

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2012

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	937.528,12 D	378.021,15	428.124,16	<b>887.425,11 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	520.395,42 D	378.021,15	391.109,31	<b>507.307,26 D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	509.482,83 D	378.021,15	380.196,72	<b>507.307,26 D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.564,32 D	20.000,00	15.887,63	<b>7.676,69 D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA	3.564,32 D	20.000,00	15.887,63	<b>7.676,69 D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	3.564,32 D	20.000,00	15.887,63	<b>7.676,69 D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	505.918,51 D	358.021,15	364.309,09	<b>499.630,57 D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.154,96 D	242.224,04	243.120,60	<b>1.258,40 D</b>
1.1.1.2.01.0002	7876	BANCO DO BRASIL S/A C/5025-3	1.813,67 D	132.960,49	133.824,05	<b>950,11 D</b>
1.1.1.2.01.0003	14830	BANCO DE BRASÍLIA C/600332-0.	226,00 D	109.263,55	109.296,55	<b>193,00 D</b>
1.1.1.2.01.0008	16131	BANCO BRASÍLIA C/ 058026727-0	115,29 D	0,00	0,00	<b>115,29 D</b>
1.1.1.2.02		TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	503.763,55 D	115.797,11	121.188,49	<b>498.372,17 D</b>
1.1.1.2.02.0003	14847	BANCO DE BRASÍLIA C/600332-0	109.263,55 D	110.608,62	0,00	<b>219.872,17 D</b>
1.1.1.2.02.0005	16223	BANCO BRASIL CDB DI	394.500,00 D	5.188,49	121.188,49	<b>278.500,00 D</b>
1.1.3		ADIANTAMENTOS	10.912,59 D	0,00	10.912,59	<b>0,00</b>
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	10.912,59 D	0,00	10.912,59	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS	10.912,59 D	0,00	10.912,59	<b>0,00</b>
1.1.3.9.01.0001	86	ADIANTAMENTOS 13º SALARIOS	10.912,59 D	0,00	10.912,59	<b>0,00</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	417.132,70 D	0,00	37.014,85	<b>380.117,85 D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	417.132,70 D	0,00	37.014,85	<b>380.117,85 D</b>
1.3.1.1		IMOVEIS	458.927,81 D	0,00	0,00	<b>458.927,81 D</b>
1.3.1.1.01		TERRENOS	457.854,31 D	0,00	0,00	<b>457.854,31 D</b>
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	50.000,00 D	0,00	0,00	<b>50.000,00 D</b>
1.3.1.1.01.0002	14342	CASA LARES	105.831,97 D	0,00	0,00	<b>105.831,97 D</b>
1.3.1.1.01.0003	14359	PAVILHAO CENTRAL	97.664,11 D	0,00	0,00	<b>97.664,11 D</b>
1.3.1.1.01.0004	14366	AREA DE LAZER	69.672,64 D	0,00	0,00	<b>69.672,64 D</b>
1.3.1.1.01.0005	14373	PAVILHAO REFEITORIO	123.895,79 D	0,00	0,00	<b>123.895,79 D</b>
1.3.1.1.01.0006	14380	LAVANDERIA	4.870,00 D	0,00	0,00	<b>4.870,00 D</b>
1.3.1.1.01.0007	15707	BRINQUEDOTECA	5.919,80 D	0,00	0,00	<b>5.919,80 D</b>
1.3.1.1.02		CONSULTORIOS	1.073,50 D	0,00	0,00	<b>1.073,50 D</b>
1.3.1.1.02.0001	253	CONSULTORIOS DE PSICOLOGIA	1.073,50 D	0,00	0,00	<b>1.073,50 D</b>
1.3.1.2		AUTOMOVEIS	38.513,50 D	0,00	0,00	<b>38.513,50 D</b>
