

# Balancete de Verificação

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	994.008,52D	598.742,37	609.439,37	983.311,52 D
1.11	CIRCULANTE	473.832,98D	598.742,37	605.162,64	467.412,71 D
1.11.001	DISPONIVEL	227,62D	3.126,00	1.531,10	1.822,52 D
1.11.001.0001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	227,62D	3.126,00	1.531,10	1.822,52 D
1111101	Caixa	227,62D	3.126,00	1.531,10	1.822,52 D
1.11.002	BANCOS	432.590,39D	585.963,32	566.344,19	452.209,52 D
1.11.002.0001	BANCOS CTA MOVIMENTO	32.851,38D	447.733,30	412.613,58	67.971,10 D
1112203	Caixa Economica Federal - Geral	20.797,12D	127.417,36	146.687,76	1.526,72 D
5141332	Caixa Economica Federal - Louveira	0,00D	134.845,85	69.399,40	65.446,45 D
5141333	Caixa Economica Federal - Educação	7.210,30D	111.615,82	118.826,12	0,00 D
5141334	Caixa Economica Federal - Assis Social	827,07D	13.877,29	13.962,47	741,89 D
5141335	Caixa Economica Federal - Saude	3.966,89D	57.468,50	61.364,35	71,04 D
5141341	Banco Santander - 0688-1	50,00D	61,00	111,00	0,00 D
1110222	Banco Santander - 0946-8	0,00D	2.347,48	2.262,48	85,00 D
5141663	Banco do Brasil - 35613-1	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
1.11.002.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	94.920,40D	94.158,00	114.851,40	74.227,00 D
5141337	Caixa Economica Federal - 2135-5	3,09D	58.358,00	54.939,31	3.421,78 D
5141339	Caixa Economica Federal - 2133-9	1.749,64D	35.800,00	26.753,74	10.795,90 D
5141340	Caixa Economica Federal - 2218-1	34.400,91D	0,00	33.158,35	1.242,56 D
5141662	Banco do Brasil - 35613-1	46.766,76D	0,00	0,00	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	295.979,81D	3.177,13	2.157,44	296.999,50 D
5141411	Banco Santander - 946-8	172.421,98D	1.002,65	0,00	173.424,63 D
5141648	CDB Conta Max Empresarial - 688-1	123.557,83D	2.174,48	2.157,44	123.574,87 D
1.11.002.0004	VALORES BRECHO	8.838,80D	40.894,89	36.721,77	13.011,92 D
5141720	Brecho Cartao de Credito	7.618,30D	19.326,89	16.444,77	10.500,42 D
5141721	Brecho Valor Especie	1.220,50D	21.568,00	20.277,00	2.511,50 D
1.11.003	OUTROS CREDITOS	41.014,97D	9.653,05	37.287,35	13.380,67 D
1.11.003.0001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	9.653,05	9.653,05	0,00 D
5141320	Adiantamento de Férias	0,00D	2.705,25	2.705,25	0,00 D
5141487	Rescisão Trabalhista	0,00D	6.947,80	6.947,80	0,00 D
1.11.003.0002	SUBVENÇÕES A RECEBER	27.634,30D	0,00	27.634,30	0,00 D
5141632	Subvenção de Saúde	27.634,30D	0,00	27.634,30	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
1.12	NÃO CIRCULANTES	520.175,54D	0,00	4.276,73	515.898,81 D
1.12.001	IMOBILIZADO	520.175,54D	0,00	4.276,73	515.898,81 D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 2

