

# Balancete de Verificação

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Emissão: 04/07/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.117.897,18D	604.262,92	580.663,25	1.141.496,85 D
1.11	CIRCULANTE	638.707,22D	594.762,92	577.303,76	656.166,38 D
1.11.001	DISPONIVEL	831,52D	2.023,00	1.952,34	902,18 D
1.11.001.0001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	831,52D	2.023,00	1.952,34	902,18 D
1111101	Caixa	831,52D	2.023,00	1.952,34	902,18 D
1.11.002	BANCOS	443.398,75D	404.064,39	320.797,38	526.665,76 D
1.11.002.0001	BANCOS CTA MOVIMENTO	22.455,63D	302.389,59	310.531,38	14.313,84 D
1112203	Caixa Economica Federal - Geral	1.590,03D	51.899,37	53.489,40	0,00
5141332	Caixa Economica Federal - Louveira	7.347,95D	136.500,00	141.549,96	2.297,99 D
5141333	Caixa Economica Federal - Educação	0,00	57.360,68	56.575,90	784,78 D
5141334	Caixa Economica Federal - Assis Social	7.736,59D	16.298,86	15.197,43	8.838,02 D
5141335	Caixa Economica Federal - Saude	5.751,06D	25.319,25	28.757,26	2.313,05 D
5141341	Banco Santander - 0688-1	30,00D	14.506,43	14.456,43	80,00 D
1110222	Banco Santander - 0946-8	0,00	505,00	505,00	0,00
1.11.002.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	131.930,49D	85.521,75	10.170,50	207.281,74 D
5141336	Caixa Economica Federal - 2134-7	356,57D	1,46	0,00	358,03 D
5141337	Caixa Economica Federal - 2135-5	983,60D	2,91	432,15	554,36 D
5141338	Caixa Economica Federal - 2136-3	7,33D	0,03	0,00	7,36 D
5141339	Caixa Economica Federal - 2133-9	130.582,99D	517,35	9.738,35	121.361,99 D
5141340	Caixa Economica Federal - 2218-1	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00 D
1.11.002.0003	FUNDO DE RESERVAS	289.012,63D	16.153,05	95,50	305.070,18 D
5141399	Banco Santander - 688-1	277.095,30D	1.094,64	10,50	278.179,44 D
5141411	Banco Santander - 946-8	11.917,33D	460,75	85,00	12.293,08 D
5141648	CDB Conta Max Empresarial - 688-1	0,00	14.597,66	0,00	14.597,66 D
1.11.003	OUTROS CREDITOS	158.048,38D	158.048,38	222.548,38	93.548,38 D
1.11.003.0002	SUBVENÇÕES A RECEBER	158.048,38D	158.048,38	222.548,38	93.548,38 D
5141632	Subvenção de Saúde	25.319,25D	25.319,25	25.319,25	25.319,25 D
5141633	Subvenção de Assist Social	16.298,86D	16.298,86	16.298,86	16.298,86 D
5141634	Subvenção de Educação	51.930,27D	51.930,27	51.930,27	51.930,27 D
5141635	Subvenção de Louveira	64.500,00D	64.500,00	129.000,00	0,00
1.11.004	ESTOQUE	36.428,57D	30.627,15	32.005,66	35.050,06 D
1.11.004.0001	MERCADORIAS	36.428,57D	30.627,15	32.005,66	35.050,06 D
5141353	Almoxarifado	36.428,57D	30.627,15	32.005,66	35.050,06 D
1.12	NÃO CIRCULANTES	479.189,96D	9.500,00	3.359,49	485.330,47 D
1.12.001	IMOBILIZADO	479.189,96D	9.500,00	3.359,49	485.330,47 D
1.12.001.0001	BENS IMOVEIS	395.609,65D	0,00	0,00	395.609,65 D
1231101	Terrenos	237.365,79D	0,00	0,00	237.365,79 D
1231102	Edificios	158.243,86D	0,00	0,00	158.243,86 D
1.12.001.0002	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS	19.364,38C	0,00	527,43	19.891,81 C

