

# BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2011

Nome : LAR DE SAO JOSE  
 CNPJ : 02.561.520/0001-07  
 Folha : 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	579.032,88D	29.685,62	31.720,58	<b>576.997,92D</b>
1.1	ATIVO CIRCULANTE	150.460,99D	29.685,62	31.720,58	<b>148.426,03D</b>
1.1.1	DISPONIBILIDADES	149.671,24D	29.685,62	31.720,58	<b>147.636,28D</b>
1.1.1.1	CAIXA GERAL	575,26 D	6.480,00	4.817,38	<b>2.237,88D</b>
1.1.1.1.01	CAIXA	575,26 D	6.480,00	4.817,38	<b>2.237,88D</b>
1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	149.095,98D	23.205,62	26.903,20	<b>145.398,40D</b>
1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	14.095,98D	23.205,62	22.403,20	<b>14.898,40D</b>
1.1.1.2.02	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	135.000,00D	0,00	4.500,00	<b>130.500,00D</b>
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	789,75 D	0,00	0,00	<b>789,75D</b>
1.1.4.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	789,75 D	0,00	0,00	<b>789,75D</b>
1.1.4.4.01	IMPOSTO A RECUPERAR	789,75 D	0,00	0,00	<b>789,75D</b>
1.3	ATIVO PERMANENTE	428.571,89D	0,00	0,00	<b>428.571,89D</b>
1.3.1	IMOBILIZADO	428.571,89D	0,00	0,00	<b>428.571,89D</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>
1.3.1.1.02	CONSULTORIOS	1.073,50 D	0,00	0,00	<b>1.073,50D</b>
1.3.1.2	AUTOMOVEIS	35.661,12D	0,00	0,00	<b>35.661,12D</b>
1.3.1.2.01	AUTOMOVEIS	35.661,12D	0,00	0,00	<b>35.661,12D</b>
1.3.1.3	MOVEIS E UTENSILIOS	53.512,28D	0,00	0,00	<b>53.512,28D</b>
1.3.1.3.01	MOVEIS E UTENSILIOS	53.512,28D	0,00	0,00	<b>53.512,28D</b>
1.3.1.4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.132,93D	0,00	0,00	<b>43.132,93D</b>
1.3.1.4.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.132,93D	0,00	0,00	<b>43.132,93D</b>
1.3.1.9	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	162.662,25C	0,00	0,00	<b>162.662,25C</b>
1.3.1.9.01	(-) IMOVEIS	106.034,52C	0,00	0,00	<b>106.034,52C</b>
1.3.1.9.02	(-) VEICULOS	13.670,08C	0,00	0,00	<b>13.670,08C</b>
1.3.1.9.03	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	22.476,54C	0,00	0,00	<b>22.476,54C</b>
1.3.1.9.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.837,01C	0,00	0,00	<b>19.837,01C</b>
1.3.1.9.08	CONSULTORIOS	644,10 C	0,00	0,00	<b>644,10C</b>
2	PASSIVO	583.542,90C	11.255,73	15.822,06	<b>588.109,23C</b>
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.384,68C	11.255,73	15.822,06	<b>14.951,01C</b>
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	10.384,68C	11.255,73	15.822,06	<b>14.951,01C</b>
2.1.1.3	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.049,67 C	9.147,98	12.817,85	<b>11.719,54C</b>
2.1.1.3.01	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.049,67 C	9.147,98	12.817,85	<b>11.719,54C</b>
2.1.1.4	IMPOSTOS A RECOLHER	2.335,01 C	2.107,75	3.004,21	<b>3.231,47C</b>
2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	293,14 C	293,14	213,57	<b>213,57C</b>
2.1.1.4.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.041,87C	1.814,61	2.790,64	<b>3.017,90C</b>
2.5	PATRIMONIO SOCIAL	573.158,22C	0,00	0,00	<b>573.158,22C</b>
2.5.0	PATRIMONIO SOCIAL	573.158,22C	0,00	0,00	<b>573.158,22C</b>
2.5.0.1	PATRIMONIO SOCIAL	573.158,22C	0,00	0,00	<b>573.158,22C</b>
2.5.0.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	573.158,22C	0,00	0,00	<b>573.158,22C</b>
3	RECEITAS	29.439,01C	0,00	23.534,16	<b>52.973,17C</b>
3.1	RECEITA	29.439,01C	0,00	23.534,16	<b>52.973,17C</b>
3.1.2	RECEITAS OPERACIONAL	29.439,01C	0,00	23.534,16	<b>52.973,17C</b>
3.1.2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	26.262,81C	0,00	19.290,62	<b>45.553,43C</b>
3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22,38	<b>22,38 C</b>
3.1.2.1.02	RECEITAS SOCIAIS	26.262,81C	0,00	19.268,24	<b>45.531,05C</b>
3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	3.176,20C	0,00	4.243,54	<b>7.419,74C</b>
3.1.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	43,32C	0,00	1.050,00	<b>1.093,32C</b>
3.1.2.2.02	SUBVENÇÕES	3.132,88C	0,00	3.193,54	<b>6.326,42C</b>

# BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2011

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4	CUSTOS E DESPESAS	33.949,03D	30.135,45	0,00	<b>64.084,48D</b>
4.2	RESULTADOS OPERACIONAIS	33.949,03D	30.135,45	0,00	<b>64.084,48D</b>
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	33.949,03D	30.135,45	0,00	<b>64.084,48D</b>
4.2.1.0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.348,92D	13.836,40	0,00	<b>33.185,32D</b>
4.2.1.0.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.348,92D	13.836,40	0,00	<b>33.185,32D</b>
4.2.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	14.390,55D	16.121,85	0,00	<b>30.512,40D</b>
4.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	14.390,55D	16.121,85	0,00	<b>30.512,40D</b>
4.2.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	209,56 D	177,20	0,00	<b>386,76D</b>
4.2.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	209,56 D	177,20	0,00	<b>386,76D</b>