

**RESUMO DE SALDOS DE CAIXA**

LAR VICENTINO

F.Social: LAR VICENTINO

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Saldo anterior..... =>       | 31,13    |
| Saldo de caixa no DIA: 01 => | 2.502,88 |
| Saldo de caixa no DIA: 04 => | 1.461,22 |
| Saldo de caixa no DIA: 07 => | 357,32   |
| Saldo de caixa no DIA: 16 => | 133,32   |

| 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.....                               | 133,32      |                          |
|               | 100.013-6  | CAIXA CONTRIBUIÇÃO DOS INTERNOS          | 39,38       |                          |
|               | 101.076-0  | LAR VICENTINO 298-4 - BRADESCO           | 1,00        |                          |
|               | 101.077-8  | LAR VICENTINO 40.546-9 - BCO BRASIL      | 10,00       |                          |
|               | 101.078-6  | LAR VICENTINO - 004-3 - BCO DO BRASIL    | 38,50       |                          |
|               | 102.028-5  | LAR VICENTINO 004-3 - BB APLIC.          | 10,76       |                          |
|               | 102.029-3  | LAR VICENTINO 40.546-9 - BB APLIC        | 218,43      |                          |
|               | 102.060-9  | LAR VICENTINO 13.000381 SANTANDER        | 335,39      |                          |
|               | 102.150-8  | ASILO C/C 9.040-9 BB APLIC               | 147,06      |                          |
|               | 102.200-8  | LAR VICENTINO 298-4 APLI BRADESCO        | 1.336,44    |                          |
|               | 102.271-7  | LAR VICENTINO APLIC 13001270-8 SANTANDER | 58,82       |                          |
|               | 102.272-5  | LAR VICENTINO 13001271-5 APLIC SANTANDER | 11.469,12   |                          |
|               | 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    |             | -8,26                    |
|               | 336.005-9  | ESTORNO DE TARIFA BANCARIA               |             | -68,85                   |
|               | 360.006-8  | CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA             |             | -665,19                  |
|               | 364.005-1  | SUBVENCAO MUNICIPAL.....                 |             | -30.000,00               |
|               | 366.020-6  | DOAÇÃO PESSOA FÍSICA                     |             | -145,00                  |
|               | 366.022-2  | DOAÇÃO PESSOA FÍSICA ANÔNIMA             |             | -18.762,30               |
|               | 366.023-0  | CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS                 |             | -44.292,00               |
|               | 450.006-7  | SALARIOS E ORDENADOS.....                | 34.143,65   |                          |
|               | 450.007-5  | FERIAS.....                              | 11.065,36   |                          |
|               | 450.033-4  | AUTÔNOMOS                                | 969,60      |                          |
|               | 455.008-0  | DESPESAS BANCARIAS.....                  | 749,20      |                          |
|               | 456.006-0  | AGUA E ESGOTO.....                       | 354,69      |                          |
|               | 456.012-4  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....        | 224,00      |                          |
|               | 456.024-8  | ENERGIA ELETRICA.....                    | 4.094,62    |                          |
|               | 456.044-2  | DESPESAS C/HIGIENE./ LIMPEZA.....        | 2.127,00    |                          |
|               | 456.048-5  | DESPESAS C/TAXAS / CARTORIO.....         | 95,38       |                          |
|               | 456.053-1  | DESPESAS C/MEDICAMENTOS.....             | 2.371,90    |                          |
|               | 456.077-9  | DESPESAS C/SEGURO /LICENCA/VEICULOS..... | 809,20      |                          |
|               | 456.085-0  | DESPESAS C/UNIFORMES                     | 1.500,00    |                          |

# 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 (-) |
|-------|------------|---------------------------------------|------------|-------------|
|       | 456.097-3  | ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO   | 315,00     |             |
|       | 456.107-4  | DESPESAS COM EPI                      | 940,00     |             |
|       | 456.108-2  | DESPESAS COM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO | 441,90     |             |
|       | 456.150-3  | CONSELHO CENTRAL DE JAU- OBRAS UNIDAS | 761,96     |             |
|       | 456.168-6  | DESPESAS COM INTERNET                 | 26,66      |             |
|       | 456.176-7  | TELEFONE                              | 298,58     |             |
|       | 456.197-0  | DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS           | 1.125,00   |             |
|       | 456.208-9  | DESPESAS COM CERTIFICADOS             | 200,00     |             |
|       | 457.007-3  | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....         | 385,95     |             |
|       | 457.016-2  | INSS                                  | 2.952,69   |             |
|       | 457.017-0  | FGTS                                  | 3.087,47   |             |
|       | 460.019-3  | IRRF                                  | 320,91     |             |
| TOTAL |            |                                       | 171.174,35 | -171.174,35 |

Bocaina, 22 de Março de 2022.

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

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