

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.090.802/0001-42

Saldo anterior..... =>	164,56
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	214,56
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	125,56
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	50,56
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	120,45
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	200,45

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO		F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI		I.E: ISENTO		CNPJ: 43.090.802/0001-42	
N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL		
100.001-2	A T I V O	1.088.842,60	329.580,95	472.198,49	946.225,06		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	146.412,63	329.580,95	470.860,79	5.132,79		
100.003-9	DISPONÍVEL	146.076,09	319.248,39	460.628,23	4.696,25		
100.004-7	CAIXA GERAL	164,56	310,00	274,11	200,45		
100.005-5	CAIXA.....	164,56	310,00	274,11	200,45		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,38	266.404,57	266.404,95	0,00		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	0,00	34.196,89	34.196,89	0,00		
101.008-5	BANCO SANTANDER.....	0,00	8.038,68	8.038,68	0,00		
101.054-9	BANCO SICREDI.....	0,00	11.446,35	11.446,35	0,00		
101.058-1	BANCO DO BRASIL-PROJETO EDUCA MAIS AGUAI	0,38	35.322,63	35.323,01	0,00		
101.059-0	BANCO DO BRASIL - PDDE ESCOLA INTEGRAL..	0,00	177.400,02	177.400,02	0,00		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	145.911,15	52.533,82	193.949,17	4.495,80		
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A.....	13.940,38	6.420,71	20.361,09	0,00		
102.011-0	BANCO SANTANDER.....	76,08	3.787,38	3.747,60	115,86		
102.051-0	CDB/RDB 260001226698.....	2.402,70	2,25	2.404,95	0,00		
102.057-9	BANCO SICREDI.....	7.509,88	3.537,66	6.667,60	4.379,94		
102.066-8	BB RF SIMPLES - PROJETO EDUCA MAIS AGUAI	7.373,71	9.403,90	16.777,61	0,00		
102.067-6	BB RF SIMPLES.....	114.608,40	29.381,92	143.990,32	0,00		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	336,54	100,00	0,00	436,54		
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	100,00	0,00	100,00		
148.014-6	BANCO SICREDI - POUPANÇA	0,00	100,00	0,00	100,00		
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	125,00	0,00	0,00	125,00		
150.083-0	CLARIZA MAMEDE ZOLDAN - NUTRICIONISTA..	125,00	0,00	0,00	125,00		
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	211,54	0,00	0,00	211,54		
153.017-8	INSS A COMPENSAR/RECUPERAR.....	211,54	0,00	0,00	211,54		
164.503-0	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	10.232,56	10.232,56	0,00		
164.504-8	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	10.232,56	10.232,56	0,00		
164.508-0	DEBITOS/CREDITOS TRANSITORIOS.....	0,00	10.232,56	10.232,56	0,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	842.429,97	0,00	1.337,70	841.092,27		
180.003-5	IMOBILIZADO	842.429,97	0,00	1.337,70	841.092,27		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	72.514,28	0,00	0,00	72.514,28		
180.506-1	TERRENOS E EDIFICAÇÕES.....	25.789,19	0,00	0,00	25.789,19		
180.507-0	REFORMAS E AMPLIAÇÕES EDIFÍCIOS.....	46.725,09	0,00	0,00	46.725,09		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	28.855,24	0,00	0,00	28.855,24		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	28.855,24	0,00	0,00	28.855,24		
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	107.628,65	0,00	0,00	107.628,65		
185.105-5	LAVADORA ELETROLUX LT 12KG TURBO.....	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00		
185.106-3	SECADORA DE ROUPAS BRASTEMP BSR24C 110V.	1.679,00	0,00	0,00	1.679,00		
185.107-1	FREEZER METALFRIO 548L 2PORTAS.....	1.469,00	0,00	0,00	1.469,00		
185.108-0	REFRIGERADOR BRASTEMP BRA38 DEG.SECO 110	1.479,00	0,00	0,00	1.479,00		
185.109-8	FOGAO 6B INDUSTRIAL BAIXA PRESSAO.....	599,00	0,00	0,00	599,00		
185.110-1	FORNO A GAS 31X90X70 PINTURA EPOXI.....	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00		
185.111-0	ARMÁRIO AÇO A 90 2P 198X090X040 CHAPA 26	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00		
185.112-8	ARMÁRIO AÇO CHAPA 26 CARRINHO TELEX 4G..	798,00	0,00	0,00	798,00		
185.113-6	MICROONDAS JET ELECT ME 46X45L INOX 110V	930,00	0,00	0,00	930,00		
185.114-4	MICROCOMP.DUAL CORE E2160 1GB 180BG HD..	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00		
