

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2010

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	469.460,36D	38.133,50	23.956,27	<b>483.637,59D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	24.115,93D	38.133,50	23.956,27	<b>38.293,16D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	17.801,93D	38.133,50	23.292,27	<b>32.643,16D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.871,87D	2.051,00	3.506,93	<b>415,94D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA	1.871,87D	2.051,00	3.506,93	<b>415,94D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.871,87D	2.051,00	3.506,93	<b>415,94D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	15.930,06D	36.082,50	19.785,34	<b>32.227,22D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	15.930,06D	36.082,50	19.785,34	<b>32.227,22D</b>
1.1.1.2.01.0002	7876	BANCO DO BRASIL S/A C/5025-3	15.036,59D	19.720,00	19.785,34	<b>14.971,25D</b>
1.1.1.2.01.0003	14830	BANCO DE BRASILIA C/600332-0.	893,47D	16.362,50	0,00	<b>17.255,97D</b>
1.1.4		OUTROS CRÉDITOS	6.314,00D	0,00	664,00	<b>5.650,00D</b>
1.1.4.3		INVESTIMENTOS DE RENDA	227,72D	0,00	0,00	<b>227,72D</b>
1.1.4.3.01		INVESTIMENTOS DE RENDA	227,72D	0,00	0,00	<b>227,72D</b>
1.1.4.3.01.0001	15950	BCO BRB 0580075540 ( C/POUPANÇA)	227,72D	0,00	0,00	<b>227,72D</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	6.086,28D	0,00	664,00	<b>5.422,28D</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	6.086,28D	0,00	664,00	<b>5.422,28D</b>
1.1.4.4.01.0010	15059	INSS A RECUPERAR	6.086,28D	0,00	664,00	<b>5.422,28D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	445.344,43D	0,00	0,00	<b>445.344,43D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	445.344,43D	0,00	0,00	<b>445.344,43D</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	40.728,46D	0,00	0,00	<b>40.728,46D</b>
1.3.1.2.01		AUTOMOVEIS	40.728,46D	0,00	0,00	<b>40.728,46D</b>
1.3.1.2.01.0001	284	KOMBI VW/PLACA JFV 6372	5.067,34D	0,00	0,00	<b>5.067,34D</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	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>
1.3.1.3.01.0001	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>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2010

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
1.3.1.3.01.0022	14915	CONJ. DE CADEIRAS,MESAS, POLTR	1.295,59D	0,00	0,00	<b>1.295,59D</b>
1.3.1.3.01.0023	14946	6 COLCHOES SOLT. FLEX D-23	473,10D	0,00	0,00	<b>473,10D</b>
1.3.1.3.01.0024	14953	3 BELICHES SANSAO 9*9 PD.MOGNO	999,30D	0,00	0,00	<b>999,30D</b>
1.3.1.3.01.0025	15264	CONJ. ESTOF. BIANCA 3/2 LG	880,00D	0,00	0,00	<b>880,00D</b>
1.3.1.3.01.0026	15271	2 BERÇO COMODA INFANTIL F506	958,00D	0,00	0,00	<b>958,00D</b>
1.3.1.3.01.0029	15424	5 ARMARIO PA-90	1.600,00D	0,00	0,00	<b>1.600,00D</b>
1.3.1.3.01.0030	15431	10 ROUPEIRO GR 216 CH-22	3.800,00D	0,00	0,00	<b>3.800,00D</b>
1.3.1.3.01.0031	15523	CONJUNTO 30 BELICHES	8.076,91D	0,00	0,00	<b>8.076,91D</b>
1.3.1.3.01.0032	15721	MOVEIS E UTENSILIOS	4.500,00D	0,00	0,00	<b>4.500,00D</b>
1.3.1.3.01.0033	15844	ARMARIO DA PIA EM Z	2.720,00D	0,00	0,00	<b>2.720,00D</b>
1.3.1.3.01.0034	15868	MOVEIS ESCOLARES	13.517,00D	0,00	0,00	<b>13.517,00D</b>
