

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2011

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	676.891,58 D	74.580,80	92.961,34	658.511,04 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	246.319,69 D	74.131,80	60.767,64	259.683,85 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	239.804,99 D	74.131,80	54.516,36	259.420,43 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.090,75 D	7.091,00	6.676,36	1.505,39 D
1.1.1.1.01		CAIXA	1.090,75 D	7.091,00	6.676,36	1.505,39 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.090,75 D	7.091,00	6.676,36	1.505,39 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	238.714,24 D	67.040,80	47.840,00	257.915,04 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	21.714,24 D	66.117,90	36.917,10	50.915,04 D
1.1.1.2.01.0002	7876	BANCO DO BRASIL S/A C/5025-3	21.670,95 D	17.030,40	36.849,60	1.851,75 D
1.1.1.2.01.0003	14830	BANCO DE BRASÍLIA C/600332-0.	28,00 D	49.087,50	67,50	49.048,00 D
1.1.1.2.01.0008	16131	BANCO BRASÍLIA C/ 058026727-0	15,29 D	0,00	0,00	15,29 D
1.1.1.2.02		TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	217.000,00 D	922,90	10.922,90	207.000,00 D
1.1.1.2.02.0005	16223	BANCO BRASIL CDB DI	217.000,00 D	922,90	10.922,90	207.000,00 D
1.1.3		ADIANTAMENTOS	6.514,70 D	0,00	6.251,28	263,42 D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	6.514,70 D	0,00	6.251,28	263,42 D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS	6.514,70 D	0,00	6.251,28	263,42 D
1.1.3.9.01.0001	86	ADIANTAMENTOS 13º SALÁRIOS	6.251,28 D	0,00	6.251,28	0,00
1.1.3.9.01.0002	14939	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	263,42 D	0,00	0,00	263,42 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	430.571,89 D	449,00	32.193,70	398.827,19 D
1.3.1		IMOBILIZADO	430.571,89 D	449,00	32.193,70	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 UTENSÍLIOS	55.512,28 D	0,00	0,00	55.512,28 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSÍLIOS	55.512,28 D	0,00	0,00	55.512,28 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSÍLIOS	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 SANSÃO 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 SANSÃO 9*9 MOGNO.	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
1.3.1.3.01.0018	14762	5 BELICHES SANSÃO 9*9 MARFIM	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
1.3.1.3.01.0019	14786	3 BELICHES SANSÃO 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 SANSÃO 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

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2011

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
1.3.1.3.01.0029	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
1.3.1.3.01.0035	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	43.132,93 D	449,00	0,00	43.581,93 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.132,93 D	449,00	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 CASSETTE 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	0,00	449,00	0,00	449,00 D
1.3.1.9		DEPRECIACÖES ACUMULADAS	162.662,25 C	0,00	32.193,70	194.855,95 C
1.3.1.9.01		(-) IMOVEIS	106.034,52 C	0,00	16.474,56	122.509,08 C
1.3.1.9.01.0001	314	CASAS I, II E III.	38.099,52 C	0,00	4.233,28	42.332,80 C
1.3.1.9.01.0002	14601	PAVILHAO CENTRAL	31.252,48 C	0,00	3.906,56	35.159,04 C
1.3.1.9.01.0003	14618	AREA DE LAZER	15.773,91 C	0,00	2.786,91	18.560,82 C
1.3.1.9.01.0005	15660	PAVILHAO REFEITORIO	19.823,32 C	0,00	4.955,83	24.779,15 C
1.3.1.9.01.0007	15714	BRINQUEDOTECA	1.085,29 C	0,00	591,98	1.677,27 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	13.670,08 C	0,00	7.132,22	20.802,30 C
1.3.1.9.02.0002	15899	KOMBI VW/PLACA JGU 3361	13.670,08 C	0,00	7.132,22	20.802,30 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	22.476,54 C	0,00	4.968,59	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	438,40 C	0,00	35,60	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	697,93 C	0,00	12,07	710,00 C
1.3.1.9.03.0007	14441	PRATELEIRAS	1.642,88 C	0,00	57,12	1.700,00 C
1.3.1.9.03.0008	14458	SOFA CAMILLE 3LG CIPACOURO MAR	1.026,64 C	0,00	156,00	1.182,64 C
1.3.1.9.03.0009	14465	4 COLCHOES SOLTEIRO D23 078*14	221,40 C	0,00	34,96	256,36 C
1.3.1.9.03.0010	14472	2 BELICHES SANSAO 9*9PD MARFIM	353,96 C	0,00	55,90	409,86 C
1.3.1.9.03.0011	14489	MESA TM 1007.	182,49 C	0,00	30,00	212,49 C
1.3.1.9.03.0012	14892	POLTRONA LEVEFORTE	416,54 C	0,00	80,62	497,16 C
1.3.1.9.03.0013	14908	MESA LEVEFORTE	490,83 C	0,00	95,00	585,83 C
1.3.1.9.03.0014	14922	CONJ. CADEIRAS,MESAS,POLTR	680,19 C	0,00	129,56	809,75 C
1.3.1.9.03.0015	14984	6 COLCHOES SOLT. FLEX D-23	240,49 C	0,00	47,31	287,80 C

