

Balancete de Verificação

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.123.214,73D	736.199,28	680.771,98	1.178.642,03 D
1.11	CIRCULANTE	664.770,65D	736.199,28	677.682,95	723.286,98 D
1.11.001	DISPONIVEL	1.078,34D	1.374,00	1.016,81	1.435,53 D
1.11.001.0001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.078,34D	1.374,00	1.016,81	1.435,53 D
1111101	Caixa	1.078,34D	1.374,00	1.016,81	1.435,53 D
1.11.002	BANCOS	522.261,85D	577.295,08	544.489,87	555.067,06 D
1.11.002.0001	BANCOS CTA MOVIMENTO	21.244,02D	379.130,25	400.324,27	50,00 D
1112203	Caixa Economica Federal - Geral	8.116,93D	73.311,74	81.428,67	0,00
5141332	Caixa Economica Federal - Louveira	13.127,09D	86.296,15	99.423,24	0,00
5141333	Caixa Economica Federal - Educação	0,00	112.100,10	112.100,10	0,00
5141334	Caixa Economica Federal - Assis Social	0,00	33.052,76	33.052,76	0,00
5141335	Caixa Economica Federal - Saude	0,00	53.988,43	53.988,43	0,00
5141341	Banco Santander - 0688-1	0,00	140,00	90,00	50,00 D
1110222	Banco Santander - 0946-8	0,00	20.186,12	20.186,12	0,00
5141663	Banco do Brasil - 35613-1	0,00	54,95	54,95	0,00
1.11.002.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	204.981,50D	178.058,21	144.075,60	238.964,11 D
5141336	Caixa Economica Federal - 2134-7	8.202,37D	17.003,54	16.004,43	9.201,48 D
5141337	Caixa Economica Federal - 2135-5	10.204,33D	54.004,18	57.781,04	6.427,47 D
5141338	Caixa Economica Federal - 2136-3	1.908,32D	26.000,82	27.504,50	404,64 D
5141339	Caixa Economica Federal - 2133-9	60.692,46D	25.033,29	6.958,24	78.767,51 D
5141340	Caixa Economica Federal - 2218-1	45.646,75D	56.016,38	35.772,44	65.890,69 D
5141662	Banco do Brasil - 35613-1	78.327,27D	0,00	54,95	78.272,32 D
1.11.002.0003	FUNDO DE RESERVAS	296.036,33D	20.106,62	90,00	316.052,95 D
5141411	Banco Santander - 946-8	70.308,07D	20.106,62	0,00	90.414,69 D
5141648	CDB Conta Max Empresarial - 688-1	225.728,26D	0,00	90,00	225.638,26 D
1.11.003	OUTROS CREDITOS	111.231,99D	102.231,70	101.381,77	112.081,92 D
1.11.003.0001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	4.380,38	3.530,45	849,93 D
5141320	Adiantamento de Férias	0,00	1.957,09	1.107,16	849,93 D
5141487	Rescisão Trabalhista	0,00	2.423,29	2.423,29	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
1.11.003.0003	DEPÓSITOS JUDICIAIS	13.380,67D	0,00	0,00	13.380,67 D
5141713	Guilherme Okumoto Novais	13.380,67D	0,00	0,00	13.380,67 D
1.11.004	ESTOQUE	30.198,47D	55.298,50	30.794,50	54.702,47 D
1.11.004.0001	MERCADORIAS	30.198,47D	55.298,50	30.794,50	54.702,47 D
5141353	Almoxarifado	30.198,47D	55.298,50	30.794,50	54.702,47 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 2

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.12	NÃO CIRCULANTES	458.444,08D	0,00	3.089,03	455.355,05 D
1.12.001	IMOBILIZADO	458.444,08D	0,00	3.089,03	455.355,05 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
1.12.001.0002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS	27.803,26C	0,00	527,43	28.330,69 C
1231202	(-) Depreciação de Edifícios	27.803,26C	0,00	527,43	28.330,69 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	432.051,59C	0,00	2.561,60	434.613,19 C
1232201	(-) Móveis e Utensilios	160.933,83C	0,00	1.611,77	162.545,60 C
1232202	(-) Equipamento Tecnologia e Informatica	58.546,86C	0,00	66,65	58.613,51 C
1232203	(-) Veiculos	161.470,00C	0,00	0,00	161.470,00 C
1232204	(-) Maquinas e Equipamentos	28.839,28C	0,00	569,56	29.408,84 C
1232205	(-) Instalações	22.261,62C	0,00	313,62	22.575,24 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	1.035.650,02C	158.578,54	182.866,73	1.059.938,21 C
2.21	CIRCULANTE	195.873,38C	158.578,54	182.866,73	220.161,57 C
2.21.002	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS	0,00	4.206,68	4.206,68	0,00
2.21.002.0001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	4.206,68	4.206,68	0,00
2131108	IRRF s/ Folha de Pagto a Recolher	0,00	2.932,34	2.932,34	0,00
2131109	Pis s/ Folha a Recolher	0,00	1.274,34	1.274,34	0,00
2.21.003	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	4.365,28C	131.490,64	131.490,64	4.365,28 C
2.21.003.0001	OBRIGACÕES COM PESSOAL	4.365,28C	131.490,64	131.490,64	4.365,28 C
2141101	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	131.490,64	131.490,64	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	OBRIGACÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	21.684,15	21.684,15	0,00
2.21.004.0001	OBRIGACÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	21.684,15	21.684,15	0,00
2141201	INSS a Recolher	0,00	11.489,44	11.489,44	0,00
2141202	FGTS a Recolher	0,00	10.194,71	10.194,71	0,00

