

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2011

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	670.100,43D	92.509,76	76.788,60	685.821,59D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	239.528,54D	92.509,76	76.788,60	255.249,70D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	239.528,54D	92.509,76	76.788,60	255.249,70D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.733,49D	10.810,93	8.884,27	3.660,15D
1.1.1.1.01		CAIXA	1.733,49D	10.810,93	8.884,27	3.660,15D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.733,49D	10.810,93	8.884,27	3.660,15D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	237.795,05D	81.698,83	67.904,33	251.589,55D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	20.795,05D	61.698,83	66.404,33	16.089,55D
1.1.1.2.01.0002	7876	BANCO DO BRASIL S/A C/5025-3	20.718,76D	46.436,33	51.097,33	16.057,76D
1.1.1.2.01.0003	14830	BANCO DE BRASILIA C/600332-0.	28,00D	15.262,50	15.290,50	0,00
1.1.1.2.01.0008	16131	BANCO BRASILIA C/ 058026727-0	48,29D	0,00	16,50	31,79D
1.1.1.2.02		TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	217.000,00D	20.000,00	1.500,00	235.500,00D
1.1.1.2.02.0005	16223	BANCO BRASIL CDB DI	217.000,00D	20.000,00	1.500,00	235.500,00D
1.3		ATIVO PERMANENTE	430.571,89D	0,00	0,00	430.571,89D
1.3.1		IMOBILIZADO	430.571,89D	0,00	0,00	430.571,89D
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
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.3.1.1.01.0002	14342	CASA LARES	105.831,97D	0,00	0,00	105.831,97D
1.3.1.1.01.0003	14359	PAVILHAO CENTRAL	97.664,11D	0,00	0,00	97.664,11D
1.3.1.1.01.0004	14366	AREA DE LAZER	69.672,64D	0,00	0,00	69.672,64D
1.3.1.1.01.0005	14373	PAVILHAO REFEITORIO	123.895,79D	0,00	0,00	123.895,79D
1.3.1.1.01.0006	14380	LAVANDERIA	4.870,00D	0,00	0,00	4.870,00D
1.3.1.1.01.0007	15707	BRINQUEDOTECA	5.919,80D	0,00	0,00	5.919,80D
1.3.1.1.02		CONSULTORIOS	1.073,50D	0,00	0,00	1.073,50D
1.3.1.1.02.0001	253	CONSULTORIOS DE PSICOLOGIA	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
1.3.1.2.01.0002	15882	KOMBI VW/PLACA JGU 3361	35.661,12D	0,00	0,00	35.661,12D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	55.512,28D	0,00	0,00	55.512,28D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	55.512,28D	0,00	0,00	55.512,28D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
1.3.1.3.01.0003	8217	GUARDA ROUPA- MADECENTER	285,00D	0,00	0,00	285,00D
1.3.1.3.01.0004	8224	BELICHE TORNEADO MADEJOIA PINU	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1.3.1.3.01.0005	8231	POLTRONA SEVILHA BCA	474,00D	0,00	0,00	474,00D
1.3.1.3.01.0006	8248	MESA MONOBLOCO	508,50D	0,00	0,00	508,50D
1.3.1.3.01.0008	8262	BELICHE MOGNO.	710,00D	0,00	0,00	710,00D
1.3.1.3.01.0009	8279	PRATELEIRAS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1.3.1.3.01.0013	8316	SOFA CAMILLE 3L6 CIPACOURO MAR	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
1.3.1.3.01.0014	8323	4 COLCHOES SOLTEIRO D23 078*14	349,60D	0,00	0,00	349,60D
1.3.1.3.01.0015	8330	2 BELICHES SANSAO 9*9PD.MARFIM	559,04D	0,00	0,00	559,04D
1.3.1.3.01.0016	14243	MESA TM 1007	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.3.1.3.01.0017	14755	10 BELICHES SANSAO 9*9 MOGNO.	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