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 2

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Emissão: 04/07/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1231202	(-) Depreciação de Edifícios	19.364,38C	0,00	527,43	19.891,81 C
1.12.001.0003	BENS MOVEIS	491.582,28D	9.500,00	0,00	501.082,28 D
1232101	Moveis e Utensilios	193.419,94D	0,00	0,00	193.419,94D
1232102	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	57.613,76D	0,00	0,00	57.613,76 D
1232103	Veiculos	161.470,00D	0,00	0,00	161.470,00D
1232104	Maquinas e Equipamentos	58.602,00D	9.500,00	0,00	68.102,00 D
1232105	Instalações	20.476,58D	0,00	0,00	20.476,58 D
1.12.001.0004	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	389.085,59C	0,00	2.832,06	391.917,65 C
1232201	(-) Móveis e Utensilios	135.145,51C	0,00	1.611,77	136.757,28 C
1232202	(-) Equipamento Tecnologia e Informatica	54.928,10C	0,00	480,10	55.408,20 C
1232203	(-) Veiculos	161.470,00C	0,00	0,00	161.470,00 C
1232204	(-) Maquinas e Equipamentos	19.726,32C	0,00	569,56	20.295,88 C
1232205	(-) Instalações	17.815,66C	0,00	170,63	17.986,29 C
1.12.001.0005	INTANGIVEIS	448,00D	0,00	0,00	448,00 D
5141247	Softwares	448,00D	0,00	0,00	448,00 D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 3

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Emissão: 04/07/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	1.063.864,16C	164.976,35	183.058,00	1.081.945,81 C
2.21	CIRCULANTE	233.845,85C	164.976,35	183.058,00	251.927,50 C
2.21.001	FORNECEDORES	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2.21.001.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2121101	Fornecedores Nacionais	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2.21.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.365,28C	127.769,48	127.769,48	4.365,28 C
2.21.003.0001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.365,28C	127.769,48	127.769,48	4.365,28 C
2141101	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	127.769,48	127.769,48	0,00
5141125	Contribuição Sindical a Recolher	3.265,92C	0,00	0,00	3.265,92 C
5141126	Contribuição Assistencial a Recolher	1.099,36C	0,00	0,00	1.099,36 C
2.21.004	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	27.006,87	27.006,87	0,00
2.21.004.0001	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	27.006,87	27.006,87	0,00
2141201	INSS a Recolher	0,00	12.179,66	12.179,66	0,00
2141202	FGTS a Recolher	0,00	10.201,65	10.201,65	0,00
5141489	Pis a Recolher	0,00	1.274,71	1.274,71	0,00
5141517	IRRF a Recolher	0,00	2.844,71	2.844,71	0,00
5141626	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	506,14	506,14	0,00
2.21.005	PROVISÕES	227.380,57C	0,00	18.781,65	246.162,22 C
2.21.005.0001	PROVISÕES TRABALHISTAS	227.380,57C	0,00	18.781,65	246.162,22 C
2141301	Provisão para Férias	128.787,07C	0,00	10.732,25	139.519,32 C
2141302	Provisões para 13 Salario	98.593,50C	0,00	8.049,40	106.642,90 C
2.21.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.100,00C	700,00	0,00	1.400,00 C
2.21.006.0001	CONTAS A PAGAR	2.100,00C	700,00	0,00	1.400,00 C
5141460	Menezes e Novaes Soc de Advogados	2.100,00C	700,00	0,00	1.400,00 C
2.23	PATRIMONIO LIQUIDO	830.018,31C	0,00	0,00	830.018,31 C
2.23.001	PATRIMONIO SOCIAL	830.018,31C	0,00	0,00	830.018,31 C
2.23.001.0001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	830.018,31C	0,00	0,00	830.018,31 C
2351101	Superavit Acumulado	830.018,31C	0,00	0,00	830.018,31 C

