

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2010

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 | 483.637,59D | 47.060,36 | 44.663,29 | 486.034,66D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 38.293,16D | 47.060,36 | 44.663,29 | 40.690,23D |
| 1.1.1 | | DISPONIBILIDADES | 32.643,16D | 47.058,29 | 43.829,63 | 35.871,82D |
| 1.1.1.1 | | CAIXA GERAL | 415,94D | 4.426,00 | 3.737,91 | 1.104,03D |
| 1.1.1.1.01 | | CAIXA | 415,94D | 4.426,00 | 3.737,91 | 1.104,03D |
| 1.1.1.1.01.0001 | 17 | CAIXA | 415,94D | 4.426,00 | 3.737,91 | 1.104,03D |
| 1.1.1.2 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 32.227,22D | 42.632,29 | 40.091,72 | 34.767,79D |
| 1.1.1.2.01 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 32.227,22D | 42.632,29 | 40.091,72 | 34.767,79D |
| 1.1.1.2.01.0002 | 7876 | BANCO DO BRASIL S/A C/5025-3 | 14.971,25D | 26.040,00 | 23.030,72 | 17.980,53D |
| 1.1.1.2.01.0003 | 14830 | BANCO DE BRASILIA C/600332-0. | 17.255,97D | 16.362,50 | 17.044,50 | 16.573,97D |
| 1.1.1.2.01.0008 | 16131 | BANCO BRASILIA C/ 058026727-0 | 0,00 | 229,79 | 16,50 | 213,29D |
| 1.1.4 | | OUTROS CRÉDITOS | 5.650,00D | 2,07 | 833,66 | 4.818,41D |
| 1.1.4.3 | | INVESTIMENTOS DE RENDA | 227,72D | 2,07 | 229,79 | 0,00 |
| 1.1.4.3.01 | | INVESTIMENTOS DE RENDA | 227,72D | 2,07 | 229,79 | 0,00 |
| 1.1.4.3.01.0001 | 15950 | BCO BRB 0580075540 (C/POUPANÇA) | 227,72D | 2,07 | 229,79 | 0,00 |
| 1.1.4.4 | | IMPOSTOS A RECUPERAR | 5.422,28D | 0,00 | 603,87 | 4.818,41D |
| 1.1.4.4.01 | | IMPOSTO A RECUPERAR | 5.422,28D | 0,00 | 603,87 | 4.818,41D |
| 1.1.4.4.01.0010 | 15059 | INSS A RECUPERAR | 5.422,28D | 0,00 | 603,87 | 4.818,41D |
| 1.3 | | ATIVO PERMANENTE | 445.344,43D | 0,00 | 0,00 | 445.344,43D |
| 1.3.1 | | IMOBILIZADO | 445.344,43D | 0,00 | 0,00 | 445.344,43D |
| 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 | 40.728,46D | 0,00 | 0,00 | 40.728,46D |
| 1.3.1.2.01 | | AUTOMOVEIS | 40.728,46D | 0,00 | 0,00 | 40.728,46D |
| 1.3.1.2.01.0001 | 284 | KOMBI VW/PLACA JFV 6372 | 5.067,34D | 0,00 | 0,00 | 5.067,34D |
| 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 | 53.512,28D | 0,00 | 0,00 | 53.512,28D |
| 1.3.1.3.01 | | MOVEIS E UTENSILIOS | 53.512,28D | 0,00 | 0,00 | 53.512,28D |
| 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 |

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2010

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 |
|-----------------|-----------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1.3.1.3.01.0021 | 14885 | MESA LEVEFORTE | 950,04D | 0,00 | 0,00 | 950,04D |
| 1.3.1.3.01.0022 | 14915 | CONJ. DE CADEIRAS,MESAS, POLTR | 1.295,59D | 0,00 | 0,00 | 1.295,59D |
