

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2010

Nome : LAR DE SAO JOSE  
 CNPJ : 02.561.520/0001-07  
 Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	466.060,91D	35.476,57	35.197,73	<b>466.339,75D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	21.256,48D	35.476,57	35.197,73	<b>21.535,32D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	13.431,82D	35.476,57	34.598,02	<b>14.310,37D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	773,06 D	4.237,10	3.996,33	<b>1.013,83D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA	773,06 D	4.237,10	3.996,33	<b>1.013,83D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	773,06 D	4.237,10	3.996,33	<b>1.013,83D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	12.658,76D	31.239,47	30.601,69	<b>13.296,54D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	12.658,76D	31.239,47	30.601,69	<b>13.296,54D</b>
1.1.1.2.01.0002	7876	BANCO DO BRASIL S/A C/5025-3	12.658,76D	20.480,00	20.752,19	<b>12.386,57D</b>
1.1.1.2.01.0003	14830	BANCO DE BRASILIA C/600332-0.	0,00	10.759,47	9.849,50	<b>909,97D</b>
1.1.4		OUTROS CRÉDITOS	7.824,66 D	0,00	599,71	<b>7.224,95D</b>
1.1.4.3		INVESTIMENTOS DE RENDA	224,85 D	0,00	0,00	<b>224,85D</b>
1.1.4.3.01		INVESTIMENTOS DE RENDA	224,85 D	0,00	0,00	<b>224,85D</b>
1.1.4.3.01.0001	15950	BCO BRB 0580075540 ( C/POUPANÇA)	224,85 D	0,00	0,00	<b>224,85D</b>
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	7.599,81 D	0,00	599,71	<b>7.000,10D</b>
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	7.599,81 D	0,00	599,71	<b>7.000,10D</b>
1.1.4.4.01.0010	15059	INSS A RECUPERAR	7.599,81 D	0,00	599,71	<b>7.000,10D</b>
1.3		ATIVO PERMANENTE	444.804,43D	0,00	0,00	<b>444.804,43D</b>
1.3.1		IMOBILIZADO	444.804,43D	0,00	0,00	<b>444.804,43D</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	5.067,34 D	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	52.972,28D	0,00	0,00	<b>52.972,28D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	52.972,28D	0,00	0,00	<b>52.972,28D</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 - MAIO/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	1.295,59 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 SANSAO 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>
1.3.1.3.01.0029	15424	5 ARMARIO PA-90	1.600,00 D	0,00	0,00	<b>1.600,00 D</b>
1.3.1.3.01.0030	15431	10 ROUPEIRO GR 216 CH-22	3.800,00 D	0,00	0,00	<b>3.800,00 D</b>
1.3.1.3.01.0031	15523	CONJUNTO 30 BELICHES	8.076,91 D	0,00	0,00	<b>8.076,91 D</b>
1.3.1.3.01.0032	15721	MOVEIS E UTENSILIOS	4.500,00 D	0,00	0,00	<b>4.500,00 D</b>
1.3.1.3.01.0033	15844	ARMARIO DA PIA EM Z	2.720,00 D	0,00	0,00	<b>2.720,00 D</b>
1.3.1.3.01.0034	15868	MOVEIS ESCOLARES	13.517,00 D	0,00	0,00	<b>13.517,00 D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.132,93 D	0,00	0,00	<b>43.132,93 D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.132,93 D	0,00	0,00	<b>43.132,93 D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	FREEZER SHCH HORIZONTAL	826,00 D	0,00	0,00	<b>826,00 D</b>
