

Balancete de Verificação

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	967.780,36D	590.983,98	580.151,61	978.612,73 D
1.11	CIRCULANTE	456.158,28D	590.983,98	575.874,88	471.267,38 D
1.11.001	DISPONIVEL	626,17D	3.010,00	1.225,40	2.410,77 D
1.11.001.0001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	626,17D	3.010,00	1.225,40	2.410,77 D
1111101	Caixa	626,17D	3.010,00	1.225,40	2.410,77 D
1.11.002	BANCOS	438.807,59D	587.973,98	571.305,63	455.475,94 D
1.11.002.0001	BANCOS CTA MOVIMENTO	1.285,81D	390.322,36	386.614,90	4.993,27 D
1112203	Caixa Economica Federal - Geral	1.245,81D	77.305,58	73.728,12	4.823,27 D
5141332	Caixa Economica Federal - Louveira	0,00D	118.700,58	118.700,58	0,00 D
5141333	Caixa Economica Federal - Educação	0,00D	105.330,81	105.330,81	0,00 D
5141334	Caixa Economica Federal - Assis Social	0,00D	26.727,12	26.727,12	0,00 D
5141335	Caixa Economica Federal - Saude	0,00D	56.040,05	56.040,05	0,00 D
5141341	Banco Santander - 0688-1	0,00D	5.211,00	5.111,00	100,00 D
1110222	Banco Santander - 0946-8	0,00D	898,35	828,35	70,00 D
5141663	Banco do Brasil - 35613-1	40,00D	68,87	108,87	0,00 D
5141725	Banco do Brasil - 37169-6	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
1.11.002.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	114.397,21D	164.417,10	148.950,21	129.864,10 D
5141336	Caixa Economica Federal - 2134-7	498,88D	13.800,44	12.849,83	1.449,49 D
5141337	Caixa Economica Federal - 2135-5	12.682,17D	56.604,25	48.654,30	20.632,12 D
5141338	Caixa Economica Federal - 2136-3	2.768,64D	27.000,97	28.405,85	1.363,76 D
5141339	Caixa Economica Federal - 2133-9	8.336,39D	0,37	7.358,28	978,48 D
5141340	Caixa Economica Federal - 2218-1	31.275,54D	67.011,07	51.613,08	46.673,53 D
5141662	Banco do Brasil - 35613-1	46.835,59D	0,00	68,87	46.766,72 D
5141718	Porto Seguro Capitalização	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.11.002.0003	FUNDO DE RESERVAS	307.448,97D	771,12	5.159,00	303.061,09 D
5141411	Banco Santander - 946-8	183.811,88D	759,53	48,00	184.523,41 D
5141648	CDB Conta Max Empresarial - 688-1	123.637,09D	11,59	5.111,00	118.537,68 D
1.11.002.0004	VALORES BRECHO	15.675,60D	32.463,40	30.581,52	17.557,48 D
5141720	Brecho Cartao de Credito	9.972,10D	19.136,40	15.793,52	13.314,98 D
5141721	Brecho Valor Especie	5.703,50D	13.327,00	14.788,00	4.242,50 D
1.11.003	OUTROS CREDITOS	16.724,52D	0,00	3.343,85	13.380,67 D
1.11.003.0001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.343,85D	0,00	3.343,85	0,00 D
5141320	Adiantamento de Férias	3.343,85D	0,00	3.343,85	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	511.622,08D	0,00	4.276,73	507.345,35 D
1.12.001	IMOBILIZADO	511.622,08D	0,00	4.276,73	507.345,35 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

