

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 2

INSTITUTO AS VALQUIRIAS

CNPJ: 29.106.314/0001-55

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

| 1.1.01.01.01 |      | 1001 Caixa Geral                            |              |   |          |          |            |  |
|--------------|------|---|--------------|---|----------|----------|------------|--|
| DATA         | LOTE | LCT.  | C/PARTIDA    | HISTORICO   | DEBITO   | CREDITO  | SALDO D/C  |  |
|              |      |   |              | Saldo anterior...   |          |          | 0,00       |  |
| 02/01        | 2    |   | 4.1.02.03.01 | PAGTO. MANFRIN CASSEB CIA LTDA CONF. NF.Nº 32482                                    |          | 645,00   | 645,00 C   |  |
| 02/01        | 3    |   | 3.1.01.01.03 | DOAÇÃO ANONIMA  | 545,00   |          | 100,00 C   |  |
| 02/01        | 4    |   | 3.1.01.01.03 | DOAÇÃO ANONIMA  | 100,00   |          | 0,00       |  |
|              |      |   |              | Totais Mês...   | 645,00   | 645,00   | 0,00       |  |
| 16/02        | 10   |   | 1.1.01.02.01 | SAQUE PARA O CAIXA  | 2.000,00 |          | 2.000,00 D |  |
| 16/02        | 11   |   | 4.1.02.03.06 | PGTO. ANA LAURA DE SOUZA REIS, REC. Nº 01   |          | 2.000,00 | 0,00       |  |
| 27/02        | 14   |   | 1.1.01.02.01 | SAQUE PARA O CAIXA  | 600,00   |          | 600,00 D   |  |
| 27/02        | 15   |   | 4.1.02.03.06 | PGTO. ANA LAURA DE SOUZA REIS, REC. Nº 03   |          | 600,00   | 0,00       |  |
|              |      |   |              | Totais Mês...   | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00       |  |
| 20/03        | 22   |   | 1.1.01.02.01 | SAQUE PARA O CAIXA  | 1.000,00 |          | 1.000,00 D |  |
| 20/03        | 23   |   | 4.1.02.03.06 | PGTO. ANA LAURA DE SOUZA REIS, REC. Nº 04   |          | 1.000,00 | 0,00       |  |
| 22/03        | 25   |   | 1.1.01.02.01 | SAQUE PARA O CAIXA  | 700,00   |          | 700,00 D   |  |
| 22/03        | 26   |   | 4.1.02.03.06 | PGTO. MICHELE ROBERTA DOS SANTOS MAURITY, REC. Nº 02                                |          | 700,00   | 0,00       |  |
| 26/03        | 27   |   | 1.1.01.02.01 | SAQUE PARA O CAIXA  | 100,00   |          | 100,00 D   |  |
|              |      |   |              | Totais Mês...   | 1.800,00 | 1.700,00 | 100,00 D   |  |
| 11/04        | 40   |   | 1.1.01.02.01 | SAQUE PARA O CAIXA  | 700,00   |          | 800,00 D   |  |
| 11/04        | 41   |   | 4.1.02.03.06 | PGTO. MICHELE ROBERTA DOS SANTOS MAURITY, REC. Nº 06                                |          | 700,00   | 100,00 D   |  |
| 20/04        | 48   |   | 1.1.01.02.01 | SAQUE PARA O CAIXA  | 1.000,00 |          | 1.100,00 D |  |
| 20/04        | 49   |   | 4.1.02.03.06 | PGTO. ANA LAURA DE SOUZA REIS, REC. Nº 05   |          | 1.000,00 | 100,00 D   |  |
|              |      |   |              | Totais Mês...   | 1.700,00 | 1.700,00 | 100,00 D   |  |
| 05/06        | 75   |   | 4.1.01.02.06 | PAGTO. COPY FACIL COPIADORA LTDA ME CONF. NF.Nº 46822                               |          | 68,30    | 31,70 D    |  |
| 06/06        | 77   |   | 1.1.01.02.01 | SAQUE PARA O CAIXA  | 50,00    |          | 81,70 D    |  |
|              |      |   |              | Totais Mês...   | 50,00    | 68,30    | 81,70 D    |  |
| 13/08        | 122  |   | 4.1.02.01.09 | PAGTO. EDEN GRAFICA LTDA CONF. NF.Nº 41136  |          | 67,20    | 14,50 D    |  |
| 13/08        | 123  |   | 3.1.01.01.03 | DOAÇÃO ANONIMA  | 85,50    |          | 100,00 D   |  |
| 20/08        | 127  |   | 4.1.01.02.06 | PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.Nº 134   |          | 100,00   | 0,00       |  |
|              |      |   |              | Totais Mês...   | 85,50    | 167,20   | 0,00       |  |
| 12/09        | 144  |   | 4.1.01.02.06 | PAGTO. COPY FACIL COPIADORA LTDA ME CONF. NF.Nº 48830                               |          | 73,00    | 73,00 C    |  |
| 12/09        | 145  |   | 3.1.01.01.03 | DOAÇÃO ANONIMA  | 123,00   |          | 50,00 D    |  |
| 19/09        | 152  |   | 4.1.02.01.09 | PAGTO. FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME CONF. NF.Nº 9002 |          | 50,00    | 0,00       |  |
|              |      |   |              | Totais Mês...   | 123,00   | 123,00   | 0,00       |  |
| 11/10        | 166  |   | 4.1.02.01.09 | PAGTO. EDEN GRAFICA LTDA CONF. NF.Nº 42815  |          | 44,00    | 44,00 C    |  |
| 24/10        | 172  |   | 4.1.01.02.04 | PAGTO. IRINEU MARKERT SÃO JOSE DO RIO PRETO ME CONF. NF.Nº 309                      |          | 360,00   | 404,00 C   |  |
| 26/10        | 175  |   | 4.1.01.02.04 | PAGTO. RENATO CESAR A. FERREIRA CONF. NF.Nº 1613                                    |          | 120,00   | 524,00 C   |  |
| 31/10        | 176  |   | 3.1.01.01.03 | DOAÇÃO ANONIMA  | 325,00   |          | 199,00 C   |  |
|              |      |   |              | Totais Mês...   | 325,00   | 524,00   | 199,00 C   |  |
| 13/11        | 195  |   | 1.1.01.02.01 | SAQUE PARA O CAIXA  | 500,00   |          | 301,00 D   |  |
| 30/11        | 209  |   | 4.1.02.01.08 | PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF. Nº 29                                       |          | 400,00   | 99,00 C    |  |
|              |      |   |              | Totais Mês...   | 500,00   | 400,00   | 99,00 C    |  |
| 26/12        | 227  |   | 1.1.01.02.01 | SAQUE PARA O CAIXA  | 99,00    |          | 0,00       |  |
|              |      |   |              | Totais Mês...   | 99,00    | 0,00     | 0,00       |  |
| 1.1.01.02.01 |      | 1002 Caixa Econômica Federal - C/C - 1151-5 |              |   |          |          |            |  |
| DATA         | LOTE | LCT.  | C/PARTIDA    | HISTORICO   | DEBITO   | CREDITO  | SALDO D/C  |  |
|              |      |   |              | Saldo anterior...   |          |          | 0,00       |  |
| 24/01        | 5    |   | 3.1.01.01.03 | DOAÇÃO ANONIMA  | 1.400,00 |          | 1.400,00 D |  |
|              |      |   |              | Subtotal  | 1.400,00 | 0,00     |            |  |

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 3

INSTITUTO AS VALQUIRIAS

CNPJ: 29.106.314/0001-55

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

| 1.1.01.02.01 |      |      | 1002 - Caixa Econômica Federal - C/C - 1151-5 |  |          |          |           |
|--------------|------|------|---|--|----------|----------|-----------|
| DATA         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                     | HISTORICO  | DEBITO   | CREDITO  | SALDO D/C |
|              |      |      |   | Transporte de Saldo:                                       | 1.400,00 | 0,00     |           |
| 24/01        | 6    |      | 4.1.02.02.04                                  | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO                              |          | 36,50    | 1.363,50D |
|              |      |      |   | Totais Mês...  | 1.400,00 | 36,50    | 1.363,50D |
| 05/02        | 9    |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 700,00   |          | 2.063,50D |
| 16/02        | 10   |      | 1.1.01.01.01                                  | SAQUE PARA O CAIXA   |          | 2.000,00 | 63,50D    |
| 26/02        | 12   |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 647,12   |          | 710,62D   |
| 26/02        | 13   |      | 4.1.02.02.04                                  | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO                              |          | 79,00    | 631,62D   |
| 27/02        | 14   |      | 1.1.01.01.01                                  | SAQUE PARA O CAIXA   |          | 600,00   | 31,62D    |
|              |      |      |   | Totais Mês...  | 1.347,12 | 2.679,00 | 31,62D    |
| 05/03        | 18   |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 700,00   |          | 731,62D   |
| 13/03        | 19   |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 100,00   |          | 831,62D   |
| 14/03        | 20   |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 100,00   |          | 931,62D   |
| 15/03        | 21   |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 1.000,00 |          | 1.931,62D |
| 20/03        | 22   |      | 1.1.01.01.01                                  | SAQUE PARA O CAIXA   |          | 1.000,00 | 931,62D   |
| 21/03        | 24   |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 324,34   |          | 1.255,96D |
| 22/03        | 25   |      | 1.1.01.01.01                                  | SAQUE PARA O CAIXA   |          | 700,00   | 555,96D   |
| 26/03        | 27   |      | 1.1.01.01.01                                  | SAQUE PARA O CAIXA   |          | 100,00   | 455,96D   |
| 26/03        | 28   |      | 4.1.02.02.04                                  | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO                              |          | 99,00    | 356,96D   |
|              |      |      |   | Totais Mês...  | 2.224,34 | 1.899,00 | 356,96D   |
| 03/04        | 33   |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 100,00   |          | 456,96D   |
| 03/04        | 34   |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 100,00   |          | 556,96D   |
| 04/04        | 35   |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 100,00   |          | 656,96D   |
| 05/04        | 36   |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 700,00   |          | 1.356,96D |
| 06/04        | 37   |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 100,00   |          | 1.456,96D |
| 09/04        | 38   |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 50,00    |          | 1.506,96D |
| 10/04        | 39   |      | 3.1.01.01.04                                  | DOAÇÃO, STEF LIFTS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA | 3.000,00 |          | 4.506,96D |
| 11/04        | 40   |      | 1.1.01.01.01                                  | SAQUE PARA O CAIXA   |          | 700,00   | 3.806,96D |
| 17/04        | 42   |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 1.000,00 |          | 4.806,96D |
| 17/04        | 46   |      | 2.1.01.01.06                                  | PAGTO. CONF. NF.º 49                                       |          | 650,00   | 4.156,96D |
| 17/04        | 45   |      | 4.1.01.02.01                                  | PGTO. CPFL REF. 07/2016                                    |          | 723,16   | 3.433,80D |
| 17/04        | 44   |      | 4.1.01.02.01                                  | PGTO. CPFL PARCELA 06/12                                   |          | 642,74   | 2.791,06D |
| 17/04        | 43   |      | 4.1.01.02.01                                  | PGTO. CPFL REF. 05/2016                                    |          | 1.135,00 | 1.656,06D |
| 19/04        | 47   |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 75,00    |          | 1.731,06D |
| 20/04        | 48   |      | 1.1.01.01.01                                  | SAQUE PARA O CAIXA   |          | 1.000,00 | 731,06D   |
| 25/04        | 50   |      | 4.1.02.02.04                                  | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO                              |          | 99,00    | 632,06D   |
|              |      |      |   | Totais Mês...  | 5.225,00 | 4.949,90 | 632,06D   |
| 03/05        | 53   |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 100,00   |          | 732,06D   |
| 04/05        | 54   |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 100,00   |          | 832,06D   |
| 07/05        | 55   |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 700,00   |          | 1.532,06D |
| 07/05        | 56   |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 100,00   |          | 1.632,06D |
| 07/05        | 57   |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 100,00   |          | 1.732,06D |
| 07/05        | 58   |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 100,00   |          | 1.832,06D |
| 11/05        | 59   |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 100,00   |          | 1.932,06D |
| 15/05        | 60   |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 1.000,00 |          | 2.932,06D |
| 21/05        | 61   |      | 2.1.01.01.01                                  | PAGTO. CONF. NF.º 4038                                     |          | 477,00   | 2.455,06D |
| 21/05        | 62   |      | 2.1.01.01.06                                  | PAGTO. CONF. NF.º 57                                       |          | 200,00   | 2.255,06D |
| 21/05        | 63   |      | 4.1.02.03.06                                  | PGTO. MICHELE ROBERTA DOS SANTOS MAURITY, REC. Nº 10       |          | 700,00   | 1.555,06D |
| 21/05        | 64   |      | 4.1.02.03.06                                  | PGTO. ANA LAURA DE SOUZA REIS, REC. Nº 09                  |          | 1.000,00 | 555,06D   |
| 25/05        | 65   |      | 4.1.02.02.04                                  | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO                              |          | 99,00    | 456,06D   |
|              |      |      |   | Totais Mês...  | 2.300,00 | 2.476,00 | 456,06D   |
| 01/06        | 69   |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 100,00   |          | 556,06D   |
| 04/06        | 70   |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 100,00   |          | 656,06D   |
| 04/06        | 71   |      | 4.1.02.03.10                                  | PAGTO. BRUNO GUSTAVO DE MACEDO CONF. NF.º 68               |          | 50,00    | 606,06D   |
| 05/06        | 72   |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 700,00   |          | 1.306,06D |
| 05/06        | 73   |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 50,00    |          | 1.356,06D |
|              |      |      |   | Subtotal   | 950,00   | 50,00    |           |

