

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2009

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

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	485.241,61D	115.765,55	90.437,84	510.569,32D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.212,45D	115.765,55	90.437,84	27.540,16D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.941,31D	115.764,58	90.437,84	27.268,05D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	454,64D	10.233,58	8.665,65	2.022,57D
1.1.1.1.01		CAIXA	454,64D	10.233,58	8.665,65	2.022,57D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	454,64D	10.233,58	8.665,65	2.022,57D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.486,67D	105.531,00	81.772,19	25.245,48D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.486,67D	105.531,00	81.772,19	25.245,48D
1.1.1.2.01.0002	7876	BANCO DO BRASIL S/A C/5025-3	1.486,67D	62.865,00	39.106,19	25.245,48D
1.1.1.2.01.0003	14830	BANCO DE BRASILIA C/600332-0.	0,00	42.666,00	42.666,00	0,00
1.1.4		OUTROS CRÉDITOS	271,14D	0,97	0,00	272,11D
1.1.4.3		INVESTIMENTOS DE RENDA	217,68D	0,97	0,00	218,65D
1.1.4.3.01		INVESTIMENTOS DE RENDA	217,68D	0,97	0,00	218,65D
1.1.4.3.01.0001	15950	BCO BRB 0580075540 (C/POUPANÇA)	217,68D	0,97	0,00	218,65D
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
1.1.4.4.01.0010	15059	INSS 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
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.3.1.1.01.0002	14342	CASAS I, II E III	105.831,97D	0,00	0,00	105.831,97D
1.3.1.1.01.0003	14359	PAVILHAO CENTRAL	97.664,11D	0,00	0,00	97.664,11D
1.3.1.1.01.0004	14366	AREA DE LAZER	69.672,64D	0,00	0,00	69.672,64D
1.3.1.1.01.0005	14373	PAVILHAO REFEITORIO	123.895,79D	0,00	0,00	123.895,79D
1.3.1.1.01.0006	14380	LAVANDERIA	4.870,00D	0,00	0,00	4.870,00D
1.3.1.1.01.0007	15707	BRINQUEDOTECA	5.919,80D	0,00	0,00	5.919,80D
1.3.1.1.02		CONSULTORIOS	1.073,50D	0,00	0,00	1.073,50D
1.3.1.1.02.0001	253	CONSULTORIOS DE PSICOLOGIA	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
1.3.1.2.01.0001	284	KOMBI VW/PLACA JFV 6372	20.067,34D	0,00	0,00	20.067,34D
1.3.1.2.01.0002	15882	KOMBI VW/PLACA JGU 3361	35.661,12D	0,00	0,00	35.661,12D
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
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
1.3.1.3.01.0003	8217	GUARDA ROUPA- MADECENTER	285,00D	0,00	0,00	285,00D
1.3.1.3.01.0004	8224	BELICHE TORNEADO MADEJOIA PINU	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1.3.1.3.01.0005	8231	POLTRONA SEVILHA BCA	474,00D	0,00	0,00	474,00D
1.3.1.3.01.0006	8248	MESA MONOBLOCO	508,50D	0,00	0,00	508,50D
1.3.1.3.01.0008	8262	BELICHE MOGNO.	710,00D	0,00	0,00	710,00D
1.3.1.3.01.0009	8279	PRATELEIRAS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1.3.1.3.01.0013	8316	SOFA CAMILLE 3L6 CIPACOURO MAR	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
1.3.1.3.01.0014	8323	4 COLCHOES SOLTEIRO D23 078*14	349,60D	0,00	0,00	349,60D
1.3.1.3.01.0015	8330	2 BELICHES SANSAO 9*9PD.MARFIM	559,04D	0,00	0,00	559,04D
1.3.1.3.01.0016	14243	MESA TM 1007	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.3.1.3.01.0017	14755	10 BELICHES SANSAO 9*9 MOGNO.	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
1.3.1.3.01.0018	14762	5 BELICHES SANSAO 9*9 MARFIM	980,00D	0,00	0,00	980,00D
1.3.1.3.01.0019	14786	3 BELICHES SANSAO MARFIM	480,00D	0,00	0,00	480,00D
1.3.1.3.01.0020	14878	POLTRONA LEVEFORTE	806,20D	0,00	0,00	806,20D
1.3.1.3.01.0021	14885	MESA LEVEFORTE	950,04D	0,00	0,00	950,04D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2009

