

# Balancete de Verificação

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.084.836,18D	517.367,05	608.194,71	994.008,52 D
1.11	CIRCULANTE	560.383,91D	517.367,05	603.917,98	473.832,98 D
1.11.001	DISPONIVEL	543,96D	2.060,00	2.376,34	227,62 D
1.11.001.0001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	543,96D	2.060,00	2.376,34	227,62 D
1111101	Caixa	543,96D	2.060,00	2.376,34	227,62 D
1.11.002	BANCOS	443.048,96D	482.616,90	493.075,47	432.590,39 D
1.11.002.0001	BANCOS CTA MOVIMENTO	11.119,71D	366.522,99	344.791,32	32.851,38 D
1112203	Caixa Economica Federal - Geral	0,00D	84.668,18	63.871,06	20.797,12 D
5141332	Caixa Economica Federal - Louveira	2.180,68D	139.871,41	142.052,09	0,00 D
5141333	Caixa Economica Federal - Educação	0,00D	56.886,51	49.676,21	7.210,30 D
5141334	Caixa Economica Federal - Assis Social	0,00D	14.077,33	13.250,26	827,07 D
5141335	Caixa Economica Federal - Saude	8.899,03D	28.027,53	32.959,67	3.966,89 D
5141341	Banco Santander - 0688-1	0,00D	38.161,00	38.111,00	50,00 D
1110222	Banco Santander - 0946-8	40,00D	4.776,08	4.816,08	0,00 D
5141663	Banco do Brasil - 35613-1	0,00D	54,95	54,95	0,00 D
1.11.002.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.681,15D	67.105,68	72.866,43	94.920,40 D
5141336	Caixa Economica Federal - 2134-7	0,04D	0,00	0,04	0,00 D
5141337	Caixa Economica Federal - 2135-5	13,09D	0,00	10,00	3,09 D
5141338	Caixa Economica Federal - 2136-3	17,53D	0,00	17,53	0,00 D
5141339	Caixa Economica Federal - 2133-9	1.747,91D	1,73	0,00	1.749,64 D
5141340	Caixa Economica Federal - 2218-1	40.080,87D	67.103,95	72.783,91	34.400,91 D
5141662	Banco do Brasil - 35613-1	46.821,71D	0,00	54,95	46.766,76 D
5141718	Porto Seguro Capitalização	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.11.002.0003	FUNDO DE RESERVAS	331.248,10D	4.737,18	40.005,47	295.979,81 D
5141411	Banco Santander - 946-8	169.638,37D	4.728,08	1.944,47	172.421,98 D
5141648	CDB Conta Max Empresarial - 688-1	161.609,73D	9,10	38.061,00	123.557,83 D
1.11.002.0004	VALORES BRECHO	0,00D	44.251,05	35.412,25	8.838,80 D
5141720	Brecho Cartao de Credito	0,00D	31.762,55	24.144,25	7.618,30 D
5141721	Brecho Valor Especie	0,00D	12.488,50	11.268,00	1.220,50 D
1.11.003	OUTROS CREDITOS	116.790,99D	32.690,15	108.466,17	41.014,97 D
1.11.003.0001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.559,03D	5.055,85	10.614,88	0,00 D
5141320	Adiantamento de Férias	5.559,03D	0,00	5.559,03	0,00 D
5141487	Rescisão Trabalhista	0,00D	5.055,85	5.055,85	0,00 D
1.11.003.0002	SUBVENÇÕES A RECEBER	97.851,29D	27.634,30	97.851,29	27.634,30 D
5141632	Subvenção de Saúde	26.483,93D	27.634,30	26.483,93	27.634,30 D
5141633	Subvenção de Assist Social	17.048,33D	0,00	17.048,33	0,00 D
5141634	Subvenção de Educação	54.319,03D	0,00	54.319,03	0,00 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

