

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

LAR IRMÃ IZOLINA

F.Social: LAR IRMÃ IZOLINA

I.E: ISENTO

CNPJ: 50.735.968/0001-34

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	322.390,47	2.230.355,86	2.145.261,54	407.484,79
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	173.995,04	2.211.777,86	2.124.444,17	261.328,73
100.003-9	DISPONÍVEL	173.995,04	2.160.814,05	2.073.480,36	261.328,73
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	17.841,47	17.841,47	0,00
100.005-5	CAIXA.....	0,00	703,32	703,32	0,00
100.005-5 0001	CAIXA.....	0,00	17.138,15	17.138,15	0,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	250,00	1.448.258,08	1.439.336,74	9.171,34
101.055-7 0001	BCO.BRASIL SA-LAR IRMÃ IZOLINA C/36542-4	250,00	678.348,20	669.426,86	9.171,34
101.056-5 0001	BCO.BRASIL SA-LAR IRMÃ IZOLINA 114821-4	0,00	769.909,88	769.909,88	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	173.745,04	694.714,50	616.302,15	252.157,39
102.036-6 0001	BANCO DO BRASIL S.A.C/POUPANÇA 36542-4	119.430,88	192.545,35	59.818,84	252.157,39
102.051-0 0001	BCO DO BRASIL-POUPANÇA-OURO 114821-4	54.314,16	502.169,15	556.483,31	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	50.963,81	50.963,81	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	29.562,84	29.562,84	0,00
150.033-3 0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	29.562,84	29.562,84	0,00
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	21.400,97	21.400,97	0,00
151.028-2 0001	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	20.340,97	20.340,97	0,00
151.028-2 0002	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	148.395,43	18.578,00	20.817,37	146.156,06
180.003-5	IMOBILIZADO	148.395,43	18.578,00	20.817,37	146.156,06
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
180.005-1	COMPRAS P/ATIVO IMOBILIZADO A TRANSF....	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
180.104-0	TERRENOS	2,36	0,00	0,00	2,36
180.106-6	TERRENOS	2,36	0,00	0,00	2,36
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	153.050,00	0,00	0,00	153.050,00
180.505-3	PRÉDIOS	33.050,00	0,00	0,00	33.050,00
180.506-1	IMÓVEIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES	-45.365,14	0,00	6.121,44	-51.486,58
181.005-7	(-) DPR.ACUM:PRÉDIOS	-10.039,86	0,00	1.321,92	-11.361,78
181.006-5	(-) DPR.ACUM:IMÓVEIS	-35.325,28	0,00	4.799,52	-40.124,80
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	41.751,80	0,00	0,00	41.751,80
181.505-9	EQUIPAMENTOS	41.751,80	0,00	0,00	41.751,80
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL	-25.343,40	0,00	4.175,04	-29.518,44
182.505-4	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS	-25.343,40	0,00	4.175,04	-29.518,44
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	43.272,20	13.058,00	0,00	56.330,20
183.505-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.272,20	13.058,00	0,00	56.330,20
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST	-18.972,39	0,00	5.000,89	-23.973,28
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-18.972,39	0,00	5.000,89	-23.973,28
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
187.505-1	VEÍCULOS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES	-31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00
188.005-5	(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS	-31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00
200.001-6	P A S S I V O	-322.390,47	784.146,31	869.240,63	-407.484,79
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-6.784,58	156.778,46	182.763,29	-32.769,41
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-1.794,87	93.498,08	93.356,94	-1.653,73
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	49.281,86	49.281,86	0,00
200.009-1	THIAGO TURCO A. LEONCINI 30355639858	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
200.010-5	TICKET SERVICOS SA	0,00	13.165,10	13.165,10	0,00
200.011-3	RUBENS DAVID 86303015891	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00
Transporte.....		1.280.982,43	12.270.879,11	11.956.345,52	1.595.516,02

