

## BALANCETE ANALITICO

Empresa	24 MACARICO DE OURO SERVICOS E PECAS LTDA ME	PAGINA:	1
C.N.P.J.:	02.768.069/0001-95	DATA....:	23/08/2013
	MES / ANO JULHO / 2013	HORA....:	14:07:30

CONTA	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1 A T I V O	225.100,86	262.266,66	231.192,58	256.174,94
11	2 CIRCULANTE	55.374,04	262.266,66	231.192,58	86.448,12
111	3 DISPONIVEL	(22.385,29)	162.520,36	146.124,58	(5.989,51)
111100	4 BENS NUMERARIOS	2.634,00	38.763,31	39.368,05	2.029,26
11110001	- CAIXA GERAL	2.634,00	38.763,31	39.368,05	2.029,26
111100010001	6 CAIXA ADMINISTRACAO	2.634,00	38.763,31	39.368,05	2.029,26
111200	20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	(25.019,29)	123.757,05	106.756,53	(8.018,77)
111200000020	678 BANCO BRASIL C/C: 3009-0	(3.316,38)	53.402,10	47.730,50	2.355,22
11120000	BANCO CONTA MOVIMENTO	(25.019,29)	123.757,05	106.756,53	(8.018,77)
111200000024	823 BANCO ITAU C/C: 00277-4	(21.316,79)	24.092,87	13.250,00	(10.473,92)
111200000022	768 BANCO ITAU C/C: 11240-9	(386,12)	37.869,21	37.383,16	99,93
111200000023	822 BANCO ITAU C/C: 17550-5	0,00	8.392,87	8.392,87	0,00
112	7 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	77.759,33	99.746,30	85.068,00	92.437,63
112100	495 CLIENTES	25.659,22	71.231,21	62.703,66	34.186,77
11210000	- CLIENTES	25.659,22	71.231,21	62.703,66	34.186,77
112100000497	1.449 ADEMIR JOVANINI AUGUSTO FILHO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
112100000486	1.437 ADRIANO PEDUTI BATISTA	0,00	300,00	300,00	0,00
112100000494	1.446 AGROBILARA C. E PARTICIPAÇÕES LIMITADA	0,00	1.250,00	34,88	1.215,12
112100000221	1.131 ALDA DE OLIVEIRA LIMA	0,00	215,00	215,00	0,00
112100000481	1.432 ALEXANDRE GOMES BOAVENTURA	0,00	727,52	727,52	0,00
112100000495	1.447 ALINE DA SILVA ALMEIDA	0,00	900,00	900,00	0,00
112100000283	1.200 ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00	4.967,39	4.967,39	0,00
112100000485	1.436 ANA CAROLINA SANCHES BORGES	0,00	400,00	400,00	0,00
112100000490	1.442 ANDERSON FACCHINI	0,00	500,00	500,00	0,00
112100000491	1.443 ANGELA RODRIGUES	0,00	50,00	50,00	0,00
112100000472	1.423 ANTONIO BORGES DE SENE	0,00	80,00	80,00	0,00
112100000496	1.448 ANTONIO SERGIO DA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
112100000043	831 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	13,95	0,00	0,00	13,95
112100000004	737 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	1.691,36	0,00	0,00	1.691,36
112100000320	1.238 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	371,18	9.543,65	8.423,01	1.491,82
112100000467	1.418 CARLOS ALBERTO VALERA	0,00	640,00	640,00	0,00
112100000324	1.242 CARLOS EDUARDO GOUVEIA	0,00	80,00	80,00	0,00
112100000478	1.429 CLAIRSON WOORD	0,00	724,00	724,00	0,00
112100000217	1.127 CONSTRUTORA R A PARTEZAN LTDA	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00
112100000492	1.444 CRISTINA MARIANO DE OLIVEIRA	0,00	680,00	680,00	0,00
112100000269	1.184 DANILO OLIVEIRA ALMEIDA	0,00	280,00	280,00	0,00
112100000500	1.452 DIRCEU BATISTA FUCHS	0,00	1.474,80	1.474,80	0,00
112100000110	995 DISTRIVE DISTRIBUIDORA TRIANGULINA	102,09	0,00	0,00	102,09
112100000466	1.417 ELAINE CRISTINA CHAGAS BARRETO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
112100000473	1.424 FABRICIO EDUARDO DA SILVA	0,00	700,00	700,00	0,00
112100000487	1.439 GAMBARATO E KRSTEL	0,00	280,00	280,00	0,00
112100000465	1.416 GILSON LUIZ BORGES	0,00	780,00	780,00	0,00
112100000489	1.441 GLAUCIA SILVEIRA	0,00	650,00	650,00	0,00
112100000244	1.156 GOVESA MOTORS VEÍCULOS,PEÇAS E SERVIÇOS	5.500,27	7.513,12	6.722,49	6.290,90
112100000482	1.433 GUILHERME BOSCOLO	0,00	1.926,17	1.926,17	0,00
112100000123	1.009 HDI SEGUROS S.A.	17,09	0,00	0,00	17,09
112100000501	1.453 HILDA BELO BORGES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
112100000188	1.097 ITAÚ SEGUROS DE AUTOS E RESIDÊNCIA S/A	1.497,98	0,00	0,00	1.497,98
112100000484	1.435 JACOB ANTONIO SALOMAO	0,00	400,00	400,00	0,00
112100000469	1.420 JOAO PAULO VIEIRA DOS SANTOS	0,00	230,00	230,00	0,00
112100000470	1.421 JOSE EURIPEDES DOS SANTOS	0,00	470,00	470,00	0,00
112100000260	1.174 JOSE RICARDO RIBEIRO SOARES	0,00	100,00	100,00	0,00
112100000232	1.143 JULIANO GODOY REZENDE	0,00	250,00	250,00	0,00
112100000475	1.426 LEONARDO JOSÉ BIZINOTO	0,00	250,00	250,00	0,00
112100000074	943 LIBERTY PAULISTAN SEGUROS S/A	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00
112100000477	1.428 LUIS ALBERTO TRINDADE	0,00	250,00	250,00	0,00
112100000001	734 MAPFRE VERACRUZ SEGURADORA S/A	5.522,49	8.245,74	13.252,15	516,08
112100000493	1.445 MARCELO FERNANDES RIBEIRO	0,00	100,00	100,00	0,00
112100000498	1.450 MARCO AURELIO DA SILVA	0,00	350,00	350,00	0,00
112100000468	1.419 NARDELI LUZIA DAS NEVES	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
112100000471	1.422 NIVALDO DE SOUZA	0,00	974,10	974,10	0,00
112100000072	935 PEÇAS AUTOMOTIVAS ZEENE	528,00	1.056,00	0,00	1.584,00

