

BALANÇO PATRIMONIAL ANALITICO

Empresa 22 FATIMA APARECIDA PINTO CPF 030.077.526-12

PAGINA:

DATA....: 22/10/2012

C.N.P.J.: 02.562.370/0001-48

MES / ANO SETEMBRO / 2012

HORA....:

08:36:23

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO DO MES	CREDITO DO MES	SALDO ATUAL
1	1	A T I V O	2.334.946,21	1.930.974,51	1.984.091,31	2.281.829,41
11	2	CIRCULANTE	2.271.388,51	1.887.274,51	1.982.901,17	2.175.761,85
111	3	DISPONIVEL	821.610,61	833.509,57	784.842,82	870.277,36
111100	4	BENS NUMERARIOS	780.565,80	442.590,62	332.478,69	890.677,73
11110001		- CAIXA GERAL	780.565,80	442.590,62	332.478,69	890.677,73
111100010001	6	CAIXA ADMINISTRACAO	780.565,80	442.590,62	332.478,69	890.677,73
111200	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(58.807,22)	390.918,95	402.363,92	(70.252,19)
11120000		-BANCOS DA PRACA	(58.807,22)	390.918,95	402.363,92	(70.252,19)
111200000022	817	BANCO ITAU C/C: 07316-3	(23.963,94)	379.473,69	400.048,87	(44.539,12)
111200000023	903	BANCO SANTANDER C.C.: 4745 13.000131-5	(34.843,28)	11.445,26	2.315,05	(25.713,07)
111400	600	BANCOS CONTA APLICACOES	99.852,03	0,00	50.000,21	49.851,82
11140001		- BANCOS DA PRAÇA	99.852,03	0,00	50.000,21	49.851,82
111400010001	602	BANCO ITAU - APLICACAO	99.999,00	0,00	50.000,21	49.998,79
111400010002	904	BANCO SANTANDER - APLICACAO	(146,97)	0,00	0,00	(146,97)
112	7	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.449.777,90	1.053.764,94	1.198.058,35	1.305.484,49
112200	518	CREDORES DIVERSOS	310.369,51	0,00	3.250,98	307.118,53
11220010		- DEVEDORES DIVERSOS	180.600,14	0,00	0,00	180.600,14
112200100005	917	ADIANT. COMPRA DE GALPÃO COMERCIAL	180.600,14	0,00	0,00	180.600,14
11220020		JUROS A APROPRIAR	129.769,37	0,00	3.250,98	126.518,39
112200200003	881	- CONSÓRCIO IMÓVEL 60 MIL - EMBRACON	4.035,96	0,00	0,00	4.035,96
112200200004	884	- FINANCIAMENTO VEÍCULO PALIO ATTRACTIVE	8.390,00	0,00	270,65	8.119,35
112200200001	879	- FINANCIAMENTO VEÍCULO VECTRA GT 2.0	7.705,95	0,00	187,95	7.518,00
112200200010	923	- GIRO PARCELADO ITAÚ 23/08/2012	1.502,70	0,00	1.502,70	0,00
112200200011	925	- GIRO PARCELADO ITAÚ 30/08/2012	46.428,60	0,00	1.289,68	45.138,92
112200200006	901	- JUROS S/ EMPRÉSTIMO R\$ 10.000,00	2.249,40	0,00	0,00	2.249,40
112200200008	919	- JUROS S/ GIRO PARCELADO 02/08/2012	59.456,76	0,00	0,00	59.456,76
112300	743	CARTÕES	58.071,29	128.030,21	114.247,81	71.853,69
112300010001	738	DÉBITO/CRÉDITO	58.071,29	128.030,21	114.247,81	71.853,69
11230001		VISA	58.071,29	128.030,21	114.247,81	71.853,69
112400	742	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	777,54	0,00	0,00	777,54
11240001		SÓCIOS	777,54	0,00	0,00	777,54
112400010001	741	FÁTIMA APARECIDA PINTO	777,54	0,00	0,00	777,54
112600	526	VEICULOS USADOS	1.080.559,56	925.734,73	1.080.559,56	925.734,73
11260001		- ESTOQUE DIVERSOS	1.080.559,56	925.734,73	1.080.559,56	925.734,73
112600010001	528	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.080.559,56	925.734,73	1.080.559,56	925.734,73
12	35	NAO CIRCULANTES	63.557,70	43.700,00	1.190,14	106.067,56
123	467	IMOBILIZADO	63.557,70	43.700,00	1.190,14	106.067,56
123300	468	B E N S M O V E I S	71.408,39	43.700,00	0,00	115.108,39
12330001		MAQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	0,00	43.700,00	0,00	43.700,00