1.3.1.3.01.0018	14762	5 BELICHES SANSAO 9*9 MARFIM	980,00D	0,00	0,00	980,00D
1.3.1.3.01.0019	14786	3 BELICHES SANSAO MARFIM	480,00D	0,00	0,00	480,00D
1.3.1.3.01.0020	14878	POLTRONA LEVEFORTE	806,20D	0,00	0,00	806,20D
1.3.1.3.01.0021	14885	MESA LEVEFORTE	950,04D	0,00	0,00	950,04D
1.3.1.3.01.0022	14915	CONJ. DE CADEIRAS,MESAS, POLTR	1.295,59D	0,00	0,00	1.295,59D
1.3.1.3.01.0023	14946	6 COLCHOES SOLT. FLEX D-23	473,10D	0,00	0,00	473,10D
1.3.1.3.01.0024	14953	3 BELICHES SANSAO 9*9 PD.MOGNO	999,30D	0,00	0,00	999,30D
1.3.1.3.01.0025	15264	CONJ. ESTOF. BIANCA 3/2 LG	880,00D	0,00	0,00	880,00D
1.3.1.3.01.0026	15271	2 BERÇO COMODA INFANTIL F506	958,00D	0,00	0,00	958,00D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2011

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
1.3.1.3.01.0029	15424	5 ARMARIO PA-90	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.3.1.3.01.0030	15431	10 ROUPEIRO GR 216 CH-22	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
1.3.1.3.01.0031	15523	CONJUNTO 30 BELICHES	8.076,91D	0,00	0,00	8.076,91D
1.3.1.3.01.0032	15721	MOVEIS E UTENSILIOS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
1.3.1.3.01.0033	15844	ARMARIO DA PIA EM Z	2.720,00D	0,00	0,00	2.720,00D
1.3.1.3.01.0034	15868	MOVEIS ESCOLARES	13.517,00D	0,00	0,00	13.517,00D
1.3.1.3.01.0035	16124	FORNO BRAVO C/ PÉ - BRFP	540,00D	0,00	0,00	540,00D
1.3.1.3.01.0036	16230	CONJUNTO ESTOF.SOLANGE 3/2 LG(CincoCj)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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
1.3.1.4.01.0001	260	FREEZER SHCH HORIZONTAL	826,00D	0,00	0,00	826,00D
1.3.1.4.01.0002	8071	FREEZER	730,00D	0,00	0,00	730,00D
1.3.1.4.01.0003	14250	TV SHARP	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.3.1.4.01.0004	14267	TELEVISAO MITSUBISHI 27 POLEG	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.3.1.4.01.0005	14274	VIDEO CASSETE FC431B 5CAB MONO	349,50D	0,00	0,00	349,50D
1.3.1.4.01.0006	14281	LAVADORA TOP LOAD ELETROLUX	639,00D	0,00	0,00	639,00D
1.3.1.4.01.0007	14298	TANQUINHO LAVY MAK PLUS	99,00D	0,00	0,00	99,00D
1.3.1.4.01.0008	14304	COZINHA INDUSTRIAL	4.587,00D	0,00	0,00	4.587,00D
1.3.1.4.01.0009	14311	LAVADORA 7KG BRASTEMP.	750,00D	0,00	0,00	750,00D
1.3.1.4.01.0010	14328	02 FOGOES ATLAS CREGIA BR 4B	420,00D	0,00	0,00	420,00D
1.3.1.4.01.0011	14335	FORNO INDUSTRIAL	296,69D	0,00	0,00	296,69D
1.3.1.4.01.0012	14748	REFRIGERADOR DUPLEX	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1.3.1.4.01.0013	15073	5 LAVADORA STYLE C/TIMER 220V	1.535,00D	0,00	0,00	1.535,00D
1.3.1.4.01.0014	15127	TV PHILIPS 20"	371,33D	0,00	0,00	371,33D
1.3.1.4.01.0015	15400	LAVADORA EXTRATORA SECADORA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.3.1.4.01.0016	15561	LAVADORA BRASTEMP BWF	680,00D	0,00	0,00	680,00D
1.3.1.4.01.0017	15585	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	402,90D	0,00	0,00	402,90D
1.3.1.4.01.0018	15776	GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1.3.1.4.01.0019	15783	02 TELEVISORES 29" TELA PLANA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.3.1.4.01.0020	15974	MICROCOMPUTADORES HP/MONITORES	8.346,51D	0,00	0,00	8.346,51D
1.3.1.9		DEPRECIACOES 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
1.3.1.9.01.0001	314	CASAS I, II E III.	38.099,52C	0,00	0,00	38.099,52C
