

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2012

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	796.232,76 D	215.577,47	253.884,82	757.925,41 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	358.892,07 D	215.577,47	253.884,82	320.584,72 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	358.892,07 D	215.577,47	253.884,82	320.584,72 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	3.776,11 D	13.000,00	10.877,80	5.898,31 D
1.1.1.1.01		CAIXA	3.776,11 D	13.000,00	10.877,80	5.898,31 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	3.776,11 D	13.000,00	10.877,80	5.898,31 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	355.115,96 D	202.577,47	243.007,02	314.686,41 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	35.615,96 D	148.754,85	182.184,40	2.186,41 D
1.1.1.2.01.0002	7876	BANCO DO BRASIL S/A C/5025-3	1.607,67 D	124.161,10	124.060,92	1.707,85 D
1.1.1.2.01.0003	14830	BANCO DE BRASÍLIA C/600332-0.	33.943,00 D	24.543,75	58.123,48	363,27 D
1.1.1.2.01.0008	16131	BANCO BRASÍLIA C/ 058026727-0	65,29 D	50,00	0,00	115,29 D
1.1.1.2.02		TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	319.500,00 D	53.822,62	60.822,62	312.500,00 D
1.1.1.2.02.0005	16223	BANCO BRASIL CDB DI	319.500,00 D	53.822,62	60.822,62	312.500,00 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	437.340,69 D	0,00	0,00	437.340,69 D
1.3.1		IMOBILIZADO	437.340,69 D	0,00	0,00	437.340,69 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	0,00	74.174,62 D
1.3.1.2.01		AUTOMOVEIS	74.174,62 D	0,00	0,00	74.174,62 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
1.3.1.2.01.0003	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 SANSAO 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 SANSAO 9*9 MOGNO.	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
1.3.1.3.01.0018	14762	5 BELICHES SANSAO 9*9 MARFIM	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
1.3.1.3.01.0019	14786	3 BELICHES SANSAO 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 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

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	194.855,95 C	0,00	0,00	194.855,95 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	20.802,30 C	0,00	0,00	20.802,30 C
1.3.1.9.02.0002	15899	KOMBI VW/PLACA JGU 3361	20.802,30 C	0,00	0,00	20.802,30 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 - SETEMBRO/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/MONITORES	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	655.474,74 C	21.447,17	20.311,33	654.338,90 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	17.924,56 C	21.447,17	20.311,33	16.788,72 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	17.924,56 C	21.447,17	20.311,33	16.788,72 C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.937,13 C	18.265,51	16.749,61	12.421,23 C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.937,13 C	18.265,51	16.749,61	12.421,23 C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS Á PAGAR	13.937,13 C	13.937,13	12.421,23	12.421,23 C
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	0,00	4.328,38	4.328,38	0,00
2.1.1.4		IMPOSTOS A RECOLHER	3.987,43 C	3.181,66	3.561,72	4.367,49 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	550,89 C	332,59	411,30	629,60 C
2.1.1.4.01.0019	11156	IRRF S/SALARIOS - MATRIZ	240,90 C	176,77	235,20	299,33 C
2.1.1.4.01.0023	11194	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	309,99 C	155,82	176,10	330,27 C
2.1.1.4.02		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.436,54 C	2.849,07	3.150,42	3.737,89 C
2.1.1.4.02.0002	11262	INSS A RECOLHER - MATRIZ	1.294,49 C	1.602,49	1.741,61	1.433,61 C
2.1.1.4.02.0018	11422	FGTS A RECOLHER - MATRIZ	2.142,05 C	1.246,58	1.408,81	2.304,28 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	637.550,18 C	0,00	0,00	637.550,18 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
2.5.2		SUPERAVIT/DÉFICIT	64.391,96 C	0,00	0,00	64.391,96 C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DÉFICIT	64.391,96 C	0,00	0,00	64.391,96 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DÉFICIT	64.391,96 C	0,00	0,00	64.391,96 C
2.5.2.1.01.0008	16285	SUPERAVIT 2011	64.391,96 C	0,00	0,00	64.391,96 C

