

Balancete de Verificação

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.316.554,73D	979.376,85	971.347,20	1.324.584,38 D
1.11	CIRCULANTE	783.574,00D	979.376,85	967.070,47	795.880,38 D
1.11.001	DISPONIVEL	1.641,05D	232,00	1.273,00	600,05 D
1.11.001.0001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.641,05D	232,00	1.273,00	600,05 D
1111101	Caixa	1.641,05D	232,00	1.273,00	600,05 D
1.11.002	BANCOS	567.958,55D	725.452,61	789.187,67	504.223,49 D
1.11.002.0001	BANCOS CTA MOVIMENTO	0,00D	539.200,90	539.200,90	0,00 D
1112203	Caixa Economica Federal - Geral	0,00D	92.332,01	92.332,01	0,00 D
5141332	Caixa Economica Federal - Louveira	0,00D	130.565,54	130.565,54	0,00 D
5141333	Caixa Economica Federal - Educação	0,00D	139.045,00	139.045,00	0,00 D
5141334	Caixa Economica Federal - Assis Social	0,00D	51.948,52	51.948,52	0,00 D
5141335	Caixa Economica Federal - Saude	0,00D	60.900,66	60.900,66	0,00 D
5141341	Banco Santander - 0688-1	0,00D	37.100,00	37.100,00	0,00 D
1110222	Banco Santander - 0946-8	0,00D	27.309,17	27.309,17	0,00 D
1.11.002.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	202.076,31D	159.019,20	212.986,77	148.108,74 D
5141336	Caixa Economica Federal - 2134-7	5.994,35D	17.000,00	22.900,19	94,16 D
5141337	Caixa Economica Federal - 2135-5	211,16D	54.000,00	53.725,94	485,22 D
5141338	Caixa Economica Federal - 2136-3	9.987,07D	26.002,50	34.416,73	1.572,84 D
5141339	Caixa Economica Federal - 2133-9	53.059,09D	4,52	22.018,24	31.045,37 D
5141340	Caixa Economica Federal - 2218-1	78.688,00D	50.012,18	79.925,67	48.774,51 D
5141662	Banco do Brasil - 35613-1	54.136,64D	0,00	0,00	54.136,64 D
5141718	Porto Seguro Capitalização	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
1.11.002.0003	FUNDO DE RESERVAS	365.882,24D	27.232,51	37.000,00	356.114,75 D
5141411	Banco Santander - 946-8	140.190,51D	27.232,51	0,00	167.423,02 D
5141648	CDB Conta Max Empresarial - 688-1	225.691,73D	0,00	37.000,00	188.691,73 D
1.11.003	OUTROS CREDITOS	115.070,90D	191.824,24	143.553,80	163.341,34 D
1.11.003.0001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.838,91D	93.972,92	45.702,48	52.109,35 D
5141320	Adiantamento de Férias	3.838,91D	1.306,83	4.361,65	784,09 D
5141487	Rescisão Trabalhista	0,00D	40.401,50	40.401,50	0,00 D
5141666	Adiantamento 13 Salario	0,00D	52.264,59	939,33	51.325,26 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	98.903,50D	61.868,00	33.056,00	127.715,50 D
1.11.004.0001	MERCADORIAS	98.903,50D	61.868,00	33.056,00	127.715,50 D
5141353	Almoxarifado	98.903,50D	61.868,00	33.056,00	127.715,50 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 2

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.12	NÃO CIRCULANTES	532.980,73D	0,00	4.276,73	528.704,00 D
1.12.001	IMOBILIZADO	532.980,73D	0,00	4.276,73	528.704,00 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	29.385,55C	0,00	527,43	29.912,98 C
1231202	(-) Depreciação de Edifícios	29.385,55C	0,00	527,43	29.912,98 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	442.111,79C	0,00	3.749,30	445.861,09 C
1232201	(-) Móveis e Utensilios	165.769,14C	0,00	1.611,77	167.380,91 C
1232202	(-) Equipamento Tecnologia e Informatica	58.863,03C	0,00	124,76	58.987,79 C
1232203	(-) Veiculos	162.409,08C	0,00	939,08	163.348,16 C
1232204	(-) Maquinas e Equipamentos	31.487,04C	0,00	569,56	32.056,60 C
1232205	(-) Instalações	23.583,50C	0,00	504,13	24.087,63 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

