

## BALANCETE ANALITICO

Empresa	51 INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO DELICATESSEN L	PAGINA:	1
C.N.P.J.:	16.730.922/0001-94	DATA....:	18/02/2013
	MES / ANO	JANEIRO / 2013	HORA...:
			14:26:06

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1	A T I V O	18.849,43	6.756,26	6.685,31	18.920,38
11	2	A T I V O C I R C U L A N T E	13.283,31	6.756,26	6.685,31	13.354,26
111	3	DISPONIVEL	12.312,55	6.756,26	6.685,31	12.383,50
111100	4	BENS NUMERARIOS	10.566,10	4.542,26	2.767,58	12.340,78
11110001		-CAIXA GERAL	10.566,10	4.542,26	2.767,58	12.340,78
111100010001	6	CAIXA ADMINISTRACAO	10.566,10	4.542,26	2.767,58	12.340,78
111200	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.746,45	2.214,00	3.917,73	42,72
11120000		BANCOS DA PRAÇA	1.746,45	2.214,00	3.917,73	42,72
111200000019	287	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.746,45	2.214,00	3.917,73	42,72
112	7	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	970,76	0,00	0,00	970,76
112600	30	ESTOQUES	970,76	0,00	0,00	970,76
11260001		-MERCADORIAS TRIBUTADAS	970,76	0,00	0,00	970,76
112600010001	32	MERCADORIAS PARA REVENDA	970,76	0,00	0,00	970,76
12	486	NAO CIRCULANTES	5.566,12	0,00	0,00	5.566,12
123	487	IMOBILIZADO	5.566,12	0,00	0,00	5.566,12
123300	488	B E N S M O V E I S	5.566,12	0,00	0,00	5.566,12
12330002		-MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	5.566,12	0,00	0,00	5.566,12
123300020001	492	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	5.566,12	0,00	0,00	5.566,12
2	63	P A S S I V O	18.849,43	2.714,65	2.907,97	19.042,75
21	64	P A S S I V O C I R C U L A N T E	11.271,76	2.714,65	2.907,97	11.465,08
211	65	-OBRIGACOES	11.271,76	2.714,65	2.907,97	11.465,08
211100	336	FORNECEDORES	5.973,95	1.333,30	1.720,25	6.360,90
21110000		FORNECEDORES DIVERSOS	4.908,29	1.333,30	1.720,25	5.295,24
211100000006	841	AGROPECUARIA DO VALE DO RIO GRANDE	0,00	0,00	315,34	315,34
211100000008	843	CAMILLA COM TRANSP REP PROD ALIMENTICIOS	76,01	35,61	35,61	76,01
211100000017	856	COML UBERABA DE EMBALAGENS LTDA	96,80	158,30	61,50	0,00
211100000009	844	IRL INDUSTRIA DE REFRIGERANTES LTDA	0,00	0,00	168,41	168,41
211100000005	840	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	437,05	560,96	560,96	437,05
211100000010	845	MEDALHA PAES LTDA	0,00	413,00	413,00	0,00
211100000007	842	MELO E MELO COM PROD ALIMENTICIO LTDA ME	4.298,43	0,00	0,00	4.298,43
211100000023	863	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	0,00	0,00	21,04	21,04
211100000016	855	UBERLANDIA REFRESCOS LTDA	0,00	64,95	64,95	0,00
21110001		-DIVERSOS DE A a Z.	1.065,66	0,00	0,00	1.065,66
211100010001	836	SOC COM IMP HERMES S A	1.065,66	0,00	0,00	1.065,66
211200	411	EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.916,46	0,00	0,00	3.916,46
21120002		CONTA CORRENTE DOS SOCIOS	3.916,46	0,00	0,00	3.916,46
211200020001	860	MARCIA BEATRIZ ARAUJO DOS REIS	3.916,46	0,00	0,00	3.916,46
211300	66	ENCARGOS COMPULSORIOS	1.381,35	1.381,35	1.187,72	1.187,72
21130001		ENCARGOS TRABALHISTAS	379,42	379,42	385,58	385,58
211300010004	815	HONORARIOS CONTABEIS	311,00	311,00	311,00	311,00
211300010002	609	PREVIDENCIA SOCIAL	68,42	68,42	74,58	74,58
21130004		RETIRADA PRO LABORE	553,58	553,58	603,42	603,42
211300040001	626	MARCIA BEATRIZ ARAUJO DOS REIS	553,58	553,58	603,42	603,42
21130050		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	448,35	448,35	198,72	198,72
211300500003	639	SIMPLES NACIONAL	448,35	448,35	198,72	198,72
23	123	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	7.577,67	0,00	0,00	7.577,67
231	124	CAPITAL E RESERVAS	7.577,67	0,00	0,00	7.577,67
231100	125	CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23110001		-CAPITAL REALIZADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
231100010001	850	CLEBIO PRADO DOS REIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
231100010002	851	MARCIA BEATRIZ ARAÚJO DOS REIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
231300	134	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(12.422,33)	0,00	0,00	(12.422,33)
23130002		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	12.422,33	0,00	0,00	12.422,33
231300020001	862	(-) PREZUIZO EXERCICIO 2012	12.422,33	0,00	0,00	12.422,33
3	139	C O N T A S D E R E S U L T A D O S	0,00	4.538,37	4.416,00	(122,37)
31	598	RECEITAS	0,00	290,00	4.416,00	4.126,00
311	141	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	0,00	4.416,00	4.416,00
311100	142	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	4.416,00	4.416,00
31110010		-MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	0,00	4.416,00	4.416,00
311100100001	310	VENDAS TRIBUTADAS	0,00	0,00	4.416,00	4.416,00
312	153	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	290,00	0,00	(290,00)
312100	154	-RECEITAS	0,00	290,00	0,00	(290,00)

