

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	778.400,18 D	170.813,51	169.734,15	779.479,54 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	379.572,99 D	132.300,01	169.734,15	342.138,85 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	379.572,99 D	132.300,01	169.734,15	342.138,85 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.823,82 D	6.000,00	5.112,96	2.710,86 D
1.1.1.1.01		CAIXA	1.823,82 D	6.000,00	5.112,96	2.710,86 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.823,82 D	6.000,00	5.112,96	2.710,86 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	377.749,17 D	126.300,01	164.621,19	339.427,99 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.749,17 D	109.152,38	95.973,56	15.927,99 D
1.1.1.2.01.0002	7876	BANCO DO BRASIL S/A C/5025-3	2.668,13 D	84.608,63	85.362,06	1.914,70 D
1.1.1.2.01.0003	14830	BANCO DE BRASÍLIA C/600332-0.	15,75 D	24.543,75	10.611,50	13.948,00 D
1.1.1.2.01.0008	16131	BANCO BRASÍLIA C/ 058026727-0	65,29 D	0,00	0,00	65,29 D
1.1.1.2.02		TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	375.000,00 D	17.147,63	68.647,63	323.500,00 D
1.1.1.2.02.0005	16223	BANCO BRASIL CDB DI	375.000,00 D	17.147,63	68.647,63	323.500,00 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	398.827,19 D	38.513,50	0,00	437.340,69 D
1.3.1		IMOBILIZADO	398.827,19 D	38.513,50	0,00	437.340,69 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	38.513,50	0,00	74.174,62 D
1.3.1.2.01		AUTOMOVEIS	35.661,12 D	38.513,50	0,00	74.174,62 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
1.3.1.2.01.0003	16322	KOMBI VW	0,00	38.513,50	0,00	38.513,50 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 SANSO 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 SANSO 9*9 MOGNO.	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
1.3.1.3.01.0018	14762	5 BELICHES SANSO 9*9 MARFIM	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
1.3.1.3.01.0019	14786	3 BELICHES SANSO 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 SANSO 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
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

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
1.3.1.3.01.0033	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
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

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
1.3.1.9.03.0026	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	654.782,34 C	19.107,47	17.372,59	653.047,46 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	17.232,16 C	19.107,47	17.372,59	15.497,28 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	17.232,16 C	19.107,47	17.372,59	15.497,28 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.011,75 C	15.763,20	14.183,76	11.432,31 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.011,75 C	15.763,20	14.183,76	11.432,31 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS Á PAGAR	13.011,75 C	13.011,75	11.432,31	11.432,31 C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	2.366,13	2.366,13	0,00
2.1.1.3.01.0075	14195	RESCISÕES A PAGAR	0,00	385,32	385,32	0,00
2.1.1.4		IMPOSTOS A RECOLHER	4.220,41 C	3.344,27	3.188,83	4.064,97 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	390,20 C	326,07	370,59	434,72 C
2.1.1.4.01.0019	11156	IRRF S/SALARIOS - MATRIZ	236,96 C	172,83	214,06	278,19 C
2.1.1.4.01.0023	11194	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	153,24 C	153,24	156,53	156,53 C
2.1.1.4.02		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.830,21 C	3.018,20	2.818,24	3.630,25 C
2.1.1.4.02.0002	11262	INSS A RECOLHER - MATRIZ	1.263,88 C	1.498,45	1.565,98	1.331,41 C
2.1.1.4.02.0018	11422	FGTS A RECOLHER - MATRIZ	2.272,50 C	1.225,92	1.252,26	2.298,84 C