CONTA	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
112100000408	1.350	PLUS SERVIÇOS AUXILIADORES DE TRANSPORTE	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
112100000483	1.434	RODRIGO CARVALHO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
112100000488	1.440	SILVIO AFONSO	0,00	300,00	300,00	0,00
112100000474	1.425	SIMONE DE SOUSA HIGINO	0,00	450,00	450,00	0,00
112100000454	1.402	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
112100000002	735	SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS - RJ	3.770,50	0,00	0,00	3.770,50
112100000480	1.431	TANIA DO CARMO ANDRESSA	0,00	275,00	275,00	0,00
112100000078	947	TEXAS AUTOMOVEIS LTDA	3.334,98	1.066,80	506,09	3.895,69
112100000430	1.378	USINA DELTA S.A - UNIDADE DELTA	800,00	1.397,06	1.397,06	800,00
112100000464	1.414	VIA MONDO AUTO PEÇAS LTDA	359,33	0,00	0,00	359,33
112100000499	1.451	VITOR MAGNO SEIXAS COSTA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
112100000476	1.427	WANESSA BESSA DE SOUSA	0,00	270,00	270,00	0,00
112100000228	1.139	YASUDA SEGUROS S.A.	0,00	5.468,80	0,00	5.468,80
112100000479	1.430	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	0,00	2.927,06	0,00	2.927,06
112200	518	CREDORES DIVERSOS	90,24	3.194,78	3.044,03	240,99
11220001		- IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	515,95	515,95	0,00
112200010008	530	ISS A COMPENSAR	0,00	515,95	515,95	0,00
11220002		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	90,24	150,75	0,00	240,99
112200020001	1.090	MAQNELSON VEICULOS LTDA	90,24	0,00	0,00	90,24
112200020002	1.463	TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA	0,00	150,75	0,00	150,75
11220010		- DEVEDORES DIVERSOS	0,00	2.528,08	2.528,08	0,00
112200100002	512	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	2.528,08	2.528,08	0,00
112300	693	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	23.243,10	6.000,00	0,00	29.243,10
112300010001	695	LUIS CARLOS CARVALHO	23.243,10	6.000,00	0,00	29.243,10
11230001		SOCIOS	23.243,10	6.000,00	0,00	29.243,10
112400	819	VENDAS NO CARTAO	0,00	19.320,31	19.320,31	0,00
11240001		BANCO ITAU	0,00	19.320,31	19.320,31	0,00
112400010001	821	VENDAS NO CARTAO CREDITO/DEBITO	0,00	19.320,31	19.320,31	0,00
112600	526	ESTOQUES DIVERSOS	28.766,77	0,00	0,00	28.766,77
11260001		- ESTOQUE DIVERSOS	28.766,77	0,00	0,00	28.766,77
112600010001	528	MERCADORIAS PARA REVENDA	28.766,77	0,00	0,00	28.766,77
12	35	NAO CIRCULANTES	169.726,82	0,00	0,00	169.726,82
123	467	IMOBILIZADO	169.726,82	0,00	0,00	169.726,82
123300	468	B E N S M O V E I S	169.726,82	0,00	0,00	169.726,82
12330002		- MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	858,90	0,00	0,00	858,90
123300020002	967	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	858,90	0,00	0,00	858,90
12330003		VEICULOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
123300030001	931	PICKUP STRADA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
12330010		BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	146.867,92	0,00	0,00	146.867,92
123300100001	897	BENFEITORIAS EM IMOVEIS TERCEIROS - SOCI	146.867,92	0,00	0,00	146.867,92
2	63	P A S S I V O	219.580,69	32.411,99	42.007,07	229.175,77
21	64	CIRCULANTE	214.069,36	32.411,99	42.007,07	223.664,44