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 2

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.12	NÃO CIRCULANTES	524.452,27D	0,00	4.276,73	520.175,54 D
1.12.001	IMOBILIZADO	524.452,27D	0,00	4.276,73	520.175,54 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	30.440,41C	0,00	527,43	30.967,84 C
1231202	(-) Depreciação de Edifícios	30.440,41C	0,00	527,43	30.967,84 C
1.12.001.0003	BENS MOVEIS	608.445,42D	0,00	0,00	608.445,42 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	60.523,58D	0,00	0,00	60.523,58 D
1.12.001.0004	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	449.610,39C	0,00	3.749,30	453.359,69 C
1232201	(-) Móveis e Utensilios	168.992,68C	0,00	1.611,77	170.604,45 C
1232202	(-) Equipamento Tecnologia e Informatica	59.112,55C	0,00	124,76	59.237,31 C
1232203	(-) Veiculos	164.287,24C	0,00	939,08	165.226,32 C
1232204	(-) Maquinas e Equipamentos	32.626,16C	0,00	569,56	33.195,72 C
1232205	(-) Instalações	24.591,76C	0,00	504,13	25.095,89 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 : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	1.084.836,18C	339.735,26	248.082,57	993.183,49 C
2.21	CIRCULANTE	178.874,46C	241.883,97	179.603,82	116.594,31 C
2.21.001	FORNECEDORES	46.637,70C	46.637,70	0,00	0,00 C
2.21.001.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	46.637,70C	46.637,70	0,00	0,00 C
2121101	Fornecedores Nacionais	46.637,70C	46.637,70	0,00	0,00 C
2.21.002	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	237,38C	4.868,77	4.631,39	0,00 C
2.21.002.0001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	237,38C	4.868,77	4.631,39	0,00 C
2131108	IRRF s/ Folha de Pagto a Recolher	237,38C	3.562,40	3.325,02	0,00 C
2131109	Pis s/ Folha a Recolher	0,00C	1.306,37	1.306,37	0,00 C
2.21.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	30.230,18C	157.452,41	127.222,23	0,00 C
2.21.003.0001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	30.230,18C	157.452,41	127.222,23	0,00 C
2141101	Salarios e Ordenados a Pagar	30.230,18C	157.452,41	127.222,23	0,00 C
2.21.004	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00C	22.355,63	22.355,63	0,00 C
2.21.004.0001	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00C	22.355,63	22.355,63	0,00 C
2141201	INSS a Recolher	0,00C	11.904,70	11.904,70	0,00 C
2141202	FGTS a Recolher	0,00C	10.450,93	10.450,93	0,00 C
2.21.005	PROVISÕES	101.769,20C	10.569,46	25.394,57	116.594,31 C
2.21.005.0001	PROVISÕES TRABALHISTAS	101.769,20C	10.569,46	25.394,57	116.594,31 C
2141301	Provisão para Férias	101.769,20C	10.569,46	14.510,61	105.710,35 C
2141302	Provisões para 13 Salario	0,00C	0,00	10.883,96	10.883,96 C
2.23	PATRIMONIO LIQUIDO	905.961,72C	97.851,29	68.478,75	876.589,18 C
2.23.001	PATRIMONIO SOCIAL	905.961,72C	97.851,29	68.478,75	876.589,18 C
2.23.001.0001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	905.961,72C	97.851,29	68.478,75	876.589,18 C
2351101	Superavit Acumulado	905.961,72C	97.851,29	68.478,75	876.589,18 C

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 4

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00C	0,00	196.519,99	196.519,99 C
3.03	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	165.303,38	165.303,38 C
3.03.001	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	165.303,38	165.303,38 C
3.03.001.0001	RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	165.275,60	165.275,60 C
5141573	Subvenção de Saude	0,00C	0,00	27.634,30	27.634,30 C
5141574	Subvenção de Assist Social	0,00C	0,00	13.877,29	13.877,29 C
5141575	Subvenção de Educação	0,00C	0,00	56.676,51	56.676,51 C
5141576	Subvenção Louveira	0,00C	0,00	67.087,50	67.087,50 C
3.03.001.0004	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	27,78	27,78 C
5141578	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	27,78	27,78 C
3.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	31.216,61	31.216,61 C
3.04.002	RECEITA SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	21.990,00	21.990,00 C
3.04.002.0001	RECEITA DE BAZAR / BRECHO	0,00C	0,00	21.990,00	21.990,00 C
5141505	Faturamento Brechó Centro	0,00C	0,00	16.946,50	16.946,50 C
5141715	Faturamento Brechó Novo	0,00C	0,00	5.043,50	5.043,50 C
3.04.003	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00C	0,00	9.166,61	9.166,61 C
3.04.003.0001	DOAÇÕES DE MATERIAIS	0,00C	0,00	9.166,61	9.166,61 C
5141503	Doações Pessoa Fisica e Juridica	0,00C	0,00	7.560,06	7.560,06 C
5141577	Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	1.606,55	1.606,55 C
3.04.004	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	60,00	60,00 C
3.04.004.0001	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	60,00	60,00 C
5141650	Receita de Venda de Sucatas	0,00C	0,00	60,00	60,00 C

