

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/2009

Nome : LAR DE SAO JOSE
 CNPJ : 02.561.520/0001-07
 Folha : 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	540.583,97D	30.715,00	60.660,74	510.638,23D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	57.554,81D	30.715,00	60.660,74	27.609,07D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	57.501,35D	30.715,00	60.660,74	27.555,61D
1.1.1.1	CAIXA GERAL	1.799,25D	14.000,00	14.348,43	1.450,82D
1.1.1.1.01	CAIXA	1.799,25D	14.000,00	14.348,43	1.450,82D
1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	55.702,10D	16.715,00	46.312,31	26.104,79D
1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	33.349,22D	16.715,00	46.312,31	3.751,91D
1.1.1.2.02	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.352,88D	0,00	0,00	22.352,88D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	53,46D	0,00	0,00	53,46D
1.1.4.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	53,46D	0,00	0,00	53,46D
1.1.4.4.01	IMPOSTO A RECUPERAR	53,46D	0,00	0,00	53,46D
1.3	ATIVO PERMANENTE	483.029,16D	0,00	0,00	483.029,16D
1.3.1	IMOBILIZADO	483.029,16D	0,00	0,00	483.029,16D
1.3.1.1	IMOVEIS	458.927,81D	0,00	0,00	458.927,81D
1.3.1.1.01	TERRENOS	457.854,31D	0,00	0,00	457.854,31D
1.3.1.1.02	CONSULTORIOS	1.073,50D	0,00	0,00	1.073,50D
1.3.1.2	AUTOMOVEIS	55.728,46D	0,00	0,00	55.728,46D
1.3.1.2.01	AUTOMOVEIS	55.728,46D	0,00	0,00	55.728,46D
1.3.1.3	MOVEIS E UTENSILIOS	52.972,28D	0,00	0,00	52.972,28D
1.3.1.3.01	MOVEIS E UTENSILIOS	52.972,28D	0,00	0,00	52.972,28D
1.3.1.4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.786,42D	0,00	0,00	34.786,42D
1.3.1.4.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.786,42D	0,00	0,00	34.786,42D
1.3.1.9	DEPRECIACOES ACUMULADAS	119.385,81C	0,00	0,00	119.385,81C
1.3.1.9.01	(-) IMOVEIS	73.184,07C	0,00	0,00	73.184,07C
1.3.1.9.02	(-) VEICULOS	20.067,34C	0,00	0,00	20.067,34C
1.3.1.9.03	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	12.337,57C	0,00	0,00	12.337,57C
1.3.1.9.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.238,61C	0,00	0,00	13.238,61C
1.3.1.9.08	CONSULTORIOS	558,22C	0,00	0,00	558,22C
2	PASSIVO	551.240,91C	14.478,96	15.545,08	552.307,03C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.716,50C	14.478,96	15.545,08	12.782,62C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.716,50C	14.478,96	15.545,08	12.782,62C
2.1.1.3	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.111,52C	11.929,90	12.605,72	9.787,34C
2.1.1.3.01	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.111,52C	11.929,90	12.605,72	9.787,34C
2.1.1.4	IMPOSTOS A RECOLHER	2.604,98C	2.549,06	2.939,36	2.995,28C
2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	143,86C	143,85	162,29	162,30C
2.1.1.4.02	CONTRIBUIOES SOCIAIS	2.461,12C	2.405,21	2.777,07	2.832,98C
2.5	PATRIMONIO SOCIAL	539.524,41C	0,00	0,00	539.524,41C
2.5.0	PATRIMONIO SOCIAL	444.241,46C	0,00	0,00	444.241,46C
2.5.0.1	PATRIMONIO SOCIAL	444.241,46C	0,00	0,00	444.241,46C
2.5.0.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	444.241,46C	0,00	0,00	444.241,46C
2.5.2	SUPERAVIT/DEFICIT	95.282,95C	0,00	0,00	95.282,95C
2.5.2.1	SUPERAVIT/DEFICIT	95.282,95C	0,00	0,00	95.282,95C
2.5.2.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT	95.282,95C	0,00	0,00	95.282,95C
3	RECEITAS	105.178,67C	0,00	18.727,25	123.905,92C
3.1	RECEITA	105.178,67C	0,00	18.727,25	123.905,92C
3.1.2	RECEITAS OPERACIONAL	105.178,67C	0,00	18.727,25	123.905,92C
3.1.2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	87.929,19C	0,00	17.665,01	105.594,20C
3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	574,17C	0,00	0,00	574,17C
3.1.2.1.02	RECEITAS SOCIAIS	87.355,02C	0,00	17.665,01	105.020,03C
3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	17.249,48C	0,00	1.062,24	18.311,72C

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/2009

Nome : LAR DE SAO JOSE
CNPJ : 02.561.520/0001-07
Folha : 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	158,80 C	0,00	0,00	158,80C
3.1.2.2.02	SUBVENÇÕES	17.090,68C	0,00	1.062,24	18.152,92C
4	CUSTOS E DESPESAS	115.835,61D	49.739,11	0,00	165.574,72D
4.2	RESULTADOS OPERACIONAIS	115.835,61D	49.739,11	0,00	165.574,72D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	115.835,61D	49.739,11	0,00	165.574,72D
4.2.1.0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.988,21D	34.423,89	0,00	86.412,10D
4.2.1.0.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.988,21D	34.423,89	0,00	86.412,10D
4.2.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	63.262,20D	15.274,38	0,00	78.536,58D
4.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	63.262,20D	15.274,38	0,00	78.536,58D
4.2.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	483,05 D	40,84	0,00	523,89D
4.2.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	483,05 D	40,84	0,00	523,89D
4.2.1.3	CUSTOS TRIBUTÁRIOS	102,15 D	0,00	0,00	102,15D
4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	102,15 D	0,00	0,00	102,15D