

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/2011

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	569.568,64D	251.545,52	149.586,44	671.527,72D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	140.996,75D	249.545,52	149.586,44	240.955,83D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	140.996,75D	249.545,52	149.586,44	240.955,83D
1.1.1.1	CAIXA GERAL	6.232,52D	4.845,00	5.784,84	5.292,68D
1.1.1.1.01	CAIXA	6.232,52D	4.845,00	5.784,84	5.292,68D
1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	134.764,23D	244.700,52	143.801,60	235.663,15D
1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	264,23D	159.500,52	142.301,60	17.463,15D
1.1.1.2.02	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	134.500,00D	85.200,00	1.500,00	218.200,00D
1.3	ATIVO PERMANENTE	428.571,89D	2.000,00	0,00	430.571,89D
1.3.1	IMOBILIZADO	428.571,89D	2.000,00	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
1.3.1.1.02	CONSULTORIOS	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
1.3.1.3	MOVEIS E UTENSILIOS	53.512,28D	2.000,00	0,00	55.512,28D
1.3.1.3.01	MOVEIS E UTENSILIOS	53.512,28D	2.000,00	0,00	55.512,28D
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
1.3.1.9	DEPRECIACÕES 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
1.3.1.9.02	(-) VEICULOS	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
1.3.1.9.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.837,01C	0,00	0,00	19.837,01C
1.3.1.9.08	CONSULTORIOS	644,10C	0,00	0,00	644,10C
2	PASSIVO	588.494,00C	15.939,55	16.263,30	588.817,75C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.335,78C	15.939,55	16.263,30	15.659,53C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	15.335,78C	15.939,55	16.263,30	15.659,53C
2.1.1.3	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.076,74C	12.909,80	12.850,78	12.017,72C
2.1.1.3.01	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.076,74C	12.909,80	12.850,78	12.017,72C
2.1.1.4	IMPOSTOS A RECOLHER	3.259,04C	3.029,75	3.412,52	3.641,81C
2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	216,71C	216,71	270,95	270,95C
2.1.1.4.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.042,33C	2.813,04	3.141,57	3.370,86C
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
3	RECEITAS	112.066,94C	0,00	133.661,64	245.728,58C
3.1	RECEITA	112.066,94C	0,00	133.661,64	245.728,58C
3.1.2	RECEITAS OPERACIONAL	112.066,94C	0,00	133.661,64	245.728,58C
3.1.2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	90.413,83C	0,00	128.965,07	219.378,90C
3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	557,81C	0,00	37,89	595,70C
3.1.2.1.02	RECEITAS SOCIAIS	89.856,02C	0,00	128.927,18	218.783,20C
3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	21.653,11C	0,00	4.696,57	26.349,68C
3.1.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	7.336,47C	0,00	545,00	7.881,47C
3.1.2.2.02	SUBVENÇÕES	14.316,64C	0,00	4.151,57	18.468,21C
4	CUSTOS E DESPESAS	130.992,30D	32.700,31	674,00	163.018,61D
4.2	RESULTADOS OPERACIONAIS	130.992,30D	32.700,31	674,00	163.018,61D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	130.992,30D	32.700,31	674,00	163.018,61D

BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/2011

Nome : LAR DE SAO JOSE
CNPJ : 02.561.520/0001-07
Folha : 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.067,12D	15.197,86	0,00	84.264,98D
4.2.1.0.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.067,12D	15.197,86	0,00	84.264,98D
4.2.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	60.981,99D	16.568,88	590,00	76.960,87D
4.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	60.981,99D	16.568,88	590,00	76.960,87D
4.2.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	796,33 D	273,82	84,00	986,15D
4.2.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	796,33 D	273,82	84,00	986,15D
4.2.1.3	CUSTOS TRIBUTÁRIOS	146,86 D	659,75	0,00	806,61D
4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	146,86 D	659,75	0,00	806,61D