1.3.1.9.01.0002	14601	PAVILHAO CENTRAL	31.252,48C	0,00	0,00	31.252,48C
1.3.1.9.01.0003	14618	AREA DE LAZER	15.773,91C	0,00	0,00	15.773,91C
1.3.1.9.01.0005	15660	PAVILHAO REFEITORIO	19.823,32C	0,00	0,00	19.823,32C
1.3.1.9.01.0007	15714	BRINQUEDOTECA	1.085,29C	0,00	0,00	1.085,29C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	13.670,08C	0,00	0,00	13.670,08C
1.3.1.9.02.0002	15899	KOMBI VW/PLACA JGU 3361	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
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
1.3.1.9.03.0002	14397	GUARDA ROUPA ;MADECENTE	285,00C	0,00	0,00	285,00C
1.3.1.9.03.0003	14403	BELICHE TORNEADA MADEJOIA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
1.3.1.9.03.0004	14410	POLTRONA SEVILHA BCA	438,40C	0,00	0,00	438,40C
1.3.1.9.03.0005	14427	MESA MONOBLOCO	508,50C	0,00	0,00	508,50C
1.3.1.9.03.0006	14434	BELICHE MOGNO	697,93C	0,00	0,00	697,93C
1.3.1.9.03.0007	14441	PRATELEIRAS	1.642,88C	0,00	0,00	1.642,88C
1.3.1.9.03.0008	14458	SOFA CAMILLE 3LG CIPACOURO MAR	1.026,64C	0,00	0,00	1.026,64C
1.3.1.9.03.0009	14465	4 COLCHOES SOLTEIRO D23 078*14	221,40C	0,00	0,00	221,40C
1.3.1.9.03.0010	14472	2 BELICHES SANSAO 9*9PD MARFIM	353,96C	0,00	0,00	353,96C
1.3.1.9.03.0011	14489	MESA TM 1007.	182,49C	0,00	0,00	182,49C
1.3.1.9.03.0012	14892	POLTRONA LEVEFORTE	416,54C	0,00	0,00	416,54C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2011

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
1.3.1.9.03.0013	14908	MESA LEVEFORTE	490,83 C	0,00	0,00	490,83 C
1.3.1.9.03.0014	14922	CONJ. CADEIRAS,MESAS,POLTR	680,19 C	0,00	0,00	680,19 C
1.3.1.9.03.0015	14984	6 COLCHOES SOLT. FLEX D-23	240,49 C	0,00	0,00	240,49 C
1.3.1.9.03.0016	14991	3 BELICHES SANSAO 9*9 PD.MOGNO	507,98 C	0,00	0,00	507,98 C
1.3.1.9.03.0018	15011	10 BELICHES SANSAO 9*9 MOGNO	1.143,33 C	0,00	0,00	1.143,33 C
1.3.1.9.03.0019	15028	5 BELICHES SANSAO 9*9 MARFIM	571,67 C	0,00	0,00	571,67 C
1.3.1.9.03.0020	15035	3 BELICHES SANSAO MARFIM	276,00 C	0,00	0,00	276,00 C
1.3.1.9.03.0025	15301	CONJ. ESTOF. BIANCA 3/2 LG	381,33 C	0,00	0,00	381,33 C
1.3.1.9.03.0026	15318	2 BERÇO COMODA INFANTIL F506	415,13 C	0,00	0,00	415,13 C
1.3.1.9.03.0029	15448	5 ARMARIO PA-90	653,33 C	0,00	0,00	653,33 C
1.3.1.9.03.0030	15455	ROUPEIRO GR-216C CH-22	1.551,67 C	0,00	0,00	1.551,67 C
1.3.1.9.03.0031	15530	CONJUNTO 30 BELICHES	3.211,26 C	0,00	0,00	3.211,26 C
1.3.1.9.03.0032	15738	MOVEIS E UTENSILIOS	937,50 C	0,00	0,00	937,50 C
1.3.1.9.03.0033	15851	ARMARIO DA PIA EM Z	521,33 C	0,00	0,00	521,33 C
1.3.1.9.03.0034	15875	MOVEIS ESCOLARES	2.590,76 C	0,00	0,00	2.590,76 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.837,01 C	0,00	0,00	19.837,01 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	724,80 C	0,00	0,00	724,80 C
1.3.1.9.04.0007	14540	TV SHARP	86,64 C	0,00	0,00	86,64 C
1.3.1.9.04.0008	14557	TELEVISAO MITSUBISHI 27 POLEG	666,68 C	0,00	0,00	666,68 C
1.3.1.9.04.0009	14564	VIDEO CASSETE FC431B 5CAB MONO	232,91 C	0,00	0,00	232,91 C
1.3.1.9.04.0011	14588	02 FOGOES ATLAS CREGIA BR 4B	258,97 C	0,00	0,00	258,97 C
1.3.1.9.04.0012	14595	FORNO INDUSTRIAL	180,48 C	0,00	0,00	180,48 C
1.3.1.9.04.0013	15042	REFRIGERADOR DUPLEX	466,67 C	0,00	0,00	466,67 C
1.3.1.9.04.0014	15134	TV PHILIPS 20"	179,46 C	0,00	0,00	179,46 C
