

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2019** *
* * * * *

LAR DA CRIANÇA DE AGUAI

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

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

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0001

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.090.802/0001-42

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6 RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4 RECEITAS COM SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.....			
311.006-0	DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES P. FISICAS.....	27.056,90	
311.007-9	TERMO DE COLABORACAO PREFEITURA AGU	441.676,54	
311.010-9	EVENTOS DE TERCEIROS.....	3.760,00	
311.019-2	EVENTOS PROPRIOS.....	37.585,20	
311.021-4	CONVENIO - ABAS -ASS.BANESPIANA.ASS.SOI	11.000,00	
311.023-0	DOACOES ANONIMAS.....	67,00	
311.047-8	PROJETO CMDCA...	6.111,06	
311.063-0	RECEBIMENTO DE VERBAS E PARCERIAS.....	20,00	
311.076-1	ALUGUEL SALAO DE FESTAS.....	500,00	
	soma do grupo.....	527.776,70	
	total dos grupos.....	527.776,70	100,00 %
312.003-1 PROJETOS EDUCAÇÃO.....			
312.004-0 PROJETOS EDUCAÇÃO.....			
312.005-8	PROJETO EDUCA MAIS PREFEITURA AGUAI....	382.317,97	
	soma do grupo.....	382.317,97	
	total dos grupos.....	382.317,97	100,00 %
313.003-3 RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.604-3 GRATUIDADE OBTIDA			
313.605-1	GRATUIDADES PREVIDENCIARIAS EDUCAÇÃC	163.807,35	
	soma do grupo.....	163.807,35	
	total dos grupos.....	163.807,35	100,00 %
410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS			
412.003-5 CUSTOS SECRETARIA DA EDUCACAO.....			
414.004-4 CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS			
414.006-0	SALARIOS E ORDENADOS.....	-188.116,78	
414.007-9	FERIAS.....	-500,94	
414.010-9	13o. SALARIO.....	-17.292,30	
414.012-5	GRATIFICACOES.....	-100,00	
414.014-1	AVISO PREVIO.....	-1.871,52	
414.015-0	INSS.....	-14,46	
414.017-6	FGTS.....	-15.794,66	
414.030-3	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	-4.361,25	
414.038-9	DESPESAS COM CONTRATOS DE ESTAGIO...	-41.856,06	
414.988-2	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	-22.407,94	
414.992-0	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	-2.489,44	
	soma do grupo.....	-294.805,35	
	total dos grupos.....	-294.805,35	-27,45 %
420.003-9 CUSTOS DO PROJETO EDUCA MAIS.....			
420.004-7 CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....			
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	-348.097,95	
420.007-1	FERIAS.....	-42.373,95	
420.010-1	13o. SALARIOS.....	-32.023,04	
420.015-2	INSS.....	-163.807,35	
420.017-9	FGTS.....	-29.348,66	
420.018-7	GRRF/FGTS.....	-7.216,11	
420.058-6	DESPESAS COM CONTRATOS DE ESTAGIO...	-5.024,23	
	soma do grupo.....	-627.891,29	
421.004-2 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS			
421.005-0	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICA/	-340,00	
421.008-5	SERVIÇOS PRESTADOS POR NUTRICIONISTA.	-6.725,00	
	soma do grupo.....	-7.065,00	
423.004-3 ENCARGOS DE DEPRECIÇÕES AMORT/EXAUSTÃO			
423.005-1	ENCARGOS DE DEPRECIACOES.....	-16.052,40	
	soma do grupo.....	-16.052,40	
424.004-9 DEMAIS CUSTOS EDUCAÇÃO.....			
424.006-5	AGUA E ESGOTO.....	-107,50	
	transporte.....	-107,50	
		-651.008,69	779.096,67

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0002

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.090.802/0001-42

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-107,50	-651.008,69	779.096,67	
424.007-3	ASSIST MEDICA/MEDICAMENTOS/ODONTOLO	-35,50			
424.009-0	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-2.552,16			
424.010-3	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOF	-3.152,47			
424.012-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.199,31			
424.017-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-27.142,67			
424.018-9	CONS/REP/MAN.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-60,00			
424.021-9	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAF	-128,20			
424.022-7	DESPESAS COM EVENTOS.....	-21.097,56			
424.023-5	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-88,50			
424.024-3	ENERGIA ELETRICA.....	-5.814,36			
424.025-1	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-3.043,56			
424.026-0	JORNAIS / REVISTAS E TELEVISAO.....	-120,00			
424.031-6	INTERNET.....	-115,65			
424.032-4	DESPESAS COM ALIMENTACAO.....	-22.370,25			
424.034-0	TELEFONE.....	-1.669,94			
424.035-9	UNIFORMES.....	-4.433,00			
424.044-8	DESPESAS COM VEICULOS.....	-325,48			
424.049-9	CONS/REPAR/MAN.MOVEIS E UTENSILIOS.....	-56,50			
424.051-0	MATERIAIS DE LIMPEZA.....	-949,78			
424.052-9	DESPESA COM SOFTWARE.....	-570,00			
424.053-7	PREMIO DE SEGUROS.....	-241,20			
424.055-3	DESPESAS COM CHAVEIRO.....	-57,00			
424.056-1	ASSESSORIA E SEGURANCA.....	-2.160,05			
424.058-8	DESPESAS DE CARTORIO.....	-80,28			
424.065-0	CONSERV/REPAR/MANUT.JARDIM.....	-4.642,00			
424.073-1	MATERIAL PEDAGÓGICO.....	-4.406,20			
424.074-0	MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL.....	-37,80			
424.076-6	CURSOS/TREINAMENTOS.....	-17.290,00			
424.079-0	CONSERVACAO / LIMPEZA / COPA.....	-5.568,93			
424.092-8	DESPESAS COM CERTIFICACAO DIGITAL.....	-210,00			
424.123-1	DESP. LAUDOS MEDICO /PERIOD/ADM/DEMIS	-1.330,00			
424.125-8	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID	-1.200,00			
424.138-0	DESPESA COM DIARISTA.....	-912,32			
424.140-1	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.....	-7,70			
424.144-4	CONS/REP/MAN-ASIST TECNICA INFORMATIC/	-310,00			
	soma do grupo.....		-133.485,87		
	total dos grupos.....			-784.494,56	-73,05 %
	DÉFICIT OPERACIONAL.....			-5.397,89	-0,50 %
450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
451.010-0	SERVICOS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE..	-8.360,00			
	soma do grupo.....		-8.360,00		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-42,44			
455.007-2	JUROS/MULTA DE MORA.....	-187,99			
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-4.154,80			
	soma do grupo.....		-4.385,23		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-5.552,64			
457.008-1	IOF.....	-207,07			
457.010-3	IPVA.....	-2.302,25			
457.018-9	LICENCIAMENTO DE VEICULOS.....	-117,44			
457.021-9	IRRF - SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS.....	-462,64			
	soma do grupo.....		-8.642,04		
	total dos grupos.....			-21.387,27	-1,99 %
	DÉFICIT.....			-26.785,16	-2,49 %
	transporte.....			-26.785,16	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2019 Folha: 0003