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 2

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

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	32.022,70C	0,00	527,43	32.550,13 C
1231202	(-) Depreciação de Edifícios	32.022,70C	0,00	527,43	32.550,13 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	460.858,29C	0,00	3.749,30	464.607,59 C
1232201	(-) Móveis e Utensilios	173.827,99C	0,00	1.611,77	175.439,76 C
1232202	(-) Equipamento Tecnologia e Informatica	59.486,83C	0,00	124,76	59.611,59 C
1232203	(-) Veiculos	167.104,48C	0,00	939,08	168.043,56 C
1232204	(-) Maquinas e Equipamentos	34.334,84C	0,00	569,56	34.904,40 C
1232205	(-) Instalações	26.104,15C	0,00	504,13	26.608,28 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 : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	1.029.923,06C	161.411,65	202.474,69	1.070.986,10 C
2.21	CIRCULANTE	153.333,88C	161.411,65	202.474,69	194.396,92 C
2.21.001	FORNECEDORES	0,00C	4.004,50	4.004,50	0,00 C
2.21.001.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	4.004,50	4.004,50	0,00 C
	2121101 Fornecedores Nacionais	0,00C	4.004,50	4.004,50	0,00 C
2.21.002	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00C	4.749,12	4.749,12	0,00 C
2.21.002.0001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00C	4.749,12	4.749,12	0,00 C
	2131108 IRRF s/ Folha de Pagto a Recolher	0,00C	3.431,91	3.431,91	0,00 C
	2131109 Pis s/ Folha a Recolher	0,00C	1.317,21	1.317,21	0,00 C
2.21.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	127.164,69	142.438,28	15.273,59 C
2.21.003.0001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	127.164,69	142.438,28	15.273,59 C
	2141101 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00C	127.164,69	136.133,08	8.968,39 C
	5141709 Rescisões a Pagar	0,00C	0,00	6.305,20	6.305,20 C
2.21.004	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00C	22.784,02	22.784,02	0,00 C
2.21.004.0001	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00C	22.784,02	22.784,02	0,00 C
	2141201 INSS a Recolher	0,00C	12.146,55	12.146,55	0,00 C
	2141202 FGTS a Recolher	0,00C	10.373,60	10.373,60	0,00 C
	5141517 IRRF a Recolher	0,00C	263,87	263,87	0,00 C
2.21.005	PROVISÕES	153.333,88C	2.709,32	28.498,77	179.123,33 C
2.21.005.0001	PROVISÕES TRABALHISTAS	153.333,88C	2.709,32	28.498,77	179.123,33 C
	2141301 Provisão para Férias	117.416,15C	2.709,32	17.215,55	131.922,38 C
	2141302 Provisões para 13 Salario	35.917,73C	0,00	11.283,22	47.200,95 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 : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	602.130,62C	0,00	198.747,12	800.877,74 C
3.03	RECEITAS OPERACIONAIS	495.967,32C	0,00	165.323,37	661.290,69 C
3.03.001	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	495.967,32C	0,00	165.323,37	661.290,69 C
3.03.001.0001	RECEITA DE SUBVENÇÕES	495.835,10C	0,00	165.275,50	661.110,60 C
5141573	Subvenção de Saude	82.902,70C	0,00	27.634,20	110.536,90 C
5141574	Subvenção de Assist Social	41.631,87C	0,00	13.877,29	55.509,16 C
5141575	Subvenção de Educação	170.038,03C	0,00	56.676,51	226.714,54 C
5141576	Subvenção Louveira	201.262,50C	0,00	67.087,50	268.350,00 C
3.03.001.0004	RECEITAS FINANCEIRAS	132,22C	0,00	47,87	180,09 C
5141578	Rendimento de Aplicação Financeira	132,22C	0,00	47,87	180,09 C
3.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	106.163,30C	0,00	33.423,75	139.587,05 C
3.04.002	RECEITA SEM RESTRIÇÃO	82.464,39C	0,00	32.463,40	114.927,79 C
3.04.002.0001	RECEITA DE BAZAR / BRECHO	82.464,39C	0,00	32.463,40	114.927,79 C
5141504	Faturamento Brechó Vila	31.431,00C	0,00	20.673,00	52.104,00 C
5141505	Faturamento Brechó Centro	51.033,39C	0,00	11.790,40	62.823,79 C
3.04.003	RECEITA DE DOAÇÕES	23.384,21C	0,00	960,35	24.344,56 C
3.04.003.0001	DOAÇÕES DE MATERIAIS	23.384,21C	0,00	960,35	24.344,56 C
5141500	Doação de Combustíveis	320,00C	0,00	0,00	320,00 C
5141503	Doações Pessoa Física e Jurídica	20.385,29C	0,00	220,00	20.605,29 C
5141577	Nota Fiscal Paulista	2.678,92C	0,00	740,35	3.419,27 C
3.04.004	OUTRAS RECEITAS	314,70C	0,00	0,00	314,70 C
3.04.004.0001	OUTRAS RECEITAS	314,70C	0,00	0,00	314,70 C
5141650	Receita de Venda de Sucatas	314,70C	0,00	0,00	314,70 C