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 5

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	0,00D	198.096,37	2.401,41	195.694,96 D
4.04	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	198.096,37	2.401,41	195.694,96 D
4.04.001	DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00D	159.684,64	2.401,41	157.283,23 D
4.04.001.0001	DEPTO: 02 - GERAL VINHEDO	0,00D	13.521,12	27,96	13.493,16 D
5141484	Ordenados e Salarios	0,00D	5.760,52	27,96	5.732,56 D
5141488	Pis Folha de Pagamento	0,00D	66,12	0,00	66,12 D
5141490	FGTS	0,00D	528,91	0,00	528,91 D
5141509	Vale Alimentação	0,00D	5.880,00	0,00	5.880,00 D
5141520	Provisao Sobre Ferias	0,00D	734,61	0,00	734,61 D
5141521	Provisao Sobre 13 Salario	0,00D	550,96	0,00	550,96 D
4.04.001.0002	DEPTO: 01 - EDUCAÇÃO VINHEDO	0,00D	60.922,05	647,37	60.274,68 D
5141511	Ordenados e Salarios	0,00D	47.183,14	647,37	46.535,77 D
5141515	Pis Folha de Pagamento	0,00D	483,10	0,00	483,10 D
5141516	FGTS	0,00D	3.864,81	0,00	3.864,81 D
5141518	Provisão Sobre Férias	0,00D	5.366,00	0,00	5.366,00 D
5141519	Provisão Sobre 13 Salario	0,00D	4.025,00	0,00	4.025,00 D
4.04.001.0003	DEPTO: 03 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	19.343,97	27,96	19.316,01 D
5141522	Ordenados e Salarios	0,00D	14.643,76	27,96	14.615,80 D
5141525	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00D	165,24	0,00	165,24 D
5141526	FGTS	0,00D	1.321,97	0,00	1.321,97 D
5141527	Provisao Sobre Ferias	0,00D	1.836,00	0,00	1.836,00 D
5141528	Provisao Sobre 13 Salario	0,00D	1.377,00	0,00	1.377,00 D
4.04.001.0004	DEPTO: 04 - SAUDE VINHEDO	0,00D	24.220,20	564,27	23.655,93 D
5141529	Ordenados e Salarios	0,00D	17.041,42	564,27	16.477,15 D
5141532	Pis Folha de Pagamento	0,00D	252,42	0,00	252,42 D
5141533	FGTS	0,00D	2.019,36	0,00	2.019,36 D
5141534	Provisao Sobre Ferias	0,00D	2.804,00	0,00	2.804,00 D
5141535	Provisao Sobre 13 Salario	0,00D	2.103,00	0,00	2.103,00 D
4.04.001.0006	DEPTO: 06 - SAUDE LOUVEIRA	0,00D	31.382,54	613,28	30.769,26 D
5141541	Ordenados e Salarios	0,00D	24.255,23	613,28	23.641,95 D
5141544	Pis Folha de Pagamento	0,00D	250,59	0,00	250,59 D
5141545	FGTS	0,00D	2.004,72	0,00	2.004,72 D
5141546	Provisao Sobre Ferias	0,00D	2.784,00	0,00	2.784,00 D
5141547	Provisao Sobre 13 Salario	0,00D	2.088,00	0,00	2.088,00 D
4.04.001.0007	DEPTO: 07 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	5.324,25	458,84	4.865,41 D
5141548	Ordenados e Salarios	0,00D	3.890,22	458,84	3.431,38 D
5141549	Pis Folha de Pagamento	0,00D	50,45	0,00	50,45 D
5141550	FGTS	0,00D	403,58	0,00	403,58 D
5141551	Provisão Sobre Férias	0,00D	560,00	0,00	560,00 D
5141552	Provisao Sobre 13 Salario	0,00D	420,00	0,00	420,00 D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 6

