

Balancete de Verificação

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Emissão: 27/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.141.496,85D	477.173,64	496.031,11	1.122.639,38 D
1.11	CIRCULANTE	656.166,38D	477.173,64	492.671,62	640.668,40 D
1.11.001	DISPONIVEL	902,18D	2.077,00	2.154,64	824,54 D
1.11.001.0001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	902,18D	2.077,00	2.154,64	824,54 D
1111101	Caixa	902,18D	2.077,00	2.154,64	824,54 D
1.11.002	BANCOS	526.665,76D	258.561,57	334.679,06	450.548,27 D
1.11.002.0001	BANCOS CTA MOVIMENTO	14.313,84D	255.135,89	250.935,74	18.513,99 D
1112203	Caixa Economica Federal - Geral	0,00	58.574,97	50.673,31	7.901,66 D
5141332	Caixa Economica Federal - Louveira	2.297,99D	82.528,83	84.826,82	0,00
5141333	Caixa Economica Federal - Educação	784,78D	69.768,48	69.813,79	739,47 D
5141334	Caixa Economica Federal - Assis Social	8.838,02D	16.298,86	17.931,45	7.205,43 D
5141335	Caixa Economica Federal - Saude	2.313,05D	25.319,25	25.044,87	2.587,43 D
5141341	Banco Santander - 0688-1	80,00D	2.225,50	2.225,50	80,00 D
1110222	Banco Santander - 0946-8	0,00	420,00	420,00	0,00
1.11.002.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	207.281,74D	729,79	83.647,82	124.363,71 D
5141336	Caixa Economica Federal - 2134-7	358,03D	1,54	1,30	358,27 D
5141337	Caixa Economica Federal - 2135-5	554,36D	1,18	340,63	214,91 D
5141338	Caixa Economica Federal - 2136-3	7,36D	0,03	0,02	7,37 D
5141339	Caixa Economica Federal - 2133-9	121.361,99D	519,38	707,46	121.173,91 D
5141340	Caixa Economica Federal - 2218-1	85.000,00D	207,66	82.598,41	2.609,25 D
1.11.002.0003	FUNDO DE RESERVAS	305.070,18D	2.695,89	95,50	307.670,57 D
5141399	Banco Santander - 688-1	278.179,44D	185,66	0,00	278.365,10 D
5141411	Banco Santander - 946-8	12.293,08D	376,01	0,00	12.669,09 D
5141648	CDB Conta Max Empresarial - 688-1	14.597,66D	2.134,22	95,50	16.636,38 D
1.11.003	OUTROS CREDITOS	93.548,38D	180.334,57	114.412,39	159.470,56 D
1.11.003.0001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	22.286,19	20.864,01	1.422,18 D
5141320	Adiantamento de Férias	0,00	4.036,64	2.614,46	1.422,18 D
5141487	Rescisão Trabalhista	0,00	18.249,55	18.249,55	0,00
1.11.003.0002	SUBVENÇÕES A RECEBER	93.548,38D	158.048,38	93.548,38	158.048,38 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	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00 D
1.11.004	ESTOQUE	35.050,06D	36.200,50	41.425,53	29.825,03 D
1.11.004.0001	MERCADORIAS	35.050,06D	36.200,50	41.425,53	29.825,03 D
5141353	Almoxarifado	35.050,06D	36.200,50	41.425,53	29.825,03 D
1.12	NÃO CIRCULANTES	485.330,47D	0,00	3.359,49	481.970,98 D
1.12.001	IMOBILIZADO	485.330,47D	0,00	3.359,49	481.970,98 D
1.12.001.0001	BENS IMOVEIS	395.609,65D	0,00	0,00	395.609,65 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 2

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Emissão: 27/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1231101	Terrenos	237.365,79D	0,00	0,00	237.365,79D
1231102	Edifícios	158.243,86D	0,00	0,00	158.243,86D
1.12.001.0002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS	19.891,81C	0,00	527,43	20.419,24 C
1231202	(-) Depreciação de Edifícios	19.891,81C	0,00	527,43	20.419,24 C
1.12.001.0003	BENS MOVEIS	501.082,28D	0,00	0,00	501.082,28D
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	57.613,76D
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	391.917,65C	0,00	2.832,06	394.749,71 C
1232201	(-) Móveis e Utensilios	136.757,28C	0,00	1.611,77	138.369,05 C
1232202	(-) Equipamento Tecnologia e Informatica	55.408,20C	0,00	480,10	55.888,30 C
1232203	(-) Veiculos	161.470,00C	0,00	0,00	161.470,00 C
1232204	(-) Maquinas e Equipamentos	20.295,88C	0,00	569,56	20.865,44 C
1232205	(-) Instalações	17.986,29C	0,00	170,63	18.156,92 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 : 01/05/2019 a 31/05/2019

