

## BALANCETE ANALITICO

Empresa	20 TERRA ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	PAGINA:	1
C.N.P.J.:	05.873.222/0001-32	DATA....:	18/02/2013
	MES / ANO	JANEIRO / 2013	HORA...:
			14:41:27

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1	A T I V O	128.361,75	31.867,75	31.173,69	129.055,81
11	2	CIRCULANTE	27.607,41	31.867,75	31.173,69	28.301,47
111	3	DISPONIVEL	13.092,80	24.958,50	27.874,46	10.176,84
111100	4	BENS NUMERARIOS	18.065,29	5.298,00	3.036,42	20.326,87
11110001		- CAIXA GERAL	18.065,29	5.298,00	3.036,42	20.326,87
111100010001	6	CAIXA ADMINISTRACAO	18.065,29	5.298,00	3.036,42	20.326,87
111200	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(4.972,49)	19.660,50	24.838,04	(10.150,03)
11120000		-BANCOS DA PRACA	(4.972,49)	19.660,50	24.838,04	(10.150,03)
111200000021	715	BANCO HSBC	(5.200,80)	13.160,50	16.445,40	(8.485,70)
111200000019	287	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228,31	6.500,00	8.392,64	(1.664,33)
112	7	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	14.514,61	6.909,25	3.299,23	18.124,63
112100	495	CLIENTES	13.239,00	6.750,00	2.957,75	17.031,25
11210000		- CLIENTES	13.239,00	6.750,00	2.957,75	17.031,25
112100000034	783	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSAO S/A	8.865,00	0,00	0,00	8.865,00
112100000004	730	COMP ENERG DE AÇUCAR E ALCOOL VALE DO TI	1.447,50	1.500,00	1.500,00	1.447,50
112100000028	776	JOSE LUIZ BALARDIN E OUTRA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
112100000001	727	U.S.A. USINA SANTO ANGELO LTDA	0,00	3.850,00	57,75	3.792,25
112100000032	781	USINA DELTA S/A- UNIDADE DELTA	46,50	0,00	0,00	46,50
112100000033	782	USINA DELTA S/A- UNIDADE VOLTA GRANDE	279,00	0,00	0,00	279,00
112100000035	784	YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A	1.351,00	1.400,00	1.400,00	1.351,00
112200	518	CREDORES DIVERSOS	1.275,61	159,25	341,48	1.093,38
11220001		- IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	159,25	159,25	0,00
112200010001	461	IRPJ	0,00	101,25	101,25	0,00
112200010008	530	ISS A COMPENSAR	0,00	58,00	58,00	0,00
11220020		- JUROS A APROPRIAR	1.275,61	0,00	182,23	1.093,38
112200200002	771	JUROS A APROPRIAR FINAC. VEÍCULO GOL	1.275,61	0,00	182,23	1.093,38
12	35	NAO CIRCULANTES	100.754,34	0,00	0,00	100.754,34
123	467	IMOBILIZADO	100.754,34	0,00	0,00	100.754,34
123300	468	B E N S M O V E I S	100.754,34	0,00	0,00	100.754,34
12330001		MAQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	4.416,34	0,00	0,00	4.416,34
123300010001	470	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.416,34	0,00	0,00	4.416,34
12330002		- MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	600,00	0,00	0,00	600,00
123300020001	472	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	600,00	0,00	0,00	600,00
12330003		- VEICULOS	82.539,00	0,00	0,00	82.539,00
123300030002	753	MILE FIRE ECONOMY 2P	23.684,40	0,00	0,00	23.684,40
123300030001	752	MILE WAY ECONOMY 4 P	26.754,60	0,00	0,00	26.754,60
123300030003	770	VEÍCULO GOL G5 TREND	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
12330020		- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.869,00	0,00	0,00	9.869,00
123300200001	481	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.869,00	0,00	0,00	9.869,00
12330050		- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
123300500002	786	AR CONDICIONADO SPLIT 38KCH30VS	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00
123300500003	787	EVAP. HI-WALL 42LUCC30VS CARRIER	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00
2	63	P A S S I V O	128.361,75	18.513,18	29.927,56	139.776,13
21	64	CIRCULANTE	126.378,95	18.513,18	29.927,56	137.793,33
211	65	OBRIGACOES	126.378,95	18.513,18	29.927,56	137.793,33
211100	387	FORNECEDORES	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
21110000		- DIVERSOS	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
211100000003	785	M.P.T. COMÉRCIO ELETRO-ELETRONICOS LTDA	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00
211200	536	OUTROS CREDITOS	102.634,38	6.335,89	19.498,47	115.796,96
21120001		- FINANCIAMENTOS	46.165,30	1.364,35	0,00	44.800,95
211200010003	723	CONSORCIO NACIONAL SAN MARCO	38.282,29	488,46	0,00	37.793,83
211200010001	538	VOLKSWAGEM DO BRASIL LTDA	7.883,01	875,89	0,00	7.007,12
21120002		- CHEQUES A COMPENSAR	4.000,00	0,00	622,00	4.622,00
211200020001	595	BANCO HSBC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
211200020002	789	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	622,00	622,00
21120004		- EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO HSBC	7.907,68	4.478,74	7.376,47	10.805,41
211200040001	606	CAPITAL DE GIRO CONTRATO 1425-07486-00	1.315,11	1.486,06	0,00	(170,95)
211200040009	780	CAPITAL DE GIRO CONTRATO 1425-08039-02	6.592,57	732,88	2.014,47	7.874,16
211200040003	725	HSBC BANK BRASIL S/A	0,00	2.259,80	5.362,00	3.102,20
21120006		CONTA CORRENTE DOS SOCIOS	44.561,40	492,80	11.500,00	55.568,60
211200060001	714	CARLOS MESSIAS PIMENTA	30.078,00	0,00	11.500,00	41.578,00
211200060002	722	KATIA ELISABET WASHINGTON CESPEDES	14.483,40	492,80	0,00	13.990,60

