

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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	486.403,89D	18.512,82	35.149,93	<b>469.766,78D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	26.599,46D	18.512,82	35.149,93	<b>9.962,35D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	23.745,93D	16.297,00	35.149,93	<b>4.893,00D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	841,49D	8.000,00	7.155,89	<b>1.685,60D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA	841,49D	8.000,00	7.155,89	<b>1.685,60D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	841,49D	8.000,00	7.155,89	<b>1.685,60D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	22.904,44D	8.297,00	27.994,04	<b>3.207,40D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	22.904,44D	8.297,00	27.994,04	<b>3.207,40D</b>
1.1.1.2.01.0002	7876	BANCO DO BRASIL S/A C/5025-3	22.904,44D	8.297,00	27.994,04	<b>3.207,40D</b>
1.1.4		OUTROS CRÉDITOS	2.853,53D	2.215,82	0,00	<b>5.069,35D</b>
1.1.4.3		INVESTIMENTOS DE RENDA	221,33D	2,65	0,00	<b>223,98D</b>
1.1.4.3.01		INVESTIMENTOS DE RENDA	221,33D	2,65	0,00	<b>223,98D</b>
1.1.4.3.01.0001	15950	BCO BRB 0580075540 ( C/POUPANÇA)	221,33D	2,65	0,00	<b>223,98D</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	2.632,20D	2.213,17	0,00	<b>4.845,37D</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	2.632,20D	2.213,17	0,00	<b>4.845,37D</b>
1.1.4.4.01.0010	15059	INSS A RECUPERAR	2.632,20D	2.213,17	0,00	<b>4.845,37D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	459.804,43D	0,00	0,00	<b>459.804,43D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	459.804,43D	0,00	0,00	<b>459.804,43D</b>
1.3.1.1		IMOVEIS	458.927,81D	0,00	0,00	<b>458.927,81D</b>
1.3.1.1.01		TERRENOS	457.854,31D	0,00	0,00	<b>457.854,31D</b>
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	50.000,00D	0,00	0,00	<b>50.000,00D</b>
1.3.1.1.01.0002	14342	CASAS I, II E III	105.831,97D	0,00	0,00	<b>105.831,97D</b>
1.3.1.1.01.0003	14359	PAVILHAO CENTRAL	97.664,11D	0,00	0,00	<b>97.664,11D</b>
1.3.1.1.01.0004	14366	AREA DE LAZER	69.672,64D	0,00	0,00	<b>69.672,64D</b>
1.3.1.1.01.0005	14373	PAVILHAO REFEITORIO	123.895,79D	0,00	0,00	<b>123.895,79D</b>
1.3.1.1.01.0006	14380	LAVANDERIA	4.870,00D	0,00	0,00	<b>4.870,00D</b>
1.3.1.1.01.0007	15707	BRINQUEDOTECA	5.919,80D	0,00	0,00	<b>5.919,80D</b>
1.3.1.1.02		CONSULTORIOS	1.073,50D	0,00	0,00	<b>1.073,50D</b>
1.3.1.1.02.0001	253	CONSULTORIOS DE PSICOLOGIA	1.073,50D	0,00	0,00	<b>1.073,50D</b>
1.3.1.2		AUTOMOVEIS	55.728,46D	0,00	0,00	<b>55.728,46D</b>
1.3.1.2.01		AUTOMOVEIS	55.728,46D	0,00	0,00	<b>55.728,46D</b>
1.3.1.2.01.0001	284	KOMBI VW/PLACA JFV 6372	20.067,34D	0,00	0,00	<b>20.067,34D</b>
