

## BALANCETE ANALITICO

Empresa	62 S & T ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGINA:	1
C.N.P.J.:	17.337.350/0001-40	DATA....:	23/08/2013
	MES / ANO JULHO / 2013	HORA....:	13:49:36

CONTA	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1 A T I V O	33.954,57	139.156,97	156.116,56	16.994,98
11	2 A T I V O C I R C U L A N T E	33.954,57	139.156,97	156.116,56	16.994,98
111	3 DISPONIVEL	4.100,89	113.085,30	126.924,65	(9.738,46)
111100	4 BENS NUMERARIOS	15.263,59	51.169,89	64.239,91	2.193,57
11110001	-CAIXA GERAL	15.263,59	51.169,89	64.239,91	2.193,57
111100010001	6 CAIXA ADMINISTRACAO	15.263,59	51.169,89	64.239,91	2.193,57
111200	20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(11.162,70)	61.915,41	62.684,74	(11.932,03)
11120000	-BANCOS DA PRACA	(11.162,70)	61.915,41	62.684,74	(11.932,03)
111200000006	287 BANCO BRADESCO S/A 141963-3	(592,07)	60.915,41	61.143,64	(820,30)
111200000019	768 BANCO SANTANDER 13-002710-5	(10.570,63)	1.000,00	1.541,10	(11.111,73)
112	7 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	29.853,68	26.071,67	29.191,91	26.733,44
112100	384 CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	28.333,68	20.856,67	25.976,91	23.213,44
11210000	-DIVERSOS DE A A Z	28.333,68	20.856,67	25.976,91	23.213,44
112100000038	895 A M MATOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO-ME	271,13	0,00	271,13	0,00
112100000073	956 ADRIANA QUEIROZ DA SILVA ME	1.265,17	0,00	843,44	421,73
112100000008	863 ALIANCA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	2.631,48	1.315,74	1.315,74
112100000085	972 ALINE SANTOS PARREIRA ME	0,00	350,70	0,00	350,70
112100000070	953 AMARAL TIJOLOS E TELHAS LTDA-EPP	2.840,38	0,00	1.420,20	1.420,18
112100000081	968 ANGELA MARIA AP MARTINS	0,00	336,62	0,00	336,62
112100000082	969 ANILTON JOSE DOS SANTOS	0,00	314,42	0,00	314,42
112100000084	971 AUGUSTO JOSE DE P SILVA ME	0,00	242,08	0,00	242,08
112100000011	866 C&T MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	1.110,23	958,86	0,00	2.069,09
112100000069	952 CARDOSO COM. DE MAT. P/ CONS LTDA-ME	2.779,04	0,00	1.389,52	1.389,52
112100000091	978 CASA DO BARATO MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LT	0,00	549,49	549,49	0,00
112100000074	957 CASA DO CONSTRUTOR REIS E PRADO LTDA	651,61	0,00	434,42	217,19
112100000007	862 CASTILHO E CASTILHI COMERCIAL DE PISOS	192,22	0,00	0,00	192,22
112100000066	942 CESAR AUGUSTO MENDONÇA & CIA LTDA	808,50	0,00	808,50	0,00
112100000061	937 CGCR MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	249,82	0,00	249,82	0,00
112100000028	885 COMERCIAL COZAC LTDA	385,03	0,00	385,03	0,00
112100000053	929 COMERCIAL E DISTRIB. RENOVA LTDA - ME	527,33	0,00	527,33	0,00
