

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2012

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	633.403,56 D	244.837,34	173.772,86	704.468,04 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	234.576,37 D	244.837,34	173.772,86	305.640,85 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	234.576,37 D	244.837,34	173.772,86	305.640,85 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.185,67 D	3.000,00	5.095,43	90,24 D
1.1.1.1.01		CAIXA	2.185,67 D	3.000,00	5.095,43	90,24 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	2.185,67 D	3.000,00	5.095,43	90,24 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	232.390,70 D	241.837,34	168.677,43	305.550,61 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	390,70 D	165.854,42	159.694,51	6.550,61 D
1.1.1.2.01.0002	7876	BANCO DO BRASIL S/A C/5025-3	375,41 D	92.089,17	85.979,26	6.485,32 D
1.1.1.2.01.0003	14830	BANCO DE BRASÍLIA C/600332-0.	0,00	73.715,25	73.715,25	0,00
1.1.1.2.01.0008	16131	BANCO BRASÍLIA C/ 058026727-0	15,29 D	50,00	0,00	65,29 D
1.1.1.2.02		TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	232.000,00 D	75.982,92	8.982,92	299.000,00 D
1.1.1.2.02.0005	16223	BANCO BRASIL CDB DI	232.000,00 D	75.982,92	8.982,92	299.000,00 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	398.827,19 D	0,00	0,00	398.827,19 D
1.3.1		IMOBILIZADO	398.827,19 D	0,00	0,00	398.827,19 D
1.3.1.1		IMOVEIS	458.927,81 D	0,00	0,00	458.927,81 D
1.3.1.1.01		TERRENOS	457.854,31 D	0,00	0,00	457.854,31 D
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.3.1.1.01.0002	14342	CASA LARES	105.831,97 D	0,00	0,00	105.831,97 D
1.3.1.1.01.0003	14359	PAVILHAO CENTRAL	97.664,11 D	0,00	0,00	97.664,11 D
1.3.1.1.01.0004	14366	AREA DE LAZER	69.672,64 D	0,00	0,00	69.672,64 D
1.3.1.1.01.0005	14373	PAVILHAO REFEITORIO	123.895,79 D	0,00	0,00	123.895,79 D
1.3.1.1.01.0006	14380	LAVANDERIA	4.870,00 D	0,00	0,00	4.870,00 D
1.3.1.1.01.0007	15707	BRINQUEDOTECA	5.919,80 D	0,00	0,00	5.919,80 D
1.3.1.1.02		CONSULTORIOS	1.073,50 D	0,00	0,00	1.073,50 D
1.3.1.1.02.0001	253	CONSULTORIOS DE PSICOLOGIA	1.073,50 D	0,00	0,00	1.073,50 D
1.3.1.2		AUTOMOVEIS	35.661,12 D	0,00	0,00	35.661,12 D
1.3.1.2.01		AUTOMOVEIS	35.661,12 D	0,00	0,00	35.661,12 D
1.3.1.2.01.0002	15882	KOMBI VW/PLACA JGU 3361	35.661,12 D	0,00	0,00	35.661,12 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	55.512,28 D	0,00	0,00	55.512,28 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	55.512,28 D	0,00	0,00	55.512,28 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	2.280,00 D	0,00	0,00	2.280,00 D
1.3.1.3.01.0003	8217	GUARDA ROUPA- MADECENTER	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
1.3.1.3.01.0004	8224	BELICHE TORNEADO MADEJOIA PINU	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.1.3.01.0005	8231	POLTRONA SEVILHA BCA	474,00 D	0,00	0,00	474,00 D
