

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2012

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	664.146,96 D	29.110,06	43.555,49	649.701,53 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	265.319,77 D	29.110,06	43.555,49	250.874,34 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	265.056,35 D	29.110,06	43.555,49	250.610,92 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.887,47 D	2.640,00	3.991,85	535,62 D
1.1.1.1.01		CAIXA	1.887,47 D	2.640,00	3.991,85	535,62 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.887,47 D	2.640,00	3.991,85	535,62 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	263.168,88 D	26.470,06	39.563,64	250.075,30 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.168,88 D	25.024,03	24.617,61	2.575,30 D
1.1.1.2.01.0002	7876	BANCO DO BRASIL S/A C/5025-3	2.153,59 D	25.024,03	24.617,61	2.560,01 D
1.1.1.2.01.0008	16131	BANCO BRASILIA C/ 058026727-0	15,29 D	0,00	0,00	15,29 D
1.1.1.2.02		TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	261.000,00 D	1.446,03	14.946,03	247.500,00 D
1.1.1.2.02.0005	16223	BANCO BRASIL CDB DI	261.000,00 D	1.446,03	14.946,03	247.500,00 D
1.1.3		ADIANTAMENTOS	263,42 D	0,00	0,00	263,42 D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	263,42 D	0,00	0,00	263,42 D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS	263,42 D	0,00	0,00	263,42 D
1.1.3.9.01.0002	14939	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	263,42 D	0,00	0,00	263,42 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	398.827,19 D	0,00	0,00	398.827,19 D
1.3.1		IMOBILIZADO	398.827,19 D	0,00	0,00	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 UTENSILIOS	55.512,28 D	0,00	0,00	55.512,28 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	55.512,28 D	0,00	0,00	55.512,28 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	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 SANSAO 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 SANSAO 9*9 MOGNO.	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
1.3.1.3.01.0018	14762	5 BELICHES SANSAO 9*9 MARFIM	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
1.3.1.3.01.0019	14786	3 BELICHES SANSAO 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 SANSAO 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
1.3.1.3.01.0026	15271	2 BERÇO COMODA INFANTIL F506	958,00 D	0,00	0,00	958,00 D
1.3.1.3.01.0029	15424	5 ARMARIO PA-90	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2012

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
1.3.1.3.01.0031	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	0,00	43.581,93 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.581,93 D	0,00	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 CASSETE 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	449,00 D	0,00	0,00	449,00 D
1.3.1.9		DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	194.855,95 C	0,00	0,00	194.855,95 C
1.3.1.9.01		(-) IMOVEIS	122.509,08 C	0,00	0,00	122.509,08 C
1.3.1.9.01.0001	314	CASAS I, II E III.	42.332,80 C	0,00	0,00	42.332,80 C
1.3.1.9.01.0002	14601	PAVILHAO CENTRAL	35.159,04 C	0,00	0,00	35.159,04 C
1.3.1.9.01.0003	14618	AREA DE LAZER	18.560,82 C	0,00	0,00	18.560,82 C
1.3.1.9.01.0005	15660	PAVILHAO REFEITORIO	24.779,15 C	0,00	0,00	24.779,15 C
