

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013

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	993.852,58 D	345.456,03	338.124,57	1.001.184,04 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	613.734,73 D	345.456,03	338.124,57	621.066,19 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	613.734,73 D	345.456,03	338.124,57	621.066,19 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	4.707,88 D	15.000,00	16.825,74	2.882,14 D
1.1.1.1.01		CAIXA	4.707,88 D	15.000,00	16.825,74	2.882,14 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	4.707,88 D	15.000,00	16.825,74	2.882,14 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	609.026,85 D	330.456,03	321.298,83	618.184,05 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.130,22 D	221.192,48	221.798,83	1.523,87 D
1.1.1.2.01.0002	7876	BANCO DO BRASIL S/A C/5025-3	1.837,56 D	111.778,93	112.518,78	1.097,71 D
1.1.1.2.01.0003	14830	BANCO DE BRASÍLIA C/600332-0.	177,37 D	109.263,55	109.280,05	160,87 D
1.1.1.2.01.0008	16131	BANCO BRASÍLIA C/ 058026727-0	115,29 D	150,00	0,00	265,29 D
1.1.1.2.02		TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	606.896,63 D	109.263,55	99.500,00	616.660,18 D
1.1.1.2.02.0003	14847	BANCO DE BRASÍLIA C/600332-0	439.896,63 D	109.263,55	0,00	549.160,18 D
1.1.1.2.02.0005	16223	BANCO BRASIL CDB DI	167.000,00 D	0,00	99.500,00	67.500,00 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	380.117,85 D	0,00	0,00	380.117,85 D
1.3.1		IMOBILIZADO	380.117,85 D	0,00	0,00	380.117,85 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	38.513,50 D	0,00	0,00	38.513,50 D
1.3.1.2.01		AUTOMOVEIS	38.513,50 D	0,00	0,00	38.513,50 D
1.3.1.2.01.0003	16322	KOMBI VW	38.513,50 D	0,00	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 - MARÇO/2013

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	36.070,07 D	0,00	0,00	36.070,07 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.070,07 D	0,00	0,00	36.070,07 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	834,65 D	0,00	0,00	834,65 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	208.905,81 C	0,00	0,00	208.905,81 C
1.3.1.9.01		(-) IMOVEIS	138.983,64 C	0,00	0,00	138.983,64 C
1.3.1.9.01.0001	314	CASAS I, II E III.	46.566,08 C	0,00	0,00	46.566,08 C
1.3.1.9.01.0002	14601	PAVILHAO CENTRAL	39.065,60 C	0,00	0,00	39.065,60 C
1.3.1.9.01.0003	14618	AREA DE LAZER	21.347,73 C	0,00	0,00	21.347,73 C
1.3.1.9.01.0005	15660	PAVILHAO REFEITORIO	29.734,98 C	0,00	0,00	29.734,98 C
1.3.1.9.01.0007	15714	BRINQUEDOTECA	2.269,25 C	0,00	0,00	2.269,25 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	9.842,42 C	0,00	0,00	9.842,42 C
1.3.1.9.02.0002	15899	KOMBI VW/PLACA JGU 3361	5.349,17 C	0,00	0,00	5.349,17 C
1.3.1.9.02.0003	16339	KOMBI VW	4.493,25 C	0,00	0,00	4.493,25 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	32.375,60 C	0,00	0,00	32.375,60 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	1.338,64 C	0,00	0,00	1.338,64 C
1.3.1.9.03.0009	14465	4 COLCHOES SOLTEIRO D23 078*14	291,32 C	0,00	0,00	291,32 C
1.3.1.9.03.0010	14472	2 BELICHES SANSAO 9*9PD MARFIM	465,76 C	0,00	0,00	465,76 C
1.3.1.9.03.0011	14489	MESA TM 1007.	242,49 C	0,00	0,00	242,49 C
1.3.1.9.03.0012	14892	POLTRONA LEVEFORTE	577,78 C	0,00	0,00	577,78 C
1.3.1.9.03.0013	14908	MESA LEVEFORTE	680,83 C	0,00	0,00	680,83 C
1.3.1.9.03.0014	14922	CONJ. CADEIRAS,MESAS,POLTR	939,31 C	0,00	0,00	939,31 C
1.3.1.9.03.0015	14984	6 COLCHOES SOLT. FLEX D-23	335,11 C	0,00	0,00	335,11 C
1.3.1.9.03.0016	14991	3 BELICHES SANSAO 9*9 PD.MOGNO	707,84 C	0,00	0,00	707,84 C
1.3.1.9.03.0018	15011	10 BELICHES SANSAO 9*9 MOGNO	1.535,33 C	0,00	0,00	1.535,33 C
1.3.1.9.03.0019	15028	5 BELICHES SANSAO 9*9 MARFIM	767,67 C	0,00	0,00	767,67 C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013

