

# Balancete de Verificação

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	974.277,58D	666.070,88	622.499,66	1.017.848,80D
1.11	CIRCULANTE	491.807,29D	666.070,88	619.219,33	538.658,84D
1.11.001	DISPONIVEL	373,98D	3.000,00	2.542,46	831,52D
1.11.001.0001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	373,98D	3.000,00	2.542,46	831,52D
1111101	Caixa	373,98D	3.000,00	2.542,46	831,52D
1.11.002	BANCOS	338.910,29D	473.583,66	369.095,20	443.398,75D
1.11.002.0001	BANCOS CTA MOVIMENTO	38.641,12D	352.131,45	368.316,94	22.455,63D
1112203	Caixa Economica Federal - Geral	20.300,00D	140.541,15	159.251,12	1.590,03D
5141332	Caixa Economica Federal - Louveira	1.033,82D	117.000,00	110.685,87	7.347,95D
5141333	Caixa Economica Federal - Educação	5.387,89D	52.605,50	57.993,39	0,00
5141334	Caixa Economica Federal - Assis Social	6.283,14D	16.298,86	14.845,41	7.736,59D
5141335	Caixa Economica Federal - Saude	5.556,27D	25.319,25	25.124,46	5.751,06D
5141341	Banco Santander - 0688-1	80,00D	45,50	95,50	30,00D
1110222	Banco Santander - 0946-8	0,00	321,19	321,19	0,00
1.11.002.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.421,18D	120.187,07	677,76	131.930,49D
5141336	Caixa Economica Federal - 2134-7	355,25D	1,32	0,00	356,57D
5141337	Caixa Economica Federal - 2135-5	1.655,21D	6,15	677,76	983,60D
5141338	Caixa Economica Federal - 2136-3	7,31D	0,02	0,00	7,33D
5141339	Caixa Economica Federal - 2133-9	10.403,41D	120.179,58	0,00	130.582,99D
1.11.002.0003	FUNDO DE RESERVAS	287.847,99D	1.265,14	100,50	289.012,63D
5141399	Banco Santander - 688-1	276.124,63D	986,17	15,50	277.095,30D
5141411	Banco Santander - 946-8	11.723,36D	278,97	85,00	11.917,33D
1.11.003	OUTROS CREDITOS	116.000,00D	156.765,87	214.765,87	58.000,00D
1.11.003.0001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	5.217,49	5.217,49	0,00
5141487	Rescisão Trabalhista	0,00	5.217,49	5.217,49	0,00
1.11.003.0002	SUBVENÇÕES A RECEBER	116.000,00D	151.548,38	209.548,38	58.000,00D
5141632	Subvenção de Saúde	0,00	25.319,25	25.319,25	0,00
5141633	Subvenção de Assist Social	0,00	16.298,86	16.298,86	0,00
5141634	Subvenção de Educação	0,00	51.930,27	51.930,27	0,00
5141635	Subvenção de Louveira	116.000,00D	58.000,00	116.000,00	58.000,00D
1.11.004	ESTOQUE	36.523,02D	32.721,35	32.815,80	36.428,57D
1.11.004.0001	MERCADORIAS	36.523,02D	32.721,35	32.815,80	36.428,57D
5141353	Almoxarifado	36.523,02D	32.721,35	32.815,80	36.428,57D
1.12	NÃO CIRCULANTES	482.470,29D	0,00	3.280,33	479.189,96D
1.12.001	IMOBILIZADO	482.470,29D	0,00	3.280,33	479.189,96D
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
1231102	Edifícios	158.243,86D	0,00	0,00	158.243,86D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 2

