

# Balancete de Verificação

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.178.642,03D	824.282,62	745.574,52	1.257.350,13 D
1.11	CIRCULANTE	723.286,98D	738.103,48	741.546,41	719.844,05 D
1.11.001	DISPONIVEL	1.435,53D	255,45	1.027,98	663,00 D
1.11.001.0001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.435,53D	255,45	1.027,98	663,00 D
1111101	Caixa	1.435,53D	255,45	1.027,98	663,00 D
1.11.002	BANCOS	555.067,06D	561.960,58	579.490,71	537.536,93 D
1.11.002.0001	BANCOS CTA MOVIMENTO	50,00D	440.943,07	398.362,01	42.631,06 D
1112203	Caixa Economica Federal - Geral	0,00D	114.676,33	85.840,37	28.835,96 D
5141332	Caixa Economica Federal - Louveira	0,00D	58.838,74	45.093,64	13.745,10 D
5141333	Caixa Economica Federal - Educação	0,00D	113.511,25	113.511,25	0,00 D
5141334	Caixa Economica Federal - Assis Social	0,00D	35.676,19	35.676,19	0,00 D
5141335	Caixa Economica Federal - Saude	0,00D	69.904,46	69.904,46	0,00 D
5141341	Banco Santander - 0688-1	50,00D	100,00	100,00	50,00 D
1110222	Banco Santander - 0946-8	0,00D	24.070,61	24.070,61	0,00 D
5141663	Banco do Brasil - 35613-1	0,00D	24.165,49	24.165,49	0,00 D
1.11.002.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	238.964,11D	97.029,81	180.659,68	155.334,24 D
5141336	Caixa Economica Federal - 2134-7	9.201,48D	17.000,00	18.661,39	7.540,09 D
5141337	Caixa Economica Federal - 2135-5	6.427,47D	54.000,00	59.258,02	1.169,45 D
5141338	Caixa Economica Federal - 2136-3	404,64D	26.000,00	21.400,15	5.004,49 D
5141339	Caixa Economica Federal - 2133-9	78.767,51D	0,00	48.735,75	30.031,76 D
5141340	Caixa Economica Federal - 2218-1	65.890,69D	0,00	8.438,88	57.451,81 D
5141662	Banco do Brasil - 35613-1	78.272,32D	29,81	24.165,49	54.136,64 D
1.11.002.0003	FUNDO DE RESERVAS	316.052,95D	23.987,70	469,02	339.571,63 D
5141411	Banco Santander - 946-8	90.414,69D	23.985,54	419,02	113.981,21 D
5141648	CDB Conta Max Empresarial - 688-1	225.638,26D	2,16	50,00	225.590,42 D
1.11.003	OUTROS CREDITOS	112.081,92D	123.497,95	122.887,25	112.692,62 D
1.11.003.0001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	849,93D	25.646,63	25.035,93	1.460,63 D
5141320	Adiantamento de Férias	849,93D	4.649,62	4.038,92	1.460,63 D
5141487	Rescisão Trabalhista	0,00D	20.997,01	20.997,01	0,00 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	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	54.702,47D	52.389,50	38.140,47	68.951,50 D
1.11.004.0001	MERCADORIAS	54.702,47D	52.389,50	38.140,47	68.951,50 D
5141353	Almoxarifado	54.702,47D	52.389,50	38.140,47	68.951,50 D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 2