1.3.1.2.01		AUTOMOVEIS	38.513,50 D	0,00	0,00	<b>38.513,50 D</b>
1.3.1.2.01.0003	16322	KOMBI VW	38.513,50 D	0,00	0,00	<b>38.513,50 D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	55.512,28 D	0,00	0,00	<b>55.512,28 D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	55.512,28 D	0,00	0,00	<b>55.512,28 D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	2.280,00 D	0,00	0,00	<b>2.280,00 D</b>
1.3.1.3.01.0003	8217	GUARDA ROUPA- MADECENTER	285,00 D	0,00	0,00	<b>285,00 D</b>
1.3.1.3.01.0004	8224	BELICHE TORNEADO MADEJOIA PINU	250,00 D	0,00	0,00	<b>250,00 D</b>
1.3.1.3.01.0005	8231	POLTRONA SEVILHA BCA	474,00 D	0,00	0,00	<b>474,00 D</b>
1.3.1.3.01.0006	8248	MESA MONOBLOCO	508,50 D	0,00	0,00	<b>508,50 D</b>
1.3.1.3.01.0008	8262	BELICHE MOGNO.	710,00 D	0,00	0,00	<b>710,00 D</b>
1.3.1.3.01.0009	8279	PRATELEIRAS	1.700,00 D	0,00	0,00	<b>1.700,00 D</b>
1.3.1.3.01.0013	8316	SOFA CAMILLE 3L6 CIPACOURO MAR	1.560,00 D	0,00	0,00	<b>1.560,00 D</b>
1.3.1.3.01.0014	8323	4 COLCHOES SOLTEIRO D23 078*14	349,60 D	0,00	0,00	<b>349,60 D</b>
1.3.1.3.01.0015	8330	2 BELICHES SANSOAO 9*9PD.MARFIM	559,04 D	0,00	0,00	<b>559,04 D</b>
1.3.1.3.01.0016	14243	MESA TM 1007	300,00 D	0,00	0,00	<b>300,00 D</b>
1.3.1.3.01.0017	14755	10 BELICHES SANSOAO 9*9 MOGNO.	1.960,00 D	0,00	0,00	<b>1.960,00 D</b>
1.3.1.3.01.0018	14762	5 BELICHES SANSOAO 9*9 MARFIM	980,00 D	0,00	0,00	<b>980,00 D</b>
1.3.1.3.01.0019	14786	3 BELICHES SANSOAO MARFIM	480,00 D	0,00	0,00	<b>480,00 D</b>
1.3.1.3.01.0020	14878	POLTRONA LEVEFORTE	806,20 D	0,00	0,00	<b>806,20 D</b>
1.3.1.3.01.0021	14885	MESA LEVEFORTE	950,04 D	0,00	0,00	<b>950,04 D</b>
1.3.1.3.01.0022	14915	CONJ. DE CADEIRAS,MESAS, POLTR	1.295,59 D	0,00	0,00	<b>1.295,59 D</b>
1.3.1.3.01.0023	14946	6 COLCHOES SOLT. FLEX D-23	473,10 D	0,00	0,00	<b>473,10 D</b>
1.3.1.3.01.0024	14953	3 BELICHES SANSOAO 9*9 PD.MOGNO	999,30 D	0,00	0,00	<b>999,30 D</b>
1.3.1.3.01.0025	15264	CONJ. ESTOF. BIANCA 3/2 LG	880,00 D	0,00	0,00	<b>880,00 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
1.3.1.3.01.0029	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	43.581,93 D	0,00	7.511,86	36.070,07 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.581,93 D	0,00	7.511,86	36.070,07 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	7.511,86	834,65 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	179.402,82 C	0,00	29.502,99	208.905,81 C
1.3.1.9.01		(-) IMOVEIS	122.509,08 C	0,00	16.474,56	138.983,64 C
1.3.1.9.01.0001	314	CASAS I, II E III.	42.332,80 C	0,00	4.233,28	46.566,08 C
1.3.1.9.01.0002	14601	PAVILHAO CENTRAL	35.159,04 C	0,00	3.906,56	39.065,60 C
1.3.1.9.01.0003	14618	AREA DE LAZER	18.560,82 C	0,00	2.786,91	21.347,73 C
1.3.1.9.01.0005	15660	PAVILHAO REFEITORIO	24.779,15 C	0,00	4.955,83	29.734,98 C
1.3.1.9.01.0007	15714	BRINQUEDOTECA	1.677,27 C	0,00	591,98	2.269,25 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	5.349,17 C	0,00	4.493,25	9.842,42 C
