

Balancete de Verificação

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.257.350,13D	769.865,10	710.411,88	1.316.803,35 D
1.11	CIRCULANTE	719.844,05D	769.865,10	706.135,15	783.574,00 D
1.11.001	DISPONIVEL	663,00D	2.120,00	1.141,95	1.641,05 D
1.11.001.0001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	663,00D	2.120,00	1.141,95	1.641,05 D
1111101	Caixa	663,00D	2.120,00	1.141,95	1.641,05 D
1.11.002	BANCOS	537.536,93D	600.627,00	570.205,38	567.958,55 D
1.11.002.0001	BANCOS CTA MOVIMENTO	42.631,06D	389.942,34	432.573,40	0,00 D
1112203	Caixa Economica Federal - Geral	28.835,96D	86.537,56	115.373,52	0,00 D
5141332	Caixa Economica Federal - Louveira	13.745,10D	79.301,82	93.046,92	0,00 D
5141333	Caixa Economica Federal - Educação	0,00D	114.277,35	114.277,35	0,00 D
5141334	Caixa Economica Federal - Assis Social	0,00D	35.596,40	35.596,40	0,00 D
5141335	Caixa Economica Federal - Saude	0,00D	47.501,35	47.501,35	0,00 D
5141341	Banco Santander - 0688-1	50,00D	150,00	200,00	0,00 D
1110222	Banco Santander - 0946-8	0,00D	26.577,86	26.577,86	0,00 D
1.11.002.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	155.334,24D	184.022,89	137.280,82	202.076,31 D
5141336	Caixa Economica Federal - 2134-7	7.540,09D	17.002,33	18.548,07	5.994,35 D
5141337	Caixa Economica Federal - 2135-5	1.169,45D	54.000,00	54.958,29	211,16 D
5141338	Caixa Economica Federal - 2136-3	5.004,49D	26.000,00	21.017,42	9.987,07 D
5141339	Caixa Economica Federal - 2133-9	30.031,76D	37.006,26	13.978,93	53.059,09 D
5141340	Caixa Economica Federal - 2218-1	57.451,81D	50.014,30	28.778,11	78.688,00 D
5141662	Banco do Brasil - 35613-1	54.136,64D	0,00	0,00	54.136,64 D
1.11.002.0003	FUNDO DE RESERVAS	339.571,63D	26.661,77	351,16	365.882,24 D
5141411	Banco Santander - 946-8	113.981,21D	26.510,46	301,16	140.190,51 D
5141648	CDB Conta Max Empresarial - 688-1	225.590,42D	151,31	50,00	225.691,73 D
1.11.003	OUTROS CREDITOS	112.692,62D	111.032,10	108.653,82	115.070,90 D
1.11.003.0001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.460,63D	13.180,78	10.802,50	3.838,91 D
5141320	Adiantamento de Férias	1.460,63D	6.649,70	4.271,42	3.838,91 D
5141487	Rescisão Trabalhista	0,00D	6.531,08	6.531,08	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	68.951,50D	56.086,00	26.134,00	98.903,50 D
1.11.004.0001	MERCADORIAS	68.951,50D	56.086,00	26.134,00	98.903,50 D
5141353	Almoxarifado	68.951,50D	56.086,00	26.134,00	98.903,50 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 2

