

BALANCETE ANALITICO

Empresa	31 CLINICA SALUTE UBERABA LTDA ME	PAGINA:	1
C.N.P.J.:	14.974.446/0001-21	DATA....:	18/02/2013
	MES / ANO	JANEIRO / 2013	HORA...:
			15:29:22

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1	A T I V O	33.785,21	26.251,56	23.895,31	36.141,46
11	2	CIRCULANTE	33.785,21	25.836,56	23.895,31	35.726,46
111	3	DISPONIVEL	26.785,21	16.336,56	14.395,31	28.726,46
111100	4	BENS NUMERARIOS	19.970,60	9.521,56	9.259,41	20.232,75
11110001		- CAIXA GERAL	19.970,60	9.521,56	9.259,41	20.232,75
111100010001	6	CAIXA	19.970,60	9.521,56	9.259,41	20.232,75
111200	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.814,61	6.815,00	5.135,90	8.493,71
11120001		- BANCOS DA PRAÇA	6.814,61	6.815,00	5.135,90	8.493,71
111200010001	287	BANCO DO BRASIL	6.814,61	6.815,00	5.135,90	8.493,71
112	7	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.000,00	9.500,00	9.500,00	7.000,00
112100	495	CLIENTES	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
11210000		- CLIENTES DIVERSOS	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
112100000086	815	ANAIR APARECIDA DE REZENDE	0,00	250,00	250,00	0,00
112100000091	820	BENEDITO JORGE	0,00	200,00	200,00	0,00
112100000089	818	EDESIO AMARAL MACHADO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
112100000087	816	ELZA MORAIS DE FARIA RAGE	0,00	200,00	200,00	0,00
112100000090	819	JAQUELINE VASCONCELOS PAREIRA	0,00	150,00	150,00	0,00
112100000085	814	JOSE CARLOS R. BORGES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
112100000050	775	LIDIANE PONTES DEVOS	0,00	230,00	230,00	0,00
112100000092	821	LUCIENE OLIVEIRA CARRILHO	0,00	200,00	200,00	0,00
112100000088	817	SAMIR RAGE	0,00	420,00	420,00	0,00
112100000081	809	SONIA APARECIDA ELEUTERIO BONI	0,00	150,00	150,00	0,00
112300	693	ANTECIPAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
11230001		- SOCIOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
112300010001	695	ROGERIO COSTA TIVERON	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
12	35	NAO CIRCULANTES	0,00	415,00	0,00	415,00
123	467	IMOBILIZADO	0,00	415,00	0,00	415,00
123300	468	B E N S M O V E I S	0,00	415,00	0,00	415,00
12330002		- MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	0,00	415,00	0,00	415,00
123300020001	472	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	0,00	415,00	0,00	415,00
2	63	P A S S I V O	33.785,21	4.990,00	3.289,92	32.085,13
21	64	CIRCULANTE	23.704,63	4.990,00	3.289,92	22.004,55
211	65	OBRIGACOES	23.704,63	4.990,00	3.289,92	22.004,55
211100	387	FORNECEDORES	150,84	150,84	0,00	0,00
21110000		- DIVERSOS	150,84	150,84	0,00	301,68
211100000002	811	CIRÚRGICA ALIANÇA PROD. HOSP. LTDA	150,84	150,84	0,00	0,00
211200	536	OUTROS CREDITOS	17.154,10	0,00	0,00	17.154,10
21120006		CONTA CORRENTE DOS SOCIOS	17.154,10	0,00	0,00	17.154,10
211200060001	714	ROGERIO COSTA TIVERON	17.154,10	0,00	0,00	17.154,10
211300	66	ENCARGOS COMPULSORIOS	6.399,69	4.839,16	3.289,92	4.850,45
21130001		ENCARGOS TRABALHISTAS	2.073,80	2.073,80	1.650,56	1.650,56
211300010002	46	FGTS	105,60	105,60	0,00	0,00
211300010001	45	PREVIDENCIA SOCIAL	744,80	744,80	425,84	425,84
211300010003	47	SALARIOS A PAGAR	1.223,40	1.223,40	1.224,72	1.224,72
21130002		- OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.730,03	2.730,03	1.266,35	1.266,35
211300020002	541	COFINS A RECOLHER	192,00	192,00	285,00	285,00
211300020004	543	CSSL A RECOLHER	860,54	860,54	273,60	273,60
211300020003	542	IRPJ A RECOLHER	1.399,89	1.399,89	456,00	456,00
211300020005	616	ISS A RECOLHER	236,00	236,00	190,00	190,00
211300020001	540	PIS A RECOLHER	41,60	41,60	61,75	61,75
21130004		- PROVISOES	1.595,86	35,33	373,01	1.933,54
211300040004	515	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	101,20	101,20
211300040003	514	FERIAS	1.080,43	0,00	134,93	1.215,36
211300040006	517	FGTS S/DECIMO TERCEIRO SALARIO	30,79	35,33	13,34	8,80
211300040005	516	FGTS S/FÉRIAS	92,60	0,00	11,73	104,33
211300040007	53	INSS S/ 13 SALÁRIO	(19,92)	0,00	59,30	39,38
211300040008	52	INSS S/ FERIAS	411,96	0,00	52,51	464,47
23	123	PATRIMONIO LIQUIDO	10.080,58	0,00	0,00	10.080,58
231	124	CAPITAL E RESERVAS	10.080,58	0,00	0,00	10.080,58
231100	125	CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23110001		- CAPITAL INTEGRALIZADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
231100010002	128	NATALINA NELMA COSTA TIVERON	100,00	0,00	0,00	100,00

