

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2009

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	548.154,24D	100.750,65	162.490,38	486.414,51D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	56.778,57D	100.750,65	130.919,14	26.610,08D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	52.474,96D	100.249,56	126.833,83	25.890,69D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	425,90D	5.303,89	4.879,85	849,94D
1.1.1.1.01		CAIXA	425,90D	5.303,89	4.879,85	849,94D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	425,90D	5.303,89	4.879,85	849,94D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	52.049,06D	94.945,67	121.953,98	25.040,75D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	8.049,06D	94.723,78	77.732,09	25.040,75D
1.1.1.2.01.0002	7876	BANCO DO BRASIL S/A C/5025-3	7.471,06D	50.431,89	32.862,20	25.040,75D
1.1.1.2.01.0003	14830	BANCO DE BRASILIA C/600332-0.	578,00D	44.291,89	44.869,89	0,00
1.1.1.2.02		TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	44.000,00D	221,89	44.221,89	0,00
1.1.1.2.02.0003	14847	BANCO DE BRASILIA C/600332-0	44.000,00D	221,89	44.221,89	0,00
1.1.3		ADIANTAMENTOS	4.024,06D	61,25	4.085,31	0,00
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	4.024,06D	61,25	4.085,31	0,00
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS	4.024,06D	61,25	4.085,31	0,00
1.1.3.9.01.0001	86	ADIANTAMENTOS 13º SALARIOS	4.024,06D	61,25	4.085,31	0,00
1.1.4		OUTROS CRÉDITOS	279,55D	439,84	0,00	719,39D
1.1.4.3		INVESTIMENTOS DE RENDA	221,33D	0,00	0,00	221,33D
1.1.4.3.01		INVESTIMENTOS DE RENDA	221,33D	0,00	0,00	221,33D
1.1.4.3.01.0001	15950	BCO BRB 0580075540 (C/POUPANÇA)	221,33D	0,00	0,00	221,33D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	58,22D	439,84	0,00	498,06D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	58,22D	439,84	0,00	498,06D
1.1.4.4.01.0010	15059	INSS A RECUPERAR	58,22D	439,84	0,00	498,06D
1.3		ATIVO PERMANENTE	491.375,67D	0,00	31.571,24	459.804,43D
1.3.1		IMOBILIZADO	491.375,67D	0,00	31.571,24	459.804,43D
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	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

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
1.3.1.3.01.0016	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
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
1.3.1.4		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		DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	119.385,81C	0,00	31.571,24	150.957,05C
1.3.1.9.01		(-) IMOVEIS	73.184,07C	0,00	16.375,89	89.559,96C
1.3.1.9.01.0001	314	CASAS I, II E III.	29.632,96C	0,00	4.233,28	33.866,24C
1.3.1.9.01.0002	14601	PAVILHAO CENTRAL	23.439,36C	0,00	3.906,56	27.345,92C
1.3.1.9.01.0003	14618	AREA DE LAZER	10.200,09C	0,00	2.786,91	12.987,00C
1.3.1.9.01.0005	15660	PAVILHAO REFEITORIO	9.911,66C	0,00	4.955,83	14.867,49C
1.3.1.9.01.0007	15714	BRINQUEDOTECA	0,00	0,00	493,31	493,31C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	20.067,34C	0,00	6.537,86	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	0,00	0,00	6.537,86	6.537,86C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	12.337,57C	0,00	5.135,91	17.473,48C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	2.078,00C	0,00	202,00	2.280,00C