BALANÇO PATRIMONIAL ANALITICO

Empresa 22 FATIMA APARECIDA PINTO CPF 030.077.526-12

PAGINA:
DATA....: 22/10/2012

C.N.P.J.: 02.562.370/0001-48

MES / ANO SETEMBRO / 2012

HORA....: 08:36:23

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO DO MES	CREDITO DO MES	SALDO ATUAL
123300010001	470	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	43.700,00	0,00	43.700,00
12330003		- VEICULOS	71.408,39	0,00	0,00	71.408,39
123300030002	882	FIAT PÁLIO ATTRACTIVE	33.408,39	0,00	0,00	33.408,39
123300030001	840	VEICULO VECTRA GT X 2.0	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
123400	841	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(7.850,69)	0,00	1.190,14	(9.040,83)
12340003		- VEICULOS	(7.850,69)	0,00	1.190,14	(9.040,83)
123400030002	885	(-) VEÍCULO PALIO ATTRACTIVE	(2.784,05)	0,00	556,81	(3.340,86)
123400030001	843	(-) VEICULO VECTRA GT X 2.0	(5.066,64)	0,00	633,33	(5.699,97)
2	63	P A S S I V O	2.241.608,99	429.048,87	469.269,29	2.281.829,41
21	64	CIRCULANTE	906.891,12	429.048,87	422.687,46	900.529,71
211	65	OBRIGACOES	906.891,12	429.048,87	422.687,46	900.529,71
211100	387	FORNECEDORES	211.003,63	266.121,09	247.448,47	192.331,01
21110000		- FORNECEDORES DIVERSOS	211.003,63	266.121,09	247.448,47	192.331,01
211100000012	733	ABATEDOURO SAO SALVADOR LTDA	3.514,81	3.142,54	4.059,33	4.431,60
211100000031	761	ABC IND E COM S.A - ABC INCO	4.419,82	3.966,63	6.854,61	7.307,80
211100000134	913	ABC IND. E COM. LTDA	8.668,74	0,00	0,00	8.668,74
211100000032	762	ALIANCA ATACADISTA LTDA	3.342,80	8.016,02	7.977,28	3.304,06
211100000062	795	ALPINO COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS L	544,82	544,82	0,00	0,00
211100000083	307	ANGELO AURICCHIO COMPANHIA LTDA	2.036,62	2.036,62	0,00	0,00
211100000053	786	ARCOM S/A	643,60	1.019,69	1.199,79	823,70
211100000042	772	AZ FOODS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	404,93	1.189,72	1.141,65	356,86
211100000137	928	BR AVES EXPORTAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	0,00	1.420,86	2.741,74	1.320,88
211100000018	748	BRF BRASIL FOODS S.A.	1.830,29	6.500,18	7.068,95	2.399,06
211100000080	304	CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S.A	0,00	0,00	657,05	657,05
211100000044	774	CAHDAM VOLTA GRANDE S.A	1.220,11	1.220,11	1.413,00	1.413,00
211100000046	776	CDA COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ARAGUAIA	2.257,55	2.462,55	853,00	648,00
211100000065	798	CHOCOLATES GAROTO S. A.	362,18	362,18	0,00	0,00
211100000011	732	COCAL CEREAIS LTDA	992,31	3.233,13	3.374,46	1.133,64
211100000035	765	COM. E IND. DE CER. E TRANSP. MACIEL LTD	10.750,00	3.992,50	505,00	7.262,50
211100000024	754	COOP AGROP DO VALE DO RIO GRANDE	13.058,85	0,00	5.415,90	18.474,75
211100000050	783	COOP CENTRAL DOS PROD RURAIS M GERAIS	566,42	566,42	0,00	0,00
211100000051	784	COOP MISTA AGRO PECUARIA E PATOS DE MINA	960,51	768,67	861,47	1.053,31
211100000037	767	COOPERATIVA CENTRAL OESTE CATARINENSE	0,00	135,63	341,75	206,12
211100000014	735	CRBS S.A CDD UBERABA	67.204,24	95.084,71	69.899,00	42.018,53
211100000021	751	DIST ALIMENTOS LEGACY LTDA ME	1.838,09	1.870,39	1.822,22	1.789,92
211100000005	726	DIST DE BEBIDAS ABC IND E COM LTDA	355,71	20.432,74	22.185,93	2.108,90
211100000041	771	DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTIC S/A	1.945,23	1.945,23	768,04	768,04
211100000034	764	EDAC COMERCIO DE SORVETES LTDA ME	269,12	1.848,18	2.190,90	611,84
211100000022	752	FAR DIST DE ALIMENTOS LTDA	863,36	863,36	0,00	0,00
211100000023	753	FLORA DIST DE PRODUTOS H&L LTDA	1.215,66	3.499,67	2.284,01	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL ANALITICO