1.3.1.9.04.0015	15417	LAVADORA EXTRATORA SECADORA	8.833,34 C	0,00	0,00	8.833,34 C
1.3.1.9.04.0016	15578	LAVADORA BRASTEMP BWF	249,33 C	0,00	0,00	249,33 C
1.3.1.9.04.0017	15592	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	147,73 C	0,00	0,00	147,73 C
1.3.1.9.04.0018	15653	15 LAVADORA STYLE C/TIMER 220V	614,00 C	0,00	0,00	614,00 C
1.3.1.9.04.0019	15790	GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX	202,50 C	0,00	0,00	202,50 C
1.3.1.9.04.0020	15806	02 TELEVISORES 29" TELA PLANA	112,50 C	0,00	0,00	112,50 C
1.3.1.9.08		CONSULTORIOS	644,10 C	0,00	0,00	644,10 C
1.3.1.9.08.0001	15677	CONSULTORIO DE PSICOLOGIA	644,10 C	0,00	0,00	644,10 C
2		PASSIVO	590.242,58 C	20.831,68	25.539,96	594.950,86 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	17.084,36 C	20.831,68	25.539,96	21.792,64 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	17.084,36 C	20.831,68	25.539,96	21.792,64 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.500,29 C	16.729,34	17.270,61	14.041,56 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.500,29 C	16.729,34	17.270,61	14.041,56 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS Á PAGAR	13.500,29 C	12.890,68	17.270,61	17.880,22 C
2.1.1.3.01.0075	14195	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.838,66	0,00	(3.838,66) D
2.1.1.4		IMPOSTOS A RECOLHER	3.584,07 C	4.102,34	4.269,35	3.751,08 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	273,84 C	273,84	306,12	306,12 C
2.1.1.4.01.0019	11156	IRRF S/SALARIOS - MATRIZ	273,84 C	132,30	132,30	273,84 C
2.1.1.4.01.0023	11194	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	141,54	173,82	32,28 C
2.1.1.4.02		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.310,23 C	3.828,50	3.963,23	3.444,96 C
2.1.1.4.02.0002	11262	INSS A RECOLHER - MATRIZ	1.131,49 C	1.371,47	1.568,36	1.328,38 C
2.1.1.4.02.0018	11422	FGTS A RECOLHER - MATRIZ	2.178,74 C	2.457,03	2.394,87	2.116,58 C

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2011

Nome : LAR DE SAO JOSE
 CNPJ : 02.561.520/0001-07
 Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.5		EMPRESTIMOS / ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
2.1.1.5.01		EMPRESTIMOS / ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
2.1.1.5.01.0005	581	EMPRESTIMO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
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
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	573.158,22C	0,00	0,00	573.158,22C
3		RECEITAS	298.651,77C	0,00	48.998,07	347.649,84C
3.1		RECEITA	298.651,77C	0,00	48.998,07	347.649,84C
3.1.2		RECEITAS OPERACIONAL	298.651,77C	0,00	48.998,07	347.649,84C
3.1.2.1		RECEITAS OPERACIONAIS	244.001,99C	0,00	42.074,04	286.076,03C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	631,34 C	0,00	75,33	706,67C
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTO APLICAÇÕES	631,34 C	0,00	75,33	706,67C
3.1.2.1.02		RECEITAS SOCIAIS	243.370,65C	0,00	41.998,71	285.369,36C
3.1.2.1.02.0005	14656	DOAÇÕES EM ALIMENTOS	3.867,52 C	0,00	0,00	3.867,52C
3.1.2.1.02.0010	14700	DOAÇÕES - CONDOR	12.100,00C	0,00	2.000,00	14.100,00C
3.1.2.1.02.0012	14816	CONVENIO 004/2005- SEAS.	91.153,26C	0,00	15.262,50	106.415,76C
3.1.2.1.02.0014	15196	DOAÇÕES - MAT. DE LIMPEZA	515,84 C	0,00	537,71	1.053,55C
