

Balancete de Verificação

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.046.424,41D	350.667,16	369.290,50	1.027.801,07D
1.1	CIRCULANTE	542.819,52D	350.667,16	365.994,50	527.492,18D
1.1.1	DISPONIVEL	507.501,88D	271.318,72	285.724,85	493.095,75D
1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.155,00D	2.000,00	2.764,45	390,55D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.155,00D	2.000,00	2.764,45	390,55D
1111101	Caixa Geral	1.155,00D	2.000,00	2.764,45	390,55D
1.1.1.02	BANCOS	506.346,88D	269.318,72	282.960,40	492.705,20D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.960,98D	222.019,62	242.045,10	45.935,50D
1112203	Caixa Economica Federal	0,00	68.732,40	68.732,40	0,00
5141332	Caixa Econômica C/C 2218-1 Louveira	52.067,56D	59.339,13	92.181,91	19.224,78D
5141333	Caixa Econômica C/C 2135-5 Educacao	2.541,01D	55.500,00	57.491,31	549,70D
5141334	Caixa Econômica C/C 2134-7 Assist. Soc.	11.322,41D	14.953,08	6.701,76	19.573,73D
5141335	Caixa Econômica C/C 2136-3 Saude	0,00	23.024,00	16.466,71	6.557,29D
5141341	Banco Santander C/C 0688-1	30,00D	86,90	86,90	30,00D
1110222	Banco Santander C/C 0946-8	0,00	384,11	384,11	0,00
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	166.960,87D	45.827,56	40.780,40	172.008,03D
5141336	Aplicacao CEF C/C 2134-7	29.425,01D	126,10	0,00	29.551,11D
5141337	Aplicacao CEF C/C 2135-5	194,98D	0,83	0,00	195,81D
5141338	Aplicacao CEF C/C 2136-3	6.250,82D	26,75	6,51	6.271,06D
5141339	Aplicacao CEF C/C 2133-9	68.803,07D	241,77	37.044,86	31.999,98D
5141340	Aplicacao CEF C/C 2218-1	62.286,99D	45.432,11	3.729,03	103.990,07D
1.1.1.02.004	FUNDO DE RESERVAS	273.425,03D	1.471,54	134,90	274.761,67D
5141399	Banco Santander - (688-1)	268.582,45D	1.154,19	56,90	269.679,74D
5141411	Banco Santander - (946-8)	4.842,58D	317,35	78,00	5.081,93D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	738,32D	50.850,74	51.589,06	0,00
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	738,32D	50.850,74	51.589,06	0,00
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	738,32D	50.850,74	51.589,06	0,00
5141320	Adiantamento de Férias	738,32D	24.262,86	25.001,18	0,00
5141343	Rescisao Contratual	0,00	26.587,88	26.587,88	0,00
1.1.5	ESTOQUES	34.396,43D	28.497,70	28.497,70	34.396,43D
1.1.5.01	ESTOQUES	34.396,43D	28.497,70	28.497,70	34.396,43D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	34.396,43D	28.497,70	28.497,70	34.396,43D
5141353	Almoxarifado / Material de Expediente	34.396,43D	28.497,70	28.497,70	34.396,43D
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	182,89D	0,00	182,89	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	182,89D	0,00	182,89	0,00
1.1.6.01.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	182,89D	0,00	182,89	0,00
1161201	Premios de seguros a apropriar	182,89D	0,00	182,89	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	503.604,89D	0,00	3.296,00	500.308,89D
1.2.3	IMOBILIZADO	503.156,89D	0,00	3.296,00	499.860,89D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 2

