

Balancete de Julho/2012

| RUA A | 55 | IPOJUCA | PE | Folha: 1 | | |
|--------------|--|--------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| Conta | Nome da conta | | Saldo inicial | Débito | Crédito | Saldo final |
| 1 | ATIVO | | 496,49 C | 0,00 | 440,49 | 936,98 C |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | | 496,49 C | 0,00 | 440,49 | 936,98 C |
| 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 496,49 C | 0,00 | 440,49 | 936,98 C |
| 11101 | CAIXA | | 496,49 C | 0,00 | 440,49 | 936,98 C |
| | 19 | Caixa | 496,49 C | 0,00 | 440,49 | 936,98 C |
| 3 | CUSTOS E DESPESAS | | 496,49 D | 440,49 | 0,00 | 936,98 D |
| 31 | CUSTOS | | 3.250,69 D | 440,49 | 0,00 | 3.691,18 D |
| 311 | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV | | 628,00 D | 0,00 | 0,00 | 628,00 D |
| 31104 | GASTOS GERAIS DE FABRICACAO | | 628,00 D | 0,00 | 0,00 | 628,00 D |
| | 1375 | Agua | 197,00 D | 0,00 | 0,00 | 197,00 D |
| | 1631 | Material de Expediente | 431,00 D | 0,00 | 0,00 | 431,00 D |
| 313 | CUSTO DOS SERVICOS VENDIDOS (p/ | | 2.622,69 D | 440,49 | 0,00 | 3.063,18 D |
| 31303 | GASTOS GERAIS DOS SERVICOS | | 2.622,69 D | 440,49 | 0,00 | 3.063,18 D |
| | 1927 | Agua | 399,69 D | 31,49 | 0,00 | 431,18 D |
| | 1941 | Aluguel | 1.805,00 D | 365,00 | 0,00 | 2.170,00 D |
| | 2162 | Energia Eletrica | 418,00 D | 44,00 | 0,00 | 462,00 D |
| 32 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 2.754,20 C | 0,00 | 0,00 | 2.754,20 C |
| 322 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 489,00 D | 0,00 | 0,00 | 489,00 D |
| 32203 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | | 489,00 D | 0,00 | 0,00 | 489,00 D |
| | 3028 | Despesas Diversas | 489,00 D | 0,00 | 0,00 | 489,00 D |
| 326 | RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS | | 3.243,20 C | 0,00 | 0,00 | 3.243,20 C |
| 32601 | (-)RECEITAS FINANCEIRAS | | 3.243,20 C | 0,00 | 0,00 | 3.243,20 C |
| | 3280 | (-)Outras Receitas Financeiras | 3.243,20 C | 0,00 | 0,00 | 3.243,20 C |
| 5 | APURACAO DE RESULTADOS | | 496,49 D | 440,49 | 0,00 | 936,98 D |
| | | | <i>Soma Total</i> | <i>440,49</i> | <i>440,49</i> | |