

RAZÃO ANALÍTICO

EMPRESA FICTICIA

Período : 01/01/2003 a 31/05/2003

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Folha :

1

1.1.1.001.00005			53 - Caixa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/04	1		2.1.1.001.00511	PAGAMENTO SALARIOS DO MES		5.000,00	5.000,00C
30/04	2		4.1.1.001.00833	PGTO DESPESAS MATERIAL CONSUMO		149.500,00	154.500,00C
30/04	3		3.1.1.001.00704	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. R.E.M.	1.000.254,00		845.754,00D
31/05	4		4.1.1.001.00834	PGTO DESPESAS MATERIAL ESCRITÓRIO		5.162,00	840.592,00D
31/05	6		2.1.1.001.00510	PGTO PRO LABORE NO MES		3.155,00	837.437,00D
31/05	7		4.1.1.001.00804	PGTO DESPESAS COM ALUGUEL		8.392,00	829.045,00D
				Saldo final...			829.045,00D
Total a Débito :					1.000.254,00	Total a Crédito :	171.209,00
2.1.1.001.00510			5108 - Pró-Labore				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/05	6		1.1.1.001.00005	PGTO PRO LABORE NO MES	3.155,00		3.155,00D
				Saldo final...			3.155,00D
Total a Débito :					3.155,00	Total a Crédito :	0,00
2.1.1.001.00511			5112 - Salários a Pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/04	1		1.1.1.001.00005	PAGAMENTO SALARIOS DO MES	5.000,00		5.000,00D
				Saldo final...			5.000,00D
Total a Débito :					5.000,00	Total a Crédito :	0,00
3.1.1.001.00704			7043 - Venda de Mercadorias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/04	3		1.1.1.001.00005	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. R.E.M.		1.000.254,00	1.000.254,00C
				Saldo final...			1.000.254,00C
Total a Débito :					0,00	Total a Crédito :	1.000.254,00
4.1.1.001.00804			8041 - Aluguéis				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/05	7		1.1.1.001.00005	PGTO DESPESAS COM ALUGUEL	8.392,00		8.392,00D
				Saldo final...			8.392,00D
Total a Débito :					8.392,00	Total a Crédito :	0,00
4.1.1.001.00833			8331 - Materiais de Consumo				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
30/04	2		1.1.1.001.00005	PGTO DESPESAS MATERIAL CONSUMO	149.500,00		149.500,00D
				Saldo final...			149.500,00D
Total a Débito :					149.500,00	Total a Crédito :	0,00
4.1.1.001.00834			8346 - Materiais de Escritório				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
31/05	4		1.1.1.001.00005	PGTO DESPESAS MATERIAL ESCRITÓRIO	5.162,00		5.162,00D
				Saldo final...			5.162,00D

RAZÃO ANALÍTICO

EMPRESA FICTICIA

Período : 01/01/2003 a 31/05/2003

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Folha : 2

Continuacao

4.1.1.001.00834

8346 - Materiais de Escritório

DATA LOTE LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Total a Débito :			5.162,00	Total a Crédito :	0,00