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 3

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	1.151.882,20C	238.813,09	255.013,11	1.168.082,22 C
2.21	CIRCULANTE	312.105,56C	238.813,09	255.013,11	328.305,58 C
2.21.001	FORNECEDORES	52.255,20C	0,00	0,00	52.255,20 C
2.21.001.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	52.255,20C	0,00	0,00	52.255,20 C
2121101	Fornecedores Nacionais	52.255,20C	0,00	0,00	52.255,20 C
2.21.002	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00C	4.862,36	4.862,36	0,00 C
2.21.002.0001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00C	4.862,36	4.862,36	0,00 C
2131108	IRRF s/ Folha de Pagto a Recolher	0,00C	3.537,24	3.537,24	0,00 C
2131109	Pis s/ Folha a Recolher	0,00C	1.325,12	1.325,12	0,00 C
2.21.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.365,28C	202.813,55	199.827,05	1.378,78 C
2.21.003.0001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.365,28C	202.813,55	199.827,05	1.378,78 C
2141101	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00C	199.827,05	199.827,05	0,00 C
5141125	Contribuição Sindical a Recolher	3.265,92C	2.986,50	0,00	279,42 C
5141126	Contribuição Assistencial a Recolher	1.099,36C	0,00	0,00	1.099,36 C
2.21.004	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00C	26.726,81	26.726,81	0,00 C
2.21.004.0001	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00C	26.726,81	26.726,81	0,00 C
2141201	INSS a Recolher	0,00C	12.402,82	12.402,82	0,00 C
2141202	FGTS a Recolher	0,00C	14.323,99	14.323,99	0,00 C
2.21.005	PROVISÕES	255.485,08C	4.410,37	23.596,89	274.671,60 C
2.21.005.0001	PROVISÕES TRABALHISTAS	255.485,08C	4.410,37	23.596,89	274.671,60 C
2141301	Provisão para Férias	138.636,00C	4.410,37	13.484,06	147.709,69 C
2141302	Provisões para 13 Salario	116.849,08C	0,00	10.112,83	126.961,91 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

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 4

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	2.150.413,37C	0,00	238.030,90	2.388.444,27 C
3.03	RECEITAS OPERACIONAIS	1.553.275,85C	0,00	148.405,57	1.701.681,42 C
3.03.001	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	1.553.275,85C	0,00	148.405,57	1.701.681,42 C
3.03.001.0001	RECEITA DE SUBVENÇÕES	1.531.695,08C	0,00	148.375,03	1.680.070,11 C
5141573	Subvenção de Saude	266.004,05C	0,00	26.483,93	292.487,98 C
5141574	Subvenção de Assist Social	171.232,76C	0,00	17.048,33	188.281,09 C
5141575	Subvenção de Educação	545.579,39C	0,00	54.319,06	599.898,45 C
5141576	Subvenção Louveira	548.878,88C	0,00	50.523,71	599.402,59 C
3.03.001.0003	RECEITAS GERAIS	19.034,00C	0,00	0,00	19.034,00 C
5141687	Receitas Diversas	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00 C
5141710	Receita de Festa Junina	4.034,00C	0,00	0,00	4.034,00 C
3.03.001.0004	RECEITAS FINANCEIRAS	2.546,77C	0,00	30,54	2.577,31 C
5141578	Rendimento de Aplicação Financeira	2.546,77C	0,00	30,54	2.577,31 C
3.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	597.137,52C	0,00	89.625,33	686.762,85 C
3.04.002	RECEITA SEM RESTRIÇÃO	360.632,80C	0,00	61.868,00	422.500,80 C
3.04.002.0001	RECEITA DE BAZAR / BRECHO	360.632,80C	0,00	61.868,00	422.500,80 C
5141504	Faturamento Brechó Vila	165.834,30C	0,00	28.492,00	194.326,30 C
5141505	Faturamento Brechó Centro	194.798,50C	0,00	26.861,00	221.659,50 C
5141715	Faturamento Brechó Novo	0,00C	0,00	6.515,00	6.515,00 C
3.04.003	RECEITA DE DOAÇÕES	155.911,38C	0,00	27.409,17	183.320,55 C
3.04.003.0001	DOAÇÕES DE MATERIAIS	155.911,38C	0,00	27.409,17	183.320,55 C
5141500	Doação de Combustíveis	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00 C
5141502	Doação de Alimentos	5.391,58C	0,00	0,00	5.391,58 C
5141503	Doações Pessoa Física e Juridica	137.099,42C	0,00	27.409,17	164.508,59 C
5141577	Nota Fiscal Paulista	11.460,38C	0,00	0,00	11.460,38 C
3.04.004	OUTRAS RECEITAS	80.593,34C	0,00	348,16	80.941,50 C
3.04.004.0001	OUTRAS RECEITAS	441,50C	0,00	232,00	673,50 C
5141650	Receita de Venda de Sucatas	441,50C	0,00	232,00	673,50 C
3.04.004.0002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.824,57C	0,00	116,16	1.940,73 C
5141673	Recuperação de Despesas	1.824,57C	0,00	116,16	1.940,73 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

