

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\* \* \* \* \*  
\* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2018** \*  
\* \* \* \* \*

**LAR DA CRIANÇA DE AGUAI**

---


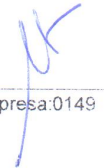
ENDEREÇO : RUA WASHINGTON LUIZ, 352  
CEP/BAI./CID. : 13860-000 / CENTRO / Aguai - SP  
TELEFONE : (19)3652-4523  
I.MUN.CCM : 4089  
INSCR.EST : ISENTO  
CNPJ/CPF : 43.090.802/0001-42  
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS  
ATIVIDADE : ENTIDADE FILANTROPICA  
C.N.A.E : 9430-8/00  
CARTÓRIO : REG PJ SJBV reg : 110  
de : 16/03/1970 Livro : Folha :

---

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO  
IRACINO DOS REIS  
RUA VALINS, 1144  
AGUAI (19)3652-3528  
contabil.iracino@uoi.com.br

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* \* \* \* \*

   
Código da Empresa:0149


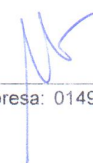
# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0001

ESCRITÓRIO CONTABIL IRACINO      F. Social LAR DA CRIANÇA DE AGUAI      NIRE:      I.E. ISENTO      CNPJ: 43.090.802/0001-42

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.021-4	CONVENIO - ABAS -ASS.BANESPIANA.ASS.SOC.....	5.000,00		
311.023-0	DOACOES ANONIMAS.....	162,00		
311.037-0	DOACOES PECUNIARIAS.....	23.150,85		
311.015-0	DONATIVOS RECEBIDOS EM ESPECIE(DINHEIRO)...	0,10		
311.006-0	DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES P. FISICAS.....	19.160,75		
311.005-2	DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES P. JURIDICAS.....	800,00		
311.019-2	EVENTOS PROPRIOS.....	16.737,90		
311.072-9	PROJETO EDUCA MAIS PREFEITURA AGUAI...	308.034,92		
311.073-7	PROJETO REFORMA/HIDRANTE - CMDCA...	260.847,04		
311.007-9	TERMO DE COLABORACAO PREFEITURA AGUAI...	359.183,50		
	soma do grupo.....		993.077,06	
	total dos grupos.....			993.077,06      100,00 %
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.604-3	GRATUIDADE OBTIDA			
313.605-1	GRATUIDADES PREVIDENCIARIAS.....	93.998,72		
	soma do grupo.....		93.998,72	
	total dos grupos.....			93.998,72      100,00 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS			
412.003-5	CUSTOS SECRETARIA DA EDUCACAO.....			
414.004-4	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS			
414.030-3	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	-387,96		
414.014-1	AVISO PREVIO.....	-1.291,44		
414.017-6	FGTS.....	-14.539,28		
414.012-5	GRATIFICACOES.....	-600,00		
414.018-4	GRRF/FGTS.....	-794,89		
414.989-0	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-12.288,22		
414.988-2	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-25.316,41		
414.993-9	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-1.007,98		
414.992-0	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-2.025,22		
414.006-0	SALARIOS E ORDENADOS.....	-154.266,55		
	soma do grupo.....		-212.517,95	
	total dos grupos.....			-212.517,95      -19,55 %
420.003-9	CUSTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL.....			
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS...			
420.014-4	AVISO PREVIO.....	-1.773,60		
420.057-8	DESPESA COM CONTRATO DE ESTAGIO.....	-30.826,99		
420.017-9	FGTS.....	-24.907,00		
420.012-8	GRATIFICACOES.....	-3.260,00		
420.018-7	GRRF/FGTS.....	-6.095,72		
420.013-6	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-121,92		
420.015-2	INSS.....	-93.998,72		
420.989-3	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO...	-22.481,45		
420.988-5	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-39.218,91		
420.993-1	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO...	-1.894,39		
420.992-3	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-2.909,51		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	-297.384,65		
	soma do grupo.....		-524.872,86	
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
421.008-5	SERVIÇOS PRESTADOS POR NUTRICIONISTA.....	-6.875,00		
	soma do grupo.....		-6.875,00	
423.004-3	ENCARGOS DE DEPRECIACOES AMORT/EXAUSTÃO			
423.005-1	ENCARGOS DE DEPRECIACOES.....	-9.556,19		
	soma do grupo.....		-9.556,19	
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS			
424.005-7	ALUGUEIS.....	-19.416,00		
424.056-1	ASSESSORIA E SEGURANCA.....	-1.200,00		
	transporte.....	-20.616,00	-541.304,05	874.557,83

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2018 Folha: 0002

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F. Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.090.802/0001-42

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-20.616,00	-541.304,05	874.557,83	
424.007-3	ASSIST MEDICA/MEDICAMENTOS/ODONTOLOGICA.....	-22,60			
424.009-0	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-478,94			
424.010-3	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR.....	-596,00			
424.011-1	BONIFICACAO/BRINDES.....	-341,88			
424.018-9	CONS/REP/MAN.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	-415,00			
424.049-9	CONS/REPAR/MAN MOVEIS E UTENSILIOS.....	-510,00			
424.065-0	CONSERV/REPAR/MANUT.JARDIM.....	-8.855,00			
424.017-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.....	-24.186,85			
424.079-0	CONSERVACAO / LIMPEZA / COPA.....	-4.607,58			
424.013-8	CONTRIBUICOES E DOACOES.....	-5.368,61			
424.076-6	CURSOS/TREINAMENTOS.....	-4.600,00			
424.087-1	DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO.....	-350,00			
424.123-1	DESP. LAUDOS MEDICO /PERIOD/ADM/DEMISS.....	-1.080,00			
424.138-0	DESPESA COM DIARISTA.....	-50,00			
424.080-4	DESPESA COM FUNERAL.....	-50,00			
424.032-4	DESPESAS COM ALIMENTACAO.....	-20.462,51			
424.092-8	DESPESAS COM CERTIFICACAO DIGITAL.....	-418,00			
424.055-3	DESPESAS COM CHAVEIRO.....	-121,00			
424.022-7	DESPESAS COM EVENTOS.....	-14.256,31			
424.044-8	DESPESAS COM VEICULOS.....	-128,68			
424.058-8	DESPESAS DE CARTORIO.....	-327,42			
424.021-9	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS.....	-189,33			
424.024-3	ENERGIA ELETRICA.....	-4.155,46			
424.048-0	FRETES E CARRETOS.....	-117,00			
424.025-1	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-2.948,66			
424.031-6	INTERNET.....	-238,57			
424.061-8	LICENCIAMENTO DE VEICULOS.....	-285,27			
424.074-0	MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL.....	-17,70			
424.073-1	MATERIAL PEDAGÓGICO.....	-1.091,80			
424.053-7	PREMIO DE SEGUROS.....	-730,55			
424.034-0	TELEFONE.....	-2.166,20			
424.035-9	UNIFORMES.....	-2.984,00			
	soma do grupo.....		-122.766,92		
	total dos grupos.....			-664.070,97	-61,09 %
	<b>SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....</b>			<b>210.486,86</b>	<b>19,36 %</b>
450.002-4	<b>DESPESAS</b>				
450.003-2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
451.004-6	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS</b>				
451.010-0	SERVICOS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.....	-5.370,00			
	soma do grupo.....		-5.370,00		
455.004-8	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
455.006-4	DESCONTOS CONCEDIDOS.....	-3,10			
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-4.635,11			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-484,09			
	soma do grupo.....		-5.122,30		
456.004-3	<b>DESPESAS GERAIS</b>				
456.056-6	ASSESSORIA E SEGURANCA.....	-35,00			
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-2.247,64			
456.080-9	DESPESA COM FUNERAL.....	-100,00			
456.050-7	PEDAGIO.....	-19,00			
456.053-1	PREMIO DE SEGUROS.....	-2.947,40			
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	-16,00			
	soma do grupo.....		-5.365,04		
457.004-9	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>				
457.105-3	DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO.....	-18,01			
457.008-1	IOF.....	-564,36			
457.010-3	IPVA.....	-607,92			
457.021-9	IRRF - SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS.....	-1.133,23			
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-5.078,07			
	transporte.....	-7.401,59	-15.857,34	210.486,86	