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.12	NÃO CIRCULANTES	455.355,05D	86.179,14	4.028,11	537.506,08 D
1.12.001	IMOBILIZADO	455.355,05D	86.179,14	4.028,11	537.506,08 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
1.12.001.0002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS	28.330,69C	0,00	527,43	28.858,12 C
1231202	(-) Depreciação de Edifícios	28.330,69C	0,00	527,43	28.858,12 C
1.12.001.0003	BENS MOVEIS	522.241,28D	86.179,14	0,00	608.420,42 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	6.973,54	0,00	68.586,30 D
1232103	Veiculos	161.470,00D	56.343,60	0,00	217.813,60 D
1232104	Maquinas e Equipamentos	68.102,00D	0,00	0,00	68.102,00 D
1232105	Instalações	37.636,58D	22.862,00	0,00	60.498,58 D
1.12.001.0004	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	434.613,19C	0,00	3.500,68	438.113,87 C
1232201	(-) Móveis e Utensilios	162.545,60C	0,00	1.611,77	164.157,37 C
1232202	(-) Equipamento Tecnologia e Informatica	58.613,51C	0,00	66,65	58.680,16 C
1232203	(-) Veiculos	161.470,00C	0,00	0,00	161.470,00 C
1232204	(-) Maquinas e Equipamentos	29.408,84C	0,00	1.508,64	30.917,48 C
1232205	(-) Instalações	22.575,24C	0,00	313,62	22.888,86 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	1.059.938,21C	198.998,12	279.448,13	1.140.388,22 C
2.21	CIRCULANTE	220.161,57C	198.998,12	279.448,13	300.611,58 C
2.21.001	FORNECEDORES	0,00C	18.660,60	79.205,60	60.545,00 C
2.21.001.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	18.660,60	79.205,60	60.545,00 C
2121101	Fornecedores Nacionais	0,00C	18.660,60	79.205,60	60.545,00 C
2.21.002	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00C	4.633,60	4.633,60	0,00 C
2.21.002.0001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00C	4.633,60	4.633,60	0,00 C
2131108	IRRF s/ Folha de Pagto a Recolher	0,00C	3.315,59	3.315,59	0,00 C
2131109	Pis s/ Folha a Recolher	0,00C	1.318,01	1.318,01	0,00 C
2.21.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.365,28C	149.315,61	149.315,61	4.365,28 C
2.21.003.0001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.365,28C	149.315,61	149.315,61	4.365,28 C
2141101	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00C	149.315,61	149.315,61	0,00 C
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	0,00C	21.794,47	21.794,47	0,00 C

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 3

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.21.004.0001	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00C	21.794,47	21.794,47	0,00 C
2141201	INSS a Recolher	0,00C	11.650,45	11.650,45	0,00 C
2141202	FGTS a Recolher	0,00C	10.144,02	10.144,02	0,00 C
2.21.005	PROVISÕES	215.796,29C	4.593,84	24.498,85	235.701,30 C
2.21.005.0001	PROVISÕES TRABALHISTAS	215.796,29C	4.593,84	24.498,85	235.701,30 C
2141301	Provisão para Férias	119.677,16C	4.593,84	13.998,34	129.081,66 C
2141302	Provisões para 13 Salario	96.119,13C	0,00	10.500,51	106.619,64 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	1.667.411,98C	366,68	235.175,65	1.902.220,95 C
3.03	RECEITAS OPERACIONAIS	1.241.682,77C	366,68	148.419,93	1.389.736,02 C
3.03.001	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	1.241.682,77C	366,68	148.419,93	1.389.736,02 C
3.03.001.0001	RECEITA DE SUBVENÇÕES	1.234.945,02C	0,00	148.375,03	1.383.320,05 C
5141573	Subvenção de Saude	213.036,19C	0,00	26.483,93	239.520,12 C
5141574	Subvenção de Assist Social	137.136,10C	0,00	17.048,33	154.184,43 C
5141575	Subvenção de Educação	436.941,27C	0,00	54.319,06	491.260,33 C
5141576	Subvenção Louveira	447.831,46C	0,00	50.523,71	498.355,17 C
3.03.001.0003	RECEITAS GERAIS	3.954,00C	0,00	10,00	3.964,00 C
5141710	Receita de Festa Junina	3.954,00C	0,00	10,00	3.964,00 C
3.03.001.0004	RECEITAS FINANCEIRAS	2.783,75C	366,68	34,90	2.451,97 C
5141578	Rendimento de Aplicação Financeira	2.783,75C	366,68	34,90	2.451,97 C
3.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	425.729,21C	0,00	86.755,72	512.484,93 C
3.04.002	RECEITA SEM RESTRIÇÃO	256.572,30C	0,00	52.389,50	308.961,80 C
3.04.002.0001	RECEITA DE BAZAR / BRECHO	256.572,30C	0,00	52.389,50	308.961,80 C
5141504	Faturamento Brechó Vila	118.326,80C	0,00	26.145,50	144.472,30 C
5141505	Faturamento Brechó Centro	138.245,50C	0,00	26.244,00	164.489,50 C
3.04.003	RECEITA DE DOAÇÕES	88.859,02C	0,00	34.120,77	122.979,79 C
3.04.003.0001	DOAÇÕES DE MATERIAIS	88.859,02C	0,00	34.120,77	122.979,79 C
5141500	Doação de Combustiveis	1.270,00C	0,00	370,00	1.640,00 C
5141502	Doação de Alimentos	4.805,80C	0,00	585,78	5.391,58 C
5141503	Doações Pessoa Fisica e Juridica	72.853,93C	0,00	32.377,44	105.231,37 C
5141577	Nota Fiscal Paulista	9.929,29C	0,00	787,55	10.716,84 C
3.04.004	OUTRAS RECEITAS	80.297,89C	0,00	245,45	80.543,34 C
3.04.004.0001	OUTRAS RECEITAS	146,05C	0,00	245,45	391,50 C
5141650	Receita de Venda de Sucatas	146,05C	0,00	245,45	391,50 C

