

## BALANCETE ANALITICO

Empresa	28 IMOBILIARIA E CONSTRUTORA MELO LTDA	PAGINA:	1
C.N.P.J.:	11.469.091/0001-25	DATA....:	23/08/2013
	MES / ANO	JULHO / 2013	HORA....:
			13:48:47

CONTA	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1 A T I V O	36.579,99	28.623,77	26.408,19	38.795,57
11	2 CIRCULANTE	36.579,99	28.623,77	26.408,19	38.795,57
111	3 DISPONIVEL	36.579,99	26.151,77	23.936,19	38.795,57
111100	4 BENS NUMERARIOS	29.444,37	16.915,88	7.574,90	38.785,35
11110001	- CAIXA GERAL	29.444,37	16.915,88	7.574,90	38.785,35
111100010001	6 CAIXA ADMINISTRACAO	29.444,37	16.915,88	7.574,90	38.785,35
111200	20 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.135,62	9.235,89	16.361,29	10,22
11120000	-BANCOS DA PRACA	7.135,62	9.235,89	16.361,29	10,22
111200000019	287 BANCO SICOOB	7.135,62	9.235,89	16.361,29	10,22
112	7 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	2.472,00	2.472,00	0,00
112100	495 CLIENTES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
11210000	CLIENTES DIVERSOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
112100000003	561 CLINICA RADIOLOGICA DR WALDIR FERREIRA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
112100000001	538 JOCKEY CLUB DE UBERABA	0,00	600,00	600,00	0,00
112200	518 CREDORES DIVERSOS	0,00	72,00	72,00	0,00
11220001	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	72,00	72,00	0,00
112200010001	554 ISS A COMPENSAR	0,00	72,00	72,00	0,00
2	63 P A S S I V O	35.958,78	90,00	343,92	36.212,70
21	64 CIRCULANTE	167,94	90,00	343,92	421,86
211	65 OBRIGACOES	167,94	90,00	343,92	421,86
211300	66 ENCARGOS COMPULSORIOS	167,94	90,00	343,92	421,86
21130002	OBRIGAÇÕES FISCAIS	167,94	90,00	343,92	421,86
211300020001	542 COFINS A RECOLHER	18,00	18,00	72,00	72,00
211300020002	543 CSLL A RECOLHER	51,84	0,00	69,12	120,96
211300020003	544 IRPJ A RECOLHER	86,40	0,00	115,20	201,60
211300020004	545 ISS A RECOLHER	0,00	72,00	72,00	0,00
211300020005	546 PIS A RECOLHER	11,70	0,00	15,60	27,30
23	123 PATRIMONIO LIQUIDO	35.790,84	0,00	0,00	35.790,84
231	124 CAPITAL E RESERVAS	35.790,84	0,00	0,00	35.790,84
231100	125 CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23110001	- CAPITAL INTEGRALIZADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
231100010002	128 FELIPE SCANDAR MELO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
231100010001	127 JOSE CARLOS DE MELO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
231300	134 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.790,84	0,00	0,00	15.790,84
23130001	-RESERVAS DE LUCROS	15.790,84	0,00	0,00	15.790,84
231300010001	136 RESERVA DE LUCROS	15.790,84	0,00	0,00	15.790,84
3	139 CONTAS DE RESULTADOS	621,21	438,34	2.400,00	2.582,87
31	140 RECEITAS	3.360,60	159,60	2.400,00	5.601,00
311	141 RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	3.360,60	159,60	2.400,00	5.601,00
311100	142 VENDAS DE SERVICOS	3.360,60	159,60	2.400,00	5.601,00
31110001	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	3.600,00	0,00	2.400,00	6.000,00
311100010001	69 RECEITA DE SERVICOS	3.600,00	0,00	2.400,00	6.000,00
31110002	(-) DEDUÇÕES	(239,40)	159,60	0,00	(399,00)
311100020001	71 (-) COFINS	(108,00)	72,00	0,00	(180,00)
311100020002	312 (-) ISS	(108,00)	72,00	0,00	(180,00)
311100020003	547 (-) PIS	(23,40)	15,60	0,00	(39,00)
32	173 CUSTOS	2.739,39	278,74	0,00	3.018,13
322	182 CUSTOS COMPLEMENTARES	2.739,39	278,74	0,00	3.018,13
322100	183 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.301,90	0,00	0,00	1.301,90
32210001	- DESPESAS COM PESSOAL	1.301,90	0,00	0,00	1.301,90
322100010025	560 TAXA DE INCENDIO	1.301,90	0,00	0,00	1.301,90
322200	203 DESPESAS TRIBUTARIAS	276,48	184,32	0,00	460,80
322200010003	550 (-) CSLL	103,68	69,12	0,00	172,80
322200010004	208 (-) IRPJ	172,80	115,20	0,00	288,00
32220001	- DESPESAS TRIBUTARIAS	276,48	184,32	0,00	460,80
322300	210 DESPESAS FINANCEIRAS	567,21	27,41	0,00	594,62
32230001	- DESPESAS FINANCEIRAS	567,21	27,41	0,00	594,62
322300010001	212 JUROS DESCONTO DESP. BANCARIAS	126,75	27,41	0,00	154,16
322300010004	444 JUROS PASSIVOS	440,46	0,00	0,00	440,46
322500	219 OUTRAS DESPESAS	593,80	67,01	0,00	660,81
32250001	- OUTRAS DESPESAS	593,80	67,01	0,00	660,81
322500010006	226 DIVERSOS	593,80	67,01	0,00	660,81