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS


Dezembro/2018 Folha: 0003

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO | F. Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 43.090.802/0001-42

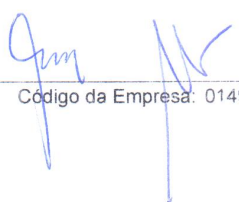
## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-7.401,59	-15.857,34	210.486,86	
	soma do grupo.....		-7.401,59		
	total dos grupos.....			-23.258,93	-2,14 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL.....</b>			<b>187.227,93</b>	<b>17,22 %</b>
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES NO FAF.....	12.328,95			
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA.....	23,80			
	soma do grupo.....		12.352,75		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	2.597,86			
	soma do grupo.....		2.597,86		
	total dos grupos.....			14.950,61	1,38 %
	<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL II.....</b>			<b>202.178,54</b>	<b>18,60 %</b>

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0004

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F Social LAR DA CRIANÇA DE AGUAÍ

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.090.802/0001-42

## ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	CAIXA GERAL		
100.005-5	CAIXA.....	200,45	
	soma do grupo.....		200,45
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.011-0	BANCO SANTANDER.....	115,86	
102.057-9	BANCO SICREDI.....	4.379,94	
	soma do grupo.....		4.495,80
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL.....</b>		<b>4.696,25</b>
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS		
148.014-6	BANCO SICREDI - POUPANÇA...	100,00	
	soma do grupo.....		100,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
150.083-0	CLARIZA MAMEDE ZOLDAN - NUTRICIONISTA.....	125,00	
	soma do grupo.....		125,00
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		
153.017-8	INSS A COMPENSAR/RECUPERAR.....	211,54	
	soma do grupo.....		211,54
	<b>TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....</b>		<b>436,54</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>5.132,79</b>
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.507-0	REFORMAS E AMPLIAÇÕES EDIFÍCIOS.....	46.725,09	
180.506-1	TERRENOS E EDIFICAÇÕES.....	25.789,19	
	soma do grupo.....		72.514,28
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS...	28.855,24	
	soma do grupo.....		28.855,24
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)		
185.184-5	APARELHO CELULAR MOTO G (5S) PLANTINUM...	869,43	
185.142-0	APARELHO DE DVD JL DAZZ DZ65948.....	125,00	
185.137-3	ARMARIO ACO PA-90 CH 26 ( 3 UNID).....	1.284,00	
185.126-8	ARMARIO DE ACO PA90 CH 26 (5UN).....	1.990,00	
185.144-6	ARMARIO DIRETOR COR CINZA 2.00X90X40.....	1.260,00	
185.111-0	ARMÁRIO AÇO A 90 2P 198X090X040 CHAPA 26...	3.990,00	
185.112-8	ARMÁRIO AÇO CHAPA 26 CARRINHO TELEX 4G....	798,00	
185.192-6	BASE CADEIRA SECRETARIA FX - CINZA...	654,40	
185.158-6	BATEDEIRA PHILCO PROF. POWER CHEF 110V....	640,00	
185.119-5	BEBEDOURO AGUA BRANCO MD 200LP 127V.....	1.827,00	
185.122-5	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRACO (3UN...)	462,00	
185.145-4	CHAPA A GAS 85X45CM QUEIMADOR.....	430,00	
185.125-0	CJ MESA EM L (1,2X0,9) C/2 GAVETAS (2UN)...	654,00	
185.121-7	CJ.MESA QUAD C/ 4 CADEIRAS BISTRO (25CJ)...	3.500,00	
185.120-9	COLCHOES ESP.BERCO SLP MAX D28 10 60X130...	2.786,78	
185.156-0	COMPRESSOR DE AR PARA INFLAR BALOES 110V...	246,00	
185.188-8	CONDENSADORA ELECTROLUX HW 18K 220.....	1.196,44	
185.118-7	COZINHA MODULADA.....	1.499,00	
185.147-0	DVD LG DP132 USB DIVX.....	170,00	
185.138-1	ESTANTE AÇO 30 COM REFORÇO CH26 (2 UNID)...	623,00	
185.187-0	EVAPORADORA ELECTROLUX HW 18K 220.....	511,45	
185.109-8	FOGAO 6B INDUSTRIAL BAIXA PRESSAO.....	599,00	
185.162-4	FOGÃO 6 BOCAS CENTRO B P 800X1135X865.....	1.730,00	
185.110-1	FORNO A GAS 31X90X70 PINTURA EPOXI.....	1.199,00	
185.163-2	FORNO P/FOGÃO GRANDE T VIDRO 30X52X73....	615,00	
185.107-1	FREEZER METALFRIO 548L 2PORTAS.....	1.469,00	
185.127-6	GAVETEIRO VOLTANTE C/5 GAVETAS (2UN)...	444,00	
	transporte.....	31.572,50	101.369,52