1.3.1.9.03.0002	14397	GUARDA ROUPA ;MADECENTE	256,50C	0,00	28,50	285,00C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
1.3.1.9.03.0003	14403	BELICHE TORNEADA MADEJOIA	225,00 C	0,00	25,00	250,00C
1.3.1.9.03.0004	14410	POLTRONA SEVILHA BCA	343,60 C	0,00	47,40	391,00C
1.3.1.9.03.0005	14427	MESA MONOBLOCO	419,46 C	0,00	50,85	470,31C
1.3.1.9.03.0006	14434	BELICHE MOGNO	555,93 C	0,00	71,00	626,93C
1.3.1.9.03.0007	14441	PRATELEIRAS	1.302,88 C	0,00	170,00	1.472,88C
1.3.1.9.03.0008	14458	SOFA CAMILLE 3LG CIPACOURO MAR	714,64 C	0,00	156,00	870,64C
1.3.1.9.03.0009	14465	4 COLCHOES SOLTEIRO D23 078*14	151,48 C	0,00	34,96	186,44C
1.3.1.9.03.0010	14472	2 BELICHES SANSAO 9*9PD MARFIM	242,16 C	0,00	55,90	298,06C
1.3.1.9.03.0011	14489	MESA TM 1007.	122,49 C	0,00	30,00	152,49C
1.3.1.9.03.0012	14892	POLTRONA LEVEFORTE	255,30 C	0,00	80,62	335,92C
1.3.1.9.03.0013	14908	MESA LEVEFORTE	300,83 C	0,00	95,00	395,83C
1.3.1.9.03.0014	14922	CONJ. CADEIRAS,MESAS,POLTR	421,07 C	0,00	129,56	550,63C
1.3.1.9.03.0015	14984	6 COLCHOES SOLT. FLEX D-23	145,87 C	0,00	47,31	193,18C
1.3.1.9.03.0016	14991	3 BELICHES SANSAO 9*9 PD.MOGNO	308,12 C	0,00	99,93	408,05C
1.3.1.9.03.0018	15011	10 BELICHES SANSAO 9*9 MOGNO	751,33 C	0,00	196,00	947,33C
1.3.1.9.03.0019	15028	5 BELICHES SANSAO 9*9 MARFIM	375,67 C	0,00	98,00	473,67C
1.3.1.9.03.0020	15035	3 BELICHES SANSAO MARFIM	180,00 C	0,00	48,00	228,00C
1.3.1.9.03.0025	15301	CONJ. ESTOF. BIANCA 3/2 LG	205,33 C	0,00	88,00	293,33C
1.3.1.9.03.0026	15318	2 BERÇO COMODA INFANTIL F506	223,53 C	0,00	95,80	319,33C
1.3.1.9.03.0029	15448	5 ARMARIO PA-90	333,33 C	0,00	160,00	493,33C
1.3.1.9.03.0030	15455	ROUPEIRO GR-216C CH-22	791,67 C	0,00	380,00	1.171,67C
1.3.1.9.03.0031	15530	CONJUNTO 30 BELICHES	1.595,88 C	0,00	807,69	2.403,57C
1.3.1.9.03.0032	15738	MOVEIS E UTENSILIOS	37,50 C	0,00	450,00	487,50C
1.3.1.9.03.0033	15851	ARMARIO DA PIA EM Z	0,00	0,00	249,33	249,33C
1.3.1.9.03.0034	15875	MOVEIS ESCOLARES	0,00	0,00	1.239,06	1.239,06C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.238,61C	0,00	3.478,64	16.717,25C
1.3.1.9.04.0001	345	FREEZER SHCH HORIZONTAL	743,40 C	0,00	82,60	826,00C
1.3.1.9.04.0002	14496	FREEZER	596,12 C	0,00	73,00	669,12C
1.3.1.9.04.0003	14502	LAVADORA TOP LOAD ELETROLUX	575,10 C	0,00	63,90	639,00C
1.3.1.9.04.0004	14519	TANQUINHO LAVY MARK PLUS	89,10 C	0,00	9,90	99,00C
1.3.1.9.04.0005	14526	COZINHA INDUSTRIAL	3.859,96 C	0,00	458,70	4.318,66C
1.3.1.9.04.0006	14533	LAVADORA 7KG BRASTEMP	574,80 C	0,00	75,00	649,80C
1.3.1.9.04.0007	14540	TV SHARP	66,64 C	0,00	10,00	76,64 C
1.3.1.9.04.0008	14557	TELEVISAO MITSUBISHI 27 POLEG	506,68 C	0,00	80,00	586,68C
1.3.1.9.04.0009	14564	VIDEO CASSETE FC431B 5CAB MONO	163,01 C	0,00	34,95	197,96C
1.3.1.9.04.0011	14588	02 FOGOES ATLAS CREGIA BR 4B	174,97 C	0,00	42,00	216,97C
1.3.1.9.04.0012	14595	FORNO INDUSTRIAL	121,14 C	0,00	29,67	150,81C
1.3.1.9.04.0013	15042	REFRIGERADOR DUPLEX	306,67 C	0,00	80,00	386,67C
1.3.1.9.04.0014	15134	TV PHILIPS 20"	105,20 C	0,00	37,13	142,33C
1.3.1.9.04.0015	15417	LAVADORA EXTRATORA SECADORA	4.833,34 C	0,00	2.000,00	6.833,34C
1.3.1.9.04.0016	15578	LAVADORA BRASTEMP BWF	113,33 C	0,00	68,00	181,33C
1.3.1.9.04.0017	15592	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	67,15 C	0,00	40,29	107,44C