1.3.1.3.01.0006	8248	MESA MONOBLOCO	508,50 D	0,00	0,00	508,50 D
1.3.1.3.01.0008	8262	BELICHE MOGNO.	710,00 D	0,00	0,00	710,00 D
1.3.1.3.01.0009	8279	PRATELEIRAS	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
1.3.1.3.01.0013	8316	SOFA CAMILLE 3L6 CIPACOURO MAR	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
1.3.1.3.01.0014	8323	4 COLCHOES SOLTEIRO D23 078*14	349,60 D	0,00	0,00	349,60 D
1.3.1.3.01.0015	8330	2 BELICHES SANSAO 9*9PD.MARFIM	559,04 D	0,00	0,00	559,04 D
1.3.1.3.01.0016	14243	MESA TM 1007	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.3.1.3.01.0017	14755	10 BELICHES SANSAO 9*9 MOGNO.	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
1.3.1.3.01.0018	14762	5 BELICHES SANSAO 9*9 MARFIM	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
1.3.1.3.01.0019	14786	3 BELICHES SANSAO MARFIM	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
1.3.1.3.01.0020	14878	POLTRONA LEVEFORTE	806,20 D	0,00	0,00	806,20 D
1.3.1.3.01.0021	14885	MESA LEVEFORTE	950,04 D	0,00	0,00	950,04 D
1.3.1.3.01.0022	14915	CONJ. DE CADEIRAS,MESAS, POLTR	1.295,59 D	0,00	0,00	1.295,59 D
1.3.1.3.01.0023	14946	6 COLCHOES SOLT. FLEX D-23	473,10 D	0,00	0,00	473,10 D
1.3.1.3.01.0024	14953	3 BELICHES SANSAO 9*9 PD.MOGNO	999,30 D	0,00	0,00	999,30 D
1.3.1.3.01.0025	15264	CONJ. ESTOF. BIANCA 3/2 LG	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
1.3.1.3.01.0026	15271	2 BERÇO COMODA INFANTIL F506	958,00 D	0,00	0,00	958,00 D
1.3.1.3.01.0029	15424	5 ARMARIO PA-90	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
1.3.1.3.01.0030	15431	10 ROUPEIRO GR 216 CH-22	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
1.3.1.3.01.0031	15523	CONJUNTO 30 BELICHES	8.076,91 D	0,00	0,00	8.076,91 D
1.3.1.3.01.0032	15721	MOVEIS E UTENSILIOS	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2012

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

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.3.01.0034	15868	MOVEIS ESCOLARES	13.517,00 D	0,00	0,00	13.517,00 D
1.3.1.3.01.0035	16124	FORNO BRAVO C/ PÉ - BRFP	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
1.3.1.3.01.0036	16230	CONJUNTO ESTOF.SOLANGE 3/2 LG(CincoCj)	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.581,93 D	0,00	0,00	43.581,93 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.581,93 D	0,00	0,00	43.581,93 D
1.3.1.4.01.0001	260	FREEZER SHCH HORIZONTAL	826,00 D	0,00	0,00	826,00 D
1.3.1.4.01.0002	8071	FREEZER	730,00 D	0,00	0,00	730,00 D
1.3.1.4.01.0003	14250	TV SHARP	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1.3.1.4.01.0004	14267	TELEVISAO MITSUBISHI 27 POLEG	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
1.3.1.4.01.0005	14274	VIDEO CASSETE FC431B 5CAB MONO	349,50 D	0,00	0,00	349,50 D
1.3.1.4.01.0006	14281	LAVADORA TOP LOAD ELETROLUX	639,00 D	0,00	0,00	639,00 D
1.3.1.4.01.0007	14298	TANQUINHO LAVY MAK PLUS	99,00 D	0,00	0,00	99,00 D
