

RAZAO ANALITICO

Empresa 55 ALVES E TAVARES ADVOGADOS ASSOCIADOS
C.N.P.J.: 09.062.907/0001-50

PERIODO: **OUTUBRO / 2012**

FOLHA: 2
DATA....: 14/11/2012
HORA....: 08:15:51

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO DO MES	CREDITO DO MES	SALDO ATUAL
1		A T I V O	36.454,21	40.119,29	51.722,42	24.851,08
1.1		CIRCULANTE	36.454,21	40.119,29	51.722,42	24.851,08
1.1.1		DISPONIVEL	36.454,21	28.795,50	50.398,63	14.851,08
1.1.1.100		BENS NUMERARIOS	6.000,00	0,00	2.089,00	3.911,00
1.1.1.100.01		- CAIXA GERAL	6.000,00	0,00	2.089,00	3.911,00
1.1.1.100.01.0001	6	CAIXA ADMINISTRACAO	6.000,00	0,00	2.089,00	3.911,00
13/10/2012	1	N/ PAGTO À HILDA HELENA REF. À FAXINA NAS SALAS 504 E 506			30,00	322100010011
14/10/2012	1	N/ PAGTO REF. À EXAME ADMISIONAL			15,00	322100010010
15/10/2012	1	N/ PAGTO REF. À CONFECÇÃO DE UM CARIMBO			14,00	322100010024
26/10/2012	1	N/ PAGTO À HILDA HELENA REF. A FAXINA REALIZADA NAS SALAS 504 E 506			30,00	322100010011
30/10/2012	5	N/ DEPOSITO NO DIA.			2.000,00	111200010001
1.1.1.200		BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	25.816,71	25.816,71	50,00
1.1.1.200.01		BANCOS DA PRAÇA	50,00	25.816,71	25.816,71	50,00
1.1.1.200.01.0001	287	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	25.816,71	25.816,71	50,00
02/10/2012	1	N/ PAGTO À CTBC CELULAR - 9960-5489			81,86	322100010017
02/10/2012	2	N/ PAGTO REF. À TAXA CONDOMINIAL DAS SALAS 504 E 506			463,88	322100010034
02/10/2012	3	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO		545,74		111300010001
04/10/2012	1	N/ RECEBIMENTO REF NFS: 64 - JOÃO ANTÔNIO FERREIRA LEAL		773,79		112100000001
04/10/2012	2	N/ PAGTO À ÍNTEGRO REF. À HONORÁRIOS CONTÁBEIS			345,00	322100010013
04/10/2012	3	N/ RECEBIMENTO REF NFS: 65 - LATICÍNIOS TAIGOR'S LTDA		550,00		112100000002
04/10/2012	4	VALOR APLICADO NO DIA CONFORME EXTRATO			978,79	111300010001
05/10/2012	1	VR. DEBITO EM CONTA REF. DB CEST. PJ			16,12	322300010001
16/10/2012	1	VR. DEBITO EM CONTA REF. CTBC TELECOM REF. A DESPESAS COM TELEFONE			159,76	322100010017
16/10/2012	2	VR. DEBITO EM CONTA REF. PREDP CHQ.			6,05	322300010001
16/10/2012	3	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO		5.681,93		111300010001
17/10/2012	1	N/ PAGTO REF. À LUCRO DO SÓCIO MARIO AUGUSTO TAVARES			4.500,00	112300010002
17/10/2012	2	N/ PAGTO REF. À LUCRO DO SÓCIO FRANCISCO ANTÔNIO ALVES			5.500,00	112300010001
17/10/2012	3	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO		4.500,00		111300010001
18/10/2012	1	N/ PAGTO ISSQN 09/2012			62,50	211300500003
18/10/2012	2	N/ PAGTO TAXA DE EXPEDIENTE ISSQN 09/2012			1,50	322200010002
18/10/2012	3	N/ PAGTO INSS 09/2012			412,38	211300010001
18/10/2012	4	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO		476,38		111300010001
22/10/2012	1	N/ PAGTO À CEMIG - ENERGIA ELÉTRICA SALA 504			154,79	322100010015
22/10/2012	2	N/ PAGTO À CEMIG - ENERGIA ELÉTRICA SALA 506			68,51	322100010015
22/10/2012	3	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO		223,30		111300010001
24/10/2012	1	N/ PAGTO PIS 09/2012			633,55	211300200001
24/10/2012	2	N/ PAGTO COFINS 09/2012			2.924,09	211300200002
24/10/2012	3	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO		3.557,64		111300010001
30/10/2012	1	N/ PAGTO IRPJ 09/2012			4.687,31	211300500001
30/10/2012	2	N/ PAGTO CSLL 09/2012			2.812,38	211300500002
30/10/2012	3	VR. DEBITO EM CONTA REF. PREDEP CHQ			8,24	322300010001
30/10/2012	4	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO		7.507,93		111300010001

