

BALANCETE ANALITICO

Empresa	26 AUTO POSTO E SERVIÇOS RIO DO PEIXE LTDA	PAGINA:	1
C.N.P.J.:	04.600.087/0001-99	DATA....:	23/08/2013
	MES / ANO JULHO / 2013	HORA....:	13:47:00

CONTA	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1 A T I V O	589.951,17	193.439,07	169.230,21	614.160,03
11	2 CIRCULANTE	565.596,28	193.439,07	169.230,21	589.805,14
111	3 DISPONIVEL	496.518,52	180.445,87	160.762,88	516.201,51
111100	4 BENS NUMERARIOS	486.949,09	97.199,03	71.250,54	512.897,58
11110001	- CAIXA GERAL	486.799,09	97.199,03	71.250,54	512.747,58
111100010001	6 CAIXA ADMINISTRACAO	486.799,09	97.199,03	71.250,54	512.747,58
11110002	- CHEQUES	150,00	0,00	0,00	150,00
111100020001	771 CHEQUES DEVOLVIDOS	150,00	0,00	0,00	150,00
111200	20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.569,43	83.246,84	89.512,34	3.303,93
11120000	-BANCOS DA PRACA	9.569,43	83.246,84	89.512,34	3.303,93
111200000019	287 BANCO BRADESCO SA	5.953,49	16.314,69	17.760,44	4.507,74
111200000022	735 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.615,94	66.932,15	71.751,90	(1.203,81)
112	7 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	69.077,76	12.993,20	8.467,33	73.603,63
112100	495 CLIENTES	377,00	0,00	0,00	377,00
11210000	- CLIENTES	377,00	0,00	0,00	377,00
112100000002	744 DURAFLORA S/A	377,00	0,00	0,00	377,00
112200	518 CREDORES DIVERSOS	41.622,25	3.742,40	516,53	44.848,12
112200020003	989 JUROS A APROPRIAR 15.000,00 26/07	0,00	3.742,40	0,00	3.742,40
112200020001	762 JUROS A APROPRIAR 70.000,00 14/05	11.221,20	0,00	415,60	10.805,60
112200020002	767 JUROS A APROPRIAR II 17.000,00 05/06	2.401,05	0,00	100,93	2.300,12
11220002	VALORES A APROPRIAR	13.622,25	3.742,40	516,53	16.848,12
11220010	- DEVEDORES DIVERSOS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
112200100004	756 COURO FORTE IND COM DE CALÇADOS LTDA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
112300	693 ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	2.920,00	1.300,00	0,00	4.220,00
112300010001	763 EURIPEDES PEREIRA DE OLIVEIRA	2.920,00	1.300,00	0,00	4.220,00
11230001	SOCIOS	2.920,00	1.300,00	0,00	4.220,00
112400	777 VENDAS NO CARTÃO	0,00	7.950,80	7.950,80	0,00
11240001	VENDAS NO CARTÃO	0,00	7.950,80	7.950,80	0,00
112400010001	779 VENDAS NO CARTÃO DE CREDITO E DEBITO	0,00	7.950,80	7.950,80	0,00
112600	526 ESTOQUE DE COMBUSTIVEIS	24.158,51	0,00	0,00	24.158,51
11260001	- ESTOQUE DE COMBUSTIVEIS	24.158,51	0,00	0,00	24.158,51
112600010002	747 DIESEL	8.170,13	0,00	0,00	8.170,13
112600010003	748 ETANOL	3.273,61	0,00	0,00	3.273,61
112600010001	528 GASOLINA	12.714,77	0,00	0,00	12.714,77
12	35 NAO CIRCULANTES	24.354,89	0,00	0,00	24.354,89
123	467 IMOBILIZADO	24.354,89	0,00	0,00	24.354,89
123300	468 B E N S M O V E I S	24.354,89	0,00	0,00	24.354,89
12330003	-VEICULOS	24.354,89	0,00	0,00	24.354,89
123300030001	758 UNO MILLE WAY ECON 4P	24.354,89	0,00	0,00	24.354,89
2	63 P A S S I V O	563.664,67	77.725,58	68.566,60	554.505,69
21	64 CIRCULANTE	130.616,09	77.725,58	68.566,60	121.457,11
211	65 OBRIGACOES	130.616,09	77.725,58	68.566,60	121.457,11
211100	387 FORNECEDORES	47.910,13	72.378,59	47.150,00	22.681,54
21110000	- DIVERSOS	47.910,13	72.378,59	47.150,00	73.138,72
211100000009	780 DIST RIO BRANCO DE PETROLEO	36.953,87	68.587,49	47.150,00	15.516,38
211100000002	737 DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO	3.858,62	0,00	0,00	3.858,62
211100000010	986 SOUSA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS	7.097,64	3.791,10	0,00	3.306,54
211200	536 OUTROS CREDITOS	76.621,58	2.691,52	18.742,40	92.672,46
21120003	- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
211200030001	765 MANOEL DE SOUSA PEREIRA DE OLIVEIRA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
21120004	- EMPRESTIMOS	73.621,58	2.691,52	18.742,40	89.672,46
211200040005	988 GIRO FACIL CAIXA ECONOMICA 15.000,00 26/	0,00	0,00	18.742,40	18.742,40
211200040004	766 GIRO FACIL CAIXA ECONOMICA 17000	15.150,38	525,92	0,00	14.624,46
211200040003	760 GIRO FACIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 70000	58.471,20	2.165,60	0,00	56.305,60
211300	66 ENCARGOS COMPULSORIOS	6.084,38	2.655,47	2.674,20	6.103,11
21130001	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.057,68	1.057,68	1.057,68	1.057,68
211300010005	674 HONORARIOS CONTABEIS	847,50	847,50	847,50	847,50
211300010001	45 PREVIDENCIA SOCIAL	210,18	210,18	210,18	210,18
21130002	- OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.014,50	994,37	1.013,10	1.033,23
211300020004	543 CSSL A RECOLHER	809,67	809,66	828,90	828,91
211300020003	542 IRPJ A RECOLHER	184,71	184,71	184,20	184,20
211300020005	616 ISS A RECOLHER	20,12	0,00	0,00	20,12