1.3.1.2.01.0002	15882	KOMBI VW/PLACA JGU 3361	35.661,12D	0,00	0,00	<b>35.661,12D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	52.972,28D	0,00	0,00	<b>52.972,28D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	52.972,28D	0,00	0,00	<b>52.972,28D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	2.280,00D	0,00	0,00	<b>2.280,00D</b>
1.3.1.3.01.0003	8217	GUARDA ROUPA- MADECENTER	285,00D	0,00	0,00	<b>285,00D</b>
1.3.1.3.01.0004	8224	BELICHE TORNEADO MADEJOIA PINU	250,00D	0,00	0,00	<b>250,00D</b>
1.3.1.3.01.0005	8231	POLTRONA SEVILHA BCA	474,00D	0,00	0,00	<b>474,00D</b>
1.3.1.3.01.0006	8248	MESA MONOBLOCO	508,50D	0,00	0,00	<b>508,50D</b>
1.3.1.3.01.0008	8262	BELICHE MOGNO.	710,00D	0,00	0,00	<b>710,00D</b>
1.3.1.3.01.0009	8279	PRATELEIRAS	1.700,00D	0,00	0,00	<b>1.700,00D</b>
1.3.1.3.01.0013	8316	SOFA CAMILLE 3L6 CIPACOURO MAR	1.560,00D	0,00	0,00	<b>1.560,00D</b>
1.3.1.3.01.0014	8323	4 COLCHOES SOLTEIRO D23 078*14	349,60D	0,00	0,00	<b>349,60D</b>
1.3.1.3.01.0015	8330	2 BELICHES SANSAO 9*9PD.MARFIM	559,04D	0,00	0,00	<b>559,04D</b>
1.3.1.3.01.0016	14243	MESA TM 1007	300,00D	0,00	0,00	<b>300,00D</b>
1.3.1.3.01.0017	14755	10 BELICHES SANSAO 9*9 MOGNO.	1.960,00D	0,00	0,00	<b>1.960,00D</b>
1.3.1.3.01.0018	14762	5 BELICHES SANSAO 9*9 MARFIM	980,00D	0,00	0,00	<b>980,00D</b>
1.3.1.3.01.0019	14786	3 BELICHES SANSAO MARFIM	480,00D	0,00	0,00	<b>480,00D</b>
1.3.1.3.01.0020	14878	POLTRONA LEVEFORTE	806,20D	0,00	0,00	<b>806,20D</b>
1.3.1.3.01.0021	14885	MESA LEVEFORTE	950,04D	0,00	0,00	<b>950,04D</b>
1.3.1.3.01.0022	14915	CONJ. DE CADEIRAS,MESAS, POLTR	1.295,59D	0,00	0,00	<b>1.295,59D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2010

Nome : LAR DE SAO JOSE  
 CNPJ : 02.561.520/0001-07  
 Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
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 SANSAO 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>
1.3.1.3.01.0026	15271	2 BERÇO COMODA INFANTIL F506	958,00 D	0,00	0,00	<b>958,00 D</b>
1.3.1.3.01.0029	15424	5 ARMARIO PA-90	1.600,00 D	0,00	0,00	<b>1.600,00 D</b>
1.3.1.3.01.0030	15431	10 ROUPEIRO GR 216 CH-22	3.800,00 D	0,00	0,00	<b>3.800,00 D</b>
1.3.1.3.01.0031	15523	CONJUNTO 30 BELICHES	8.076,91 D	0,00	0,00	<b>8.076,91 D</b>
1.3.1.3.01.0032	15721	MOVEIS E UTENSILIOS	4.500,00 D	0,00	0,00	<b>4.500,00 D</b>
1.3.1.3.01.0033	15844	ARMARIO DA PIA EM Z	2.720,00 D	0,00	0,00	<b>2.720,00 D</b>
1.3.1.3.01.0034	15868	MOVEIS ESCOLARES	13.517,00 D	0,00	0,00	<b>13.517,00 D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.132,93 D	0,00	0,00	<b>43.132,93 D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.132,93 D	0,00	0,00	<b>43.132,93 D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	FREEZER SHCH HORIZONTAL	826,00 D	0,00	0,00	<b>826,00 D</b>
1.3.1.4.01.0002	8071	FREEZER	730,00 D	0,00	0,00	<b>730,00 D</b>
1.3.1.4.01.0003	14250	TV SHARP	100,00 D	0,00	0,00	<b>100,00 D</b>
1.3.1.4.01.0004	14267	TELEVISAO MITSUBISHI 27 POLEG	800,00 D	0,00	0,00	<b>800,00 D</b>
