

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	196.943,34	139.860,64	134.208,20	202.595,78
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	143.012,39	139.860,64	134.208,20	148.664,83
3	1.1.1	DISPONÍVEL	116.671,10	89.407,26	83.441,91	122.636,45
4	1.1.1.100	CAIXA	1.793,42	63.291,22	41.710,46	23.374,18
504	1.1.1.100.01	CAIXA	1.793,42	63.291,22	41.710,46	23.374,18
5	1.1.1.100.01.001	CAIXA GERAL	1.793,42	63.291,22	41.710,46	23.374,18
7	1.1.1.200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.945,47	25.558,40	40.207,08	8.296,79
505	1.1.1.200.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.945,47	25.558,40	40.207,08	8.296,79
8	1.1.1.200.01.001	BANCO DO BRASIL	22.945,47	25.558,40	40.207,08	8.296,79
10	1.1.1.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.932,21	557,64	1.524,37	90.965,48
506	1.1.1.300.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.932,21	557,64	1.524,37	90.965,48
11	1.1.1.300.01.001	BB RENDA FIXA 500	91.932,21	557,64	1.524,37	90.965,48
12	1.1.2	REALIZAVEL DO CURTO PRAZO	26.341,29	50.453,38	50.766,29	26.028,38
13	1.1.2.100	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	50.354,74	50.354,74	0,00
507	1.1.2.100.01	CLIENTES	0,00	50.354,74	50.354,74	0,00
634	1.1.2.100.01.001	IRINEA APARECIDA RESENDE CUSSI	0,00	19.967,04	19.967,04	0,00
631	1.1.2.100.01.001	LUZIA CELESTE B.SOUZA	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00
633	1.1.2.100.01.001	MICHELE FERNANDA COSTA MAREGA	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
629	1.1.2.100.01.001	OSCAR DONIZETE CASTRO BRITO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
630	1.1.2.100.01.001	RICARDO PENNA TEIXEIRA	0,00	17.492,70	17.492,70	0,00
632	1.1.2.100.01.001	WIDSON PRATA MADEIRA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
18	1.1.2.200	OUTROS CRÉDITOS	625,86	98,64	411,55	312,95
28	1.1.2.200.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	98,64	98,64	0,00
38	1.1.2.200.08.001	INSS A COMPENSAR	0,00	98,64	98,64	0,00
604	1.1.2.200.30	SEGUROS À APROPRIAR	625,86	0,00	312,91	312,95
605	1.1.2.200.30.001	SEGUROS À APROPRIAR	625,86	0,00	312,91	312,95
563	1.1.2.400	ANTECIPAÇÕES	25.715,43	0,00	0,00	25.715,43
564	1.1.2.400.01	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	6.967,55	0,00	0,00	6.967,55
565	1.1.2.400.01.000	LUIZ ALBERTO BRAGA DE MELO	6.967,55	0,00	0,00	6.967,55
54	1.1.2.500.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	18.747,88	0,00	0,00	18.747,88
56	1.1.2.500.01.001	MATÉRIA-PRIMA	18.747,88	0,00	0,00	18.747,88
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	53.930,95	0,00	0,00	53.930,95
111	1.2.3	IMOBILIZADO	53.930,95	0,00	0,00	53.930,95
118	1.2.3.300	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.430,95	0,00	0,00	2.430,95
512	1.2.3.300.01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.430,95	0,00	0,00	2.430,95
119	1.2.3.300.01.001	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.430,95	0,00	0,00	2.430,95
120	1.2.3.400	VEÍCULOS	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
513	1.2.3.400.01	VEÍCULOS	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
121	1.2.3.400.01.001	KIA UK 2500 HDSC	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
149	2	PASSIVO	256.200,92	60.447,01	58.808,53	254.562,44
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	202.843,13	58.730,34	58.808,53	202.921,32
382	2.1.1	PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	202.843,13	58.730,34	58.808,53	202.921,32
151	2.1.1.100	EMPRÉSTIMOS	1.240,00	300,00	646,00	1.586,00
156	2.1.1.100.04	CHEQUES À COMPENSAR	1.240,00	300,00	646,00	1.586,00
155	2.1.1.100.04.001	CHEQUES BANCO DO BRASIL	1.240,00	300,00	646,00	1.586,00
164	2.1.1.200	FORNECEDORES	20.028,11	12.912,84	20.234,29	27.349,56
165	2.1.1.200.01	FORNECEDORES	20.028,11	12.912,84	20.234,29	27.349,56
606	2.1.1.200.01.001	ALGAR MIDIA S/A	2.295,98	230,82	0,00	2.065,16
636	2.1.1.200.01.001	ALPHA MOTION DO BRASIL LTDA	0,00	982,80	1.965,60	982,80