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.12	NÃO CIRCULANTES	537.506,08D	0,00	4.276,73	533.229,35 D
1.12.001	IMOBILIZADO	537.506,08D	0,00	4.276,73	533.229,35 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	28.858,12C	0,00	527,43	29.385,55 C
1231202	(-) Depreciação de Edifícios	28.858,12C	0,00	527,43	29.385,55 C
1.12.001.0003	BENS MOVEIS	608.420,42D	0,00	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	68.586,30D	0,00	0,00	68.586,30 D
1232103	Veiculos	217.813,60D	0,00	0,00	217.813,60 D
1232104	Maquinas e Equipamentos	68.102,00D	0,00	0,00	68.102,00 D
1232105	Instalações	60.498,58D	0,00	0,00	60.498,58 D
1.12.001.0004	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	438.113,87C	0,00	3.749,30	441.863,17 C
1232201	(-) Móveis e Utensilios	164.157,37C	0,00	1.611,77	165.769,14 C
1232202	(-) Equipamento Tecnologia e Informatica	58.680,16C	0,00	124,76	58.804,92 C
1232203	(-) Veiculos	161.470,00C	0,00	0,00	161.470,00 C
1232204	(-) Maquinas e Equipamentos	30.917,48C	0,00	1.508,64	32.426,12 C
1232205	(-) Instalações	22.888,86C	0,00	504,13	23.392,99 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	1.140.388,22C	166.906,31	178.400,29	1.151.882,20 C
2.21	CIRCULANTE	300.611,58C	166.906,31	178.400,29	312.105,56 C
2.21.001	FORNECEDORES	60.545,00C	8.289,80	0,00	52.255,20 C
2.21.001.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	60.545,00C	8.289,80	0,00	52.255,20 C
2121101	Fornecedores Nacionais	60.545,00C	8.289,80	0,00	52.255,20 C
2.21.002	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS	0,00C	4.201,13	4.201,13	0,00 C
2.21.002.0001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00C	4.201,13	4.201,13	0,00 C
2131108	IRRF s/ Folha de Pagto a Recolher	0,00C	2.958,70	2.958,70	0,00 C
2131109	Pis s/ Folha a Recolher	0,00C	1.242,43	1.242,43	0,00 C
2.21.003	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	4.365,28C	128.638,15	128.638,15	4.365,28 C
2.21.003.0001	OBRIGACÕES COM PESSOAL	4.365,28C	128.638,15	128.638,15	4.365,28 C
2141101	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00C	128.638,15	128.638,15	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	OBRIGACÕES PREVIDENCIARIAS	0,00C	21.115,99	21.115,99	0,00 C
2.21.004.0001	OBRIGACÕES PREVIDENCIARIAS	0,00C	21.115,99	21.115,99	0,00 C

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 3

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2141201	INSS a Recolher	0,00C	11.361,81	11.361,81	0,00 C
2141202	FGTS a Recolher	0,00C	9.754,18	9.754,18	0,00 C
2.21.005	PROVISÕES	235.701,30C	4.661,24	24.445,02	255.485,08 C
2.21.005.0001	PROVISÕES TRABALHISTAS	235.701,30C	4.661,24	24.445,02	255.485,08 C
2141301	Provisão para Férias	129.081,66C	4.661,24	14.215,58	138.636,00 C
2141302	Provisões para 13 Salario	106.619,64C	0,00	10.229,44	116.849,08 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	1.902.220,95C	0,00	248.192,42	2.150.413,37 C
3.03	RECEITAS OPERACIONAIS	1.389.736,02C	0,00	163.539,83	1.553.275,85 C
3.03.001	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	1.389.736,02C	0,00	163.539,83	1.553.275,85 C
3.03.001.0001	RECEITA DE SUBVENÇÕES	1.383.320,05C	0,00	148.375,03	1.531.695,08 C
5141573	Subvenção de Saude	239.520,12C	0,00	26.483,93	266.004,05 C
5141574	Subvenção de Assist Social	154.184,43C	0,00	17.048,33	171.232,76 C
5141575	Subvenção de Educação	491.260,33C	0,00	54.319,06	545.579,39 C
5141576	Subvenção Louveira	498.355,17C	0,00	50.523,71	548.878,88 C
3.03.001.0003	RECEITAS GERAIS	3.964,00C	0,00	15.070,00	19.034,00 C
5141687	Receitas Diversas	0,00C	0,00	15.000,00	15.000,00 C
5141710	Receita de Festa Junina	3.964,00C	0,00	70,00	4.034,00 C
3.03.001.0004	RECEITAS FINANCEIRAS	2.451,97C	0,00	94,80	2.546,77 C
5141578	Rendimento de Aplicação Financeira	2.451,97C	0,00	94,80	2.546,77 C
3.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	512.484,93C	0,00	84.652,59	597.137,52 C
3.04.002	RECEITA SEM RESTRIÇÃO	308.961,80C	0,00	51.671,00	360.632,80 C
3.04.002.0001	RECEITA DE BAZAR / BRECHO	308.961,80C	0,00	51.671,00	360.632,80 C
5141504	Faturamento Brechó Vila	144.472,30C	0,00	21.362,00	165.834,30 C
5141505	Faturamento Brechó Centro	164.489,50C	0,00	30.309,00	194.798,50 C
3.04.003	RECEITA DE DOAÇÕES	122.979,79C	0,00	32.931,59	155.911,38 C
3.04.003.0001	DOAÇÕES DE MATERIAIS	122.979,79C	0,00	32.931,59	155.911,38 C
5141500	Doação de Combustiveis	1.640,00C	0,00	320,00	1.960,00 C
5141502	Doação de Alimentos	5.391,58C	0,00	0,00	5.391,58 C
5141503	Doações Pessoa Fisica e Juridica	105.231,37C	0,00	31.868,05	137.099,42 C
5141577	Nota Fiscal Paulista	10.716,84C	0,00	743,54	11.460,38 C
3.04.004	OUTRAS RECEITAS	80.543,34C	0,00	50,00	80.593,34 C
3.04.004.0001	OUTRAS RECEITAS	391,50C	0,00	50,00	441,50 C
5141650	Receita de Venda de Sucatas	391,50C	0,00	50,00	441,50 C

