

# Balancete de Verificação

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	923.382,29D	390.457,87	344.490,69	969.349,47 D
1.1	CIRCULANTE	406.595,06D	390.457,87	338.503,53	458.549,40 D
1.1.1	DISPONIVEL	369.071,01D	354.417,32	303.051,73	420.436,60 D
1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	867,14D	0,00	778,79	88,35 D
1.1.1.01.001	CAIXA	867,14D	0,00	778,79	88,35 D
1111101	Caixa Geral	867,14D	0,00	778,79	88,35 D
1.1.1.02	BANCOS	368.203,87D	354.417,32	302.272,94	420.348,25 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.885,47D	261.296,94	256.801,19	10.381,22 D
1112203	Caixa Economica Federal	4.158,86D	68.261,63	70.526,84	1.893,65 D
5141332	Caixa Econômica C/C 2218-1 Louveira	0,00	98.339,12	98.339,12	0,00
5141333	Caixa Econômica C/C 2135-5 Educacao	0,00	55.919,13	55.919,13	0,00
5141334	Caixa Econômica C/C 2134-7 Assist. Soc.	1.636,61D	14.953,08	9.326,11	7.263,58 D
5141335	Caixa Econômica C/C 2136-3 Saude	0,00	23.021,00	21.827,01	1.193,99 D
5141341	Banco Santander C/C 0688-1	30,00D	86,90	86,90	30,00 D
1110222	Banco Santander C/C 0946-8	60,00D	716,08	776,08	0,00
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	93.401,96D	91.522,03	45.414,85	139.509,14 D
5141336	Aplicacao CEF C/C 2134-7	22.140,80D	90,87	0,00	22.231,67 D
5141337	Aplicacao CEF C/C 2135-5	1.282,23D	5,21	219,37	1.068,07 D
5141338	Aplicacao CEF C/C 2136-3	11.912,73D	48,86	3,50	11.958,09 D
5141339	Aplicacao CEF C/C 2133-9	51.659,20D	35.218,73	0,00	86.877,93 D
5141340	Aplicacao CEF C/C 2218-1	6.407,00D	56.158,36	45.191,98	17.373,38 D
1.1.1.02.004	FUNDO DE RESERVAS	268.916,44D	1.598,35	56,90	270.457,89 D
5141399	Banco Santander - (688-1)	266.416,81D	897,83	56,90	267.257,74 D
5141411	Banco Santander - (946-8)	2.499,63D	700,52	0,00	3.200,15 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	4.533,38	2.740,03	1.793,35 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00	4.533,38	2.740,03	1.793,35 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	4.533,38	2.740,03	1.793,35 D
5141320	Adiantamento de Férias	0,00	1.793,35	0,00	1.793,35 D
5141343	Rescisao Contratual	0,00	2.740,03	2.740,03	0,00
1.1.5	ESTOQUES	33.727,36D	31.507,17	31.507,17	33.727,36 D
1.1.5.01	ESTOQUES	33.727,36D	31.507,17	31.507,17	33.727,36 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	33.727,36D	31.507,17	31.507,17	33.727,36 D
5141353	Almoxarifado / Material de Expediente	33.727,36D	31.507,17	31.507,17	33.727,36 D
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	3.796,69D	0,00	1.204,60	2.592,09 D
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.796,69D	0,00	1.204,60	2.592,09 D
1.1.6.01.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.796,69D	0,00	1.204,60	2.592,09 D
1161201	Premios de seguros a apropriar	3.796,69D	0,00	1.204,60	2.592,09 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	516.787,23D	0,00	5.987,16	510.800,07 D
1.2.3	IMOBILIZADO	516.339,23D	0,00	5.987,16	510.352,07 D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 2

