

LAR VICENTINO

F.Social: LAR VICENTINO

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Saldo anterior..... =>	796,28
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	7.392,28
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	7.164,48
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	5.884,48
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	5.484,48
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	2.713,50
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	1.563,50
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	1.467,50
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	808,22
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	693,22
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	500,32
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	251,32

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.....	251,32	
	100.013-6	CAIXA CONTRIBUIÇÃO DOS INTERNOS	109,10	
	101.059-0	LAR VICENTINO 13.381-0 SANTANDER	10.199,30	
	101.076-0	LAR VICENTINO 298-4 - BRADESCO	1,00	
	102.028-5	LAR VICENTINO 004-3 - BB APLIC.	674,91	
	102.029-3	LAR VICENTINO 40.546-9 - BB APLIC	3.078,27	
	102.150-8	ASILO C/C 9.040-9 BB APLIC	20.979,26	
	102.200-8	LAR VICENTINO 298-4 APLI BRADESCO	9.783,95	
	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	
	180.030-2	REFRIGERADOR DE ÁGUA COLUNA 20 L	1.155,41	
	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
	290.009-2	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
	291.012-8	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS		3.845,02
	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		-50,84
	360.005-0	RESTITUICAO DO PIS DOS ULTIMOS 5 ANOS		-9.168,70
	360.006-8	DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		-3.186,64
	364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....		-59.000,00
	365.005-7	DOACOES DIVERSAS.....		-1.000,00
	365.019-7	DEPÓSITO JUDICIAL - PENA ALTERNATIVA		-3.411,49
	366.022-2	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA ANÔNIMA		-37.656,59
	366.023-0	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS		-95.846,32
	366.035-4	RECEITA C SÓCIOS CONTRIBUINTES		-654,00
	366.041-9	DOAÇÃO PROCESSO		-3.200,00
	450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	82.479,59	
	450.007-5	FERIAS.....	8.758,38	
	450.033-4	AUTÔNOMOS	2.503,20	
	455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.202,15	
	456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	662,74	
	456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	615,90	
	456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES...	164,90	
	456.018-3	DESPESA MAT CONSTRUCAO - PEDREIRO	1.160,00	
	456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	8.961,79	
	456.042-6	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	10.739,32	
	456.044-2	DESPESAS C/HIGIENE./ LIMPEZA.....	4.738,97	
	456.050-7	DESPESAS C/ OXIGENIO.....	800,00	
	456.053-1	DESPESAS C/MEDICAMENTOS.....	9.818,59	
	456.065-5	DESPESAS C/INTERNET E MANUTENCAO.....	85,30	

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 (-)
	456.077-9	DESPESAS C/SEGURO /LICENCA/VEICULOS.....	1.359,30	
	456.095-7	DESPESAS DIVERSAS	90,00	
	456.101-5	DESPESAS C/ IMPOSTOS	172,90	
	456.105-8	DESP.C/ MAT PERMANENTE DE PEQUENO VALOR	318,50	
	456.107-4	DESPESAS COM EPI	2.571,00	
	456.108-2	DESPESAS COM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	548,00	
	456.137-6	DESPESAS COM DIARISTAS (COBRIR FOLGA)	6.690,00	
	456.138-4	DESPESAS/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.433,74	
	456.150-3	CONSELHO CENTRAL DE JAU- OBRAS UNIDAS	1.816,90	
	456.167-8	DESPESAS COM PEDÁGIO	22,80	
	456.168-6	DESPESAS COM INTERNET	85,30	
	456.176-7	TELEFONE	381,33	
	456.195-3	DESPESAS COM FRALDAS PARA INTERNOS	7.494,68	
	456.197-0	DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS	3.264,00	
	456.198-8	DESPESAS COM LUTO PAULISTA	551,80	
	457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	877,43	
	457.016-2	INSS	7.371,93	
	457.017-0	FGTS	7.019,47	
	460.019-3	IRRF	251,03	
TOTAL			307.803,46	-307.803,46