

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2010

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	486.034,66D	43.942,50	39.855,19	490.121,97D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	40.690,23D	43.942,50	39.855,19	44.777,54D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	35.871,82D	43.942,50	39.114,45	40.699,87D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.104,03D	2.730,00	2.954,43	879,60D
1.1.1.1.01		CAIXA	1.104,03D	2.730,00	2.954,43	879,60D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	1.104,03D	2.730,00	2.954,43	879,60D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	34.767,79D	41.212,50	36.160,02	39.820,27D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	34.767,79D	41.212,50	36.160,02	39.820,27D
1.1.1.2.01.0002	7876	BANCO DO BRASIL S/A C/5025-3	17.980,53D	24.850,00	20.115,52	22.715,01D
1.1.1.2.01.0003	14830	BANCO DE BRASÍLIA C/600332-0.	16.573,97D	16.362,50	16.028,00	16.908,47D
1.1.1.2.01.0008	16131	BANCO BRASÍLIA C/ 058026727-0	213,29D	0,00	16,50	196,79D
1.1.4		OUTROS CRÉDITOS	4.818,41D	0,00	740,74	4.077,67D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	4.818,41D	0,00	740,74	4.077,67D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	4.818,41D	0,00	740,74	4.077,67D
1.1.4.4.01.0010	15059	INSS A RECUPERAR	4.818,41D	0,00	740,74	4.077,67D
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
1.3.1.1.01.0001	246	TERRENOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.3.1.1.01.0002	14342	CASAS I, II E III	105.831,97D	0,00	0,00	105.831,97D
1.3.1.1.01.0003	14359	PAVILHAO CENTRAL	97.664,11D	0,00	0,00	97.664,11D
1.3.1.1.01.0004	14366	AREA DE LAZER	69.672,64D	0,00	0,00	69.672,64D
1.3.1.1.01.0005	14373	PAVILHAO REFEITORIO	123.895,79D	0,00	0,00	123.895,79D
1.3.1.1.01.0006	14380	LAVANDERIA	4.870,00D	0,00	0,00	4.870,00D
1.3.1.1.01.0007	15707	BRINQUEDOTECA	5.919,80D	0,00	0,00	5.919,80D
1.3.1.1.02		CONSULTORIOS	1.073,50D	0,00	0,00	1.073,50D
1.3.1.1.02.0001	253	CONSULTORIOS DE PSICOLOGIA	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
1.3.1.2.01.0001	284	KOMBI VW/PLACA JFV 6372	5.067,34D	0,00	0,00	5.067,34D
1.3.1.2.01.0002	15882	KOMBI VW/PLACA JGU 3361	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
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
1.3.1.3.01.0003	8217	GUARDA ROUPA- MADECENTER	285,00D	0,00	0,00	285,00D
1.3.1.3.01.0004	8224	BELICHE TORNEADO MADEJOIA PINU	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1.3.1.3.01.0005	8231	POLTRONA SEVILHA BCA	474,00D	0,00	0,00	474,00D
1.3.1.3.01.0006	8248	MESA MONOBLOCO	508,50D	0,00	0,00	508,50D
1.3.1.3.01.0008	8262	BELICHE MOGNO.	710,00D	0,00	0,00	710,00D
1.3.1.3.01.0009	8279	PRATELEIRAS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1.3.1.3.01.0013	8316	SOFA CAMILLE 3L6 CIPACOURO MAR	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
1.3.1.3.01.0014	8323	4 COLCHOES SOLTEIRO D23 078*14	349,60D	0,00	0,00	349,60D
1.3.1.3.01.0015	8330	2 BELICHES SANSAO 9*9PD.MARFIM	559,04D	0,00	0,00	559,04D
1.3.1.3.01.0016	14243	MESA TM 1007	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.3.1.3.01.0017	14755	10 BELICHES SANSAO 9*9 MOGNO.	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
1.3.1.3.01.0018	14762	5 BELICHES SANSAO 9*9 MARFIM	980,00D	0,00	0,00	980,00D
1.3.1.3.01.0019	14786	3 BELICHES SANSAO MARFIM	480,00D	0,00	0,00	480,00D