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 4

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

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	1.785.259,04D	201.598,78	1.365,60	1.985.492,22 D
4.04	DESPESAS OPERACIONAIS	1.785.259,04D	201.598,78	1.365,60	1.985.492,22 D
4.04.001	DEPARTAMENTO PESSOAL	1.440.469,36D	167.383,53	1.365,60	1.606.487,29 D
4.04.001.0001	DEPTO: 02 - GERAL VINHEDO	142.633,00D	20.566,84	27,96	163.171,88 D
5141484	Ordenados e Salarios	61.031,53D	4.590,33	0,00	65.621,86 D
5141124	Vale Transporte	227,12D	394,34	0,00	621,46 D
5141486	Rescisão Trabalhista	14.088,45D	8.447,87	0,00	22.536,32 D
5141488	Pis Folha de Pagamento	666,66D	69,05	0,00	735,71 D
5141490	FGTS	6.219,84D	367,23	0,00	6.587,07 D
3221408	Assistencia Medica e Odontologica	7.673,00D	0,00	27,96	7.645,04 D
5141509	Vale Alimentação	40.686,00D	5.640,00	0,00	46.326,00 D
5141520	Provisao Sobre Ferias	6.879,08D	604,58	0,00	7.483,66 D
5141521	Provisao Sobre 13 Salario	5.161,32D	453,44	0,00	5.614,76 D
4.04.001.0002	DEPTO: 01 - EDUCAÇÃO VINHEDO	513.420,93D	70.768,53	487,19	583.702,27 D
5141511	Ordenados e Salarios	388.099,65D	52.382,55	487,19	439.995,01 D
5141515	Pis Folha de Pagamento	4.379,11D	532,33	0,00	4.911,44 D
5141516	FGTS	35.120,76D	4.258,65	0,00	39.379,41 D
5141518	Provisão Sobre Férias	42.984,24D	7.768,00	0,00	50.752,24 D
5141519	Provisão Sobre 13 Salario	32.239,69D	5.827,00	0,00	38.066,69 D
5141598	Rescisão Trabalhista	10.597,48D	0,00	0,00	10.597,48 D
4.04.001.0003	DEPTO: 03 - ASSISTENCIA SOCIAL	167.197,00D	15.974,93	83,88	183.088,05 D
5141522	Ordenados e Salarios	129.595,58D	14.472,37	83,88	143.984,07 D
5141525	PIS s/ Folha de Pagamento	1.467,10D	166,95	0,00	1.634,05 D
5141526	FGTS	11.736,64D	1.335,61	0,00	13.072,25 D
5141527	Provisao Sobre Ferias	12.728,21D	0,00	0,00	12.728,21 D
5141528	Provisao Sobre 13 Salario	11.189,47D	0,00	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	288.019,06D	23.617,57	139,80	311.496,83 D
5141529	Ordenados e Salarios	190.646,24D	18.388,60	139,80	208.895,04 D
5141532	Pis Folha de Pagamento	2.275,28D	183,89	0,00	2.459,17 D
5141533	FGTS	17.955,09D	1.471,08	0,00	19.426,17 D
5141534	Provisao Sobre Ferias	23.667,62D	2.042,00	0,00	25.709,62 D
5141535	Provisao Sobre 13 Salario	38.668,59D	1.532,00	0,00	40.200,59 D
5141608	Rescisão Trabalhista	14.806,24D	0,00	0,00	14.806,24 D
4.04.001.0006	DEPTO: 06 - SAUDE LOUVEIRA	240.899,79D	27.439,61	542,89	267.796,51 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 5