1.3.1.4.01.0005	14274	VIDEO CASSETE FC431B 5CAB MONO	349,50 D	0,00	0,00	<b>349,50 D</b>
1.3.1.4.01.0006	14281	LAVADORA TOP LOAD ELETROLUX	639,00 D	0,00	0,00	<b>639,00 D</b>
1.3.1.4.01.0007	14298	TANQUINHO LAVY MAK PLUS	99,00 D	0,00	0,00	<b>99,00 D</b>
1.3.1.4.01.0008	14304	COZINHA INDUSTRIAL	4.587,00 D	0,00	0,00	<b>4.587,00 D</b>
1.3.1.4.01.0009	14311	LAVADORA 7KG BRASTEMP.	750,00 D	0,00	0,00	<b>750,00 D</b>
1.3.1.4.01.0010	14328	02 FOGOES ATLAS CREGIA BR 4B	420,00 D	0,00	0,00	<b>420,00 D</b>
1.3.1.4.01.0011	14335	FORNO INDUSTRIAL	296,69 D	0,00	0,00	<b>296,69 D</b>
1.3.1.4.01.0012	14748	REFRIGERADOR DUPLEX	800,00 D	0,00	0,00	<b>800,00 D</b>
1.3.1.4.01.0013	15073	5 LAVADORA STYLE C/TIMER 220V	1.535,00 D	0,00	0,00	<b>1.535,00 D</b>
1.3.1.4.01.0014	15127	TV PHILIPS 20"	371,33 D	0,00	0,00	<b>371,33 D</b>
1.3.1.4.01.0015	15400	LAVADORA EXTRATORA SECADORA	20.000,00 D	0,00	0,00	<b>20.000,00 D</b>
1.3.1.4.01.0016	15561	LAVADORA BRASTEMP BWF	680,00 D	0,00	0,00	<b>680,00 D</b>
1.3.1.4.01.0017	15585	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	402,90 D	0,00	0,00	<b>402,90 D</b>
1.3.1.4.01.0018	15776	GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX	900,00 D	0,00	0,00	<b>900,00 D</b>
1.3.1.4.01.0019	15783	02 TELEVISORES 29" TELA PLANA	500,00 D	0,00	0,00	<b>500,00 D</b>
1.3.1.4.01.0020	15974	MICROCOMPUTADORES HP/MONITORES	8.346,51 D	0,00	0,00	<b>8.346,51 D</b>
1.3.1.9		DEPRECIACÖES ACUMULADAS	150.957,05 C	0,00	0,00	<b>150.957,05 C</b>
1.3.1.9.01		(-) IMOVEIS	89.559,96 C	0,00	0,00	<b>89.559,96 C</b>
1.3.1.9.01.0001	314	CASAS I, II E III.	33.866,24 C	0,00	0,00	<b>33.866,24 C</b>
1.3.1.9.01.0002	14601	PAVILHAO CENTRAL	27.345,92 C	0,00	0,00	<b>27.345,92 C</b>
1.3.1.9.01.0003	14618	AREA DE LAZER	12.987,00 C	0,00	0,00	<b>12.987,00 C</b>
1.3.1.9.01.0005	15660	PAVILHAO REFEITORIO	14.867,49 C	0,00	0,00	<b>14.867,49 C</b>
1.3.1.9.01.0007	15714	BRINQUEDOTECA	493,31 C	0,00	0,00	<b>493,31 C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	26.605,20 C	0,00	0,00	<b>26.605,20 C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	KOMBI VW / PLACA JFV 6372	20.067,34 C	0,00	0,00	<b>20.067,34 C</b>
1.3.1.9.02.0002	15899	KOMBI VW/PLACA JGU 3361	6.537,86 C	0,00	0,00	<b>6.537,86 C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	17.473,48 C	0,00	0,00	<b>17.473,48 C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	2.280,00 C	0,00	0,00	<b>2.280,00 C</b>
1.3.1.9.03.0002	14397	GUARDA ROUPA :MADECENTE	285,00 C	0,00	0,00	<b>285,00 C</b>
1.3.1.9.03.0003	14403	BELICHE TORNEADA MADEJOIA	250,00 C	0,00	0,00	<b>250,00 C</b>
1.3.1.9.03.0004	14410	POLTRONA SEVILHA BCA	391,00 C	0,00	0,00	<b>391,00 C</b>
1.3.1.9.03.0005	14427	MESA MONOBLOCO	470,31 C	0,00	0,00	<b>470,31 C</b>
1.3.1.9.03.0006	14434	BELICHE MOGNO	626,93 C	0,00	0,00	<b>626,93 C</b>
