

Balancete de Verificação

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.027.801,07D	240.975,21	230.856,23	1.037.920,05 D
1.1	CIRCULANTE	527.492,18D	240.975,21	227.560,23	540.907,16 D
1.1.1	DISPONIVEL	493.095,75D	208.287,79	195.745,23	505.638,31 D
1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	390,55D	4.015,00	3.557,60	847,95 D
1.1.1.01.001	CAIXA	390,55D	4.015,00	3.557,60	847,95 D
1111101	Caixa Geral	390,55D	4.015,00	3.557,60	847,95 D
1.1.1.02	BANCOS	492.705,20D	204.272,79	192.187,63	504.790,36 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.935,50D	202.560,72	169.770,55	78.725,67 D
1112203	Caixa Economica Federal	0,00	39.692,68	34.937,81	4.754,87 D
5141332	Caixa Econômica C/C 2218-1 Louveira	19.224,78D	74.121,34	43.582,13	49.763,99 D
5141333	Caixa Econômica C/C 2135-5 Educacao	549,70D	50.000,00	48.946,71	1.602,99 D
5141334	Caixa Econômica C/C 2134-7 Assist. Soc.	19.573,73D	14.953,08	16.437,33	18.089,48 D
5141335	Caixa Econômica C/C 2136-3 Saude	6.557,29D	23.017,50	25.150,45	4.424,34 D
5141341	Banco Santander C/C 0688-1	30,00D	0,00	0,00	30,00 D
1110222	Banco Santander C/C 0946-8	0,00	776,12	716,12	60,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	172.008,03D	748,23	22.417,08	150.339,18 D
5141336	Aplicacao CEF C/C 2134-7	29.551,11D	133,29	0,00	29.684,40 D
5141337	Aplicacao CEF C/C 2135-5	195,81D	0,88	0,00	196,69 D
5141338	Aplicacao CEF C/C 2136-3	6.271,06D	28,29	0,00	6.299,35 D
5141339	Aplicacao CEF C/C 2133-9	31.999,98D	127,65	3.862,87	28.264,76 D
5141340	Aplicacao CEF C/C 2218-1	103.990,07D	458,12	18.554,21	85.893,98 D
1.1.1.02.004	FUNDO DE RESERVAS	274.761,67D	963,84	0,00	275.725,51 D
5141399	Banco Santander - (688-1)	269.679,74D	251,56	0,00	269.931,30 D
5141411	Banco Santander - (946-8)	5.081,93D	712,28	0,00	5.794,21 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	872,42	0,00	872,42 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00	872,42	0,00	872,42 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	872,42	0,00	872,42 D
5141320	Adiantamento de Férias	0,00	872,42	0,00	872,42 D
1.1.5	ESTOQUES	34.396,43D	31.815,00	31.815,00	34.396,43 D
1.1.5.01	ESTOQUES	34.396,43D	31.815,00	31.815,00	34.396,43 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	34.396,43D	31.815,00	31.815,00	34.396,43 D
5141353	Almoxarifado / Material de Expediente	34.396,43D	31.815,00	31.815,00	34.396,43 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	500.308,89D	0,00	3.296,00	497.012,89 D
1.2.3	IMOBILIZADO	499.860,89D	0,00	3.296,00	496.564,89 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	380.841,41D	0,00	602,77	380.238,64 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	14.768,24C	0,00	602,77	15.371,01 C

