

LAR VICENTINO

F.Social: LAR VICENTINO

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Saldo anterior..... =>	812,78
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	1.836,98
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	1.026,58
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	920,73
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	286,73
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	9,70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM REAL

LAR VICENTINO		F.Social: LAR VICENTINO	I.E: ISENTO	CNPJ: 49.862.493/0001-68
OBS	NUM. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO (-)
	100.005-5	CAIXA.....	9,70	
	100.013-6	CAIXA CONTRIBUIÇÃO DOS INTERNOS	48,77	
	101.059-0	LAR VICENTINO 13.381-0 SANTANDER	11.574,31	
	101.076-0	LAR VICENTINO 298-4 - BRADESCO	4.188,61	
	101.228-2	ASILO C/C 9.040-9 BB	3,96	
	102.028-5	LAR VICENTINO 004-3 - BB APLIC.	37,02	
	102.029-3	LAR VICENTINO 40.546-9 - BB APLIC	11.878,80	
	180.022-1	CAMAS COMPLETAS	2.800,00	
	180.023-0	ELETRODOMÉSTICOS	13.200,00	
	180.024-8	MÓVEIS SALÃO	300,00	
	180.025-6	CAMA HOSPITALAR	1.500,00	
	180.026-4	FISIOTERAPIA - BICICLETA ERGOMÉTRICA	500,00	
	180.027-2	CADEIRAS DE RODA	3.250,00	
	180.028-0	CADEIRAS DE BANHO	360,00	
	180.029-9	MÓVEIS ESCRITÓRIO	250,00	
	187.505-1	AUTOMÓVEIS	25.000,00	
	195.507-1	IMOBILIZADO	37.400,00	
	283.006-0	RESERVA ESPECIAL LEGAL		-42.960,00
	289.118-2	SALDO DEZEMBRO		-14.001,87
	290.009-2	LUCROS ACUMULADOS		-21.816,46
	290.744-5	LUCROS ACUMULADOS DEZEMBRO 2014.....		-37.144,66
	290.768-2	LUCROS ACUMULADOS DEZEMBRO 2016.....		-13.379,64
	291.756-4	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS DEZEMBRO 2015...		2.100,66
	291.768-8	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS DEZEMBRO 2016...		30.381,82
	313.205-6	CONVÊNIO SEADS LAR VICENTINO		-551,25
	331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		-22,40
	366.022-2	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA ANÔNIMA		-6.494,00
	366.023-0	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS		-19.771,03
	366.041-9	DOAÇÃO PROCESSO		-800,00
	450.007-5	FERIAS.....	1.458,40	
	450.033-4	AUTÔNOMO	763,20	
	455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	380,65	
	456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	256,71	
	456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	1.774,74	
	456.034-5	TELEFONE.....	235,55	
	456.042-6	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	1.528,31	
	456.044-2	DESPESAS C/HIGIENE./ LIMPEZA.....	947,80	
	456.053-1	DESPESAS C/MEDICAMENTOS.....	365,00	
	456.065-5	DESPESAS C/INTERNET E MANUTENCAO.....	116,45	
	456.077-9	DESPESAS C/SEGURO /LICENCA/VEICULOS.....	411,60	
	456.095-7	DESPESAS DIVERSAS	1.354,85	
	456.102-3	DESPESAS C/ MEDICOS	1.000,00	
	456.108-2	DESPESAS COM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	354,00	
	456.138-4	DESPESAS/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	400,00	
	456.150-3	CONSELHO CENTRAL DE JAU- OBRAS UNIDAS	810,40	
TOTAL			124.458,83	-124.458,83

LAR VICENTINO		F.Social: LAR VICENTINO		I.E: ISENTO	CNPJ: 49.862.493/0001-68
OBS	NUM. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO (-)	

Bocaina, 18 de Junho de 2019.

Nome: LUIZ FERNANDO SAHM
Qualificação: Presidente
CPF: 020.068.218-06

ROSA MARIA DE SANTO
Contador - CRC: 1SP149653/O-9