185.115-2	MULT FUNCIONAL SAMSUNG LASER SCX4521F...	710,00	0,00	0,00	710,00		
185.116-0	TV PANASONIC 29 TC 29F32L PLANA.....	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00		
185.117-9	MESA BEHRINGER 1000 C/CAIXAS SUP.2 MICRO	4.587,00	0,00	0,00	4.587,00		
185.118-7	COZINHA MODULADA.....	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00		
185.119-5	BEBEDOURO AGUA BRANCO MD 200LP 127V.....	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00		
<b>Transporte.....</b>		<b>3.696.164,75</b>	<b>1.647.904,75</b>	<b>2.358.317,05</b>	<b>2.985.752,45</b>		

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO		F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUI		I.E: ISENTO		CNPJ: 43.090.802/0001-42	
N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL		
<b>Transporte.....</b>		<b>3.696.164,75</b>	<b>1.647.904,75</b>	<b>2.358.317,05</b>	<b>2.985.752,45</b>		
185.120-9	COLCHOES ESP.BERCO SLP MAX D28 10 60X130	2.786,78	0,00	0,00	2.786,78		
185.121-7	CJ.MESA QUAD.C/ 4 CADEIRAS BISTRO (25CJ)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00		
185.122-5	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRACO (3UN	462,00	0,00	0,00	462,00		
185.123-3	MESA SECRET.MELAMINICO C/2GAVETAS (5UN).	860,00	0,00	0,00	860,00		
185.124-1	MESA EXECUTIVA MELAMINICO C/2GAVETAS	183,00	0,00	0,00	183,00		
185.125-0	CJ MESA EM L (1,2X0,9) C/2 GAVETAS (2UN)	654,00	0,00	0,00	654,00		
185.126-8	ARMARIO DE ACO PA90 CH 26 (5UN).....	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00		
185.127-6	GAVETEIRO VOLTANTE C/5 GAVETAS (2UN)	444,00	0,00	0,00	444,00		
185.128-4	MESA DATILOGRAFIA MELAMINICO P/MICRO 2UN	316,00	0,00	0,00	316,00		
185.129-2	ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS CH 22.....	443,00	0,00	0,00	443,00		
185.130-6	MICROCOMPUTADOR CPU INTEL CORE I5 4GB...	1.930,80	0,00	0,00	1.930,80		
185.131-4	IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8100DWN.....	449,00	0,00	0,00	449,00		
185.132-2	PANELA DE PRESSAO FULGOR 20 LITROS.....	490,00	0,00	0,00	490,00		
185.133-0	PROCESSADOR ALIMENTOS WALITA RI7761.....	319,00	0,00	0,00	319,00		
185.134-9	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.....	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00		
185.135-7	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 60CM.....	440,00	0,00	0,00	440,00		
185.136-5	PERSIANA COLUMBIA.....	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00		
185.137-3	ARMARIO ACO PA-90 CH 26 ( 3 UNID).....	1.284,00	0,00	0,00	1.284,00		
185.138-1	ESTANTE AÇO 30 COM REFORÇO CH26 (2 UNID)	623,00	0,00	0,00	623,00		
185.139-0	KIT CAMERA INFRAV. INTELBRAS C/ ALARME..	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00		
185.140-3	ROUPEIRO DE ACO 12 PORTAS FECHADURA	416,00	0,00	0,00	416,00		
185.141-1	VENTILADOR FUTURO COLUNA 110V.....	90,00	0,00	0,00	90,00		
185.142-0	APARELHO DE DVD JL DAZZ DZ65948.....	125,00	0,00	0,00	125,00		
185.143-8	RADIO PORTATIL PHILCO PB119.....	198,00	0,00	0,00	198,00		
185.144-6	ARMARIO DIRETOR COR CINZA 2,00X90X40....	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00		
185.145-4	CHAPA A GAS 85X45CM QUEIMADOR.....	430,00	0,00	0,00	430,00		
185.146-2	RADIO PORTATIL PHILCO PB330BT BIVOLT....	420,00	0,00	0,00	420,00		
185.147-0	DVD LG DP132 USB DIVX.....	170,00	0,00	0,00	170,00		
185.148-9	PROJETOR LG DLP SP 2800 LUMENS.....	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00		
185.149-7	TV LED 43 FULL HD 43LF5410 LG CINZA.....	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00		
185.150-0	LIG PLAY.....	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00		
185.151-9	PLAY GROUND URSO.....	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00		
185.152-7	SUPER KIT EDUCAÇÃO.....	500,00	0,00	0,00	500,00		
185.153-5	INSTRUMENTOS PARA BANDA RITMICA.....	690,00	0,00	0,00	690,00		
185.154-3	TV LED HD LE32D1352 AOC PRETO 32POL....	951,00	0,00	0,00	951,00		
185.155-1	LIQUIDIF.INDUSTRIAL 4L AR COPO INOX 110V	590,00	0,00	0,00	590,00		
185.156-0	COMPRESSOR DE AR PARA INFLAR BALOES 110V	246,00	0,00	0,00	246,00		
185.157-8	PROCESSADOR PHILCO MASTER KITCHEN INOX..	415,00	0,00	0,00	415,00		
185.158-6	BATEDEIRA PHILCO PROF. POWER CHEF 110V..	640,00	0,00	0,00	640,00		