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 3

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.21.005	PROVISÕES	191.508,10C	1.197,07	25.485,26	215.796,29 C
2.21.005.0001	PROVISÕES TRABALHISTAS	191.508,10C	1.197,07	25.485,26	215.796,29 C
2141301	Provisão para Férias	105.874,55C	1.197,07	14.999,68	119.677,16 C
2141302	Provisões para 13 Salario	85.633,55C	0,00	10.485,58	96.119,13 C
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	1.438.570,12C	0,00	228.841,86	1.667.411,98 C
3.03	RECEITAS OPERACIONAIS	1.091.875,53C	0,00	149.807,24	1.241.682,77 C
3.03.001	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	1.091.875,53C	0,00	149.807,24	1.241.682,77 C
3.03.001.0001	RECEITA DE SUBVENÇÕES	1.086.569,99C	0,00	148.375,03	1.234.945,02 C
5141573	Subvenção de Saude	186.552,26C	0,00	26.483,93	213.036,19 C
5141574	Subvenção de Assist Social	120.087,77C	0,00	17.048,33	137.136,10 C
5141575	Subvenção de Educação	382.622,21C	0,00	54.319,06	436.941,27 C
5141576	Subvenção Louveira	397.307,75C	0,00	50.523,71	447.831,46 C
3.03.001.0003	RECEITAS GERAIS	2.580,00C	0,00	1.374,00	3.954,00 C
5141710	Receita de Festa Junina	2.580,00C	0,00	1.374,00	3.954,00 C
3.03.001.0004	RECEITAS FINANCEIRAS	2.725,54C	0,00	58,21	2.783,75 C
5141578	Rendimento de Aplicação Financeira	2.725,54C	0,00	58,21	2.783,75 C
3.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	346.694,59C	0,00	79.034,62	425.729,21 C
3.04.002	RECEITA SEM RESTRIÇÃO	201.273,80C	0,00	55.298,50	256.572,30 C
3.04.002.0001	RECEITA DE BAZAR / BRECHO	201.273,80C	0,00	55.298,50	256.572,30 C
5141504	Faturamento Brechó Vila	90.408,30C	0,00	27.918,50	118.326,80 C
5141505	Faturamento Brechó Centro	110.865,50C	0,00	27.380,00	138.245,50 C
3.04.003	RECEITA DE DOAÇÕES	65.122,90C	0,00	23.736,12	88.859,02 C
3.04.003.0001	DOAÇÕES DE MATERIAIS	65.122,90C	0,00	23.736,12	88.859,02 C
5141500	Doação de Combustiveis	920,00C	0,00	350,00	1.270,00 C
5141502	Doação de Alimentos	4.805,80C	0,00	0,00	4.805,80 C
5141503	Doações Pessoa Fisica e Juridica	50.613,19C	0,00	22.240,74	72.853,93 C
5141577	Nota Fiscal Paulista	8.783,91C	0,00	1.145,38	9.929,29 C
3.04.004	OUTRAS RECEITAS	80.297,89C	0,00	0,00	80.297,89 C
3.04.004.0001	OUTRAS RECEITAS	146,05C	0,00	0,00	146,05 C
5141650	Receita de Venda de Sucatas	146,05C	0,00	0,00	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

