

Balancete Analítico de 01/05/2007 até 31/05/2007

Diário:0

Folha :102

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>				
<b>CIRCULANTE - [14]</b>				
<b>DISPONIVEL - [21]</b>				
<b>CAIXA GERAL - [25]</b>				
CAIXA - FUNDO FINO SEDE - [35]	0,00D	5.397,21	0,00	5.397,21D
<b>-CAIXA GERAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.397,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397,21D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - [49]</b>				
BANCO BRADESCO - C/C 22067-6 - [56]	62.024,27D	81.740,00	57.387,90	86.376,37D
BANCO BRADESCO - C/C 25020-1 - [63]	2.376,08D	473,57	34,32	2.815,33D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 590002 2 - [70]	35.741,62D	39.827,57	18.379,98	57.189,01D
BANCO ITAU - C/C 05010-3 - [77]	3.942,84D	0,00	1.668,46	2.274,38D
BANCO REAL - C/C 400.3875-5 - [3502]	3.753,72D	537.861,14	174.014,06	167.600,80D
BANCO REAL C/C 2 004169 - [3689]	36.807,04D	201.093,52	234.553,88	3.348,68D
<b>-BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>144.645,57D</b>	<b>660.997,60</b>	<b>486.038,60</b>	<b>319.604,57D</b>
<b>-DISPONIVEL</b>	<b>144.645,57D</b>	<b>669.394,81</b>	<b>486.038,60</b>	<b>328.601,78D</b>
<b>REALIZAVEIS - [84]</b>				
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [91]</b>				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [105]	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
BANCO REAL APLICAÇÃO - [3696]	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
<b>-APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>500.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS - [133]</b>				
JUROS E DESPESAS BANCARIAS - [140]	1.158,50D	0,00	0,00	1.158,50D
<b>-DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.158,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,50D</b>
<b>OUTROS REALIZAVEIS - [134]</b>				
ADIANTEAMENTO A EMPREGADO - [142]	1.227,94D	0,00	0,00	1.227,94D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [196]	7.110,13D	0,00	0,00	7.110,13D
CHEQUES A RECEBER DE TERCEIROS - [3591]	535,00D	0,00	0,00	535,00D
<b>-OUTROS REALIZAVEIS</b>	<b>8.873,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.873,07D</b>
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR - [392]</b>				
IRRF - [399]	338,27D	0,00	0,00	338,27D
RETENCOES DA LEI 10.833/2003 - [406]	503,37D	0,00	0,00	503,37D
<b>-IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>841,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841,64D</b>
<b>-REALIZAVEIS</b>	<b>510.873,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.873,21D</b>
<b>Total - CIRCULANTE</b>	<b>655.513,78D</b>	<b>669.394,81</b>	<b>486.038,60</b>	<b>808.874,99D</b>
<b>REALIZAVEIS A LONGO PRAZO - [413]</b>				
<b>REALIZAVEIS A LONGO PRAZO - [420]</b>				
<b>TITULOS DE CAPITALIZACAO - [427]</b>				
BRADESCO CAPITALIZACAO - [434]	1.437,05D	0,00	0,00	1.437,05D
<b>-TITULOS DE CAPITALIZACAO</b>	<b>1.437,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,05D</b>
<b>-REALIZAVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.437,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,05D</b>
<b>Total - REALIZAVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.437,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,05D</b>
<b>PERMANENTE - [448]</b>				
<b>IMOBILIZADO - [490]</b>				
<b>IMOVEIS - [511]</b>				
EDIFICACOES - [514]	906.000,00D	0,00	0,00	906.000,00D
EDIFICACOES DEP. (-) - [3360]	83.305,88C	0,00	0,00	83.305,88C
<b>-IMOVEIS</b>	<b>906.694,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906.694,12D</b>
<b>INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS - [555]</b>				
INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS - [560]	2.462,72D	0,00	0,00	2.462,72D