1.3.1.3.01.0035	16124	FORNO BRAVO C/ PÉ - BRFP	540,00D	0,00	0,00	<b>540,00D</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>
1.3.1.4.01.0001	260	FREEZER SHCH HORIZONTAL	826,00D	0,00	0,00	<b>826,00D</b>
1.3.1.4.01.0002	8071	FREEZER	730,00D	0,00	0,00	<b>730,00D</b>
1.3.1.4.01.0003	14250	TV SHARP	100,00D	0,00	0,00	<b>100,00D</b>
1.3.1.4.01.0004	14267	TELEVISAO MITSUBISHI 27 POLEG	800,00D	0,00	0,00	<b>800,00D</b>
1.3.1.4.01.0005	14274	VIDEO CASSETE FC431B 5CAB MONO	349,50D	0,00	0,00	<b>349,50D</b>
1.3.1.4.01.0006	14281	LAVADORA TOP LOAD ELETROLUX	639,00D	0,00	0,00	<b>639,00D</b>
1.3.1.4.01.0007	14298	TANQUINHO LAVY MAK PLUS	99,00D	0,00	0,00	<b>99,00D</b>
1.3.1.4.01.0008	14304	COZINHA INDUSTRIAL	4.587,00D	0,00	0,00	<b>4.587,00D</b>
1.3.1.4.01.0009	14311	LAVADORA 7KG BRASTEMP.	750,00D	0,00	0,00	<b>750,00D</b>
1.3.1.4.01.0010	14328	02 FOGOES ATLAS CREGIA BR 4B	420,00D	0,00	0,00	<b>420,00D</b>
1.3.1.4.01.0011	14335	FORNO INDUSTRIAL	296,69D	0,00	0,00	<b>296,69D</b>
1.3.1.4.01.0012	14748	REFRIGERADOR DUPLEX	800,00D	0,00	0,00	<b>800,00D</b>
1.3.1.4.01.0013	15073	5 LAVADORA STYLE C/TIMER 220V	1.535,00D	0,00	0,00	<b>1.535,00D</b>
1.3.1.4.01.0014	15127	TV PHILIPS 20"	371,33D	0,00	0,00	<b>371,33D</b>
1.3.1.4.01.0015	15400	LAVADORA EXTRATORA SECADORA	20.000,00D	0,00	0,00	<b>20.000,00D</b>
1.3.1.4.01.0016	15561	LAVADORA BRASTEMP BWF	680,00D	0,00	0,00	<b>680,00D</b>
1.3.1.4.01.0017	15585	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	402,90D	0,00	0,00	<b>402,90D</b>
1.3.1.4.01.0018	15776	GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX	900,00D	0,00	0,00	<b>900,00D</b>
1.3.1.4.01.0019	15783	02 TELEVISORES 29" TELA PLANA	500,00D	0,00	0,00	<b>500,00D</b>
1.3.1.4.01.0020	15974	MICROCOMPUTADORES HP/MONITORES	8.346,51D	0,00	0,00	<b>8.346,51D</b>
1.3.1.9		DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	150.957,05C	0,00	0,00	<b>150.957,05C</b>
1.3.1.9.01		(-) IMOVEIS	89.559,96C	0,00	0,00	<b>89.559,96C</b>
1.3.1.9.01.0001	314	CASAS I, II E III.	33.866,24C	0,00	0,00	<b>33.866,24C</b>
1.3.1.9.01.0002	14601	PAVILHAO CENTRAL	27.345,92C	0,00	0,00	<b>27.345,92C</b>
1.3.1.9.01.0003	14618	AREA DE LAZER	12.987,00C	0,00	0,00	<b>12.987,00C</b>
1.3.1.9.01.0005	15660	PAVILHAO REFEITORIO	14.867,49C	0,00	0,00	<b>14.867,49C</b>
1.3.1.9.01.0007	15714	BRINQUEDOTECA	493,31C	0,00	0,00	<b>493,31C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	26.605,20C	0,00	0,00	<b>26.605,20C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	KOMBI VW / PLACA JFV 6372	20.067,34C	0,00	0,00	<b>20.067,34C</b>
1.3.1.9.02.0002	15899	KOMBI VW/PLACA JGU 3361	6.537,86C	0,00	0,00	<b>6.537,86C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	17.473,48C	0,00	0,00	<b>17.473,48C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	2.280,00C	0,00	0,00	<b>2.280,00C</b>
1.3.1.9.03.0002	14397	GUARDA ROUPA ;MADECENTE	285,00C	0,00	0,00	<b>285,00C</b>
1.3.1.9.03.0003	14403	BELICHE TORNEADA MADEJOIA	250,00C	0,00	0,00	<b>250,00C</b>
1.3.1.9.03.0004	14410	POLTRONA SEVILHA BCA	391,00C	0,00	0,00	<b>391,00C</b>
1.3.1.9.03.0005	14427	MESA MONOBLOCO	470,31C	0,00	0,00	<b>470,31C</b>
1.3.1.9.03.0006	14434	BELICHE MOGNO	626,93C	0,00	0,00	<b>626,93C</b>
1.3.1.9.03.0007	14441	PRATELEIRAS	1.472,88C	0,00	0,00	<b>1.472,88C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