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	383.252,49D	0,00	602,77	382.649,72 D
1.2.3.01.001	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
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	12.357,16C	0,00	602,77	12.959,93 C
1231202	(-) Depreciacao de edificios	12.357,16C	0,00	602,77	12.959,93 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	133.086,74D	0,00	5.384,39	127.702,35 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	486.380,22D	0,00	0,00	486.380,22 D
1232101	Móveis e utensílios	190.110,28D	0,00	0,00	190.110,28 D
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	57.613,76D	0,00	0,00	57.613,76 D
1232103	Veiculos	161.470,00D	0,00	0,00	161.470,00 D
1232104	Maquinas e equipamentos	56.709,60D	0,00	0,00	56.709,60 D
1232105	Instalações	20.476,58D	0,00	0,00	20.476,58 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	353.293,48C	0,00	5.384,39	358.677,87 C
1232201	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	116.051,95C	0,00	1.584,25	117.636,20 C
1232202	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	49.166,81C	0,00	480,11	49.646,92 C
1232203	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	158.175,66C	0,00	2.691,16	160.866,82 C
1232204	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	14.130,96C	0,00	458,24	14.589,20 C
1232205	(-) Depr. Acumuladas Instalações	15.768,10C	0,00	170,63	15.938,73 C
1.2.4	INTANGIVEL	448,00D	0,00	0,00	448,00 D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	448,00D	0,00	0,00	448,00 D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	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 : 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	987.775,94C	143.527,93	153.956,26	998.204,27 C
2.1	CIRCULANTE	179.039,38C	143.527,93	153.956,26	189.467,71 C
2.1.2	FORNECEDORES	5.796,33C	7.552,09	5.937,78	4.182,02 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	5.796,33C	7.552,09	5.937,78	4.182,02 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	5.796,33C	7.552,09	5.937,78	4.182,02 C
2121101	Fornecedores Nacionais	5.796,33C	7.552,09	5.937,78	4.182,02 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.493,98C	6.483,77	2.989,79	0,00
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.493,98C	6.483,77	2.989,79	0,00
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.493,98C	6.483,77	2.989,79	0,00
2131108	IRRF s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	1.858,93	1.858,93	0,00
2131109	PIS a recolher	3.493,98C	4.624,84	1.130,86	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	165.952,38C	128.287,47	145.028,69	182.693,60 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	165.952,38C	128.287,47	145.028,69	182.693,60 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	2.050,68C	115.354,97	115.911,77	2.607,48 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00	115.354,97	115.354,97	0,00
5141125	Contribuição Sindical a Recolher	1.759,26C	0,00	355,26	2.114,52 C
5141126	Contribuição Assistencial a Recolher	291,42C	0,00	201,54	492,96 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	11.077,22	11.044,02	33,20 D
2141201	INSS a recolher	0,00	11.044,02	11.044,02	0,00
2141202	FGTS a recolher	0,00	33,20	0,00	33,20 D
2.1.4.01.003	PROVISOES	163.901,70C	1.855,28	18.072,90	180.119,32 C
2141301	Provisao para ferias	137.759,56C	1.855,28	8.838,79	144.743,07 C
2141302	Provisao para 13º Salario	26.142,14C	0,00	9.234,11	35.376,25 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	3.796,69C	1.204,60	0,00	2.592,09 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	3.796,69C	1.204,60	0,00	2.592,09 C
2.1.5.01.005	SEGUROS	3.796,69C	1.204,60	0,00	2.592,09 C
5141141	Seguro a Pagar	3.796,69C	1.204,60	0,00	2.592,09 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	808.736,56C	0,00	0,00	808.736,56 C
2.3.5	PATRIMONIO SOCIAL	808.736,56C	0,00	0,00	808.736,56 C
2.3.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	808.736,56C	0,00	0,00	808.736,56 C
2.3.5.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	808.736,56C	0,00	0,00	808.736,56 C
2351101	Superavit Acumulado	808.736,56C	0,00	0,00	808.736,56 C

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 4

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	513.894,34D	179.132,45	3.074,71	689.952,08 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	513.894,34D	179.132,45	3.074,71	689.952,08 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	406.439,56D	142.693,01	3.074,71	546.057,86 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	406.439,56D	142.693,01	3.074,71	546.057,86 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	406.439,56D	142.693,01	3.074,71	546.057,86 D
3212101	Salarios e ordenados	281.956,13D	111.746,73	1.665,35	392.037,51 D
3212104	13º Salario	26.142,14D	9.234,11	0,00	35.376,25 D
3212105	Ferias	32.718,05D	8.838,79	0,00	41.556,84 D
3212107	FGTS	30.229,49D	9.047,06	0,00	39.276,55 D
3212108	Indenizacoes e aviso previo	24.466,95D	831,16	0,00	25.298,11 D
3212109	Assistencia medica e Odontologica	342,65D	942,50	813,78	471,37 D
5141118	Horas Extras	0,00	921,80	0,00	921,80 D
5141123	Vale Alimentação	3.546,69D	0,00	0,00	3.546,69 D
5141124	Vale Transporte	3.854,21D	0,00	595,58	3.258,63 D
5141158	PIS s/ Folha de Pagamento	3.183,25D	1.130,86	0,00	4.314,11 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.408,03D	35.826,69	0,00	141.234,72 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.408,03D	35.826,69	0,00	141.234,72 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.945,29D	185,34	0,00	3.130,63 D
3221306	Impostos Diversos	2.945,29D	185,34	0,00	3.130,63 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	102.462,74D	35.641,35	0,00	138.104,09 D
3221401	Energia eletrica	4.380,30D	0,00	0,00	4.380,30 D
3221403	Telefone	2.326,30D	108,83	0,00	2.435,13 D
3221405	Seguros	614,40D	1.204,60	0,00	1.819,00 D
3221406	Material de escritorio e Grafico	1.413,70D	369,60	0,00	1.783,30 D
3221407	Material de higiene e limpeza	1.555,07D	996,87	0,00	2.551,94 D
3221408	Assessoria Contabil	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	4.350,00D	350,00	0,00	4.700,00 D
3221410	Depreciacoes e amortizacoes	17.961,48D	5.987,16	0,00	23.948,64 D
3221411	Material de Copa e Cozinha	12.061,41D	6.029,57	0,00	18.090,98 D
3221414	Despesas com Informática	1.070,85D	1.144,34	0,00	2.215,19 D
5141143	Manutenção e Conservação	325,00D	247,69	0,00	572,69 D
5141154	Despesas Cartorárias	18,00D	0,00	0,00	18,00 D
5141159	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.616,02D	1.132,32	0,00	4.748,34 D
5141235	Uniformes, EPI	6.795,20D	0,00	0,00	6.795,20 D
5141236	Combustiveis e Lubrificantes	1.280,50D	433,17	0,00	1.713,67 D
5141245	Manutenção de Veículos	10,00D	1.627,06	0,00	1.637,06 D
5141286	Contribuições e Mensalidades Associativa	450,00D	150,00	0,00	600,00 D
5141365	Transporte Escolar	19.475,10D	12.612,36	0,00	32.087,46 D
5141347	Serviços de Monitoramento	244,88D	245,61	0,00	490,49 D
5141350	Servicos de Assessoria Juridica	1.002,17D	1.002,17	0,00	2.004,34 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.046,75D	612,75	0,00	2.659,50 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.046,75D	612,75	0,00	2.659,50 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.046,75D	612,75	0,00	2.659,50 D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 5

