

Balancete de Verificação

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	983.311,52D	649.087,67	664.618,83	967.780,36 D
1.11	CIRCULANTE	467.412,71D	649.087,67	660.342,10	456.158,28 D
1.11.001	DISPONIVEL	1.822,52D	128,70	1.325,05	626,17 D
1.11.001.0001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.822,52D	128,70	1.325,05	626,17 D
1111101	Caixa	1.822,52D	128,70	1.325,05	626,17 D
1.11.002	BANCOS	452.209,52D	614.638,17	628.040,10	438.807,59 D
1.11.002.0001	BANCOS CTA MOVIMENTO	67.971,10D	413.880,20	480.565,49	1.285,81 D
1112203	Caixa Economica Federal - Geral	1.526,72D	90.688,55	90.969,46	1.245,81 D
5141332	Caixa Economica Federal - Louveira	65.446,45D	111.058,14	176.504,59	0,00 D
5141333	Caixa Economica Federal - Educação	0,00D	114.316,12	114.316,12	0,00 D
5141334	Caixa Economica Federal - Assis Social	741,89D	26.678,67	27.420,56	0,00 D
5141335	Caixa Economica Federal - Saude	71,04D	60.366,29	60.437,33	0,00 D
5141341	Banco Santander - 0688-1	0,00D	200,00	200,00	0,00 D
1110222	Banco Santander - 0946-8	85,00D	10.372,43	10.457,43	0,00 D
5141663	Banco do Brasil - 35613-1	100,00D	200,00	260,00	40,00 D
1.11.002.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.227,00D	170.679,00	130.508,79	114.397,21 D
5141336	Caixa Economica Federal - 2134-7	0,00D	13.000,26	12.501,38	498,88 D
5141337	Caixa Economica Federal - 2135-5	3.421,78D	56.600,00	47.339,61	12.682,17 D
5141338	Caixa Economica Federal - 2136-3	0,00D	27.000,73	24.232,09	2.768,64 D
5141339	Caixa Economica Federal - 2133-9	10.795,90D	5,56	2.465,07	8.336,39 D
5141340	Caixa Economica Federal - 2218-1	1.242,56D	74.003,62	43.970,64	31.275,54 D
5141662	Banco do Brasil - 35613-1	46.766,76D	68,83	0,00	46.835,59 D
5141718	Porto Seguro Capitalização	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.11.002.0003	FUNDO DE RESERVAS	296.999,50D	10.499,47	50,00	307.448,97 D
5141411	Banco Santander - 946-8	173.424,63D	10.387,25	0,00	183.811,88 D
5141648	CDB Conta Max Empresarial - 688-1	123.574,87D	112,22	50,00	123.637,09 D
1.11.002.0004	VALORES BRECHO	13.011,92D	19.579,50	16.915,82	15.675,60 D
5141720	Brecho Cartao de Credito	10.500,42D	11.406,50	11.934,82	9.972,10 D
5141721	Brecho Valor Especie	2.511,50D	8.173,00	4.981,00	5.703,50 D
1.11.003	OUTROS CREDITOS	13.380,67D	34.320,80	30.976,95	16.724,52 D
1.11.003.0001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	34.320,80	30.976,95	3.343,85 D
5141320	Adiantamento de Férias	0,00D	33.181,87	29.838,02	3.343,85 D
5141487	Rescisão Trabalhista	0,00D	1.138,93	1.138,93	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	515.898,81D	0,00	4.276,73	511.622,08 D
1.12.001	IMOBILIZADO	515.898,81D	0,00	4.276,73	511.622,08 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

