

# BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2011

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	585.724,91D	35.379,57	51.535,84	<b>569.568,64D</b>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	157.153,02D	35.379,57	51.535,84	<b>140.996,75D</b>
1.1.1	DISPONIBILIDADES	157.153,02D	35.379,57	51.535,84	<b>140.996,75D</b>
1.1.1.1	CAIXA GERAL	1.626,82D	9.299,15	4.693,45	<b>6.232,52D</b>
1.1.1.1.01	CAIXA	1.626,82D	9.299,15	4.693,45	<b>6.232,52D</b>
1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	155.526,20D	26.080,42	46.842,39	<b>134.764,23D</b>
1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	1.026,20D	26.080,42	26.842,39	<b>264,23D</b>
1.1.1.2.02	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	154.500,00D	0,00	20.000,00	<b>134.500,00D</b>
1.3	ATIVO PERMANENTE	428.571,89D	0,00	0,00	<b>428.571,89D</b>
1.3.1	IMOBILIZADO	428.571,89D	0,00	0,00	<b>428.571,89D</b>
1.3.1.1	IMOVEIS	458.927,81D	0,00	0,00	<b>458.927,81D</b>
1.3.1.1.01	TERRENOS	457.854,31D	0,00	0,00	<b>457.854,31D</b>
1.3.1.1.02	CONSULTORIOS	1.073,50D	0,00	0,00	<b>1.073,50D</b>
1.3.1.2	AUTOMOVEIS	35.661,12D	0,00	0,00	<b>35.661,12D</b>
1.3.1.2.01	AUTOMOVEIS	35.661,12D	0,00	0,00	<b>35.661,12D</b>
1.3.1.3	MOVEIS E UTENSILIOS	53.512,28D	0,00	0,00	<b>53.512,28D</b>
1.3.1.3.01	MOVEIS E UTENSILIOS	53.512,28D	0,00	0,00	<b>53.512,28D</b>
1.3.1.4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.132,93D	0,00	0,00	<b>43.132,93D</b>
1.3.1.4.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.132,93D	0,00	0,00	<b>43.132,93D</b>
1.3.1.9	DEPRECIACOES ACUMULADAS	162.662,25C	0,00	0,00	<b>162.662,25C</b>
1.3.1.9.01	(-) IMOVEIS	106.034,52C	0,00	0,00	<b>106.034,52C</b>
1.3.1.9.02	(-) VEICULOS	13.670,08C	0,00	0,00	<b>13.670,08C</b>
1.3.1.9.03	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	22.476,54C	0,00	0,00	<b>22.476,54C</b>
1.3.1.9.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.837,01C	0,00	0,00	<b>19.837,01C</b>
1.3.1.9.08	CONSULTORIOS	644,10C	0,00	0,00	<b>644,10C</b>
2	PASSIVO	588.226,73C	15.145,70	15.412,97	<b>588.494,00C</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.068,51C	15.145,70	15.412,97	<b>15.335,78C</b>
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	15.068,51C	15.145,70	15.412,97	<b>15.335,78C</b>
2.1.1.3	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	11.322,46C	12.028,33	12.782,61	<b>12.076,74C</b>
2.1.1.3.01	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	11.322,46C	12.028,33	12.782,61	<b>12.076,74C</b>
2.1.1.4	IMPOSTOS A RECOLHER	3.746,05C	3.117,37	2.630,36	<b>3.259,04C</b>
2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	247,01C	247,01	216,71	<b>216,71C</b>
2.1.1.4.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.499,04C	2.870,36	2.413,65	<b>3.042,33C</b>
2.5	PATRIMONIO SOCIAL	573.158,22C	0,00	0,00	<b>573.158,22C</b>
2.5.0	PATRIMONIO SOCIAL	573.158,22C	0,00	0,00	<b>573.158,22C</b>
2.5.0.1	PATRIMONIO SOCIAL	573.158,22C	0,00	0,00	<b>573.158,22C</b>
2.5.0.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	573.158,22C	0,00	0,00	<b>573.158,22C</b>
3	RECEITAS	94.467,96C	0,00	17.598,98	<b>112.066,94C</b>
3.1	RECEITA	94.467,96C	0,00	17.598,98	<b>112.066,94C</b>
3.1.2	RECEITAS OPERACIONAL	94.467,96C	0,00	17.598,98	<b>112.066,94C</b>
3.1.2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	82.582,19C	0,00	7.831,64	<b>90.413,83C</b>
3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	189,89C	0,00	367,92	<b>557,81C</b>
3.1.2.1.02	RECEITAS SOCIAIS	82.392,30C	0,00	7.463,72	<b>89.856,02C</b>
3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	11.885,77C	0,00	9.767,34	<b>21.653,11C</b>
3.1.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	1.093,32C	0,00	6.243,15	<b>7.336,47C</b>
3.1.2.2.02	SUBVENÇÕES	10.792,45C	0,00	3.524,19	<b>14.316,64C</b>
4	CUSTOS E DESPESAS	96.969,78D	34.022,52	0,00	<b>130.992,30D</b>
4.2	RESULTADOS OPERACIONAIS	96.969,78D	34.022,52	0,00	<b>130.992,30D</b>
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	96.969,78D	34.022,52	0,00	<b>130.992,30D</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2011

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
4.2.1.0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.883,46D	18.183,66	0,00	<b>69.067,12D</b>
4.2.1.0.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.883,46D	18.183,66	0,00	<b>69.067,12D</b>
4.2.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	45.461,79D	15.520,20	0,00	<b>60.981,99D</b>
4.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	45.461,79D	15.520,20	0,00	<b>60.981,99D</b>
4.2.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	624,53 D	171,80	0,00	<b>796,33D</b>
4.2.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	624,53 D	171,80	0,00	<b>796,33D</b>
4.2.1.3	CUSTOS TRIBUTÁRIOS	0,00	146,86	0,00	<b>146,86D</b>
4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	146,86	0,00	<b>146,86D</b>