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

Dezembro/ 2019 Folha: 003

LAR IRMÃ IZOLINA

F.Social: LAR IRMÃ IZOLINA

I.E: ISENTO

CNPJ: 50.735.968/0001-34

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		1.280.982,43	12.270.879,11	11.956.345,52	1.595.516,02
200.012-1	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL RIBEIRÃO PRETO LTDA	0,00	4.887,90	4.887,90	0,00
200.013-0	RHUAN DE SOUZA SILVA 49661052859	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
200.014-8	JOSE AUGUSTO APARECIDO FERRAZ	0,00	1.429,00	1.429,00	0,00
200.015-6	MARIO OSAKABA - ME	0,00	300,30	300,30	0,00
200.016-4	ANTONIO MARCOS MARIANO 22124304852	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
200.017-2	VICTOR HUGO ANDRADE E SILVA	0,00	333,00	333,00	0,00
200.019-9	COPIUM GRAFICA E COPIADORA LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
200.020-2	MULTICLINICA SAUDE SEG.MEDICINA TRAB.S/S	0,00	501,56	501,56	0,00
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-1.794,87	44.216,22	44.075,08	-1.653,73
230.096-6 0001	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	-262,46	262,46	0,00	0,00
230.096-6 0002	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	0,00	80,70	80,70	0,00
230.096-6 0003	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	0,00	382,84	382,84	0,00
230.292-6 0001	MENIL COMERCIO DE PEÇAS LTDA.	0,00	184,64	184,64	0,00
230.330-2 0001	SVC TEC INFORMATICA LTDA ME	0,00	130,00	130,00	0,00
230.385-0 0001	SGOBB E YAM.COM.PR.AL.LTDA ME	0,00	8.640,50	8.640,50	0,00
230.398-1 0001	MARIO OSAKABE EIRELLI ME	-150,00	500,00	350,00	0,00
230.431-7 0001	LATICINIOS CORAL LTDA.	0,00	929,46	929,46	0,00
230.455-4 0001	INSTITUTO MULTICLINICA SAUDE OCUPACIONAL	0,00	207,80	207,80	0,00
230.498-8 0001	CLARO S.A.	0,00	5,75	5,75	0,00
230.498-8 0002	CLARO S.A.	0,00	329,03	444,03	-115,00
230.498-8 0003	CLARO S.A.	0,00	584,13	796,94	-212,81
230.529-1 0001	RITA DE CASSIA GRILLI DELAGOSTINI	0,00	990,00	990,00	0,00
230.529-1 0002	RITA DE CASSIA GRILLI DELAGOSTINI	0,00	880,00	880,00	0,00
230.533-0 0001	ROSENI DOS SANTOS LIMA-ME	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00
230.561-5 0001	NIVALDO DEL VECCHIO RIBEIRAO PRETO-ME	0,00	700,00	700,00	0,00
230.673-5 0001	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	0,00	642,50	642,50	0,00
230.683-2 0001	CIA ULTRAGAZ S/A.	0,00	251,75	251,75	0,00
230.688-3 0001	PROURBANO-CONSORCIO RIB.PRETO TRANSPORT	0,00	677,50	677,50	0,00
230.689-1 0002	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.674,23	2.014,80	-340,57
230.690-5 0001	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	-603,98	5.693,95	5.670,34	-580,37
230.690-5 0002	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	1.158,03	1.292,85	-134,82
230.690-5 0003	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	617,46	700,51	-83,05
230.699-9 0001	DEPATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS RIB. PRETO	-111,23	375,68	287,47	-23,02
230.699-9 0002	DEPATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS RIB. PRETO	0,00	223,42	246,44	-23,02
230.699-9 0003	DEPATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS RIB. PRETO	0,00	1.184,26	1.325,33	-141,07
230.747-2 0001	ORGANIZAÇÃO CONTABIL RIBEIRÃO PRETO S/C	-537,30	2.414,70	1.877,40	0,00
230.780-4 0001	ELETRICA E ELETRONICOS RP COMPRAS LTDA	-129,90	129,90	0,00	0,00
230.782-0 0001	ALCAV COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI-ME	0,00	770,01	770,01	0,00
230.783-9 0001	VALMEP SISTEMAS E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO	0,00	332,00	332,00	0,00
230.784-7 0001	R. P. TOLDOS LTDA-ME	0,00	3.288,00	3.288,00	0,00
230.785-5 0001	ROMA ESQUADRIAS METALICAS LTDA.	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
230.786-3 0001	RIBER TINTAS DISTRIB.DE TINTAS LTDA-EPP	0,00	322,80	322,80	0,00
230.798-7 0001	HIDROFIL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	0,00	749,22	749,22	0,00
230.798-7 0002	HIDROFIL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	0,00	130,00	130,00	0,00
230.799-5 0001	TRANSERP S.A.	0,00	260,32	260,32	0,00
230.806-1 0001	KIFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	0,00	272,00	272,00	0,00
230.819-3 0001	SOMPO SEGUROS S.A.	0,00	233,18	233,18	0,00
230.820-7 0001	EJ REFR E COM DE MAQ E EQUIP. EIRELI-ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
230.821-5 0001	PÃO DE QUEJO TATI MINAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	40.013,60	40.013,60	0,00
Transporte.....		1.277.392,69	12.413.211,91	12.098.396,04	1.592.208,56



BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

LAR IRMÃ IZOLINA

F.Social: LAR IRMÃ IZOLINA

I.E: ISENTA

CNPJ: 50.735.968/0001-34

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		1.277.392,69	12.413.211,91	12.098.396,04	1.592.208,56
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	40.013,60	40.013,60	0,00
240.011-1 0001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	40.013,60	40.013,60	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-4.123,53	8.162,36	35.154,51	-31.115,68
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	0,00	24.036,41	-24.036,41
244.999-4 0001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	24.036,41	-24.036,41
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-4.123,53	8.162,36	11.118,10	-7.079,27
249.006-4 0001	I.N.S.S.- EMPREGADOS A RECOLHER.....	-3.773,82	7.812,65	11.118,10	-7.079,27
249.009-9 0001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	-349,71	349,71	0,00	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-866,18	11.860,81	10.994,63	0,00
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-866,18	11.860,81	10.994,63	0,00
251.005-7 0001	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-866,18	11.860,81	10.994,63	0,00
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS.....	0,00	3.243,61	3.243,61	0,00
255.004-0	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	71,46	71,46	0,00
255.005-9 0001	TAXA LICENÇA P/INSTAL. E FUNC. A PAGAR	0,00	35,73	35,73	0,00
255.005-9 0002	TAXA LICENÇA P/INSTAL. E FUNC. A PAGAR	0,00	35,73	35,73	0,00
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	3.172,15	3.172,15	0,00
256.011-9 0001	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.742,76	1.742,76	0,00
256.011-9 0003	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.243,21	1.243,21	0,00
256.019-4 0001	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	186,18	186,18	0,00
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-315.605,89	627.367,85	686.477,34	-374.715,38
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-131.036,73	0,00	184.569,16	-315.605,89
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-131.036,73	0,00	184.569,16	-315.605,89
282.505-8 0001	PATRIMONIO SOCIAL.....	-131.036,73	0,00	184.569,16	-315.605,89
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-184.569,16	371.575,05	374.011,78	-187.005,89
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-184.569,16	184.569,16	187.005,89	-187.005,89
288.006-7	SUPERAVITS ACUMULADOS.....	-184.569,16	184.569,16	187.005,89	-187.005,89
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	187.005,89	187.005,89	0,00
288.107-1	SUPERAVIT DE MARCO.....	0,00	98.766,90	98.766,90	0,00
288.108-0	SUPERAVIT DE ABRIL.....	0,00	8.134,98	8.134,98	0,00
288.109-8	SUPERAVIT DE MAIO.....	0,00	14.137,74	14.137,74	0,00
288.110-1	SUPERAVIT DE JUNHO.....	0,00	2.700,54	2.700,54	0,00
288.111-0	SUPERAVIT DE JULHO.....	0,00	6.024,88	6.024,88	0,00
288.112-8	SUPERAVIT DE AGOSTO.....	0,00	6.675,43	6.675,43	0,00
288.113-6	SUPERAVIT DE SETEMBRO.....	0,00	6.127,85	6.127,85	0,00
288.114-4	SUPERAVIT DE OUTUBRO.....	0,00	13.395,23	13.395,23	0,00
288.115-2	SUPERAVIT DE NOVEMBRO.....	0,00	31.042,34	31.042,34	0,00
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	255.792,80	127.896,40	127.896,40
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	127.896,40	0,00	127.896,40
288.206-0	(-) DEFICITS ACUMULADOS.....	0,00	127.896,40	0,00	127.896,40
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	127.896,40	127.896,40	0,00
288.305-8	(-) DEFICIT DE JANEIRO.....	0,00	50.219,65	50.219,65	0,00
288.306-6	(-) DEFICIT DE FEVEREIRO.....	0,00	36.357,12	36.357,12	0,00
288.316-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	0,00	41.319,63	41.319,63	0,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	833.471,94	833.471,94	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	833.471,94	833.471,94	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	99.931,08	99.931,08	0,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	99.931,08	99.931,08	0,00
Transporte.....		0,00	16.939.316,89	16.939.316,89	0,00

