

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	469.766,78D	101.746,72	84.149,05	487.364,45D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.962,35D	101.746,72	69.149,05	42.560,02D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	4.893,00D	99.527,89	69.149,05	35.271,84D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.685,60D	6.933,05	8.002,43	616,22D
1.1.1.1.01		CAIXA	1.685,60D	6.933,05	8.002,43	616,22D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.685,60D	6.933,05	8.002,43	616,22D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.207,40D	92.594,84	61.146,62	34.655,62D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.207,40D	92.594,84	61.146,62	34.655,62D
1.1.1.2.01.0002	7876	BANCO DO BRASIL S/A C/5025-3	3.207,40D	59.812,84	28.364,62	34.655,62D
1.1.1.2.01.0003	14830	BANCO DE BRASILIA C/600332-0.	0,00	32.782,00	32.782,00	0,00
1.1.4		OUTROS CRÉDITOS	5.069,35D	2.218,83	0,00	7.288,18D
1.1.4.3		INVESTIMENTOS DE RENDA	223,98D	0,87	0,00	224,85D
1.1.4.3.01		INVESTIMENTOS DE RENDA	223,98D	0,87	0,00	224,85D
1.1.4.3.01.0001	15950	BCO BRB 0580075540 (C/POUPANÇA)	223,98D	0,87	0,00	224,85D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	4.845,37D	2.217,96	0,00	7.063,33D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	4.845,37D	2.217,96	0,00	7.063,33D
1.1.4.4.01.0010	15059	INSS A RECUPERAR	4.845,37D	2.217,96	0,00	7.063,33D
1.3		ATIVO PERMANENTE	459.804,43D	0,00	15.000,00	444.804,43D
1.3.1		IMOBILIZADO	459.804,43D	0,00	15.000,00	444.804,43D
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	CASAS I, II E III	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	55.728,46D	0,00	15.000,00	40.728,46D
1.3.1.2.01		AUTOMOVEIS	55.728,46D	0,00	15.000,00	40.728,46D
1.3.1.2.01.0001	284	KOMBI VW/PLACA JFV 6372	20.067,34D	0,00	15.000,00	5.067,34D
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	52.972,28D	0,00	0,00	52.972,28D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	52.972,28D	0,00	0,00	52.972,28D
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

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2010

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

Conta	Sequência	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	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 SANSAO 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
1.3.1.3.01.0032	15721	MOVEIS E UTENSILIOS	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
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
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.132,93 D	0,00	0,00	43.132,93 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.132,93 D	0,00	0,00	43.132,93 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
1.3.1.9		DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	150.957,05 C	0,00	0,00	150.957,05 C
1.3.1.9.01		(-) IMOVEIS	89.559,96 C	0,00	0,00	89.559,96 C
1.3.1.9.01.0001	314	CASAS I, II E III.	33.866,24 C	0,00	0,00	33.866,24 C
1.3.1.9.01.0002	14601	PAVILHAO CENTRAL	27.345,92 C	0,00	0,00	27.345,92 C
1.3.1.9.01.0003	14618	AREA DE LAZER	12.987,00 C	0,00	0,00	12.987,00 C
