

BALANCETE ANALITICO

Empresa 29 LUIZ ALBERTO BRAGA DE MELO

PAGINA: 1

C.N.P.J.: 42.939.090/0001-20

MES / ANO JULHO / 2013

DATA...: 23/08/2013

HORA...: 14:04:49

CONTA	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1 A T I V O	216.649,79	167.237,08	167.361,73	216.525,14
11	2 CIRCULANTE	162.718,84	167.237,08	167.361,73	162.594,19
111	3 DISPONIVEL	140.663,38	112.142,46	111.954,20	140.851,64
111100	4 BENS NUMERARIOS	2.577,99	79.659,82	73.561,83	8.675,98
11110001	- CAIXA GERAL	2.577,99	79.659,82	73.561,83	8.675,98
111100010001	6 CAIXA ADMINISTRACAO	2.577,99	79.659,82	73.561,83	8.675,98
111200	20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.790,86	31.793,40	38.392,37	3.191,89
11120000	-BANCOS DA PRACA	9.790,86	31.793,40	38.392,37	3.191,89
111200000020	678 BANCO DO BRASIL	9.790,86	31.793,40	38.392,37	3.191,89
111400	600 BANCOS CONTA APLICAÇÕES	128.294,53	689,24	0,00	128.983,77
11140001	- BANCOS DA PRAÇA	128.294,53	689,24	0,00	128.983,77
111400010001	602 BANCO DO BRASIL SA	127.946,15	689,24	0,00	128.635,39
111400010002	931 BB RENDA FIXA 50	348,38	0,00	0,00	348,38
112	7 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	22.055,46	55.094,62	55.407,53	21.742,55
112100	495 CLIENTES	0,00	51.564,72	51.564,72	0,00
11210000	- CLIENTES	0,00	51.564,72	51.564,72	0,00
112100000152	1.028 ALBERTO RODRIGUES SOUSA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
112100000159	1.035 ANNELESE RICCIOPO RODRIGUES GOMES	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
112100000151	1.026 AUGUSTO MESQUITA SABINO DE FREITAS	0,00	3.876,16	3.876,16	0,00
112100000157	1.033 CASA E CIA MOVEIS DECORAÇÕES LTDA	0,00	14.934,96	14.934,96	0,00
112100000154	1.030 HEDA BORGES MACHADO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
112100000155	1.031 MARISA CRISTINA SILVA SOUSA	0,00	4.175,00	4.175,00	0,00
112100000156	1.032 PAVIMENTO ADM.DE BENS MOVEIS LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
112100000153	1.029 STELLA CUSTODIO BARROS	0,00	7.078,60	7.078,60	0,00
112200	518 CREDORES DIVERSOS	3.129,14	0,00	312,91	2.816,23
11220002	- VALORES A APROPRIAR	3.129,14	0,00	312,91	2.816,23
112200020002	914 SEGUROS A APROPRIAR - BB SEGURO AUTO	3.129,14	0,00	312,91	2.816,23
112400	980 VENDAS NO CARTAO	0,00	3.529,90	3.529,90	0,00
11240001	BANCO DO BRASIL	0,00	3.529,90	3.529,90	0,00
112400010001	982 VENDAS NO CARTAO DE CREDITO E DEBITO	0,00	3.529,90	3.529,90	0,00
112600	526 ESTOQUES DIVERSOS	18.926,32	0,00	0,00	18.926,32
11260001	- ESTOQUE DIVERSOS	18.926,32	0,00	0,00	18.926,32
112600010002	885 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	18.926,32	0,00	0,00	18.926,32
12	35 NAO CIRCULANTES	53.930,95	0,00	0,00	53.930,95
123	467 IMOBILIZADO	53.930,95	0,00	0,00	53.930,95
123300	468 B E N S M O V E I S	53.930,95	0,00	0,00	53.930,95
12330001	MAQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	2.430,95	0,00	0,00	2.430,95
123300010001	470 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.430,95	0,00	0,00	2.430,95
12330003	- VEICULOS	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
123300030001	907 KIA UK 2500 HDSC	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
2	63 P A S S I V O	217.999,64	41.101,42	50.970,52	227.868,74
21	64 CIRCULANTE	166.533,66	41.101,42	50.970,52	176.402,76
211	65 OBRIGACOES	166.533,66	41.101,42	50.970,52	176.402,76
211100	387 FORNECEDORES	19.053,24	13.236,67	21.101,23	26.917,80
21110000	- FORNECEDORES DIVERSOS	19.053,24	13.236,67	21.101,23	26.917,80
211100000041	948 ALGAR MIDIA S/A	600,02	600,02	0,00	0,00
211100000043	937 BESS COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP	148,11	1.530,58	1.665,56	283,09
211100000057	1.015 CASA DO CARPINTEIRO LTDA ME	1.020,00	510,00	0,00	510,00
211100000037	905 CASA DO TORNEIRO	47,00	0,00	0,00	47,00
211100000054	1.019 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.123,91	243,99	0,00	1.879,92
211100000038	928 DISTRIBUIDORA DE LIXAS LIBRAS LTDA	119,80	119,80	0,00	0,00
211100000011	800 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS LTDA	478,72	0,00	0,00	478,72
211100000045	950 GOIAS IND, E COM. DE COLCHÕES ESPUMAS	3.028,67	1.514,34	4.144,76	5.659,09
211100000008	796 LA CASA	206,37	0,00	0,00	206,37
211100000046	951 LEGGETT E PLATT DO BRASILL	0,00	577,24	1.731,88	1.154,64
211100000005	781 MADEIRANIT RIBEIRAO PRETO LTDA	564,97	269,01	537,01	832,97
211100000009	797 PASSALACQUA & CIA LTDA	973,76	750,01	1.576,20	1.799,95
211100000003	779 RAMPASSO TECIDOS PARA DECORACAO LTDA	1.197,28	3.759,11	5.718,40	3.156,57
211100000059	1.027 RONALDO CEZAR VILELA	2.052,00	513,00	0,00	1.539,00
211100000018	834 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	0,00	0,00	744,26	744,26
211100000051	992 VALE DO RIO GRANDE REFLORESTAMENTO LTDA	0,00	0,00	2.988,00	2.988,00
211100000053	994 VERISSIMO COM. E DIST. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	944,70	944,70