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.12.001.0002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS	18.836,95C	0,00	527,43	19.364,38 C
1231202	(-) Depreciação de Edifícios	18.836,95C	0,00	527,43	19.364,38 C
1.12.001.0003	BENS MOVEIS	491.582,28D	0,00	0,00	491.582,28 D
1232101	Moveis e Utensilios	193.419,94D	0,00	0,00	193.419,94 D
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	161.470,00 D
1232104	Maquinas e Equipamentos	58.602,00D	0,00	0,00	58.602,00 D
1232105	Instalações	20.476,58D	0,00	0,00	20.476,58 D
1.12.001.0004	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	386.332,69C	0,00	2.752,90	389.085,59 C
1232201	(-) Móveis e Utensilios	133.533,74C	0,00	1.611,77	135.145,51 C
1232202	(-) Equipamento Tecnologia e Informatica	54.448,00C	0,00	480,10	54.928,10 C
1232203	(-) Veiculos	161.470,00C	0,00	0,00	161.470,00 C
1232204	(-) Maquinas e Equipamentos	19.235,92C	0,00	490,40	19.726,32 C
1232205	(-) Instalações	17.645,03C	0,00	170,63	17.815,66 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 : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	962.969,41C	169.441,43	176.787,80	970.315,78 C
2.21	CIRCULANTE	226.499,48C	169.441,43	176.787,80	233.845,85 C
2.21.001	FORNECEDORES	5.211,37C	5.211,37	0,00	0,00
2.21.001.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	5.211,37C	5.211,37	0,00	0,00
	2121101 Fornecedores Nacionais	5.211,37C	5.211,37	0,00	0,00
2.21.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.365,28C	128.813,13	128.813,13	4.365,28 C
2.21.003.0001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.365,28C	128.813,13	128.813,13	4.365,28 C
	2141101 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	128.813,13	128.813,13	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	5.523,91C	34.716,93	29.193,02	0,00
2.21.004.0001	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	5.523,91C	34.716,93	29.193,02	0,00
	2141201 INSS a Recolher	0,00	12.026,80	12.026,80	0,00
	2141202 FGTS a Recolher	5.523,91C	18.101,05	12.577,14	0,00
	5141489 Pis a Recolher	0,00	1.256,59	1.256,59	0,00
	5141517 IRRF a Recolher	0,00	2.826,35	2.826,35	0,00
	5141626 Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	506,14	506,14	0,00
2.21.005	PROVISÕES	208.598,92C	0,00	18.781,65	227.380,57 C
2.21.005.0001	PROVISÕES TRABALHISTAS	208.598,92C	0,00	18.781,65	227.380,57 C
	2141301 Provisão para Férias	118.054,82C	0,00	10.732,25	128.787,07 C
	2141302 Provisões para 13 Salario	90.544,10C	0,00	8.049,40	98.593,50 C
2.21.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.800,00C	700,00	0,00	2.100,00 C
2.21.006.0001	CONTAS A PAGAR	2.800,00C	700,00	0,00	2.100,00 C
	5141460 Menezes e Novaes Soc de Advogados	2.800,00C	700,00	0,00	2.100,00 C
2.23	PATRIMONIO LIQUIDO	736.469,93C	0,00	0,00	736.469,93 C
2.23.001	PATRIMONIO SOCIAL	736.469,93C	0,00	0,00	736.469,93 C
2.23.001.0001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	736.469,93C	0,00	0,00	736.469,93 C
	2351101 Superavit Acumulado	736.469,93C	0,00	0,00	736.469,93 C

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 4

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	394.679,47C	0,00	237.907,83	632.587,30 C
3.03	RECEITAS OPERACIONAIS	305.666,82C	0,00	152.764,40	458.431,22 C
3.03.001	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	305.666,82C	0,00	152.764,40	458.431,22 C
3.03.001.0001	RECEITA DE SUBVENÇÕES	303.096,76C	0,00	151.548,38	454.645,14 C
5141573	Subvenção de Saude	50.638,50C	0,00	25.319,25	75.957,75 C
5141574	Subvenção de Assist Social	32.597,72C	0,00	16.298,86	48.896,58 C
5141575	Subvenção de Educação	103.860,54C	0,00	51.930,27	155.790,81 C
5141576	Subvenção Louveira	116.000,00C	0,00	58.000,00	174.000,00 C
3.03.001.0004	RECEITAS FINANCEIRAS	2.570,06C	0,00	1.216,02	3.786,08 C
5141578	Rendimento de Aplicação Financeira	2.570,06C	0,00	1.216,02	3.786,08 C
3.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	89.012,65C	0,00	85.143,43	174.156,08 C
3.04.002	RECEITA SEM RESTRIÇÃO	59.049,46C	0,00	32.721,35	91.770,81 C
3.04.002.0001	RECEITA DE BAZAR / BRECHO	59.049,46C	0,00	32.721,35	91.770,81 C
5141504	Receita de Venda de Bazar	22.641,50C	0,00	12.057,00	34.698,50 C
5141505	Receita de vendas de Brecho	36.407,96C	0,00	20.664,35	57.072,31 C
3.04.003	RECEITA DE DOAÇÕES	29.963,19C	0,00	52.422,08	82.385,27 C
3.04.003.0001	DOAÇÕES DE MATERIAIS	29.963,19C	0,00	52.422,08	82.385,27 C
5141500	Doação de Combustiveis	1.020,09C	0,00	552,46	1.572,55 C
5141502	Doação de Alimentos	810,33C	0,00	519,22	1.329,55 C
5141503	Doações Pessoa Fisica e Juridica	19.961,20C	0,00	51.350,40	71.311,60 C
5141577	Nota Fiscal Paulista	8.171,57C	0,00	0,00	8.171,57 C