Emissão: 27/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	1.081.945,81C	175.818,33	199.449,49	1.105.576,97 C
2.21	CIRCULANTE	251.927,50C	175.818,33	199.449,49	275.558,66 C
2.21.002	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	4.066,57	4.066,57	0,00
2.21.002.0001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	4.066,57	4.066,57	0,00
	2131108 IRRF s/ Folha de Pagto a Recolher	0,00	2.781,03	2.781,03	0,00
	2131109 Pis s/ Folha a Reolher	0,00	1.285,54	1.285,54	0,00
2.21.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.365,28C	141.267,59	141.267,59	4.365,28 C
2.21.003.0001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.365,28C	141.267,59	141.267,59	4.365,28 C
	2141101 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	141.267,59	141.267,59	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	29.784,17	29.784,17	0,00
2.21.004.0001	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	29.784,17	29.784,17	0,00
	2141201 INSS a Recolher	0,00	12.203,76	12.203,76	0,00
	2141202 FGTS a Recolher	0,00	16.350,59	16.350,59	0,00
	5141626 Pensão Alimenticia a Pagar	0,00	1.229,82	1.229,82	0,00
2.21.005	PROVISÕES	246.162,22C	0,00	24.331,16	270.493,38 C
2.21.005.0001	PROVISÕES TRABALHISTAS	246.162,22C	0,00	24.331,16	270.493,38 C
	2141301 Provisão para Férias	139.519,32C	0,00	13.903,51	153.422,83 C
	2141302 Provisões para 13 Salario	106.642,90C	0,00	10.427,65	117.070,55 C
2.21.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.400,00C	700,00	0,00	700,00 C
2.21.006.0001	CONTAS A PAGAR	1.400,00C	700,00	0,00	700,00 C
	5141460 Menezes e Novaes Soc de Advogados	1.400,00C	700,00	0,00	700,00 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 : 01/05/2019 a 31/05/2019

Emissão: 27/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	851.764,94C	0,00	215.221,01	1.066.985,95 C
3.03	RECEITAS OPERACIONAIS	624.873,47C	0,00	159.009,06	783.882,53 C
3.03.001	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	624.873,47C	0,00	159.009,06	783.882,53 C
3.03.001.0001	RECEITA DE SUBVENÇÕES	619.193,52C	0,00	158.048,38	777.241,90 C
5141573	Subvenção de Saude	101.277,00C	0,00	25.319,25	126.596,25 C
5141574	Subvenção de Assist Social	65.195,44C	0,00	16.298,86	81.494,30 C
5141575	Subvenção de Educação	207.721,08C	0,00	51.930,27	259.651,35 C
5141576	Subvenção Louveira	245.000,00C	0,00	64.500,00	309.500,00 C
3.03.001.0004	RECEITAS FINANCEIRAS	5.679,95C	0,00	960,68	6.640,63 C
5141578	Rendimento de Aplicação Financeira	5.679,95C	0,00	960,68	6.640,63 C
3.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	226.891,47C	0,00	56.211,95	283.103,42 C
3.04.002	RECEITA SEM RESTRIÇÃO	122.397,96C	0,00	35.960,50	158.358,46 C
3.04.002.0001	RECEITA DE BAZAR / BRECHO	122.397,96C	0,00	35.960,50	158.358,46 C
5141504	Receita de Venda de Bazar	45.917,50C	0,00	11.338,00	57.255,50 C
5141505	Receita de vendas de Brecho	76.480,46C	0,00	24.622,50	101.102,96 C
3.04.003	RECEITA DE DOAÇÕES	103.843,49C	0,00	20.174,45	124.017,94 C
3.04.003.0001	DOAÇÕES DE MATERIAIS	99.491,99C	0,00	20.174,45	119.666,44 C
5141500	Doação de Combustiveis	1.942,55C	0,00	199,98	2.142,53 C
5141502	Doação de Alimentos	1.877,34C	0,00	806,47	2.683,81 C
5141503	Doações Pessoa Fisica e Juridica	73.184,60C	0,00	19.168,00	92.352,60 C
5141577	Nota Fiscal Paulista	22.487,50C	0,00	0,00	22.487,50 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	650,02C	0,00	77,00	727,02 C
3.04.004.0001	RECEITAS COM SUCATAS	0,00	0,00	77,00	77,00 C
5141650	Venda de Sucatas	0,00	0,00	77,00	77,00 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 : 01/05/2019 a 31/05/2019

