

LAR VICENTINO

F.Social: LAR VICENTINO

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Saldo anterior..... =>       | 10,04    |
| Saldo de caixa no DIA: 02 => | 390,69   |
| Saldo de caixa no DIA: 03 => | 790,69   |
| Saldo de caixa no DIA: 05 => | 3.435,69 |
| Saldo de caixa no DIA: 06 => | 3.335,69 |
| Saldo de caixa no DIA: 09 => | 3.035,69 |
| Saldo de caixa no DIA: 10 => | 2.635,69 |
| Saldo de caixa no DIA: 13 => | 1.910,69 |
| Saldo de caixa no DIA: 28 => | 40,21    |

|               |                         |             |                          |
|---------------|-------------------------|-------------|--------------------------|
| 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.....                               | 40,21      |             |
|     | 100.013-6  | CAIXA CONTRIBUIÇÃO DOS INTERNOS          | 55,74      |             |
|     | 101.059-0  | LAR VICENTINO 13.381-0 SANTANDER         | 16.284,92  |             |
|     | 101.076-0  | LAR VICENTINO 298-4 - BRADESCO           | 1.745,84   |             |
|     | 102.028-5  | LAR VICENTINO 004-3 - BB APLIC.          | 14.106,38  |             |
|     | 102.029-3  | LAR VICENTINO 40.546-9 - BB APLIC        | 6.644,94   |             |
|     | 102.150-8  | ASILO C/C 9.040-9 BB APLIC               | 37.076,27  |             |
|     | 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             |            | -5.512,50   |
|     | 331.005-1  | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS    |            | -750,08     |
|     | 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.....                 |            | -168.000,00 |
|     | 365.005-7  | DOACOES DIVERSAS.....                    |            | -24.162,46  |
|     | 366.005-2  | RECEITA C/ EVENTOS E OUTROS              |            | -3.000,00   |
|     | 366.018-4  | ALUGUEL DO SALÃO                         |            | -1.600,00   |
|     | 366.020-6  | DOAÇÃO PESSOA FÍSICA                     |            | -2.404,00   |
|     | 366.022-2  | DOAÇÃO PESSOA FÍSICA ANÔNIMA             |            | -67.469,79  |
|     | 366.023-0  | CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS                 |            | -265.209,70 |
|     | 366.027-3  | RECEITAS COM EVENTOS DIVERSOS            |            | -400,00     |
|     | 366.035-4  | RECEITA C SÓCIOS CONSTRIBUINTES          |            | -5.624,00   |
|     | 366.040-0  | RECEITA COM VENDA DO TERRENO             |            | -90.000,00  |
|     | 366.041-9  | DOAÇÃO PROCESSO                          |            | -1.600,00   |
|     | 418.006-2  | AGUA E ESGOTO.....                       | 2.747,84   |             |
|     | 418.014-3  | ENERGIA ELETRICA.....                    | 27.652,11  |             |
|     | 418.020-8  | TELEFONE.....                            | 2.445,14   |             |
|     | 450.007-5  | FERIAS.....                              | 20.717,00  |             |
|     | 450.010-5  | 13o. SALARIO.....                        | 12.932,94  |             |
|     | 450.023-7  | SALARIOS E ORDENADOS / ADMINISTRATIVO... | 254.587,01 |             |
|     | 450.033-4  | AUTÔNOMO                                 | 6.105,60   |             |
|     | 450.035-0  | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO         | 2.529,42   |             |
|     | 455.008-0  | DESPESAS BANCARIAS.....                  | 3.219,40   |             |
|     | 456.009-4  | ASSOCIACOES DE CLASSE.....               | 1.816,88   |             |
|     | 456.012-4  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....        | 2.274,03   |             |
|     | 456.017-5  | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.... | 3.438,00   |             |
|     | 456.018-3  | DESPESA MAT CONSTRUCAO - PEDREIRO        | 3.400,00   |             |
|     | 456.020-5  | CONSERV REPAR MANUTENC VEICULOS MAQUINAS | 500,00     |             |

# 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 (-)        |
|--------------|------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|              | 456.021-3  | DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS.. | 103,00            |                    |
|              | 456.042-6  | DESPESA COM ALIMENTACAO.....             | 27.711,10         |                    |
|              | 456.044-2  | DESPESAS C/HIGIENE./ LIMPEZA.....        | 28.303,33         |                    |
|              | 456.053-1  | DESPESAS C/MEDICAMENTOS.....             | 23.718,74         |                    |
|              | 456.065-5  | DESPESAS C/INTERNET E MANUTENCAO.....    | 1.189,03          |                    |
|              | 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                        | 14.198,60         |                    |
|              | 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                      | 11.000,10         |                    |
|              | 456.105-8  | DESP.C/ MAT PERMANENTE DE PEQUENO VALOR  | 2.383,00          |                    |
|              | 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)    | 9.620,00          |                    |
|              | 456.138-4  | DESPESAS/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS         | 2.000,00          |                    |
|              | 456.150-3  | CONSELHO CENTRAL DE JAU- OBRAS UNIDAS    | 11.802,05         |                    |
|              | 456.154-6  | DESP. SERV SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO     | 63.389,16         |                    |
|              | 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.....            | 2.723,31          |                    |
|              | 457.016-2  | INSS                                     | 23.037,71         |                    |
|              | 457.017-0  | FGTS                                     | 23.996,85         |                    |
|              | 460.019-3  | IRRF                                     | 672,48            |                    |
| <b>TOTAL</b> |            |                                          | <b>761.816,96</b> | <b>-761.816,96</b> |

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