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 4

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Emissão: 04/07/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	639.737,32C	4.596,00	216.623,62	851.764,94 C
3.03	RECEITAS OPERACIONAIS	464.931,22C	0,00	159.942,25	624.873,47 C
3.03.001	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	464.931,22C	0,00	159.942,25	624.873,47 C
3.03.001.0001	RECEITA DE SUBVENÇÕES	461.145,14C	0,00	158.048,38	619.193,52 C
5141573	Subvenção de Saude	75.957,75C	0,00	25.319,25	101.277,00 C
5141574	Subvenção de Assist Social	48.896,58C	0,00	16.298,86	65.195,44 C
5141575	Subvenção de Educação	155.790,81C	0,00	51.930,27	207.721,08 C
5141576	Subvenção Louveira	180.500,00C	0,00	64.500,00	245.000,00 C
3.03.001.0004	RECEITAS FINANCEIRAS	3.786,08C	0,00	1.893,87	5.679,95 C
5141578	Rendimento de Aplicação Financeira	3.786,08C	0,00	1.893,87	5.679,95 C
3.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	174.806,10C	4.596,00	56.681,37	226.891,47 C
3.04.002	RECEITA SEM RESTRIÇÃO	91.770,81C	0,00	30.627,15	122.397,96 C
3.04.002.0001	RECEITA DE BAZAR / BRECHO	91.770,81C	0,00	30.627,15	122.397,96 C
5141504	Receita de Venda de Bazar	34.698,50C	0,00	11.219,00	45.917,50 C
5141505	Receita de vendas de Brecho	57.072,31C	0,00	19.408,15	76.480,46 C
3.04.003	RECEITA DE DOAÇÕES	82.385,27C	4.596,00	26.054,22	103.843,49 C
3.04.003.0001	DOAÇÕES DE MATERIAIS	82.385,27C	0,00	17.106,72	99.491,99 C
5141500	Doação de Combustiveis	1.572,55C	0,00	370,00	1.942,55 C
5141502	Doação de Alimentos	1.329,55C	0,00	547,79	1.877,34 C
5141503	Doações Pessoa Fisica e Juridica	71.311,60C	0,00	1.873,00	73.184,60 C
5141577	Nota Fiscal Paulista	8.171,57C	0,00	14.315,93	22.487,50 C
3.04.003.0002	VILA BELLA EVENTOS	0,00	4.596,00	8.947,50	4.351,50 C
5141639	Evento Blueteco	0,00	4.596,00	8.947,50	4.351,50 C
3.04.004	OUTRAS RECEITAS	650,02C	0,00	0,00	650,02 C
3.04.004.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	650,02C	0,00	0,00	650,02 C
5141654	Festa de Confraternização	650,02C	0,00	0,00	650,02 C

