

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	717.489,78	263.307,25	278.841,05	701.955,98
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	693.134,89	263.307,25	278.841,05	677.601,09
3	1.1.1	DISPONÍVEL	624.556,66	250.007,11	264.930,82	609.632,95
4	1.1.1.100	CAIXA	615.932,73	129.495,47	161.042,06	584.386,14
504	1.1.1.100.01	CAIXA	615.932,73	129.495,47	161.042,06	584.386,14
5	1.1.1.100.01.001	CAIXA GERAL	615.782,73	129.495,47	161.042,06	584.236,14
6	1.1.1.100.01.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	150,00	0,00	0,00	150,00
7	1.1.1.200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.175,36	105.480,32	103.888,76	4.766,92
505	1.1.1.200.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.175,36	105.480,32	103.888,76	4.766,92
9	1.1.1.200.01.001	BANCO BRADESCO	1,00	38.101,36	38.066,42	35,94
8	1.1.1.200.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.174,36	67.378,96	65.822,34	4.730,98
10	1.1.1.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.448,57	15.031,32	0,00	20.479,89
506	1.1.1.300.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.448,57	15.031,32	0,00	20.479,89
11	1.1.1.300.01.001	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO EM PAPEIS	5.448,57	15.031,32	0,00	20.479,89
12	1.1.2	REALIZAVEL DO CURTO PRAZO	68.578,23	13.300,14	13.910,23	67.968,14
13	1.1.2.100	DUPLICATAS A RECEBER	377,00	0,00	0,00	377,00
507	1.1.2.100.01	CLIENTES	377,00	0,00	0,00	377,00
603	1.1.2.100.01.001	DURAFLORA S/A	377,00	0,00	0,00	377,00
18	1.1.2.200	OUTROS CRÉDITOS	41.891,23	13.300,14	13.910,23	41.281,14
22	1.1.2.200.04	VENDAS NO CARTAO CREDITO/DEBITO	0,00	13.300,14	13.300,14	0,00
620	1.1.2.200.04.001	VENDAS NO CARTAO	0,00	13.300,14	13.300,14	0,00
27	1.1.2.200.07	EMPRÉSTIMO A PESSOAS LIGADAS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
614	1.1.2.200.07.001	COURO FORTE IND. COM. DE CALÇADOS LTDA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
560	1.1.2.200.20	JUROS À APROPRIAR	13.891,23	0,00	610,09	13.281,14
562	1.1.2.200.20.001	JUROS A APROPRIAR 15.000,00 26/07	3.368,16	0,00	93,56	3.274,60
606	1.1.2.200.20.001	JUROS A APROPRIAR II 17.000,00 05/06	1.795,47	0,00	100,93	1.694,54
561	1.1.2.200.20.001	JUROS APROPRIAR 70.000,00 14/05	8.727,60	0,00	415,60	8.312,00
563	1.1.2.400	ANTECIPAÇÕES	26.310,00	0,00	0,00	26.310,00
564	1.1.2.400.01	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	4.316,58	0,00	0,00	4.316,58
565	1.1.2.400.01.000	EURIPEDES PEREIRA DE OLIVEIRA	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00
566	1.1.2.400.01.001	RONEI FON DOS SANTOS PEREIRA	96,58	0,00	0,00	96,58
54	1.1.2.500.01	MERCADORIA PARA REVENDA (ESTOQUE)	21.993,42	0,00	0,00	21.993,42
55	1.1.2.500.01.001	DIESEL	7.967,22	0,00	0,00	7.967,22
58	1.1.2.500.01.001	ETANOL	4.903,12	0,00	0,00	4.903,12
59	1.1.2.500.01.001	GASOLINA	9.123,08	0,00	0,00	9.123,08
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.354,89	0,00	0,00	24.354,89
111	1.2.3	IMOBILIZADO	24.354,89	0,00	0,00	24.354,89
120	1.2.3.400	VEÍCULOS	24.354,89	0,00	0,00	24.354,89
513	1.2.3.400.01	VEÍCULOS	24.354,89	0,00	0,00	24.354,89
121	1.2.3.400.01.001	UNO MILLE WAY ECON 4 PORTAS	24.354,89	0,00	0,00	24.354,89
149	2	PASSIVO	717.489,78	103.931,47	95.986,57	709.544,88
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	133.217,57	103.931,47	95.986,57	125.272,67
382	2.1.1	PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	133.217,57	103.931,47	95.986,57	125.272,67
151	2.1.1.100	EMPRÉSTIMOS	74.340,66	3.160,06	0,00	71.180,60
515	2.1.1.100.01	EMPRÉSTIMOS	74.340,66	3.160,06	0,00	71.180,60
152	2.1.1.100.01.001	GIRO FACIL CAIXA ECONOMICA 15.000,00	16.868,19	468,55	0,00	16.399,64
609	2.1.1.100.01.001	GIRO FACIL CAIXA ECONOMICA 17000	11.994,86	525,92	0,00	11.468,94
610	2.1.1.100.01.001	GIRO FACIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 70.000,00	45.477,61	2.165,59	0,00	43.312,02
164	2.1.1.200	FORNECEDORES	48.327,92	98.329,42	91.932,72	41.931,22