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
1.3.1.3.01.0022	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
1.3.1.3.01.0033	15844	ARMARIO DA PIA EM Z	2.720,00 D	0,00	0,00	2.720,00 D
1.3.1.3.01.0034	15868	MOVEIS ESCOLARES	13.517,00 D	0,00	0,00	13.517,00 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.786,42 D	0,00	0,00	34.786,42 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.786,42 D	0,00	0,00	34.786,42 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
1.3.1.9		DEPRECIACÖES ACUMULADAS	119.385,81 C	0,00	0,00	119.385,81 C
1.3.1.9.01		(-) IMOVEIS	73.184,07 C	0,00	0,00	73.184,07 C
1.3.1.9.01.0001	314	CASAS I, II E III.	29.632,96 C	0,00	0,00	29.632,96 C
1.3.1.9.01.0002	14601	PAVILHAO CENTRAL	23.439,36 C	0,00	0,00	23.439,36 C
1.3.1.9.01.0003	14618	AREA DE LAZER	10.200,09 C	0,00	0,00	10.200,09 C
1.3.1.9.01.0005	15660	PAVILHAO REFEITORIO	9.911,66 C	0,00	0,00	9.911,66 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	20.067,34 C	0,00	0,00	20.067,34 C
1.3.1.9.02.0001	321	KOMBI VW / PLACA JFV 6372	20.067,34 C	0,00	0,00	20.067,34 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	12.337,57 C	0,00	0,00	12.337,57 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	2.078,00 C	0,00	0,00	2.078,00 C
1.3.1.9.03.0002	14397	GUARDA ROUPA ;MADECENTE	256,50 C	0,00	0,00	256,50 C
1.3.1.9.03.0003	14403	BELICHE TORNEADA MADEJOIA	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
1.3.1.9.03.0004	14410	POLTRONA SEVILHA BCA	343,60 C	0,00	0,00	343,60 C
1.3.1.9.03.0005	14427	MESA MONOBLOCO	419,46 C	0,00	0,00	419,46 C
1.3.1.9.03.0006	14434	BELICHE MOGNO	555,93 C	0,00	0,00	555,93 C
1.3.1.9.03.0007	14441	PRATELEIRAS	1.302,88 C	0,00	0,00	1.302,88 C
1.3.1.9.03.0008	14458	SOFA CAMILLE 3LG CIPACOURO MAR	714,64 C	0,00	0,00	714,64 C
1.3.1.9.03.0009	14465	4 COLCHOES SOLTEIRO D23 078*14	151,48 C	0,00	0,00	151,48 C
1.3.1.9.03.0010	14472	2 BELICHES SANSAO 9*9PD MARFIM	242,16 C	0,00	0,00	242,16 C
1.3.1.9.03.0011	14489	MESA TM 1007.	122,49 C	0,00	0,00	122,49 C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2009