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
1.3.1.9.03.0025	15301	CONJ. ESTOF. BIANCA 3/2 LG	557,33 C	0,00	0,00	557,33 C
1.3.1.9.03.0026	15318	2 BERÇO COMODA INFANTIL F506	606,73 C	0,00	0,00	606,73 C
1.3.1.9.03.0029	15448	5 ARMARIO PA-90	973,33 C	0,00	0,00	973,33 C
1.3.1.9.03.0030	15455	ROUPEIRO GR-216C CH-22	2.311,67 C	0,00	0,00	2.311,67 C
1.3.1.9.03.0031	15530	CONJUNTO 30 BELICHES	4.826,64 C	0,00	0,00	4.826,64 C
1.3.1.9.03.0032	15738	MOVEIS E UTENSILIOS	1.837,50 C	0,00	0,00	1.837,50 C
1.3.1.9.03.0033	15851	ARMARIO DA PIA EM Z	1.065,33 C	0,00	0,00	1.065,33 C
1.3.1.9.03.0034	15875	MOVEIS ESCOLARES	5.294,16 C	0,00	0,00	5.294,16 C
1.3.1.9.03.0035	16254	FORNO BRAVO C/PÉ-BRFP	108,00 C	0,00	0,00	108,00 C
1.3.1.9.03.0036	16247	CONJUNTO ESTOF.SOLANGE 3/2LG(Cinco Cj)	333,33 C	0,00	0,00	333,33 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.974,17 C	0,00	0,00	26.974,17 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	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
1.3.1.9.04.0008	14557	TELEVISAO MITSUBISHI 27 POLEG	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
1.3.1.9.04.0009	14564	VIDEO CASSETE FC431B 5CAB MONO	302,81 C	0,00	0,00	302,81 C
1.3.1.9.04.0011	14588	02 FOGOES ATLAS CREGIA BR 4B	342,97 C	0,00	0,00	342,97 C
1.3.1.9.04.0012	14595	FORNO INDUSTRIAL	239,82 C	0,00	0,00	239,82 C
1.3.1.9.04.0013	15042	REFRIGERADOR DUPLEX	626,67 C	0,00	0,00	626,67 C
1.3.1.9.04.0014	15134	TV PHILIPS 20"	253,72 C	0,00	0,00	253,72 C
1.3.1.9.04.0015	15417	LAVADORA EXTRATORA SECADORA	12.833,34 C	0,00	0,00	12.833,34 C
1.3.1.9.04.0016	15578	LAVADORA BRASTEMP BWF	385,33 C	0,00	0,00	385,33 C
1.3.1.9.04.0017	15592	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	228,31 C	0,00	0,00	228,31 C
1.3.1.9.04.0018	15653	15 LAVADORA STYLE C/TIMER 220V	921,00 C	0,00	0,00	921,00 C
1.3.1.9.04.0019	15790	GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX	382,50 C	0,00	0,00	382,50 C
1.3.1.9.04.0020	15806	02 TELEVISORES 29" TELA PLANA	212,50 C	0,00	0,00	212,50 C
1.3.1.9.04.0021	15981	MICROCOMPUTADORES HP/MONITORES	834,65 C	0,00	0,00	834,65 C
1.3.1.9.04.0022	16278	LAV 6,0K CONSUL CWI 06B JASMIN 220V BC	879,55 C	0,00	0,00	879,55 C
1.3.1.9.08		CONSULTORIOS	729,98 C	0,00	0,00	729,98 C
1.3.1.9.08.0001	15677	CONSULTORIO DE PSICOLOGIA	729,98 C	0,00	0,00	729,98 C
2		PASSIVO	879.212,73 C	27.750,08	29.231,56	880.694,21 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	27.241,26 C	27.750,08	29.231,56	28.722,74 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	27.241,26 C	27.750,08	29.231,56	28.722,74 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	21.258,28 C	22.945,42	23.206,39	21.519,25 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	21.258,28 C	22.945,42	23.206,39	21.519,25 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS Á PAGAR	21.258,28 C	21.258,28	21.519,25	21.519,25 C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	1.687,14	1.687,14	0,00
2.1.1.4		IMPOSTOS A RECOLHER	5.982,98 C	4.804,66	6.025,17	7.203,49 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	510,49 C	446,36	616,86	680,99 C
2.1.1.4.01.0019	11156	IRRF S/SALARIOS	258,57 C	194,44	358,65	422,78 C
2.1.1.4.01.0023	11194	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	251,92 C	251,92	258,21	258,21 C
2.1.1.4.02		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.472,49 C	4.358,30	5.408,31	6.522,50 C
2.1.1.4.02.0002	11262	INSS A RECOLHER	2.296,20 C	2.342,92	2.498,32	2.451,60 C
2.1.1.4.02.0018	11422	FGTS A RECOLHER	3.176,29 C	2.015,38	2.065,67	3.226,58 C
2.1.1.4.02.0034	11583	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MATRIZ	0,00	0,00	844,32	844,32 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	851.971,47 C	0,00	0,00	851.971,47 C
2.5.0		PATRIMONIO SOCIAL	637.550,18 C	0,00	0,00	637.550,18 C
2.5.0.1		PATRIMONIO SOCIAL	637.550,18 C	0,00	0,00	637.550,18 C
2.5.0.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	637.550,18 C	0,00	0,00	637.550,18 C
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	637.550,18 C	0,00	0,00	637.550,18 C
2.5.2		SUPERAVIT/DÉFICIT	214.421,29 C	0,00	0,00	214.421,29 C