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 4

INSTITUTO AS VALQUIRIAS

CNPJ: 29.106.314/0001-55

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

| 1.1.01.02.01 |      |      | 1002 - Caixa Econômica Federal - C/C - 1151-5 |  |          |          |           |
|--------------|------|------|---|--|----------|----------|-----------|
| DATA         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                     | HISTORICO  | DEBITO   | CREDITO  | SALDO D/C |
|              |      |      |   | Transporte de Saldo:   | 950,00   | 50,00    |           |
| 05/06        | 74   |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 100,00   |          | 1.456,06D |
| 06/06        | 77   |      | 1.1.01.01.01                                  | SAQUE PARA O CAIXA   |          | 50,00    | 1.406,06D |
| 06/06        | 78   |      | 4.1.02.02.04                                  | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO  |          | 9,50     | 1.396,56D |
| 06/06        | 76   |      | 4.1.02.03.01                                  | PGTO. JAQUELINE NATALI DOS SANTOS ME<br>CONF. CUPOM FISCAL                 |          | 107,00   | 1.289,56D |
| 12/06        | 80   |      | 4.1.02.02.04                                  | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO  |          | 9,50     | 1.280,06D |
| 12/06        | 81   |      | 4.1.02.02.04                                  | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO  |          | 9,50     | 1.270,56D |
| 12/06        | 79   |      | 4.1.01.02.04                                  | PAGTO. W.L. DE SOUZA FERRAGENS - ME CONF.<br>NF.Nº 041                     |          | 200,00   | 1.070,56D |
| 13/06        | 84   |      | 4.1.02.02.04                                  | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO  |          | 9,50     | 1.061,06D |
| 13/06        | 82   |      | 4.1.01.02.02                                  | PGTO. SEMAE REF. 03/2018   |          | 49,17    | 1.011,89D |
| 13/06        | 83   |      | 4.1.01.02.01                                  | PGTO. CPFL REF. 05/2018  |          | 475,59   | 536,30D   |
| 15/06        | 85   |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 1.000,00 |          | 1.536,30D |
| 18/06        | 86   |      | 4.1.01.02.06                                  | PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.Nº 128                                  |          | 100,00   | 1.436,30D |
| 19/06        | 87   |      | 4.1.02.02.04                                  | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO  |          | 9,50     | 1.426,80D |
| 19/06        | 88   |      | 4.1.02.02.04                                  | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO  |          | 9,50     | 1.417,30D |
| 19/06        | 89   |      | 4.1.02.02.04                                  | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO  |          | 9,50     | 1.407,80D |
| 19/06        | 90   |      | 4.1.02.02.04                                  | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO  |          | 9,50     | 1.398,30D |
| 19/06        | 91   |      | 4.1.02.02.04                                  | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO  |          | 9,50     | 1.388,80D |
| 20/06        | 94   |      | 4.1.02.02.04                                  | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO  |          | 9,50     | 1.379,30D |
| 20/06        | 93   |      | 4.1.02.03.10                                  | PAGTO. INTERPRIME TECNOLOGIA PELA<br>INTERNET, TITULO Nº 19038739          |          | 199,60   | 1.179,70D |
| 20/06        | 95   |      | 4.1.02.03.01                                  | PAGTO. D.D. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E<br>CONF. LTDA EPP CONF. NF.Nº 398 |          | 42,50    | 1.137,20D |
| 20/06        | 96   |      | 4.1.02.03.01                                  | PAGTO. AGROMETAL COMERCIAL DE<br>FERRAGENS LTDA CONF. NF.Nº 526447         |          | 41,25    | 1.095,95D |
| 20/06        | 92   |      | 4.1.02.02.05                                  | PAGTO. VISTORIA BOMBEIRO PELA INTERNET,<br>TITULO Nº 071227943             |          | 279,68   | 816,27D   |
| 25/06        | 98   |      | 4.1.02.02.04                                  | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO  |          | 99,00    | 717,27D   |
| 25/06        | 97   |      | 4.1.02.01.10                                  | PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA ME<br>CONF. NF.Nº 4038                   |          | 477,00   | 240,27D   |
| 28/06        | 99   |      | 4.1.02.01.08                                  | PAGTO. LEVARE TRANSPORTES LTDA CONF. NF.<br>Nº 104737                      |          | 209,00   | 31,27D    |
|              |      |      |   | Totais Mês...  | 2.050,00 | 2.474,79 | 31,27D    |
| 04/07        | 102  |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 700,00   |          | 731,27D   |
| 05/07        | 103  |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 100,00   |          | 831,27D   |
| 05/07        | 104  |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 100,00   |          | 931,27D   |
| 06/07        | 105  |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 100,00   |          | 1.031,27D |
| 09/07        | 106  |      | 4.1.02.03.01                                  | PGTO. MUFFATO E CIA LTDA CONF. CUPOM<br>FISCAL                             |          | 50,00    | 981,27D   |
| 11/07        | 108  |      | 4.1.02.02.04                                  | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO  |          | 9,50     | 971,77D   |
| 11/07        | 107  |      | 4.1.01.02.04                                  | PAGTO. MOLONHE & ALVES LTDA - ME CONF.<br>NF.Nº 168                        |          | 636,00   | 335,77D   |
| 19/07        | 109  |      | 4.1.02.03.10                                  | PAGTO. INTERPRIME TECNOLOGIA PELA<br>INTERNET, TITULO Nº 19583016          |          | 49,90    | 285,87D   |
| 19/07        | 110  |      | 4.1.01.02.04                                  | PAGTO. W. L. DE SOUZA FERRAGENS - ME<br>CONF. NF.Nº 044                    |          | 200,00   | 85,87D    |
| 24/07        | 111  |      | 4.1.01.02.06                                  | PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.Nº 130                                  |          | 85,00    | 0,87D     |
| 26/07        | 112  |      | 4.1.02.02.04                                  | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO  |          | 0,87     | 0,00      |
|              |      |      |   | Totais Mês...  | 1.000,00 | 1.031,27 | 0,00      |
| 03/08        | 115  |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 100,00   |          | 100,00D   |
| 03/08        | 116  |      | 4.1.02.02.04                                  | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO  |          | 98,13    | 1,87D     |
| 06/08        | 117  |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 700,00   |          | 701,87D   |
| 06/08        | 118  |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 100,00   |          | 801,87D   |
| 06/08        | 119  |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 100,00   |          | 901,87D   |
| 08/08        | 120  |      | 4.1.02.01.10                                  | PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA CONF.                                    |          | 477,00   | 424,87D   |
|              |      |      |   | Subtotal   | 1.000,00 | 575,13   |           |

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 5

INSTITUTO AS VALQUIRIAS

CNPJ: 29.106.314/0001-55

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

| 1.1.01.02.01 |      |      | 1002 - Caixa Econômica Federal - C/C - 1151-5 |  |          |          |           |
|--------------|------|------|---|--|----------|----------|-----------|
| DATA         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                     | HISTORICO  | DEBITO   | CREDITO  | SALDO D/C |
|              |      |      |   | Transporte de Saldo:<br>NF.Nº  | 1.000,00 | 575,13   |           |
| 08/08        | 121  |      | 4.1.01.02.04                                  | PAGTO. W.L. DE SOUZA FERRAGENS - ME CONF.<br>NF.Nº 045                         |          | 200,00   | 224,87D   |
| 15/08        | 124  |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 1.000,00 |          | 1.224,87D |
| 16/08        | 125  |      | 4.1.02.03.10                                  | PGTO. LORRAYNE DA CUNHA GOMES SILVA REC.<br>Nº 11                              |          | 1.000,00 | 224,87D   |
| 17/08        | 126  |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 1.000,00 |          | 1.224,87D |
| 21/08        | 128  |      | 4.1.02.02.06                                  | PGTO. MULTA ATRASO NA ENTREGA DA DCTF<br>CONF. DARF                            |          | 500,00   | 724,87D   |
| 23/08        | 129  |      | 4.1.02.03.01                                  | PAGTO. IGUASPORT LTDA CONF. NF.Nº 30472  |          | 350,00   | 374,87D   |
| 27/08        | 130  |      | 4.1.02.02.04                                  | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO  |          | 99,00    | 275,87D   |
| 30/08        | 132  |      | 4.1.01.02.04                                  | PAGTO. MOLONHE & ALVES LTDA - ME CONF.<br>NF.Nº 193                            |          | 31,80    | 244,07D   |
| 30/08        | 131  |      | 4.1.02.03.10                                  | PAGTO. INTERPRIME TECNOLOGIA PELA<br>INTERNET, TITULO Nº 20470313              |          | 49,90    | 194,17D   |
|              |      |      |   | Totais Mês...  | 3.000,00 | 2.805,83 | 194,17D   |
| 04/09        | 135  |      | 4.1.01.02.06                                  | PAGTO. ADYEN A SERVIÇO DE FACEBOOK PELA<br>INTERNET, TITULO Nº 767147016736111 |          | 70,00    | 124,17D   |
| 05/09        | 136  |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 100,00   |          | 224,17D   |
| 10/09        | 137  |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 700,00   |          | 924,17D   |
| 10/09        | 138  |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 100,00   |          | 1.024,17D |
| 10/09        | 139  |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 20,00    |          | 1.044,17D |
| 10/09        | 140  |      | 4.1.01.02.04                                  | PAGTO. W.L. DE SOUZA FERRAGENS - ME CONF.<br>NF.Nº 051                         |          | 80,00    | 964,17D   |
| 11/09        | 142  |      | 4.1.02.02.04                                  | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO  |          | 9,50     | 954,67D   |
| 11/09        | 143  |      | 4.1.02.02.04                                  | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO  |          | 9,50     | 945,17D   |
| 11/09        | 141  |      | 4.1.02.03.06                                  | PGTO. MICHELE ROBERTA DOS SANTOS<br>MAURITY, REC. Nº 12                        |          | 700,00   | 245,17D   |
| 13/09        | 146  |      | 4.1.01.02.04                                  | PAGTO. J.P. BATISTA FRANCO CHAVEIROS ME<br>CONF. NF.Nº 1290                    |          | 132,00   | 113,17D   |
| 17/09        | 147  |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 1.000,00 |          | 1.113,17D |
| 18/09        | 148  |      | 4.1.01.02.01                                  | PGTO. CONTA DE ENERGIA ELETRICA/CPFL REF.<br>07/2018                           |          | 446,10   | 667,07D   |
| 18/09        | 149  |      | 4.1.01.02.01                                  | PGTO. CONTA DE ENERGIA ELETRICA/CPFL REF.<br>08/2018                           |          | 509,88   | 157,19D   |
| 19/09        | 150  |      | 4.1.02.02.04                                  | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO  |          | 9,50     | 147,69D   |
| 19/09        | 151  |      | 4.1.02.02.04                                  | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO  |          | 9,50     | 138,19D   |
| 20/09        | 153  |      | 4.1.02.02.04                                  | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO  |          | 9,50     | 128,69D   |
| 20/09        | 154  |      | 4.1.02.02.04                                  | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO  |          | 9,50     | 119,19D   |
| 24/09        | 155  |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 360,00   |          | 479,19D   |
| 24/09        | 156  |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 100,00   |          | 579,19D   |
| 25/09        | 158  |      | 4.1.02.02.04                                  | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO  |          | 99,00    | 480,19D   |
| 25/09        | 157  |      | 4.1.02.01.10                                  | PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA CONF.<br>NF.Nº 4216                          |          | 477,00   | 3,19D     |
|              |      |      |   | Totais Mês...  | 2.380,00 | 2.570,98 | 3,19D     |
| 03/10        | 161  |      | 3.1.01.01.03                                  | RECEBIMENTO PAGSEGURO  | 752,62   |          | 755,81D   |
| 03/10        | 162  |      | 3.1.01.01.03                                  | RECEBIMENTO PAGSEGURO  | 1.645,49 |          | 2.401,30D |
| 04/10        | 163  |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 700,00   |          | 3.101,30D |
| 05/10        | 164  |      | 4.1.02.02.06                                  | PGTO. MULTA ATRASO ENTREGA DA DCTF   |          | 500,00   | 2.601,30D |
| 11/10        | 165  |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 100,00   |          | 2.701,30D |
| 15/10        | 167  |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 1.000,00 |          | 3.701,30D |
| 15/10        | 168  |      | 4.1.02.03.10                                  | PAGTO. MARIA DE LOURDES VIEIRA LIMA CONF.<br>NF.Nº 04                          |          | 250,00   | 3.451,30D |
| 16/10        | 169  |      | 4.1.02.02.06                                  | PGTO. MULTA ATRASO ENTREGA DA DCTF   |          | 12,90    | 3.438,40D |
| 16/10        | 170  |      | 4.1.02.03.06                                  | PGTO. ANA LAURA DE SOUZA REIS REC. Nº 13                                       |          | 1.000,00 | 2.438,40D |
| 22/10        | 171  |      | 4.1.02.01.10                                  | PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA - ME   |          | 477,00   | 1.961,40D |
|              |      |      |   | Subtotal   | 4.198,11 | 2.239,90 |           |