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
1.3.1.9.03.0012	14892	POLTRONA LEVEFORTE	255,30 C	0,00	0,00	255,30C
1.3.1.9.03.0013	14908	MESA LEVEFORTE	300,83 C	0,00	0,00	300,83C
1.3.1.9.03.0014	14922	CONJ. CADEIRAS,MESAS,POLTR	421,07 C	0,00	0,00	421,07C
1.3.1.9.03.0015	14984	6 COLCHOES SOLT. FLEX D-23	145,87 C	0,00	0,00	145,87C
1.3.1.9.03.0016	14991	3 BELICHES SANSAO 9*9 PD.MOGNO	308,12 C	0,00	0,00	308,12C
1.3.1.9.03.0018	15011	10 BELICHES SANSAO 9*9 MOGNO	751,33 C	0,00	0,00	751,33C
1.3.1.9.03.0019	15028	5 BELICHES SANSAO 9*9 MARFIM	375,67 C	0,00	0,00	375,67C
1.3.1.9.03.0020	15035	3 BELICHES SANSAO MARFIM	180,00 C	0,00	0,00	180,00C
1.3.1.9.03.0025	15301	CONJ. ESTOF. BIANCA 3/2 LG	205,33 C	0,00	0,00	205,33C
1.3.1.9.03.0026	15318	2 BERÇO COMODA INFANTIL F506	223,53 C	0,00	0,00	223,53C
1.3.1.9.03.0029	15448	5 ARMARIO PA-90	333,33 C	0,00	0,00	333,33C
1.3.1.9.03.0030	15455	ROUPEIRO GR-216C CH-22	791,67 C	0,00	0,00	791,67C
1.3.1.9.03.0031	15530	CONJUNTO 30 BELICHES	1.595,88 C	0,00	0,00	1.595,88C
1.3.1.9.03.0032	15738	MOVEIS E UTENSILIOS	37,50 C	0,00	0,00	37,50 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.238,61C	0,00	0,00	13.238,61C
1.3.1.9.04.0001	345	FREEZER SHCH HORIZONTAL	743,40 C	0,00	0,00	743,40C
1.3.1.9.04.0002	14496	FREEZER	596,12 C	0,00	0,00	596,12C
1.3.1.9.04.0003	14502	LAVADORA TOP LOAD ELETROLUX	575,10 C	0,00	0,00	575,10C
1.3.1.9.04.0004	14519	TANQUINHO LAVY MARK PLUS	89,10 C	0,00	0,00	89,10 C
1.3.1.9.04.0005	14526	COZINHA INDUSTRIAL	3.859,96 C	0,00	0,00	3.859,96C
1.3.1.9.04.0006	14533	LAVADORA 7KG BRASTEMP	574,80 C	0,00	0,00	574,80C
1.3.1.9.04.0007	14540	TV SHARP	66,64 C	0,00	0,00	66,64 C
1.3.1.9.04.0008	14557	TELEVISAO MITSUBISHI 27 POLEG	506,68 C	0,00	0,00	506,68C
1.3.1.9.04.0009	14564	VIDEO CASSETE FC431B 5CAB MONO	163,01 C	0,00	0,00	163,01C
1.3.1.9.04.0011	14588	02 FOGOES ATLAS CREGIA BR 4B	174,97 C	0,00	0,00	174,97C
1.3.1.9.04.0012	14595	FORNO INDUSTRIAL	121,14 C	0,00	0,00	121,14C
1.3.1.9.04.0013	15042	REFRIGERADOR DUPLEX	306,67 C	0,00	0,00	306,67C
1.3.1.9.04.0014	15134	TV PHILIPS 20"	105,20 C	0,00	0,00	105,20C
1.3.1.9.04.0015	15417	LAVADORA EXTRATORA SECADORA	4.833,34 C	0,00	0,00	4.833,34C
1.3.1.9.04.0016	15578	LAVADORA BRASTEMP BWF	113,33 C	0,00	0,00	113,33C
1.3.1.9.04.0017	15592	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	67,15 C	0,00	0,00	67,15 C
1.3.1.9.04.0018	15653	15 LAVADORA STYLE C/TIMER 220V	307,00 C	0,00	0,00	307,00C
1.3.1.9.04.0019	15790	GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX	22,50 C	0,00	0,00	22,50 C
1.3.1.9.04.0020	15806	02 TELEVISORES 29" TELA PLANA	12,50 C	0,00	0,00	12,50 C
1.3.1.9.08		CONSULTORIOS	558,22 C	0,00	0,00	558,22C
1.3.1.9.08.0001	15677	CONSULTORIO DE PSICOLOGIA	(558,22)C	0,00	0,00	(558,22)C
2		PASSIVO	551.825,33C	28.361,20	26.338,61	549.802,74C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	12.300,92C	28.361,20	26.338,61	10.278,33C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.300,92C	28.361,20	26.338,61	10.278,33C
2.1.1.1		FORNECEDORES	945,00 C	472,50	0,00	472,50C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	945,00 C	472,50	0,00	472,50C
2.1.1.1.01.0004	15943	AGUIA DOURADA COMERCIO DE ALUMINIO	945,00 C	472,50	0,00	472,50C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.718,51 C	10.475,58	9.510,63	7.753,56C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.718,51 C	10.475,58	9.510,63	7.753,56C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	8.718,51 C	8.678,51	7.713,56	7.753,56C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	601,06	601,06	0,00
2.1.1.3.01.0075	14195	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.196,01	1.196,01	0,00
2.1.1.4		IMPOSTOS A RECOLHER	2.637,41 C	2.413,12	1.827,98	2.052,27C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	185,80 C	185,79	142,21	142,22C
2.1.1.4.01.0019	11156	IRRF S/SALARIOS - MATRIZ	50,98 C	50,97	38,28	38,29 C
2.1.1.4.01.0023	11194	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	134,82 C	134,82	103,93	103,93C

