

# Balancete de Verificação

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Emissão: 22/08/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.157.347,16D	629.086,83	625.743,75	1.160.690,24D
1.11	CIRCULANTE	674.803,32D	629.086,83	622.317,61	681.572,54D
1.11.001	DISPONIVEL	518,91D	2.000,00	2.064,73	454,18D
1.11.001.0001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	518,91D	2.000,00	2.064,73	454,18D
1111101	Caixa	518,91D	2.000,00	2.064,73	454,18D
1.11.002	BANCOS	530.934,31D	414.131,98	382.277,72	562.788,57D
1.11.002.0001	BANCOS CTA MOVIMENTO	8.478,39D	319.489,59	290.843,83	37.124,15D
1112203	Caixa Economica Federal - Geral	38,81D	71.269,95	64.409,72	6.899,04D
5141332	Caixa Economica Federal - Louveira	0,00	85.764,52	57.574,63	28.189,89D
5141333	Caixa Economica Federal - Educação	127,05D	104.236,57	104.363,62	0,00
5141334	Caixa Economica Federal - Assis Social	9.993,94D	27.331,30	37.325,24	0,00
5141335	Caixa Economica Federal - Saude	1.761,41C	30.319,25	26.604,12	1.953,72D
5141341	Banco Santander - 0688-1	80,00D	80,00	78,50	81,50D
1110222	Banco Santander - 0946-8	0,00	488,00	488,00	0,00
1.11.002.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	211.550,24D	92.954,67	91.331,34	213.173,57D
5141336	Caixa Economica Federal - 2134-7	359,60D	20.023,42	11.042,43	9.340,59D
5141337	Caixa Economica Federal - 2135-5	195,15D	52.052,46	49.345,98	2.901,63D
5141339	Caixa Economica Federal - 2133-9	127.153,29D	20.551,89	9.654,47	138.050,71D
5141340	Caixa Economica Federal - 2218-1	83.842,20D	326,90	21.288,46	62.880,64D
1.11.002.0003	FUNDO DE RESERVAS	310.905,68D	1.687,72	102,55	312.490,85D
5141399	Banco Santander - 688-1	279.350,43D	1.184,17	0,00	280.534,60D
5141411	Banco Santander - 946-8	13.023,20D	420,00	102,55	13.340,65D
5141648	CDB Conta Max Empresarial - 688-1	18.532,05D	83,55	0,00	18.615,60D
1.11.003	OUTROS CREDITOS	118.814,63D	170.689,45	188.899,37	100.604,71D
1.11.003.0001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	25.266,25D	12.642,07	30.850,99	7.057,33D
5141320	Adiantamento de Férias	25.266,25D	8.976,62	27.185,54	7.057,33D
5141487	Rescisão Trabalhista	0,00	3.665,45	3.665,45	0,00
1.11.003.0002	SUBVENÇÕES A RECEBER	93.548,38D	158.047,38	158.048,38	93.547,38D
5141632	Subvenção de Saúde	25.319,25D	25.318,25	25.319,25	25.318,25D
5141633	Subvenção de Assist Social	16.298,86D	16.298,86	16.298,86	16.298,86D
5141634	Subvenção de Educação	51.930,27D	51.930,27	51.930,27	51.930,27D
5141635	Subvenção de Louveira	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
1.11.004	ESTOQUE	24.535,47D	42.265,40	49.075,79	17.725,08D
1.11.004.0001	MERCADORIAS	24.535,47D	42.265,40	49.075,79	17.725,08D
5141353	Almoxarifado	24.535,47D	42.265,40	49.075,79	17.725,08D
1.12	NÃO CIRCULANTES	482.543,84D	0,00	3.426,14	479.117,70D
1.12.001	IMOBILIZADO	482.543,84D	0,00	3.426,14	479.117,70D
1.12.001.0001	BENS IMOVEIS	395.609,65D	0,00	0,00	395.609,65D
1231101	Terrenos	237.365,79D	0,00	0,00	237.365,79D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 2

