

TOTAL GERAL									
	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	136.240,30	45.413,41	14.532,12	36.330,53	10.535,68	1.816,31	0,00	0,00	244.868,35
Total pago:	39.265,00	13.088,33	4.188,19	10.470,58	3.036,40	523,44	0,00	0,00	70.571,94
Total saldo:	96.975,30	32.325,08	10.343,93	25.859,95	7.499,28	1.292,87	0,00	0,00	174.296,41
Total 1/12 avos:	9.609,73	3.203,26	1.024,91	2.562,50	743,04	128,03	0,00	0,00	17.271,47
Total acerto:	-1,43	-0,49	-0,05	-0,27	-0,01	0,07	0,00	0,00	-2,18
Total acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total acerto pagto.:	0,00	0,00	386,60	966,59	280,28	48,25	0,00	0,00	1.681,72
Total ac. pg. transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ac. pg. transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total baixa de pagamento:	39.265,00	13.088,33	3.801,59	9.503,99	2.756,12	475,19	0,00	0,00	68.890,22

	Férias	FGTS	INSS	PIS	TOTAL
(=) Saldo inicial da conta = R\$	168.842,64	13.507,26	45.249,16	0,00	227.599,06
(+) Acerto = R\$	-1,92	-0,05	-0,21	0,00	-2,18
(+) Acerto transferência = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Acerto transf. empresas = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Acerto tributação = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) 1/12 avos do mês = R\$	12.812,99	1.024,91	3.433,57	0,00	17.271,47
(-) Baixa de pagamento = R\$	52.353,33	3.801,59	12.735,30	0,00	68.890,22
(-) Acerto pagamento mês = R\$	0,00	386,60	1.295,12	0,00	1.681,72
(-) Acerto pagto mês transf. = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ac. pgto mês transf.emp = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Saldo final da conta = R\$	129.300,38	10.343,93	34.652,10	0,00	174.296,41

Resumo contábil

Conta	Classificação	Nome conta	Débito	Crédito
177	02.01.001.005.002	Provisão de férias	1,95	12.813,02
179	02.01.001.005.004	Provisão FGTS Férias	386,82	1.025,08
181	02.01.001.005.006	Provisão INSS Férias	1.295,82	3.434,06
459	03.02.003.001.004	Férias	12.813,02	1,95
467	03.02.003.002.001	INSS	3.434,06	1.295,82
468	03.02.003.002.002	FGTS	1.025,08	386,82
Total			18.956,75	18.956,75

Linhas contabilizadas	Linhas contabilizadas
1/12 avos (+)	Acerto (+)
Acerto pagto (-)	