1.3.1.3.01.0020	14878	POLTRONA LEVEFORTE	806,20D	0,00	0,00	806,20D
1.3.1.3.01.0021	14885	MESA LEVEFORTE	950,04D	0,00	0,00	950,04D
1.3.1.3.01.0022	14915	CONJ. DE CADEIRAS,MESAS, POLTR	1.295,59D	0,00	0,00	1.295,59D
1.3.1.3.01.0023	14946	6 COLCHOES SOLT. FLEX D-23	473,10D	0,00	0,00	473,10D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2010

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
1.3.1.3.01.0024	14953	3 BELICHES SANSAO 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
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
1.3.1.4		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	150.957,05 C	0,00	0,00	150.957,05 C
1.3.1.9.01		(-) IMOVEIS	89.559,96 C	0,00	0,00	89.559,96 C
1.3.1.9.01.0001	314	CASAS I, II E III.	33.866,24 C	0,00	0,00	33.866,24 C
1.3.1.9.01.0002	14601	PAVILHAO CENTRAL	27.345,92 C	0,00	0,00	27.345,92 C
1.3.1.9.01.0003	14618	AREA DE LAZER	12.987,00 C	0,00	0,00	12.987,00 C
1.3.1.9.01.0005	15660	PAVILHAO REFEITORIO	14.867,49 C	0,00	0,00	14.867,49 C
1.3.1.9.01.0007	15714	BRINQUEDOTECA	493,31 C	0,00	0,00	493,31 C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	26.605,20 C	0,00	0,00	26.605,20 C
1.3.1.9.02.0001	321	KOMBI VW / PLACA JFV 6372	20.067,34 C	0,00	0,00	20.067,34 C
1.3.1.9.02.0002	15899	KOMBI VW/PLACA JGU 3361	6.537,86 C	0,00	0,00	6.537,86 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	17.473,48 C	0,00	0,00	17.473,48 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	391,00 C	0,00	0,00	391,00 C
1.3.1.9.03.0005	14427	MESA MONOBLOCO	470,31 C	0,00	0,00	470,31 C
1.3.1.9.03.0006	14434	BELICHE MOGNO	626,93 C	0,00	0,00	626,93 C
1.3.1.9.03.0007	14441	PRATELEIRAS	1.472,88 C	0,00	0,00	1.472,88 C
1.3.1.9.03.0008	14458	SOFA CAMILLE 3LG CIPACOURO MAR	870,64 C	0,00	0,00	870,64 C
1.3.1.9.03.0009	14465	4 COLCHOES SOLTEIRO D23 078*14	186,44 C	0,00	0,00	186,44 C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2010

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
1.3.1.9.03.0010	14472	2 BELICHES SANSAO 9*9PD MARFIM	298,06 C	0,00	0,00	298,06C
1.3.1.9.03.0011	14489	MESA TM 1007.	152,49 C	0,00	0,00	152,49C
1.3.1.9.03.0012	14892	POLTRONA LEVEFORTE	335,92 C	0,00	0,00	335,92C
1.3.1.9.03.0013	14908	MESA LEVEFORTE	395,83 C	0,00	0,00	395,83C
1.3.1.9.03.0014	14922	CONJ. CADEIRAS,MESAS,POLTR	550,63 C	0,00	0,00	550,63C
1.3.1.9.03.0015	14984	6 COLCHOES SOLT. FLEX D-23	193,18 C	0,00	0,00	193,18C
1.3.1.9.03.0016	14991	3 BELICHES SANSAO 9*9 PD.MOGNO	408,05 C	0,00	0,00	408,05C
1.3.1.9.03.0018	15011	10 BELICHES SANSAO 9*9 MOGNO	947,33 C	0,00	0,00	947,33C
1.3.1.9.03.0019	15028	5 BELICHES SANSAO 9*9 MARFIM	473,67 C	0,00	0,00	473,67C
1.3.1.9.03.0020	15035	3 BELICHES SANSAO MARFIM	228,00 C	0,00	0,00	228,00C
1.3.1.9.03.0025	15301	CONJ. ESTOF. BIANCA 3/2 LG	293,33 C	0,00	0,00	293,33C
1.3.1.9.03.0026	15318	2 BERÇO COMODA INFANTIL F506	319,33 C	0,00	0,00	319,33C
1.3.1.9.03.0029	15448	5 ARMARIO PA-90	493,33 C	0,00	0,00	493,33C
1.3.1.9.03.0030	15455	ROUPEIRO GR-216C CH-22	1.171,67 C	0,00	0,00	1.171,67C
1.3.1.9.03.0031	15530	CONJUNTO 30 BELICHES	2.403,57 C	0,00	0,00	2.403,57C
1.3.1.9.03.0032	15738	MOVEIS E UTENSILIOS	487,50 C	0,00	0,00	487,50C
1.3.1.9.03.0033	15851	ARMARIO DA PIA EM Z	249,33 C	0,00	0,00	249,33C
1.3.1.9.03.0034	15875	MOVEIS ESCOLARES	1.239,06 C	0,00	0,00	1.239,06C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.717,25C	0,00	0,00	16.717,25C