577	2.1.1.200.01.001	BESS COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP	1.218,72	1.964,32	1.125,82	380,22
607	2.1.1.200.01.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	927,96	243,99	0,00	683,97
594	2.1.1.200.01.001	DISTRIBUIDOR DE LIXAS LIBRAS - LIBRAS	107,40	107,40	0,00	0,00
641	2.1.1.200.01.001	FAB DE COLCHOES ESPUMA CENTRO OESTE LTDA	0,00	0,00	4.454,30	4.454,30
640	2.1.1.200.01.001	INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A	0,00	0,00	335,00	335,00
578	2.1.1.200.01.001	MADEIRANIT RIBEIRAO PRETO LTDA	1.598,86	661,06	504,00	1.441,80
593	2.1.1.200.01.001	PASSALACQUA E CIA LTDA	671,21	223,34	0,00	447,87
639	2.1.1.200.01.001	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	122,50	122,50	0,00
609	2.1.1.200.01.001	PRINTLOG INFORMATICA LTDA	72,00	0,00	0,00	72,00
582	2.1.1.200.01.001	RAMPASSO TECIDOS PARA DECORACA O LTDA	4.304,90	2.231,66	3.211,80	5.285,04
635	2.1.1.200.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	67,42	67,42
614	2.1.1.200.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	201,93	447,78	458,80	212,95
637	2.1.1.200.01.001	RONALDO CEZAR VILELA	0,00	0,00	1.456,20	1.456,20
596	2.1.1.200.01.001	VERISSIMO COM E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTO	1.820,62	1.695,06	816,14	941,70
583	2.1.1.200.01.001	WILER-KAR COM. E DECORACOES LTDA.	6.808,53	4.002,11	5.716,71	8.523,13
169	2.1.1.300	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS	3.466,51	3.501,34	6.402,69	6.367,86
170	2.1.1.300.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.466,51	3.501,34	6.402,69	6.367,86
491	2.1.1.300.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	35,00	438,01	403,01
178	2.1.1.300.01.001	IRRF A RECOLHER	29,37	0,00	90,39	119,76
173	2.1.1.300.01.001	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	1.237,35	1.237,35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
479	2.1.1.300.01.001	SIMPLES A RECOLHER	3.437,14	3.466,34	4.636,94	4.607,74
185	2.1.1.400	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	59.532,50	40.946,16	30.455,55	49.041,89
186	2.1.1.400.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.720,22	27.289,49	22.954,05	9.384,78
188	2.1.1.400.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	644,36	724,00	724,00	644,36
187	2.1.1.400.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.075,86	26.565,49	22.230,05	8.740,42
190	2.1.1.400.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.944,01	2.427,86	3.057,41	3.573,56
192	2.1.1.400.02.001	FGTS A RECOLHER	1.752,17	1.137,38	1.266,01	1.880,80
191	2.1.1.400.02.001	INSS A RECOLHER	1.191,84	1.290,48	1.791,40	1.692,76
193	2.1.1.400.03	PROVISÕES	42.868,27	11.228,81	4.444,09	36.083,55
199	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	181,78	0,00	88,70	270,48
198	2.1.1.400.03.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.363,29	609,00	240,55	3.994,84
196	2.1.1.400.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.563,51	0,00	0,00	2.563,51
195	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.272,39	0,00	1.108,75	3.381,14
194	2.1.1.400.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	33.487,30	10.619,81	3.006,09	25.873,58
200	2.1.1.500	OUTRAS OBRIGAÇÕES	118.576,01	1.070,00	1.070,00	118.576,01
202	2.1.1.500.02	CONTAS A PAGAR	1.070,00	1,070,00	1,070,00	1,070,00
597	2.1.1.500.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
226	2.1.1.500.08	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	117.506,01	0,00	0,00	117.506,01
615	2.1.1.500.08.001	LUIZ ALBERTO BRAGA DE MELO	117.506,01	0,00	0,00	117.506,01
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.433,26	1.716,67	0,00	1.716,59
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.433,26	1.716,67	0,00	1.716,59
218	2.2.1.100	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.433,26	1.716,67	0,00	1.716,59
221	2.2.1.100.03	FINANCIAMENTOS	3.433,26	1.716,67	0,00	1.716,59
612	2.2.1.100.03.001	BANCO DO BRASIL (VEICULO KIA)	3.433,26	1.716,67	0,00	1.716,59
