

LAR VICENTINO

F.Social: LAR VICENTINO

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Saldo anterior..... =>	533,45
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	2.977,85
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	2.961,65
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	2.603,55
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	1.016,55
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	681,82

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.....	681,82	
	100.013-6	CAIXA CONTRIBUIÇÃO DOS INTERNOS	123,12	
	101.076-0	LAR VICENTINO 298-4 - BRADESCO	1,00	
	101.078-6	LAR VICENTINO - 004-3 - BCO DO BRASIL	554,19	
	102.028-5	LAR VICENTINO 004-3 - BB APLIC.	27,22	
	102.029-3	LAR VICENTINO 40.546-9 - BB APLIC	20.161,17	
	102.060-9	LAR VICENTINO 13.000381 SANTANDER	21.817,84	
	102.150-8	ASILO C/C 9.040-9 BB APLIC	15.089,62	
	102.200-8	LAR VICENTINO 298-4 APLI BRADESCO	4.875,66	
	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	
	180.032-9	LAVADORA J 7000 JACTO	2.300,00	
	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
	290.009-2	LUCROS ACUMULADOS		-49.591,55
	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		-4.410,00
	331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		-338,07
	360.006-8	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA		-2.566,28
	364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....		-105.000,00
	366.020-6	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA		-375,00
	366.022-2	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA ANÔNIMA		-54.396,40
	366.023-0	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS		-159.716,00
	366.041-9	DOAÇÃO PROCESSO		-5.600,00
	450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	187.596,06	
	450.007-5	FERIAS.....	14.052,76	
	450.009-1	ABONO DE FERIAS.....	1.051,34	
	450.010-5	13o. SALARIO.....	380,79	
	455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	2.017,40	
	456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	1.390,69	
	456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	510,00	
	456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES...	350,00	
	456.018-3	DESPESA MAT CONSTRUCAO - PEDREIRO	250,00	
	456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	17.211,28	
	456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	2.074,00	
	456.042-6	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	397,46	
	456.044-2	DESPESAS C/HIGIENE./ LIMPEZA.....	10.986,27	
	456.048-5	DESPESAS C/TAXAS / CARTORIO.....	111,60	
	456.053-1	DESPESAS C/MEDICAMENTOS.....	10.936,87	

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 (-)
	456.062-0	DESPESAS C/MAO DE OBRA/INSTALACAO.....	350,00	
	456.077-9	DESPESAS C/SEGURO /LICENCA/VEICULOS.....	1.353,60	
	456.095-7	DESPESAS DIVERSAS	1.500,00	
	456.101-5	DESPESAS C/ IMPOSTOS	180,36	
	456.102-3	DESPESAS C/ MEDICOS	400,00	
	456.107-4	DESPESAS COM EPI	362,00	
	456.108-2	DESPESAS COM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	1.000,00	
	456.137-6	DESPESAS COM DIARISTAS (COBRIR FOLGA)	1.080,00	
	456.138-4	DESPESAS/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.200,00	
	456.151-1	DESPESAS COM ROUPAS PARA MORADORES	1.587,00	
	456.167-8	DESPESAS COM PEDÁGIO	24,30	
	456.168-6	DESPESAS COM INTERNET	200,19	
	456.176-7	TELEFONE	938,50	
	456.195-3	DESPESAS COM FRALDAS PARA INTERNOS	1.152,00	
	456.197-0	DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS	3.280,00	
	456.198-8	DESPESAS COM LUTO PAULISTA	272,50	
	456.223-2	DESPESAS COM EXAME DE COVID 19	2.210,00	
	457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	2.112,92	
	457.016-2	INSS	14.756,64	
	457.017-0	FGTS	17.920,59	
	460.019-3	IRRF	607,80	
TOTAL			453.151,97	-453.151,97

Bocaina, 1 de Setembro de 2021.

Nome: LUIZ FERNANDO SAHM

Qualificação: Presidente

CPF: 020.068.218-06

LEANDRO MELETO

Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP265039/O-9