2.1.1.4.02.0050	11743	CONTR ASSIST RECOLHER - MATRIZ	293,83 C	293,83	0,00	0,00
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 - JUNHO/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	<b>64.391,96 C</b>
3		RECEITAS	297.439,08 C	0,00	46.761,48	<b>344.200,56 C</b>
3.1		RECEITA	297.439,08 C	0,00	46.761,48	<b>344.200,56 C</b>
3.1.2		RECEITAS OPERACIONAL	297.439,08 C	0,00	46.761,48	<b>344.200,56 C</b>
3.1.2.1		RECEITAS OPERACIONAIS	261.178,22 C	0,00	38.202,24	<b>299.380,46 C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	7.429,73 C	0,00	7.147,63	<b>14.577,36 C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTO APLICAÇÕES	7.429,73 C	0,00	7.147,63	<b>14.577,36 C</b>
3.1.2.1.02		RECEITAS SOCIAIS	253.748,49 C	0,00	31.054,61	<b>284.803,10 C</b>
3.1.2.1.02.0005	14656	DOAÇÕES EM ALIMENTOS	848,03 C	0,00	799,86	<b>1.647,89 C</b>
3.1.2.1.02.0010	14700	DOAÇÕES - CONDOR	10.000,00 C	0,00	2.000,00	<b>12.000,00 C</b>
3.1.2.1.02.0012	14816	CONVENIO 004/2005- SEAS.	122.165,11 C	0,00	24.543,75	<b>146.708,86 C</b>
3.1.2.1.02.0014	15196	DOAÇÕES - MAT. DE LIMPEZA	247,46 C	0,00	0,00	<b>247,46 C</b>
3.1.2.1.02.0017	15370	DOAÇÃO - GRAVIA IND. DE PERF.	2.000,00 C	0,00	0,00	<b>2.000,00 C</b>
3.1.2.1.02.0018	15394	BAZAR	696,50 C	0,00	0,00	<b>696,50 C</b>
3.1.2.1.02.0021	15622	DOACAO - MEDICAMENTOS	1.749,90 C	0,00	350,00	<b>2.099,90 C</b>
3.1.2.1.02.0024	15967	DOAÇÃO - SEGURADORA LIDER - DPVAT	14.204,00 C	0,00	0,00	<b>14.204,00 C</b>
3.1.2.1.02.0026	16025	DOAÇÕES PESSOA FISICA	29.298,55 C	0,00	570,00	<b>29.868,55 C</b>
3.1.2.1.02.0027	16032	DOAÇÃO - ATLANTIDA MÓVEIS	800,00 C	0,00	200,00	<b>1.000,00 C</b>
3.1.2.1.02.0028	16049	DOAÇÃO PRIMEIRA LINHA	1.205,50 C	0,00	311,00	<b>1.516,50 C</b>
3.1.2.1.02.0029	16056	DOAÇÃO RADIOLOGIA ANCHIETA	3.544,00 C	0,00	622,00	<b>4.166,00 C</b>
3.1.2.1.02.0030	16070	DOAÇÃO CAFÉ EXPORT	600,00 C	0,00	200,00	<b>800,00 C</b>
3.1.2.1.02.0032	16094	DOAÇÃO CAJUGRAN	2.180,00 C	0,00	436,00	<b>2.616,00 C</b>
3.1.2.1.02.0033	16100	DOAÇÃO MARMORARIA ALVORADA	2.411,00 C	0,00	622,00	<b>3.033,00 C</b>
3.1.2.1.02.0034	16117	DOAÇÃO RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA	1.800,00 C	0,00	400,00	<b>2.200,00 C</b>
3.1.2.1.02.0039	16315	DOAÇÃO- ASSOCIAZIONE MATER	59.998,44 C	0,00	0,00	<b>59.998,44 C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	36.260,86 C	0,00	8.559,24	<b>44.820,10 C</b>
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS	500,03 C	0,00	0,00	<b>500,03 C</b>
3.1.2.2.01.0001	1045	RECEBIMENTOS - ALVARAS JUDICIAIS	500,00 C	0,00	0,00	<b>500,00 C</b>
3.1.2.2.01.0002	1052	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,03 C	0,00	0,00	<b>0,03 C</b>
3.1.2.2.02		SUBVENÇÕES	35.760,83 C	0,00	8.559,24	<b>44.320,07 C</b>
3.1.2.2.02.0001	15080	SUBVENÇÕES - CAESB	12.524,80 C	0,00	3.710,74	<b>16.235,54 C</b>
3.1.2.2.02.0002	15097	SUBVENÇÕES - CEB	2.880,90 C	0,00	653,49	<b>3.534,39 C</b>
3.1.2.2.02.0003	15103	SUBVENÇÕES - INSS	20.355,13 C	0,00	4.195,01	<b>24.550,14 C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	173.821,24 D	43.947,24	0,00	<b>217.768,48 D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	173.821,24 D	43.947,24	0,00	<b>217.768,48 D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	173.821,24 D	43.947,24	0,00	<b>217.768,48 D</b>
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.173,85 D	22.288,05	0,00	<b>96.461,90 D</b>
4.2.1.0.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.173,85 D	22.288,05	0,00	<b>96.461,90 D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	CONSERVAÇÃO E REPAROS	5.209,65 D	1.249,90	0,00	<b>6.459,55 D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL ESCOLAR	7,45 D	5,00	0,00	<b>12,45 D</b>