1.3.1.9.02.0002	15899	KOMBI VW/PLACA JGU 3361	5.349,17 C	0,00	0,00	5.349,17 C
1.3.1.9.02.0003	16339	KOMBI VW	0,00	0,00	4.493,25	4.493,25 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	27.445,13 C	0,00	4.930,47	32.375,60 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	156,00	1.338,64 C
1.3.1.9.03.0009	14465	4 COLCHOES SOLTEIRO D23 078*14	256,36 C	0,00	34,96	291,32 C
1.3.1.9.03.0010	14472	2 BELICHES SANSAO 9*9PD MARFIM	409,86 C	0,00	55,90	465,76 C
1.3.1.9.03.0011	14489	MESA TM 1007.	212,49 C	0,00	30,00	242,49 C
1.3.1.9.03.0012	14892	POLTRONA LEVEFORTE	497,16 C	0,00	80,62	577,78 C
1.3.1.9.03.0013	14908	MESA LEVEFORTE	585,83 C	0,00	95,00	680,83 C
1.3.1.9.03.0014	14922	CONJ. CADEIRAS,MESAS,POLTR	809,75 C	0,00	129,56	939,31 C

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
1.3.1.9.03.0016	14991	3 BELICHES SANSAO 9*9 PD.MOGNO	607,91 C	0,00	99,93	<b>707,84 C</b>
1.3.1.9.03.0018	15011	10 BELICHES SANSAO 9*9 MOGNO	1.339,33 C	0,00	196,00	<b>1.535,33 C</b>
1.3.1.9.03.0019	15028	5 BELICHES SANSAO 9*9 MARFIM	669,67 C	0,00	98,00	<b>767,67 C</b>
1.3.1.9.03.0020	15035	3 BELICHES SANSAO MARFIM	324,00 C	0,00	48,00	<b>372,00 C</b>
1.3.1.9.03.0025	15301	CONJ. ESTOF. BIANCA 3/2 LG	469,33 C	0,00	88,00	<b>557,33 C</b>
1.3.1.9.03.0026	15318	2 BERÇO COMODA INFANTIL F506	510,93 C	0,00	95,80	<b>606,73 C</b>
1.3.1.9.03.0029	15448	5 ARMARIO PA-90	813,33 C	0,00	160,00	<b>973,33 C</b>
1.3.1.9.03.0030	15455	ROUPEIRO GR-216C CH-22	1.931,67 C	0,00	380,00	<b>2.311,67 C</b>
1.3.1.9.03.0031	15530	CONJUNTO 30 BELICHES	4.018,95 C	0,00	807,69	<b>4.826,64 C</b>
1.3.1.9.03.0032	15738	MOVEIS E UTENSILIOS	1.387,50 C	0,00	450,00	<b>1.837,50 C</b>
1.3.1.9.03.0033	15851	ARMARIO DA PIA EM Z	793,33 C	0,00	272,00	<b>1.065,33 C</b>
1.3.1.9.03.0034	15875	MOVEIS ESCOLARES	3.942,46 C	0,00	1.351,70	<b>5.294,16 C</b>
1.3.1.9.03.0035	16254	FORNO BRAVO C/PÉ-BRFP	54,00 C	0,00	54,00	<b>108,00 C</b>
1.3.1.9.03.0036	16247	CONJUNTO ESTOF.SOLANGE 3/2LG(Cinco Cj)	133,33 C	0,00	200,00	<b>333,33 C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.412,40 C	0,00	3.561,77	<b>26.974,17 C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	FREEZER SHCH HORIZONTAL	826,00 C	0,00	0,00	<b>826,00 C</b>
1.3.1.9.04.0002	14496	FREEZER	730,00 C	0,00	0,00	<b>730,00 C</b>
1.3.1.9.04.0003	14502	LAVADORA TOP LOAD ELETROLUX	639,00 C	0,00	0,00	<b>639,00 C</b>
1.3.1.9.04.0004	14519	TANQUINHO LAVY MARK PLUS	99,00 C	0,00	0,00	<b>99,00 C</b>
1.3.1.9.04.0005	14526	COZINHA INDUSTRIAL	4.587,00 C	0,00	0,00	<b>4.587,00 C</b>
1.3.1.9.04.0006	14533	LAVADORA 7KG BRASTEMP	750,00 C	0,00	0,00	<b>750,00 C</b>
1.3.1.9.04.0007	14540	TV SHARP	96,64 C	0,00	3,36	<b>100,00 C</b>
1.3.1.9.04.0008	14557	TELEVISAO MITSUBISHI 27 POLEG	746,68 C	0,00	53,32	<b>800,00 C</b>
1.3.1.9.04.0009	14564	VIDEO CASSETE FC431B 5CAB MONO	267,86 C	0,00	34,95	<b>302,81 C</b>
