

LAR VICENTINO

F.Social: LAR VICENTINO

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Saldo anterior..... =>       | 731,02   |
| Saldo de caixa no DIA: 04 => | 591,02   |
| Saldo de caixa no DIA: 07 => | 2.560,22 |
| Saldo de caixa no DIA: 10 => | 3.014,42 |
| Saldo de caixa no DIA: 11 => | 2.378,42 |
| Saldo de caixa no DIA: 13 => | 2.003,42 |
| Saldo de caixa no DIA: 22 => | 1.960,82 |
| Saldo de caixa no DIA: 25 => | 1.602,82 |
| Saldo de caixa no DIA: 27 => | 1.362,82 |
| Saldo de caixa no DIA: 28 => | 445,82   |

**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.....                               | 445,82     |             |
|     | 100.013-6  | CAIXA CONTRIBUIÇÃO DOS INTERNOS          | 118,74     |             |
|     | 101.059-0  | LAR VICENTINO 13.381-0 SANTANDER         | 38.325,38  |             |
|     | 101.076-0  | LAR VICENTINO 298-4 - BRADESCO           | 107,38     |             |
|     | 102.028-5  | LAR VICENTINO 004-3 - BB APLIC.          | 12.129,76  |             |
|     | 102.029-3  | LAR VICENTINO 40.546-9 - BB APLIC        | 13.452,76  |             |
|     | 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             |            | -3.307,50   |
|     | 331.005-1  | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS    |            | -324,99     |
|     | 360.006-8  | DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA           |            | -1.080,74   |
|     | 364.005-1  | SUBVENCAO MUNICIPAL.....                 |            | -98.000,00  |
|     | 365.005-7  | DOACOES DIVERSAS.....                    |            | -12.673,30  |
|     | 366.018-4  | ALUGUEL DO SALÃO                         |            | -1.200,00   |
|     | 366.022-2  | DOAÇÃO PESSOA FÍSICA ANÔNIMA             |            | -36.995,79  |
|     | 366.023-0  | CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS                 |            | -145.903,70 |
|     | 366.035-4  | RECEITA C SÓCIOS CONSTRIBUINTES          |            | -2.820,00   |
|     | 366.040-0  | RECEITA COM VENDA DO TERRENO             |            | -90.000,00  |
|     | 418.006-2  | AGUA E ESGOTO.....                       | 1.677,16   |             |
|     | 418.014-3  | ENERGIA ELETRICA.....                    | 15.607,93  |             |
|     | 418.020-8  | TELEFONE.....                            | 1.344,19   |             |
|     | 450.007-5  | FERIAS.....                              | 16.202,35  |             |
|     | 450.023-7  | SALARIOS E ORDENADOS / ADMINISTRATIVO... | 124.023,07 |             |
|     | 450.033-4  | AUTÔNOMO                                 | 2.289,60   |             |
|     | 450.035-0  | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO         | 2.529,42   |             |
|     | 455.008-0  | DESPESAS BANCARIAS.....                  | 1.829,70   |             |
|     | 456.009-4  | ASSOCIACOES DE CLASSE.....               | 1.816,88   |             |
|     | 456.012-4  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....        | 1.140,60   |             |
|     | 456.017-5  | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.... | 768,00     |             |
|     | 456.021-3  | DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS.. | 42,60      |             |
|     | 456.042-6  | DESPESA COM ALIMENTACAO.....             | 12.375,89  |             |
|     | 456.044-2  | DESPESAS C/HIGIENE./ LIMPEZA.....        | 17.542,48  |             |
|     | 456.053-1  | DESPESAS C/MEDICAMENTOS.....             | 13.051,25  |             |
|     | 456.065-5  | DESPESAS C/INTERNET E MANUTENCAO.....    | 606,78     |             |
|     | 456.077-9  | DESPESAS C/SEGURO /LICENCA/VEICULOS..... | 1.501,83   |             |
|     | 456.091-4  | DESPESAS C/MATERIAIS HOSPITALARES        | 300,00     |             |
|     | 456.095-7  | DESPESAS DIVERSAS                        | 6.130,50   |             |
|     | 456.097-3  | ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO      | 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 (-) |
|-------|------------|------------------------------------------|------------|-------------|
|       | 456.102-3  | DESPESAS C/ MEDICOS                      | 5.500,10   |             |
|       | 456.105-8  | DESP.C/ MAT PERMANENTE DE PEQUENO VALOR  | 570,00     |             |
|       | 456.108-2  | DESPESAS COM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO    | 1.539,00   |             |
|       | 456.137-6  | DESPESAS COM DIARISTAS (COBRIR FOLGA)    | 4.500,00   |             |
|       | 456.150-3  | CONSELHO CENTRAL DE JAU- OBRAS UNIDAS    | 6.037,17   |             |
|       | 456.154-6  | DESP. SERV SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO     | 49.820,76  |             |
|       | 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.....            | 1.337,49   |             |
|       | 457.016-2  | INSS                                     | 11.328,05  |             |
|       | 457.017-0  | FGTS                                     | 12.937,00  |             |
|       | 460.019-3  | IRRF                                     | 262,07     |             |
| TOTAL |            |                                          | 467.309,71 | -467.309,71 |

Bocaina, 31 de Julho de 2018.

Nome: LUIZ FERNANDO SAHM

Qualificação: Presidente

CPF: 020.068.218-06

ROSA MARIA DE SANTO

Contador - CRC: 1SP149653/O-9