1.3.1.9.03.0008	14458	SOFA CAMILLE 3LG CIPACOURO MAR	870,64 C	0,00	0,00	<b>870,64C</b>
1.3.1.9.03.0009	14465	4 COLCHOES SOLTEIRO D23 078*14	186,44 C	0,00	0,00	<b>186,44C</b>
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>62,50C</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	497.187,32C	12.845,23	12.435,62	<b>496.777,71C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	12.207,69C	12.845,23	12.435,62	<b>11.798,08C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.207,69C	12.845,23	12.435,62	<b>11.798,08C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.794,34 C	10.503,16	10.387,35	<b>9.678,53C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.794,34 C	10.503,16	10.387,35	<b>9.678,53C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS Á PAGAR	9.794,34 C	9.794,44	9.678,63	<b>9.678,53C</b>
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	708,72	708,72	<b>0,00</b>
2.1.1.4		IMPOSTOS A RECOLHER	2.413,35C	2.342,07	2.048,27	<b>2.119,55C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	272,81 C	272,81	164,71	<b>164,71C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
2.1.1.4.01.0019	11156	IRRF S/SALARIOS - MATRIZ	107,05 C	107,05	53,66	<b>53,66 C</b>
2.1.1.4.01.0023	11194	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	165,76 C	165,76	111,05	<b>111,05 C</b>
2.1.1.4.02		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.140,54 C	2.069,26	1.883,56	<b>1.954,84 C</b>
2.1.1.4.02.0002	11262	INSS A RECOLHER - MATRIZ	0,00	995,16	995,16	<b>0,00</b>
2.1.1.4.02.0018	11422	FGTS A RECOLHER - MATRIZ	1.925,72 C	859,28	888,40	<b>1.954,84 C</b>
2.1.1.4.02.0050	11743	CONTR ASSIST RECOLHER - MATRIZ	214,82 C	214,82	0,00	<b>0,00</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	484.979,63 C	0,00	0,00	<b>484.979,63 C</b>
2.5.0		PATRIMONIO SOCIAL	484.979,63 C	0,00	0,00	<b>484.979,63 C</b>
2.5.0.1		PATRIMONIO SOCIAL	484.979,63 C	0,00	0,00	<b>484.979,63 C</b>
2.5.0.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	484.979,63 C	0,00	0,00	<b>484.979,63 C</b>
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	484.979,63 C	0,00	0,00	<b>484.979,63 C</b>
3		RECEITAS	167.984,28 C	0,00	44.446,77	<b>212.431,05 C</b>
3.1		RECEITA	167.984,28 C	0,00	44.446,77	<b>212.431,05 C</b>
3.1.2		RECEITAS OPERACIONAL	167.984,28 C	0,00	44.446,77	<b>212.431,05 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS OPERACIONAIS	134.562,91 C	0,00	37.855,43	<b>172.418,34 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	6,39 C	0,00	0,00	<b>6,39 C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTO APLICAÇÕES	6,39 C	0,00	0,00	<b>6,39 C</b>
3.1.2.1.02		RECEITAS SOCIAIS	134.556,52 C	0,00	37.855,43	<b>172.411,95 C</b>
3.1.2.1.02.0001	1021	DOAÇÕES	3.600,00 C	0,00	20,00	<b>3.620,00 C</b>
3.1.2.1.02.0005	14656	DOAÇÕES EM ALIMENTOS	3.590,00 C	0,00	497,20	<b>4.087,20 C</b>
3.1.2.1.02.0010	14700	DOAÇÕES - CONDOR	12.000,00 C	0,00	2.000,00	<b>14.000,00 C</b>
3.1.2.1.02.0012	14816	CONVENIO 004/2005- SEAS.	43.484,47 C	0,00	16.362,50	<b>59.846,97 C</b>
3.1.2.1.02.0014	15196	DOAÇÕES - MAT. DE LIMPEZA	1.878,62 C	0,00	892,69	<b>2.771,31 C</b>
3.1.2.1.02.0016	15363	DOAÇÃO - BANCO DO BRASIL	20.000,00 C	0,00	0,00	<b>20.000,00 C</b>