Emissão: 27/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	792.213,90D	259.246,23	1.536,59	1.049.923,54D
4.04	DESPESAS OPERACIONAIS	792.213,90D	228.899,47	1.536,59	1.019.576,78D
4.04.001	DEPARTAMENTO PESSOAL	637.058,52D	181.560,06	1.536,59	817.081,99D
4.04.001.0001	DEPTO: 02 - GERAL VINHEDO	49.526,14D	8.915,21	173,68	58.267,67D
5141484	Ordenados e Salarios	24.179,12D	5.789,40	0,00	29.968,52D
5141124	Vale Transporte	1.840,67D	615,73	173,68	2.282,72D
5141486	Rescisão Trabalhista	643,27D	0,00	0,00	643,27D
5141488	Pis Folha de Pagamento	161,98D	57,88	0,00	219,86D
5141490	FGTS	1.296,78D	463,12	0,00	1.759,90D
3221408	Assistencia Medica e Odontologica	267,38D	0,00	0,00	267,38D
5141509	Vale Alimentação	9.208,32D	537,44	0,00	9.745,76D
5141520	Provisao Sobre Ferias	2.219,22D	643,26	0,00	2.862,48D
5141521	Provisao Sobre 13 Salario	1.967,31D	482,45	0,00	2.449,76D
5141586	Uniformes	7.692,01D	325,93	0,00	8.017,94D
5141616	Seguro de Vida	50,08D	0,00	0,00	50,08D
4.04.001.0002	DEPTO: 01 - EDUCAÇÃO VINHEDO	259.206,21D	83.079,53	545,80	341.739,94D
5141511	Ordenados e Salarios	187.636,84D	45.509,56	545,80	232.600,60D
5141513	Vale Transportes	42,11D	111,70	0,00	153,81D
5141515	Pis Folha de Pagamento	2.175,62D	545,48	0,00	2.721,10D
5141516	FGTS	25.329,83D	9.864,28	0,00	35.194,11D
5141518	Provisão Sobre Férias	17.706,72D	5.825,81	0,00	23.532,53D
5141519	Provisão Sobre 13 Salario	15.677,98D	4.369,36	0,00	20.047,34D
5141598	Rescisão Trabalhista	8.147,11D	16.853,34	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	70.613,94D	18.599,47	78,69	89.134,72D
5141522	Ordenados e Salarios	57.928,59D	14.480,57	78,69	72.330,47D
5141523	Rescisão Trabalhista	234,16D	0,00	0,00	234,16D
5141525	PIS s/ Folha de Pagamento	586,53D	144,81	0,00	731,34D
5141526	FGTS	4.692,15D	1.158,44	0,00	5.850,59D
5141527	Provisao Sobre Ferias	3.072,40D	1.608,94	0,00	4.681,34D
5141528	Provisao Sobre 13 Salario	3.740,11D	1.206,71	0,00	4.946,82D
5141624	Vale Alimentação	360,00D	0,00	0,00	360,00D
4.04.001.0004	DEPTO: 04 - SAUDE VINHEDO	113.421,78D	28.187,39	162,13	141.447,04D
5141529	Ordenados e Salarios	89.716,74D	19.807,82	162,13	109.362,43D
5141532	Pis Folha de Pagamento	951,71D	229,82	0,00	1.181,53D
5141533	FGTS	7.613,51D	1.838,61	0,00	9.452,12D
5141534	Provisao Sobre Ferias	7.498,68D	2.477,00	0,00	9.975,68D
5141535	Provisao Sobre 13 Salario	6.677,72D	1.857,75	0,00	8.535,47D
5141608	Rescisão Trabalhista	0,00	1.976,39	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 : 01/05/2019 a 31/05/2019