1.3.1.4.01.0002	8071	FREEZER	730,00 D	0,00	0,00	<b>730,00 D</b>
1.3.1.4.01.0003	14250	TV SHARP	100,00 D	0,00	0,00	<b>100,00 D</b>
1.3.1.4.01.0004	14267	TELEVISAO MITSUBISHI 27 POLEG	800,00 D	0,00	0,00	<b>800,00 D</b>
1.3.1.4.01.0005	14274	VIDEO CASSETE FC431B 5CAB MONO	349,50 D	0,00	0,00	<b>349,50 D</b>
1.3.1.4.01.0006	14281	LAVADORA TOP LOAD ELETROLUX	639,00 D	0,00	0,00	<b>639,00 D</b>
1.3.1.4.01.0007	14298	TANQUINHO LAVY MAK PLUS	99,00 D	0,00	0,00	<b>99,00 D</b>
1.3.1.4.01.0008	14304	COZINHA INDUSTRIAL	4.587,00 D	0,00	0,00	<b>4.587,00 D</b>
1.3.1.4.01.0009	14311	LAVADORA 7KG BRASTEMP.	750,00 D	0,00	0,00	<b>750,00 D</b>
1.3.1.4.01.0010	14328	02 FOGOES ATLAS CREGIA BR 4B	420,00 D	0,00	0,00	<b>420,00 D</b>
1.3.1.4.01.0011	14335	FORNO INDUSTRIAL	296,69 D	0,00	0,00	<b>296,69 D</b>
1.3.1.4.01.0012	14748	REFRIGERADOR DUPLEX	800,00 D	0,00	0,00	<b>800,00 D</b>
1.3.1.4.01.0013	15073	5 LAVADORA STYLE C/TIMER 220V	1.535,00 D	0,00	0,00	<b>1.535,00 D</b>
1.3.1.4.01.0014	15127	TV PHILIPS 20"	371,33 D	0,00	0,00	<b>371,33 D</b>
1.3.1.4.01.0015	15400	LAVADORA EXTRATORA SECADORA	20.000,00 D	0,00	0,00	<b>20.000,00 D</b>
1.3.1.4.01.0016	15561	LAVADORA BRASTEMP BWF	680,00 D	0,00	0,00	<b>680,00 D</b>
1.3.1.4.01.0017	15585	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	402,90 D	0,00	0,00	<b>402,90 D</b>
1.3.1.4.01.0018	15776	GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX	900,00 D	0,00	0,00	<b>900,00 D</b>
1.3.1.4.01.0019	15783	02 TELEVISORES 29" TELA PLANA	500,00 D	0,00	0,00	<b>500,00 D</b>
1.3.1.4.01.0020	15974	MICROCOMPUTADORES HP/MONITORES	8.346,51 D	0,00	0,00	<b>8.346,51 D</b>
1.3.1.9		DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	150.957,05 C	0,00	0,00	<b>150.957,05 C</b>
1.3.1.9.01		(-) IMOVEIS	89.559,96 C	0,00	0,00	<b>89.559,96 C</b>
1.3.1.9.01.0001	314	CASAS I, II E III.	33.866,24 C	0,00	0,00	<b>33.866,24 C</b>
1.3.1.9.01.0002	14601	PAVILHAO CENTRAL	27.345,92 C	0,00	0,00	<b>27.345,92 C</b>
1.3.1.9.01.0003	14618	AREA DE LAZER	12.987,00 C	0,00	0,00	<b>12.987,00 C</b>
1.3.1.9.01.0005	15660	PAVILHAO REFEITORIO	14.867,49 C	0,00	0,00	<b>14.867,49 C</b>
1.3.1.9.01.0007	15714	BRINQUEDOTECA	493,31 C	0,00	0,00	<b>493,31 C</b>
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	26.605,20 C	0,00	0,00	<b>26.605,20 C</b>
1.3.1.9.02.0001	321	KOMBI VW / PLACA JFV 6372	20.067,34 C	0,00	0,00	<b>20.067,34 C</b>
1.3.1.9.02.0002	15899	KOMBI VW/PLACA JGU 3361	6.537,86 C	0,00	0,00	<b>6.537,86 C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	17.473,48 C	0,00	0,00	<b>17.473,48 C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	2.280,00 C	0,00	0,00	<b>2.280,00 C</b>
1.3.1.9.03.0002	14397	GUARDA ROUPA :MADECENTE	285,00 C	0,00	0,00	<b>285,00 C</b>
1.3.1.9.03.0003	14403	BELICHE TORNEADA MADEJOIA	250,00 C	0,00	0,00	<b>250,00 C</b>
1.3.1.9.03.0004	14410	POLTRONA SEVILHA BCA	391,00 C	0,00	0,00	<b>391,00 C</b>
1.3.1.9.03.0005	14427	MESA MONOBLOCO	470,31 C	0,00	0,00	<b>470,31 C</b>
1.3.1.9.03.0006	14434	BELICHE MOGNO	626,93 C	0,00	0,00	<b>626,93 C</b>