C O N T A	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211100000004	780 WILER-KAR COM. E DECORACOES LTDA.	6.492,63	2.849,57	1.050,46	4.693,52
211200	536 OUTROS CREDITOS	104.737,30	3.177,61	1.898,90	103.458,59
21120001	- FINANCIAMENTOS	17.166,62	1.716,67	0,00	15.449,95
211200010001	908 BANCO DO BRASIL (VEICULO KIA)	17.166,62	1.716,67	0,00	15.449,95
21120002	- CHEQUES A COMPENSAR	822,20	522,20	1.898,90	2.198,90
211200020002	965 BANCO DO BRASIL	822,20	522,20	1.898,90	2.198,90
21120006	CONTA CORRENTE DOS SOCIOS	84.871,00	0,00	0,00	84.871,00
211200060001	943 LUIZ ALBERTO BRAGA DE MELO	84.871,00	0,00	0,00	84.871,00
21120007	- OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.877,48	938,74	0,00	938,74
211200070002	913 SEGUROS A PAGAR - BB SEGURO AUTO	1.877,48	938,74	0,00	938,74
211300	66 ENCARGOS COMPULSORIOS	42.743,12	24.687,14	27.970,39	46.026,37
21130001	ENCARGOS TRABALHISTAS	18.928,55	18.928,55	19.018,09	19.018,09
211300010002	46 FGTS	1.486,83	1.486,83	1.410,21	1.410,21
211300010005	674 HONORARIOS CONTABEIS	950,00	950,00	950,00	950,00
211300010001	45 PREVIDENCIA SOCIAL	1.708,32	1.708,32	1.551,23	1.551,23
211300010003	47 SALARIOS A PAGAR	14.783,40	14.783,40	15.106,65	15.106,65
21130004	- PROVISÕES	18.968,22	912,24	3.459,04	21.515,02
211300040004	515 DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.128,86	0,00	1.260,85	7.389,71
211300040003	514 FERIAS	7.118,34	912,24	1.681,13	7.887,23
211300040006	517 FGTS S/DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.521,46	0,00	147,73	1.669,19
211300040005	516 FGTS S/FÉRIAS	1.770,21	0,00	110,80	1.881,01
211300040007	53 INSS S/ 13 SALÁRIO	657,74	0,00	110,80	768,54
211300040008	52 INSS S/ FERIAS	1.771,61	0,00	147,73	1.919,34
21130006	RETIRADA PRO LABORE	603,42	603,42	603,42	603,42
211300060002	824 LUIZ ALBERTO BRAGA DE MELO	603,42	603,42	603,42	603,42
21130050	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.242,93	4.242,93	4.889,84	4.889,84
211300500006	497 SIMPLES NACIONAL	4.242,93	4.242,93	4.889,84	4.889,84
23	123 PATRIMONIO LIQUIDO	51.465,98	0,00	0,00	51.465,98
231	124 CAPITAL E RESERVAS	51.465,98	0,00	0,00	51.465,98
231100	125 CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23110001	- CAPITAL INTEGRALIZADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
231100010001	127 LUIZ ALBERTO BRAGA DE MELO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
231300	134 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	41.465,98	0,00	0,00	41.465,98
23130001	- RESERVAS DE LUCROS	179.916,45	0,00	0,00	179.916,45
231300010001	136 RESERVA DE LUCROS	179.916,45	0,00	0,00	179.916,45
231300020001	120 (-) EXERCICIO 2012	138.450,47	0,00	0,00	138.450,47
23130002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	138.450,47	0,00	0,00	138.450,47
3	139 CONTAS DE RESULTADOS	(1.349,85)	63.872,24	53.878,49	(11.343,60)
31	140 RECEITAS	302.221,40	0,00	53.878,49	356.099,89
311	141 RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	286.282,40	0,00	51.564,72	337.847,12
311100	544 RECEITAS COM REVENDAS	195.854,26	0,00	28.811,12	224.665,38
31110001	- DIVERSAS RECEITAS	195.854,26	0,00	28.811,12	224.665,38
311100010001	310 REVENDA DE MERCADORIAS	195.854,26	0,00	28.811,12	224.665,38
311200	142 VENDAS DE SERVICOS	90.428,14	0,00	22.753,60	113.181,74
31120001	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	90.440,70	0,00	22.753,60	113.194,30
311200010001	69 RECEITA DE SERVICOS	90.440,70	0,00	22.753,60	113.194,30
31120002	(-) DEDUÇÕES SOBRE SERVICOS	(12,56)	0,00	0,00	(12,56)
311200020002	312 (-) ISS	(12,56)	0,00	0,00	(12,56)
312	153 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	15.939,00	0,00	2.313,77	18.252,77
312100	154 RECEITAS	15.939,00	0,00	2.313,77	18.252,77
31210001	- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.939,00	0,00	2.313,77	18.252,77
312100010005	638 AMOSTRA GRATIS	14,92	0,00	0,00	14,92
312100010002	157 DESCONTOS OBTIDOS	6,15	0,00	64,78	70,93
312100010008	163 OUTRAS RECEITAS	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00
312100010012	167 RECUPERACAO DE DESPESAS	1.056,28	0,00	0,00	1.056,28
312100010006	1.011 RECUPERACAO DE DESPESAS/IRRF	188,48	0,00	70,30	258,78
312100010007	162 RECUPERACAO PREVIDENCIARIA	3.842,03	0,00	1.489,45	5.331,48
312100010010	165 RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	2.271,14	0,00	689,24	2.960,38
32	173 CUSTOS	303.571,25	63.872,24	0,00	367.443,49
321	79 CUSTOS DAS MERCADORIAS	88.380,37	20.156,53	0,00	108.536,90
321100	80 MERCADORIAS PARA REVENDA	88.380,37	20.156,53	0,00	108.536,90
32110001	DIVERSOS	88.380,37	20.156,53	0,00	108.536,90
321100010002	84 (-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	811,80	0,00	0,00	811,80