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Emissão: 22/08/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1231102	Edifícios	158.243,86D	0,00	0,00	158.243,86D
1.12.001.0002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS	20.946,67C	0,00	527,43	21.474,10 C
1231202	(-) Depreciação de Edifícios	20.946,67C	0,00	527,43	21.474,10 C
1.12.001.0003	BENS MOVEIS	505.081,28D	0,00	0,00	505.081,28D
1232101	Moveis e Utensilios	193.419,94D	0,00	0,00	193.419,94D
1232102	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	61.612,76D	0,00	0,00	61.612,76D
1232103	Veiculos	161.470,00D	0,00	0,00	161.470,00D
1232104	Maquinas e Equipamentos	68.102,00D	0,00	0,00	68.102,00D
1232105	Instalações	20.476,58D	0,00	0,00	20.476,58D
1.12.001.0004	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	397.648,42C	0,00	2.898,71	400.547,13 C
1232201	(-) Móveis e Utensilios	139.980,82C	0,00	1.611,77	141.592,59 C
1232202	(-) Equipamento Tecnologia e Informatica	56.435,05C	0,00	546,75	56.981,80 C
1232203	(-) Veiculos	161.470,00C	0,00	0,00	161.470,00 C
1232204	(-) Maquinas e Equipamentos	21.435,00C	0,00	569,56	22.004,56 C
1232205	(-) Instalações	18.327,55C	0,00	170,63	18.498,18 C
1.12.001.0005	INTANGIVEIS	448,00D	0,00	0,00	448,00D
5141247	Softwares	448,00D	0,00	0,00	448,00D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 3

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Emissão: 22/08/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	1.127.892,41C	194.702,59	196.544,67	1.129.734,49 C
2.21	CIRCULANTE	297.874,10C	194.702,59	196.544,67	299.716,18 C
2.21.001	FORNECEDORES	0,00	0,00	2.428,00	2.428,00 C
2.21.001.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	2.428,00	2.428,00 C
	2121101 Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	2.428,00	2.428,00 C
2.21.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.365,28C	141.515,29	141.515,29	4.365,28 C
2.21.003.0001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.365,28C	141.515,29	141.515,29	4.365,28 C
	2141101 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	141.515,29	141.515,29	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	28.023,11	28.023,11	0,00
2.21.004.0001	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	28.023,11	28.023,11	0,00
	2141201 INSS a Recolher	0,00	13.308,09	13.308,09	0,00
	2141202 FGTS a Recolher	0,00	12.065,50	12.065,50	0,00
	5141489 Pis a Recolher	0,00	1.385,53	1.385,53	0,00
	5141517 IRRF a Recolher	0,00	1.263,99	1.263,99	0,00
2.21.005	PROVISÕES	293.508,82C	25.164,19	24.578,27	292.922,90 C
2.21.005.0001	PROVISÕES TRABALHISTAS	293.508,82C	25.164,19	24.578,27	292.922,90 C
	2141301 Provisão para Férias	165.904,72C	25.164,19	14.044,72	154.785,25 C
	2141302 Provisões para 13 Salario	127.604,10C	0,00	10.533,55	138.137,65 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 : 01/07/2019 a 31/07/2019

