

BALANCETE ANALITICO

Empresa	61 GARDEN MOTEL - CORPO QUENTE HOTELARIA E COMERCIO LTDA -	PAGINA:	1
C.N.P.J.:	04.961.278/0001-86	DATA....:	23/08/2013
	MES / ANO JULHO / 2013	HORA....:	15:05:53

CONTA	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1 ATIVO	44.301,58	260.147,19	155.576,32	148.872,45
11	2 ATIVO CIRCULANTE	44.301,58	260.147,19	155.576,32	148.872,45
111	3 DISPONIVEL	1.489,45	148.051,14	155.576,32	(6.035,73)
111100	4 BENS NUMERARIOS	1.471,93	42.530,00	43.165,35	836,58
11110001	-CAIXA GERAL	1.471,93	42.530,00	43.165,35	836,58
111100010001	6 CAIXA ADMINISTRACAO	1.471,93	42.530,00	43.165,35	836,58
111200	20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	17,52	105.521,14	112.410,97	(6.872,31)
11120000	-BANCOS DA PRACA	17,52	105.521,14	112.410,97	(6.872,31)
111200000019	768 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,52	105.521,14	112.410,97	(6.872,31)
112	7 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	42.812,13	112.096,05	0,00	154.908,18
112200	25 CREDITOS	42.812,13	13.967,91	0,00	56.780,04
11220010	- DEVEDORES DIVERSOS	42.812,13	13.967,91	0,00	56.780,04
11220010003	871 ADIANTAMENTO HABITACIONAL	42.812,13	13.967,91	0,00	56.780,04
112400	840 ANTECIPAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS	0,00	98.128,14	0,00	98.128,14
11240001	SOCIOS	0,00	98.128,14	0,00	98.128,14
112400010001	842 JOSIMAR OLIVEIRA SILVA	0,00	98.128,14	0,00	98.128,14
2	63 PASSIVO	247.296,26	51.678,87	177.588,72	373.206,11
21	64 PASSIVO CIRCULANTE	235.362,30	51.678,87	177.588,72	361.272,15
211	65 -OBRIGACOES	235.362,30	51.678,87	177.588,72	361.272,15
211100	336 FORNECEDORES	13.576,14	9.895,77	8.102,04	11.782,41
21110000	-DIVERSOS DE A a Z.	13.576,14	9.895,77	8.102,04	11.782,41
211100000035	887 AMO ASSESSORIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA	0,00	2,40	80,00	77,60
211100000032	884 AZ FOODS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	84,77	370,41	285,64	0,00
211100000011	858 CRBS SA - CDD UBERABA	2.840,21	2.249,48	1.826,76	2.417,49
211100000015	862 CRISTIAN PEREIRA DA SILVA	2.608,90	2.608,90	0,00	0,00
211100000022	869 DISTRIBUIDORA RESERVA NATURAL EIRELI	873,25	708,00	479,25	644,50
211100000014	861 DISTRIBUIDORA SORPAN LTDA	0,00	0,00	110,24	110,24
211100000002	849 ECOMASTER QUIMICA IND. E COM. LTDA	3.870,38	0,00	0,00	3.870,38
211100000033	885 EMPORIO GERAL LTDA ME	0,00	78,40	78,40	0,00
211100000019	866 EXTRAMAX - FAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	0,00	0,00	593,88	593,88
211100000006	853 HARUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS	617,19	232,54	0,00	384,65
211100000013	860 MEGA FORTE DISTRIBUIDORA IMP. E EXP LTDA	1.437,86	990,29	1.309,29	1.756,86
211100000020	867 PETIT CHEF ALIMENTOS LTDA -ME	0,00	1.439,10	1.439,10	0,00
211100000029	878 RENATO F. COVAS LTDA - ME	0,00	551,25	1.102,50	551,25
211100000028	877 STOQUE MERCANTIL LTDA	0,00	310,22	316,55	6,33
211100000005	852 UBERLANDIA REFRESCOS LTDA	1.243,58	354,78	480,43	1.369,23
211200	411 EMPRESTIMOS BANCARIOS	154.456,42	0,00	125.999,79	280.456,21