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	30.967,84C	0,00	527,43	31.495,27 C
1231202	(-) Depreciação de Edifícios	30.967,84C	0,00	527,43	31.495,27 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	453.359,69C	0,00	3.749,30	457.108,99 C
1232201	(-) Móveis e Utensilios	170.604,45C	0,00	1.611,77	172.216,22 C
1232202	(-) Equipamento Tecnologia e Informatica	59.237,31C	0,00	124,76	59.362,07 C
1232203	(-) Veiculos	165.226,32C	0,00	939,08	166.165,40 C
1232204	(-) Maquinas e Equipamentos	33.195,72C	0,00	569,56	33.765,28 C
1232205	(-) Instalações	25.095,89C	0,00	504,13	25.600,02 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 : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	993.183,49C	181.535,25	204.557,73	1.016.205,97 C
2.21	CIRCULANTE	116.594,31C	181.535,25	204.557,73	139.616,79 C
2.21.002	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00C	4.817,74	4.817,74	0,00 C
2.21.002.0001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00C	4.817,74	4.817,74	0,00 C
	2131108 IRRF s/ Folha de Pagto a Recolher	0,00C	3.476,43	3.476,43	0,00 C
	2131109 Pis s/ Folha a Recolher	0,00C	1.341,31	1.341,31	0,00 C
2.21.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	150.756,61	150.756,61	0,00 C
2.21.003.0001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	150.756,61	150.756,61	0,00 C
	2141101 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00C	150.756,61	150.756,61	0,00 C
2.21.004	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00C	23.024,38	23.024,38	0,00 C
2.21.004.0001	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00C	23.024,38	23.024,38	0,00 C
	2141201 INSS a Recolher	0,00C	12.332,25	12.332,25	0,00 C
	2141202 FGTS a Recolher	0,00C	10.692,13	10.692,13	0,00 C
2.21.005	PROVISÕES	116.594,31C	2.936,52	25.959,00	139.616,79 C
2.21.005.0001	PROVISÕES TRABALHISTAS	116.594,31C	2.936,52	25.959,00	139.616,79 C
	2141301 Provisão para Férias	105.710,35C	2.936,52	14.544,00	117.317,83 C
	2141302 Provisões para 13 Salario	10.883,96C	0,00	11.415,00	22.298,96 C
2.23	PATRIMONIO LIQUIDO	876.589,18C	0,00	0,00	876.589,18 C
2.23.001	PATRIMONIO SOCIAL	876.589,18C	0,00	0,00	876.589,18 C
2.23.001.0001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	876.589,18C	0,00	0,00	876.589,18 C
	2351101 Superavit Acumulado	876.589,18C	0,00	0,00	876.589,18 C

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 4

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	196.519,99C	938,42	211.002,71	406.584,28 C
3.03	RECEITAS OPERACIONAIS	165.303,38C	938,42	166.286,65	330.651,61 C
3.03.001	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	165.303,38C	938,42	166.286,65	330.651,61 C
3.03.001.0001	RECEITA DE SUBVENÇÕES	165.275,60C	0,00	165.284,00	330.559,60 C
5141573	Subvenção de Saude	27.634,30C	0,00	27.634,20	55.268,50 C
5141574	Subvenção de Assist Social	13.877,29C	0,00	13.877,29	27.754,58 C
5141575	Subvenção de Educação	56.676,51C	0,00	56.685,01	113.361,52 C
5141576	Subvenção Louveira	67.087,50C	0,00	67.087,50	134.175,00 C
3.03.001.0004	RECEITAS FINANCEIRAS	27,78C	938,42	1.002,65	92,01 C
5141578	Rendimento de Aplicação Financeira	27,78C	938,42	1.002,65	92,01 C
3.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	31.216,61C	0,00	44.716,06	75.932,67 C
3.04.002	RECEITA SEM RESTRIÇÃO	21.990,00C	0,00	40.894,89	62.884,89 C
3.04.002.0001	RECEITA DE BAZAR / BRECHO	21.990,00C	0,00	40.894,89	62.884,89 C
5141504	Faturamento Brechó Vila	0,00C	0,00	18.028,00	18.028,00 C
5141505	Faturamento Brechó Centro	21.990,00C	0,00	22.866,89	44.856,89 C
3.04.003	RECEITA DE DOAÇÕES	9.166,61C	0,00	3.695,17	12.861,78 C
3.04.003.0001	DOAÇÕES DE MATERIAIS	9.166,61C	0,00	3.695,17	12.861,78 C
5141500	Doação de Combustíveis	0,00C	0,00	320,00	320,00 C
5141503	Doações Pessoa Física e Jurídica	7.560,06C	0,00	3.375,17	10.935,23 C
5141577	Nota Fiscal Paulista	1.606,55C	0,00	0,00	1.606,55 C
3.04.004	OUTRAS RECEITAS	60,00C	0,00	126,00	186,00 C
3.04.004.0001	OUTRAS RECEITAS	60,00C	0,00	126,00	186,00 C
5141650	Receita de Venda de Sucatas	60,00C	0,00	126,00	186,00 C

