

LAR VICENTINO

F.Social: LAR VICENTINO

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Saldo anterior..... =>	65,57
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	134,42
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	793,09
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	31,13

**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.....	31,13	
	100.013-6	CAIXA CONTRIBUIÇÃO DOS INTERNOS	31,76	
	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.	10,69	
	102.029-3	LAR VICENTINO 40.546-9 - BB APLIC	309,95	
	102.060-9	LAR VICENTINO 13.000381 SANTANDER	1.339,75	
	102.150-8	ASILO C/C 9.040-9 BB APLIC	146,15	
	102.200-8	LAR VICENTINO 298-4 APLI BRADESCO	2.895,43	
	102.271-7	LAR VICENTINO APLIC 13002170-8 SANTANDER	58,79	
	102.272-5	LAR VICENTINO 13001271-5 APLIC SANTANDER	25,86	
	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	
	241.023-0	EMPRÉSTIMO PESSOA FÍSICA ANÔNIMA LAR		-3.577,31
	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		50.939,80
	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		-4,72
	336.005-9	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		-68,85
	360.006-8	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA		-665,19
	366.020-6	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA		-135,00
	366.022-2	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA ANÔNIMA		-8.000,55
	366.023-0	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS		-21.149,00
	450.007-5	FERIAS.....	7.354,69	
	455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	385,05	
	456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	175,87	
	456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	1.675,28	
	456.044-2	DESPESAS C/HIGIENE./ LIMPEZA.....	915,00	
	456.053-1	DESPESAS C/MEDICAMENTOS.....	1.468,00	
	456.077-9	DESPESAS C/SEGURO /LICENCA/VEICULOS.....	404,60	
	456.107-4	DESPESAS COM EPI	420,00	
	456.108-2	DESPESAS COM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	441,90	
	456.150-3	CONSELHO CENTRAL DE JAU- OBRAS UNIDAS	761,96	
	456.176-7	TELEFONE	149,29	
	456.208-9	DESPESAS COM CERTIFICADOS	200,00	
		<b>TOTAL</b>	<b>107.256,06</b>	<b>-107.256,06</b>

21/02/2022  
10:52:10

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM REAL

Janeiro/2022 Folha: 003

LAR VICENTINO		F.Social: LAR VICENTINO	I.E: ISENTO	CNPJ: 49.862.493/0001-68
OBS	NUM. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO (-)

Bocaina, 21 de Fevereiro de 2022.

---

Nome: MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES  
Qualificação: Presidente  
CPF: 247.783.498-30

---

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