3.1.2.1.02.0016	15363	DOAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
3.1.2.1.02.0017	15370	DOAÇÃO - GRAVIA IND. DE PERF.	3.000,00C	0,00	500,00	3.500,00C
3.1.2.1.02.0018	15394	BAZAR	1.121,00 C	0,00	0,00	1.121,00C
3.1.2.1.02.0021	15622	DOACAO - MEDICAMENTOS	2.450,30 C	0,00	350,00	2.800,30C
3.1.2.1.02.0023	15929	BINGO	95.700,99C	0,00	100,00	95.800,99C
3.1.2.1.02.0024	15967	DOAÇÃO - SEGURADORA LIDER - DPVAT	17.010,00C	0,00	0,00	17.010,00C
3.1.2.1.02.0026	16025	DOAÇÕES PESSOA FISICA	2.188,74 C	0,00	650,00	2.838,74C
3.1.2.1.02.0027	16032	DOAÇÃO - ATLANTIDA MÓVEIS	1.200,00C	0,00	200,00	1.400,00C
3.1.2.1.02.0028	16049	DOAÇÃO PRIMEIRA LINHA	800,00C	0,00	272,50	1.072,50C
3.1.2.1.02.0029	16056	DOAÇÃO RADIOLOGIA ANCHIETA	3.220,00C	0,00	545,00	3.765,00C
3.1.2.1.02.0030	16070	DOAÇÃO CAFÉ EXPORT	1.200,00C	0,00	200,00	1.400,00C
3.1.2.1.02.0032	16094	DOAÇÃO CAJUGRAN	2.208,00C	0,00	436,00	2.644,00C
3.1.2.1.02.0033	16100	DOAÇÃO MARMORARIA ALVORADA	3.235,00C	0,00	545,00	3.780,00C
3.1.2.1.02.0034	16117	DOAÇÃO RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA	2.400,00C	0,00	400,00	2.800,00C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	54.649,78C	0,00	6.924,03	61.573,81C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS	10.203,94C	0,00	1.560,93	11.764,87C
3.1.2.2.01.0001	1045	RECEBIMENTOS - ALVARAS JUDICIAIS	2.322,47 C	0,00	0,00	2.322,47C
3.1.2.2.01.0002	1052	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	43,32C	0,00	470,93	514,25C
3.1.2.2.01.0003	2899	BENEFICIOS - INSS	7.838,15 C	0,00	1.090,00	8.928,15C
3.1.2.2.02		SUBVENÇÕES	44.445,84C	0,00	5.363,10	49.808,94C
3.1.2.2.02.0001	15080	SUBVENÇÕES - CAESB	19.648,33C	0,00	0,00	19.648,33C
3.1.2.2.02.0002	15097	SUBVENÇÕES - CEB	2.953,34C	0,00	576,18	3.529,52C
3.1.2.2.02.0003	15103	SUBVENÇÕES - INSS	21.844,17C	0,00	4.786,92	26.631,09C
4		CUSTOS E DESPESAS	218.793,92D	38.114,09	128,90	256.779,11D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	218.793,92D	38.114,09	128,90	256.779,11D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	218.793,92D	38.114,09	128,90	256.779,11D
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.288,37D	11.771,91	0,00	114.060,28D
4.2.1.0.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.288,37D	11.771,91	0,00	114.060,28D
4.2.1.0.01.0001	2318	ASSINATURA DE JORNAIS E REVIST	69,06D	56,07	0,00	125,13D
4.2.1.0.01.0004	2349	CONSERVAÇÃO E REPAROS	947,55D	837,14	0,00	1.784,69D
4.2.1.0.01.0005	2356	ALUGUEL	3.234,00D	0,00	0,00	3.234,00D

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2011

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
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL ESCOLAR	32,60 D	0,00	0,00	32,60 D
4.2.1.0.01.0010	2400	DESPESA C/ CONDUÇÃO	6.137,33 D	875,00	0,00	7.012,33 D
4.2.1.0.01.0011	2608	DESPESA C/ VESTUARIO	54,60 D	0,00	0,00	54,60 D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	1.685,00 D	0,00	0,00	1.685,00 D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	0,00	120,00	0,00	120,00 D
4.2.1.0.01.0015	8927	CORREIOS E TELEGRAFOS.	35,85 D	11,40	0,00	47,25 D
4.2.1.0.01.0019	8965	GASTOS COM PROCESSAMENTO DADOS	267,00 D	38,99	0,00	305,99 D
4.2.1.0.01.0021	8989	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.143,09 D	1.035,03	0,00	6.178,12 D