C O N T A	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21130004	- PROVISÕES	3.408,78	0,00	0,00	3.408,78
211300040004	515 DECIMO TERCEIRO SALARIO	160,64	0,00	0,00	160,64
211300040003	514 FERIAS	1.933,19	0,00	0,00	1.933,19
211300040006	517 FGTS S/DECIMO TERCEIRO SALARIO	199,24	0,00	0,00	199,24
211300040005	516 FGTS S/FÉRIAS	263,80	0,00	0,00	263,80
211300040007	53 INSS S/ 13 SALÁRIO	365,98	0,00	0,00	365,98
211300040008	52 INSS S/ FERIAS	485,93	0,00	0,00	485,93
21130006	RETIRADA PRO LABORE	603,42	603,42	603,42	603,42
211300060002	521 EURIPEDES PEREIRA DE OLIVEIRA	603,42	603,42	603,42	603,42
23	123 PATRIMONIO LIQUIDO	433.048,58	0,00	0,00	433.048,58
231	124 CAPITAL E RESERVAS	433.048,58	0,00	0,00	433.048,58
231100	125 CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23110001	- CAPITAL INTEGRALIZADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
231100010001	127 EURIPEDES PEREIRA DE OLIVEIRA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
231100010002	128 RONIE FON DOS SANTOS PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
231300	134 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	413.048,58	0,00	0,00	413.048,58
23130001	- RESERVAS DE LUCROS	413.048,58	0,00	0,00	413.048,58
231300010001	136 RESERVA DE LUCROS	413.048,58	0,00	0,00	413.048,58
3	139 CONTAS DE RESULTADOS	26.286,50	52.838,91	86.206,75	59.654,34
31	140 RECEITAS	477.816,80	0,00	86.206,75	564.023,55
311	141 RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	451.639,12	0,00	76.749,63	528.388,75
311100	544 RECEITAS COM REVENDAS	449.691,75	0,00	76.749,63	526.441,38
31110001	- DIVERSAS RECEITAS	449.691,75	0,00	76.749,63	526.441,38
311100010001	546 REVENDA DE MERCADORIAS	449.691,75	0,00	76.749,63	526.441,38
311200	142 VENDAS DE SERVICOS	1.947,37	0,00	0,00	1.947,37
31120001	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
311200010001	69 RECEITA DE SERVICOS	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
31120002	(-) DEDUÇÕES SOBRE SERVICOS	(72,63)	0,00	0,00	(72,63)
311200020001	71 (-) COFINS	(42,48)	0,00	0,00	(42,48)
311200020002	312 (-) ISS	(20,12)	0,00	0,00	(20,12)
311200020003	549 (-) PIS	(10,03)	0,00	0,00	(10,03)
312	153 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	26.177,68	0,00	9.457,12	35.634,80
312100	154 RECEITAS	26.177,68	0,00	9.457,12	35.634,80
31210001	- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	26.177,68	0,00	9.457,12	35.634,80
312100010008	163 OUTRAS RECEITAS	25.262,95	0,00	9.457,12	34.720,07
312100010012	167 RECUPERACAO DE DESPESAS	840,15	0,00	0,00	840,15
312100010007	162 RECUPERACAO PREVIDENCIARIA	74,58	0,00	0,00	74,58
32	173 CUSTOS	451.530,30	52.838,91	0,00	504.369,21
321	79 CUSTOS DAS MERCADORIAS	401.726,19	47.150,00	0,00	448.876,19
321100	80 MERCADORIAS PARA REVENDA	401.726,19	47.150,00	0,00	448.876,19
32110001	DIVERSOS	401.726,19	47.150,00	0,00	448.876,19
321100010001	82 COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	401.726,19	47.150,00	0,00	448.876,19
322	182 CUSTOS COMPLEMENTARES	49.804,11	5.688,91	0,00	55.493,02
322100	183 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.654,18	3.862,77	0,00	39.516,95
32210001	- DESPESAS GERAIS	25.014,38	3.049,17	0,00	28.063,55
322100010023	562 DESPESAS COM INTERNET	354,94	69,90	0,00	424,84
322100010029	567 DESPESAS DIVERSAS	11.112,54	540,00	0,00	11.652,54
322100010015	199 ENERGIA ELETRICA	3.777,56	622,23	0,00	4.399,79
322100010013	197 HONORARIOS CONTABEIS	5.085,00	847,50	0,00	5.932,50
322100010050	987 IPTU	165,31	0,00	0,00	165,31
322100010045	768 MANUTENÇÃO DE BOMBAS	1.110,00	550,00	0,00	1.660,00
322100010010	194 PRESTACAO DE SERVICOS (PJ)	210,00	0,00	0,00	210,00
322100010007	191 SEGUROS	319,50	53,25	0,00	372,75
322100010019	558 TAXAS E LICENÇAS	2.026,47	227,97	0,00	2.254,44
322100010017	201 TELEFONE	853,06	138,32	0,00	991,38
32210002	- DESPESAS COM PESSOAL	10.639,80	813,60	0,00	11.453,40
322100020005	499 DECIMO TERCEIRO SALARIO	67,57	0,00	0,00	67,57
322100020004	188 F G T S	1.286,06	0,00	0,00	1.286,06
322100020012	196 FÉRIAS	90,09	0,00	0,00	90,09
322100020003	187 PREVIDENCIA SOCIAL	2.412,02	210,18	0,00	2.622,20
322100020001	185 RETIRADAS PRO-LABORE	3.620,52	603,42	0,00	4.223,94
322100020002	186 SALARIOS E ORDENADOS	3.163,54	0,00	0,00	3.163,54
322200	203 DESPESAS TRIBUTARIAS	7.033,03	1.128,10	0,00	8.161,13

