

BALANCETE ANALITICO

Empresa	68 C R A C H C A R A C E S S O R I O S - M E	PAGINA:	1
C.N.P.J.:	17.261.464/0001-54	DATA....:	18/02/2013
	MES / ANO	JANEIRO / 2013	HORA...:
			14:10:17

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1	A T I V O	18.000,00	10.307,78	7.329,05	20.978,73
11	2	A T I V O C I R C U L A N T E	18.000,00	5.529,78	7.329,05	16.200,73
111	3	DISPONIVEL	18.000,00	3.683,71	6.658,41	15.025,30
111100	4	BENS NUMERARIOS	7.427,47	3.029,02	4.618,06	5.838,43
11110001		-CAIXA GERAL	7.427,47	3.029,02	4.618,06	5.838,43
111100010001	6	CAIXA ADMINISTRACAO	7.427,47	3.029,02	4.618,06	5.838,43
111200	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.572,53	654,69	2.040,35	9.186,87
11120000		-BANCOS DA PRACA	10.572,53	654,69	2.040,35	9.186,87
111200000013	768	BANCO ITAU S/A 14357-0	10.572,53	654,69	2.040,35	9.186,87
112	7	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	1.846,07	670,64	1.175,43
112200	25	CREDITOS	0,00	1.282,29	106,86	1.175,43
11220002		VALORES A APROPRIAR	0,00	1.282,29	106,86	1.175,43
112200020001	844	SEGUROS A APROPRIAR - ALLIANZ SEGUROS	0,00	1.282,29	106,86	1.175,43
112400	846	VENDAS NO CARTÃO	0,00	563,78	563,78	0,00
11240001		VENDAS NO CARTÃO - ITAÚ	0,00	563,78	563,78	0,00
112400010001	811	VENDAS NO CARTÃO DE CREDITO E DEBITO	0,00	563,78	563,78	0,00
12	486	NAO CIRCULANTES	0,00	4.778,00	0,00	4.778,00
123	487	IMOBILIZADO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
123300	488	B E N S M O V E I S	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
12330001		MAQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
123300010001	501	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
124	497	INTANGIVEL	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00
124001	498	BENS INTANGIVEIS	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00
12400101		- SOFTWARE BASICO	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00
124001010001	500	SISTEMAS OPERACIONAIS	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00
2	63	P A S S I V O	18.000,00	3.949,98	10.415,71	24.465,73
21	64	P A S S I V O C I R C U L A N T E	0,00	3.949,98	10.415,71	6.465,73
211	65	-OBRIGACOES	0,00	3.949,98	10.415,71	6.465,73
211100	336	FORNECEDORES	0,00	3.629,40	8.769,79	5.140,39
21110000		-DIVERSOS DE A a Z.	0,00	3.629,40	8.769,79	5.140,39
211100000005	842	JUBIJU ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	327,84	327,84
211100000034	555	MAURICIO DOS SANTOS ANJO ME (CECOTEIN)	0,00	129,40	1.278,00	1.148,60
211100000002	839	OPPNUS INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA	0,00	0,00	1.928,60	1.928,60
211100000001	838	REFRIGERAÇÃO CRUVINEL LTDA	0,00	3.500,00	3.807,95	307,95
211100000004	841	RITMI CONFECÇÕES LTDA	0,00	0,00	499,00	499,00
211100000003	840	TE QUIERO IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	0,00	928,40	928,40
211200	411	DIVERSOS	0,00	320,58	1.282,29	961,71
21120001		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	320,58	1.282,29	961,71
211200010001	845	SEGUROS A PAGAR - ALLIANZ SEGUROS	0,00	320,58	1.282,29	961,71
211300	66	ENCARGOS COMPULSORIOS	0,00	0,00	363,63	363,63
21130001		ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	311,00	311,00
211300010004	815	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	0,00	311,00	311,00
21130050		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	52,63	52,63
211300500003	639	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	52,63	52,63
23	123	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
231	124	CAPITAL E RESERVAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
231100	125	CAPITAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
23110001		-CAPITAL REALIZADO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
231100010001	127	CASSIO RODRIGUES ACHCAR	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3	139	C O N T A S D E R E S U L T A D O S	0,00	4.805,66	1.318,66	(3.487,00)
31	598	RECEITAS	0,00	0,00	1.318,66	1.318,66
311	141	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	0,00	1.315,75	1.315,75
311100	142	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.315,75	1.315,75
31110010		-MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	0,00	1.315,75	1.315,75
311100100001	310	VENDAS TRIBUTADAS	0,00	0,00	1.315,75	1.315,75
312	153	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2,91	2,91
312100	154	-RECEITAS	0,00	0,00	2,91	2,91
31210001		-DIVERSAS	0,00	0,00	2,91	2,91
312100010010	165	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,91	2,91
32	173	C U S T O S	0,00	4.805,66	0,00	(4.805,66)
321	174	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	3.991,79	0,00	(3.991,79)
321100	175	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.991,79	0,00	(3.991,79)

Empresa 68 C R ACHCAR ACESSORIOS - ME

PAGINA: 2

C.N.P.J.: 17.261.464/0001-54

MES / ANO JANEIRO / 2013

DATA...: 18/02/2013

HORA...: 14:10:17

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
32110000		-MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	3.991,79	0,00	(3.991,79)
321100000001	318	COMPRAS TRIBUTADAS	0,00	3.991,79	0,00	(3.991,79)
322	182	CUSTOS COMPLEMENTARES	0,00	813,87	0,00	(813,87)
322100	183	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	754,74	0,00	(754,74)
32210001		-DESPESAS GERAIS	0,00	754,74	0,00	(754,74)
322100010005	849	AGUA	0,00	20,69	0,00	(20,69)
322100010031	459	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	622,00	0,00	(622,00)
322100010007	850	SEGUROS	0,00	106,86	0,00	(106,86)
322100010041	468	TAXAS E LICENÇAS	0,00	5,19	0,00	(5,19)
322200	203	-DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	52,63	0,00	(52,63)
32220001		-DIVERSAS	0,00	52,63	0,00	(52,63)
322200010014	547	SIMPLES NACIONAL	0,00	52,63	0,00	(52,63)
322300	210	-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6,50	0,00	(6,50)
32230001		-DIVERSAS	0,00	6,50	0,00	(6,50)
322300010001	212	JUROS DESCONTO DESP. BANCARIAS	0,00	6,50	0,00	(6,50)