

LAR VICENTINO

F.Social: LAR VICENTINO

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Saldo anterior..... =>	9,04
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	3.498,04
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	2.998,04
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	2.678,04
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	1.628,04
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	691,04

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.....	691,04	
	100.013-6	CAIXA CONTRIBUIÇÃO DOS INTERNOS	2,54	
	101.059-0	LAR VICENTINO 13.381-0 SANTANDER	31.604,65	
	101.076-0	LAR VICENTINO 298-4 - BRADESCO	97,08	
	102.028-5	LAR VICENTINO 004-3 - BB APLIC.	14.661,48	
	102.029-3	LAR VICENTINO 40.546-9 - BB APLIC	8.251,49	
	102.150-8	ASILO C/C 9.040-9 BB APLIC	50.009,53	
	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
	290.744-5	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		-4.961,25
	331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		-468,74
	360.006-8	DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		-1.080,74
	361.017-9	EMENDA PARLAMENTAR 3730300003 FEDERAL		-50.000,00
	364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....		-140.000,00
	365.005-7	DOACOES DIVERSAS.....		-20.686,81
	366.018-4	ALUGUEL DO SALÃO		-1.200,00
	366.020-6	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA		-2.404,00
	366.022-2	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA ANÔNIMA		-53.710,79
	366.023-0	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS		-218.630,70
	366.027-3	RECEITAS COM EVENTOS DIVERSOS		-400,00
	366.035-4	RECEITA C SÓCIOS CONTRIBUINTES		-4.625,00
	366.040-0	RECEITA COM VENDA DO TERRENO		-90.000,00
	418.006-2	AGUA E ESGOTO.....	2.295,68	
	418.014-3	ENERGIA ELETRICA.....	23.341,24	
	418.020-8	TELEFONE.....	1.979,25	
	450.007-5	FERIAS.....	19.187,95	
	450.023-7	SALARIOS E ORDENADOS / ADMINISTRATIVO...	201.547,28	
	450.033-4	AUTÔNOMO	4.579,20	
	450.035-0	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	2.529,42	
	455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	2.532,50	
	456.009-4	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	1.816,88	
	456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.597,74	
	456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	1.788,00	
	456.018-3	DESPESA MAT CONSTRUCAO - PEDREIRO	3.400,00	
	456.020-5	CONSERV REPAR MANUTENC VEICULOS MAQUINAS	500,00	
	456.021-3	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..	103,00	
	456.042-6	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	21.913,19	
	456.044-2	DESPESAS C/HIGIENE./ LIMPEZA.....	19.184,28	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM REAL

LAR VICENTINO		F.Social: LAR VICENTINO	I.E: ISENT0	CNPJ: 49.862.493/0001-68
OBS	NUM. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO (-)
	456.053-1	DESPESAS C/MEDICAMENTOS.....	20.705,66	
	456.065-5	DESPESAS C/INTERNET E MANUTENCAO.....	956,13	
	456.077-9	DESPESAS C/SEGURO /LICENCA/VEICULOS.....	1.716,98	
	456.091-4	DESPESAS C/MATERIAIS HOSPITALARES	300,00	
	456.095-7	DESPESAS DIVERSAS	10.829,00	
	456.097-3	ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO	500,00	
	456.098-1	DESP.C/ PREST. DE SERVIÇO E MAO DE OBRA	330,00	
	456.102-3	DESPESAS C/ MEDICOS	9.000,10	
	456.105-8	DESP.C/ MAT PERMANENTE DE PEQUENO VALOR	1.658,00	
	456.107-4	DESPESAS COM EPI	1.413,85	
	456.108-2	DESPESAS COM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	3.130,00	
	456.118-0	DESPESAS COM EXTINTORES E RECARGAS	640,00	
	456.137-6	DESPESAS COM DIARISTAS (COBRIR FOLGA)	8.580,00	
	456.138-4	DESPESAS/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.200,00	
	456.150-3	CONSELHO CENTRAL DE JAU- OBRAS UNIDAS	9.331,47	
	456.154-6	DESP. SERV SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	50.989,16	
	456.157-0	DESPESAS COM COMISSÃO/ CORRETOR	2.700,00	
	456.161-9	DESPESAS COM VIAGENS PARA RECEBER DOAÇÃO	358,00	
	457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.168,34	
	457.016-2	INSS	18.386,95	
	457.017-0	FGTS	19.566,36	
	460.019-3	IRRF	538,30	
TOTAL			663.171,72	-663.171,72

Bocaina, 20 de Maio de 2019.

Nome: LUIZ FERNANDO SAHM

Qualificação: Presidente

CPF: 020.068.218-06

ROSA MARIA DE SANTO

Contador - CRC: 1SP149653/O-9