| 1.3.1.3.01.0023 | 14946 | 6 COLCHOES SOLT. FLEX D-23 | 473,10D | 0,00 | 0,00 | 473,10D |
| 1.3.1.3.01.0024 | 14953 | 3 BELICHES SANSAO 9*9 PD.MOGNO | 999,30D | 0,00 | 0,00 | 999,30D |
| 1.3.1.3.01.0025 | 15264 | CONJ. ESTOF. BIANCA 3/2 LG | 880,00D | 0,00 | 0,00 | 880,00D |
| 1.3.1.3.01.0026 | 15271 | 2 BERÇO COMODA INFANTIL F506 | 958,00D | 0,00 | 0,00 | 958,00D |
| 1.3.1.3.01.0029 | 15424 | 5 ARMARIO PA-90 | 1.600,00D | 0,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 1.3.1.3.01.0030 | 15431 | 10 ROUPEIRO GR 216 CH-22 | 3.800,00D | 0,00 | 0,00 | 3.800,00D |
| 1.3.1.3.01.0031 | 15523 | CONJUNTO 30 BELICHES | 8.076,91D | 0,00 | 0,00 | 8.076,91D |
| 1.3.1.3.01.0032 | 15721 | MOVEIS E UTENSILIOS | 4.500,00D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 1.3.1.3.01.0033 | 15844 | ARMARIO DA PIA EM Z | 2.720,00D | 0,00 | 0,00 | 2.720,00D |
| 1.3.1.3.01.0034 | 15868 | MOVEIS ESCOLARES | 13.517,00D | 0,00 | 0,00 | 13.517,00D |
| 1.3.1.3.01.0035 | 16124 | FORNO BRAVO C/ PÉ - BRFP | 540,00D | 0,00 | 0,00 | 540,00D |
| 1.3.1.4 | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 43.132,93D | 0,00 | 0,00 | 43.132,93D |
| 1.3.1.4.01 | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 43.132,93D | 0,00 | 0,00 | 43.132,93D |
| 1.3.1.4.01.0001 | 260 | FREEZER SHCH HORIZONTAL | 826,00D | 0,00 | 0,00 | 826,00D |
| 1.3.1.4.01.0002 | 8071 | FREEZER | 730,00D | 0,00 | 0,00 | 730,00D |
| 1.3.1.4.01.0003 | 14250 | TV SHARP | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 1.3.1.4.01.0004 | 14267 | TELEVISAO MITSUBISHI 27 POLEG | 800,00D | 0,00 | 0,00 | 800,00D |
| 1.3.1.4.01.0005 | 14274 | VIDEO CASSETE FC431B 5CAB MONO | 349,50D | 0,00 | 0,00 | 349,50D |
| 1.3.1.4.01.0006 | 14281 | LAVADORA TOP LOAD ELETROLUX | 639,00D | 0,00 | 0,00 | 639,00D |
| 1.3.1.4.01.0007 | 14298 | TANQUINHO LAVY MAK PLUS | 99,00D | 0,00 | 0,00 | 99,00D |
| 1.3.1.4.01.0008 | 14304 | COZINHA INDUSTRIAL | 4.587,00D | 0,00 | 0,00 | 4.587,00D |
| 1.3.1.4.01.0009 | 14311 | LAVADORA 7KG BRASTEMP. | 750,00D | 0,00 | 0,00 | 750,00D |
| 1.3.1.4.01.0010 | 14328 | 02 FOGOES ATLAS CREGIA BR 4B | 420,00D | 0,00 | 0,00 | 420,00D |
| 1.3.1.4.01.0011 | 14335 | FORNO INDUSTRIAL | 296,69D | 0,00 | 0,00 | 296,69D |
| 1.3.1.4.01.0012 | 14748 | REFRIGERADOR DUPLEX | 800,00D | 0,00 | 0,00 | 800,00D |
| 1.3.1.4.01.0013 | 15073 | 5 LAVADORA STYLE C/TIMER 220V | 1.535,00D | 0,00 | 0,00 | 1.535,00D |
| 1.3.1.4.01.0014 | 15127 | TV PHILIPS 20" | 371,33D | 0,00 | 0,00 | 371,33D |
| 1.3.1.4.01.0015 | 15400 | LAVADORA EXTRATORA SECADORA | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 1.3.1.4.01.0016 | 15561 | LAVADORA BRASTEMP BWF | 680,00D | 0,00 | 0,00 | 680,00D |