1.3.1.9.01.0007	15714	BRINQUEDOTECA	1.677,27 C	0,00	0,00	1.677,27 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	20.802,30 C	0,00	0,00	20.802,30 C
1.3.1.9.02.0002	15899	KOMBI VW/PLACA JGU 3361	20.802,30 C	0,00	0,00	20.802,30 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	27.445,13 C	0,00	0,00	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	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	0,00	1.182,64 C
1.3.1.9.03.0009	14465	4 COLCHOES SOLTEIRO D23 078*14	256,36 C	0,00	0,00	256,36 C
1.3.1.9.03.0010	14472	2 BELICHES SANSAO 9*9PD MARFIM	409,86 C	0,00	0,00	409,86 C
1.3.1.9.03.0011	14489	MESA TM 1007.	212,49 C	0,00	0,00	212,49 C
1.3.1.9.03.0012	14892	POLTRONA LEVEFORTE	497,16 C	0,00	0,00	497,16 C
1.3.1.9.03.0013	14908	MESA LEVEFORTE	585,83 C	0,00	0,00	585,83 C
1.3.1.9.03.0014	14922	CONJ. CADEIRAS,MESAS,POLTR	809,75 C	0,00	0,00	809,75 C
1.3.1.9.03.0015	14984	6 COLCHOES SOLT. FLEX D-23	287,80 C	0,00	0,00	287,80 C
1.3.1.9.03.0016	14991	3 BELICHES SANSAO 9*9 PD.MOGNO	607,91 C	0,00	0,00	607,91 C
1.3.1.9.03.0018	15011	10 BELICHES SANSAO 9*9 MOGNO	1.339,33 C	0,00	0,00	1.339,33 C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
1.3.1.9.03.0020	15035	3 BELICHES SANSAO MARFIM	324,00 C	0,00	0,00	324,00 C
1.3.1.9.03.0025	15301	CONJ. ESTOF. BIANCA 3/2 LG	469,33 C	0,00	0,00	469,33 C
1.3.1.9.03.0026	15318	2 BERÇO COMODA INFANTIL F506	510,93 C	0,00	0,00	510,93 C
1.3.1.9.03.0029	15448	5 ARMARIO PA-90	813,33 C	0,00	0,00	813,33 C
1.3.1.9.03.0030	15455	ROUPEIRO GR-216C CH-22	1.931,67 C	0,00	0,00	1.931,67 C
1.3.1.9.03.0031	15530	CONJUNTO 30 BELICHES	4.018,95 C	0,00	0,00	4.018,95 C
1.3.1.9.03.0032	15738	MOVEIS E UTENSILIOS	1.387,50 C	0,00	0,00	1.387,50 C
1.3.1.9.03.0033	15851	ARMARIO DA PIA EM Z	793,33 C	0,00	0,00	793,33 C
1.3.1.9.03.0034	15875	MOVEIS ESCOLARES	3.942,46 C	0,00	0,00	3.942,46 C
1.3.1.9.03.0035	16254	FORNO BRAVO C/PÉ-BRFP	54,00 C	0,00	0,00	54,00 C
1.3.1.9.03.0036	16247	CONJUNTO ESTOF.SOLANGE 3/2LG(Cinco Cj)	133,33 C	0,00	0,00	133,33 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.412,40 C	0,00	0,00	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	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
1.3.1.9.04.0007	14540	TV SHARP	96,64 C	0,00	0,00	96,64 C
1.3.1.9.04.0008	14557	TELEVISAO MITSUBISHI 27 POLEG	746,68 C	0,00	0,00	746,68 C
1.3.1.9.04.0009	14564	VIDEO CASSETE FC431B 5CAB MONO	267,86 C	0,00	0,00	267,86 C
1.3.1.9.04.0011	14588	02 FOGOES ATLAS CREGIA BR 4B	300,97 C	0,00	0,00	300,97 C
1.3.1.9.04.0012	14595	FORNO INDUSTRIAL	210,15 C	0,00	0,00	210,15 C
1.3.1.9.04.0013	15042	REFRIGERADOR DUPLEX	546,67 C	0,00	0,00	546,67 C
1.3.1.9.04.0014	15134	TV PHILIPS 20"	216,59 C	0,00	0,00	216,59 C
1.3.1.9.04.0015	15417	LAVADORA EXTRATORA SECADORA	10.833,34 C	0,00	0,00	10.833,34 C
1.3.1.9.04.0016	15578	LAVADORA BRASTEMP BWF	317,33 C	0,00	0,00	317,33 C
1.3.1.9.04.0017	15592	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	188,02 C	0,00	0,00	188,02 C
1.3.1.9.04.0018	15653	15 LAVADORA STYLE C/TIMER 220V	767,50 C	0,00	0,00	767,50 C
1.3.1.9.04.0019	15790	GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX	292,50 C	0,00	0,00	292,50 C
1.3.1.9.04.0020	15806	02 TELEVISORES 29" TELA PLANA	162,50 C	0,00	0,00	162,50 C
1.3.1.9.04.0021	15981	MICROCOMPUTADORES HP/MONITORES	834,65 C	0,00	0,00	834,65 C