Emissão: 22/08/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	1.293.567,88C	9.343,92	215.053,25	1.499.277,21 C
3.03	RECEITAS OPERACIONAIS	957.540,16C	0,00	160.269,77	1.117.809,93 C
3.03.001	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	957.540,16C	0,00	160.269,77	1.117.809,93 C
3.03.001.0001	RECEITA DE SUBVENÇÕES	949.371,06C	0,00	158.047,38	1.107.418,44 C
5141573	Subvenção de Saude	151.915,50C	0,00	25.318,25	177.233,75 C
5141574	Subvenção de Assist Social	97.793,16C	0,00	16.298,86	114.092,02 C
5141575	Subvenção de Educação	311.581,62C	0,00	51.930,27	363.511,89 C
5141576	Subvenção Louveira	388.080,78C	0,00	64.500,00	452.580,78 C
3.03.001.0004	RECEITAS FINANCEIRAS	8.169,10C	0,00	2.222,39	10.391,49 C
5141578	Rendimento de Aplicação Financeira	8.169,10C	0,00	2.222,39	10.391,49 C
3.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	336.027,72C	9.343,92	54.783,48	381.467,28 C
3.04.002	RECEITA SEM RESTRIÇÃO	204.019,97C	9.343,92	50.459,32	245.135,37 C
3.04.002.0001	RECEITA DE BAZAR / BRECHO	204.019,97C	9.343,92	50.459,32	245.135,37 C
5141504	Receita de Venda de Bazar	70.175,50C	0,00	16.670,00	86.845,50 C
5141505	Receita de vendas de Brecho	133.844,47C	0,00	24.445,40	158.289,87 C
5141658	Avips - reformas	0,00	9.343,92	9.343,92	0,00
3.04.003	RECEITA DE DOAÇÕES	128.678,78C	0,00	4.324,16	133.002,94 C
3.04.003.0001	DOAÇÕES DE MATERIAIS	124.327,28C	0,00	4.324,16	128.651,44 C
5141500	Doação de Combustiveis	2.412,53C	0,00	400,25	2.812,78 C
5141502	Doação de Alimentos	2.827,58C	0,00	103,91	2.931,49 C
5141503	Doações Pessoa Fisica e Juridica	94.692,60C	0,00	3.820,00	98.512,60 C
5141577	Nota Fiscal Paulista	24.394,57C	0,00	0,00	24.394,57 C
3.04.003.0002	VILA BELLA EVENTOS	4.351,50C	0,00	0,00	4.351,50 C
5141639	Evento Blueteco	4.351,50C	0,00	0,00	4.351,50 C
3.04.004	OUTRAS RECEITAS	3.328,97C	0,00	0,00	3.328,97 C
3.04.004.0001	OUTRAS RECEITAS	2.678,95C	0,00	0,00	2.678,95 C
5141650	Receita de Venda de Sucatas	138,95C	0,00	0,00	138,95 C
5141655	Receita de Bingo	2.540,00C	0,00	0,00	2.540,00 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 : 01/07/2019 a 31/07/2019