1.3.1.9.04.0018	15653	15 LAVADORA STYLE C/TIMER 220V	307,00 C	0,00	153,50	460,50C
1.3.1.9.04.0019	15790	GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX	22,50 C	0,00	90,00	112,50C
1.3.1.9.04.0020	15806	02 TELEVISORES 29" TELA PLANA	12,50 C	0,00	50,00	62,50 C
1.3.1.9.08		CONSULTORIOS	558,22 C	0,00	42,94	601,16C
1.3.1.9.08.0001	15677	CONSULTORIO DE PSICOLOGIA	(558,22)C	0,00	42,94	(601,16)C
2		PASSIVO	541.813,40C	126.815,39	71.416,50	486.414,51C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.288,99C	17.725,83	16.871,72	1.434,88C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.288,99C	17.725,83	16.871,72	1.434,88C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.128,84 C	14.057,29	13.259,32	330,87C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.128,84 C	14.057,29	13.259,32	330,87 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS Á PAGAR	476,46 C	9.901,59	9.756,00	330,87 C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	652,38 C	652,38	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0075	14195	RESCISÕES A PAGAR	0,00	158,02	158,02	0,00
2.1.1.3.01.0076	15646	13º SALARIO A PAGAR	0,00	3.345,30	3.345,30	0,00
2.1.1.4		IMPOSTOS A RECOLHER	1.160,15 C	3.668,54	3.612,40	1.104,01 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	274,65	276,57	1,92 C
2.1.1.4.01.0019	11156	IRRF S/SALARIOS - MATRIZ	0,00	79,60	79,60	0,00
2.1.1.4.01.0023	11194	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	195,05	196,97	1,92 C
2.1.1.4.02		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.160,15 C	3.393,89	3.335,83	1.102,09 C
2.1.1.4.02.0002	11262	INSS A RECOLHER - MATRIZ	36,60 C	2.160,34	2.159,39	35,65 C
2.1.1.4.02.0018	11422	FGTS A RECOLHER - MATRIZ	1.123,55 C	1.233,55	1.176,44	1.066,44 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	539.524,41 C	109.089,56	54.544,78	484.979,63 C
2.5.0		PATRIMONIO SOCIAL	539.524,41 C	54.544,78	0,00	484.979,63 C
2.5.0.1		PATRIMONIO SOCIAL	539.524,41 C	54.544,78	0,00	484.979,63 C
2.5.0.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	539.524,41 C	54.544,78	0,00	484.979,63 C
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	539.524,41 C	54.544,78	0,00	484.979,63 C
2.5.2		SUPERAVIT/DÉFICIT	0,00	54.544,78	54.544,78	0,00
2.5.2.1		SUPERAVIT/DÉFICIT	0,00	54.544,78	54.544,78	0,00
2.5.2.1.02		DEFICIT	0,00	54.544,78	54.544,78	0,00
2.5.2.1.02.0006	16018	DÉFICIT 2009	0,00	54.544,78	54.544,78	0,00
3		RECEITAS	364.768,68 C	381.299,61	16.530,93	0,00
3.1		RECEITA	364.768,68 C	381.299,61	16.530,93	0,00
3.1.2		RECEITAS OPERACIONAL	364.768,68 C	381.299,61	16.530,93	0,00
3.1.2.1		RECEITAS OPERACIONAIS	305.666,05 C	311.913,86	6.247,81	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.609,62 C	1.831,51	221,89	0,00
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTO APLICAÇÕES	1.609,62 C	1.831,51	221,89	0,00
3.1.2.1.02		RECEITAS SOCIAIS	304.056,43 C	310.082,35	6.025,92	0,00
3.1.2.1.02.0001	1021	DOAÇÕES	43.932,23 C	47.617,23	3.685,00	0,00
3.1.2.1.02.0005	14656	DOAÇÕES EM ALIMENTOS	5.439,47 C	5.439,47	0,00	0,00
3.1.2.1.02.0010	14700	DOAÇÕES - CONDOR	20.000,00 C	22.000,00	2.000,00	0,00
3.1.2.1.02.0012	14816	CONVENIO 004/2005- SEAS.	162.449,70 C	162.449,70	0,00	0,00
3.1.2.1.02.0014	15196	DOAÇÕES - MAT. DE LIMPEZA	371,66 C	371,66	0,00	0,00