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 5

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Emissão: 04/07/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	585.704,30D	208.135,78	1.626,18	792.213,90 D
4.04	DESPESAS OPERACIONAIS	585.704,30D	208.135,78	1.626,18	792.213,90 D
4.04.001	DEPARTAMENTO PESSOAL	482.423,55D	155.893,93	1.258,96	637.058,52 D
4.04.001.0001	DEPTO: 02 - GERAL VINHEDO	42.133,28D	7.566,54	173,68	49.526,14 D
5141484	Ordenados e Salarios	18.389,72D	5.789,40	0,00	24.179,12 D
5141124	Vale Transporte	2.014,35D	0,00	173,68	1.840,67 D
5141486	Rescisão Trabalhista	643,27D	0,00	0,00	643,27 D
5141488	Pis Folha de Pagamento	161,98D	0,00	0,00	161,98 D
5141490	FGTS	1.296,78D	0,00	0,00	1.296,78 D
3221408	Assistencia Medica e Odontologica	267,38D	0,00	0,00	267,38 D
5141509	Vale Alimentação	8.556,88D	651,44	0,00	9.208,32 D
5141520	Provisao Sobre Ferias	1.575,97D	643,25	0,00	2.219,22 D
5141521	Provisao Sobre 13 Salario	1.484,86D	482,45	0,00	1.967,31 D
5141586	Uniformes	7.692,01D	0,00	0,00	7.692,01 D
5141616	Seguro de Vida	50,08D	0,00	0,00	50,08 D
4.04.001.0002	DEPTO: 01 - EDUCAÇÃO VINHEDO	195.902,88D	63.689,19	385,86	259.206,21 D
5141511	Ordenados e Salarios	137.520,74D	50.299,44	183,34	187.636,84 D
5141513	Vale Transportes	244,63D	0,00	202,52	42,11 D
5141515	Pis Folha de Pagamento	1.583,21D	592,41	0,00	2.175,62 D
5141516	FGTS	20.590,49D	4.739,34	0,00	25.329,83 D
5141518	Provisão Sobre Férias	13.102,20D	4.604,52	0,00	17.706,72 D
5141519	Provisão Sobre 13 Salario	12.224,50D	3.453,48	0,00	15.677,98 D
5141598	Rescisão Trabalhista	8.147,11D	0,00	0,00	8.147,11 D
5141622	Vale Refeição	2.490,00D	0,00	0,00	2.490,00 D
4.04.001.0003	DEPTO: 03 - ASSISTENCIA SOCIAL	53.485,57D	17.128,37	0,00	70.613,94 D
5141522	Ordenados e Salarios	43.447,66D	14.480,93	0,00	57.928,59 D
5141523	Rescisão Trabalhista	234,16D	0,00	0,00	234,16 D
5141525	PIS s/ Folha de Pagamento	441,72D	144,81	0,00	586,53 D
5141526	FGTS	3.533,71D	1.158,44	0,00	4.692,15 D
5141527	Provisao Sobre Ferias	2.304,30D	768,10	0,00	3.072,40 D
5141528	Provisao Sobre 13 Salario	3.164,02D	576,09	0,00	3.740,11 D
5141624	Vale Alimentação	360,00D	0,00	0,00	360,00 D
4.04.001.0004	DEPTO: 04 - SAUDE VINHEDO	84.384,22D	29.093,97	56,41	113.421,78 D
5141529	Ordenados e Salarios	65.968,06D	23.805,09	56,41	89.716,74 D
5141532	Pis Folha de Pagamento	714,22D	237,49	0,00	951,71 D
5141533	FGTS	5.713,61D	1.899,90	0,00	7.613,51 D
5141534	Provisao Sobre Ferias	5.697,85D	1.800,83	0,00	7.498,68 D
5141535	Provisao Sobre 13 Salario	5.327,06D	1.350,66	0,00	6.677,72 D
5141627	Vale Alimentação	963,42D	0,00	0,00	963,42 D
4.04.001.0005	DEPTO: 05 - GERAL LOUVEIRA	6.019,80D	0,00	0,00	6.019,80 D
5141537	Rescisão Trabalhista	4.243,34D	0,00	0,00	4.243,34 D
5141539	Pis Folha de Pagamento	29,77D	0,00	0,00	29,77 D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 6