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 4

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.548.708,16D	240.754,81	4.203,93	1.785.259,04D
4.04	DESPESAS OPERACIONAIS	1.548.708,16D	240.754,81	4.203,93	1.785.259,04D
4.04.001	DEPARTAMENTO PESSOAL	1.256.857,48D	187.815,81	4.203,93	1.440.469,36D
4.04.001.0001	DEPTO: 02 - GERAL VINHEDO	122.434,92D	20.226,04	27,96	142.633,00D
5141484	Ordenados e Salarios	56.256,40D	4.803,09	27,96	61.031,53 D
5141124	Vale Transporte	0,00D	227,12	0,00	227,12 D
5141486	Rescisão Trabalhista	7.297,05D	6.791,40	0,00	14.088,45 D
5141488	Pis Folha de Pagamento	599,51D	67,15	0,00	666,66 D
5141490	FGTS	4.619,56D	1.600,28	0,00	6.219,84 D
3221408	Assistencia Medica e Odontologica	7.623,00D	50,00	0,00	7.673,00D
5141509	Vale Alimentação	35.046,00D	5.640,00	0,00	40.686,00 D
5141520	Provisao Sobre Ferias	6.281,08D	598,00	0,00	6.879,08 D
5141521	Provisao Sobre 13 Salario	4.712,32D	449,00	0,00	5.161,32 D
4.04.001.0002	DEPTO: 01 - EDUCAÇÃO VINHEDO	446.423,26D	67.484,86	487,19	513.420,93 D
5141511	Ordenados e Salarios	336.250,05D	52.336,79	487,19	388.099,65 D
5141515	Pis Folha de Pagamento	3.846,55D	532,56	0,00	4.379,11 D
5141516	FGTS	30.860,25D	4.260,51	0,00	35.120,76 D
5141518	Provisão Sobre Férias	37.067,24D	5.917,00	0,00	42.984,24 D
5141519	Provisão Sobre 13 Salario	27.801,69D	4.438,00	0,00	32.239,69 D
5141598	Rescisão Trabalhista	10.597,48D	0,00	0,00	10.597,48 D
4.04.001.0003	DEPTO: 03 - ASSISTENCIA SOCIAL	143.945,34D	23.335,54	83,88	167.197,00D
5141522	Ordenados e Salarios	113.555,73D	16.123,73	83,88	129.595,58 D
5141525	PIS s/ Folha de Pagamento	1.269,12D	197,98	0,00	1.467,10 D
5141526	FGTS	10.152,81D	1.583,83	0,00	11.736,64 D
5141527	Provisao Sobre Ferias	10.530,21D	2.198,00	0,00	12.728,21 D
5141528	Provisao Sobre 13 Salario	7.957,47D	3.232,00	0,00	11.189,47 D
5141624	Vale Alimentação	480,00D	0,00	0,00	480,00 D
4.04.001.0004	DEPTO: 04 - SAUDE VINHEDO	250.982,39D	40.042,76	3.006,09	288.019,06D
5141529	Ordenados e Salarios	172.387,91D	18.507,13	248,80	190.646,24 D
5141532	Pis Folha de Pagamento	2.040,93D	234,35	0,00	2.275,28 D
5141533	FGTS	16.327,34D	1.627,75	0,00	17.955,09 D
5141534	Provisao Sobre Ferias	21.557,62D	2.110,00	0,00	23.667,62 D
5141535	Provisao Sobre 13 Salario	38.668,59D	0,00	0,00	38.668,59 D
5141608	Rescisão Trabalhista	0,00D	17.563,53	2.757,29	14.806,24 D
4.04.001.0006	DEPTO: 06 - SAUDE LOUVEIRA	214.616,48D	26.826,20	542,89	240.899,79 D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 5