112100000013	868 COMERCIAL FERNANDES&RIBEIRO DE MATERIAIS	276,58	226,01	0,00	502,59
112100000087	974 COMPETE MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	874,95	0,00	874,95
112100000052	923 CONSTRUPLAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	163,23	0,00	163,23
112100000076	959 CONSTRUPER MATERIAIS P/ CONST LTDA ME	418,95	0,00	139,65	279,30
112100000089	976 CONSTRUTORA SANTA AMELIA LTDA	0,00	263,76	0,00	263,76
112100000003	847 DU BRASIL SOLUCOES LTDA - ME	18,35	0,00	18,35	0,00
112100000086	973 E P DE MELO ME	0,00	234,19	0,00	234,19
112100000062	938 ELETRICANO LTDA - ME	537,69	0,00	537,69	0,00
112100000090	977 EMPORIO LUIZAO LTDA	0,00	3.075,94	0,00	3.075,94
112100000025	882 EVALDO HENRIQUE BIZINOTO -ME	355,12	0,00	118,37	236,75
112100000083	970 FERNANDO TALALA ME	0,00	294,90	0,00	294,90
112100000047	918 FERREIRA MAT PARA CONSTRUÇÃO	451,61	0,00	301,08	150,53
112100000063	939 FLAVIO RESENDE DE SOUZA - ME	480,89	0,00	480,89	0,00
112100000071	954 GIGANTAO DA CONSTRUCAO LTDA -ME	413,97	0,00	413,97	0,00
112100000051	922 GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA	0,00	1.637,48	1.637,48	0,00
112100000027	884 GUSTAVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	339,40	0,00	339,40
112100000065	941 JOAO BATISTA DE SOUZA - ME	3.546,90	0,00	2.364,60	1.182,30
112100000092	979 JOSE NOBERTO TALALA	0,00	294,91	0,00	294,91
112100000077	960 JVR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -EPP	941,36	0,00	235,34	706,02
112100000057	933 LAMONIER MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	102,18	0,00	102,18	0,00
112100000037	894 LEONARDO MARTINS- FERRAGISTA E MAT DE C	1.121,47	0,00	560,74	560,73
112100000068	944 LEZARO GONÇALVES DE LIMA E CIA LTDA	579,61	0,00	579,61	0,00
112100000054	930 MARCIO ALEXANDRE GUIMARAES- ME	1.140,85	0,00	1.140,85	0,00
112100000050	921 MARIA HELOISA PRADO-ME	691,52	472,52	345,76	818,28
112100000075	958 MATEROLANDIA MATERIAIS PARA CONS LTDA ME	409,76	443,65	273,18	580,23
112100000036	893 MORADA NOVA MATERIAIS P/ CONSTR LTDA	227,46	1.313,24	884,08	656,62
112100000078	961 MORADIA COM E IND DE MAT DE CONS LTDA	460,13	0,00	153,58	306,55
112100000058	934 MPM MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA - ME	488,78	0,00	488,78	0,00
112100000045	916 NOVA CASA GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	0,00	785,27	0,00	785,27
112100000014	869 NOVATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	670,83	0,00	670,83
112100000010	865 ODELMO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	540,62	1.499,48	540,63	1.499,47
112100000012	867 OPCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -ME	412,04	0,00	274,70	137,34

