

LAR VICENTINO

F.Social: LAR VICENTINO

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Saldo anterior..... =>	54,24
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	3.736,78
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	3.036,78
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	2.521,78
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	1.770,78
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	1.539,78
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	1.331,78
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	1.131,78
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	336,28
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	796,28

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.....	796,28	
	100.013-6	CAIXA CONTRIBUIÇÃO DOS INTERNOS	68,86	
	101.059-0	LAR VICENTINO 13.381-0 SANTANDER	3.612,79	
	101.076-0	LAR VICENTINO 298-4 - BRADESCO	1,00	
	102.028-5	LAR VICENTINO 004-3 - BB APLIC.	1.133,31	
	102.029-3	LAR VICENTINO 40.546-9 - BB APLIC	8.152,71	
	102.150-8	ASILO C/C 9.040-9 BB APLIC	30.049,23	
	102.200-8	LAR VICENTINO 298-4 APLI BRADESCO	728,93	
	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		-1.102,50
	331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		-40,26
	360.005-0	RESTITUICAO DO PIS DOS ULTIMOS 5 ANOS		-9.168,70
	360.006-8	DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		-1.489,69
	364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....		-44.000,00
	365.005-7	DOACOES DIVERSAS.....		-1.000,00
	366.022-2	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA ANÔNIMA		-28.760,59
	366.023-0	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS		-72.032,32
	366.035-4	RECEITA C SÓCIOS CONSTRIBUINTES		-654,00
	366.041-9	DOAÇÃO PROCESSO		-2.400,00
	450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	54.445,35	
	450.007-5	FERIAS.....	8.758,38	
	450.033-4	AUTÔNOMOS	1.667,20	
	455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	936,60	
	456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	476,43	
	456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	423,00	
	456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES...	164,90	
	456.018-3	DESPESA MAT CONSTRUCAO - PEDREIRO	1.160,00	
	456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	6.569,94	
	456.042-6	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	8.183,90	
	456.044-2	DESPESAS C/HIGIENE./ LIMPEZA.....	2.944,67	
	456.053-1	DESPESAS C/MEDICAMENTOS.....	7.050,51	
	456.065-5	DESPESAS C/INTERNET E MANUTENCAO.....	85,30	
	456.077-9	DESPESAS C/SEGURO /LICENCA/VEICULOS.....	1.359,30	
	456.095-7	DESPESAS DIVERSAS	90,00	

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 (-)
	456.101-5	DESPESAS C/ IMPOSTOS	172,90	
	456.105-8	DESP.C/ MAT PERMANENTE DE PEQUENO VALOR	318,50	
	456.107-4	DESPESAS COM EPI	617,00	
	456.108-2	DESPESAS COM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	433,00	
	456.137-6	DESPESAS COM DIARISTAS (COBRIR FOLGA)	3.970,00	
	456.138-4	DESPESAS/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.033,74	
	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	42,65	
	456.176-7	TELEFONE	284,24	
	456.195-3	DESPESAS COM FRALDAS PARA INTERNOS	5.047,40	
	456.197-0	DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS	2.448,00	
	456.198-8	DESPESAS COM LUTO PAULISTA	361,80	
	457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	591,05	
	457.016-2	INSS	5.021,18	
	457.017-0	FGTS	4.728,49	
	460.019-3	IRRF	139,54	
TOTAL			253.623,19	-253.623,19