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Emissão: 04/07/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141540	FGTS Rescisorio	238,13D	0,00	0,00	238,13 D
5141621	Vale Refeição	1.508,56D	0,00	0,00	1.508,56 D
4.04.001.0006	DEPTO: 06 - SAUDE LOUVEIRA	75.620,28D	28.411,74	634,01	103.398,01 D
5141541	Ordenados e Salarios	56.886,92D	22.254,29	0,00	79.141,21 D
5141542	Vale Transporte	391,20D	0,00	188,10	203,10 D
5141544	Pis Folha de Pagamento	665,59D	222,05	0,00	887,64 D
5141545	FGTS	5.324,69D	1.780,36	0,00	7.105,05 D
5141546	Provisao Sobre Ferias	5.927,86D	2.059,66	0,00	7.987,52 D
5141547	Provisao Sobre 13 Salario	5.284,88D	1.544,78	0,00	6.829,66 D
5141629	Rescisão Trabalhista	1.060,45D	0,00	0,00	1.060,45 D
5141630	Assistencia Odontologica	78,69D	550,60	445,91	183,38 D
4.04.001.0007	DEPTO: 07 - ASSISTENCIA SOCIAL	12.226,43D	5.548,83	9,00	17.766,26 D
5141548	Ordenados e Salarios	9.793,50D	4.320,66	9,00	14.105,16 D
5141549	Pis Folha de Pagamento	97,92D	43,11	0,00	141,03 D
5141550	FGTS	783,50D	344,94	0,00	1.128,44 D
5141551	Provisão Sobre Férias	735,44D	480,06	0,00	1.215,50 D
5141552	Provisao Sobre 13 Salario	816,07D	360,06	0,00	1.176,13 D
4.04.001.0008	DEPTO: 08 - EDUCAÇÃO LOUVEIRA	12.651,09D	4.455,29	0,00	17.106,38 D
5141553	Ordenados e Salarios	9.836,03D	3.484,07	0,00	13.320,10 D
5141554	Pis Folha de Pagamento	104,69D	34,84	0,00	139,53 D
5141555	FGTS	837,50D	278,67	0,00	1.116,17 D
5141556	Provisao Sobre Ferias	956,49D	375,83	0,00	1.332,32 D
5141557	Provisao Sobre 13 Salario	863,92D	281,88	0,00	1.145,80 D
5141631	Assistencia Odontologica	52,46D	0,00	0,00	52,46 D
4.04.002	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	101.787,31D	50.200,61	367,22	151.620,70 D
4.04.002.0001	DESPESAS GERAIS	46.978,16D	22.012,02	0,00	68.990,18 D
5141491	Despesas de Refeitórios	4.593,09D	1.299,32	0,00	5.892,41 D
5141492	Serviços de Monitoramento	484,77D	124,90	0,00	609,67 D
5141494	Serviço Cesão Licença de Uso Software	315,00D	0,00	0,00	315,00 D
5141496	Material de Higiene e Limpeza	1.741,97D	403,90	0,00	2.145,87 D
5141497	Manutenção e Conservação	7.874,05D	4.061,05	0,00	11.935,10 D
5141498	Depreciação e Amortização	9.840,99D	3.359,49	0,00	13.200,48 D
5141501	Combustiveis e Lubrificantes	1.896,25D	1.006,50	0,00	2.902,75 D
3221413	Seguros	1.330,24D	348,94	0,00	1.679,18 D
3220149	Entidades de Classe	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
5141507	Energia Eletrica	2.839,50D	805,50	0,00	3.645,00 D
5141508	Telefone	908,05D	136,06	0,00	1.044,11 D
5141510	Assessoria Contabil	4.200,00D	1.100,00	0,00	5.300,00 D
5141580	Material de Informatica	1.608,00D	540,00	0,00	2.148,00 D
5141581	Servicos de Assessoria Prop Intelectual	727,90D	0,00	0,00	727,90 D
5141582	Material de Escritorio e Grafica	1.236,36D	1.578,95	0,00	2.815,31 D
5141583	Bens de Pequeno Valor	808,03D	0,00	0,00	808,03 D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 7

