

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.090.802/0001-42

Saldo anterior..... =>	289,92
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	143,95
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	140,86
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	15,01
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	28,01

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	1.044.634,48	494.509,66	605.899,40	933.244,74		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	118.256,91	494.509,66	604.561,70	8.204,87		
100.003-9	DISPONÍVEL	117.400,07	320.032,82	430.025,38	7.407,51		
100.004-7	CAIXA GERAL	289,92	97,15	359,06	28,01		
100.005-5	CAIXA.....	289,92	97,15	359,06	28,01		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	640,00	263.478,65	263.768,51	350,14		
101.008-5	BANCO SANTANDER.....	0,00	3.153,80	3.153,80	0,00		
101.054-9	BANCO SICREDI.....	640,00	23.776,00	24.065,86	350,14		
101.058-1	BANCO DO BRASIL-PROJETO EDUCA MAIS AGUAI	0,00	70.697,75	70.697,75	0,00		
101.059-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 19607-X.....	0,00	165.851,10	165.851,10	0,00		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	116.470,15	56.457,02	165.897,81	7.029,36		
102.011-0	BANCO SANTANDER.....	1.720,08	0,05	1.633,80	86,33		
102.057-9	BANCO SICREDI.....	14.167,95	7.153,64	14.378,56	6.943,03		
102.066-8	BB RF SIMPLES - PROJETO EDUCA MAIS AGUAI	9.381,36	9,65	9.391,01	0,00		
102.067-6	BB RF SIMPLES.....	49.505,25	31,45	49.536,70	0,00		
102.104-4	BB AUTOMATICO EMPRESA 108761-4.....	21.574,25	3.181,49	24.755,74	0,00		
102.105-2	BB AUTOMATICO EMPRESA 19607-X.....	20.121,26	46.080,74	66.202,00	0,00		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	314,17	1,06	0,24	314,99		
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	102,63	1,06	0,24	103,45		
148.014-6	BANCO SICREDI - POUpanÇA	102,63	1,06	0,24	103,45		
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		
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	542,67	0,00	60,30	482,37		
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR	542,67	0,00	60,30	482,37		
161.007-4	SEGUROS	542,67	0,00	60,30	482,37		
164.503-0	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	174.475,78	174.475,78	0,00		
164.504-8	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	174.475,78	174.475,78	0,00		
164.508-0	DEBITOS/CREDITOS TRANSITORIOS.....	0,00	174.475,78	174.475,78	0,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	826.377,57	0,00	1.337,70	825.039,87		
180.003-5	IMOBILIZADO	826.377,57	0,00	1.337,70	825.039,87		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	25.789,19	0,00	0,00	25.789,19		
180.506-1	TERRENOS E EDIFICAÇÕES.....	25.789,19	0,00	0,00	25.789,19		
180.904-0	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	691.926,26	0,00	0,00	691.926,26		
180.905-9	REFORMAS E AMPLIAÇÕES.....	691.926,26	0,00	0,00	691.926,26		
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		
Transporte.....		4.795.804,29	2.472.548,30	3.026.821,60	4.241.530,99		

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
Transporte.....		4.795.804,29	2.472.548,30	3.026.821,60	4.241.530,99
185.119-5	BEBEDOURO AGUA BRANCO MD 200LP 127V.....	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00
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