Empresa	51 INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO DELICATESSEN L			PAGINA:	2
C.N.P.J.:	16.730.922/0001-94	MES / ANO	JANEIRO / 2013	DATA....:	18/02/2013
				HORA....:	14:26:06

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31210001		-DIVERSAS	0,00	290,00	0,00	(290,00)
312100010011	166	ALUGUEIS	0,00	290,00	0,00	(290,00)
32	173	C U S T O S	0,00	4.248,37	0,00	(4.248,37)
321	174	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.658,75	0,00	(1.658,75)
321100	175	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.658,75	0,00	(1.658,75)
32110000		-MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	1.658,75	0,00	(1.658,75)
321100000001	318	COMPRAS TRIBUTADAS	0,00	1.658,75	0,00	(1.658,75)
322	182	CUSTOS COMPLEMENTARES	0,00	2.589,62	0,00	(2.589,62)
322100	183	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.370,60	0,00	(2.370,60)
32210001		-DESPESAS GERAIS	0,00	1.692,60	0,00	(1.692,60)
322100010005	189	AGUA	0,00	115,00	0,00	(115,00)
322100010044	569	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	135,80	0,00	(135,80)
322100010028	457	DESPESAS DIVERSAS	0,00	200,00	0,00	(200,00)
322100010015	199	ENERGIA ELETRICA	0,00	820,53	0,00	(820,53)
322100010031	459	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	311,00	0,00	(311,00)
322100010017	201	TELEFONE	0,00	110,27	0,00	(110,27)
32210002		- DESPESAS COM PESSOAL	0,00	678,00	0,00	(678,00)
322100020004	473	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	74,58	0,00	(74,58)
322100020005	474	RETIRADAS PRO LABORE	0,00	603,42	0,00	(603,42)
322200	203	-DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	198,72	0,00	(198,72)
32220001		-DIVERSAS	0,00	198,72	0,00	(198,72)
322200010014	547	SIMPLES NACIONAL	0,00	198,72	0,00	(198,72)
322300	210	-DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20,30	0,00	(20,30)
32230001		-DIVERSAS	0,00	20,30	0,00	(20,30)
322300010001	212	JUROS DESCONTO DESP. BANCARIAS	0,00	20,30	0,00	(20,30)
4	524	COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
41	525	COMPENSAÇÃO ATIVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
411	526	CONSTAS DE COMPENSAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
411100	527	DIVERSAS COMPENSAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
41110001		REMESSA PARA COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
411100010001	529	GELATERIA ANTARTICA LTDA- ATIVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
42	530	COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
421	531	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
421100	532	DIVERSAS COMPENSAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
42110001		REMESSA PARA COMODATO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
421100010001	534	GELATERIA ANTARTICA LTDA - PASSIVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00