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0005

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 43.090.802/0001-42

## A T I V O

	transporte.....	31.572,50	101.369,52
185.131-4	IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8100DWN.....	449,00	
185.153-5	INSTRUMENTOS PARA BANDA RITMICA.....	690,00	
185.139-0	KIT CAMERA INFRAV. INTELBRAS C/ ALARME.....	10.820,00	
185.193-4	KIT SISTEMA CAMERAS E ALARME.....	8.068,00	
185.105-5	LAVADORA ELETROLUX LT 12KG TURBO.....	2.688,00	
185.150-0	LIG PLAY.....	8.200,00	
185.155-1	LIQUIDIF INDUSTRIAL 4L AR COPO INOX 110V...	590,00	
185.117-9	MESA BEHRINGER 1000 C/CAIXAS SUP.2 MICRO...	4.587,00	
185.182-9	MESA COZ GRAN JLC 180X90 BASE BR 8C BR27...	999,00	
185.128-4	MESA DATILOGRAFIA MELAMINICO P/MICRO 2UN...	316,00	
185.124-1	MESA EXECUTIVA MELAMINICO C/2GAVETAS...	183,00	
185.190-0	MESA PIA ACO INOX C/DUAS CUBA 50X50X30CM...	2.410,70	
185.191-8	MESA REUNIAO EM MELAMINICO OVAL 2,00X0,9...	445,60	
185.123-3	MESA SECRET MELAMINICO C/2GAVETAS (5UN)...	860,00	
185.114-4	MICROCOMP.DUAL CORE E2160 1GB 180BG HD....	1.590,00	
185.130-6	MICROCOMPUTADOR CPU INTEL CORE I5 4GB.....	1.930,80	
185.185-3	MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 8GB.....	2.425,00	
185.113-6	MICROONDAS JET ELECT ME 46X45L INOX 110V...	930,00	
185.160-8	MONITOR LG LED 18.5 19EB13T LED.....	474,00	
185.115-2	MULT FUNCIONAL SAMSUNG LASER SCX4521F.....	710,00	
185.132-2	PANELA DE PRESSAO FULGOR 20 LITROS.....	490,00	
185.178-0	PARQUE-GANGORRA CAVALINHO.....	180,00	
185.180-2	PARQUE-GANGORRA LAGARTA.....	180,00	
185.179-9	PARQUE-GANGORRA MOTO BALANCO.....	180,00	
185.136-5	PERSIANA COLUMBIA.....	1.140,00	
185.151-9	PLAY GROUND URSO.....	1.400,00	
185.177-2	PORTA ESCOVA DE DENTES COURINO.....	320,00	
185.133-0	PROCESSADOR ALIMENTOS WALITA RI7761.....	319,00	
185.157-8	PROCESSADOR PHILCO MASTER KITCHEN INOX....	415,00	
185.148-9	PROJETOR LG DLP SP 2800 LUMENS.....	1.670,00	
185.159-4	RADIO PORTATIL PHILCO PB119 PRETO.....	198,00	
185.143-8	RADIO PORTATIL PHILCO PB119.....	198,00	
185.146-2	RADIO PORTATIL PHILCO PB330BT BIVOLT.....	420,00	
185.176-4	REFEITORIO-CONJUNTO MESA/CADEIRA 200 M....	1.100,00	
185.164-0	REFEITORIO-LIXEIRA LAPIS.....	380,00	
185.108-0	REFRIGERADOR BRASTEMP BRA38 DEG.SECO 110...	1.479,00	
185.140-3	ROUPEIRO DE ACO 12 PORTAS FECHADURA...	416,00	
185.129-2	ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS CH 22.....	443,00	
185.167-5	SALA DE VIDEO-TATAMES 1,00X1,00X10 MM.....	675,00	
185.165-9	SALAS-AMARELINHA DE VINIL.....	180,00	
185.183-7	SALAS-BQ PESCA ESPORTIVA BRASKIT 590-4...	149,00	
185.172-1	SALAS-CAIXA TATIL MDF.....	80,00	
185.169-1	SALAS-CENTOPEIA DE BAGUM 3 METROS.....	375,00	
185.166-7	SALAS-CORRIDA DA TARTARUGA 2,70X0,60M....	180,00	
185.174-8	SALAS-DOMINO TATIL 28 PECAS MDF.....	28,00	
185.175-6	SALAS-JOGO MEMORIA 28 PECAS.....	56,00	
185.171-3	SALAS-JOGO MEMORIA GIGANTE 28 PCS VINIL...	720,00	
185.173-0	SALAS-KIT BABY BLOCKS 200 PECAS.....	220,00	
185.181-0	SALAS-KIT PINOBOL 50 PECAS.....	40,00	
185.170-5	SALAS-QUEBRA CABECA 30 PLACAS MDF.....	280,00	
185.168-3	SALAS-SACOLAO ENCAIXES MAGIAS 700 PECAS...	326,00	
185.106-3	SECADORA DE ROUPAS BRASTEMP BSR24C 110V...	1.679,00	
185.152-7	SUPER KIT EDUCACAO.....	500,00	
185.161-6	TATAMES PLACAS 1,00X1,00 MT.....	1.260,00	
185.149-7	TV LED 43 FULL HD 43LF5410 LG CINZA.....	1.590,00	
185.154-3	TV LED HD LE32D1352 AOC PRETO 32POL.....	951,00	
185.116-0	TV PANASONIC 29 TC 29F32L PLANA.....	1.400,00	
185.186-1	VENTILADOR BATIKI COL 40CM VENTANA 127V...	158,00	
185.141-1	VENTILADOR FUTURO COLUNA 110V.....	90,00	
	transporte.....	102.803,60	101.369,52

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0006

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F. Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 43.090.802/0001-42