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141541	Ordenados e Salarios	187.010,83D	20.913,39	542,89	207.381,33 D
5141544	Pis Folha de Pagamento	2.184,02D	209,14	0,00	2.393,16 D
5141545	FGTS	17.236,73D	1.673,08	0,00	18.909,81 D
5141546	Provisao Sobre Ferias	17.915,71D	2.902,00	0,00	20.817,71 D
5141547	Provisao Sobre 13 Salario	13.660,54D	1.742,00	0,00	15.402,54 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	53.057,74D	5.040,11	55,92	58.041,93 D
5141548	Ordenados e Salarios	41.073,36D	3.572,66	55,92	44.590,10 D
5141549	Pis Folha de Pagamento	415,08D	51,61	0,00	466,69 D
5141550	FGTS	3.320,81D	412,84	0,00	3.733,65 D
5141551	Provisão Sobre Férias	4.486,58D	573,00	0,00	5.059,58 D
5141552	Provisao Sobre 13 Salario	3.761,91D	430,00	0,00	4.191,91 D
4.04.001.0008	DEPTO: 08 - EDUCAÇÃO LOUVEIRA	35.241,84D	3.975,94	27,96	39.189,82 D
5141553	Ordenados e Salarios	27.429,38D	2.946,15	27,96	30.347,57 D
5141554	Pis Folha de Pagamento	306,91D	29,46	0,00	336,37 D
5141555	FGTS	2.455,34D	235,69	0,00	2.691,03 D
5141556	Provisao Sobre Ferias	3.112,09D	326,00	0,00	3.438,09 D
5141557	Provisao Sobre 13 Salario	1.938,12D	245,00	0,00	2.183,12 D
5141593	Vale Transporte	0,00D	193,64	0,00	193,64 D
4.04.002	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	339.705,62D	33.812,75	0,00	373.518,37 D
4.04.002.0001	DESPESAS GERAIS	229.099,92D	26.462,33	0,00	255.562,25 D
5141491	Despesas de Refeitórios	18.815,98D	2.290,05	0,00	21.106,03 D
5141492	Serviços de Monitoramento	3.228,51D	280,97	0,00	3.509,48 D
5141494	Serviço Cesão Licença de Uso Software	996,62D	148,42	0,00	1.145,04 D
5141496	Material de Higiene e Limpeza	4.733,39D	628,56	0,00	5.361,95 D
5141497	Manutenção e Conservação	15.642,57D	673,32	0,00	16.315,89 D
5141498	Depreciação e Amortização	28.740,35D	4.276,73	0,00	33.017,08 D
5141499	Agua e Esgoto	642,51D	0,00	0,00	642,51 D
5141501	Combustiveis e Lubrificantes	3.655,04D	520,00	0,00	4.175,04 D
3221413	Seguros	13.153,73D	2.996,30	0,00	16.150,03 D
3220149	Entidades de Classe	1.200,00D	369,84	0,00	1.569,84 D
5141507	Energia Eletrica	14.714,07D	1.709,64	0,00	16.423,71 D
5141508	Telefone	7.025,98D	401,43	0,00	7.427,41 D
5141510	Assessoria Contabil	19.950,00D	2.100,00	0,00	22.050,00 D
5141543	Assistencia Odontologica	12.490,62D	1.226,28	0,00	13.716,90 D
5141580	Material de Informatica	4.383,75D	645,90	0,00	5.029,65 D
5141581	Servicos de Assessoria Prop Intelectual	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
5141582	Material de Escritorio e Grafica	5.332,72D	1.407,48	0,00	6.740,20 D
5141584	Serviços de Transportes	24.323,10D	827,91	0,00	25.151,01 D
5141585	Serviços Funerarios	819,00D	118,00	0,00	937,00 D
5141588	Instrução e Treinamento	9.169,60D	0,00	0,00	9.169,60 D
5141615	Despesas com Veiculos	3.371,96D	0,00	0,00	3.371,96 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 6