1.3.1.9.03.0007	14441	PRATELEIRAS	1.472,88 C	0,00	0,00	<b>1.472,88 C</b>
1.3.1.9.03.0008	14458	SOFA CAMILLE 3LG CIPACOURO MAR	870,64 C	0,00	0,00	<b>870,64 C</b>
1.3.1.9.03.0009	14465	4 COLCHOES SOLTEIRO D23 078*14	186,44 C	0,00	0,00	<b>186,44 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
1.3.1.9.03.0010	14472	2 BELICHES SANSAO 9*9PD MARFIM	298,06 C	0,00	0,00	<b>298,06C</b>
1.3.1.9.03.0011	14489	MESA TM 1007.	152,49 C	0,00	0,00	<b>152,49C</b>
1.3.1.9.03.0012	14892	POLTRONA LEVEFORTE	335,92 C	0,00	0,00	<b>335,92C</b>
1.3.1.9.03.0013	14908	MESA LEVEFORTE	395,83 C	0,00	0,00	<b>395,83C</b>
1.3.1.9.03.0014	14922	CONJ. CADEIRAS,MESAS,POLTR	550,63 C	0,00	0,00	<b>550,63C</b>
1.3.1.9.03.0015	14984	6 COLCHOES SOLT. FLEX D-23	193,18 C	0,00	0,00	<b>193,18C</b>
1.3.1.9.03.0016	14991	3 BELICHES SANSAO 9*9 PD.MOGNO	408,05 C	0,00	0,00	<b>408,05C</b>
1.3.1.9.03.0018	15011	10 BELICHES SANSAO 9*9 MOGNO	947,33 C	0,00	0,00	<b>947,33C</b>
1.3.1.9.03.0019	15028	5 BELICHES SANSAO 9*9 MARFIM	473,67 C	0,00	0,00	<b>473,67C</b>
1.3.1.9.03.0020	15035	3 BELICHES SANSAO MARFIM	228,00 C	0,00	0,00	<b>228,00C</b>
1.3.1.9.03.0025	15301	CONJ. ESTOF. BIANCA 3/2 LG	293,33 C	0,00	0,00	<b>293,33C</b>
1.3.1.9.03.0026	15318	2 BERÇO COMODA INFANTIL F506	319,33 C	0,00	0,00	<b>319,33C</b>
1.3.1.9.03.0029	15448	5 ARMARIO PA-90	493,33 C	0,00	0,00	<b>493,33C</b>
1.3.1.9.03.0030	15455	ROUPEIRO GR-216C CH-22	1.171,67 C	0,00	0,00	<b>1.171,67C</b>
1.3.1.9.03.0031	15530	CONJUNTO 30 BELICHES	2.403,57 C	0,00	0,00	<b>2.403,57C</b>
1.3.1.9.03.0032	15738	MOVEIS E UTENSILIOS	487,50 C	0,00	0,00	<b>487,50C</b>
1.3.1.9.03.0033	15851	ARMARIO DA PIA EM Z	249,33 C	0,00	0,00	<b>249,33C</b>
1.3.1.9.03.0034	15875	MOVEIS ESCOLARES	1.239,06 C	0,00	0,00	<b>1.239,06C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.717,25C	0,00	0,00	<b>16.717,25C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	FREEZER SHCH HORIZONTAL	826,00 C	0,00	0,00	<b>826,00C</b>
1.3.1.9.04.0002	14496	FREEZER	669,12 C	0,00	0,00	<b>669,12C</b>
1.3.1.9.04.0003	14502	LAVADORA TOP LOAD ELETROLUX	639,00 C	0,00	0,00	<b>639,00C</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	4.318,66 C	0,00	0,00	<b>4.318,66C</b>
1.3.1.9.04.0006	14533	LAVADORA 7KG BRASTEMP	649,80 C	0,00	0,00	<b>649,80C</b>
1.3.1.9.04.0007	14540	TV SHARP	76,64 C	0,00	0,00	<b>76,64 C</b>
1.3.1.9.04.0008	14557	TELEVISAO MITSUBISHI 27 POLEG	586,68 C	0,00	0,00	<b>586,68C</b>
1.3.1.9.04.0009	14564	VIDEO CASSETE FC431B 5CAB MONO	197,96 C	0,00	0,00	<b>197,96C</b>
1.3.1.9.04.0011	14588	02 FOGOES ATLAS CREGIA BR 4B	216,97 C	0,00	0,00	<b>216,97C</b>
1.3.1.9.04.0012	14595	FORNO INDUSTRIAL	150,81 C	0,00	0,00	<b>150,81C</b>
1.3.1.9.04.0013	15042	REFRIGERADOR DUPLEX	386,67 C	0,00	0,00	<b>386,67C</b>
1.3.1.9.04.0014	15134	TV PHILIPS 20"	142,33 C	0,00	0,00	<b>142,33C</b>
1.3.1.9.04.0015	15417	LAVADORA EXTRATORA SECADORA	6.833,34 C	0,00	0,00	<b>6.833,34C</b>