1.3.1.4.01.0008	14304	COZINHA INDUSTRIAL	4.587,00 D	0,00	0,00	4.587,00 D
1.3.1.4.01.0009	14311	LAVADORA 7KG BRASTEMP.	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
1.3.1.4.01.0010	14328	02 FOGOES ATLAS CREGIA BR 4B	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
1.3.1.4.01.0011	14335	FORNO INDUSTRIAL	296,69 D	0,00	0,00	296,69 D
1.3.1.4.01.0012	14748	REFRIGERADOR DUPLEX	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
1.3.1.4.01.0013	15073	5 LAVADORA STYLE C/TIMER 220V	1.535,00 D	0,00	0,00	1.535,00 D
1.3.1.4.01.0014	15127	TV PHILIPS 20"	371,33 D	0,00	0,00	371,33 D
1.3.1.4.01.0015	15400	LAVADORA EXTRATORA SECADORA	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.3.1.4.01.0016	15561	LAVADORA BRASTEMP BWF	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
1.3.1.4.01.0017	15585	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	402,90 D	0,00	0,00	402,90 D
1.3.1.4.01.0018	15776	GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
1.3.1.4.01.0019	15783	02 TELEVISORES 29" TELA PLANA	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.3.1.4.01.0020	15974	MICROCOMPUTADORES HP/MONITORES	8.346,51 D	0,00	0,00	8.346,51 D
1.3.1.4.01.0021	16261	LAV 6,0K CONSUL CWI 06B JASMIN 220V BC	449,00 D	0,00	0,00	449,00 D
1.3.1.9		DEPRECIACÖES ACUMULADAS	194.855,95 C	0,00	0,00	194.855,95 C
1.3.1.9.01		(-) IMOVEIS	122.509,08 C	0,00	0,00	122.509,08 C
1.3.1.9.01.0001	314	CASAS I, II E III.	42.332,80 C	0,00	0,00	42.332,80 C
1.3.1.9.01.0002	14601	PAVILHAO CENTRAL	35.159,04 C	0,00	0,00	35.159,04 C
1.3.1.9.01.0003	14618	AREA DE LAZER	18.560,82 C	0,00	0,00	18.560,82 C
1.3.1.9.01.0005	15660	PAVILHAO REFEITORIO	24.779,15 C	0,00	0,00	24.779,15 C
1.3.1.9.01.0007	15714	BRINQUEDOTECA	1.677,27 C	0,00	0,00	1.677,27 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	20.802,30 C	0,00	0,00	20.802,30 C
1.3.1.9.02.0002	15899	KOMBI VW/PLACA JGU 3361	20.802,30 C	0,00	0,00	20.802,30 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	27.445,13 C	0,00	0,00	27.445,13 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	2.280,00 C	0,00	0,00	2.280,00 C
1.3.1.9.03.0002	14397	GUARDA ROUPA ;MADECENTE	285,00 C	0,00	0,00	285,00 C
1.3.1.9.03.0003	14403	BELICHE TORNEADA MADEJOIA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
1.3.1.9.03.0004	14410	POLTRONA SEVILHA BCA	474,00 C	0,00	0,00	474,00 C
1.3.1.9.03.0005	14427	MESA MONOBLOCO	508,50 C	0,00	0,00	508,50 C
1.3.1.9.03.0006	14434	BELICHE MOGNO	710,00 C	0,00	0,00	710,00 C
1.3.1.9.03.0007	14441	PRATELEIRAS	1.700,00 C	0,00	0,00	1.700,00 C
1.3.1.9.03.0008	14458	SOFA CAMILLE 3LG CIPACOURO MAR	1.182,64 C	0,00	0,00	1.182,64 C
1.3.1.9.03.0009	14465	4 COLCHOES SOLTEIRO D23 078*14	256,36 C	0,00	0,00	256,36 C
1.3.1.9.03.0010	14472	2 BELICHES SANSAO 9*9PD MARFIM	409,86 C	0,00	0,00	409,86 C
1.3.1.9.03.0011	14489	MESA TM 1007.	212,49 C	0,00	0,00	212,49 C
