

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2011

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	666.153,52 D	82.614,44	71.876,38	676.891,58 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	235.581,63 D	82.614,44	71.876,38	246.319,69 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	235.581,63 D	76.099,74	71.876,38	239.804,99 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	5.258,92 D	3.000,00	7.168,17	1.090,75 D
1.1.1.1.01		CAIXA	5.258,92 D	3.000,00	7.168,17	1.090,75 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	5.258,92 D	3.000,00	7.168,17	1.090,75 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	230.322,71 D	73.099,74	64.708,21	238.714,24 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	822,71 D	72.091,78	51.200,25	21.714,24 D
1.1.1.2.01.0002	7876	BANCO DO BRASIL S/A C/5025-3	766,60 D	47.447,53	26.543,18	21.670,95 D
1.1.1.2.01.0003	14830	BANCO DE BRASÍLIA C/600332-0.	40,82 D	24.644,25	24.657,07	28,00 D
1.1.1.2.01.0008	16131	BANCO BRASÍLIA C/ 058026727-0	15,29 D	0,00	0,00	15,29 D
1.1.1.2.02		TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	229.500,00 D	1.007,96	13.507,96	217.000,00 D
1.1.1.2.02.0005	16223	BANCO BRASIL CDB DI	229.500,00 D	1.007,96	13.507,96	217.000,00 D
1.1.3		ADIANTAMENTOS	0,00	6.514,70	0,00	6.514,70 D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	0,00	6.514,70	0,00	6.514,70 D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS	0,00	6.514,70	0,00	6.514,70 D
1.1.3.9.01.0001	86	ADIANTAMENTOS 13º SALARIOS	0,00	6.251,28	0,00	6.251,28 D
1.1.3.9.01.0002	14939	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	263,42	0,00	263,42 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	430.571,89 D	0,00	0,00	430.571,89 D
1.3.1		IMOBILIZADO	430.571,89 D	0,00	0,00	430.571,89 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	35.661,12 D	0,00	0,00	35.661,12 D
1.3.1.2.01		AUTOMOVEIS	35.661,12 D	0,00	0,00	35.661,12 D
1.3.1.2.01.0002	15882	KOMBI VW/PLACA JGU 3361	35.661,12 D	0,00	0,00	35.661,12 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 SANSOAO 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 SANSOAO 9*9 MOGNO.	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
1.3.1.3.01.0018	14762	5 BELICHES SANSOAO 9*9 MARFIM	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
1.3.1.3.01.0019	14786	3 BELICHES SANSOAO 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 SANSOAO 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

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2011

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
1.3.1.3.01.0029	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
1.3.1.3.01.0035	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	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		DEPRECIACÖES ACUMULADAS	162.662,25 C	0,00	0,00	162.662,25 C
1.3.1.9.01		(-) IMOVEIS	106.034,52 C	0,00	0,00	106.034,52 C
1.3.1.9.01.0001	314	CASAS I, II E III.	38.099,52 C	0,00	0,00	38.099,52 C
1.3.1.9.01.0002	14601	PAVILHAO CENTRAL	31.252,48 C	0,00	0,00	31.252,48 C
1.3.1.9.01.0003	14618	AREA DE LAZER	15.773,91 C	0,00	0,00	15.773,91 C
1.3.1.9.01.0005	15660	PAVILHAO REFEITORIO	19.823,32 C	0,00	0,00	19.823,32 C
1.3.1.9.01.0007	15714	BRINQUEDOTECA	1.085,29 C	0,00	0,00	1.085,29 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	13.670,08 C	0,00	0,00	13.670,08 C
1.3.1.9.02.0002	15899	KOMBI VW/PLACA JGU 3361	13.670,08 C	0,00	0,00	13.670,08 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	22.476,54 C	0,00	0,00	22.476,54 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	438,40 C	0,00	0,00	438,40 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	697,93 C	0,00	0,00	697,93 C
1.3.1.9.03.0007	14441	PRATELEIRAS	1.642,88 C	0,00	0,00	1.642,88 C
1.3.1.9.03.0008	14458	SOFA CAMILLE 3LG CIPACOURO MAR	1.026,64 C	0,00	0,00	1.026,64 C
1.3.1.9.03.0009	14465	4 COLCHOES SOLTEIRO D23 078*14	221,40 C	0,00	0,00	221,40 C
1.3.1.9.03.0010	14472	2 BELICHES SANSAO 9*9PD MARFIM	353,96 C	0,00	0,00	353,96 C
1.3.1.9.03.0011	14489	MESA TM 1007.	182,49 C	0,00	0,00	182,49 C
1.3.1.9.03.0012	14892	POLTRONA LEVEFORTE	416,54 C	0,00	0,00	416,54 C
1.3.1.9.03.0013	14908	MESA LEVEFORTE	490,83 C	0,00	0,00	490,83 C
1.3.1.9.03.0014	14922	CONJ. CADEIRAS,MESAS,POLTR	680,19 C	0,00	0,00	680,19 C
1.3.1.9.03.0015	14984	6 COLCHOES SOLT. FLEX D-23	240,49 C	0,00	0,00	240,49 C
1.3.1.9.03.0016	14991	3 BELICHES SANSAO 9*9 PD.MOGNO	507,98 C	0,00	0,00	507,98 C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2011