1.3.1.9.01.0005	15660	PAVILHAO REFEITORIO	14.867,49 C	0,00	0,00	14.867,49 C
1.3.1.9.01.0007	15714	BRINQUEDOTECA	493,31 C	0,00	0,00	493,31 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	26.605,20 C	0,00	0,00	26.605,20 C
1.3.1.9.02.0001	321	KOMBI VW / PLACA JFV 6372	20.067,34 C	0,00	0,00	20.067,34 C
1.3.1.9.02.0002	15899	KOMBI VW/PLACA JGU 3361	6.537,86 C	0,00	0,00	6.537,86 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	17.473,48 C	0,00	0,00	17.473,48 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	391,00 C	0,00	0,00	391,00 C
1.3.1.9.03.0005	14427	MESA MONOBLOCO	470,31 C	0,00	0,00	470,31 C
1.3.1.9.03.0006	14434	BELICHE MOGNO	626,93 C	0,00	0,00	626,93 C
1.3.1.9.03.0007	14441	PRATELEIRAS	1.472,88 C	0,00	0,00	1.472,88 C
1.3.1.9.03.0008	14458	SOFA CAMILLE 3LG CIPACOURO MAR	870,64 C	0,00	0,00	870,64 C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	186,44C
1.3.1.9.03.0010	14472	2 BELICHES SANSAO 9*9PD MARFIM	298,06 C	0,00	0,00	298,06C
1.3.1.9.03.0011	14489	MESA TM 1007.	152,49 C	0,00	0,00	152,49C
1.3.1.9.03.0012	14892	POLTRONA LEVEFORTE	335,92 C	0,00	0,00	335,92C
1.3.1.9.03.0013	14908	MESA LEVEFORTE	395,83 C	0,00	0,00	395,83C
1.3.1.9.03.0014	14922	CONJ. CADEIRAS,MESAS,POLTR	550,63 C	0,00	0,00	550,63C
1.3.1.9.03.0015	14984	6 COLCHOES SOLT. FLEX D-23	193,18 C	0,00	0,00	193,18C
1.3.1.9.03.0016	14991	3 BELICHES SANSAO 9*9 PD.MOGNO	408,05 C	0,00	0,00	408,05C
1.3.1.9.03.0018	15011	10 BELICHES SANSAO 9*9 MOGNO	947,33 C	0,00	0,00	947,33C
1.3.1.9.03.0019	15028	5 BELICHES SANSAO 9*9 MARFIM	473,67 C	0,00	0,00	473,67C
1.3.1.9.03.0020	15035	3 BELICHES SANSAO MARFIM	228,00 C	0,00	0,00	228,00C
1.3.1.9.03.0025	15301	CONJ. ESTOF. BIANCA 3/2 LG	293,33 C	0,00	0,00	293,33C
1.3.1.9.03.0026	15318	2 BERÇO COMODA INFANTIL F506	319,33 C	0,00	0,00	319,33C
1.3.1.9.03.0029	15448	5 ARMARIO PA-90	493,33 C	0,00	0,00	493,33C
1.3.1.9.03.0030	15455	ROUPEIRO GR-216C CH-22	1.171,67 C	0,00	0,00	1.171,67C
1.3.1.9.03.0031	15530	CONJUNTO 30 BELICHES	2.403,57 C	0,00	0,00	2.403,57C
1.3.1.9.03.0032	15738	MOVEIS E UTENSILIOS	487,50 C	0,00	0,00	487,50C
1.3.1.9.03.0033	15851	ARMARIO DA PIA EM Z	249,33 C	0,00	0,00	249,33C
1.3.1.9.03.0034	15875	MOVEIS ESCOLARES	1.239,06 C	0,00	0,00	1.239,06C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.717,25C	0,00	0,00	16.717,25C
1.3.1.9.04.0001	345	FREEZER SHCH HORIZONTAL	826,00 C	0,00	0,00	826,00C
1.3.1.9.04.0002	14496	FREEZER	669,12 C	0,00	0,00	669,12C
1.3.1.9.04.0003	14502	LAVADORA TOP LOAD ELETROLUX	639,00 C	0,00	0,00	639,00C
1.3.1.9.04.0004	14519	TANQUINHO LAVY MARK PLUS	99,00 C	0,00	0,00	99,00C
1.3.1.9.04.0005	14526	COZINHA INDUSTRIAL	4.318,66 C	0,00	0,00	4.318,66C
1.3.1.9.04.0006	14533	LAVADORA 7KG BRASTEMP	649,80 C	0,00	0,00	649,80C
1.3.1.9.04.0007	14540	TV SHARP	76,64 C	0,00	0,00	76,64 C
1.3.1.9.04.0008	14557	TELEVISAO MITSUBISHI 27 POLEG	586,68 C	0,00	0,00	586,68C
1.3.1.9.04.0009	14564	VIDEO CASSETE FC431B 5CAB MONO	197,96 C	0,00	0,00	197,96C
1.3.1.9.04.0011	14588	02 FOGOES ATLAS CREGIA BR 4B	216,97 C	0,00	0,00	216,97C
