

BALANCETE ANALITICO

Empresa	55 ALVES E TAVARES ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGINA:	1
C.N.P.J.:	09.062.907/0001-50	DATA....:	14/11/2012
	MES / ANO	OUTUBRO / 2012	HORA...:
			07:54:51

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1	A T I V O	36.454,21	40.119,29	51.722,42	24.851,08
11	2	CIRCULANTE	36.454,21	40.119,29	51.722,42	24.851,08
111	3	DISPONIVEL	36.454,21	28.795,50	50.398,63	14.851,08
111100	4	BENS NUMERARIOS	6.000,00	0,00	2.089,00	3.911,00
11110001		- CAIXA GERAL	6.000,00	0,00	2.089,00	3.911,00
111100010001	6	CAIXA ADMINISTRACAO	6.000,00	0,00	2.089,00	3.911,00
111200	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	25.816,71	25.816,71	50,00
11120001		BANCOS DA PRAÇA	50,00	25.816,71	25.816,71	50,00
111200010001	287	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	25.816,71	25.816,71	50,00
111300	583	CONTA APLICACÃO	30.404,21	2.978,79	22.492,92	10.890,08
11130001		BANCOS CONTA APLICACÃO	30.404,21	2.978,79	22.492,92	10.890,08
111300010001	286	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.404,21	2.978,79	22.492,92	10.890,08
112	16	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	11.323,79	1.323,79	10.000,00
112100	17	CLIENTES	0,00	1.323,79	1.323,79	0,00
11210000		CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.323,79	1.323,79	0,00
112100000001	577	JOÃO ANTÔNIO FERREIRA LEAL	0,00	773,79	773,79	0,00
112100000002	578	LATICÍNIOS TAIGOR'S LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
112300	579	ANTECIPAÇÃO DA DIST. DE LUCROS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11230001		SÓCIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
112300010001	581	FRANCISCO ANTÔNIO ALVES	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
112300010002	582	MARIO AUGUSTO TAVARES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2	49	P A S S I V O	36.454,21	11.532,21	212,47	25.134,47
21	50	CIRCULANTE	11.532,21	11.532,21	212,47	212,47
211	51	OBRIGACOES	11.532,21	11.532,21	212,47	212,47
211300	54	ENCARGOS COMPULSORIOS	11.532,21	11.532,21	212,47	212,47
21130001		ENCARGOS TRABALHISTAS	412,38	412,38	0,00	0,00
211300010001	45	PREVIDENCIA SOCIAL	412,38	412,38	0,00	0,00
21130002		- OBRIGACOES SOCIAIS	3.557,64	3.557,64	48,31	48,31
211300200002	67	COFINS	2.924,09	2.924,09	39,71	39,71
211300200001	66	PIS S/FATURAMENTO	633,55	633,55	8,60	8,60
21130050		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.562,19	7.562,19	164,16	164,16
211300500002	576	CSLL À RECOLHER	2.812,38	2.812,38	38,12	38,12
211300500001	575	IRPJ À RECOLHER	4.687,31	4.687,31	63,54	63,54
211300500003	71	ISSQN	62,50	62,50	62,50	62,50
23	74	PATRIMONIO LIQUIDO	24.922,00	0,00	0,00	24.922,00
231	75	CAPITAL E RESERVAS	24.922,00	0,00	0,00	24.922,00
231100	76	CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
23110001		- CAPITAL SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
231100010001	127	FRANCISCO ANTONIO ALVES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
231100010002	128	MARIO AUGUSTO TAVARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
231300	134	LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	21.922,00	0,00	0,00	21.922,00
23130001		-LUCRO	21.922,00	0,00	0,00	21.922,00
231300010001	136	EXERCICIO 2012	21.922,00	0,00	0,00	21.922,00
3	139	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	1.607,18	1.323,79	(283,39)
31	140	RECEITAS	0,00	0,00	1.323,79	1.323,79
311	141	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	0,00	1.323,79	1.323,79
311100	142	RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.323,79	1.323,79
311100010001	144	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.323,79	1.323,79
31110001		RECEITA BRUTAS	0,00	0,00	1.323,79	1.323,79
32	173	CUSTOS	0,00	1.607,18	0,00	(1.607,18)
322	182	CUSTOS COMPLEMENTARES	0,00	1.607,18	0,00	(1.607,18)
322100	183	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.362,80	0,00	(1.362,80)
32210001		- DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.362,80	0,00	(1.362,80)
322100010034	205	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	0,00	463,88	0,00	(463,88)
322100010015	199	ENERGIA ELETRICA	0,00	223,30	0,00	(223,30)
322100010013	197	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	345,00	0,00	(345,00)
322100010024	202	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00	14,00	0,00	(14,00)
322100010010	194	PRESTACAO DE SERVICOS (PJ)	0,00	15,00	0,00	(15,00)
322100010011	195	PRESTACOES DE SERVICOS (PF)	0,00	60,00	0,00	(60,00)
322100010017	201	TELEFONE	0,00	241,62	0,00	(241,62)
322200	208	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	213,97	0,00	(213,97)
32220001		- DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	213,97	0,00	(213,97)

Empresa 55 ALVES E TAVARES ADVOGADOS ASSOCIADOS

PAGINA: 2

C.N.P.J.: 09.062.907/0001-50

MES / ANO OUTUBRO / 2012

DATA...: 14/11/2012

HORA...: 07:54:51

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
322200010006	572	COFINS	0,00	39,71	0,00	(39,71)
322200010007	573	IRPJ	0,00	101,66	0,00	(101,66)
322200010004	212	ISSQN	0,00	62,50	0,00	(62,50)
322200010005	571	PIS	0,00	8,60	0,00	(8,60)
322200010002	211	TAXAS DIVERSAS	0,00	1,50	0,00	(1,50)
322300	213	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30,41	0,00	(30,41)
32230001		- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30,41	0,00	(30,41)
322300010001	215	JUROS DESCONTO DESP. BANCARIAS	0,00	30,41	0,00	(30,41)