1.3.1.9.04.0016	15578	LAVADORA BRASTEMP BWF	181,33 C	0,00	0,00	<b>181,33C</b>
1.3.1.9.04.0017	15592	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	107,44 C	0,00	0,00	<b>107,44C</b>
1.3.1.9.04.0018	15653	15 LAVADORA STYLE C/TIMER 220V	460,50 C	0,00	0,00	<b>460,50C</b>
1.3.1.9.04.0019	15790	GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX	112,50 C	0,00	0,00	<b>112,50C</b>
1.3.1.9.04.0020	15806	02 TELEVISORES 29" TELA PLANA	62,50 C	0,00	0,00	<b>62,50 C</b>
1.3.1.9.08		CONSULTORIOS	601,16 C	0,00	0,00	<b>601,16C</b>
1.3.1.9.08.0001	15677	CONSULTORIO DE PSICOLOGIA	(601,16)C	0,00	0,00	<b>(601,16)C</b>
2		PASSIVO	497.962,78C	17.229,23	17.056,37	<b>497.789,92C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	12.983,15C	17.229,23	17.056,37	<b>12.810,29C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.983,15C	17.229,23	17.056,37	<b>12.810,29C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	10.839,88C	12.461,63	12.094,19	<b>10.472,44C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	10.839,88C	12.461,63	12.094,19	<b>10.472,44C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS Á PAGAR	10.839,88C	10.839,88	10.472,44	<b>10.472,44C</b>
2.1.1.3.01.0075	14195	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.621,75	1.621,75	<b>0,00</b>
2.1.1.4		IMPOSTOS A RECOLHER	2.143,27C	4.767,60	4.962,18	<b>2.337,85C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	143,97 C	143,97	147,22	<b>147,22C</b>
2.1.1.4.01.0019	11156	IRRF S/SALARIOS - MATRIZ	23,17 C	23,17	23,17	<b>23,17 C</b>
2.1.1.4.01.0023	11194	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	120,80 C	120,80	124,05	<b>124,05C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
2.1.1.4.02		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.999,30C	4.623,63	4.814,96	<b>2.190,63C</b>
2.1.1.4.02.0002	11262	INSS A RECOLHER - MATRIZ	0,00	3.296,36	3.296,36	<b>0,00</b>
2.1.1.4.02.0018	11422	FGTS A RECOLHER - MATRIZ	1.999,30C	1.327,27	1.301,26	<b>1.973,29C</b>
2.1.1.4.02.0050	11743	CONTR ASSIST RECOLHER - MATRIZ	0,00	0,00	217,34	<b>217,34C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	484.979,63C	0,00	0,00	<b>484.979,63C</b>
2.5.0		PATRIMONIO SOCIAL	484.979,63C	0,00	0,00	<b>484.979,63C</b>
2.5.0.1		PATRIMONIO SOCIAL	484.979,63C	0,00	0,00	<b>484.979,63C</b>
2.5.0.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	484.979,63C	0,00	0,00	<b>484.979,63C</b>
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	484.979,63C	0,00	0,00	<b>484.979,63C</b>
3		RECEITAS	12.799,95C	0,00	15.071,60	<b>27.871,55C</b>
3.1		RECEITA	12.799,95C	0,00	15.071,60	<b>27.871,55C</b>
3.1.2		RECEITAS OPERACIONAL	12.799,95C	0,00	15.071,60	<b>27.871,55C</b>
3.1.2.1		RECEITAS OPERACIONAIS	9.674,84C	0,00	9.119,65	<b>18.794,49C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,65	<b>2,65C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTO APLICAÇÕES	0,00	0,00	2,65	<b>2,65C</b>
