

## BALANCETE ANALITICO

Empresa 36 SOUZA CAMPOS DECORAÇÕES E INTERIORES LTDA

PAGINA: 1

C.N.P.J.: 42.808.626/0001-79

MES / ANO JULHO / 2013

DATA...: 23/08/2013

HORA...: 13:41:22

CONTA	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1 A T I V O	172.619,12	38.702,10	43.567,29	167.753,93
11	2 CIRCULANTE	172.619,12	38.702,10	43.567,29	167.753,93
111	3 DISPONIVEL	18.518,93	37.002,10	41.498,80	14.022,23
111100	4 BENS NUMERARIOS	11.612,58	15.637,68	15.276,57	11.973,69
11110001	- CAIXA GERAL	11.612,58	15.637,68	15.276,57	11.973,69
111100010001	6 CAIXA ADMINISTRACAO	11.612,58	15.637,68	15.276,57	11.973,69
111200	20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	18.970,53	18.970,53	10,00
11120000	-BANCOS DA PRACA	10,00	18.970,53	18.970,53	10,00
111200000022	760 BANCO ITAU C/C: 88195-5	10,00	18.970,53	18.970,53	10,00
111400	600 BANCOS CONTA APLICAÇÕES	6.896,35	2.393,89	7.251,70	2.038,54
11140001	- BANCOS DA PRAÇA	6.896,35	2.393,89	7.251,70	2.038,54
111400010002	761 BANCO ITAU C/C: 88195-5	6.896,35	2.393,89	7.251,70	2.038,54
112	7 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	154.100,19	1.700,00	2.068,49	153.731,70
112100	495 CLIENTES	3.000,00	1.700,00	1.700,00	3.000,00
11210000	- CLIENTES	3.000,00	1.700,00	1.700,00	3.000,00
112100000013	1.332 ATLAS ARMAZENS GERAIS LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
112100000011	1.328 JOSE MARCOS ZAGO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
112200	518 CREDORES DIVERSOS	5.158,94	0,00	368,49	4.790,45
11220004	- JUROS A APROPRIAR	5.158,94	0,00	368,49	4.790,45
112200040001	1.323 JUROS APROPR. CAPITAL DE GIRO 40.000 13/	5.158,94	0,00	368,49	4.790,45
112300	693 ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	134.710,65	0,00	0,00	134.710,65
112300010002	696 MARISA HELENA DE SOUZA	134.710,65	0,00	0,00	134.710,65
11230001	SOCIOS	134.710,65	0,00	0,00	134.710,65
112600	526 ESTOQUES DE MERCADORIAS	11.230,60	0,00	0,00	11.230,60
11260001	- ESTOQUES DIVERSOS	11.230,60	0,00	0,00	11.230,60
112600010001	528 MERCADORIAS PARA REVENDA	11.230,60	0,00	0,00	11.230,60
2	63 P A S S I V O	188.580,00	8.463,12	13.584,14	193.701,02
21	64 CIRCULANTE	77.720,26	8.463,12	13.584,14	82.841,28
211	65 OBRIGACOES	77.720,26	8.463,12	13.584,14	82.841,28
211100	387 FORNECEDORES	2.870,99	272,40	6.078,96	8.677,55
21110000	- FORNECEDORES DIVERSOS	2.870,99	272,40	6.078,96	8.677,55
211100000006	1.330 ALGAR MIDIA SA	288,00	72,00	0,00	216,00
211100000007	1.331 EUPHRANOR FERREIRA MARTINS NETO	200,40	200,40	0,00	0,00
211100000002	848 T J IND. COM. DE PERSIANAS LTDA	2.382,59	0,00	6.078,96	8.461,55
211200	536 OUTROS CREDITOS	52.398,96	2.035,16	1.184,77	51.548,57
21120004	- EMPRESTIMOS	28.492,24	2.035,16	0,00	26.457,08
211200040001	606 CAPITAL DE GIRO 40.000,00 08/2012	28.492,24	2.035,16	0,00	26.457,08
21120006	CONTA CORRENTE DOS SOCIOS	23.906,72	0,00	1.184,77	25.091,49
211200060002	1.311 MARISA HELENA DE SOUZA	23.906,72	0,00	1.184,77	25.091,49
211300	66 ENCARGOS COMPULSORIOS	10.369,82	6.155,56	6.320,41	10.534,67
21130001	ENCARGOS TRABALHISTAS	4.334,92	4.334,92	4.330,92	4.330,92
211300010002	46 FGTS	272,24	272,24	272,24	272,24
211300010005	674 HONORARIOS CONTABEIS	550,00	550,00	550,00	550,00
211300010001	45 PREVIDENCIA SOCIAL	374,68	374,68	374,68	374,68
211300010003	47 SALARIOS A PAGAR	3.138,00	3.138,00	3.134,00	3.134,00
21130002	- OBRIGAÇÕES FISCAIS	187,50	0,00	0,00	187,50
211300020005	616 ISS A RECOLHER	187,50	0,00	0,00	187,50
21130004	- PROVISOES	4.012,09	0,00	714,65	4.726,74
211300040004	515 DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.188,12	0,00	260,90	1.449,02
211300040003	514 FERIAS	1.694,74	0,00	347,87	2.042,61
211300040006	517 FGTS S/DECIMO TERCEIRO SALARIO	232,48	0,00	22,69	255,17
211300040005	516 FGTS S/FÉRIAS	324,53	0,00	30,25	354,78
211300040007	53 INSS S/ 13 SALÁRIO	247,69	0,00	22,69	270,38
211300040008	52 INSS S/ FERIAS	324,53	0,00	30,25	354,78
21130006	RETIRADA PRO LABORE	1.206,84	1.206,84	1.206,84	1.206,84
211300060002	521 LUIZ CARLOS DE SOUZA	603,42	603,42	603,42	603,42
211300060001	1.312 MARISA HELENA DE SOUZA	603,42	603,42	603,42	603,42
21130050	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS	628,47	613,80	68,00	82,67
211300500006	497 SIMPLES NACIONAL	628,47	613,80	68,00	82,67
211400	588 CONTA CORRENTE - SOCIOS	12.080,49	0,00	0,00	12.080,49
21140001	- SOCIOS DIVERSOS	12.080,49	0,00	0,00	12.080,49
211400010002	722 MARISA HELENA DE SOUZA	12.080,49	0,00	0,00	12.080,49

