

BALANCETE ANALITICO

Empresa		43 FOCO AGRONEGÓCIO LTDA		PAGINA: 1		
C.N.P.J.:		08.893.004/0001-58		DATA....: 19/11/2012		
		MES / ANO		OUTUBRO / 2012		
				HORA...: 11:20:42		
C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1	A T I V O	171.837,24	126.729,23	108.655,39	189.911,08
11	2	A T I V O C I R C U L A N T E	83.907,29	126.729,23	108.655,39	101.981,13
111	3	DISPONIVEL	49.316,65	85.576,15	65.045,81	69.846,99
111100	4	BENS NUMERARIOS	47.931,03	36.845,04	15.029,96	69.746,11
11110001		-CAIXA GERAL	47.931,03	36.845,04	15.029,96	69.746,11
111100010001	6	CAIXA ADMINISTRACAO	47.931,03	36.845,04	15.029,96	69.746,11
111200	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.385,62	48.731,11	50.015,85	100,88
11120000		-BANCOS DA PRACA	1.385,62	48.731,11	50.015,85	100,88
111200000001	22	BANCO DO BRASIL S/A	1.385,62	48.731,11	50.015,85	100,88
112	7	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	34.590,64	41.153,08	43.609,58	32.134,14
112100	384	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	2.374,39	40.544,90	42.919,29	0,00
11210000		-DIVERSOS DE A A Z	2.374,39	40.544,90	42.919,29	0,00
112100000003	834	BELLMAN NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	2.374,39	0,00	2.374,39	0,00
112100000001	828	PECPLAN ABS IMP EXP LTDA	0,00	40.544,90	40.544,90	0,00
112200	25	CREDITOS	1.152,97	608,18	0,00	1.761,15
11220001		-IMPOSTOS A RECUPERAR	1.152,97	608,18	0,00	1.761,15
112200010007	368	IRRF	1.152,97	608,18	0,00	1.761,15
112700	576	JUROS A APROPRIAR	31.063,28	0,00	690,29	30.372,99
11270001		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	31.063,28	0,00	690,29	30.372,99
112700010001	832	JUROS A APROPRIAR VEICULO S10	31.063,28	0,00	690,29	30.372,99
12	486	NAO CIRCULANTES	87.929,95	0,00	0,00	87.929,95
123	487	IMOBILIZADO	87.929,95	0,00	0,00	87.929,95
123300	488	B E N S M O V E I S	87.929,95	0,00	0,00	87.929,95
12330003		- VEICULOS	87.929,95	0,00	0,00	87.929,95
123300030001	833	CAMINHONETE S10	87.929,95	0,00	0,00	87.929,95
2	63	P A S S I V O	145.050,57	12.811,65	4.405,59	136.644,51
21	64	P A S S I V O C I R C U L A N T E	125.050,57	12.811,65	4.405,59	116.644,51
211	65	-OBRIGACOES	125.050,57	12.811,65	4.405,59	116.644,51
211200	411	EMPRESTIMOS BANCARIOS	2.366,59	1.103,17	0,00	1.263,42
21120001		-DIVERSOS	2.366,59	1.103,17	0,00	1.263,42
211200010004	575	BB GIRO	2.366,59	1.103,17	0,00	1.263,42
211300	66	ENCARGOS COMPULSORIOS	9.186,33	9.186,33	4.405,59	4.405,59
21130001		ENCARGOS TRABALHISTAS	1.007,64	1.007,64	1.007,64	1.007,64
211300010004	815	HONORARIOS CONTABEIS	622,00	622,00	622,00	622,00
211300010002	609	PREVIDENCIA SOCIAL	385,64	385,64	385,64	385,64
21130002		- OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.323,69	6.323,69	1.479,89	1.479,89
211300020001	612	COFINS A RECOLHER	1.120,68	1.120,68	1.216,35	1.216,35
211300020002	613	CSLL A RECOLHER	2.292,44	2.292,44	0,00	0,00
211300020003	614	IRPJ A RECOLHER	2.667,76	2.667,76	0,00	0,00
211300020004	615	PIS A RECOLHER	242,81	242,81	263,54	263,54
21130004		RETIRADA PRO LABORE	1.107,16	1.107,16	1.107,16	1.107,16
211300040001	626	MARIO FERNANDO DOS SANTOS	553,58	553,58	553,58	553,58
211300040002	835	MIRIAM VIEIRA ALVES	553,58	553,58	553,58	553,58
21130050		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	747,84	747,84	810,90	810,90
211300500002	249	ISS A PAGAR	747,84	747,84	810,90	810,90
211500	590	FINANCIAMENTOS	113.497,65	2.522,15	0,00	110.975,50
21150001		DIVERSOS	113.497,65	2.522,15	0,00	110.975,50
211500010001	827	BV FINANCEIRA S10	113.497,65	2.522,15	0,00	110.975,50
23	123	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
231	124	CAPITAL E RESERVAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	127	MARIO FERNANDO DOS SANTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
231100010002	128	MIRIAM VIEIRA ALVES	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	80.539,03	14.065,00	40.544,90	107.018,93
31	598	RECEITAS	78.039,19	810,90	40.544,90	117.773,19
311	141	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	78.039,19	810,90	40.544,90	117.773,19
311200	419	VENDAS DE SERVIÇOS	78.039,19	810,90	40.544,90	117.773,19
31120001		RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	79.632,56	0,00	40.544,90	120.177,46
311200010001	427	RECEITA DE SERVIÇOS	79.632,56	0,00	40.544,90	120.177,46
31120002		(-) DEDUÇÕES SOBRE SERVIÇOS	(1.593,37)	810,90	0,00	(2.404,27)