Empresa	31 CLINICA SALUTE UBERABA LTDA ME	PAGINA:	2
C.N.P.J.:	14.974.446/0001-21	DATA....:	18/02/2013
	MES / ANO	JANEIRO / 2013	HORA...:
			15:29:22

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
231100010001	127	ROGÉRIO COSTA TIVERON	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
231300	134	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	80,58	0,00	0,00	80,58
23130001		- RESERVAS DE LUCROS	80,58	0,00	0,00	80,58
231300010001	136	RESERVA DE LUCROS	80,58	0,00	0,00	80,58
3	139	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	5.867,91	9.924,24	4.056,33
31	140	RECEITAS	0,00	536,75	9.924,24	9.387,49
311	141	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	536,75	9.500,00	8.963,25
311200	142	VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	536,75	9.500,00	8.963,25
31120001		RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
311200010001	69	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
31120002		(-) DEDUÇÕES SOBRE SERVIÇOS	0,00	536,75	0,00	(536,75)
311200020001	71	(-) COFINS	0,00	285,00	0,00	(285,00)
311200020002	312	(-) ISS	0,00	190,00	0,00	(190,00)
311200020003	549	(-) PIS	0,00	61,75	0,00	(61,75)
312	153	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	424,24	424,24
312100	154	RECEITAS	0,00	0,00	424,24	424,24
31210001		- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	424,24	424,24
312100010012	167	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	424,24	424,24
32	173	CUSTOS	0,00	5.331,16	0,00	(5.331,16)
322	182	CUSTOS COMPLEMENTARES	0,00	5.331,16	0,00	(5.331,16)
322100	183	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.562,66	0,00	(4.562,66)
32210001		- DESPESAS GERAIS	0,00	2.539,09	0,00	(2.539,09)
322100010012	554	CAFÉ, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	47,17	0,00	(47,17)
322100010044	826	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	0,00	527,00	0,00	(527,00)
322100010043	761	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	93,00	0,00	(93,00)
322100010013	197	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	622,00	0,00	(622,00)
322100010024	369	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO	0,00	46,00	0,00	(46,00)
322100010031	569	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	147,92	0,00	(147,92)
322100010010	194	PRESTACÃO DE SERVIÇOS (PJ)	0,00	206,00	0,00	(206,00)
322100010011	195	PRESTACOES DE SERVIÇOS (PF)	0,00	850,00	0,00	(850,00)
32210002		- DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.023,57	0,00	(2.023,57)
322100020005	499	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	101,20	0,00	(101,20)
322100020004	188	F G T S	0,00	25,07	0,00	(25,07)
322100020012	196	FÉRIAS	0,00	134,93	0,00	(134,93)
322100020003	187	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	537,65	0,00	(537,65)
322100020002	186	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.224,72	0,00	(1.224,72)
322200	203	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	731,10	0,00	(731,10)
32220001		- DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	731,10	0,00	(731,10)
322200010006	574	CSLL	0,00	273,60	0,00	(273,60)
322200010005	573	IRPJ	0,00	456,00	0,00	(456,00)
322200010002	206	TAXAS DIVERSAS	0,00	1,50	0,00	(1,50)
322300	210	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	37,40	0,00	(37,40)
32230001		- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	37,40	0,00	(37,40)
322300010001	212	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	37,40	0,00	(37,40)