

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2012

Nome : LAR DE SAO JOSE
 CNPJ : 02.561.520/0001-07
 Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	752.576,24 D	342.402,16	217.257,67	877.720,73 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	320.584,72 D	315.787,10	175.783,79	460.588,03 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	320.584,72 D	315.787,10	175.783,79	460.588,03 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	5.898,31 D	12.406,00	13.113,30	5.191,01 D
1.1.1.1.01		CAIXA	5.898,31 D	12.406,00	13.113,30	5.191,01 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	5.898,31 D	12.406,00	13.113,30	5.191,01 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	314.686,41 D	303.381,10	162.670,49	455.397,02 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.186,41 D	239.297,40	131.586,79	109.897,02 D
1.1.1.2.01.0002	7876	BANCO DO BRASIL S/A C/5025-3	1.707,85 D	105.150,91	106.589,58	269,18 D
1.1.1.2.01.0003	14830	BANCO DE BRASÍLIA C/600332-0.	363,27 D	134.146,49	24.997,21	109.512,55 D
1.1.1.2.01.0008	16131	BANCO BRASÍLIA C/ 058026727-0	115,29 D	0,00	0,00	115,29 D
1.1.1.2.02		TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	312.500,00 D	64.083,70	31.083,70	345.500,00 D
1.1.1.2.02.0005	16223	BANCO BRASÍLIA CDB DI	312.500,00 D	64.083,70	31.083,70	345.500,00 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	431.991,52 D	26.615,06	41.473,88	417.132,70 D
1.3.1		IMOBILIZADO	431.991,52 D	26.615,06	41.473,88	417.132,70 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	74.174,62 D	0,00	35.661,12	38.513,50 D
1.3.1.2.01		AUTOMOVEIS	74.174,62 D	0,00	35.661,12	38.513,50 D
1.3.1.2.01.0002	15882	KOMBI VW/PLACA JGU 3361	35.661,12 D	0,00	35.661,12	0,00
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 - OUTUBRO/2012

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	43.581,93 D	0,00	0,00	43.581,93 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.581,93 D	0,00	0,00	43.581,93 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
1.3.1.4.01.0021	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	200.205,12 C	26.615,06	5.812,76	179.402,82 C
1.3.1.9.01		(-) IMOVEIS	122.509,08 C	0,00	0,00	122.509,08 C
1.3.1.9.01.0001	314	CASAS I, II E III.	42.332,80 C	0,00	0,00	42.332,80 C
1.3.1.9.01.0002	14601	PAVILHAO CENTRAL	35.159,04 C	0,00	0,00	35.159,04 C
1.3.1.9.01.0003	14618	AREA DE LAZER	18.560,82 C	0,00	0,00	18.560,82 C
1.3.1.9.01.0005	15660	PAVILHAO REFEITORIO	24.779,15 C	0,00	0,00	24.779,15 C
1.3.1.9.01.0007	15714	BRINQUEDOTECA	1.677,27 C	0,00	0,00	1.677,27 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	26.151,47 C	26.615,06	5.812,76	5.349,17 C
1.3.1.9.02.0002	15899	KOMBI VW/PLACA JGU 3361	26.151,47 C	26.615,06	5.812,76	5.349,17 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	27.445,13 C	0,00	0,00	27.445,13 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	1.182,64 C	0,00	0,00	1.182,64 C