185.159-4	RADIO PORTATIL PHILCO PB119 PRETO.....	198,00	0,00	0,00	198,00		
185.160-8	MONITOR LG LED 18.5 19EB13T LED.....	474,00	0,00	0,00	474,00		
185.161-6	TATAMES PLACAS 1,00X1,00 MT	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00		
185.162-4	FOGÃO 6 BOCAS CENTRO B.P 800X1135X865...	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00		
185.163-2	FORNO P/FOGÃO GRANDE T VIDRO 30X52X73...	615,00	0,00	0,00	615,00		
185.164-0	REFEITORIO-LIXEIRA LAPIS.....	380,00	0,00	0,00	380,00		
185.165-9	SALAS-AMARELINHA DE VINIL.....	180,00	0,00	0,00	180,00		
185.166-7	SALAS-CORRIDA DA TARTARUGA 2,70X0,60M...	180,00	0,00	0,00	180,00		
185.167-5	SALA DE VIDEO-TATAMES 1,00X1,00X10 MM...	675,00	0,00	0,00	675,00		
185.168-3	SALAS-SACOLAO ENCAIXES MAGIAS 700 PECAS.	326,00	0,00	0,00	326,00		
185.169-1	SALAS-CENTOPEIA DE BAGUM 3 METROS.....	375,00	0,00	0,00	375,00		
<b>Transporte.....</b>		<b>3.755.353,33</b>	<b>1.647.904,75</b>	<b>2.358.317,05</b>	<b>3.044.941,03</b>		

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO		F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUI		I.E: ISENTO		CNPJ: 43.090.802/0001-42	
N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL		
<b>Transporte.....</b>		<b>3.755.353,33</b>	<b>1.647.904,75</b>	<b>2.358.317,05</b>	<b>3.044.941,03</b>		
185.170-5	SALAS-QUEBRA CABECA 30 PLACAS MDF.....	280,00	0,00	0,00	280,00		
185.171-3	SALAS-JOGO MEMORIA GIGANTE 28 PCS VINIL.	720,00	0,00	0,00	720,00		
185.172-1	SALAS-CAIXA TATIL MDF.....	80,00	0,00	0,00	80,00		
185.173-0	SALAS-KIT BABY BLOCKS 200 PECAS.....	220,00	0,00	0,00	220,00		
185.174-8	SALAS-DOMINO TATIL 28 PECAS MDF.....	28,00	0,00	0,00	28,00		
185.175-6	SALAS-JOGO MEMORIA 28 PECAS.....	56,00	0,00	0,00	56,00		
185.176-4	REFEITORIO-CONJUNTO MESA/CADEIRA 200 M	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00		
185.177-2	PORTA ESCOVA DE DENTES COURINO.....	320,00	0,00	0,00	320,00		
185.178-0	PARQUE-GANGORRA CAVALINHO.....	180,00	0,00	0,00	180,00		
185.179-9	PARQUE-GANGORRA MOTO BALANCO.....	180,00	0,00	0,00	180,00		
185.180-2	PARQUE-GANGORRA LAGARTA.....	180,00	0,00	0,00	180,00		
185.181-0	SALAS-KIT PINOBOL 50 PECAS.....	40,00	0,00	0,00	40,00		
185.182-9	MESA COZ GRAN JLC 180X90 BASE BR 8C BR27	999,00	0,00	0,00	999,00		
185.183-7	SALAS-BQ PESCA ESPORTIVA BRASKIT 590-4	149,00	0,00	0,00	149,00		
185.184-5	APARELHO CELULAR MOTO G (5S) PLANTINUM	869,43	0,00	0,00	869,43		
185.185-3	MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 8GB.....	2.425,00	0,00	0,00	2.425,00		
185.186-1	VENTILADOR BATIKI COL 40CM VENTANA 127V.	158,00	0,00	0,00	158,00		
185.187-0	EVAPORADORA ELECTROLUX HW 18K 220.....	511,45	0,00	0,00	511,45		
185.188-8	CONDENSADORA ELECTROLUX HW 18K 220.....	1.196,44	0,00	0,00	1.196,44		
185.189-6	VENTILADOR LORENSID PAREDE TUFAO 60CM...	725,05	0,00	0,00	725,05		
185.190-0	MESA PIA ACO INOX C/DUAS CUBA 50X50X30CM	2.410,70	0,00	0,00	2.410,70		
185.191-8	MESA REUNIAO EM MELAMINICO OVAL 2,00X0,9	445,60	0,00	0,00	445,60		
185.192-6	BASE CADEIRA SECRETARIA FX - CINZA	654,40	0,00	0,00	654,40		
185.193-4	KIT SISTEMA CAMERAS E ALARME.....	8.068,00	0,00	0,00	8.068,00		
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	-19.009,56	0,00	0,00	-19.009,56		
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	-19.009,56	0,00	0,00	-19.009,56		
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	-36.074,24	0,00	577,83	-36.652,07		
187.105-6	(-) DPR.ACUM:LAVADORA ELETROLUX LT 12KG	-1.075,20	0,00	0,00	-1.075,20		
187.106-4	(-) DPR.ACUM:SECADORA DE ROUPAS BRASTEMP	-671,60	0,00	0,00	-671,60		
187.107-2	(-) DPR.ACUM:FREEZER METALFRIO 548L 2POR	-587,60	0,00	0,00	-587,60		
187.108-0	(-) DPR.ACUM:REFRIGERADOR BRASTEMP BRA38	-591,60	0,00	0,00	-591,60		
187.109-9	(-) DPR.ACUM:FOGAO 6B INDUSTRIAL BAIXA P	-239,60	0,00	0,00	-239,60		
187.110-2	(-) DPR.ACUM:FORNO A GAS 31X90X70 PINTUR	-479,60	0,00	0,00	-479,60		
187.111-0	(-) DPR.ACUM:ARMÁRIO AÇO A 90 2P 198X090	-1.596,00	0,00	0,00	-1.596,00		
187.112-9	(-) DPR.ACUM:ARMÁRIO AÇO CHAPA 26 CARRIN	-319,20	0,00	0,00	-319,20		
187.113-7	(-) DPR.ACUM:MICROONDAS JET ELECT ME 46X	-372,00	0,00	0,00	-372,00		
187.114-5	(-) DPR.ACUM:MICROCOMP.DUAL CORE E2160 1	-636,00	0,00	0,00	-636,00		
187.115-3	(-) DPR.ACUM:MULT FUNCIONAL SAMSUNG LASE	-284,00	0,00	0,00	-284,00		