Empresa 22 FATIMA APARECIDA PINTO CPF 030.077.526-12

PAGINA:

DATA....: 22/10/2012

C.N.P.J.: 02.562.370/0001-48

MES / ANO SETEMBRO / 2012

HORA...: 08:36:23

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO DO MES	CREDITO DO MES	SALDO ATUAL
211100000132	911	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	2.457,79	3.451,30	3.259,58	2.266,07
211100000039	769	FRIGORIFICO RIOSULENSE S/A	0,00	180,70	180,70	0,00
211100000114	853	FRIGORIFICO SAO PEDRO LTDA	1.731,77	2.306,32	2.157,54	1.582,99
211100000112	851	FRIGWEST FRIGORIFICO LTDA	1.080,69	2.646,67	2.106,65	540,67
211100000110	848	FRUTBRAS DIST E LOG DE PROD ALIM. LTDA	62,00	211,00	149,00	0,00
211100000013	734	GE JUNQUEIRA	600,84	749,02	798,75	650,57
211100000043	773	GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COSMETICO LTDA	1.061,17	820,33	0,00	240,84
211100000081	305	GRUPO PALMARES	269,89	407,09	137,20	0,00
211100000109	847	GSA- GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA-UB	0,00	0,00	213,15	213,15
211100000130	910	ICATRIL - IND DE CAFE DO TRIANGULO LTDA	390,00	390,00	260,00	260,00
211100000033	763	IMAGEM COSMETICOS LTDA	430,55	0,00	398,22	828,77
211100000007	728	IND E COM DE CEREAIS OURO BRANCO LTDA	4.054,00	2.310,00	1.265,00	3.009,00
211100000086	310	IRL INDUSTRIA DE REFRIGERANTES LTDA	4.163,34	3.246,87	6.175,02	7.091,49
211100000001	722	IRMAOS KEHDI COM E IMP LTDA	1.168,07	1.453,54	3.266,81	2.981,34
211100000026	756	J BOTELHO IND MASSAS ALIM LTDA	1.009,71	1.009,71	0,00	0,00
211100000009	730	JBS S.A.	983,62	1.320,58	1.326,65	989,69
211100000138	929	JM DISTRIBUIDORA E ALIMENTOS UBERABA	0,00	134,29	835,81	701,52
211100000093	820	JOÃO PEDRO IND. E COM DE ALIMENTOS LTDA	375,00	205,00	220,00	390,00
211100000004	725	LAJINHA AGROPECUARIA DE ITAPUI LTDA	2.737,47	3.728,24	1.738,77	748,00
211100000045	775	LIMA E PERGUER IND COM REP LTDA INDL	0,00	0,00	950,04	950,04
211100000140	931	LM INDUSTRIA COMERCIO IMP E	0,00	0,00	537,19	537,19
211100000087	311	LOJAS LIVIA COSMETICOS LTDA	483,24	483,24	599,80	599,80
211100000095	822	LUCIA MARIA DE MELO PINTO ME	378,00	378,00	0,00	0,00
211100000078	302	LUFIR COM. E REPRESENTACAO DE MERC. LTDA	4.480,09	7.365,20	3.432,71	547,60
211100000139	930	M. DIAS BRANCO S.A. IND. E COM DE ALIMEN	0,00	0,00	946,75	946,75
211100000019	749	MARTINS COM E SER DE DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.876,26	2.697,60	2.554,74	1.733,40
211100000015	745	MATABOI ALIMENTOS S/A	1.631,30	2.271,90	2.495,19	1.854,59
211100000099	828	MAX DOCES LTDA	686,01	1.321,43	916,32	280,90
211100000072	805	MAX MAQUINAS	0,00	622,00	622,00	0,00
211100000008	729	MEGAFORT DIST IMP E EXP LTDA	2.776,44	3.079,45	1.047,31	744,30
211100000027	757	NESTLE BRASIL LTDA	2.286,89	3.430,08	8.047,43	6.904,24
211100000098	827	NUTRISUL S. A. PRODUTOS ALIMENTICIOS	750,28	750,28	0,00	0,00
211100000067	800	PEDRO DOS SANTOS GARCIA - PLASTRIPEL	454,20	454,20	733,50	733,50
211100000088	811	PEPSICO DO BRASIL LTDA	2.822,98	2.800,86	3.373,64	3.395,76
211100000040	770	REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	852,32	1.917,43	2.782,02	1.716,91
211100000055	788	REDE BIZ S/A	1.460,61	4.445,39	3.317,63	332,85
211100000091	815	REMA DISTRIBUIDORA DE TABACOS LTDA	0,00	1.320,00	2.947,00	1.627,00
211100000084	308	S&J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.857,34	1.547,81	1.590,17	3.899,70
211100000003	724	SADIA S.A	2.924,01	3.007,33	4.553,95	4.470,63
211100000020	750	SCALA PRODUTOSALIMENTOS LTDA	1.568,79	1.568,79	2.092,94	2.092,94