LAR IRMÃ IZOLINA

F.Social: LAR IRMÃ IZOLINA

I.E: ISENTO

CNPJ: 50.735.968/0001-34

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	16.939.316,89	16.939.316,89	0,00
311.009-5 0001	DOAÇÕES	0,00	25.299,36	25.299,36	0,00
311.010-9 0001	MENSALIDADES PESSOAS FISICAS	0,00	260,00	260,00	0,00
311.021-4 0001	PROMOCOES.....	0,00	26.202,19	26.202,19	0,00
311.027-3 0001	CONVENIO COM EMPRESAS	0,00	11.044,00	11.044,00	0,00
311.034-6 0001	EVENTOS.....	0,00	37.125,53	37.125,53	0,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	725.448,70	725.448,70	0,00
313.304-4	SUBVENÇÕES	0,00	725.448,70	725.448,70	0,00
313.305-2 0001	CONVENIO C/PREF.MUNICIPAL R.P.-EDUCAÇÃO	0,00	568.150,00	568.150,00	0,00
313.312-5 0001	DEPOSITO JUDICIAL FORUM	0,00	1.140,42	1.140,42	0,00
313.314-1 0001	CONVENIO AGIK CORRETORA - ALEMANHA	0,00	156.158,28	156.158,28	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8.092,16	8.092,16	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	8.092,16	8.092,16	0,00
332.006-5 0001	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,00	67,06	67,06	0,00
332.012-0 0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.025,10	8.025,10	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.784.086,93	1.784.086,93	0,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	15.297,37	15.297,37	0,00
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....	0,00	15.297,37	15.297,37	0,00
417.004-0	ENCARGOS DE DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO	0,00	15.297,37	15.297,37	0,00
417.005-9	ENCARGOS DE DEPRECIACOES.....	0,00	15.297,37	15.297,37	0,00
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	818.725,22	818.725,22	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	818.685,22	818.685,22	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	649.165,31	649.165,31	0,00
450.005-9 0001	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	796,59	796,59	0,00
450.011-3 0001	13* SALARIO.....	0,00	39.014,51	39.014,51	0,00
450.012-1 0001	FERIAS.....	0,00	79.642,67	79.642,67	0,00
450.014-8 0001	F.G.T.S.....	0,00	41.044,38	41.044,38	0,00
450.016-4 0001	I.N.S.S.....	0,00	43.674,86	43.674,86	0,00
450.019-9 0001	MEDICINA PREVENTIVA.....	0,00	1.102,16	1.102,16	0,00
450.021-0 0001	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	425.208,10	425.208,10	0,00
450.022-9 0001	VALE TRANSPORTE.....	0,00	1.590,99	1.590,99	0,00
450.033-4 0001	SALÁRIO FAMILIA	0,00	707,21	707,21	0,00
450.053-9 0001	ESTAGIÁRIO/A	0,00	16.383,84	16.383,84	0,00
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.833,32	4.833,32	0,00
451.006-2 0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	4.833,32	4.833,32	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.796,71	2.796,71	0,00
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	0,30	0,30	0,00
455.005-6 0001	JUROS PAGOS.....	0,00	2,24	2,24	0,00
455.005-6 0002	JUROS PAGOS.....	0,00	0,86	0,86	0,00
455.009-9 0001	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	1.368,89	1.368,89	0,00
455.010-2 0001	DESPESAS CARTORARIAS.....	0,00	464,56	464,56	0,00
455.011-0 0001	MULTA DE MORA.....	0,00	4,28	4,28	0,00
455.012-9 0001	JUROS DE MORA.....	0,00	0,90	0,90	0,00
455.013-7 0001	TAXA DE SERVICO.....	0,00	85,96	85,96	0,00
455.031-5 0001	ATM/MULTA E JUROS	0,00	868,72	868,72	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	161.265,52	161.265,52	0,00
456.005-1 0001	AGUA E ESGOTO.....	0,00	287,47	287,47	0,00
456.005-1 0002	AGUA E ESGOTO.....	0,00	246,44	246,44	0,00
Transporte.....		0,00	24.197.947,51	24.197.947,51	0,00