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 4

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.351.005,41D	201.362,35	3.659,60	1.548.708,16 D
4.04	DESPESAS OPERACIONAIS	1.351.005,41D	201.362,35	3.659,60	1.548.708,16 D
4.04.001	DEPARTAMENTO PESSOAL	1.088.409,12D	172.107,96	3.659,60	1.256.857,48 D
4.04.001.0001	DEPTO: 02 - GERAL VINHEDO	108.856,49D	13.578,43	0,00	122.434,92 D
5141484	Ordenados e Salarios	50.487,16D	5.769,24	0,00	56.256,40 D
5141486	Rescisão Trabalhista	7.297,05D	0,00	0,00	7.297,05 D
5141488	Pis Folha de Pagamento	531,68D	67,83	0,00	599,51 D
5141490	FGTS	4.076,97D	542,59	0,00	4.619,56 D
3221408	Assistencia Medica e Odontologica	7.623,00D	0,00	0,00	7.623,00 D
5141509	Vale Alimentação	29.166,00D	5.880,00	0,00	35.046,00 D
5141520	Provisao Sobre Ferias	5.527,50D	753,58	0,00	6.281,08 D
5141521	Provisao Sobre 13 Salario	4.147,13D	565,19	0,00	4.712,32 D
4.04.001.0002	DEPTO: 01 - EDUCAÇÃO VINHEDO	380.783,63D	65.939,38	299,75	446.423,26 D
5141511	Ordenados e Salarios	285.127,07D	51.422,73	299,75	336.250,05 D
5141515	Pis Folha de Pagamento	3.340,69D	505,86	0,00	3.846,55 D
5141516	FGTS	26.685,76D	4.174,49	0,00	30.860,25 D
5141518	Provisão Sobre Férias	31.446,50D	5.620,74	0,00	37.067,24 D
5141519	Provisão Sobre 13 Salario	23.586,13D	4.215,56	0,00	27.801,69 D
5141598	Rescisão Trabalhista	10.597,48D	0,00	0,00	10.597,48 D
4.04.001.0003	DEPTO: 03 - ASSISTENCIA SOCIAL	123.319,23D	20.707,86	81,75	143.945,34 D
5141522	Ordenados e Salarios	97.513,75D	16.123,73	81,75	113.555,73 D
5141525	PIS s/ Folha de Pagamento	1.107,88D	161,24	0,00	1.269,12 D
5141526	FGTS	8.862,92D	1.289,89	0,00	10.152,81 D
5141527	Provisao Sobre Ferias	8.740,21D	1.790,00	0,00	10.530,21 D
5141528	Provisao Sobre 13 Salario	6.614,47D	1.343,00	0,00	7.957,47 D
5141624	Vale Alimentação	480,00D	0,00	0,00	480,00 D
4.04.001.0004	DEPTO: 04 - SAUDE VINHEDO	216.076,26D	35.151,38	245,25	250.982,39 D
5141529	Ordenados e Salarios	148.352,48D	24.280,68	245,25	172.387,91 D
5141532	Pis Folha de Pagamento	1.798,12D	242,81	0,00	2.040,93 D
5141533	FGTS	14.384,88D	1.942,46	0,00	16.327,34 D
5141534	Provisao Sobre Ferias	16.594,66D	4.962,96	0,00	21.557,62 D
5141535	Provisao Sobre 13 Salario	34.946,12D	3.722,47	0,00	38.668,59 D
4.04.001.0006	DEPTO: 06 - SAUDE LOUVEIRA	190.718,68D	26.876,15	2.978,35	214.616,48 D
5141541	Ordenados e Salarios	146.518,86D	20.393,70	245,25	166.667,31 D
5141544	Pis Folha de Pagamento	1.755,28D	219,87	0,00	1.975,15 D
5141545	FGTS	13.934,32D	1.631,49	0,00	15.565,81 D
5141546	Provisao Sobre Ferias	15.595,71D	0,00	0,00	15.595,71 D
5141547	Provisao Sobre 13 Salario	11.920,54D	0,00	0,00	11.920,54 D
5141629	Rescisão Trabalhista	886,57D	4.631,09	2.733,10	2.784,56 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 5