1.3.1.9.04.0011	14588	02 FOGUES ATLAS CREGIA BR 4B	300,97 C	0,00	42,00	<b>342,97 C</b>
1.3.1.9.04.0012	14595	FORNO INDUSTRIAL	210,15 C	0,00	29,67	<b>239,82 C</b>
1.3.1.9.04.0013	15042	REFRIGERADOR DUPLEX	546,67 C	0,00	80,00	<b>626,67 C</b>
1.3.1.9.04.0014	15134	TV PHILIPS 20"	216,59 C	0,00	37,13	<b>253,72 C</b>
1.3.1.9.04.0015	15417	LAVADORA EXTRATORA SECADORA	10.833,34 C	0,00	2.000,00	<b>12.833,34 C</b>
1.3.1.9.04.0016	15578	LAVADORA BRASTEMP BWF	317,33 C	0,00	68,00	<b>385,33 C</b>
1.3.1.9.04.0017	15592	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	188,02 C	0,00	40,29	<b>228,31 C</b>
1.3.1.9.04.0018	15653	15 LAVADORA STYLE C/TIMER 220V	767,50 C	0,00	153,50	<b>921,00 C</b>
1.3.1.9.04.0019	15790	GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX	292,50 C	0,00	90,00	<b>382,50 C</b>
1.3.1.9.04.0020	15806	02 TELEVISORES 29" TELA PLANA	162,50 C	0,00	50,00	<b>212,50 C</b>
1.3.1.9.04.0021	15981	MICROCOMPUTADORES HP/MONITORES	834,65 C	0,00	0,00	<b>834,65 C</b>
1.3.1.9.04.0022	16278	LAV 6,0K CONSUL CWI 06B JASMIN 220V BC	0,00	0,00	879,55	<b>879,55 C</b>
1.3.1.9.08		CONSULTORIOS	687,04 C	0,00	42,94	<b>729,98 C</b>
1.3.1.9.08.0001	15677	CONSULTORIO DE PSICOLOGIA	687,04 C	0,00	42,94	<b>729,98 C</b>
2		PASSIVO	667.900,93 C	37.886,30	257.410,48	<b>887.425,11 C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	30.350,75 C	37.886,30	42.989,19	<b>35.453,64 C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	30.350,75 C	37.886,30	42.989,19	<b>35.453,64 C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	23.703,64 C	30.147,60	33.595,83	<b>27.151,87 C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	23.703,64 C	30.147,60	33.595,83	<b>27.151,87 C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS Á PAGAR	23.703,64 C	20.117,03	23.565,26	<b>27.151,87 C</b>
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	1.485,12	1.485,12	<b>0,00</b>
2.1.1.3.01.0076	15646	13º SALARIO A PAGAR	0,00	8.545,45	8.545,45	<b>0,00</b>
2.1.1.4		IMPOSTOS A RECOLHER	6.647,11 C	7.738,70	9.393,36	<b>8.301,77 C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	625,46 C	561,33	1.421,89	<b>1.486,02 C</b>
2.1.1.4.01.0019	11156	IRRF S/SALARIOS	392,79 C	328,66	943,65	<b>1.007,78 C</b>
2.1.1.4.01.0023	11194	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	232,67 C	232,67	478,24	<b>478,24 C</b>
2.1.1.4.02		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.021,65 C	7.177,37	7.971,47	<b>6.815,75 C</b>
2.1.1.4.02.0002	11262	INSS A RECOLHER	2.241,58 C	4.443,01	4.887,91	<b>2.686,48 C</b>
2.1.1.4.02.0018	11422	FGTS A RECOLHER	3.780,07 C	2.734,36	3.083,56	<b>4.129,27 C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	637.550,18 C	0,00	214.421,29	<b>851.971,47 C</b>
2.5.0		PATRIMONIO SOCIAL	637.550,18 C	0,00	0,00	<b>637.550,18 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
