

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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	576.997,92D	123.034,99	114.308,00	585.724,91D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	148.426,03D	123.034,99	114.308,00	157.153,02D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	147.636,28D	123.034,99	113.518,25	157.153,02D
1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.237,88D	3.350,00	3.961,06	1.626,82D
1.1.1.1.01	CAIXA	2.237,88D	3.350,00	3.961,06	1.626,82D
1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	145.398,40D	119.684,99	109.557,19	155.526,20D
1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	14.898,40D	79.684,99	93.557,19	1.026,20D
1.1.1.2.02	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	130.500,00D	40.000,00	16.000,00	154.500,00D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	789,75D	0,00	789,75	0,00
1.1.4.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	789,75D	0,00	789,75	0,00
1.1.4.4.01	IMPOSTO A RECUPERAR	789,75D	0,00	789,75	0,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	428.571,89D	0,00	0,00	428.571,89D
1.3.1	IMOBILIZADO	428.571,89D	0,00	0,00	428.571,89D
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	0,00	0,00	53.512,28D
1.3.1.3.01	MOVEIS E UTENSILIOS	53.512,28D	0,00	0,00	53.512,28D
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	588.109,23C	15.070,96	15.188,46	588.226,73C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.951,01C	15.070,96	15.188,46	15.068,51C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	14.951,01C	15.070,96	15.188,46	15.068,51C
2.1.1.3	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	11.719,54C	12.496,87	12.099,79	11.322,46C
2.1.1.3.01	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	11.719,54C	12.496,87	12.099,79	11.322,46C
2.1.1.4	IMPOSTOS A RECOLHER	3.231,47C	2.574,09	3.088,67	3.746,05C
2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	213,57C	213,57	247,01	247,01C
2.1.1.4.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.017,90C	2.360,52	2.841,66	3.499,04C
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	52.973,17C	0,00	41.494,79	94.467,96C
3.1	RECEITA	52.973,17C	0,00	41.494,79	94.467,96C
3.1.2	RECEITAS OPERACIONAL	52.973,17C	0,00	41.494,79	94.467,96C
3.1.2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	45.553,43C	0,00	37.028,76	82.582,19C
3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	22,38C	0,00	167,51	189,89C
3.1.2.1.02	RECEITAS SOCIAIS	45.531,05C	0,00	36.861,25	82.392,30C
3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	7.419,74C	0,00	4.466,03	11.885,77C
3.1.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	1.093,32C	0,00	0,00	1.093,32C
3.1.2.2.02	SUBVENÇÕES	6.326,42C	0,00	4.466,03	10.792,45C

BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/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	CUSTOS E DESPESAS	64.084,48D	32.885,30	0,00	96.969,78D
4.2	RESULTADOS OPERACIONAIS	64.084,48D	32.885,30	0,00	96.969,78D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	64.084,48D	32.885,30	0,00	96.969,78D
4.2.1.0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.185,32D	17.698,14	0,00	50.883,46D
4.2.1.0.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.185,32D	17.698,14	0,00	50.883,46D
4.2.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	30.512,40D	14.949,39	0,00	45.461,79D
4.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	30.512,40D	14.949,39	0,00	45.461,79D
4.2.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	386,76 D	237,77	0,00	624,53D
4.2.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	386,76 D	237,77	0,00	624,53D