

Balancete de Verificação

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	958.723,90D	348.632,63	449.141,26	858.215,27 D
1.1	CIRCULANTE	425.695,27D	348.632,63	443.154,10	331.173,80 D
1.1.1	DISPONIVEL	390.197,18D	307.301,34	405.502,40	291.996,12 D
1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.505,04D	1.000,00	9.053,94	451,10 D
1.1.1.01.001	CAIXA	8.505,04D	1.000,00	9.053,94	451,10 D
1111101	Caixa Geral	8.505,04D	1.000,00	9.053,94	451,10 D
1.1.1.02	BANCOS	381.692,14D	306.301,34	396.448,46	291.545,02 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.454,35D	237.920,03	264.150,88	11.223,50 D
1112203	Caixa Economica Federal	11.945,53D	34.654,51	42.426,61	4.173,43 D
5141332	Caixa Econômica C/C 2218-1 Louveira	20.961,98D	15.709,05	35.530,61	1.140,42 D
5141333	Caixa Econômica C/C 2135-5 Educacao	63,46D	28.500,00	27.516,94	1.046,52 D
5141334	Caixa Econômica C/C 2134-7 Assist. Soc.	4.453,38D	13.212,94	13.565,89	4.100,43 D
5141335	Caixa Econômica C/C 2136-3 Saude	0,00	22.437,12	21.764,42	672,70 D
5141341	Banco Santander C/C 0688-1	30,00D	122.612,36	122.612,36	30,00 D
1110222	Banco Santander C/C 0946-8	0,00	794,05	734,05	60,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	23.986,49D	78,44	10.977,65	13.087,28 D
5141336	Aplicacao CEF C/C 2134-7	6.041,01D	18,26	4.321,07	1.738,20 D
5141337	Aplicacao CEF C/C 2135-5	66,46D	0,31	0,00	66,77 D
5141338	Aplicacao CEF C/C 2136-3	7.610,32D	12,18	6.447,15	1.175,35 D
5141339	Aplicacao CEF C/C 2133-9	10.015,50D	46,94	0,00	10.062,44 D
5141340	Aplicacao CEF C/C 2218-1	253,20D	0,75	209,43	44,52 D
1.1.1.02.004	FUNDO DE RESERVAS	320.251,30D	68.302,87	121.319,93	267.234,24 D
5141399	Banco Santander - (688-1)	317.768,74D	67.646,82	120.885,88	264.529,68 D
5141411	Banco Santander - (946-8)	2.482,56D	656,05	434,05	2.704,56 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	4.438,79	3.399,56	1.039,23 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00	4.438,79	3.399,56	1.039,23 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	4.438,79	3.399,56	1.039,23 D
5141320	Adiantamento de Férias	0,00	4.438,79	3.399,56	1.039,23 D
1.1.5	ESTOQUES	31.087,00D	36.892,50	34.252,14	33.727,36 D
1.1.5.01	ESTOQUES	31.087,00D	36.892,50	34.252,14	33.727,36 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	31.087,00D	36.892,50	34.252,14	33.727,36 D
5141353	Almoxarifado / Material de Expediente	31.087,00D	36.892,50	34.252,14	33.727,36 D
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	4.411,09D	0,00	0,00	4.411,09 D
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.411,09D	0,00	0,00	4.411,09 D
1.1.6.01.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.411,09D	0,00	0,00	4.411,09 D
1161201	Premios de seguros a apropriar	4.411,09D	0,00	0,00	4.411,09 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	533.028,63D	0,00	5.987,16	527.041,47 D
1.2.3	IMOBILIZADO	532.580,63D	0,00	5.987,16	526.593,47 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	385.060,80D	0,00	602,77	384.458,03 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 2

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	10.548,85C	0,00	602,77	11.151,62 C
	1231202 (-) Depreciação de edificios	10.548,85C	0,00	602,77	11.151,62 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	147.519,83D	0,00	5.384,39	142.135,44 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.	337.140,31C	0,00	5.384,39	342.524,70 C
	1232201 (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	111.299,20C	0,00	1.584,25	112.883,45 C
	1232202 (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	47.726,48C	0,00	480,11	48.206,59 C
	1232203 (-) Depr. Acumuladas de veiculos	150.102,18C	0,00	2.691,16	152.793,34 C
	1232204 (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	12.756,24C	0,00	458,24	13.214,48 C
	1232205 (-) Depr. Acumuladas Instalações	15.256,21C	0,00	170,63	15.426,84 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 : 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	958.723,90C	166.305,52	175.631,50	968.049,88 C
2.1	CIRCULANTE	144.192,57C	153.389,39	168.510,14	159.313,32 C
2.1.2	FORNECEDORES	2.526,81C	2.526,81	0,00	0,00
2.1.2.01	FORNECEDORES	2.526,81C	2.526,81	0,00	0,00
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.526,81C	2.526,81	0,00	0,00
2121101	Fornecedores Nacionais	2.526,81C	2.526,81	0,00	0,00
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.008,92C	4.008,92	1.846,28	1.846,28 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.008,92C	4.008,92	1.846,28	1.846,28 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.008,92C	4.008,92	1.846,28	1.846,28 C
2131108	IRRF s/ Folha de Pagamento a Recolher	2.884,76C	2.884,76	642,55	642,55 C
2131109	PIS a recolher	1.124,16C	1.124,16	1.203,73	1.203,73 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	137.656,84C	146.853,66	162.252,77	153.055,95 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	137.656,84C	146.853,66	162.252,77	153.055,95 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	560,48C	98.326,09	102.430,68	4.665,07 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00	98.326,09	101.963,98	3.637,89 C
5141125	Contribuição Sindical a Recolher	269,06C	0,00	466,70	735,76 C
5141126	Contribuição Assistencial a Recolher	291,42C	0,00	0,00	291,42 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	17.186,26C	20.701,98	20.173,06	16.657,34 C
2141201	INSS a recolher	7.940,82C	8.926,05	9.640,23	8.655,00 C
2141202	FGTS a recolher	9.245,44C	11.775,93	10.532,83	8.002,34 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	119.910,10C	27.825,59	39.649,03	131.733,54 C
2141301	Provisao para ferias	119.910,10C	27.825,59	31.952,23	124.036,74 C
2141302	Provisao para 13º Salario	0,00	0,00	7.696,80	7.696,80 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	4.411,09	4.411,09 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	4.411,09	4.411,09 C
2.1.5.01.005	SEGUROS	0,00	0,00	4.411,09	4.411,09 C
5141141	Seguro a Pagar	0,00	0,00	4.411,09	4.411,09 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	814.531,33C	12.916,13	7.121,36	808.736,56 C
2.3.5	PATRIMONIO SOCIAL	814.531,33C	12.916,13	7.121,36	808.736,56 C
2.3.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	814.531,33C	12.916,13	7.121,36	808.736,56 C
2.3.5.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	814.531,33C	12.916,13	7.121,36	808.736,56 C
2351101	Superavit Acumulado	814.531,33C	12.916,13	7.121,36	808.736,56 C