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI

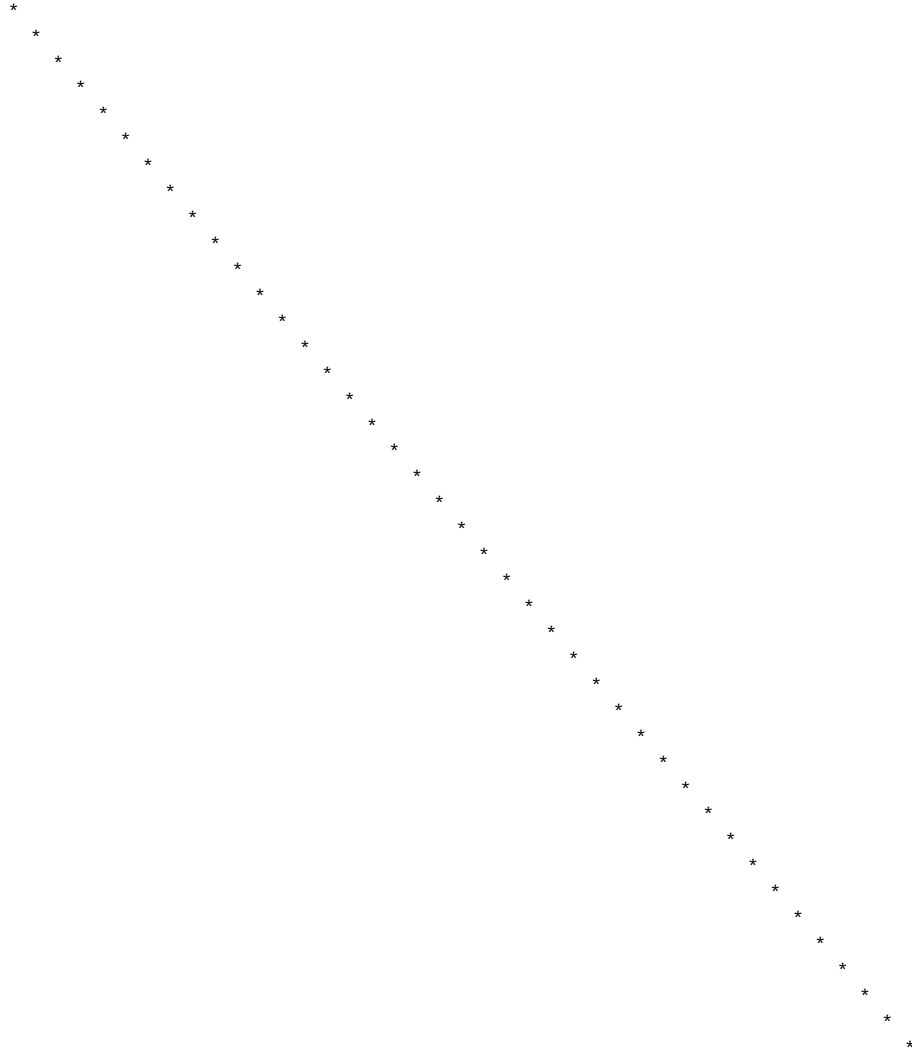
NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.090.802/0001-42

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....			-26.785,16	
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICACOES NO FAF.....	2.277,95			
	soma do grupo.....		2.277,95		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	47,16			
	soma do grupo.....		47,16		
	total dos grupos.....			2.325,11	0,22 %
	DÉFICIT			-24.460,05	-2,28 %
470.003-1	OUTRAS DESPESAS				
470.004-0	PERDAS				
470.014-7	PERDAS DE NUMERARIOS.....	-76,80			
	soma do grupo.....		-76,80		
	total dos grupos.....			-76,80	-0,01 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO			-24.536,85	-2,28 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0004

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.090.802/0001-42

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	28,01		
	soma do grupo.....		28,01	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.054-9	BANCO SICREDI.....	350,14		
	soma do grupo.....		350,14	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.011-0	BANCO SANTANDER.....	86,33		
102.057-9	BANCO SICREDI.....	6.943,03		
	soma do grupo.....		7.029,36	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			7.407,51
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS			
148.014-6	BANCO SICREDI - POUPANÇA...	103,45		
	soma do grupo.....		103,45	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.017-8	INSS A COMPENSAR/RECUPERAR.....	211,54		
	soma do grupo.....		211,54	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			314,99
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.007-4	SEGUROS...	482,37		
	soma do grupo.....		482,37	
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....			482,37
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			8.204,87
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.506-1	TERRENOS E EDIFICAÇÕES.....	25.789,19		
	soma do grupo.....		25.789,19	
180.904-0	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)			
180.905-9	REFORMAS E AMPLIAÇÕES.....	691.926,26		
	soma do grupo.....		691.926,26	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	28.855,24		
	soma do grupo.....		28.855,24	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	LAVADORA ELETROLUX LT 12KG TURBO.....	2.688,00		
185.106-3	SECADORA DE ROUPAS BRASTEMP BSR24C 1	1.679,00		
185.107-1	FREEZER METALFRIO 548L 2PORTAS.....	1.469,00		
185.108-0	REFRIGERADOR BRASTEMP BRA38 DEG.SEC	1.479,00		
185.109-8	FOGAO 6B INDUSTRIAL BAIXA PRESSAO.....	599,00		
185.110-1	FORNO A GAS 31X90X70 PINTURA EPOXI.....	1.199,00		
185.111-0	ARMÁRIO AÇO A 90 2P 198X090X040 CHAPA 2f	3.990,00		
185.112-8	ARMÁRIO AÇO CHAPA 26 CARRINHO TELEX 4f	798,00		
185.113-6	MICROONDAS JET ELECT ME 46X45L INOX 11f	930,00		
185.114-4	MICROCOMP.DUAL CORE E2160 1GB 180BG H	1.590,00		
185.115-2	MULT FUNCIONAL SAMSUNG LASER SCX4521f	710,00		
185.116-0	TV PANASONIC 29 TC 29F32L PLANA.....	1.400,00		
185.117-9	MESA BEHRINGER 1000 C/CAIXAS SUP.2 MICR	4.587,00		
185.118-7	COZINHA MODULADA.....	1.499,00		
185.119-5	BEBEDOURO AGUA BRANCO MD 200LP 127V...	1.827,00		
185.120-9	COLCHOES ESP.BERCO SLP MAX D28 10 60X1	2.786,78		
185.121-7	CJ.MESA QUAD.C/ 4 CADEIRAS BISTRO (25CJ)	3.500,00		
185.122-5	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRACO (3f	462,00		
185.123-3	MESA SECRET.MELAMINICO C/2GAVETAS (5U	860,00		
185.124-1	MESA EXECUTIVA MELAMINICO C/2GAVETAS..	183,00		
	transporte.....	34.235,78	746.570,69	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0005