1.3.1.9.04.0001	345	FREEZER SHCH HORIZONTAL	826,00 C	0,00	0,00	826,00C
1.3.1.9.04.0002	14496	FREEZER	669,12 C	0,00	0,00	669,12C
1.3.1.9.04.0003	14502	LAVADORA TOP LOAD ELETROLUX	639,00 C	0,00	0,00	639,00C
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	4.318,66 C	0,00	0,00	4.318,66C
1.3.1.9.04.0006	14533	LAVADORA 7KG BRASTEMP	649,80 C	0,00	0,00	649,80C
1.3.1.9.04.0007	14540	TV SHARP	76,64 C	0,00	0,00	76,64 C
1.3.1.9.04.0008	14557	TELEVISAO MITSUBISHI 27 POLEG	586,68 C	0,00	0,00	586,68C
1.3.1.9.04.0009	14564	VIDEO CASSETE FC431B 5CAB MONO	197,96 C	0,00	0,00	197,96C
1.3.1.9.04.0011	14588	02 FOGOES ATLAS CREGIA BR 4B	216,97 C	0,00	0,00	216,97C
1.3.1.9.04.0012	14595	FORNO INDUSTRIAL	150,81 C	0,00	0,00	150,81C
1.3.1.9.04.0013	15042	REFRIGERADOR DUPLEX	386,67 C	0,00	0,00	386,67C
1.3.1.9.04.0014	15134	TV PHILIPS 20"	142,33 C	0,00	0,00	142,33C
1.3.1.9.04.0015	15417	LAVADORA EXTRATORA SECADORA	6.833,34 C	0,00	0,00	6.833,34C
1.3.1.9.04.0016	15578	LAVADORA BRASTEMP BWF	181,33 C	0,00	0,00	181,33C
1.3.1.9.04.0017	15592	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	107,44 C	0,00	0,00	107,44C
1.3.1.9.04.0018	15653	15 LAVADORA STYLE C/TIMER 220V	460,50 C	0,00	0,00	460,50C
1.3.1.9.04.0019	15790	GELADEIRA ELETROLUX DUPLEX	112,50 C	0,00	0,00	112,50C
1.3.1.9.04.0020	15806	02 TELEVISORES 29" TELA PLANA	62,50 C	0,00	0,00	62,50 C
1.3.1.9.08		CONSULTORIOS	601,16 C	0,00	0,00	601,16C
1.3.1.9.08.0001	15677	CONSULTORIO DE PSICOLOGIA	601,16 C	0,00	0,00	601,16C
2		PASSIVO	495.001,55C	9.949,56	12.266,50	497.318,49C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	10.021,92C	9.949,56	12.266,50	12.338,86C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	10.021,92C	9.949,56	12.266,50	12.338,86C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.979,60 C	7.979,70	10.105,96	10.105,86C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.979,60 C	7.979,70	10.105,96	10.105,86C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS Á PAGAR	7.979,60 C	7.979,70	9.670,50	9.670,40C
2.1.1.3.01.0075	14195	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	435,46	435,46C
2.1.1.4		IMPOSTOS A RECOLHER	2.042,32 C	1.969,86	2.160,54	2.233,00C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	163,00 C	163,00	168,12	168,12C
2.1.1.4.01.0019	11156	IRRF S/SALARIOS - MATRIZ	53,66 C	53,66	53,66	53,66 C
2.1.1.4.01.0023	11194	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	109,34 C	109,34	114,46	114,46C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2010

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
2.1.1.4.02		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.879,32C	1.806,86	1.992,42	2.064,88C
2.1.1.4.02.0002	11262	INSS A RECOLHER - MATRIZ	0,00	993,98	993,98	0,00
2.1.1.4.02.0018	11422	FGTS A RECOLHER - MATRIZ	1.879,32C	812,88	998,44	2.064,88C
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
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	484.979,63C	0,00	0,00	484.979,63C
3		RECEITAS	246.892,45C	0,00	34.053,00	280.945,45C
3.1		RECEITA	246.892,45C	0,00	34.053,00	280.945,45C
3.1.2		RECEITAS OPERACIONAL	246.892,45C	0,00	34.053,00	280.945,45C
3.1.2.1		RECEITAS OPERACIONAIS	200.111,28C	0,00	27.298,46	227.409,74C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	6,39C	0,00	0,00	6,39C