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 6

INSTITUTO AS VALQUIRIAS

CNPJ: 29.106.314/0001-55

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

| 1.1.01.02.01 |      |      | 1002 - Caixa Econômica Federal - C/C - 1151-5 |  |          |          |           |
|--------------|------|------|---|--|----------|----------|-----------|
| DATA         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                     | HISTORICO  | DEBITO   | CREDITO  | SALDO D/C |
|              |      |      |   | Transporte de Saldo:<br>CONF. NF.º 4279                            | 4.198,11 | 2.239,90 |           |
| 25/10        | 174  |      | 4.1.02.02.04                                  | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO                                      |          | 99,00    | 1.862,40D |
| 25/10        | 173  |      | 4.1.01.02.06                                  | PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.º 135                           |          | 100,00   | 1.762,40D |
|              |      |      |   | Totais Mês...  | 4.198,11 | 2.438,90 | 1.762,40D |
| 01/11        | 180  |      | 4.1.02.03.10                                  | PAGTO. MARIA DE LOURDES VIEIRA LIMA CONF.<br>NF.º 08               |          | 600,00   | 1.162,40D |
| 01/11        | 179  |      | 4.1.01.02.04                                  | PAGTO. BB MARTINS MOTO PEÇAS - ME CONF.<br>NF.º 57                 |          | 400,00   | 762,40D   |
| 05/11        | 181  |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 700,00   |          | 1.462,40D |
| 06/11        | 182  |      | 3.1.01.01.03                                  | RECEBIMENTO PAGSEGURO  | 309,00   |          | 1.771,40D |
| 08/11        | 183  |      | 4.1.01.02.02                                  | PGTO. CONTA DE AGUA E ESGOTO/SAMAE                                 |          | 162,89   | 1.608,51D |
| 09/11        | 184  |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 1.089,00 |          | 2.697,51D |
| 09/11        | 185  |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 360,00   |          | 3.057,51D |
| 09/11        | 186  |      | 2.1.01.01.07                                  | PAGTO. CONF. NF.º 64 E 649   |          | 300,00   | 2.757,51D |
| 12/11        | 187  |      | 3.1.01.01.03                                  | RECEBIMENTO PAGSEGURO  | 300,90   |          | 3.058,41D |
| 12/11        | 188  |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 500,00   |          | 3.558,41D |
| 12/11        | 191  |      | 4.1.02.03.10                                  | PGTO. ANDRE CUSTODIO DA SILVA                                      |          | 350,00   | 3.208,41D |
| 12/11        | 190  |      | 2.1.01.01.07                                  | PAGTO. CONF. NF.º 64 E 649   |          | 300,00   | 2.908,41D |
| 12/11        | 189  |      | 4.1.01.02.04                                  | PAGTO. SERRALHERIA J.L. PELA INTERNET,<br>TITULO N° 129026484      |          | 590,00   | 2.318,41D |
| 13/11        | 195  |      | 1.1.01.01.01                                  | SAQUE PARA O CAIXA   |          | 500,00   | 1.818,41D |
| 13/11        | 194  |      | 4.1.01.02.06                                  | PAGTO. NIC.BR PELA INTERNET, TITULO N°<br>29037282                 |          | 40,00    | 1.778,41D |
| 13/11        | 193  |      | 4.1.01.02.06                                  | PAGTO. INTERPRIME TECNOLOGIA                                       |          | 99,80    | 1.678,61D |
| 14/11        | 196  |      | 3.1.01.01.03                                  | RECEBIMENTO PAGSEGURO  | 48,80    |          | 1.727,41D |
| 14/11        | 197  |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 500,00   |          | 2.227,41D |
| 14/11        | 198  |      | 4.1.02.01.08                                  | PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF.<br>N° 24                   |          | 400,00   | 1.827,41D |
| 16/11        | 199  |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 1.000,00 |          | 2.827,41D |
| 16/11        | 200  |      | 4.1.02.03.06                                  | PGTO. ANA LAURA DE SOUZA REIS CONF. REC.<br>14                     |          | 1.000,00 | 1.827,41D |
| 16/11        | 201  |      | 4.1.02.01.01                                  | PGTO. CONTA DE TELEFONE/TIM REF. 10/2018                           |          | 7,60     | 1.819,81D |
| 22/11        | 203  |      | 2.1.01.01.07                                  | PAGTO. CONF. NF.º 64 E 649   |          | 190,00   | 1.629,81D |
| 26/11        | 205  |      | 4.1.02.02.04                                  | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO                                      |          | 9,50     | 1.620,31D |
| 26/11        | 206  |      | 4.1.02.02.04                                  | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO                                      |          | 99,00    | 1.521,31D |
| 26/11        | 207  |      | 4.1.02.01.10                                  | PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA PELA<br>INTERNET, TITULO N° 4339 |          | 629,96   | 891,35D   |
| 26/11        | 204  |      | 4.1.02.03.01                                  | PAGTO. KARINA MASSUIA TOTOLI - ME CONF.<br>NF.º 4243               |          | 58,00    | 833,35D   |
| 29/11        | 208  |      | 4.1.01.02.06                                  | PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.º 139                           |          | 100,00   | 733,35D   |
|              |      |      |   | Totais Mês...  | 4.807,70 | 5.836,75 | 733,35D   |
| 04/12        | 212  |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 1.000,00 |          | 1.733,35D |
| 05/12        | 213  |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 700,00   |          | 2.433,35D |
| 05/12        | 214  |      | 4.1.02.01.09                                  | PGTO. KARINA MASSUIA TOTOLIA                                       |          | 67,50    | 2.365,85D |
| 06/12        | 215  |      | 4.1.02.03.10                                  | PGTO. HEITOR ALVES DO AMARAL                                       |          | 360,00   | 2.005,85D |
| 10/12        | 216  |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 230,00   |          | 2.235,85D |
| 10/12        | 217  |      | 4.1.01.02.04                                  | PAGTO. SERRALHERIA J.L.  |          | 590,00   | 1.645,85D |
| 11/12        | 218  |      | 4.1.01.02.06                                  | PGTO. BOLETO BANCÁRIO COM TECNOLOGIA DE<br>COBRANÇA LTDA ME        |          | 49,90    | 1.595,95D |
| 17/12        | 219  |      | 3.1.01.01.03                                  | DOAÇÃO ANONIMA   | 1.000,00 |          | 2.595,95D |
| 18/12        | 221  |      | 4.1.02.02.04                                  | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO                                      |          | 9,50     | 2.586,45D |
| 18/12        | 220  |      | 4.1.02.03.10                                  | PGTO. SILMARA MARSELLANE   |          | 700,00   | 1.886,45D |
| 19/12        | 222  |      | 4.1.02.03.06                                  | PGTO. ANA LAURA DE SOUZA REIS                                      |          | 1.000,00 | 886,45D   |
| 21/12        | 223  |      | 2.1.01.01.08                                  | PGTO. PARCELA 01/12  |          | 55,00    | 831,45D   |
| 21/12        | 225  |      | 4.1.02.01.01                                  | PGTO. CONTA DE TELEFONE/TIM REF. 12/2018                           |          | 254,20   | 577,25D   |
| 21/12        | 224  |      | 4.1.02.01.10                                  | PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA                                  |          | 477,00   | 100,25D   |
|              |      |      |   | Subtotal   | 2.930,00 | 3.563,10 |           |

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 7

INSTITUTO AS VALQUIRIAS

CNPJ: 29.106.314/0001-55

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

| <b>1.1.01.02.01</b>   |      |      |              |   | <b>1002 - Caixa Econômica Federal - C/C - 1151-5</b> |          |             |
|-----------------------|------|------|--------------|---|--|----------|-------------|
| DATA                  | LOTE | LCT. | C/PARTIDA    | HISTORICO   | DEBITO   | CREDITO  | SALDO D/C   |
|                       |      |      |              | Transporte de Saldo:  | 2.930,00   | 3.563,10 |             |
| 24/12                 | 226  |      | 3.1.01.01.03 | DOAÇÃO ANONIMA  | 700,00   |          | 800,25 D    |
| 26/12                 | 227  |      | 1.1.01.01.01 | SAQUE PARA O CAIXA  |  | 99,00    | 701,25 D    |
| 28/12                 | 235  |      | 4.1.02.02.04 | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO                                       |  | 9,50     | 691,75 D    |
| 28/12                 | 234  |      | 4.1.01.02.04 | PAGTO. ELETRICA BEL. MATERIAIS ELETRICOS<br>LTDA CONF. NF.Nº 110168 |  | 212,94   | 478,81 D    |
| 28/12                 | 233  |      | 4.1.02.03.10 | DOAÇÃO A PESSOAS ASSISTIDAS   |  | 65,42    | 413,39 D    |
| 28/12                 | 230  |      | 4.1.02.03.10 | DOAÇÃO A PESSOAS ASSISTIDAS   |  | 66,29    | 347,10 D    |
| 28/12                 | 229  |      | 4.1.02.03.10 | DOAÇÃO A PESSOAS ASSISTIDAS   |  | 73,04    | 274,06 D    |
| 28/12                 | 231  |      | 4.1.02.03.10 | DOAÇÕES DIVERSAS  |  | 66,00    | 208,06 D    |
| 28/12                 | 232  |      | 4.1.02.03.10 | DOAÇÃO A PESSOAS ASSISTIDAS   |  | 65,72    | 142,34 D    |
| Totais Mês...         |      |      |              |   | 3.630,00   | 4.221,01 | 142,34 D    |
| <b>1.2.01.02.04</b>   |      |      |              |   | <b>1204 Equipamentos</b>                             |          |             |
| DATA                  | LOTE | LCT. | C/PARTIDA    | HISTORICO   | DEBITO   | CREDITO  | SALDO D/C   |
|                       |      |      |              | Saldo anterior...   |  |          | 17.529,00 D |
| 12/11                 | 192  |      | 2.1.01.01.07 | COMPRA CONF. NF.Nº 64   | 700,00   |          | 18.229,00 D |
| Totais Mês...         |      |      |              |   | 700,00   | 0,00     | 18.229,00 D |
| <b>1.2.01.02.05</b>   |      |      |              |   | <b>1200 Instrumentos Musicais</b>                    |          |             |
| DATA                  | LOTE | LCT. | C/PARTIDA    | HISTORICO   | DEBITO   | CREDITO  | SALDO D/C   |
|                       |      |      |              | Saldo anterior...   |  |          | 27.274,00 D |
| *** SEM MOVIMENTO *** |      |      |              |   |  |          |             |
| Totais Mês...         |      |      |              |   | 0,00   | 0,00     | 27.274,00 D |
| <b>1.2.01.03.04</b>   |      |      |              |   | <b>1202 (-) Depreciação de Equipamentos</b>          |          |             |
| DATA                  | LOTE | LCT. | C/PARTIDA    | HISTORICO   | DEBITO   | CREDITO  | SALDO D/C   |
|                       |      |      |              | Saldo anterior...   |  |          | 146,07 C    |
| 31/01                 | 7    |      | 4.1.02.05.01 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO   |  | 146,08   | 292,15 C    |
| Totais Mês...         |      |      |              |   | 0,00   | 146,08   | 292,15 C    |
| 28/02                 | 16   |      | 4.1.02.05.01 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO   |  | 146,08   | 438,23 C    |
| Totais Mês...         |      |      |              |   | 0,00   | 146,08   | 438,23 C    |
| 31/03                 | 31   |      | 4.1.02.05.01 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO   |  | 146,08   | 584,31 C    |
| Totais Mês...         |      |      |              |   | 0,00   | 146,08   | 584,31 C    |
| 30/04                 | 51   |      | 4.1.02.05.01 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO   |  | 146,08   | 730,39 C    |
| Totais Mês...         |      |      |              |   | 0,00   | 146,08   | 730,39 C    |
| 31/05                 | 67   |      | 4.1.02.05.01 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO   |  | 146,08   | 876,47 C    |
| Totais Mês...         |      |      |              |   | 0,00   | 146,08   | 876,47 C    |
| 30/06                 | 100  |      | 4.1.02.05.01 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO   |  | 146,08   | 1.022,55 C  |
| Totais Mês...         |      |      |              |   | 0,00   | 146,08   | 1.022,55 C  |
| 31/07                 | 113  |      | 4.1.02.05.01 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO   |  | 146,08   | 1.168,63 C  |
| Totais Mês...         |      |      |              |   | 0,00   | 146,08   | 1.168,63 C  |
| 31/08                 | 133  |      | 4.1.02.05.01 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO   |  | 146,08   | 1.314,71 C  |
| Totais Mês...         |      |      |              |   | 0,00   | 146,08   | 1.314,71 C  |
| 30/09                 | 159  |      | 4.1.02.05.01 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO   |  | 146,08   | 1.460,79 C  |
| Totais Mês...         |      |      |              |   | 0,00   | 146,08   | 1.460,79 C  |
| 31/10                 | 177  |      | 4.1.02.05.01 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO   |  | 146,08   | 1.606,87 C  |
| Totais Mês...         |      |      |              |   | 0,00   | 146,08   | 1.606,87 C  |
| 30/11                 | 210  |      | 4.1.02.05.01 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO   |  | 151,91   | 1.758,78 C  |
| Totais Mês...         |      |      |              |   | 0,00   | 151,91   | 1.758,78 C  |
| 31/12                 | 236  |      | 4.1.02.05.01 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO   |  | 151,91   | 1.910,69 C  |
| Totais Mês...         |      |      |              |   | 0,00   | 151,91   | 1.910,69 C  |
| <b>1.2.01.03.05</b>   |      |      |              |   | <b>1201 (-) Depreciação de Instrumentos Musicais</b> |          |             |
| DATA                  | LOTE | LCT. | C/PARTIDA    | HISTORICO   | DEBITO   | CREDITO  | SALDO D/C   |
|                       |      |      |              | Saldo anterior...   |  |          | 227,28 C    |
| 31/01                 | 8    |      | 4.1.02.05.01 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO   |  | 227,28   | 454,56 C    |
| 28/02                 | 17   |      | 4.1.02.05.01 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO   |  | 227,28   | 681,84 C    |
| Totais Mês...         |      |      |              |   | 0,00   | 227,28   | 681,84 C    |