Transporte.....		4.856.444,87	2.472.548,30	3.026.821,60	4.302.171,57

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
Transporte.....		4.856.444,87	2.472.548,30	3.026.821,60	4.302.171,57
185.169-1	SALAS-CENOTEPEIA DE BAGUM 3 METROS.....	375,00	0,00	0,00	375,00
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 TUFÃO 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)	-43.008,20	0,00	577,83	-43.586,03
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	-1.034,77	0,00	9,13	-1.043,90
187.120-0	(-) DPR.ACUM:COLCHOES ESP.BERCO SLP MAX	-2.182,68	0,00	23,22	-2.205,90
187.121-8	(-) DPR.ACUM:CJ.MESA QUAD.C/ 4 CADEIRAS	-2.537,79	0,00	29,17	-2.566,96
187.122-6	(-) DPR.ACUM:CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA	-334,95	0,00	3,85	-338,80
187.123-4	(-) DPR.ACUM:MESA SECRET.MELAMINICO C/2G	-623,79	0,00	7,17	-630,96
187.124-2	(-) DPR.ACUM:MESA EXECUTIVA MELAMINICO C	-132,24	0,00	1,52	-133,76
187.125-0	(-) DPR.ACUM:CJ MESA EM L (1,2X0,9) C/2	-474,15	0,00	5,45	-479,60
187.126-9	(-) DPR.ACUM:ARMARIO DE ACO PA90 CH 26 (-1.442,46	0,00	16,58	-1.459,04
Transporte.....		4.779.178,99	2.472.548,30	3.027.495,52	4.224.231,77

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		
Transporte.....		4.779.178,99	2.472.548,30	3.027.495,52	4.224.231,77		
187.127-7	(-) DPR.ACUM:GAVETEIRO VOLTANTE C/5 GAVE	-321,90	0,00	3,70	-325,60		
187.128-5	(-) DPR.ACUM:MESA DATILOGRAFIA MELAMINIC	-228,81	0,00	2,63	-231,44		
187.129-3	(-) DPR.ACUM:ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS C	-321,03	0,00	3,69	-324,72		
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	-350,88	0,00	4,08	-354,96		
187.133-1	(-) DPR.ACUM:PROCESSADOR ALIMENTOS WALIT	-228,76	0,00	2,66	-231,42		
187.134-0	(-) DPR.ACUM:VENTILADOR OSCILANTE DE PAR	-2.031,52	0,00	30,50	-2.062,02		
187.135-8	(-) DPR.ACUM:VENTILADOR OSCILANTE DE COL	-282,59	0,00	3,67	-286,26		
187.136-6	(-) DPR.ACUM:PERSIANA COLUMBIA.....	-712,50	0,00	9,50	-722,00		
187.137-4	(-) DPR.ACUM:ARMARIO ACO PA-90 CH 26 (3	-770,40	0,00	10,70	-781,10		
187.138-2	(-) DPR.ACUM:ESTANTE AÇO 30 COM REFORÇO	-317,24	0,00	5,19	-322,43		
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	-218,61	0,00	3,47	-222,08		
187.141-2	(-) DPR.ACUM:VENTILADOR FUTURO COLUNA 11	-45,00	0,00	0,75	-45,75		
187.142-0	(-) DPR.ACUM:APARELHO DE DVD JL DAZZ DZ6	-62,40	0,00	1,04	-63,44		
187.143-9	(-) DPR.ACUM:RADIO PORTATIL PHILCO PB119	-97,35	0,00	1,65	-99,00		
187.144-7	(-) DPR.ACUM:ARMARIO DIRETOR COR CINZA 2	-577,50	0,00	10,50	-588,00		
187.145-5	(-) DPR.ACUM:CHAPA A GAS 85X45CM QUEIMA	-196,90	0,00	3,58	-200,48		
187.146-3	(-) DPR.ACUM:RADIO PORTATIL PHILCO PB330	-189,00	0,00	3,50	-192,50		
187.147-1	(-) DPR.ACUM:DVD LG DP132 USB DIVX.....	-76,68	0,00	1,42	-78,10		
187.148-0	(-) DPR.ACUM:PROJETOR LG DLP SP 2800 LUM	-1.363,67	0,00	27,83	-1.391,50		
187.149-8	(-) DPR.ACUM:TV LED 43 FULL HD 43LF5410	-1.298,50	0,00	26,50	-1.325,00		
187.150-1	(-) DPR.ACUM:LIG PLAY.....	-3.279,84	0,00	68,33	-3.348,17		
187.151-0	(-) DPR.ACUM:PLAY GROUND URSO.....	-560,16	0,00	11,67	-571,83		
187.152-8	(-) DPR.ACUM:SUPER KIT EDUCAÇÃO.....	-200,16	0,00	4,17	-204,33		
187.153-6	(-) DPR.ACUM:INSTRUMENTOS PARA BANDA RIT	-276,00	0,00	5,75	-281,75		
187.154-4	(-) DPR.ACUM:TV LED HD LE32D1352 AOC PRE	-744,95	0,00	15,85	-760,80		
187.155-2	(-) DPR.ACUM:LIQUIDIF.INDUSTRIAL 4L AR C	-471,84	0,00	9,83	-481,67		
