

# RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.090.802/0001-42

Saldo anterior..... =>	161,86
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	77,86
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	147,86
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	54,17
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	205,67
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	279,99
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	237,47
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	110,88



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	<b>ATIVO</b>	1.222.531,14	436.412,31	588.285,46	1.070.657,99
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	197.698,06	417.618,51	577.469,06	37.847,51
100.003-9	DISPONÍVEL	152.322,95	417.618,14	532.232,58	37.708,51
100.004-7	CAIXA GERAL	161,86	331,50	382,48	110,88
100.005-5	CAIXA.....	161,86	331,50	382,48	110,88
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	317.283,30	317.283,30	0,00
101.008-5	BANCO SANTANDER.....	0,00	101,00	101,00	0,00
101.054-9	BANCO SICREDI.....	0,00	15.108,95	15.108,95	0,00
101.058-1	BANCO DO BRASIL-PROJETO EDUCA MAIS AGUAI	0,00	133.454,64	133.454,64	0,00
101.059-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 19607-X.....	0,00	168.618,71	168.618,71	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	152.161,09	100.003,34	214.566,80	37.597,63
102.011-0	BANCO SANTANDER.....	86,98	0,00	1,00	85,98
102.057-9	BANCO SICREDI.....	28.344,99	11.286,43	2.119,77	37.511,65
102.104-4	BB AUTOMATICO EMPRESA 108761-4.....	63.129,26	34.789,05	97.918,31	0,00
102.105-2	BB AUTOMATICO EMPRESA 19607-X.....	60.599,86	53.927,86	114.527,72	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	45.375,11	0,37	45.236,48	139,00
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	105,11	0,37	0,08	105,40
148.014-6	BANCO SICREDI - POUPANÇA	105,11	0,37	0,08	105,40
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	45.236,40	0,00	45.236,40	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO.....	45.236,40	0,00	45.236,40	0,00
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	33,60	0,00	0,00	33,60
153.017-8	INSS A COMPENSAR/RECUPERAR.....	33,60	0,00	0,00	33,60
165.002-5	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	824.833,08	18.793,80	10.816,40	832.810,48
180.003-5	<b>IMOBILIZADO</b>	824.833,08	18.793,80	10.816,40	832.810,48
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	0,00	9.396,90	9.396,90	0,00
180.005-1	COMPRAS P/ATIVO IMOBILIZADO A TRANSF....	0,00	9.396,90	9.396,90	0,00
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	35.855,24	0,00	0,00	35.855,24
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	35.855,24	0,00	0,00	35.855,24
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	115.268,20	9.396,90	0,00	124.665,10
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
185.110-1	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
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
<b>Transporte.....</b>		<b>5.318.852,90</b>	<b>2.172.664,65</b>	<b>2.938.588,30</b>	<b>4.552.929,25</b>

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUIA

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>5.318.852,90</b>	<b>2.172.664,65</b>	<b>2.938.588,30</b>	<b>4.552.929,25</b>
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
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
<b>Transporte.....</b>		<b>5.371.732,70</b>	<b>2.172.664,65</b>	<b>2.938.588,30</b>	<b>4.605.809,05</b>