1.3.1.9.04.0012	14595	FORNO INDUSTRIAL	150,81 C	0,00	0,00	150,81C
1.3.1.9.04.0013	15042	REFRIGERADOR DUPLEX	386,67 C	0,00	0,00	386,67C
1.3.1.9.04.0014	15134	TV PHILIPS 20"	142,33 C	0,00	0,00	142,33C
1.3.1.9.04.0015	15417	LAVADORA EXTRATORA SECADORA	6.833,34 C	0,00	0,00	6.833,34C
1.3.1.9.04.0016	15578	LAVADORA BRASTEMP BWF	181,33 C	0,00	0,00	181,33C
1.3.1.9.04.0017	15592	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	107,44 C	0,00	0,00	107,44C
1.3.1.9.04.0018	15653	15 LAVADORA STYLE C/TIMER 220V	460,50 C	0,00	0,00	460,50C
1.3.1.9.04.0019	15790	GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX	112,50 C	0,00	0,00	112,50C
1.3.1.9.04.0020	15806	02 TELEVISORES 29" TELA PLANA	62,50 C	0,00	0,00	62,50 C
1.3.1.9.08		CONSULTORIOS	601,16 C	0,00	0,00	601,16C
1.3.1.9.08.0001	15677	CONSULTORIO DE PSICOLOGIA	(601,16)C	0,00	0,00	(601,16)C
2		PASSIVO	497.789,92C	29.079,28	27.709,40	496.420,04C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	12.810,29C	29.079,28	27.709,40	11.440,41C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.810,29C	29.079,28	27.709,40	11.440,41C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	10.472,44C	13.586,11	12.098,89	8.985,22C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	10.472,44C	13.586,11	12.098,89	8.985,22C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS Á PAGAR	10.472,44C	10.472,44	8.985,22	8.985,22C
2.1.1.3.01.0075	14195	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.113,67	3.113,67	0,00
2.1.1.4		IMPOSTOS A RECOLHER	2.337,85C	5.020,73	5.138,07	2.455,19C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	147,22 C	147,22	162,64	162,64C
2.1.1.4.01.0019	11156	IRRF S/SALARIOS - MATRIZ	23,17 C	23,17	23,17	23,17 C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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	124,05 C	124,05	139,47	139,47C
2.1.1.4.02		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.190,63 C	4.873,51	4.975,43	2.292,55C
2.1.1.4.02.0002	11262	INSS A RECOLHER - MATRIZ	0,00	3.308,74	3.308,74	0,00
2.1.1.4.02.0018	11422	FGTS A RECOLHER - MATRIZ	1.973,29 C	1.347,43	1.347,81	1.973,67C
2.1.1.4.02.0034	11583	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MATRIZ	0,00	0,00	318,88	318,88C
2.1.1.4.02.0050	11743	CONTR ASSIST RECOLHER - MATRIZ	217,34 C	217,34	0,00	0,00
2.1.1.5		EMPRESTIMOS / ADIANTAMENTOS	0,00	10.472,44	10.472,44	0,00
2.1.1.5.01		EMPRESTIMOS / ADIANTAMENTOS	0,00	10.472,44	10.472,44	0,00
2.1.1.5.01.0005	581	EMPRESTIMO	0,00	10.472,44	10.472,44	0,00
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	484.979,63C	0,00	0,00	484.979,63C
2.5.0		PATRIMONIO SOCIAL	484.979,63C	0,00	0,00	484.979,63C
2.5.0.1		PATRIMONIO SOCIAL	484.979,63C	0,00	0,00	484.979,63C
2.5.0.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	484.979,63C	0,00	0,00	484.979,63C
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	484.979,63C	0,00	0,00	484.979,63C
3		RECEITAS	27.871,55C	0,00	45.236,60	73.108,15C
3.1		RECEITA	27.871,55C	0,00	45.236,60	73.108,15C
3.1.2		RECEITAS OPERACIONAL	27.871,55C	0,00	45.236,60	73.108,15C