C O N T A	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
322200010006	574 (-) CSLL	4.900,74	828,90	0,00	5.729,64
322200010005	573 (-) IRPJ	1.152,70	184,20	0,00	1.336,90
32220001	- DESPESAS TRIBUTARIAS	7.033,03	1.128,10	0,00	8.161,13
322200010004	208 CONTRIBUCAO SINDICAL	979,59	115,00	0,00	1.094,59
322300	210 DESPESAS FINANCEIRAS	7.116,90	698,04	0,00	7.814,94
32230001	- DESPESAS FINANCEIRAS	7.116,90	698,04	0,00	7.814,94
322300010001	212 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	3.584,92	181,51	0,00	3.766,43
322300010004	444 JUROS PASSIVOS	3.531,98	516,53	0,00	4.048,51
4	839 COMPENSAÇÕES	0,00	16.259,90	16.259,90	0,00
41	840 COMPENSAÇÕES ATIVA	0,00	8.129,95	8.129,95	0,00
411	841 CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	8.129,95	8.129,95	0,00
411100	842 DIVERSAS COMPENSAÇÕES	0,00	8.129,95	8.129,95	0,00
41110002	- SIMPLES FATURAMENTO	0,00	8.129,95	8.129,95	0,00
411100020001	981 SIMPLES FATURAMENTO	0,00	8.129,95	8.129,95	0,00
42	844 COMPENSAÇÕES PASSIVAS	0,00	8.129,95	8.129,95	0,00
421	845 CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	8.129,95	8.129,95	0,00
421100	846 DIVERSAS COMPENSAÇÕES	0,00	8.129,95	8.129,95	0,00
42110002	- SIMPLES FATURAMENTO	0,00	8.129,95	8.129,95	0,00
421100020001	982 SIMPLES FATURAMENTO	0,00	8.129,95	8.129,95	0,00