

LAR VICENTINO

F.Social: LAR VICENTINO

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Saldo anterior..... =>	733,90
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	3.414,49
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	2.871,59
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	1.612,44
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	1.336,84
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	1.240,84
Saldo de caixa no DIA: 25 =>	954,24
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	54,24

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.....	54,24	
	100.013-6	CAIXA CONTRIBUIÇÃO DOS INTERNOS	1,86	
	101.059-0	LAR VICENTINO 13.381-0 SANTANDER	4.939,97	
	101.076-0	LAR VICENTINO 298-4 - BRADESCO	1,00	
	102.028-5	LAR VICENTINO 004-3 - BB APLIC.	30,54	
	102.029-3	LAR VICENTINO 40.546-9 - BB APLIC	15.826,63	
	102.150-8	ASILO C/C 9.040-9 BB APLIC	37,13	
	102.200-8	LAR VICENTINO 298-4 APLI BRADESCO	12.677,62	
	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
	331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		-21,86
	360.005-0	RESTITUICAO DO PIS DOS ULTIMOS 5 ANOS		-9.168,70
	360.006-8	DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA		-1.071,22
	364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....		-14.000,00
	365.005-7	DOACOES DIVERSAS.....		-1.000,00
	366.022-2	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA ANÔNIMA		-19.133,59
	366.023-0	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS		-48.560,32
	366.035-4	RECEITA C SÓCIOS CONTRIBUINTES		-654,00
	366.041-9	DOAÇÃO PROCESSO		-1.600,00
	450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	22.774,24	
	450.007-5	FERIAS.....	6.622,41	
	450.033-4	AUTÔNOMOS	831,20	
	455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	618,40	
	456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	317,62	
	456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	192,00	
	456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	49,90	
	456.018-3	DESPESA MAT CONSTRUCAO - PEDREIRO	1.160,00	
	456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	4.444,97	
	456.042-6	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	6.314,21	
	456.044-2	DESPESAS C/HIGIENE./ LIMPEZA.....	1.866,20	
	456.053-1	DESPESAS C/MEDICAMENTOS.....	3.978,51	
	456.065-5	DESPESAS C/INTERNET E MANUTENCAO.....	85,30	
	456.077-9	DESPESAS C/SEGURO /LICENCA/VEICULOS.....	906,20	
	456.101-5	DESPESAS C/ IMPOSTOS	172,90	
	456.107-4	DESPESAS COM EPI	140,00	

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 (-)
	456.108-2	DESPESAS COM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	433,00	
	456.137-6	DESPESAS COM DIARISTAS (COBRIR FOLGA)	2.590,00	
	456.138-4	DESPESAS/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.633,74	
	456.150-3	CONSELHO CENTRAL DE JAU- OBRAS UNIDAS	1.816,90	
	456.167-8	DESPESAS COM PEDÁGIO	22,80	
	456.176-7	TELEFONE	185,87	
	456.195-3	DESPESAS COM FRALDAS PARA INTERNOS	3.008,00	
	456.197-0	DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS	2.176,00	
	456.198-8	DESPESAS COM LUTO PAULISTA	361,80	
	457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	296,79	
	457.016-2	INSS	2.480,95	
	457.017-0	FGTS	2.374,38	
	460.019-3	IRRF	46,13	
TOTAL			188.184,82	-188.184,82