3.1.2.1.02		RECEITAS SOCIAIS	9.674,84C	0,00	9.117,00	<b>18.791,84C</b>
3.1.2.1.02.0001	1021	DOAÇÕES	0,00	0,00	500,00	<b>500,00C</b>
3.1.2.1.02.0005	14656	DOAÇÕES EM ALIMENTOS	1.279,84C	0,00	470,00	<b>1.749,84C</b>
3.1.2.1.02.0010	14700	DOAÇÕES - CONDOR	2.000,00C	0,00	2.000,00	<b>4.000,00C</b>
3.1.2.1.02.0017	15370	DOAÇÃO - GRAVIA IND. DE PERF.	500,00C	0,00	500,00	<b>1.000,00C</b>
3.1.2.1.02.0021	15622	DOACAO - MEDICAMENTOS	350,00C	0,00	350,00	<b>700,00C</b>
3.1.2.1.02.0024	15967	DOAÇÃO - SEGURADORA LIDER - DPVAT	2.500,00C	0,00	2.500,00	<b>5.000,00C</b>
3.1.2.1.02.0026	16025	DOAÇÕES PESSOA FISICA	250,00C	0,00	270,00	<b>520,00C</b>
3.1.2.1.02.0027	16032	DOAÇÃO - ATLANTIDA MÓVEIS	200,00C	0,00	200,00	<b>400,00C</b>
3.1.2.1.02.0028	16049	DOAÇÃO PRIMEIRA LINHA	200,00C	0,00	200,00	<b>400,00C</b>
3.1.2.1.02.0029	16056	DOAÇÃO RADIOLOGIA ANCHIETA	465,00C	0,00	510,00	<b>975,00C</b>
3.1.2.1.02.0030	16070	DOAÇÃO CAFÉ EXPORT	200,00C	0,00	200,00	<b>400,00C</b>
3.1.2.1.02.0031	16087	DOAÇÃO COMERCIAL PONTES LTDA	400,00C	0,00	0,00	<b>400,00C</b>
3.1.2.1.02.0032	16094	DOAÇÃO GAJUGRAN	465,00C	0,00	507,00	<b>972,00C</b>
3.1.2.1.02.0033	16100	DOAÇÃO MARMORARIA ALVORADA	465,00C	0,00	510,00	<b>975,00C</b>
3.1.2.1.02.0034	16117	DOAÇÃO RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA	400,00C	0,00	400,00	<b>800,00C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	3.125,11C	0,00	5.951,95	<b>9.077,06C</b>
3.1.2.2.02		SUBVENÇÕES	3.125,11C	0,00	5.951,95	<b>9.077,06C</b>
3.1.2.2.02.0001	15080	SUBVENÇÕES - CAESB	0,00	0,00	1.459,16	<b>1.459,16C</b>
3.1.2.2.02.0002	15097	SUBVENÇÕES - CEB	0,00	0,00	1.255,10	<b>1.255,10C</b>
3.1.2.2.02.0003	15103	SUBVENÇÕES - INSS	3.125,11C	0,00	3.237,69	<b>6.362,80C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	24.358,84D	31.705,85	170,00	<b>55.894,69D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	24.358,84D	31.705,85	170,00	<b>55.894,69D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	24.358,84D	31.705,85	170,00	<b>55.894,69D</b>
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.171,56D	15.815,02	0,00	<b>25.986,58D</b>
4.2.1.0.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.171,56D	15.815,02	0,00	<b>25.986,58D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.784,40D	877,20	0,00	<b>2.661,60D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	ALUGUEL	500,00D	500,00	0,00	<b>1.000,00D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	DESPESA C/ CONDUÇÃO	215,70D	517,00	0,00	<b>732,70D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	82,00D	1.514,00	0,00	<b>1.596,00D</b>
4.2.1.0.01.0015	8927	CORREIOS E TELEGRAFOS.	2,20D	27,50	0,00	<b>29,70D</b>
4.2.1.0.01.0017	8941	CAMA E BANHO	10,00D	0,00	0,00	<b>10,00D</b>