RAZAO ANALITICO

Empresa 55 ALVES E TAVARES ADVOGADOS ASSOCIADOS
C.N.P.J.: 09.062.907/0001-50

PERIODO: **OUTUBRO / 2012**

FOLHA: 3
DATA....: 14/11/2012
HORA....: 08:15:51

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO DO MES	CREDITO DO MES	SALDO ATUAL
30/10/2012	5	N/ DEPOSITO NO DIA.		2.000,00		111100010001
30/10/2012	6	VALOR APLICADO NO DIA CONFORME EXTRATO			2.000,00	111300010001
1.1.1.300		CONTA APLICAÇÃO	30.404,21	2.978,79	22.492,92	10.890,08
1.1.1.300.01		BANCOS CONTA APLICAÇÃO	30.404,21	2.978,79	22.492,92	10.890,08
1.1.1.300.01.0001	286	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.404,21	2.978,79	22.492,92	10.890,08
02/10/2012	3	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO			545,74	111200010001
04/10/2012	4	VALOR APLICADO NO DIA CONFORME EXTRATO		978,79		111200010001
16/10/2012	3	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO			5.681,93	111200010001
17/10/2012	3	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO			4.500,00	111200010001
18/10/2012	4	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO			476,38	111200010001
22/10/2012	3	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO			223,30	111200010001
24/10/2012	3	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO			3.557,64	111200010001
30/10/2012	4	VALOR RESGATADO NO DIA CONFORME EXTRATO			7.507,93	111200010001
30/10/2012	6	VALOR APLICADO NO DIA CONFORME EXTRATO		2.000,00		111200010001
1.1.2		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	11.323,79	1.323,79	10.000,00
1.1.2.100		CLIENTES	0,00	1.323,79	1.323,79	0,00
1.1.2.100.00		CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.323,79	1.323,79	0,00
1.1.2.100.00.0001	577	JOÃO ANTÔNIO FERREIRA LEAL	0,00	773,79	773,79	0,00
04/10/2012	1	N/ RECEBIMENTO REF NFS: 64 - JOÃO ANTÔNIO FERREIRA LEAL			773,79	111200010001
08/10/2012	1	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000064 SEQUENCIA 01		773,79		311100010001
1.1.2.100.00.0002	578	LATICÍNIOS TAIGOR'S LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
04/10/2012	3	N/ RECEBIMENTO REF NFS: 65 - LATICÍNIOS TAIGOR'S LTDA			550,00	111200010001
29/10/2012	2	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000065 SEQUENCIA 01		550,00		311100010001
1.1.2.300		ANTECIPAÇÃO DA DIST. DE LUCROS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.300.01		SÓCIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.300.01.0001	581	FRANCISCO ANTÔNIO ALVES	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
17/10/2012	2	N/ PAGTO REF. À LUCRO DO SÓCIO FRANCISCO ANTÔNIO ALVES		5.500,00		111200010001
1.1.2.300.01.0002	582	MARIO AUGUSTO TAVARES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
17/10/2012	1	N/ PAGTO REF. À LUCRO DO SÓCIO MARIO AUGUSTO TAVARES		4.500,00		111200010001
2		P A S S I V O	36.454,21	11.532,21	212,47	25.134,47
2.1		CIRCULANTE	11.532,21	11.532,21	212,47	212,47
2.1.1		OBRIGACOES	11.532,21	11.532,21	212,47	212,47
2.1.1.300		ENCARGOS COMPULSORIOS	11.532,21	11.532,21	212,47	212,47
2.1.1.300.01		ENCARGOS TRABALHISTAS	412,38	412,38	0,00	0,00
2.1.1.300.01.0001	45	PREVIDENCIA SOCIAL	412,38	412,38	0,00	0,00
18/10/2012	3	N/ PAGTO INSS 09/2012		412,38		111200010001
2.1.1.300.20		- OBRIGACOES SOCIAIS	3.557,64	3.557,64	48,31	48,31
2.1.1.300.20.0001	66	PIS S/FATURAMENTO	633,55	633,55	8,60	8,60
24/10/2012	1	N/ PAGTO PIS 09/2012		633,55		111200010001
31/10/2012	1	VALOR DO PIS COMP. 10/2012			8,60	322200010005
2.1.1.300.20.0002	67	COFINS	2.924,09	2.924,09	39,71	39,71
24/10/2012	2	N/ PAGTO COFINS 09/2012		2.924,09		111200010001

