	530.956,51
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(6.133,28)	951,20	0,00	(7.084,48)
424	4.1.2.300	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(6.133,28)	951,20	0,00	(7.084,48)
547	4.1.2.300.01	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	(6.133,28)	951,20	0,00	(7.084,48)
477	4.1.2.300.01.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(5.018,14)	778,25	0,00	(5.796,39)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
478	4.1.2.300.01.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	(1.115,14)	172,95	0,00	(1.288,09)
575	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	33.294,63	33.294,63	0,00
576	6.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	186.939,24	33.294,63	0,00	220.233,87
577	6.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	186.939,24	33.294,63	0,00	220.233,87
578	6.1.1.100	COMPENSAÇÃO ATIVA	186.939,24	33.294,63	0,00	220.233,87
579	6.1.1.100.01.001	SIMPLES FATURAMENTO	186.939,24	33.294,63	0,00	220.233,87
580	6.2	COMPENSAÇÃO PASSIVA	186.939,24	0,00	33.294,63	220.233,87
581	6.2.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	186.939,24	0,00	33.294,63	220.233,87
582	6.2.1.100	COMPENSAÇÃO PASSIVA	186.939,24	0,00	33.294,63	220.233,87
583	6.2.1.100.01.001	SIMPLES FATURAMENTO	186.939,24	0,00	33.294,63	220.233,87

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	733.194,67D	201.751,33	199.594,00	735.352,00D
PASSIVO	711.161,11C	65.953,61	72.615,60	717.823,10C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	432.273,96D	74.069,17	0,00	506.343,13D
RECEITAS	454.307,52C	951,20	70.515,71	523.872,03C
CONTAS DEVEDORAS	1.165.468,63D	275.820,50	199.594,00	1.241.695,13D
CONTAS CREDORAS	1.165.468,63C	66.904,81	143.131,31	1.241.695,13C
RESULTADO DO MES	0,00	74.069,17	69.564,51	4.504,66D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.033,56C	506.343,13	523.872,03	17.528,90C