

LAR VICENTINO

F.Social: LAR VICENTINO

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Saldo anterior..... =>	9.478,80
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	9.371,30
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	4.281,94
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	4.041,94
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	3.541,94
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	2.675,94
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	891,94

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.....	891,94	
	100.013-6	CAIXA CONTRIBUIÇÃO DOS INTERNOS	9,74	
	101.059-0	LAR VICENTINO 13.381-0 SANTANDER	41.345,61	
	101.076-0	LAR VICENTINO 298-4 - BRADESCO	519,59	
	102.028-5	LAR VICENTINO 004-3 - BB APLIC.	15.137,05	
	102.029-3	LAR VICENTINO 40.546-9 - BB APLIC	21.430,80	
	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		-1.653,75
	331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		-155,33
	364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....		-56.000,00
	365.005-7	DOACOES DIVERSAS.....		-756,30
	366.018-4	ALUGUEL DO SALÃO		-1.200,00
	366.022-2	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA ANÔNIMA		-24.480,00
	366.023-0	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS		-73.223,70
	366.035-4	RECEITA C SÓCIOS CONSTRIBUINTES		-1.070,00
	366.040-0	RECEITA COM VENDA DO TERRENO		-80.000,00
	418.006-2	AGUA E ESGOTO.....	898,94	
	418.014-3	ENERGIA ELETRICA.....	7.284,81	
	418.020-8	TELEFONE.....	669,32	
	450.007-5	FERIAS.....	6.561,56	
	450.023-7	SALARIOS E ORDENADOS / ADMINISTRATIVO...	47.176,53	
	450.035-0	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	2.529,42	
	455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.016,90	
	456.009-4	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	1.374,21	
	456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	387,40	
	456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	180,00	
	456.042-6	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	4.248,24	
	456.044-2	DESPESAS C/HIGIENE./ LIMPEZA.....	5.557,72	
	456.053-1	DESPESAS C/MEDICAMENTOS.....	5.375,35	
	456.065-5	DESPESAS C/INTERNET E MANUTENCAO.....	295,80	
	456.077-9	DESPESAS C/SEGURO /LICENCA/VEICULOS.....	1.501,83	
	456.095-7	DESPESAS DIVERSAS	3.355,70	
	456.097-3	ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO	500,00	
	456.102-3	DESPESAS C/ MEDICOS	2.500,00	
	456.105-8	DESP.C/ MAT PERMANENTE DE PEQUENO VALOR	570,00	
	456.108-2	DESPESAS COM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	407,00	
	456.137-6	DESPESAS COM DIARISTAS (COBRIR FOLGA)	2.170,00	

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 (-)
	456.150-3	CONSELHO CENTRAL DE JAU- OBRAS UNIDAS	4.307,53	
	456.154-6	DESP. SERV SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	36.851,76	
	456.157-0	DESPESAS COM COMISSÃO/ CORRETOR	2.700,00	
	457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	515,96	
	457.016-2	INSS	4.274,78	
	457.017-0	FGTS	6.351,61	
	460.019-3	IRRF	85,67	
TOTAL			313.542,77	-313.542,77

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