Emissão: 27/06/2019

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	103.398,01D	32.797,03	424,17	135.770,87 D
5141541	Ordenados e Salarios	79.141,21D	21.557,16	236,07	100.462,30 D
5141542	Vale Transporte	203,10D	0,00	188,10	15,00 D
5141544	Pis Folha de Pagamento	887,64D	231,03	0,00	1.118,67 D
5141545	FGTS	7.105,05D	2.413,92	0,00	9.518,97 D
5141546	Provisao Sobre Ferias	7.987,52D	2.498,24	0,00	10.485,76 D
5141547	Provisao Sobre 13 Salario	6.829,66D	1.873,68	0,00	8.703,34 D
5141629	Rescisão Trabalhista	1.060,45D	4.223,00	0,00	5.283,45 D
5141630	Assistencia Odontologica	183,38D	0,00	0,00	183,38 D
4.04.001.0007	DEPTO: 07 - ASSISTENCIA SOCIAL	17.766,26D	5.506,36	152,12	23.120,50 D
5141548	Ordenados e Salarios	14.105,16D	4.320,66	152,12	18.273,70 D
5141549	Pis Folha de Pagamento	141,03D	41,68	0,00	182,71 D
5141550	FGTS	1.128,44D	333,49	0,00	1.461,93 D
5141551	Provisão Sobre Férias	1.215,50D	463,16	0,00	1.678,66 D
5141552	Provisao Sobre 13 Salario	1.176,13D	347,37	0,00	1.523,50 D
4.04.001.0008	DEPTO: 08 - EDUCAÇÃO LOUVEIRA	17.106,38D	4.475,07	0,00	21.581,45 D
5141553	Ordenados e Salarios	13.320,10D	3.484,07	0,00	16.804,17 D
5141554	Pis Folha de Pagamento	139,53D	34,84	0,00	174,37 D
5141555	FGTS	1.116,17D	278,73	0,00	1.394,90 D
5141556	Provisao Sobre Ferias	1.332,32D	387,10	0,00	1.719,42 D
5141557	Provisao Sobre 13 Salario	1.145,80D	290,33	0,00	1.436,13 D
5141631	Assistencia Odontologica	52,46D	0,00	0,00	52,46 D
4.04.002	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	151.620,70D	46.842,57	0,00	198.463,27 D
4.04.002.0001	DESPESAS GERAIS	68.990,18D	22.442,52	0,00	91.432,70 D
5141491	Despesas de Refeitórios	5.892,41D	2.402,01	0,00	8.294,42 D
5141492	Serviços de Monitoramento	609,67D	695,58	0,00	1.305,25 D
5141494	Serviço Cesão Licença de Uso Software	315,00D	0,00	0,00	315,00 D
5141496	Material de Higiene e Limpeza	2.145,87D	925,94	0,00	3.071,81 D
5141497	Manutenção e Conservação	11.935,10D	2.224,06	0,00	14.159,16 D
5141498	Depreciação e Amortização	13.200,48D	3.359,49	0,00	16.559,97 D
5141501	Combustiveis e Lubrificantes	2.902,75D	249,98	0,00	3.152,73 D
3221413	Seguros	1.679,18D	1.520,92	0,00	3.200,10 D
3220149	Entidades de Classe	450,00D	385,96	0,00	835,96 D
5141507	Energia Eletrica	3.645,00D	1.117,38	0,00	4.762,38 D
5141508	Telefone	1.044,11D	108,77	0,00	1.152,88 D
5141510	Assessoria Contabil	5.300,00D	1.200,00	0,00	6.500,00 D
5141580	Material de Informatica	2.148,00D	831,88	0,00	2.979,88 D
5141581	Servicos de Assessoria Prop Intelectual	727,90D	0,00	0,00	727,90 D
5141582	Material de Escritorio e Grafica	2.815,31D	51,00	0,00	2.866,31 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 7