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
1.3.1.9.03.0019	15028	5 BELICHES SANSO 9*9 MARFIM	571,67 C	0,00	0,00	571,67 C
1.3.1.9.03.0020	15035	3 BELICHES SANSO MARFIM	276,00 C	0,00	0,00	276,00 C
1.3.1.9.03.0025	15301	CONJ. ESTOF. BIANCA 3/2 LG	381,33 C	0,00	0,00	381,33 C
1.3.1.9.03.0026	15318	2 BERÇO COMODA INFANTIL F506	415,13 C	0,00	0,00	415,13 C
1.3.1.9.03.0029	15448	5 ARMARIO PA-90	653,33 C	0,00	0,00	653,33 C
1.3.1.9.03.0030	15455	ROUPEIRO GR-216C CH-22	1.551,67 C	0,00	0,00	1.551,67 C
1.3.1.9.03.0031	15530	CONJUNTO 30 BELICHES	3.211,26 C	0,00	0,00	3.211,26 C
1.3.1.9.03.0032	15738	MOVEIS E UTENSILIOS	937,50 C	0,00	0,00	937,50 C
1.3.1.9.03.0033	15851	ARMARIO DA PIA EM Z	521,33 C	0,00	0,00	521,33 C
1.3.1.9.03.0034	15875	MOVEIS ESCOLARES	2.590,76 C	0,00	0,00	2.590,76 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.837,01 C	0,00	0,00	19.837,01 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	724,80 C	0,00	0,00	724,80 C
1.3.1.9.04.0007	14540	TV SHARP	86,64 C	0,00	0,00	86,64 C
1.3.1.9.04.0008	14557	TELEVISAO MITSUBISHI 27 POLEG	666,68 C	0,00	0,00	666,68 C
1.3.1.9.04.0009	14564	VIDEO CASSETE FC431B 5CAB MONO	232,91 C	0,00	0,00	232,91 C
1.3.1.9.04.0011	14588	02 FOGOES ATLAS CREGIA BR 4B	258,97 C	0,00	0,00	258,97 C
1.3.1.9.04.0012	14595	FORNO INDUSTRIAL	180,48 C	0,00	0,00	180,48 C
1.3.1.9.04.0013	15042	REFRIGERADOR DUPLEX	466,67 C	0,00	0,00	466,67 C
1.3.1.9.04.0014	15134	TV PHILIPS 20"	179,46 C	0,00	0,00	179,46 C
1.3.1.9.04.0015	15417	LAVADORA EXTRATORA SECADORA	8.833,34 C	0,00	0,00	8.833,34 C
1.3.1.9.04.0016	15578	LAVADORA BRASTEMP BWF	249,33 C	0,00	0,00	249,33 C
1.3.1.9.04.0017	15592	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	147,73 C	0,00	0,00	147,73 C
1.3.1.9.04.0018	15653	15 LAVADORA STYLE C/TIMER 220V	614,00 C	0,00	0,00	614,00 C
1.3.1.9.04.0019	15790	GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX	202,50 C	0,00	0,00	202,50 C
1.3.1.9.04.0020	15806	02 TELEVISORES 29" TELA PLANA	112,50 C	0,00	0,00	112,50 C
1.3.1.9.08		CONSULTORIOS	644,10 C	0,00	0,00	644,10 C
1.3.1.9.08.0001	15677	CONSULTORIO DE PSICOLOGIA	644,10 C	0,00	0,00	644,10 C
2		PASSIVO	590.623,72 C	20.501,31	22.926,28	593.048,69 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	17.465,50 C	20.501,31	22.926,28	19.890,47 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	17.465,50 C	20.501,31	22.926,28	19.890,47 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.590,65 C	17.488,24	19.545,69	15.648,10 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.590,65 C	17.488,24	19.545,69	15.648,10 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS Á PAGAR	11.194,79 C	11.194,79	13.030,99	13.030,99 C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	2.395,86 C	0,00	0,00	2.395,86 C
2.1.1.3.01.0076	15646	13º SALARIO A PAGAR	0,00	6.293,45	6.514,70	221,25 C
2.1.1.4		IMPOSTOS A RECOLHER	3.874,85 C	3.013,07	3.380,59	4.242,37 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	404,64 C	340,51	294,16	358,29 C
2.1.1.4.01.0019	11156	IRRF S/SALARIOS - MATRIZ	253,56 C	189,43	149,43	213,56 C
2.1.1.4.01.0023	11194	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	151,08 C	151,08	144,73	144,73 C
2.1.1.4.02		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.470,21 C	2.672,56	3.086,43	3.884,08 C
2.1.1.4.02.0002	11262	INSS A RECOLHER - MATRIZ	1.215,15 C	1.463,91	1.428,47	1.179,71 C
2.1.1.4.02.0018	11422	FGTS A RECOLHER - MATRIZ	2.255,06 C	1.208,65	1.657,96	2.704,37 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	573.158,22 C	0,00	0,00	573.158,22 C
2.5.0		PATRIMONIO SOCIAL	573.158,22 C	0,00	0,00	573.158,22 C
2.5.0.1		PATRIMONIO SOCIAL	573.158,22 C	0,00	0,00	573.158,22 C
2.5.0.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	573.158,22 C	0,00	0,00	573.158,22 C
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	573.158,22 C	0,00	0,00	573.158,22 C
3		RECEITAS	440.505,19 C	0,00	39.739,69	480.244,88 C
3.1		RECEITA	440.505,19 C	0,00	39.739,69	480.244,88 C