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141636	Confraternização	1.546,53D	46,05	0,00	1.592,58 D
5141637	Farmacia	797,65D	1.795,45	0,00	2.593,10 D
5141640	Aluguel Brechó	27.200,00D	4.000,00	0,00	31.200,00 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	78.540,79D	5.113,81	0,00	83.654,60 D
5141559	Assessoria Contabil	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
5141560	Serviços de Transportes	47.822,49D	3.612,42	0,00	51.434,91 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	4.525,68D	0,00	0,00	4.525,68 D
5141568	Internet / Software	436,80D	0,00	0,00	436,80 D
5141589	Seguros	431,71D	0,00	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	420,40D	301,39	0,00	721,79 D
5141670	Serviços de Neurologia	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00 D
5141671	Serviços de Psiquiatria	10.800,00D	1.200,00	0,00	12.000,00 D
4.04.002.0003	DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	4.535,60D	50,00	0,00	4.585,60 D
5141571	Serviço de Transporte Escolar	707,51D	0,00	0,00	707,51 D
5141625	Despesas com Seguros	169,46D	0,00	0,00	169,46 D
5141644	Assistencia Odontologica	298,63D	50,00	0,00	348,63 D
5141645	Vale Alimentação	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00 D
4.04.002.0004	DESPESAS SAUDE	22.737,31D	1.942,86	0,00	24.680,17 D
5141628	Despesas com Seguro	286,14D	0,00	0,00	286,14 D
5141646	Assistencia Odontologica	981,03D	142,86	0,00	1.123,89 D
5141647	Vale Alimentação	1.851,44D	0,00	0,00	1.851,44 D
5141672	Serviços de Neurologia	12.300,00D	1.800,00	0,00	14.100,00 D
5141714	Guia Rescisorio do FGTS	7.318,70D	0,00	0,00	7.318,70 D
4.04.002.0005	DESPESAS EDUCAÇÃO	4.792,00D	243,75	0,00	5.035,75 D
5141623	Despesas com Seguros	791,95D	0,00	0,00	791,95 D
5141642	Assistencia Odontologica	828,63D	243,75	0,00	1.072,38 D
5141643	Vale Alimentação	3.171,42D	0,00	0,00	3.171,42 D
4.04.003	DESPESAS FINANCEIRAS	5.084,06D	402,50	0,00	5.486,56 D
4.04.003.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	5.084,06D	402,50	0,00	5.486,56 D
5141144	Despesas Bancarias	3.377,59D	402,50	0,00	3.780,09 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 : 01/10/2020 a 31/10/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.257.350,13 D	769.865,10	710.411,88	1.316.803,35 D
PASSIVO		1.140.388,22 C	166.906,31	178.400,29	1.151.882,20 C
RECEITA		1.902.220,95 C	0,00	248.192,42	2.150.413,37 C
DESPESAS		1.785.259,04 D	201.598,78	1.365,60	1.985.492,22 D

Superávit

164.921,15

Vinhedo, 31 de outubro de 2020.

PRESIDENTE

SANDRA MAZZONETTO ROMANO
CPF: 032.673.568-22

CONTADOR

PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA
TC CRC: SP - 135380