

LAR VICENTINO

F.Social: LAR VICENTINO

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Saldo anterior..... =>	175,79
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	7.938,83
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	7.636,09
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	7.379,62
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	7.213,62
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	7.002,67

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.....	7.002,67	
	100.013-6	CAIXA CONTRIBUIÇÃO DOS INTERNOS	154,30	
	101.076-0	LAR VICENTINO 298-4 - BRADESCO	1,00	
	101.078-6	LAR VICENTINO - 004-3 - BCO DO BRASIL	38,50	
	102.028-5	LAR VICENTINO 004-3 - BB APLIC.	10,56	
	102.029-3	LAR VICENTINO 40.546-9 - BB APLIC	110,30	
	102.060-9	LAR VICENTINO 13.000381 SANTANDER	8.310,79	
	102.150-8	ASILO C/C 9.040-9 BB APLIC	144,43	
	102.200-8	LAR VICENTINO 298-4 APLI BRADESCO	5.868,35	
	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		-5.512,50
	331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		-705,01
	360.006-8	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA		-3.129,54
	364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....		-150.000,00
	366.020-6	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA		-1.185,00
	366.022-2	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA ANÔNIMA		-90.207,34
	366.023-0	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS		-253.124,75
	366.041-9	DOAÇÃO PROCESSO		-7.200,00
	450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	323.555,79	
	450.007-5	FERIAS.....	22.724,47	
	450.009-1	ABONO DE FERIAS.....	1.670,74	
	450.010-5	13o. SALARIO.....	18.129,05	
	455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	3.162,44	
	456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.169,50	
	456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.559,00	
	456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	1.695,00	
	456.018-3	DESPESA MAT CONSTRUCAO - PEDREIRO	250,00	
	456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	27.826,37	
	456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	3.934,00	
	456.042-6	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	397,46	
	456.044-2	DESPESAS C/HIGIENE./ LIMPEZA.....	14.838,27	
	456.048-5	DESPESAS C/TAXAS / CARTORIO.....	322,55	
	456.053-1	DESPESAS C/MEDICAMENTOS.....	19.362,18	

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.....	450,00	
	456.077-9	DESPESAS C/SEGURO /LICENCA/VEICULOS.....	1.353,60	
	456.095-7	DESPESAS DIVERSAS	1.802,74	
	456.101-5	DESPESAS C/ IMPOSTOS	180,36	
	456.102-3	DESPESAS C/ MEDICOS	400,00	
	456.107-4	DESPESAS COM EPI	1.260,60	
	456.108-2	DESPESAS COM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	2.103,00	
	456.118-0	DESPESAS COM EXTINTORES E RECARGAS	720,00	
	456.137-6	DESPESAS COM DIARISTAS (COBRIR FOLGA)	1.080,00	
	456.138-4	DESPESAS/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.200,00	
	456.150-3	CONSELHO CENTRAL DE JAU- OBRAS UNIDAS	2.530,70	
	456.151-1	DESPESAS COM ROUPAS PARA MORADORES	1.587,00	
	456.167-8	DESPESAS COM PEDÁGIO	40,50	
	456.168-6	DESPESAS COM INTERNET	318,43	
	456.176-7	TELEFONE	1.539,41	
	456.195-3	DESPESAS COM FRALDAS PARA INTERNOS	1.152,00	
	456.197-0	DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS	6.565,00	
	456.198-8	DESPESAS COM LUTO PAULISTA	464,50	
	456.223-2	DESPESAS COM EXAME DE COVID 19	2.210,00	
	456.230-5	DESPESAS COM ELETRICISTA	180,00	
	456.232-1	CONSELHO METROPOLITANO DE SÃO CARLOS	42,00	
	456.233-0	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO DE PROCESSO	5.152,40	
	456.234-8	DESPESAS COM APARELHOS/SAÚDE	196,00	
	457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	3.411,12	
	457.016-2	INSS	15.367,88	
	457.017-0	FGTS	28.306,13	
	460.019-3	IRRF	947,86	
TOTAL			631.814,36	-631.814,36

Bocaina, 15 de Dezembro de 2021.

Nome: LUIZ FERNANDO SAHM

Qualificação: Presidente

CPF: 020.068.218-06

LEANDRO MELETTI

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