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2011

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
3.1.2.1		RECEITAS OPERACIONAIS	358.479,65 C	0,00	35.284,71	393.764,36 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.122,03 C	0,00	1.007,96	2.129,99 C
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTO APLICAÇÕES	1.122,03 C	0,00	1.007,96	2.129,99 C
3.1.2.1.02		RECEITAS SOCIAIS	357.357,62 C	0,00	34.276,75	391.634,37 C
3.1.2.1.02.0005	14656	DOAÇÕES EM ALIMENTOS	4.300,64 C	0,00	0,00	4.300,64 C
3.1.2.1.02.0010	14700	DOAÇÕES - CONDOR	20.100,00 C	0,00	2.000,00	22.100,00 C
3.1.2.1.02.0012	14816	CONVENIO 004/2005- SEAS.	143.229,08 C	0,00	24.543,75	167.772,83 C
3.1.2.1.02.0014	15196	DOAÇÕES - MAT. DE LIMPEZA	1.475,84 C	0,00	0,00	1.475,84 C
3.1.2.1.02.0016	15363	DOAÇÃO - BANCO DO BRASIL	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
3.1.2.1.02.0017	15370	DOAÇÃO - GRAVIA IND. DE PERF.	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
3.1.2.1.02.0018	15394	BAZAR	1.744,00 C	0,00	0,00	1.744,00 C
3.1.2.1.02.0021	15622	DOACAO - MEDICAMENTOS	3.850,30 C	0,00	350,00	4.200,30 C
3.1.2.1.02.0023	15929	BINGO	99.940,99 C	0,00	0,00	99.940,99 C
3.1.2.1.02.0024	15967	DOAÇÃO - SEGURADORA LIDER - DPVAT	23.870,00 C	0,00	3.430,00	27.300,00 C
3.1.2.1.02.0026	16025	DOAÇÕES PESSOA FISICA	9.662,27 C	0,00	1.354,50	11.016,77 C
3.1.2.1.02.0027	16032	DOAÇÃO - ATLANTIDA MÓVEIS	2.000,00 C	0,00	200,00	2.200,00 C
3.1.2.1.02.0028	16049	DOAÇÃO PRIMEIRA LINHA	1.617,50 C	0,00	272,50	1.890,00 C
3.1.2.1.02.0029	16056	DOAÇÃO RADIOLOGIA ANCHIETA	5.400,00 C	0,00	545,00	5.945,00 C
3.1.2.1.02.0030	16070	DOAÇÃO CAFÉ EXPORT	1.800,00 C	0,00	200,00	2.000,00 C
3.1.2.1.02.0032	16094	DOAÇÃO CAJUGRAN	3.952,00 C	0,00	436,00	4.388,00 C
3.1.2.1.02.0033	16100	DOAÇÃO MARMORARIA ALVORADA	5.415,00 C	0,00	545,00	5.960,00 C
3.1.2.1.02.0034	16117	DOAÇÃO RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA	4.000,00 C	0,00	400,00	4.400,00 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	82.025,54 C	0,00	4.454,98	86.480,52 C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS	12.854,87 C	0,00	0,00	12.854,87 C
3.1.2.2.01.0001	1045	RECEBIMENTOS - ALVARAS JUDICIAIS	2.322,47 C	0,00	0,00	2.322,47 C
3.1.2.2.01.0002	1052	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	514,25 C	0,00	0,00	514,25 C
