

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	727.020,23	249.679,35	247.851,59	728.847,99
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	702.665,34	249.679,35	247.851,59	704.493,10
3	1.1.1	DISPONÍVEL	634.413,83	237.826,49	235.482,20	636.758,12
4	1.1.1.100	CAIXA	571.799,14	153.978,23	122.511,98	603.265,39
504	1.1.1.100.01	CAIXA	571.799,14	153.978,23	122.511,98	603.265,39
5	1.1.1.100.01.001	CAIXA GERAL	571.649,14	153.978,23	122.511,98	603.115,39
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	35.802,00	83.848,26	112.970,22	6.680,04
505	1.1.1.200.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.802,00	83.848,26	112.970,22	6.680,04
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	35.786,26	83.848,26	112.970,22	6.664,30
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	68.251,51	11.852,86	12.369,39	67.734,98
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	41.564,51	11.852,86	12.369,39	41.047,98
23	1.1.2.200.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	11.852,86	11.852,86	0,00
620	1.1.2.200.05.001	VENDAS NO CARTAO	0,00	11.852,86	11.852,86	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	13.564,51	0,00	516,53	13.047,98
625	1.1.2.200.20.001	JUROS A APROPRIAR 15.000,00 (31/03/2014)	1.087,95	0,00	0,00	1.087,95
562	1.1.2.200.20.001	JUROS A APROPRIAR 15.000,00 26/07	3.087,48	0,00	0,00	3.087,48
606	1.1.2.200.20.001	JUROS A APROPRIAR II 17.000,00 05/06	1.492,68	0,00	100,93	1.391,75
561	1.1.2.200.20.001	JUROS APROPRIAR 70.000,00 14/05	7.896,40	0,00	415,60	7.480,80
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	706.120,12	88.963,60	87.351,00	704.507,52
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	121.847,91	88.963,60	87.351,00	120.235,31
382	2.1.1	PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	121.847,91	88.963,60	87.351,00	120.235,31
151	2.1.1.100	EMPRÉSTIMOS	81.166,02	3.160,07	0,00	78.005,95
515	2.1.1.100.01	EMPRÉSTIMOS	81.166,02	3.160,07	0,00	78.005,95
152	2.1.1.100.01.001	GIRO FACIL CAIXA ECONOMICA 15.000,00	15.462,54	468,55	0,00	14.993,99
624	2.1.1.100.01.001	GIRO FACIL CAIXA ECONOMICA 15.000,00 (31/03/2014)	16.305,54	0,00	0,00	16.305,54
609	2.1.1.100.01.001	GIRO FACIL CAIXA ECONOMICA 17000	10.417,10	525,92	0,00	9.891,18
610	2.1.1.100.01.001	GIRO FACIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 70.000,00	38.980,84	2.165,60	0,00	36.815,24
164	2.1.1.200	FORNECEDORES	28.590,38	82.267,90	83.303,53	29.626,01
165	2.1.1.200.01	FORNECEDORES	28.590,38	82.267,90	83.303,53	29.626,01
604	2.1.1.200.01.001	DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTD	1.397,63	0,00	0,00	1.397,63
573	2.1.1.200.01.001	DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTD	23.920,29	78.385,42	79.350,42	24.885,29
600	2.1.1.200.01.001	JJ BOMBAS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	810,00	810,00	0,00
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	3.072,46	3.072,48	3.143,11	3.143,09
169	2.1.1.300	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.202,75	1.182,63	1.245,59	1.265,71
170	2.1.1.300.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.202,75	1.182,63	1.245,59	1.265,71
177	2.1.1.300.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	967,61	967,61	1.019,12	1.019,12
176	2.1.1.300.01.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	215,02	215,02	226,47	226,47
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	6.983,76	1.448,00	1.896,88	7.432,64
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	1.079,42	0,00	448,88	1.528,30