1.3.1.9.03.0009	14465	4 COLCHOES SOLTEIRO D23 078*14	256,36 C	0,00	0,00	256,36 C
1.3.1.9.03.0010	14472	2 BELICHES SANSAO 9*9PD MARFIM	409,86 C	0,00	0,00	409,86 C
1.3.1.9.03.0011	14489	MESA TM 1007.	212,49 C	0,00	0,00	212,49 C
1.3.1.9.03.0012	14892	POLTRONA LEVEFORTE	497,16 C	0,00	0,00	497,16 C
1.3.1.9.03.0013	14908	MESA LEVEFORTE	585,83 C	0,00	0,00	585,83 C
1.3.1.9.03.0014	14922	CONJ. CADEIRAS,MESAS,POLTR	809,75 C	0,00	0,00	809,75 C
1.3.1.9.03.0015	14984	6 COLCHOES SOLT. FLEX D-23	287,80 C	0,00	0,00	287,80 C
1.3.1.9.03.0016	14991	3 BELICHES SANSAO 9*9 PD.MOGNO	607,91 C	0,00	0,00	607,91 C
1.3.1.9.03.0018	15011	10 BELICHES SANSAO 9*9 MOGNO	1.339,33 C	0,00	0,00	1.339,33 C
1.3.1.9.03.0019	15028	5 BELICHES SANSAO 9*9 MARFIM	669,67 C	0,00	0,00	669,67 C
1.3.1.9.03.0020	15035	3 BELICHES SANSAO MARFIM	324,00 C	0,00	0,00	324,00 C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2012

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
1.3.1.9.03.0026	15318	2 BERÇO COMODA INFANTIL F506	510,93 C	0,00	0,00	510,93 C
1.3.1.9.03.0029	15448	5 ARMARIO PA-90	813,33 C	0,00	0,00	813,33 C
1.3.1.9.03.0030	15455	ROUPEIRO GR-216C CH-22	1.931,67 C	0,00	0,00	1.931,67 C
1.3.1.9.03.0031	15530	CONJUNTO 30 BELICHES	4.018,95 C	0,00	0,00	4.018,95 C
1.3.1.9.03.0032	15738	MOVEIS E UTENSILIOS	1.387,50 C	0,00	0,00	1.387,50 C
1.3.1.9.03.0033	15851	ARMARIO DA PIA EM Z	793,33 C	0,00	0,00	793,33 C
1.3.1.9.03.0034	15875	MOVEIS ESCOLARES	3.942,46 C	0,00	0,00	3.942,46 C
1.3.1.9.03.0035	16254	FORNO BRAVO C/PÉ-BRFP	54,00 C	0,00	0,00	54,00 C
1.3.1.9.03.0036	16247	CONJUNTO ESTOF.SOLANGE 3/2LG(Cinco Cj)	133,33 C	0,00	0,00	133,33 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.412,40 C	0,00	0,00	23.412,40 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	96,64 C	0,00	0,00	96,64 C
1.3.1.9.04.0008	14557	TELEVISAO MITSUBISHI 27 POLEG	746,68 C	0,00	0,00	746,68 C
1.3.1.9.04.0009	14564	VIDEO CASSETE FC431B 5CAB MONO	267,86 C	0,00	0,00	267,86 C
1.3.1.9.04.0011	14588	02 FOGOES ATLAS CREGIA BR 4B	300,97 C	0,00	0,00	300,97 C
1.3.1.9.04.0012	14595	FORNO INDUSTRIAL	210,15 C	0,00	0,00	210,15 C
1.3.1.9.04.0013	15042	REFRIGERADOR DUPLEX	546,67 C	0,00	0,00	546,67 C
1.3.1.9.04.0014	15134	TV PHILIPS 20"	216,59 C	0,00	0,00	216,59 C
1.3.1.9.04.0015	15417	LAVADORA EXTRATORA SECADORA	10.833,34 C	0,00	0,00	10.833,34 C
1.3.1.9.04.0016	15578	LAVADORA BRASTEMP BWF	317,33 C	0,00	0,00	317,33 C
1.3.1.9.04.0017	15592	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	188,02 C	0,00	0,00	188,02 C
1.3.1.9.04.0018	15653	15 LAVADORA STYLE C/TIMER 220V	767,50 C	0,00	0,00	767,50 C
1.3.1.9.04.0019	15790	GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX	292,50 C	0,00	0,00	292,50 C
1.3.1.9.04.0020	15806	02 TELEVISORES 29" TELA PLANA	162,50 C	0,00	0,00	162,50 C
1.3.1.9.04.0021	15981	MICROCOMPUTADORES HP/MONIOTORES	834,65 C	0,00	0,00	834,65 C
1.3.1.9.08		CONSULTORIOS	687,04 C	0,00	0,00	687,04 C
1.3.1.9.08.0001	15677	CONSULTORIO DE PSICOLOGIA	687,04 C	0,00	0,00	687,04 C