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.090.802/0001-42

A T I V O

transporte.....	34.235,78	746.570,69
185.125-0 CJ MESA EM L (1,2X0,9) C/2 GAVETAS (2UN)...	654,00	
185.126-8 ARMARIO DE ACO PA90 CH 26 (5UN).....	1.990,00	
185.127-6 GAVETEIRO VOLTANTE C/5 GAVETAS (2UN)...	444,00	
185.128-4 MESA DATILOGRAFIA MELAMINICO P/MICRO 2	316,00	
185.129-2 ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS CH 22.....	443,00	
185.130-6 MICROCOMPUTADOR CPU INTEL CORE I5 4GE	1.930,80	
185.131-4 IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8100DWN...	449,00	
185.132-2 PANELA DE PRESSAO FULGOR 20 LITROS.....	490,00	
185.133-0 PROCESSADOR ALIMENTOS WALITA RI7761....	319,00	
185.134-9 VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM....	3.660,00	
185.135-7 VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 60CM...	440,00	
185.136-5 PERSIANA COLUMBIA.....	1.140,00	
185.137-3 ARMARIO ACO PA-90 CH 26 (3 UNID).....	1.284,00	
185.138-1 ESTANTE AÇO 30 COM REFORÇO CH26 (2 UNI	623,00	
185.139-0 KIT CAMERA INFRAV. INTELBRAS C/ ALARME..	10.820,00	
185.140-3 ROUPEIRO DE ACO 12 PORTAS FECHADURA..	416,00	
185.141-1 VENTILADOR FUTURO COLUNA 110V.....	90,00	
185.142-0 APARELHO DE DVD JL DAZZ DZ65948.....	125,00	
185.143-8 RADIO PORTATIL PHILCO PB119.....	198,00	
185.144-6 ARMARIO DIRETOR COR CINZA 2,00X90X40.....	1.260,00	
185.145-4 CHAPA A GAS 85X45CM QUEIMADOR.....	430,00	
185.146-2 RADIO PORTATIL PHILCO PB330BT BIVOLT.....	420,00	
185.147-0 DVD LG DP132 USB DIVX.....	170,00	
185.148-9 PROJETO LG DLP SP 2800 LUMENS.....	1.670,00	
185.149-7 TV LED 43 FULL HD 43LF5410 LG CINZA.....	1.590,00	
185.150-0 LIG PLAY.....	8.200,00	
185.151-9 PLAY GROUND URSO.....	1.400,00	
185.152-7 SUPER KIT EDUCAÇÃO.....	500,00	
185.153-5 INSTRUMENTOS PARA BANDA RITMICA.....	690,00	
185.154-3 TV LED HD LE32D1352 AOC PRETO 32POL.....	951,00	
185.155-1 LIQUIDIF.INDUSTRIAL 4L AR COPO INOX 110V.	590,00	
185.156-0 COMPRESSOR DE AR PARA INFLAR BALOES 1	246,00	
185.157-8 PROCESSADOR PHILCO MASTER KITCHEN INI	415,00	
185.158-6 BATEDEIRA PHILCO PROF. POWER CHEF 110\	640,00	
185.159-4 RADIO PORTATIL PHILCO PB119 PRETO.....	198,00	
185.160-8 MONITOR LG LED 18.5 19EB13T LED.....	474,00	
185.161-6 TATAMES PLACAS 1,00X1,00 MT...	1.260,00	
185.162-4 FOGÃO 6 BOCAS CENTRO B.P 800X1135X865..	1.730,00	
185.163-2 FORNO P/FOGÃO GRANDE T VIDRO 30X52X73	615,00	
185.164-0 REFEITORIO-LIXEIRA LAPIS.....	380,00	
185.165-9 SALAS-AMARELINHA DE VINIL.....	180,00	
185.166-7 SALAS-CORRIDA DA TARTARUGA 2,70X0,60M.	180,00	
185.167-5 SALA DE VIDEO-TATAMES 1,00X1,00X10 MM....	675,00	
185.168-3 SALAS-SACOLAO ENCAIXES MAGIAS 700 PEC,	326,00	
185.169-1 SALAS-CENTOPEIA DE BAGUM 3 METROS.....	375,00	
185.170-5 SALAS-QUEBRA CABECA 30 PLACAS MDF.....	280,00	
185.171-3 SALAS-JOGO MEMORIA GIGANTE 28 PCS VINII	720,00	
185.172-1 SALAS-CAIXA TATIL MDF.....	80,00	
185.173-0 SALAS-KIT BABY BLOCKS 200 PECAS.....	220,00	
185.174-8 SALAS-DOMINO TATIL 28 PECAS MDF.....	28,00	
185.175-6 SALAS-JOGO MEMORIA 28 PECAS.....	56,00	
185.176-4 REFEITORIO-CONJUNTO MESA/CADEIRA 200 I	1.100,00	
185.177-2 PORTA ESCOVA DE DENTES COURINO.....	320,00	
185.178-0 PARQUE-GANGORRA CAVALINHO.....	180,00	
185.179-9 PARQUE-GANGORRA MOTO BALANCO.....	180,00	
185.180-2 PARQUE-GANGORRA LAGARTA.....	180,00	
185.181-0 SALAS-KIT PINOBOL 50 PECAS.....	40,00	
185.182-9 MESA COZ GRAN JLC 180X90 BASE BR 8C BR2	999,00	
185.183-7 SALAS-BQ PESCA ESPORTIVA BRASKIT 590-4.	149,00	
transporte.....	90.164,58	746.570,69