## ATIVO

	transporte.....	102.803,60		101.369,52
185.189-6	VENTILADOR LORENSID PAREDE TUFÃO 60CM.....	725,05		
185.135-7	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 60CM.....	440,00		
185.134-9	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.....	3.660,00		
	<b>soma do grupo.....</b>			<b>107.628,65</b>
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS...	-19.009,56		
	<b>soma do grupo.....</b>			<b>-19.009,56</b>
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.182-0	(-) DPR.ACUM. MESA COZ GRAN JLC 180X90 B...	-99,84		
187.178-1	(-) DPR.ACUM. PARQUE-GANGORRA CAVALINHO...	-18,00		
187.180-3	(-) DPR.ACUM. PARQUE-GANGORRA LAGARTA.....	-18,00		
187.179-0	(-) DPR.ACUM. PARQUE-GANGORRA MOTO BALAN...	-18,00		
187.177-3	(-) DPR.ACUM. PORTA ESCOVA DE DENTES COU...	-32,04		
187.176-5	(-) DPR.ACUM. REFEITORIO-CONJUNTO MESA/C...	-110,04		
187.164-1	(-) DPR.ACUM. REFEITORIO-LIXEIRA LAPIS.....	-38,04		
187.167-6	(-) DPR.ACUM. SALA DE VIDEO-TATAMES 1,00...	-67,44		
187.165-0	(-) DPR.ACUM. SALAS-AMARELINHA DE VINIL...	-18,00		
187.183-8	(-) DPR.ACUM. SALAS-BQ PESCA ESPORTIVA B...	-14,88		
187.172-2	(-) DPR.ACUM. SALAS-CAIXA TATIL MDF.....	-8,04		
187.169-2	(-) DPR.ACUM. SALAS-CENTOPEIA DE BAGUM 3...	-37,44		
187.166-8	(-) DPR.ACUM. SALAS-CORRIDA DA TARTARUGA...	-18,00		
187.174-9	(-) DPR.ACUM. SALAS-DOMINO TATIL 28 PECA...	-2,76		
187.175-7	(-) DPR.ACUM. SALAS-JOGO MEMORIA 28 PECA...	-5,64		
187.171-4	(-) DPR.ACUM. SALAS-JOGO MEMORIA GIGANTE...	-72,00		
187.173-0	(-) DPR.ACUM. SALAS-KIT BABY BLOCKS 200...	-21,96		
187.181-1	(-) DPR.ACUM. SALAS-KIT PINOBOL 50 PECAS...	-3,96		
187.170-6	(-) DPR.ACUM. SALAS-QUEBRA CABECA 30 PLA...	-27,96		
187.168-4	(-) DPR.ACUM. SALAS-SACOLAO ENCAIXES MAG...	-32,64		
187.142-0	(-) DPR.ACUM.APARELHO DE DVD JL DAZZ DZ6...	-50,96		
187.137-4	(-) DPR.ACUM.ARMARIO ACO PA-90 CH 26 ( 3...	-652,70		
187.126-9	(-) DPR.ACUM.ARMARIO DE ACO PA90 CH 26 (...)	-1.260,08		
187.144-7	(-) DPR.ACUM.ARMARIO DIRETOR COR CINZA 2...	-462,00		
187.111-0	(-) DPR.ACUM.ARMÁRIO AÇO A 90 2P 198X090...	-1.596,00		
187.112-9	(-) DPR.ACUM.ARMÁRIO AÇO CHAPA 26 CARRIN...	-319,20		
187.192-7	(-) DPR.ACUM.BASE CADEIRA SECRETARIA FX...	-21,80		
187.158-7	(-) DPR.ACUM.BATEDEIRA PHILCO PROF. POWE...	-394,79		
187.119-6	(-) DPR.ACUM.BEBEDOURO AGUA BRANCO MD 20...	-934,34		
187.122-6	(-) DPR.ACUM.CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA...	-292,60		
187.145-5	(-) DPR.ACUM.CHAPA A GAS 85X45CM QUEIMA...	-157,52		
187.125-0	(-) DPR.ACUM.CJ MESA EM L (1,2X0,9) C/2...	-414,20		
187.121-8	(-) DPR.ACUM.CJ MESA QUAD.C/ 4 CADEIRAS...	-2.216,92		
187.120-0	(-) DPR.ACUM.COLCHÕES ESP.BERCO SLP MAX...	-1.927,26		
187.156-0	(-) DPR.ACUM.COMPRESSOR DE AR PARA INFLA...	-151,70		
187.188-9	(-) DPR.ACUM.CONDENSADORA ELECTROLUX HW...	-59,82		
187.118-8	(-) DPR.ACUM.COZINHA MODULADA.....	-599,60		
187.147-1	(-) DPR.ACUM.DVD LG DP132 USB DIVX.....	-61,06		
187.138-2	(-) DPR.ACUM.ESTANTE AÇO 30 COM REFORÇO...	-260,15		
187.187-0	(-) DPR.ACUM.EVAPORADORA ELECTROLUX HW 1...	-25,56		
187.109-9	(-) DPR.ACUM.FOGAO 6B INDUSTRIAL BAIXA P...	-239,60		
187.162-5	(-) DPR.ACUM.FOGÃO 6 BOCAS CENTRO B.P 80...	-259,56		
187.110-2	(-) DPR.ACUM.FORNO A GAS 31X90X70 PINTUR...	-479,60		
187.163-3	(-) DPR.ACUM.FORNO P/FOGÃO GRANDE T VIDR...	-92,16		
187.107-2	(-) DPR.ACUM.FREEZER METALFRIO 548L 2POR...	-587,60		
187.127-7	(-) DPR.ACUM.GAVETEIRO VOLTANTE C/5 GAVE...	-281,20		
187.131-5	(-) DPR.ACUM.IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO...	-449,00		
187.153-6	(-) DPR.ACUM.INSTRUMENTOS PARA BANDA RIT...	-212,75		
187.139-0	(-) DPR.ACUM.KIT CAMERA INFRAV. INTELBRA...	-1.326,00		
187.105-6	(-) DPR.ACUM.LAVADORA ELETROLUX LT 12KG...	-1.075,20		
187.150-1	(-) DPR.ACUM.LIG PLAY.....	-2.528,21		
	<b>transporte.....</b>	<b>-20.053,82</b>		<b>189.988,61</b>

