

BALANCETE ANALITICO

Empresa	60 JOSIMAR IMOVEIS LTDA	PAGINA:	1
C.N.P.J.:	00.216.230/0001-92	DATA....:	23/08/2013
	MES / ANO JULHO / 2013	HORA....:	13:44:16

CONTA	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1 A T I V O	32.189,58	361.789,84	358.169,33	35.810,09
11	2 A T I V O C I R C U L A N T E	32.189,58	361.789,84	358.169,33	35.810,09
111	3 DISPONIVEL	32.189,58	188.979,69	185.359,18	35.810,09
111100	4 BENS NUMERARIOS	26.760,84	4.662,54	17.810,86	13.612,52
11110001	-CAIXA GERAL	26.760,84	4.662,54	17.810,86	13.612,52
111100010001	6 CAIXA ADMINISTRACAO	26.760,84	4.662,54	17.810,86	13.612,52
111200	20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.428,74	184.317,15	167.548,32	22.197,57
11120000	-BANCOS DA PRACA	5.428,74	184.317,15	167.548,32	22.197,57
111200000019	287 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.428,74	184.317,15	167.548,32	22.197,57
112	7 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	172.810,15	172.810,15	0,00
112100	384 CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER	0,00	172.810,15	172.810,15	0,00
11210001	-DIVERSOS DE A A Z	0,00	172.810,15	172.810,15	0,00
112100010001	838 CLIENTES GLOBAL	0,00	172.810,15	172.810,15	0,00
2	63 P A S S I V O	15.271,68	163.653,55	167.422,25	19.040,38
21	64 P A S S I V O C I R C U L A N T E	13.222,44	163.653,55	167.422,25	16.991,14
211	65 -OBRIGACOES	13.222,44	163.653,55	167.422,25	16.991,14
211100	336 FORNECEDORES	0,00	157.496,51	157.496,51	0,00
21110010	-DIVERSOS DE A a Z.	0,00	157.496,51	157.496,51	0,00
211100100001	840 PROPRIETÁRIO GLOBAL	0,00	157.496,51	157.496,51	0,00
211200	411 EMPRESTIMOS BANCARIOS	5.411,69	0,00	5.494,47	10.906,16
21120002	CONTA CORRENTE DOS SOCIOS	5.411,69	0,00	5.494,47	10.906,16
211200020001	603 JOSIMAR OLIVEIRA SILVA	5.411,69	0,00	5.494,47	10.906,16
211300	66 ENCARGOS COMPULSORIOS	7.810,75	6.157,04	4.431,27	6.084,98
21130001	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.733,68	1.191,18	1.730,68	2.273,18
211300010001	608 FGTS	60,00	60,00	60,00	60,00
211300010004	815 HONORARIOS CONTABEIS	542,50	0,00	542,50	1.085,00
211300010002	609 PREVIDENCIA SOCIAL	478,68	478,68	478,68	478,68
211300010003	610 SALARIOS A PAGAR	652,50	652,50	649,50	649,50
21130002	- OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.362,44	4.362,44	1.900,01	1.900,01
211300020001	612 COFINS A RECOLHER	507,54	507,54	503,09	503,09
211300020002	613 CSLL A RECOLHER	1.404,35	1.404,35	482,97	482,97
211300020003	614 IRPJ A RECOLHER	2.340,58	2.340,58	804,95	804,95
211300020004	615 PIS A RECOLHER	109,97	109,97	109,00	109,00
21130003	- PROVISÕES	1.111,21	0,00	197,16	1.308,37
211300030002	618 DECIMO TERCEIRO SALARIO	327,75	0,00	57,50	385,25
211300030003	619 FERIAS	422,64	0,00	76,67	499,31
211300030004	620 FGTS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	28,50	0,00	5,00	33,50
211300030005	621 FGTS S/ FERIAS	34,68	0,00	6,67	41,35
211300030006	622 INSS S/ DECIMO TERCEIRO SALARIO	127,56	0,00	22,38	149,94
211300030007	623 INSS S/ FERIAS	170,08	0,00	28,94	199,02
21130004	RETIRADA PRO LABORE	603,42	603,42	603,42	603,42
211300040001	626 JOSIMAR OLIVEIRA DA SILVA	603,42	603,42	603,42	603,42
23	123 P A T R I M O N I O L I Q U I D O	2.049,24	0,00	0,00	2.049,24
231	124 CAPITAL E RESERVAS	2.049,24	0,00	0,00	2.049,24
231100	125 CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23110001	- CAPITAL INTEGRALIZADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
231100010001	127 JOSIMAR OLIVEIRA SILVA	990,00	0,00	0,00	990,00
231100010002	128 LAURA BEATRIZ PRATA BARBOSA	10,00	0,00	0,00	10,00
231300	134 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.049,24	0,00	0,00	1.049,24
23130001	-PREJUIZOS ACUMULADOS	1.049,24	0,00	0,00	1.049,24
231300010001	136 EXERCICIO	1.049,24	0,00	0,00	1.049,24
3	139 C O N T A S D E R E S U L T A D O S	16.917,90	173.018,34	172.870,15	16.769,71
31	598 RECEITAS	752.202,34	612,09	172.870,15	924.460,40
311	141 RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	752.082,34	612,09	172.810,15	924.280,40
311200	419 VENDAS DE SERVIÇOS	752.082,34	612,09	172.810,15	924.280,40
311200010002	841 ALUGUEIS A RECEBER	755.794,11	0,00	172.810,15	928.604,26
31120001	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	755.794,11	0,00	172.810,15	928.604,26
31120002	(-) DEDUÇÕES SOBRE SERVIÇOS	(3.711,77)	612,09	0,00	(4.323,86)
311200020001	429 (-) COFINS	(3.050,77)	503,09	0,00	(3.553,86)
311200020003	431 (-) PIS	(661,00)	109,00	0,00	(770,00)
312	153 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	120,00	0,00	60,00	180,00
312100	154 -RECEITAS	120,00	0,00	60,00	180,00