3.1.2.1.02.0017	15370	DOAÇÃO - GRAVIA IND. DE PERF.	3.000,00 C	0,00	0,00	<b>3.000,00 C</b>
3.1.2.1.02.0018	15394	BAZAR	540,10 C	0,00	51,00	<b>591,10 C</b>
3.1.2.1.02.0021	15622	DOACAO - MEDICAMENTOS	2.109,44 C	0,00	332,04	<b>2.441,48 C</b>
3.1.2.1.02.0024	15967	DOAÇÃO - SEGURADORA LIDER - DPVAT	15.080,00 C	0,00	0,00	<b>15.080,00 C</b>
3.1.2.1.02.0026	16025	DOAÇÕES PESSOA FISICA	13.831,89 C	0,00	15.170,00	<b>29.001,89 C</b>
3.1.2.1.02.0027	16032	DOAÇÃO - ATLANTIDA MÓVEIS	1.200,00 C	0,00	200,00	<b>1.400,00 C</b>
3.1.2.1.02.0028	16049	DOAÇÃO PRIMEIRA LINHA	1.200,00 C	0,00	200,00	<b>1.400,00 C</b>
3.1.2.1.02.0029	16056	DOAÇÃO RADIOLOGIA ANCHIETA	3.015,00 C	0,00	510,00	<b>3.525,00 C</b>
3.1.2.1.02.0030	16070	DOAÇÃO CAFÉ EXPORT	1.200,00 C	0,00	200,00	<b>1.400,00 C</b>
3.1.2.1.02.0031	16087	DOAÇÃO COMERCIAL PONTES LTDA	400,00 C	0,00	0,00	<b>400,00 C</b>
3.1.2.1.02.0032	16094	DOAÇÃO CAJUGRAN	3.012,00 C	0,00	510,00	<b>3.522,00 C</b>
3.1.2.1.02.0033	16100	DOAÇÃO MARMORARIA ALVORADA	3.015,00 C	0,00	510,00	<b>3.525,00 C</b>
3.1.2.1.02.0034	16117	DOAÇÃO RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA	2.400,00 C	0,00	400,00	<b>2.800,00 C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	33.421,37 C	0,00	6.591,34	<b>40.012,71 C</b>
3.1.2.2.02		SUBVENÇÕES	33.421,37 C	0,00	6.591,34	<b>40.012,71 C</b>
3.1.2.2.02.0001	15080	SUBVENÇÕES - CAESB	10.057,52 C	0,00	3.615,20	<b>13.672,72 C</b>
3.1.2.2.02.0002	15097	SUBVENÇÕES - CEB	3.698,78 C	0,00	0,00	<b>3.698,78 C</b>
3.1.2.2.02.0003	15103	SUBVENÇÕES - INSS	19.665,07 C	0,00	2.976,14	<b>22.641,21 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	195.711,24 D	29.896,33	36,40	<b>225.571,17 D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	195.711,24 D	29.896,33	36,40	<b>225.571,17 D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	195.711,24 D	29.896,33	36,40	<b>225.571,17 D</b>
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.595,35 D	14.276,61	0,00	<b>102.871,96 D</b>
4.2.1.0.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.595,35 D	14.276,61	0,00	<b>102.871,96 D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	CONSERVAÇÃO E REPAROS	7.160,79 D	30,00	0,00	<b>7.190,79 D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	ALUGUEL	2.500,00 D	1.055,55	0,00	<b>3.555,55 D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL ESCOLAR	205,35 D	0,00	0,00	<b>205,35 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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
4.2.1.0.01.0010	2400	DESPESA C/ CONDUÇÃO	4.357,30 D	1.059,00	0,00	<b>5.416,30 D</b>
4.2.1.0.01.0011	2608	DESPESA C/ VESTUARIO	94,00 D	0,00	0,00	<b>94,00 D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	4.451,13 D	0,00	0,00	<b>4.451,13 D</b>
4.2.1.0.01.0015	8927	CORREIOS E TELEGRAFOS.	78,10 D	3,55	0,00	<b>81,65 D</b>
4.2.1.0.01.0017	8941	CAMA E BANHO	10,00 D	0,00	0,00	<b>10,00 D</b>
4.2.1.0.01.0019	8965	GASTOS COM PROCESSAMENTO DADOS	70,00 D	10,00	0,00	<b>80,00 D</b>
4.2.1.0.01.0021	8989	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.973,19 D	666,84	0,00	<b>3.640,03 D</b>
4.2.1.0.01.0024	9016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	607,54 D	93,55	0,00	<b>701,09 D</b>