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 5

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	664.273,32D	229.892,45	914,66	893.251,11 D
4.04	DESPESAS OPERACIONAIS	664.273,32D	229.892,45	914,66	893.251,11 D
4.04.001	DEPARTAMENTO PESSOAL	515.657,23D	173.613,34	914,66	688.355,91 D
4.04.001.0001	DEPTO: 02 - GERAL VINHEDO	129.305,03D	35.490,87	27,96	164.767,94 D
5141484	Ordenados e Salarios	17.442,36D	6.414,76	27,96	23.829,16 D
5141488	Pis Folha de Pagamento	198,05D	64,16	0,00	262,21 D
5141490	FGTS	1.584,21D	513,18	0,00	2.097,39 D
5141509	Vale Alimentação	12.240,72D	0,00	0,00	12.240,72 D
5141520	Provisao Sobre Ferias	62.195,96D	17.215,55	0,00	79.411,51 D
5141521	Provisao Sobre 13 Salario	35.643,73D	11.283,22	0,00	46.926,95 D
4.04.001.0002	DEPTO: 01 - EDUCAÇÃO VINHEDO	155.204,58D	54.425,64	307,56	209.322,66 D
5141511	Ordenados e Salarios	139.653,18D	43.045,14	307,56	182.390,76 D
5141515	Pis Folha de Pagamento	1.490,33D	460,33	0,00	1.950,66 D
5141516	FGTS	11.922,77D	3.518,68	0,00	15.441,45 D
5141598	Rescisão Trabalhista	2.138,30D	7.401,49	0,00	9.539,79 D
4.04.001.0003	DEPTO: 03 - ASSISTENCIA SOCIAL	50.401,95D	17.484,75	27,96	67.858,74 D
5141522	Ordenados e Salarios	46.006,86D	16.041,06	27,96	62.019,96 D
5141525	PIS s/ Folha de Pagamento	488,34D	160,41	0,00	648,75 D
5141526	FGTS	3.906,75D	1.283,28	0,00	5.190,03 D
4.04.001.0004	DEPTO: 04 - SAUDE VINHEDO	71.837,14D	28.745,95	139,80	100.443,29 D
5141529	Ordenados e Salarios	64.440,50D	26.223,15	139,80	90.523,85 D
5141532	Pis Folha de Pagamento	821,85D	280,31	0,00	1.102,16 D
5141533	FGTS	6.574,79D	2.242,49	0,00	8.817,28 D
4.04.001.0006	DEPTO: 06 - SAUDE LOUVEIRA	90.044,93D	30.380,96	383,42	120.042,47 D
5141541	Ordenados e Salarios	73.306,21D	27.820,83	383,42	100.743,62 D
5141544	Pis Folha de Pagamento	816,87D	284,46	0,00	1.101,33 D
5141545	FGTS	8.882,41D	2.275,67	0,00	11.158,08 D
5141629	Rescisão Trabalhista	7.039,44D	0,00	0,00	7.039,44 D
4.04.001.0007	DEPTO: 07 - ASSISTENCIA SOCIAL	7.991,06D	2.977,78	0,00	10.968,84 D
5141548	Ordenados e Salarios	7.066,68D	2.723,16	0,00	9.789,84 D
5141549	Pis Folha de Pagamento	106,94D	28,29	0,00	135,23 D
5141550	FGTS	817,44D	226,33	0,00	1.043,77 D
4.04.001.0008	DEPTO: 08 - EDUCAÇÃO LOUVEIRA	10.872,54D	4.107,39	27,96	14.951,97 D
5141553	Ordenados e Salarios	9.770,90D	3.754,17	27,96	13.497,11 D
5141554	Pis Folha de Pagamento	122,41D	39,25	0,00	161,66 D
5141555	FGTS	979,23D	313,97	0,00	1.293,20 D
4.04.002	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	147.217,44D	55.807,24	0,00	203.024,68 D
4.04.002.0001	DESPESAS GERAIS	100.519,96D	40.881,09	0,00	141.401,05 D
5141491	Despesas de Refeitórios	4.867,09D	2.047,42	0,00	6.914,51 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 6