187.116-1	(-) DPR.ACUM:TV PANASONIC 29 TC 29F32L P	-560,00	0,00	0,00	-560,00		
187.117-0	(-) DPR.ACUM:MESA BEHRINGER 1000 C/CAIXA	-1.834,80	0,00	0,00	-1.834,80		
187.118-8	(-) DPR.ACUM:COZINHA MODULADA.....	-599,60	0,00	0,00	-599,60		
187.119-6	(-) DPR.ACUM:BEBEDOURO AGUA BRANCO MD 20	-925,21	0,00	9,13	-934,34		
187.120-0	(-) DPR.ACUM:COLCHOES ESP.BERCO SLP MAX	-1.904,04	0,00	23,22	-1.927,26		
187.121-8	(-) DPR.ACUM:CJ.MESA QUAD.C/ 4 CADEIRAS	-2.187,75	0,00	29,17	-2.216,92		
187.122-6	(-) DPR.ACUM:CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA	-288,75	0,00	3,85	-292,60		
187.123-4	(-) DPR.ACUM:MESA SECRET.MELAMINICO C/2G	-537,75	0,00	7,17	-544,92		
187.124-2	(-) DPR.ACUM:MESA EXECUTIVA MELAMINICO C	-114,00	0,00	1,52	-115,52		
187.125-0	(-) DPR.ACUM:CJ MESA EM L (1,2X0,9) C/2	-408,75	0,00	5,45	-414,20		
187.126-9	(-) DPR.ACUM:ARMARIO DE ACO PA90 CH 26 (	-1.243,50	0,00	16,58	-1.260,08		
187.127-7	(-) DPR.ACUM:GAVETEIRO VOLTANTE C/5 GAVE	-277,50	0,00	3,70	-281,20		
<b>Transporte.....</b>		<b>3.685.521,99</b>	<b>1.647.904,75</b>	<b>2.358.994,67</b>	<b>2.974.432,07</b>		

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO		F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI		I.E: ISENTO		CNPJ: 43.090.802/0001-42	
N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL		
<b>Transporte.....</b>		<b>3.685.521,99</b>	<b>1.647.904,75</b>	<b>2.358.994,67</b>	<b>2.974.432,07</b>		
187.128-5	(-) DPR.ACUM:MESA DATILOGRAFIA MELAMINIC	-197,25	0,00	2,63	-199,88		
187.129-3	(-) DPR.ACUM:ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS C	-276,75	0,00	3,69	-280,44		
187.130-7	(-) DPR.ACUM:MICROCOMPUTADOR CPU INTEL C	-1.930,80	0,00	0,00	-1.930,80		
187.131-5	(-) DPR.ACUM:IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO	-449,00	0,00	0,00	-449,00		
187.132-3	(-) DPR.ACUM:PANELA DE PRESSAO FULGOR 20	-301,92	0,00	4,08	-306,00		
187.133-1	(-) DPR.ACUM:PROCESSADOR ALIMENTOS WALIT	-196,84	0,00	2,66	-199,50		
187.134-0	(-) DPR.ACUM:VENTILADOR OSCILANTE DE PAR	-1.665,52	0,00	30,50	-1.696,02		
187.135-8	(-) DPR.ACUM:VENTILADOR OSCILANTE DE COL	-238,55	0,00	3,67	-242,22		
187.136-6	(-) DPR.ACUM:PERSIANA COLUMBIA.....	-598,50	0,00	9,50	-608,00		
187.137-4	(-) DPR.ACUM:ARMARIO ACO PA-90 CH 26 ( 3	-642,00	0,00	10,70	-652,70		
187.138-2	(-) DPR.ACUM:ESTANTE AÇO 30 COM REFORÇO	-254,96	0,00	5,19	-260,15		
187.139-0	(-) DPR.ACUM:KIT CAMERA INFRAV. INTELBRA	-1.326,00	0,00	0,00	-1.326,00		
187.140-4	(-) DPR.ACUM:ROUPEIRO DE ACO 12 PORTAS F	-176,97	0,00	3,47	-180,44		
187.141-2	(-) DPR.ACUM:VENTILADOR FUTURO COLUNA 11	-36,00	0,00	0,75	-36,75		
187.142-0	(-) DPR.ACUM:APARELHO DE DVD JL DAZZ DZ6	-49,92	0,00	1,04	-50,96		
187.143-9	(-) DPR.ACUM:RADIO PORTATIL PHILCO PB119	-77,55	0,00	1,65	-79,20		
187.144-7	(-) DPR.ACUM:ARMARIO DIRETOR COR CINZA 2	-451,50	0,00	10,50	-462,00		
187.145-5	(-) DPR.ACUM:CHAPA A GAS 85X45CM QUEIMA	-153,94	0,00	3,58	-157,52		
187.146-3	(-) DPR.ACUM:RADIO PORTATIL PHILCO PB330	-147,00	0,00	3,50	-150,50		
187.147-1	(-) DPR.ACUM:DVD LG DP132 USB DIVX.....	-59,64	0,00	1,42	-61,06		
187.148-0	(-) DPR.ACUM:PROJETOR LG DLP SP 2800 LUM	-1.029,71	0,00	27,83	-1.057,54		
187.149-8	(-) DPR.ACUM:TV LED 43 FULL HD 43LF5410	-980,50	0,00	26,50	-1.007,00		
187.150-1	(-) DPR.ACUM:LIG PLAY.....	-2.459,88	0,00	68,33	-2.528,21		
187.151-0	(-) DPR.ACUM:PLAY GROUND URSO.....	-420,12	0,00	11,67	-431,79		
187.152-8	(-) DPR.ACUM:SUPER KIT EDUCAÇÃO.....	-150,12	0,00	4,17	-154,29		
187.153-6	(-) DPR.ACUM:INSTRUMENTOS PARA BANDA RIT	-207,00	0,00	5,75	-212,75		
187.154-4	(-) DPR.ACUM:TV LED HD LE32D1352 AOC PRE	-554,75	0,00	15,85	-570,60		
187.155-2	(-) DPR.ACUM:LIQUIDIF.INDUSTRIAL 4L AR C	-353,88	0,00	9,83	-363,71		
187.156-0	(-) DPR.ACUM:COMPRESSOR DE AR PARA INFLA	-147,60	0,00	4,10	-151,70		
187.157-9	(-) DPR.ACUM:PROCESSADOR PHILCO MASTER K	-249,12	0,00	6,92	-256,04		
187.158-7	(-) DPR.ACUM:BATEDEIRA PHILCO PROF. POWE	-384,12	0,00	10,67	-394,79		
187.159-5	(-) DPR.ACUM:RADIO PORTATIL PHILCO PB119	-118,80	0,00	3,30	-122,10		
187.160-9	(-) DPR.ACUM:MONITOR LG LED 18.5 19EB13T	-284,40	0,00	7,90	-292,30		
187.161-7	(-) DPR.ACUM:TATAMES PLACAS 1,00X1,00 MT	-213,50	0,00	10,50	-224,00		
187.162-5	(-) DPR.ACUM:FOGÃO 6 BOCAS CENTRO B.P 80	-245,14	0,00	14,42	-259,56		