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 5

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	1.985.740,84D	249.581,48	3.380,21	2.231.942,11 D
4.04	DESPESAS OPERACIONAIS	1.985.740,84D	249.581,48	3.380,21	2.231.942,11 D
4.04.001	DEPARTAMENTO PESSOAL	1.606.487,29D	203.796,13	3.380,21	1.806.903,21 D
4.04.001.0001	DEPTO: 02 - GERAL VINHEDO	163.171,88D	12.974,94	27,96	176.118,86 D
5141484	Ordenados e Salarios	65.621,86D	5.388,19	0,00	71.010,05 D
5141124	Vale Transporte	621,46D	84,60	0,00	706,06 D
5141486	Rescisão Trabalhista	22.536,32D	0,00	0,00	22.536,32 D
5141488	Pis Folha de Pagamento	735,71D	59,57	0,00	795,28 D
5141490	FGTS	6.587,07D	632,53	0,00	7.219,60 D
3221408	Assistencia Medica e Odontologica	7.645,04D	0,00	27,96	7.617,08 D
5141509	Vale Alimentação	46.326,00D	5.652,00	0,00	51.978,00 D
5141520	Provisao Sobre Ferias	7.483,66D	661,74	0,00	8.145,40 D
5141521	Provisao Sobre 13 Salario	5.614,76D	496,31	0,00	6.111,07 D
4.04.001.0002	DEPTO: 01 - EDUCAÇÃO VINHEDO	583.702,27D	80.668,98	2.406,05	661.965,20 D
5141511	Ordenados e Salarios	439.995,01D	49.342,99	589,13	488.748,87 D
5141515	Pis Folha de Pagamento	4.911,44D	553,92	0,00	5.465,36 D
5141516	FGTS	39.379,41D	5.971,35	0,00	45.350,76 D
5141518	Provisão Sobre Férias	50.752,24D	5.761,01	0,00	56.513,25 D
5141519	Provisão Sobre 13 Salario	38.066,69D	4.320,76	0,00	42.387,45 D
5141598	Rescisão Trabalhista	10.597,48D	14.718,95	1.816,92	23.499,51 D
4.04.001.0003	DEPTO: 03 - ASSISTENCIA SOCIAL	183.088,05D	44.269,69	83,88	227.273,86 D
5141522	Ordenados e Salarios	143.984,07D	9.639,22	83,88	153.539,41 D
5141525	PIS s/ Folha de Pagamento	1.634,05D	204,22	0,00	1.838,27 D
5141526	FGTS	13.072,25D	929,94	0,00	14.002,19 D
5141527	Provisao Sobre Ferias	12.728,21D	1.423,24	0,00	14.151,45 D
5141528	Provisao Sobre 13 Salario	11.189,47D	1.067,43	0,00	12.256,90 D
5141624	Vale Alimentação	480,00D	0,00	0,00	480,00 D
5141717	Rescisão Trabalhista	0,00D	31.005,64	0,00	31.005,64 D
4.04.001.0004	DEPTO: 04 - SAUDE VINHEDO	311.496,83D	27.405,66	226,56	338.675,93 D
5141529	Ordenados e Salarios	208.895,04D	20.589,13	226,56	229.257,61 D
5141532	Pis Folha de Pagamento	2.459,17D	205,03	0,00	2.664,20 D
5141533	FGTS	19.426,17D	2.624,93	0,00	22.051,10 D
5141534	Provisao Sobre Ferias	25.709,62D	2.278,04	0,00	27.987,66 D
5141535	Provisao Sobre 13 Salario	40.200,59D	1.708,53	0,00	41.909,12 D
5141608	Rescisão Trabalhista	14.806,24D	0,00	0,00	14.806,24 D
4.04.001.0006	DEPTO: 06 - SAUDE LOUVEIRA	267.796,51D	28.265,26	551,88	295.509,89 D
5141541	Ordenados e Salarios	207.381,33D	22.007,57	551,88	228.837,02 D
5141544	Pis Folha de Pagamento	2.393,16D	219,99	0,00	2.613,15 D
5141545	FGTS	18.909,81D	1.759,89	0,00	20.669,70 D
5141546	Provisao Sobre Ferias	20.817,71D	2.444,59	0,00	23.262,30 D
5141547	Provisao Sobre 13 Salario	15.402,54D	1.833,22	0,00	17.235,76 D
5141629	Rescisão Trabalhista	2.784,56D	0,00	0,00	2.784,56 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 6