RAZAO ANALITICO

Empresa 55 ALVES E TAVARES ADVOGADOS ASSOCIADOS
C.N.P.J.: 09.062.907/0001-50

PERIODO: **OUTUBRO / 2012**

FOLHA: 4
DATA....: 14/11/2012
HORA....: 08:15:51

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO DO MES	CREDITO DO MES	SALDO ATUAL
31/10/2012	2	VALOR DA COFINS COMP. 10/2012			39,71	322200010006
2.1.1.300.50		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.562,19	7.562,19	164,16	164,16
2.1.1.300.50.0001	575	IRPJ À RECOLHER	4.687,31	4.687,31	63,54	63,54
30/10/2012	1	N/ PAGTO IRPJ 09/2012		4.687,31		111200010001
31/10/2012	3	PROVISÃO PARA IRPJ COMP. 10/2012			63,54	322200010007
2.1.1.300.50.0002	576	CSLL À RECOLHER	2.812,38	2.812,38	38,12	38,12
30/10/2012	2	N/ PAGTO CSLL 09/2012		2.812,38		111200010001
31/10/2012	4	PROVISÃO PARA CSLL COMP. 10/2012			38,12	322200010007
2.1.1.300.50.0003	71	ISSQN	62,50	62,50	62,50	62,50
18/10/2012	1	N/ PAGTO ISSQN 09/2012		62,50		111200010001
31/10/2012	5	VALOR DO ISS A RECOLHER COMP. 10/2012			62,50	322200010004
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	24.922,00	0,00	0,00	24.922,00
2.3.1		CAPITAL E RESERVAS	24.922,00	0,00	0,00	24.922,00
2.3.1.100		CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.3.1.100.01		- CAPITAL SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.3.1.100.01.0001	127	FRANCISCO ANTONIO ALVES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.3.1.100.01.0002	128	MARIO AUGUSTO TAVARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.3.1.300		LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	21.922,00	0,00	0,00	21.922,00
2.3.1.300.01		-LUCRO	21.922,00	0,00	0,00	21.922,00
2.3.1.300.01.0001	136	EXERCICIO 2012	21.922,00	0,00	0,00	21.922,00
3		CONTAS DE RESULTADOS	0,00	1.607,18	1.323,79	-283,39
3.1		RECEITAS	0,00	0,00	1.323,79	1.323,79
3.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	0,00	1.323,79	1.323,79
3.1.1.100		RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.323,79	1.323,79
3.1.1.100.01		RECEITA BRUTAS	0,00	0,00	1.323,79	1.323,79
3.1.1.100.01.0001	144	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.323,79	1.323,79
08/10/2012	1	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000064 SEQUENCIA 01			773,79	112100000001
29/10/2012	2	VALOR NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS NR 000065 SEQUENCIA 01			550,00	112100000002
3.2		CUSTOS	0,00	1.607,18	0,00	1.607,18
3.2.2		CUSTOS COMPLEMENTARES	0,00	1.607,18	0,00	1.607,18
3.2.2.100		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.362,80	0,00	1.362,80
3.2.2.100.01		- DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.362,80	0,00	1.362,80
3.2.2.100.01.0010	194	PRESTACAO DE SERVICOS (PJ)	0,00	15,00	0,00	15,00
14/10/2012	1	N/ PAGTO REF. À EXAME ADMISIONAL		15,00		111100010001
3.2.2.100.01.0011	195	PRESTACOES DE SERVICOS (PF)	0,00	60,00	0,00	60,00
13/10/2012	1	N/ PAGTO À HILDA HELENA REF. À FAXINA NAS SALAS 504 E 506		30,00		111100010001
26/10/2012	1	N/ PAGTO À HILDA HELENA REF. A FAXINA REALIZADA NAS SALAS 504 E 506		30,00		111100010001
3.2.2.100.01.0013	197	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	345,00	0,00	345,00
04/10/2012	2	N/ PAGTO À ÍNTEGRO REF. À HONORÁRIOS CONTÁBEIS		345,00		111200010001
3.2.2.100.01.0015	199	ENERGIA ELETRICA	0,00	223,30	0,00	223,30
22/10/2012	1	N/ PAGTO À CEMIG - ENERGIA ELÉTRICA SALA 504		154,79		111200010001
22/10/2012	2	N/ PAGTO À CEMIG - ENERGIA ELÉTRICA SALA 506		68,51		111200010001