211	65	OBRIGACOES	214.069,36	32.411,99	42.007,07	223.664,44
211100	387	FORNECEDORES	37.963,59	12.209,09	21.589,49	47.343,99
21110000		- DIVERSOS	37.963,59	12.209,09	21.589,49	28.583,19
211100000105	1.457	ALLIANCE AUTOMOBILE - SETE LAGOAS	0,00	0,00	957,67	957,67
211100000013	788	BEIJA FLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	49,44	0,00	2.190,00	2.239,44
211100000107	1.459	CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.595,41	1.595,41
211100000086	1.327	CENTAURO IND E COM.LTDA	1.313,45	887,40	0,00	426,05
211100000044	937	CODIPEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	224,00	224,00	0,00	0,00
211100000031	890	COMERCIAL CARDOSO PALHARES LTDA	0,00	0,00	902,41	902,41
211100000104	1.456	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	0,00	0,00	1.642,28	1.642,28
211100000103	1.455	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S. A	0,00	0,00	230,00	230,00
211100000003	733	DISTRIVE DIST TRIANGULINA	1.773,25	1.103,48	1.338,87	2.008,64
211100000073	1.197	DPF AUTO PECAS LTDA	1.168,05	1.170,00	1.215,54	1.213,59
211100000108	1.460	DU BRASIL SOLUÇÕES LTDA - ME	0,00	0,00	103,00	103,00
211100000109	1.461	FLASH TAPETES E SUPORTE EM INFORMATICA	0,00	0,00	297,09	297,09
211100000002	732	GLEDSTON MORELI DA SILVA EPP	0,00	0,00	119,95	119,95
211100000025	810	GOVESA MOTORS VEICULOS PECAS	42,95	0,00	0,00	42,95
211100000070	1.171	INOVA VEICULOS LTDA	6.492,52	509,88	498,18	6.480,82
211100000007	782	JV VEICULOS LTDA	639,92	319,96	0,00	319,96
211100000106	1.458	MCC DISTRIBUIDORA VEICULOS	0,00	558,00	558,00	0,00
211100000093	1.337	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211100000079	1.287	MONTECARLO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS	330,61	330,61	544,31	544,31
211100000022	808	MOTORS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS	6.341,39	594,80	0,00	5.746,59
211100000056	1.012	NATIVE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	590,86	590,86
211100000101	1.415	NOBURO NANYA E CIA LTDA	2,76	2,76	0,00	0,00
211100000102	1.438	NOVA COMERCIAL PARAFUSOS FERRAMENTAS	0,00	1.607,50	1.607,50	0,00
211100000011	786	PECAS AUTOMOTIVAS ZEENE LTDA	4.015,29	1.442,39	0,00	2.572,90
211100000098	0	POLIPECAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	138,26	0,00	0,00	138,26
211100000088	783	RWR COMERCIAL LTDA	41,55	0,00	32,62	74,17
211100000063	1.076	SAITAMA BH VEICULOS E PEÇAS LTDA	5.074,39	0,00	0,00	5.074,39
211100000004	779	SAN MARCO VEICULOS LTDA	14,00	0,00	0,00	14,00
211100000059	1.024	SANTA EMILIA BIENVENUE COM. VEIC E PEÇA	0,00	0,00	200,00	200,00
211100000085	1.326	TOMMI HO YIU WAH E CIA LTDA	342,94	171,47	813,82	985,29
211100000006	781	TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA	235,10	301,50	273,10	206,70
211100000005	780	TRIVEL TRIANGULO VEICULOS LTDA	235,32	672,22	1.611,59	1.174,69
211100000001	731	UBERVEL UBERABA VEIC. E PEÇAS LTDA	45,47	0,00	1.431,02	1.476,49
211100000010	785	VIA MONDO AUTOM E PEÇAS LTDA P DE CALDAS	8.972,93	2.033,12	1.661,27	8.601,08
211100000067	1.122	WI INDUSTRIA DE CARRETAS E ENGATES LTDA	470,00	280,00	0,00	190,00
211200	536	OUTROS CREDITOS	138.601,13	4.925,27	2.028,00	135.703,86
21120003		- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.544,39	0,00	0,00	2.544,39