1.3.1.9.03.0012	14892	POLTRONA LEVEFORTE	497,16 C	0,00	0,00	497,16 C
1.3.1.9.03.0013	14908	MESA LEVEFORTE	585,83 C	0,00	0,00	585,83 C
1.3.1.9.03.0014	14922	CONJ. CADEIRAS,MESAS,POLTR	809,75 C	0,00	0,00	809,75 C
1.3.1.9.03.0015	14984	6 COLCHOES SOLT. FLEX D-23	287,80 C	0,00	0,00	287,80 C
1.3.1.9.03.0016	14991	3 BELICHES SANSAO 9*9 PD.MOGNO	607,91 C	0,00	0,00	607,91 C
1.3.1.9.03.0018	15011	10 BELICHES SANSAO 9*9 MOGNO	1.339,33 C	0,00	0,00	1.339,33 C
1.3.1.9.03.0019	15028	5 BELICHES SANSAO 9*9 MARFIM	669,67 C	0,00	0,00	669,67 C
1.3.1.9.03.0020	15035	3 BELICHES SANSAO MARFIM	324,00 C	0,00	0,00	324,00 C
1.3.1.9.03.0025	15301	CONJ. ESTOF. BIANCA 3/2 LG	469,33 C	0,00	0,00	469,33 C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2012

Nome : LAR DE SAO JOSE
 CNPJ : 02.561.520/0001-07
 Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.3.1.9.03.0029	15448	5 ARMARIO PA-90	813,33 C	0,00	0,00	813,33 C
1.3.1.9.03.0030	15455	ROUPEIRO GR-216C CH-22	1.931,67 C	0,00	0,00	1.931,67 C
1.3.1.9.03.0031	15530	CONJUNTO 30 BELICHES	4.018,95 C	0,00	0,00	4.018,95 C
1.3.1.9.03.0032	15738	MOVEIS E UTENSILIOS	1.387,50 C	0,00	0,00	1.387,50 C
1.3.1.9.03.0033	15851	ARMARIO DA PIA EM Z	793,33 C	0,00	0,00	793,33 C
1.3.1.9.03.0034	15875	MOVEIS ESCOLARES	3.942,46 C	0,00	0,00	3.942,46 C
1.3.1.9.03.0035	16254	FORNO BRAVO C/PÉ-BRFP	54,00 C	0,00	0,00	54,00 C
1.3.1.9.03.0036	16247	CONJUNTO ESTOF.SOLANGE 3/2LG(Cinco Cj)	133,33 C	0,00	0,00	133,33 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.412,40 C	0,00	0,00	23.412,40 C
1.3.1.9.04.0001	345	FREEZER SHCH HORIZONTAL	826,00 C	0,00	0,00	826,00 C
1.3.1.9.04.0002	14496	FREEZER	730,00 C	0,00	0,00	730,00 C
1.3.1.9.04.0003	14502	LAVADORA TOP LOAD ELETROLUX	639,00 C	0,00	0,00	639,00 C
1.3.1.9.04.0004	14519	TANQUINHO LAVY MARK PLUS	99,00 C	0,00	0,00	99,00 C
1.3.1.9.04.0005	14526	COZINHA INDUSTRIAL	4.587,00 C	0,00	0,00	4.587,00 C
1.3.1.9.04.0006	14533	LAVADORA 7KG BRASTEMP	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
1.3.1.9.04.0007	14540	TV SHARP	96,64 C	0,00	0,00	96,64 C
1.3.1.9.04.0008	14557	TELEVISAO MITSUBISHI 27 POLEG	746,68 C	0,00	0,00	746,68 C
1.3.1.9.04.0009	14564	VIDEO CASSETE FC431B 5CAB MONO	267,86 C	0,00	0,00	267,86 C
1.3.1.9.04.0011	14588	02 FOGOES ATLAS CREGIA BR 4B	300,97 C	0,00	0,00	300,97 C
1.3.1.9.04.0012	14595	FORNO INDUSTRIAL	210,15 C	0,00	0,00	210,15 C
1.3.1.9.04.0013	15042	REFRIGERADOR DUPLEX	546,67 C	0,00	0,00	546,67 C
1.3.1.9.04.0014	15134	TV PHILIPS 20"	216,59 C	0,00	0,00	216,59 C
1.3.1.9.04.0015	15417	LAVADORA EXTRATORA SECADORA	10.833,34 C	0,00	0,00	10.833,34 C
1.3.1.9.04.0016	15578	LAVADORA BRASTEMP BWF	317,33 C	0,00	0,00	317,33 C
1.3.1.9.04.0017	15592	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	188,02 C	0,00	0,00	188,02 C
1.3.1.9.04.0018	15653	15 LAVADORA STYLE C/TIMER 220V	767,50 C	0,00	0,00	767,50 C