RAZAO ANALITICO

Empresa 55 ALVES E TAVARES ADVOGADOS ASSOCIADOS
 C.N.P.J.: 09.062.907/0001-50

PERIODO: **OUTUBRO / 2012**

FOLHA: 5
 DATA....: 14/11/2012
 HORA....: 08:15:51

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO DO MES	CREDITO DO MES	SALDO ATUAL
3.2.2.100.01.0017	201	TELEFONE	0,00	241,62	0,00	241,62
02/10/2012	1	N/ PAGTO À CTBC CELULAR - 9960-5489		81,86		111200010001
16/10/2012	1	VR. DEBITO EM CONTA REF. CTBC TELECOM REF. A DESPESAS COM TELEFONE		159,76		111200010001
3.2.2.100.01.0024	202	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00	14,00	0,00	14,00
15/10/2012	1	N/ PAGTO REF. À CONFECÇÃO DE UM CARIMBO		14,00		111100010001
3.2.2.100.01.0034	205	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	0,00	463,88	0,00	463,88
02/10/2012	2	N/ PAGTO REF. À TAXA CONDOMINIAL DAS SALAS 504 E 506		463,88		111200010001
3.2.2.200		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	213,97	0,00	213,97
3.2.2.200.01		- DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	213,97	0,00	213,97
3.2.2.200.01.0002	211	TAXAS DIVERSAS	0,00	1,50	0,00	1,50
18/10/2012	2	N/ PAGTO TAXA DE EXPEDIENTE ISSQN 09/2012		1,50		111200010001
3.2.2.200.01.0004	212	ISSQN	0,00	62,50	0,00	62,50
31/10/2012	5	VALOR DO ISS A RECOLHER COMP. 10/2012		62,50		211300500003
3.2.2.200.01.0005	571	PIS	0,00	8,60	0,00	8,60
31/10/2012	1	VALOR DO PIS COMP. 10/2012		8,60		211300200001
3.2.2.200.01.0006	572	COFINS	0,00	39,71	0,00	39,71
31/10/2012	2	VALOR DA COFINS COMP. 10/2012		39,71		211300200002
3.2.2.200.01.0007	573	IRPJ	0,00	101,66	0,00	101,66
31/10/2012	3	PROVISÃO PARA IRPJ COMP. 10/2012		63,54		211300500001
31/10/2012	4	PROVISÃO PARA CSLL COMP. 10/2012		38,12		211300500002
3.2.2.300		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30,41	0,00	30,41
3.2.2.300.01		- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30,41	0,00	30,41
3.2.2.300.01.0001	215	JUROS DESCONTO DESP. BANCARIAS	0,00	30,41	0,00	30,41
05/10/2012	1	VR. DEBITO EM CONTA REF. DB CEST. PJ		16,12		111200010001
16/10/2012	2	VR. DEBITO EM CONTA REF. PREDP CHQ.		6,05		111200010001
30/10/2012	3	VR. DEBITO EM CONTA REF. PREDEP CHQ		8,24		111200010001