

## Balancete de Novembro/2012

AV BEIRA MAR

173

IPOJUCA

PE

Folha:

1

| Conta        | Nome da conta                            | Saldo inicial     | Débito      | Crédito     | Saldo final |
|--------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1</b>     | <b>ATIVO</b>                             | 5.672,99 C        | 0,00        | 0,00        | 5.672,99 C  |
| <b>11</b>    | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                  | 5.672,99 C        | 0,00        | 0,00        | 5.672,99 C  |
| <b>111</b>   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>     | 5.672,99 C        | 0,00        | 0,00        | 5.672,99 C  |
| <b>11101</b> | <b>CAIXA</b>                             | 5.672,99 C        | 0,00        | 0,00        | 5.672,99 C  |
|              | 19 Caixa                                 | 5.672,99 C        | 0,00        | 0,00        | 5.672,99 C  |
| <b>3</b>     | <b>CUSTOS E DESPESAS</b>                 | 5.672,99 D        | 0,00        | 0,00        | 5.672,99 D  |
| <b>31</b>    | <b>CUSTOS</b>                            | 5.292,99 D        | 0,00        | 0,00        | 5.292,99 D  |
| <b>311</b>   | <b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b> | 443,00 D          | 0,00        | 0,00        | 443,00 D    |
| <b>31104</b> | <b>GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>       | 443,00 D          | 0,00        | 0,00        | 443,00 D    |
|              | 1375 Agua                                | 123,00 D          | 0,00        | 0,00        | 123,00 D    |
|              | 1631 Material de Expediente              | 320,00 D          | 0,00        | 0,00        | 320,00 D    |
| <b>313</b>   | <b>CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS (p/</b>   | 4.849,99 D        | 0,00        | 0,00        | 4.849,99 D  |
| <b>31303</b> | <b>GASTOS GERAIS DOS SERVICOS</b>        | 4.849,99 D        | 0,00        | 0,00        | 4.849,99 D  |
|              | 1927 Agua                                | 174,99 D          | 0,00        | 0,00        | 174,99 D    |
|              | 1941 Aluguel                             | 2.250,00 D        | 0,00        | 0,00        | 2.250,00 D  |
|              | 2127 Despesas Diversas                   | 1.202,00 D        | 0,00        | 0,00        | 1.202,00 D  |
|              | 2162 Energia Eletrica                    | 300,00 D          | 0,00        | 0,00        | 300,00 D    |
|              | 2230 Material de Consumo                 | 923,00 D          | 0,00        | 0,00        | 923,00 D    |
| <b>32</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>             | 380,00 D          | 0,00        | 0,00        | 380,00 D    |
| <b>322</b>   | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>          | 380,00 D          | 0,00        | 0,00        | 380,00 D    |
| <b>32203</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>   | 380,00 D          | 0,00        | 0,00        | 380,00 D    |
|              | 3028 Despesas Diversas                   | 380,00 D          | 0,00        | 0,00        | 380,00 D    |
| <b>5</b>     | <b>APURACAO DE RESULTADOS</b>            | 5.672,99 D        | 0,00        | 0,00        | 5.672,99 D  |
|              |  | <i>Soma Total</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |             |