C O N T A	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23	123 PATRIMONIO LIQUIDO	110.859,74	0,00	0,00	110.859,74
231	124 CAPITAL E RESERVAS	110.859,74	0,00	0,00	110.859,74
231300	134 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	110.859,74	0,00	0,00	110.859,74
23130001	- RESERVAS DE LUCROS	176.693,19	0,00	0,00	176.693,19
231300010001	136 RESERVA DE LUCROS	176.693,19	0,00	0,00	176.693,19
23130002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	65.833,45	0,00	0,00	65.833,45
231300020001	120 (-) EXERCICIO DE 2012	65.833,45	0,00	0,00	65.833,45
3	139 CONTAS DE RESULTADOS	(15.960,88)	16.869,64	6.883,43	(25.947,09)
31	140 RECEITAS	60.033,48	0,00	6.883,43	66.916,91
311	141 RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	58.755,00	0,00	1.700,00	60.455,00
311100	544 RECEITAS COM REVENDAS	25.400,00	0,00	1.700,00	27.100,00
31110001	- DIVERSAS RECEITAS	25.400,00	0,00	1.700,00	27.100,00
311100010001	546 REVENDA DE MERCADORIAS	25.400,00	0,00	1.700,00	27.100,00
311200	142 VENDAS DE SERVICOS	33.355,00	0,00	0,00	33.355,00
31120001	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	33.730,00	0,00	0,00	33.730,00
311200010001	69 RECEITA DE SERVICOS	33.730,00	0,00	0,00	33.730,00
31120002	(-) DEDUÇÕES SOBRE SERVICOS	(375,00)	0,00	0,00	(375,00)
311200020002	312 (-) ISS	(375,00)	0,00	0,00	(375,00)
312	153 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.278,48	0,00	5.183,43	6.461,91
312100	154 RECEITAS	1.278,48	0,00	5.183,43	6.461,91
31210001	- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.278,48	0,00	5.183,43	6.461,91
312100010008	163 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.718,44	4.718,44
312100010012	167 RECUPERACAO DE DESPESAS	142,73	0,00	0,00	142,73
312100010007	162 RECUPERACAO PREVIDENCIARIA	1.013,88	0,00	421,40	1.435,28
312100010016	171 REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	121,60	0,00	43,20	164,80
312100010010	165 RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,27	0,00	0,39	0,66
32	173 CUSTOS	75.994,36	16.869,64	0,00	92.864,00
321	79 CUSTOS DAS MERCADORIAS	18.153,48	6.078,96	0,00	24.232,44
321100	80 MERCADORIAS PARA REVENDA	18.153,48	6.078,96	0,00	24.232,44
32110001	DIVERSOS	18.153,48	6.078,96	0,00	24.232,44
321100010001	82 COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	18.153,48	6.078,96	0,00	24.232,44
322	182 CUSTOS COMPLEMENTARES	57.840,88	10.790,68	0,00	68.631,56
322100	183 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.466,19	8.919,67	0,00	57.385,86