Código da Empresa: 0149

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0007

ESCRITÓRIO CONTÁBIL IRACINO

F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.090.802/0001-42

## ATIVO

	transporte.....	-20.053,82	189.988,61	
187.155-2	(-) DPR.ACUM.LIQUIDIF INDUSTRIAL 4L AR C...	-363,71		
187.117-0	(-) DPR.ACUM.MESA BEHRINGER 1000 C/CAIXA...	-1.834,80		
187.128-5	(-) DPR.ACUM.MESA DATILOGRAFIA MELAMINIC...	-199,88		
187.124-2	(-) DPR.ACUM.MESA EXECUTIVA MELAMINICO C...	-115,52		
187.190-0	(-) DPR.ACUM.MESA PIA ACO INOX C/DUAS CU...	-140,63		
187.191-9	(-) DPR.ACUM.MESA REUNIAO EM MELAMINICO...	-14,84		
187.123-4	(-) DPR.ACUM.MESA SECRET MELAMINICO C/2G...	-544,92		
187.114-5	(-) DPR.ACUM.MICROCOMP.DUAL CORE E2160 1...	-636,00		
187.130-7	(-) DPR.ACUM.MICROCOMPUTADOR CPU INTEL C...	-1.930,80		
187.185-4	(-) DPR.ACUM.MICROCOMPUTADOR INTEL CORE...	-404,20		
187.113-7	(-) DPR.ACUM.MICROONDAS JET ELECT ME 46X...	-372,00		
187.160-9	(-) DPR.ACUM.MONITOR LG LED 18.5 19EB13T...	-292,30		
187.115-3	(-) DPR.ACUM.MULT FUNCIONAL SAMSUNG LASE...	-284,00		
187.132-3	(-) DPR.ACUM.PANELA DE PRESSAO FULGOR 20...	-306,00		
187.136-6	(-) DPR.ACUM.PERSIANA COLUMBIA.....	-608,00		
187.151-0	(-) DPR.ACUM.PLAY GROUND URSO.....	-431,79		
187.133-1	(-) DPR.ACUM.PROCESSADOR ALIMENTOS WALIT...	-199,50		
187.157-9	(-) DPR.ACUM.PROCESSADOR PHILCO MASTER K...	-256,04		
187.148-0	(-) DPR.ACUM.PROJETOR LG DLP SP 2800 LUM...	-1.057,54		
187.143-9	(-) DPR.ACUM.RADIO PORTATIL PHILCO PB119...	-79,20		
187.159-5	(-) DPR.ACUM.RADIO PORTATIL PHILCO PB119...	-122,10		
187.146-3	(-) DPR.ACUM.RADIO PORTATIL PHILCO PB330...	-150,50		
187.108-0	(-) DPR.ACUM.REFRIGERADOR BRASTEMP BRA38...	-591,60		
187.140-4	(-) DPR.ACUM.ROUPEIRO DE ACO 12 PORTAS F...	-180,44		
187.129-3	(-) DPR.ACUM.ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS C...	-280,44		
187.106-4	(-) DPR.ACUM.SECADORA DE ROUPAS BRASTEMP...	-671,60		
187.152-8	(-) DPR.ACUM.SUPER KIT EDUCAÇÃO .....	-154,29		
187.161-7	(-) DPR.ACUM.TATAMES PLACAS 1,00X1,00 MT...	-224,00		
187.149-8	(-) DPR.ACUM.TV LED 43 FULL HD 43LF5410...	-1.007,00		
187.154-4	(-) DPR.ACUM.TV LED HD LE32D1352 AOC PRE...	-570,60		
187.116-1	(-) DPR.ACUM.TV PANASONIC 29 TC 29F32L P...	-560,00		
187.186-2	(-) DPR.ACUM.VENTILADOR BATIKI COL 40CM...	-13,20		
187.141-2	(-) DPR.ACUM.VENTILADOR FUTURO COLUNA 11...	-36,75		
187.189-7	(-) DPR.ACUM.VENTILADOR LORENSID PAREDE...	-25,82		
187.135-8	(-) DPR.ACUM.VENTILADOR OSCILANTE DE COL...	-242,22		
187.134-0	(-) DPR.ACUM.VENTILADOR OSCILANTE DE PAR...	-1.696,02		
	soma do grupo.....		-36.652,07	
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)			
187.905-7	VWVOYAGE 1.0L MC4 INTERAT MEDIA PLUS...	45.594,04		
	soma do grupo.....		45.594,04	
188.404-2	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO (CP)			
188.405-0	(-) DPR.ACUM.VWVOYAGE 1.0L MC4 INTERAT...	-3.039,48		
	soma do grupo.....		-3.039,48	
195.504-7	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO			
195.507-1	REFORMAS E AMPLIAÇÕES.....	645.201,17		
	soma do grupo.....		645.201,17	
	<b>TOTAL DO IMOBILIZADO.....</b>			<b>841.092,27</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....</b>			<b>841.092,27</b>
	<b>TOTAL GERAL DO ATIVO.....</b>			<b>846.225,06</b>
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.104-3	APOLICES DE SEGUROS CONTRATADOS.....			
199.106-0	SEGURO PREDIAL / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	100.000,00		
	transporte.....	100.000,00		



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0009

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO | F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 43.090.802/0001-42

## P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR.....	22.849,10	
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	107,11	
	soma do grupo.....		22.956,21
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.008-0	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A PAGAR .....	397,34	
249.006-4	INSS - A RECOLHER EM ABERTO.....	243,00	
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	750,60	
	soma do grupo.....		1.390,94
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....</b>		<b>24.347,15</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER....	52,68	
	soma do grupo.....		52,68
	<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....</b>		<b>52,68</b>
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS.....		
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR		
256.013-5	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR.....	480,00	
	soma do grupo.....		480,00
	<b>TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....</b>		<b>480,00</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....</b>		<b>24.879,83</b>
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL.....	619.166,69	
	soma do grupo.....		619.166,69
	<b>TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....</b>		<b>619.166,69</b>
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO		
288.116-0	SUPERÁVIT DE DEZEMBRO.....	202.178,54	
	soma do grupo.....		202.178,54
	<b>TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....</b>		<b>202.178,54</b>
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>		<b>821.345,23</b>
	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO.....</b>		<b>846.225,06</b>
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES		
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES		
299.104-7	APÓLICES DE SEGUROS CONTRATADOS.....		
299.106-3	SEGURO PREDIAL / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	100.000,00	
	soma do grupo.....		100.000,00
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>		<b>100.000,00</b>
	<b>TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....</b>		<b>100.000,00</b>

\*\*\*\*\*



# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0010

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 43.090.802/0001-42

## \*\* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \*\*

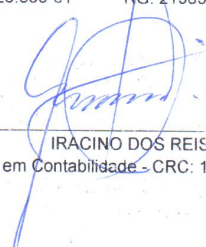
Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	465.036,67
Superávit Líquido do Exercício.....	+	202.178,54
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	667.215,21
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	465.036,67
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	465.036,67
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	202.178,54

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*846.225,06 (Oitocentos e Quarenta e Seis Mil, Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Seis Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

AGUAI , 31 de Dezembro de 2018

  
Nome: ANTONY FRANCIS ZANETTI TENORIO  
Qualificação: Presidente  
CPF: 274.526.868-61      RG: 215853337

  
IRACINO DOS REIS  
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP070544/O-1

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0011

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 43.090.802/0001-42

LAR DA CRIANÇA DE AGUAI

RUA WASHINGTON LUIZ, N° 352 CEP - 13.860-000 - AGUAI-SP  
C.N.P.J.: 43.090.802/0001-42

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2018

## NOTA 01

O Lar da Criança de Aguai tem por objetivo prestar serviços na área da educação infantil pré escola e promover a proteção e amparo às crianças até 7 (sete) anos, objetivando sua integração à vida comunitária. É uma associação civil, filantrópica, sem fins lucrativos, de caráter educacional e de assistência social, com duração indeterminada. Fundada em 04/10/1979 é declarada utilidade Pública Federal através da portaria n° 09 de 12/12/1996, conforme exigido pelo art.4° da Lei 91/35 e pelo art.5° do Decreto 50.517/61, registrada no CMAS (Conselho Municipal de Assistencia Social) sob o processo 006/2010 e registrada no CNAS (Conselho Nacional de Assistencia Social) sob processo n°71.000.075.700/2009

## NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a lei n° 6.404/76 e 11.638/07, e Resolução CFC n° 1.409/2012 e ITG 2002 que dispõe sobre os Aspectos Contábeis Específicos para Entidades Sem Fins Lucrativos.

## NOTA 03

O critério de depreciação adotado é o método Linear. O imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição e ou construção, e com sua respectiva depreciação acumulada.

Neste exercício houve investimento de R\$ 454.995,35 em aquisições ainda em andamento, e R\$ 38.574,43 em manutenção e conservação.

## NOTA 04

No Ativo Circulante, a conta Inss A Recuperar refere a guia de outro imposto recolhida com código de GPS. No Passivo Circulante a conta Inss a Recolher em Aberto consta valores dos autônomos a serem recolhidos.

## NOTA 05

Os valores constantes no Passivo Circulante, foram apurados com elementos e comprovantes fornecidos pela Instituição, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

## NOTA 06

O Patrimônio Social apresenta o valor líquido apurado em exercícios anteriores, que será alterado pelo superávit ou déficit apurado no exercício de 2018.

