

LAR VICENTINO

F.Social: LAR VICENTINO

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Saldo anterior..... =>	40,21
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	4.432,21
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	4.332,21
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	3.932,21
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	2.431,78
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	2.206,78
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	2.136,78
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	1.412,78
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	812,78

# 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.....	812,78	
	100.013-6	CAIXA CONTRIBUIÇÃO DOS INTERNOS	24,74	
	101.059-0	LAR VICENTINO 13.381-0 SANTANDER	12.059,17	
	101.076-0	LAR VICENTINO 298-4 - BRADESCO	2.894,10	
	102.028-5	LAR VICENTINO 004-3 - BB APLIC.	55,47	
	102.029-3	LAR VICENTINO 40.546-9 - BB APLIC	19.042,38	
	102.150-8	ASILO C/C 9.040-9 BB APLIC	6.110,38	
	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	
	244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....		-21.686,55
	249.007-2	FGTS A RECOLHER		-3.579,17
	249.011-0	INSS a Recolher		-2.615,93
	251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.		-247,12
	252.009-5	PIS A PAGAR.....		-610,10
	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
<b>TOTAL</b>			<b>125.559,02</b>	<b>-125.559,02</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