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2011

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
1.3.1.9.03.0018	15011	10 BELICHES SANSOAO 9*9 MOGNO	1.143,33 C	0,00	196,00	1.339,33 C
1.3.1.9.03.0019	15028	5 BELICHES SANSOAO 9*9 MARFIM	571,67 C	0,00	98,00	669,67 C
1.3.1.9.03.0020	15035	3 BELICHES SANSOAO MARFIM	276,00 C	0,00	48,00	324,00 C
1.3.1.9.03.0025	15301	CONJ. ESTOF. BIANCA 3/2 LG	381,33 C	0,00	88,00	469,33 C
1.3.1.9.03.0026	15318	2 BERÇO COMODA INFANTIL F506	415,13 C	0,00	95,80	510,93 C
1.3.1.9.03.0029	15448	5 ARMARIO PA-90	653,33 C	0,00	160,00	813,33 C
1.3.1.9.03.0030	15455	ROUPEIRO GR-216C CH-22	1.551,67 C	0,00	380,00	1.931,67 C
1.3.1.9.03.0031	15530	CONJUNTO 30 BELICHES	3.211,26 C	0,00	807,69	4.018,95 C
1.3.1.9.03.0032	15738	MOVEIS E UTENSILIOS	937,50 C	0,00	450,00	1.387,50 C
1.3.1.9.03.0033	15851	ARMARIO DA PIA EM Z	521,33 C	0,00	272,00	793,33 C
1.3.1.9.03.0034	15875	MOVEIS ESCOLARES	2.590,76 C	0,00	1.351,70	3.942,46 C
1.3.1.9.03.0035	16254	FORNO BRAVO C/PÉ-BRFP	0,00	0,00	54,00	54,00 C
1.3.1.9.03.0036	16247	CONJUNTO ESTOF.SOLANGE 3/2LG(Cinco Cj)	0,00	0,00	133,33	133,33 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.837,01 C	0,00	3.575,39	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	724,80 C	0,00	25,20	750,00 C
1.3.1.9.04.0007	14540	TV SHARP	86,64 C	0,00	10,00	96,64 C
1.3.1.9.04.0008	14557	TELEVISAO MITSUBISHI 27 POLEG	666,68 C	0,00	80,00	746,68 C
1.3.1.9.04.0009	14564	VIDEO CASSETE FC431B 5CAB MONO	232,91 C	0,00	34,95	267,86 C
1.3.1.9.04.0011	14588	02 FOGOES ATLAS CREGIA BR 4B	258,97 C	0,00	42,00	300,97 C
1.3.1.9.04.0012	14595	FORNO INDUSTRIAL	180,48 C	0,00	29,67	210,15 C
1.3.1.9.04.0013	15042	REFRIGERADOR DUPLEX	466,67 C	0,00	80,00	546,67 C
1.3.1.9.04.0014	15134	TV PHILIPS 20"	179,46 C	0,00	37,13	216,59 C
1.3.1.9.04.0015	15417	LAVADORA EXTRATORA SECADORA	8.833,34 C	0,00	2.000,00	10.833,34 C
1.3.1.9.04.0016	15578	LAVADORA BRASTEMP BWF	249,33 C	0,00	68,00	317,33 C
1.3.1.9.04.0017	15592	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	147,73 C	0,00	40,29	188,02 C
1.3.1.9.04.0018	15653	15 LAVADORA STYLE C/TIMER 220V	614,00 C	0,00	153,50	767,50 C
1.3.1.9.04.0019	15790	GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX	202,50 C	0,00	90,00	292,50 C
1.3.1.9.04.0020	15806	02 TELEVISORES 29" TELA PLANA	112,50 C	0,00	50,00	162,50 C
1.3.1.9.04.0021	15981	MICROCOMPUTADORES HP/MONITORES	0,00	0,00	834,65	834,65 C
1.3.1.9.08		CONSULTORIOS	644,10 C	0,00	42,94	687,04 C
1.3.1.9.08.0001	15677	CONSULTORIO DE PSICOLOGIA	644,10 C	0,00	42,94	687,04 C
2		PASSIVO	593.048,69 C	23.070,59	88.532,94	658.511,04 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	19.890,47 C	23.070,59	24.140,98	20.960,86 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	19.890,47 C	23.070,59	24.140,98	20.960,86 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.648,10 C	18.370,97	19.001,63	16.278,76 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.648,10 C	18.370,97	19.001,63	16.278,76 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS Á PAGAR	13.030,99 C	13.030,99	13.091,95	13.091,95 C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	2.395,86 C	0,00	790,95	3.186,81 C
2.1.1.3.01.0076	15646	13º SALARIO A PAGAR	221,25 C	5.339,98	5.118,73	0,00 C
2.1.1.4		IMPOSTOS A RECOLHER	4.242,37 C	4.699,62	5.139,35	4.682,10 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	358,29 C	294,16	581,33	645,46 C
2.1.1.4.01.0019	11156	IRRF S/SALARIOS - MATRIZ	213,56 C	149,43	307,65	371,78 C
2.1.1.4.01.0023	11194	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	144,73 C	144,73	273,68	273,68 C
2.1.1.4.02		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.884,08 C	4.405,46	4.558,02	4.036,64 C
2.1.1.4.02.0002	11262	INSS A RECOLHER - MATRIZ	1.179,71 C	2.747,51	2.801,65	1.233,85 C
2.1.1.4.02.0018	11422	FGTS A RECOLHER - MATRIZ	2.704,37 C	1.657,95	1.756,37	2.802,79 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	573.158,22 C	0,00	64.391,96	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

