

# Balancete de Verificação

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	858.215,27D	667.354,15	635.759,02	889.810,40D
1.1	CIRCULANTE	331.173,80D	667.354,15	629.771,86	368.756,09D
1.1.1	DISPONIVEL	291.996,12D	634.468,24	592.203,84	334.260,52D
1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	451,10D	1.000,00	1.179,56	271,54D
1.1.1.01.001	CAIXA	451,10D	1.000,00	1.179,56	271,54D
1111101	Caixa Geral	451,10D	1.000,00	1.179,56	271,54D
1.1.1.02	BANCOS	291.545,02D	633.468,24	591.024,28	333.988,98D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.223,50D	407.697,52	404.176,18	14.744,84D
1112203	Caixa Economica Federal	4.173,43D	45.969,13	47.420,90	2.721,66D
5141332	Caixa Econômica C/C 2218-1 Louveira	1.140,42D	34.000,00	23.147,24	11.993,18D
5141333	Caixa Econômica C/C 2135-5 Educacao	1.046,52D	171.201,49	172.248,01	0,00
5141334	Caixa Econômica C/C 2134-7 Assist. Soc.	4.100,43D	75.035,84	79.136,27	0,00
5141335	Caixa Econômica C/C 2136-3 Saude	672,70D	80.428,10	81.100,80	0,00
5141341	Banco Santander C/C 0688-1	30,00D	378,90	378,90	30,00D
1110222	Banco Santander C/C 0946-8	60,00D	684,06	744,06	0,00
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	13.087,28D	224.804,66	186.721,20	51.170,74D
5141336	Aplicacao CEF C/C 2134-7	1.738,20D	55.474,95	45.174,98	12.038,17D
5141337	Aplicacao CEF C/C 2135-5	66,77D	108.430,23	91.282,16	17.214,84D
5141338	Aplicacao CEF C/C 2136-3	1.175,35D	47.861,87	34.432,72	14.604,50D
5141339	Aplicacao CEF C/C 2133-9	10.062,44D	13.037,44	15.831,34	7.268,54D
5141340	Aplicacao CEF C/C 2218-1	44,52D	0,17	0,00	44,69D
1.1.1.02.004	FUNDO DE RESERVAS	267.234,24D	966,06	126,90	268.073,40D
5141399	Banco Santander - (688-1)	264.529,68D	300,00	48,90	264.780,78D
5141411	Banco Santander - (946-8)	2.704,56D	666,06	78,00	3.292,62D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.039,23D	4.951,89	9.358,26	3.367,14C
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.039,23D	4.951,89	9.358,26	3.367,14C
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.039,23D	4.951,89	9.358,26	3.367,14C
5141320	Adiantamento de Férias	1.039,23D	874,63	1.913,86	0,00
5141343	Rescisao Contratual	0,00	4.077,26	7.444,40	3.367,14C
1.1.5	ESTOQUES	33.727,36D	27.934,02	27.934,02	33.727,36D
1.1.5.01	ESTOQUES	33.727,36D	27.934,02	27.934,02	33.727,36D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	33.727,36D	27.934,02	27.934,02	33.727,36D
5141353	Almoxarifado / Material de Expediente	33.727,36D	27.934,02	27.934,02	33.727,36D
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	4.411,09D	0,00	275,74	4.135,35D
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.411,09D	0,00	275,74	4.135,35D
1.1.6.01.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.411,09D	0,00	275,74	4.135,35D
1161201	Premios de seguros a apropriar	4.411,09D	0,00	275,74	4.135,35D
1.2	NÃO CIRCULANTE	527.041,47D	0,00	5.987,16	521.054,31D
1.2.3	IMOBILIZADO	526.593,47D	0,00	5.987,16	520.606,31D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 2