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2009

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
2.1.1.4.02		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.451,61 C	2.227,33	1.685,77	1.910,05C
2.1.1.4.02.0002	11262	INSS A RECOLHER - MATRIZ	327,14 C	1.181,03	884,78	30,89 C
2.1.1.4.02.0018	11422	FGTS A RECOLHER - MATRIZ	2.124,47 C	1.046,30	800,99	1.879,16C
2.1.1.5		EMPRESTIMOS / ADIANTAMENTOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.1.5.01		EMPRESTIMOS / ADIANTAMENTOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.1.5.01.0005	581	EMPRESTIMO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	539.524,41 C	0,00	0,00	539.524,41C
2.5.0		PATRIMONIO SOCIAL	444.241,46 C	0,00	0,00	444.241,46C
2.5.0.1		PATRIMONIO SOCIAL	444.241,46 C	0,00	0,00	444.241,46C
2.5.0.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	444.241,46 C	0,00	0,00	444.241,46C
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	444.241,46 C	0,00	0,00	444.241,46C
2.5.2		SUPERAVIT/DÉFICIT	95.282,95 C	0,00	0,00	95.282,95C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DÉFICIT	95.282,95 C	0,00	0,00	95.282,95C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DÉFICIT	95.282,95 C	0,00	0,00	95.282,95C
2.5.2.1.01.0005	15820	SUPERAVIT 2008	95.282,95 C	0,00	0,00	95.282,95C
3		RECEITAS	162.793,34 C	0,00	52.796,08	215.589,42C
3.1		RECEITA	162.793,34 C	0,00	52.796,08	215.589,42C
3.1.2		RECEITAS OPERACIONAL	162.793,34 C	0,00	52.796,08	215.589,42C
3.1.2.1		RECEITAS OPERACIONAIS	128.796,33 C	0,00	48.927,23	177.723,56C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.605,97 C	0,00	0,97	1.606,94C
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTO APLICAÇÕES	1.605,97 C	0,00	0,97	1.606,94C
3.1.2.1.02		RECEITAS SOCIAIS	127.190,36 C	0,00	48.926,26	176.116,62C
3.1.2.1.02.0001	1021	DOAÇÕES	27.319,33 C	0,00	5.975,00	33.294,33C
3.1.2.1.02.0005	14656	DOAÇÕES EM ALIMENTOS	2.949,66 C	0,00	0,00	2.949,66C
3.1.2.1.02.0010	14700	DOAÇÕES - CONDOR	14.000,00 C	0,00	0,00	14.000,00C
3.1.2.1.02.0012	14816	CONVENIO 004/2005- SEAS.	45.474,70 C	0,00	42.600,00	88.074,70C
3.1.2.1.02.0016	15363	DOAÇÃO - BANCO DO BRASIL	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00C
3.1.2.1.02.0021	15622	DOACAO - MEDICAMENTOS	2.446,67 C	0,00	351,26	2.797,93C
3.1.2.1.02.0023	15929	BINGO	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	33.997,01 C	0,00	3.868,85	37.865,86C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS	431,48 C	0,00	0,00	431,48C
3.1.2.2.01.0005	15462	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	431,48 C	0,00	0,00	431,48C
3.1.2.2.02		SUBVENÇÕES	33.565,53 C	0,00	3.868,85	37.434,38C
3.1.2.2.02.0001	15080	SUBVENÇÕES - CAESB	9.031,24 C	0,00	558,00	9.589,24C
3.1.2.2.02.0002	15097	SUBVENÇÕES - CEB	3.405,75 C	0,00	627,55	4.033,30C
3.1.2.2.02.0003	15103	SUBVENÇÕES - INSS	21.128,54 C	0,00	2.683,30	23.811,84C
4		CUSTOS E DESPESAS	229.377,06 D	25.871,06	425,28	254.822,84D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	229.377,06 D	25.871,06	425,28	254.822,84D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	229.377,06 D	25.871,06	425,28	254.822,84D
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.649,81 D	11.901,75	0,00	124.551,56D
4.2.1.0.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.649,81 D	11.901,75	0,00	124.551,56D
4.2.1.0.01.0004	2349	CONSERVAÇÃO E REPAROS	25.075,15 D	987,00	0,00	26.062,15D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL ESCOLAR	175,42 D	0,00	0,00	175,42D
4.2.1.0.01.0010	2400	DESPESA C/ CONDUÇÃO	3.652,30 D	647,00	0,00	4.299,30D
4.2.1.0.01.0011	2608	DESPESA C/ VESTUARIO	4.212,46 D	10,01	0,00	4.222,47D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	643,50 D	0,00	0,00	643,50D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	82,40 D	0,00	0,00	82,40D
4.2.1.0.01.0015	8927	CORREIOS E TELEGRAFOS.	13,00 D	0,00	0,00	13,00D
4.2.1.0.01.0019	8965	GASTOS COM PROCESSAMENTO DADOS	34,00 D	24,00	0,00	58,00D
4.2.1.0.01.0021	8989	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.913,42 D	1.220,00	0,00	7.133,42D

