

BALANCETE FINANCEIRO

02/01/2009 a 28/02/2009

Folha : 1

15/02/2009

11:47

EMPRESA MODELO

Descrição	Valor
ENTRADAS	13.090,15
Receitas Operacionais	13.090,15
Venda à Vista	1.074,00
Duplicatas a Receber	6.251,15
Cheque Pré-Datado	1.270,00
Serviços Prestados	4.495,00
SAÍDAS	19.306,21
Produção	426,75
Custos da Produção	426,75
Compra de Matéria-Prima	70,00
Embalagens	356,75
Despesas Operacionais	18.034,66
Despesas com Pessoal	16.800,00
Salários e Ordenados	16.800,00
Despesas Administrativas	1.234,66
Telefones	1.229,66
Copa e Cozinha	5,00
Investimentos	650,00
Aquisição de Bens Móveis	650,00
Equipamentos de Informática	580,00
Softwares	70,00
Despesas Financeiras	9,80
Despesas Bancárias	9,80
Juros, Multa e C.M Pagos a Fornecedores	6,50
Tarifas Bancárias	3,30
Despesas Tributárias	185,00
I.P.T.U	185,00

Saldo inicial:	23.832,50
Total das entradas:	13.090,15
Total das saídas:	19.306,21
Saldo final:	17.616,44
Transferências de entradas:	50,00
Transferências de saídas:	50,00