2		PASSIVO	654.334,96 C	18.830,40	27.604,32	663.108,88 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	16.784,78 C	18.830,40	27.604,32	25.558,70 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	16.784,78 C	18.830,40	27.604,32	25.558,70 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.421,23 C	15.576,69	21.990,37	18.834,91 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.421,23 C	15.576,69	21.990,37	18.834,91 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS Á PAGAR	12.421,23 C	12.421,23	18.834,91	18.834,91 C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	3.155,46	3.155,46	0,00
2.1.1.4		IMPOSTOS A RECOLHER	4.363,55 C	3.253,71	5.613,95	6.723,79 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	475,43 C	411,30	1.095,34	1.159,47 C
2.1.1.4.01.0019	11156	IRRF S/SALARIOS	299,33 C	235,20	827,91	892,04 C
2.1.1.4.01.0023	11194	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	176,10 C	176,10	267,43	267,43 C
2.1.1.4.02		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.888,12 C	2.842,41	4.518,61	5.564,32 C
2.1.1.4.02.0002	11262	INSS A RECOLHER	1.433,61 C	1.433,61	2.379,15	2.379,15 C
2.1.1.4.02.0018	11422	FGTS A RECOLHER	2.454,51 C	1.408,80	2.139,46	3.185,17 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	637.550,18 C	0,00	0,00	637.550,18 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
3		RECEITAS	484.615,71 C	9.046,06	205.368,72	680.938,37 C
3.1		RECEITA	484.615,71 C	9.046,06	205.368,72	680.938,37 C
3.1.2		RECEITAS OPERACIONAL	484.615,71 C	9.046,06	205.368,72	680.938,37 C

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2012

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
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	24.378,84 C	0,00	4.083,70	28.462,54 C
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTO APLICAÇÕES	24.378,84 C	0,00	4.083,70	28.462,54 C
3.1.2.1.02		RECEITAS SOCIAIS	392.477,60 C	0,00	164.672,39	557.149,99 C
3.1.2.1.02.0005	14656	DOAÇÕES EM ALIMENTOS	7.351,19 C	0,00	960,09	8.311,28 C
3.1.2.1.02.0010	14700	DOAÇÕES - CONDOR	18.000,00 C	0,00	2.000,00	20.000,00 C
3.1.2.1.02.0012	14816	CONVENIO 004/2005- SEAS.	220.340,11 C	0,00	133.807,30	354.147,41 C
3.1.2.1.02.0014	15196	DOAÇÕES - MAT. DE LIMPEZA	91,20 C	0,00	0,00	91,20 C
3.1.2.1.02.0016	15363	DOAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
3.1.2.1.02.0017	15370	DOAÇÃO - GRAVIA IND. DE PERF.	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
3.1.2.1.02.0018	15394	BAZAR	756,50 C	0,00	406,00	1.162,50 C
3.1.2.1.02.0021	15622	DOACAO - MEDICAMENTOS	2.099,93 C	0,00	350,00	2.449,93 C
3.1.2.1.02.0024	15967	DOAÇÃO - SEGURADORA LIDER - DPVAT	22.032,00 C	0,00	3.914,00	25.946,00 C
3.1.2.1.02.0026	16025	DOAÇÕES PESSOA FISICA	31.512,55 C	0,00	444,00	31.956,55 C
3.1.2.1.02.0027	16032	DOAÇÃO - ATLANTIDA MÓVEIS	1.600,00 C	0,00	200,00	1.800,00 C
3.1.2.1.02.0028	16049	DOAÇÃO PRIMEIRA LINHA	2.449,50 C	0,00	311,00	2.760,50 C
