

## BALANCETE ANALITICO

Empresa	40 RUFINO FRANCISCO VIEIRA NETO	PAGINA:	1
C.N.P.J.:	25.825.209/0001-15	DATA....:	18/02/2013
	MES / ANO	JANEIRO / 2013	HORA...:
			14:20:53

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1	A T I V O	11.607,51	518.860,77	404.179,17	126.289,11
11	2	A T I V O C I R C U L A N T E	11.607,51	518.860,77	404.179,17	126.289,11
111	3	DISPONIVEL	2.838,59	256.504,96	141.823,36	117.520,19
111100	4	BENS NUMERARIOS	4.902,51	128.128,63	15.670,14	117.361,00
11110001		-CAIXA GERAL	4.902,51	128.128,63	15.670,14	117.361,00
111100010001	6	CAIXA ADMINISTRACAO	4.902,51	128.128,63	15.670,14	117.361,00
111200	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(2.063,92)	128.376,33	126.153,22	159,19
11120000		-BANCOS DA PRACA	(2.063,92)	128.376,33	126.153,22	159,19
111200000001	22	BANCO DO BRASIL C/C: 8091-8	(2.063,92)	128.376,33	126.153,22	159,19
112	7	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.768,92	262.355,81	262.355,81	8.768,92
112100	384	CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	0,00	132.269,25	132.269,25	0,00
11210000		-DIVERSOS DE A "A" Z	0,00	132.269,25	132.269,25	0,00
112100000060	590	DAVID MIZIARA VIEIRA	0,00	129.999,85	129.999,85	0,00
112100000010	482	NILVA DE LOURDES SILVA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
112100000022	494	S.A USINA CORURUPE AC ALC	0,00	80,00	80,00	0,00
112100000061	591	VALDIR BEVILAQUA	0,00	809,40	809,40	0,00
112400	509	- VENDAS NO CARTAO	0,00	130.086,56	130.086,56	0,00
11240001		VENDAS NO CARTAO	0,00	130.086,56	130.086,56	0,00
112400010001	511	VENDAS NO CARTAO DE CREDITO E DEBITO	0,00	130.086,56	130.086,56	0,00
112600	30	ESTOQUES	8.768,92	0,00	0,00	8.768,92
11260001		- MERCADORIAS/MAT. PRIMA	8.768,92	0,00	0,00	8.768,92
112600010002	563	MATÉRIA PRIMA	4.860,08	0,00	0,00	4.860,08
112600010001	32	MERCADORIAS	3.908,84	0,00	0,00	3.908,84
2	63	P A S S I V O	11.607,51	10.931,53	19.985,96	20.661,94
21	64	P A S S I V O C I R C U L A N T E	56.074,96	10.931,53	19.985,96	65.129,39
211	65	-OBRIGACOES	56.074,96	10.931,53	19.985,96	65.129,39
211100	336	FORNECEDORES	3.593,87	2.334,70	3.855,84	5.115,01
21110000		- DIVERSOS	3.593,87	2.334,70	3.855,84	5.115,01
211100000007	427	ADENILTO XAVIER DA SILVA	0,00	634,20	634,20	0,00
211100000012	592	MADEIREIRA BRASIL LTDA	0,00	0,00	569,00	569,00
211100000004	424	MESTRE MARCENEIRO LTDA	2.427,87	1.700,50	1.852,74	2.580,11
211100000002	418	PUXE E FECHER PUXADORES E FERRAGENS	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00
211100000003	422	SANTOS ANDIRA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	799,90	799,90
211200	411	CREDITOS	38.252,67	1.140,00	1.280,00	38.392,67
211200010001	513	RUFINO FRANCISCO VIEIRA NETO	21.152,67	0,00	1.280,00	22.432,67
21120001		SOCIOS	21.152,67	0,00	1.280,00	22.432,67
21120010		BANCO DO BRASIL	17.100,00	1.140,00	0,00	15.960,00
211200100001	520	BANCO DO BRASIL - CAPITAL DE GIRO	17.100,00	1.140,00	0,00	15.960,00
211300	66	ENCARGOS COMPULSORIOS	14.228,42	7.456,83	14.850,12	21.621,71
21130001		ENCARGOS TRABALHISTAS	6.903,25	6.903,25	7.059,02	7.059,02
211300010002	432	FGTS	1.228,09	1.228,09	478,10	478,10
211300010005	435	HONORARIOS CONTABEIS	530,00	530,00	530,00	530,00
211300010001	431	PREVIDENCIA SOCIAL	921,17	921,17	573,03	573,03
211300010003	433	SALARIOS A PAGAR	4.223,99	4.223,99	5.477,89	5.477,89
21130004		- PROVISOES	6.291,17	0,00	1.235,56	7.526,73
211300040004	447	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	456,49	456,49
211300040003	446	FERIAS	4.900,89	0,00	608,65	5.509,54
211300040006	449	FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	300,21	0,00	36,52	336,73
211300040005	448	FGTS S/ FERIAS	394,93	0,00	48,69	443,62
211300040007	450	INSS S/ DECIMO TERCEIRO	300,21	0,00	36,52	336,73
211300040008	451	INSS S/ FERIAS	394,93	0,00	48,69	443,62
21130006		RETIRADA DE PRO LABORE	553,58	553,58	603,42	603,42
211300060001	470	RUFINO FRANCISCO VIEIRA NETO	553,58	553,58	603,42	603,42
21130050		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	480,42	0,00	5.952,12	6.432,54
211300500001	458	SIMPLES NACIONAL	480,42	0,00	5.952,12	6.432,54
23	123	P A T R I M O N I O L I Q U I D O	(44.467,45)	0,00	0,00	(44.467,45)
231	124	CAPITAL E RESERVAS	(44.467,45)	0,00	0,00	(44.467,45)
231100	125	CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
23110001		-CAPITAL REALIZADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
231100010001	127	RUFINO FRANCISCO VIEIRA NETO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
231300	134	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(59.467,45)	0,00	0,00	(59.467,45)
23130001		LUCROS ACUMULADOS	86.147,05	0,00	0,00	86.147,05

