

LAR VICENTINO

F.Social: LAR VICENTINO

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Saldo anterior..... =>       | 574,47    |
| Saldo de caixa no DIA: 02 => | 2.180,88  |
| Saldo de caixa no DIA: 06 => | 16.071,96 |
| Saldo de caixa no DIA: 08 => | 9.341,19  |
| Saldo de caixa no DIA: 10 => | 9.344,85  |
| Saldo de caixa no DIA: 13 => | 9.057,95  |
| Saldo de caixa no DIA: 16 => | 4.057,95  |
| Saldo de caixa no DIA: 19 => | 3.115,90  |
| Saldo de caixa no DIA: 20 => | 2.682,45  |
| Saldo de caixa no DIA: 21 => | 2.281,86  |
| Saldo de caixa no DIA: 22 => | 1.987,86  |
| Saldo de caixa no DIA: 26 => | 883,63    |
| Saldo de caixa no DIA: 27 => | 385,59    |
| Saldo de caixa no DIA: 28 => | 386,12    |

**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.....                               | 386,12      |                          |
|               | 102.301-2  | ASILO C/C 9.040-9 BB APLIC RENDE FACIL   | 32,54       |                          |
|               | 102.302-0  | LAR VICENTINO 40.546-9 BB APLIC RENDE FA | 3.898,44    |                          |
|               | 102.303-9  | LAR VICENTINO 4-3 - BB APLIC RENDE FACIL | 15,21       |                          |
|               | 102.308-0  | LAR BB APLIC 10691-7 IGARAÇU             | 48.743,35   |                          |
|               | 102.309-8  | LAR BB 10710-7 APLIC ITAJU               | 15,05       |                          |
|               | 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 COLUMA 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                              | 45.302,00   |                          |
|               | 252.009-5  | PIS A PAGAR.....                         |             | -374,58                  |
|               | 283.006-0  | RESERVA ESPECIAL LEGAL                   |             | -42.960,00               |
|               | 289.118-2  | SALDO DEZEMBRO                           |             | -14.001,87               |
|               | 290.009-2  | LUCROS ACUMULADOS                        |             | -124.569,65              |
|               | 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                |
| TOTAL         |            |                                          | 149.008,12  | -149.008,12              |