BALANÇO PATRIMONIAL ANALITICO

Empresa 22 FATIMA APARECIDA PINTO CPF 030.077.526-12

PAGINA:
DATA....: 22/10/2012

C.N.P.J.: 02.562.370/0001-48

MES / ANO SETEMBRO / 2012

HORA...: 08:36:23

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO DO MES	CREDITO DO MES	SALDO ATUAL
211100000121	888	SCHINCARIOL LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTD	356,12	1.086,82	730,70	0,00
211100000135	914	SEARA ALIMENTOS LTDA	3.069,64	3.461,29	2.270,32	1.878,67
211100000002	723	SOUZA CRUZ S.A	1.989,62	7.824,14	7.369,59	1.535,07
211100000010	731	STOQUE MERCANTIL LTDA	4.980,23	3.098,35	2.559,52	4.441,40
211100000028	758	SUPPLY DIST DE PRODUTOS ALIM LTDA	8.991,97	9.049,06	997,48	940,39
211100000006	727	UBERLANDIA REFRESCOS LTDA	6.371,03	8.599,07	16.210,17	13.982,13
211100000069	802	UDIDORI COMERCIO E DISTRIBUIDORA	101,52	0,00	0,00	101,52
211100000052	785	UDIMIX DISTRIBUIDORA DE ALIMETNOS LTDA	1.818,61	1.521,04	0,00	297,57
211100000038	768	USINA CAETE S/A - UNIDADE VOLTA GRANDE	627,48	0,00	3.350,99	3.978,47
211100000047	777	VASCONCELOS IND COM IMP E EXP LTDA	1.287,50	750,00	1.830,00	2.367,50
211100000057	790	VIA LACTEA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	279,47	577,12	485,44	187,79
211200	536	OUTROS CREDITOS	673.548,67	149.389,64	145.000,00	669.159,03
21120001		- FINANCIAMENTOS	52.558,23	1.513,83	0,00	51.044,40
211200010002	883	FINANCIAMENTO BRADESCO VEÍCULO PÁLIO	29.477,28	950,88	0,00	28.526,40
211200010001	837	FINANCIAMENTO SANTANDER VEÍCULO VECTRA	23.080,95	562,95	0,00	22.518,00
21120004		- EMPRESTIMOS	620.990,44	147.875,81	145.000,00	618.114,63
211200040001	606	CAPITAL DE GIRO CONTRATO 004162354	20.262,42	0,00	0,00	20.262,42
211200040006	899	EMPRÉSTIMO R\$ 10.000,00 - QUITADO	7.062,00	0,00	0,00	7.062,00
211200040010	922	GIRO P. ITAÚ 23/08 - 140.000 - QUITADO	141.502,70	141.502,70	0,00	0,00
211200040008	918	GIRO PARCELADO ITAÚ 02/08/2012 200.000	253.901,20	0,00	0,00	253.901,20
211200040012	932	GIRO PARCELADO ITAÚ 10/09/2012 145.000	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
211200040011	924	GIRO PARCELADO ITAÚ 30/08/2012 150.000	196.428,60	5.456,35	0,00	190.972,25
211200040003	818	LASING ITAU 4508012 - QUITADO	1.833,52	916,76	0,00	916,76
211300	66	ENCARGOS COMPULSORIOS	21.061,24	13.063,12	30.238,99	38.237,11
21130001		ENCARGOS TRABALHISTAS	7.994,37	7.994,37	8.662,74	8.662,74
211300010002	46	FGTS	397,27	397,27	423,32	423,32
211300010005	674	HONORARIOS CONTABEIS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
211300010001	45	PREVIDENCIA SOCIAL	1.912,08	1.912,08	2.029,22	2.029,22
211300010003	47	SALARIOS A PAGAR	4.085,02	4.085,02	4.610,20	4.610,20
21130002		- OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.515,17	4.515,17	19.643,35	19.643,35
211300020002	541	COFINS A RECOLHER	3.709,76	3.709,76	3.892,49	3.892,49
211300020004	543	CSSL A RECOLHER	0,00	0,00	5.533,88	5.533,88
211300020003	542	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	9.371,90	9.371,90
211300020001	540	PIS A RECOLHER	805,41	805,41	845,08	845,08
21130004		- PROVISÕES	7.998,12	0,00	1.379,32	9.377,44
211300040004	515	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.453,66	0,00	400,48	2.854,14
211300040003	514	FERIAS	2.984,80	0,00	533,97	3.518,77
211300040006	517	FGTS S/DECIMO TERCEIRO SALARIO	204,43	0,00	34,82	239,25
211300040005	516	FGTS S/FÉRIAS	271,84	0,00	46,43	318,27
211300040007	53	INSS S/ 13 SALÁRIO	893,97	0,00	155,84	1.049,81

BALANÇO PATRIMONIAL ANALITICO

Empresa 22 FATIMA APARECIDA PINTO CPF 030.077.526-12

PAGINA:

DATA....: 22/10/2012

C.N.P.J.: 02.562.370/0001-48

MES / ANO SETEMBRO / 2012

HORA....: 08:36:23

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO DO MES	CREDITO DO MES	SALDO ATUAL
211300040008	52	INSS S/ FERIAS	1.189,42	0,00	207,78	1.397,20
21130006		RETIRADA PRO LABORE	553,58	553,58	553,58	553,58
211300060002	521	FATIMA APARECIDA PINTO	553,58	553,58	553,58	553,58
211500	875	CONSÓRCIOS	1.277,58	475,02	0,00	802,56
21150001		- EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO	1.277,58	475,02	0,00	802,56
211500010001	877	CONSÓRCIO IMÓVEL 60 MIL	1.277,58	475,02	0,00	802,56
23	123	PATRIMONIO LIQUIDO	1.334.717,87	0,00	46.581,83	1.381.299,70
231	124	CAPITAL E RESERVAS	1.334.717,87	0,00	46.581,83	1.381.299,70
231300	134	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.334.717,87	0,00	46.581,83	1.381.299,70
23130001		- RESERVAS DE LUCROS	1.334.717,87	0,00	46.581,83	1.381.299,70
231300010001	136	RESERVA DE LUCROS	1.334.717,87	0,00	46.581,83	1.381.299,70
3	139	CONTAS DE RESULTADOS	93.337,22	1.549.754,19	1.456.416,97	0,00
31	140	RECEITAS	811.322,33	1.242.025,87	430.703,54	0,00
311	141	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	803.702,01	1.230.510,25	426.808,24	0,00
311100	544	RECEITAS COM REVENDAS	803.702,01	1.230.510,25	426.808,24	0,00
31110001		- DIVERSAS RECEITAS	803.702,01	1.230.510,25	426.808,24	0,00
311100010001	546	REVENDA DE MERCADORIAS	803.702,01	1.230.510,25	426.808,24	0,00
312	153	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.620,32	11.515,62	3.895,30	0,00
312100	154	RECEITAS	7.620,32	11.515,62	3.895,30	0,00
31210001		- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.620,32	11.515,62	3.895,30	0,00
312100010004	637	BONIFICAÇÕES	6.280,01	10.175,31	3.895,30	0,00
312100010002	157	DESCONTOS OBTIDOS	0,38	0,38	0,00	0,00
312100010008	163	OUTRAS RECEITAS	500,00	500,00	0,00	0,00
312100010012	167	RECUPERACAO DE DESPESAS	839,93	839,93	0,00	0,00
32	173	CUSTOS	717.985,11	307.728,32	1.025.713,43	0,00
321	79	CUSTOS DAS MERCADORIAS	543.629,97	249.488,27	793.118,24	0,00
321100	80	MERCADORIAS PARA REVENDA	543.629,97	249.488,27	793.118,24	0,00
32110001		DIVERSOS	543.629,97	249.488,27	793.118,24	0,00
321100010001	82	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	543.629,97	249.488,27	793.118,24	0,00
322	182	CUSTOS COMPLEMENTARES	174.355,14	58.240,05	232.595,19	0,00
322100	183	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130.785,69	40.034,27	170.819,96	0,00
32210001		- DESPESAS GERAIS	114.681,23	31.038,63	145.719,86	0,00
322100010005	189	AGUA	132,15	88,66	220,81	0,00
322100010002	551	ALUGUEIS	2.403,80	1.201,90	3.605,70	0,00
322100010009	193	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	191,00	0,00	191,00	0,00
322100010036	615	DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	2.380,28	1.190,14	3.570,42	0,00
322100010030	568	DESPESAS COM PEDAGIOS	0,00	39,79	39,79	0,00
322100010029	567	DESPESAS DIVERSAS	94.889,20	22.319,69	117.208,89	0,00
322100010015	199	ENERGIA ELETRICA	3.377,94	1.572,55	4.950,49	0,00
322100010013	197	HONORARIOS CONTABEIS	3.200,00	1.600,00	4.800,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL ANALITICO

Empresa 22 FATIMA APARECIDA PINTO CPF 030.077.526-12

PAGINA:

DATA....: 22/10/2012

C.N.P.J.: 02.562.370/0001-48

MES / ANO SETEMBRO / 2012

HORA...: 08:36:23

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO DO MES	CREDITO DO MES	SALDO ATUAL
322100010031	569	MATERIAIS DE CONSUMO	1.263,40	733,50	1.996,90	0,00
322100010010	194	PRESTACAO DE SERVICOS (PJ)	1.244,00	622,00	1.866,00	0,00
322100010011	195	PRESTACOES DE SERVICOS (PF)	1.181,60	0,00	1.181,60	0,00
322100010006	190	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.718,00	860,00	2.578,00	0,00
322100010007	191	SEGUROS	825,61	412,80	1.238,41	0,00
322100010019	558	TAXAS E LICENÇAS	472,81	0,00	472,81	0,00
322100010017	201	TELEFONE	1.401,44	397,60	1.799,04	0,00
32210002		- DESPESAS COM PESSOAL	16.104,46	8.995,64	25.100,10	0,00
322100020005	499	DECIMO TERCEIRO SALARIO	594,29	400,48	994,77	0,00
322100020004	188	F G T S	853,68	504,57	1.358,25	0,00
322100020012	196	FÉRIAS	1.414,07	533,97	1.948,04	0,00
322100020003	187	PREVIDENCIA SOCIAL	4.708,50	2.392,84	7.101,34	0,00
322100020001	185	RETIRADAS PRO-LABORE	1.107,16	553,58	1.660,74	0,00
322100020002	186	SALARIOS E ORDENADOS	7.426,76	4.610,20	12.036,96	0,00
322200	203	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.057,30	5.010,40	14.067,70	0,00
32220001		- DESPESAS TRIBUTARIAS	9.057,30	5.010,40	14.067,70	0,00
322200010009	826	COFINS	7.329,77	3.892,49	11.222,26	0,00
322200010003	572	MULTA DE TRANSITO	136,20	136,20	272,40	0,00
322200010008	825	PIS	1.591,33	845,08	2.436,41	0,00
322200010002	206	TAXAS DIVERSAS	0,00	136,63	136,63	0,00
322300	210	DESPESAS FINANCEIRAS	28.829,25	13.195,38	42.024,63	0,00
32230001		- DESPESAS FINANCEIRAS	28.829,25	13.195,38	42.024,63	0,00
322300010001	212	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	28.329,26	13.194,23	41.523,49	0,00
322300010004	444	JUROS PASSIVOS	499,99	1,15	501,14	0,00