3.1.2.1.02.0016	15363	DOAÇÃO - BANCO DO BRASIL	25.570,00 C	25.570,00	0,00	0,00
3.1.2.1.02.0017	15370	DOAÇÃO - GRAVIA IND. DE PERF.	500,00 C	500,00	0,00	0,00
3.1.2.1.02.0018	15394	BAZAR	445,00 C	445,00	0,00	0,00
3.1.2.1.02.0021	15622	DOACAO - MEDICAMENTOS	3.501,86 C	3.842,78	340,92	0,00
3.1.2.1.02.0022	15813	DOAÇÃO DE BENS	8.346,51 C	8.346,51	0,00	0,00
3.1.2.1.02.0023	15929	BINGO	20.000,00 C	20.000,00	0,00	0,00
3.1.2.1.02.0024	15967	DOAÇÃO - SEGURADORA LIDER - DPVAT	12.500,00 C	12.500,00	0,00	0,00
3.1.2.1.02.0025	15998	DOAÇÃO - CORUMBÁ CONSTRUÇÕES	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	59.102,63 C	69.385,75	10.283,12	0,00
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS	531,48 C	601,48	70,00	0,00
3.1.2.2.01.0005	15462	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	531,48 C	601,48	70,00	0,00
3.1.2.2.02		SUBVENÇÕES	58.571,15 C	68.784,27	10.213,12	0,00
3.1.2.2.02.0001	15080	SUBVENÇÕES - CAESB	18.210,90 C	22.883,65	4.672,75	0,00
3.1.2.2.02.0002	15097	SUBVENÇÕES - CEB	6.543,50 C	7.171,05	627,55	0,00
3.1.2.2.02.0003	15103	SUBVENÇÕES - INSS	33.816,75 C	38.729,57	4.912,82	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	358.427,84 D	78.046,97	436.474,81	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	358.427,84 D	78.046,97	436.474,81	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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		DESPEAS OPERACIONAIS	358.427,84D	78.046,97	436.474,81	0,00
4.2.1.0		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	172.141,78D	20.750,15	192.891,93	0,00
4.2.1.0.01		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	172.141,78D	20.750,15	192.891,93	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	CONSERVAÇÃO E REPAROS	27.284,78D	252,80	27.537,58	0,00
4.2.1.0.01.0005	2356	ALUGUEL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL ESCOLAR	266,42D	0,00	266,42	0,00
4.2.1.0.01.0010	2400	DESPEA C/ CONDUÇÃO	7.718,80D	828,50	8.547,30	0,00
4.2.1.0.01.0011	2608	DESPEA C/ VESTUARIO	4.332,66D	99,90	4.432,56	0,00
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	648,50D	275,00	923,50	0,00
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	112,40D	0,00	112,40	0,00
4.2.1.0.01.0015	8927	CORREIOS E TELEGRAFOS.	13,00D	0,00	13,00	0,00
4.2.1.0.01.0019	8965	GASTOS COM PROCESSAMENTO DADOS	159,00D	24,00	183,00	0,00
4.2.1.0.01.0021	8989	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.410,42D	879,00	12.289,42	0,00
4.2.1.0.01.0024	9016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	692,84D	81,50	774,34	0,00
4.2.1.0.01.0025	9023	PROPAGANDA E ANUNCIOS	435,98D	19,73	455,71	0,00
4.2.1.0.01.0026	9030	SERVIÇOS CARTORIAIS	520,71D	0,00	520,71	0,00
4.2.1.0.01.0028	9054	UNIFORMES	850,05D	0,00	850,05	0,00
4.2.1.0.01.0030	9078	CONSERVAÇÃO EM MAQUINAS	2.335,00D	600,00	2.935,00	0,00
4.2.1.0.01.0032	9092	AGUA	18.210,90D	6.675,36	24.886,26	0,00
4.2.1.0.01.0033	9108	LUZ	13.058,74D	1.130,69	14.189,43	0,00
4.2.1.0.01.0034	9115	TELEFONE	6.367,65D	634,89	7.002,54	0,00
4.2.1.0.01.0035	9122	MATERIAL DE LIMPEZA	1.832,31D	0,00	1.832,31	0,00
4.2.1.0.01.0040	9177	DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO	60.027,41D	5.418,20	65.445,61	0,00
4.2.1.0.01.0052	9290	MATERIAL DE ESCRIT E IMPRESSOS	281,51D	89,80	371,31	0,00
