

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	728.847,99	210.773,26	206.426,58	733.194,67
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	704.493,10	210.773,26	206.426,58	708.839,78
3	1.1.1	DISPONÍVEL	636.758,12	201.589,61	196.415,25	641.932,48
4	1.1.1.100	CAIXA	603.265,39	121.545,89	112.201,16	612.610,12
504	1.1.1.100.01	CAIXA	603.265,39	121.545,89	112.201,16	612.610,12
5	1.1.1.100.01.001	CAIXA GERAL	603.115,39	121.545,89	112.201,16	612.460,12
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	6.680,04	80.043,72	84.214,09	2.509,67
505	1.1.1.200.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.680,04	80.043,72	84.214,09	2.509,67
9	1.1.1.200.01.001	BANCO BRADESCO	15,74	0,00	0,00	15,74
8	1.1.1.200.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.664,30	80.043,72	84.214,09	2.493,93
10	1.1.1.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.812,69	0,00	0,00	26.812,69
506	1.1.1.300.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.812,69	0,00	0,00	26.812,69
11	1.1.1.300.01.001	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO EM PAPEIS	26.812,69	0,00	0,00	26.812,69
12	1.1.2	REALIZAVEL DO CURTO PRAZO	67.734,98	9.183,65	10.011,33	66.907,30
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	41.047,98	9.183,65	10.011,33	40.220,30
23	1.1.2.200.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	9.183,65	9.183,65	0,00
620	1.1.2.200.05.001	VENDAS NO CARTAO	0,00	9.183,65	9.183,65	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	13.047,98	0,00	827,68	12.220,30
625	1.1.2.200.20.001	JUROS A APROPRIAR 15.000,00 (31/03/2014)	1.087,95	0,00	217,59	870,36
562	1.1.2.200.20.001	JUROS A APROPRIAR 15.000,00 26/07	3.087,48	0,00	93,56	2.993,92
606	1.1.2.200.20.001	JUROS A APROPRIAR II 17.000,00 05/06	1.391,75	0,00	100,93	1.290,82
561	1.1.2.200.20.001	JUROS APROPRIAR 70.000,00 14/05	7.480,80	0,00	415,60	7.065,20
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	704.507,52	89.712,37	96.365,96	711.161,11
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	120.235,31	89.712,37	96.365,96	126.888,90
382	2.1.1	PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	120.235,31	89.712,37	96.365,96	126.888,90
151	2.1.1.100	EMPRÉSTIMOS	78.005,95	5.877,65	0,00	72.128,30
515	2.1.1.100.01	EMPRÉSTIMOS	78.005,95	5.877,65	0,00	72.128,30
152	2.1.1.100.01.001	GIRO FACIL CAIXA ECONOMICA 15.000,00	14.993,99	468,55	0,00	14.525,44
624	2.1.1.100.01.001	GIRO FACIL CAIXA ECONOMICA 15.000,00 (31/03/2014)	16.305,54	2.717,59	0,00	13.587,95
609	2.1.1.100.01.001	GIRO FACIL CAIXA ECONOMICA 17000	9.891,18	525,92	0,00	9.365,26
610	2.1.1.100.01.001	GIRO FACIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 70.000,00	36.815,24	2.165,59	0,00	34.649,65
164	2.1.1.200	FORNECEDORES	29.626,01	81.481,72	92.295,61	40.439,90
165	2.1.1.200.01	FORNECEDORES	29.626,01	81.481,72	92.295,61	40.439,90
573	2.1.1.200.01.001	DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTD	24.885,29	34.931,11	10.563,19	517,37
604	2.1.1.200.01.001	DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTD	1.397,63	43.407,50	80.062,50	38.052,63
601	2.1.1.200.01.001	REAL EXTINTORES LTDA ME	200,00	0,00	0,00	200,00
574	2.1.1.200.01.001	SOUSA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS L	3.143,09	3.143,11	1.669,92	1.669,90
169	2.1.1.300	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	1.265,71	0,00	1.268,47	2.534,18
170	2.1.1.300.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.265,71	0,00	1.268,47	2.534,18
177	2.1.1.300.01.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.019,12	0,00	1.037,84	2.056,96
176	2.1.1.300.01.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	226,47	0,00	230,63	457,10
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	7.432,64	1.448,00	1.896,88	7.881,52
186	2.1.1.400.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.495,56	1.448,00	1.448,00	2.495,56
188	2.1.1.400.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.495,56	1.448,00	1.448,00	2.495,56
190	2.1.1.400.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.528,30	0,00	448,88	1.977,18
191	2.1.1.400.02.001	INSS A RECOLHER	1.528,30	0,00	448,88	1.977,18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	3.905,00	905,00	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	905,00	905,00	905,00	905,00
611	2.1.1.500.02.001	HONORARIOS CONTABEIS	905,00	905,00	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	335.139,09	97.134,87	0,00	432.273,96
500	3.1	CUSTOS	311.921,87	92.295,61	0,00	404.217,48
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	311.921,87	92.295,61	0,00	404.217,48
286	3.1.1.200	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	311.921,87	92.295,61	0,00	404.217,48
287	3.1.1.200.01	MERCADORIA PARA REVENDA	311.921,87	92.295,61	0,00	404.217,48
