

BALANCETE POR CENTRO DE CUSTO
por regime de caixa

Folha : 1
15/02/2009
11:54

EMPRESA MODELO

01/01/2009 a 31/01/2009

Descrição	Valor	% Sobre Conta	% Analise Vertical	% Total Empresa
ENTRADAS	10.571,15	-	100,00	189,76
Receitas Operacionais	10.571,15	-	100,00	189,76
Venda à Vista	100,00	-	0,95	1,80
4.1 - Venda de material	100,00	100,00	0,95	-
Duplicatas a Receber	6.126,15	-	57,95	109,97
4.1 - Venda de material	4.181,15	68,25	39,55	-
4.2 - Prestação de Serviços	1.945,00	31,75	18,40	-
Serviços Prestados	4.345,00	-	41,10	77,99
4.2 - Prestação de Serviços	4.345,00	100,00	41,10	-
SAÍDAS	11.507,35	-	100,00	69,71
Produção	356,75	-	3,10	2,16
Custos da Produção	356,75	-	3,10	2,16
Embalagens	356,75	-	3,10	2,16
3.4 - Custos Indiretos	356,75	100,00	3,10	-
Despesas Operacionais	10.825,60	-	94,08	65,58
Despesas com Pessoal	10.500,00	-	91,25	63,61
Salários e Ordenados	10.500,00	-	91,25	63,61
1.1 - Diretor Geral	1.260,00	12,00	10,95	-
1.2 - Diretoria de Planejamento	945,00	9,00	8,21	-
1.3 - Diretoria Comercial	945,00	9,00	8,21	-
1.4 - Diretoria Financeira	945,00	9,00	8,21	-
2.1 - Administrativo	525,00	5,00	4,56	-
2.2 - Financeiro	735,00	7,00	6,39	-
2.3 - Recursos Humanos	315,00	3,00	2,74	-
3.1 - Pessoal	4.830,00	46,00	41,97	-
Despesas Administrativas	325,60	-	2,83	1,97
Telefones	325,60	-	2,83	1,97
1.1 - Diretor Geral	162,80	50,00	1,41	-
1.2 - Diretoria de Planejamento	39,07	12,00	0,34	-
1.3 - Diretoria Comercial	81,40	25,00	0,71	-
1.4 - Diretoria Financeira	9,77	3,00	0,08	-
1.6 - Diretoria de Marketing	32,56	10,00	0,28	-
Investimentos	325,00	-	2,82	1,97
Aquisição de Bens Móveis	325,00	-	2,82	1,97
Equipamentos de Informática	290,00	-	2,52	1,76
1.1 - Diretor Geral	87,00	30,00	0,76	-
1.2 - Diretoria de Planejamento	87,00	30,00	0,76	-
2.1 - Administrativo	87,00	30,00	0,76	-
5.3 - Material para utilização nos servi	29,00	10,00	0,25	-
Softwares	35,00	-	0,30	0,21
1.1 - Diretor Geral	10,50	30,00	0,09	-
1.2 - Diretoria de Planejamento	10,50	30,00	0,09	-
2.1 - Administrativo	10,50	30,00	0,09	-
5.3 - Material para utilização nos servi	3,50	10,00	0,03	-