

## BALANCETE ANALITICO

Empresa 39 MJS SERVIÇOS MEDICOS LTDA

PAGINA: 1

C.N.P.J.: 15.633.453/0001-22

MES / ANO JULHO / 2013

DATA...: 23/08/2013

HORA...: 15:01:17

CONTA	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1 A T I V O	417.440,34	143.319,90	135.205,59	425.554,65
11	2 A T I V O C I R C U L A N T E	272.977,94	143.319,90	135.205,59	281.092,25
111	3 DISPONIVEL	135.331,04	66.029,79	78.374,08	122.986,75
111100	4 BENS NUMERARIOS	117.495,15	3.884,65	3.369,50	118.010,30
11110001	-CAIXA GERAL	117.495,15	3.884,65	3.369,50	118.010,30
111100010001	6 CAIXA ADMINISTRACAO	117.495,15	3.884,65	3.369,50	118.010,30
111200	20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.835,89	62.145,14	75.004,58	4.976,45
11120000	-BANCOS DA PRACA	17.835,89	62.145,14	75.004,58	4.976,45
111200000001	287 BANCO DO BRASIL C.C: 85039-X	17.835,89	62.145,14	75.004,58	4.976,45
112	7 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	137.646,90	77.290,11	56.831,51	158.105,50
112100	384 CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	32.397,84	46.611,85	52.793,25	26.216,44
11210000	- DIVERSOS DE A "A" Z	32.397,84	46.611,85	52.793,25	38.579,24
112100000039	420 ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO B. C.	32.397,84	28.856,85	35.038,25	26.216,44
112100000046	476 CEMIG SAUDE	0,00	420,00	420,00	0,00
112100000066	510 MARCELO GOBBO	0,00	200,00	200,00	0,00
112100000061	505 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZAL	0,00	250,00	250,00	0,00
112100000042	451 RAFAEL SANTOS FINHOLDT	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
112100000045	474 RN METROPOLITAN LTDA	0,00	635,00	635,00	0,00
112100000040	421 SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
112100000060	504 WALTAIR REIS DO PRADO	0,00	200,00	200,00	0,00
112200	25 CREDITOS	0,00	4.038,26	4.038,26	0,00
11220001	- IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	4.038,26	4.038,26	0,00
112200010005	329 COFINS A COMPENSAR	0,00	1.315,71	1.315,71	0,00
112200010003	330 CSLL À COMPENSAR	0,00	438,57	438,57	0,00
112200010002	28 IR À COMPENSAR	0,00	664,15	664,15	0,00
112200010001	27 ISS À COMPENSAR	0,00	1.334,76	1.334,76	0,00
112200010004	331 PIS A COMPENSAR	0,00	285,07	285,07	0,00
112400	452 ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	105.249,06	26.640,00	0,00	131.889,06
11240001	SÓCIOS DIVERSOS	105.249,06	26.640,00	0,00	131.889,06
112400010004	457 ALISSON R. B. JUNQUEIRA MORAIS	20.713,85	9.040,00	0,00	29.753,85
112400010002	455 MARCELO DE PAULA BIANCO	33.806,17	0,00	0,00	33.806,17
112400010001	454 SÉRGIO ANACLETO SILVA	50.729,04	17.600,00	0,00	68.329,04
13	40 P E R M A N E N T E	144.462,40	0,00	0,00	144.462,40
132	41 IMOBILIZADO TECNICO	144.462,40	0,00	0,00	144.462,40
132300	42 BENS MOVEIS	144.462,40	0,00	0,00	144.462,40
132300010001	81 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	138.680,00	0,00	0,00	138.680,00
13230002	MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOES	5.782,40	0,00	0,00	5.782,40
132300020002	443 MOVEIS E UTENSILIOS	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
132300020001	83 UTENSILIOS CIRURGICOS	4.542,40	0,00	0,00	4.542,40
2	63 P A S S I V O	189.877,48	41.514,00	24.699,55	173.063,03
21	64 P A S S I V O C I R C U L A N T E	109.877,48	41.514,00	24.699,55	93.063,03
211	65 -OBRIGACOES	109.877,48	41.514,00	24.699,55	93.063,03
211100	336 FORNECEDORES	(2.900,00)	0,00	2.900,00	0,00
21110000	FORNECEDORES DE A a Z	(2.900,00)	0,00	2.900,00	0,00
211100000005	499 HANDLE COM DE EQUIP MEDICOS	(2.900,00)	0,00	2.900,00	0,00
211200	411 EMPRESTIMOS	106.150,38	32.060,00	13.945,30	88.035,68
21120002	- CHEQUES A COMPENSAR	170,00	170,00	0,00	0,00
211200020001	478 BANCO DO BRASIL	170,00	170,00	0,00	0,00
21120006	- CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	105.980,38	31.890,00	13.945,30	88.035,68
211200060002	446 JULIANA MISSON A. BIANCO	26.313,18	0,00	1.119,00	27.432,18
211200060003	447 MARCELO DE PAULA BIANCO	79.667,20	27.085,00	7.915,20	60.497,40
211200060001	445 SERGIO ANACLETO SILVA	0,00	4.805,00	4.911,10	106,10
211300	66 ENCARGOS COMPULSORIOS	6.627,10	9.454,00	7.854,25	5.027,35
21130001	- ENCARGOS TRABALHISTAS	2.049,28	2.049,28	1.238,36	1.238,36
211300010002	46 F G T S	81,36	81,36	0,00	0,00
211300010004	431 HONORÁRIOS CONTÁBEIS À PAGAR	678,00	678,00	678,00	678,00
211300010001	45 PREVIDENCIA SOCIAL	353,92	353,92	560,36	560,36
211300010003	47 SALÁRIOS À PAGAR	936,00	936,00	0,00	0,00
21130002	- OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.692,43	7.404,72	6.615,89	1.903,60
211300020002	240 COFINS A RECOLHER	116,78	1.432,50	1.398,36	82,64
211300020003	241 CSLL A RECOLHER	945,38	1.503,11	1.342,42	784,69
211300020004	242 IRPJ A RECOLHER	1.491,70	2.717,69	2.237,37	1.011,38