C O N T A	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
321100010001	82 MATERIA PRIMA	89.192,17	20.156,53	0,00	109.348,70
322	182 CUSTOS COMPLEMENTARES	215.190,88	43.715,71	0,00	258.906,59
322100	183 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	187.150,93	38.518,21	0,00	225.669,14
32210001	- DESPESAS GERAIS	70.464,07	13.800,21	0,00	84.264,28
322100010005	189 AGUA	495,78	95,06	0,00	590,84
322100010034	571 ASSISTENCIA TECNICA	90,00	0,00	0,00	90,00
322100010012	554 CAFE, LANCHES E REFEICOES	2.753,90	490,90	0,00	3.244,80
322100010009	193 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.047,74	725,24	0,00	5.772,98
322100010016	556 COPIAS, AUTENTICAÇÕES REC FIRMAS	280,00	0,00	0,00	280,00
322100010050	1.018 DESPESA COM ICMS	150,12	144,83	0,00	294,95
322100010044	897 DESPESA COM VIGILANCIA E SEGURANÇA	654,00	109,00	0,00	763,00
322100010049	967 DESPESAS COM ACIU	7.635,64	1.264,25	0,00	8.899,89
322100010025	563 DESPESAS COM CARTORIO	54,44	0,00	0,00	54,44
322100010023	562 DESPESAS COM INTERNET	275,00	40,00	0,00	315,00
322100010029	567 DESPESAS DIVERSAS	21.343,62	3.805,89	0,00	25.149,51
322100010015	199 ENERGIA ELETRICA	2.343,28	380,62	0,00	2.723,90
322100010046	930 EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	0,00	356,10	0,00	(356,10)
322100010035	592 FRETES E CARRETOS	3.851,84	1.314,54	0,00	5.166,38
322100010013	197 HONORARIOS CONTABEIS	6.352,50	950,00	0,00	7.302,50
322100010030	568 IPTU	3.372,02	0,00	0,00	3.372,02
322100010043	798 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS UT	350,00	0,00	0,00	350,00
322100010033	501 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
322100010001	550 MANUTENCAO E SERVAÇÃO DE IMOVEIS	300,00	0,00	0,00	300,00
322100010031	569 MATERIAIS DE CONSUMO	1.281,92	0,00	0,00	1.281,92
322100010004	552 MATERIAIS DE LIMPEZA	245,85	0,00	0,00	245,85
322100010042	716 MULTA POR INFRAÇÃO LEIS TRABALHISTAS	0,00	2.383,64	0,00	(2.383,64)
322100010010	194 PRESTACAO DE SERVICOS (PJ)	513,01	0,00	0,00	513,01
322100010011	195 PRESTACOES DE SERVICOS (PF)	3.041,50	640,00	0,00	3.681,50
322100010045	898 PREVEMO	603,75	142,50	0,00	746,25
322100010006	190 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.940,01	0,00	0,00	2.940,01
322100010007	191 SEGUROS	2.479,45	381,04	0,00	2.860,49
322100010019	558 TAXAS E LICENÇAS	396,00	180,00	0,00	576,00
322100010017	201 TELEFONE	2.332,70	396,60	0,00	2.729,30
32210002	- DESPESAS COM PESSOAL	116.686,86	24.718,00	0,00	141.404,86
322100020007	939 CESTAS BÁSICAS	6.326,94	944,70	0,00	7.271,64
322100020005	499 DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.891,92	1.260,85	0,00	7.152,77