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 5

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	383.371,30D	203.640,09	1.957,11	585.054,28 D
4.04	DESPESAS OPERACIONAIS	383.371,30D	203.640,09	1.957,11	585.054,28 D
4.04.001	DEPARTAMENTO PESSOAL	314.786,04D	169.544,62	1.957,11	482.373,55 D
4.04.001.0001	DEPTO: 02 - GERAL VINHEDO	30.908,97D	11.347,99	173,68	42.083,28 D
5141484	Ordenados e Salarios	12.600,32D	5.789,40	0,00	18.389,72 D
5141124	Vale Transporte	588,86D	1.599,17	173,68	2.014,35 D
5141486	Rescisão Trabalhista	643,27D	0,00	0,00	643,27 D
5141488	Pis Folha de Pagamento	104,18D	57,80	0,00	161,98 D
5141490	FGTS	833,67D	463,11	0,00	1.296,78 D
3221408	Assistencia Medica e Odontologica	217,38D	0,00	0,00	217,38 D
5141509	Vale Alimentação	7.878,86D	678,02	0,00	8.556,88 D
5141520	Provisao Sobre Ferias	932,72D	643,25	0,00	1.575,97 D
5141521	Provisao Sobre 13 Salario	1.002,41D	482,45	0,00	1.484,86 D
5141586	Uniformes	6.107,30D	1.584,71	0,00	7.692,01 D
5141616	Seguro de Vida	0,00	50,08	0,00	50,08 D
4.04.001.0002	DEPTO: 01 - EDUCAÇÃO VINHEDO	126.431,31D	70.246,69	775,12	195.902,88 D
5141511	Ordenados e Salarios	80.514,04D	47.183,37	126,69	127.570,72 D
5141512	Salario Educação	9.950,02D	0,00	0,00	9.950,02 D
5141513	Vale Transportes	39,27D	407,88	202,52	244,63 D
5141514	Assistencia Medica e Odontologica	0,00	445,91	445,91	0,00
5141515	Pis Folha de Pagamento	1.061,09D	522,12	0,00	1.583,21 D
5141516	FGTS	13.889,71D	6.700,78	0,00	20.590,49 D
5141518	Provisão Sobre Férias	8.497,68D	4.604,52	0,00	13.102,20 D
5141519	Provisão Sobre 13 Salario	8.771,02D	3.453,48	0,00	12.224,50 D
5141598	Rescisão Trabalhista	3.708,48D	4.438,63	0,00	8.147,11 D
5141622	Vale Refeição	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00 D
4.04.001.0003	DEPTO: 03 - ASSISTENCIA SOCIAL	35.997,56D	17.566,70	78,69	53.485,57 D
5141522	Ordenados e Salarios	28.967,09D	14.480,57	0,00	43.447,66 D
5141523	Rescisão Trabalhista	234,16D	0,00	0,00	234,16 D
5141524	Assistencia Medica Odontologica	0,00	78,69	78,69	0,00
5141525	PIS s/ Folha de Pagamento	296,91D	144,81	0,00	441,72 D
5141526	FGTS	2.375,27D	1.158,44	0,00	3.533,71 D
5141527	Provisao Sobre Ferias	1.536,20D	768,10	0,00	2.304,30 D
5141528	Provisao Sobre 13 Salario	2.587,93D	576,09	0,00	3.164,02 D
5141624	Vale Alimentação	0,00	360,00	0,00	360,00 D
4.04.001.0004	DEPTO: 04 - SAUDE VINHEDO	54.433,07D	30.287,11	335,96	84.384,22 D
5141529	Ordenados e Salarios	42.265,10D	23.805,09	102,13	65.968,06 D
5141531	Assistencia Medica Odontologica	0,00	233,83	233,83	0,00
5141532	Pis Folha de Pagamento	477,18D	237,04	0,00	714,22 D
5141533	FGTS	3.817,37D	1.896,24	0,00	5.713,61 D
5141534	Provisao Sobre Ferias	3.897,02D	1.800,83	0,00	5.697,85 D
5141535	Provisao Sobre 13 Salario	3.976,40D	1.350,66	0,00	5.327,06 D
5141627	Vale Alimentação	0,00	963,42	0,00	963,42 D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 6