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 8

INSTITUTO AS VALQUIRIAS

CNPJ: 29.106.314/0001-55

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

| 1.2.01.03.05 |      | 1201 - (-) Depreciação de Instrumentos Musicais |              |                                   |        |         |            |
|--------------|------|---|--------------|-----------------------------------|--------|---------|------------|
| DATA         | LOTE | LCT.  | C/PARTIDA    | HISTORICO                         | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C  |
| 31/03        | 32   |   | 4.1.02.05.01 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO             |        | 227,28  | 909,12 C   |
|              |      |   |              | Totais Mês...                     | 0,00   | 227,28  | 909,12 C   |
| 30/04        | 52   |   | 4.1.02.05.01 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO             |        | 227,28  | 1.136,40 C |
|              |      |   |              | Totais Mês...                     | 0,00   | 227,28  | 1.136,40 C |
| 31/05        | 68   |   | 4.1.02.05.01 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO             |        | 227,28  | 1.363,68 C |
|              |      |   |              | Totais Mês...                     | 0,00   | 227,28  | 1.363,68 C |
| 30/06        | 101  |   | 4.1.02.05.01 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO             |        | 227,28  | 1.590,96 C |
|              |      |   |              | Totais Mês...                     | 0,00   | 227,28  | 1.590,96 C |
| 31/07        | 114  |   | 4.1.02.05.01 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO             |        | 227,28  | 1.818,24 C |
|              |      |   |              | Totais Mês...                     | 0,00   | 227,28  | 1.818,24 C |
| 31/08        | 134  |   | 4.1.02.05.01 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO             |        | 227,28  | 2.045,52 C |
|              |      |   |              | Totais Mês...                     | 0,00   | 227,28  | 2.045,52 C |
| 30/09        | 160  |   | 4.1.02.05.01 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO             |        | 227,28  | 2.272,80 C |
|              |      |   |              | Totais Mês...                     | 0,00   | 227,28  | 2.272,80 C |
| 31/10        | 178  |   | 4.1.02.05.01 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO             |        | 227,28  | 2.500,08 C |
|              |      |   |              | Totais Mês...                     | 0,00   | 227,28  | 2.500,08 C |
| 30/11        | 211  |   | 4.1.02.05.01 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO             |        | 227,28  | 2.727,36 C |
|              |      |   |              | Totais Mês...                     | 0,00   | 227,28  | 2.727,36 C |
| 31/12        | 237  |   | 4.1.02.05.01 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO             |        | 227,28  | 2.954,64 C |
|              |      |   |              | Totais Mês...                     | 0,00   | 227,28  | 2.954,64 C |
| 2.1.01.01.01 |      | 21101 Servdez Contabilidade Ltda                |              |                                   |        |         |            |
| DATA         | LOTE | LCT.  | C/PARTIDA    | HISTORICO                         | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C  |
|              |      |   |              | Saldo anterior...                 |        |         | 0,00       |
| 21/05        | 61   |   | 1.1.01.02.01 | PAGTO. CONF. NF.º 4038            | 477,00 |         | 477,00 D   |
| 31/05        | 66   |   | 4.1.02.01.10 | SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 4038   |        | 477,00  | 0,00       |
|              |      |   |              | Totais Mês...                     | 477,00 | 477,00  | 0,00       |
| 2.1.01.01.06 |      | 2005 Negróni Negocios e Empreend. Eireli        |              |                                   |        |         |            |
| DATA         | LOTE | LCT.  | C/PARTIDA    | HISTORICO                         | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C  |
|              |      |   |              | Saldo anterior...                 |        |         | 0,00       |
| 31/03        | 29   |   | 4.1.02.03.10 | SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 57     |        | 200,00  | 200,00 C   |
| 31/03        | 30   |   | 4.1.02.03.10 | SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 49     |        | 650,00  | 850,00 C   |
|              |      |   |              | Totais Mês...                     | 0,00   | 850,00  | 850,00 C   |
| 17/04        | 46   |   | 1.1.01.02.01 | PAGTO. CONF. NF.º 49              | 650,00 |         | 200,00 C   |
|              |      |   |              | Totais Mês...                     | 650,00 | 0,00    | 200,00 C   |
| 21/05        | 62   |   | 1.1.01.02.01 | PAGTO. CONF. NF.º 57              | 200,00 |         | 0,00       |
|              |      |   |              | Totais Mês...                     | 200,00 | 0,00    | 0,00       |
| 2.1.01.01.07 |      | 2006 David Silva Bastos ME                      |              |                                   |        |         |            |
| DATA         | LOTE | LCT.  | C/PARTIDA    | HISTORICO                         | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C  |
|              |      |   |              | Saldo anterior...                 |        |         | 0,00       |
| 09/11        | 186  |   | 1.1.01.02.01 | PAGTO. CONF. NF.º 64 E 649        | 300,00 |         | 300,00 D   |
| 12/11        | 192  |   | 1.2.01.02.04 | COMPRA CONF. NF.º 64              |        | 700,00  | 400,00 C   |
| 12/11        | 190  |   | 1.1.01.02.01 | PAGTO. CONF. NF.º 64 E 649        | 300,00 |         | 100,00 C   |
| 20/11        | 202  |   | 4.1.02.03.01 | COMPRA CONF. NF.º 649             |        | 90,00   | 190,00 C   |
| 22/11        | 203  |   | 1.1.01.02.01 | PAGTO. CONF. NF.º 64 E 649        | 190,00 |         | 0,00       |
|              |      |   |              | Totais Mês...                     | 790,00 | 790,00  | 0,00       |
| 2.1.01.01.08 |      | 2007 Empresa de Publicidade Rio Preto S/A       |              |                                   |        |         |            |
| DATA         | LOTE | LCT.  | C/PARTIDA    | HISTORICO                         | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C  |
|              |      |   |              | Saldo anterior...                 |        |         | 0,00       |
| 21/12        | 223  |   | 1.1.01.02.01 | PGTO. PARCELA 01/12               | 55,00  |         | 55,00 D    |
| 26/12        | 228  |   | 4.1.01.02.06 | SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 474860 |        | 660,00  | 605,00 C   |
|              |      |   |              | Totais Mês...                     | 55,00  | 660,00  | 605,00 C   |

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 9

INSTITUTO AS VALQUIRIAS

CNPJ: 29.106.314/0001-55

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

| 2.2.01.01.01  |      | 22101 Patrimônio Social |              |   |        |         |             |
|---------------|------|-------------------------|--------------|---|--------|---------|-------------|
| DATA          | LOTE | LCT.                    | C/PARTIDA    | HISTORICO   | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C   |
|               |      |                         |              | Saldo anterior...   |        |         | 44.803,00 C |
| 01/01         | 1    |                         | 2.2.01.02.02 | TRANSFERENCIA DO DEFICIT DO EXERCICIO ANTERIOR PARA O PATRIMONIO SOCIAL | 373,35 |         | 44.429,65 C |
| Totais Mês... |      |                         |              |   | 373,35 | 0,00    | 44.429,65 C |

| 2.2.01.02.02  |      | 22202 Déficit do Exercício |              |  |          |         |            |
|---------------|------|----------------------------|--------------|--|----------|---------|------------|
| DATA          | LOTE | LCT.                       | C/PARTIDA    | HISTORICO  | DEBITO   | CREDITO | SALDO D/C  |
|               |      |                            |              | Saldo anterior...  |          |         | 373,35 D   |
| 01/01         | 1    |                            | 2.2.01.01.01 | TRANSFERENCIA DO DEFICIT DO EXERCICIO ANTERIOR PARA O PATRIMONIO SOCIAL  |          | 373,35  | 0,00       |
| Totais Mês... |      |                            |              |  | 0,00     | 373,35  | 0,00       |
| 31/12         | 12   | 255                        | 2.4.01.01.01 | Lançamento Final de Encerramento do Período de : 01/01/2018 a 31/12/2018 | 4.254,64 |         | 4.254,64 D |
| Totais Mês... |      |                            |              |  | 4.254,64 | 0,00    | 4.254,64 D |

| 2.4.01.01.01  |      | 51127 Resultado do Exercício |              |  |           |           |             |
|---------------|------|------------------------------|--------------|--|-----------|-----------|-------------|
| DATA          | LOTE | LCT.                         | C/PARTIDA    | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO   | SALDO D/C   |
|               |      |                              |              | Saldo anterior...  |           |           | 0,00        |
| 31/12         | 12   | 238                          | 3.1.01.01.03 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018        |           | 31.740,77 | 31.740,77 C |
| 31/12         | 12   | 239                          | 3.1.01.01.04 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018        |           | 3.000,00  | 34.740,77 C |
| 31/12         | 12   | 240                          | 4.1.01.02.01 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018        | 3.932,47  |           | 30.808,30 C |
| 31/12         | 12   | 241                          | 4.1.01.02.02 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018        | 212,06    |           | 30.596,24 C |
| 31/12         | 12   | 242                          | 4.1.01.02.04 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018        | 3.752,74  |           | 26.843,50 C |
| 31/12         | 12   | 243                          | 4.1.01.02.06 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018        | 1.546,00  |           | 25.297,50 C |
| 31/12         | 12   | 244                          | 4.1.02.01.01 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018        | 261,80    |           | 25.035,70 C |
| 31/12         | 12   | 245                          | 4.1.02.01.08 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018        | 1.009,00  |           | 24.026,70 C |
| 31/12         | 12   | 246                          | 4.1.02.01.09 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018        | 228,70    |           | 23.798,00 C |
| 31/12         | 12   | 247                          | 4.1.02.01.10 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018        | 3.491,96  |           | 20.306,04 C |
| 31/12         | 12   | 248                          | 4.1.02.02.04 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018        | 1.196,50  |           | 19.109,54 C |
| 31/12         | 12   | 249                          | 4.1.02.02.05 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018        | 279,68    |           | 18.829,86 C |
| 31/12         | 12   | 250                          | 4.1.02.02.06 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018        | 1.012,90  |           | 17.816,96 C |
| 31/12         | 12   | 251                          | 4.1.02.03.01 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018        | 1.383,75  |           | 16.433,21 C |
| 31/12         | 12   | 252                          | 4.1.02.03.06 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018        | 11.400,00 |           | 5.033,21 C  |
| 31/12         | 12   | 253                          | 4.1.02.03.10 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018        | 4.795,87  |           | 237,34 C    |
| 31/12         | 12   | 254                          | 4.1.02.05.01 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018        | 4.491,98  |           | 4.254,64 D  |
| 31/12         | 12   | 255                          | 2.2.01.02.02 | Lançamento Final de Encerramento do Período de : 01/01/2018 a 31/12/2018 |           | 4.254,64  | 0,00        |
| Totais Mês... |      |                              |              |  | 38.995,41 | 38.995,41 | 0,00        |