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	384.458,03D	0,00	602,77	383.855,26 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	11.151,62C	0,00	602,77	11.754,39 C
1231202	(-) Depreciacao de edificios	11.151,62C	0,00	602,77	11.754,39 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	142.135,44D	0,00	5.384,39	136.751,05 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	484.660,14D	0,00	0,00	484.660,14 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	54.989,52D	0,00	0,00	54.989,52 D
1232105	Instalações	20.476,58D	0,00	0,00	20.476,58 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	342.524,70C	0,00	5.384,39	347.909,09 C
1232201	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	112.883,45C	0,00	1.584,25	114.467,70 C
1232202	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	48.206,59C	0,00	480,11	48.686,70 C
1232203	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	152.793,34C	0,00	2.691,16	155.484,50 C
1232204	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	13.214,48C	0,00	458,24	13.672,72 C
1232205	(-) Depr. Acumuladas Instalações	15.426,84C	0,00	170,63	15.597,47 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 : 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	968.049,88C	134.059,56	160.912,23	994.902,55 C
2.1	CIRCULANTE	159.313,32C	134.059,56	160.912,23	186.165,99 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00	0,00	12.666,76	12.666,76 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00	0,00	12.666,76	12.666,76 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	12.666,76	12.666,76 C
2121101	Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	12.666,76	12.666,76 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.846,28C	642,55	2.302,93	3.506,66 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.846,28C	642,55	2.302,93	3.506,66 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.846,28C	642,55	2.302,93	3.506,66 C
2131108	IRRF s/ Folha de Pagamento a Recolher	642,55C	642,55	1.180,53	1.180,53 C
2131109	PIS a recolher	1.203,73C	0,00	1.122,40	2.326,13 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	153.055,95C	133.141,27	145.942,54	165.857,22 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	153.055,95C	133.141,27	145.942,54	165.857,22 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	4.665,07C	93.405,81	113.264,10	24.523,36 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	3.637,89C	93.405,81	112.797,40	23.029,48 C
5141125	Contribuição Sindical a Recolher	735,76C	0,00	466,70	1.202,46 C
5141126	Contribuição Assistencial a Recolher	291,42C	0,00	0,00	291,42 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	16.657,34C	34.172,60	17.515,26	0,00
2141201	INSS a recolher	8.655,00C	18.266,44	9.611,44	0,00
2141202	FGTS a recolher	8.002,34C	15.906,16	7.903,82	0,00
2.1.4.01.003	PROVISOES	131.733,54C	5.562,86	15.163,18	141.333,86 C
2141301	Provisao para ferias	124.036,74C	5.562,86	6.993,57	125.467,45 C
2141302	Provisao para 13º Salario	7.696,80C	0,00	8.169,61	15.866,41 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	4.411,09C	275,74	0,00	4.135,35 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	4.411,09C	275,74	0,00	4.135,35 C
2.1.5.01.005	SEGUROS	4.411,09C	275,74	0,00	4.135,35 C
5141141	Seguro a Pagar	4.411,09C	275,74	0,00	4.135,35 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 : 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	147.149,50D	177.633,24	3.425,78	321.356,96 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	147.149,50D	177.633,24	3.425,78	321.356,96 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	121.267,16D	134.004,02	3.425,78	251.845,40 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	121.267,16D	134.004,02	3.425,78	251.845,40 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	121.267,16D	134.004,02	3.425,78	251.845,40 D
3212101	Salarios e ordenados	71.151,50D	104.537,59	2.075,10	173.613,99 D
3212104	13º Salario	7.696,80D	8.169,61	0,00	15.866,41 D
3212105	Ferias	10.748,58D	6.993,57	0,00	17.742,15 D
3212107	FGTS	10.532,83D	7.903,82	0,00	18.436,65 D
3212108	Indenizacoes e aviso previo	14.476,59D	4.355,47	0,00	18.832,06 D
3212109	Assistencia medica e Odontologica	73,98D	1.028,85	863,10	239,73 D
5141123	Vale Alimentação	3.546,69D	0,00	0,00	3.546,69 D
5141124	Vale Transporte	2.039,90D	0,00	487,58	1.552,32 D
5141158	PIS s/ Folha de Pagamento	1.000,29D	1.015,11	0,00	2.015,40 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.258,66D	42.874,50	0,00	68.133,16 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.258,66D	42.874,50	0,00	68.133,16 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.965,34D	963,95	0,00	2.929,29 D
3221306	Impostos Diversos	1.965,34D	963,95	0,00	2.929,29 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	23.293,32D	41.910,55	0,00	65.203,87 D
3221401	Energia eletrica	1.199,05D	1.590,43	0,00	2.789,48 D
3221403	Telefone	621,13D	561,16	0,00	1.182,29 D
3221405	Seguros	0,00	275,74	0,00	275,74 D
3221406	Material de escritorio e Grafico	180,00D	440,65	0,00	620,65 D
3221407	Material de higiene e limpeza	0,00	1.555,07	0,00	1.555,07 D
3221408	Assessoria Contabil	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00 D
3221410	Depreciacoes e amortizacoes	5.987,16D	5.987,16	0,00	11.974,32 D
3221411	Material de Copa e Cozinha	347,93D	6.031,81	0,00	6.379,74 D
3221414	Despesas com Informática	350,63D	270,22	0,00	620,85 D
5141143	Manutenção e Conservação	325,00D	0,00	0,00	325,00 D
5141159	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	409,68D	665,75	0,00	1.075,43 D
5141235	Uniformes, EPI	0,00	6.755,20	0,00	6.755,20 D
5141236	Combustiveis e Lubrificantes	100,00D	655,00	0,00	755,00 D
5141245	Manutenção de Veículos	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
5141286	Contribuições e Mensalidades Associativa	0,00	300,00	0,00	300,00 D
5141365	Transporte Escolar	6.862,74D	0,00	0,00	6.862,74 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	623,68D	754,72	0,00	1.378,40 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	623,68D	754,72	0,00	1.378,40 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	623,68D	754,72	0,00	1.378,40 D
3231101	Juros passivos	203,44D	149,76	0,00	353,20 D
5141144	Despesas com Tarifas Bancárias	401,70D	416,70	0,00	818,40 D
5141205	IOF	0,00	138,42	0,00	138,42 D
5141349	IRRF s/ Aplicação Financeira	18,54D	49,84	0,00	68,38 D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 5