187.163-3	(-) DPR.ACUM:FORNO P/FOGÃO GRANDE T VIDR	-87,04	0,00	5,12	-92,16		
187.164-1	(-) DPR.ACUM: REFEITORIO-LIXEIRA LAPIS..	-34,87	0,00	3,17	-38,04		
187.165-0	(-) DPR.ACUM: SALAS-AMARELINHA DE VINIL.	-16,50	0,00	1,50	-18,00		
187.166-8	(-) DPR.ACUM: SALAS-CORRIDA DA TARTARUGA	-16,50	0,00	1,50	-18,00		
187.167-6	(-) DPR.ACUM: SALA DE VIDEO-TATAMES 1,00	-61,82	0,00	5,62	-67,44		
187.168-4	(-) DPR.ACUM: SALAS-SACOLAO ENCAIXES MAG	-29,92	0,00	2,72	-32,64		
187.169-2	(-) DPR.ACUM: SALAS-CENTOPEIA DE BAGUM 3	-34,32	0,00	3,12	-37,44		
187.170-6	(-) DPR.ACUM: SALAS-QUEBRA CABECA 30 PLA	-25,63	0,00	2,33	-27,96		
187.171-4	(-) DPR.ACUM: SALAS-JOGO MEMORIA GIGANTE	-66,00	0,00	6,00	-72,00		
187.172-2	(-) DPR.ACUM: SALAS-CAIXA TATIL MDF.....	-7,37	0,00	0,67	-8,04		
187.173-0	(-) DPR.ACUM: SALAS-KIT BABY BLOCKS 200	-20,13	0,00	1,83	-21,96		
187.174-9	(-) DPR.ACUM: SALAS-DOMINO TATIL 28 PECA	-2,53	0,00	0,23	-2,76		
187.175-7	(-) DPR.ACUM: SALAS-JOGO MEMORIA 28 PECA	-5,17	0,00	0,47	-5,64		
187.176-5	(-) DPR.ACUM: REFEITORIO-CONJUNTO MESA/C	-100,87	0,00	9,17	-110,04		
187.177-3	(-) DPR.ACUM: PORTA ESCOVA DE DENTES COU	-29,37	0,00	2,67	-32,04		
<b>Transporte.....</b>		<b>3.667.954,70</b>	<b>1.647.904,75</b>	<b>2.359.367,06</b>	<b>2.956.492,39</b>		

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO		F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI		I.E: ISENTO		CNPJ: 43.090.802/0001-42	
N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL		
<b>Transporte.....</b>		<b>3.667.954,70</b>	<b>1.647.904,75</b>	<b>2.359.367,06</b>	<b>2.956.492,39</b>		
187.178-1	(-) DPR.ACUM: PARQUE-GANGORRA CAVALINHO.	-16,50	0,00	1,50	-18,00		
187.179-0	(-) DPR.ACUM: PARQUE-GANGORRA MOTO BALAN	-16,50	0,00	1,50	-18,00		
187.180-3	(-) DPR.ACUM: PARQUE-GANGORRA LAGARTA...	-16,50	0,00	1,50	-18,00		
187.181-1	(-) DPR.ACUM: SALAS-KIT PINOBOL 50 PECAS	-3,63	0,00	0,33	-3,96		
187.182-0	(-) DPR.ACUM: MESA COZ GRAN JLC 180X90 B	-91,52	0,00	8,32	-99,84		
187.183-8	(-) DPR.ACUM: SALAS-BQ PESCA ESPORTIVA B	-13,64	0,00	1,24	-14,88		
187.185-4	(-) DPR.ACUM:MICROCOMPUTADOR INTEL CORE	-363,78	0,00	40,42	-404,20		
187.186-2	(-) DPR.ACUM:VENTILADOR BATIKI COL 40CM	-11,88	0,00	1,32	-13,20		
187.187-0	(-) DPR.ACUM:EVAPORADORA ELECTROLUX HW 1	-21,30	0,00	4,26	-25,56		
187.188-9	(-) DPR.ACUM:CONDENSADORA ELECTROLUX HW	-49,85	0,00	9,97	-59,82		
187.189-7	(-) DPR.ACUM:VENTILADOR LORENSID PAREDE	-19,78	0,00	6,04	-25,82		
187.190-0	(-) DPR.ACUM:MESA PIA ACO INOX C/DUAS CU	-120,54	0,00	20,09	-140,63		
187.191-9	(-) DPR.ACUM:MESA REUNIAO EM MELAMINICO	-11,13	0,00	3,71	-14,84		
187.192-7	(-) DPR.ACUM:BASE CADEIRA SECRETARIA FX	-16,35	0,00	5,45	-21,80		
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)	45.594,04	0,00	0,00	45.594,04		
187.905-7	VW/VOYAGE 1.0L MC4 INTERAT MEDIA PLUS	45.594,04	0,00	0,00	45.594,04		
188.404-2	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)	-2.279,61	0,00	759,87	-3.039,48		
188.405-0	(-) DPR.ACUM:VW/VOYAGE 1.0L MC4 INTERAT	-2.279,61	0,00	759,87	-3.039,48		
195.504-7	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	645.201,17	0,00	0,00	645.201,17		
195.507-1	REFORMAS E AMPLIAÇÕES.....	645.201,17	0,00	0,00	645.201,17		
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
199.104-3	APOLICES DE SEGUROS CONTRATADOS.....	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
199.106-0	SEGURO PREDIAL / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
200.001-6	<b>P A S S I V O</b>	<b>-837.847,08</b>	<b>395.182,42</b>	<b>503.560,40</b>	<b>-946.225,06</b>		
200.002-4	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-118.680,39</b>	<b>193.003,88</b>	<b>99.203,32</b>	<b>-24.879,83</b>		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-175,00	175,00	0,00	0,00		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-175,00	175,00	0,00	0,00		
230.104-0	EDI MARCIO DA COSTA.....	-175,00	175,00	0,00	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-117.472,71	190.590,51	97.464,95	-24.347,15		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-106.844,27	169.684,39	85.796,33	-22.956,21		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-44.763,10	128.312,68	83.656,69	-107,11		
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	-11.911,05	11.911,05	0,00	0,00		