21120001	- EMPRESTIMOS	0,00	0,00	98.128,14	98.128,14
211200010002	889 GIRO FACIL 48.128,14 15/07/13	0,00	0,00	48.128,14	48.128,14
211200010001	888 GIRO FACIL 50.000,00 12/07/13	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
21120002	CONTA CORRENTE DOS SOCIOS	154.456,42	0,00	27.871,65	182.328,07
211200020001	844 JOSIMAR OLIVEIRA SILVA	154.456,42	0,00	27.871,65	182.328,07
211300	66 ENCARGOS COMPULSORIOS	67.329,74	41.783,10	43.486,89	69.033,53
21130001	ENCARGOS TRABALHISTAS	35.577,76	35.577,76	30.577,64	30.577,64
211300010001	46 FGTS	3.689,13	3.689,13	3.674,16	3.674,16
211300010004	674 HONORARIOS CONTABEIS	678,00	678,00	678,00	678,00
211300010002	45 PREVIDENCIA SOCIAL	772,06	772,06	798,42	798,42
211300010003	47 SALARIOS A PAGAR	30.438,57	30.438,57	25.427,06	25.427,06
21130003	- PROVISÕES	27.070,35	1.523,71	7.839,00	33.385,64
211300030002	515 DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.000,32	848,02	2.859,79	17.012,09
211300030003	619 FERIAS	5.394,65	675,69	3.813,05	8.532,01
211300030004	620 FGTS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.430,44	0,00	249,89	1.680,33
211300030005	621 FGTS S/ FERIAS	1.907,25	0,00	333,19	2.240,44
211300030006	622 INSS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.430,44	0,00	249,89	1.680,33
211300030007	623 INSS S/ FERIAS	1.907,25	0,00	333,19	2.240,44
21130004	RETIRADA PRO LABORE	1.206,84	1.206,84	1.206,84	1.206,84
211300040001	838 JOSIMAR OLIVEIRA SILVA	603,42	603,42	603,42	603,42
211300040002	839 LAURA BEATRIZ PRATA BARBOSA	603,42	603,42	603,42	603,42
21130005	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.474,79	3.474,79	3.863,41	3.863,41
2113000500002	249 ISS A PAGAR	7,43	7,43	2,40	2,40
2113000500003	639 SIMPLES NACIONAL	3.467,36	3.467,36	3.861,01	3.861,01
23	123 PATRIMONIO LIQUIDO	11.933,96	0,00	0,00	11.933,96

C O N T A	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
231	124 CAPITAL E RESERVAS	11.933,96	0,00	0,00	11.933,96
231100	125 CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
23110001	CAPITAL INTEGRALIZADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
231100010001	846 JOSIMAR OLIVEIRA SILVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
231100010002	847 LAURA BEATRIZ PRATA BARBOSA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
231300	134 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.933,96	0,00	0,00	6.933,96
23130001	-PREJUIZOS ACUMULADOS	6.933,96	0,00	0,00	6.933,96
231300010001	136 EXERCICIO	6.933,96	0,00	0,00	6.933,96
3	139 C O N T A S D E R E S U L T A D O S	(202.994,68)	67.034,66	45.695,68	(224.333,66)
31	598 RECEITAS	253.627,43	0,00	45.695,68	299.323,11
311	141 RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	242.850,10	0,00	42.530,00	285.380,10
311200	419 VENDAS DE SERVIÇOS	242.850,10	0,00	42.530,00	285.380,10
31120001	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	242.850,10	0,00	42.530,00	285.380,10
311200010001	427 RECEITA DE SERVIÇOS	242.850,10	0,00	42.530,00	285.380,10
312	153 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.777,33	0,00	3.165,68	13.943,01