165	2.1.1.200.01	FORNECEDORES	48.327,92	98.329,42	91.932,72	41.931,22
604	2.1.1.200.01.001	DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTD	1.597,63	200,00	0,00	1.397,63
573	2.1.1.200.01.001	DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTD	40.357,37	94.550,00	89.062,50	34.869,87
574	2.1.1.200.01.001	SOUSA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS L	6.372,92	3.579,42	2.870,22	5.663,72
169	2.1.1.300	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.455,33	1.435,21	1.251,97	1.272,09
170	2.1.1.300.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.455,33	1.435,21	1.251,97	1.272,09
177	2.1.1.300.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.174,26	1.174,26	1.024,34	1.024,34
176	2.1.1.300.01.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	260,95	260,95	227,63	227,63
173	2.1.1.300.01.001	ISS A RECOLHER	20,12	0,00	0,00	20,12
185	2.1.1.400	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.246,16	159,28	1.896,88	6.983,76
186	2.1.1.400.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.206,84	159,28	1.448,00	2.495,56
188	2.1.1.400.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.206,84	159,28	1.448,00	2.495,56
190	2.1.1.400.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	630,54	0,00	448,88	1.079,42
191	2.1.1.400.02.001	INSS A RECOLHER	630,54	0,00	448,88	1.079,42
193	2.1.1.400.03	PROVISÕES	3.408,78	0,00	0,00	3.408,78
199	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	199,24	0,00	0,00	199,24
198	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	263,80	0,00	0,00	263,80

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
197	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	365,98	0,00	0,00	365,98
196	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	485,93	0,00	0,00	485,93
195	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	160,64	0,00	0,00	160,64
194	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.933,19	0,00	0,00	1.933,19
200	2.1.1.500	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.847,50	847,50	905,00	3.905,00
201	2.1.1.500.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
608	2.1.1.500.01.001	MANOEL DE SOUSA PEREIRA DE OLIVEIRA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
202	2.1.1.500.02	CONTAS A PAGAR	847,50	847,50	905,00	905,00
611	2.1.1.500.02.001	HONORARIOS CONTABEIS	847,50	847,50	905,00	905,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	584.272,21	0,00	0,00	584.272,21
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	584.272,21	0,00	0,00	584.272,21
244	2.3.1.100	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
517	2.3.1.100.01	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
245	2.3.1.100.01.001	EURIPEDES PEREIRA DE OLIVEIRA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
612	2.3.1.100.01.001	RONIE FON DOS SANTOS PEREIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
264	2.3.1.500	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	564.272,21	0,00	0,00	564.272,21
265	2.3.1.500.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	564.272,21	0,00	0,00	564.272,21
613	2.3.1.500.01.001	LUCROS ACUMULADOS	413.048,58	0,00	0,00	413.048,58
266	2.3.1.500.01.001	LUCROS ACUMULADOS 2013	151.223,63	0,00	0,00	151.223,63
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	96.981,25	0,00	96.981,25
500	3.1	CUSTOS	0,00	91.932,72	0,00	91.932,72
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	91.932,72	0,00	91.932,72
286	3.1.1.200	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	91.932,72	0,00	91.932,72
287	3.1.1.200.01	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	91.932,72	0,00	91.932,72
288	3.1.1.200.01.001	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	91.932,72	0,00	91.932,72
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.048,53	0,00	5.048,53
296	3.2.1	SETOR DE VENDAS	0,00	86,59	0,00	86,59
297	3.2.1.100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	86,59	0,00	86,59
319	3.2.1.100.06	DESPESAS GERAIS	0,00	86,59	0,00	86,59