3.1.2.2.01.0003	2899	BENEFICIOS - INSS	10.018,15 C	0,00	0,00	10.018,15 C
3.1.2.2.02		SUBVENÇÕES	69.170,67 C	0,00	4.454,98	73.625,65 C
3.1.2.2.02.0001	15080	SUBVENÇÕES - CAESB	25.771,09 C	0,00	0,00	25.771,09 C
3.1.2.2.02.0002	15097	SUBVENÇÕES - CEB	5.258,06 C	0,00	576,18	5.834,24 C
3.1.2.2.02.0003	15103	SUBVENÇÕES - INSS	38.141,52 C	0,00	3.878,80	42.020,32 C
4		CUSTOS E DESPESAS	364.975,39 D	31.539,60	113,00	396.401,99 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	364.975,39 D	31.539,60	113,00	396.401,99 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	364.975,39 D	31.539,60	113,00	396.401,99 D
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	158.953,71 D	9.231,48	0,00	168.185,19 D
4.2.1.0.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	158.953,71 D	9.231,48	0,00	168.185,19 D
4.2.1.0.01.0001	2318	ASSINATURA DE JORNAIS E REVIST	125,13 D	0,00	0,00	125,13 D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	1.317,71 D	0,00	0,00	1.317,71 D
4.2.1.0.01.0004	2349	CONSERVAÇÃO E REPAROS	2.897,39 D	1.304,83	0,00	4.202,22 D
4.2.1.0.01.0005	2356	ALUGUEL	3.453,59 D	0,00	0,00	3.453,59 D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL ESCOLAR	32,60 D	1,00	0,00	33,60 D
4.2.1.0.01.0010	2400	DESPESA C/ CONDUÇÃO	10.062,33 D	1.230,50	0,00	11.292,83 D
4.2.1.0.01.0011	2608	DESPESA C/ VESTUARIO	86,09 D	0,00	0,00	86,09 D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	1.685,00 D	0,00	0,00	1.685,00 D
4.2.1.0.01.0013	2776	FRETES E CARRETOS	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
4.2.1.0.01.0015	8927	CORREIOS E TELEGRAFOS.	88,62 D	0,00	0,00	88,62 D
4.2.1.0.01.0019	8965	GASTOS COM PROCESSAMENTO DADOS	541,17 D	75,00	0,00	616,17 D
4.2.1.0.01.0021	8989	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.518,93 D	1.277,41	0,00	9.796,34 D
4.2.1.0.01.0024	9016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	368,97 D	14,00	0,00	382,97 D
4.2.1.0.01.0025	9023	PROPAGANDA E ANUNCIOS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
4.2.1.0.01.0026	9030	SERVIÇOS CARTORIAIS	861,11 D	0,00	0,00	861,11 D
4.2.1.0.01.0029	9061	VIAGENS E ESTADAS	506,66 D	0,00	0,00	506,66 D
4.2.1.0.01.0030	9078	CONSERVAÇÃO EM MAQUINAS	2.270,00 D	0,00	0,00	2.270,00 D
4.2.1.0.01.0031	9085	DESPESAS C/ TAXA EXTRA	255,65 D	0,00	0,00	255,65 D
4.2.1.0.01.0032	9092	AGUA	36.855,10 D	0,00	0,00	36.855,10 D