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141541	Ordenados e Salarios	166.667,31D	20.886,41	542,89	187.010,83 D
5141544	Pis Folha de Pagamento	1.975,15D	208,87	0,00	2.184,02 D
5141545	FGTS	15.565,81D	1.670,92	0,00	17.236,73 D
5141546	Provisao Sobre Ferias	15.595,71D	2.320,00	0,00	17.915,71 D
5141547	Provisao Sobre 13 Salario	11.920,54D	1.740,00	0,00	13.660,54 D
5141629	Rescisão Trabalhista	2.784,56D	0,00	0,00	2.784,56 D
5141708	Guia Rescisório FGTS	107,40D	0,00	0,00	107,40 D
4.04.001.0007	DEPTO: 07 - ASSISTENCIA SOCIAL	46.997,40D	6.116,26	55,92	53.057,74 D
5141548	Ordenados e Salarios	36.365,74D	4.763,54	55,92	41.073,36 D
5141549	Pis Folha de Pagamento	367,44D	47,64	0,00	415,08 D
5141550	FGTS	2.939,73D	381,08	0,00	3.320,81 D
5141551	Provisão Sobre Férias	3.958,58D	528,00	0,00	4.486,58 D
5141552	Provisao Sobre 13 Salario	3.365,91D	396,00	0,00	3.761,91 D
4.04.001.0008	DEPTO: 08 - EDUCAÇÃO LOUVEIRA	31.457,69D	3.784,15	0,00	35.241,84 D
5141553	Ordenados e Salarios	24.483,23D	2.946,15	0,00	27.429,38 D
5141554	Pis Folha de Pagamento	277,45D	29,46	0,00	306,91 D
5141555	FGTS	2.219,65D	235,69	0,00	2.455,34 D
5141556	Provisao Sobre Ferias	2.784,75D	327,34	0,00	3.112,09 D
5141557	Provisao Sobre 13 Salario	1.692,61D	245,51	0,00	1.938,12 D
4.04.002	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	287.215,57D	52.490,05	0,00	339.705,62 D
4.04.002.0001	DESPESAS GERAIS	197.518,92D	31.581,00	0,00	229.099,92 D
5141491	Despesas de Refeitórios	17.799,19D	1.016,79	0,00	18.815,98 D
5141492	Serviços de Monitoramento	2.947,54D	280,97	0,00	3.228,51 D
5141494	Serviço Cesão Licença de Uso Software	805,05D	191,57	0,00	996,62 D
5141496	Material de Higiene e Limpeza	2.635,00D	2.098,39	0,00	4.733,39 D
5141497	Manutenção e Conservação	12.895,90D	2.746,67	0,00	15.642,57 D
5141498	Depreciação e Amortização	24.712,24D	4.028,11	0,00	28.740,35 D
5141499	Água e Esgoto	342,51D	300,00	0,00	642,51 D
5141501	Combustíveis e Lubrificantes	3.035,04D	620,00	0,00	3.655,04 D
3221413	Seguros	11.754,01D	1.399,72	0,00	13.153,73 D
3220149	Entidades de Classe	1.050,00D	150,00	0,00	1.200,00 D
5141507	Energia Elétrica	13.190,04D	1.524,03	0,00	14.714,07 D
5141508	Telefone	6.167,42D	858,56	0,00	7.025,98 D
5141510	Assessoria Contabil	17.850,00D	2.100,00	0,00	19.950,00 D
5141543	Assistencia Odontologica	4.851,15D	7.639,47	0,00	12.490,62 D
5141580	Material de Informatica	4.356,75D	27,00	0,00	4.383,75 D
5141581	Servicos de Assessoria Prop Intelectual	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
5141582	Material de Escritorio e Grafica	3.765,12D	1.567,60	0,00	5.332,72 D
5141584	Serviços de Transportes	23.654,98D	668,12	0,00	24.323,10 D
5141585	Serviços Funerarios	819,00D	0,00	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	214,00	0,00	3.371,96 D
5141636	Confraternização	1.546,53D	0,00	0,00	1.546,53 D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 6