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0006

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.090.802/0001-42

A T I V O

transporte.....	90.164,58	746.570,69
185.184-5 APARELHO CELULAR MOTO G (5S) PLANTINUI	869,43	
185.185-3 MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 8GB.....	2.425,00	
185.186-1 VENTILADOR BATIKI COL 40CM VENTANA 127V	158,00	
185.187-0 EVAPORADORA ELECTROLUX HW 18K 220.....	511,45	
185.188-8 CONDENSADORA ELECTROLUX HW 18K 220...	1.196,44	
185.189-6 VENTILADOR LORENSID PAREDE TUFAO 60CM	725,05	
185.190-0 MESA PIA ACO INOX C/DUAS CUBA 50X50X30C	2.410,70	
185.191-8 MESA REUNIAO EM MELAMINICO OVAL 2,00X0	445,60	
185.192-6 BASE CADEIRA SECRETARIA FX - CINZA...	654,40	
185.193-4 KIT SISTEMA CAMERAS E ALARME.....	8.068,00	
soma do grupo.....		107.628,65
185.504-2 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		
185.505-0 (-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-19.009,56	
soma do grupo.....		-19.009,56
187.104-8 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)		
187.105-6 (-) DPR.ACUM:LAVADORA ELETROLUX LT 12KC	-1.075,20	
187.106-4 (-) DPR.ACUM:SECADORA DE ROUPAS BRAST	-671,60	
187.107-2 (-) DPR.ACUM:FREEZER METALFRIO 548L 2PO	-587,60	
187.108-0 (-) DPR.ACUM:REFRIGERADOR BRASTEMP BR	-591,60	
187.109-9 (-) DPR.ACUM:FOGAO 6B INDUSTRIAL BAIXA P	-239,60	
187.110-2 (-) DPR.ACUM:FORNO A GAS 31X90X70 PINTUF	-479,60	
187.111-0 (-) DPR.ACUM:ARMÁRIO AÇO A 90 2P 198X090.	-1.596,00	
187.112-9 (-) DPR.ACUM:ARMÁRIO AÇO CHAPA 26 CARR	-319,20	
187.113-7 (-) DPR.ACUM:MICROONDAS JET ELECT ME 4€	-372,00	
187.114-5 (-) DPR.ACUM:MICROCOMP.DUAL CORE E216C	-636,00	
187.115-3 (-) DPR.ACUM:MULT FUNCIONAL SAMSUNG LA	-284,00	
187.116-1 (-) DPR.ACUM:TV PANASONIC 29 TC 29F32L P.	-560,00	
187.117-0 (-) DPR.ACUM:MESA BEHRINGER 1000 C/CAIXA	-1.834,80	
187.118-8 (-) DPR.ACUM:COZINHA MODULADA.....	-599,60	
187.119-6 (-) DPR.ACUM:BEBEDOURO AGUA BRANCO MI	-1.043,90	
187.120-0 (-) DPR.ACUM:COLCHOES ESP.BERCO SLP MA	-2.205,90	
187.121-8 (-) DPR.ACUM:CJ.MESA QUAD.C/ 4 CADEIRAS..	-2.566,96	
187.122-6 (-) DPR.ACUM:CADEIRA GIRATORIA EXECUTIV	-338,80	
187.123-4 (-) DPR.ACUM:MESA SECRET.MELAMINICO C/2	-630,96	
187.124-2 (-) DPR.ACUM:MESA EXECUTIVA MELAMINICO	-133,76	
187.125-0 (-) DPR.ACUM:CJ MESA EM L (1,2X0,9) C/2...	-479,60	
187.126-9 (-) DPR.ACUM:ARMARIO DE ACO PA90 CH 26 (.	-1.459,04	
187.127-7 (-) DPR.ACUM:GAVETEIRO VOLTANTE C/5 GAV	-325,60	
187.128-5 (-) DPR.ACUM:MESA DATILOGRAFIA MELAMINI	-231,44	
187.129-3 (-) DPR.ACUM:ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS	-324,72	
187.130-7 (-) DPR.ACUM:MICROCOMPUTADOR CPU INTE	-1.930,80	
187.131-5 (-) DPR.ACUM:IMPRESSORA HP OFFICEJET PF	-449,00	
187.132-3 (-) DPR.ACUM:PANELA DE PRESSAO FULGOR	-354,96	
187.133-1 (-) DPR.ACUM:PROCESSADOR ALIMENTOS WA	-231,42	
187.134-0 (-) DPR.ACUM:VENTILADOR OSCILANTE DE PA	-2.062,02	
187.135-8 (-) DPR.ACUM:VENTILADOR OSCILANTE DE CC	-286,26	
187.136-6 (-) DPR.ACUM:PERSIANA COLUMBIA.....	-722,00	
187.137-4 (-) DPR.ACUM:ARMARIO ACO PA-90 CH 26 (3...	-781,10	
187.138-2 (-) DPR.ACUM:ESTANTE AÇO 30 COM REFORÇ	-322,43	
187.139-0 (-) DPR.ACUM:KIT CAMERA INFRAV. INTELBRA	-1.326,00	
187.140-4 (-) DPR.ACUM:ROUPEIRO DE ACO 12 PORTAS	-222,08	
187.141-2 (-) DPR.ACUM:VENTILADOR FUTURO COLUNA	-45,75	
187.142-0 (-) DPR.ACUM:APARELHO DE DVD JL DAZZ DZI	-63,44	
187.143-9 (-) DPR.ACUM:RADIO PORTATIL PHILCO PB11€	-99,00	
187.144-7 (-) DPR.ACUM:ARMARIO DIRETOR COR CINZA	-588,00	
187.145-5 (-) DPR.ACUM:CHAPA A GAS 85X45CM QUEIM.	-200,48	
187.146-3 (-) DPR.ACUM:RADIO PORTATIL PHILCO PB33C	-192,50	
187.147-1 (-) DPR.ACUM:DVD LG DP132 USB DIVX.....	-78,10	
187.148-0 (-) DPR.ACUM:PROJETOR LG DLP SP 2800 LUM	-1.391,50	
transporte.....	-30.934,32	835.189,78