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 2

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1231102	Edifícios	158.243,86D	0,00	0,00	158.243,86 D
1.12.001.0002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS	31.495,27C	0,00	527,43	32.022,70 C
1231202	(-) Depreciação de Edifícios	31.495,27C	0,00	527,43	32.022,70 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	457.108,99C	0,00	3.749,30	460.858,29 C
1232201	(-) Móveis e Utensilios	172.216,22C	0,00	1.611,77	173.827,99 C
1232202	(-) Equipamento Tecnologia e Informatica	59.362,07C	0,00	124,76	59.486,83 C
1232203	(-) Veiculos	166.165,40C	0,00	939,08	167.104,48 C
1232204	(-) Maquinas e Equipamentos	33.765,28C	0,00	569,56	34.334,84 C
1232205	(-) Instalações	25.600,02C	0,00	504,13	26.104,15 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 : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	1.016.205,97C	201.851,93	215.569,02	1.029.923,06 C
2.21	CIRCULANTE	139.616,79C	201.851,93	215.569,02	153.333,88 C
2.21.002	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00C	4.210,06	4.210,06	0,00 C
2.21.002.0001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00C	4.210,06	4.210,06	0,00 C
	2131108 IRRF s/ Folha de Pagto a Recolher	0,00C	2.812,95	2.812,95	0,00 C
	2131109 Pis s/ Folha a Recolher	0,00C	1.397,11	1.397,11	0,00 C
2.21.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	140.666,73	140.666,73	0,00 C
2.21.003.0001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	140.666,73	140.666,73	0,00 C
	2141101 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00C	140.666,73	140.666,73	0,00 C
2.21.004	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00C	24.206,11	24.206,11	0,00 C
2.21.004.0001	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00C	24.206,11	24.206,11	0,00 C
	2141201 INSS a Recolher	0,00C	13.076,14	13.076,14	0,00 C
	2141202 FGTS a Recolher	0,00C	11.129,97	11.129,97	0,00 C
2.21.005	PROVISÕES	139.616,79C	32.769,03	46.486,12	153.333,88 C
2.21.005.0001	PROVISÕES TRABALHISTAS	139.616,79C	32.769,03	46.486,12	153.333,88 C
	2141301 Provisão para Férias	117.317,83C	32.769,03	32.867,35	117.416,15 C
	2141302 Provisões para 13 Salario	22.298,96C	0,00	13.618,77	35.917,73 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 : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	406.584,28C	0,00	195.546,34	602.130,62 C
3.03	RECEITAS OPERACIONAIS	330.651,61C	0,00	165.315,71	495.967,32 C
3.03.001	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	330.651,61C	0,00	165.315,71	495.967,32 C
3.03.001.0001	RECEITA DE SUBVENÇÕES	330.559,60C	0,00	165.275,50	495.835,10 C
5141573	Subvenção de Saude	55.268,50C	0,00	27.634,20	82.902,70 C
5141574	Subvenção de Assist Social	27.754,58C	0,00	13.877,29	41.631,87 C
5141575	Subvenção de Educação	113.361,52C	0,00	56.676,51	170.038,03 C
5141576	Subvenção Louveira	134.175,00C	0,00	67.087,50	201.262,50 C
3.03.001.0004	RECEITAS FINANCEIRAS	92,01C	0,00	40,21	132,22 C
5141578	Rendimento de Aplicação Financeira	92,01C	0,00	40,21	132,22 C
3.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	75.932,67C	0,00	30.230,63	106.163,30 C
3.04.002	RECEITA SEM RESTRIÇÃO	62.884,89C	0,00	19.579,50	82.464,39 C
3.04.002.0001	RECEITA DE BAZAR / BRECHO	62.884,89C	0,00	19.579,50	82.464,39 C
5141504	Faturamento Brechó Vila	18.028,00C	0,00	13.403,00	31.431,00 C
5141505	Faturamento Brechó Centro	44.856,89C	0,00	6.176,50	51.033,39 C
3.04.003	RECEITA DE DOAÇÕES	12.861,78C	0,00	10.522,43	23.384,21 C
3.04.003.0001	DOAÇÕES DE MATERIAIS	12.861,78C	0,00	10.522,43	23.384,21 C
5141500	Doação de Combustíveis	320,00C	0,00	0,00	320,00 C
5141503	Doações Pessoa Física e Jurídica	10.935,23C	0,00	9.450,06	20.385,29 C
5141577	Nota Fiscal Paulista	1.606,55C	0,00	1.072,37	2.678,92 C
3.04.004	OUTRAS RECEITAS	186,00C	0,00	128,70	314,70 C
3.04.004.0001	OUTRAS RECEITAS	186,00C	0,00	128,70	314,70 C
5141650	Receita de Venda de Sucatas	186,00C	0,00	128,70	314,70 C