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Emissão: 27/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141583	Bens de Pequeno Valor	808,03D	0,00	0,00	808,03 D
5141584	Serviços de Transportes	6.480,00D	2.400,00	0,00	8.880,00 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	798,00D	0,00	0,00	798,00 D
5141615	Despesas com Veiculos	670,00D	589,00	0,00	1.259,00 D
5141636	Confraternização	216,80D	364,55	0,00	581,35 D
5141637	Farmacia	237,23D	0,00	0,00	237,23 D
5141638	Estacionamento	116,90D	16,00	0,00	132,90 D
5141640	Aluguel Brechó	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00 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
4.04.002.0002	DESPESAS LOUVEIRA	62.737,09D	17.654,17	0,00	80.391,26 D
5141559	Assessoria Contabil	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
5141560	Serviços de Transportes	29.902,74D	7.680,00	0,00	37.582,74 D
5141561	Material de Copa e Cozinha	2.939,38D	400,00	0,00	3.339,38 D
5141563	Comunicação	128,45D	0,00	0,00	128,45 D
5141564	Material de Escritorio e Grafica	1.844,20D	0,00	0,00	1.844,20 D
5141565	Serviços de Nutricionistas	960,00D	240,00	0,00	1.200,00 D
5141566	Alimentação e Refeições	6.633,51D	2.793,85	0,00	9.427,36 D
5141567	Energia Eletrica	3.400,00D	850,00	0,00	4.250,00 D
5141568	Internet / Software	357,32D	0,00	0,00	357,32 D
5141569	Carga de Vale Transporte	91,80D	191,80	0,00	283,60 D
5141570	Serviços Prestados por Terceiros	8.400,00D	2.425,00	0,00	10.825,00 D
5141589	Seguros	869,89D	213,43	0,00	1.083,32 D
5141590	Combustiveis e Lubrificantes	1.300,00D	480,00	0,00	1.780,00 D
5141592	Telefone	1.753,64D	589,32	0,00	2.342,96 D
5141617	Serviços e Material de Informatica	90,00D	0,00	0,00	90,00 D
5141618	Material de Higiene e Limpeza	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00 D
5141619	Manutenção de Equipamentos	66,16D	0,00	0,00	66,16 D
5141652	Plano de Saude / Odontologico	0,00	290,77	0,00	290,77 D
4.04.002.0003	DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	8.407,12D	458,79	0,00	8.865,91 D
5141571	Serviço de Transporte Escolar	7.863,00D	0,00	0,00	7.863,00 D
5141625	Despesas com Seguros	64,12D	41,08	0,00	105,20 D
5141644	Assistencia Odontologica	0,00	57,71	0,00	57,71 D
5141645	Vale Alimentação	480,00D	360,00	0,00	840,00 D
4.04.002.0004	DESPESAS SAUDE	8.343,18D	3.240,60	0,00	11.583,78 D
5141572	Serviços Prestados por Terceiros	7.200,00D	1.800,00	0,00	9.000,00 D
5141628	Despesas com Seguro	183,18D	82,54	0,00	265,72 D
5141646	Assistencia Odontologica	0,00	123,66	0,00	123,66 D
5141647	Vale Alimentação	960,00D	960,00	0,00	1.920,00 D
5141653	Vale Transporte	0,00	274,40	0,00	274,40 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 8

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/05/2019 a 31/05/2019

Emissão: 27/06/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.04.002.0005	DESPESAS EDUCAÇÃO	3.143,13D	3.046,49	0,00	6.189,62 D
5141623	Despesas com Seguros	450,44D	279,27	0,00	729,71 D
5141642	Assistencia Odontologica	52,69D	367,22	0,00	419,91 D
5141643	Vale Alimentação	2.640,00D	2.400,00	0,00	5.040,00 D
4.04.003	DESPESAS FINANCEIRAS	3.534,68D	496,84	0,00	4.031,52 D
4.04.003.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.534,68D	496,84	0,00	4.031,52 D
5141144	Despesas Bancarias	3.444,91D	278,13	0,00	3.723,04 D
5141506	Juros Passivos	26,86D	0,00	0,00	26,86 D
5141579	IRRF s/ Aplicação Financeira	62,91D	218,71	0,00	281,62 D
4.05	REPASSES	0,00	30.346,76	0,00	30.346,76 D
4.05.001	DEVOLUÇÃO DE REPASSES	0,00	30.346,76	0,00	30.346,76 D
4.05.001.0001	PREFEITURAS	0,00	30.346,76	0,00	30.346,76 D
5141651	Prefeitura Municipal de Louveiras	0,00	30.346,76	0,00	30.346,76 D
ATIVO		1.141.496,85 D	477.173,64	496.031,11	1.122.639,38 D
PASSIVO		1.081.945,81 C	175.818,33	199.449,49	1.105.576,97 C
RECEITA		851.764,94 C	0,00	215.221,01	1.066.985,95 C
DESPESAS		792.213,90 D	259.246,23	1.536,59	1.049.923,54 D

Superávit

17.062,41

Vinhedo, 31 de maio de 2019.

PRESIDENTE

SANDRA MAZZONETTO ROMANO

CPF: 032.673.568-22

CONTADOR

PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA

TC CRC: SP - 135380

PAUTA CONTABIL