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.04.001.0008	DEPTO: 08 - EDUCAÇÃO LOUVEIRA	0,00D	4.970,51	61,73	4.908,78 D
5141553	Ordenados e Salarios	0,00D	3.878,48	61,73	3.816,75 D
5141554	Pis Folha de Pagamento	0,00D	38,45	0,00	38,45 D
5141555	FGTS	0,00D	307,58	0,00	307,58 D
5141556	Provisao Sobre Ferias	0,00D	426,00	0,00	426,00 D
5141557	Provisao Sobre 13 Salario	0,00D	320,00	0,00	320,00 D
4.04.002	DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	37.951,90	0,00	37.951,90 D
4.04.002.0001	DESPEAS GERAIS	0,00D	26.358,57	0,00	26.358,57 D
5141491	Despesas de Refeitorios	0,00D	1.035,19	0,00	1.035,19 D
5141492	Serviços de Monitoramento	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
5141494	Serviço Cesão Licença de Uso Software	0,00D	75,00	0,00	75,00 D
5141497	Manutenção e Conservação	0,00D	6.637,37	0,00	6.637,37 D
5141498	Depreciação e Amortização	0,00D	4.276,73	0,00	4.276,73 D
3221413	Seguros	0,00D	603,54	0,00	603,54 D
3220149	Entidades de Classe	0,00D	150,00	0,00	150,00 D
5141507	Energia Eletrica	0,00D	196,02	0,00	196,02 D
5141508	Telefone	0,00D	563,64	0,00	563,64 D
5141510	Assessoria Contabil	0,00D	3.150,00	0,00	3.150,00 D
5141543	Assistencia Odontologica	0,00D	1.018,38	0,00	1.018,38 D
5141582	Material de Escritorio e Grafica	0,00D	613,24	0,00	613,24 D
5141584	Serviços de Transportes	0,00D	1.348,42	0,00	1.348,42 D
5141615	Despesas com Veiculos	0,00D	20,00	0,00	20,00 D
5141636	Confraternização	0,00D	435,00	0,00	435,00 D
5141637	Farmacia	0,00D	201,04	0,00	201,04 D
5141640	Aluguel Brechó	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
5141665	Serviços de Assessoria Juridica	0,00D	1.635,00	0,00	1.635,00 D
4.04.002.0002	DESPEAS LOUVEIRA	0,00D	9.106,05	0,00	9.106,05 D
5141560	Serviços de Transportes	0,00D	3.592,70	0,00	3.592,70 D
5141561	Material de Copa e Cozinha	0,00D	811,21	0,00	811,21 D
5141564	Material de Escritorio e Grafica	0,00D	90,80	0,00	90,80 D
5141568	Internet / Software	0,00D	70,67	0,00	70,67 D
5141590	Combustiveis e Lubrificantes	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
5141592	Telefone	0,00D	1.040,67	0,00	1.040,67 D
5141609	Locação de Equipamentos	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
5141671	Serviços de Psiquiatria	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
4.04.002.0003	DESPEAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	193,64	0,00	193,64 D
5141571	Serviço de Transporte	0,00D	193,64	0,00	193,64 D
4.04.002.0004	DESPEAS SAUDE	0,00D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
5141672	Serviços de Neurologia	0,00D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
4.04.002.0005	DESPEAS EDUCAÇÃO	0,00D	193,64	0,00	193,64 D
5141719	Transportes	0,00D	193,64	0,00	193,64 D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 7

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/01/2021 a 31/01/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.04.003	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	459,83	0,00	459,83 D
4.04.003.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	459,83	0,00	459,83 D
5141144	Despesas Bancarias	0,00D	459,83	0,00	459,83 D
<b>ATIVO</b>		1.084.836,18 D	517.367,05	608.194,71	994.008,52 D
<b>PASSIVO</b>		1.084.836,18 C	339.735,26	248.082,57	993.183,49 C
<b>RECEITA</b>		0,00 C	0,00	196.519,99	196.519,99 C
<b>DESPESAS</b>		0,00 D	198.096,37	2.401,41	195.694,96 D
<b>Superávit</b>					825,03

Vinhedo, 31 de janeiro de 2021.

PRESIDENTE

SANDRA MAZZONETTO ROMANO

CPF: 032.673.568-22

CONTADOR

PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA

TC CRC: SP - 135380