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 5

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	439.478,73D	226.264,82	1.470,23	664.273,32 D
4.04	DESPESAS OPERACIONAIS	439.478,73D	226.264,82	1.470,23	664.273,32 D
4.04.001	DEPARTAMENTO PESSOAL	350.171,81D	166.955,65	1.470,23	515.657,23 D
4.04.001.0001	DEPTO: 02 - GERAL VINHEDO	76.886,02D	52.446,97	27,96	129.305,03 D
5141484	Ordenados e Salarios	12.119,36D	5.350,96	27,96	17.442,36 D
5141488	Pis Folha de Pagamento	130,28D	67,77	0,00	198,05 D
5141490	FGTS	1.042,09D	542,12	0,00	1.584,21 D
5141509	Vale Alimentação	12.240,72D	0,00	0,00	12.240,72 D
5141520	Provisao Sobre Ferias	29.328,61D	32.867,35	0,00	62.195,96 D
5141521	Provisao Sobre 13 Salario	22.024,96D	13.618,77	0,00	35.643,73 D
4.04.001.0002	DEPTO: 01 - EDUCAÇÃO VINHEDO	113.417,06D	42.294,87	507,35	155.204,58 D
5141511	Ordenados e Salarios	104.528,01D	35.632,52	507,35	139.653,18 D
5141515	Pis Folha de Pagamento	987,67D	502,66	0,00	1.490,33 D
5141516	FGTS	7.901,38D	4.021,39	0,00	11.922,77 D
5141598	Rescisão Trabalhista	0,00D	2.138,30	0,00	2.138,30 D
4.04.001.0003	DEPTO: 03 - ASSISTENCIA SOCIAL	33.559,80D	16.870,11	27,96	50.401,95 D
5141522	Ordenados e Salarios	30.628,90D	15.405,92	27,96	46.006,86 D
5141525	PIS s/ Folha de Pagamento	325,65D	162,69	0,00	488,34 D
5141526	FGTS	2.605,25D	1.301,50	0,00	3.906,75 D
4.04.001.0004	DEPTO: 04 - SAUDE VINHEDO	48.459,16D	23.714,60	336,62	71.837,14 D
5141529	Ordenados e Salarios	43.722,69D	21.054,43	336,62	64.440,50 D
5141532	Pis Folha de Pagamento	526,28D	295,57	0,00	821,85 D
5141533	FGTS	4.210,19D	2.364,60	0,00	6.574,79 D
4.04.001.0006	DEPTO: 06 - SAUDE LOUVEIRA	63.047,45D	27.539,86	542,38	90.044,93 D
5141541	Ordenados e Salarios	48.965,24D	24.883,35	542,38	73.306,21 D
5141544	Pis Folha de Pagamento	521,45D	295,42	0,00	816,87 D
5141545	FGTS	6.521,32D	2.361,09	0,00	8.882,41 D
5141629	Rescisão Trabalhista	7.039,44D	0,00	0,00	7.039,44 D
4.04.001.0007	DEPTO: 07 - ASSISTENCIA SOCIAL	6.447,11D	1.543,95	0,00	7.991,06 D
5141548	Ordenados e Salarios	5.772,58D	1.294,10	0,00	7.066,68 D
5141549	Pis Folha de Pagamento	79,18D	27,76	0,00	106,94 D
5141550	FGTS	595,35D	222,09	0,00	817,44 D
4.04.001.0008	DEPTO: 08 - EDUCAÇÃO LOUVEIRA	8.355,21D	2.545,29	27,96	10.872,54 D
5141553	Ordenados e Salarios	7.660,73D	2.138,13	27,96	9.770,90 D
5141554	Pis Folha de Pagamento	77,17D	45,24	0,00	122,41 D
5141555	FGTS	617,31D	361,92	0,00	979,23 D
4.04.002	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	88.453,39D	58.764,05	0,00	147.217,44 D
4.04.002.0001	DESPESAS GERAIS	61.431,91D	39.088,05	0,00	100.519,96 D
5141491	Despesas de Refeitórios	3.746,66D	1.120,43	0,00	4.867,09 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 6