## NOTA 07

Na Demonstração do Resultado do Exercício as receitas registradas são apuradas mensalmente. E através de agrupamento das receitas da mesma origem, totalizamos abaixo:

DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES P. JURIDICAS....	800,00
DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES P. FISICAS.....	19.160,75
CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL.....	359.183,50
EVENTOS DE TERCEIROS.....	0,00
DONATIVOS RECEBIDOS EM ESPECIE(DINHEIRO)	0,10
EVENTOS PROPRIOS.....	16.737,90
CONVENIO - ABAS -ASS.BANESPIANA.ASS.SOC.	5.000,00
DOACOES ANONIMAS.....	162,00
DOACOES PECUNIARIAS.....	23.150,85
DEPOSITO CMDCA	0,00
VENDA DE SUCATAS/RECICLADOS.....	0,00
PROJETO EDUCA MAIS PREFEITURA AGUAI.....	308.034,92
PROJETO REFORMA/HIDRANTE - CMDCA.	260.847,04
GRATUIDADES PREVIDENCIARIAS.....	93.998,72
RENDIMENTOS DE APLICACOES NO FAF.....	12.328,95
DESCONTOS OBTIDOS.....	2.597,86
RENDIMENTOS DE CARDENETA DE POUPANCA	23,80

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018 Folha:0012

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.090.802/0001-42

Total dos grupos.....R\$ 1.102.026,29

## NOTA 08

Há mudança programada para o ano de 2018 no sistema de recebimento dos numerários pagos pela Administração Municipal. Pode ser aplicado sistema de fomento, parcerias, cooperação, projetos, entres outros conforme o caso. Ainda na sistemática de convenio, dentro do ano calendário 2018 destacamos recebimento da Administração Pública Municipal depósitos mensais perfazendo o montante anual de R\$ 359.183,50, Depósito CMDCA R\$ 0,00 e Projeto Reforma/Hidrante R\$ 260.847,04.

## NOTA 09

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com o seu Estatuto Social. Iniciou o exercício com 71 crianças matriculadas e finalizou o exercício com 82 crianças.

## NOTA 10

As despesas foram registradas nas seguintes contas: R\$ 737.390,81 referente a despesas trabalhistas e encargos sociais; R\$ 162.457,04, referente às despesas com manutenção e conservação, materiais de consumo, alimentação, energia elétrica, telefone, demais despesas, tudo conforme apresentado na Demonstração de Apuração do Resultado e suportado por documentos e registros capazes de assegurar sua exatidão.

## NOTA 11

As Receitas Financeiras são oriundas dos rendimentos de aplicações e os descontos obtidos.

## NOTA 12

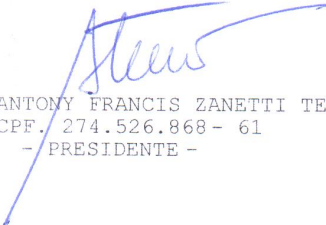
Neste exercício não houve alteração da diretoria.

## NOTA 13

O valor da isenção usufruída referente à Cota Patronal + SAT + Terceiros foi de R\$ 93.998,72 (noventa e três mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

Aguai, 31 de dezembro de 2018

  
ANTONY FRANCIS ZANETTI TENORIO  
CPF. 274.526.868 - 61  
- PRESIDENTE -

  
IRACINO DOS REIS  
CRC1SP/070544/0-1  
-TEC. CONTABILIDADE

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)**

Dezembro/2018 Folha: 0001

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI I.E: ISENTO CNPJ: 43.090.802/0001-42

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2018

<b>(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Recebimentos de Clientes</b>		
311.005-2	DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES P. JURIDICAS....	300,00
311.006-0	DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES P. FISICAS.....	19.160,75
311.007-9	TERMO DE COLABORACAO PREFEITURA AGUAI	359.183,50
311.019-2	EVENTOS PROPRIOS.....	16.737,90
311.021-4	CONVENIO - ABAS -ASS.BANESPIANA.ASS.SOC.	5.000,00
311.023-0	DOACOES ANONIMAS.....	162,00
311.037-0	DOACOES PECUNIARIAS.....	23.150,85
311.072-9	PROJETO EDUCA MAIS PREFEITURA AGUAI	308.034,92
311.073-7	PROJETO REFORMA/HIDRANTE - CMDCA	260.847,04
		<b>992.576,96</b>
<b>Pagamentos a fornecedores em geral</b>		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-244.208,49
239.308-5	CHEQUES A COMPENSAR - BANCO BRASIL.....	-465,00
239.311-5	CHEQUES A COMPENSAR - SICREDI.....	-1.440,11
		<b>-246.113,60</b>
<b>Recebimentos de receitas financeiras</b>		
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES NO FAF.....	12.328,95
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA...	23,80
		<b>12.352,75</b>
<b>Pagamentos a empregados, autônomos e diretores</b>		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	-2.473,65
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-481.884,24
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	-17.133,68
420.057-8	DESPESA COM CONTRATO DE ESTAGIO.....	-1.803,49
		<b>-503.295,06</b>
<b>Pagamentos de encargos sociais</b>		
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	-43.238,81
249.007-2	FGTS A RECOLHER .....	-41.660,46
249.009-9	FGTS - GRRF A RECOLHER.....	-5.462,55
249.013-7	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER.....	-5.386,12
		<b>-95.747,94</b>
<b>Pagamentos de custos gerais dos serviços prestados</b>		
424.007-3	ASSIST MEDICA/MEDICAMENTOS/ODONTOLOGICA.	-22,60
424.009-0	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-478,94
424.010-3	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	-596,00
424.011-1	BONIFICACAO/BRINDES.....	-200,00
424.013-8	CONTRIBUICOES E DOACOES.....	-5.368,61
424.017-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-21.233,85
424.018-9	CONS/REP/MAN.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-415,00
424.021-9	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..	-189,33
424.022-7	DESPESAS COM EVENTOS.....	-13.382,22
424.024-3	ENERGIA ELETRICA.....	-4.155,36
424.025-1	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-2.765,76
424.031-6	INTERNET.....	-238,57
424.032-4	DESPESAS COM ALIMENTACAO.....	-20.462,51

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)**

Dezembro/2018 Folha: 0002

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F. Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.090.802/0001-42

**Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2018**

424.034-0	TELEFONE.....	-2.166,20
424.035-9	UNIFORMES.....	-2.984,00
424.044-8	DESPESAS COM VEICULOS.....	-128,68
424.048-0	FRETES E CARRETOS.....	-117,00
424.049-9	CONS/REPAR/MAN.MOVEIS E UTENSILIOS.....	-510,00
424.055-3	DESPESAS COM CHAVEIRO.....	-121,00
424.056-1	ASSESSORIA E SEGURANCA.....	-1.200,00
424.058-8	DESPESAS DE CARTORIO.....	-327,42
424.061-8	LICENCIAMENTO DE VEICULOS.....	-285,27
424.065-0	CONSERV/REPAR/MANUT.JARDIM.....	-6.075,00
424.073-1	MATERIAL PEDAGÓGICO.....	-1.091,80
424.074-0	MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL.....	-17,70
424.076-6	CURSOS/TREINAMENTOS.....	-4.600,00
424.079-0	CONSERVACAO / LIMPEZA / COPA.....	-4.522,40
424.080-4	DESPESA COM FUNERAL.....	-50,00
424.087-1	DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO.....	-350,00
424.092-8	DESPESAS COM CERTIFICACAO DIGITAL.....	-418,00
424.123-1	DESP. LAUDOS MEDICO /PERIOD/ADM/DEMISS.	-1.080,00
424.138-0	DESPESA COM DIARISTA.....	-50,00
		<b>-95.603,22</b>
<b>Pagamentos de Obrigações Tributárias</b>		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-216,54
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-41,95
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-10.711,62
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-130,00
457.008-1	IOF.....	-292,93
457.010-3	IPVA.....	-607,92
457.021-9	IRRF - SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS.....	-1.133,23
457.105-3	DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO.....	-18,01
		<b>-13.152,20</b>
<b>Pagamentos de despesas financeiras</b>		
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-147,65
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-4.635,11
		<b>-4.782,76</b>
<b>Pagamentos de despesas gerais</b>		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-2.247,60
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	-16,00
456.050-7	PEDAGIO.....	-19,00
456.056-6	ASSESSORIA E SEGURANCA.....	-35,00
456.080-9	DESPESA COM FUNERAL.....	-100,00
		<b>-2.417,60</b>
<b>Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)</b>		
150.156-9	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA.....	-1.767,33
150.200-0	JOSE REINALDO OLIVEIRA VITAL.....	-10.300,00
150.204-2	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA...	-1.707,89
150.212-3	COMERCIALBV COMERCIAL LTDA EPP	-2.410,70
256.013-5	SERVICOS CONTABEIS A PAGAR.....	-4.890,00

# DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2018 Folha: 0003

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO	F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI	I.E: ISENTO	CNPJ: 43.090.802/0001-42
-----------------------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------

**Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2018**

256.022-4	ALUGUEIS A PAGAR.....	-19.416,00
256.128-0	CLARIZA MAMEDE ZOLDAN.....	-5.000,00
256.275-8	HDI SEGUROS S.A.....	-3.164,92
256.304-5	SOMPO SEGUROS SA.....	-784,46
256.305-3	MARIA RAQUEL DA SILVEIRA SILVA.....	-2.780,00
		-52.221,30
<b>Diversos analisar classificação contábil</b>		
164.508-0	DEBITOS/CREDITOS TRANSITORIOS.....	-26.462,12
		-26.462,12
<b>Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:</b>		<b>-34.866,09</b>
<b>(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>Valor de aquisições de ativos imobilizados</b>		
180.005-1	COMPRAS P/ATIVO IMOBILIZADO A TRANSF....	-11.463,05
195.507-1	REFORMAS E AMPLIAÇÕES.....	-166.935,01
		-178.398,06
<b>Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos.....:</b>		<b>-178.398,06</b>
<b>(C) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Recebimentos de empréstimos e financiamentos</b>		
241.009-5	BANCOS C/CORRENTES DEVEDORAS.....	2.199,36
		2.199,36
<b>Pagamentos de empréstimos e financiamentos</b>		
241.009-5	BANCOS C/CORRENTES DEVEDORAS.....	-2.199,36
		-2.199,36
<b>Recebimentos de integralizações de capital /patr. social</b>		
282.507-4	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES.....	-10,00
		-10,00
<b>Fluxo de Caixa de Atividade Financiamentos.....:</b>		<b>-10,00</b>
<b>Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:</b>		<b>-213.274,15</b>
<b>(D) Caixa e equivalentes no Início do Período</b>		
100.005-5	CAIXA.....	342,48
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	10,00
101.054-9	BANCO SICREDI.....	512,54
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A.....	597,13
102.011-0	BANCO SANTANDER.....	278,19
102.041-2	CDB/BB REAPLIC.....	163.919,37
102.057-9	BANCO SICREDI.....	52.410,69
148.014-6	BANCO SICREDI - POUPANÇA	0,00
		218.070,40
<b>(E) Caixa e equivalentes no Final do Período</b>		



**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)**

Dezembro/2018 Folha: 0004

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI I.E: ISENTO CNPJ: 43.090.802/0001-42

**Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2018**

100.005-5	CAIXA.....	200,45
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	0,00
101.054-9	BANCO SICREDI.....	0,00
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A.....	0,00
102.011-0	BANCO SANTANDER.....	115,86
102.041-2	CDB/BB REAPLIC.....	0,00
102.057-9	BANCO SICREDI.....	4.379,94
148.014-6	BANCO SICREDI - POUPANÇA	100,00
		4.796,25
<b>AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:</b>		<b>-213.274,15</b>

Aguai, 31 de Dezembro de 2018.

