

LAR VICENTINO

F.Social: LAR VICENTINO

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Saldo anterior..... =>	314,53
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	3.235,78
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	2.265,78
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	1.890,78
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	1.783,78
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	1.288,78
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	812,63
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	568,93
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	411,93
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	367,13

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.....	367,13	
	100.013-6	CAIXA CONTRIBUIÇÃO DOS INTERNOS	20,87	
	101.059-0	LAR VICENTINO 13.381-0 SANTANDER	20.209,22	
	101.076-0	LAR VICENTINO 298-4 - BRADESCO	1,00	
	102.028-5	LAR VICENTINO 004-3 - BB APLIC.	27,05	
	102.029-3	LAR VICENTINO 40.546-9 - BB APLIC	1.826,80	
	102.150-8	ASILO C/C 9.040-9 BB APLIC	8,11	
	102.200-8	LAR VICENTINO 298-4 APLI BRADESCO	10.274,63	
	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
TOTAL			120.750,22	-120.750,22