3.1.2.1		RECEITAS OPERACIONAIS	18.794,49C	0,00	40.504,21	59.298,70C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	2,65 C	0,00	0,87	3,52 C
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTO APLICAÇÕES	2,65 C	0,00	0,87	3,52 C
3.1.2.1.02		RECEITAS SOCIAIS	18.791,84C	0,00	40.503,34	59.295,18C
3.1.2.1.02.0001	1021	DOAÇÕES	500,00 C	0,00	80,00	580,00C
3.1.2.1.02.0005	14656	DOAÇÕES EM ALIMENTOS	1.749,84 C	0,00	1.081,13	2.830,97C
3.1.2.1.02.0010	14700	DOAÇÕES - CONDOR	4.000,00 C	0,00	2.000,00	6.000,00C
3.1.2.1.02.0012	14816	CONVENIO 004/2005- SEAS.	0,00	0,00	32.725,00	32.725,00C
3.1.2.1.02.0014	15196	DOAÇÕES - MAT. DE LIMPEZA	0,00	0,00	86,72	86,72 C
3.1.2.1.02.0017	15370	DOAÇÃO - GRAVIA IND. DE PERF.	1.000,00 C	0,00	500,00	1.500,00C
3.1.2.1.02.0018	15394	BAZAR	0,00	0,00	98,00	98,00 C
3.1.2.1.02.0021	15622	DOACAO - MEDICAMENTOS	700,00 C	0,00	357,44	1.057,44C
3.1.2.1.02.0024	15967	DOAÇÃO - SEGURADORA LIDER - DPVAT	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00C
3.1.2.1.02.0026	16025	DOAÇÕES PESSOA FISICA	520,00 C	0,00	1.045,05	1.565,05C
3.1.2.1.02.0027	16032	DOAÇÃO - ATLANTIDA MÓVEIS	400,00 C	0,00	200,00	600,00C
3.1.2.1.02.0028	16049	DOAÇÃO PRIMEIRA LINHA	400,00 C	0,00	200,00	600,00C
3.1.2.1.02.0029	16056	DOAÇÃO RADIOLOGIA ANCHIETA	975,00 C	0,00	510,00	1.485,00C
3.1.2.1.02.0030	16070	DOAÇÃO CAFÉ EXPORT	400,00 C	0,00	200,00	600,00C
3.1.2.1.02.0031	16087	DOAÇÃO COMERCIAL PONTES LTDA	400,00 C	0,00	0,00	400,00C
3.1.2.1.02.0032	16094	DOAÇÃO GAJUGRAN	972,00 C	0,00	510,00	1.482,00C
3.1.2.1.02.0033	16100	DOAÇÃO MARMORARIA ALVORADA	975,00 C	0,00	510,00	1.485,00C
3.1.2.1.02.0034	16117	DOAÇÃO RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA	800,00 C	0,00	400,00	1.200,00C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	9.077,06 C	0,00	4.732,39	13.809,45C
3.1.2.2.02		SUBVENÇÕES	9.077,06 C	0,00	4.732,39	13.809,45C
3.1.2.2.02.0001	15080	SUBVENÇÕES - CAESB	1.459,16 C	0,00	1.459,16	2.918,32C
3.1.2.2.02.0002	15097	SUBVENÇÕES - CEB	1.255,10 C	0,00	0,00	1.255,10C
3.1.2.2.02.0003	15103	SUBVENÇÕES - INSS	6.362,80 C	0,00	3.273,23	9.636,03C
4		CUSTOS E DESPESAS	55.894,69D	26.626,05	357,00	82.163,74D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	55.894,69D	26.626,05	357,00	82.163,74D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	55.894,69D	26.626,05	357,00	82.163,74D
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.986,58D	10.217,42	0,00	36.204,00D
4.2.1.0.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.986,58D	10.217,42	0,00	36.204,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	CONSERVAÇÃO E REPAROS	2.661,60 D	221,80	0,00	2.883,40D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/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
4.2.1.0.01.0005	2356	ALUGUEL	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL ESCOLAR	0,00	15,65	0,00	15,65 D
4.2.1.0.01.0010	2400	DESPEGA C/ CONDUÇÃO	732,70 D	751,90	0,00	1.484,60 D
4.2.1.0.01.0011	2608	DESPEGA C/ VESTUARIO	0,00	10,00	0,00	10,00 D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	1.596,00 D	2,00	0,00	1.598,00 D