187.156-0	(-) DPR.ACUM:COMPRESSOR DE AR PARA INFLA	-196,80	0,00	4,10	-200,90		
187.157-9	(-) DPR.ACUM:PROCESSADOR PHILCO MASTER K	-332,16	0,00	6,92	-339,08		
187.158-7	(-) DPR.ACUM:BATEDEIRA PHILCO PROF. POWE	-512,16	0,00	10,67	-522,83		
187.159-5	(-) DPR.ACUM:RADIO PORTATIL PHILCO PB119	-158,40	0,00	3,30	-161,70		
187.160-9	(-) DPR.ACUM:MONITOR LG LED 18.5 19EB13T	-379,20	0,00	7,90	-387,10		
187.161-7	(-) DPR.ACUM:TATAMES PLACAS 1,00X1,00 MT	-339,50	0,00	10,50	-350,00		
187.162-5	(-) DPR.ACUM:FOGÃO 6 BOCAS CENTRO B.P 80	-418,18	0,00	14,42	-432,60		
187.163-3	(-) DPR.ACUM:FORNO P/FOGÃO GRANDE T VIDR	-148,48	0,00	5,12	-153,60		
187.164-1	(-) DPR.ACUM: REFEITORIO-LIXEIRA LAPIS..	-72,91	0,00	3,17	-76,08		
187.165-0	(-) DPR.ACUM: SALAS-AMARELINHA DE VINIL.	-34,50	0,00	1,50	-36,00		
187.166-8	(-) DPR.ACUM: SALAS-CORRIDA DA TARTARUGA	-34,50	0,00	1,50	-36,00		
187.167-6	(-) DPR.ACUM: SALA DE VIDEO-TATAMES 1,00	-129,26	0,00	5,62	-134,88		
187.168-4	(-) DPR.ACUM: SALAS-SACOLAO ENCAIXES MAG	-62,56	0,00	2,72	-65,28		
187.169-2	(-) DPR.ACUM: SALAS-CENTOPEIA DE BAGUM 3	-71,76	0,00	3,12	-74,88		
187.170-6	(-) DPR.ACUM: SALAS-QUEBRA CABECA 30 PLA	-53,59	0,00	2,33	-55,92		
187.171-4	(-) DPR.ACUM: SALAS-JOGO MEMORIA GIGANTE	-138,00	0,00	6,00	-144,00		
187.172-2	(-) DPR.ACUM: SALAS-CAIXA TATIL MDF.....	-15,41	0,00	0,67	-16,08		
187.173-0	(-) DPR.ACUM: SALAS-KIT BABY BLOCKS 200	-42,09	0,00	1,83	-43,92		
187.174-9	(-) DPR.ACUM: SALAS-DOMINO TATIL 28 PECA	-5,29	0,00	0,23	-5,52		
187.175-7	(-) DPR.ACUM: SALAS-JOGO MEMORIA 28 PECA	-10,81	0,00	0,47	-11,28		
187.176-5	(-) DPR.ACUM: REFEITORIO-CONJUNTO MESA/C	-210,91	0,00	9,17	-220,08		
Transporte.....		4.756.882,53	2.472.548,30	3.027.868,94	4.201.561,89		

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		
Transporte.....		4.756.882,53	2.472.548,30	3.027.868,94	4.201.561,89		
187.177-3	(-) DPR.ACUM: PORTA ESCOVA DE DENTES COU	-61,41	0,00	2,67	-64,08		
187.178-1	(-) DPR.ACUM: PARQUE-GANGORRA CAVALINHO.	-34,50	0,00	1,50	-36,00		
187.179-0	(-) DPR.ACUM: PARQUE-GANGORRA MOTO BALAN	-34,50	0,00	1,50	-36,00		
187.180-3	(-) DPR.ACUM: PARQUE-GANGORRA LAGARTA...	-34,50	0,00	1,50	-36,00		
187.181-1	(-) DPR.ACUM: SALAS-KIT PINOBOL 50 PECAS	-7,59	0,00	0,33	-7,92		
187.182-0	(-) DPR.ACUM: MESA COZ GRAN JLC 180X90 B	-191,36	0,00	8,32	-199,68		
187.183-8	(-) DPR.ACUM: SALAS-BQ PESCA ESPORTIVA B	-28,52	0,00	1,24	-29,76		
187.185-4	(-) DPR.ACUM:MICROCOMPUTADOR INTEL CORE	-848,82	0,00	40,42	-889,24		
187.186-2	(-) DPR.ACUM:VENTILADOR BATIKI COL 40CM	-27,72	0,00	1,32	-29,04		
187.187-0	(-) DPR.ACUM:EVAPORADORA ELECTROLUX HW 1	-72,42	0,00	4,26	-76,68		
187.188-9	(-) DPR.ACUM:CONDENSADORA ELECTROLUX HW	-169,49	0,00	9,97	-179,46		
187.189-7	(-) DPR.ACUM:VENTILADOR LORENSID PAREDE	-92,26	0,00	6,04	-98,30		
187.190-0	(-) DPR.ACUM:MESA PIA ACO INOX C/DUAS CU	-361,62	0,00	20,09	-381,71		
187.191-9	(-) DPR.ACUM:MESA REUNIAO EM MELAMINICO	-55,65	0,00	3,71	-59,36		
187.192-7	(-) DPR.ACUM:BASE CADEIRA SECRETARIA FX	-81,75	0,00	5,45	-87,20		
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)	-11.398,05	0,00	759,87	-12.157,92		
188.405-0	(-) DPR.ACUM:VW/VOYAGE 1.0L MC4 INTERAT	-11.398,05	0,00	759,87	-12.157,92		