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 10

INSTITUTO AS VALQUIRIAS

CNPJ: 29.106.314/0001-55

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

| 3.1.01.01.03 |      | 31103 Doações Recebidas de Pessoas Físicas |              |                   |        |          |             |  |
|--------------|------|--|--------------|-------------------|--------|----------|-------------|--|
| DATA         | LOTE | LCT.                                       | C/PARTIDA    | HISTORICO         | DEBITO | CREDITO  | SALDO D/C   |  |
|              |      |  |              | Saldo anterior... |        |          | 0,00        |  |
| 02/01        | 3    |  | 1.1.01.01.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 545,00   | 545,00 C    |  |
| 02/01        | 4    |  | 1.1.01.01.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 100,00   | 645,00 C    |  |
| 24/01        | 5    |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 1.400,00 | 2.045,00 C  |  |
|              |      |  |              | Totais Mês...     | 0,00   | 2.045,00 | 2.045,00 C  |  |
| 05/02        | 9    |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 700,00   | 2.745,00 C  |  |
| 26/02        | 12   |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 647,12   | 3.392,12 C  |  |
|              |      |  |              | Totais Mês...     | 0,00   | 1.347,12 | 3.392,12 C  |  |
| 05/03        | 18   |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 700,00   | 4.092,12 C  |  |
| 13/03        | 19   |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 100,00   | 4.192,12 C  |  |
| 14/03        | 20   |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 100,00   | 4.292,12 C  |  |
| 15/03        | 21   |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 1.000,00 | 5.292,12 C  |  |
| 21/03        | 24   |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 324,34   | 5.616,46 C  |  |
|              |      |  |              | Totais Mês...     | 0,00   | 2.224,34 | 5.616,46 C  |  |
| 03/04        | 33   |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 100,00   | 5.716,46 C  |  |
| 03/04        | 34   |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 100,00   | 5.816,46 C  |  |
| 04/04        | 35   |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 100,00   | 5.916,46 C  |  |
| 05/04        | 36   |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 700,00   | 6.616,46 C  |  |
| 06/04        | 37   |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 100,00   | 6.716,46 C  |  |
| 09/04        | 38   |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 50,00    | 6.766,46 C  |  |
| 17/04        | 42   |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 1.000,00 | 7.766,46 C  |  |
| 19/04        | 47   |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 75,00    | 7.841,46 C  |  |
|              |      |  |              | Totais Mês...     | 0,00   | 2.225,00 | 7.841,46 C  |  |
| 03/05        | 53   |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 100,00   | 7.941,46 C  |  |
| 04/05        | 54   |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 100,00   | 8.041,46 C  |  |
| 07/05        | 55   |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 700,00   | 8.741,46 C  |  |
| 07/05        | 56   |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 100,00   | 8.841,46 C  |  |
| 07/05        | 57   |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 100,00   | 8.941,46 C  |  |
| 07/05        | 58   |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 100,00   | 9.041,46 C  |  |
| 11/05        | 59   |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 100,00   | 9.141,46 C  |  |
| 15/05        | 60   |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 1.000,00 | 10.141,46 C |  |
|              |      |  |              | Totais Mês...     | 0,00   | 2.300,00 | 10.141,46 C |  |
| 01/06        | 69   |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 100,00   | 10.241,46 C |  |
| 04/06        | 70   |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 100,00   | 10.341,46 C |  |
| 05/06        | 72   |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 700,00   | 11.041,46 C |  |
| 05/06        | 73   |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 50,00    | 11.091,46 C |  |
| 05/06        | 74   |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 100,00   | 11.191,46 C |  |
| 15/06        | 85   |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 1.000,00 | 12.191,46 C |  |
|              |      |  |              | Totais Mês...     | 0,00   | 2.050,00 | 12.191,46 C |  |
| 04/07        | 102  |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 700,00   | 12.891,46 C |  |
| 05/07        | 103  |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 100,00   | 12.991,46 C |  |
| 05/07        | 104  |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 100,00   | 13.091,46 C |  |
| 06/07        | 105  |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 100,00   | 13.191,46 C |  |
|              |      |  |              | Totais Mês...     | 0,00   | 1.000,00 | 13.191,46 C |  |
| 03/08        | 115  |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 100,00   | 13.291,46 C |  |
| 06/08        | 117  |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 700,00   | 13.991,46 C |  |
| 06/08        | 118  |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 100,00   | 14.091,46 C |  |
| 06/08        | 119  |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 100,00   | 14.191,46 C |  |
| 13/08        | 123  |  | 1.1.01.01.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 85,50    | 14.276,96 C |  |
| 15/08        | 124  |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 1.000,00 | 15.276,96 C |  |
| 17/08        | 126  |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 1.000,00 | 16.276,96 C |  |
|              |      |  |              | Totais Mês...     | 0,00   | 3.085,50 | 16.276,96 C |  |
| 05/09        | 136  |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 100,00   | 16.376,96 C |  |
| 10/09        | 137  |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 700,00   | 17.076,96 C |  |
| 10/09        | 138  |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 100,00   | 17.176,96 C |  |
| 10/09        | 139  |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 20,00    | 17.196,96 C |  |
| 12/09        | 145  |  | 1.1.01.01.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 123,00   | 17.319,96 C |  |
| 17/09        | 147  |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO ANONIMA    |        | 1.000,00 | 18.319,96 C |  |
|              |      |  |              | Subtotal          | 0,00   | 2.043,00 |             |  |

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 11

INSTITUTO AS VALQUIRIAS

CNPJ: 29.106.314/0001-55

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

| 3.1.01.01.03 |      |      | 31103 - Doações Recebidas de Pessoas Físicas |   |           |          |            |
|--------------|------|------|--|---|-----------|----------|------------|
| DATA         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                    | HISTORICO   | DEBITO    | CREDITO  | SALDO D/C  |
|              |      |      |  | Transporte de Saldo:  | 0,00      | 2.043,00 |            |
| 24/09        | 155  |      | 1.1.01.02.01                                 | DOAÇÃO ANONIMA  |           | 360,00   | 18.679,96C |
| 24/09        | 156  |      | 1.1.01.02.01                                 | DOAÇÃO ANONIMA  |           | 100,00   | 18.779,96C |
|              |      |      |  | Totais Mês...   | 0,00      | 2.503,00 | 18.779,96C |
| 03/10        | 161  |      | 1.1.01.02.01                                 | RECEBIMENTO PAGSEGURO   |           | 752,62   | 19.532,58C |
| 03/10        | 162  |      | 1.1.01.02.01                                 | RECEBIMENTO PAGSEGURO   |           | 1.645,49 | 21.178,07C |
| 04/10        | 163  |      | 1.1.01.02.01                                 | DOAÇÃO ANONIMA  |           | 700,00   | 21.878,07C |
| 11/10        | 165  |      | 1.1.01.02.01                                 | DOAÇÃO ANONIMA  |           | 100,00   | 21.978,07C |
| 15/10        | 167  |      | 1.1.01.02.01                                 | DOAÇÃO ANONIMA  |           | 1.000,00 | 22.978,07C |
| 31/10        | 176  |      | 1.1.01.01.01                                 | DOAÇÃO ANONIMA  |           | 325,00   | 23.303,07C |
|              |      |      |  | Totais Mês...   | 0,00      | 4.523,11 | 23.303,07C |
| 05/11        | 181  |      | 1.1.01.02.01                                 | DOAÇÃO ANONIMA  |           | 700,00   | 24.003,07C |
| 06/11        | 182  |      | 1.1.01.02.01                                 | RECEBIMENTO PAGSEGURO   |           | 309,00   | 24.312,07C |
| 09/11        | 184  |      | 1.1.01.02.01                                 | DOAÇÃO ANONIMA  |           | 1.089,00 | 25.401,07C |
| 09/11        | 185  |      | 1.1.01.02.01                                 | DOAÇÃO ANONIMA  |           | 360,00   | 25.761,07C |
| 12/11        | 187  |      | 1.1.01.02.01                                 | RECEBIMENTO PAGSEGURO   |           | 300,90   | 26.061,97C |
| 12/11        | 188  |      | 1.1.01.02.01                                 | DOAÇÃO ANONIMA  |           | 500,00   | 26.561,97C |
| 14/11        | 196  |      | 1.1.01.02.01                                 | RECEBIMENTO PAGSEGURO   |           | 48,80    | 26.610,77C |
| 14/11        | 197  |      | 1.1.01.02.01                                 | DOAÇÃO ANONIMA  |           | 500,00   | 27.110,77C |
| 16/11        | 199  |      | 1.1.01.02.01                                 | DOAÇÃO ANONIMA  |           | 1.000,00 | 28.110,77C |
|              |      |      |  | Totais Mês...   | 0,00      | 4.807,70 | 28.110,77C |
| 04/12        | 212  |      | 1.1.01.02.01                                 | DOAÇÃO ANONIMA  |           | 1.000,00 | 29.110,77C |
| 05/12        | 213  |      | 1.1.01.02.01                                 | DOAÇÃO ANONIMA  |           | 700,00   | 29.810,77C |
| 10/12        | 216  |      | 1.1.01.02.01                                 | DOAÇÃO ANONIMA  |           | 230,00   | 30.040,77C |
| 17/12        | 219  |      | 1.1.01.02.01                                 | DOAÇÃO ANONIMA  |           | 1.000,00 | 31.040,77C |
| 24/12        | 226  |      | 1.1.01.02.01                                 | DOAÇÃO ANONIMA  |           | 700,00   | 31.740,77C |
| 31/12        | 12   | 238  | 2.4.01.01.01                                 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 31.740,77 |          | 0,00       |
|              |      |      |  | Totais Mês...   | 31.740,77 | 3.630,00 | 0,00       |
| 3.1.01.01.04 |      |      | 31104 Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas |   |           |          |            |
| DATA         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                    | HISTORICO   | DEBITO    | CREDITO  | SALDO D/C  |
|              |      |      |  | Saldo anterior...   |           |          | 0,00       |
| 10/04        | 39   |      | 1.1.01.02.01                                 | DOAÇÃO, STEF LIFTS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA        |           | 3.000,00 | 3.000,00C  |
|              |      |      |  | Totais Mês...   | 0,00      | 3.000,00 | 3.000,00C  |
| 31/12        | 12   | 239  | 2.4.01.01.01                                 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 | 3.000,00  |          | 0,00       |
|              |      |      |  | Totais Mês...   | 3.000,00  | 0,00     | 0,00       |
| 4.1.01.02.01 |      |      | 41201 Energia Elétrica                       |   |           |          |            |
| DATA         | LOTE | LCT. | C/PARTIDA                                    | HISTORICO   | DEBITO    | CREDITO  | SALDO D/C  |
|              |      |      |  | Saldo anterior...   |           |          | 0,00       |
| 17/04        | 45   |      | 1.1.01.02.01                                 | PGTO. CPFL REF. 07/2016   | 723,16    |          | 723,16D    |
| 17/04        | 44   |      | 1.1.01.02.01                                 | PGTO. CPFL PARCELA 06/12  | 642,74    |          | 1.365,90D  |
| 17/04        | 43   |      | 1.1.01.02.01                                 | PGTO. CPFL REF. 05/2016   | 1.135,00  |          | 2.500,90D  |
|              |      |      |  | Totais Mês...   | 2.500,90  | 0,00     | 2.500,90D  |
| 13/06        | 83   |      | 1.1.01.02.01                                 | PGTO. CPFL REF. 05/2018   | 475,59    |          | 2.976,49D  |
|              |      |      |  | Totais Mês...   | 475,59    | 0,00     | 2.976,49D  |
| 18/09        | 148  |      | 1.1.01.02.01                                 | PGTO. CONTA DE ENERGIA ELETRICA/CPFL REF. 07/2018                 | 446,10    |          | 3.422,59D  |
| 18/09        | 149  |      | 1.1.01.02.01                                 | PGTO. CONTA DE ENERGIA ELETRICA/CPFL REF. 08/2018                 | 509,88    |          | 3.932,47D  |
|              |      |      |  | Totais Mês...   | 955,98    | 0,00     | 3.932,47D  |
| 31/12        | 12   | 240  | 2.4.01.01.01                                 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 |           | 3.932,47 | 0,00       |
|              |      |      |  | Totais Mês...   | 0,00      | 3.932,47 | 0,00       |