C O N T A	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211300020005	238 ISSQN	106,29	1.441,05	1.334,76	0,00
211300020001	239 PIS A RECOLHER	32,28	310,37	302,98	24,89
21130004	- P R O V I S O E S	1.885,39	0,00	0,00	1.885,39
211300040002	243 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	467,94	0,00	0,00	467,94
211300040001	245 FÉRIAS	814,66	0,00	0,00	814,66
211300040004	434 FGTS S/ DÉCIMO TERCEIRO	46,90	0,00	0,00	46,90
211300040003	433 FGTS S/ FÉRIAS	70,82	0,00	0,00	70,82
211300040006	436 INSS S/ DÉCIMO TERCEIRO	176,96	0,00	0,00	176,96
211300040005	435 INSS S/ FÉRIAS	308,11	0,00	0,00	308,11
23	123 P A T R I M O N I O L I Q U I D O	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
231	124 CAPITAL E RESERVAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
231100	125 CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
23110001	- CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
231100010004	461 ALYSSON ROBERTO BRUNO J. DE MORAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
231100010002	128 JULIANA MISSON A. BIANCO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
231100010003	422 MARCELO DE PAULA BIANCO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
231100010001	127 SERGIO ANACLETO SILVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	139 C O N T A S D E R E S U L T A D O S	227.562,86	21.683,09	46.611,85	252.491,62
31	448 RECEITAS	317.396,87	3.036,10	46.611,85	360.972,62
311	141 RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	316.363,78	3.036,10	46.611,85	359.939,53
311100	142 VENDA DE SERVIÇOS	(16.090,44)	3.036,10	0,00	(19.126,54)
31110011	(-) - DEDUCOES	(19.548,35)	3.036,10	0,00	(22.584,45)
311100110004	311 (-) COFINS	(9.676,05)	1.398,36	0,00	(11.074,41)
311100110002	312 (-) ISSQN	(7.700,26)	1.334,76	0,00	(9.035,02)
311100110003	313 (-) PIS S/FATURAMENTO	(2.172,04)	302,98	0,00	(2.475,02)
31110020	M E R C A D O R I A S I S E N T A S	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
311100200001	315 VENDAS ISENTAS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
31110021	(-) DEDUCOES	(142,09)	0,00	0,00	(142,09)
311100210003	316 (-) COFINS	(116,79)	0,00	0,00	(116,79)
311100210002	317 (-) PIS S/FATURAMENTO	(25,30)	0,00	0,00	(25,30)
311200	417 VENDAS DE SERVIÇOS	332.454,22	0,00	46.611,85	379.066,07
31120001	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	332.454,22	0,00	46.611,85	379.066,07
311200010001	419 RECEITA DE SERVIÇOS	332.454,22	0,00	46.611,85	379.066,07
312	153 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.033,09	0,00	0,00	1.033,09
312100	154 -RECEITAS	1.033,09	0,00	0,00	1.033,09
31210001	- DIVERSAS	1.033,09	0,00	0,00	1.033,09
312100010008	163 OUTRAS RECEITAS	11,23	0,00	0,00	11,23
312100010012	167 RECUPERACAO DE DESPESAS	777,78	0,00	0,00	777,78
312100010007	162 RECUPERACAO PREVIDENCIARIA	244,08	0,00	0,00	244,08
32	173 C U S T O S	89.834,01	18.646,99	0,00	108.481,00
321	174 CUSTOS OPERACIONAIS	2.900,00	2.900,00	0,00	5.800,00
321100	175 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.900,00	2.900,00	0,00	5.800,00
32110010	- MERCADORIAS ISENTAS	2.900,00	2.900,00	0,00	5.800,00
321100100001	376 COMPRAS ISENTAS	2.900,00	2.900,00	0,00	5.800,00
322	182 CUSTOS COMPLEMENTARES	86.934,01	15.746,99	0,00	102.681,00
322100	183 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.321,02	12.129,70	0,00	74.450,72
32210000	DESPESAS COM PESSOAL	11.194,88	779,36	0,00	11.974,24
322100000006	489 13º SALÁRIO	467,94	0,00	0,00	467,94
322100000005	488 F G T S	583,08	0,00	0,00	583,08
322100000007	490 FÉRIAS	623,92	0,00	0,00	623,92
322100000004	487 PREVIDENCIA SOCIAL	2.536,43	560,36	0,00	3.096,79
322100000003	486 SALÁRIOS E ORDENADOS	6.983,51	219,00	0,00	7.202,51
32210001	- DIVERSAS	51.126,14	11.350,34	0,00	62.476,48
322100010012	196 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	24.305,85	6.773,29	0,00	31.079,14
322100010014	198 CERTIFICADO DIGITAL	170,00	0,00	0,00	170,00
322100010026	465 DESP. COM CÓPIAS E REPRODUÇÕES	2.126,00	0,00	0,00	2.126,00
322100010020	424 DESPESA COM ALUGUEL	2.555,75	0,00	0,00	2.555,75
322100010013	197 HONORARIOS CONTABEIS	4.723,00	678,00	0,00	5.401,00
322100010027	466 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	376,58	0,00	0,00	376,58
322100010008	192 MATERIAL DE EXPEDIENTE	924,00	0,00	0,00	924,00
322100010029	468 MATERIAL DE USO E CONSUMO	956,80	0,00	0,00	956,80
322100010032	503 MATERIAL HOSPITALAR	1.027,80	2.040,00	0,00	3.067,80
322100010010	194 PRESTACAO DE SERVICOS (PJ)	801,55	71,80	0,00	873,35

