LAR VICENTINO

F.Social: LAR VICENTINO

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Saldo anterior..... =>	92,48
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	4.399,48
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	2.131,02
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	2.091,02
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	1.791,02
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	1.681,02
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	1.171,02
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	731,02

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.....	731,02	
	100.013-6	CAIXA CONTRIBUIÇÃO DOS INTERNOS	71,74	
	101.059-0	LAR VICENTINO 13.381-0 SANTANDER	38.627,14	
	101.076-0	LAR VICENTINO 298-4 - BRADESCO	420,53	
	102.028-5	LAR VICENTINO 004-3 - BB APLIC.	16.139,48	
	102.029-3	LAR VICENTINO 40.546-9 - BB APLIC	16.760,36	
	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		-2.756,25
	331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		-280,12
	360.006-8	DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		-1.080,74
	364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....		-84.000,00
	365.005-7	DOACOES DIVERSAS.....		-10.633,30
	366.018-4	ALUGUEL DO SALÃO		-1.200,00
	366.022-2	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA ANÔNIMA		-31.387,79
	366.023-0	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS		-122.659,70
	366.035-4	RECEITA C SÓCIOS CONSTRUIJENTES		-2.200,00
	366.040-0	RECEITA COM VENDA DO TERRENO		-90.000,00
	418.006-2	AGUA E ESGOTO.....	1.437,50	
	418.014-3	ENERGIA ELETRICA.....	12.451,15	
	418.020-8	TELEFONE.....	1.124,71	
	450.007-5	FERIAS.....	10.562,58	
	450.023-7	SALARIOS E ORDENADOS / ADMINISTRATIVO...	99.932,55	
	450.033-4	AUTÔNOMO	1.526,40	
	450.035-0	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	2.529,42	
	455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.614,80	
	456.009-4	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	1.816,88	
	456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	974,80	
	456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	768,00	
	456.042-6	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	9.204,00	
	456.044-2	DESPESAS C/HIGIENE./ LIMPEZA.....	13.080,88	
	456.053-1	DESPESAS C/MEDICAMENTOS.....	10.157,51	
	456.065-5	DESPESAS C/INTERNET E MANUTENCAO.....	500,59	
	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	4.184,70	
	456.097-3	ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO	500,00	
	456.102-3	DESPESAS C/ MEDICOS	4.500,10	

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 (-)
	456.105-8	DESP.C/ MAT PERMANENTE DE PEQUENO VALOR	570,00	
	456.108-2	DESPESAS COM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	903,00	
	456.137-6	DESPESAS COM DIARISTAS (COBRIR FOLGA)	4.360,00	
	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	
	457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	1.056,23	
	457.016-2	INSS	8.885,56	
	457.017-0	FGTS	10.686,93	
	460.019-3	IRRF	203,27	
TOTAL			421.201,59	-421.201,59

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