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 12

INSTITUTO AS VALQUIRIAS

CNPJ: 29.106.314/0001-55

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

| 4.1.01.02.02 |      | 41202 Agua e Esgoto |              |   |        |         |           |
|--------------|------|---------------------|--------------|---|--------|---------|-----------|
| DATA         | LOTE | LCT.                | C/PARTIDA    | HISTORICO   | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
|              |      |                     |              | Saldo anterior...   |        |         | 0,00      |
| 13/06        | 82   |                     | 1.1.01.02.01 | PGTO. SEMAE REF. 03/2018  | 49,17  |         | 49,17 D   |
|              |      |                     |              | Totais Mês...   | 49,17  | 0,00    | 49,17 D   |
| 08/11        | 183  |                     | 1.1.01.02.01 | PGTO. CONTA DE AGUA E ESGOTO/SAMAE                                | 162,89 |         | 212,06 D  |
|              |      |                     |              | Totais Mês...   | 162,89 | 0,00    | 212,06 D  |
| 31/12        | 12   | 241                 | 2.4.01.01.01 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 |        | 212,06  | 0,00      |
|              |      |                     |              | Totais Mês...   | 0,00   | 212,06  | 0,00      |

| 4.1.01.02.04 |      | 41204 Manutenção em Instalações |              |   |        |          |            |
|--------------|------|---------------------------------|--------------|---|--------|----------|------------|
| DATA         | LOTE | LCT.                            | C/PARTIDA    | HISTORICO   | DEBITO | CREDITO  | SALDO D/C  |
|              |      |                                 |              | Saldo anterior...   |        |          | 0,00       |
| 12/06        | 79   |                                 | 1.1.01.02.01 | PAGTO. W.L. DE SOUZA FERRAGENS - ME CONF. NF.Nº 041               | 200,00 |          | 200,00 D   |
|              |      |                                 |              | Totais Mês...   | 200,00 | 0,00     | 200,00 D   |
| 11/07        | 107  |                                 | 1.1.01.02.01 | PAGTO. MOLONHE & ALVES LTDA - ME CONF. NF.Nº 168                  | 636,00 |          | 836,00 D   |
| 19/07        | 110  |                                 | 1.1.01.02.01 | PAGTO. W. L. DE SOUZA FERRAGENS - ME CONF. NF.Nº 044              | 200,00 |          | 1.036,00 D |
|              |      |                                 |              | Totais Mês...   | 836,00 | 0,00     | 1.036,00 D |
| 08/08        | 121  |                                 | 1.1.01.02.01 | PAGTO. W.L. DE SOUZA FERRAGENS - ME CONF. NF.Nº 045               | 200,00 |          | 1.236,00 D |
| 30/08        | 132  |                                 | 1.1.01.02.01 | PAGTO. MOLONHE & ALVES LTDA - ME CONF. NF.Nº 193                  | 31,80  |          | 1.267,80 D |
|              |      |                                 |              | Totais Mês...   | 231,80 | 0,00     | 1.267,80 D |
| 10/09        | 140  |                                 | 1.1.01.02.01 | PAGTO. W.L. DE SOUZA FERRAGENS - ME CONF. NF.Nº 051               | 80,00  |          | 1.347,80 D |
| 13/09        | 146  |                                 | 1.1.01.02.01 | PAGTO. J.P. BATISTA FRANCO CHAVEIROS ME CONF. NF.Nº 1290          | 132,00 |          | 1.479,80 D |
|              |      |                                 |              | Totais Mês...   | 212,00 | 0,00     | 1.479,80 D |
| 24/10        | 172  |                                 | 1.1.01.01.01 | PAGTO. IRINEU MARKERT SÃO JOSE DO RIO PRETO ME CONF. NF.Nº 309    | 360,00 |          | 1.839,80 D |
| 26/10        | 175  |                                 | 1.1.01.01.01 | PAGTO. RENATO CESAR A. FERREIRA CONF. NF.Nº 1613                  | 120,00 |          | 1.959,80 D |
|              |      |                                 |              | Totais Mês...   | 480,00 | 0,00     | 1.959,80 D |
| 01/11        | 179  |                                 | 1.1.01.02.01 | PAGTO. BB MARTINS MOTO PEÇAS - ME CONF. NF.Nº 57                  | 400,00 |          | 2.359,80 D |
| 12/11        | 189  |                                 | 1.1.01.02.01 | PAGTO. SERRALHERIA J.L. PELA INTERNET, TITULO N° 129026484        | 590,00 |          | 2.949,80 D |
|              |      |                                 |              | Totais Mês...   | 990,00 | 0,00     | 2.949,80 D |
| 10/12        | 217  |                                 | 1.1.01.02.01 | PAGTO. SERRALHERIA J.L.   | 590,00 |          | 3.539,80 D |
| 28/12        | 234  |                                 | 1.1.01.02.01 | PAGTO. ELETRICA BEL. MATERIAIS ELETRICOS LTDA CONF. NF.Nº 110168  | 212,94 |          | 3.752,74 D |
| 31/12        | 12   | 242                             | 2.4.01.01.01 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018 |        | 3.752,74 | 0,00       |
|              |      |                                 |              | Totais Mês...   | 802,94 | 3.752,74 | 0,00       |

| 4.1.01.02.06 |      | 41206 Serviços Prestados P.Jurídicas |              |   |        |         |           |
|--------------|------|--------------------------------------|--------------|---|--------|---------|-----------|
| DATA         | LOTE | LCT.                                 | C/PARTIDA    | HISTORICO   | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
|              |      |                                      |              | Saldo anterior...                                     |        |         | 0,00      |
| 05/06        | 75   |                                      | 1.1.01.01.01 | PAGTO. COPY FACIL COPIADORA LTDA ME CONF. NF.Nº 46822 | 68,30  |         | 68,30 D   |
| 18/06        | 86   |                                      | 1.1.01.02.01 | PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.Nº 128             | 100,00 |         | 168,30 D  |
|              |      |                                      |              | Totais Mês...   | 168,30 | 0,00    | 168,30 D  |
| 24/07        | 111  |                                      | 1.1.01.02.01 | PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.Nº 130             | 85,00  |         | 253,30 D  |
|              |      |                                      |              | Totais Mês...   | 85,00  | 0,00    | 253,30 D  |
| 20/08        | 127  |                                      | 1.1.01.01.01 | PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.Nº 134             | 100,00 |         | 353,30 D  |
|              |      |                                      |              | Totais Mês...   | 100,00 | 0,00    | 353,30 D  |

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 13

INSTITUTO AS VALQUIRIAS

CNPJ: 29.106.314/0001-55

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

| <b>4.1.01.02.06</b> |      |      |              |   | <b>41206 - Serviços Prestados P.Jurídicas</b>      |          |           |
|---------------------|------|------|--------------|---|--|----------|-----------|
| DATA                | LOTE | LCT. | C/PARTIDA    | HISTORICO   | DEBITO   | CREDITO  | SALDO D/C |
| 04/09               | 135  |      | 1.1.01.02.01 | PAGTO. ADYEN A SERVIÇO DE FACEBOOK PELA INTERNET, TITULO N° 767147016736111         | 70,00  |          | 423,30D   |
| 12/09               | 144  |      | 1.1.01.01.01 | PAGTO. COPY FACIL COPIADORA LTDA ME CONF. NF.N° 48830                               | 73,00  |          | 496,30D   |
| Totais Mês...       |      |      |              |   | 143,00   | 0,00     | 496,30D   |
| 25/10               | 173  |      | 1.1.01.02.01 | PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.N° 135   | 100,00   |          | 596,30D   |
| Totais Mês...       |      |      |              |   | 100,00   | 0,00     | 596,30D   |
| 13/11               | 194  |      | 1.1.01.02.01 | PAGTO. NIC.BR PELA INTERNET, TITULO N° 29037282                                     | 40,00  |          | 636,30D   |
| 13/11               | 193  |      | 1.1.01.02.01 | PAGTO. INTERPRIME TECNOLOGIA  | 99,80  |          | 736,10D   |
| 29/11               | 208  |      | 1.1.01.02.01 | PAGTO. ANA PAULA ZENERATO CONF. NF.N° 139   | 100,00   |          | 836,10D   |
| Totais Mês...       |      |      |              |   | 239,80   | 0,00     | 836,10D   |
| 11/12               | 218  |      | 1.1.01.02.01 | PGTO. BOLETO BANCÁRIO COM TECNOLOGIA DE COBRANÇA LTDA ME                            | 49,90  |          | 886,00D   |
| 26/12               | 228  |      | 2.1.01.01.08 | SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 474860   | 660,00   |          | 1.546,00D |
| 31/12               | 12   | 243  | 2.4.01.01.01 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018                   |  | 1.546,00 | 0,00      |
| Totais Mês...       |      |      |              |   | 709,90   | 1.546,00 | 0,00      |
| <b>4.1.02.01.01</b> |      |      |              |   | <b>42101 Telefone</b>                              |          |           |
| DATA                | LOTE | LCT. | C/PARTIDA    | HISTORICO   | DEBITO   | CREDITO  | SALDO D/C |
| Saldo anterior...   |      |      |              |   |  |          | 0,00      |
| 16/11               | 201  |      | 1.1.01.02.01 | PGTO. CONTA DE TELEFONE/TIM REF. 10/2018  | 7,60   |          | 7,60D     |
| Totais Mês...       |      |      |              |   | 7,60   | 0,00     | 7,60D     |
| 21/12               | 225  |      | 1.1.01.02.01 | PGTO. CONTA DE TELEFONE/TIM REF. 12/2018  | 254,20   |          | 261,80D   |
| 31/12               | 12   | 244  | 2.4.01.01.01 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018                   |  | 261,80   | 0,00      |
| Totais Mês...       |      |      |              |   | 254,20   | 261,80   | 0,00      |
| <b>4.1.02.01.08</b> |      |      |              |   | <b>42108 Despesas com Viagens</b>                  |          |           |
| DATA                | LOTE | LCT. | C/PARTIDA    | HISTORICO   | DEBITO   | CREDITO  | SALDO D/C |
| Saldo anterior...   |      |      |              |   |  |          | 0,00      |
| 28/06               | 99   |      | 1.1.01.02.01 | PAGTO. LEVARE TRANSPORTES LTDA CONF. NF. N° 104737                                  | 209,00   |          | 209,00D   |
| Totais Mês...       |      |      |              |   | 209,00   | 0,00     | 209,00D   |
| 14/11               | 198  |      | 1.1.01.02.01 | PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF. N° 24                                       | 400,00   |          | 609,00D   |
| 30/11               | 209  |      | 1.1.01.01.01 | PAGTO. GERSON JOSE VENDRAMINI CONF. NF. N° 29                                       | 400,00   |          | 1.009,00D |
| Totais Mês...       |      |      |              |   | 800,00   | 0,00     | 1.009,00D |
| 31/12               | 12   | 245  | 2.4.01.01.01 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018                   |  | 1.009,00 | 0,00      |
| Totais Mês...       |      |      |              |   | 0,00   | 1.009,00 | 0,00      |
| <b>4.1.02.01.09</b> |      |      |              |   | <b>42109 Impressos e Materiais para Escritório</b> |          |           |
| DATA                | LOTE | LCT. | C/PARTIDA    | HISTORICO   | DEBITO   | CREDITO  | SALDO D/C |
| Saldo anterior...   |      |      |              |   |  |          | 0,00      |
| 13/08               | 122  |      | 1.1.01.01.01 | PAGTO. EDEN GRAFICA LTDA CONF. NF.N° 41136  | 67,20  |          | 67,20D    |
| Totais Mês...       |      |      |              |   | 67,20  | 0,00     | 67,20D    |
| 19/09               | 152  |      | 1.1.01.01.01 | PAGTO. FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME CONF. NF.N° 9002 | 50,00  |          | 117,20D   |
| Totais Mês...       |      |      |              |   | 50,00  | 0,00     | 117,20D   |
| 11/10               | 166  |      | 1.1.01.01.01 | PAGTO. EDEN GRAFICA LTDA CONF. NF.N° 42815  | 44,00  |          | 161,20D   |
| Totais Mês...       |      |      |              |   | 44,00  | 0,00     | 161,20D   |
| 05/12               | 214  |      | 1.1.01.02.01 | PGTO. KARINA MASSUIA TOTOLIA  | 67,50  |          | 228,70D   |
| 31/12               | 12   | 246  | 2.4.01.01.01 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018                   |  | 228,70   | 0,00      |
| Subtotal            |      |      |              |   | 67,50  | 228,70   |           |