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2011

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
2.5.2		SUPERAVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	64.391,96	64.391,96 C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	64.391,96	64.391,96 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	64.391,96	64.391,96 C
2.5.2.1.01.0008	16285	SUPERAVIT 2011	0,00	0,00	64.391,96	64.391,96 C
3		RECEITAS	480.244,88 C	552.184,86	71.939,98	0,00
3.1		RECEITA	480.244,88 C	552.184,86	71.939,98	0,00
3.1.2		RECEITAS OPERACIONAL	480.244,88 C	552.184,86	71.939,98	0,00
3.1.2.1		RECEITAS OPERACIONAIS	393.764,36 C	451.194,43	57.430,07	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	2.129,99 C	3.052,89	922,90	0,00
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTO APLICAÇÕES	2.129,99 C	3.052,89	922,90	0,00
3.1.2.1.02		RECEITAS SOCIAIS	391.634,37 C	448.141,54	56.507,17	0,00
3.1.2.1.02.0005	14656	DOAÇÕES EM ALIMENTOS	4.300,64 C	4.813,81	513,17	0,00
3.1.2.1.02.0010	14700	DOAÇÕES - CONDOR	22.100,00 C	24.100,00	2.000,00	0,00
3.1.2.1.02.0012	14816	CONVENIO 004/2005- SEAS.	167.772,83 C	216.860,33	49.087,50	0,00
3.1.2.1.02.0014	15196	DOAÇÕES - MAT. DE LIMPEZA	1.475,84 C	1.475,84	0,00	0,00
3.1.2.1.02.0016	15363	DOAÇÃO - BANCO DO BRASIL	20.000,00 C	20.000,00	0,00	0,00
3.1.2.1.02.0017	15370	DOAÇÃO - GRAVIA IND. DE PERF.	5.000,00 C	5.500,00	500,00	0,00
3.1.2.1.02.0018	15394	BAZAR	1.744,00 C	1.744,00	0,00	0,00
3.1.2.1.02.0021	15622	DOACAO - MEDICAMENTOS	4.200,30 C	4.550,30	350,00	0,00
3.1.2.1.02.0023	15929	BINGO	99.940,99 C	99.940,99	0,00	0,00
3.1.2.1.02.0024	15967	DOAÇÃO - SEGURADORA LIDER - DPVAT	27.300,00 C	27.300,00	0,00	0,00
3.1.2.1.02.0026	16025	DOAÇÕES PESSOA FISICA	11.016,77 C	12.474,77	1.458,00	0,00
3.1.2.1.02.0027	16032	DOAÇÃO - ATLANTIDA MÓVEIS	2.200,00 C	2.400,00	200,00	0,00
3.1.2.1.02.0028	16049	DOAÇÃO PRIMEIRA LINHA	1.890,00 C	2.162,50	272,50	0,00
3.1.2.1.02.0029	16056	DOAÇÃO RADIOLOGIA ANCHIETA	5.945,00 C	6.490,00	545,00	0,00
3.1.2.1.02.0030	16070	DOAÇÃO CAFÉ EXPORT	2.000,00 C	2.200,00	200,00	0,00
3.1.2.1.02.0032	16094	DOAÇÃO CAJUGRAN	4.388,00 C	4.824,00	436,00	0,00
3.1.2.1.02.0033	16100	DOAÇÃO MARMORARIA ALVORADA	5.960,00 C	6.505,00	545,00	0,00