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	P A S S I V O	-1.096.000,80	379.073,30	216.317,24	-933.244,74		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-174.655,57	329.999,60	191.780,39	-36.436,36		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	26.204,17	26.204,17	0,00		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	0,00	26.204,17	26.204,17	0,00		
230.481-3	CONCILIAÇÃO DUPLICATAS/TÍTULOS A PAGAR..	0,00	26.204,17	26.204,17	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-173.328,55	276.918,89	138.843,30	-35.252,96		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-52.452,21	173.048,82	120.621,09	-24,48		
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR - EDUCAÇÃO.....	-19.866,73	37.384,04	17.541,79	-24,48		
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	0,00	47.249,00	47.249,00	0,00		
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	50.247,58	50.247,58	0,00		
244.096-2	SALÁRIOS A PAGAR - PROJETO EDUCA MAIS...	-32.585,48	38.168,20	5.582,72	0,00		
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-109.248,42	77.970,30	2.934,42	-34.212,54		
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-60.702,79	31.741,48	2.717,06	-31.678,37		
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-46.228,82	46.228,82	0,00	0,00		
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-2.316,81	0,00	217,36	-2.534,17		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-11.627,92	25.899,77	15.287,79	-1.015,94		
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	-5.029,60	11.801,14	7.147,14	-375,60		
249.006-4	INSS - A RECOLHER EM ABERTO.....	-243,00	0,00	0,00	-243,00		
249.007-2	FGTS A RECOLHER	-5.424,98	8.766,53	3.341,55	0,00		
249.008-0	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A PAGAR ...	-397,34	0,00	0,00	-397,34		
249.009-9	FGTS - GRRF A RECOLHER.....	0,00	3.944,71	3.944,71	0,00		
249.013-7	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER.....	-533,00	1.387,39	854,39	0,00		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-247,02	493,48	349,86	-103,40		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-196,30	490,39	346,77	-52,68		
Transporte.....		3.432.087,06	4.091.974,25	3.933.433,67	3.590.627,64		

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		
Transporte.....		3.432.087,06	4.091.974,25	3.933.433,67	3.590.627,64		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-196,30	490,39	346,77	-52,68		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-50,72	3,09	3,09	-50,72		
252.013-3	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	-50,72	3,09	3,09	-50,72		
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-1.080,00	26.383,06	26.383,06	-1.080,00		
255.004-0	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	24.523,06	24.523,06	0,00		
255.011-3	CONCILIAÇÃO DE IMPOSTOS A PAGAR.....	0,00	24.523,06	24.523,06	0,00		
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-1.080,00	1.860,00	1.860,00	-1.080,00		
256.013-5	SERVICOS CONTABEIS A PAGAR.....	-680,00	1.360,00	1.360,00	-680,00		
256.128-0	CLARIZA MAMEDE ZOLDAN.....	-400,00	500,00	500,00	-400,00		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-821.345,23	49.073,70	24.536,85	-796.808,38		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-821.345,23	0,00	0,00	-821.345,23		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-821.345,23	0,00	0,00	-821.345,23		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL.....	-821.345,23	0,00	0,00	-821.345,23		
