

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	658.511,04 D	199.776,68	194.140,76	<b>664.146,96 D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	259.683,85 D	199.776,68	194.140,76	<b>265.319,77 D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	259.420,43 D	199.776,68	194.140,76	<b>265.056,35 D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.505,39 D	3.176,50	2.794,42	<b>1.887,47 D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA	1.505,39 D	3.176,50	2.794,42	<b>1.887,47 D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.505,39 D	3.176,50	2.794,42	<b>1.887,47 D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	257.915,04 D	196.600,18	191.346,34	<b>263.168,88 D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	50.915,04 D	125.014,59	173.760,75	<b>2.168,88 D</b>
1.1.1.2.01.0002	7876	BANCO DO BRASIL S/A C/5025-3	1.851,75 D	100.380,34	100.078,50	<b>2.153,59 D</b>
1.1.1.2.01.0003	14830	BANCO DE BRASÍLIA C/600332-0.	49.048,00 D	24.634,25	73.682,25	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0008	16131	BANCO BRASÍLIA C/ 058026727-0	15,29 D	0,00	0,00	<b>15,29 D</b>
1.1.1.2.02		TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	207.000,00 D	71.585,59	17.585,59	<b>261.000,00 D</b>
1.1.1.2.02.0005	16223	BANCO BRASIL CDB DI	207.000,00 D	71.585,59	17.585,59	<b>261.000,00 D</b>
1.1.3		ADIANTAMENTOS	263,42 D	0,00	0,00	<b>263,42 D</b>
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	263,42 D	0,00	0,00	<b>263,42 D</b>
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS	263,42 D	0,00	0,00	<b>263,42 D</b>
1.1.3.9.01.0002	14939	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	263,42 D	0,00	0,00	<b>263,42 D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	398.827,19 D	0,00	0,00	<b>398.827,19 D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	398.827,19 D	0,00	0,00	<b>398.827,19 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	35.661,12 D	0,00	0,00	<b>35.661,12 D</b>
1.3.1.2.01		AUTOMOVEIS	35.661,12 D	0,00	0,00	<b>35.661,12 D</b>
1.3.1.2.01.0002	15882	KOMBI VW/PLACA JGU 3361	35.661,12 D	0,00	0,00	<b>35.661,12 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 SANSO 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 SANSO 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 SANSO 9*9 MARFIM	980,00 D	0,00	0,00	<b>980,00 D</b>
1.3.1.3.01.0019	14786	3 BELICHES SANSO 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 SANSO 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>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
1.3.1.3.01.0030	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	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		DEPRECIAÇÕES 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

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
1.3.1.9.03.0019	15028	5 BELICHES SANSAO 9*9 MARFIM	669,67 C	0,00	0,00	669,67 C
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	658.511,04 C	21.608,72	19.293,22	656.195,54 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	20.960,86 C	21.608,72	19.293,22	18.645,36 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	20.960,86 C	21.608,72	19.293,22	18.645,36 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.278,76 C	17.910,96	15.774,95	14.142,75 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.278,76 C	17.910,96	15.774,95	14.142,75 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS Á PAGAR	13.091,95 C	13.091,95	10.979,21	10.979,21 C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	3.186,81 C	4.819,01	4.795,74	3.163,54 C
2.1.1.4		IMPOSTOS A RECOLHER	4.682,10 C	3.697,76	3.518,27	4.502,61 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	645,46 C	581,33	468,95	533,08 C
2.1.1.4.01.0019	11156	IRRF S/SALARIOS - MATRIZ	371,78 C	307,65	294,15	358,28 C
2.1.1.4.01.0023	11194	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	273,68 C	273,68	174,80	174,80 C
2.1.1.4.02		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.036,64 C	3.116,43	3.049,32	3.969,53 C
2.1.1.4.02.0002	11262	INSS A RECOLHER - MATRIZ	1.233,85 C	1.427,06	1.650,85	1.457,64 C
2.1.1.4.02.0018	11422	FGTS A RECOLHER - MATRIZ	2.802,79 C	1.689,37	1.398,47	2.511,89 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