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013

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		SUPERAVIT/DÉFICIT	214.421,29 C	0,00	0,00	214.421,29 C
2.5.2.1.01.0009	16377	SUPERAVIT 2012	214.421,29 C	0,00	0,00	214.421,29 C
3		RECEITAS	267.142,35 C	0,00	131.891,59	399.033,94 C
3.1		RECEITA	267.142,35 C	0,00	131.891,59	399.033,94 C
3.1.2		RECEITAS OPERACIONAL	267.142,35 C	0,00	131.891,59	399.033,94 C
3.1.2.1		RECEITAS OPERACIONAIS	243.466,69 C	0,00	121.542,48	365.009,17 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	5.833,99 C	0,00	2.690,43	8.524,42 C
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTO APLICAÇÕES	5.833,99 C	0,00	2.690,43	8.524,42 C
3.1.2.1.02		RECEITAS SOCIAIS	237.632,70 C	0,00	118.852,05	356.484,75 C
3.1.2.1.02.0005	14656	DOAÇÕES EM ALIMENTOS	750,05 C	0,00	0,00	750,05 C
3.1.2.1.02.0010	14700	DOAÇÕES - CONDOR	4.000,00 C	0,00	2.000,00	6.000,00 C
3.1.2.1.02.0012	14816	CONVENIO 004/2005- SEAS.	218.527,10 C	0,00	109.263,55	327.790,65 C
3.1.2.1.02.0017	15370	DOAÇÃO - GRAVIA IND. DE PERF.	2.500,00 C	0,00	500,00	3.000,00 C
3.1.2.1.02.0018	15394	BAZAR	285,00 C	0,00	0,00	285,00 C
3.1.2.1.02.0021	15622	DOACAO - MEDICAMENTOS	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
3.1.2.1.02.0024	15967	DOAÇÃO - SEGURADORA LIDER - DPVAT	3.914,00 C	0,00	3.914,00	7.828,00 C
3.1.2.1.02.0026	16025	DOAÇÕES PESSOA FISICA	1.200,50 C	0,00	310,00	1.510,50 C
3.1.2.1.02.0027	16032	DOAÇÃO - ATLANTIDA MÓVEIS	400,00 C	0,00	200,00	600,00 C
3.1.2.1.02.0028	16049	DOAÇÃO PRIMEIRA LINHA	745,25 C	0,00	272,50	1.017,75 C
3.1.2.1.02.0029	16056	DOAÇÃO RADIOLOGIA ANCHIETA	1.356,00 C	0,00	678,00	2.034,00 C
3.1.2.1.02.0030	16070	DOAÇÃO CAFÉ EXPORT	200,00 C	0,00	200,00	400,00 C
3.1.2.1.02.0032	16094	DOAÇÃO CAJUGRAN	872,00 C	0,00	436,00	1.308,00 C
3.1.2.1.02.0033	16100	DOAÇÃO MARMORARIA ALVORADA	1.300,00 C	0,00	678,00	1.978,00 C
3.1.2.1.02.0034	16117	DOAÇÃO RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA	800,00 C	0,00	400,00	1.200,00 C
3.1.2.1.02.0042	16391	DOAÇÃO DE RECICLAVEIS	82,80 C	0,00	0,00	82,80 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	23.675,66 C	0,00	10.349,11	34.024,77 C
3.1.2.2.02		SUBVENÇÕES	23.675,66 C	0,00	10.349,11	34.024,77 C
3.1.2.2.02.0001	15080	SUBVENÇÕES - CAESB	7.629,50 C	0,00	2.964,34	10.593,84 C
3.1.2.2.02.0002	15097	SUBVENÇÕES - CEB	1.306,98 C	0,00	464,74	1.771,72 C
3.1.2.2.02.0003	15103	SUBVENÇÕES - INSS	14.739,18 C	0,00	6.920,03	21.659,21 C
4		CUSTOS E DESPESAS	152.502,50 D	126.194,84	153,23	278.544,11 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	152.502,50 D	126.194,84	153,23	278.544,11 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	152.502,50 D	126.194,84	153,23	278.544,11 D
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.518,94 D	83.738,26	0,00	154.257,20 D
4.2.1.0.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.518,94 D	83.738,26	0,00	154.257,20 D
4.2.1.0.01.0004	2349	CONSERVAÇÃO E REPAROS	25.761,08 D	14.000,48	0,00	39.761,56 D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL ESCOLAR	3.883,02 D	0,00	0,00	3.883,02 D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICACOES DIVERSAS	124,06 D	0,00	0,00	124,06 D
4.2.1.0.01.0019	8965	GASTOS COM PROCESSAMENTO DADOS	165,00 D	70,00	0,00	235,00 D
4.2.1.0.01.0021	8989	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	828,70 D	730,99	0,00	1.559,69 D
4.2.1.0.01.0024	9016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	200,00 D	28.834,20	0,00	29.034,20 D
4.2.1.0.01.0026	9030	SERVIÇOS CARTORIAIS	0,00	28,00	0,00	28,00 D
4.2.1.0.01.0030	9078	CONSERVAÇÃO EM MAQUINAS	0,00	201,00	0,00	201,00 D
4.2.1.0.01.0032	9092	AGUA	11.236,15 D	4.225,58	0,00	15.461,73 D
4.2.1.0.01.0033	9108	LUZ	2.719,01 D	929,48	0,00	3.648,49 D
4.2.1.0.01.0034	9115	TELEFONE	497,88 D	133,17	0,00	631,05 D
4.2.1.0.01.0040	9177	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	22.450,55 D	15.590,22	0,00	38.040,77 D
4.2.1.0.01.0052	9290	MATERIAL DE ESCRIT E IMPRESSOS	40,20 D	4.318,25	0,00	4.358,45 D
4.2.1.0.01.0054	9313	LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
4.2.1.0.01.0055	9320	DESPESAS C/ VEICULOS	84,00 D	2.564,25	0,00	2.648,25 D
4.2.1.0.01.0056	9337	COPA E COZINHA	995,90 D	360,00	0,00	1.355,90 D
4.2.1.0.01.0061	9382	RECREAÇÃO E DIVERSÕES	330,28 D	33,00	0,00	363,28 D
4.2.1.0.01.0063	9405	MEDICAMENTOS	792,23 D	19,64	0,00	811,87 D
4.2.1.0.01.0065	14779	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	330,88 D	11.700,00	0,00	12.030,88 D