LAR IRMÃ IZOLINA

F.Social: LAR IRMÃ IZOLINA

I.E: ISENTO

CNPJ: 50.735.968/0001-34

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	24.197.947,51	24.197.947,51	0,00
456.005-1 0003	AGUA E ESGOTO.....	0,00	1.209,31	1.209,31	0,00
456.010-8 0001	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	0,00	1.616,86	1.616,86	0,00
456.010-8 0002	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	0,00	72,80	72,80	0,00
456.012-4 0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	2.973,45	2.973,45	0,00
456.013-2 0001	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS.....	0,00	10.390,32	10.390,32	0,00
456.013-2 0002	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS.....	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
456.014-0 0001	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	159,75	159,75	0,00
456.014-0 0002	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	230,00	230,00	0,00
456.015-9 0001	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MOV. UTENSILIOS	0,00	4.521,00	4.521,00	0,00
456.015-9 0003	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MOV. UTENSILIOS	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
456.016-7 0001	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	0,00	1.789,58	1.789,58	0,00
456.017-5 0001	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	0,00	1.403,00	1.403,00	0,00
456.022-1 0001	DESPESAS COM INFORMATICA.....	0,00	2.773,50	2.773,50	0,00
456.027-2 0001	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..	0,00	15,25	15,25	0,00
456.029-9 0001	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	5.670,34	5.670,34	0,00
456.029-9 0002	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	1.292,85	1.292,85	0,00
456.029-9 0003	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	816,53	816,53	0,00
456.032-9 0003	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	0,00	1.429,00	1.429,00	0,00
456.033-7	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	2.544,20	2.544,20	0,00
456.033-7 0001	HONORARIOS CONTABEIS.....	0,00	7.605,10	7.605,10	0,00
456.034-5	HONORARIOS TECNICOS.....	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
456.034-5 0001	HONORARIOS TECNICOS.....	0,00	20.380,00	20.380,00	0,00
456.035-3 0001	IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO...	0,00	353,08	353,08	0,00
456.036-1 0001	JORNAIS E REVISTAS.....	0,00	156,00	156,00	0,00
456.042-6 0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	527,06	527,06	0,00
456.043-4 0001	DESPESAS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	800,54	800,54	0,00
456.043-4 0002	DESPESAS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	20,97	20,97	0,00
