

LAR VICENTINO

F.Social: LAR VICENTINO

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Saldo anterior..... =>	9,70
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	1.697,70
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	6.748,31
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	6.480,31
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	6.880,31
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	6.580,31
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	4.235,94
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	1.008,12
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	897,22
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	41,66

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.....	41,66	
	100.013-6	CAIXA CONTRIBUIÇÃO DOS INTERNOS	0,72	
	101.059-0	LAR VICENTINO 13.381-0 SANTANDER	22.144,68	
	101.076-0	LAR VICENTINO 298-4 - BRADESCO	871,22	
	102.028-5	LAR VICENTINO 004-3 - BB APLIC.	34,06	
	102.029-3	LAR VICENTINO 40.546-9 - BB APLIC	2.573,22	
	102.150-8	ASILO C/C 9.040-9 BB APLIC	28.005,18	
	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		-46,74
	360.006-8	DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		-13.732,22
	364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....		-28.000,00
	366.018-4	ALUGUEL DO SALÃO		-2.000,00
	366.020-6	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA		-900,00
	366.022-2	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA ANÔNIMA		-15.541,00
	366.023-0	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS		-41.733,00
	366.035-4	RECEITA C SÓCIOS CONSTRIBUINTES		-1.312,00
	366.041-9	DOAÇÃO PROCESSO		-1.600,00
	450.007-5	FERIAS.....	2.980,45	
	450.023-7	SALARIOS E ORDENADOS / ADMINISTRATIVO...	25.858,61	
	450.033-4	AUTÔNOMO	1.526,40	
	450.034-2	GRRF - Guia de Rec. Resc de FGTS	3.227,82	
	450.035-0	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	2.344,37	
	455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	738,24	
	456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	618,47	
	456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	2.620,00	
	456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	3.401,21	
	456.034-5	TELEFONE.....	463,72	
	456.042-6	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	1.796,31	
	456.044-2	DESPESAS C/HIGIENE./ LIMPEZA.....	1.358,70	
	456.053-1	DESPESAS C/MEDICAMENTOS.....	2.093,75	
	456.065-5	DESPESAS C/INTERNET E MANUTENCAO.....	242,89	
	456.077-9	DESPESAS C/SEGURO /LICENCA/VEICULOS.....	823,20	
	456.095-7	DESPESAS DIVERSAS	3.767,85	
	456.102-3	DESPESAS C/ MEDICOS	2.000,00	
	456.107-4	DESPESAS COM EPI	210,00	

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 (-)
	456.108-2	DESPESAS COM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	354,00	
	456.137-6	DESPESAS COM DIARISTAS (COBRIR FOLGA)	150,00	
	456.138-4	DESPESAS/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	800,00	
	456.150-3	CONSELHO CENTRAL DE JAU- OBRAS UNIDAS	1.665,96	
	457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	271,09	
	457.016-2	INSS	2.367,10	
	457.017-0	FGTS	2.258,39	
	460.019-3	IRRF	67,09	
TOTAL			202.236,36	-202.236,36

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