EMPRESA MODELO

BALANCETE FINANCEIRO ANUAL

Ano 2009 em R$

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
DESPESAS													
Produção													
Custos da Produção													
Compra de Matéria-Prima	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70
Embalagens	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357
sub-total Custos da Produção	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427
sub-total Produção	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427
Despesas Operacionais													
Despesas com Pessoal													
Salários e Ordenados	10.500	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.800
sub-total Despesas com Pessoal	10.500	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.800
Despesas Administrativas													
Telefones	814	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.230
Copa e Cozinha	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
sub-total Despesas Administrativas	819	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.235
sub-total Despesas Operacionais	11.319	6.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.035
Investimentos													
Aquisição de Bens Móveis													
Equipamentos de Informática	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580
Softwares	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70
sub-total Aquisição de Bens Móveis	325	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650
sub-total Investimentos	325	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650
Despesas Financeiras													
Despesas Bancárias													
Juros, Multa e C.M Pagos a Fornecedores	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7

EMPRESA MODELO

BALANCETE FINANCEIRO ANUAL

Ano 2009 em R$

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tarifas Bancárias	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
sub-total Despesas Bancárias	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
sub-total Despesas Financeiras	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Despesas Tributárias													
I.P.T.U	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185
sub-total Despesas Tributárias	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185
TOTAL DAS DESPESAS	12.266	7.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.306
RECEITAS													
Receitas Operacionais													
Venda à Vista	889	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.074
Duplicatas a Receber	6.126	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.251
Cheque Pré-Datado	0	1.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.270
Serviços Prestados	4.345	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.495
sub-total Receitas Operacionais	11.360	1.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.090
TOTAL DAS RECEITAS	11.360	1.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.090
Balanço de caixa do mês	-906	-5.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.216
Saldo anterior	0												
Saldo do mês	-656	-5.966	-5.966	-5.966	-5.966	-5.966	-5.966	-5.966	-5.966	-5.966	-5.966	-5.966	