  
Nome: ANTONY FRANCIS ZANETTI TENORIO

Qualificação: Presidente

CPF: 274.526.868-61

  
IRACINO DOS REIS

Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP070544/O-1

## DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro/2018 Folha: 0001

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.090.802/0001-42

DESCRIÇÃO	2018
<b>1 - RECEITAS</b>	<b>1.087.075,78</b>
<b>Vendas de mercadorias, produtos e serviços</b>	<b>1.087.075,78</b>
311.005-2 DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES P. JURIDICAS....	800,00
311.006-0 DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES P. FISICAS.....	19.160,75
311.007-9 TERMO DE COLABORACAO PREFEITURA AGUAI	359.183,50
311.015-0 DONATIVOS RECEBIDOS EM ESPECIE(DINHEIRO)	0,10
311.019-2 EVENTOS PROPRIOS.....	16.737,90
311.021-4 CONVENIO - ABAS -ASS.BANESPIANA.ASS.SOC.	5.000,00
311.023-0 DOACOES ANONIMAS.....	162,00
311.037-0 DOACOES PECUNIARIAS.....	23.150,85
311.072-9 PROJETO EDUCA MAIS PREFEITURA AGUAI	308.034,92
311.073-7 PROJETO REFORMA/HIDRANTE - CMDCA	260.847,04
313.605-1 GRATUIDADES PREVIDENCIARIAS.....	93.998,72
<b>2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>	<b>-122.766,92</b>
<b>Custo dos serviços vendidos</b>	<b>-122.766,92</b>
424.005-7 ALUGUEIS.....	-19.416,00
424.007-3 ASSIST MEDICA/MEDICAMENTOS/ODONTOLOGICA.	-22,60
424.009-0 ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-478,94
424.010-3 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	-596,00
424.011-1 BONIFICACAO/BRINDES.....	-341,88
424.013-8 CONTRIBUICOES E DOACOES.....	-5.368,61
424.017-0 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-24.186,85
424.018-9 CONS/REP/MAN.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-415,00
424.021-9 DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..	-189,33
424.022-7 DESPESAS COM EVENTOS.....	-14.256,31
424.024-3 ENERGIA ELETRICA.....	-4.155,46
424.025-1 IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-2.948,66
424.031-6 INTERNET.....	-238,57
424.032-4 DESPESAS COM ALIMENTACAO.....	-20.462,51
424.034-0 TELEFONE.....	-2.166,20
424.035-9 UNIFORMES.....	-2.984,00
424.044-8 DESPESAS COM VEICULOS.....	-128,68
424.048-0 FRETES E CARRETOS.....	-117,00
424.049-9 CONS/REPAR/MAN.MOVEIS E UTENSILIOS.....	-510,00
424.053-7 PREMIO DE SEGUROS.....	-730,55
424.055-3 DESPESAS COM CHAVEIRO.....	-121,00
424.056-1 ASSESSORIA E SEGURANCA.....	-1.200,00
424.058-8 DESPESAS DE CARTORIO.....	-327,42
424.061-8 LICENCIAMENTO DE VEICULOS.....	-285,27
424.065-0 CONSERV/REPAR/MANUT.JARDIM.....	-8.855,00
424.073-1 MATERIAL PEDAGÓGICO.....	-1.091,80
424.074-0 MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL.....	-17,70
424.076-6 CURSOS/TREINAMENTOS.....	-4.600,00
424.079-0 CONSERVACAO / LIMPEZA / COPA.....	-4.607,58
424.080-4 DESPESA COM FUNERAL.....	-50,00
424.087-1 DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO.....	-350,00
424.092-8 DESPESAS COM CERTIFICACAO DIGITAL.....	-418,00

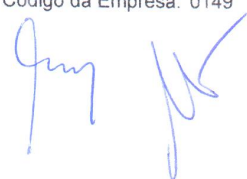


## DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro/2018 Folha: 0002

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO	F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI	I.E: ISENTO	CNPJ: 43.090.802/0001-42
-----------------------------	-----------------------------------	-------------	--------------------------

DESCRIÇÃO	2018
424.123-1      DESP. LAUDOS MEDICO /PERIOD/ADM/DEMISS.	-1.080,00
424.138-0      DESPESA COM DIARISTA.....	-50,00
<b>3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2)</b>	<b>964.308,86</b>
<b>4 - RETENÇÃO</b>	<b>-9.556,19</b>
<b>Depreciação, amortização, exaustão</b>	<b>-9.556,19</b>
423.005-1      ENCARGOS DE DEPRECIACOES.....	-9.556,19
<b>5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3 - 4)</b>	<b>954.752,67</b>
<b>6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>14.950,61</b>
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>14.950,61</b>
331.005-1      RENDIMENTOS DE APLICACOES NO FAF.....	12.328,95
331.008-6      RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA...	23,80
332.006-5      DESCONTOS OBTIDOS.....	2.597,86
<b>7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6)</b>	<b>969.703,28</b>
<b>8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>-969.703,28</b>
<b>Pessoal e encargos</b>	<b>-749.635,81</b>
414.006-0      SALARIOS E ORDENADOS.....	-154.266,55
414.012-5      GRATIFICACOES.....	-600,00
414.014-1      AVISO PREVIO.....	-1.291,44
414.017-6      FGTS.....	-14.539,28
414.018-4      GRRF/FGTS.....	-794,89
414.030-3      ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	-387,96
414.988-2      PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-25.316,41
414.989-0      PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-12.288,22
414.992-0      PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-2.025,22
414.993-9      PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.007,98
420.006-3      SALARIOS E ORDENADOS.....	-297.384,65
420.012-8      GRATIFICACOES.....	-3.260,00
420.013-6      INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	-121,92
420.014-4      AVISO PREVIO.....	-1.773,60
420.015-2      INSS.....	-93.998,72
420.017-9      FGTS.....	-24.907,00
420.018-7      GRRF/FGTS.....	-6.095,72
420.057-8      DESPESA COM CONTRATO DE ESTAGIO.....	-30.826,99
420.988-5      PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-39.218,91
420.989-3      PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-22.481,45
420.992-3      PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-2.909,51
420.993-1      PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.894,39
421.008-5      SERVIÇOS PRESTADOS POR NUTRICIONISTA....	-6.875,00
451.010-0      SERVICOS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE....	-5.370,00
<b>Impostos, taxas e contribuições</b>	<b>-7.401,59</b>
457.007-3      PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-5.078,07
457.008-1      IOF.....	-564,36
457.010-3      IPVA.....	-607,92
457.021-9      IRRF - SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS.....	-1.133,23
457.105-3      DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO.....	-18,01
<b>Juros e aluguéis</b>	<b>-5.122,30</b>
455.005-6      JUROS PAGOS.....	-484,09



# DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro/2018 Folha: 0003

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.090.802/0001-42

DESCRIÇÃO	2018
455.006-4 DESCONTOS CONCEDIDOS.....	-3,10
455.008-0 DESPESAS BANCARIAS.....	-4.635,11
<b>Despesas gerais</b>	<b>-5.365,04</b>
456.012-4 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-2.247,64
456.033-7 REFEICOES E LANCHES.....	-16,00
456.050-7 PEDAGIO.....	-19,00
456.053-1 PREMIO DE SEGUROS.....	-2.947,40
456.056-6 ASSESSORIA E SEGURANCA.....	-35,00
456.080-9 DESPESA COM FUNERAL.....	-100,00
<b>Lucros retidos / prejuízos do exercicio</b>	<b>-202.178,54</b>
288.116-0 SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	-202.178,54

Aguai, 31 de Dezembro de 2018.

  
Nome: ANTONY FRANCIS ZANETTI TENORIO

Qualificação: Presidente

CPF: 274.526.868-61

  
IRACINO DOS REIS

Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP070544/O-1

# DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Dezembro/2018 Folha: 0001

ESCRITÓRIO CONTABIL IRACINO      F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI      I.E: ISENTO      CNPJ: 43.090.802/0001-42

HISTÓRICO	Patrimônio Social	Reserva Capital	Reserva Lucros	Super./Déficit Acumulados	Distr. Antec. Lucros	Total
SALDO INICIAL	154.015,02	0,00	0,00	465.036,67	0,00	619.051,69
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DE CAPITAL						
- com lucros e reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- por subscrição/dimin. realizada	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
REVERSÕES DE RESERVAS						
- de contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- de lucros a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	202.178,54	0,00	202.178,54
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS						
- de lucros a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2018	154.130,02	0,00	0,00	667.215,21	0,00	821.345,23

Aguai, 31 de Dezembro de 2018.

  
 Nome: ANTONY FRANCIS ZANETTI TENORIO

Qualificação: Presidente  
CPF: 274.526.868-61

  
 IRACINO DOS REIS

Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP070544/O-1