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 2

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1231202	(-) Depreciacao de edificios	14.768,24C	0,00	602,77	15.371,01 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	119.019,48D	0,00	2.693,23	116.326,25 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.	367.360,74C	0,00	2.693,23	370.053,97 C
1232201	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	122.388,95C	0,00	1.584,25	123.973,20 C
1232202	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	51.087,25C	0,00	480,11	51.567,36 C
1232203	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	161.470,00C	0,00	0,00	161.470,00 C
1232204	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	15.963,92C	0,00	458,24	16.422,16 C
1232205	(-) Depr. Acumuladas Instalações	16.450,62C	0,00	170,63	16.621,25 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 : 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	1.029.964,05C	140.742,66	169.026,42	1.058.247,81 C
2.1	CIRCULANTE	221.227,49C	140.742,66	169.026,42	249.511,25 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00	0,00	7.854,90	7.854,90 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00	0,00	7.854,90	7.854,90 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	7.854,90	7.854,90 C
2121101	Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	7.854,90	7.854,90 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.968,66	2.968,66	0,00
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.968,66	2.968,66	0,00
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	2.968,66	2.968,66	0,00
2131108	IRRF s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	1.844,60	1.844,60	0,00
2131109	PIS a recolher	0,00	1.124,06	1.124,06	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	221.172,92C	137.719,43	158.096,91	241.550,40 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	221.172,92C	137.719,43	158.096,91	241.550,40 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	3.991,35C	117.579,26	118.825,61	5.237,70 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00	117.579,26	118.451,68	872,42 C
5141125	Contribuição Sindical a Recolher	2.978,07C	0,00	287,85	3.265,92 C
5141126	Contribuição Assistencial a Recolher	1.013,28C	0,00	86,08	1.099,36 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	20.140,17	20.140,17	0,00
2141201	INSS a recolher	0,00	11.016,36	11.016,36	0,00
2141202	FGTS a recolher	0,00	9.123,81	9.123,81	0,00
2.1.4.01.003	PROVISOES	217.181,57C	0,00	19.131,13	236.312,70 C
2141301	Provisao para ferias	162.545,25C	0,00	9.565,73	172.110,98 C
2141302	Provisao para 13º Salario	54.636,32C	0,00	9.565,40	64.201,72 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	54,57C	54,57	105,95	105,95 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	54,57C	54,57	105,95	105,95 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	0,00	0,00	105,95	105,95 C
5141356	Telefones a Pagar	0,00	0,00	105,95	105,95 C
2.1.5.01.005	SEGUROS	54,57C	54,57	0,00	0,00
5141141	Seguro a Pagar	54,57C	54,57	0,00	0,00
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 : 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	1.289.345,94D	200.537,43	1.084,59	1.488.798,78 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.289.345,94D	200.537,43	1.084,59	1.488.798,78 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.021.546,86D	146.310,32	1.084,59	1.166.772,59 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.021.546,86D	146.310,32	1.084,59	1.166.772,59 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.021.546,86D	146.310,32	1.084,59	1.166.772,59 D
3212101	Salarios e ordenados	692.610,18D	115.167,61	97,65	807.680,14 D
3212104	13º Salario	62.696,23D	9.565,40	0,00	72.261,63 D
3212105	Ferias	64.995,41D	9.565,73	0,00	74.561,14 D
3212107	FGTS	105.679,49D	9.123,81	0,00	114.803,30 D
3212108	Indenizacoes e aviso previo	72.168,49D	0,00	0,00	72.168,49 D
3212109	Assistencia medica e Odontologica	1.284,42D	805,42	681,98	1.407,86 D
5141118	Horas Extras	921,80D	0,00	0,00	921,80 D
5141123	Vale Alimentação	7.959,38D	0,00	0,00	7.959,38 D
5141124	Vale Transporte	5.418,75D	958,29	304,96	6.072,08 D
5141158	PIS s/ Folha de Pagamento	7.812,71D	1.124,06	0,00	8.936,77 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	263.525,12D	53.795,94	0,00	317.321,06 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	263.525,12D	53.795,94	0,00	317.321,06 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.257,32D	0,00	0,00	3.257,32 D
3221306	Impostos Diversos	3.257,32D	0,00	0,00	3.257,32 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	260.267,80D	53.795,94	0,00	314.063,74 D
3221401	Energia eletrica	9.824,53D	2.763,27	0,00	12.587,80 D
3221403	Telefone	3.998,34D	1.493,86	0,00	5.492,20 D
3221404	Despesas com Correios e Postagens	414,06D	0,00	0,00	414,06 D
3221405	Seguros	6.232,22D	3.142,32	0,00	9.374,54 D
3221406	Material de escritorio e Grafico	2.515,09D	1.364,60	0,00	3.879,69 D
3221407	Material de higiene e limpeza	5.415,32D	2.274,70	0,00	7.690,02 D
3221408	Assessoria Contabil	14.000,00D	2.400,00	0,00	16.400,00 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	13.644,40D	7.968,00	0,00	21.612,40 D
3221410	Depreciacoes e amortizacoes	34.439,82D	3.296,00	0,00	37.735,82 D
3221411	Material de Copa e Cozinha	24.077,33D	4.073,24	0,00	28.150,57 D
3221414	Despesas com Informática	4.178,96D	1.030,00	0,00	5.208,96 D
5141112	Sindicato	1.618,35D	0,00	0,00	1.618,35 D
5141143	Manutenção e Conservação	14.254,41D	429,48	0,00	14.683,89 D
5141154	Despesas Cartorárias	18,00D	0,00	0,00	18,00 D
5141159	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5.439,08D	301,86	0,00	5.740,94 D
5141204	Exames Periodicos	125,00D	0,00	0,00	125,00 D
5141208	Cursos e Treinamentos	529,20D	0,00	0,00	529,20 D
5141209	Eventos e Confraternizações	4.795,00D	230,00	0,00	5.025,00 D
5141235	Uniformes, EPI	6.795,20D	605,02	0,00	7.400,22 D
5141236	Combustiveis e Lubrificantes	3.003,52D	690,02	0,00	3.693,54 D
5141245	Manutenção de Veículos	2.051,12D	620,00	0,00	2.671,12 D
5141259	Refeições e Lanches	1.929,88D	4.561,35	0,00	6.491,23 D
5141286	Contribuições e Mensalidades Associativa	1.050,00D	150,00	0,00	1.200,00 D
5141365	Transporte Escolar	69.924,54D	12.612,36	0,00	82.536,90 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 5