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

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>5.371.732,70</b>	<b>2.172.664,65</b>	<b>2.938.588,30</b>	<b>4.605.809,05</b>
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
185.194-2	TV LED 65 SMART 4K SAMSUNG PRETO.....	3.599,55	0,00	0,00	3.599,55
185.195-0	PROCESSADOR DE ALIMENTOS INOX 110V.....	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
185.196-9	LAVADORA STIHL RE 110 127V.....	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00
185.197-7	NOTEBOOK SAMSUNG X40 15 8GB PRATA.....	0,00	4.897,90	0,00	4.897,90
185.198-5	IMPRESSORA EPSON ECOTANK.....	0,00	4.499,00	0,00	4.499,00
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)	-50.073,80	0,00	659,63	-50.733,43
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 BRSTEMP	-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 BRSTEMP BRA38	-591,60	0,00	0,00	-591,60
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	-1.096,20	0,00	0,00	-1.096,20
187.120-0	(-) DPR.ACUM:COLCHOES ESP.BERCO SLP MAX	-2.461,32	0,00	23,22	-2.484,54
187.121-8	(-) DPR.ACUM:CJ.MESA QUAD.C/ 4 CADEIRAS	-2.887,83	0,00	29,17	-2.917,00
187.122-6	(-) DPR.ACUM:CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA	-381,15	0,00	3,85	-385,00
187.123-4	(-) DPR.ACUM:MESA SECRET.MELAMINICO C/2G	-709,83	0,00	7,17	-717,00
187.124-2	(-) DPR.ACUM:MESA EXECUTIVA MELAMINICO C	-150,48	0,00	1,52	-152,00
187.125-0	(-) DPR.ACUM:CJ MESA EM L (1,2X0,9) C/2	-539,55	0,00	5,45	-545,00
187.126-9	(-) DPR.ACUM:ARMARIO DE ACO PA90 CH 26 (	-1.641,42	0,00	16,58	-1.658,00
187.127-7	(-) DPR.ACUM:GAVETEIRO VOLTANTE C/5 GAVE	-366,30	0,00	3,70	-370,00
<b>Transporte.....</b>		<b>5.292.733,12</b>	<b>2.182.061,55</b>	<b>2.939.338,59</b>	<b>4.535.456,08</b>