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 5

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	195.694,96D	245.418,27	1.634,50	439.478,73 D
4.04	DESPESAS OPERACIONAIS	195.694,96D	245.418,27	1.634,50	439.478,73 D
4.04.001	DEPARTAMENTO PESSOAL	157.283,23D	194.523,08	1.634,50	350.171,81 D
4.04.001.0001	DEPTO: 02 - GERAL VINHEDO	37.602,16D	39.311,82	27,96	76.886,02 D
5141484	Ordenados e Salarios	5.732,56D	6.414,76	27,96	12.119,36 D
5141488	Pis Folha de Pagamento	66,12D	64,16	0,00	130,28 D
5141490	FGTS	528,91D	513,18	0,00	1.042,09 D
5141509	Vale Alimentação	5.880,00D	6.360,72	0,00	12.240,72 D
5141520	Provisao Sobre Ferias	14.510,61D	14.818,00	0,00	29.328,61 D
5141521	Provisao Sobre 13 Salario	10.883,96D	11.141,00	0,00	22.024,96 D
4.04.001.0002	DEPTO: 01 - EDUCAÇÃO VINHEDO	50.883,68D	63.097,30	563,92	113.417,06 D
5141511	Ordenados e Salarios	46.535,77D	58.556,16	563,92	104.528,01 D
5141515	Pis Folha de Pagamento	483,10D	504,57	0,00	987,67 D
5141516	FGTS	3.864,81D	4.036,57	0,00	7.901,38 D
4.04.001.0003	DEPTO: 03 - ASSISTENCIA SOCIAL	16.103,01D	17.484,75	27,96	33.559,80 D
5141522	Ordenados e Salarios	14.615,80D	16.041,06	27,96	30.628,90 D
5141525	PIS s/ Folha de Pagamento	165,24D	160,41	0,00	325,65 D
5141526	FGTS	1.321,97D	1.283,28	0,00	2.605,25 D
4.04.001.0004	DEPTO: 04 - SAUDE VINHEDO	18.748,93D	30.043,85	333,62	48.459,16 D
5141529	Ordenados e Salarios	16.477,15D	27.579,16	333,62	43.722,69 D
5141532	Pis Folha de Pagamento	252,42D	273,86	0,00	526,28 D
5141533	FGTS	2.019,36D	2.190,83	0,00	4.210,19 D
4.04.001.0006	DEPTO: 06 - SAUDE LOUVEIRA	25.897,26D	37.732,34	582,15	63.047,45 D
5141541	Ordenados e Salarios	23.641,95D	25.905,44	582,15	48.965,24 D
5141544	Pis Folha de Pagamento	250,59D	270,86	0,00	521,45 D
5141545	FGTS	2.004,72D	4.516,60	0,00	6.521,32 D
5141629	Rescisão Trabalhista	0,00D	7.039,44	0,00	7.039,44 D
4.04.001.0007	DEPTO: 07 - ASSISTENCIA SOCIAL	3.885,41D	2.626,09	64,39	6.447,11 D
5141548	Ordenados e Salarios	3.431,38D	2.405,59	64,39	5.772,58 D
5141549	Pis Folha de Pagamento	50,45D	28,73	0,00	79,18 D
5141550	FGTS	403,58D	191,77	0,00	595,35 D
4.04.001.0008	DEPTO: 08 - EDUCAÇÃO LOUVEIRA	4.162,78D	4.226,93	34,50	8.355,21 D
5141553	Ordenados e Salarios	3.816,75D	3.878,48	34,50	7.660,73 D
5141554	Pis Folha de Pagamento	38,45D	38,72	0,00	77,17 D
5141555	FGTS	307,58D	309,73	0,00	617,31 D
4.04.002	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	37.951,90D	50.501,49	0,00	88.453,39 D
4.04.002.0001	DESPESAS GERAIS	26.358,57D	35.073,34	0,00	61.431,91 D
5141491	Despesas de Refeitórios	1.035,19D	2.711,47	0,00	3.746,66 D
5141492	Serviços de Monitoramento	400,00D	280,97	0,00	680,97 D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 6