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141637	Farmacia	647,65D	150,00	0,00	797,65 D
5141640	Aluguel Brechó	23.200,00D	4.000,00	0,00	27.200,00 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	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
4.04.002.0002	DESPESAS LOUVEIRA	71.356,36D	7.184,43	0,00	78.540,79 D
5141559	Assessoria Contabil	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
5141560	Serviços de Transportes	43.967,61D	3.854,88	0,00	47.822,49 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	1.508,56	0,00	4.525,68 D
5141568	Internet / Software	436,80D	0,00	0,00	436,80 D
5141589	Seguros	231,12D	200,59	0,00	431,71 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
5141652	Plano de Saude / Odontologico	0,00D	420,40	0,00	420,40 D
5141670	Serviços de Neurologia	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00 D
5141671	Serviços de Psiquiatria	9.600,00D	1.200,00	0,00	10.800,00 D
4.04.002.0003	DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	4.050,64D	484,96	0,00	4.535,60 D
5141571	Serviço de Transporte Escolar	707,51D	0,00	0,00	707,51 D
5141625	Despesas com Seguros	128,38D	41,08	0,00	169,46 D
5141644	Assistencia Odontologica	214,75D	83,88	0,00	298,63 D
5141645	Vale Alimentação	3.000,00D	360,00	0,00	3.360,00 D
4.04.002.0004	DESPESAS SAUDE	13.374,96D	9.362,35	0,00	22.737,31 D
5141628	Despesas com Seguro	286,14D	0,00	0,00	286,14 D
5141646	Assistencia Odontologica	737,38D	243,65	0,00	981,03 D
5141647	Vale Alimentação	1.851,44D	0,00	0,00	1.851,44 D
5141672	Serviços de Neurologia	10.500,00D	1.800,00	0,00	12.300,00 D
5141714	Guia Rescisorio do FGTS	0,00D	7.318,70	0,00	7.318,70 D
4.04.002.0005	DESPESAS EDUCAÇÃO	914,69D	3.877,31	0,00	4.792,00 D
5141623	Despesas com Seguros	455,82D	336,13	0,00	791,95 D
5141642	Assistencia Odontologica	458,87D	369,76	0,00	828,63 D
5141643	Vale Alimentação	0,00D	3.171,42	0,00	3.171,42 D
4.04.003	DESPESAS FINANCEIRAS	4.635,11D	448,95	0,00	5.084,06 D
4.04.003.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.635,11D	448,95	0,00	5.084,06 D
5141144	Despesas Bancarias	2.928,64D	448,95	0,00	3.377,59 D
5141579	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.706,47D	0,00	0,00	1.706,47 D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 7

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		1.178.642,03 D	824.282,62	745.574,52	1.257.350,13 D
<b>PASSIVO</b>		1.059.938,21 C	198.998,12	279.448,13	1.140.388,22 C
<b>RECEITA</b>		1.667.411,98 C	366,68	235.175,65	1.902.220,95 C
<b>DESPESAS</b>		1.548.708,16 D	240.754,81	4.203,93	1.785.259,04 D

**Superávit**

116.961,91

Vinhedo, 30 de setembro de 2020.

PRESIDENTE

SANDRA MAZZONETTO ROMANO  
CPF: 032.673.568-22

CONTADOR

PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA  
TC CRC: SP - 135380