1.3.1.9.04.0019	15790	GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX	292,50 C	0,00	0,00	292,50 C
1.3.1.9.04.0020	15806	02 TELEVISORES 29" TELA PLANA	162,50 C	0,00	0,00	162,50 C
1.3.1.9.04.0021	15981	MICROCOMPUTADORES HP/MONITORES	834,65 C	0,00	0,00	834,65 C
1.3.1.9.08		CONSULTORIOS	687,04 C	0,00	0,00	687,04 C
1.3.1.9.08.0001	15677	CONSULTORIO DE PSICOLOGIA	687,04 C	0,00	0,00	687,04 C
2		PASSIVO	639.210,61 C	2.533,45	17.425,14	654.102,30 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.660,43 C	2.533,45	17.425,14	16.552,12 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.660,43 C	2.533,45	17.425,14	16.552,12 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	549,78 C	1.974,80	14.264,39	12.839,37 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	549,78 C	1.974,80	14.264,39	12.839,37 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS Á PAGAR	549,78 C	549,78	12.839,37	12.839,37 C
2.1.1.3.01.0075	14195	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.425,02	1.425,02	0,00
2.1.1.4		IMPOSTOS A RECOLHER	1.110,65 C	558,65	3.160,75	3.712,75 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	64,13 C	0,00	269,21	333,34 C
2.1.1.4.01.0019	11156	IRRF S/SALARIOS - MATRIZ	64,13 C	0,00	124,84	188,97 C
2.1.1.4.01.0023	11194	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	0,00	144,37	144,37 C
2.1.1.4.02		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.046,52 C	558,65	2.891,54	3.379,41 C
2.1.1.4.02.0002	11262	INSS A RECOLHER - MATRIZ	0,00	276,26	1.481,52	1.205,26 C
2.1.1.4.02.0018	11422	FGTS A RECOLHER - MATRIZ	1.046,52 C	282,39	1.410,02	2.174,15 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	637.550,18 C	0,00	0,00	637.550,18 C
2.5.0		PATRIMONIO SOCIAL	573.158,22 C	0,00	0,00	573.158,22 C
2.5.0.1		PATRIMONIO SOCIAL	573.158,22 C	0,00	0,00	573.158,22 C
2.5.0.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	573.158,22 C	0,00	0,00	573.158,22 C
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	573.158,22 C	0,00	0,00	573.158,22 C
2.5.2		SUPERAVIT/DÉFICIT	64.391,96 C	0,00	0,00	64.391,96 C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DÉFICIT	64.391,96 C	0,00	0,00	64.391,96 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DÉFICIT	64.391,96 C	0,00	0,00	64.391,96 C
2.5.2.1.01.0008	16285	SUPERAVIT 2011	64.391,96 C	0,00	0,00	64.391,96 C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2012

Nome : LAR DE SAO JOSE
 CNPJ : 02.561.520/0001-07
 Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1		RECEITA	95.368,31 C	0,00	95.418,07	190.786,38 C
3.1.2		RECEITAS OPERACIONAL	95.368,31 C	0,00	95.418,07	190.786,38 C
3.1.2.1		RECEITAS OPERACIONAIS	72.966,23 C	0,00	84.439,07	157.405,30 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	4.814,52 C	0,00	982,92	5.797,44 C
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTO APLICAÇÕES	4.814,52 C	0,00	982,92	5.797,44 C