456.043-4 0003	DESPESAS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	150,00	150,00	0,00
456.044-2 0001	MATERIAL ESCOLAR	0,00	51,32	51,32	0,00
456.046-9	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR..	0,00	13.145,60	13.145,60	0,00
456.046-9 0001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR..	0,00	32.546,80	32.546,80	0,00
456.049-3 0001	SEGUROS.....	0,00	3.246,84	3.246,84	0,00
456.049-3 0002	SEGUROS.....	0,00	42,93	42,93	0,00
456.049-3 0003	SEGUROS.....	0,00	1.243,21	1.243,21	0,00
456.054-0 0001	TELEFONE.....	0,00	36,75	36,75	0,00
456.054-0 0002	TELEFONE.....	0,00	2.068,80	2.068,80	0,00
456.059-0 0001	UTENSILIOS DIVERSOS.....	0,00	1.423,22	1.423,22	0,00
456.064-7 0001	MATERIAL DE SECRETARIA.....	0,00	181,25	181,25	0,00
456.067-1 0002	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	1.187,58	1.187,58	0,00
456.067-1 0003	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	2.401,67	2.401,67	0,00
456.069-8 0001	EVENTOS.....	0,00	7.144,95	7.144,95	0,00
456.073-6 0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.611,74	1.611,74	0,00
456.085-0 0001	DESPESAS COM PROMOÇÕES	0,00	11.618,46	11.618,46	0,00
456.085-0 0002	DESPESAS COM PROMOÇÕES	0,00	880,00	880,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	624,36	624,36	0,00
457.007-3 0001	MULTAS DE TRANSITO.....	0,00	260,32	260,32	0,00
457.009-0 0001	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	0,00	35,73	35,73	0,00
457.009-0 0002	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	0,00	35,73	35,73	0,00
457.025-1 0001	IRRF S/GANHOS DE CAPITAL	0,00	292,58	292,58	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	40,00	40,00	0,00
Transporte.....		0,00	24.359.967,84	24.359.967,84	0,00

LAR IRMÃ IZOLINA

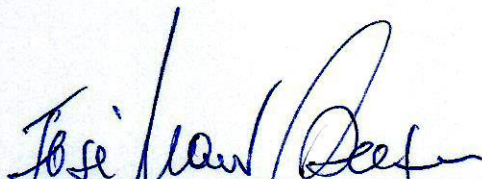
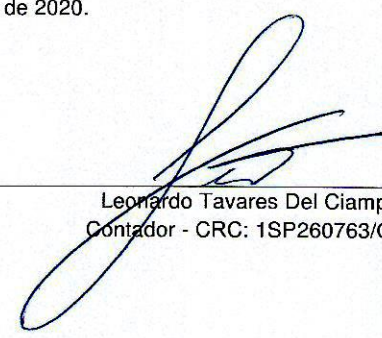
F.Social: LAR IRMÃ IZOLINA

I.E: ISENTO

CNPJ: 50.735.968/0001-34

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	24.359.967,84	24.359.967,84	0,00
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	40,00	40,00	0,00
462.034-8 0001	DESPESAS C/ XEROX.....	0,00	40,00	40,00	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	950.064,34	950.064,34	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	950.064,34	950.064,34	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	950.064,34	950.064,34	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	950.064,34	950.064,34	0,00
Total.....		0,00	28.160.305,20	28.160.305,20	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	5.632.061,04	5.632.061,04	0,00

Ribeirão Preto, 30 de Janeiro de 2020.


Nome: JOSÉ MÁRIO BAZAN
Qualificação: Presidente
CPF: 484.015.718-53
Leonardo Tavares Del Ciampo
Contador - CRC: 1SP260763/O-0