| 1.3.1.4.01.0017 | 15585 | IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL | 402,90D | 0,00 | 0,00 | 402,90D |
| 1.3.1.4.01.0018 | 15776 | GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX | 900,00D | 0,00 | 0,00 | 900,00D |
| 1.3.1.4.01.0019 | 15783 | 02 TELEVISORES 29" TELA PLANA | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 1.3.1.4.01.0020 | 15974 | MICROCOMPUTADORES HP/MONITORES | 8.346,51D | 0,00 | 0,00 | 8.346,51D |
| 1.3.1.9 | | DEPRECIÇÕES ACUMULADAS | 150.957,05C | 0,00 | 0,00 | 150.957,05C |
| 1.3.1.9.01 | | (-) IMOVEIS | 89.559,96C | 0,00 | 0,00 | 89.559,96C |
| 1.3.1.9.01.0001 | 314 | CASAS I, II E III. | 33.866,24C | 0,00 | 0,00 | 33.866,24C |
| 1.3.1.9.01.0002 | 14601 | PAVILHAO CENTRAL | 27.345,92C | 0,00 | 0,00 | 27.345,92C |
| 1.3.1.9.01.0003 | 14618 | AREA DE LAZER | 12.987,00C | 0,00 | 0,00 | 12.987,00C |
| 1.3.1.9.01.0005 | 15660 | PAVILHAO REFEITORIO | 14.867,49C | 0,00 | 0,00 | 14.867,49C |
| 1.3.1.9.01.0007 | 15714 | BRINQUEDOTECA | 493,31C | 0,00 | 0,00 | 493,31C |
| 1.3.1.9.02 | | (-) VEICULOS | 26.605,20C | 0,00 | 0,00 | 26.605,20C |
| 1.3.1.9.02.0001 | 321 | KOMBI VW / PLACA JFV 6372 | 20.067,34C | 0,00 | 0,00 | 20.067,34C |
| 1.3.1.9.02.0002 | 15899 | KOMBI VW/PLACA JGU 3361 | 6.537,86C | 0,00 | 0,00 | 6.537,86C |
| 1.3.1.9.03 | | (-) MOVEIS E UTENSILIOS | 17.473,48C | 0,00 | 0,00 | 17.473,48C |
| 1.3.1.9.03.0001 | 338 | MOVEIS E UTENSILIOS | 2.280,00C | 0,00 | 0,00 | 2.280,00C |
| 1.3.1.9.03.0002 | 14397 | GUARDA ROUPA ;MADECENTE | 285,00C | 0,00 | 0,00 | 285,00C |
| 1.3.1.9.03.0003 | 14403 | BELICHE TORNEADA MADEJOIA | 250,00C | 0,00 | 0,00 | 250,00C |
| 1.3.1.9.03.0004 | 14410 | POLTRONA SEVILHA BCA | 391,00C | 0,00 | 0,00 | 391,00C |
| 1.3.1.9.03.0005 | 14427 | MESA MONOBLOCO | 470,31C | 0,00 | 0,00 | 470,31C |
| 1.3.1.9.03.0006 | 14434 | BELICHE MOGNO | 626,93C | 0,00 | 0,00 | 626,93C |

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2010

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 |
|-----------------|-----------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1.3.1.9.03.0007 | 14441 | PRATELEIRAS | 1.472,88C | 0,00 | 0,00 | 1.472,88C |
| 1.3.1.9.03.0008 | 14458 | SOFA CAMILLE 3LG CIPACOURO MAR | 870,64C | 0,00 | 0,00 | 870,64C |
| 1.3.1.9.03.0009 | 14465 | 4 COLCHOES SOLTEIRO D23 078*14 | 186,44C | 0,00 | 0,00 | 186,44C |
| 1.3.1.9.03.0010 | 14472 | 2 BELICHES SANSAO 9*9PD MARFIM | 298,06C | 0,00 | 0,00 | 298,06C |
| 1.3.1.9.03.0011 | 14489 | MESA TM 1007. | 152,49C | 0,00 | 0,00 | 152,49C |
| 1.3.1.9.03.0012 | 14892 | POLTRONA LEVEFORTE | 335,92C | 0,00 | 0,00 | 335,92C |
| 1.3.1.9.03.0013 | 14908 | MESA LEVEFORTE | 395,83C | 0,00 | 0,00 | 395,83C |