Emissão: 22/08/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	1.264.113,13D	206.940,21	2.731,88	1.468.321,46D
4.04	DESPESAS OPERACIONAIS	1.233.766,37D	206.940,21	2.731,88	1.437.974,70D
4.04.001	DEPARTAMENTO PESSOAL	973.581,13D	153.533,31	2.731,88	1.124.382,56D
4.04.001.0001	DEPTO: 02 - GERAL VINHEDO	64.552,64D	9.937,16	277,34	74.212,46D
5141484	Ordenados e Salarios	33.530,92D	6.533,62	103,66	39.960,88D
5141124	Vale Transporte	2.706,67D	254,80	173,68	2.787,79D
5141486	Rescisão Trabalhista	643,27D	0,00	0,00	643,27D
5141488	Pis Folha de Pagamento	277,74D	71,76	0,00	349,50D
5141490	FGTS	2.223,06D	574,15	0,00	2.797,21D
3221408	Assistencia Medica e Odontologica	267,38D	74,23	0,00	341,61D
5141509	Vale Alimentação	9.745,76D	1.302,88	0,00	11.048,64D
5141520	Provisao Sobre Ferias	3.505,75D	643,27	0,00	4.149,02D
5141521	Provisao Sobre 13 Salario	2.932,21D	482,45	0,00	3.414,66D
5141586	Uniformes	8.669,80D	0,00	0,00	8.669,80D
5141616	Seguro de Vida	50,08D	0,00	0,00	50,08D
4.04.001.0002	DEPTO: 01 - EDUCAÇÃO VINHEDO	405.359,92D	56.746,88	361,10	461.745,70D
5141511	Ordenados e Salarios	281.785,62D	42.055,86	361,10	323.480,38D
5141513	Vale Transportes	153,81D	0,00	0,00	153,81D
5141515	Pis Folha de Pagamento	3.228,60D	535,96	0,00	3.764,56D
5141516	FGTS	39.253,93D	4.287,42	0,00	43.541,35D
5141518	Provisão Sobre Férias	29.171,18D	5.638,65	0,00	34.809,83D
5141519	Provisão Sobre 13 Salario	24.276,33D	4.228,99	0,00	28.505,32D
5141598	Rescisão Trabalhista	25.000,45D	0,00	0,00	25.000,45D
5141622	Vale Refeição	2.490,00D	0,00	0,00	2.490,00D
4.04.001.0003	DEPTO: 03 - ASSISTENCIA SOCIAL	107.655,51D	16.586,14	78,69	124.162,96D
5141522	Ordenados e Salarios	86.732,35D	9.907,19	78,69	96.560,85D
5141523	Rescisão Trabalhista	234,16D	0,00	0,00	234,16D
5141525	PIS s/ Folha de Pagamento	876,15D	160,31	0,00	1.036,46D
5141526	FGTS	7.009,03D	3.702,98	0,00	10.712,01D
5141527	Provisao Sobre Ferias	6.290,29D	1.608,95	0,00	7.899,24D
5141528	Provisao Sobre 13 Salario	6.153,53D	1.206,71	0,00	7.360,24D
5141624	Vale Alimentação	360,00D	0,00	0,00	360,00D
4.04.001.0004	DEPTO: 04 - SAUDE VINHEDO	172.113,00D	25.163,65	1.493,57	195.783,08D
5141529	Ordenados e Salarios	132.626,34D	19.828,22	1.493,57	150.960,99D
5141532	Pis Folha de Pagamento	1.441,76D	275,44	0,00	1.717,20D
5141533	FGTS	11.533,95D	0,00	0,00	11.533,95D
5141534	Provisao Sobre Ferias	12.867,10D	2.891,42	0,00	15.758,52D
5141535	Provisao Sobre 13 Salario	10.704,04D	2.168,57	0,00	12.872,61D
5141608	Rescisão Trabalhista	1.976,39D	0,00	0,00	1.976,39D
5141627	Vale Alimentação	963,42D	0,00	0,00	963,42D
4.04.001.0005	DEPTO: 05 - GERAL LOUVEIRA	6.019,80D	0,00	0,00	6.019,80D
5141537	Rescisão Trabalhista	4.243,34D	0,00	0,00	4.243,34D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 6