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3231101	Juros passivos	389,74D	127,85	0,00	517,59 D
5141144	Despesas com Tarifas Bancárias	1.248,50D	435,80	0,00	1.684,30 D
5141205	IOF	267,02D	26,50	0,00	293,52 D
5141349	IRRF s/ Aplicação Financeira	141,49D	22,60	0,00	164,09 D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 6

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/04/2018 a 30/04/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	449.500,69C	0,00	211.596,59	661.097,28 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	449.500,69C	0,00	211.596,59	661.097,28 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.291,29C	0,00	1.422,30	2.713,59 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.291,29C	0,00	1.422,30	2.713,59 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	1.291,29C	0,00	1.422,30	2.713,59 C
4131101	Juros de aplicacoes financeiras	1.291,29C	0,00	1.422,30	2.713,59 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	448.209,40C	0,00	210.174,29	658.383,69 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	448.209,40C	0,00	210.174,29	658.383,69 C
4.1.5.01.002	RECEITAS COM RESTRICAO	344.296,82C	0,00	141.166,58	485.463,40 C
5141322	Subvencao Saude	69.052,50C	0,00	23.017,50	92.070,00 C
5141323	Subvencao Assist. Social	44.859,24C	0,00	14.953,08	59.812,32 C
5141324	Subvencao Educacao	130.000,00C	0,00	50.000,00	180.000,00 C
5141325	Subvencao Prefeitura Louveira	108.810,00C	0,00	53.196,00	162.006,00 C
5141368	(-) Restituição de Subvenções	8.424,92D	0,00	0,00	8.424,92 D
4.1.5.01.003	RECEITAS SEM RESTRICAO	9.104,53C	0,00	37.500,54	46.605,07 C
5141326	Doacoes PJ e PF em geral	9.104,53C	0,00	3.019,82	12.124,35 C
5141327	Doacoes Nota fiscal Paulista	0,00	0,00	34.480,72	34.480,72 C
4.1.5.01.005	RECEITA BAZAR	45.399,54C	0,00	13.905,67	59.305,21 C
5141400	Receita Bazar	45.399,54C	0,00	13.905,67	59.305,21 C
4.1.5.01.006	RECEITA BRECHO	49.408,51C	0,00	17.601,50	67.010,01 C
5141401	Receita Brecho	49.408,51C	0,00	17.601,50	67.010,01 C

<b>Ativo</b>	923.382,29	390.457,87	344.490,69	969.349,47D
<b>Passivo</b>	987.775,94	143.527,93	153.956,26	998.204,27C
<b>Receita</b>	449.500,69	0,00	211.596,59	661.097,28C
<b>Despesa</b>	513.894,34	179.132,45	3.074,71	689.952,08D
<b>Custos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Déficit** 28.854,80

Vinhedo, 30 de abril de 2018.

PRESIDENTE  
SANDRA MAZZONETTO ROMANO  
CPF: 032.673.568-22

CONTADOR  
PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA  
TC CRC: SP - 135380

PAUTA CONTABIL