

Balancete de Verificação

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.096.624,81D	584.399,98	557.810,06	1.123.214,73 D
1.11	CIRCULANTE	635.091,70D	584.399,98	554.721,03	664.770,65 D
1.11.001	DISPONIVEL	1.746,97D	52,00	720,63	1.078,34 D
1.11.001.0001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.746,97D	52,00	720,63	1.078,34 D
1111101	Caixa	1.746,97D	52,00	720,63	1.078,34 D
1.11.002	BANCOS	509.349,03D	450.050,99	437.138,17	522.261,85 D
1.11.002.0001	BANCOS CTA MOVIMENTO	5.847,13D	335.642,78	320.245,89	21.244,02 D
1112203	Caixa Economica Federal - Geral	5.727,13D	71.977,38	69.587,58	8.116,93 D
5141332	Caixa Economica Federal - Louveira	0,00	54.935,21	41.808,12	13.127,09 D
5141333	Caixa Economica Federal - Educação	0,00	104.338,12	104.338,12	0,00
5141334	Caixa Economica Federal - Assis Social	0,00	33.056,76	33.056,76	0,00
5141335	Caixa Economica Federal - Saude	0,00	53.996,43	53.996,43	0,00
5141341	Banco Santander - 0688-1	80,00D	110,00	190,00	0,00
1110222	Banco Santander - 0946-8	40,00D	17.228,88	17.268,88	0,00
1.11.002.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	224.637,23D	97.096,94	116.752,67	204.981,50 D
5141336	Caixa Economica Federal - 2134-7	7.205,09D	17.005,71	16.008,43	8.202,37 D
5141337	Caixa Economica Federal - 2135-5	6.216,78D	54.006,61	50.019,06	10.204,33 D
5141338	Caixa Economica Federal - 2136-3	419,56D	26.001,26	24.512,50	1.908,32 D
5141339	Caixa Economica Federal - 2133-9	82.445,26D	48,38	21.801,18	60.692,46 D
5141340	Caixa Economica Federal - 2218-1	50.023,27D	34,98	4.411,50	45.646,75 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	278.864,67D	17.311,27	139,61	296.036,33 D
5141411	Banco Santander - 946-8	53.248,30D	17.189,38	129,61	70.308,07 D
5141648	CDB Conta Max Empresarial - 688-1	225.616,37D	121,89	10,00	225.728,26 D
1.11.003	OUTROS CREDITOS	97.851,32D	111.231,99	97.851,32	111.231,99 D
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
1.11.003.0003	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	13.380,67	0,00	13.380,67 D
5141713	Guilherme Okumoto Novais	0,00	13.380,67	0,00	13.380,67 D
1.11.004	ESTOQUE	26.144,38D	23.065,00	19.010,91	30.198,47 D
1.11.004.0001	MERCADORIAS	26.144,38D	23.065,00	19.010,91	30.198,47 D
5141353	Almoxarifado	26.144,38D	23.065,00	19.010,91	30.198,47 D
1.12	NÃO CIRCULANTES	461.533,11D	0,00	3.089,03	458.444,08 D
1.12.001	IMOBILIZADO	461.533,11D	0,00	3.089,03	458.444,08 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	Edifícios	158.243,86D	0,00	0,00	158.243,86 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 2

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.12.001.0002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS	27.275,83C	0,00	527,43	27.803,26 C
1231202	(-) Depreciação de Edifícios	27.275,83C	0,00	527,43	27.803,26 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	429.489,99C	0,00	2.561,60	432.051,59 C
1232201	(-) Móveis e Utensilios	159.322,06C	0,00	1.611,77	160.933,83 C
1232202	(-) Equipamento Tecnologia e Informatica	58.480,21C	0,00	66,65	58.546,86 C
1232203	(-) Veiculos	161.470,00C	0,00	0,00	161.470,00 C
1232204	(-) Maquinas e Equipamentos	28.269,72C	0,00	569,56	28.839,28 C
1232205	(-) Instalações	21.948,00C	0,00	313,62	22.261,62 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	1.014.450,02C	143.739,16	164.939,16	1.035.650,02 C
2.21	CIRCULANTE	174.673,38C	143.739,16	164.939,16	195.873,38 C
2.21.002	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	3.972,50	3.972,50	0,00
2.21.002.0001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	3.972,50	3.972,50	0,00
2131108	IRRF s/ Folha de Pagto a Recolher	0,00	2.777,88	2.777,88	0,00
2131109	Pis s/ Folha a Recolher	0,00	1.194,62	1.194,62	0,00
2.21.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.365,28C	119.460,80	119.460,80	4.365,28 C
2.21.003.0001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.365,28C	119.460,80	119.460,80	4.365,28 C
2141101	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	119.460,80	119.460,80	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	20.305,86	20.305,86	0,00
2.21.004.0001	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	20.305,86	20.305,86	0,00
2141201	INSS a Recolher	0,00	10.749,00	10.749,00	0,00
2141202	FGTS a Recolher	0,00	9.556,86	9.556,86	0,00
2.21.005	PROVISÕES	170.308,10C	0,00	21.200,00	191.508,10 C
2.21.005.0001	PROVISÕES TRABALHISTAS	170.308,10C	0,00	21.200,00	191.508,10 C
2141301	Provisão para Férias	93.761,55C	0,00	12.113,00	105.874,55 C
2141302	Provisões para 13 Salario	76.546,55C	0,00	9.087,00	85.633,55 C
2.23	PATRIMONIO LIQUIDO	839.776,64C	0,00	0,00	839.776,64 C

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 3

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.248.553,48C	0,00	190.016,64	1.438.570,12 C
3.03	RECEITAS OPERACIONAIS	943.381,67C	0,00	148.493,86	1.091.875,53 C
3.03.001	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	943.381,67C	0,00	148.493,86	1.091.875,53 C
3.03.001.0001	RECEITA DE SUBVENÇÕES	938.194,96C	0,00	148.375,03	1.086.569,99 C
5141573	Subvenção de Saude	160.068,33C	0,00	26.483,93	186.552,26 C
5141574	Subvenção de Assist Social	103.039,44C	0,00	17.048,33	120.087,77 C
5141575	Subvenção de Educação	328.303,15C	0,00	54.319,06	382.622,21 C
5141576	Subvenção Louveira	346.784,04C	0,00	50.523,71	397.307,75 C
3.03.001.0003	RECEITAS GERAIS	2.580,00C	0,00	0,00	2.580,00 C
5141710	Receita de Festa Junina	2.580,00C	0,00	0,00	2.580,00 C
3.03.001.0004	RECEITAS FINANCEIRAS	2.606,71C	0,00	118,83	2.725,54 C
5141578	Rendimento de Aplicação Financeira	2.606,71C	0,00	118,83	2.725,54 C
3.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	305.171,81C	0,00	41.522,78	346.694,59 C
3.04.002	RECEITA SEM RESTRIÇÃO	178.208,80C	0,00	23.065,00	201.273,80 C
3.04.002.0001	RECEITA DE BAZAR / BRECHO	178.208,80C	0,00	23.065,00	201.273,80 C
5141504	Faturamento Brechó Vila	76.845,30C	0,00	13.563,00	90.408,30 C
5141505	Faturamento Brechó Centro	101.363,50C	0,00	9.502,00	110.865,50 C
3.04.003	RECEITA DE DOAÇÕES	46.717,12C	0,00	18.405,78	65.122,90 C
3.04.003.0001	DOAÇÕES DE MATERIAIS	46.717,12C	0,00	18.405,78	65.122,90 C
5141500	Doação de Combustíveis	710,00C	0,00	210,00	920,00 C
5141502	Doação de Alimentos	4.388,90C	0,00	416,90	4.805,80 C
5141503	Doações Pessoa Física e Juridica	32.834,31C	0,00	17.778,88	50.613,19 C
5141577	Nota Fiscal Paulista	8.783,91C	0,00	0,00	8.783,91 C
3.04.004	OUTRAS RECEITAS	80.245,89C	0,00	52,00	80.297,89 C
3.04.004.0001	OUTRAS RECEITAS	94,05C	0,00	52,00	146,05 C
5141650	Receita de Venda de Sucatas	94,05C	0,00	52,00	146,05 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	1.166.378,69D	185.498,72	872,00	1.351.005,41 D
4.04	DESPESAS OPERACIONAIS	1.166.378,69D	185.498,72	872,00	1.351.005,41 D
4.04.001	DEPARTAMENTO PESSOAL	931.963,84D	157.317,28	872,00	1.088.409,12 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 4

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.04.001.0001	DEPTO: 02 - GERAL VINHEDO	94.517,35D	14.339,14	0,00	108.856,49 D
5141484	Ordenados e Salarios	43.920,07D	6.567,09	0,00	50.487,16 D
5141486	Rescisão Trabalhista	7.297,05D	0,00	0,00	7.297,05 D
5141488	Pis Folha de Pagamento	466,00D	65,68	0,00	531,68 D
5141490	FGTS	3.551,60D	525,37	0,00	4.076,97 D
3221408	Assistencia Medica e Odontologica	7.598,00D	25,00	0,00	7.623,00 D
5141509	Vale Alimentação	23.286,00D	5.880,00	0,00	29.166,00 D
5141520	Provisao Sobre Ferias	4.798,50D	729,00	0,00	5.527,50 D
5141521	Provisao Sobre 13 Salario	3.600,13D	547,00	0,00	4.147,13 D
4.04.001.0002	DEPTO: 01 - EDUCAÇÃO VINHEDO	324.216,90D	56.811,98	245,25	380.783,63 D
5141511	Ordenados e Salarios	241.083,35D	44.288,97	245,25	285.127,07 D
5141515	Pis Folha de Pagamento	2.897,80D	442,89	0,00	3.340,69 D
5141516	FGTS	23.142,64D	3.543,12	0,00	26.685,76 D
5141518	Provisão Sobre Férias	26.568,50D	4.878,00	0,00	31.446,50 D
5141519	Provisão Sobre 13 Salario	19.927,13D	3.659,00	0,00	23.586,13 D
5141598	Rescisão Trabalhista	10.597,48D	0,00	0,00	10.597,48 D
4.04.001.0003	DEPTO: 03 - ASSISTENCIA SOCIAL	104.345,13D	19.055,85	81,75	123.319,23 D
5141522	Ordenados e Salarios	81.471,77D	16.123,73	81,75	97.513,75 D
5141525	PIS s/ Folha de Pagamento	946,64D	161,24	0,00	1.107,88 D
5141526	FGTS	7.573,04D	1.289,88	0,00	8.862,92 D
5141527	Provisao Sobre Ferias	7.894,21D	846,00	0,00	8.740,21 D
5141528	Provisao Sobre 13 Salario	5.979,47D	635,00	0,00	6.614,47 D
5141624	Vale Alimentação	480,00D	0,00	0,00	480,00 D
4.04.001.0004	DEPTO: 04 - SAUDE VINHEDO	185.186,56D	31.134,95	245,25	216.076,26 D
5141529	Ordenados e Salarios	124.317,05D	24.280,68	245,25	148.352,48 D
5141532	Pis Folha de Pagamento	1.555,31D	242,81	0,00	1.798,12 D
5141533	FGTS	12.442,42D	1.942,46	0,00	14.384,88 D
5141534	Provisao Sobre Ferias	13.926,66D	2.668,00	0,00	16.594,66 D
5141535	Provisao Sobre 13 Salario	32.945,12D	2.001,00	0,00	34.946,12 D
4.04.001.0006	DEPTO: 06 - SAUDE LOUVEIRA	164.818,49D	26.145,44	245,25	190.718,68 D
5141541	Ordenados e Salarios	126.236,18D	20.527,93	245,25	146.518,86 D
5141544	Pis Folha de Pagamento	1.550,01D	205,27	0,00	1.755,28 D
5141545	FGTS	12.292,08D	1.642,24	0,00	13.934,32 D
5141546	Provisao Sobre Ferias	13.441,71D	2.154,00	0,00	15.595,71 D
5141547	Provisao Sobre 13 Salario	10.304,54D	1.616,00	0,00	11.920,54 D
5141629	Rescisão Trabalhista	886,57D	0,00	0,00	886,57 D
5141708	Guia Rescisório FGTS	107,40D	0,00	0,00	107,40 D
4.04.001.0007	DEPTO: 07 - ASSISTENCIA SOCIAL	35.400,92D	6.116,26	54,50	41.462,68 D
5141548	Ordenados e Salarios	26.947,66D	4.763,54	54,50	31.656,70 D
5141549	Pis Folha de Pagamento	272,16D	47,64	0,00	319,80 D
5141550	FGTS	2.177,57D	381,08	0,00	2.558,65 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 5

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141551	Provisão Sobre Férias	3.430,58D	528,00	0,00	3.958,58 D
5141552	Provisao Sobre 13 Salario	2.572,95D	396,00	0,00	2.968,95 D
4.04.001.0008	DEPTO: 08 - EDUCAÇÃO LOUVEIRA	23.478,49D	3.713,66	0,00	27.192,15 D
5141553	Ordenados e Salarios	18.665,51D	2.908,86	0,00	21.574,37 D
5141554	Pis Folha de Pagamento	219,27D	29,09	0,00	248,36 D
5141555	FGTS	1.754,23D	232,71	0,00	1.986,94 D
5141556	Provisao Sobre Ferias	1.622,27D	310,00	0,00	1.932,27 D
5141557	Provisao Sobre 13 Salario	1.217,21D	233,00	0,00	1.450,21 D
4.04.002	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	230.587,30D	27.719,33	0,00	258.306,63 D
4.04.002.0001	DESPESAS GERAIS	153.674,65D	21.327,33	0,00	175.001,98 D
5141491	Despesas de Refeitorios	14.040,24D	549,33	0,00	14.589,57 D
5141492	Serviços de Monitoramento	2.385,60D	280,97	0,00	2.666,57 D
5141494	Serviço Cesão Licença de Uso Software	730,05D	75,00	0,00	805,05 D
5141496	Material de Higiene e Limpeza	2.370,00D	155,00	0,00	2.525,00 D
5141497	Manutenção e Conservação	9.606,74D	1.140,40	0,00	10.747,14 D
5141498	Depreciação e Amortização	18.534,18D	3.089,03	0,00	21.623,21 D
5141499	Agua e Esgoto	342,51D	0,00	0,00	342,51 D
5141501	Combustiveis e Lubrificantes	2.072,46D	612,58	0,00	2.685,04 D
3221413	Seguros	7.219,96D	2.288,69	0,00	9.508,65 D
3220149	Entidades de Classe	750,00D	150,00	0,00	900,00 D
5141507	Energia Eletrica	10.885,22D	1.345,20	0,00	12.230,42 D
5141508	Telefone	3.968,92D	991,92	0,00	4.960,84 D
5141510	Assessoria Contabil	13.650,00D	2.100,00	0,00	15.750,00 D
5141543	Assistencia Odontologica	2.877,15D	993,00	0,00	3.870,15 D
5141580	Material de Informatica	3.178,85D	1.117,90	0,00	4.296,75 D
5141581	Servicos de Assessoria Prop Intelectual	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
5141582	Material de Escritorio e Grafica	3.312,12D	313,00	0,00	3.625,12 D
5141584	Serviços de Transportes	21.002,98D	1.326,00	0,00	22.328,98 D
5141585	Serviços Funerarios	339,00D	0,00	0,00	339,00 D
5141588	Instrução e Treinamento	9.169,60D	0,00	0,00	9.169,60 D
5141615	Despesas com Veiculos	2.344,96D	813,00	0,00	3.157,96 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	17.600,00D	2.800,00	0,00	20.400,00 D
5141641	IPTU	1.186,31D	0,00	0,00	1.186,31 D
5141649	Despesas de Correios	21,00D	0,00	0,00	21,00 D
5141711	Taxas Municipais	2.372,62D	1.186,31	0,00	3.558,93 D
5141712	Despesas com Locação	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
4.04.002.0002	DESPESAS LOUVEIRA	62.172,36D	4.592,00	0,00	66.764,36 D
5141559	Assessoria Contabil	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
5141560	Serviços de Transportes	37.183,61D	3.392,00	0,00	40.575,61 D
5141561	Material de Copa e Cozinha	1.077,76D	0,00	0,00	1.077,76 D
5141564	Material de Escritorio e Grafica	280,70D	0,00	0,00	280,70 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 6

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	7.200,00D	1.200,00	0,00	8.400,00 D
4.04.002.0003	DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	4.050,64D	0,00	0,00	4.050,64 D
5141571	Serviço de Transporte Escolar	707,51D	0,00	0,00	707,51 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	9.774,96D	1.800,00	0,00	11.574,96 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	6.900,00D	1.800,00	0,00	8.700,00 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	3.827,55D	462,11	0,00	4.289,66 D
4.04.003.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.827,55D	462,11	0,00	4.289,66 D
5141144	Despesas Bancarias	2.121,08D	462,11	0,00	2.583,19 D
5141579	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.706,47D	0,00	0,00	1.706,47 D
ATIVO		1.096.624,81 D	584.399,98	557.810,06	1.123.214,73 D
PASSIVO		1.014.450,02 C	143.739,16	164.939,16	1.035.650,02 C
RECEITA		1.248.553,48 C	0,00	190.016,64	1.438.570,12 C
DESPESAS		1.166.378,69 D	185.498,72	872,00	1.351.005,41 D

Superávit

87.564,71

Vinhedo, 31 de julho de 2020.

PRESIDENTE

SANDRA MAZZONETTO ROMANO

CPF: 032.673.568-22

CONTADOR

PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA

TC CRC: SP - 135380

PAUTA CONTABIL