3.1.2.1.02.0034	16117	DOAÇÃO RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA	4.400,00 C	4.800,00	400,00	0,00
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	86.480,52 C	100.990,43	14.509,91	0,00
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS	12.854,87 C	13.945,87	1.091,00	0,00
3.1.2.2.01.0001	1045	RECEBIMENTOS - ALVARAS JUDICIAIS	2.322,47 C	2.322,47	0,00	0,00
3.1.2.2.01.0002	1052	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	514,25 C	514,25	0,00	0,00
3.1.2.2.01.0003	2899	BENEFICIOS - INSS	10.018,15 C	11.109,15	1.091,00	0,00
3.1.2.2.02		SUBVENÇÕES	73.625,65 C	87.044,56	13.418,91	0,00
3.1.2.2.02.0001	15080	SUBVENÇÕES - CAESB	25.771,09 C	31.279,05	5.507,96	0,00
3.1.2.2.02.0002	15097	SUBVENÇÕES - CEB	5.834,24 C	6.410,42	576,18	0,00
3.1.2.2.02.0003	15103	SUBVENÇÕES - INSS	42.020,32 C	49.355,09	7.334,77	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	396.401,99 D	90.412,91	486.814,90	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	396.401,99 D	90.412,91	486.814,90	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	396.401,99 D	90.412,91	486.814,90	0,00
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.185,19 D	20.335,17	188.520,36	0,00
4.2.1.0.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.185,19 D	20.335,17	188.520,36	0,00
4.2.1.0.01.0001	2318	ASSINATURA DE JORNAIS E REVIST	125,13 D	0,00	125,13	0,00
4.2.1.0.01.0002	2325	BRINDES, BONIFICAÇÕES DOAÇÃO	0,00	518,70	518,70	0,00
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	1.317,71 D	0,00	1.317,71	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	CONSERVAÇÃO E REPAROS	4.202,22 D	974,30	5.176,52	0,00
4.2.1.0.01.0005	2356	ALUGUEL	3.453,59 D	0,00	3.453,59	0,00
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL ESCOLAR	33,60 D	0,00	33,60	0,00
4.2.1.0.01.0010	2400	DESPESA C/ CONDUÇÃO	11.292,83 D	973,50	12.266,33	0,00
4.2.1.0.01.0011	2608	DESPESA C/ VESTUARIO	86,09 D	0,00	86,09	0,00
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	1.685,00 D	0,00	1.685,00	0,00
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	440,00 D	0,00	440,00	0,00
4.2.1.0.01.0015	8927	CORREIOS E TELEGRAFOS.	88,62 D	0,00	88,62	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2011