Empresa	20 TERRA ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA		PAGINA:	2
C.N.P.J.:	05.873.222/0001-32	MES / ANO	JANEIRO / 2013	DATA....: 18/02/2013
				HORA....: 14:41:27

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211300	66	ENCARGOS COMPULSORIOS	20.414,57	12.177,29	10.429,09	18.666,37
21130001		ENCARGOS TRABALHISTAS	7.245,07	7.867,07	6.704,18	6.082,18
211300010002	46	FGTS	323,20	323,20	397,29	397,29
211300010005	674	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	622,00	1.244,00	622,00	0,00
211300010001	45	PREVIDENCIA SOCIAL	3.103,87	3.103,87	2.586,69	2.586,69
211300010003	47	SALARIOS A PAGAR	3.196,00	3.196,00	3.098,20	3.098,20
21130002		- OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.857,13	1.188,88	899,78	5.568,03
211300020002	541	COFINS A RECOLHER	577,50	577,50	202,50	202,50
211300020004	543	CSSL A RECOLHER	1.916,36	0,00	194,40	2.110,76
211300020003	542	IRPJ A RECOLHER	2.628,84	101,25	324,00	2.851,59
211300020005	616	ISS A RECOLHER	609,00	385,00	135,00	359,00
211300020001	540	PIS A RECOLHER	125,43	125,13	43,88	44,18
21130004		- PROVISÕES	5.343,03	1.152,00	855,79	5.046,82
211300040004	515	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	253,30	253,30
211300040003	514	FERIAS	3.523,57	1.056,00	337,73	2.805,30
211300040006	517	FGTS S/DECIMO TERCEIRO SALARIO	153,62	96,00	20,26	77,88
211300040005	516	FGTS S/FÉRIAS	247,23	0,00	27,01	274,24
211300040007	53	INSS S/ 13 SALÁRIO	0,00	0,00	93,21	93,21
211300040008	52	INSS S/ FERIAS	1.418,61	0,00	124,28	1.542,89
21130005		RETENÇÕES	24,92	24,92	19,39	19,39
211300050001	57	IMPOSTO DE RENDA	24,92	24,92	19,39	19,39
21130006		RETIRADA PRO LABORE	1.944,42	1.944,42	1.949,95	1.949,95
211300060003	717	CARLOS MESSIAS PIMENTA	1.944,42	1.944,42	1.949,95	1.949,95
23	123	PATRIMONIO LIQUIDO	1.982,80	0,00	0,00	1.982,80
231	124	CAPITAL E RESERVAS	1.982,80	0,00	0,00	1.982,80
231100	125	CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
23110001		- CAPITAL INTEGRALIZADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
231100010001	127	CARLOS MESSIAS PIMENTA	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
231100010002	128	KATIA ELISABET WASHINGTON CESPEDES	50,00	0,00	0,00	50,00
231300	134	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.017,20)	0,00	0,00	(3.017,20)
23130001		- RESERVAS DE LUCROS	43.366,79	0,00	0,00	43.366,79
231300010001	136	RESERVA DE LUCROS	43.366,79	0,00	0,00	43.366,79
231300020002	788	( - ) EXERCICIO DE 2012	7.354,05	0,00	0,00	7.354,05
231300020001	120	(-) EXERCICIO 2011	39.029,94	0,00	0,00	39.029,94
23130002		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	46.383,99	0,00	0,00	46.383,99
3	139	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	18.371,52	7.651,20	(10.720,32)
31	140	RECEITAS	0,00	381,38	7.651,20	7.269,82
311	141	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	381,38	6.750,00	6.368,62
311200	142	VENDAS DE SERVICOS	0,00	381,38	6.750,00	6.368,62
31120001		RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