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013

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
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	81.396,17 D	42.180,10	153,23	123.423,04 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	43.595,97 D	23.966,99	153,23	67.409,73 D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	9.902,28 D	1.854,00	0,00	11.756,28 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	4.339,57 D	2.065,67	0,00	6.405,24 D
4.2.1.1.01.0007	2479	INSS PATRONAL -MATRIZ	14.739,18 D	6.920,03	0,00	21.659,21 D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	2.906,50 D	1.483,70	0,00	4.390,20 D
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	25,00 D	25,00	0,00	50,00 D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	5.297,70 D	5.606,50	0,00	10.904,20 D
4.2.1.1.01.0070	9900	RESCISÕES CONTRATUAIS - MATRIZ	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
4.2.1.1.01.0093	15608	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	549,97 D	258,21	0,00	808,18 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	449,39 D	276,48	0,00	725,87 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	449,39 D	276,48	0,00	725,87 D
4.2.1.2.01.0007	10487	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	449,39 D	276,48	0,00	725,87 D
4.2.1.3		CUSTOS TRIBUTÁRIOS	138,00 D	0,00	0,00	138,00 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	138,00 D	0,00	0,00	138,00 D
4.2.1.3.01.0035	10807	ISS RETIDO	138,00 D	0,00	0,00	138,00 D
			<u>0,00</u>	<u>499.400,95</u>	<u>499.400,95</u>	<u>0,00</u>