1.3.1.9.08		CONSULTORIOS	687,04 C	0,00	0,00	687,04 C
1.3.1.9.08.0001	15677	CONSULTORIO DE PSICOLOGIA	687,04 C	0,00	0,00	687,04 C
2		PASSIVO	656.195,54 C	15.289,91	14.408,47	655.314,10 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	18.645,36 C	15.289,91	14.408,47	17.763,92 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	18.645,36 C	15.289,91	14.408,47	17.763,92 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.142,75 C	11.749,43	11.881,93	14.275,25 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.142,75 C	11.749,43	11.881,93	14.275,25 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS Á PAGAR	10.979,21 C	10.979,21	11.881,93	11.881,93 C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	3.163,54 C	770,22	0,00	2.393,32 C
2.1.1.4		IMPOSTOS A RECOLHER	4.502,61 C	3.540,48	2.526,54	3.488,67 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	533,08 C	468,95	203,84	267,97 C
2.1.1.4.01.0019	11156	IRRF S/SALARIOS - MATRIZ	358,28 C	294,15	65,95	130,08 C
2.1.1.4.01.0023	11194	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	174,80 C	174,80	137,89	137,89 C
2.1.1.4.02		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.969,53 C	3.071,53	2.322,70	3.220,70 C
2.1.1.4.02.0002	11262	INSS A RECOLHER - MATRIZ	1.457,64 C	1.673,10	1.286,53	1.071,07 C
2.1.1.4.02.0018	11422	FGTS A RECOLHER - MATRIZ	2.511,89 C	1.398,43	1.036,17	2.149,63 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	637.550,18 C	0,00	0,00	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
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	573.158,22 C	0,00	0,00	573.158,22 C
2.5.2		SUPERAVIT/DÉFICIT	64.391,96 C	0,00	0,00	64.391,96 C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DÉFICIT	64.391,96 C	0,00	0,00	64.391,96 C

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
2.5.2.1.01.0008	16285	SUPERAVIT 2011	64.391,96 C	0,00	0,00	64.391,96 C
3		RECEITAS	44.052,24 C	0,00	19.352,63	63.404,87 C
3.1		RECEITA	44.052,24 C	0,00	19.352,63	63.404,87 C
3.1.2		RECEITAS OPERACIONAL	44.052,24 C	0,00	19.352,63	63.404,87 C
3.1.2.1		RECEITAS OPERACIONAIS	36.169,34 C	0,00	12.514,03	48.683,37 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.585,59 C	0,00	1.446,03	3.031,62 C
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTO APLICAÇÕES	1.585,59 C	0,00	1.446,03	3.031,62 C
3.1.2.1.02		RECEITAS SOCIAIS	34.583,75 C	0,00	11.068,00	45.651,75 C
3.1.2.1.02.0010	14700	DOAÇÕES - CONDOR	2.000,00 C	0,00	2.000,00	4.000,00 C
3.1.2.1.02.0012	14816	CONVENIO 004/2005- SEAS.	24.543,75 C	0,00	0,00	24.543,75 C
3.1.2.1.02.0017	15370	DOAÇÃO - GRAVIA IND. DE PERF.	500,00 C	0,00	500,00	1.000,00 C
3.1.2.1.02.0018	15394	BAZAR	176,50 C	0,00	240,00	416,50 C
3.1.2.1.02.0021	15622	DOACAO - MEDICAMENTOS	700,00 C	0,00	350,00	1.050,00 C
3.1.2.1.02.0024	15967	DOAÇÃO - SEGURADORA LIDER - DPVAT	3.430,00 C	0,00	3.430,00	6.860,00 C
3.1.2.1.02.0026	16025	DOAÇÕES PESSOA FISICA	635,00 C	0,00	1.757,00	2.392,00 C
3.1.2.1.02.0027	16032	DOAÇÃO - ATLANTIDA MÓVEIS	200,00 C	0,00	200,00	400,00 C
3.1.2.1.02.0028	16049	DOAÇÃO PRIMEIRA LINHA	272,50 C	0,00	311,00	583,50 C
3.1.2.1.02.0029	16056	DOAÇÃO RADIOLOGIA ANCHIETA	545,00 C	0,00	622,00	1.167,00 C
3.1.2.1.02.0030	16070	DOAÇÃO CAFÉ EXPORT	200,00 C	0,00	200,00	400,00 C
3.1.2.1.02.0032	16094	DOAÇÃO CAJUGRAN	436,00 C	0,00	436,00	872,00 C