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.924,53	0,00	0,00	49.924,53
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	49.924,53	0,00	0,00	49.924,53
244	2.3.1.100	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
517	2.3.1.100.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
245	2.3.1.100.01.001	LUIZ ALBERTO BRAGA DE MELO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
264	2.3.1.500	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.924,53	0,00	0,00	39.924,53
265	2.3.1.500.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.924,53	0,00	0,00	39.924,53
617	2.3.1.500.01.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2012	(138.450,47)	0,00	0,00	(138.450,47)
267	2.3.1.500.01.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2013	(1.541,45)	0,00	0,00	(1.541,45)
261	2.3.1.500.01.001	LUCROS ACUMULADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.916,45	0,00	0,00	179.916,45
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	106.708,92	45.610,01	7.862,84	144.456,09
500	3.1	CUSTOS	13.175,14	18.769,43	0,00	31.944,57
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	13.175,14	18.769,43	0,00	31.944,57
271	3.1.1.100	MATERIAL APLICADO	13.796,47	18.769,43	0,00	32.565,90
521	3.1.1.100.01	MATERIAL APLICADO	13.542,72	18.769,43	0,00	32.312,15
272	3.1.1.100.01.001	MATÉRIA-PRIMA	13.542,72	18.769,43	0,00	32.312,15
273	3.1.1.100.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	253,75	0,00	0,00	253,75
282	3.1.1.100.02.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	253,75	0,00	0,00	253,75
286	3.1.1.200	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(621,33)	0,00	0,00	(621,33)
287	3.1.1.200.01	MERCADORIA PARA REVENDA	61,47	0,00	0,00	61,47
289	3.1.1.200.01.001	FRETES	61,47	0,00	0,00	61,47
291	3.1.1.200.02	(-) DEDUÇÕES DAS COMPRAS	(682,80)	0,00	0,00	(682,80)
292	3.1.1.200.02.001	(-) DEVOLUÇÕES	(682,80)	0,00	0,00	(682,80)
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	93.533,78	26.840,58	7.862,84	112.511,52
296	3.2.1	SETOR DE VENDAS	921,62	342,00	0,00	1.263,62
297	3.2.1.100	DESPESAS COM PESSOAL	921,62	342,00	0,00	1.263,62
311	3.2.1.100.04	DESPESAS COM ENTREGA	281,82	0,00	0,00	281,82
313	3.2.1.100.04.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	281,82	0,00	0,00	281,82
319	3.2.1.100.06	DESPESAS GERAIS	639,80	342,00	0,00	981,80
325	3.2.1.100.06.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	639,80	342,00	0,00	981,80
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	92.612,16	26.498,58	7.862,84	111.247,90
330	3.2.2.100	DESPESAS COM PESSOAL	61.226,48	17.868,22	7.862,84	71.231,86
531	3.2.2.100.01	DESPESAS COM PESSOAL	61.226,48	17.868,22	7.862,84	71.231,86
334	3.2.2.100.01.001	13º SALÁRIO	2.272,39	1.108,75	0,00	3.381,14
657	3.2.2.100.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL	25,20	438,01	0,00	463,21
335	3.2.2.100.01.001	FÉRIAS	24.458,16	3.006,09	0,00	27.464,25
337	3.2.2.100.01.001	FGTS	5.438,14	1.079,77	0,00	6.517,91
332	3.2.2.100.01.001	PRÓ-LABORE	1.448,00	724,00	0,00	2.172,00
331	3.2.2.100.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	27.584,59	11.511,60	7.862,84	31.233,35
345	3.2.2.300	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.574,09	213,47	0,00	2.787,56
533	3.2.2.300.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.574,09	213,47	0,00	2.787,56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
626	3.2.2.300.01.001	DESPESAS IBAMA	145,97	0,00	0,00	145,97
628	3.2.2.300.01.001	ICMS	545,86	213,46	0,00	759,32
349	3.2.2.300.01.001	IPVA	1.587,03	0,00	0,00	1.587,03
622	3.2.2.300.01.001	IRRF	65,91	0,00	0,00	65,91
352	3.2.2.300.01.001	MULTAS DE MORA	49,32	0,01	0,00	49,33
350	3.2.2.300.01.001	TAXAS DIVERSAS	180,00	0,00	0,00	180,00
353	3.2.2.400	DESPESAS GERAIS	27.338,33	8.180,98	0,00	35.519,31
534	3.2.2.400.01	DESPESAS GERAIS	27.338,33	8.180,98	0,00	35.519,31
355	3.2.2.400.01.001	ÁGUA E ESGOTO	205,87	99,13	0,00	305,00
361	3.2.2.400.01.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.140,00	1.070,00	0,00	3.210,00