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 4

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00	150.170,07	3.020,57	147.149,50 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	150.170,07	3.020,57	147.149,50 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	124.287,73	3.020,57	121.267,16 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	124.287,73	3.020,57	121.267,16 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	124.287,73	3.020,57	121.267,16 D
3212101	Salarios e ordenados	0,00	73.161,73	2.010,23	71.151,50 D
3212104	13º Salario	0,00	7.696,80	0,00	7.696,80 D
3212105	Ferias	0,00	10.748,58	0,00	10.748,58 D
3212107	FGTS	0,00	10.532,83	0,00	10.532,83 D
3212108	Indenizacoes e aviso previo	0,00	14.476,59	0,00	14.476,59 D
3212109	Assistencia medica e Odontologica	0,00	912,42	838,44	73,98 D
5141123	Vale Alimentação	0,00	3.546,69	0,00	3.546,69 D
5141124	Vale Transporte	0,00	2.211,80	171,90	2.039,90 D
5141158	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.000,29	0,00	1.000,29 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.258,66	0,00	25.258,66 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.258,66	0,00	25.258,66 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.965,34	0,00	1.965,34 D
3221306	Impostos Diversos	0,00	1.965,34	0,00	1.965,34 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00	23.293,32	0,00	23.293,32 D
3221401	Energia eletrica	0,00	1.199,05	0,00	1.199,05 D
3221403	Telefone	0,00	621,13	0,00	621,13 D
3221406	Material de escritorio e Grafico	0,00	180,00	0,00	180,00 D
3221408	Assessoria Contabil	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3221410	Depreciacoes e amortizacoes	0,00	5.987,16	0,00	5.987,16 D
3221411	Material de Copa e Cozinha	0,00	347,93	0,00	347,93 D
3221414	Despesas com Informática	0,00	350,63	0,00	350,63 D
5141143	Manutenção e Conservação	0,00	325,00	0,00	325,00 D
5141159	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	409,68	0,00	409,68 D
5141236	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	100,00	0,00	100,00 D
5141245	Manutenção de Veículos	0,00	10,00	0,00	10,00 D
5141365	Transporte Escolar	0,00	6.862,74	0,00	6.862,74 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	623,68	0,00	623,68 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	623,68	0,00	623,68 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	623,68	0,00	623,68 D
3231101	Juros passivos	0,00	203,44	0,00	203,44 D
5141144	Despesas com Tarifas Bancárias	0,00	401,70	0,00	401,70 D
5141349	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	18,54	0,00	18,54 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 5

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/01/2018 a 31/01/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00	0,00	37.314,89	37.314,89 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	37.314,89	37.314,89 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	78,44	78,44 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	78,44	78,44 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	78,44	78,44 C
4131101	Juros de aplicacoes financeiras	0,00	0,00	78,44	78,44 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	37.236,45	37.236,45 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	37.236,45	37.236,45 C
4.1.5.01.003	RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	0,00	2.488,85	2.488,85 C
5141326	Doacoes PJ e PF em geral	0,00	0,00	2.488,85	2.488,85 C
4.1.5.01.005	RECEITA BAZAR	0,00	0,00	18.352,10	18.352,10 C
5141400	Receita Bazar	0,00	0,00	18.352,10	18.352,10 C
4.1.5.01.006	RECEITA BRECHO	0,00	0,00	16.395,50	16.395,50 C
5141401	Receita Brecho	0,00	0,00	16.395,50	16.395,50 C

Ativo	958.723,90	348.632,63	449.141,26	858.215,27 D
Passivo	958.723,90	166.305,52	175.631,50	968.049,88 C
Receita	0,00	0,00	37.314,89	37.314,89 C
Despesa	0,00	150.170,07	3.020,57	147.149,50 D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

Déficit 109.834,61

Vinhedo, 31 de janeiro de 2018.

PRESIDENTE

SANDRA MAZZONETTO ROMANO

CPF: 032.673.568-22

CONTADOR

PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA

TC CRC: SP - 135380