4.2.1.0.01.0015	8927	CORREIOS E TELEGRAFOS.	29,70 D	0,00	0,00	29,70 D
4.2.1.0.01.0017	8941	CAMA E BANHO	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
4.2.1.0.01.0019	8965	GASTOS COM PROCESSAMENTO DADOS	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
4.2.1.0.01.0021	8989	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	959,07 D	633,41	0,00	1.592,48 D
4.2.1.0.01.0024	9016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	186,40 D	151,15	0,00	337,55 D
4.2.1.0.01.0025	9023	PROPAGANDA E ANUNCIOS	36,84 D	0,00	0,00	36,84 D
4.2.1.0.01.0026	9030	SERVIÇOS CARTORIAIS	0,00	356,36	0,00	356,36 D
4.2.1.0.01.0028	9054	UNIFORMES	28,00 D	10,00	0,00	38,00 D
4.2.1.0.01.0030	9078	CONSERVAÇÃO EM MAQUINAS	650,00 D	710,00	0,00	1.360,00 D
4.2.1.0.01.0032	9092	AGUA	2.084,52 D	2.084,52	0,00	4.169,04 D
4.2.1.0.01.0033	9108	LUZ	2.105,43 D	0,00	0,00	2.105,43 D
4.2.1.0.01.0034	9115	TELEFONE	546,46 D	1.165,71	0,00	1.712,17 D
4.2.1.0.01.0035	9122	MATERIAL DE LIMPEZA	205,89 D	86,72	0,00	292,61 D
4.2.1.0.01.0040	9177	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	11.022,53 D	2.253,57	0,00	13.276,10 D
4.2.1.0.01.0052	9290	MATERIAL DE ESCRIT E IMPRESSOS	320,10 D	11,45	0,00	331,55 D
4.2.1.0.01.0056	9337	COPA E COZINHA	908,94 D	416,50	0,00	1.325,44 D
4.2.1.0.01.0057	9344	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	298,95	0,00	298,95 D
4.2.1.0.01.0060	9375	INTERNET	29,80 D	14,90	0,00	44,70 D
4.2.1.0.01.0061	9382	RECREAÇÃO E DIVERSÕES	28,70 D	120,00	0,00	148,70 D
4.2.1.0.01.0063	9405	MEDICAMENTOS	767,90 D	357,44	0,00	1.125,34 D
4.2.1.0.01.0070	15516	DESPESAS C/ HIGIENE	0,00	10,00	0,00	10,00 D
4.2.1.0.01.0071	15639	CONFRATERNIZACOES	6,00 D	35,39	0,00	41,39 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	29.451,11 D	16.159,63	300,00	45.310,74 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	29.451,11 D	16.159,63	300,00	45.310,74 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	18.372,48 D	7.370,60	300,00	25.443,08 D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	555,50 D	0,00	0,00	555,50 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	2.299,42 D	1.347,81	0,00	3.647,23 D
4.2.1.1.01.0007	2479	INSS PATRONAL -MATRIZ	6.362,80 D	3.273,23	0,00	9.636,03 D
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	596,90 D	52,46	0,00	649,36 D
4.2.1.1.01.0070	9900	RESCISÕES CONTRATUAIS - MATRIZ	1.021,08 D	3.976,06	0,00	4.997,14 D
4.2.1.1.01.0093	15608	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	242,93 D	139,47	0,00	382,40 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	162,00 D	249,00	57,00	354,00 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	162,00 D	249,00	57,00	354,00 D
4.2.1.2.01.0007	10487	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	162,00 D	249,00	57,00	354,00 D
4.2.1.3		CUSTOS TRIBUTÁRIOS	295,00 D	0,00	0,00	295,00 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	295,00 D	0,00	0,00	295,00 D
4.2.1.3.01.0030	10753	TAXAS, LICENCAS E ALVARAS	295,00 D	0,00	0,00	295,00 D
			0,00	157.452,05	157.452,05	0,00