3.1.2.1.02.0033	16100	DOAÇÃO MARMORARIA ALVORADA	545,00 C	0,00	622,00	1.167,00 C
3.1.2.1.02.0034	16117	DOAÇÃO RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA	400,00 C	0,00	400,00	800,00 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	7.882,90 C	0,00	6.838,60	14.721,50 C
3.1.2.2.02		SUBVENÇÕES	7.882,90 C	0,00	6.838,60	14.721,50 C
3.1.2.2.02.0001	15080	SUBVENÇÕES - CAESB	2.621,94 C	0,00	2.566,92	5.188,86 C
3.1.2.2.02.0002	15097	SUBVENÇÕES - CEB	576,18 C	0,00	576,18	1.152,36 C
3.1.2.2.02.0003	15103	SUBVENÇÕES - INSS	4.684,78 C	0,00	3.695,50	8.380,28 C
4		CUSTOS E DESPESAS	36.100,82 D	32.916,62	0,00	69.017,44 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	36.100,82 D	32.916,62	0,00	69.017,44 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	36.100,82 D	32.916,62	0,00	69.017,44 D
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.153,28 D	14.964,09	0,00	27.117,37 D
4.2.1.0.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.153,28 D	14.964,09	0,00	27.117,37 D
4.2.1.0.01.0004	2349	CONSERVAÇÃO E REPAROS	25,00 D	115,40	0,00	140,40 D
4.2.1.0.01.0010	2400	DESPESA C/ CONDUÇÃO	786,00 D	1.192,10	0,00	1.978,10 D
4.2.1.0.01.0015	8927	CORREIOS E TELEGRAFOS.	0,00	11,40	0,00	11,40 D
4.2.1.0.01.0019	8965	GASTOS COM PROCESSAMENTO DADOS	63,50 D	25,00	0,00	88,50 D
4.2.1.0.01.0021	8989	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	641,75 D	519,09	0,00	1.160,84 D
4.2.1.0.01.0024	9016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	49,05 D	129,44	0,00	178,49 D
4.2.1.0.01.0032	9092	AGUA	3.745,64 D	3.667,04	0,00	7.412,68 D
4.2.1.0.01.0033	9108	LUZ	1.309,68 D	1.121,55	0,00	2.431,23 D
4.2.1.0.01.0034	9115	TELEFONE	557,15 D	492,74	0,00	1.049,89 D
4.2.1.0.01.0035	9122	MATERIAL DE LIMPEZA	32,00 D	15,16	0,00	47,16 D
4.2.1.0.01.0040	9177	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	4.173,61 D	6.486,71	0,00	10.660,32 D
4.2.1.0.01.0052	9290	MATERIAL DE ESCRIT E IMPRESSOS	0,00	32,30	0,00	32,30 D
4.2.1.0.01.0056	9337	COPA E COZINHA	55,00 D	454,40	0,00	509,40 D
4.2.1.0.01.0060	9375	INTERNET	14,90 D	15,57	0,00	30,47 D
4.2.1.0.01.0061	9382	RECREAÇÃO E DIVERSÕES	0,00	248,41	0,00	248,41 D
4.2.1.0.01.0063	9405	MEDICAMENTOS	700,00 D	419,68	0,00	1.119,68 D
4.2.1.0.01.0070	15516	DESPESAS C/ HIGIENE	0,00	18,10	0,00	18,10 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	23.738,54 D	17.821,53	0,00	41.560,07 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	23.738,54 D	17.821,53	0,00	41.560,07 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	11.936,35 D	12.951,97	0,00	24.888,32 D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	5.544,14 D	0,00	0,00	5.544,14 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	1.398,47 D	1.036,17	0,00	2.434,64 D

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/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
4.2.1.1.01.0093	15608	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	174,80 D	137,89	0,00	312,69 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	209,00 D	131,00	0,00	340,00 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	209,00 D	131,00	0,00	340,00 D
4.2.1.2.01.0007	10487	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	209,00 D	131,00	0,00	340,00 D
			<hr/> 0,00	<hr/> 77.316,59	<hr/> 77.316,59	<hr/> 0,00