2.5.0.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	637.550,18 C	0,00	0,00	<b>637.550,18 C</b>
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	637.550,18 C	0,00	0,00	<b>637.550,18 C</b>
2.5.2		SUPERAVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	214.421,29	<b>214.421,29 C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	214.421,29	<b>214.421,29 C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DÉFICIT	0,00	0,00	214.421,29	<b>214.421,29 C</b>
2.5.2.1.01.0009	16377	SUPERAVIT 2012	0,00	0,00	214.421,29	<b>214.421,29 C</b>
3		RECEITAS	813.601,60 C	958.351,65	144.750,05	<b>0,00</b>
3.1		RECEITA	813.601,60 C	958.351,65	144.750,05	<b>0,00</b>
3.1.2		RECEITAS OPERACIONAL	813.601,60 C	958.351,65	144.750,05	<b>0,00</b>
3.1.2.1		RECEITAS OPERACIONAIS	708.043,04 C	835.667,67	127.624,63	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	28.462,54 C	34.996,10	6.533,56	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTO APLICAÇÕES	28.462,54 C	34.996,10	6.533,56	<b>0,00</b>
3.1.2.1.02		RECEITAS SOCIAIS	679.580,50 C	800.671,57	121.091,07	<b>0,00</b>
3.1.2.1.02.0005	14656	DOAÇÕES EM ALIMENTOS	11.489,24 C	11.994,76	505,52	<b>0,00</b>
3.1.2.1.02.0010	14700	DOAÇÕES - CONDOR	22.000,00 C	24.000,00	2.000,00	<b>0,00</b>
3.1.2.1.02.0012	14816	CONVENIO 004/2005- SEAS.	463.410,96 C	572.674,51	109.263,55	<b>0,00</b>
3.1.2.1.02.0014	15196	DOAÇÕES - MAT. DE LIMPEZA	91,20 C	91,20	0,00	<b>0,00</b>
3.1.2.1.02.0016	15363	DOAÇÃO - BANCO DO BRASIL	20.000,00 C	20.000,00	0,00	<b>0,00</b>
3.1.2.1.02.0017	15370	DOAÇÃO - GRAVIA IND. DE PERF.	2.500,00 C	4.000,00	1.500,00	<b>0,00</b>
3.1.2.1.02.0018	15394	BAZAR	1.162,50 C	1.162,50	0,00	<b>0,00</b>
3.1.2.1.02.0021	15622	DOACAO - MEDICAMENTOS	2.799,93 C	3.149,93	350,00	<b>0,00</b>
3.1.2.1.02.0024	15967	DOAÇÃO - SEGURADORA LIDER - DPVAT	29.860,00 C	33.774,00	3.914,00	<b>0,00</b>
3.1.2.1.02.0026	16025	DOAÇÕES PESSOA FISICA	32.390,55 C	33.157,55	767,00	<b>0,00</b>
3.1.2.1.02.0027	16032	DOAÇÃO - ATLANTIDA MÓVEIS	2.000,00 C	2.200,00	200,00	<b>0,00</b>
3.1.2.1.02.0028	16049	DOAÇÃO PRIMEIRA LINHA	3.071,50 C	3.382,50	311,00	<b>0,00</b>
3.1.2.1.02.0029	16056	DOAÇÃO RADIOLOGIA ANCHIETA	7.276,00 C	7.898,00	622,00	<b>0,00</b>
3.1.2.1.02.0030	16070	DOAÇÃO CAFÉ EXPORT	1.800,00 C	2.000,00	200,00	<b>0,00</b>
3.1.2.1.02.0032	16094	DOAÇÃO CAJUGRAN	4.796,00 C	5.232,00	436,00	<b>0,00</b>
3.1.2.1.02.0033	16100	DOAÇÃO MARMORARIA ALVORADA	6.543,00 C	7.165,00	622,00	<b>0,00</b>
3.1.2.1.02.0034	16117	DOAÇÃO RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA	3.800,00 C	4.200,00	400,00	<b>0,00</b>
3.1.2.1.02.0039	16315	DOAÇÃO- ASSOCIAZIONE MATER	59.998,44 C	59.998,44	0,00	<b>0,00</b>
3.1.2.1.02.0040	16346	DOAÇÃO - COMPER	4.191,18 C	4.191,18	0,00	<b>0,00</b>
3.1.2.1.02.0041	16353	DOAÇÃO - MENCOM ASS PROJ RESP SOCIAL	400,00 C	400,00	0,00	<b>0,00</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	105.558,56 C	122.683,98	17.125,42	<b>0,00</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS	11.453,97 C	12.474,82	1.020,85	<b>0,00</b>