1.3.1.9.03.0007	14441	PRATELEIRAS	1.472,88 C	0,00	0,00	<b>1.472,88 C</b>
1.3.1.9.03.0008	14458	SOFA CAMILLE 3LG CIPACOURO MAR	870,64 C	0,00	0,00	<b>870,64 C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
1.3.1.9.03.0009	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>99,00C</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>62,50 C</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	496.315,04C	11.735,08	12.886,90	<b>497.466,86C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	11.335,41C	11.735,08	12.886,90	<b>12.487,23C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.335,41C	11.735,08	12.886,90	<b>12.487,23C</b>
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.074,45 C	9.553,13	10.903,09	<b>10.424,41C</b>
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.074,45 C	9.553,13	10.903,09	<b>10.424,41C</b>
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS Á PAGAR	9.074,45 C	9.074,45	10.424,41	<b>10.424,41C</b>
2.1.1.3.01.0075	14195	RESCISÕES A PAGAR	0,00	478,68	478,68	<b>0,00</b>
2.1.1.4		IMPOSTOS A RECOLHER	2.260,96 C	2.181,95	1.983,81	<b>2.062,82C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	203,41 C	203,41	115,03	<b>115,03C</b>
2.1.1.4.01.0019	11156	IRRF S/SALARIOS - MATRIZ	79,52 C	79,52	0,00	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
2.1.1.4.01.0023	11194	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	123,89C	123,89	115,03	<b>115,03C</b>
2.1.1.4.02		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.057,55C	1.978,54	1.868,78	<b>1.947,79C</b>
2.1.1.4.02.0002	11262	INSS A RECOLHER - MATRIZ	0,00	962,70	962,70	<b>0,00</b>
2.1.1.4.02.0018	11422	FGTS A RECOLHER - MATRIZ	2.057,55C	1.015,84	906,08	<b>1.947,79C</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	484.979,63C	0,00	0,00	<b>484.979,63C</b>
2.5.0		PATRIMONIO SOCIAL	484.979,63C	0,00	0,00	<b>484.979,63C</b>
2.5.0.1		PATRIMONIO SOCIAL	484.979,63C	0,00	0,00	<b>484.979,63C</b>
2.5.0.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	484.979,63C	0,00	0,00	<b>484.979,63C</b>
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	484.979,63C	0,00	0,00	<b>484.979,63C</b>
3		RECEITAS	89.087,84C	0,00	31.122,29	<b>120.210,13C</b>
3.1		RECEITA	89.087,84C	0,00	31.122,29	<b>120.210,13C</b>
3.1.2		RECEITAS OPERACIONAL	89.087,84C	0,00	31.122,29	<b>120.210,13C</b>
3.1.2.1		RECEITAS OPERACIONAIS	70.681,35C	0,00	24.553,79	<b>95.235,14C</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	3,52C	0,00	0,00	<b>3,52C</b>
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTO APLICAÇÕES	3,52C	0,00	0,00	<b>3,52C</b>
3.1.2.1.02		RECEITAS SOCIAIS	70.677,83C	0,00	24.553,79	<b>95.231,62C</b>
3.1.2.1.02.0001	1021	DOAÇÕES	2.580,00C	0,00	1.020,00	<b>3.600,00C</b>
3.1.2.1.02.0005	14656	DOAÇÕES EM ALIMENTOS	3.069,62C	0,00	327,88	<b>3.397,50C</b>
3.1.2.1.02.0010	14700	DOAÇÕES - CONDOR	8.000,00C	0,00	2.000,00	<b>10.000,00C</b>
3.1.2.1.02.0012	14816	CONVENIO 004/2005- SEAS.	32.725,00C	0,00	10.759,47	<b>43.484,47C</b>
3.1.2.1.02.0014	15196	DOAÇÕES - MAT. DE LIMPEZA	86,72C	0,00	1.199,34	<b>1.286,06C</b>