4.2.1.0.01.0024	9016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	87,88 D	14,62	0,00	102,50 D
4.2.1.0.01.0025	9023	PROPAGANDA E ANUNCIOS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
4.2.1.0.01.0026	9030	SERVIÇOS CARTORIAIS	675,46 D	0,00	0,00	675,46 D
4.2.1.0.01.0030	9078	CONSERVAÇÃO EM MAQUINAS	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D
4.2.1.0.01.0031	9085	DESPESAS C/ TAXA EXTRA	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
4.2.1.0.01.0032	9092	AGUA	28.069,08 D	419,80	0,00	28.488,88 D
4.2.1.0.01.0033	9108	LUZ	5.741,19 D	1.184,14	0,00	6.925,33 D
4.2.1.0.01.0034	9115	TELEFONE	3.244,35 D	306,32	0,00	3.550,67 D
4.2.1.0.01.0035	9122	MATERIAL DE LIMPEZA	801,64 D	573,65	0,00	1.375,29 D
4.2.1.0.01.0037	9146	CONTRIB E ASSOC DE CLASSE	296,55 D	0,00	0,00	296,55 D
4.2.1.0.01.0040	9177	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	28.262,09 D	4.708,99	0,00	32.971,08 D
4.2.1.0.01.0043	15387	REFORMA EM GERAL	5.563,96 D	0,00	0,00	5.563,96 D
4.2.1.0.01.0052	9290	MATERIAL DE ESCRIT E IMPRESSOS	150,29 D	10,00	0,00	160,29 D
4.2.1.0.01.0054	9313	LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	578,50 D	0,00	0,00	578,50 D
4.2.1.0.01.0056	9337	COPA E COZINHA	4.170,45 D	470,00	0,00	4.640,45 D
4.2.1.0.01.0057	9344	SEGUROS DE VEICULOS	1.465,94 D	0,00	0,00	1.465,94 D
4.2.1.0.01.0060	9375	INTERNET	104,30 D	14,90	0,00	119,20 D
4.2.1.0.01.0061	9382	RECREAÇÃO E DIVERSÕES	456,11 D	629,58	0,00	1.085,69 D
4.2.1.0.01.0063	9405	MEDICAMENTOS	2.719,82 D	466,28	0,00	3.186,10 D
4.2.1.0.01.0064	9412	XEROX E AUTENTICAÇÕES	4,95 D	0,00	0,00	4,95 D
4.2.1.0.01.0065	14779	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	434,90 D	0,00	0,00	434,90 D
4.2.1.0.01.0070	15516	DESPESAS C/ HIGIENE	40,63 D	0,00	0,00	40,63 D
4.2.1.0.01.0071	15639	CONFRATERNIZACOES	424,20 D	0,00	0,00	424,20 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	114.565,97 D	26.004,43	128,90	140.441,50 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	114.565,97 D	26.004,43	128,90	140.441,50 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	75.401,51 D	13.313,91	0,00	88.715,42 D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	5.565,50 D	0,00	0,00	5.565,50 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	7.406,54 D	2.394,87	0,00	9.801,41 D
4.2.1.1.01.0007	2479	INSS PATRONAL -MATRIZ	21.844,17 D	4.493,06	0,00	26.337,23 D
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	365,62 D	82,49	0,00	448,11 D
4.2.1.1.01.0070	9900	RESCISÕES CONTRATUAIS - MATRIZ	3.163,13 D	5.546,28	128,90	8.580,51 D
4.2.1.1.01.0093	15608	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	819,50 D	173,82	0,00	993,32 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.132,97 D	167,50	0,00	1.300,47 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.132,97 D	167,50	0,00	1.300,47 D
4.2.1.2.01.0007	10487	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.132,97 D	167,50	0,00	1.300,47 D
4.2.1.3		CUSTOS TRIBUTÁRIOS	806,61 D	170,25	0,00	976,86 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	806,61 D	170,25	0,00	976,86 D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	146,86 D	0,00	0,00	146,86 D
4.2.1.3.01.0011	15349	MULTAS DE TRANSITO	659,75 D	170,25	0,00	830,00 D
			0,00	151.455,53	151.455,53	0,00