

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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	586.391,00D	220.578,97	227.937,09	579.032,88D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	157.819,11D	220.578,97	227.937,09	150.460,99D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	152.765,18D	220.563,65	223.657,59	149.671,24D
1.1.1.1	CAIXA GERAL	884,85 D	5.528,00	5.837,59	575,26D
1.1.1.1.01	CAIXA	884,85 D	5.528,00	5.837,59	575,26D
1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	151.880,33D	215.035,65	217.820,00	149.095,98D
1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	151.880,33D	80.035,65	217.820,00	14.095,98D
1.1.1.2.02	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	3.506,13 D	0,00	3.506,13	0,00
1.1.3.9	ADIANTAMENTOS	3.506,13 D	0,00	3.506,13	0,00
1.1.3.9.01	ADIANTAMENTOS	3.506,13 D	0,00	3.506,13	0,00
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	1.547,80D	15,32	773,37	789,75D
1.1.4.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.547,80D	15,32	773,37	789,75D
1.1.4.4.01	IMPOSTO A RECUPERAR	1.547,80D	15,32	773,37	789,75D
1.3	ATIVO PERMANENTE	428.571,89D	0,00	0,00	428.571,89D
1.3.1	IMOBILIZADO	428.571,89D	0,00	0,00	428.571,89D
1.3.1.1	IMOVEIS	458.927,81D	0,00	0,00	458.927,81D
1.3.1.1.01	TERRENOS	457.854,31D	0,00	0,00	457.854,31D
1.3.1.1.02	CONSULTORIOS	1.073,50D	0,00	0,00	1.073,50D
1.3.1.2	AUTOMOVEIS	35.661,12D	0,00	0,00	35.661,12D
1.3.1.2.01	AUTOMOVEIS	35.661,12D	0,00	0,00	35.661,12D
1.3.1.3	MOVEIS E UTENSILIOS	53.512,28D	0,00	0,00	53.512,28D
1.3.1.3.01	MOVEIS E UTENSILIOS	53.512,28D	0,00	0,00	53.512,28D
1.3.1.4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.132,93D	0,00	0,00	43.132,93D
1.3.1.4.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.132,93D	0,00	0,00	43.132,93D
1.3.1.9	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	162.662,25C	0,00	0,00	162.662,25C
1.3.1.9.01	(-) IMOVEIS	106.034,52C	0,00	0,00	106.034,52C
1.3.1.9.02	(-) VEICULOS	13.670,08C	0,00	0,00	13.670,08C
1.3.1.9.03	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	22.476,54C	0,00	0,00	22.476,54C
1.3.1.9.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.837,01C	0,00	0,00	19.837,01C
1.3.1.9.08	CONSULTORIOS	644,10 C	0,00	0,00	644,10C
2	PASSIVO	586.391,00C	14.090,20	11.242,10	583.542,90C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.232,78C	14.090,20	11.242,10	10.384,68C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	13.232,78C	14.090,20	11.242,10	10.384,68C
2.1.1.3	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	10.542,38C	11.217,25	8.724,54	8.049,67C
2.1.1.3.01	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	10.542,38C	11.217,25	8.724,54	8.049,67C
2.1.1.4	IMPOSTOS A RECOLHER	2.690,40C	2.872,95	2.517,56	2.335,01C
2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	320,16 C	320,16	293,14	293,14C
2.1.1.4.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.370,24 C	2.552,79	2.224,42	2.041,87C
2.5	PATRIMONIO SOCIAL	573.158,22C	0,00	0,00	573.158,22C
2.5.0	PATRIMONIO SOCIAL	573.158,22C	0,00	0,00	573.158,22C
2.5.0.1	PATRIMONIO SOCIAL	573.158,22C	0,00	0,00	573.158,22C
2.5.0.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	573.158,22C	0,00	0,00	573.158,22C
3	RECEITAS	0,00	0,00	29.439,01	29.439,01C
3.1	RECEITA	0,00	0,00	29.439,01	29.439,01C
3.1.2	RECEITAS OPERACIONAL	0,00	0,00	29.439,01	29.439,01C
3.1.2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	26.262,81	26.262,81C
3.1.2.1.02	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	26.262,81	26.262,81C
3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.176,20	3.176,20C
3.1.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	43,32	43,32C

BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/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
3.1.2.2.02	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	3.132,88	3.132,88C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	33.949,03	0,00	33.949,03D
4.2	RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	33.949,03	0,00	33.949,03D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	33.949,03	0,00	33.949,03D
4.2.1.0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.348,92	0,00	19.348,92D
4.2.1.0.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.348,92	0,00	19.348,92D
4.2.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	14.390,55	0,00	14.390,55D
4.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	14.390,55	0,00	14.390,55D
4.2.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	209,56	0,00	209,56D
4.2.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	209,56	0,00	209,56D