


BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 000002

Período de 01/04/2011 até 30/04/2011

Emitido em: 02/06/2011

Conta	Descrição da conta	Anterior	Debito	Credito	Atual
4.1	107 SISTEMA DE RESULTADO	13.541,07	4.544,24	0,00	18.085,31
4.1.1	108 CUSTOS TÉCNICOS	13.541,07	4.544,24	0,00	18.085,31
4.1.1.03	118 DESPESAS MERCANTIS	2.794,08	939,55	0,00	3.733,63
4.1.1.03.0002	120 Propagandas & Publicidades	2.463,00	800,00	0,00	3.263,00
4.1.1.03.0005	123 Combustíveis & Lubrificantes	331,08	139,55	0,00	470,63
4.1.1.04	124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.561,37	3.340,87	0,00	12.902,24
4.1.1.04.0001	125 Agua Luz & Telefone	711,22	188,92	0,00	900,14
4.1.1.04.0002	126 Aluguéis e Condomínios	363,63	121,21	0,00	484,84
4.1.1.04.0005	129 Honorário Contábil	1.050,00	250,00	0,00	1.300,00
4.1.1.04.0006	130 Impressos e Livros	40,00	0,00	0,00	40,00
4.1.1.04.0013	137 Serviços Prestados Por Autônomo	1.200,00	400,00	0,00	1.600,00
4.1.1.04.0016	184 Lanches e Refeições	189,30	141,83	0,00	331,13
4.1.1.04.0017	185 Xerox e Reconhecimento de Firma	34,30	9,92	0,00	44,22
4.1.1.04.0018	186 Honorários Advocáticos	4.800,00	1.600,00	0,00	6.400,00
4.1.1.04.0019	187 Limpeza e Conservação	0,00	8,99	0,00	8,99
4.1.1.04.0021	189 Viagens e Estádias	51,92	70,00	0,00	121,92
4.1.1.04.0022	190 Anuncios e Publicações	1.005,85	50,00	0,00	1.055,85
4.1.1.04.0023	191 Eventos Diversos	34,15	500,00	0,00	534,15
4.1.1.04.0025	194 Custas Processuais	81,00	0,00	0,00	81,00
4.1.1.05	140 DESPESAS COM PESSOAL	286,50	124,20	0,00	410,70
4.1.1.05.0006	146 Vale Transporte e Passagens	286,50	124,20	0,00	410,70
4.1.1.07	154 DESPESAS TRIBUTARIAS	287,65	40,46	0,00	328,11
4.1.1.07.0002	156 Impostos & Taxas Diversas	287,65	40,46	0,00	328,11
4.1.1.08	157 DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	611,47	99,16	0,00	710,63
4.1.1.08.0001	158 Manutenções Diversas	405,99	82,00	0,00	487,99
4.1.1.08.0002	159 Material de Consumo	47,33	17,16	0,00	64,49
4.1.1.08.0003	160 Material de Escritório	158,15	0,00	0,00	158,15
			11.829,50	11.829,50	


EROMILDO CRUZ
69193166749


PAULO CESAR PEREIRA DA SILVA
4487