C O N T A	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
112100000079	962 PACAEMBU MAT P/ CONST LTDA-ME	237,11	0,00	118,56	118,55
112100000049	920 PG PALMA LTDA	467,03	0,00	467,03	0,00
112100000088	975 PRO LAR MATERIAIS P CONSTRUÇÃO EIRELI ME	0,00	580,29	0,00	580,29
112100000072	955 R.M MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	652,65	0,00	326,33	326,32
112100000080	967 RICARDO NAVES DE OLIVEIRA	0,00	219,04	0,00	219,04
112100000056	932 S & S RODRIGUES COMERCIO LTDA - ME	154,51	0,00	154,51	0,00
112100000041	898 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	1.084,80	0,00	0,00	1.084,80
112100000067	943 SILVANO ANTONIO DE MORAIS	172,00	0,00	172,00	0,00
112100000042	899 SKINAO COM.TINTAS E FERROS LTDA ME	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
112100000031	888 TOK DO KONSTRUTOR MAT P/CONST LTDA- ME	565,93	0,00	565,93	0,00
112100000064	940 VALDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME	386,42	0,00	386,42	0,00
112100000046	917 ZETTI MAT.P / CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.364,42	0,00	1.364,42
112200	25 CREDITOS	0,00	3.215,00	3.215,00	0,00
11220010	-DEVEDORES DIVERSOS	0,00	3.215,00	3.215,00	0,00
112200100001	228 ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	3.215,00	3.215,00	0,00
112400	909 ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	1.520,00	2.000,00	0,00	3.520,00
112400010002	911 CASSIO RODRIGUES ACHCAR	840,00	0,00	0,00	840,00
112400010001	910 LETHICIA BORGES OLIVEIRA	680,00	2.000,00	0,00	2.680,00
11240001	SÓCIOS	1.520,00	2.000,00	0,00	3.520,00
2	63 P A S S I V O	164.618,34	37.933,50	65.306,49	191.991,33
21	64 P A S S I V O C I R C U L A N T E	139.341,78	37.933,50	65.306,49	166.714,77
211	65 -OBRIGACOES	134.770,97	36.433,50	57.306,49	155.643,96
211100	336 FORNECEDORES	62.831,32	22.567,99	25.907,33	66.170,66
21110000	-DIVERSOS DE A a Z.	62.831,32	22.567,99	25.907,33	66.170,66
211100000031	966 A AEROJET BRASILEIRA DE FIBERGLASS	0,00	0,00	1.457,93	1.457,93
211100000010	860 AGUIA QUIMICA LTDA	12.621,00	11.085,86	12.247,62	13.782,76
211100000002	841 CASA DO TORNEIRO LTDA	323,00	168,00	0,00	155,00
211100000020	926 COMERCIAL COZAC LTDA	613,91	0,00	0,00	613,91
211100000009	859 ELEKEIROZ S.A	17.579,11	0,00	0,00	17.579,11
211100000005	844 EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.562,77	756,17	0,00	806,60
211100000006	856 FIBER CENTER IND E COM DE RESINAS LTDA	425,25	0,00	0,00	425,25
211100000007	857 GOIASFILLER MINERAÇÃO LTDA	3.211,50	1.092,00	1.092,00	3.211,50
211100000004	843 IDEAL TINTAS LTDA - EPP	1.054,60	758,55	804,20	1.100,25
211100000011	861 INDUSPOL IND COM POLIMEROS LTDA	15.148,01	0,00	0,00	15.148,01
211100000018	924 INDUSPOL INDUSTRIA DE POLIMEROS LTDA	3.731,80	4.121,84	4.763,12	4.373,08
211100000019	925 IONILDA MARIA BORGES	2.490,00	1.580,00	1.120,00	2.030,00
211100000003	842 MINAS SEGURANCA B. CONEXIXOES LTDA	1.059,00	1.869,00	1.260,00	450,00
211100000013	902 PLASMARCOS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	420,07	0,00	2.371,46	2.791,53
211100000030	965 POLINOX DO BRASIL INDUSTRIA COM.	0,00	791,00	791,00	0,00
211100000028	963 RM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	652,65	0,00	0,00	652,65
211100000016	905 SICAD DO BRASIL FITAS AUT O ADEL LTDA	1.247,52	0,00	0,00	1.247,52
211100000029	964 TECIDOS E ARMARINHOS MIOGUEL BARTOLOMEU	691,13	345,57	0,00	345,56
211200	411 EMPRESTIMOS BANCARIOS	43.820,32	0,00	13.150,00	56.970,32
21120002	CONTA CORRENTE DOS SOCIOS	29.820,32	0,00	13.150,00	42.970,32
211200020002	831 LETHICIA BORGES OLIVEIRA	29.820,32	0,00	13.150,00	42.970,32
21120003	- FINANCIAMENTOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
211200030001	912 BANCO BRADESCO (VEICULO A VERIFICAR)	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
211300	66 ENCARGOS COMPULSORIOS	28.119,33	13.865,51	18.249,16	32.502,98
21130001	ENCARGOS TRABALHISTAS	15.049,32	12.567,49	14.200,58	16.682,41
211300010001	46 FGTS	1.139,63	0,00	1.128,24	2.267,87
211300010004	674 HONORARIOS CONTABEIS	750,00	750,00	750,00	750,00
211300010002	45 PREVIDENCIA SOCIAL	1.342,20	0,00	1.324,76	2.666,96
211300010003	47 SALARIOS A PAGAR	11.817,49	11.817,49	10.997,58	10.997,58
21130003	- PROVISÕES	11.817,52	694,60	2.587,95	13.710,87
211300030002	618 DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.276,57	333,49	936,04	4.879,12
211300030003	619 FERIAS	5.488,49	361,11	1.248,05	6.375,43
211300030004	620 FGTS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	439,81	0,00	86,54	526,35
211300030005	621 FGTS S/ FERIAS	586,42	0,00	115,39	701,81
211300030006	622 INSS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	439,81	0,00	86,54	526,35
211300030007	623 INSS S/ FERIAS	586,42	0,00	115,39	701,81
21130004	RETIRADA PRO LABORE	603,42	603,42	603,42	603,42
211300040001	626 LETHICIA BORGES OLIVEIRA	603,42	603,42	603,42	603,42
21130050	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	649,07	0,00	857,21	1.506,28