211200030001	889	MAPFRE VERACRUZ SEGURADORA S/A	2.544,39	0,00	0,00	2.544,39
21120004		- EMPRESTIMOS	75.850,40	4.925,27	0,00	70.925,13
211200040002	688	BANCO DO BRASIL	67.301,99	3.574,08	0,00	63.727,91
211200040005	827	BB GIRO FLEX	17,39	2,15	0,00	15,24
211200040004	826	BB GIRO FLEX 11.000,00	5.204,79	1.349,04	0,00	3.855,75
211200040006	1.366	BRASILCAP	3.326,23	0,00	0,00	3.326,23
21120006		CONTA CORRENTE DOS SOCIOS	60.206,34	0,00	2.028,00	62.234,34
211200060001	714	LUIS CARLOS DE CARVALHO	60.206,34	0,00	2.028,00	62.234,34
211300	66	ENCARGOS COMPULSORIOS	37.504,64	15.277,63	18.389,58	40.616,59
21130001		ENCARGOS TRABALHISTAS	10.279,78	10.279,78	9.139,99	9.139,99
211300010002	46	FGTS	740,44	740,44	803,77	803,77
211300010005	674	HONORARIOS CONTABEIS	678,00	678,00	678,00	678,00
211300010001	45	PREVIDENCIA SOCIAL	970,85	970,85	1.000,35	1.000,35
211300010003	47	SALARIOS A PAGAR	7.890,49	7.890,49	6.657,87	6.657,87
21130002		- OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	515,95	515,95	0,00
211300020005	616	ISS A RECOLHER	0,00	515,95	515,95	0,00
21130004		- PROVISÕES	22.971,86	228,90	1.657,05	24.400,01
211300040004	515	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.364,03	132,73	604,64	4.835,94
211300040003	514	FERIAS	13.593,74	96,17	806,19	14.303,76
211300040006	517	FGTS S/DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.072,00	0,00	52,76	1.124,76
211300040005	516	FGTS S/FÉRIAS	1.424,99	0,00	70,35	1.495,34
211300040007	53	INSS S/ 13 SALÁRIO	1.077,52	0,00	52,76	1.130,28
211300040008	52	INSS S/ FERIAS	1.439,58	0,00	70,35	1.509,93
21130006		RETIRADA PRO LABORE	1.206,84	1.206,84	1.206,84	1.206,84
211300060003	717	LUIS CARLOS DE CARVALHO	1.206,84	1.206,84	1.206,84	1.206,84
21130050		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.046,16	3.046,16	5.869,75	5.869,75
211300500006	497	SIMPLES NACIONAL	3.046,16	3.046,16	5.869,75	5.869,75
23	123	PATRIMONIO LIQUIDO	5.511,33	0,00	0,00	5.511,33
231	124	CAPITAL E RESERVAS	5.511,33	0,00	0,00	5.511,33
231100	125	CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
23110001		- CAPITAL INTEGRALIZADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
231100010002	128	IGOR MATEUS CARVALHO SANTOS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
231100010003	895	ISABELLA SANTOS CARVALHO	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
231100010001	127	LUIS CARLOS CARVALHO	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
231300	134	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(19.488,67)	0,00	0,00	(19.488,67)
23130001		- RESERVAS DE LUCROS	57.692,51	0,00	0,00	57.692,51
231300010002	410	RESERVA DE LUCROS - 2011	57.692,51	0,00	0,00	57.692,51
231300020001	120	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.181,18	0,00	0,00	77.181,18
23130002		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.181,18	0,00	0,00	77.181,18
3	139	CONTAS DE RESULTADOS	5.520,17	53.408,83	74.887,83	26.999,17
31	140	RECEITAS	245.060,56	515,95	74.887,83	319.432,44
311	141	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	228.848,78	515,95	73.077,20	301.410,03
311100	544	RECEITAS COM REVENDAS	49.255,90	0,00	17.705,95	66.961,85
31110001		- DIVERSAS RECEITAS	49.255,90	0,00	17.705,95	66.961,85