| 1.3.1.9.03.0014 | 14922 | CONJ. CADEIRAS,MESAS,POLTR | 550,63C | 0,00 | 0,00 | 550,63C |
| 1.3.1.9.03.0015 | 14984 | 6 COLCHOES SOLT. FLEX D-23 | 193,18C | 0,00 | 0,00 | 193,18C |
| 1.3.1.9.03.0016 | 14991 | 3 BELICHES SANSAO 9*9 PD.MOGNO | 408,05C | 0,00 | 0,00 | 408,05C |
| 1.3.1.9.03.0018 | 15011 | 10 BELICHES SANSAO 9*9 MOGNO | 947,33C | 0,00 | 0,00 | 947,33C |
| 1.3.1.9.03.0019 | 15028 | 5 BELICHES SANSAO 9*9 MARFIM | 473,67C | 0,00 | 0,00 | 473,67C |
| 1.3.1.9.03.0020 | 15035 | 3 BELICHES SANSAO MARFIM | 228,00C | 0,00 | 0,00 | 228,00C |
| 1.3.1.9.03.0025 | 15301 | CONJ. ESTOF. BIANCA 3/2 LG | 293,33C | 0,00 | 0,00 | 293,33C |
| 1.3.1.9.03.0026 | 15318 | 2 BERÇO COMODA INFANTIL F506 | 319,33C | 0,00 | 0,00 | 319,33C |
| 1.3.1.9.03.0029 | 15448 | 5 ARMARIO PA-90 | 493,33C | 0,00 | 0,00 | 493,33C |
| 1.3.1.9.03.0030 | 15455 | ROUPEIRO GR-216C CH-22 | 1.171,67C | 0,00 | 0,00 | 1.171,67C |
| 1.3.1.9.03.0031 | 15530 | CONJUNTO 30 BELICHES | 2.403,57C | 0,00 | 0,00 | 2.403,57C |
| 1.3.1.9.03.0032 | 15738 | MOVEIS E UTENSILIOS | 487,50C | 0,00 | 0,00 | 487,50C |
| 1.3.1.9.03.0033 | 15851 | ARMARIO DA PIA EM Z | 249,33C | 0,00 | 0,00 | 249,33C |
| 1.3.1.9.03.0034 | 15875 | MOVEIS ESCOLARES | 1.239,06C | 0,00 | 0,00 | 1.239,06C |
| 1.3.1.9.04 | | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 16.717,25C | 0,00 | 0,00 | 16.717,25C |
| 1.3.1.9.04.0001 | 345 | FREEZER SHCH HORIZONTAL | 826,00C | 0,00 | 0,00 | 826,00C |
| 1.3.1.9.04.0002 | 14496 | FREEZER | 669,12C | 0,00 | 0,00 | 669,12C |
| 1.3.1.9.04.0003 | 14502 | LAVADORA TOP LOAD ELETROLUX | 639,00C | 0,00 | 0,00 | 639,00C |
| 1.3.1.9.04.0004 | 14519 | TANQUINHO LAVY MARK PLUS | 99,00C | 0,00 | 0,00 | 99,00C |
| 1.3.1.9.04.0005 | 14526 | COZINHA INDUSTRIAL | 4.318,66C | 0,00 | 0,00 | 4.318,66C |
| 1.3.1.9.04.0006 | 14533 | LAVADORA 7KG BRSTEMP | 649,80C | 0,00 | 0,00 | 649,80C |
| 1.3.1.9.04.0007 | 14540 | TV SHARP | 76,64C | 0,00 | 0,00 | 76,64C |
| 1.3.1.9.04.0008 | 14557 | TELEVISAO MITSUBISHI 27 POLEG | 586,68C | 0,00 | 0,00 | 586,68C |
| 1.3.1.9.04.0009 | 14564 | VIDEO CASSETE FC431B 5CAB MONO | 197,96C | 0,00 | 0,00 | 197,96C |
| 1.3.1.9.04.0011 | 14588 | 02 FOGOES ATLAS CREGIA BR 4B | 216,97C | 0,00 | 0,00 | 216,97C |
| 1.3.1.9.04.0012 | 14595 | FORNO INDUSTRIAL | 150,81C | 0,00 | 0,00 | 150,81C |
| 1.3.1.9.04.0013 | 15042 | REFRIGERADOR DUPLEX | 386,67C | 0,00 | 0,00 | 386,67C |
| 1.3.1.9.04.0014 | 15134 | TV PHILIPS 20" | 142,33C | 0,00 | 0,00 | 142,33C |
| 1.3.1.9.04.0015 | 15417 | LAVADORA EXTRATORA SECADORA | 6.833,34C | 0,00 | 0,00 | 6.833,34C |
| 1.3.1.9.04.0016 | 15578 | LAVADORA BRSTEMP BWF | 181,33C | 0,00 | 0,00 | 181,33C |