C O N T A	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211300500003	639 SIMPLES NACIONAL	649,07	0,00	857,21	1.506,28
212	877 CREDITOS	4.570,81	1.500,00	8.000,00	11.070,81
212200	852 CREDORES DIVERSOS	4.570,81	1.500,00	8.000,00	11.070,81
21220001	DIVERSOS	4.570,81	1.500,00	8.000,00	11.070,81
212200010001	854 CRISTIANO JOSE DE OLIVEIRA	2.782,67	0,00	0,00	2.782,67
212200010003	980 FLAVIA APARECIDA OLIVEIRA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
212200010002	855 SAULO ABDALLA	1.788,14	1.500,00	0,00	288,14
23	123 P A T R I M O N I O L I Q U I D O	25.276,56	0,00	0,00	25.276,56
231	124 CAPITAL E RESERVAS	25.276,56	0,00	0,00	25.276,56
231100	125 CAPITAL	25.276,56	0,00	0,00	25.276,56
23110010	(-) CAPITAL INTEGRALIZADO	25.276,56	0,00	0,00	25.276,56
231100100002	839 CASSIO RODRIGUES ACHCAR	750,00	0,00	0,00	750,00
231100100001	838 LETHICIA BORGES OLIVEIRA	24.526,56	0,00	0,00	24.526,56
3	139 C O N T A S D E R E S U L T A D O S	(130.663,77)	66.219,87	21.887,29	(174.996,35)
31	598 RECEITAS	176.494,28	0,00	21.887,29	198.381,57
311	141 RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	111.204,96	0,00	20.856,67	132.061,63
311100	142 VENDAS DE MERCADORIAS	111.204,96	0,00	20.856,67	132.061,63
31110010	-MERCADORIAS TRIBUTADAS	117.938,69	0,00	20.856,67	138.795,36
311100100001	310 VENDAS TRIBUTADAS	117.938,69	0,00	20.856,67	138.795,36
31110011	(-) - DEDUCOES	(6.733,73)	0,00	0,00	(6.733,73)
311100110007	946 (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(6.733,73)	0,00	0,00	(6.733,73)
312	153 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	65.289,32	0,00	1.030,62	66.319,94
312100	154 -RECEITAS	65.289,32	0,00	1.030,62	66.319,94
31210001	-DIVERSAS	65.289,32	0,00	1.030,62	66.319,94
312100010005	160 BONIFICACOES	224,00	0,00	0,00	224,00
312100010008	163 OUTRAS RECEITAS	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
312100010007	162 RECUPERACAO PREVIDENCIARIA	3.065,32	0,00	1.030,62	4.095,94
32	173 C U S T O S	307.158,05	66.219,87	0,00	373.377,92
321	174 CUSTOS OPERACIONAIS	120.881,01	25.907,33	0,00	146.788,34
321100	175 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	120.881,01	25.907,33	0,00	146.788,34
32110000	-MERCADORIAS TRIBUTADAS	121.965,81	25.907,33	0,00	147.873,14
321100000001	318 COMPRAS TRIBUTADAS	121.965,81	25.907,33	0,00	147.873,14
32110001	(-) - DEDUCOES	1.084,80	0,00	0,00	1.084,80
321100010004	906 (-) DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	1.084,80	0,00	0,00	1.084,80
322	182 CUSTOS COMPLEMENTARES	186.277,04	40.312,54	0,00	226.589,58
322100	183 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	171.284,25	36.658,76	0,00	207.943,01
32210001	-DESPESAS GERAIS	71.586,70	17.812,93	0,00	89.399,63
322100010005	189 AGUA	1.098,77	389,84	0,00	1.488,61
322100010050	878 ALUGUEIS	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00
322100010019	449 ASSISTENCIA TECNICA	200,00	0,00	0,00	200,00
322100010021	451 CAFÉ, LANCHES E REFEIÇÕES	441,22	0,00	0,00	441,22
322100010024	453 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	741,23	11,99	0,00	753,22
322100010051	907 DESPESA C/ CONSULTA DE CREDITO	398,50	77,88	0,00	476,38
322100010009	193 DESPESAS C/VEICULOS	270,00	0,00	0,00	270,00
322100010025	454 DESPESAS COM CARTORIO	11,96	0,00	0,00	11,96
322100010026	455 DESPESAS COM CORREIOS	7,20	0,00	0,00	7,20
322100010027	456 DESPESAS COM INTERNET	74,70	0,00	0,00	74,70
322100010028	457 DESPESAS DIVERSAS	28.502,86	2.539,79	0,00	31.042,65
322100010015	199 ENERGIA ELETRICA	2.342,08	427,87	0,00	2.769,95
322100010030	458 FRETES E CARRETOS	6.998,94	2.039,56	0,00	9.038,50
322100010031	459 HONORARIOS CONTABEIS	5.100,00	750,00	0,00	5.850,00
322100010032	460 IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO	372,70	0,00	0,00	372,70
322100010046	826 IPTU	744,23	0,00	0,00	744,23
322100010037	464 MANUTENÇÃO E SOFTWARE E HARDWARE	3.364,10	409,70	0,00	3.773,80
322100010038	465 MATERIAIS DE CONSUMO	1.308,10	0,00	0,00	1.308,10
322100010039	466 MATERIAIS DE LIMPEZA	164,10	0,00	0,00	164,10
322100010008	192 MATERIAL DE EXPEDIENTE	115,35	0,00	0,00	115,35
322100010045	599 OUTROS EMPRESTIMOS	1.988,63	2.220,97	0,00	4.209,60
322100010010	194 PRESTACAO DE SERVICOS (PJ)	355,00	1.510,54	0,00	1.865,54
322100010011	195 PRESTACOES DE SERVICOS (PF)	837,50	0,00	0,00	837,50
322100010049	851 PRO SAUDE	1.159,72	149,50	0,00	1.309,22
322100010007	191 SEGUROS	3.624,35	1.084,48	0,00	4.708,83
322100010041	468 TAXAS E LICENÇAS	445,55	0,00	0,00	445,55