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
311100010001	546	REVENDA DE MERCADORIAS	49.255,90	0,00	17.705,95	66.961,85
311200	142	VENDAS DE SERVICOS	179.592,88	515,95	55.371,25	234.448,18
31120001		RECEITA BRUTA DE SERVICOS	180.361,64	0,00	55.371,25	235.732,89
311200010001	69	RECEITA DE SERVICOS	180.361,64	0,00	55.371,25	235.732,89
31120002		(-) DEDUÇÕES SOBRE SERVICOS	(768,76)	515,95	0,00	(1.284,71)
311200020002	312	(-) ISS	(768,76)	515,95	0,00	(1.284,71)
312	153	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	16.211,78	0,00	1.810,63	18.022,41
312100	154	RECEITAS	16.211,78	0,00	1.810,63	18.022,41
31210001		- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	16.211,78	0,00	1.810,63	18.022,41
312100010008	163	OUTRAS RECEITAS	6.538,08	0,00	543,81	7.081,89
312100010012	167	RECUPERACAO DE DESPESAS	5.526,99	0,00	0,00	5.526,99
312100010011	1.365	RECUPERACAO DE DESPESAS/PENSÃO	1.714,65	0,00	571,55	2.286,20
312100010006	1.364	RECUPERACAO DE DESPESAS/SESI	148,98	0,00	49,66	198,64
312100010007	162	RECUPERACAO PREVIDENCIARIA	2.283,04	0,00	645,60	2.928,64
312100010010	165	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,04	0,00	0,01	0,05
32	173	CUSTOS	239.540,39	52.892,88	0,00	292.433,27
321	79	CUSTOS DAS MERCADORIAS	60.013,97	21.438,74	0,00	81.452,71
321100	80	MERCADORIAS PARA REVENDA	60.013,97	21.438,74	0,00	81.452,71
32110001		DIVERSOS	60.013,97	21.438,74	0,00	81.452,71
321100010002	84	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	2.359,25	0,00	0,00	2.359,25
321100010001	82	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	62.373,22	21.438,74	0,00	83.811,96
322	182	CUSTOS COMPLEMENTARES	179.526,42	31.454,14	0,00	210.980,56
322100	183	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	155.146,72	24.149,49	0,00	179.296,21
32210001		- DESPESAS GERAIS	65.578,33	10.596,56	0,00	76.174,89
322100010005	189	AGUA	432,49	62,15	0,00	494,64
322100010002	551	ALUGUEIS	3.171,20	497,04	0,00	3.668,24
322100010034	571	ASSISTENCIA TECNICA	20,00	0,00	0,00	20,00
322100010009	193	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.369,54	512,64	0,00	2.882,18
322100010043	962	CONSULTA DE CREDITO	267,77	40,70	0,00	308,47
322100010048	1.268	DESPESA COM ACIU	210,00	35,00	0,00	245,00
322100010050	1.300	DESPESA COM EPI'S	153,60	0,00	0,00	153,60
322100010049	1.269	DESPESA COM GAS	155,00	0,00	0,00	155,00
322100010051	1.339	DESPESA COM IPTU	895,93	0,00	0,00	895,93
322100010044	987	DESPESA COM MULTICLINICAS	858,14	199,00	0,00	1.057,14
322100010046	1.198	DESPESA COM SEGURANÇA	492,96	100,00	0,00	592,96