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

# Balancete de Verificação

Folha: 6

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	37.314,89C	8.424,92	187.374,84	216.264,81 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	37.314,89C	8.424,92	187.374,84	216.264,81 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	78,44C	0,00	337,16	415,60 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	78,44C	0,00	337,16	415,60 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	78,44C	0,00	337,16	415,60 C
4131101	Juros de aplicacoes financeiras	78,44C	0,00	337,16	415,60 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	37.236,45C	8.424,92	187.037,68	215.849,21 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	37.236,45C	8.424,92	187.037,68	215.849,21 C
4.1.5.01.002	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	8.424,92	155.941,16	147.516,24 C
5141322	Subvencao Saude	0,00	0,00	46.035,00	46.035,00 C
5141323	Subvencao Assist. Social	0,00	0,00	29.906,16	29.906,16 C
5141324	Subvencao Educacao	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
5141368	(-) Restituição de Subvenções	0,00	8.424,92	0,00	8.424,92 D
4.1.5.01.003	RECEITAS SEM RESTRICAO	2.488,85C	0,00	3.162,50	5.651,35 C
5141326	Doacoes PJ e PF em geral	2.488,85C	0,00	3.162,50	5.651,35 C
4.1.5.01.005	RECEITA BAZAR	18.352,10C	0,00	13.408,01	31.760,11 C
5141400	Receita Bazar	18.352,10C	0,00	13.408,01	31.760,11 C
4.1.5.01.006	RECEITA BRECHO	16.395,50C	0,00	14.526,01	30.921,51 C
5141401	Receita Brecho	16.395,50C	0,00	14.526,01	30.921,51 C

<b>Ativo</b>	858.215,27	667.354,15	635.759,02	889.810,40 D
<b>Passivo</b>	968.049,88	134.059,56	160.912,23	994.902,55 C
<b>Receita</b>	37.314,89	8.424,92	187.374,84	216.264,81 C
<b>Despesa</b>	147.149,50	177.633,24	3.425,78	321.356,96 D
<b>Custos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Déficit** 105.092,15

Vinhedo, 28 de fevereiro de 2018.

PRESIDENTE  
SANDRA MAZZONETTO ROMANO  
CPF: 032.673.568-22

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

PAUTA CONTABIL