

BALANCETE ANALITICO

Empresa	55 ALVES E TAVARES ADVOGADOS ASSOCIADOS	PAGINA:	1
C.N.P.J.:	09.062.907/0001-50	DATA....:	18/02/2013
	MES / ANO	JANEIRO / 2013	HORA...:
			14:54:05

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1	A T I V O	13.161,19	7.954,64	7.968,28	13.147,55
11	2	CIRCULANTE	13.161,19	7.954,64	7.968,28	13.147,55
111	3	DISPONIVEL	13.161,19	5.904,64	5.918,28	13.147,55
111100	4	BENS NUMERARIOS	2.648,88	0,00	259,00	2.389,88
11110001		- CAIXA GERAL	2.648,88	0,00	259,00	2.389,88
111100010001	6	CAIXA ADMINISTRACAO	2.648,88	0,00	259,00	2.389,88
111200	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00	3.854,64	3.854,64	50,00
11120001		BANCOS DA PRAÇA	50,00	3.854,64	3.854,64	50,00
111200010001	287	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	3.854,64	3.854,64	50,00
111300	583	CONTA APLICACÃO	10.462,31	2.050,00	1.804,64	10.707,67
11130001		BANCOS CONTA APLICACÃO	10.462,31	2.050,00	1.804,64	10.707,67
111300010001	286	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.462,31	2.050,00	1.804,64	10.707,67
112	16	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
112100	17	CLIENTES	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
11210000		CLIENTES DIVERSOS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
112100000002	578	LATICÍNIOS TAIGOR'S LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
112100000012	603	MADALENA DE OLIVEIRA CAIDO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	49	P A S S I V O	13.161,19	62,50	294,77	13.393,46
21	50	CIRCULANTE	5.594,26	62,50	294,77	5.826,53
211	51	OBRIGACOES	5.594,26	62,50	294,77	5.826,53
211300	54	ENCARGOS COMPULSORIOS	5.594,26	62,50	294,77	5.826,53
21130020		- OBRIGACOES SOCIAIS	618,03	0,00	74,83	692,86
211300200002	67	COFINS	500,90	0,00	61,50	562,40
211300200001	66	PIS S/FATURAMENTO	117,13	0,00	13,33	130,46
21130050		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.976,23	62,50	219,94	5.133,67
211300500002	576	CSLL À RECOLHER	1.842,64	0,00	59,04	1.901,68
211300500001	575	IRPJ À RECOLHER	3.071,09	0,00	98,40	3.169,49
211300500003	71	ISSQN	62,50	62,50	62,50	62,50
23	74	PATRIMONIO LIQUIDO	7.566,93	0,00	0,00	7.566,93
231	75	CAPITAL E RESERVAS	7.566,93	0,00	0,00	7.566,93
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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.566,93	0,00	0,00	4.566,93
23130001		RESERVAS DE LUCROS	4.566,93	0,00	0,00	4.566,93
231300010001	136	EXERCICIO 2012	4.566,93	0,00	0,00	4.566,93
3	139	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	2.295,91	2.050,00	(245,91)
31	140	RECEITAS	0,00	137,33	2.050,00	1.912,67
311	141	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	137,33	2.050,00	1.912,67
311100	142	RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	137,33	2.050,00	1.912,67
31110001		RECEITA BRUTAS	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
311100010001	144	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
31110002		(-) DEDUÇÕES S/ SERVIÇOS	0,00	137,33	0,00	(137,33)
311100020002	608	(-) COFINS	0,00	61,50	0,00	(61,50)
311100020003	609	(-) ISS	0,00	62,50	0,00	(62,50)
311100020001	607	(-) PIS	0,00	13,33	0,00	(13,33)
32	173	CUSTOS	0,00	2.158,58	0,00	(2.158,58)
322	182	CUSTOS COMPLEMENTARES	0,00	2.158,58	0,00	(2.158,58)
322100	183	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.949,64	0,00	(1.949,64)
32210001		- DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.949,64	0,00	(1.949,64)
322100010034	205	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	0,00	445,88	0,00	(445,88)
322100010033	204	DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	316,00	0,00	(316,00)
322100010015	199	ENERGIA ELETRICA	0,00	219,21	0,00	(219,21)
322100010013	197	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	440,00	0,00	(440,00)
322100010024	202	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00	109,00	0,00	(109,00)
322100010010	194	PRESTACAO DE SERVICOS (PJ)	0,00	90,00	0,00	(90,00)
322100010011	195	PRESTACOES DE SERVICOS (PF)	0,00	60,00	0,00	(60,00)
322100010017	201	TELEFONE	0,00	269,55	0,00	(269,55)
322200	208	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	158,94	0,00	(158,94)
32220001		- DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	158,94	0,00	(158,94)
322200010008	574	CSLL	0,00	59,04	0,00	(59,04)

Empresa 55 ALVES E TAVARES ADVOGADOS ASSOCIADOS

PAGINA: 2

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

MES / ANO JANEIRO / 2013

DATA...: 18/02/2013

HORA...: 14:54:05

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
322200010007	573	IRPJ	0,00	98,40	0,00	(98,40)
322200010002	211	TAXAS DIVERSAS	0,00	1,50	0,00	(1,50)
322300	213	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	50,00	0,00	(50,00)
32230001		- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	50,00	0,00	(50,00)
322300010001	215	JUROS DESCONTO DESP. BANCARIAS	0,00	50,00	0,00	(50,00)