3.1.2.1.02.0017	15370	DOAÇÃO - GRAVIA IND. DE PERF.	2.000,00C	0,00	500,00	<b>2.500,00C</b>
3.1.2.1.02.0018	15394	BAZAR	252,00C	0,00	237,10	<b>489,10C</b>
3.1.2.1.02.0021	15622	DOACAO - MEDICAMENTOS	1.407,44C	0,00	350,00	<b>1.757,44C</b>
3.1.2.1.02.0024	15967	DOAÇÃO - SEGURADORA LIDER - DPVAT	8.360,00C	0,00	3.360,00	<b>11.720,00C</b>
3.1.2.1.02.0026	16025	DOAÇÕES PESSOA FISICA	1.815,05C	0,00	2.270,00	<b>4.085,05C</b>
3.1.2.1.02.0027	16032	DOAÇÃO - ATLANTIDA MÓVEIS	800,00C	0,00	200,00	<b>1.000,00C</b>
3.1.2.1.02.0028	16049	DOAÇÃO PRIMEIRA LINHA	800,00C	0,00	200,00	<b>1.000,00C</b>
3.1.2.1.02.0029	16056	DOAÇÃO RADIOLOGIA ANCHIETA	1.995,00C	0,00	510,00	<b>2.505,00C</b>
3.1.2.1.02.0030	16070	DOAÇÃO CAFÉ EXPORT	800,00C	0,00	200,00	<b>1.000,00C</b>
3.1.2.1.02.0031	16087	DOAÇÃO COMERCIAL PONTES LTDA	400,00C	0,00	0,00	<b>400,00C</b>
3.1.2.1.02.0032	16094	DOAÇÃO GAJUGRAN	1.992,00C	0,00	510,00	<b>2.502,00C</b>
3.1.2.1.02.0033	16100	DOAÇÃO MARMORARIA ALVORADA	1.995,00C	0,00	510,00	<b>2.505,00C</b>
3.1.2.1.02.0034	16117	DOAÇÃO RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA	1.600,00C	0,00	400,00	<b>2.000,00C</b>
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	18.406,49C	0,00	6.568,50	<b>24.974,99C</b>
3.1.2.2.02		SUBVENÇÕES	18.406,49C	0,00	6.568,50	<b>24.974,99C</b>
3.1.2.2.02.0001	15080	SUBVENÇÕES - CAESB	2.940,02C	0,00	3.533,10	<b>6.473,12C</b>
3.1.2.2.02.0002	15097	SUBVENÇÕES - CEB	2.510,20C	0,00	0,00	<b>2.510,20C</b>
3.1.2.2.02.0003	15103	SUBVENÇÕES - INSS	12.956,27C	0,00	3.035,40	<b>15.991,67C</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	119.341,97D	31.995,27	0,00	<b>151.337,24D</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	119.341,97D	31.995,27	0,00	<b>151.337,24D</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	119.341,97D	31.995,27	0,00	<b>151.337,24D</b>
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.000,52D	15.401,92	0,00	<b>72.402,44D</b>
4.2.1.0.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.000,52D	15.401,92	0,00	<b>72.402,44D</b>
4.2.1.0.01.0004	2349	CONSERVAÇÃO E REPAROS	5.761,26D	1.241,03	0,00	<b>7.002,29D</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	ALUGUEL	2.000,00D	500,00	0,00	<b>2.500,00D</b>
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL ESCOLAR	32,05D	26,90	0,00	<b>58,95D</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	DESPESA C/ CONDUÇÃO	2.395,60D	977,40	0,00	<b>3.373,00D</b>
4.2.1.0.01.0011	2608	DESPESA C/ VESTUARIO	26,00D	68,00	0,00	<b>94,00D</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	4.392,13D	59,00	0,00	<b>4.451,13D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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
4.2.1.0.01.0015	8927	CORREIOS E TELEGRAFOS.	60,40 D	0,00	0,00	<b>60,40 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	0,00	0,00	<b>70,00 D</b>
4.2.1.0.01.0021	8989	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.617,48 D	604,99	0,00	<b>2.222,47 D</b>
4.2.1.0.01.0024	9016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	430,94 D	102,00	0,00	<b>532,94 D</b>