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-50.170,12	29.460,66	2.139,64	-22.849,10		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-10.628,44	20.906,12	11.668,62	-1.390,94		
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	-4.451,15	9.367,30	5.666,75	-750,60		
249.006-4	INSS - A RECOLHER EM ABERTO.....	-243,00	0,00	0,00	-243,00		
249.007-2	FGTS A RECOLHER .....	-5.083,04	8.055,38	2.972,34	0,00		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A PAGAR ...	-397,34	0,00	0,00	-397,34		
249.009-9	FGTS - GRRF A RECOLHER.....	0,00	2.357,07	2.357,07	0,00		
249.013-7	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER.....	-453,91	1.126,37	672,46	0,00		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-52,68	153,37	153,37	-52,68		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-52,68	153,37	153,37	-52,68		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-52,68	153,37	153,37	-52,68		
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-980,00	2.085,00	1.585,00	-480,00		
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-980,00	2.085,00	1.585,00	-480,00		
256.013-5	SERVICOS CONTABEIS A PAGAR.....	-480,00	960,00	960,00	-480,00		
<b>Transporte.....</b>		<b>4.132.144,36</b>	<b>2.813.977,69</b>	<b>3.260.741,13</b>	<b>3.685.380,92</b>		

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO		F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUI		I.E: ISENTO		CNPJ: 43.090.802/0001-42	
N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL		
<b>Transporte.....</b>		<b>4.132.144,36</b>	<b>2.813.977,69</b>	<b>3.260.741,13</b>	<b>3.685.380,92</b>		
256.128-0	CLARIZA MAMEDE ZOLDAN.....	-500,00	1.125,00	625,00	0,00		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-619.166,69	202.178,54	404.357,08	-821.345,23		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-619.166,69	0,00	0,00	-619.166,69		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-619.166,69	0,00	0,00	-619.166,69		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL.....	-619.166,69	0,00	0,00	-619.166,69		
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	202.178,54	404.357,08	-202.178,54		
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	202.178,54	404.357,08	-202.178,54		
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	0,00	202.178,54	404.357,08	-202.178,54		
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00		
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00		
299.104-7	APOLICES DE SEGUROS CONTRATADOS.....	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00		
299.106-3	SEGURO PREDIAL / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00		
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.074.433,65	1.159.199,65	84.766,00	0,00		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.074.433,65	1.159.199,65	84.766,00	0,00		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-984.093,74	1.050.250,32	66.156,58	0,00		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-984.093,74	1.050.250,32	66.156,58	0,00		
311.005-2	DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES P. JURIDICAS....	-800,00	800,00	0,00	0,00		
311.006-0	DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES P. FISICAS.....	-18.202,75	19.160,75	958,00	0,00		
311.007-9	TERMO DE COLABORACAO PREFEITURA AGUI	-332.018,71	359.183,50	27.164,79	0,00		
311.015-0	DONATIVOS RECEBIDOS EM ESPECIE(DINHEIRO)	-0,10	0,10	0,00	0,00		
311.019-2	EVENTOS PROPRIOS.....	-11.904,90	16.737,90	4.833,00	0,00		
311.021-4	CONVENIO - ABAS -ASS.BANESPIANA.ASS.SOC.	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
311.023-0	DOACOES ANONIMAS.....	-162,00	162,00	0,00	0,00		
311.037-0	DOACOES PECUNIARIAS.....	-23.150,85	23.150,85	0,00	0,00		
311.072-9	PROJETO EDUCA MAIS PREFEITURA AGUI	-332.007,39	365.208,18	33.200,79	0,00		
311.073-7	PROJETO REFORMA/HIDRANTE - CMDCA	-260.847,04	260.847,04	0,00	0,00		
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-75.645,08	93.998,72	18.353,64	0,00		
313.604-3	GRATUIDADE OBTIDA	-75.645,08	93.998,72	18.353,64	0,00		
313.605-1	GRATUIDADES PREVIDENCIARIAS.....	-75.645,08	93.998,72	18.353,64	0,00		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-14.694,83	14.950,61	255,78	0,00		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-12.096,97	12.352,75	255,78	0,00		
