

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/2010

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	473.710,12D	36.583,07	30.773,11	479.520,08D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.365,69D	36.583,07	30.773,11	34.175,65D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	25.201,06D	32.376,80	30.012,90	27.564,96D
1.1.1.1	CAIXA GERAL	1.737,87D	6.532,23	4.442,50	3.827,60D
1.1.1.1.01	CAIXA	1.737,87D	6.532,23	4.442,50	3.827,60D
1.1.1.2	BANCOS C/ MOVIMENTO	23.463,19D	25.844,57	25.570,40	23.737,36D
1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	23.463,19D	25.844,57	25.570,40	23.737,36D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	0,00	4.206,27	0,00	4.206,27D
1.1.3.9	ADIANTAMENTOS	0,00	4.206,27	0,00	4.206,27D
1.1.3.9.01	ADIANTAMENTOS	0,00	4.206,27	0,00	4.206,27D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	3.164,63D	0,00	760,21	2.404,42D
1.1.4.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.164,63D	0,00	760,21	2.404,42D
1.1.4.4.01	IMPOSTO A RECUPERAR	3.164,63D	0,00	760,21	2.404,42D
1.3	ATIVO PERMANENTE	445.344,43D	0,00	0,00	445.344,43D
1.3.1	IMOBILIZADO	445.344,43D	0,00	0,00	445.344,43D
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
1.3.1.1.02	CONSULTORIOS	1.073,50D	0,00	0,00	1.073,50D
1.3.1.2	AUTOMOVEIS	40.728,46D	0,00	0,00	40.728,46D
1.3.1.2.01	AUTOMOVEIS	40.728,46D	0,00	0,00	40.728,46D
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	150.957,05C	0,00	0,00	150.957,05C
1.3.1.9.01	(-) IMOVEIS	89.559,96C	0,00	0,00	89.559,96C
1.3.1.9.02	(-) VEICULOS	26.605,20C	0,00	0,00	26.605,20C
1.3.1.9.03	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	17.473,48C	0,00	0,00	17.473,48C
1.3.1.9.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.717,25C	0,00	0,00	16.717,25C
1.3.1.9.08	CONSULTORIOS	601,16C	0,00	0,00	601,16C
2	PASSIVO	496.591,22C	13.427,65	14.302,34	497.465,91C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.611,59C	13.427,65	14.302,34	12.486,28C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.611,59C	13.427,65	14.302,34	12.486,28C
2.1.1.3	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.353,70C	10.767,18	11.400,30	9.986,82C
2.1.1.3.01	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.353,70C	10.767,18	11.400,30	9.986,82C
2.1.1.4	IMPOSTOS A RECOLHER	2.257,89C	2.660,47	2.902,04	2.499,46C
2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	208,44C	208,44	175,80	175,80C
2.1.1.4.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.049,45C	2.452,03	2.726,24	2.323,66C
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
3	RECEITAS	297.206,68C	0,00	39.062,77	336.269,45C
3.1	RECEITA	297.206,68C	0,00	39.062,77	336.269,45C
3.1.2	RECEITAS OPERACIONAL	297.206,68C	0,00	39.062,77	336.269,45C
3.1.2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	235.439,69C	0,00	11.165,89	246.605,58C
3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6,39C	0,00	0,00	6,39C
3.1.2.1.02	RECEITAS SOCIAIS	235.433,30C	0,00	11.165,89	246.599,19C
3.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	61.766,99C	0,00	27.896,88	89.663,87C
3.1.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	1.170,05C	0,00	20.754,68	21.924,73C

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/2010

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
3.1.2.2.02	SUBVENÇÕES	60.596,94C	0,00	7.142,20	67.739,14C
4	CUSTOS E DESPESAS	320.087,78D	34.127,50	0,00	354.215,28D
4.2	RESULTADOS OPERACIONAIS	320.087,78D	34.127,50	0,00	354.215,28D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	320.087,78D	34.127,50	0,00	354.215,28D
4.2.1.0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150.087,82D	16.597,64	0,00	166.685,46D
4.2.1.0.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150.087,82D	16.597,64	0,00	166.685,46D
4.2.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	167.523,99D	17.269,54	0,00	184.793,53D
4.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	167.523,99D	17.269,54	0,00	184.793,53D
4.2.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	1.539,53D	260,32	0,00	1.799,85D
4.2.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.539,53D	260,32	0,00	1.799,85D
4.2.1.3	CUSTOS TRIBUTÁRIOS	936,44D	0,00	0,00	936,44D
4.2.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	936,44D	0,00	0,00	936,44D