3.1.2.1.02		RECEITAS SOCIAIS	68.151,71 C	0,00	83.456,15	151.607,86 C
3.1.2.1.02.0005	14656	DOAÇÕES EM ALIMENTOS	351,14 C	0,00	0,00	351,14 C
3.1.2.1.02.0010	14700	DOAÇÕES - CONDOR	6.000,00 C	0,00	2.000,00	8.000,00 C
3.1.2.1.02.0012	14816	CONVENIO 004/2005- SEAS.	23.990,11 C	0,00	73.631,25	97.621,36 C
3.1.2.1.02.0014	15196	DOAÇÕES - MAT. DE LIMPEZA	247,46 C	0,00	0,00	247,46 C
3.1.2.1.02.0017	15370	DOAÇÃO - GRAVIA IND. DE PERF.	1.500,00 C	0,00	500,00	2.000,00 C
3.1.2.1.02.0018	15394	BAZAR	696,50 C	0,00	0,00	696,50 C
3.1.2.1.02.0021	15622	DOACAO - MEDICAMENTOS	1.050,00 C	0,00	349,90	1.399,90 C
3.1.2.1.02.0024	15967	DOAÇÃO - SEGURADORA LIDER - DPVAT	10.290,00 C	0,00	3.914,00	14.204,00 C
3.1.2.1.02.0026	16025	DOAÇÕES PESSOA FISICA	15.846,00 C	0,00	1.692,00	17.538,00 C
3.1.2.1.02.0027	16032	DOAÇÃO - ATLANTIDA MÓVEIS	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
3.1.2.1.02.0028	16049	DOAÇÃO PRIMEIRA LINHA	894,50 C	0,00	311,00	1.205,50 C
3.1.2.1.02.0029	16056	DOAÇÃO RADIOLOGIA ANCHIETA	1.789,00 C	0,00	622,00	2.411,00 C
3.1.2.1.02.0030	16070	DOAÇÃO CAFÉ EXPORT	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
3.1.2.1.02.0032	16094	DOAÇÃO CAJUGRAN	1.308,00 C	0,00	436,00	1.744,00 C
3.1.2.1.02.0033	16100	DOAÇÃO MARMORARIA ALVORADA	1.789,00 C	0,00	0,00	1.789,00 C
3.1.2.1.02.0034	16117	DOAÇÃO RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	22.402,08 C	0,00	10.979,00	33.381,08 C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS	500,03 C	0,00	0,00	500,03 C
3.1.2.2.01.0001	1045	RECEBIMENTOS - ALVARAS JUDICIAIS	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3.1.2.2.01.0002	1052	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.1.2.2.02		SUBVENÇÕES	21.902,05 C	0,00	10.979,00	32.881,05 C
3.1.2.2.02.0001	15080	SUBVENÇÕES - CAESB	7.755,78 C	0,00	2.465,42	10.221,20 C
3.1.2.2.02.0002	15097	SUBVENÇÕES - CEB	1.728,54 C	0,00	576,18	2.304,72 C
3.1.2.2.02.0003	15103	SUBVENÇÕES - INSS	12.417,73 C	0,00	7.937,40	20.355,13 C
4		CUSTOS E DESPESAS	101.175,36 D	39.245,28	0,00	140.420,64 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	101.175,36 D	39.245,28	0,00	140.420,64 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	101.175,36 D	39.245,28	0,00	140.420,64 D
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.006,63 D	13.843,32	0,00	58.849,95 D
4.2.1.0.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.006,63 D	13.843,32	0,00	58.849,95 D
4.2.1.0.01.0004	2349	CONSERVAÇÃO E REPAROS	4.781,75 D	43,20	0,00	4.824,95 D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL ESCOLAR	2,95 D	0,00	0,00	2,95 D
4.2.1.0.01.0010	2400	DESPESA C/ CONDUÇÃO	3.047,50 D	1.442,80	0,00	4.490,30 D
4.2.1.0.01.0011	2608	DESPESA C/ VESTUARIO	19,98 D	0,00	0,00	19,98 D
4.2.1.0.01.0015	8927	CORREIOS E TELEGRAFOS.	11,40 D	4,35	0,00	15,75 D