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 14

INSTITUTO AS VALQUIRIAS

CNPJ: 29.106.314/0001-55

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

| 4.1.02.01.09 |      | 42109 - Impressos e Materiais para Escritório |              |   |        |          |           |
|--------------|------|---|--------------|---|--------|----------|-----------|
| DATA         | LOTE | LCT.  | C/PARTIDA    | HISTORICO   | DEBITO | CREDITO  | SALDO D/C |
|              |      |   |              | Transporte de Saldo:<br>2018 a 31/12/2018                             | 67,50  | 228,70   |           |
|              |      |   |              | Totais Mês...   | 67,50  | 228,70   | 0,00      |
| 4.1.02.01.10 |      | 42110 Serviços de Contabilidade               |              |   |        |          |           |
| DATA         | LOTE | LCT.  | C/PARTIDA    | HISTORICO   | DEBITO | CREDITO  | SALDO D/C |
|              |      |   |              | Saldo anterior...   |        |          | 0,00      |
| 31/05        | 66   |   | 2.1.01.01.01 | SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 4038                                       | 477,00 |          | 477,00D   |
|              |      |   |              | Totais Mês...   | 477,00 | 0,00     | 477,00D   |
| 25/06        | 97   |   | 1.1.01.02.01 | PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA ME<br>CONF. NF.Nº 4038              | 477,00 |          | 954,00D   |
|              |      |   |              | Totais Mês...   | 477,00 | 0,00     | 954,00D   |
| 08/08        | 120  |   | 1.1.01.02.01 | PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA CONF.<br>NF.Nº                      | 477,00 |          | 1.431,00D |
|              |      |   |              | Totais Mês...   | 477,00 | 0,00     | 1.431,00D |
| 25/09        | 157  |   | 1.1.01.02.01 | PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA CONF.<br>NF.Nº 4216                 | 477,00 |          | 1.908,00D |
|              |      |   |              | Totais Mês...   | 477,00 | 0,00     | 1.908,00D |
| 22/10        | 171  |   | 1.1.01.02.01 | PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA - ME<br>CONF. NF.Nº 4279            | 477,00 |          | 2.385,00D |
|              |      |   |              | Totais Mês...   | 477,00 | 0,00     | 2.385,00D |
| 26/11        | 207  |   | 1.1.01.02.01 | PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA PELA<br>INTERNET, TITULO Nº 4339    | 629,96 |          | 3.014,96D |
|              |      |   |              | Totais Mês...   | 629,96 | 0,00     | 3.014,96D |
| 21/12        | 224  |   | 1.1.01.02.01 | PAGTO. SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA                                     | 477,00 |          | 3.491,96D |
| 31/12        | 12   | 247   | 2.4.01.01.01 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/<br>2018 a 31/12/2018 |        | 3.491,96 | 0,00      |
|              |      |   |              | Totais Mês...   | 477,00 | 3.491,96 | 0,00      |
| 4.1.02.02.04 |      | 42204 Tarifas Bancárias                       |              |   |        |          |           |
| DATA         | LOTE | LCT.  | C/PARTIDA    | HISTORICO   | DEBITO | CREDITO  | SALDO D/C |
|              |      |   |              | Saldo anterior...   |        |          | 0,00      |
| 24/01        | 6    |   | 1.1.01.02.01 | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   | 36,50  |          | 36,50D    |
|              |      |   |              | Totais Mês...   | 36,50  | 0,00     | 36,50D    |
| 26/02        | 13   |   | 1.1.01.02.01 | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   | 79,00  |          | 115,50D   |
|              |      |   |              | Totais Mês...   | 79,00  | 0,00     | 115,50D   |
| 26/03        | 28   |   | 1.1.01.02.01 | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   | 99,00  |          | 214,50D   |
|              |      |   |              | Totais Mês...   | 99,00  | 0,00     | 214,50D   |
| 25/04        | 50   |   | 1.1.01.02.01 | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   | 99,00  |          | 313,50D   |
|              |      |   |              | Totais Mês...   | 99,00  | 0,00     | 313,50D   |
| 25/05        | 65   |   | 1.1.01.02.01 | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   | 99,00  |          | 412,50D   |
|              |      |   |              | Totais Mês...   | 99,00  | 0,00     | 412,50D   |
| 06/06        | 78   |   | 1.1.01.02.01 | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   | 9,50   |          | 422,00D   |
| 12/06        | 80   |   | 1.1.01.02.01 | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   | 9,50   |          | 431,50D   |
| 12/06        | 81   |   | 1.1.01.02.01 | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   | 9,50   |          | 441,00D   |
| 13/06        | 84   |   | 1.1.01.02.01 | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   | 9,50   |          | 450,50D   |
| 19/06        | 87   |   | 1.1.01.02.01 | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   | 9,50   |          | 460,00D   |
| 19/06        | 88   |   | 1.1.01.02.01 | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   | 9,50   |          | 469,50D   |
| 19/06        | 89   |   | 1.1.01.02.01 | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   | 9,50   |          | 479,00D   |
| 19/06        | 90   |   | 1.1.01.02.01 | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   | 9,50   |          | 488,50D   |
| 19/06        | 91   |   | 1.1.01.02.01 | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   | 9,50   |          | 498,00D   |
| 20/06        | 94   |   | 1.1.01.02.01 | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   | 9,50   |          | 507,50D   |
| 25/06        | 98   |   | 1.1.01.02.01 | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   | 99,00  |          | 606,50D   |
|              |      |   |              | Totais Mês...   | 194,00 | 0,00     | 606,50D   |
| 11/07        | 108  |   | 1.1.01.02.01 | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   | 9,50   |          | 616,00D   |
| 26/07        | 112  |   | 1.1.01.02.01 | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   | 0,87   |          | 616,87D   |
| 03/08        | 116  |   | 1.1.01.02.01 | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   | 98,13  |          | 715,00D   |
|              |      |   |              | Totais Mês...   | 10,37  | 0,00     | 616,87D   |

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 15

INSTITUTO AS VALQUIRIAS

CNPJ: 29.106.314/0001-55

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

| <b>4.1.02.02.04</b> |      |      |              | <b>42204 - Tarifas Bancárias</b>  |        |          |           |
|---------------------|------|------|--------------|---|--------|----------|-----------|
| DATA                | LOTE | LCT. | C/PARTIDA    | HISTORICO   | DEBITO | CREDITO  | SALDO D/C |
|                     |      |      |              | Transporte de Saldo:  | 98,13  | 0,00     |           |
| 27/08               | 130  |      | 1.1.01.02.01 | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   | 99,00  |          | 814,00D   |
|                     |      |      |              | Totais Mês...   | 197,13 | 0,00     | 814,00D   |
| 11/09               | 142  |      | 1.1.01.02.01 | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   | 9,50   |          | 823,50D   |
| 11/09               | 143  |      | 1.1.01.02.01 | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   | 9,50   |          | 833,00D   |
| 19/09               | 150  |      | 1.1.01.02.01 | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   | 9,50   |          | 842,50D   |
| 19/09               | 151  |      | 1.1.01.02.01 | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   | 9,50   |          | 852,00D   |
| 20/09               | 153  |      | 1.1.01.02.01 | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   | 9,50   |          | 861,50D   |
| 20/09               | 154  |      | 1.1.01.02.01 | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   | 9,50   |          | 871,00D   |
| 25/09               | 158  |      | 1.1.01.02.01 | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   | 99,00  |          | 970,00D   |
|                     |      |      |              | Totais Mês...   | 156,00 | 0,00     | 970,00D   |
| 25/10               | 174  |      | 1.1.01.02.01 | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   | 99,00  |          | 1.069,00D |
|                     |      |      |              | Totais Mês...   | 99,00  | 0,00     | 1.069,00D |
| 26/11               | 205  |      | 1.1.01.02.01 | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   | 9,50   |          | 1.078,50D |
| 26/11               | 206  |      | 1.1.01.02.01 | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   | 99,00  |          | 1.177,50D |
|                     |      |      |              | Totais Mês...   | 108,50 | 0,00     | 1.177,50D |
| 18/12               | 221  |      | 1.1.01.02.01 | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   | 9,50   |          | 1.187,00D |
| 28/12               | 235  |      | 1.1.01.02.01 | TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO   | 9,50   |          | 1.196,50D |
| 31/12               | 12   | 248  | 2.4.01.01.01 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018       |        | 1.196,50 | 0,00      |
|                     |      |      |              | Totais Mês...   | 19,00  | 1.196,50 | 0,00      |
| <b>4.1.02.02.05</b> |      |      |              | <b>42205 Impostos e Taxas</b>   |        |          |           |
| DATA                | LOTE | LCT. | C/PARTIDA    | HISTORICO   | DEBITO | CREDITO  | SALDO D/C |
|                     |      |      |              | Saldo anterior...   |        |          | 0,00      |
| 20/06               | 92   |      | 1.1.01.02.01 | PAGTO. VISTORIA BOMBEIRO PELA INTERNET, TITULO N° 071227943             | 279,68 |          | 279,68D   |
|                     |      |      |              | Totais Mês...   | 279,68 | 0,00     | 279,68D   |
| 31/12               | 12   | 249  | 2.4.01.01.01 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018       |        | 279,68   | 0,00      |
|                     |      |      |              | Totais Mês...   | 0,00   | 279,68   | 0,00      |
| <b>4.1.02.02.06</b> |      |      |              | <b>4500 Multa Atraso Entrega DCTF</b>                                   |        |          |           |
| DATA                | LOTE | LCT. | C/PARTIDA    | HISTORICO   | DEBITO | CREDITO  | SALDO D/C |
|                     |      |      |              | Saldo anterior...   |        |          | 0,00      |
| 21/08               | 128  |      | 1.1.01.02.01 | PGTO. MULTA ATRASO NA ENTREGA DA DCTF CONF. DARF                        | 500,00 |          | 500,00D   |
|                     |      |      |              | Totais Mês...   | 500,00 | 0,00     | 500,00D   |
| 05/10               | 164  |      | 1.1.01.02.01 | PGTO. MULTA ATRASO ENTREGA DA DCTF                                      | 500,00 |          | 1.000,00D |
| 16/10               | 169  |      | 1.1.01.02.01 | PGTO. MULTA ATRASO ENTREGA DA DCTF                                      | 12,90  |          | 1.012,90D |
|                     |      |      |              | Totais Mês...   | 512,90 | 0,00     | 1.012,90D |
| 31/12               | 12   | 250  | 2.4.01.01.01 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018       |        | 1.012,90 | 0,00      |
|                     |      |      |              | Totais Mês...   | 0,00   | 1.012,90 | 0,00      |
| <b>4.1.02.03.01</b> |      |      |              | <b>43101 Materiais de Consumo</b>                                       |        |          |           |
| DATA                | LOTE | LCT. | C/PARTIDA    | HISTORICO   | DEBITO | CREDITO  | SALDO D/C |
|                     |      |      |              | Saldo anterior...   |        |          | 0,00      |
| 02/01               | 2    |      | 1.1.01.01.01 | PAGTO. MANFRIN CASSEB CIA LTDA CONF. NF.Nº 32482                        | 645,00 |          | 645,00D   |
|                     |      |      |              | Totais Mês...   | 645,00 | 0,00     | 645,00D   |
| 06/06               | 76   |      | 1.1.01.02.01 | PGTO. JAQUELINE NATALI DOS SANTOS ME CONF. CUPOM FISCAL                 | 107,00 |          | 752,00D   |
| 20/06               | 95   |      | 1.1.01.02.01 | PAGTO. D.D. MALHAS COMERCIO DE TECIDOS E CONF. LTDA EPP CONF. NF.Nº 398 | 42,50  |          | 794,50D   |
| 20/06               | 96   |      | 1.1.01.02.01 | PAGTO. AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA CONF. NF.Nº 526447         | 41,25  |          | 835,75D   |
| 09/07               | 106  |      | 1.1.01.02.01 | PGTO. MUFFATO E CIA LTDA CONF. CUPOM                                    | 50,00  |          | 885,75D   |
|                     |      |      |              | Totais Mês...   | 190,75 | 0,00     | 835,75D   |