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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		RECEITAS	436.454,74 C	0,00	47.945,43	484.400,17 C
3.1		RECEITA	436.454,74 C	0,00	47.945,43	484.400,17 C
3.1.2		RECEITAS OPERACIONAL	436.454,74 C	0,00	47.945,43	484.400,17 C
3.1.2.1		RECEITAS OPERACIONAIS	378.927,99 C	0,00	37.928,45	416.856,44 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	18.556,22 C	0,00	5.822,62	24.378,84 C
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTO APLICAÇÕES	18.556,22 C	0,00	5.822,62	24.378,84 C
3.1.2.1.02		RECEITAS SOCIAIS	360.371,77 C	0,00	32.105,83	392.477,60 C
3.1.2.1.02.0005	14656	DOAÇÕES EM ALIMENTOS	5.400,14 C	0,00	1.951,05	7.351,19 C
3.1.2.1.02.0010	14700	DOAÇÕES - CONDOR	16.000,00 C	0,00	2.000,00	18.000,00 C
3.1.2.1.02.0012	14816	CONVENIO 004/2005- SEAS.	195.796,36 C	0,00	24.543,75	220.340,11 C
3.1.2.1.02.0014	15196	DOAÇÕES - MAT. DE LIMPEZA	91,20 C	0,00	0,00	91,20 C
3.1.2.1.02.0017	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	0,00	756,50 C
3.1.2.1.02.0021	15622	DOACAO - MEDICAMENTOS	1.749,90 C	0,00	350,03	2.099,93 C
3.1.2.1.02.0024	15967	DOAÇÃO - SEGURADORA LIDER - DPVAT	22.032,00 C	0,00	0,00	22.032,00 C
3.1.2.1.02.0026	16025	DOAÇÕES PESSOA FISICA	31.042,55 C	0,00	470,00	31.512,55 C
3.1.2.1.02.0027	16032	DOAÇÃO - ATLANTIDA MÓVEIS	1.400,00 C	0,00	200,00	1.600,00 C
3.1.2.1.02.0028	16049	DOAÇÃO PRIMEIRA LINHA	2.138,50 C	0,00	311,00	2.449,50 C
3.1.2.1.02.0029	16056	DOAÇÃO RADIOLOGIA ANCHIETA	5.410,00 C	0,00	622,00	6.032,00 C
3.1.2.1.02.0030	16070	DOAÇÃO CAFÉ EXPORT	1.200,00 C	0,00	200,00	1.400,00 C
3.1.2.1.02.0032	16094	DOAÇÃO CAJUGRAN	3.488,00 C	0,00	436,00	3.924,00 C
3.1.2.1.02.0033	16100	DOAÇÃO MARMORARIA ALVORADA	4.277,00 C	0,00	1.022,00	5.299,00 C
3.1.2.1.02.0034	16117	DOAÇÃO RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 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 - MENCOM ASS PROJ RESP SOCIAL	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS	57.526,75 C	0,00	10.016,98	67.543,73 C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS	500,03 C	0,00	0,00	500,03 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
3.1.2.2.02		SUBVENÇÕES	57.026,72 C	0,00	10.016,98	67.043,70 C
3.1.2.2.02.0001	15080	SUBVENÇÕES - CAESB	19.407,90 C	0,00	4.644,00	24.051,90 C
3.1.2.2.02.0002	15097	SUBVENÇÕES - CEB	4.841,37 C	0,00	653,49	5.494,86 C
3.1.2.2.02.0003	15103	SUBVENÇÕES - INSS	32.777,45 C	0,00	4.719,49	37.496,94 C
4		CUSTOS E DESPESAS	295.696,72 D	85.116,94	0,00	380.813,66 D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	295.696,72 D	85.116,94	0,00	380.813,66 D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	295.696,72 D	85.116,94	0,00	380.813,66 D
4.2.1.0		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.906,65 D	60.184,12	0,00	190.090,77 D
4.2.1.0.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.906,65 D	60.184,12	0,00	190.090,77 D
4.2.1.0.01.0004	2349	CONSERVAÇÃO E REPAROS	10.536,27 D	40.403,81	0,00	50.940,08 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	258,86 D	112,42	0,00	371,28 D
4.2.1.0.01.0010	2400	DESPESA C/ CONDUÇÃO	7.404,55 D	1.035,80	0,00	8.440,35 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	461,50 D	65,00	0,00	526,50 D
4.2.1.0.01.0021	8989	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.617,06 D	1.326,64	0,00	8.943,70 D
4.2.1.0.01.0024	9016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	447,02 D	86,39	0,00	533,41 D
4.2.1.0.01.0026	9030	SERVIÇOS CARTORIAIS	500,35 D	0,00	0,00	500,35 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	27.736,04 D	6.596,72	0,00	34.332,76 D
4.2.1.0.01.0033	9108	LUZ	8.918,07 D	1.135,79	0,00	10.053,86 D

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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
4.2.1.0.01.0035	9122	MATERIAL DE LIMPEZA	519,05 D	68,69	0,00	587,74 D
4.2.1.0.01.0040	9177	DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO	46.940,05 D	7.240,42	0,00	54.180,47 D
4.2.1.0.01.0052	9290	MATERIAL DE ESCRIT E IMPRESSOS	320,77 D	0,00	0,00	320,77 D
4.2.1.0.01.0055	9320	DESPEAS C/ VEICULOS	2.518,00 D	196,00	0,00	2.714,00 D
4.2.1.0.01.0056	9337	COPA E COZINHA	2.527,40 D	456,00	0,00	2.983,40 D
4.2.1.0.01.0060	9375	INTERNET	135,39 D	15,57	0,00	150,96 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	2.275,22 D	662,62	0,00	2.937,84 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	DESPEAS C/ HIGIENE	28,60 D	0,00	0,00	28,60 D
4.2.1.0.01.0073	16308	ESTACIONAMENTO	3,50 D	3,45	0,00	6,95 D
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	162.986,40 D	24.722,82	0,00	187.709,22 D
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	162.986,40 D	24.722,82	0,00	187.709,22 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	111.126,87 D	12.897,15	0,00	124.024,02 D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	6.721,73 D	4.812,87	0,00	11.534,60 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	9.984,01 D	1.408,81	0,00	11.392,82 D
4.2.1.1.01.0007	2479	INSS PATRONAL -MATRIZ	28.740,00 D	4.719,49	0,00	33.459,49 D
4.2.1.1.01.0013	2530	VALE TRANSPORTE	1.629,00 D	708,40	0,00	2.337,40 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	1.224,47 D	176,10	0,00	1.400,57 D
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	1.791,23 D	210,00	0,00	2.001,23 D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	1.791,23 D	210,00	0,00	2.001,23 D
4.2.1.2.01.0001	2547	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	336,50 D	0,00	0,00	336,50 D
4.2.1.2.01.0007	10487	JUROS E DESPEAS BANCARIAS	1.226,74 D	210,00	0,00	1.436,74 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	1.012,44 D	0,00	0,00	1.012,44 D
4.2.1.3.01		DESPEAS 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
			0,00	322.141,58	322.141,58	0,00