4.2.1.0.01.0025	9023	PROPAGANDA E ANUNCIOS	36,84 D	0,00	0,00	<b>36,84 D</b>
4.2.1.0.01.0026	9030	SERVIÇOS CARTORIAIS	356,36 D	145,46	0,00	<b>501,82 D</b>
4.2.1.0.01.0028	9054	UNIFORMES	78,00 D	0,00	0,00	<b>78,00 D</b>
4.2.1.0.01.0030	9078	CONSERVAÇÃO EM MAQUINAS	1.370,00 D	0,00	0,00	<b>1.370,00 D</b>
4.2.1.0.01.0032	9092	AGUA	4.190,74 D	5.056,58	0,00	<b>9.247,32 D</b>
4.2.1.0.01.0033	9108	LUZ	4.288,10 D	0,00	0,00	<b>4.288,10 D</b>
4.2.1.0.01.0034	9115	TELEFONE	2.287,14 D	475,84	0,00	<b>2.762,98 D</b>
4.2.1.0.01.0035	9122	MATERIAL DE LIMPEZA	393,23 D	1.799,34	0,00	<b>2.192,57 D</b>
4.2.1.0.01.0040	9177	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	20.294,43 D	3.073,52	0,00	<b>23.367,95 D</b>
4.2.1.0.01.0052	9290	MATERIAL DE ESCRIT E IMPRESSOS	340,35 D	0,00	0,00	<b>340,35 D</b>
4.2.1.0.01.0056	9337	COPA E COZINHA	1.695,44 D	400,00	0,00	<b>2.095,44 D</b>
4.2.1.0.01.0057	9344	SEGUROS DE VEICULOS	597,89 D	298,94	0,00	<b>896,83 D</b>
4.2.1.0.01.0060	9375	INTERNET	59,60 D	14,90	0,00	<b>74,50 D</b>
4.2.1.0.01.0061	9382	RECREAÇÃO E DIVERSÕES	154,70 D	0,00	0,00	<b>154,70 D</b>
4.2.1.0.01.0063	9405	MEDICAMENTOS	1.483,34 D	557,22	0,00	<b>2.040,56 D</b>
4.2.1.0.01.0064	9412	XEROX E AUTENTICAÇÕES	0,00	0,80	0,00	<b>0,80 D</b>
4.2.1.0.01.0070	15516	DESPESAS C/ HIGIENE	29,15 D	0,00	0,00	<b>29,15 D</b>
4.2.1.0.01.0071	15639	CONFRATERNIZACOES	2.549,35 D	0,00	0,00	<b>2.549,35 D</b>
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	61.580,37 D	16.129,31	0,00	<b>77.709,68 D</b>
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	61.580,37 D	16.129,31	0,00	<b>77.709,68 D</b>
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	34.146,80 D	11.516,96	0,00	<b>45.663,76 D</b>
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	3.594,17 D	0,00	0,00	<b>3.594,17 D</b>
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	4.662,34 D	906,08	0,00	<b>5.568,42 D</b>
4.2.1.1.01.0007	2479	INSS PATRONAL -MATRIZ	12.956,27 D	3.035,40	0,00	<b>15.991,67 D</b>
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	717,36 D	70,00	0,00	<b>787,36 D</b>
4.2.1.1.01.0070	9900	RESCISÕES CONTRATUAIS - MATRIZ	4.997,14 D	485,84	0,00	<b>5.482,98 D</b>
4.2.1.1.01.0093	15608	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	506,29 D	115,03	0,00	<b>621,32 D</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	466,08 D	173,94	0,00	<b>640,02 D</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	466,08 D	173,94	0,00	<b>640,02 D</b>
4.2.1.2.01.0007	10487	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	466,08 D	173,94	0,00	<b>640,02 D</b>
4.2.1.3		CUSTOS TRIBUTÁRIOS	295,00 D	290,10	0,00	<b>585,10 D</b>
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	295,00 D	290,10	0,00	<b>585,10 D</b>
4.2.1.3.01.0003	2646	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	0,00	136,87	0,00	<b>136,87 D</b>
4.2.1.3.01.0011	15349	MULTAS DE TRANSITO	0,00	153,23	0,00	<b>153,23 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	79.206,92	79.206,92	0,00