311200010001	69	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
31120002		(-) DEDUÇÕES SOBRE SERVICOS	0,00	381,38	0,00	(381,38)
311200020001	71	(-) COFINS	0,00	202,50	0,00	(202,50)
311200020002	312	(-) ISS	0,00	135,00	0,00	(135,00)
311200020003	549	(-) PIS	0,00	43,88	0,00	(43,88)
312	153	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	901,20	901,20
312100	154	RECEITAS	0,00	0,00	901,20	901,20
31210001		- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	901,20	901,20
312100010012	167	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	901,20	901,20
32	173	CUSTOS	0,00	17.990,14	0,00	(17.990,14)
322	182	CUSTOS COMPLEMENTARES	0,00	17.990,14	0,00	(17.990,14)
322100	183	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.560,12	0,00	(14.560,12)
32210001		- DESPESAS GERAIS	0,00	4.902,20	0,00	(4.902,20)
322100010002	551	ALUGUEIS	0,00	667,00	0,00	(667,00)
322100010009	193	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	930,83	0,00	(930,83)
322100010029	567	DESPESAS DIVERSAS	0,00	280,21	0,00	(280,21)
322100010015	199	ENERGIA ELETRICA	0,00	228,76	0,00	(228,76)
322100010035	592	FRETES E CARRETOS	0,00	20,87	0,00	(20,87)
322100010013	197	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	622,00	0,00	(622,00)
322100010024	369	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00	463,34	0,00	(463,34)
322100010022	561	IPVA / SEGUROS OBRIGATORIOS	0,00	1.216,79	0,00	(1.216,79)
322100010010	194	PRESTACOES DE SERVICOS (PJ)	0,00	60,00	0,00	(60,00)
322100010007	191	SEGUROS	0,00	169,74	0,00	(169,74)

Empresa 20 TERRA ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA

PAGINA: 3

C.N.P.J.: 05.873.222/0001-32

MES / ANO JANEIRO / 2013

DATA...: 18/02/2013

HORA...: 14:41:27

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
322100010017	201	TELEFONE	0,00	242,66	0,00	(242,66)
32210002		- DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.657,92	0,00	(9.657,92)
322100020005	499	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	253,30	0,00	(253,30)
322100020004	188	F G T S	0,00	444,56	0,00	(444,56)
322100020012	196	FÉRIAS	0,00	337,73	0,00	(337,73)
322100020003	187	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.804,18	0,00	(2.804,18)
322100020001	185	RETIRADAS PRO-LABORE	0,00	1.949,95	0,00	(1.949,95)
322100020002	186	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.868,20	0,00	(3.868,20)
322200	203	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	539,29	0,00	(539,29)
32220001		- DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	539,29	0,00	(539,29)
322200010006	574	CSLL	0,00	194,40	0,00	(194,40)
322200010005	573	IRPJ	0,00	324,00	0,00	(324,00)
322200010008	724	IRRF	0,00	19,39	0,00	(19,39)
322200010002	206	TAXAS DIVERSAS	0,00	1,50	0,00	(1,50)
322300	210	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.890,73	0,00	(2.890,73)
32230001		- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.890,73	0,00	(2.890,73)
322300010001	212	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.890,73	0,00	(2.890,73)