32210001	- DESPESAS GERAIS	17.970,80	2.752,66	0,00	20.723,46
322100010005	189 AGUA	144,22	57,46	0,00	201,68
322100010044	1.314 DESPESA COM SEGURANÇA E VIGILANCIA	450,00	180,00	0,00	630,00
322100010043	1.313 DESPESA COM UNIMED	7.092,74	1.184,77	0,00	8.277,51
322100010023	562 DESPESAS COM INTERNET	452,54	63,64	0,00	516,18
322100010029	567 DESPESAS DIVERSAS	94,00	0,00	0,00	94,00
322100010015	199 ENERGIA ELETRICA	972,05	135,18	0,00	1.107,23
322100010035	592 FRETES E CARRETOS	690,17	0,00	0,00	690,17
322100010013	197 HONORARIOS CONTABEIS	3.300,00	550,00	0,00	3.850,00
322100010024	369 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	1.231,16	143,80	0,00	1.374,96
322100010045	1.321 MENSALIDADE ACIU	360,00	60,00	0,00	420,00
322100010010	194 PRESTACAO DE SERVICOS (PJ)	533,85	82,00	0,00	615,85
322100010006	190 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	432,00	0,00	0,00	432,00
322100010017	201 TELEFONE	2.218,07	295,81	0,00	2.513,88
32210002	- DESPESAS COM PESSOAL	30.495,39	6.167,01	0,00	36.662,40
322100020005	499 DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.194,47	260,90	0,00	1.455,37
322100020004	188 F G T S	1.639,53	325,18	0,00	1.964,71
322100020012	196 FÉRIAS	1.736,63	347,87	0,00	2.084,50
322100020003	187 PREVIDENCIA SOCIAL	2.472,99	427,62	0,00	2.900,61
322100020001	185 RETIRADAS PRO-LABORE	7.390,20	1.356,00	0,00	8.746,20
322100020002	186 SALARIOS E ORDENADOS	16.061,57	3.449,44	0,00	19.511,01
322200	203 DESPESAS TRIBUTARIAS	4.003,80	783,00	0,00	4.786,80
32220001	- DESPESAS TRIBUTARIAS	4.003,80	783,00	0,00	4.786,80
322200010004	208 CONTRIBUICAO SINDICAL	431,96	0,00	0,00	431,96
322200010007	575 ICMS	117,75	0,00	0,00	117,75
322200010001	205 ISSQN	189,00	0,00	0,00	189,00
322200010010	1.315 MULTA ATRASO ENTREGA DECLARAÇÕES	100,76	0,00	0,00	100,76
322200010011	1.316 SIMPLES NACIONAL	3.105,30	783,00	0,00	3.888,30
322200010002	206 TAXAS DIVERSAS	59,03	0,00	0,00	59,03
322300	210 DESPESAS FINANCEIRAS	5.370,89	1.088,01	0,00	6.458,90

Empresa 36 SOUZA CAMPOS DECORAÇÕES E INTERIORES LTDA

PAGINA: 3

C.N.P.J.: 42.808.626/0001-79

MES / ANO JULHO / 2013

DATA....: 23/08/2013

HORA...: 13:41:22

C O N T A	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
32230001	- DESPESAS FINANCEIRAS	5.370,89	1.088,01	0,00	6.458,90
322300010001	212 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	4.774,11	880,03	0,00	5.654,14
322300010004	444 JUROS PASSIVOS	596,78	207,98	0,00	804,76