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141708	Guia Rescisório FGTS	107,40D	0,00	0,00	107,40 D
4.04.001.0007	DEPTO: 07 - ASSISTENCIA SOCIAL	41.462,68D	5.589,22	54,50	46.997,40 D
5141548	Ordenados e Salarios	31.656,70D	4.763,54	54,50	36.365,74 D
5141549	Pis Folha de Pagamento	319,80D	47,64	0,00	367,44 D
5141550	FGTS	2.558,65D	381,08	0,00	2.939,73 D
5141551	Provisão Sobre Férias	3.958,58D	0,00	0,00	3.958,58 D
5141552	Provisao Sobre 13 Salario	2.968,95D	396,96	0,00	3.365,91 D
4.04.001.0008	DEPTO: 08 - EDUCAÇÃO LOUVEIRA	27.192,15D	4.265,54	0,00	31.457,69 D
5141553	Ordenados e Salarios	21.574,37D	2.908,86	0,00	24.483,23 D
5141554	Pis Folha de Pagamento	248,36D	29,09	0,00	277,45 D
5141555	FGTS	1.986,94D	232,71	0,00	2.219,65 D
5141556	Provisao Sobre Ferias	1.932,27D	852,48	0,00	2.784,75 D
5141557	Provisao Sobre 13 Salario	1.450,21D	242,40	0,00	1.692,61 D
4.04.002	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	258.306,63D	28.908,94	0,00	287.215,57 D
4.04.002.0001	DESPESAS GERAIS	175.001,98D	22.516,94	0,00	197.518,92 D
5141491	Despesas de Refeitórios	14.589,57D	3.209,62	0,00	17.799,19 D
5141492	Serviços de Monitoramento	2.666,57D	280,97	0,00	2.947,54 D
5141494	Serviço Cesão Licença de Uso Software	805,05D	0,00	0,00	805,05 D
5141496	Material de Higiene e Limpeza	2.525,00D	110,00	0,00	2.635,00 D
5141497	Manutenção e Conservação	10.747,14D	2.148,76	0,00	12.895,90 D
5141498	Depreciação e Amortização	21.623,21D	3.089,03	0,00	24.712,24 D
5141499	Agua e Esgoto	342,51D	0,00	0,00	342,51 D
5141501	Combustiveis e Lubrificantes	2.685,04D	350,00	0,00	3.035,04 D
3221413	Seguros	9.508,65D	2.245,36	0,00	11.754,01 D
3220149	Entidades de Classe	900,00D	150,00	0,00	1.050,00 D
5141507	Energia Eletrica	12.230,42D	959,62	0,00	13.190,04 D
5141508	Telefone	4.960,84D	1.206,58	0,00	6.167,42 D
5141510	Assessoria Contabil	15.750,00D	2.100,00	0,00	17.850,00 D
5141543	Assistencia Odontologica	3.870,15D	981,00	0,00	4.851,15 D
5141580	Material de Informatica	4.296,75D	60,00	0,00	4.356,75 D
5141581	Servicos de Assessoria Prop Intelectual	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
5141582	Material de Escritorio e Grafica	3.625,12D	140,00	0,00	3.765,12 D
5141584	Serviços de Transportes	22.328,98D	1.326,00	0,00	23.654,98 D
5141585	Serviços Funerarios	339,00D	480,00	0,00	819,00 D
5141588	Instrução e Treinamento	9.169,60D	0,00	0,00	9.169,60 D
5141615	Despesas com Veiculos	3.157,96D	0,00	0,00	3.157,96 D
5141636	Confraternização	1.546,53D	0,00	0,00	1.546,53 D
5141637	Farmacia	367,65D	280,00	0,00	647,65 D
5141640	Aluguel Brechó	20.400,00D	2.800,00	0,00	23.200,00 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	3.558,93D	0,00	0,00	3.558,93 D
5141712	Despesas com Locação	600,00D	600,00	0,00	1.200,00 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 6

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.04.002.0002	DESPESAS LOUVEIRA	66.764,36D	4.592,00	0,00	71.356,36 D
5141559	Assessoria Contabil	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
5141560	Serviços de Transportes	40.575,61D	3.392,00	0,00	43.967,61 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
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	Combustiveis 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	8.400,00D	1.200,00	0,00	9.600,00 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	11.574,96D	1.800,00	0,00	13.374,96 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	8.700,00D	1.800,00	0,00	10.500,00 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	4.289,66D	345,45	0,00	4.635,11 D
4.04.003.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.289,66D	345,45	0,00	4.635,11 D
5141144	Despesas Bancarias	2.583,19D	345,45	0,00	2.928,64 D
5141579	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.706,47D	0,00	0,00	1.706,47 D
ATIVO		1.123.214,73 D	736.199,28	680.771,98	1.178.642,03 D
PASSIVO		1.035.650,02 C	158.578,54	182.866,73	1.059.938,21 C
RECEITA		1.438.570,12 C	0,00	228.841,86	1.667.411,98 C
DESPESAS		1.351.005,41 D	201.362,35	3.659,60	1.548.708,16 D
Superávit					118.703,82

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 7

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

Vinhedo, 31 de agosto de 2020.

PRESIDENTE

SANDRA MAZZONETTO ROMANO

CPF: 032.673.568-22

CONTADOR

PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA

TC CRC: SP - 135380

PAUTA CONTABIL