

LAR VICENTINO

F.Social: LAR VICENTINO

I.E: ISENTA

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Saldo anterior..... =>	1,74
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	6.303,98
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	5.953,98
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	3.840,67
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	3.440,67
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	595,04
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	934,04

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.....	934,04	
	100.013-6	CAIXA CONTRIBUIÇÃO DOS INTERNOS	113,92	
	101.059-0	LAR VICENTINO 13.381-0 SANTANDER	18.227,91	
	101.076-0	LAR VICENTINO 298-4 - BRADESCO	3.599,73	
	102.028-5	LAR VICENTINO 004-3 - BB APLIC.	571,13	
	102.029-3	LAR VICENTINO 40.546-9 - BB APLIC	17.389,58	
	102.150-8	ASILO C/C 9.040-9 BB APLIC	14.122,24	
	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		-2.205,00
	331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		-117,54
	360.006-8	DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		-17.616,62
	364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....		-56.000,00
	366.018-4	ALUGUEL DO SALÃO		-2.000,00
	366.020-6	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA		-900,00
	366.022-2	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA ANÔNIMA		-32.695,00
	366.023-0	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS		-87.540,00
	366.035-4	RECEITA C SÓCIOS CONSTRIBUINTES		-1.312,00
	366.041-9	DOAÇÃO PROCESSO		-3.200,00
	366.044-3	DOAÇÕES DIVERSAS		-539,00
	450.007-5	FERIAS.....	8.366,49	
	450.023-7	SALARIOS E ORDENADOS / ADMINISTRATIVO...	75.314,27	
	450.033-4	AUTÔNOMO	3.088,00	
	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.....	1.279,64	
	456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	1.718,11	
	456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	546,50	
	456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	2.620,00	
	456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	6.769,32	
	456.034-5	TELEFONE.....	643,88	
	456.042-6	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	6.546,61	
	456.044-2	DESPESAS C/HIGIENE./ LIMPEZA.....	5.268,85	
	456.048-5	DESPESAS C/TAXAS / CARTORIO.....	135,04	
	456.053-1	DESPESAS C/MEDICAMENTOS.....	5.263,51	
	456.065-5	DESPESAS C/INTERNET E MANUTENCAO.....	495,77	
	456.077-9	DESPESAS C/SEGURO /LICENCA/VEICULOS.....	1.234,80	

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 (-)
	456.095-7	DESPESAS DIVERSAS	5.695,65	
	456.102-3	DESPESAS C/ MEDICOS	2.000,00	
	456.107-4	DESPESAS COM EPI	210,00	
	456.108-2	DESPESAS COM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	1.546,00	
	456.137-6	DESPESAS COM DIARISTAS (COBRIR FOLGA)	2.310,00	
	456.138-4	DESPESAS/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.600,00	
	456.150-3	CONSELHO CENTRAL DE JAU- OBRAS UNIDAS	1.665,96	
	456.154-6	DESP. SERV SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	7.500,00	
	457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	788,06	
	457.016-2	INSS	6.693,54	
	457.017-0	FGTS	6.337,72	
	460.019-3	IRRF	216,85	
TOTAL			300.945,31	-300.945,31

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