Empresa 62 S & T ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
C.N.P.J.: 17.337.350/0001-40

MES / ANO JULHO / 2013

PAGINA: 4  
DATA....: 23/08/2013  
HORA...: 13:49:36

C O N T A	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
322100010017	201 TELEFONE	1.679,91	1.200,81	0,00	2.880,72
32210002	- DESPESAS COM PESSOAL	99.697,55	18.845,83	0,00	118.543,38
322100020001	470 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.113,77	936,04	0,00	6.049,81
322100020002	188 F G T S	6.853,79	1.330,17	0,00	8.183,96
322100020003	472 FÉRIAS	6.818,49	1.248,05	0,00	8.066,54
322100020004	187 PREVIDENCIA SOCIAL	7.277,22	1.526,69	0,00	8.803,91
322100020005	474 RETIRADAS PRO LABORE	3.620,52	603,42	0,00	4.223,94
322100020006	186 SALARIOS E ORDENADOS	70.013,76	13.201,46	0,00	83.215,22
322200	203 -DESPESAS TRIBUTARIAS	8.014,69	857,21	0,00	8.871,90
32220001	-DIVERSAS	8.014,69	857,21	0,00	8.871,90
322200010004	208 CONTRIBUICAO SINDICAL	359,35	0,00	0,00	359,35
322200010008	477 ICMS S/ MERCADORIA USO E CONSUMO	3.791,13	0,00	0,00	3.791,13
322200010014	547 SIMPLES NACIONAL	3.864,21	857,21	0,00	4.721,42
322300	210 -DESPESAS FINANCEIRAS	6.754,10	2.796,57	0,00	9.550,67
32230001	-DIVERSAS	6.754,10	2.796,57	0,00	9.550,67
322300010002	213 DESCONTOS CONCEDIDOS	20,00	0,00	0,00	20,00
322300010001	212 JUROS DESCONTO DESP. BANCARIAS	6.471,73	2.730,90	0,00	9.202,63
322300010005	482 JUROS PASSIVOS	262,37	65,67	0,00	328,04
322500	219 OUTRAS DESPESAS	224,00	0,00	0,00	224,00
32250001	-DIVERSAS	224,00	0,00	0,00	224,00
322500010006	226 DIVERSOS	224,00	0,00	0,00	224,00