| 1.3.1.9.04.0017 | 15592 | IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL | 107,44C | 0,00 | 0,00 | 107,44C |
| 1.3.1.9.04.0018 | 15653 | 15 LAVADORA STYLE C/TIMER 220V | 460,50C | 0,00 | 0,00 | 460,50C |
| 1.3.1.9.04.0019 | 15790 | GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX | 112,50C | 0,00 | 0,00 | 112,50C |
| 1.3.1.9.04.0020 | 15806 | 02 TELEVISORES 29" TELA PLANA | 62,50C | 0,00 | 0,00 | 62,50C |
| 1.3.1.9.08 | | CONSULTORIOS | 601,16C | 0,00 | 0,00 | 601,16C |
| 1.3.1.9.08.0001 | 15677 | CONSULTORIO DE PSICOLOGIA | 601,16C | 0,00 | 0,00 | 601,16C |
| 2 | | PASSIVO | 496.777,71C | 13.931,99 | 12.155,83 | 495.001,55C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 11.798,08C | 13.931,99 | 12.155,83 | 10.021,92C |
| 2.1.1 | | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 11.798,08C | 13.931,99 | 12.155,83 | 10.021,92C |
| 2.1.1.3 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 9.678,53C | 11.975,14 | 10.276,21 | 7.979,60C |
| 2.1.1.3.01 | | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS | 9.678,53C | 11.975,14 | 10.276,21 | 7.979,60C |
| 2.1.1.3.01.0001 | 413 | SALARIOS Á PAGAR | 9.678,53C | 9.678,63 | 7.979,70 | 7.979,60C |
| 2.1.1.3.01.0075 | 14195 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 2.296,51 | 2.296,51 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | | IMPOSTOS A RECOLHER | 2.119,55C | 1.956,85 | 1.879,62 | 2.042,32C |

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2010

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 |
|-----------------|-----------|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2.1.1.4.01 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 164,71C | 164,71 | 163,00 | 163,00C |
| 2.1.1.4.01.0019 | 11156 | IRRF S/SALARIOS - MATRIZ | 53,66C | 53,66 | 53,66 | 53,66C |
| 2.1.1.4.01.0023 | 11194 | PIS S/FOLHA PAGAMENTO | 111,05C | 111,05 | 109,34 | 109,34C |
| 2.1.1.4.02 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.954,84C | 1.792,14 | 1.716,62 | 1.879,32C |
| 2.1.1.4.02.0002 | 11262 | INSS A RECOLHER - MATRIZ | 0,00 | 903,74 | 903,74 | 0,00 |
| 2.1.1.4.02.0018 | 11422 | FGTS A RECOLHER - MATRIZ | 1.954,84C | 888,40 | 812,88 | 1.879,32C |
| 2.5 | | PATRIMONIO SOCIAL | 484.979,63C | 0,00 | 0,00 | 484.979,63C |
| 2.5.0 | | PATRIMONIO SOCIAL | 484.979,63C | 0,00 | 0,00 | 484.979,63C |
| 2.5.0.1 | | PATRIMONIO SOCIAL | 484.979,63C | 0,00 | 0,00 | 484.979,63C |
| 2.5.0.1.01 | | PATRIMONIO SOCIAL | 484.979,63C | 0,00 | 0,00 | 484.979,63C |
| 2.5.0.1.01.0001 | 734 | PATRIMONIO SOCIAL | 484.979,63C | 0,00 | 0,00 | 484.979,63C |
| 3 | | RECEITAS | 212.431,05C | 0,00 | 34.461,40 | 246.892,45C |