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES NO FAF.....	-12.075,42	12.328,95	253,53	0,00		
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA...	-21,55	23,80	2,25	0,00		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-2.597,86	2.597,86	0,00	0,00		
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	-2.597,86	2.597,86	0,00	0,00		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	823.438,13	1.200.464,89	2.023.903,02	0,00		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	803.679,40	94.938,30	898.617,70	0,00		
412.003-5	CUSTOS SECRETARIA DA EDUCACAO.....	195.103,92	17.898,32	213.002,24	0,00		
414.004-4	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS	195.103,92	17.898,32	213.002,24	0,00		
414.006-0	SALARIOS E ORDENADOS.....	141.359,96	12.906,59	154.266,55	0,00		
414.012-5	GRATIFICACOES.....	600,00	0,00	600,00	0,00		
414.014-1	AVISO PREVIO.....	0,00	1.291,44	1.291,44	0,00		
414.017-6	FGTS.....	13.425,09	1.114,19	14.539,28	0,00		
414.018-4	GRRF/FGTS.....	0,00	794,89	794,89	0,00		
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.944.480,23</b>	<b>10.767.122,04</b>	<b>8.822.641,81</b>	<b>0,00</b>		

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO		F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUI		I.E: ISENTO		CNPJ: 43.090.802/0001-42	
N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL		
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.944.480,23</b>	<b>10.767.122,04</b>	<b>8.822.641,81</b>	<b>0,00</b>		
414.030-3	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	381,60	6,36	387,96	0,00		
414.988-2	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	23.823,99	1.492,42	25.316,41	0,00		
414.989-0	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	12.599,47	173,04	12.772,51	0,00		
414.992-0	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.905,83	119,39	2.025,22	0,00		
414.993-9	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.007,98	0,00	1.007,98	0,00		
420.003-9	CUSTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL.....	608.575,48	77.039,98	685.615,46	0,00		
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	484.997,85	61.419,50	546.417,35	0,00		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	281.865,68	15.518,97	297.384,65	0,00		
420.012-8	GRATIFICACOES.....	60,00	3.200,00	3.260,00	0,00		
420.013-6	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	121,92	0,00	121,92	0,00		
420.014-4	AVISO PREVIO.....	1.773,60	0,00	1.773,60	0,00		
420.015-2	INSS.....	75.645,08	18.353,64	93.998,72	0,00		
420.017-9	FGTS.....	23.048,85	1.858,15	24.907,00	0,00		
420.018-7	GRRF/FGTS.....	4.533,54	1.562,18	6.095,72	0,00		
420.057-8	DESPESA COM CONTRATO DE ESTAGIO.....	28.807,07	2.019,92	30.826,99	0,00		
420.988-5	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	40.697,31	488,74	41.186,05	0,00		
420.989-3	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	23.679,99	18.378,81	42.058,80	0,00		
420.992-3	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	2.870,42	39,09	2.909,51	0,00		
420.993-1	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.894,39	0,00	1.894,39	0,00		
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.250,00	625,00	6.875,00	0,00		
421.008-5	SERVIÇOS PRESTADOS POR NUTRICIONISTA....	6.250,00	625,00	6.875,00	0,00		
423.004-3	ENCARGOS DE DEPRECIACÕES AMORT/EXAUSTÃO	8.218,49	1.337,70	9.556,19	0,00		
423.005-1	ENCARGOS DE DEPRECIACOES.....	8.218,49	1.337,70	9.556,19	0,00		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	109.109,14	13.657,78	122.766,92	0,00		
424.005-7	ALUGUEIS.....	19.416,00	0,00	19.416,00	0,00		
424.007-3	ASSIST MEDICA/MEDICAMENTOS/ODONTOLOGICA.	22,60	0,00	22,60	0,00		
424.009-0	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	478,94	0,00	478,94	0,00		
424.010-3	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	596,00	0,00	596,00	0,00		
424.011-1	BONIFICACAO/BRINDES.....	341,88	0,00	341,88	0,00		
424.013-8	CONTRIBUICOES E DOACOES.....	4.868,50	500,11	5.368,61	0,00		
424.017-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	23.365,85	821,00	24.186,85	0,00		
424.018-9	CONS/REP/MAN.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	415,00	0,00	415,00	0,00		
424.021-9	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..	189,33	0,00	189,33	0,00		