3.1.2.1.02.0029	16056	DOAÇÃO RADIOLOGIA ANCHIETA	6.032,00 C	0,00	622,00	6.654,00 C
3.1.2.1.02.0030	16070	DOAÇÃO CAFÉ EXPORT	1.400,00 C	0,00	200,00	1.600,00 C
3.1.2.1.02.0032	16094	DOAÇÃO CAJUGRAN	3.924,00 C	0,00	436,00	4.360,00 C
3.1.2.1.02.0033	16100	DOAÇÃO MARMORARIA ALVORADA	5.299,00 C	0,00	622,00	5.921,00 C
3.1.2.1.02.0034	16117	DOAÇÃO RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA	3.000,00 C	0,00	400,00	3.400,00 C
3.1.2.1.02.0039	16315	DOAÇÃO- ASSOCIAZIONE MATER	59.998,44 C	0,00	0,00	59.998,44 C
3.1.2.1.02.0040	16346	DOAÇÃO - COMPER	4.191,18 C	0,00	0,00	4.191,18 C
3.1.2.1.02.0041	16353	DOAÇÃO - MENCAM ASS PROJ RESP SOCIAL	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	67.759,27 C	9.046,06	36.612,63	95.325,84 C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS	500,03 C	9.046,06	20.000,00	11.453,97 C
3.1.2.2.01.0001	1045	RECEBIMENTOS - ALVARAS JUDICIAIS	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
3.1.2.2.01.0002	1052	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
3.1.2.2.01.0008	15684	VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	9.046,06	20.000,00	10.953,94 C
3.1.2.2.02		SUBVENÇÕES	67.259,24 C	0,00	16.612,63	83.871,87 C
3.1.2.2.02.0001	15080	SUBVENÇÕES - CAESB	24.051,90 C	0,00	8.791,92	32.843,82 C
3.1.2.2.02.0002	15097	SUBVENÇÕES - CEB	5.494,86 C	0,00	653,49	6.148,35 C
3.1.2.2.02.0003	15103	SUBVENÇÕES - INSS	37.712,48 C	0,00	7.167,22	44.879,70 C
4		CUSTOS E DESPESAS	386.374,43 D	82.326,01	2.373,92	466.326,52 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	386.374,43 D	82.326,01	2.373,92	466.326,52 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	386.374,43 D	82.326,01	2.373,92	466.326,52 D
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	186.053,32 D	36.020,56	0,00	222.073,88 D
4.2.1.0.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	186.053,32 D	36.020,56	0,00	222.073,88 D
4.2.1.0.01.0004	2349	CONSERVAÇÃO E REPAROS	46.902,63 D	7.003,41	0,00	53.906,04 D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL ESCOLAR	12,45 D	0,00	0,00	12,45 D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICACOES DIVERSAS	371,28 D	151,23	0,00	522,51 D
4.2.1.0.01.0010	2400	DESPESA C/ CONDUÇÃO	8.440,35 D	351,75	0,00	8.792,10 D
4.2.1.0.01.0011	2608	DESPESA C/ VESTUARIO	1.115,38 D	0,00	0,00	1.115,38 D
4.2.1.0.01.0015	8927	CORREIOS E TELEGRAFOS.	15,75 D	0,00	0,00	15,75 D
4.2.1.0.01.0019	8965	GASTOS COM PROCESSAMENTO DADOS	526,50 D	224,00	0,00	750,50 D
4.2.1.0.01.0021	8989	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.943,70 D	1.044,00	0,00	9.987,70 D
4.2.1.0.01.0024	9016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	533,41 D	90,00	0,00	623,41 D
4.2.1.0.01.0026	9030	SERVIÇOS CARTORIAIS	500,35 D	53,80	0,00	554,15 D
4.2.1.0.01.0027	9047	SEGUROS GERAIS	1.495,78 D	0,00	0,00	1.495,78 D
4.2.1.0.01.0028	9054	UNIFORMES	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
4.2.1.0.01.0030	9078	CONSERVAÇÃO EM MAQUINAS	1.210,00 D	0,00	0,00	1.210,00 D