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

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	58.041,93D	5.030,87	55,92	63.016,88 D
5141548	Ordenados e Salarios	44.590,10D	3.175,69	55,92	47.709,87 D
5141549	Pis Folha de Pagamento	466,69D	52,93	0,00	519,62 D
5141550	FGTS	3.733,65D	773,09	0,00	4.506,74 D
5141551	Provisão Sobre Férias	5.059,58D	588,09	0,00	5.647,67 D
5141552	Provisao Sobre 13 Salario	4.191,91D	441,07	0,00	4.632,98 D
4.04.001.0008	DEPTO: 08 - EDUCAÇÃO LOUVEIRA	39.189,82D	5.180,73	27,96	44.342,59 D
5141553	Ordenados e Salarios	30.347,57D	2.946,15	27,96	33.265,76 D
5141554	Pis Folha de Pagamento	336,37D	29,46	0,00	365,83 D
5141555	FGTS	2.691,03D	1.632,26	0,00	4.323,29 D
5141556	Provisao Sobre Ferias	3.438,09D	327,35	0,00	3.765,44 D
5141557	Provisao Sobre 13 Salario	2.183,12D	245,51	0,00	2.428,63 D
5141593	Vale Transporte	193,64D	0,00	0,00	193,64 D
4.04.002	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	373.766,99D	45.443,85	0,00	419.210,84 D
4.04.002.0001	DESPESAS GERAIS	255.810,87D	28.973,42	0,00	284.784,29 D
5141491	Despesas de Refeitórios	21.106,03D	1.803,00	0,00	22.909,03 D
5141492	Serviços de Monitoramento	3.509,48D	1.457,40	0,00	4.966,88 D
5141494	Serviço Cesão Licença de Uso Software	1.145,04D	145,67	0,00	1.290,71 D
5141496	Material de Higiene e Limpeza	5.361,95D	1.783,05	0,00	7.145,00 D
5141497	Manutenção e Conservação	16.315,89D	863,30	0,00	17.179,19 D
5141498	Depreciação e Amortização	33.265,70D	4.276,73	0,00	37.542,43 D
5141499	Água e Esgoto	642,51D	0,00	0,00	642,51 D
5141501	Combustíveis e Lubrificantes	4.175,04D	455,00	0,00	4.630,04 D
3221413	Seguros	16.150,03D	946,80	0,00	17.096,83 D
3220149	Entidades de Classe	1.569,84D	150,00	0,00	1.719,84 D
5141507	Energia Elétrica	16.423,71D	2.024,55	0,00	18.448,26 D
5141508	Telefone	7.427,41D	2.195,46	0,00	9.622,87 D
5141510	Assessoria Contabil	22.050,00D	2.100,00	0,00	24.150,00 D
5141543	Assistencia Odontologica	13.716,90D	1.058,52	0,00	14.775,42 D
5141580	Material de Informatica	5.029,65D	645,90	0,00	5.675,55 D
5141581	Servicos de Assessoria Prop Intelectual	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
5141582	Material de Escritorio e Grafica	6.740,20D	1.780,50	0,00	8.520,70 D
5141584	Serviços de Transportes	25.151,01D	0,00	0,00	25.151,01 D
5141585	Serviços Funerarios	937,00D	0,00	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	1.635,00	0,00	5.006,96 D
5141636	Confraternização	1.592,58D	0,00	0,00	1.592,58 D
5141637	Farmacia	2.593,10D	16,64	0,00	2.609,74 D
5141640	Aluguel Brechó	31.200,00D	4.000,00	0,00	35.200,00 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
5141665	Serviços de Assessoria Juridica	0,00D	1.526,00	0,00	1.526,00 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 7