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.04.001.0005	DEPTO: 05 - GERAL LOUVEIRA	4.511,24D	1.508,56	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
5141540	FGTS Rescisorio	238,13D	0,00	0,00	238,13 D
5141621	Vale Refeição	0,00	1.508,56	0,00	1.508,56 D
4.04.001.0006	DEPTO: 06 - SAUDE LOUVEIRA	47.683,82D	28.477,66	541,20	75.620,28 D
5141541	Ordenados e Salarios	36.036,20D	20.915,29	64,57	56.886,92 D
5141542	Vale Transporte	0,00	579,30	188,10	391,20 D
5141544	Pis Folha de Pagamento	448,81D	216,78	0,00	665,59 D
5141545	FGTS	3.590,51D	1.734,18	0,00	5.324,69 D
5141546	Provisao Sobre Ferias	3.868,20D	2.059,66	0,00	5.927,86 D
5141547	Provisao Sobre 13 Salario	3.740,10D	1.544,78	0,00	5.284,88 D
5141629	Rescisão Trabalhista	0,00	1.060,45	0,00	1.060,45 D
5141630	Assistencia Odontologica	0,00	367,22	288,53	78,69 D
4.04.001.0007	DEPTO: 07 - ASSISTENCIA SOCIAL	6.676,79D	5.549,64	0,00	12.226,43 D
5141548	Ordenados e Salarios	5.472,84D	4.320,66	0,00	9.793,50 D
5141549	Pis Folha de Pagamento	54,72D	43,20	0,00	97,92 D
5141550	FGTS	437,84D	345,66	0,00	783,50 D
5141551	Provisão Sobre Férias	255,38D	480,06	0,00	735,44 D
5141552	Provisao Sobre 13 Salario	456,01D	360,06	0,00	816,07 D
4.04.001.0008	DEPTO: 08 - EDUCAÇÃO LOUVEIRA	8.143,28D	4.560,27	52,46	12.651,09 D
5141553	Ordenados e Salarios	6.351,96D	3.484,07	0,00	9.836,03 D
5141554	Pis Folha de Pagamento	69,85D	34,84	0,00	104,69 D
5141555	FGTS	558,77D	278,73	0,00	837,50 D
5141556	Provisao Sobre Ferias	580,66D	375,83	0,00	956,49 D
5141557	Provisao Sobre 13 Salario	582,04D	281,88	0,00	863,92 D
5141631	Assistencia Odontologica	0,00	104,92	52,46	52,46 D
4.04.002	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	67.642,31D	33.547,33	0,00	101.189,64 D
4.04.002.0001	DESPESAS GERAIS	27.934,62D	18.443,52	0,00	46.378,14 D
5141491	Despesas de Refeitórios	810,33D	1.017,22	0,00	1.827,55 D
5141492	Serviços de Monitoramento	239,89D	244,88	0,00	484,77 D
5141494	Serviço Cesão Licença de Uso Software	315,00D	0,00	0,00	315,00 D
5141496	Material de Higiene e Limpeza	323,87D	1.418,10	0,00	1.741,97 D
5141497	Manutenção e Conservação	1.057,07D	3.541,27	0,00	4.598,34 D
5141498	Depreciação e Amortização	6.560,66D	3.280,33	0,00	9.840,99 D
5141499	Despesas conta caixa	3.943,58D	2.542,46	0,00	6.486,04 D
5141501	Combustiveis e Lubrificantes	1.020,09D	876,16	0,00	1.896,25 D
3221413	Seguros	1.330,24D	0,00	0,00	1.330,24 D
3220149	Entidades de Classe	300,00D	150,00	0,00	450,00 D
5141507	Energia Eletrica	1.898,35D	941,15	0,00	2.839,50 D
5141508	Telefone	896,10D	11,95	0,00	908,05 D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 7