288	3.1.1.200.01.001	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	311.921,87	92.295,61	0,00	404.217,48
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	23.217,22	4.839,26	0,00	28.056,48
296	3.2.1	SETOR DE VENDAS	1.524,82	0,00	0,00	1.524,82
297	3.2.1.100	DESPESAS COM PESSOAL	1.524,82	0,00	0,00	1.524,82
319	3.2.1.100.06	DESPESAS GERAIS	1.524,82	0,00	0,00	1.524,82
321	3.2.1.100.06.001	MANUTENÇÃO E REPARO	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
322	3.2.1.100.06.001	TELEFONE	154,82	0,00	0,00	154,82
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.692,40	4.839,26	0,00	26.531,66
330	3.2.2.100	DESPESAS COM PESSOAL	6.950,40	1.737,60	0,00	8.688,00
531	3.2.2.100.01	DESPESAS COM PESSOAL	6.950,40	1.737,60	0,00	8.688,00
336	3.2.2.100.01.001	INSS	1.158,40	289,60	0,00	1.448,00
332	3.2.2.100.01.001	PRÓ-LABORE	5.792,00	1.448,00	0,00	7.240,00
345	3.2.2.300	DESPESAS TRIBUTARIAS	941,20	0,00	0,00	941,20
533	3.2.2.300.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	941,20	0,00	0,00	941,20
352	3.2.2.300.01.001	MULTAS DE MORA	5,92	0,00	0,00	5,92
616	3.2.2.300.01.001	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	450,00	0,00	0,00	450,00
350	3.2.2.300.01.001	TAXAS DIVERSAS	485,28	0,00	0,00	485,28
353	3.2.2.400	DESPESAS GERAIS	10.898,77	2.252,48	0,00	13.151,25
534	3.2.2.400.01	DESPESAS GERAIS	10.898,77	2.252,48	0,00	13.151,25
355	3.2.2.400.01.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	528,30	0,00	528,30
361	3.2.2.400.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.620,00	905,00	0,00	4.525,00
615	3.2.2.400.01.001	DEPESA COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.900,00	475,00	0,00	2.375,00
618	3.2.2.400.01.001	DESPESA COM A ASSOC. REV. DERIV. PETROLEO DE UBERABA	462,65	115,00	0,00	577,65
617	3.2.2.400.01.001	DESPESA COM INFORMATICA	280,00	70,00	0,00	350,00
626	3.2.2.400.01.001	DESPESA COM MANUTENÇÃO	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
354	3.2.2.400.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.021,54	0,00	0,00	2.021,54
358	3.2.2.400.01.001	SEGUROS	213,00	53,25	0,00	266,25
356	3.2.2.400.01.001	TELEFONE	681,58	105,93	0,00	787,51
367	3.2.2.500	DESPESAS FINANCEIRAS	2.902,03	849,18	0,00	3.751,21
535	3.2.2.500.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.902,03	849,18	0,00	3.751,21
374	3.2.2.500.01.001	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2.902,03	849,18	0,00	3.751,21
402	4	RECEITAS	359.479,56	1.268,47	96.096,43	454.307,52
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	359.479,56	1.268,47	96.096,43	454.307,52
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	364.344,37	0,00	96.096,43	460.440,80
405	4.1.1.100	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	364.344,37	0,00	96.096,43	460.440,80
543	4.1.1.100.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	364.344,37	0,00	96.096,43	460.440,80
408	4.1.1.100.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	364.344,37	0,00	96.096,43	460.440,80
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.864,81)	1.268,47	0,00	(6.133,28)
424	4.1.2.300	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(4.864,81)	1.268,47	0,00	(6.133,28)
547	4.1.2.300.01	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	(4.864,81)	1.268,47	0,00	(6.133,28)
477	4.1.2.300.01.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.980,30)	1.037,84	0,00	(5.018,14)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
478	4.1.2.300.01.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	(884,51)	230,63	0,00	(1.115,14)
575	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	30.479,52	30.479,52	0,00
576	6.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	156.459,72	30.479,52	0,00	186.939,24
577	6.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	156.459,72	30.479,52	0,00	186.939,24
578	6.1.1.100	COMPENSAÇÃO ATIVA	156.459,72	30.479,52	0,00	186.939,24
579	6.1.1.100.01.001	SIMPLES FATURAMENTO	156.459,72	30.479,52	0,00	186.939,24
580	6.2	COMPENSAÇÃO PASSIVA	156.459,72	0,00	30.479,52	186.939,24
581	6.2.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	156.459,72	0,00	30.479,52	186.939,24
582	6.2.1.100	COMPENSAÇÃO PASSIVA	156.459,72	0,00	30.479,52	186.939,24
583	6.2.1.100.01.001	SIMPLES FATURAMENTO	156.459,72	0,00	30.479,52	186.939,24

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	728.847,99D	210.773,26	206.426,58	733.194,67D
PASSIVO	704.507,52C	89.712,37	96.365,96	711.161,11C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	335.139,09D	97.134,87	0,00	432.273,96D
RECEITAS	359.479,56C	1.268,47	96.096,43	454.307,52C
CONTAS DEVEDORAS	1.063.987,08D	307.908,13	206.426,58	1.165.468,63D
CONTAS CREDORAS	1.063.987,08C	90.980,84	192.462,39	1.165.468,63C
RESULTADO DO MES	0,00	97.134,87	94.827,96	2.306,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.340,47C	432.273,96	454.307,52	22.033,56C