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141494	Serviço Cesão Licença de Uso Software	75,00D	75,00	0,00	150,00 D
5141496	Material de Higiene e Limpeza	0,00D	2.231,10	0,00	2.231,10 D
5141497	Manutenção e Conservação	6.637,37D	5.364,50	0,00	12.001,87 D
5141498	Depreciação e Amortização	4.276,73D	4.276,73	0,00	8.553,46 D
5141499	Água e Esgoto	0,00D	877,05	0,00	877,05 D
5141501	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	320,00	0,00	320,00 D
3221413	Seguros	603,54D	765,33	0,00	1.368,87 D
3220149	Entidades de Classe	150,00D	150,00	0,00	300,00 D
5141507	Energia Elétrica	196,02D	1.768,56	0,00	1.964,58 D
5141508	Telefone	563,64D	1.126,29	0,00	1.689,93 D
5141510	Assessoria Contabil	3.150,00D	2.200,00	0,00	5.350,00 D
5141543	Assistência Odontológica	1.018,38D	810,84	0,00	1.829,22 D
5141580	Material de Informática	0,00D	1.045,00	0,00	1.045,00 D
5141582	Material de Escritório e Gráfica	613,24D	934,07	0,00	1.547,31 D
5141584	Serviços de Transportes	1.348,42D	2.298,90	0,00	3.647,32 D
5141615	Despesas com Veículos	20,00D	0,00	0,00	20,00 D
5141636	Confraternização	435,00D	0,00	0,00	435,00 D
5141637	Farmácia	201,04D	2.112,53	0,00	2.313,57 D
5141640	Aluguel Brechó	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
5141661	Propaganda e Publicidade	0,00D	90,00	0,00	90,00 D
5141665	Serviços de Assessoria Jurídica	1.635,00D	1.635,00	0,00	3.270,00 D
4.04.002.0002	DESPESAS LOUVEIRA	9.106,05D	12.960,23	0,00	22.066,28 D
5141560	Serviços de Transportes	3.592,70D	8.670,90	0,00	12.263,60 D
5141561	Material de Copa e Cozinha	811,21D	1.022,06	0,00	1.833,27 D
5141564	Material de Escritório e Gráfica	90,80D	79,20	0,00	170,00 D
5141568	Internet / Software	70,67D	70,67	0,00	141,34 D
5141590	Combustíveis e Lubrificantes	500,00D	800,00	0,00	1.300,00 D
5141592	Telefone	1.040,67D	487,40	0,00	1.528,07 D
5141609	Locação de Equipamentos	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
5141659	Material Ortopédico	0,00D	630,00	0,00	630,00 D
5141670	Serviços de Neurologia	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
5141671	Serviços de Psiquiatria	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00 D
4.04.002.0003	DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	193,64D	183,96	0,00	377,60 D
5141571	Serviço de Transporte	193,64D	183,96	0,00	377,60 D
4.04.002.0004	DESPESAS SAUDE	2.100,00D	2.100,00	0,00	4.200,00 D
5141672	Serviços de Neurologia	2.100,00D	2.100,00	0,00	4.200,00 D
4.04.002.0005	DESPESAS EDUCAÇÃO	193,64D	183,96	0,00	377,60 D
5141719	Transportes	193,64D	183,96	0,00	377,60 D
4.04.003	DESPESAS FINANCEIRAS	459,83D	393,70	0,00	853,53 D
4.04.003.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	459,83D	393,70	0,00	853,53 D
5141144	Despesas Bancárias	459,83D	393,70	0,00	853,53 D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 7

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/02/2021 a 28/02/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		994.008,52 D	598.742,37	609.439,37	983.311,52 D
<b>PASSIVO</b>		993.183,49 C	181.535,25	204.557,73	1.016.205,97 C
<b>RECEITA</b>		196.519,99 C	938,42	211.002,71	406.584,28 C
<b>DESPESAS</b>		195.694,96 D	245.418,27	1.634,50	439.478,73 D

**Déficit** 32.894,45

Vinhedo, 28 de fevereiro de 2021.

PRESIDENTE

SANDRA MAZZONETTO ROMANO

CPF: 032.673.568-22

CONTADOR

PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA

TC CRC: SP - 135380

**PAUTA CONTABIL**