322500	219	OUTRAS DESPESAS	5.682,90	0,00	5.682,90	0,00
32250001		- OUTRAS DESPESAS	5.682,90	0,00	5.682,90	0,00
322500010006	226	DIVERSOS	5.682,90	0,00	5.682,90	0,00
4	858	COMPENSAÇÕES	0,00	762,90	762,90	0,00
41	859	COMPENSAÇÃO ATIVA	9.317,97	762,90	0,00	10.080,87
411	860	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	9.317,97	762,90	0,00	10.080,87
411100	861	DIVERSAS COMPENSAÇÕES	9.317,97	762,90	0,00	10.080,87
41110001		REMESSA PARA COMODATO	9.317,97	762,90	0,00	10.080,87
411100010001	863	CRBS S/A CDD UBERABA	7.098,56	762,90	0,00	7.861,46
411100010002	890	UBERLANDIA REFRESCOS LTDA	2.219,41	0,00	0,00	2.219,41
42	864	COMPENSAÇÃO PASSIVA	9.317,97	0,00	762,90	10.080,87
421	865	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	9.317,97	0,00	762,90	10.080,87
421100	866	DIVERSAS	9.317,97	0,00	762,90	10.080,87
42110001		REMESSA PARA COMODATO	9.317,97	0,00	762,90	10.080,87
421100010001	868	CRBS S/A CDD UBERABA	7.098,56	0,00	762,90	7.861,46
421100010002	891	UBERLANDIA REFRESCOS LTDA	2.219,41	0,00	0,00	2.219,41

BALANÇO PATRIMONIAL ANALITICO

Empresa 22 FATIMA APARECIDA PINTO CPF 030.077.526-12

PAGINA:

DATA.....: 22/10/2012

C.N.P.J.: 02.562.370/0001-48

MES / ANO SETEMBRO / 2012

HORA....:

08:36:23

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO DO MES	CREDITO DO MES	SALDO ATUAL
8	404	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.167.760,60	2.167.760,60	0,00
88	405	RECEITAS/DESPESAS	0,00	2.167.760,60	2.167.760,60	0,00
888	406	TRANSFERENCIAS	0,00	2.167.760,60	2.167.760,60	0,00
888888	407	APURACAO DO RESULTADO	0,00	2.167.760,60	2.167.760,60	0,00
88888888		- LUCROS E PERDAS	0,00	2.167.760,60	2.167.760,60	0,00
888888888888	415	DO EXERCICIO	0,00	2.167.760,60	2.167.760,60	0,00

Nome:

C.P.F:

Titular / Representante legal da empresa

Nome:

Contador

CRC-MG NR: