

Balancete de Verificação

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.018.205,00D	428.637,40	497.269,87	949.572,53 D
1.11	CIRCULANTE	550.493,83D	428.637,40	494.180,84	484.950,39 D
1.11.001	DISPONIVEL	1.426,22D	0,00	833,46	592,76 D
1.11.001.0001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.426,22D	0,00	833,46	592,76 D
1111101	Caixa	1.426,22D	0,00	833,46	592,76 D
1.11.002	BANCOS	438.949,95D	263.994,26	331.911,16	371.033,05 D
1.11.002.0001	BANCOS CTA MOVIMENTO	51.206,60D	263.494,89	302.329,10	12.372,39 D
1112203	Caixa Economica Federal - Geral	46.317,39D	86.674,28	132.991,67	0,00
5141332	Caixa Economica Federal - Louveira	0,00	49.696,67	48.615,58	1.081,09 D
5141333	Caixa Economica Federal - Educação	0,00	72.331,26	68.309,50	4.021,76 D
5141334	Caixa Economica Federal - Assis Social	4.802,56D	17.048,33	15.920,97	5.929,92 D
5141335	Caixa Economica Federal - Saude	6,65D	37.183,93	35.920,96	1.269,62 D
5141341	Banco Santander - 0688-1	80,00D	40,00	90,00	30,00 D
1110222	Banco Santander - 0946-8	0,00	520,42	480,42	40,00 D
1.11.002.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	117.448,17D	2,46	29.101,64	88.348,99 D
5141336	Caixa Economica Federal - 2134-7	102,71D	0,02	0,00	102,73 D
5141337	Caixa Economica Federal - 2135-5	1.362,55D	0,08	1.012,20	350,43 D
5141338	Caixa Economica Federal - 2136-3	16,67D	0,02	0,00	16,69 D
5141339	Caixa Economica Federal - 2133-9	36.990,38D	2,34	27.492,74	9.499,98 D
5141340	Caixa Economica Federal - 2218-1	648,59D	0,00	596,70	51,89 D
5141662	Banco do Brasil - 35613-1	78.327,27D	0,00	0,00	78.327,27 D
1.11.002.0003	FUNDO DE RESERVAS	270.295,18D	496,91	480,42	270.311,67 D
5141411	Banco Santander - 946-8	44.709,98D	470,01	470,42	44.709,57 D
5141648	CDB Conta Max Empresarial - 688-1	225.585,20D	26,90	10,00	225.602,10 D
1.11.003	OUTROS CREDITOS	100.732,78D	148.979,64	150.806,95	98.905,47 D
1.11.003.0001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.881,46D	51.128,32	52.955,63	1.054,15 D
5141320	Adiantamento de Férias	2.881,46D	41.480,30	43.307,61	1.054,15 D
5141487	Rescisão Trabalhista	0,00	9.648,02	9.648,02	0,00
1.11.003.0002	SUBVENÇÕES A RECEBER	97.851,32D	97.851,32	97.851,32	97.851,32 D
5141632	Subvenção de Saúde	26.483,93D	26.483,93	26.483,93	26.483,93 D
5141633	Subvenção de Assist Social	17.048,33D	17.048,33	17.048,33	17.048,33 D
5141634	Subvenção de Educação	54.319,06D	54.319,06	54.319,06	54.319,06 D
1.11.004	ESTOQUE	9.384,88D	15.663,50	10.629,27	14.419,11 D
1.11.004.0001	MERCADORIAS	9.384,88D	15.663,50	10.629,27	14.419,11 D
5141353	Almoxarifado	9.384,88D	15.663,50	10.629,27	14.419,11 D
1.12	NÃO CIRCULANTES	467.711,17D	0,00	3.089,03	464.622,14 D
1.12.001	IMOBILIZADO	467.711,17D	0,00	3.089,03	464.622,14 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

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 2

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1231102	Edifícios	158.243,86D	0,00	0,00	158.243,86 D
1.12.001.0002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS	26.220,97C	0,00	527,43	26.748,40 C
1231202	(-) Depreciação de Edifícios	26.220,97C	0,00	527,43	26.748,40 C
1.12.001.0003	BENS MOVEIS	522.241,28D	0,00	0,00	522.241,28 D
1232101	Moveis e Utensilios	193.419,94D	0,00	0,00	193.419,94 D
1232102	Equipamentos de Tecnologia e Informatica	61.612,76D	0,00	0,00	61.612,76 D
1232103	Veiculos	161.470,00D	0,00	0,00	161.470,00 D
1232104	Maquinas e Equipamentos	68.102,00D	0,00	0,00	68.102,00 D
1232105	Instalações	37.636,58D	0,00	0,00	37.636,58 D
1.12.001.0004	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	424.366,79C	0,00	2.561,60	426.928,39 C
1232201	(-) Móveis e Utensilios	156.098,52C	0,00	1.611,77	157.710,29 C
1232202	(-) Equipamento Tecnologia e Informatica	58.346,91C	0,00	66,65	58.413,56 C
1232203	(-) Veiculos	161.470,00C	0,00	0,00	161.470,00 C
1232204	(-) Maquinas e Equipamentos	27.130,60C	0,00	569,56	27.700,16 C
1232205	(-) Instalações	21.320,76C	0,00	313,62	21.634,38 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
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	1.024.810,77C	224.598,19	198.931,90	999.144,48 C
2.21	CIRCULANTE	185.034,13C	224.598,19	198.931,90	159.367,84 C
2.21.002	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS	0,00	3.027,04	3.174,15	147,11 C
2.21.002.0001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	3.027,04	3.174,15	147,11 C
2131108	IRRF s/ Folha de Pagto a Recolher	0,00	1.590,85	1.737,96	147,11 C
2131109	Pis s/ Folha a Recolher	0,00	1.436,19	1.436,19	0,00
2.21.003	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	4.365,28C	151.788,27	157.169,99	9.747,00 C
2.21.003.0001	OBRIGACÕES COM PESSOAL	4.365,28C	151.788,27	157.169,99	9.747,00 C
2141101	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	151.788,27	151.788,27	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
5141709	Rescisões a Pagar	0,00	0,00	5.381,72	5.381,72 C
2.21.004	OBRIGACÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	24.573,90	24.573,90	0,00
2.21.004.0001	OBRIGACÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	24.573,90	24.573,90	0,00
2141201	INSS a Recolher	0,00	13.368,02	13.368,02	0,00
2141202	FGTS a Recolher	0,00	11.205,88	11.205,88	0,00
2.21.005	PROVISÕES	180.668,85C	45.208,98	14.013,86	149.473,73 C
2.21.005.0001	PROVISÕES TRABALHISTAS	180.668,85C	45.208,98	14.013,86	149.473,73 C
2141301	Provisão para Férias	119.518,23C	45.208,98	8.007,91	82.317,16 C
2141302	Provisões para 13 Salario	61.150,62C	0,00	6.005,95	67.156,57 C

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 3

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.23	PATRIMONIO LIQUIDO	839.776,64C	0,00	0,00	839.776,64 C
2.23.001	PATRIMONIO SOCIAL	839.776,64C	0,00	0,00	839.776,64 C
2.23.001.0001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	839.776,64C	0,00	0,00	839.776,64 C
2351101	Superavit Acumulado	839.776,64C	0,00	0,00	839.776,64 C
3	RECEITAS	807.513,99C	0,00	113.843,27	921.357,26 C
3.03	RECEITAS OPERACIONAIS	599.328,72C	0,00	97.949,77	697.278,49 C
3.03.001	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	599.328,72C	0,00	97.949,77	697.278,49 C
3.03.001.0001	RECEITA DE SUBVENÇÕES	596.970,78C	0,00	97.851,32	694.822,10 C
5141573	Subvenção de Saude	107.100,47C	0,00	26.483,93	133.584,40 C
5141574	Subvenção de Assist Social	68.942,78C	0,00	17.048,33	85.991,11 C
5141575	Subvenção de Educação	219.665,03C	0,00	54.319,06	273.984,09 C
5141576	Subvenção Louveira	201.262,50C	0,00	0,00	201.262,50 C
3.03.001.0004	RECEITAS FINANCEIRAS	2.357,94C	0,00	98,45	2.456,39 C
5141578	Rendimento de Aplicação Financeira	2.357,94C	0,00	98,45	2.456,39 C
3.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	208.185,27C	0,00	15.893,50	224.078,77 C
3.04.002	RECEITA SEM RESTRIÇÃO	104.835,30C	0,00	13.898,50	118.733,80 C
3.04.002.0001	RECEITA DE BAZAR / BRECHO	104.835,30C	0,00	13.898,50	118.733,80 C
5141504	Faturamento Brechó Vila	43.778,80C	0,00	9.349,50	53.128,30 C
5141505	Faturamento Brechó Centro	61.056,50C	0,00	4.549,00	65.605,50 C
3.04.003	RECEITA DE DOAÇÕES	23.104,08C	0,00	1.995,00	25.099,08 C
3.04.003.0001	DOAÇÕES DE MATERIAIS	23.104,08C	0,00	1.995,00	25.099,08 C
5141500	Doação de Combustíveis	290,00C	0,00	150,00	440,00 C
5141502	Doação de Alimentos	160,00C	0,00	0,00	160,00 C
5141503	Doações Pessoa Física e Jurídica	15.625,17C	0,00	1.845,00	17.470,17 C
5141577	Nota Fiscal Paulista	7.028,91C	0,00	0,00	7.028,91 C
3.04.004	OUTRAS RECEITAS	80.245,89C	0,00	0,00	80.245,89 C
3.04.004.0001	OUTRAS RECEITAS	94,05C	0,00	0,00	94,05 C
5141650	Receita de Venda de Sucatas	94,05C	0,00	0,00	94,05 C
3.04.004.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.824,57C	0,00	0,00	1.824,57 C
5141673	Recuperação de Despesas	1.824,57C	0,00	0,00	1.824,57 C
3.04.004.0003	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	78.327,27C	0,00	0,00	78.327,27 C
5141674	Receita de Emenda Parlamentar	78.327,27C	0,00	0,00	78.327,27 C
4	DESPESAS	814.119,76D	161.994,45	5.185,00	970.929,21 D
4.04	DESPESAS OPERACIONAIS	814.119,76D	161.994,45	5.185,00	970.929,21 D
4.04.001	DEPARTAMENTO PESSOAL	645.324,71D	139.228,62	5.185,00	779.368,33 D
4.04.001.0001	DEPTO: 02 - GERAL VINHEDO	58.348,91D	19.550,93	0,00	77.899,84 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 4

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141484	Ordenados e Salarios	30.332,34D	7.333,37	0,00	37.665,71 D
5141486	Rescisão Trabalhista	0,00	4.591,80	0,00	4.591,80 D
5141488	Pis Folha de Pagamento	317,71D	85,74	0,00	403,45 D
5141490	FGTS	2.541,45D	509,80	0,00	3.051,25 D
3221408	Assistencia Medica e Odontologica	7.598,00D	0,00	0,00	7.598,00 D
5141509	Vale Alimentação	11.520,00D	5.886,00	0,00	17.406,00 D
5141520	Provisao Sobre Ferias	3.450,66D	653,84	0,00	4.104,50 D
5141521	Provisao Sobre 13 Salario	2.588,75D	490,38	0,00	3.079,13 D
4.04.001.0002	DEPTO: 01 - EDUCAÇÃO VINHEDO	227.082,69D	48.022,94	4.558,25	270.547,38 D
5141511	Ordenados e Salarios	170.489,11D	29.178,03	245,25	199.421,89 D
5141515	Pis Folha de Pagamento	1.938,56D	537,00	0,00	2.475,56 D
5141516	FGTS	15.468,88D	4.295,94	0,00	19.764,82 D
5141518	Provisão Sobre Férias	18.864,02D	3.014,48	0,00	21.878,50 D
5141519	Provisão Sobre 13 Salario	14.148,27D	2.260,86	0,00	16.409,13 D
5141598	Rescisão Trabalhista	6.173,85D	8.736,63	4.313,00	10.597,48 D
4.04.001.0003	DEPTO: 03 - ASSISTENCIA SOCIAL	67.752,77D	17.180,27	81,75	84.851,29 D
5141522	Ordenados e Salarios	51.879,34D	14.515,03	81,75	66.312,62 D
5141525	PIS s/ Folha de Pagamento	639,23D	155,00	0,00	794,23 D
5141526	FGTS	5.113,78D	1.239,98	0,00	6.353,76 D
5141527	Provisao Sobre Ferias	5.475,35D	725,86	0,00	6.201,21 D
5141528	Provisao Sobre 13 Salario	4.165,07D	544,40	0,00	4.709,47 D
5141624	Vale Alimentação	480,00D	0,00	0,00	480,00 D
4.04.001.0004	DEPTO: 04 - SAUDE VINHEDO	136.136,95D	20.318,07	245,25	156.209,77 D
5141529	Ordenados e Salarios	86.438,66D	15.793,33	245,25	101.986,74 D
5141532	Pis Folha de Pagamento	1.040,02D	281,59	0,00	1.321,61 D
5141533	FGTS	8.320,09D	2.252,73	0,00	10.572,82 D
5141534	Provisao Sobre Ferias	10.193,10D	1.137,38	0,00	11.330,48 D
5141535	Provisao Sobre 13 Salario	30.145,08D	853,04	0,00	30.998,12 D
4.04.001.0006	DEPTO: 06 - SAUDE LOUVEIRA	116.014,12D	24.493,52	245,25	140.262,39 D
5141541	Ordenados e Salarios	89.203,98D	18.059,90	245,25	107.018,63 D
5141544	Pis Folha de Pagamento	1.062,18D	292,32	0,00	1.354,50 D
5141545	FGTS	8.497,00D	2.231,04	0,00	10.728,04 D
5141546	Provisao Sobre Ferias	9.730,26D	1.666,45	0,00	11.396,71 D
5141547	Provisao Sobre 13 Salario	7.520,70D	1.249,84	0,00	8.770,54 D
5141629	Rescisão Trabalhista	0,00	886,57	0,00	886,57 D
5141708	Guia Rescisório FGTS	0,00	107,40	0,00	107,40 D
4.04.001.0007	DEPTO: 07 - ASSISTENCIA SOCIAL	23.855,81D	5.827,11	54,50	29.628,42 D
5141548	Ordenados e Salarios	17.983,26D	4.536,70	54,50	22.465,46 D
5141549	Pis Folha de Pagamento	181,44D	45,36	0,00	226,80 D
5141550	FGTS	1.451,69D	362,94	0,00	1.814,63 D
5141551	Provisão Sobre Férias	2.422,52D	504,06	0,00	2.926,58 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 5

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141552	Provisao Sobre 13 Salario	1.816,90D	378,05	0,00	2.194,95 D
4.04.001.0008	DEPTO: 08 - EDUCAÇÃO LOUVEIRA	16.133,46D	3.835,78	0,00	19.969,24 D
5141553	Ordenados e Salarios	12.975,61D	2.947,93	0,00	15.923,54 D
5141554	Pis Folha de Pagamento	152,39D	39,18	0,00	191,57 D
5141555	FGTS	1.219,15D	313,45	0,00	1.532,60 D
5141556	Provisao Sobre Ferias	1.020,46D	305,84	0,00	1.326,30 D
5141557	Provisao Sobre 13 Salario	765,85D	229,38	0,00	995,23 D
4.04.002	DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	165.605,53D	22.500,30	0,00	188.105,83 D
4.04.002.0001	DESPEAS GERAIS	97.006,98D	21.300,30	0,00	118.307,28 D
5141491	Despesas de Refeitorios	7.618,12D	1.964,21	0,00	9.582,33 D
5141492	Serviços de Monitoramento	1.538,65D	565,98	0,00	2.104,63 D
5141494	Serviço Cesão Licença de Uso Software	538,48D	0,00	0,00	538,48 D
5141496	Material de Higiene e Limpeza	2.370,00D	0,00	0,00	2.370,00 D
5141497	Manutenção e Conservação	5.779,62D	572,90	0,00	6.352,52 D
5141498	Depreciação e Amortização	12.356,12D	3.089,03	0,00	15.445,15 D
5141499	Agua e Esgoto	342,51D	0,00	0,00	342,51 D
5141501	Combustiveis e Lubrificantes	1.452,46D	150,00	0,00	1.602,46 D
3221413	Seguros	1.716,62D	2.286,08	0,00	4.002,70 D
3220149	Entidades de Classe	450,00D	150,00	0,00	600,00 D
5141507	Energia Eletrica	1.198,61D	2.591,19	0,00	3.789,80 D
5141508	Telefone	1.529,29D	1.401,72	0,00	2.931,01 D
5141510	Assessoria Contabil	9.450,00D	2.100,00	0,00	11.550,00 D
5141543	Assistencia Odontologica	960,11D	963,29	0,00	1.923,40 D
5141580	Material de Informatica	2.477,95D	673,90	0,00	3.151,85 D
5141581	Servicos de Assessoria Prop Intelectual	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
5141582	Material de Escritorio e Grafica	3.007,12D	0,00	0,00	3.007,12 D
5141584	Serviços de Transportes	18.102,23D	1.326,00	0,00	19.428,23 D
5141585	Serviços Funerarios	240,00D	0,00	0,00	240,00 D
5141588	Instrução e Treinamento	9.169,60D	0,00	0,00	9.169,60 D
5141615	Despesas com Veiculos	409,00D	666,00	0,00	1.075,00 D
5141636	Confraternização	1.546,53D	0,00	0,00	1.546,53 D
5141637	Farmacia	367,65D	0,00	0,00	367,65 D
5141640	Aluguel Brechó	12.000,00D	2.800,00	0,00	14.800,00 D
5141641	IPTU	1.186,31D	0,00	0,00	1.186,31 D
4.04.002.0002	DESPEAS LOUVEIRA	55.823,31D	1.200,00	0,00	57.023,31 D
5141559	Assessoria Contabil	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
5141560	Serviços de Transportes	33.434,56D	0,00	0,00	33.434,56 D
5141561	Material de Copa e Cozinha	877,76D	0,00	0,00	877,76 D
5141564	Material de Escritorio e Grafica	280,70D	0,00	0,00	280,70 D
5141565	Serviços de Nutricionistas	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00 D
5141566	Alimentação e Refeições	3.017,12D	0,00	0,00	3.017,12 D
5141568	Internet / Software	436,80D	0,00	0,00	436,80 D
5141589	Seguros	231,12D	0,00	0,00	231,12 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 6

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141590	Combustíveis e Lubrificantes	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00 D
5141592	Telefone	2.618,95D	0,00	0,00	2.618,95 D
5141618	Material de Higiene e Limpeza	2.186,30D	0,00	0,00	2.186,30 D
5141670	Serviços de Neurologia	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00 D
5141671	Serviços de Psiquiatria	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00 D
4.04.002.0003	DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	3.585,59D	0,00	0,00	3.585,59 D
5141571	Serviço de Transporte Escolar	242,46D	0,00	0,00	242,46 D
5141625	Despesas com Seguros	128,38D	0,00	0,00	128,38 D
5141644	Assistencia Odontologica	214,75D	0,00	0,00	214,75 D
5141645	Vale Alimentação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.04.002.0004	DESPESAS SAUDE	8.274,96D	0,00	0,00	8.274,96 D
5141628	Despesas com Seguro	286,14D	0,00	0,00	286,14 D
5141646	Assistencia Odontologica	737,38D	0,00	0,00	737,38 D
5141647	Vale Alimentação	1.851,44D	0,00	0,00	1.851,44 D
5141672	Serviços de Neurologia	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00 D
4.04.002.0005	DESPESAS EDUCAÇÃO	914,69D	0,00	0,00	914,69 D
5141623	Despesas com Seguros	455,82D	0,00	0,00	455,82 D
5141642	Assistencia Odontologica	458,87D	0,00	0,00	458,87 D
4.04.003	DESPESAS FINANCEIRAS	3.189,52D	265,53	0,00	3.455,05 D
4.04.003.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.189,52D	265,53	0,00	3.455,05 D
5141144	Despesas Bancarias	1.483,05D	265,53	0,00	1.748,58 D
5141579	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.706,47D	0,00	0,00	1.706,47 D
ATIVO		1.018.205,00D	428.637,40	497.269,87	949.572,53 D
PASSIVO		1.024.810,77C	224.598,19	198.931,90	999.144,48 C
RECEITA		807.513,99C	0,00	113.843,27	921.357,26 C
DESPESAS		814.119,76D	161.994,45	5.185,00	970.929,21 D

Prejuízo

49.571,95

Vinhedo, 31 de maio de 2020.

PRESIDENTE

SANDRA MAZZONETTO ROMANO

CPF: 032.673.568-22

CONTADOR

PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA

TC CRC: SP - 135380

PAUTA CONTABIL