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141492	Serviços de Monitoramento	680,97D	353,33	0,00	1.034,30 D
5141494	Serviço Cesão Licença de Uso Software	150,00D	212,05	0,00	362,05 D
5141496	Material de Higiene e Limpeza	2.231,10D	2.200,73	0,00	4.431,83 D
5141497	Manutenção e Conservação	12.001,87D	1.441,05	0,00	13.442,92 D
5141498	Depreciação e Amortização	8.553,46D	4.276,73	0,00	12.830,19 D
5141499	Água e Esgoto	877,05D	0,00	0,00	877,05 D
5141501	Combustíveis e Lubrificantes	320,00D	0,00	0,00	320,00 D
3221413	Seguros	1.368,87D	767,72	0,00	2.136,59 D
3220149	Entidades de Classe	300,00D	150,00	0,00	450,00 D
5141507	Energia Elétrica	1.964,58D	2.725,28	0,00	4.689,86 D
5141508	Telefone	1.689,93D	449,91	0,00	2.139,84 D
5141510	Assessoria Contabil	5.350,00D	2.200,00	0,00	7.550,00 D
5141543	Assistência Odontológica	1.829,22D	827,32	0,00	2.656,54 D
5141580	Material de Informática	1.045,00D	0,00	0,00	1.045,00 D
5141582	Material de Escritório e Gráfica	1.547,31D	552,11	0,00	2.099,42 D
5141584	Serviços de Transportes	3.647,32D	8.020,10	0,00	11.667,42 D
5141615	Despesas com Veículos	20,00D	1.563,00	0,00	1.583,00 D
5141636	Confraternização	435,00D	305,72	0,00	740,72 D
5141637	Farmácia	2.313,57D	231,22	0,00	2.544,79 D
5141640	Aluguel Brechó	8.000,00D	3.740,63	0,00	11.740,63 D
5141661	Propaganda e Publicidade	90,00D	0,00	0,00	90,00 D
5141665	Serviços de Assessoria Jurídica	3.270,00D	1.635,00	0,00	4.905,00 D
5141723	Exames Periódicos	0,00D	75,00	0,00	75,00 D
5141724	Serviços de Alimentação e Transporte	0,00D	6.240,72	0,00	6.240,72 D
4.04.002.0002	DESPESAS LOUVEIRA	22.066,28D	17.130,62	0,00	39.196,90 D
5141560	Serviços de Transportes	12.263,60D	8.733,48	0,00	20.997,08 D
5141561	Material de Copa e Cozinha	1.833,27D	863,53	0,00	2.696,80 D
5141564	Material de Escritório e Gráfica	170,00D	4.588,43	0,00	4.758,43 D
5141568	Internet / Software	141,34D	72,32	0,00	213,66 D
5141590	Combustíveis e Lubrificantes	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00 D
5141592	Telefone	1.528,07D	497,86	0,00	2.025,93 D
5141609	Locação de Equipamentos	600,00D	600,00	0,00	1.200,00 D
5141659	Material Ortopédico	630,00D	575,00	0,00	1.205,00 D
5141670	Serviços de Neurologia	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
5141671	Serviços de Psiquiatria	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00 D
4.04.002.0003	DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	377,60D	222,69	0,00	600,29 D
5141571	Serviço de Transporte	377,60D	222,69	0,00	600,29 D
4.04.002.0004	DESPESAS SAUDE	4.200,00D	2.100,00	0,00	6.300,00 D
5141672	Serviços de Neurologia	4.200,00D	2.100,00	0,00	6.300,00 D
4.04.002.0005	DESPESAS EDUCAÇÃO	377,60D	222,69	0,00	600,29 D
5141719	Transportes	377,60D	222,69	0,00	600,29 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 7

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.04.003	DESPESAS FINANCEIRAS	853,53D	545,12	0,00	1.398,65 D
4.04.003.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	853,53D	545,12	0,00	1.398,65 D
5141144	Despesas Bancarias	853,53D	545,12	0,00	1.398,65 D
ATIVO		983.311,52 D	649.087,67	664.618,83	967.780,36 D
PASSIVO		1.016.205,97 C	201.851,93	215.569,02	1.029.923,06 C
RECEITA		406.584,28 C	0,00	195.546,34	602.130,62 C
DESPESAS		439.478,73 D	226.264,82	1.470,23	664.273,32 D

Prejuízo

62.142,70

Vinhedo, 31 de março de 2021.

PRESIDENTE

SANDRA MAZZONETTO ROMANO

CPF: 032.673.568-22

CONTADOR

PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA

TC CRC: SP - 135380

PAUTA CONTABIL