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

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>5.292.733,12</b>	<b>2.182.061,55</b>	<b>2.939.338,59</b>	<b>4.535.456,08</b>
187.128-5	(-) DPR.ACUM:MESA DATILOGRAFIA MELAMINIC	-260,37	0,00	2,63	-263,00
187.129-3	(-) DPR.ACUM:ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS C	-365,31	0,00	3,69	-369,00
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	-399,84	0,00	4,08	-403,92
187.133-1	(-) DPR.ACUM:PROCESSADOR ALIMENTOS WALIT	-260,68	0,00	2,66	-263,34
187.134-0	(-) DPR.ACUM:VENTILADOR OSCILANTE DE PAR	-2.397,52	0,00	30,50	-2.428,02
187.135-8	(-) DPR.ACUM:VENTILADOR OSCILANTE DE COL	-326,63	0,00	3,67	-330,30
187.136-6	(-) DPR.ACUM:PERSIANA COLUMBIA.....	-826,50	0,00	9,50	-836,00
187.137-4	(-) DPR.ACUM:ARMARIO ACO PA-90 CH 26 ( 3	-898,80	0,00	10,70	-909,50
187.138-2	(-) DPR.ACUM:ESTANTE AÇO 30 COM REFORÇO	-379,52	0,00	5,19	-384,71
187.139-0	(-) DPR.ACUM:KIT CAMERA INFRRAV. INTELBRA	-1.326,00	0,00	0,00	-1.326,00
187.140-4	(-) DPR.ACUM:ROUPEIRO DE ACO 12 PORTAS F	-260,25	0,00	3,47	-263,72
187.141-2	(-) DPR.ACUM:VENTILADOR FUTURO COLUNA 11	-54,00	0,00	0,75	-54,75
187.142-0	(-) DPR.ACUM:APARELHO DE DVD JL DAZZ DZ6	-74,88	0,00	1,04	-75,92
187.143-9	(-) DPR.ACUM:RADIO PORTATIL PHILCO PB119	-117,15	0,00	1,65	-118,80
187.144-7	(-) DPR.ACUM:ARMARIO DIRETOR COR CINZA 2	-703,50	0,00	10,50	-714,00
187.145-5	(-) DPR.ACUM:CHAPA A GAS 85X45CM QUEIMA	-239,86	0,00	3,58	-243,44
187.146-3	(-) DPR.ACUM:RADIO PORTATIL PHILCO PB330	-231,00	0,00	3,50	-234,50
187.147-1	(-) DPR.ACUM:DVD LG DP132 USB DIVX.....	-93,72	0,00	1,42	-95,14
187.148-0	(-) DPR.ACUM:PROJETOR LG DLP SP 2800 LUM	-1.670,00	0,00	0,00	-1.670,00
187.149-8	(-) DPR.ACUM:TV LED 43 FULL HD 43LF5410	-1.590,00	0,00	0,00	-1.590,00
187.150-1	(-) DPR.ACUM:LIG PLAY.....	-4.099,80	0,00	68,33	-4.168,13
187.151-0	(-) DPR.ACUM:PLAY GROUND URSO.....	-700,20	0,00	11,67	-711,87
187.152-8	(-) DPR.ACUM:SUPER KIT EDUCAÇÃO.....	-250,20	0,00	4,17	-254,37
187.153-6	(-) DPR.ACUM:INSTRUMENTOS PARA BANDA RIT	-345,00	0,00	5,75	-350,75
187.154-4	(-) DPR.ACUM:TV LED HD LE32D1352 AOC PRE	-935,15	0,00	15,85	-951,00
187.155-2	(-) DPR.ACUM:LIQUIDIF.INDUSTRIAL 4L AR C	-589,80	0,00	0,20	-590,00
187.156-0	(-) DPR.ACUM:COMPRESSOR DE AR PARA INFLA	-246,00	0,00	0,00	-246,00
187.157-9	(-) DPR.ACUM:PROCESSADOR PHILCO MASTER K	-415,00	0,00	0,00	-415,00
187.158-7	(-) DPR.ACUM:BATEDEIRA PHILCO PROF. POWE	-640,00	0,00	0,00	-640,00
187.159-5	(-) DPR.ACUM:RADIO PORTATIL PHILCO PB119	-198,00	0,00	0,00	-198,00
187.160-9	(-) DPR.ACUM:MONITOR LG LED 18.5 19EB13T	-474,00	0,00	0,00	-474,00
187.161-7	(-) DPR.ACUM:TATAMES PLACAS 1,00X1,00 MT	-465,50	0,00	10,50	-476,00
187.162-5	(-) DPR.ACUM:FOGÃO 6 BOCAS CENTRO B.P 80	-591,22	0,00	14,42	-605,64
187.163-3	(-) DPR.ACUM:FORNO P/FOGÃO GRANDE T VIDR	-209,92	0,00	5,12	-215,04
187.164-1	(-) DPR.ACUM: REFEITORIO-LIXEIRA LAPIS..	-110,95	0,00	3,17	-114,12
187.165-0	(-) DPR.ACUM: SALAS-AMARELINHA DE VINIL.	-52,50	0,00	1,50	-54,00
187.166-8	(-) DPR.ACUM: SALAS-CORRIDA DA TARTARUGA	-52,50	0,00	1,50	-54,00
187.167-6	(-) DPR.ACUM: SALA DE VIDEO-TATAMES 1,00	-196,70	0,00	5,62	-202,32
187.168-4	(-) DPR.ACUM: SALAS-SACOLAO ENCAIXES MAG	-95,20	0,00	2,72	-97,92
187.169-2	(-) DPR.ACUM: SALAS-CENTOPEIA DE BAGUM 3	-109,20	0,00	3,12	-112,32
187.170-6	(-) DPR.ACUM: SALAS-QUEBRA CABECA 30 PLA	-81,55	0,00	2,33	-83,88
187.171-4	(-) DPR.ACUM: SALAS-JOGO MEMORIA GIGANTE	-210,00	0,00	6,00	-216,00
187.172-2	(-) DPR.ACUM: SALAS-CAIXA TATIL MDF.....	-23,45	0,00	0,67	-24,12
187.173-0	(-) DPR.ACUM: SALAS-KIT BABY BLOCKS 200	-64,05	0,00	1,83	-65,88
187.174-9	(-) DPR.ACUM: SALAS-DOMINO TATIL 28 PECA	-8,05	0,00	0,23	-8,28
187.175-7	(-) DPR.ACUM: SALAS-JOGO MEMORIA 28 PECA	-16,45	0,00	0,47	-16,92
187.176-5	(-) DPR.ACUM: REFEITORIO-CONJUNTO MESA/C	-320,95	0,00	9,17	-330,12
187.177-3	(-) DPR.ACUM: PORTA ESCOVA DE DENTES COU	-93,45	0,00	2,67	-96,12
<b>Transporte.....</b>		<b>5.266.283,00</b>	<b>2.182.061,55</b>	<b>2.939.614,13</b>	<b>4.508.730,42</b>