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	49.073,70	24.536,85	24.536,85		
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	49.073,70	24.536,85	24.536,85		
288.316-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	0,00	49.073,70	24.536,85	24.536,85		
CONTAS DE COMPENSAÇÕES							
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		
RECEITAS E DEDUÇÕES							
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-970.223,32	1.076.227,13	106.003,81	0,00		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-970.223,32	1.076.227,13	106.003,81	0,00		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-518.278,05	527.776,70	9.498,65	0,00		
311.004-4	RECEITAS COM SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.....	-518.278,05	527.776,70	9.498,65	0,00		
311.006-0	DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES P. FISICAS.....	-25.489,25	27.056,90	1.567,65	0,00		
311.007-9	TERMO DE COLABORAÇÃO PREFEITURA AGUAI	-441.676,54	441.676,54	0,00	0,00		
311.010-9	EVENTOS DE TERCEIROS.....	-3.760,00	3.760,00	0,00	0,00		
311.019-2	EVENTOS PRÓPRIOS.....	-30.167,20	37.585,20	7.418,00	0,00		
311.021-4	CONVENIO - ABAS - ASS.BANESPIANA.ASS.SOC.	-11.000,00	11.000,00	0,00	0,00		
311.023-0	DOACOES ANONIMAS.....	-54,00	67,00	13,00	0,00		
311.047-8	PROJETO CMDCA	-6.111,06	6.111,06	0,00	0,00		
311.063-0	RECEBIMENTO DE VERBAS E PARCERIAS.....	-20,00	20,00	0,00	0,00		
311.076-1	ALUGUEL SALAO DE FESTAS.....	0,00	500,00	500,00	0,00		
312.003-1	PROJETOS EDUCAÇÃO.....	-308.873,14	382.317,97	73.444,83	0,00		
312.004-0	PROJETOS EDUCAÇÃO.....	-308.873,14	382.317,97	73.444,83	0,00		
312.005-8	PROJETO EDUCA MAIS PREFEITURA AGUAI.....	-308.873,14	382.317,97	73.444,83	0,00		
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-140.909,57	163.807,35	22.897,78	0,00		
313.604-3	GRATUIDADE OBTIDA	-140.909,57	163.807,35	22.897,78	0,00		
313.605-1	GRATUIDADES PREVIDENCIARIAS EDUCAÇÃO.....	-140.909,57	163.807,35	22.897,78	0,00		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.162,56	2.325,11	162,55	0,00		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.151,76	2.277,95	126,19	0,00		
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO FAF.....	-2.151,76	2.277,95	126,19	0,00		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-10,80	47,16	36,36	0,00		
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	-10,80	47,16	36,36	0,00		
Transporte.....		-5.107.948,20	9.749.050,45	4.641.102,25	0,00		

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		
Transporte.....		-5.107.948,20	9.749.050,45	4.641.102,25			0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.021.589,64	1.286.025,04	2.307.614,68			0,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.002.550,72	182.835,91	1.185.386,63			0,00
412.003-5	CUSTOS SECRETARIA DA EDUCACAO.....	268.174,37	43.903,10	312.077,47			0,00
414.004-4	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS	268.174,37	43.903,10	312.077,47			0,00
414.006-0	SALARIOS E ORDENADOS.....	171.120,53	16.996,25	188.116,78			0,00
414.007-9	FERIAS.....	500,94	0,00	500,94			0,00
414.010-9	13o. SALARIO.....	0,00	17.292,30	17.292,30			0,00
414.012-5	GRATIFICACOES.....	100,00	0,00	100,00			0,00
414.014-1	AVISO PREVIO.....	1.871,52	0,00	1.871,52			0,00
414.015-0	INSS.....	14,46	0,00	14,46			0,00
414.017-6	FGTS.....	13.314,64	2.480,02	15.794,66			0,00
