

Balancete Analítico de 01/05/2007 até 31/05/2007

Diário:0

Folha :104

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS - [1431]	8.742,51C	4.256,44	0,00	4.486,07C
INSS - [1425]	17.484,97C	0,00	0,00	17.484,97C
PIS FOLHA DE PAGAMENTO - [1435]	760,84C	0,00	0,00	760,84C
=ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	26.988,32C	4.256,44	0,00	22.731,88C
CONTAS A PAGAR - [1442]				
SALARIOS E ORDENADOS - [1470]	16.746,00C	0,00	0,00	16.746,00C
=CONTAS A PAGAR	16.746,00C	0,00	0,00	16.746,00C
OUTRAS OBRIGACOES - [1505]				
CONTRIBUICAO SINTEC FUNCIONARIOS - [1519]	76,58C	0,00	0,00	76,58C
HONORARIOS ADVOCACIOES - [1540]	3.722,05D	3.722,05	0,00	7.444,10D
INSS RETIDO DE TERCEIROS - [1563]	25.946,60C	0,00	0,00	25.946,60C
ODONTO SYSTEM SERV ODONTOLOGICOS - [1624]	11.595,20D	0,00	0,00	11.595,20D
=OUTRAS OBRIGACOES	10.705,93C	3.722,05	0,00	6.983,88C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [1659]				
IRRF - [1666]	10.082,80D	0,00	292,61	9.790,19D
ISS - [1673]	1.068,63C	0,00	0,00	1.068,63C
RETENCOES LEI 10.833/2003 - [1680]	24.849,86C	0,00	542,20	25.392,06C
=OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.835,69C	0,00	834,81	16.670,50C
=CINGIBILIDADES	852.063,35C	80.967,33	834,81	771.930,83C
=Total - CIRCULANTE	852.063,35C	80.967,33	834,81	771.930,83C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1736]				
PATRIMONIO - [1743]				
PATRIMONIO SOCIAL - [1750]				
PATRIMONIO SOCIAL - [1757]	750.538,08C	0,00	0,00	750.538,08C
=PATRIMONIO SOCIAL	750.538,08C	0,00	0,00	750.538,08C
=PATRIMONIO	750.538,08C	0,00	0,00	750.538,08C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO	750.538,08C	0,00	0,00	750.538,08C
=Total - PASSIVO	1.602.601,43C	80.967,33	834,81	1.522.468,91C
RESULTADO - [1764]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [1771]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [1778]				
13º SALARIO - [1785]				
TRIBUNAL DE JUSTICA - [1792]	669.847,07C	0,00	549.268,53	1.219.115,60C
TPRAJ - [1799]	12.755,89C	0,00	3.393,50	16.059,39C
=13º SALARIO	682.582,96C	0,00	552.692,03	1.235.174,99C
DIFERENCA DE MENSALIDADE - [1841]				
TRIBUNAL DE JUSTICA - [1848]	120,55C	0,00	0,00	120,55C
=DIFERENCA DE MENSALIDADE	120,55C	0,00	0,00	120,55C
MARFIMDENT - [1869]				
TRIBUNAL DE JUSTICA - [1876]	11.305,00C	0,00	0,00	11.305,00C
TPRAJINATIVO - [1890]	245.748,53C	0,00	0,00	245.748,53C
=MARFIMDENT	257.053,53C	0,00	0,00	257.053,53C
MENSALIDADE SINPOJUD - [1897]				
TPRAJINATIVO - [1918]	23.219,15C	0,00	0,00	23.219,15C
=MENSALIDADE SINPOJUD	23.219,15C	0,00	0,00	23.219,15C
ODONTO SYSTEM - [1925]				
TRIBUNAL DE JUSTICA - [1932]	22.618,40C	0,00	0,00	22.618,40C
=ODONTO SYSTEM	22.618,40C	0,00	0,00	22.618,40C