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141347	Serviços de Monitoramento	1.425,13D	249,26	0,00	1.674,39D
5141350	Servicos de Assessoria Juridica	4.428,94D	0,00	0,00	4.428,94D
5141380	Despesas com Internet	63,00D	0,00	0,00	63,00D
5141398	Despesas de Suprimento de Caixa	6.565,00D	3.540,60	0,00	10.105,60D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	4.273,96D	431,17	0,00	4.705,13D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.273,96D	431,17	0,00	4.705,13D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.273,96D	431,17	0,00	4.705,13D
3231101	Juros passivos	517,59D	0,00	0,00	517,59D
5141144	Despesas com Tarifas Bancárias	2.977,80D	375,70	0,00	3.353,50D
5141205	IOF	336,32D	0,00	0,00	336,32D
5141349	IRRF s/ Aplicação Financeira	442,25D	55,47	0,00	497,72D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 6

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/08/2018 a 31/08/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	1.287.182,96C	0,00	181.288,06	1.468.471,02 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.287.182,96C	0,00	181.288,06	1.468.471,02 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	8.324,39C	0,00	1.073,95	9.398,34 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.324,39C	0,00	1.073,95	9.398,34 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	8.324,39C	0,00	1.073,95	9.398,34 C
4131101	Juros de aplicacoes financeiras	8.324,39C	0,00	1.073,95	9.398,34 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.278.858,57C	0,00	180.214,11	1.459.072,68 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.278.858,57C	0,00	180.214,11	1.459.072,68 C
4.1.5.01.002	RECEITAS COM RESTRICAO	969.413,14C	0,00	143.584,58	1.112.997,72 C
5141322	Subvencao Saude	161.122,50C	0,00	23.017,50	184.140,00 C
5141323	Subvencao Assist. Social	104.671,56C	0,00	14.953,08	119.624,64 C
5141324	Subvencao Educacao	330.000,00C	0,00	50.000,00	380.000,00 C
5141325	Subvencao Prefeitura Louveira	382.044,00C	0,00	55.614,00	437.658,00 C
5141368	(-) Restituição de Subvenções	8.424,92D	0,00	0,00	8.424,92 D
4.1.5.01.003	RECEITAS SEM RESTRICAO	77.698,86C	0,00	4.814,53	82.513,39 C
5141326	Doacoes PJ e PF em geral	43.218,14C	0,00	4.814,53	48.032,67 C
5141327	Doacoes Nota fiscal Paulista	34.480,72C	0,00	0,00	34.480,72 C
4.1.5.01.005	RECEITA BAZAR	96.732,86C	0,00	12.719,00	109.451,86 C
5141400	Receita Bazar	96.732,86C	0,00	12.719,00	109.451,86 C
4.1.5.01.006	RECEITA BRECHO	135.013,71C	0,00	19.096,00	154.109,71 C
5141401	Receita Brecho	135.013,71C	0,00	19.096,00	154.109,71 C

Ativo	1.027.801,07	240.975,21	230.856,23	1.037.920,05 D
Passivo	1.029.964,05	140.742,66	169.026,42	1.058.247,81 C
Receita	1.287.182,96	0,00	181.288,06	1.468.471,02 C
Despesa	1.289.345,94	200.537,43	1.084,59	1.488.798,78 D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

Déficit 20.327,76

Vinhedo, 31 de agosto de 2018.

PRESIDENTE
SANDRA MAZZONETTO ROMANO
CPF: 032.673.568-22

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

PAUTA CONTABIL