

LAR VICENTINO

F.Social: LAR VICENTINO

I.E: ISENTO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

Saldo anterior..... =>	133,32
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	7.003,79
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	5.149,24
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	1.388,22
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	1.100,22
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	604,48
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	318,68
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	300,88
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	43,52

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.....	43,52	
	100.013-6	CAIXA CONTRIBUIÇÃO DOS INTERNOS	46,47	
	101.076-0	LAR VICENTINO 298-4 - BRADESCO	1,00	
	102.028-5	LAR VICENTINO 004-3 - BB APLIC.	49,35	
	102.029-3	LAR VICENTINO 40.546-9 - BB APLIC	136,58	
	102.060-9	LAR VICENTINO 13.000381 SANTANDER	376,23	
	102.150-8	ASILO C/C 9.040-9 BB APLIC	148,19	
	102.200-8	LAR VICENTINO 298-4 APLI BRADESCO	2.291,90	
	102.271-7	LAR VICENTINO APLIC 13001270-8 SANTANDER	1.509,00	
	102.272-5	LAR VICENTINO 13001271-5 APLIC SANTANDER	251,86	
	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		-6.033,83
	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
	313.205-6	CONVÊNIO SEADS LAR VICENTINO		-1.653,75
	331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		-17,52
	336.005-9	ESTORNO DE TARIFA BANCARIA		-68,85
	360.006-8	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA		-665,19
	364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....		-45.000,00
	366.020-6	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA		-145,00
	366.022-2	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA ANÔNIMA		-28.679,30
	366.023-0	CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS		-63.668,00
	450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	66.684,52	
	450.007-5	FERIAS.....	15.127,86	
	450.033-4	AUTÔNOMOS	1.939,20	
	450.034-2	GRRF - Guia de Rec. Resc de FGTS	985,52	
	450.035-0	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	3.294,93	
	455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.317,10	
	456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	547,93	
	456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	509,80	
	456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	6.377,22	
	456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	288,00	
	456.044-2	DESPESAS C/HIGIENE./ LIMPEZA.....	3.701,00	
	456.048-5	DESPESAS C/TAXAS / CARTORIO.....	95,38	
	456.053-1	DESPESAS C/MEDICAMENTOS.....	3.671,90	

27/04/2022
12:11:40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM REAL

Março /2022 Folha: 003

LAR VICENTINO F.Social: LAR VICENTINO I.E: ISENT0 CNPJ: 49.862.493/0001-68

OBS	NUM. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO (-)
	456.077-9	DESPESAS C/SEGURO /LICENCA/VEICULOS.....	1.213,79	
	456.085-0	DESPESAS C/UNIFORMES	1.500,00	
	456.097-3	ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO	630,00	
	456.101-5	DESPESAS C/ IMPOSTOS	302,28	
	456.107-4	DESPESAS COM EPI	2.096,00	
	456.108-2	DESPESAS COM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	873,90	
	456.150-3	CONSELHO CENTRAL DE JAU- OBRAS UNIDAS	761,96	
	456.167-8	DESPESAS COM PEDÁGIO	17,80	
	456.168-6	DESPESAS COM INTERNET	26,66	
	456.176-7	TELEFONE	447,87	
	456.197-0	DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS	1.125,00	
	456.198-8	DESPESAS COM LUTO PAULISTA	96,00	
	456.208-9	DESPESAS COM CERTIFICADOS	200,00	
	457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	750,40	
	457.016-2	INSS	5.622,30	
	457.017-0	FGTS	5.884,00	
	460.019-3	IRRF	629,05	
TOTAL			219.586,88	-219.586,88

Bocaina, 27 de Abril de 2022.

Nome: MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES

Qualificação: Presidente

CPF: 247.783.498-30

LEANDRO MELETT0

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