312100	154 -RECEITAS	10.777,33	0,00	3.165,68	13.943,01
31210001	-DIVERSAS	10.777,33	0,00	3.165,68	13.943,01
312100010005	160 BONIFICACOES	1.276,55	0,00	0,00	1.276,55
312100010007	162 RECUPERACAO PREVIDENCIARIA	9.500,78	0,00	3.165,68	12.666,46
32	173 C U S T O S	456.622,11	67.034,66	0,00	523.656,77
321	174 CUSTOS OPERACIONAIS	99.717,53	8.022,04	0,00	107.739,57
321100	175 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	99.717,53	8.022,04	0,00	107.739,57
32110000	-MERCADORIAS TRIBUTADAS	99.717,53	8.022,04	0,00	107.739,57
321100000001	318 COMPRAS TRIBUTADAS	98.644,56	8.022,04	0,00	106.666,60
321100000005	881 ENTRADAS POR BONIFICAÇÃO	1.072,97	0,00	0,00	1.072,97
322	182 CUSTOS COMPLEMENTARES	356.904,58	59.012,62	0,00	415.917,20
322100	183 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	333.605,74	54.330,20	0,00	387.935,94
32210001	-DESPESAS GERAIS	33.894,81	9.583,84	0,00	43.478,65
322100010049	876 DESPESA COM ISSQN	29,04	0,00	0,00	29,04
322100010026	455 DESPESAS COM CORREIOS	17,33	0,00	0,00	17,33
322100010027	456 DESPESAS COM INTERNET	87,00	140,00	0,00	227,00
322100010028	457 DESPESAS DIVERSAS	21.100,54	3.494,34	0,00	24.594,88
322100010030	458 FRETES E CARRETOS	1.668,80	424,16	0,00	2.092,96
322100010031	459 HONORARIOS CONTABEIS	4.068,00	678,00	0,00	4.746,00
322100010037	464 MANUTENÇÃO E SOFTWARE E HARDWARE	400,00	300,00	0,00	700,00
322100010038	465 MATERIAIS DE CONSUMO	500,66	184,84	0,00	685,50
322100010039	466 MATERIAIS DE LIMPEZA	1.731,47	2.369,22	0,00	4.100,69
322100010010	194 PRESTACAO DE SERVICOS (PJ)	1.111,64	80,00	0,00	1.191,64
322100010011	195 PRESTACOES DE SERVICOS (PF)	500,00	0,00	0,00	500,00
322100010041	468 TAXAS E LICENÇAS	0,00	1.402,40	0,00	(1.402,40)
322100010017	201 TELEFONE	2.680,33	510,88	0,00	3.191,21
32210002	- DESPESAS COM PESSOAL	299.710,93	44.746,36	0,00	344.457,29
322100020001	470 DECIMO TERCEIRO SALARIO	16.244,01	2.859,79	0,00	19.103,80
322100020002	188 F G T S	34.183,84	4.592,55	0,00	38.776,39
322100020003	472 FÉRIAS	21.658,67	3.813,05	0,00	25.471,72
322100020004	187 PREVIDENCIA SOCIAL	14.557,38	1.381,50	0,00	15.938,88
322100020005	185 RETIRADAS PRO LABORE	8.447,88	1.206,84	0,00	9.654,72
322100020006	186 SALARIOS E ORDENADOS	204.619,15	30.892,63	0,00	235.511,78
322200	203 -DESPESAS TRIBUTARIAS	22.335,70	4.312,92	0,00	26.648,62
32220001	-DIVERSAS	22.335,70	4.312,92	0,00	26.648,62
322200010004	208 CONTRIBUICAO SINDICAL	3.061,69	267,42	0,00	3.329,11
322200010008	477 ICMS S/ MERCADORIA USO E CONSUMO	138,52	80,56	0,00	219,08
322200010013	546 IRRF	122,47	103,93	0,00	226,40
322200010014	547 SIMPLES NACIONAL	19.011,22	3.861,01	0,00	22.872,23
322200010002	206 TAXAS DIVERSAS	1,80	0,00	0,00	1,80
322300	210 -DESPESAS FINANCEIRAS	741,80	369,50	0,00	1.111,30
32230001	-DIVERSAS	741,80	369,50	0,00	1.111,30
322300010001	212 JUROS DESCONTO DESP. BANCARIAS	741,80	112,15	0,00	853,95
322300010005	482 JUROS PASSIVOS	0,00	257,35	0,00	(257,35)
322500	219 OUTRAS DESPESAS	221,34	0,00	0,00	221,34
32250001	-DIVERSAS	221,34	0,00	0,00	221,34
322500010006	226 DIVERSOS	221,34	0,00	0,00	221,34