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0007

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.090.802/0001-42

ATIVO

transporte.....	-30.934,32	835.189,78	
187.149-8 (-) DPR.ACUM:TV LED 43 FULL HD 43LF5410...	-1.325,00		
187.150-1 (-) DPR.ACUM:LIG PLAY.....	-3.348,17		
187.151-0 (-) DPR.ACUM:PLAY GROUND URSO.....	-571,83		
187.152-8 (-) DPR.ACUM:SUPER KIT EDUCAÇÃO.....	-204,33		
187.153-6 (-) DPR.ACUM:INSTRUMENTOS PARA BANDA F	-281,75		
187.154-4 (-) DPR.ACUM:TV LED HD LE32D1352 AOC PRE	-760,80		
187.155-2 (-) DPR.ACUM:LIQUIDIF.INDUSTRIAL 4L AR C...	-481,67		
187.156-0 (-) DPR.ACUM:COMPRESSOR DE AR PARA INF	-200,90		
187.157-9 (-) DPR.ACUM:PROCESSADOR PHILCO MASTE	-339,08		
187.158-7 (-) DPR.ACUM:BATEDEIRA PHILCO PROF. POW	-522,83		
187.159-5 (-) DPR.ACUM:RADIO PORTATIL PHILCO PB119	-161,70		
187.160-9 (-) DPR.ACUM:MONITOR LG LED 18.5 19EB13T.	-387,10		
187.161-7 (-) DPR.ACUM:TATAMES PLACAS 1,00X1,00 MT	-350,00		
187.162-5 (-) DPR.ACUM:FOGÃO 6 BOCAS CENTRO B.P 8	-432,60		
187.163-3 (-) DPR.ACUM:FORNO P/FOGÃO GRANDE T VII	-153,60		
187.164-1 (-) DPR.ACUM: REFEITORIO-LIXEIRA LAPIS.....	-76,08		
187.165-0 (-) DPR.ACUM: SALAS-AMARELINHA DE VINIL...	-36,00		
187.166-8 (-) DPR.ACUM: SALAS-CORRIDA DA TARTARUC	-36,00		
187.167-6 (-) DPR.ACUM: SALA DE VIDEO-TATAMES 1,00.	-134,88		
187.168-4 (-) DPR.ACUM: SALAS-SACOLAO ENCAIXES M/	-65,28		
187.169-2 (-) DPR.ACUM: SALAS-CENTOPEIA DE BAGUM	-74,88		
187.170-6 (-) DPR.ACUM: SALAS-QUEBRA CABECA 30 PL	-55,92		
187.171-4 (-) DPR.ACUM: SALAS-JOGO MEMORIA GIGAN	-144,00		
187.172-2 (-) DPR.ACUM: SALAS-CAIXA TATIL MDF.....	-16,08		
187.173-0 (-) DPR.ACUM: SALAS-KIT BABY BLOCKS 200...	-43,92		
187.174-9 (-) DPR.ACUM: SALAS-DOMINO TATIL 28 PECA	-5,52		
187.175-7 (-) DPR.ACUM: SALAS-JOGO MEMORIA 28 PEC	-11,28		
187.176-5 (-) DPR.ACUM: REFEITORIO-CONJUNTO MESA	-220,08		
187.177-3 (-) DPR.ACUM: PORTA ESCOVA DE DENTES C/	-64,08		
187.178-1 (-) DPR.ACUM: PARQUE-GANGORRA CAVALINI	-36,00		
187.179-0 (-) DPR.ACUM: PARQUE-GANGORRA MOTO BA	-36,00		
187.180-3 (-) DPR.ACUM: PARQUE-GANGORRA LAGARTA	-36,00		
187.181-1 (-) DPR.ACUM: SALAS-KIT PINOBOL 50 PECAS.	-7,92		
187.182-0 (-) DPR.ACUM: MESA COZ GRAN JLC 180X90 B	-199,68		
187.183-8 (-) DPR.ACUM: SALAS-BQ PESCA ESPORTIVA I	-29,76		
187.185-4 (-) DPR.ACUM:MICROCOMPUTADOR INTEL CO	-889,24		
187.186-2 (-) DPR.ACUM:VENTILADOR BATIKI COL 40CM.	-29,04		
187.187-0 (-) DPR.ACUM:EVAPORADORA ELECTROLUX F	-76,68		
187.188-9 (-) DPR.ACUM:CONDENSADORA ELECTROLUX	-179,46		
187.189-7 (-) DPR.ACUM:VENTILADOR LORENSID PARED	-98,30		
187.190-0 (-) DPR.ACUM:MESA PIA ACO INOX C/DUAS CL	-381,71		
187.191-9 (-) DPR.ACUM:MESA REUNIAO EM MELAMINIC	-59,36		
187.192-7 (-) DPR.ACUM:BASE CADEIRA SECRETARIA FX	-87,20		
soma do grupo.....		-43.586,03	
187.904-9 VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)			
187.905-7 VW/VOYAGE 1.0L MC4 INTERAT MEDIA PLUS...	45.594,04		
soma do grupo.....		45.594,04	
188.404-2 (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)			
188.405-0 (-) DPR.ACUM:VW/VOYAGE 1.0L MC4 INTERAT.	-12.157,92		
soma do grupo.....		-12.157,92	
TOTAL DO IMOBILIZADO.....			825.039,87
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			825.039,87
TOTAL GERAL DO ATIVO.....			833.244,74

199.002-0 CONTAS DE COMPENSAÇÕES

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0009

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.090.802/0001-42

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR - EDUCAÇÃO.....	24,48		
	soma do grupo.....		24,48	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	31.678,37		
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	2.534,17		
	soma do grupo.....		34.212,54	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	375,60		
249.006-4	INSS - A RECOLHER EM ABERTO.....	243,00		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A PAGAR	397,34		
	soma do grupo.....		1.015,94	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			35.252,96
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	52,68		
	soma do grupo.....		52,68	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.013-3	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER...	50,72		
	soma do grupo.....		50,72	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			103,40
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.013-5	SERVICOS CONTABEIS A PAGAR.....	680,00		
256.128-0	CLARIZA MAMEDE ZOLDAN.....	400,00		
	soma do grupo.....		1.080,00	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			1.080,00
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			36.436,36
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL.....	821.345,23		
	soma do grupo.....		821.345,23	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			821.345,23
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.316-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	-24.536,85		
	soma do grupo.....		-24.536,85	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-24.536,85
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			796.808,38
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			833.244,74
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
299.104-7	APOLICES DE SEGUROS CONTRATADOS.....			
299.106-3	SEGURO PREDIAL / MAQUINAS E EQUIPAMEN	100.000,00		
	soma do grupo.....		100.000,00	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			100.000,00
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			100.000,00

*

*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0010

ESCRITÓRIO CONTÁBIL IRACINO

F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 43.090.802/0001-42

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	202.178,54
Déficit Líquido do Exercício.....	-	24.536,85
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	177.641,69
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	202.178,54
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	202.178,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	-24.536,85

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****833.244,74 (Oitocentos e Trinta e Três Mil, Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos).