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

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>5.266.283,00</b>	<b>2.182.061,55</b>	<b>2.939.614,13</b>	<b>4.508.730,42</b>
187.178-1	(-) DPR.ACUM: PARQUE-GANGORRA CAVALINHO.	-52,50	0,00	1,50	-54,00
187.179-0	(-) DPR.ACUM: PARQUE-GANGORRA MOTO BALAN	-52,50	0,00	1,50	-54,00
187.180-3	(-) DPR.ACUM: PARQUE-GANGORRA LAGARTA...	-52,50	0,00	1,50	-54,00
187.181-1	(-) DPR.ACUM: SALAS-KIT PINOBOL 50 PECAS	-11,55	0,00	0,33	-11,88
187.182-0	(-) DPR.ACUM: MESA COZ GRAN JLC 180X90 B	-291,20	0,00	8,32	-299,52
187.183-8	(-) DPR.ACUM: SALAS-BQ PESCA ESPORTIVA B	-43,40	0,00	1,24	-44,64
187.185-4	(-) DPR.ACUM:MICROCOMPUTADOR INTEL CORE	-1.333,86	0,00	40,42	-1.374,28
187.186-2	(-) DPR.ACUM:VENTILADOR BATIKI COL 40CM	-43,56	0,00	1,32	-44,88
187.187-0	(-) DPR.ACUM:EVAPORADORA ELECTROLUX HW 1	-123,54	0,00	4,26	-127,80
187.188-9	(-) DPR.ACUM:CONDENSADORA ELECTROLUX HW	-289,13	0,00	9,97	-299,10
187.189-7	(-) DPR.ACUM:VENTILADOR LORENSID PAREDE	-164,74	0,00	6,04	-170,78
187.190-0	(-) DPR.ACUM:MESA PIA ACO INOX C/DUAS CU	-602,70	0,00	20,09	-622,79
187.191-9	(-) DPR.ACUM:MESA REUNIAO EM MELAMINICO	-100,17	0,00	3,71	-103,88
187.192-7	(-) DPR.ACUM:BASE CADEIRA SECRETARIA FX	-147,15	0,00	5,45	-152,60
187.194-3	(-) DPR.ACUM:TV LED 65 SMART 4K SAMSUNG	-330,00	0,00	30,00	-360,00
187.195-1	(-) DPR.ACUM:PROCESSADOR DE ALIMENTOS I	-111,68	0,00	27,92	-139,60
187.196-0	(-) DPR.ACUM:LAVADORA STIHL RE 110 127V.	-32,22	0,00	10,74	-42,96
187.197-8	(-) DPR.ACUM:NOTEBOOK SAMSUNG X40 15 8GB	0,00	0,00	81,63	-81,63
187.198-6	(-) DPR.ACUM:IMPRESSORA EPSON ECOTANK...	0,00	0,00	37,49	-37,49
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)	-20.516,49	0,00	759,87	-21.276,36
188.405-0	(-) DPR.ACUM:VW/VOYAGE 1.0L MC4 INTERAT	-20.516,49	0,00	759,87	-21.276,36
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
199.104-3	APOLICES DE SEGUROS CONTRATADOS.....	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
199.106-0	SEGURO PREDIAL / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
200.001-6	<b>PASSIVO</b>	<b>-1.169.187,97</b>	<b>337.714,64</b>	<b>239.184,66</b>	<b>-1.070.657,99</b>
200.002-4	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-171.522,51</b>	<b>308.724,21</b>	<b>181.203,80</b>	<b>-44.002,10</b>
200.003-2	<b>FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>-4.394,09</b>	<b>36.823,70</b>	<b>32.429,61</b>	<b>0,00</b>
230.004-4	<b>FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)</b>	<b>-4.394,09</b>	<b>36.823,70</b>	<b>32.429,61</b>	<b>0,00</b>
230.013-3	GONCALVES COM. E DISTRIBUIDORA DE GAS LT	0,00	328,50	328,50	0,00
230.027-3	PAPELARIA GALO LTDA	0,00	22,00	22,00	0,00
230.055-9	RODRIGO DUARTE EPP.....	-216,00	424,00	208,00	0,00
230.061-3	SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA.....	-3.218,21	15.413,51	12.195,30	0,00
230.070-2	COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA	0,00	37,12	37,12	0,00
230.103-2	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.....	0,00	580,00	580,00	0,00
230.163-6	EDER APARECIDO D ALMA RODRIGUES - ME....	0,00	126,40	126,40	0,00
230.263-2	BOA VISTA PAPELARIA E INFORM LTDA.....	0,00	2.783,15	2.783,15	0,00
230.301-9	COMERCIAL GERMANICA LTDA.....	-555,88	555,88	0,00	0,00
230.337-0	OPCAO SJ COM.EQUIPAM. E INFORMATICA LTDA	-95,00	4.992,90	4.897,90	0,00
230.340-0	AGUAI MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME	0,00	97,99	97,99	0,00
230.380-9	ALEX SANDRO VAZ DE LIMA-ME.....	0,00	4.759,00	4.759,00	0,00
230.396-5	CLEUSA BASTOS MARQUES SIMOES	0,00	504,50	504,50	0,00
230.415-5	AUTO POSTO M.M. DE AGUAI LTDA.....	0,00	275,00	275,00	0,00
230.496-1	BRUMEL MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LT	0,00	27,60	27,60	0,00
230.500-3	RODRIGO CRUZ TONIOLI	0,00	997,15	997,15	0,00
<b>Transporte.....</b>		<b>4.759.071,95</b>	<b>2.934.072,50</b>	<b>3.454.514,59</b>	<b>4.238.629,86</b>

