

BALANCETE ANALITICO

Empresa	28 IMOBILIARIA E CONSTRUTORA MELO LTDA	PAGINA:	1
C.N.P.J.:	11.469.091/0001-25	DATA....:	18/02/2013
	MES / ANO	JANEIRO / 2013	HORA...:
			14:22:07

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	1	A T I V O	36.055,66	14.527,76	15.097,42	35.486,00
11	2	CIRCULANTE	36.055,66	14.527,76	15.097,42	35.486,00
111	3	DISPONIVEL	36.055,66	14.527,76	15.097,42	35.486,00
111100	4	BENS NUMERARIOS	35.620,02	7.101,18	7.975,89	34.745,31
11110001		- CAIXA GERAL	35.620,02	7.101,18	7.975,89	34.745,31
111100010001	6	CAIXA ADMINISTRACAO	35.620,02	7.101,18	7.975,89	34.745,31
111200	20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	435,64	7.426,58	7.121,53	740,69
11120000		-BANCOS DA PRACA	435,64	7.426,58	7.121,53	740,69
111200000019	287	BANCO SICOOB	435,64	7.426,58	7.121,53	740,69
2	63	P A S S I V O	36.055,66	230,44	64,08	35.889,30
21	64	CIRCULANTE	264,82	230,44	64,08	98,46
211	65	OBRIGACOES	264,82	230,44	64,08	98,46
211300	66	ENCARGOS COMPULSORIOS	264,82	230,44	64,08	98,46
21130002		OBRIGAÇÕES FISCAIS	264,82	230,44	64,08	98,46
211300020001	542	COFINS A RECOLHER	108,00	108,00	18,00	18,00
211300020002	543	CSLL A RECOLHER	126,72	109,44	17,28	34,56
211300020003	544	IRPJ A RECOLHER	19,20	0,00	28,80	48,00
211300020004	545	ISS A RECOLHER	(6,00)	0,00	0,00	(6,00)
211300020005	546	PIS A RECOLHER	16,90	13,00	0,00	3,90
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	0,00	403,30	0,00	(403,30)
31	140	RECEITAS	0,00	64,08	0,00	(64,08)
311	141	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	64,08	0,00	(64,08)
311100	142	VENDAS DE SERVICOS	0,00	64,08	0,00	(64,08)
31110002		(-) DEDUÇÕES	0,00	64,08	0,00	(64,08)
311100020001	71	(-) COFINS	0,00	18,00	0,00	(18,00)
311100020004	548	(-) CSLL	0,00	17,28	0,00	(17,28)
311100020005	549	(-) IRPJ	0,00	28,80	0,00	(28,80)
32	173	CUSTOS	0,00	339,22	0,00	(339,22)
322	182	CUSTOS COMPLEMENTARES	0,00	339,22	0,00	(339,22)
322200	203	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	206,40	0,00	(206,40)
32220001		- DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	206,40	0,00	(206,40)
322200010002	206	COFINS	0,00	24,00	0,00	(24,00)
322200010004	208	IRPJ	0,00	182,40	0,00	(182,40)
322300	210	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	83,60	0,00	(83,60)
32230001		- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	83,60	0,00	(83,60)
322300010001	212	JUROS DESCONTO DESP. BANCARIAS	0,00	20,35	0,00	(20,35)
322300010004	444	JUROS PASSIVOS	0,00	63,25	0,00	(63,25)
322500	219	OUTRAS DESPESAS	0,00	49,22	0,00	(49,22)
32250001		- OUTRAS DESPESAS	0,00	49,22	0,00	(49,22)
322500010006	226	DIVERSOS	0,00	49,22	0,00	(49,22)