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

AGUAI, 31 de Dezembro de 2019



Nome: GONCALO ANGELO ROSA BUENO

Qualificação: Presidente

CPF: 016.907.218-55

RG: 128582492-SSP-SP



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0011

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2019

NOTA 01

O Lar da Criança de Aguai tem por objetivo prestar serviços na área da educação infantil pré escola e promover a proteção e amparo às crianças até 4 (quatro) anos, objetivando sua integração à vida comunitária.

É uma associação civil, filantrópica, sem fins lucrativos, de caráter educacional com duração indeterminada. Fundada em 04/10/1979 é declarada utilidade Pública Federal através da portaria n° 09 de 12/12/1996, conforme exigido pelo art.4° da Lei 91/35 e pelo art.5° do Decreto 50.517/61, registrada no CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) sob o processo 006/2010 e registrada no CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social) sob processo n°23.000.037.263/2015.

NOTA 02

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

NOTA 03

Neste exercício concretizou o saldo da conta: Reformas e Ampliações no valor de R\$ 645.201,17 e R\$ 37.470,10 em manutenção e conservação.

NOTA 04

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

NOTA 05

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

NOTA 06

O Patrimônio Social apresenta o valor líquido apurado em exercícios anteriores, que será alterado pelo superávit ou déficit apurado no exercício de 2019.

NOTA 07

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

DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES P. FISICAS.....	27.056,90
TERMO DE COLABORACAO PREFEITURA AGUAI	441.676,54
EVENTOS DE TERCEIROS.....	3.760,00
EVENTOS PROPRIOS.....	37.585,20
CONVENIO - ABAS -ASS.BANESPIANA.ASS.SOC.	11.000,00
DOACOES ANONIMAS.....	67,00
PROJETO CMDCA	6.111,06
RECEBIMENTO DE VERBAS E PARCERIAS.....	20,00
ALUGUEL SALAO DE FESTAS.....	500,00
PROJETO EDUCA MAIS PREFEITURA AGUAI.....	382.317,97
GRATUIDADES PREVIDENCIARIAS EDUCAÇÃO....	163.807,35
RENDIMENTOS DE APLICACOES NO FAF.....	2.277,95
DESCONTOS OBTIDOS.....	47,16

Total dos grupos..... R\$ 1.076.227,13

NOTA 08

HÁ mudança programada para o ano de 2019 no sistema de recebimento dos numerários pagos pela Administração

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2019 Folha:0012

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.090.802/0001-42

Municipal. Pode ser aplicado sistema de fomento, parceiras, cooperação, projetos, entres outros conforme o caso. Ainda na sistemática de convenio, dentro do ano calendário 2019 destacamos recebimento da Administração Pública Municipal depósitos mensais perfazendo o montante anual de R\$ 441.676,54, Deposito CMDCA R\$ 6.111,06 e Projeto Educa Mais R\$ 382.317,97.

NOTA 09
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com o seu Estatuto Social. Iniciou o exercício com 83 crianças matriculadas e finalizou o exercício com 81 crianças.

NOTA 10
As despesas foram registradas nas seguintes contas: R\$ 922.696,64 referente a despesas trabalhistas e encargos sociais; R\$ 177.990,54, referente às despesas com manutenção e conservação, materiais de consumo, alimentação, energia elétrica, telefone, demais despesas, tudo conforme apresentado na Demonstração de Apuração do Resultado e suportado por documentos e registros capazes de assegurar sua exatidão.


NOTA 11
As Receitas Financeiras são oriundas dos rendimentos de aplicações e os descontos obtidos.

NOTA 12
Neste exercício houve alteração da diretoria. Assumindo o Sr. Goncalo Angelo Rosa Bueno CPF: 016.907.218 55.

NOTA 13
O valor da isenção usufruída referente à Cota Patronal + SAT + Terceiros foi de R\$ 163.807,35 (cento e sessenta e três oitocentos e sete reais e trinta e cinco centavos).

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

Aguai, 31 de dezembro de 2019


GONCALO ANGELO ROSA BUENO
CPF. 016.907.218 - 55
- PRESIDENTE -


CARLOS EDUARDO JUSTINO ROBERTO
CRC1SP 274744/0 - 6
- CONTADOR -

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2019 Folha: 0001

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.090.802/0001-42

Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos de Clientes			
311.006-0	DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES P. FISICAS.....	25.573,40	
311.007-9	TERMO DE COLABORACAO PREFEITURA AGUAI	441.676,54	
311.010-9	EVENTOS DE TERCEIROS.....	3.760,00	
311.019-2	EVENTOS PROPRIOS.....	30.165,74	
311.021-4	CONVENIO - ABAS -ASS.BANESPIANA.ASS.SOC.	11.000,00	
311.023-0	DOACOES ANONIMAS.....	67,00	
311.047-8	PROJETO CMDCA	6.111,06	
311.063-0	RECEBIMENTO DE VERBAS E PARCERIAS.....	20,00	
312.005-8	PROJETO EDUCA MAIS PREFEITURA AGUAI.....	382.317,97	
			900.691,71
Pagamentos a fornecedores em geral			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-54.764,12	
			-54.764,12
Recebimentos de receitas financeiras			
331.005 1	RENDIMENTOS DE APLICACOES NO FAF.....	2.277,95	
			2.277,95
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores			
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	-600,00	
244.005-9	SALARIOS A PAGAR - EDUCAÇÃO.....	-156.757,79	
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-13.552,39	
244.096-2	SALARIOS A PAGAR - PROJETO EDUCA MAIS...	-220.868,76	
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-18.447,86	
414.006-0	SALARIOS E ORDENADOS.....	-106,94	
414.015 0	INSS.....	-14,46	
414.038-9	DESpesas com CONTRATOS DE ESTAGIO	-247,50	
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	-344,54	
420.058-6	DESpesas com CONTRATOS DE ESTAGIO	-3.637,47	
421.005-0	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS..	-340,00	
			-414.917,71
Pagamentos de encargos sociais			
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	-35.931,24	
249.007-2	FGTS A RECOLHER	-33.261,73	
249.009-9	FGTS - GRRF A RECOLHER.....	-3.271,40	
249.013-7	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER.....	-4.165,25	
			-76.629,62
Pagamentos de custos gerais dos serviços prestados			
424.006-5	AGUA E ESGOTO.....	-53,75	
424.007-3	ASSIST MEDICA/MEDICAMENTOS/ODONTOLOGICA.	-35,50	
424.009-0	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-2.340,80	
424.010-3	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	-305,00	
424.017-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-20.807,89	
424.018-9	CONS/REP/MAN.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-60,00	
424.021-9	DESpesas POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..	-128,20	
424.022-7	DESpesas COM EVENTOS.....	-19.392,72	
424.023-5	DESpesas DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-88,50	