322	3.2.1.100.06.001	TELEFONE	0,00	86,59	0,00	86,59
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.961,94	0,00	4.961,94
330	3.2.2.100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.737,60	0,00	1.737,60
531	3.2.2.100.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.737,60	0,00	1.737,60
336	3.2.2.100.01.001	INSS	0,00	289,60	0,00	289,60
332	3.2.2.100.01.001	PRÓ-LABORE	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00
345	3.2.2.300	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	225,00	0,00	225,00
533	3.2.2.300.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	225,00	0,00	225,00
616	3.2.2.300.01.001	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	225,00	0,00	225,00
353	3.2.2.400	DESPESAS GERAIS	0,00	2.118,19	0,00	2.118,19
534	3.2.2.400.01	DESPESAS GERAIS	0,00	2.118,19	0,00	2.118,19
361	3.2.2.400.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	905,00	0,00	905,00
615	3.2.2.400.01.001	DEPESA COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	475,00	0,00	475,00
618	3.2.2.400.01.001	DEPESA COM A ASSOC. REV. DERIV. PETROLEO DE UBERABA	0,00	117,65	0,00	117,65
617	3.2.2.400.01.001	DEPESA COM INFORMÁTICA	0,00	70,00	0,00	70,00
354	3.2.2.400.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	359,07	0,00	359,07
358	3.2.2.400.01.001	SEGUROS	0,00	53,25	0,00	53,25
356	3.2.2.400.01.001	TELEFONE	0,00	138,22	0,00	138,22
367	3.2.2.500	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	881,15	0,00	881,15
535	3.2.2.500.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	881,15	0,00	881,15
374	3.2.2.500.01.001	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	881,15	0,00	881,15
402	4	RECEITAS	0,00	1.251,97	90.644,32	89.392,35
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.251,97	90.644,32	89.392,35
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	90.644,32	90.644,32
405	4.1.1.100	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	90.644,32	90.644,32
543	4.1.1.100.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	90.644,32	90.644,32
408	4.1.1.100.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	90.644,32	90.644,32
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.251,97	0,00	(1.251,97)
424	4.1.2.300	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.251,97	0,00	(1.251,97)
547	4.1.2.300.01	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.251,97	0,00	(1.251,97)
477	4.1.2.300.01.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	1.024,34	0,00	(1.024,34)
478	4.1.2.300.01.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	227,63	0,00	(227,63)
575	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	91.826,82	91.826,82	0,00
576	6.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	91.826,82	0,00	91.826,82
577	6.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	91.826,82	0,00	91.826,82
578	6.1.1.100	COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	91.826,82	0,00	91.826,82
579	6.1.1.100.01.001	SIMPLES FATURAMENTO	0,00	91.826,82	0,00	91.826,82
580	6.2	COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	91.826,82	91.826,82

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
581	6.2.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	91.826,82	91.826,82
582	6.2.1.100	COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	91.826,82	91.826,82
583	6.2.1.100.01.001	SIMPLES FATURAMENTO	0,00	0,00	91.826,82	91.826,82

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	717.489,78D	263.307,25	278.841,05	701.955,98D
PASSIVO	717.489,78C	103.931,47	95.986,57	709.544,88C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	96.981,25	0,00	96.981,25D
RECEITAS	0,00	1.251,97	90.644,32	89.392,35C
CONTAS DEVEDORAS	717.489,78D	360.288,50	278.841,05	798.937,23D
CONTAS CREDORAS	717.489,78C	105.183,44	186.630,89	798.937,23C
RESULTADO DO MES	0,00	96.981,25	89.392,35	7.588,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	96.981,25	89.392,35	7.588,90D