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

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>4.759.071,95</b>	<b>2.934.072,50</b>	<b>3.454.514,59</b>	<b>4.238.629,86</b>
230.550-0	COPY & COMPANY.....	-309,00	309,00	0,00	0,00
230.582-8	COMERCIAL DE PRESENTES BELATORRE.....	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-165.076,99	267.069,66	145.992,76	-44.000,09
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-55.929,33	172.874,99	116.945,66	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR - EDUCAÇÃO.....	-21.577,27	34.809,92	13.232,65	0,00
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	49.196,53	49.196,53	0,00
244.096-2	SALARIOS A PAGAR - PROJETO EDUCA MAIS...	-34.352,06	70.003,00	35.650,94	0,00
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	18.865,54	18.865,54	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-99.370,45	67.436,60	12.066,24	-44.000,09
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-47.524,04	12.433,85	5.655,54	-40.745,73
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-44.485,77	49.196,53	4.710,76	0,00
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-3.801,73	999,78	452,41	-3.254,36
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-3.558,91	4.806,44	1.247,53	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-9.777,21	26.758,07	16.980,86	0,00
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	-4.689,57	13.675,86	8.986,29	0,00
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-4.522,35	11.415,58	6.893,23	0,00
249.013-7	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER.....	-565,29	1.666,63	1.101,34	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-221,43	440,85	221,43	-2,01
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-221,43	440,85	221,43	-2,01
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-219,42	438,84	219,42	0,00
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-2,01	2,01	2,01	-2,01
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-1.830,00	4.390,00	2.560,00	0,00
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-1.830,00	4.390,00	2.560,00	0,00
256.013-5	SERVICOS CONTABEIS A PAGAR.....	-680,00	2.040,00	1.360,00	0,00
256.128-0	CLARIZA MAMEDE ZOLDAN.....	-400,00	900,00	500,00	0,00
256.305-3	MARIA RAQUEL DA SILVEIRA SILVA.....	-750,00	1.450,00	700,00	0,00
280.002-0	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-797.665,46</b>	<b>28.990,43</b>	<b>57.980,86</b>	<b>-826.655,89</b>
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-797.665,46	0,00	0,00	-797.665,46
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-797.665,46	0,00	0,00	-797.665,46
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL.....	-797.665,46	0,00	0,00	-797.665,46
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	28.990,43	57.980,86	-28.990,43
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	28.990,43	57.980,86	-28.990,43
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	0,00	28.990,43	57.980,86	-28.990,43
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
299.104-7	APOLICES DE SEGUROS CONTRATADOS.....	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
299.106-3	SEGURO PREDIAL / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
300.001-0	<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>	<b>-1.086.471,27</b>	<b>1.218.276,83</b>	<b>131.805,56</b>	<b>0,00</b>
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.086.171,27	1.217.976,83	131.805,56	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-934.550,60	1.037.056,14	102.505,54	0,00
311.004-4	RECEITAS COM SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.....	-934.550,60	1.037.056,14	102.505,54	0,00
311.005-2	DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES P. JURIDICAS....	-5.536,41	6.835,64	1.299,23	0,00
311.006-0	DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES P. FISICAS.....	-14.329,20	25.494,70	11.165,50	0,00
311.007-9	TERMO DE COLABORACAO PREFEITURA AGUAI	-463.910,43	517.836,38	53.925,95	0,00
311.010-9	EVENTOS DE TERCEIROS.....	-2.476,64	3.276,64	800,00	0,00
311.019-2	EVENTOS PROPRIOS.....	-46.103,34	46.103,34	0,00	0,00
<b>Transporte.....</b>		<b>-4.307.383,91</b>	<b>8.980.547,39</b>	<b>4.673.163,48</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