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141510	Assessoria Contabil	3.100,00D	1.100,00	0,00	4.200,00 D
5141580	Material de Informatica	1.354,10D	0,00	0,00	1.354,10 D
5141581	Servicos de Assessoria Prop Intelectual	727,90D	0,00	0,00	727,90 D
5141582	Material de Escritorio e Grafica	712,29D	10,00	0,00	722,29 D
5141583	Bens de Pequeno Valor	808,03D	0,00	0,00	808,03 D
5141584	Serviços de Transportes	1.680,00D	2.400,00	0,00	4.080,00 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	273,00D	400,00	0,00	673,00 D
5141615	Despesas com Veiculos	0,00	510,00	0,00	510,00 D
4.04.002.0002	DESPESAS LOUVEIRA	28.244,69D	14.732,76	0,00	42.977,45 D
5141559	Assessoria Contabil	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
5141560	Serviços de Transportes	14.542,74D	7.680,00	0,00	22.222,74 D
5141561	Material de Copa e Cozinha	2.441,38D	498,00	0,00	2.939,38 D
5141563	Comunicação	128,45D	0,00	0,00	128,45 D
5141564	Material de Escritorio e Grafica	937,50D	156,70	0,00	1.094,20 D
5141565	Serviços de Nutricionistas	480,00D	240,00	0,00	720,00 D
5141566	Alimentação e Refeições	3.047,14D	1.116,22	0,00	4.163,36 D
5141567	Energia Eletrica	1.700,00D	850,00	0,00	2.550,00 D
5141568	Internet / Software	96,16D	120,00	0,00	216,16 D
5141569	Carga de Vale Transporte	91,80D	0,00	0,00	91,80 D
5141570	Serviços Prestados por Terceiros	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
5141589	Seguros	506,72D	189,66	0,00	696,38 D
5141590	Combustiveis e Lubrificantes	320,00D	480,00	0,00	800,00 D
5141592	Telefone	550,45D	591,02	0,00	1.141,47 D
5141609	Imposto de Renda s/ aplicação financeira	2,35D	0,00	0,00	2,35 D
5141617	Serviços e Material de Informatica	0,00	45,00	0,00	45,00 D
5141618	Material de Higiene e Limpeza	0,00	500,00	0,00	500,00 D
5141619	Manutenção de Equipamentos	0,00	66,16	0,00	66,16 D
4.04.002.0003	DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	7.863,00D	32,40	0,00	7.895,40 D
5141571	Serviço de Transporte Escolar	7.863,00D	0,00	0,00	7.863,00 D
5141625	Despesas com Seguros	0,00	32,40	0,00	32,40 D
4.04.002.0004	DESPESAS SAUDE	3.600,00D	92,56	0,00	3.692,56 D
5141572	Serviços Prestados por Terceiros	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00 D
5141628	Despesas com Seguro	0,00	92,56	0,00	92,56 D
4.04.002.0005	DESPESAS EDUCAÇÃO	0,00	246,09	0,00	246,09 D
5141623	Despesas com Seguros	0,00	246,09	0,00	246,09 D
4.04.003	DESPESAS FINANCEIRAS	942,95D	548,14	0,00	1.491,09 D
4.04.003.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	942,95D	548,14	0,00	1.491,09 D
5141144	Despesas Bancarias	926,00D	521,55	0,00	1.447,55 D
5141506	Juros Passivos	2,80D	24,06	0,00	26,86 D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 8

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/03/2019 a 31/03/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141579	IRRF s/ Aplicação Financeira	14,15D	2,53	0,00	16,68 D
<b>ATIVO</b>		974.277,58 D	666.070,88	622.499,66	1.017.848,80 D
<b>PASSIVO</b>		962.969,41 C	169.441,43	176.787,80	970.315,78 C
<b>RECEITA</b>		394.679,47 C	0,00	237.907,83	632.587,30 C
<b>DESPESAS</b>		383.371,30 D	203.640,09	1.957,11	585.054,28 D

**Superávit**

47.533,02

Vinhedo, 31 de março de 2019.

PRESIDENTE

SANDRA MAZZONETTO ROMANO

CPF: 032.673.568-22

CONTADOR

PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA

TC CRC: SP - 135380

PAUTA CONTABIL