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Emissão: 22/08/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141539	Pis Folha de Pagamento	29,77D	0,00	0,00	29,77 D
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	163.088,16D	36.165,31	482,95	198.770,52 D
5141541	Ordenados e Salarios	121.647,75D	20.447,05	482,95	141.611,85 D
5141542	Vale Transporte	15,00D	0,00	0,00	15,00 D
5141544	Pis Folha de Pagamento	1.334,25D	259,91	0,00	1.594,16 D
5141545	FGTS	11.243,56D	2.843,72	0,00	14.087,28 D
5141546	Provisao Sobre Ferias	12.881,00D	2.395,24	0,00	15.276,24 D
5141547	Provisao Sobre 13 Salario	10.499,77D	1.796,43	0,00	12.296,20 D
5141629	Rescisão Trabalhista	5.283,45D	8.422,96	0,00	13.706,41 D
5141630	Assistencia Odontologica	183,38D	0,00	0,00	183,38 D
4.04.001.0007	DEPTO: 07 - ASSISTENCIA SOCIAL	28.670,12D	5.549,65	38,23	34.181,54 D
5141548	Ordenados e Salarios	22.594,36D	4.320,66	38,23	26.876,79 D
5141549	Pis Folha de Pagamento	225,91D	43,20	0,00	269,11 D
5141550	FGTS	1.807,56D	345,66	0,00	2.153,22 D
5141551	Provisão Sobre Férias	2.158,73D	480,07	0,00	2.638,80 D
5141552	Provisao Sobre 13 Salario	1.883,56D	360,06	0,00	2.243,62 D
4.04.001.0008	DEPTO: 08 - EDUCAÇÃO LOUVEIRA	26.121,98D	3.384,52	0,00	29.506,50 D
5141553	Ordenados e Salarios	20.353,67D	2.356,54	0,00	22.710,21 D
5141554	Pis Folha de Pagamento	209,21D	38,95	0,00	248,16 D
5141555	FGTS	1.673,63D	311,57	0,00	1.985,20 D
5141556	Provisao Sobre Ferias	2.106,54D	387,12	0,00	2.493,66 D
5141557	Provisao Sobre 13 Salario	1.726,47D	290,34	0,00	2.016,81 D
5141631	Assistencia Odontologica	52,46D	0,00	0,00	52,46 D
4.04.002	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	255.868,72D	52.964,85	0,00	308.833,57 D
4.04.002.0001	DESPESAS GERAIS	130.390,70D	22.601,11	0,00	152.991,81 D
5141491	Despesas de Refeitórios	10.663,67D	1.279,87	0,00	11.943,54 D
5141492	Serviços de Monitoramento	1.305,25D	676,56	0,00	1.981,81 D
5141494	Serviço Cesão Licença de Uso Software	315,00D	0,00	0,00	315,00 D
5141496	Material de Higiene e Limpeza	5.167,21D	0,00	0,00	5.167,21 D
5141497	Manutenção e Conservação	15.881,34D	3.370,23	0,00	19.251,57 D
5141498	Depreciação e Amortização	19.986,11D	3.426,14	0,00	23.412,25 D
5141501	Combustiveis e Lubrificantes	3.422,73D	400,25	0,00	3.822,98 D
3221413	Seguros	5.009,37D	1.641,95	0,00	6.651,32 D
3220149	Entidades de Classe	835,96D	150,00	0,00	985,96 D
5141507	Energia Eletrica	6.388,09D	692,71	0,00	7.080,80 D
5141508	Telefone	1.279,03D	201,88	0,00	1.480,91 D
5141510	Assessoria Contabil	8.600,00D	2.100,00	0,00	10.700,00 D
5141580	Material de Informatica	3.501,73D	450,00	0,00	3.951,73 D
5141581	Servicos de Assessoria Prop Intelectual	727,90D	0,00	0,00	727,90 D
5141582	Material de Escritorio e Grafica	3.092,11D	356,40	0,00	3.448,51 D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 7