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>-4.307.383,91</b>	<b>8.980.547,39</b>	<b>4.673.163,48</b>	<b>0,00</b>
311.021-4	CONVENIO - ABAS - ASS.BANESPIANA.ASS.SOC.	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
311.037-0	DOACOES PECUNIARIAS.....	-7.731,07	7.731,07	0,00	0,00
311.072-9	PROJETO EDUCA MAIS PREFEITURA AGUI	-388.463,51	423.778,37	35.314,86	0,00
311.076-1	ALUGUEL SALAO DE FESTAS.....	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-151.230,02	180.516,37	29.286,35	0,00
313.604-3	GRATUIDADE OBTIDA	-151.230,02	180.516,37	29.286,35	0,00
313.605-1	GRATUIDADES PREVIDENCIARIAS EDUCAÇÃO....	-151.230,02	180.516,37	29.286,35	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-390,65	404,32	13,67	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-377,11	390,78	13,67	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES NO FAF.....	-377,11	390,78	13,67	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-13,54	13,54	0,00	0,00
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	-13,54	13,54	0,00	0,00
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-300,00	300,00	0,00	0,00
340.003-4	ALIENAÇÕES DE BENS DO PERMANENTE	-300,00	300,00	0,00	0,00
341.104-4	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	-300,00	300,00	0,00	0,00
341.106-0	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS.....	-300,00	300,00	0,00	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.033.128,10	1.320.981,88	2.354.109,98	0,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.016.581,90	126.655,00	1.143.236,90	0,00
412.003-5	CUSTOS SECRETARIA DA EDUCACAO.....	429.122,46	38.810,81	467.933,27	0,00
414.004-4	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS	429.122,46	38.810,81	467.933,27	0,00
414.006-0	SALARIOS E ORDENADOS.....	185.061,42	6.317,18	191.378,60	0,00
414.013-3	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	694,50	0,00	694,50	0,00
414.014-1	AVISO PREVIO.....	2.950,92	0,00	2.950,92	0,00
414.015-0	INSS.....	151.230,02	29.286,35	180.516,37	0,00
414.017-6	FGTS.....	13.593,62	515,97	14.109,59	0,00
414.018-4	GRRF/FGTS.....	5.786,91	0,00	5.786,91	0,00
414.030-3	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	1.847,83	132,37	1.980,20	0,00
414.038-9	DESPESAS COM CONTRATOS DE ESTAGIO	32.338,61	0,00	32.338,61	0,00
414.988-2	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	22.692,40	1.531,80	24.224,20	0,00
414.989-0	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	11.184,45	963,70	12.148,15	0,00
414.992-0	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	875,19	63,44	938,63	0,00
414.993-9	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	866,59	0,00	866,59	0,00
420.003-9	CUSTOS DO PROJETO EDUCA MAIS.....	587.459,44	87.844,19	675.303,63	0,00
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	474.904,43	60.736,97	535.641,40	0,00
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	331.672,16	40.586,57	372.258,73	0,00
420.012-8	GRATIFICACOES.....	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
420.013-6	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	3.156,27	0,00	3.156,27	0,00
420.017-9	FGTS.....	29.325,69	574,12	29.899,81	0,00
420.018-7	GRRF/FGTS.....	1.452,25	0,00	1.452,25	0,00
420.054-3	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	836,00	132,37	968,37	0,00
420.058-6	DESPESAS COM CONTRATOS DE ESTAGIO	28.703,89	1.666,48	30.370,37	0,00
420.988-5	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	39.632,49	10.593,87	50.226,36	0,00
420.989-3	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	35.175,99	3.747,06	38.923,05	0,00
420.992-3	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	2.161,27	388,97	2.550,24	0,00
420.993-1	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.788,42	1.247,53	4.035,95	0,00
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.500,00	500,00	6.000,00	0,00
421.008-5	SERVIÇOS PRESTADOS POR NUTRICIONISTA....	5.500,00	500,00	6.000,00	0,00
<b>Transporte.....</b>		<b>-280.294,82</b>	<b>11.736.406,34</b>	<b>11.456.111,52</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F. Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUIA

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>-280.294,82</b>	<b>11.736.406,34</b>	<b>11.456.111,52</b>	<b>0,00</b>
423.004-3	ENCARGOS DE DEPRECIACOES AMORT/EXAUSTÃO	15.085,94	1.419,50	16.505,44	0,00
423.005-1	ENCARGOS DE DEPRECIACOES.....	15.085,94	1.419,50	16.505,44	0,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS EDUCACAO.....	91.969,07	25.187,72	117.156,79	0,00
424.006-5	AGUA E ESGOTO.....	794,69	68,71	863,40	0,00
424.009-0	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	170,92	0,00	170,92	0,00
424.010-3	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	1.609,92	0,00	1.609,92	0,00
424.012-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	842,18	275,00	1.117,18	0,00
424.017-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	3.938,92	64,72	4.003,64	0,00
424.020-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	100,00	0,00	100,00	0,00
424.022-7	DESPESAS COM EVENTOS.....	21.243,00	307,69	21.550,69	0,00
424.023-5	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	108,40	0,00	108,40	0,00
424.024-3	ENERGIA ELETRICA.....	4.081,67	423,17	4.504,84	0,00
424.025-1	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	2.767,40	2.959,40	5.726,80	0,00
424.032-4	DESPESAS COM ALIMENTACAO.....	26.227,36	11.865,13	38.092,49	0,00
424.033-2	REFEICOES E LANCHES.....	105,70	0,00	105,70	0,00
424.034-0	TELEFONE.....	690,62	124,64	815,26	0,00
424.035-9	UNIFORMES.....	2.752,00	0,00	2.752,00	0,00
424.051-0	MATERIAIS DE LIMPEZA.....	4.857,25	997,15	5.854,40	0,00
424.053-7	PREMIO DE SEGUROS.....	1.352,11	0,00	1.352,11	0,00
424.055-3	DESPESAS COM CHAVEIRO.....	43,00	0,00	43,00	0,00
424.056-1	ASSESSORIA E SEGURANCA.....	2.220,00	100,00	2.320,00	0,00
424.058-8	DESPESAS DE CARTORIO.....	16,16	0,00	16,16	0,00
424.065-0	CONSERV/REPAR/MANUT.JARDIM.....	3.732,88	700,00	4.432,88	0,00
424.073-1	MATERIAL PEDAGÓGICO.....	615,57	5.854,65	6.470,22	0,00
424.076-6	CURSOS/TREINAMENTOS.....	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
424.079-0	CONSERVACAO / LIMPEZA / COPA.....	1.589,98	971,46	2.561,44	0,00
424.087-1	DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO.....	350,00	0,00	350,00	0,00
424.092-8	DESPESAS COM CERTIFICACAO DIGITAL.....	0,00	216,00	216,00	0,00
424.123-1	DESP. LAUDOS MEDICO /PERIOD/ADM/DEMISS.	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00
424.138-0	DESPESA COM DIARISTA.....	1.517,79	0,00	1.517,79	0,00
424.144-4	CONS/REP/MAN-ASIST TECNICA INFORMATICA..	0,00	260,00	260,00	0,00
424.145-2	RECARGA COM TELEFONIA CELULAR.....	476,92	0,00	476,92	0,00
424.148-7	DESPESA COM DOMÍNIO DE SITE.....	239,88	0,00	239,88	0,00
424.149-5	DESPESAS COMBATE AO CORONAVÍRUS-COVID-19	1.879,75	0,00	1.879,75	0,00
450.002-4	<b>DESPESAS</b>	<b>16.546,20</b>	<b>3.021,26</b>	<b>19.567,46</b>	<b>0,00</b>
450.003-2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>16.186,80</b>	<b>3.021,26</b>	<b>19.208,06</b>	<b>0,00</b>
451.004-6	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.480,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>8.840,00</b>	<b>0,00</b>
451.010-0	<b>SERVICOS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE....</b>	<b>7.480,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>8.840,00</b>	<b>0,00</b>
455.004-8	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.086,90</b>	<b>554,65</b>	<b>1.641,55</b>	<b>0,00</b>
455.005-6	<b>JUROS PAGOS.....</b>	<b>53,91</b>	<b>0,00</b>	<b>53,91</b>	<b>0,00</b>
455.008-0	<b>DESPESAS BANCARIAS.....</b>	<b>1.032,99</b>	<b>554,65</b>	<b>1.587,64</b>	<b>0,00</b>
457.004-9	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....</b>	<b>7.619,90</b>	<b>1.106,61</b>	<b>8.726,51</b>	<b>0,00</b>
457.005-7	<b>TAXA MUNICIPAL LICENCA P/FUNCIONAMENTO..</b>	<b>28,99</b>	<b>0,00</b>	<b>28,99</b>	<b>0,00</b>
457.007-3	<b>PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....</b>	<b>5.720,36</b>	<b>1.101,34</b>	<b>6.821,70</b>	<b>0,00</b>
457.008-1	<b>IOF.....</b>	<b>25,24</b>	<b>2,09</b>	<b>27,33</b>	<b>0,00</b>
457.010-3	<b>IPVA.....</b>	<b>1.768,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768,37</b>	<b>0,00</b>
457.021-9	<b>IRRF - SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>	<b>76,94</b>	<b>3,18</b>	<b>80,12</b>	<b>0,00</b>
470.003-1	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>359,40</b>	<b>0,00</b>	<b>359,40</b>	<b>0,00</b>
471.004-5	<b>OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS.....</b>	<b>359,40</b>	<b>0,00</b>	<b>359,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Transporte.....</b>		<b>-359,40</b>	<b>11.801.705,82</b>	<b>11.801.346,42</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