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTO APLICAÇÕES	6,39C	0,00	0,00	6,39C
3.1.2.1.02		RECEITAS SOCIAIS	200.104,89C	0,00	27.298,46	227.403,35C
3.1.2.1.02.0001	1021	DOAÇÕES	3.620,00C	0,00	0,00	3.620,00C
3.1.2.1.02.0005	14656	DOAÇÕES EM ALIMENTOS	5.117,23C	0,00	756,50	5.873,73C
3.1.2.1.02.0010	14700	DOAÇÕES - CONDOR	16.000,00C	0,00	2.000,00	18.000,00C
3.1.2.1.02.0012	14816	CONVENIO 004/2005- SEAS.	76.209,47C	0,00	16.362,50	92.571,97C
3.1.2.1.02.0014	15196	DOAÇÕES - MAT. DE LIMPEZA	3.605,72C	0,00	599,46	4.205,18C
3.1.2.1.02.0016	15363	DOAÇÃO - BANCO DO BRASIL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
3.1.2.1.02.0017	15370	DOAÇÃO - GRAVIA IND. DE PERF.	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
3.1.2.1.02.0018	15394	BAZAR	642,10C	0,00	0,00	642,10C
3.1.2.1.02.0021	15622	DOACAO - MEDICAMENTOS	2.441,48C	0,00	0,00	2.441,48C
3.1.2.1.02.0024	15967	DOAÇÃO - SEGURADORA LIDER - DPVAT	18.440,00C	0,00	3.360,00	21.800,00C
3.1.2.1.02.0026	16025	DOAÇÕES PESSOA FISICA	29.526,89C	0,00	1.900,00	31.426,89C
3.1.2.1.02.0027	16032	DOAÇÃO - ATLANTIDA MÓVEIS	1.600,00C	0,00	200,00	1.800,00C
3.1.2.1.02.0028	16049	DOAÇÃO PRIMEIRA LINHA	1.600,00C	0,00	200,00	1.800,00C
3.1.2.1.02.0029	16056	DOAÇÃO RADIOLOGIA ANCHIETA	4.035,00C	0,00	510,00	4.545,00C
3.1.2.1.02.0030	16070	DOAÇÃO CAFÉ EXPORT	1.600,00C	0,00	200,00	1.800,00C
3.1.2.1.02.0031	16087	DOAÇÃO COMERCIAL PONTES LTDA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
3.1.2.1.02.0032	16094	DOAÇÃO CAJUGRAN	4.032,00C	0,00	300,00	4.332,00C
3.1.2.1.02.0033	16100	DOAÇÃO MARMORARIA ALVORADA	4.035,00C	0,00	510,00	4.545,00C
3.1.2.1.02.0034	16117	DOAÇÃO RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA	3.200,00C	0,00	400,00	3.600,00C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	46.781,17C	0,00	6.754,54	53.535,71C
3.1.2.2.02		SUBVENÇÕES	46.781,17C	0,00	6.754,54	53.535,71C
3.1.2.2.02.0001	15080	SUBVENÇÕES - CAESB	17.123,72C	0,00	3.173,92	20.297,64C
3.1.2.2.02.0002	15097	SUBVENÇÕES - CEB	4.293,07C	0,00	594,29	4.887,36C
3.1.2.2.02.0003	15103	SUBVENÇÕES - INSS	25.364,38C	0,00	2.986,33	28.350,71C
4		CUSTOS E DESPESAS	255.859,34D	32.828,63	546,00	288.141,97D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	255.859,34D	32.828,63	546,00	288.141,97D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	255.859,34D	32.828,63	546,00	288.141,97D
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.282,75D	16.846,22	0,00	135.128,97D
4.2.1.0.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.282,75D	16.846,22	0,00	135.128,97D
4.2.1.0.01.0004	2349	CONSERVAÇÃO E REPAROS	7.219,79D	165,00	0,00	7.384,79D
4.2.1.0.01.0005	2356	ALUGUEL	4.055,55D	500,00	0,00	4.555,55D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL ESCOLAR	235,15D	5,90	0,00	241,05D
4.2.1.0.01.0010	2400	DESPESA C/ CONDUÇÃO	6.371,80D	1.131,50	0,00	7.503,30D
4.2.1.0.01.0011	2608	DESPESA C/ VESTUARIO	94,00D	0,00	0,00	94,00D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	4.742,13D	0,00	0,00	4.742,13D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2010

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
4.2.1.0.01.0015	8927	CORREIOS E TELEGRAFOS.	146,91 D	0,00	0,00	146,91 D
4.2.1.0.01.0017	8941	CAMA E BANHO	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