Empresa 39 MJS SERVIÇOS MEDICOS LTDA

PAGINA: 3

C.N.P.J.: 15.633.453/0001-22

MES / ANO JULHO / 2013

DATA....: 23/08/2013

HORA....: 15:01:17

C O N T A	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
322100010011	195 PRESTACOES DE SERVICOS (PF)	8.783,00	1.500,00	0,00	10.283,00
322100010006	190 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322100010017	201 TELEFONE	2.375,81	287,25	0,00	2.663,06
322200	203 DESPESAS TRIBUTARIAS	23.259,91	3.581,29	0,00	26.841,20
32220001	- DIVERSAS	23.259,91	3.581,29	0,00	26.841,20
322200010006	327 COFINS	348,77	0,00	0,00	348,77
322200010004	208 CSLL	8.477,22	1.342,42	0,00	9.819,64
322200010003	207 IRPJ	14.067,39	2.237,37	0,00	16.304,76
322200010002	206 ISSQN	0,00	1,50	0,00	(1,50)
322200010001	205 TAXAS DIVERSAS	366,53	0,00	0,00	366,53
322300	210 DESPESAS FINANCEIRAS	299,08	36,00	0,00	335,08
32230001	- DIVERSAS	299,08	36,00	0,00	335,08
322300010001	212 JUROS DESCONTO DESP. BANCARIAS	280,40	36,00	0,00	316,40
322300010003	214 JUROS PASSIVOS	18,68	0,00	0,00	18,68
322500	219 OUTRAS DESPESAS	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
32250001	- DIVERSAS	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
322500010006	226 DIVERSOS	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00