4.2.1.0.01.0056	9337	COPA E COZINHA	5.854,54D	1.828,09	7.682,63	0,00
4.2.1.0.01.0057	9344	SEGUROS DE VEICULOS	1.270,56D	0,00	1.270,56	0,00
4.2.1.0.01.0060	9375	INTERNET	164,00D	14,90	178,90	0,00
4.2.1.0.01.0061	9382	RECREAÇÃO E DIVERSÕES	849,29D	0,00	849,29	0,00
4.2.1.0.01.0063	9405	MEDICAMENTOS	4.250,89D	340,92	4.591,81	0,00
4.2.1.0.01.0064	9412	XEROX E AUTENTICAÇÕES	13,20D	0,00	13,20	0,00
4.2.1.0.01.0065	14779	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.000,10D	0,00	1.000,10	0,00
4.2.1.0.01.0069	15202	DETRAN	353,90D	0,00	353,90	0,00
4.2.1.0.01.0070	15516	DESPEAS C/ HIGIENE	1.707,22D	245,00	1.952,22	0,00
4.2.1.0.01.0071	15639	CONFRATERNIZACOES	119,00D	311,87	430,87	0,00
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	184.508,11D	25.454,98	209.963,09	0,00
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	184.508,11D	25.454,98	209.963,09	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	78.579,45D	10.271,06	88.850,51	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	10.840,90D	0,00	10.840,90	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	8.193,63	8.193,63	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	12.602,02D	1.176,44	13.778,46	0,00
4.2.1.1.01.0007	2479	INSS PATRONAL -MATRIZ	62.210,76D	4.912,82	67.123,58	0,00
4.2.1.1.01.0008	2486	IRRF S/SALARIOS	375,63D	21,62	397,25	0,00
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	1.816,00D	0,00	1.816,00	0,00
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	1.964,44D	40,00	2.004,44	0,00
4.2.1.1.01.0015	2806	OUTRAS DESPEAS C/ PESSOAL	1.940,00D	0,00	1.940,00	0,00
4.2.1.1.01.0070	9900	RESCISÕES CONTRATUAIS - MATRIZ	13.253,42D	642,44	13.895,86	0,00
4.2.1.1.01.0093	15608	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	925,49D	196,97	1.122,46	0,00
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	1.081,94D	202,50	1.284,44	0,00
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	1.081,94D	202,50	1.284,44	0,00
4.2.1.2.01.0007	10487	JUROS E DESPEAS BANCARIAS	1.081,94D	202,50	1.284,44	0,00
4.2.1.3		CUSTOS TRIBUTÁRIOS	270,38D	31.571,24	31.841,62	0,00
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	270,38D	0,00	270,38	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2009

Nome : LAR DE SAO JOSE
CNPJ : 02.561.520/0001-07
Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.3.01.0001	2622	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	270,38 D	0,00	270,38	0,00
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	31.571,24	31.571,24	0,00
4.2.1.3.03.0001	2875	DEPRECIACÃO	0,00	31.571,24	31.571,24	0,00
4.2.1.5		MULTAS FISCAIS	425,63 D	68,10	493,73	0,00
4.2.1.5.01		MULTAS FISCAIS	425,63 D	68,10	493,73	0,00
4.2.1.5.01.0005	15936	MULTAS DE TRANSITO	425,63 D	68,10	493,73	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	435.844,39	435.844,39	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	435.844,39	435.844,39	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	435.844,39	435.844,39	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	435.844,39	435.844,39	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	435.844,39	435.844,39	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	435.844,39	435.844,39	0,00
			0,00	1.122.757,01	1.122.757,01	0,00