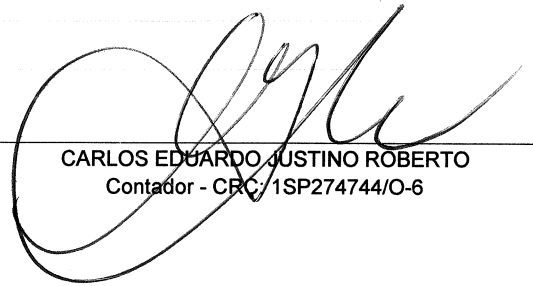
ESCRITORIO CONTABIL IRACINO      F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI      I.E: ISENTA      CNPJ: 43.090.802/0001-42

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>-359,40</b>	<b>11.801.705,82</b>	<b>11.801.346,42</b>	<b>0,00</b>
471.006-1	CUSTO BENS ALIENADOS - MOVEIS/UTENSILIOS	359,40	0,00	359,40	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	1.191.305,62	1.191.305,62	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.191.305,62	1.191.305,62	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.191.305,62	1.191.305,62	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	1.191.305,62	1.191.305,62	0,00
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>16.566.928,30</b>	<b>16.566.928,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>3.313.385,66</b>	<b>3.313.385,66</b>	<b>0,00</b>

AGUAI, 5 de Abril de 2021.



Nome: GONCALO ANGELO ROSA BUENO  
Qualificação: Presidente  
CPF: 016.907.218-55



CARLOS EDUARDO JUSTINO ROBERTO  
Contador - CRC / 1SP274744/O-6