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141492	Serviços de Monitoramento	1.034,30D	6.102,18	0,00	7.136,48 D
5141494	Serviço Cesão Licença de Uso Software	362,05D	168,35	0,00	530,40 D
5141496	Material de Higiene e Limpeza	4.431,83D	1.114,00	0,00	5.545,83 D
5141497	Manutenção e Conservação	13.442,92D	2.241,37	0,00	15.684,29 D
5141498	Depreciação e Amortização	12.830,19D	4.276,73	0,00	17.106,92 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	2.136,59D	829,53	0,00	2.966,12 D
3220149	Entidades de Classe	450,00D	150,00	0,00	600,00 D
5141507	Energia Elétrica	4.689,86D	3.874,18	0,00	8.564,04 D
5141508	Telefone	2.139,84D	2.044,23	0,00	4.184,07 D
5141510	Assessoria Contabil	7.550,00D	2.200,00	0,00	9.750,00 D
5141543	Assistência Odontológica	2.656,54D	810,84	0,00	3.467,38 D
5141580	Material de Informática	1.045,00D	461,90	0,00	1.506,90 D
5141582	Material de Escritório e Gráfica	2.099,42D	283,17	0,00	2.382,59 D
5141584	Serviços de Transportes	11.667,42D	2.080,00	0,00	13.747,42 D
5141615	Despesas com Veículos	1.583,00D	0,00	0,00	1.583,00 D
5141636	Confraternização	740,72D	0,00	0,00	740,72 D
5141637	Farmácia	2.544,79D	452,00	0,00	2.996,79 D
5141640	Aluguel Brechó	11.740,63D	4.004,50	0,00	15.745,13 D
5141661	Propaganda e Publicidade	90,00D	0,00	0,00	90,00 D
5141665	Serviços de Assessoria Jurídica	4.905,00D	1.635,00	0,00	6.540,00 D
5141723	Exames Periódicos	75,00D	0,00	0,00	75,00 D
5141724	Serviços de Alimentação e Transporte	6.240,72D	6.105,69	0,00	12.346,41 D
4.04.002.0002	DESPESAS LOUVEIRA	39.196,90D	12.801,15	0,00	51.998,05 D
5141560	Serviços de Transportes	20.997,08D	8.480,00	0,00	29.477,08 D
5141561	Material de Copa e Cozinha	2.696,80D	0,00	0,00	2.696,80 D
5141564	Material de Escritório e Gráfica	4.758,43D	0,00	0,00	4.758,43 D
5141568	Internet / Software	213,66D	0,00	0,00	213,66 D
5141590	Combustíveis e Lubrificantes	1.300,00D	600,00	0,00	1.900,00 D
5141592	Telefone	2.025,93D	689,15	0,00	2.715,08 D
5141609	Locação de Equipamentos	1.200,00D	632,00	0,00	1.832,00 D
5141659	Material Ortopédico	1.205,00D	0,00	0,00	1.205,00 D
5141670	Serviços de Neurologia	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
5141671	Serviços de Psiquiatria	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
4.04.002.0003	DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	600,29D	0,00	0,00	600,29 D
5141571	Serviço de Transporte	600,29D	0,00	0,00	600,29 D
4.04.002.0004	DESPESAS SAUDE	6.300,00D	2.125,00	0,00	8.425,00 D
5141572	Serviços Prestados por Terceiros	0,00D	25,00	0,00	25,00 D
5141672	Serviços de Neurologia	6.300,00D	2.100,00	0,00	8.400,00 D
4.04.002.0005	DESPESAS EDUCAÇÃO	600,29D	0,00	0,00	600,29 D
5141719	Transportes	600,29D	0,00	0,00	600,29 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 7

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.04.003	DESPESAS FINANCEIRAS	1.398,65D	471,87	0,00	1.870,52 D
4.04.003.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.398,65D	471,87	0,00	1.870,52 D
5141144	Despesas Bancarias	1.398,65D	471,87	0,00	1.870,52 D
ATIVO		967.780,36 D	590.983,98	580.151,61	978.612,73 D
PASSIVO		1.029.923,06 C	161.411,65	202.474,69	1.070.986,10 C
RECEITA		602.130,62 C	0,00	198.747,12	800.877,74 C
DESPESAS		664.273,32 D	229.892,45	914,66	893.251,11 D
Déficit					92.373,37

Vinhedo, 30 de abril de 2021.

PRESIDENTE

SANDRA MAZZONETTO ROMANO

CPF: 032.673.568-22

CONTADOR

PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA

TC CRC: SP - 135380

PAUTA CONTABIL