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Emissão: 04/07/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141584	Serviços de Transportes	4.080,00D	2.400,00	0,00	6.480,00 D
5141585	Serviços Funerarios	480,00D	0,00	0,00	480,00 D
5141587	Multas de Transito	104,12D	0,00	0,00	104,12 D
5141588	Instrução e Treinamento	673,00D	125,00	0,00	798,00 D
5141615	Despesas com Veiculos	510,00D	160,00	0,00	670,00 D
5141636	Confraternização	9,80D	207,00	0,00	216,80 D
5141637	Farmacia	200,72D	36,51	0,00	237,23 D
5141638	Estacionamento	10,00D	106,90	0,00	116,90 D
5141640	Aluguel Brechó	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
5141641	Reembolso de Despesas	0,00	212,00	0,00	212,00 D
5141649	Despesas de Correios	56,32D	0,00	0,00	56,32 D
4.04.002.0002	DESPESAS LOUVEIRA	42.975,10D	19.761,99	0,00	62.737,09 D
5141559	Assessoria Contabil	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
5141560	Serviços de Transportes	22.222,74D	7.680,00	0,00	29.902,74 D
5141561	Material de Copa e Cozinha	2.939,38D	0,00	0,00	2.939,38 D
5141563	Comunicação	128,45D	0,00	0,00	128,45 D
5141564	Material de Escritorio e Grafica	1.094,20D	750,00	0,00	1.844,20 D
5141565	Serviços de Nutricionistas	720,00D	240,00	0,00	960,00 D
5141566	Alimentação e Refeições	4.163,36D	2.470,15	0,00	6.633,51 D
5141567	Energia Eletrica	2.550,00D	850,00	0,00	3.400,00 D
5141568	Internet / Software	216,16D	141,16	0,00	357,32 D
5141569	Carga de Vale Transporte	91,80D	0,00	0,00	91,80 D
5141570	Serviços Prestados por Terceiros	3.600,00D	4.800,00	0,00	8.400,00 D
5141589	Seguros	696,38D	173,51	0,00	869,89 D
5141590	Combustiveis e Lubrificantes	800,00D	500,00	0,00	1.300,00 D
5141592	Telefone	1.141,47D	612,17	0,00	1.753,64 D
5141617	Serviços e Material de Informatica	45,00D	45,00	0,00	90,00 D
5141618	Material de Higiene e Limpeza	500,00D	500,00	0,00	1.000,00 D
5141619	Manutenção de Equipamentos	66,16D	0,00	0,00	66,16 D
4.04.002.0003	DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	7.895,40D	511,72	0,00	8.407,12 D
5141571	Serviço de Transporte Escolar	7.863,00D	0,00	0,00	7.863,00 D
5141625	Despesas com Seguros	32,40D	31,72	0,00	64,12 D
5141645	Vale Alimentação	0,00	480,00	0,00	480,00 D
4.04.002.0004	DESPESAS SAUDE	3.692,56D	4.650,62	0,00	8.343,18 D
5141572	Serviços Prestados por Terceiros	3.600,00D	3.600,00	0,00	7.200,00 D
5141628	Despesas com Seguro	92,56D	90,62	0,00	183,18 D
5141647	Vale Alimentação	0,00	960,00	0,00	960,00 D
4.04.002.0005	DESPESAS EDUCAÇÃO	246,09D	3.264,26	367,22	3.143,13 D
5141623	Despesas com Seguros	246,09D	204,35	0,00	450,44 D
5141642	Assistencia Odontologica	0,00	419,91	367,22	52,69 D
5141643	Vale Alimentação	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00 D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 8

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/04/2019 a 30/04/2019

Emissão: 04/07/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.04.003	DESPESAS FINANCEIRAS	1.493,44D	2.041,24	0,00	3.534,68 D
4.04.003.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.493,44D	2.041,24	0,00	3.534,68 D
5141144	Despesas Bancarias	1.447,55D	1.997,36	0,00	3.444,91 D
5141506	Juros Passivos	26,86D	0,00	0,00	26,86 D
5141579	IRRF s/ Aplicação Financeira	19,03D	43,88	0,00	62,91 D
<b>ATIVO</b>		1.117.897,18 D	604.262,92	580.663,25	1.141.496,85 D
<b>PASSIVO</b>		1.063.864,16 C	164.976,35	183.058,00	1.081.945,81 C
<b>RECEITA</b>		639.737,32 C	4.596,00	216.623,62	851.764,94 C
<b>DESPESAS</b>		585.704,30 D	208.135,78	1.626,18	792.213,90 D
<b>Superávit</b>					59.551,04

Vinhedo, 30 de abril de 2019.

PRESIDENTE

SANDRA MAZZONETTO ROMANO

CPF: 032.673.568-22

CONTADOR

PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA

TC CRC: SP - 135380

PAUTA CONTABIL