| 3.1 | | RECEITA | 212.431,05C | 0,00 | 34.461,40 | 246.892,45C |
| 3.1.2 | | RECEITAS OPERACIONAL | 212.431,05C | 0,00 | 34.461,40 | 246.892,45C |
| 3.1.2.1 | | RECEITAS OPERACIONAIS | 172.418,34C | 0,00 | 27.692,94 | 200.111,28C |
| 3.1.2.1.01 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 6,39C | 0,00 | 0,00 | 6,39C |
| 3.1.2.1.01.0001 | 987 | RENDIMENTO APLICAÇÕES | 6,39C | 0,00 | 0,00 | 6,39C |
| 3.1.2.1.02 | | RECEITAS SOCIAIS | 172.411,95C | 0,00 | 27.692,94 | 200.104,89C |
| 3.1.2.1.02.0001 | 1021 | DOAÇÕES | 3.620,00C | 0,00 | 0,00 | 3.620,00C |
| 3.1.2.1.02.0005 | 14656 | DOAÇÕES EM ALIMENTOS | 4.087,20C | 0,00 | 1.030,03 | 5.117,23C |
| 3.1.2.1.02.0010 | 14700 | DOAÇÕES - CONDOR | 14.000,00C | 0,00 | 2.000,00 | 16.000,00C |
| 3.1.2.1.02.0012 | 14816 | CONVENIO 004/2005- SEAS. | 59.846,97C | 0,00 | 16.362,50 | 76.209,47C |
| 3.1.2.1.02.0014 | 15196 | DOAÇÕES - MAT. DE LIMPEZA | 2.771,31C | 0,00 | 834,41 | 3.605,72C |
| 3.1.2.1.02.0016 | 15363 | DOAÇÃO - BANCO DO BRASIL | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 3.1.2.1.02.0017 | 15370 | DOAÇÃO - GRAVIA IND. DE PERF. | 3.000,00C | 0,00 | 1.000,00 | 4.000,00C |
| 3.1.2.1.02.0018 | 15394 | BAZAR | 591,10C | 0,00 | 51,00 | 642,10C |
| 3.1.2.1.02.0021 | 15622 | DOACAO - MEDICAMENTOS | 2.441,48C | 0,00 | 0,00 | 2.441,48C |
| 3.1.2.1.02.0024 | 15967 | DOAÇÃO - SEGURADORA LIDER - DPVAT | 15.080,00C | 0,00 | 3.360,00 | 18.440,00C |
| 3.1.2.1.02.0026 | 16025 | DOAÇÕES PESSOA FISICA | 29.001,89C | 0,00 | 525,00 | 29.526,89C |
| 3.1.2.1.02.0027 | 16032 | DOAÇÃO - ATLANTIDA MÓVEIS | 1.400,00C | 0,00 | 200,00 | 1.600,00C |
| 3.1.2.1.02.0028 | 16049 | DOAÇÃO PRIMEIRA LINHA | 1.400,00C | 0,00 | 200,00 | 1.600,00C |
| 3.1.2.1.02.0029 | 16056 | DOAÇÃO RADIOLOGIA ANCHIETA | 3.525,00C | 0,00 | 510,00 | 4.035,00C |
| 3.1.2.1.02.0030 | 16070 | DOAÇÃO CAFÉ EXPORT | 1.400,00C | 0,00 | 200,00 | 1.600,00C |
| 3.1.2.1.02.0031 | 16087 | DOAÇÃO COMERCIAL PONTES LTDA | 400,00C | 0,00 | 0,00 | 400,00C |
| 3.1.2.1.02.0032 | 16094 | DOAÇÃO CAJUGRAN | 3.522,00C | 0,00 | 510,00 | 4.032,00C |
| 3.1.2.1.02.0033 | 16100 | DOAÇÃO MARMORARIA ALVORADA | 3.525,00C | 0,00 | 510,00 | 4.035,00C |
| 3.1.2.1.02.0034 | 16117 | DOAÇÃO RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA | 2.800,00C | 0,00 | 400,00 | 3.200,00C |
| 3.1.2.2 | | OUTRAS RECEITAS | 40.012,71C | 0,00 | 6.768,46 | 46.781,17C |
| 3.1.2.2.02 | | SUBVENÇÕES | 40.012,71C | 0,00 | 6.768,46 | 46.781,17C |
| 3.1.2.2.02.0001 | 15080 | SUBVENÇÕES - CAESB | 13.672,72C | 0,00 | 3.451,00 | 17.123,72C |
| 3.1.2.2.02.0002 | 15097 | SUBVENÇÕES - CEB | 3.698,78C | 0,00 | 594,29 | 4.293,07C |
