

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

Diário:0

Folha :107

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VALE TRANSPORTE - [2926]	2.704,98D	0,00	0,00	2.704,98D
-DESPESAS COM PESSOAL	137.640,24D	45.560,26	0,00	183.200,60D
REPASSE DE CONVENIOS - [2933]				
MARFIDENT - [2940]	14.134,51D	3.999,00	0,00	20.133,51D
ODONTO SYSTEM - [2947]	53.750,43D	11.860,20	0,00	65.390,63D
UNIDONTO - [2954]	32.653,53D	6.549,80	0,00	39.287,33D
ODONTO HEALTH - [2821]	17.910,41D	3.576,12	0,00	21.486,56D
VITALMED - [3269]	2.057,21D	872,00	0,00	2.929,21D
-REPASSE DE CONVENIOS	122.446,62D	26.787,12	0,00	149.203,74D
MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM - [2989]				
BENS DE CURTA DURACAO - [3010]	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
SEGURO - [3056]	298,47D	0,00	0,00	298,47D
-MANUTENCAO DA CASA DE PASSAGEM	1.858,47D	0,00	0,00	1.858,47D
DESPESA COLONIA DE FERIAS - [3626]				
MANUTENCAO CONSERV BENS - [3668]	0,00C	2.147,50	0,00	2.147,50D
-DESPESA COLONIA DE FERIAS	0,00D	2.147,50	0,00	2.147,50D
-DESPESAS OPERACIONAIS	710.863,05D	256.361,43	7.023,00	960.201,48D
DESPESAS NAO OPERACIONAIS - [3129]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [3126]				
CPMF - [3143]	6.480,10D	1.014,67	0,00	7.494,77D
JUROS DE MORA - [3157]	9.856,34D	0,00	0,00	9.856,34D
TARIFAS BANCARIAS - [3171]	2.593,94D	258,17	0,00	2.882,11D
-DESPESAS FINANCEIRAS	18.930,38D	1.302,84	0,00	20.233,22D
-DESPESAS NAO OPERACIONAIS	18.930,38D	1.302,84	0,00	20.233,22D
-Total - CUSTOS OPERACIONAIS	729.793,43D	257.664,27	7.023,00	980.434,70D
-Total - RESULTADO	433.719,61C	257.664,27	562.018,84	738.074,18C