3.1.2.2.01.0001	1045	RECEBIMENTOS - ALVARAS JUDICIAIS	500,00 C	500,00	0,00	<b>0,00</b>
3.1.2.2.01.0002	1052	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,03 C	1.020,88	1.020,85	<b>0,00</b>
3.1.2.2.01.0008	15684	VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO	10.953,94 C	10.953,94	0,00	<b>0,00</b>
3.1.2.2.02		SUBVENÇÕES	94.104,59 C	110.209,16	16.104,57	<b>0,00</b>
3.1.2.2.02.0001	15080	SUBVENÇÕES - CAESB	36.187,48 C	38.821,46	2.633,98	<b>0,00</b>
3.1.2.2.02.0002	15097	SUBVENÇÕES - CEB	6.801,84 C	7.455,33	653,49	<b>0,00</b>
3.1.2.2.02.0003	15103	SUBVENÇÕES - INSS	51.115,27 C	63.932,37	12.817,10	<b>0,00</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	543.974,41 D	197.987,95	741.962,36	<b>0,00</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	543.974,41 D	197.987,95	741.962,36	<b>0,00</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	543.974,41 D	197.987,95	741.962,36	<b>0,00</b>
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	265.439,38 D	93.908,50	359.347,88	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	265.439,38 D	93.908,50	359.347,88	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	CONSERVAÇÃO E REPAROS	67.304,38 D	24.767,69	92.072,07	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL ESCOLAR	12,45 D	0,00	12,45	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICACOES DIVERSAS	577,07 D	17,22	594,29	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	DESPESA C/ CONDUÇÃO	9.385,30 D	1.180,70	10.566,00	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0011	2608	DESPESA C/ VESTUARIO	1.150,38 D	0,00	1.150,38	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0015	8927	CORREIOS E TELEGRAFOS.	15,75 D	0,00	15,75	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0019	8965	GASTOS COM PROCESSAMENTO DADOS	769,50 D	0,00	769,50	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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
4.2.1.0.01.0024	9016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	702,86 D	16.028,48	16.731,34	0,00
4.2.1.0.01.0026	9030	SERVIÇOS CARTORIAIS	554,15 D	0,00	554,15	0,00
4.2.1.0.01.0027	9047	SEGUROS GERAIS	1.495,78 D	0,00	1.495,78	0,00
4.2.1.0.01.0028	9054	UNIFORMES	10,00 D	27.220,85	27.230,85	0,00
4.2.1.0.01.0030	9078	CONSERVAÇÃO EM MAQUINAS	1.355,00 D	20,00	1.375,00	0,00
4.2.1.0.01.0032	9092	AGUA	50.262,84 D	3.311,68	53.574,52	0,00
4.2.1.0.01.0033	9108	LUZ	12.701,65 D	1.416,69	14.118,34	0,00
4.2.1.0.01.0034	9115	TELEFONE	7.879,36 D	570,26	8.449,62	0,00
4.2.1.0.01.0035	9122	MATERIAL DE LIMPEZA	625,38 D	2.963,32	3.588,70	0,00
4.2.1.0.01.0040	9177	DESpesas C/ ALIMENTAÇÃO	77.399,17 D	6.307,23	83.706,40	0,00
4.2.1.0.01.0052	9290	MATERIAL DE ESCRIT E IMPRESSOS	3.928,62 D	49,00	3.977,62	0,00