4.2.1.0.01.0025	9023	PROPAGANDA E ANUNCIOS	36,84 D	35,70	0,00	<b>72,54 D</b>
4.2.1.0.01.0026	9030	SERVIÇOS CARTORIAIS	578,21 D	0,00	0,00	<b>578,21 D</b>
4.2.1.0.01.0028	9054	UNIFORMES	98,00 D	640,00	0,00	<b>738,00 D</b>
4.2.1.0.01.0030	9078	CONSERVAÇÃO EM MAQUINAS	1.380,00 D	0,00	0,00	<b>1.380,00 D</b>
4.2.1.0.01.0032	9092	AGUA	14.367,89 D	5.164,57	0,00	<b>19.532,46 D</b>
4.2.1.0.01.0033	9108	LUZ	6.501,33 D	0,00	0,00	<b>6.501,33 D</b>
4.2.1.0.01.0034	9115	TELEFONE	3.395,80 D	653,71	0,00	<b>4.049,51 D</b>
4.2.1.0.01.0035	9122	MATERIAL DE LIMPEZA	2.785,13 D	2.498,41	0,00	<b>5.283,54 D</b>
4.2.1.0.01.0040	9177	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	27.303,78 D	1.431,40	0,00	<b>28.735,18 D</b>
4.2.1.0.01.0052	9290	MATERIAL DE ESCRIT E IMPRESSOS	346,35 D	27,50	0,00	<b>373,85 D</b>
4.2.1.0.01.0056	9337	COPA E COZINHA	2.495,44 D	360,00	0,00	<b>2.855,44 D</b>
4.2.1.0.01.0057	9344	SEGUROS DE VEICULOS	1.195,77 D	0,00	0,00	<b>1.195,77 D</b>
4.2.1.0.01.0060	9375	INTERNET	109,40 D	14,90	0,00	<b>124,30 D</b>
4.2.1.0.01.0061	9382	RECREAÇÃO E DIVERSÕES	154,70 D	110,00	0,00	<b>264,70 D</b>
4.2.1.0.01.0063	9405	MEDICAMENTOS	2.401,66 D	332,04	0,00	<b>2.733,70 D</b>
4.2.1.0.01.0064	9412	XEROX E AUTENTICAÇÕES	1,85 D	0,00	0,00	<b>1,85 D</b>
4.2.1.0.01.0065	14779	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	299,00 D	0,00	0,00	<b>299,00 D</b>
4.2.1.0.01.0070	15516	DESPESAS C/ HIGIENE	56,45 D	65,80	0,00	<b>122,25 D</b>
4.2.1.0.01.0071	15639	CONFRATERNIZACOES	2.580,35 D	24,09	0,00	<b>2.604,44 D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	105.746,07 D	15.161,96	36,40	<b>120.871,63 D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	105.746,07 D	15.161,96	36,40	<b>120.871,63 D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	58.391,24 D	10.413,41	36,40	<b>68.768,25 D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	3.594,17 D	728,00	0,00	<b>4.322,17 D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	12.560,98 D	924,04	0,00	<b>13.485,02 D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	INSS PATRONAL -MATRIZ	19.665,07 D	2.976,14	0,00	<b>22.641,21 D</b>
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	849,49 D	9,32	0,00	<b>858,81 D</b>
4.2.1.1.01.0070	9900	RESCISÕES CONTRATUAIS - MATRIZ	9.898,04 D	0,00	0,00	<b>9.898,04 D</b>
4.2.1.1.01.0093	15608	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	787,08 D	111,05	0,00	<b>898,13 D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	784,72 D	156,42	0,00	<b>941,14 D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	784,72 D	156,42	0,00	<b>941,14 D</b>
4.2.1.2.01.0007	10487	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	784,72 D	147,32	0,00	<b>932,04 D</b>
4.2.1.2.01.0009	10500	MULTAS COMPENSATORIAS	0,00	9,10	0,00	<b>9,10 D</b>
4.2.1.3		CUSTOS TRIBUTÁRIOS	585,10 D	301,34	0,00	<b>886,44 D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	585,10 D	301,34	0,00	<b>886,44 D</b>
4.2.1.3.01.0003	2646	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	136,87 D	0,00	0,00	<b>136,87 D</b>
4.2.1.3.01.0011	15349	MULTAS DE TRANSITO	153,23 D	0,00	0,00	<b>153,23 D</b>
4.2.1.3.01.0029	10746	IPU/TLP	0,00	301,34	0,00	<b>301,34 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	80.875,06	80.875,06	0,00