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2011

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
4.2.1.0.01.0034	9115	TELEFONE	5.085,35 D	534,34	0,00	5.619,69 D
4.2.1.0.01.0035	9122	MATERIAL DE LIMPEZA	1.911,75 D	0,00	0,00	1.911,75 D
4.2.1.0.01.0037	9146	CONTRIB E ASSOC DE CLASSE	296,55 D	0,00	0,00	296,55 D
4.2.1.0.01.0040	9177	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	48.477,29 D	3.028,63	0,00	51.505,92 D
4.2.1.0.01.0043	15387	REFORMA EM GERAL	5.563,96 D	0,00	0,00	5.563,96 D
4.2.1.0.01.0052	9290	MATERIAL DE ESCRIT E IMPRESSOS	171,29 D	13,40	0,00	184,69 D
4.2.1.0.01.0054	9313	LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTO	578,50 D	0,00	0,00	578,50 D
4.2.1.0.01.0056	9337	COPA E COZINHA	5.825,45 D	0,00	0,00	5.825,45 D
4.2.1.0.01.0057	9344	SEGUROS DE VEICULOS	1.465,94 D	0,00	0,00	1.465,94 D
4.2.1.0.01.0060	9375	INTERNET	186,90 D	14,90	0,00	201,80 D
4.2.1.0.01.0061	9382	RECREAÇÃO E DIVERSÕES	1.358,10 D	60,00	0,00	1.418,10 D
4.2.1.0.01.0063	9405	MEDICAMENTOS	4.796,45 D	431,94	0,00	5.228,39 D
4.2.1.0.01.0064	9412	XEROX E AUTENTICAÇÕES	4,95 D	0,00	0,00	4,95 D
4.2.1.0.01.0065	14779	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	683,90 D	0,00	0,00	683,90 D
4.2.1.0.01.0067	15110	ANUIDADE	674,14 D	0,00	0,00	674,14 D
4.2.1.0.01.0070	15516	DESPESAS C/ HIGIENE	52,63 D	0,00	0,00	52,63 D
4.2.1.0.01.0071	15639	CONFRATERNIZACOES	424,20 D	0,00	0,00	424,20 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	202.563,15 D	22.004,62	113,00	224.454,77 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	202.563,15 D	22.004,62	113,00	224.454,77 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	125.863,47 D	16.273,13	113,00	142.023,60 D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	13.438,31 D	0,00	0,00	13.438,31 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	13.325,02 D	1.657,96	0,00	14.982,98 D
4.2.1.1.01.0007	2479	INSS PATRONAL -MATRIZ	38.141,52 D	3.878,80	0,00	42.020,32 D
4.2.1.1.01.0008	2486	IRRF S/SALARIOS	151,08 D	0,00	0,00	151,08 D
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	561,11 D	50,00	0,00	611,11 D
4.2.1.1.01.0070	9900	RESCISÕES CONTRATUAIS - MATRIZ	9.658,41 D	0,00	0,00	9.658,41 D
4.2.1.1.01.0093	15608	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.424,23 D	144,73	0,00	1.568,96 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.764,47 D	303,50	0,00	2.067,97 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.764,47 D	303,50	0,00	2.067,97 D
4.2.1.2.01.0007	10487	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.764,47 D	303,50	0,00	2.067,97 D
4.2.1.3		CUSTOS TRIBUTÁRIOS	1.694,06 D	0,00	0,00	1.694,06 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.694,06 D	0,00	0,00	1.694,06 D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	146,86 D	0,00	0,00	146,86 D
4.2.1.3.01.0011	15349	MULTAS DE TRANSITO	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
4.2.1.3.01.0029	10746	IPTU/TLP	717,20 D	0,00	0,00	717,20 D
			0,00	134.655,35	134.655,35	0,00