4.2.1.0.01.0019	8965	GASTOS COM PROCESSAMENTO DADOS	100,00 D	40,00	0,00	140,00 D
4.2.1.0.01.0021	8989	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.267,39 D	724,34	0,00	4.991,73 D
4.2.1.0.01.0024	9016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	762,09 D	50,00	0,00	812,09 D
4.2.1.0.01.0025	9023	PROPAGANDA E ANUNCIOS	72,54 D	0,00	0,00	72,54 D
4.2.1.0.01.0026	9030	SERVIÇOS CARTORIAIS	696,39 D	0,00	0,00	696,39 D
4.2.1.0.01.0028	9054	UNIFORMES	738,00 D	0,00	0,00	738,00 D
4.2.1.0.01.0030	9078	CONSERVAÇÃO EM MAQUINAS	1.380,00 D	10,00	0,00	1.390,00 D
4.2.1.0.01.0032	9092	AGUA	24.462,46 D	4.534,17	0,00	28.996,63 D
4.2.1.0.01.0033	9108	LUZ	7.540,76 D	1.122,80	0,00	8.663,56 D
4.2.1.0.01.0034	9115	TELEFONE	4.684,33 D	1.228,02	0,00	5.912,35 D
4.2.1.0.01.0035	9122	MATERIAL DE LIMPEZA	6.266,75 D	599,46	0,00	6.866,21 D
4.2.1.0.01.0040	9177	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	33.067,12 D	6.098,00	0,00	39.165,12 D
4.2.1.0.01.0052	9290	MATERIAL DE ESCRIT E IMPRESSOS	401,65 D	36,75	0,00	438,40 D
4.2.1.0.01.0056	9337	COPA E COZINHA	3.272,44 D	400,00	0,00	3.672,44 D
4.2.1.0.01.0057	9344	SEGUROS DE VEICULOS	1.195,77 D	0,00	0,00	1.195,77 D
4.2.1.0.01.0060	9375	INTERNET	139,20 D	14,90	0,00	154,10 D
4.2.1.0.01.0061	9382	RECREAÇÃO E DIVERSÕES	282,20 D	46,90	0,00	329,10 D
4.2.1.0.01.0063	9405	MEDICAMENTOS	2.989,44 D	113,68	0,00	3.103,12 D
4.2.1.0.01.0064	9412	XEROX E AUTENTICAÇÕES	3,20 D	24,80	0,00	28,00 D
4.2.1.0.01.0065	14779	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	299,00 D	0,00	0,00	299,00 D
4.2.1.0.01.0070	15516	DESPESAS C/ HIGIENE	182,25 D	0,00	0,00	182,25 D
4.2.1.0.01.0071	15639	CONFRATERNIZACOES	2.604,44 D	0,00	0,00	2.604,44 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	135.500,76 D	15.787,59	546,00	150.742,35 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	135.500,76 D	15.787,59	546,00	150.742,35 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	77.305,92 D	10.547,93	0,00	87.853,85 D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	4.322,17 D	0,00	0,00	4.322,17 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	14.297,90 D	998,44	0,00	15.296,34 D
4.2.1.1.01.0007	2479	INSS PATRONAL -MATRIZ	25.364,38 D	2.986,33	0,00	28.350,71 D
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	908,81 D	100,00	0,00	1.008,81 D
4.2.1.1.01.0070	9900	RESCISÕES CONTRATUAIS - MATRIZ	12.294,11 D	1.040,43	546,00	12.788,54 D
4.2.1.1.01.0093	15608	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.007,47 D	114,46	0,00	1.121,93 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	1.139,39 D	194,82	0,00	1.334,21 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.139,39 D	194,82	0,00	1.334,21 D
4.2.1.2.01.0007	10487	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	1.130,29 D	194,82	0,00	1.325,11 D
4.2.1.2.01.0009	10500	MULTAS COMPENSATORIAS	9,10 D	0,00	0,00	9,10 D
4.2.1.3		CUSTOS TRIBUTÁRIOS	936,44 D	0,00	0,00	936,44 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	936,44 D	0,00	0,00	936,44 D
4.2.1.3.01.0003	2646	IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO	136,87 D	0,00	0,00	136,87 D
4.2.1.3.01.0011	15349	MULTAS DE TRANSITO	153,23 D	0,00	0,00	153,23 D
4.2.1.3.01.0029	10746	IPTU/TLP	301,34 D	0,00	0,00	301,34 D
4.2.1.3.01.0030	10753	TAXAS, LICENCAS E ALVARAS	345,00 D	0,00	0,00	345,00 D
			0,00	86.720,69	86.720,69	0,00