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICACOES DIVERSAS	42,11 D	42,11	0,00	<b>84,22 D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	DESPESA C/ CONDUÇÃO	5.672,80 D	1.059,50	0,00	<b>6.732,30 D</b>
4.2.1.0.01.0011	2608	DESPESA C/ VESTUARIO	1.115,38 D	0,00	0,00	<b>1.115,38 D</b>
4.2.1.0.01.0015	8927	CORREIOS E TELEGRAFOS.	15,75 D	0,00	0,00	<b>15,75 D</b>
4.2.1.0.01.0019	8965	GASTOS COM PROCESSAMENTO DADOS	283,50 D	58,00	0,00	<b>341,50 D</b>
4.2.1.0.01.0021	8989	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.674,64 D	1.157,01	0,00	<b>4.831,65 D</b>
4.2.1.0.01.0024	9016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	227,47 D	0,00	0,00	<b>227,47 D</b>
4.2.1.0.01.0026	9030	SERVIÇOS CARTORIAIS	500,35 D	0,00	0,00	<b>500,35 D</b>
4.2.1.0.01.0027	9047	SEGUROS GERAIS	1.495,78 D	0,00	0,00	<b>1.495,78 D</b>
4.2.1.0.01.0028	9054	UNIFORMES	10,00 D	0,00	0,00	<b>10,00 D</b>
4.2.1.0.01.0030	9078	CONSERVAÇÃO EM MAQUINAS	1.210,00 D	0,00	0,00	<b>1.210,00 D</b>
4.2.1.0.01.0032	9092	AGUA	17.911,74 D	5.301,60	0,00	<b>23.213,34 D</b>
4.2.1.0.01.0033	9108	LUZ	5.627,68 D	1.049,65	0,00	<b>6.677,33 D</b>
4.2.1.0.01.0034	9115	TELEFONE	2.446,16 D	1.281,49	0,00	<b>3.727,65 D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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
4.2.1.0.01.0040	9177	DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO	23.916,85 D	8.335,58	0,00	<b>32.252,43 D</b>
4.2.1.0.01.0052	9290	MATERIAL DE ESCRIT E IMPRESSOS	280,35 D	7,35	0,00	<b>287,70 D</b>
4.2.1.0.01.0055	9320	DESPEAS C/ VEICULOS	0,00	2.018,00	0,00	<b>2.018,00 D</b>
4.2.1.0.01.0056	9337	COPA E COZINHA	1.667,40 D	0,00	0,00	<b>1.667,40 D</b>
4.2.1.0.01.0060	9375	INTERNET	88,68 D	15,57	0,00	<b>104,25 D</b>
4.2.1.0.01.0061	9382	RECREAÇÃO E DIVERSÕES	311,41 D	0,00	0,00	<b>311,41 D</b>
4.2.1.0.01.0063	9405	MEDICAMENTOS	2.142,48 D	377,29	0,00	<b>2.519,77 D</b>
4.2.1.0.01.0065	14779	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	80,00	0,00	<b>80,00 D</b>
4.2.1.0.01.0070	15516	DESPEAS C/ HIGIENE	18,10 D	0,00	0,00	<b>18,10 D</b>
4.2.1.0.01.0073	16308	ESTACIONAMENTO	3,50 D	0,00	0,00	<b>3,50 D</b>
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	98.197,48 D	21.504,69	0,00	<b>119.702,17 D</b>
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	98.197,48 D	21.504,69	0,00	<b>119.702,17 D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	67.894,00 D	12.607,88	0,00	<b>80.501,88 D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	3.996,74 D	2.724,99	0,00	<b>6.721,73 D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	6.275,81 D	1.252,26	0,00	<b>7.528,07 D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	INSS PATRONAL -MATRIZ	16.317,68 D	4.195,01	0,00	<b>20.512,69 D</b>
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	60,00 D	171,66	0,00	<b>231,66 D</b>
4.2.1.1.01.0070	9900	RESCISÕES CONTRATUAIS - MATRIZ	2.892,30 D	396,36	0,00	<b>3.288,66 D</b>
4.2.1.1.01.0093	15608	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	760,95 D	156,53	0,00	<b>917,48 D</b>
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	1.300,23 D	154,50	0,00	<b>1.454,73 D</b>
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	1.300,23 D	154,50	0,00	<b>1.454,73 D</b>
4.2.1.2.01.0007	10487	JUROS E DESPEAS BANCARIAS	1.072,24 D	154,50	0,00	<b>1.226,74 D</b>
4.2.1.2.01.0010	10517	IOF	227,99 D	0,00	0,00	<b>227,99 D</b>
4.2.1.3		CUSTOS TRIBUTÁRIOS	149,68 D	0,00	0,00	<b>149,68 D</b>
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	149,68 D	0,00	0,00	<b>149,68 D</b>
4.2.1.3.01.0003	2646	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	149,68 D	0,00	0,00	<b>149,68 D</b>
			0,00	233.868,22	233.868,22	0,00