Empresa	40 RUFINO FRANCISCO VIEIRA NETO	PAGINA:	2
C.N.P.J.:	25.825.209/0001-15	DATA....:	18/02/2013
	MES / ANO	JANEIRO / 2013	HORA...:
			14:20:53

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
231300010001	136	RESERVAS DE LUCROS	86.147,05	0,00	0,00	86.147,05
23130003		( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS	(145.614,50)	0,00	0,00	(145.614,50)
231300030001	138	(-) EXERCICIO DE 2012	(145.614,50)	0,00	0,00	(145.614,50)
3	139	C O N T A S DE R E S U L T A D O S	0,00	26.994,94	132.622,11	105.627,17
31	560	RECEITAS	0,00	0,00	132.622,11	132.622,11
311	141	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	0,00	132.269,25	132.269,25
311100	142	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	132.269,25	132.269,25
31110001		- DIVERSAS RECEITAS	0,00	0,00	132.269,25	132.269,25
311100010001	463	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	132.269,25	132.269,25
312	153	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	352,86	352,86
312100	154	-RECEITAS	0,00	0,00	352,86	352,86
31210001		-DIVERSAS	0,00	0,00	352,86	352,86
312100010012	167	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	352,86	352,86
32	173	C U S T O S	0,00	26.994,94	0,00	(26.994,94)
321	174	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	3.855,84	0,00	(3.855,84)
321100	175	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.855,84	0,00	(3.855,84)
321100010004	472	COMPRA DE MATERIA PRIMA	0,00	3.055,94	0,00	(3.055,94)
321100010001	471	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	799,90	0,00	(799,90)
32110001		DIVERSOS	0,00	3.855,84	0,00	(3.855,84)
322	182	CUSTOS COMPLEMENTARES	0,00	23.139,10	0,00	(23.139,10)
322100	183	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.892,14	0,00	(16.892,14)
32210001		-DIVERSAS	0,00	8.524,14	0,00	(8.524,14)
322100010005	189	AGUA LUZ E TELEFONE	0,00	223,69	0,00	(223,69)
322100010019	503	CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	0,00	1.259,87	0,00	(1.259,87)
322100010023	512	CDL - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE	0,00	71,92	0,00	(71,92)
322100010026	517	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.726,38	0,00	(4.726,38)
322100010015	199	ENERGIA ELETRICA	0,00	352,87	0,00	(352,87)
322100010013	197	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	530,00	0,00	(530,00)
322100010017	201	TELEFONE	0,00	1.359,41	0,00	(1.359,41)
32210002		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.368,00	0,00	(8.368,00)
322100020005	595	DECIMO TERCEIRO	0,00	456,49	0,00	(456,49)
322100020004	594	FERIAS	0,00	608,65	0,00	(608,65)
322100020001	320	FGTS	0,00	563,31	0,00	(563,31)
322100020002	321	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	658,24	0,00	(658,24)
322100020006	596	RETIRADA DE PRO LABORE	0,00	603,42	0,00	(603,42)
322100020003	593	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	5.477,89	0,00	(5.477,89)
322200	203	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.046,51	0,00	(6.046,51)
32220001		-DIVERSAS	0,00	6.046,51	0,00	(6.046,51)
322200010004	208	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	94,39	0,00	(94,39)
322200010007	506	SIMPLES NACIONAL	0,00	5.952,12	0,00	(5.952,12)
322300	210	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	200,45	0,00	(200,45)
32230001		-DIVERSAS	0,00	200,45	0,00	(200,45)
322300010004	508	JUROS PASSIVOS	0,00	73,30	0,00	(73,30)
322300010001	212	JUROS DESCONTO DESP. BANCARIAS	0,00	127,15	0,00	(127,15)