4.2.1.0.01.0055	9320	DESpesas C/ VEICULOS	3.237,51 D	0,00	3.237,51	0,00
4.2.1.0.01.0056	9337	COPA E COZINHA	7.463,40 D	4.430,00	11.893,40	0,00
4.2.1.0.01.0060	9375	INTERNET	182,10 D	15,57	197,67	0,00
4.2.1.0.01.0061	9382	RECREAÇÃO E DIVERSÕES	781,54 D	81,21	862,75	0,00
4.2.1.0.01.0063	9405	MEDICAMENTOS	4.576,70 D	4.523,17	9.099,87	0,00
4.2.1.0.01.0065	14779	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	80,00 D	35,00	115,00	0,00
4.2.1.0.01.0067	15110	ANUIDADE	695,64 D	0,00	695,64	0,00
4.2.1.0.01.0070	15516	DESpesas C/ HIGIENE	28,60 D	0,00	28,60	0,00
4.2.1.0.01.0073	16308	ESTACIONAMENTO	9,85 D	4,05	13,90	0,00
4.2.1.0.01.0074	16360	DESpesas C/ FUNERARIA	1.086,00 D	0,00	1.086,00	0,00
4.2.1.1		DESpesas C/ PESSOAL	263.301,68 D	66.743,88	330.045,56	0,00
4.2.1.1.01		DESpesas C/ PESSOAL	263.301,68 D	66.743,88	330.045,56	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	171.065,11 D	25.708,49	196.773,60	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	15.308,88 D	1.632,00	16.940,88	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	22.196,49	22.196,49	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	16.265,70 D	3.083,56	19.349,26	0,00
4.2.1.1.01.0007	2479	INSS PATRONAL -MATRIZ	51.115,27 D	12.817,10	63.932,37	0,00
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	3.065,40 D	803,00	3.868,40	0,00
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	321,66 D	25,00	346,66	0,00
4.2.1.1.01.0070	9900	RESCISÕES CONTRATUAIS - MATRIZ	4.261,99 D	0,00	4.261,99	0,00
4.2.1.1.01.0093	15608	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.897,67 D	478,24	2.375,91	0,00
4.2.1.2		DESpesas FINANCEIRAS	2.850,98 D	320,72	3.171,70	0,00
4.2.1.2.01		DESpesas FINANCEIRAS	2.850,98 D	320,72	3.171,70	0,00
4.2.1.2.01.0007	10487	JUROS E DESpesas BANCARIAS	2.622,99 D	320,72	2.943,71	0,00
4.2.1.2.01.0010	10517	IOF	227,99 D	0,00	227,99	0,00
4.2.1.3		CUSTOS TRIBUTÁRIOS	12.382,37 D	37.014,85	49.397,22	0,00
4.2.1.3.01		DESpesas TRIBUTARIAS	1.220,44 D	0,00	1.220,44	0,00
4.2.1.3.01.0003	2646	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	149,68 D	0,00	149,68	0,00
4.2.1.3.01.0011	15349	MULTAS DE TRANSITO	153,96 D	0,00	153,96	0,00
4.2.1.3.01.0030	10753	TAXAS, LICENCAS E ALVARAS	916,80 D	0,00	916,80	0,00
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	11.161,93 D	37.014,85	48.176,78	0,00
4.2.1.3.03.0001	2875	DEPRECIÇÃO	11.161,93 D	37.014,85	48.176,78	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	956.383,65	956.383,65	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	956.383,65	956.383,65	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	956.383,65	956.383,65	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	956.383,65	956.383,65	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	956.383,65	956.383,65	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	956.383,65	956.383,65	0,00
			0,00	2.528.630,70	2.528.630,70	0,00