

DEMONSTRAÇÃO

SISTEMA DE CONTABILIDADE

Página: 1

Data: 27/05/2014

BALANCETE - Mês ANTERIOR: MARÇO DE 2014 - Mês: ABRIL DE 2014

CONTA	DESCRIÇÃO	MARÇO	MOVIMENTO	ABRIL
1000000	612 ATIVO	342.605,79		337.875,43
1100000	613 ATIVO CIRCULANTE	53.432,84		48.702,48
1101000	614 CAIXAS	1.404,21		3.344,02
1101020	550 CAIXA	1.404,21	1.939,81	3.344,02
1102000	615 BANCOS C/ MOVIMENTO	12.607,82		-2.842,13
1102050	644 BANCO DO BRASIL AG 3522 CTA 281260-6	12.396,27	-15.449,95	-3.053,68
1102051	651 BANCO DO BRASIL - APLIC FINANCEIRA	211,55	0,00	211,55
1105000	616 CLIENTES	12.812,08		17.448,65
1105001	572 D-MGA	12.906,23	2.230,82	15.137,05
1105004	561 D-JLLE	-9.995,12	1.254,48	-8.740,64
1105010	714 D-GLORIA	9.900,97	1.151,27	11.052,24
1120000	617 OUTROS CREDITOS	26.608,73		30.751,94
1120002	100 C/C CONDOMINIO	0,00	253,50	253,50
1120021	506 OUTRAS CONTAS A RECEBER	484,69	0,00	484,69
1120022	520 CONTAS A REGULARIZAR	-100,25	1.570,26	1.470,01
1120023	522 CHEQUES DEVOLVIDOS	26.224,29	845,75	27.070,04
1120035	580 CONTAS A REGULARIZAR - COBRANÇA	0,00	1.473,70	1.473,70
1300000	618 PERMANENTE	289.172,95		289.172,95
1304000	620 IMOBILIZADO	289.172,95		289.172,95
1304003	190 IMOBILIZADO	84.728,13	0,00	84.728,13
1304004	528 IMOBILIZADO - FABRICA	39.585,27	0,00	39.585,27
1304005	447 MAQUINAS/EQUIPAM. - dygran	111.650,03	0,00	111.650,03
1304006	535 INVEST. SHOPING MUELER	14.596,99	0,00	14.596,99
1304020	431 MARCA " dygran " - NOMINATIVA	12.031,50	0,00	12.031,50
1304021	478 FILIAL MERCOSUL	11.166,03	0,00	11.166,03
1304030	570 DYGRAN FACCAO - INVESTIMENTO	15.415,00	0,00	15.415,00