C O N T A	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31210001	-DIVERSAS	120,00	0,00	60,00	180,00
312100010007	162 RECUPERACAO PREVIDENCIARIA	120,00	0,00	60,00	180,00
32	173 C U S T O S	735.284,44	172.406,25	0,00	907.690,69
321	174 CUSTOS OPERACIONAIS	635.934,55	157.496,51	0,00	793.431,06
321100	843 CUSTOS	635.934,55	157.496,51	0,00	793.431,06
32110001	CUSTOS DOS SERVIÇOS	635.934,55	157.496,51	0,00	793.431,06
321100010001	842 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	635.934,55	157.496,51	0,00	793.431,06
322	182 CUSTOS COMPLEMENTARES	99.349,89	14.909,74	0,00	114.259,63
322100	183 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.203,04	13.066,93	0,00	88.269,97
32210001	-DESPESAS GERAIS	42.215,95	7.550,81	0,00	49.766,76
322100010005	189 AGUA	469,09	0,00	0,00	469,09
322100010023	452 CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	383,52	0,00	0,00	383,52
322100010028	457 DESPESAS DIVERSAS	23.783,19	6.036,00	0,00	29.819,19
322100010015	199 ENERGIA ELETRICA	1.875,29	0,00	0,00	1.875,29
322100010031	459 HONORARIOS CONTABEIS	3.752,60	542,50	0,00	4.295,10
322100010037	464 MANUTENÇÃO E SOFTWARE E HARDWARE	1.310,20	0,00	0,00	1.310,20
322100010038	465 MATERIAIS DE CONSUMO	95,00	0,00	0,00	95,00
322100010045	599 OUTROS EMPRESTIMOS	5.379,42	896,57	0,00	6.275,99
322100010011	195 PRESTACOES DE SERVICOS (PF)	400,00	0,00	0,00	400,00
322100010006	190 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
322100010017	201 TELEFONE	1.397,64	75,74	0,00	1.473,38
32210002	- DESPESAS COM PESSOAL	32.987,09	5.516,12	0,00	38.503,21
322100020001	470 DECIMO TERCEIRO SALARIO	327,75	57,50	0,00	385,25
322100020002	471 F G T S	15.206,33	3.539,03	0,00	18.745,36
322100020003	472 FÉRIAS	422,64	76,67	0,00	499,31
322100020004	473 PREVIDENCIA SOCIAL	9.596,35	530,00	0,00	10.126,35
322100020005	474 RETIRADAS PRO LABORE	3.620,52	603,42	0,00	4.223,94
322100020006	475 SALARIOS E ORDENADOS	3.813,50	709,50	0,00	4.523,00
322200	203 -DESPESAS TRIBUTARIAS	19.756,64	1.387,92	0,00	21.144,56
32220001	- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.756,64	1.387,92	0,00	21.144,56
322200010007	476 (-) CSLL	3.636,11	482,97	0,00	4.119,08
322200010009	478 (-) IRPJ	5.724,30	804,95	0,00	6.529,25
322200010006	327 COFINS	657,04	0,00	0,00	657,04
322200010004	208 CONTRIBUICAO SINDICAL	25,00	100,00	0,00	125,00
322200010001	205 IMPOSTOS DIVERSOS	8.682,43	0,00	0,00	8.682,43
322200010003	207 MULTAS DIVERSAS	499,99	0,00	0,00	499,99
322200010005	209 PIS	531,77	0,00	0,00	531,77
322300	210 -DESPESAS FINANCEIRAS	4.390,21	454,89	0,00	4.845,10
32230001	-DIVERSAS	4.390,21	454,89	0,00	4.845,10
322300010001	212 JUROS DESCONTO DESP. BANCARIAS	2.826,36	454,89	0,00	3.281,25
322300010005	482 JUROS PASSIVOS	1.563,85	0,00	0,00	1.563,85