4.2.1.0.01.0019	8965	GASTOS COM PROCESSAMENTO DADOS	40,00D	30,00	0,00	<b>70,00D</b>
4.2.1.0.01.0021	8989	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	477,03D	482,04	0,00	<b>959,07D</b>
4.2.1.0.01.0024	9016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	50,00D	136,40	0,00	<b>186,40D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
4.2.1.0.01.0025	9023	PROPAGANDA E ANUNCIOS	0,00	36,84	0,00	<b>36,84 D</b>
4.2.1.0.01.0028	9054	UNIFORMES	28,00 D	0,00	0,00	<b>28,00 D</b>
4.2.1.0.01.0030	9078	CONSERVAÇÃO EM MAQUINAS	300,00 D	350,00	0,00	<b>650,00 D</b>
4.2.1.0.01.0032	9092	AGUA	0,00	2.084,52	0,00	<b>2.084,52 D</b>
4.2.1.0.01.0033	9108	LUZ	0,00	2.105,43	0,00	<b>2.105,43 D</b>
4.2.1.0.01.0034	9115	TELEFONE	546,46 D	0,00	0,00	<b>546,46 D</b>
4.2.1.0.01.0035	9122	MATERIAL DE LIMPEZA	5,89 D	200,00	0,00	<b>205,89 D</b>
4.2.1.0.01.0040	9177	DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO	5.209,91 D	5.812,62	0,00	<b>11.022,53 D</b>
4.2.1.0.01.0052	9290	MATERIAL DE ESCRIT E IMPRESSOS	0,00	320,10	0,00	<b>320,10 D</b>
4.2.1.0.01.0056	9337	COPA E COZINHA	452,47 D	456,47	0,00	<b>908,94 D</b>
4.2.1.0.01.0060	9375	INTERNET	14,90 D	14,90	0,00	<b>29,80 D</b>
4.2.1.0.01.0061	9382	RECREAÇÃO E DIVERSÕES	28,70 D	0,00	0,00	<b>28,70 D</b>
4.2.1.0.01.0063	9405	MEDICAMENTOS	417,90 D	350,00	0,00	<b>767,90 D</b>
4.2.1.0.01.0071	15639	CONFRATERNIZACOES	6,00 D	0,00	0,00	<b>6,00 D</b>
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	13.831,28 D	15.789,83	170,00	<b>29.451,11 D</b>
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	13.831,28 D	15.789,83	170,00	<b>29.451,11 D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	9.154,87 D	9.387,61	170,00	<b>18.372,48 D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	555,50	0,00	<b>555,50 D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	932,86 D	1.366,56	0,00	<b>2.299,42 D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	INSS PATRONAL -MATRIZ	3.125,11 D	3.237,69	0,00	<b>6.362,80 D</b>
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	496,90 D	100,00	0,00	<b>596,90 D</b>
4.2.1.1.01.0070	9900	RESCISÕES CONTRATUAIS - MATRIZ	2,66 D	1.018,42	0,00	<b>1.021,08 D</b>
4.2.1.1.01.0093	15608	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	118,88 D	124,05	0,00	<b>242,93 D</b>
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	61,00 D	101,00	0,00	<b>162,00 D</b>
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	61,00 D	101,00	0,00	<b>162,00 D</b>
4.2.1.2.01.0007	10487	JUROS E DESPEAS BANCARIAS	61,00 D	101,00	0,00	<b>162,00 D</b>
4.2.1.3		CUSTOS TRIBUTÁRIOS	295,00 D	0,00	0,00	<b>295,00 D</b>
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	295,00 D	0,00	0,00	<b>295,00 D</b>
4.2.1.3.01.0030	10753	TAXAS, LICENCAS E ALVARAS	295,00 D	0,00	0,00	<b>295,00 D</b>
			0,00	67.447,90	67.447,90	0,00