424.022-7	DESPESAS COM EVENTOS.....	14.141,31	115,00	14.256,31	0,00		
424.024-3	ENERGIA ELETRICA.....	3.562,42	593,04	4.155,46	0,00		
424.025-1	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	2.232,78	715,88	2.948,66	0,00		
424.031-6	INTERNET.....	215,44	23,13	238,57	0,00		
424.032-4	DESPESAS COM ALIMENTACAO.....	15.865,69	4.596,82	20.462,51	0,00		
424.034-0	TELEFONE.....	2.016,19	150,01	2.166,20	0,00		
424.035-9	UNIFORMES.....	2.984,00	0,00	2.984,00	0,00		
424.044-8	DESPESAS COM VEICULOS.....	128,68	0,00	128,68	0,00		
424.048-0	FRETES E CARRETOS.....	117,00	0,00	117,00	0,00		
424.049-9	CONS/REPAR/MAN.MOVEIS E UTENSILIOS.....	510,00	0,00	510,00	0,00		
424.053-7	PREMIO DE SEGUROS.....	730,55	0,00	730,55	0,00		
424.055-3	DESPESAS COM CHAVEIRO.....	72,00	49,00	121,00	0,00		
424.056-1	ASSESSORIA E SEGURANCA.....	1.100,00	100,00	1.200,00	0,00		
424.058-8	DESPESAS DE CARTORIO.....	327,42	0,00	327,42	0,00		
424.061-8	LICENCIAMENTO DE VEICULOS.....	285,27	0,00	285,27	0,00		
424.065-0	CONSERV/REPAR/MANUT.JARDIM.....	8.155,00	700,00	8.855,00	0,00		
424.073-1	MATERIAL PEDAGÓGICO.....	591,80	500,00	1.091,80	0,00		
<b>Transporte.....</b>		<b>-85.414,41</b>	<b>10.995.239,40</b>	<b>10.909.824,99</b>	<b>0,00</b>		

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO		F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI		I.E: ISENTO		CNPJ: 43.090.802/0001-42	
N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL		
<b>Transporte.....</b>		<b>-85.414,41</b>	<b>10.995.239,40</b>	<b>10.909.824,99</b>			<b>0,00</b>
424.074-0	MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL.....	17,70	0,00	17,70			0,00
424.076-6	CURSOS/TREINAMENTOS.....	800,00	3.800,00	4.600,00			0,00
424.079-0	CONSERVACAO / LIMPEZA / COPA.....	3.963,79	643,79	4.607,58			0,00
424.080-4	DESPESA COM FUNERAL.....	50,00	0,00	50,00			0,00
424.087-1	DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO.....	0,00	350,00	350,00			0,00
424.092-8	DESPESAS COM CERTIFICACAO DIGITAL.....	418,00	0,00	418,00			0,00
424.123-1	DESP. LAUDOS MEDICO /PERIOD/ADM/DEMISS.	1.080,00	0,00	1.080,00			0,00
424.138-0	DESPESA COM DIARISTA.....	50,00	0,00	50,00			0,00
<b>DESPESAS</b>							
450.002-4	DESPESAS OPERACIONAIS	19.758,73	3.500,20	23.258,93			0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	19.758,73	3.500,20	23.258,93			0,00
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	4.410,00	960,00	5.370,00			0,00
451.010-0	SERVICOS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE....	4.410,00	960,00	5.370,00			0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	4.571,89	550,41	5.122,30			0,00
455.005-6	JUROS PAGOS.....	484,09	0,00	484,09			0,00
455.006-4	DESCONTOS CONCEDIDOS.....	3,10	0,00	3,10			0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	4.084,70	550,41	4.635,11			0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	4.165,02	1.200,02	5.365,04			0,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.047,62	1.200,02	2.247,64			0,00
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	16,00	0,00	16,00			0,00
456.050-7	PEDAGIO.....	19,00	0,00	19,00			0,00
456.053-1	PREMIO DE SEGUROS.....	2.947,40	0,00	2.947,40			0,00
456.056-6	ASSESSORIA E SEGURANCA.....	35,00	0,00	35,00			0,00
456.080-9	DESPESA COM FUNERAL.....	100,00	0,00	100,00			0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	6.611,82	789,77	7.401,59			0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.405,61	672,46	5.078,07			0,00
457.008-1	IOF.....	506,93	57,43	564,36			0,00
457.010-3	IPVA.....	607,92	0,00	607,92			0,00
457.021-9	IRRF - SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS.....	1.073,35	59,88	1.133,23			0,00
457.105-3	DPVAT - SEGURO OBRIGATORIO.....	18,01	0,00	18,01			0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	1.102.026,39	1.102.026,39			0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.102.026,39	1.102.026,39			0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.102.026,39	1.102.026,39			0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	1.102.026,39	1.102.026,39			0,00
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>15.422.139,55</b>	<b>15.422.139,55</b>			<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>3.084.427,91</b>	<b>3.084.427,91</b>			<b>0,00</b>