414.030-3	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	3.862,25	499,00	4.361,25			0,00
414.038-9	DESPESAS COM CONTRATOS DE ESTAGIO	38.484,98	4.371,08	42.856,06			0,00
414.988-2	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	20.311,21	2.096,73	22.407,94			0,00
414.989-0	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	14.869,58	0,00	14.869,58			0,00
414.992-0	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	2.321,72	167,72	2.489,44			0,00
414.993-9	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.402,54	0,00	1.402,54			0,00
420.003-9	CUSTOS DO PROJETO EDUCA MAIS.....	734.376,35	138.932,81	873.309,16			0,00
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	592.944,07	123.761,82	716.705,89			0,00
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	327.402,73	20.695,22	348.097,95			0,00
420.007-1	FERIAS.....	94,38	42.279,57	42.373,95			0,00
420.010-1	13o. SALARIOS.....	14.511,99	32.023,04	46.535,03			0,00
420.015-2	INSS.....	140.909,57	22.897,78	163.807,35			0,00
420.017-9	FGTS.....	28.487,13	861,53	29.348,66			0,00
420.018-7	GRRF/FGTS.....	3.271,40	3.944,71	7.216,11			0,00
420.058-6	DESPESAS COM CONTRATOS DE ESTAGIO	4.634,23	390,00	5.024,23			0,00
420.988-5	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	37.820,31	620,33	38.440,64			0,00
420.989-3	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	29.654,05	0,00	29.654,05			0,00
420.992-3	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	3.789,29	49,64	3.838,93			0,00
420.993-1	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.368,99	0,00	2.368,99			0,00
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	6.565,00	500,00	7.065,00			0,00
421.005-0	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS..	340,00	0,00	340,00			0,00
421.008-5	SERVIÇOS PRESTADOS POR NUTRICIONISTA....	6.225,00	500,00	6.725,00			0,00
423.004-3	ENCARGOS DE DEPRECIACÕES AMORT/EXAUSTÃO	14.714,70	1.337,70	16.052,40			0,00
423.005-1	ENCARGOS DE DEPRECIACOES.....	14.714,70	1.337,70	16.052,40			0,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS EDUCAÇÃO.....	120.152,58	13.333,29	133.485,87			0,00
424.006-5	AGUA E ESGOTO.....	53,75	53,75	107,50			0,00
424.007-3	ASSIST MEDICA/MEDICAMENTOS/ODONTOLOGICA.	35,50	0,00	35,50			0,00
424.009-0	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	2.516,16	36,00	2.552,16			0,00
424.010-3	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	3.152,47	0,00	3.152,47			0,00
424.012-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.199,31	0,00	1.199,31			0,00
424.017-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	26.882,89	259,78	27.142,67			0,00
424.018-9	CONS/REP/MAN.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	60,00	0,00	60,00			0,00
424.021-9	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..	128,20	0,00	128,20			0,00
424.022-7	DESPESAS COM EVENTOS.....	15.996,75	5.100,81	21.097,56			0,00
424.023-5	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	88,50	0,00	88,50			0,00
424.024-3	ENERGIA ELETRICA.....	5.216,71	597,65	5.814,36			0,00
424.025-1	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	2.541,54	502,02	3.043,56			0,00
424.026-0	JORNAIS / REVISTAS E TELEVISAO.....	120,00	0,00	120,00			0,00
424.031-6	INTERNET.....	115,65	0,00	115,65			0,00
Transporte.....		-138.200,83	11.759.635,85	11.621.435,02			0,00