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	2.1.1.400.02.001	INSS A RECOLHER	1.079,42	0,00	448,88	1.528,30
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	EURÍPEDES 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	245.461,76	89.677,33	0,00	335.139,09
500	3.1	CUSTOS	229.428,34	82.493,53	0,00	311.921,87
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	229.428,34	82.493,53	0,00	311.921,87
286	3.1.1.200	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	229.428,34	82.493,53	0,00	311.921,87
287	3.1.1.200.01	MERCADORIA PARA REVENDA	229.428,34	82.493,53	0,00	311.921,87
288	3.1.1.200.01.001	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	229.428,34	82.493,53	0,00	311.921,87
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	16.033,42	7.183,80	0,00	23.217,22
296	3.2.1	SETOR DE VENDAS	646,59	878,23	0,00	1.524,82
297	3.2.1.100	DESPESAS COM PESSOAL	646,59	878,23	0,00	1.524,82
319	3.2.1.100.06	DESPESAS GERAIS	646,59	878,23	0,00	1.524,82
321	3.2.1.100.06.001	MANUTENÇÃO E REPARO	560,00	810,00	0,00	1.370,00
322	3.2.1.100.06.001	TELEFONE	86,59	68,23	0,00	154,82
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.386,83	6.305,57	0,00	21.692,40
330	3.2.2.100	DESPESAS COM PESSOAL	5.212,80	1.737,60	0,00	6.950,40
531	3.2.2.100.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.212,80	1.737,60	0,00	6.950,40
336	3.2.2.100.01.001	INSS	868,80	289,60	0,00	1.158,40
332	3.2.2.100.01.001	PRÓ-LABORE	4.344,00	1.448,00	0,00	5.792,00
345	3.2.2.300	DESPESAS TRIBUTARIAS	230,92	710,28	0,00	941,20
533	3.2.2.300.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	230,92	710,28	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	225,00	225,00	0,00	450,00
350	3.2.2.300.01.001	TAXAS DIVERSAS	0,00	485,28	0,00	485,28
353	3.2.2.400	DESPESAS GERAIS	7.629,00	3.269,77	0,00	10.898,77
534	3.2.2.400.01	DESPESAS GERAIS	7.629,00	3.269,77	0,00	10.898,77
361	3.2.2.400.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.715,00	905,00	0,00	3.620,00
615	3.2.2.400.01.001	DEPESA COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.425,00	475,00	0,00	1.900,00
618	3.2.2.400.01.001	DESPESA COM A ASSOC. REV. DERIV. PETROLEO DE UBERABA	347,65	115,00	0,00	462,65
617	3.2.2.400.01.001	DESPESA COM INFORMÁTICA	210,00	70,00	0,00	280,00
626	3.2.2.400.01.001	DESPESA COM MANUTENÇÃO	720,00	1.000,00	0,00	1.720,00
354	3.2.2.400.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.470,81	550,73	0,00	2.021,54
358	3.2.2.400.01.001	SEGUROS	159,75	53,25	0,00	213,00
356	3.2.2.400.01.001	TELEFONE	580,79	100,79	0,00	681,58
367	3.2.2.500	DESPESAS FINANCEIRAS	2.314,11	587,92	0,00	2.902,03
535	3.2.2.500.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.314,11	587,92	0,00	2.902,03
374	3.2.2.500.01.001	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2.314,11	587,92	0,00	2.902,03
402	4	RECEITAS	266.361,87	1.245,59	94.363,28	359.479,56
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	266.361,87	1.245,59	94.363,28	359.479,56
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	269.981,09	0,00	94.363,28	364.344,37
405	4.1.1.100	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	269.981,09	0,00	94.363,28	364.344,37
543	4.1.1.100.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	269.981,09	0,00	94.363,28	364.344,37
408	4.1.1.100.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	269.981,09	0,00	94.363,28	364.344,37
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.619,22)	1.245,59	0,00	(4.864,81)
424	4.1.2.300	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(3.619,22)	1.245,59	0,00	(4.864,81)
547	4.1.2.300.01	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	(3.619,22)	1.245,59	0,00	(4.864,81)
477	4.1.2.300.01.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.961,18)	1.019,12	0,00	(3.980,30)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
478	4.1.2.300.01.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	(658,04)	226,47	0,00	(884,51)
575	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
576	6.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	156.459,72	0,00	0,00	156.459,72
577	6.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	156.459,72	0,00	0,00	156.459,72
578	6.1.1.100	COMPENSAÇÃO ATIVA	156.459,72	0,00	0,00	156.459,72
579	6.1.1.100.01.001	SIMPLES FATURAMENTO	156.459,72	0,00	0,00	156.459,72
580	6.2	COMPENSAÇÃO PASSIVA	156.459,72	0,00	0,00	156.459,72
581	6.2.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	156.459,72	0,00	0,00	156.459,72
582	6.2.1.100	COMPENSAÇÃO PASSIVA	156.459,72	0,00	0,00	156.459,72
583	6.2.1.100.01.001	SIMPLES FATURAMENTO	156.459,72	0,00	0,00	156.459,72

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	727.020,23D	249.679,35	247.851,59	728.847,99D
PASSIVO	706.120,12C	88.963,60	87.351,00	704.507,52C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	245.461,76D	89.677,33	0,00	335.139,09D
RECEITAS	266.361,87C	1.245,59	94.363,28	359.479,56C
CONTAS DEVEDORAS	972.481,99D	339.356,68	247.851,59	1.063.987,08D
CONTAS CREDORAS	972.481,99C	90.209,19	181.714,28	1.063.987,08C
RESULTADO DO MES	0,00	89.677,33	93.117,69	3.440,36C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.900,11C	335.139,09	359.479,56	24.340,47C