| 3.1.2.2.02.0003 | 15103 | SUBVENÇÕES - INSS | 22.641,21C | 0,00 | 2.723,17 | 25.364,38C |
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 225.571,17D | 30.290,24 | 2,07 | 255.859,34D |
| 4.2 | | RESULTADOS OPERACIONAIS | 225.571,17D | 30.290,24 | 2,07 | 255.859,34D |
| 4.2.1 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 225.571,17D | 30.290,24 | 2,07 | 255.859,34D |
| 4.2.1.0 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 102.871,96D | 15.410,79 | 0,00 | 118.282,75D |
| 4.2.1.0.01 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 102.871,96D | 15.410,79 | 0,00 | 118.282,75D |
| 4.2.1.0.01.0004 | 2349 | CONSERVAÇÃO E REPAROS | 7.190,79D | 29,00 | 0,00 | 7.219,79D |
| 4.2.1.0.01.0005 | 2356 | ALUGUEL | 3.555,55D | 500,00 | 0,00 | 4.055,55D |
| 4.2.1.0.01.0006 | 2363 | MATERIAL ESCOLAR | 205,35D | 29,80 | 0,00 | 235,15D |

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2010

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 |
|-----------------|-----------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 4.2.1.0.01.0010 | 2400 | DESPESA C/ CONDUÇÃO | 5.416,30D | 955,50 | 0,00 | 6.371,80D |
| 4.2.1.0.01.0011 | 2608 | DESPESA C/ VESTUARIO | 94,00D | 0,00 | 0,00 | 94,00D |
| 4.2.1.0.01.0012 | 2615 | DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST. | 4.451,13D | 291,00 | 0,00 | 4.742,13D |
| 4.2.1.0.01.0015 | 8927 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | 81,65D | 65,26 | 0,00 | 146,91D |
| 4.2.1.0.01.0017 | 8941 | CAMA E BANHO | 10,00D | 0,00 | 0,00 | 10,00D |
| 4.2.1.0.01.0019 | 8965 | GASTOS COM PROCESSAMENTO DADOS | 80,00D | 20,00 | 0,00 | 100,00D |
| 4.2.1.0.01.0021 | 8989 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 3.640,03D | 627,36 | 0,00 | 4.267,39D |
| 4.2.1.0.01.0024 | 9016 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 701,09D | 61,00 | 0,00 | 762,09D |
| 4.2.1.0.01.0025 | 9023 | PROPAGANDA E ANUNCIOS | 72,54D | 0,00 | 0,00 | 72,54D |
| 4.2.1.0.01.0026 | 9030 | SERVIÇOS CARTORIAIS | 578,21D | 118,18 | 0,00 | 696,39D |
| 4.2.1.0.01.0028 | 9054 | UNIFORMES | 738,00D | 0,00 | 0,00 | 738,00D |
| 4.2.1.0.01.0030 | 9078 | CONSERVAÇÃO EM MAQUINAS | 1.380,00D | 0,00 | 0,00 | 1.380,00D |
| 4.2.1.0.01.0032 | 9092 | AGUA | 19.532,46D | 4.930,00 | 0,00 | 24.462,46D |
| 4.2.1.0.01.0033 | 9108 | LUZ | 6.501,33D | 1.039,43 | 0,00 | 7.540,76D |
| 4.2.1.0.01.0034 | 9115 | TELEFONE | 4.049,51D | 634,82 | 0,00 | 4.684,33D |
| 4.2.1.0.01.0035 | 9122 | MATERIAL DE LIMPEZA | 5.283,54D | 983,21 | 0,00 | 6.266,75D |
| 4.2.1.0.01.0040 | 9177 | DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO | 28.735,18D | 4.331,94 | 0,00 | 33.067,12D |