Empresa	43 FOCO AGRONEGÓCIO LTDA	PAGINA:	2
C.N.P.J.:	08.893.004/0001-58	DATA....:	19/11/2012
	MES / ANO	OUTUBRO / 2012	HORA...:
			11:20:42

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
311200020002	430	(-)ISS	(1.593,37)	810,90	0,00	(2.404,27)
32	173	C U S T O S	2.499,84	13.254,10	0,00	(10.754,26)
322	182	CUSTOS COMPLEMENTARES	2.499,84	13.254,10	0,00	(10.754,26)
322100	183	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	6.097,02	11.031,75	0,00	(4.934,73)
32210001		-DESPEAS GERAIS	9.082,62	9.538,95	0,00	(456,33)
322100010012	196	ALUGUEIS	966,02	276,89	0,00	1.242,91
322100010021	451	CAFÉ, LANCHES E REFEIÇÕES	88,76	230,03	0,00	(141,27)
322100010048	837	CERTIFICADO DIGITAL	130,00	0,00	0,00	130,00
322100010024	453	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	272,53	807,61	0,00	(535,08)
322100010009	193	DESPEAS C/VEICULOS	1.396,00	60,00	0,00	1.456,00
322100010026	455	DESPEAS COM CORREIOS	30,80	0,00	0,00	30,80
322100010027	456	DESPEAS COM INTERNET	0,00	108,84	0,00	(108,84)
322100010047	830	DESPEAS COM PEDAGIO	212,50	116,30	0,00	96,20
322100010044	569	DESPEAS COM SEGURANÇA	438,00	96,00	0,00	534,00
322100010018	378	DESPEAS DE VIAGEM	459,86	0,00	0,00	459,86
322100010028	457	DESPEAS DIVERSAS	11.171,99	4.503,75	0,00	6.668,24
322100010031	459	HONORARIOS CONTABEIS	622,00	622,00	0,00	0,00
322100010034	461	IPVA/SEGUROS OBRIGATORIOS	253,63	0,00	0,00	253,63
322100010010	194	PRESTACAO DE SERVICOS (PJ)	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
322100010006	190	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	325,00	0,00	0,00	325,00
322100010007	191	SEGUROS	840,59	958,60	0,00	1.799,19
322100010041	468	TAXAS E LICENÇAS	0,00	2,53	0,00	(2,53)
322100010017	201	TELEFONE	1.047,48	756,40	0,00	291,08
32210002		- DESPEAS COM PESSOAL	2.985,60	1.492,80	0,00	4.478,40
322100020004	473	PREVIDENCIA SOCIAL	771,28	385,64	0,00	1.156,92
322100020005	474	RETIRADAS PRO LABORE	2.214,32	1.107,16	0,00	3.321,48
322200	203	-DESPEAS TRIBUTARIAS	4.812,72	1.479,89	0,00	6.292,61
32220001		-DIVERSAS	4.812,72	1.479,89	0,00	6.292,61
322200010006	327	COFINS	146,59	1.216,35	0,00	(1.069,76)
322200010007	476	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.292,44	0,00	0,00	2.292,44
322200010009	478	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	2.667,76	0,00	0,00	2.667,76
322200010005	209	PIS	31,76	263,54	0,00	(231,78)
322200010002	206	TAXAS DIVERSAS	30,87	0,00	0,00	30,87
322300	210	-DESPEAS FINANCEIRAS	1.215,54	742,46	0,00	473,08
32230001		-DIVERSAS	1.215,54	742,46	0,00	473,08
322300010001	212	JUROS DESCONTO DESP. BANCARIAS	527,78	52,17	0,00	475,61
322300010007	582	JUROS S/ FINANCIAMENTOS	690,29	690,29	0,00	0,00
322300010009	836	TAXAS DIVERSAS	2,53	0,00	0,00	2,53