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

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0021	8989	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.796,34 D	1.238,50	11.034,84	0,00
4.2.1.0.01.0024	9016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	382,97 D	23,94	406,91	0,00
4.2.1.0.01.0025	9023	PROPAGANDA E ANUNCIOS	200,00 D	0,00	200,00	0,00
4.2.1.0.01.0026	9030	SERVIÇOS CARTORIAIS	861,11 D	2,52	863,63	0,00
4.2.1.0.01.0029	9061	VIAGENS E ESTADAS	506,66 D	0,00	506,66	0,00
4.2.1.0.01.0030	9078	CONSERVAÇÃO EM MAQUINAS	2.270,00 D	180,00	2.450,00	0,00
4.2.1.0.01.0031	9085	DESPESAS C/ TAXA EXTRA	255,65 D	0,00	255,65	0,00
4.2.1.0.01.0032	9092	AGUA	36.855,10 D	7.868,56	44.723,66	0,00
4.2.1.0.01.0033	9108	LUZ	12.075,84 D	1.194,75	13.270,59	0,00
4.2.1.0.01.0034	9115	TELEFONE	5.619,69 D	478,24	6.097,93	0,00
4.2.1.0.01.0035	9122	MATERIAL DE LIMPEZA	1.911,75 D	34,76	1.946,51	0,00
4.2.1.0.01.0037	9146	CONTRIB E ASSOC DE CLASSE	296,55 D	0,00	296,55	0,00
4.2.1.0.01.0040	9177	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	51.505,92 D	5.842,92	57.348,84	0,00
4.2.1.0.01.0043	15387	REFORMA EM GERAL	5.563,96 D	0,00	5.563,96	0,00
4.2.1.0.01.0052	9290	MATERIAL DE ESCRIT E IMPRESSOS	184,69 D	0,00	184,69	0,00
4.2.1.0.01.0054	9313	LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	578,50 D	0,00	578,50	0,00
4.2.1.0.01.0056	9337	COPA E COZINHA	5.825,45 D	46,97	5.872,42	0,00
4.2.1.0.01.0057	9344	SEGUROS DE VEICULOS	1.465,94 D	0,00	1.465,94	0,00
4.2.1.0.01.0060	9375	INTERNET	201,80 D	14,90	216,70	0,00
4.2.1.0.01.0061	9382	RECREAÇÃO E DIVERSÕES	1.418,10 D	339,71	1.757,81	0,00
4.2.1.0.01.0063	9405	MEDICAMENTOS	5.228,39 D	350,00	5.578,39	0,00
4.2.1.0.01.0064	9412	XEROX E AUTENTICAÇÕES	4,95 D	0,00	4,95	0,00
4.2.1.0.01.0065	14779	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	683,90 D	0,00	683,90	0,00
4.2.1.0.01.0067	15110	ANUIDADE	674,14 D	0,00	674,14	0,00
4.2.1.0.01.0070	15516	DESPESAS C/ HIGIENE	52,63 D	0,00	52,63	0,00
4.2.1.0.01.0071	15639	CONFRATERNIZACOES	424,20 D	100,00	524,20	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	224.454,77 D	37.570,54	262.025,31	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	224.454,77 D	37.570,54	262.025,31	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	142.023,60 D	14.546,48	156.570,08	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	13.438,31 D	837,20	14.275,51	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	12.822,04	12.822,04	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	14.982,98 D	1.756,37	16.739,35	0,00
4.2.1.1.01.0007	2479	INSS PATRONAL -MATRIZ	42.020,32 D	7.334,77	49.355,09	0,00
4.2.1.1.01.0008	2486	IRRF S/SALARIOS	151,08 D	0,00	151,08	0,00
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	611,11 D	0,00	611,11	0,00
4.2.1.1.01.0070	9900	RESCISÕES CONTRATUAIS - MATRIZ	9.658,41 D	0,00	9.658,41	0,00
4.2.1.1.01.0093	15608	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.568,96 D	273,68	1.842,64	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	2.067,97 D	313,50	2.381,47	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.067,97 D	313,50	2.381,47	0,00
4.2.1.2.01.0007	10487	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	2.067,97 D	313,50	2.381,47	0,00
4.2.1.3		CUSTOS TRIBUTÁRIOS	1.694,06 D	32.193,70	33.887,76	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.694,06 D	0,00	1.694,06	0,00
4.2.1.3.01.0003	2646	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	146,86 D	0,00	146,86	0,00
4.2.1.3.01.0011	15349	MULTAS DE TRANSITO	830,00 D	0,00	830,00	0,00
4.2.1.3.01.0029	10746	IPTU/TLP	717,20 D	0,00	717,20	0,00
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	32.193,70	32.193,70	0,00
4.2.1.3.03.0001	2875	DEPRECIÇÃO	0,00	32.193,70	32.193,70	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	551.093,86	551.093,86	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	551.093,86	551.093,86	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	551.093,86	551.093,86	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	551.093,86	551.093,86	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	551.093,86	551.093,86	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	551.093,86	551.093,86	0,00
			0,00	1.291.343,02	1.291.343,02	0,00