| 4.2.1.0.01.0052 | 9290 | MATERIAL DE ESCRIT E IMPRESSOS | 373,85D | 27,80 | 0,00 | 401,65D |
| 4.2.1.0.01.0056 | 9337 | COPA E COZINHA | 2.855,44D | 417,00 | 0,00 | 3.272,44D |
| 4.2.1.0.01.0057 | 9344 | SEGUROS DE VEICULOS | 1.195,77D | 0,00 | 0,00 | 1.195,77D |
| 4.2.1.0.01.0060 | 9375 | INTERNET | 124,30D | 14,90 | 0,00 | 139,20D |
| 4.2.1.0.01.0061 | 9382 | RECREAÇÃO E DIVERSÕES | 264,70D | 17,50 | 0,00 | 282,20D |
| 4.2.1.0.01.0063 | 9405 | MEDICAMENTOS | 2.733,70D | 255,74 | 0,00 | 2.989,44D |
| 4.2.1.0.01.0064 | 9412 | XEROX E AUTENTICAÇÕES | 1,85D | 1,35 | 0,00 | 3,20D |
| 4.2.1.0.01.0065 | 14779 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 299,00D | 0,00 | 0,00 | 299,00D |
| 4.2.1.0.01.0070 | 15516 | DESPESAS C/ HIGIENE | 122,25D | 60,00 | 0,00 | 182,25D |
| 4.2.1.0.01.0071 | 15639 | CONFRATERNIZACOES | 2.604,44D | 0,00 | 0,00 | 2.604,44D |
| 4.2.1.1 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 120.871,63D | 14.629,13 | 0,00 | 135.500,76D |
| 4.2.1.1.01 | | DESPESAS C/ PESSOAL | 120.871,63D | 14.629,13 | 0,00 | 135.500,76D |
| 4.2.1.1.01.0001 | 2417 | SALARIOS E ORDENADOS | 68.768,25D | 8.537,67 | 0,00 | 77.305,92D |
| 4.2.1.1.01.0003 | 2431 | FERIAS | 4.322,17D | 0,00 | 0,00 | 4.322,17D |
| 4.2.1.1.01.0006 | 2462 | FGTS | 13.485,02D | 812,88 | 0,00 | 14.297,90D |
| 4.2.1.1.01.0007 | 2479 | INSS PATRONAL -MATRIZ | 22.641,21D | 2.723,17 | 0,00 | 25.364,38D |
| 4.2.1.1.01.0014 | 2790 | SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS | 858,81D | 50,00 | 0,00 | 908,81D |
| 4.2.1.1.01.0070 | 9900 | RESCISÕES CONTRATUAIS - MATRIZ | 9.898,04D | 2.396,07 | 0,00 | 12.294,11D |
| 4.2.1.1.01.0093 | 15608 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 898,13D | 109,34 | 0,00 | 1.007,47D |
| 4.2.1.2 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 941,14D | 200,32 | 2,07 | 1.139,39D |
| 4.2.1.2.01 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 941,14D | 200,32 | 2,07 | 1.139,39D |
| 4.2.1.2.01.0007 | 10487 | JUROS E DESPESAS BANCARIAS | 932,04D | 200,32 | 2,07 | 1.130,29D |
| 4.2.1.2.01.0009 | 10500 | MULTAS COMPENSATORIAS | 9,10D | 0,00 | 0,00 | 9,10D |
| 4.2.1.3 | | CUSTOS TRIBUTÁRIOS | 886,44D | 50,00 | 0,00 | 936,44D |
| 4.2.1.3.01 | | DESPESAS TRIBUTARIAS | 886,44D | 50,00 | 0,00 | 936,44D |
| 4.2.1.3.01.0003 | 2646 | IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO | 136,87D | 0,00 | 0,00 | 136,87D |
| 4.2.1.3.01.0011 | 15349 | MULTAS DE TRANSITO | 153,23D | 0,00 | 0,00 | 153,23D |
| 4.2.1.3.01.0029 | 10746 | IPU/TLP | 301,34D | 0,00 | 0,00 | 301,34D |
| 4.2.1.3.01.0030 | 10753 | TAXAS, LICENCAS E ALVARAS | 295,00D | 50,00 | 0,00 | 345,00D |
| | | | 0,00 | 91.282,59 | 91.282,59 | 0,00 |