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Emissão: 22/08/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141583	Bens de Pequeno Valor	1.244,73D	0,00	0,00	1.244,73 D
5141584	Serviços de Transportes	12.631,55D	3.360,00	0,00	15.991,55 D
5141585	Serviços Funerarios	480,00D	240,00	0,00	720,00 D
5141587	Multas de Transito	104,12D	104,12	0,00	208,24 D
5141588	Instrução e Treinamento	848,00D	50,00	0,00	898,00 D
5141615	Despesas com Veiculos	1.439,00D	0,00	0,00	1.439,00 D
5141636	Confraternização	3.829,35D	90,00	0,00	3.919,35 D
5141637	Farmacia	237,23D	0,00	0,00	237,23 D
5141638	Estacionamento	132,90D	11,00	0,00	143,90 D
5141640	Aluguel Brechó	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
5141641	Reembolso de Despesas	212,00D	0,00	0,00	212,00 D
5141649	Despesas de Correios	56,32D	0,00	0,00	56,32 D
5141656	Psicootricidade	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00 D
4.04.002.0002	DESPESAS LOUVEIRA	95.625,29D	19.380,79	0,00	115.006,08 D
5141559	Assessoria Contabil	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00 D
5141560	Serviços de Transportes	45.527,84D	7.680,00	0,00	53.207,84 D
5141561	Material de Copa e Cozinha	4.851,81D	530,00	0,00	5.381,81 D
5141563	Comunicação	128,45D	0,00	0,00	128,45 D
5141564	Material de Escritorio e Grafica	2.702,66D	0,00	0,00	2.702,66 D
5141565	Serviços de Nutricionistas	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00 D
5141566	Alimentação e Refeições	9.427,36D	4.739,74	0,00	14.167,10 D
5141567	Energia Eletrica	4.250,00D	850,00	0,00	5.100,00 D
5141568	Internet / Software	469,38D	0,00	0,00	469,38 D
5141569	Carga de Vale Transporte	283,60D	220,90	0,00	504,50 D
5141570	Serviços Prestados por Terceiros	13.520,53D	2.781,16	0,00	16.301,69 D
5141589	Seguros	1.278,77D	195,45	0,00	1.474,22 D
5141590	Combustiveis e Lubrificantes	2.360,00D	480,00	0,00	2.840,00 D
5141592	Telefone	2.982,49D	541,54	0,00	3.524,03 D
5141617	Serviços e Material de Informatica	90,00D	45,00	0,00	135,00 D
5141618	Material de Higiene e Limpeza	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
5141619	Manutenção de Equipamentos	283,32D	0,00	0,00	283,32 D
5141652	Plano de Saude / Odontologico	529,08D	317,00	0,00	846,08 D
4.04.002.0003	DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	9.007,00D	943,93	0,00	9.950,93 D
5141571	Serviço de Transporte Escolar	7.863,00D	0,00	0,00	7.863,00 D
5141625	Despesas com Seguros	138,58D	46,22	0,00	184,80 D
5141644	Assistencia Odontologica	115,42D	57,71	0,00	173,13 D
5141645	Vale Alimentação	840,00D	840,00	0,00	1.680,00 D
5141657	Serviços de Instrução e Treinamento	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
4.04.002.0004	DESPESAS SAUDE	13.970,70D	4.404,44	0,00	18.375,14 D
5141572	Serviços Prestados por Terceiros	10.935,72D	1.800,00	0,00	12.735,72 D
5141628	Despesas com Seguro	361,10D	95,38	0,00	456,48 D
5141646	Assistencia Odontologica	247,32D	123,66	0,00	370,98 D
5141647	Vale Alimentação	1.920,00D	2.160,00	0,00	4.080,00 D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 8

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/07/2019 a 31/07/2019

Emissão: 22/08/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141653	Vale Transporte	506,56D	225,40	0,00	731,96 D
4.04.002.0005	DESPESAS EDUCAÇÃO	6.875,03D	5.634,58	0,00	12.509,61 D
5141623	Despesas com Seguros	996,14D	253,59	0,00	1.249,73 D
5141642	Assistencia Odontologica	838,89D	340,99	0,00	1.179,88 D
5141643	Vale Alimentação	5.040,00D	5.040,00	0,00	10.080,00 D
4.04.003	DESPESAS FINANCEIRAS	4.316,52D	442,05	0,00	4.758,57 D
4.04.003.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.316,52D	442,05	0,00	4.758,57 D
5141144	Despesas Bancarias	4.008,04D	406,97	0,00	4.415,01 D
5141506	Juros Passivos	26,86D	0,00	0,00	26,86 D
5141579	IRRF s/ Aplicação Financeira	281,62D	35,08	0,00	316,70 D
4.05	REPASSES	30.346,76D	0,00	0,00	30.346,76 D
4.05.001	DEVOLUÇÃO DE REPASSES	30.346,76D	0,00	0,00	30.346,76 D
4.05.001.0001	PREFEITURAS	30.346,76D	0,00	0,00	30.346,76 D
5141651	Prefeitura Municipal de Louveiras	30.346,76D	0,00	0,00	30.346,76 D

<b>ATIVO</b>	1.157.347,16D	629.086,83	625.743,75	1.160.690,24D
<b>PASSIVO</b>	1.127.892,41C	194.702,59	196.544,67	1.129.734,49C
<b>RECEITA</b>	1.293.567,88C	9.343,92	215.053,25	1.499.277,21C
<b>DESPESAS</b>	1.264.113,13D	206.940,21	2.731,88	1.468.321,46D

**Superávit** 30.955,75

Vinhedo, 31 de julho de 2019.

PRESIDENTE

SANDRA MAZZONETTO ROMANO

CPF: 032.673.568-22

CONTADOR

PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA

TC CRC: SP - 135380

PAUTA CONTABIL