Código da Empresa: 0149

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2019 Folha: 0002

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.090.802/0001-42

Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

424.024-3	ENERGIA ELETRICA.....	-3.448,94
424.025-1	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-2.039,64
424.026-0	JORNAIS / REVISTAS E TELEVISAO.....	-120,00
424.031-6	INTERNET.....	-115,65
424.032-4	DESPESAS COM ALIMENTACAO.....	-9.814,40
424.034-0	TELEFONE.....	-1.543,50
424.035-9	UNIFORMES.....	-4.433,00
424.049-9	CONS/REPAR/MAN.MOVEIS E UTENSILIOS.....	-56,50
424.051-0	MATERIAIS DE LIMPEZA.....	-371,10
424.052-9	DESPESA COM SOFTWARE.....	-570,00
424.055-3	DESPESAS COM CHAVEIRO.....	-57,00
424.056-1	ASSESSORIA E SEGURANCA.....	-1.844,95
424.058-8	DESPESAS DE CARTORIO.....	-66,72
424.065-0	CONSERV/REPAR/MANUT.JARDIM.....	-2.292,00
424.073-1	MATERIAL PEDAGÓGICO.....	-1.141,05
424.074-0	MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL.....	-37,80
424.076-6	CURSOS/TREINAMENTOS.....	-11.290,00
424.079-0	CONSERVACAO / LIMPEZA / COPA.....	-3.847,12
424.092-8	DESPESAS COM CERTIFICACAO DIGITAL.....	-210,00
424.123-1	DESP. LAUDOS MEDICO /PERIOD/ADM/DEMISS.	-1.330,00
424.138-0	DESPESA COM DIARISTA.....	-912,32
424.140-1	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.....	-7,70
		-88.761,75
Pagamentos de Obrigações Tributárias		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-1.008,26
457.008-1	IUF.....	-207,07
457.010-3	IPVA.....	-2.302,25
457.018-9	LICENCIAMENTO DE VEICULOS.....	-117,44
457.021-9	IRRF - SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS.....	-462,64
		-4.097,66
Pagamentos de impostos sobre vendas / receitas		
252.013-3	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	-36,82
		-36,82
Pagamentos de despesas financeiras		
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-39,89
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	-4.154,80
		-4.194,69
Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)		
150.005-8	FORNECEDORES - DIVERSOS.....	0,00
255.011-3	CONCILIAÇÃO DE IMPOSTOS A PAGAR.....	-33.473,44
256.013-5	SERVICOS CONTABEIS A PAGAR.....	-6.120,00
256.128-0	CLARIZA MAMEDE ZOLDAN.....	-4.600,00
256.304-5	SOMPO SEGUROS SA.....	-723,57
256.305-3	MARIA RAQUEL DA SILVEIRA SILVA.....	-1.950,00
		-46.867,01
Diversos analisar classificação contábil		
164.508-0	DEBITOS/CREDITOS TRANSITORIOS.....	-209.908,77

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2019 Folha: 0003

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.090.802/0001-42

Período: Janeiro/2019 a Dezembro/2019

470.014-7	PERDAS DE NUMERARIOS.....	-76,80	
			-209.985,57
	Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:		2.714,71
	Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:		2.714,71
	(D) Caixa e equivalentes no Início do Período		
100.005-5	CAIXA.....	200,45	
101.054-9	BANCO SICREDI.....	0,00	
102.011-0	BANCO SANTANDER.....	115,86	
102.057-9	BANCO SICREDI.....	4.379,94	
148.014-6	BANCO SICREDI - POUPANÇA	100,00	
			4.796,25
	(E) Caixa e equivalentes no Final do Período		
100.005-5	CAIXA.....	28,01	
101.054-9	BANCO SICREDI.....	350,14	
102.011-0	BANCO SANTANDER.....	86,33	
102.057-9	BANCO SICREDI.....	6.943,03	
148.014-6	BANCO SICREDI - POUPANÇA	103,45	
			7.510,96
	AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:		2.714,71

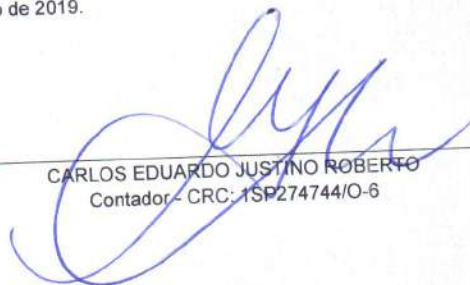
Aguai, 31 de Dezembro de 2019.