638	3.2.2.400.01.001	DESPESA C/ SAUDE OCIPACIONAL	0,00	122,50	0,00	122,50
595	3.2.2.400.01.001	DESPESA C/ USO E CONSUMO	878,92	1.797,49	0,00	2.676,41
618	3.2.2.400.01.001	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA	271,00	118,00	0,00	389,00
623	3.2.2.400.01.001	DESPESAS ACIU	2.550,31	0,00	0,00	2.550,31
620	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.288,60	740,60	0,00	2.029,20
624	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	1.852,43	1.046,31	0,00	2.898,74
619	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM INTERNET	80,00	40,00	0,00	120,00
625	3.2.2.400.01.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00	0,00	0,00	300,00
598	3.2.2.400.01.001	DESPESAS DIVERSAS	13.752,45	1.055,09	0,00	14.807,54
621	3.2.2.400.01.001	DESPESAS SINDICAL	35,00	0,00	0,00	35,00
354	3.2.2.400.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	713,01	391,69	0,00	1.104,70
366	3.2.2.400.01.001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	200,00	0,00	0,00	200,00
360	3.2.2.400.01.001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	155,71	0,00	0,00	155,71
358	3.2.2.400.01.001	SEGUROS	1.782,56	385,58	0,00	2.168,14
362	3.2.2.400.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	315,68	1.091,32	0,00	1.407,00
356	3.2.2.400.01.001	TELEFONE	816,79	223,27	0,00	1.040,06
367	3.2.2.500	DESPESAS FINANCEIRAS	1.473,26	235,91	0,00	1.709,17
535	3.2.2.500.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.473,26	235,91	0,00	1.709,17
374	3.2.2.500.01.001	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	445,21	235,91	0,00	681,12
368	3.2.2.500.01.001	JUROS PASSIVOS	1.028,05	0,00	0,00	1.028,05
402	4	RECEITAS	47.451,34	5.874,29	50.912,38	92.489,43
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	47.451,34	5.874,29	50.912,38	92.489,43
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	51.451,76	0,00	50.354,74	101.806,50
405	4.1.1.100	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	18.293,01	0,00	18.132,04	36.425,05
543	4.1.1.100.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	18.293,01	0,00	18.132,04	36.425,05
408	4.1.1.100.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	18.293,01	0,00	18.132,04	36.425,05
410	4.1.1.200	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.158,75	0,00	32.222,70	65.381,45
544	4.1.1.200.01	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.158,75	0,00	32.222,70	65.381,45
411	4.1.1.200.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	33.158,75	0,00	32.222,70	65.381,45
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.870,05)	5.874,29	0,00	(10.744,34)
424	4.1.2.300	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(4.870,05)	5.874,29	0,00	(10.744,34)
547	4.1.2.300.01	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	(4.870,05)	5.874,29	0,00	(10.744,34)
427	4.1.2.300.01.001	(-) ISS	(119,04)	1.237,35	0,00	(1.356,39)
480	4.1.2.300.01.001	(-) SIMPLES	(4.751,01)	4.636,94	0,00	(9.387,95)
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	869,63	0,00	557,64	1.427,27
431	4.1.3.100	JUROS E DESCONTOS	869,63	0,00	557,64	1.427,27
548	4.1.3.100.01	JUROS E DESCONTOS	869,63	0,00	557,64	1.427,27
434	4.1.3.100.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	7,33	0,00	0,00	7,33
432	4.1.3.100.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	862,30	0,00	557,64	1.419,94
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			196.943,34D	139.860,64	134.208,20	202.595,78D
PASSIVO			256.200,92C	60.447,01	58.808,53	254.562,44C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			106.708,92D	45.610,01	7.862,84	144.456,09D
RECEITAS			47.451,34C	5.874,29	50.912,38	92.489,43C
CONTAS DEVEDORAS			303.652,26D	185.470,65	142.071,04	347.051,87D
CONTAS CREDORAS			303.652,26C	66.321,30	109.720,91	347.051,87C
RESULTADO DO MES			0,00	37.747,17	45.038,09	7.290,92C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			59.257,58D	144.456,09	92.489,43	51.966,66D