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
Transporte.....		-138.200,83	11.759.635,85	11.621.435,02	0,00
424.032-4	DESPESAS COM ALIMENTACAO.....	16.723,26	5.646,99	22.370,25	0,00
424.034-0	TELEFONE.....	1.628,10	41,84	1.669,94	0,00
424.035-9	UNIFORMES.....	4.433,00	0,00	4.433,00	0,00
424.044-8	DESPESAS COM VEICULOS.....	325,48	0,00	325,48	0,00
424.049-9	CONS/REPAR/MAN.MOVEIS E UTENSILIOS.....	56,50	0,00	56,50	0,00
424.051-0	MATERIAIS DE LIMPEZA.....	949,78	0,00	949,78	0,00
424.052-9	DESPESA COM SOFTWARE.....	570,00	0,00	570,00	0,00
424.053-7	PREMIO DE SEGUROS.....	180,90	60,30	241,20	0,00
424.055-3	DESPESAS COM CHAVEIRO.....	57,00	0,00	57,00	0,00
424.056-1	ASSESSORIA E SEGURANCA.....	2.060,05	100,00	2.160,05	0,00
424.058-8	DESPESAS DE CARTORIO.....	80,28	0,00	80,28	0,00
424.065-0	CONSERV/REPAR/MANUT.JARDIM.....	4.242,00	400,00	4.642,00	0,00
424.073-1	MATERIAL PEDAGÓGICO.....	4.177,50	228,70	4.406,20	0,00
424.074-0	MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL.....	37,80	0,00	37,80	0,00
424.076-6	CURSOS/TREINAMENTOS.....	17.290,00	0,00	17.290,00	0,00
424.079-0	CONSERVACAO / LIMPEZA / COPA.....	5.263,48	305,45	5.568,93	0,00
424.092-8	DESPESAS COM CERTIFICACAO DIGITAL.....	210,00	0,00	210,00	0,00
424.123-1	DESP. LAUDOS MEDICO /PERIOD/ADM/DEMISS.	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
424.125-8	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
424.138-0	DESPESA COM DIARISTA.....	912,32	0,00	912,32	0,00
424.140-1	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.....	7,70	0,00	7,70	0,00
424.144-4	CONS/REP/MAN-ASIST TECNICA INFORMATICA..	310,00	0,00	310,00	0,00
DESPESAS					
450.002-4	DESPESAS	19.038,92	2.425,15	21.464,07	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	18.962,12	2.425,15	21.387,27	0,00
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	1.360,00	8.360,00	0,00
451.010-0	SERVICOS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE....	7.000,00	1.360,00	8.360,00	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	4.207,56	177,67	4.385,23	0,00
455.005-6	JUROS PAGOS.....	42,44	0,00	42,44	0,00
455.007-2	JUROS/MULTA DE MORA.....	187,99	0,00	187,99	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	3.977,13	177,67	4.154,80	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	7.754,56	887,48	8.642,04	0,00
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	4.698,25	854,39	5.552,64	0,00
457.008-1	IOF.....	194,52	12,55	207,07	0,00
457.010-3	IPVA.....	2.302,25	0,00	2.302,25	0,00
457.018-9	LICENCIAMENTO DE VEICULOS.....	117,44	0,00	117,44	0,00
457.021-9	IRRF - SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS....	442,10	20,54	462,64	0,00
470.003-1	OUTRAS DESPESAS	76,80	0,00	76,80	0,00
470.004-0	PERDAS	76,80	0,00	76,80	0,00
470.014-7	PERDAS DE NUMERARIOS.....	76,80	0,00	76,80	0,00
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO					
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	1.100.763,98	1.100.763,98	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.100.763,98	1.100.763,98	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.100.763,98	1.100.763,98	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	1.100.763,98	1.100.763,98	0,00
Total.....		0,00	16.179.175,65	16.179.175,65	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	3.235.835,13	3.235.835,13	0,00