

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

Diário:0

Folha :103

| Descrição                                   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| -INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS                | 2.462,72D      | 0,00       | 0,00       | 2.462,72D     |
| LINHAS TELEFONICAS - [567]                  |                |            |            |               |
| LINHAS TELEFONICAS - [574]                  | 1.270,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.270,00D     |
| -LINHAS TELEFONICAS                         | 1.270,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.270,00D     |
| MOVEIS E UTENSILIOS - [595]                 |                |            |            |               |
| MOVEIS E UTENSILIOS - [602]                 | 156.089,27D    | 2.247,93   | 0,00       | 110.337,20D   |
| MOVEIS E UTENSILIOS-DEP(-) - [3332]         | 33.708,64C     | 0,00       | 0,00       | 33.708,64C    |
| -MOVEIS E UTENSILIOS                        | 74.380,63D     | 2.247,93   | 0,00       | 76.628,56D    |
| VEICULOS - [609]                            |                |            |            |               |
| VEICULOS - [616]                            | 157.584,00D    | 37.400,00  | 0,00       | 191.984,00D   |
| VEICULOS DEP. (-) - [3206]                  | 58.249,39C     | 0,00       | 0,00       | 58.249,39C    |
| -VEICULOS                                   | 99.334,61D     | 37.400,00  | 0,00       | 136.734,61D   |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [625]         |                |            |            |               |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS - [630]          | 183.266,66D    | 0,00       | 0,00       | 183.266,66D   |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS-DEP(-) - [3371]  | 75.927,21C     | 0,00       | 0,00       | 75.927,21C    |
| -EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                | 107.339,45D    | 0,00       | 0,00       | 107.339,45D   |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [644]             |                |            |            |               |
| EQUIPAMENTOS DA GRAFICA - [651]             | 37.363,00D     | 0,00       | 0,00       | 37.363,00D    |
| EQUIPAMENTOS DA GRAFICA DEP (-) - [3367]    | 14.944,76C     | 0,00       | 0,00       | 14.944,76C    |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]             | 18.949,31D     | 1.513,33   | 0,00       | 20.461,64D    |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEP (-) - [3374]    | 11.840,62C     | 0,00       | 0,00       | 11.840,62C    |
| -MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                    | 29.526,93D     | 1.513,33   | 0,00       | 31.039,26D    |
| DEPRECIACOES DE EXERCICIOS PASSADOS - [665] |                |            |            |               |
| DEPRECIACOES DE EXERC PASSADOS - [672]      | 33.273,02C     | 0,00       | 0,00       | 33.273,02C    |
| -DEPRECIACOES DE EXERCICIOS PASSADOS        | 33.273,02C     | 0,00       | 0,00       | 33.273,02C    |
| APARELHOS ESPECIALIZADOS - [679]            |                |            |            |               |
| APARELHOS ESPECIALIZADOS - [686]            | 15.269,53D     | 0,00       | 0,00       | 15.269,53D    |
| APARELHOS ESPECIALIZADOS DEP (-) - [3381]   | 2.893,94C      | 0,00       | 0,00       | 2.893,94C     |
| -APARELHOS ESPECIALIZADOS                   | 12.375,59D     | 0,00       | 0,00       | 12.375,59D    |
| DIREITO DE USO - [693]                      |                |            |            |               |
| DIREITO DE USO - [700]                      | 4.076,35C      | 0,00       | 0,00       | 4.076,35C     |
| SOFTWARES - [3339]                          | 0,00D          | 303,59     | 0,00       | 303,59D       |
| -DIREITO DE USO                             | 4.076,35C      | 303,59     | 0,00       | 3.772,76C     |
| -IMOBILIZADO                                | 1.196.034,80D  | 41.465,85  | 0,00       | 1.237.500,65D |
| -Total - PERMANENTE                         | 1.196.034,80D  | 41.465,85  | 0,00       | 1.237.500,65D |
| -Total - ATIVO                              | 1.852.990,63D  | 710.860,66 | 486.035,60 | 2.077.812,69D |
| PASSIVO - [707]                             |                |            |            |               |
| CIRCULANTE - [714]                          |                |            |            |               |
| ENGIENHADEAS - [721]                        |                |            |            |               |
| FORNECEDORES - [728]                        |                |            |            |               |
| EDITORIA ABRIL S/A - [742]                  | 0,00C          | 183,62     | 0,00       | 183,62D       |
| LIGIN INFORMATICA - [3992]                  | 18.283,88C     | 4.570,97   | 0,00       | 13.712,91C    |
| TNI PCS S.A. - 01 - [1323]                  | 1.998,13D      | 0,00       | 0,00       | 1.998,13D     |
| ALTERDATA - [3234]                          | 791,47D        | 820,47     | 0,00       | 1.611,94D     |
| -FORNECEDORES                               | 15.494,28C     | 5.575,06   | 0,00       | 9.919,22C     |
| EMPRESTIMOS - [1372]                        |                |            |            |               |
| BANCO REAL - [3577]                         | 766.293,13C    | 67.413,78  | 0,00       | 698.879,35C   |
| -EMPRESTIMOS                                | 766.293,13C    | 67.413,78  | 0,00       | 698.879,35C   |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [1407]        |                |            |            |               |