4.2.1.0.01.0032	9092	AGUA	34.332,76 D	12.586,42	0,00	46.919,18 D
4.2.1.0.01.0033	9108	LUZ	10.053,86 D	1.375,50	0,00	11.429,36 D
4.2.1.0.01.0034	9115	TELEFONE	6.121,21 D	1.391,27	0,00	7.512,48 D
4.2.1.0.01.0035	9122	MATERIAL DE LIMPEZA	587,74 D	5,97	0,00	593,71 D
4.2.1.0.01.0040	9177	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	54.180,47 D	10.344,26	0,00	64.524,73 D

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2012

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
4.2.1.0.01.0055	9320	DESPESAS C/ VEICULOS	2.714,00 D	0,00	0,00	2.714,00 D
4.2.1.0.01.0056	9337	COPA E COZINHA	2.983,40 D	380,00	0,00	3.363,40 D
4.2.1.0.01.0060	9375	INTERNET	150,96 D	15,57	0,00	166,53 D
4.2.1.0.01.0061	9382	RECREAÇÃO E DIVERSÕES	781,54 D	0,00	0,00	781,54 D
4.2.1.0.01.0063	9405	MEDICAMENTOS	2.937,84 D	986,83	0,00	3.924,67 D
4.2.1.0.01.0065	14779	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
4.2.1.0.01.0067	15110	ANUIDADE	695,64 D	0,00	0,00	695,64 D
4.2.1.0.01.0070	15516	DESPESAS C/ HIGIENE	28,60 D	0,00	0,00	28,60 D
4.2.1.0.01.0073	16308	ESTACIONAMENTO	6,95 D	1,40	0,00	8,35 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	191.958,27 D	40.288,29	2.373,92	229.872,64 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	191.958,27 D	40.288,29	2.373,92	229.872,64 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	124.024,02 D	26.211,90	2.373,92	147.862,00 D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	11.534,60 D	3.774,28	0,00	15.308,88 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	11.391,88 D	2.139,46	0,00	13.531,34 D
4.2.1.1.01.0007	2479	INSS PATRONAL -MATRIZ	37.712,48 D	7.167,22	0,00	44.879,70 D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	2.337,40 D	728,00	0,00	3.065,40 D
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	271,66 D	0,00	0,00	271,66 D
4.2.1.1.01.0070	9900	RESCISÕES CONTRATUAIS - MATRIZ	3.288,66 D	0,00	0,00	3.288,66 D
4.2.1.1.01.0093	15608	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.397,57 D	267,43	0,00	1.665,00 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	2.001,23 D	204,40	0,00	2.205,63 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.001,23 D	204,40	0,00	2.205,63 D
4.2.1.2.01.0007	10487	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.773,24 D	204,40	0,00	1.977,64 D
4.2.1.2.01.0010	10517	IOF	227,99 D	0,00	0,00	227,99 D
4.2.1.3		CUSTOS TRIBUTÁRIOS	6.361,61 D	5.812,76	0,00	12.174,37 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	1.012,44 D	0,00	0,00	1.012,44 D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	149,68 D	0,00	0,00	149,68 D
4.2.1.3.01.0011	15349	MULTAS DE TRANSITO	68,83 D	0,00	0,00	68,83 D
4.2.1.3.01.0030	10753	TAXAS, LICENCAS E ALVARAS	793,93 D	0,00	0,00	793,93 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	5.349,17 D	5.812,76	0,00	11.161,93 D
4.2.1.3.03.0001	2875	DEPRECIACÃO	5.349,17 D	5.812,76	0,00	11.161,93 D
			0,00	452.604,63	452.604,63	0,00