322100010023	562	DESPESAS COM INTERNET	31,87	0,00	0,00	31,87
322100010027	565	DESPESAS COM UNIFORMES	294,00	0,00	0,00	294,00
322100010029	567	DESPESAS DIVERSAS	40.612,58	6.834,52	0,00	47.447,10
322100010015	199	ENERGIA ELETRICA	1.999,65	311,05	0,00	2.310,70
322100010035	592	FRETES E CARRETOS	1.725,12	353,17	0,00	2.078,29
322100010013	197	HONORARIOS CONTABEIS	4.690,00	678,00	0,00	5.368,00
322100010024	369	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	45,00	0,00	0,00	45,00
322100010031	569	MATERIAIS DE CONSUMO	797,50	0,00	0,00	797,50
322100010010	194	PRESTACAO DE SERVICOS (PJ)	1.075,16	70,00	0,00	1.145,16
322100010011	195	PRESTACOES DE SERVICOS (PF)	450,00	0,00	0,00	450,00
322100010006	190	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.903,00	384,00	0,00	2.287,00
322100010007	191	SEGUROS	424,85	106,21	0,00	531,06
322100010047	1.267	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	344,50	53,00	0,00	397,50
322100010019	558	TAXAS E LICENÇAS	57,53	0,00	0,00	57,53
322100010017	201	TELEFONE	2.100,94	360,08	0,00	2.461,02
32210002		- DESPESAS COM PESSOAL	89.568,39	13.552,93	0,00	103.121,32
322100020006	899	CESTA BASICA	1.315,87	307,09	0,00	1.622,96
322100020005	499	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.389,59	604,64	0,00	4.994,23
322100020004	188	F G T S	7.430,04	926,88	0,00	8.356,92
322100020012	196	FÉRIAS	5.818,71	806,19	0,00	6.624,90
322100020003	187	PREVIDENCIA SOCIAL	7.054,68	1.123,46	0,00	8.178,14
322100020001	185	RETIRADAS PRO-LABORE	7.241,04	1.206,84	0,00	8.447,88
322100020002	186	SALARIOS E ORDENADOS	56.318,46	8.577,83	0,00	64.896,29
322200	203	DESPESAS TRIBUTARIAS	19.021,12	5.905,36	0,00	24.926,48
32220001		- DESPESAS TRIBUTARIAS	19.021,12	5.905,36	0,00	24.926,48
322200010004	208	CONTRIBUICAO SINDICAL	458,47	15,00	0,00	473,47
322200010009	988	DESPESAS COM ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	46,69	20,61	0,00	67,30
322200010008	769	SIMPLES	18.515,96	5.869,75	0,00	24.385,71

Empresa 24 MACARICO DE OURO SERVICOS E PECAS LTDA ME

PAGINA: 5

C.N.P.J.: 02.768.069/0001-95

MES / ANO JULHO / 2013

DATA....: 23/08/2013

HORA...: 14:07:30

C O N T A	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
322300	210 DESPESAS FINANCEIRAS	5.358,58	1.399,29	0,00	6.757,87
32230001	- DESPESAS FINANCEIRAS	5.358,58	1.399,29	0,00	6.757,87
322300010002	213 DESCONTOS CONCEDIDOS	79,54	0,00	0,00	79,54
322300010007	824 JUROS E DESPESAS BANCARIAS B. DO BRASIL	1.100,01	67,47	0,00	1.167,48
322300010001	212 JUROS E DESPESAS BANCARIAS ITAU	3.681,80	975,26	0,00	4.657,06
322300010004	444 JUROS PASSIVOS	497,23	356,56	0,00	853,79