322100020004	188 F G T S	8.584,19	1.668,74	0,00	10.252,93
322100020012	196 FÉRIAS	7.855,88	1.681,13	0,00	9.537,01
322100020006	934 IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	291,59	83,00	0,00	374,59
322100020003	187 PREVIDENCIA SOCIAL	9.252,86	1.809,76	0,00	11.062,62
322100020001	185 RETIRADAS PRO-LABORE	3.620,52	603,42	0,00	4.223,94
322100020002	186 SALARIOS E ORDENADOS	74.862,96	16.666,40	0,00	91.529,36
322200	203 DESPESAS TRIBUTARIAS	26.286,90	4.992,64	0,00	31.279,54
32220001	- DESPESAS TRIBUTARIAS	26.286,90	4.992,64	0,00	31.279,54
322200010004	208 CONTRIBUICAO SINDICAL	746,14	102,80	0,00	848,94
322200010006	574 SIMPLES NACIONAL	24.032,30	4.889,84	0,00	28.922,14
322200010002	206 TAXAS DIVERSAS	1.508,46	0,00	0,00	1.508,46
322300	210 DESPESAS FINANCEIRAS	1.733,03	204,86	0,00	1.937,89
32230001	- DESPESAS FINANCEIRAS	1.733,03	204,86	0,00	1.937,89
322300010005	503 IRRF S/APLICACAO	439,72	0,00	0,00	439,72
322300010001	212 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	165,90	18,00	0,00	183,90
322300010004	444 JUROS PASSIVOS	1.127,41	186,86	0,00	1.314,27
322400	215 DESPESAS	5,10	0,00	0,00	5,10
32240001	DESPESAS DIVERSAS	5,10	0,00	0,00	5,10
322400010003	998 DOAÇÕES	5,10	0,00	0,00	5,10
322500	219 OUTRAS DESPESAS	14,92	0,00	0,00	14,92
32250001	- OUTRAS DESPESAS	14,92	0,00	0,00	14,92
322500010006	226 DIVERSOS	14,92	0,00	0,00	14,92
4	839 COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
41	840 COMPENSAÇÕES ATIVA	6.780,05	0,00	0,00	6.780,05
411	841 CONTAS DE COMPENSAÇÕES	6.780,05	0,00	0,00	6.780,05
411100	842 DIVERSAS COMPENSAÇÕES	6.780,05	0,00	0,00	6.780,05
41110001	REMESSA PARA CONCERTO	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00

Empresa 29 LUIZ ALBERTO BRAGA DE MELO

PAGINA: 4

C.N.P.J.: 42.939.090/0001-20

MES / ANO JULHO / 2013

DATA....: 23/08/2013

HORA...: 14:04:49

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411100010001	848	SULEIMAN INTERHOUSE LTDA	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
41110002		OUTRAS SAIDAS	5.060,05	0,00	0,00	5.060,05
411100020001	1.006	LA NOVITA COMERCIO DE COUROS	5.060,05	0,00	0,00	5.060,05
42	844	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	6.780,05	0,00	0,00	6.780,05
421	845	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	6.780,05	0,00	0,00	6.780,05
421100	846	DIVERSAS COMPENSAÇÕES	6.780,05	0,00	0,00	6.780,05
42110001		REMESSA PARA CONSERTO	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
421100010001	849	SULEIMAN INTERHOUSE LTDA	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
42110002		OUTRAS ENTRADAS	5.060,05	0,00	0,00	5.060,05
421100020001	1.008	LA NOVITA COMERCIO DE COUROS	5.060,05	0,00	0,00	5.060,05