4.2.1.0.01.0019	8965	GASTOS COM PROCESSAMENTO DADOS	123,50 D	80,00	0,00	203,50 D
4.2.1.0.01.0021	8989	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.804,77 D	1.059,80	0,00	2.864,57 D
4.2.1.0.01.0024	9016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	205,49 D	0,00	0,00	205,49 D
4.2.1.0.01.0026	9030	SERVIÇOS CARTORIAIS	0,00	500,35	0,00	500,35 D
4.2.1.0.01.0027	9047	SEGUROS GERAIS	1.495,78 D	0,00	0,00	1.495,78 D
4.2.1.0.01.0028	9054	UNIFORMES	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
4.2.1.0.01.0030	9078	CONSERVAÇÃO EM MAQUINAS	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00 D
4.2.1.0.01.0032	9092	AGUA	11.084,32 D	3.545,80	0,00	14.630,12 D
4.2.1.0.01.0033	9108	LUZ	3.521,06 D	1.022,71	0,00	4.543,77 D
4.2.1.0.01.0034	9115	TELEFONE	1.585,13 D	637,77	0,00	2.222,90 D
4.2.1.0.01.0035	9122	MATERIAL DE LIMPEZA	294,62 D	0,00	0,00	294,62 D
4.2.1.0.01.0040	9177	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	14.467,12 D	3.226,00	0,00	17.693,12 D
4.2.1.0.01.0052	9290	MATERIAL DE ESCRIT E IMPRESSOS	82,30 D	80,00	0,00	162,30 D
4.2.1.0.01.0056	9337	COPA E COZINHA	922,40 D	350,00	0,00	1.272,40 D
4.2.1.0.01.0060	9375	INTERNET	46,04 D	15,57	0,00	61,61 D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2012

Nome : LAR DE SAO JOSE
CNPJ : 02.561.520/0001-07
Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0063	9405	MEDICAMENTOS	1.197,51 D	594,97	0,00	1.792,48 D
4.2.1.0.01.0070	15516	DESPESAS C/ HIGIENE	18,10 D	0,00	0,00	18,10 D
4.2.1.0.01.0073	16308	ESTACIONAMENTO	3,50 D	0,00	0,00	3,50 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	55.587,73 D	25.106,28	0,00	80.694,01 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	55.587,73 D	25.106,28	0,00	80.694,01 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	39.107,51 D	14.094,79	0,00	53.202,30 D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	3.996,74 D	0,00	0,00	3.996,74 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	3.639,86 D	1.410,02	0,00	5.049,88 D
4.2.1.1.01.0007	2479	INSS PATRONAL -MATRIZ	8.380,28 D	7.937,40	0,00	16.317,68 D
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	0,00	20,00	0,00	20,00 D
4.2.1.1.01.0070	9900	RESCISÕES CONTRATUAIS - MATRIZ	0,00	1.499,70	0,00	1.499,70 D
4.2.1.1.01.0093	15608	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	463,34 D	144,37	0,00	607,71 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	581,00 D	146,00	0,00	727,00 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	581,00 D	146,00	0,00	727,00 D
4.2.1.2.01.0007	10487	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	581,00 D	146,00	0,00	727,00 D
4.2.1.3		CUSTOS TRIBUTÁRIOS	0,00	149,68	0,00	149,68 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	149,68	0,00	149,68 D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	0,00	149,68	0,00	149,68 D
			0,00	286.616,07	286.616,07	0,00