Nome: GONCALO ANGELO ROSA BUENO

Qualificação: Presidente

CPF: 016.907.218-55

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

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro/2019 Folha: 0001

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI

I.E: ISENTO

GNPJ: 43.090.802/0001-42

DESCRIÇÃO	2019
1 - RECEITAS	1.073.902,02
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	1.073.902,02
311.006-0 DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES P. FISICAS.....	27.056,90
311.007-9 TERMO DE COLABORACAO PREFEITURA AGUAI	441.676,54
311.010-9 EVENTOS DE TERCEIROS.....	3.760,00
311.019-2 EVENTOS PROPRIOS.....	37.585,20
311.021-4 CONVENIO - ABAS -ASS.BANESPIANA.ASS.SOC.	11.000,00
311.023-0 DOACOES ANONIMAS.....	67,00
311.047-8 PROJETO CMDCA	6.111,06
311.063-0 RECEBIMENTO DE VERBAS E PARCERIAS.....	20,00
311.076-1 ALUGUEL SALAO DE FESTAS.....	500,00
312.005-8 PROJETO EDUCA MAIS PREFEITURA AGUAI.....	382.317,97
313.605-1 GRATUIDADES PREVIDENCIARIAS EDUCAÇÃO....	163.807,35
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	-133.562,67
Custo dos serviços vendidos	-133.485,87
424.006-5 AGUA E ESGOTO.....	-107,50
424.007-3 ASSIST MEDICA/MEDICAMENTOS/ODONTOLOGICA.	-35,50
424.009-0 ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-2.552,16
424.010-3 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	-3.152,47
424.012-0 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.199,31
424.017-0 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-27.142,67
424.018-9 CONS/REP/MAN.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	-60,00
424.021-9 DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..	-128,20
424.022-7 DESPESAS COM EVENTOS.....	-21.097,56
424.023-5 DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-88,50
424.024-3 ENERGIA ELETRICA.....	-5.814,36
424.025-1 IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-3.043,56
424.026-0 JORNAIS / REVISTAS E TELEVISAO.....	-120,00
424.031-6 INTERNET.....	-115,65
424.032-4 DESPESAS COM ALIMENTACAO.....	-22.370,25
424.034-0 TELEFONE.....	-1.669,94
424.035-9 UNIFORMES.....	-4.433,00
424.044-8 DESPESAS COM VEICULOS.....	-325,48
424.049-9 CONS/REPAR/MAN.MOVEIS E UTENSILIOS.....	-56,50
424.051 0 MATERIAIS DE LIMPEZA.....	-949,78
424.052-9 DESPESA COM SOFTWARE.....	-570,00
424.053-7 PREMIO DE SEGUROS.....	-241,20
424.055-3 DESPESAS COM CHAVEIRO.....	-57,00
424.056-1 ASSESSORIA E SEGURANCA.....	-2.160,05
424.058-8 DESPESAS DE CARTORIO.....	-80,28
424.065-0 CONSERV/REPAR/MANUT.JARDIM.....	-4.642,00
424.073-1 MATERIAL PEDAGÓGICO.....	-4.406,20
424.074-0 MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL.....	-37,80
424.U/6-6 CURSOS/TREINAMENTOS.....	-17.290,00
424.079-0 CONSERVACAO / LIMPEZA / COPA.....	-5.568,93
421.092-8 DESPESAS COM CERTIFICACAO DIGITAL.....	-210,00
424.123-1 DESP. LAUDOS MEDICO /PERIOD/ADM/DEMISS.	-1.330,00

Código da Empresa: 0149

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro/2019 Folha: 0002

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

DESCRIÇÃO	2019
424.125-8 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-1.200,00
424.138-0 DESPESA COM DIARISTA.....	-912,32
424.140-1 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.....	-7,70
424.144-4 CONS/REP/MAN-ASIST TECNICA INFORMATICA..	-310,00
Perda	-76,80
470.014-7 PERDAS DE NUMERARIOS.....	-76,80
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2)	940.339,35
4 - RETENÇÃO	-16.052,40
Depreciação, amortização, exaustão	-16.052,40
423.005-1 ENCARGOS DE DEPRECIACOES.....	-16.052,40
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3 - 4)	924.286,95
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	2.325,11
Receitas Financeiras	2.325,11
331.005-1 RENDIMENTOS DE APLICACOES NO FAF.....	2.277,95
332.006-5 DESCONTOS OBTIDOS.....	47,16
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6)	926.612,06
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	-926.612,06
Pessoal e encargos	-938.121,64
414.006-0 SALARIOS E ORDENADOS.....	-188.116,78
414.007-9 FERIAS.....	-500,94
414.010-9 13o. SALARIO.....	-17.292,30
414.012-5 GRATIFICACOES.....	-100,00
414.014-1 AVISO PREVIO.....	-1.871,52
414.015-0 INSS.....	-14,46
414.017-6 FGTS.....	-15.794,66
414.030-3 ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	-4.361,25
414.038-9 DESPESAS COM CONTRATOS DE ESTAGIO	-41.856,06
414.988-2 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-22.407,94
414.992-0 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-2.489,44
420.006-3 SALARIOS E ORDENADOS.....	-348.097,95
420.007-1 FERIAS.....	-42.373,95
420.010-1 13o. SALARIOS.....	-32.023,04
420.015-2 INSS.....	-163.807,35
420.017-9 FGTS.....	-29.348,66
420.018-7 GRRF/FGTS.....	-7.216,11
420.058-6 DESPESAS COM CONTRATOS DE ESTAGIO	-5.024,23
421.005-0 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS..	-340,00
421.008-5 SERVIÇOS PRESTADOS POR NUTRICIONISTA....	-6.725,00
451.010-0 SERVIÇOS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE....	-8.360,00
Impostos, taxas e contribuições	-8.642,04
457.007-3 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-5.552,64
457.008-1 IOF.....	-207,07
457.010-3 IPVA.....	-2.302,25
457.018-9 LICENCIAMENTO DE VEICULOS.....	-117,44
457.021-9 IRRF - SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS.....	-462,64
Juros e aluguéis	-4.385,23
455.005-6 JUROS PAGOS.....	-42,44

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro/2019 Folha: 0003

ESCRITORIO CONTABIL IRACINO

F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.090.802/0001-42

DESCRIÇÃO	2019
455.007-2 JUROS/MULTA DE MORA.....	-187,99
455.008-0 DESPESAS BANCARIAS.....	-4.154,80
Lucros retidos / prejuizos do exercício	24.536,85
288.316-3 (-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	24.536,85

Aguai, 31 de Dezembro de 2019.



Nome: GONCALO ANGELO ROSA BUENO

Qualificação: Presidente

CPF: 016.907.218-55

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

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Dezembro/2019 Folha: 0001

ESCRITÓRIO CONTABIL IRACINO

F.Social: LAR DA CRIANÇA DE AGUAI

I.E: ISENTO

CNPJ: 43.090.802/0001-42

HISTÓRICO	Patrimônio Social	Reserva Capital	Reserva Lucros	Super./Déficit Acumulados	Distr. Antec. Lucros	Total
SALDO INICIAL	619.166,69	0,00	0,00	202.178,54	0,00	821.345,23
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO / DIMINUIÇÃO DE CAPITAL						
- com lucros e reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- por subscrição/dimin. realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS						
- de contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- de lucros a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-24.536,85	0,00	-24.536,85
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS						
- de lucros a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2019	619.166,69	0,00	0,00	177.641,69	0,00	796.808,38

Aguai, 31 de Dezembro de 2019.



Nome: GONCALO ANGELO ROSA BUENO

Qualificação: Presidente

CPF: 016.907.218-55



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