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2009

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
4.2.1.0.01.0024	9016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	324,00 D	50,00	0,00	374,00D
4.2.1.0.01.0026	9030	SERVIÇOS CARTORIAIS	514,05 D	0,00	0,00	514,05D
4.2.1.0.01.0028	9054	UNIFORMES	822,05 D	0,00	0,00	822,05D
4.2.1.0.01.0030	9078	CONSERVAÇÃO EM MAQUINAS	1.815,00 D	0,00	0,00	1.815,00D
4.2.1.0.01.0032	9092	AGUA	9.031,24 D	558,00	0,00	9.589,24D
4.2.1.0.01.0033	9108	LUZ	7.483,45 D	1.153,27	0,00	8.636,72D
4.2.1.0.01.0034	9115	TELEFONE	3.909,60 D	682,03	0,00	4.591,63D
4.2.1.0.01.0035	9122	MATERIAL DE LIMPEZA	975,23 D	293,00	0,00	1.268,23D
4.2.1.0.01.0036	9139	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	397,70 D	0,00	0,00	397,70D
4.2.1.0.01.0040	9177	DESpesas C/ ALIMENTAÇÃO	36.230,69D	5.059,76	0,00	41.290,45D
4.2.1.0.01.0052	9290	MATERIAL DE ESCRIT E IMPRESSOS	88,10 D	130,52	0,00	218,62D
4.2.1.0.01.0056	9337	COPA E COZINHA	3.590,64 D	400,00	0,00	3.990,64D
4.2.1.0.01.0057	9344	SEGUROS DE VEICULOS	1.270,56 D	0,00	0,00	1.270,56D
4.2.1.0.01.0060	9375	INTERNET	104,40 D	14,90	0,00	119,30D
4.2.1.0.01.0061	9382	RECREAÇÃO E DIVERSÕES	524,74 D	180,05	0,00	704,79D
4.2.1.0.01.0063	9405	MEDICAMENTOS	2.841,79 D	457,21	0,00	3.299,00D
4.2.1.0.01.0064	9412	XEROX E AUTENTICAÇÕES	13,20 D	0,00	0,00	13,20 D
4.2.1.0.01.0065	14779	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.000,10 D	0,00	0,00	1.000,10D
4.2.1.0.01.0069	15202	DETRAN	353,90 D	0,00	0,00	353,90D
4.2.1.0.01.0070	15516	DESpesas C/ HIGIENE	1.557,72 D	0,00	0,00	1.557,72D
4.2.1.0.01.0071	15639	CONFRATERNIZACOES	0,00	35,00	0,00	35,00 D
4.2.1.1		DESpesas C/ PESSOAL	115.757,58D	13.758,56	359,28	129.156,86D
4.2.1.1.01		DESpesas C/ PESSOAL	115.757,58D	13.758,56	359,28	129.156,86D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	41.103,76D	7.643,99	0,00	48.747,75D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	6.201,04 D	653,33	0,00	6.854,37D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	7.167,91 D	800,99	0,00	7.968,90D
4.2.1.1.01.0007	2479	INSS PATRONAL -MATRIZ	49.522,55D	2.683,30	0,00	52.205,85D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	1.816,00 D	0,00	0,00	1.816,00D
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	582,80 D	266,91	0,00	849,71D
4.2.1.1.01.0015	2806	OUTRAS DESpesas C/ PESSOAL	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00D
4.2.1.1.01.0070	9900	RESCISÕES CONTRATUAIS - MATRIZ	6.601,96 D	1.606,11	359,28	7.848,79D
4.2.1.1.01.0093	15608	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	821,56 D	103,93	0,00	925,49D
4.2.1.2		DESpesas FINANCEIRAS	597,14 D	210,75	66,00	741,89D
4.2.1.2.01		DESpesas FINANCEIRAS	597,14 D	210,75	66,00	741,89D
4.2.1.2.01.0007	10487	JUROS E DESpesas BANCARIAS	597,14 D	210,75	66,00	741,89D
4.2.1.3		CUSTOS TRIBUTÁRIOS	270,38 D	0,00	0,00	270,38D
4.2.1.3.01		DESpesas TRIBUTARIAS	270,38 D	0,00	0,00	270,38D
4.2.1.3.01.0001	2622	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	270,38 D	0,00	0,00	270,38D
4.2.1.5		MULTAS FISCAIS	102,15 D	0,00	0,00	102,15D
4.2.1.5.01		MULTAS FISCAIS	102,15 D	0,00	0,00	102,15D
4.2.1.5.01.0005	15936	MULTAS DE TRANSITO	102,15 D	0,00	0,00	102,15D
			0,00	169.997,81	169.997,81	0,00