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141711	Taxas Diversas	3.558,93D	109,90	0,00	3.668,83 D
5141712	Despesas com Locação	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
4.04.002.0002	DESPESAS LOUVEIRA	83.654,60D	14.520,43	0,00	98.175,03 D
5141559	Assessoria Contabil	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
5141560	Serviços de Transportes	51.434,91D	3.392,00	0,00	54.826,91 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
5141619	Manutenção de Equipamentos	0,00D	770,00	0,00	770,00 D
5141652	Plano de Saude / Odontologico	721,79D	0,00	0,00	721,79 D
5141670	Serviços de Neurologia	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00 D
5141671	Serviços de Psiquiatria	12.000,00D	1.200,00	0,00	13.200,00 D
5141716	Guia Rescisorio do FGTS	0,00D	9.158,43	0,00	9.158,43 D
4.04.002.0003	DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	4.585,60D	0,00	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	348,63D	0,00	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	24.680,17D	1.800,00	0,00	26.480,17 D
5141628	Despesas com Seguro	286,14D	0,00	0,00	286,14 D
5141646	Assistencia Odontologica	1.123,89D	0,00	0,00	1.123,89 D
5141647	Vale Alimentação	1.851,44D	0,00	0,00	1.851,44 D
5141672	Serviços de Neurologia	14.100,00D	1.800,00	0,00	15.900,00 D
5141714	Guia Rescisorio do FGTS	7.318,70D	0,00	0,00	7.318,70 D
4.04.002.0005	DESPESAS EDUCAÇÃO	5.035,75D	0,00	0,00	5.035,75 D
5141623	Despesas com Seguros	791,95D	0,00	0,00	791,95 D
5141642	Assistencia Odontologica	1.072,38D	0,00	0,00	1.072,38 D
5141643	Vale Alimentação	3.171,42D	0,00	0,00	3.171,42 D
4.04.002.0006	DESPESAS GERAIS	0,00D	150,00	0,00	150,00 D
5141701	Despesas com Correios	0,00D	150,00	0,00	150,00 D
4.04.003	DESPESAS FINANCEIRAS	5.486,56D	341,50	0,00	5.828,06 D
4.04.003.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	5.486,56D	341,50	0,00	5.828,06 D
5141144	Despesas Bancarias	3.780,09D	341,50	0,00	4.121,59 D
5141579	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.706,47D	0,00	0,00	1.706,47 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 8

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.316.554,73 D	979.376,85	971.347,20	1.324.584,38 D
PASSIVO		1.151.882,20 C	238.813,09	255.013,11	1.168.082,22 C
RECEITA		2.150.413,37 C	0,00	238.030,90	2.388.444,27 C
DESPESAS		1.985.740,84 D	249.581,48	3.380,21	2.231.942,11 D

Superávit

156.502,16

Vinhedo, 30 de novembro de 2020.

PRESIDENTE

SANDRA MAZZONETTO ROMANO
CPF: 032.673.568-22

CONTADOR

PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA
TC CRC: SP - 135380