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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		SUPERAVIT/DÉFICIT	64.391,96 C	0,00	0,00	<b>64.391,96 C</b>
2.5.2.1.01.0008	16285	SUPERAVIT 2011	64.391,96 C	0,00	0,00	<b>64.391,96 C</b>
3		RECEITAS	0,00	0,00	44.052,24	<b>44.052,24 C</b>
3.1		RECEITA	0,00	0,00	44.052,24	<b>44.052,24 C</b>
3.1.2		RECEITAS OPERACIONAL	0,00	0,00	44.052,24	<b>44.052,24 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	36.169,34	<b>36.169,34 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.585,59	<b>1.585,59 C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTO APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.585,59	<b>1.585,59 C</b>
3.1.2.1.02		RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	34.583,75	<b>34.583,75 C</b>
3.1.2.1.02.0010	14700	DOAÇÕES - CONDOR	0,00	0,00	2.000,00	<b>2.000,00 C</b>
3.1.2.1.02.0012	14816	CONVENIO 004/2005- SEAS.	0,00	0,00	24.543,75	<b>24.543,75 C</b>
3.1.2.1.02.0017	15370	DOAÇÃO - GRAVIA IND. DE PERF.	0,00	0,00	500,00	<b>500,00 C</b>
3.1.2.1.02.0018	15394	BAZAR	0,00	0,00	176,50	<b>176,50 C</b>
3.1.2.1.02.0021	15622	DOACAO - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	700,00	<b>700,00 C</b>
3.1.2.1.02.0024	15967	DOAÇÃO - SEGURADORA LIDER - DPVAT	0,00	0,00	3.430,00	<b>3.430,00 C</b>
3.1.2.1.02.0026	16025	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	0,00	635,00	<b>635,00 C</b>
3.1.2.1.02.0027	16032	DOAÇÃO - ATLANTIDA MÓVEIS	0,00	0,00	200,00	<b>200,00 C</b>
3.1.2.1.02.0028	16049	DOAÇÃO PRIMEIRA LINHA	0,00	0,00	272,50	<b>272,50 C</b>
3.1.2.1.02.0029	16056	DOAÇÃO RADIOLOGIA ANCHIETA	0,00	0,00	545,00	<b>545,00 C</b>
3.1.2.1.02.0030	16070	DOAÇÃO CAFÉ EXPORT	0,00	0,00	200,00	<b>200,00 C</b>
3.1.2.1.02.0032	16094	DOAÇÃO CAJUGRAN	0,00	0,00	436,00	<b>436,00 C</b>
3.1.2.1.02.0033	16100	DOAÇÃO MARMORARIA ALVORADA	0,00	0,00	545,00	<b>545,00 C</b>
3.1.2.1.02.0034	16117	DOAÇÃO RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA	0,00	0,00	400,00	<b>400,00 C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.882,90	<b>7.882,90 C</b>
3.1.2.2.02		SUBVENÇÕES	0,00	0,00	7.882,90	<b>7.882,90 C</b>
3.1.2.2.02.0001	15080	SUBVENÇÕES - CAESB	0,00	0,00	2.621,94	<b>2.621,94 C</b>
3.1.2.2.02.0002	15097	SUBVENÇÕES - CEB	0,00	0,00	576,18	<b>576,18 C</b>
3.1.2.2.02.0003	15103	SUBVENÇÕES - INSS	0,00	0,00	4.684,78	<b>4.684,78 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	36.100,82	0,00	<b>36.100,82 D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	36.100,82	0,00	<b>36.100,82 D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	36.100,82	0,00	<b>36.100,82 D</b>
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.153,28	0,00	<b>12.153,28 D</b>
4.2.1.0.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.153,28	0,00	<b>12.153,28 D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	25,00	0,00	<b>25,00 D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	DESPESA C/ CONDUÇÃO	0,00	786,00	0,00	<b>786,00 D</b>
4.2.1.0.01.0019	8965	GASTOS COM PROCESSAMENTO DADOS	0,00	63,50	0,00	<b>63,50 D</b>
4.2.1.0.01.0021	8989	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	641,75	0,00	<b>641,75 D</b>
4.2.1.0.01.0024	9016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	49,05	0,00	<b>49,05 D</b>
4.2.1.0.01.0032	9092	AGUA	0,00	3.745,64	0,00	<b>3.745,64 D</b>
4.2.1.0.01.0033	9108	LUZ	0,00	1.309,68	0,00	<b>1.309,68 D</b>
4.2.1.0.01.0034	9115	TELEFONE	0,00	557,15	0,00	<b>557,15 D</b>
4.2.1.0.01.0035	9122	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	32,00	0,00	<b>32,00 D</b>
4.2.1.0.01.0040	9177	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	4.173,61	0,00	<b>4.173,61 D</b>
4.2.1.0.01.0056	9337	COPA E COZINHA	0,00	55,00	0,00	<b>55,00 D</b>
4.2.1.0.01.0060	9375	INTERNET	0,00	14,90	0,00	<b>14,90 D</b>
4.2.1.0.01.0063	9405	MEDICAMENTOS	0,00	700,00	0,00	<b>700,00 D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	23.738,54	0,00	<b>23.738,54 D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	23.738,54	0,00	<b>23.738,54 D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	11.936,35	0,00	<b>11.936,35 D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	5.544,14	0,00	<b>5.544,14 D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	1.398,47	0,00	<b>1.398,47 D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	INSS PATRONAL -MATRIZ	0,00	4.684,78	0,00	<b>4.684,78 D</b>
4.2.1.1.01.0093	15608	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	174,80	0,00	<b>174,80 D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	209,00	0,00	<b>209,00 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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
4.2.1.2.01.0007	10487	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	209,00	0,00	<b>209,00 D</b>
			0,00	257.486,22	257.486,22	0,00