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 16

INSTITUTO AS VALQUIRIAS

CNPJ: 29.106.314/0001-55

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

| <b>4.1.02.03.01</b> |      |      |              | <b>43101 - Materiais de Consumo</b>                                   |          |           |            |
|---------------------|------|------|--------------|---|----------|-----------|------------|
| DATA                | LOTE | LCT. | C/PARTIDA    | HISTORICO   | DEBITO   | CREDITO   | SALDO D/C  |
|                     |      |      |              | Transporte de Saldo:<br>FISCAL  | 50,00    | 0,00      |            |
|                     |      |      |              | Totais Mês...   | 50,00    | 0,00      | 885,75D    |
| 23/08               | 129  |      | 1.1.01.02.01 | PAGTO. IGUASPORT LTDA CONF. NF.Nº 30472                               | 350,00   |           | 1.235,75D  |
|                     |      |      |              | Totais Mês...   | 350,00   | 0,00      | 1.235,75D  |
| 20/11               | 202  |      | 2.1.01.01.07 | COMPRA CONF. NF.Nº 649  | 90,00    |           | 1.325,75D  |
| 26/11               | 204  |      | 1.1.01.02.01 | PAGTO. KARINA MASSUIA TOTOLI - ME CONF.<br>NF.Nº 4243                 | 58,00    |           | 1.383,75D  |
|                     |      |      |              | Totais Mês...   | 148,00   | 0,00      | 1.383,75D  |
| 31/12               | 12   | 251  | 2.4.01.01.01 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/<br>2018 a 31/12/2018 |          | 1.383,75  | 0,00       |
|                     |      |      |              | Totais Mês...   | 0,00     | 1.383,75  | 0,00       |
| <b>4.1.02.03.06</b> |      |      |              | <b>4301 Aulas de Músicas</b>  |          |           |            |
| DATA                | LOTE | LCT. | C/PARTIDA    | HISTORICO   | DEBITO   | CREDITO   | SALDO D/C  |
|                     |      |      |              | Saldo anterior...   |          |           | 0,00       |
| 16/02               | 11   |      | 1.1.01.01.01 | PGTO. ANA LAURA DE SOUZA REIS, REC. Nº 01                             | 2.000,00 |           | 2.000,00D  |
| 27/02               | 15   |      | 1.1.01.01.01 | PGTO. ANA LAURA DE SOUZA REIS, REC. Nº 03                             | 600,00   |           | 2.600,00D  |
|                     |      |      |              | Totais Mês...   | 2.600,00 | 0,00      | 2.600,00D  |
| 20/03               | 23   |      | 1.1.01.01.01 | PGTO. ANA LAURA DE SOUZA REIS, REC. Nº 04                             | 1.000,00 |           | 3.600,00D  |
| 22/03               | 26   |      | 1.1.01.01.01 | PGTO. MICHELE ROBERTA DOS SANTOS<br>MAURITY, REC. Nº 02               | 700,00   |           | 4.300,00D  |
|                     |      |      |              | Totais Mês...   | 1.700,00 | 0,00      | 4.300,00D  |
| 11/04               | 41   |      | 1.1.01.01.01 | PGTO. MICHELE ROBERTA DOS SANTOS<br>MAURITY, REC. Nº 06               | 700,00   |           | 5.000,00D  |
| 20/04               | 49   |      | 1.1.01.01.01 | PGTO. ANA LAURA DE SOUZA REIS, REC. Nº 05                             | 1.000,00 |           | 6.000,00D  |
|                     |      |      |              | Totais Mês...   | 1.700,00 | 0,00      | 6.000,00D  |
| 21/05               | 63   |      | 1.1.01.02.01 | PGTO. MICHELE ROBERTA DOS SANTOS<br>MAURITY, REC. Nº 10               | 700,00   |           | 6.700,00D  |
| 21/05               | 64   |      | 1.1.01.02.01 | PGTO. ANA LAURA DE SOUZA REIS, REC. Nº 09                             | 1.000,00 |           | 7.700,00D  |
|                     |      |      |              | Totais Mês...   | 1.700,00 | 0,00      | 7.700,00D  |
| 11/09               | 141  |      | 1.1.01.02.01 | PGTO. MICHELE ROBERTA DOS SANTOS<br>MAURITY, REC. Nº 12               | 700,00   |           | 8.400,00D  |
|                     |      |      |              | Totais Mês...   | 700,00   | 0,00      | 8.400,00D  |
| 16/10               | 170  |      | 1.1.01.02.01 | PGTO. ANA LAURA DE SOUZA REIS REC. Nº 13                              | 1.000,00 |           | 9.400,00D  |
|                     |      |      |              | Totais Mês...   | 1.000,00 | 0,00      | 9.400,00D  |
| 16/11               | 200  |      | 1.1.01.02.01 | PGTO. ANA LAURA DE SOUZA REIS CONF. REC.<br>14                        | 1.000,00 |           | 10.400,00D |
|                     |      |      |              | Totais Mês...   | 1.000,00 | 0,00      | 10.400,00D |
| 19/12               | 222  |      | 1.1.01.02.01 | PGTO. ANA LAURA DE SOUZA REIS   | 1.000,00 |           | 11.400,00D |
| 31/12               | 12   | 252  | 2.4.01.01.01 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/<br>2018 a 31/12/2018 |          | 11.400,00 | 0,00       |
|                     |      |      |              | Totais Mês...   | 1.000,00 | 11.400,00 | 0,00       |
| <b>4.1.02.03.10</b> |      |      |              | <b>4005 Atividades Diversas c/ Pess. Assistidas</b>                   |          |           |            |
| DATA                | LOTE | LCT. | C/PARTIDA    | HISTORICO   | DEBITO   | CREDITO   | SALDO D/C  |
|                     |      |      |              | Saldo anterior...   |          |           | 0,00       |
| 31/03               | 29   |      | 2.1.01.01.06 | SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 57   | 200,00   |           | 200,00D    |
| 31/03               | 30   |      | 2.1.01.01.06 | SERVIÇOS PRESTADOS CONF NF 49   | 650,00   |           | 850,00D    |
|                     |      |      |              | Totais Mês...   | 850,00   | 0,00      | 850,00D    |
| 04/06               | 71   |      | 1.1.01.02.01 | PAGTO. BRUNO GUSTAVO DE MACEDO CONF.<br>NF.Nº 68                      | 50,00    |           | 900,00D    |
| 20/06               | 93   |      | 1.1.01.02.01 | PAGTO. INTERPRIME TECNOLOGIA PELA<br>INTERNET, TITULO Nº 19038739     | 199,60   |           | 1.099,60D  |
|                     |      |      |              | Totais Mês...   | 249,60   | 0,00      | 1.099,60D  |
| 19/07               | 109  |      | 1.1.01.02.01 | PAGTO. INTERPRIME TECNOLOGIA PELA<br>INTERNET, TITULO Nº 19583016     | 49,90    |           | 1.149,50D  |
|                     |      |      |              | Totais Mês...   | 49,90    | 0,00      | 1.149,50D  |

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 17

INSTITUTO AS VALQUIRIAS

CNPJ: 29.106.314/0001-55

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

| 4.1.02.03.10  |      | 4005 - Atividades Diversas c/ Pess. Assistidas |              |   |          |          |           |
|---------------|------|--|--------------|---|----------|----------|-----------|
| DATA          | LOTE | LCT.   | C/PARTIDA    | HISTORICO   | DEBITO   | CREDITO  | SALDO D/C |
| 16/08         | 125  |  | 1.1.01.02.01 | PGTO. LORRAYNE DA CUNHA GOMES SILVA REC.<br>Nº 11                     | 1.000,00 |          | 2.149,50D |
| 30/08         | 131  |  | 1.1.01.02.01 | PAGTO. INTERPRIME TECNOLOGIA PELA<br>INTERNET, TITULO Nº 20470313     | 49,90    |          | 2.199,40D |
| Totais Mês... |      |  |              |   | 1.049,90 | 0,00     | 2.199,40D |
| 15/10         | 168  |  | 1.1.01.02.01 | PAGTO. MARIA DE LOURDES VIEIRA LIMA CONF.<br>NF.Nº 04                 | 250,00   |          | 2.449,40D |
| Totais Mês... |      |  |              |   | 250,00   | 0,00     | 2.449,40D |
| 01/11         | 180  |  | 1.1.01.02.01 | PAGTO. MARIA DE LOURDES VIEIRA LIMA CONF.<br>NF.Nº 08                 | 600,00   |          | 3.049,40D |
| 12/11         | 191  |  | 1.1.01.02.01 | PGTO. ANDRE CUSTODIO DA SILVA   | 350,00   |          | 3.399,40D |
| Totais Mês... |      |  |              |   | 950,00   | 0,00     | 3.399,40D |
| 06/12         | 215  |  | 1.1.01.02.01 | PGTO. HEITOR ALVES DO AMARAL  | 360,00   |          | 3.759,40D |
| 18/12         | 220  |  | 1.1.01.02.01 | PGTO. SILMARA MARSELLANE  | 700,00   |          | 4.459,40D |
| 28/12         | 233  |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO A PESSOAS ASSISTIDAS   | 65,42    |          | 4.524,82D |
| 28/12         | 230  |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO A PESSOAS ASSISTIDAS   | 66,29    |          | 4.591,11D |
| 28/12         | 229  |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO A PESSOAS ASSISTIDAS   | 73,04    |          | 4.664,15D |
| 28/12         | 231  |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÕES DIVERSAS  | 66,00    |          | 4.730,15D |
| 28/12         | 232  |  | 1.1.01.02.01 | DOAÇÃO A PESSOAS ASSISTIDAS   | 65,72    |          | 4.795,87D |
| 31/12         | 12   | 253  | 2.4.01.01.01 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/<br>2018 a 31/12/2018 |          | 4.795,87 | 0,00      |
| Totais Mês... |      |  |              |   | 1.396,47 | 4.795,87 | 0,00      |

| 4.1.02.05.01      |      | 51125 Depreciação do Exercício |              |                       |        |         |           |
|-------------------|------|--------------------------------|--------------|-----------------------|--------|---------|-----------|
| DATA              | LOTE | LCT.                           | C/PARTIDA    | HISTORICO             | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| Saldo anterior... |      |                                |              |                       |        |         | 0,00      |
| 31/01             | 7    |                                | 1.2.01.03.04 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO | 146,08 |         | 146,08D   |
| 31/01             | 8    |                                | 1.2.01.03.05 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO | 227,28 |         | 373,36D   |
| Totais Mês...     |      |                                |              |                       | 373,36 | 0,00    | 373,36D   |
| 28/02             | 16   |                                | 1.2.01.03.04 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO | 146,08 |         | 519,44D   |
| 28/02             | 17   |                                | 1.2.01.03.05 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO | 227,28 |         | 746,72D   |
| Totais Mês...     |      |                                |              |                       | 373,36 | 0,00    | 746,72D   |
| 31/03             | 31   |                                | 1.2.01.03.04 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO | 146,08 |         | 892,80D   |
| 31/03             | 32   |                                | 1.2.01.03.05 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO | 227,28 |         | 1.120,08D |
| Totais Mês...     |      |                                |              |                       | 373,36 | 0,00    | 1.120,08D |
| 30/04             | 51   |                                | 1.2.01.03.04 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO | 146,08 |         | 1.266,16D |
| 30/04             | 52   |                                | 1.2.01.03.05 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO | 227,28 |         | 1.493,44D |
| Totais Mês...     |      |                                |              |                       | 373,36 | 0,00    | 1.493,44D |
| 31/05             | 67   |                                | 1.2.01.03.04 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO | 146,08 |         | 1.639,52D |
| 31/05             | 68   |                                | 1.2.01.03.05 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO | 227,28 |         | 1.866,80D |
| Totais Mês...     |      |                                |              |                       | 373,36 | 0,00    | 1.866,80D |
| 30/06             | 100  |                                | 1.2.01.03.04 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO | 146,08 |         | 2.012,88D |
| 30/06             | 101  |                                | 1.2.01.03.05 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO | 227,28 |         | 2.240,16D |
| Totais Mês...     |      |                                |              |                       | 373,36 | 0,00    | 2.240,16D |
| 31/07             | 113  |                                | 1.2.01.03.04 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO | 146,08 |         | 2.386,24D |
| 31/07             | 114  |                                | 1.2.01.03.05 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO | 227,28 |         | 2.613,52D |
| Totais Mês...     |      |                                |              |                       | 373,36 | 0,00    | 2.613,52D |
| 31/08             | 133  |                                | 1.2.01.03.04 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO | 146,08 |         | 2.759,60D |
| 31/08             | 134  |                                | 1.2.01.03.05 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO | 227,28 |         | 2.986,88D |
| Totais Mês...     |      |                                |              |                       | 373,36 | 0,00    | 2.986,88D |
| 30/09             | 159  |                                | 1.2.01.03.04 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO | 146,08 |         | 3.132,96D |
| 30/09             | 160  |                                | 1.2.01.03.05 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO | 227,28 |         | 3.360,24D |
| Totais Mês...     |      |                                |              |                       | 373,36 | 0,00    | 3.360,24D |
| 31/10             | 177  |                                | 1.2.01.03.04 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO | 146,08 |         | 3.506,32D |
| 31/10             | 178  |                                | 1.2.01.03.05 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO | 227,28 |         | 3.733,60D |
| Totais Mês...     |      |                                |              |                       | 373,36 | 0,00    | 3.733,60D |
| 30/11             | 210  |                                | 1.2.01.03.04 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO | 151,91 |         | 3.885,51D |
| Subtotal          |      |                                |              |                       | 151,91 | 0,00    |           |



**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 18

INSTITUTO AS VALQUIRIAS

CNPJ: 29.106.314/0001-55

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

| 4.1.02.05.01 |      | 51125 - Depreciação do Exercício |              |   |        |          |           |
|--------------|------|----------------------------------|--------------|---|--------|----------|-----------|
| DATA         | LOTE | LCT.                             | C/PARTIDA    | HISTORICO   | DEBITO | CREDITO  | SALDO D/C |
|              |      |                                  |              | Transporte de Saldo:  | 151,91 | 0,00     |           |
| 30/11        | 211  |                                  | 1.2.01.03.05 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO   | 227,28 |          | 4.112,79D |
|              |      |                                  |              | Totais Mês...   | 379,19 | 0,00     | 4.112,79D |
| 31/12        | 236  |                                  | 1.2.01.03.04 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO   | 151,91 |          | 4.264,70D |
| 31/12        | 237  |                                  | 1.2.01.03.05 | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO   | 227,28 |          | 4.491,98D |
| 31/12        | 12   | 254                              | 2.4.01.01.01 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/<br>2018 a 31/12/2018 |        | 4.491,98 | 0,00      |
|              |      |                                  |              | Totais Mês...   | 379,19 | 4.491,98 | 0,00      |