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	381.444,18D	0,00	602,77	380.841,41 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	14.165,47C	0,00	602,77	14.768,24 C
1231202	(-) Depreciacao de edificios	14.165,47C	0,00	602,77	14.768,24 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	121.712,71D	0,00	2.693,23	119.019,48 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.	364.667,51C	0,00	2.693,23	367.360,74 C
1232201	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	120.804,70C	0,00	1.584,25	122.388,95 C
1232202	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	50.607,14C	0,00	480,11	51.087,25 C
1232203	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	161.470,00C	0,00	0,00	161.470,00 C
1232204	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	15.505,68C	0,00	458,24	15.963,92 C
1232205	(-) Depr. Acumuladas Instalações	16.279,99C	0,00	170,63	16.450,62 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 : 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	1.015.702,53C	180.711,91	194.973,43	1.029.964,05 C
2.1	CIRCULANTE	206.965,97C	180.711,91	194.973,43	221.227,49 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.781,73	1.781,73	0,00
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.781,73	1.781,73	0,00
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	1.781,73	1.781,73	0,00
	2131108 IRRF s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	548,88	548,88	0,00
	2131109 PIS a recolher	0,00	1.232,85	1.232,85	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	206.320,38C	178.339,16	193.191,70	221.172,92 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	206.320,38C	178.339,16	193.191,70	221.172,92 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	3.530,06C	94.424,97	94.886,26	3.991,35 C
	2141101 Salarios e ordenados a pagar	0,00	94.424,97	94.424,97	0,00
	5141125 Contribuição Sindical a Recolher	2.690,22C	0,00	287,85	2.978,07 C
	5141126 Contribuição Assistencial a Recolher	839,84C	0,00	173,44	1.013,28 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	37.024,90	37.024,90	0,00
	2141201 INSS a recolher	0,00	12.248,87	12.248,87	0,00
	2141202 FGTS a recolher	0,00	24.776,03	24.776,03	0,00
2.1.4.01.003	PROVISOES	202.790,32C	46.889,29	61.280,54	217.181,57 C
	2141301 Provisao para ferias	152.223,51C	41.936,76	52.258,50	162.545,25 C
	2141302 Provisao para 13º Salario	50.566,81C	4.952,53	9.022,04	54.636,32 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	645,59C	591,02	0,00	54,57 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	645,59C	591,02	0,00	54,57 C
2.1.5.01.005	SEGUROS	645,59C	591,02	0,00	54,57 C
	5141141 Seguro a Pagar	645,59C	591,02	0,00	54,57 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 : 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	1.078.778,03D	219.639,62	9.071,71	1.289.345,94D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.078.778,03D	219.639,62	9.071,71	1.289.345,94D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	854.933,61D	175.684,96	9.071,71	1.021.546,86D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	854.933,61D	175.684,96	9.071,71	1.021.546,86D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	854.933,61D	175.684,96	9.071,71	1.021.546,86D
3212101	Salarios e ordenados	612.470,24D	80.699,09	559,15	692.610,18D
3212104	13º Salario	53.674,19D	9.022,04	0,00	62.696,23D
3212105	Ferias	58.375,95D	6.619,46	0,00	64.995,41D
3212107	FGTS	66.565,76D	39.113,73	0,00	105.679,49D
3212108	Indenizacoes e aviso previo	45.598,73D	33.997,47	7.427,71	72.168,49D
3212109	Assistencia medica e Odontologica	1.210,44D	838,44	764,46	1.284,42D
5141118	Horas Extras	921,80D	0,00	0,00	921,80D
5141123	Vale Alimentação	4.560,01D	3.399,37	0,00	7.959,38D
5141124	Vale Transporte	4.976,63D	762,51	320,39	5.418,75D
5141158	PIS s/ Folha de Pagamento	6.579,86D	1.232,85	0,00	7.812,71D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	220.110,80D	43.414,32	0,00	263.525,12D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	220.110,80D	43.414,32	0,00	263.525,12D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.176,35D	80,97	0,00	3.257,32D
3221306	Impostos Diversos	3.176,35D	80,97	0,00	3.257,32D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	216.934,45D	43.333,35	0,00	260.267,80D
3221401	Energia eletrica	9.198,08D	626,45	0,00	9.824,53D
3221403	Telefone	3.892,83D	105,51	0,00	3.998,34D
3221404	Despesas com Correios e Postagens	414,06D	0,00	0,00	414,06D
3221405	Seguros	6.049,33D	182,89	0,00	6.232,22D
3221406	Material de escritorio e Grafico	2.515,09D	0,00	0,00	2.515,09D
3221407	Material de higiene e limpeza	4.221,32D	1.194,00	0,00	5.415,32D
3221408	Assessoria Contabil	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
3221409	Servicos prestados por terceiros	9.872,80D	3.771,60	0,00	13.644,40D
3221410	Depreciacoes e amortizacoes	31.143,82D	3.296,00	0,00	34.439,82D
3221411	Material de Copa e Cozinha	23.607,33D	470,00	0,00	24.077,33D
3221414	Despesas com Informática	3.890,80D	288,16	0,00	4.178,96D
5141112	Sindicato	1.618,35D	0,00	0,00	1.618,35D
5141143	Manutenção e Conservação	1.417,72D	12.836,69	0,00	14.254,41D
5141154	Despesas Cartorárias	18,00D	0,00	0,00	18,00D
5141159	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5.439,08D	0,00	0,00	5.439,08D
5141204	Exames Periodicos	0,00	125,00	0,00	125,00D
5141208	Cursos e Treinamentos	529,20D	0,00	0,00	529,20D
5141209	Eventos e Confraternizações	4.795,00D	0,00	0,00	4.795,00D
5141235	Uniformes, EPI	6.795,20D	0,00	0,00	6.795,20D
5141236	Combustiveis e Lubrificantes	2.755,50D	248,02	0,00	3.003,52D
5141245	Manutenção de Veículos	2.051,12D	0,00	0,00	2.051,12D
5141259	Refeições e Lanches	132,80D	1.797,08	0,00	1.929,88D
5141286	Contribuições e Mensalidades Associativa	900,00D	150,00	0,00	1.050,00D
5141365	Transporte Escolar	57.312,18D	12.612,36	0,00	69.924,54D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 5

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141347	Serviços de Monitoramento	980,25D	444,88	0,00	1.425,13 D
5141350	Servicos de Assessoria Juridica	4.008,68D	420,26	0,00	4.428,94 D
5141380	Despesas com Internet	63,00D	0,00	0,00	63,00 D
5141398	Despesas de Suprimento de Caixa	3.800,55D	2.764,45	0,00	6.565,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	3.733,62D	540,34	0,00	4.273,96 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.733,62D	540,34	0,00	4.273,96 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.733,62D	540,34	0,00	4.273,96 D
3231101	Juros passivos	517,59D	0,00	0,00	517,59 D
5141144	Despesas com Tarifas Bancárias	2.523,20D	454,60	0,00	2.977,80 D
5141205	IOF	336,32D	0,00	0,00	336,32 D
5141349	IRRF s/ Aplicação Financeira	356,51D	85,74	0,00	442,25 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 6

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/07/2018 a 31/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	1.109.499,91C	0,00	177.683,05	1.287.182,96 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.109.499,91C	0,00	177.683,05	1.287.182,96 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.301,40C	0,00	2.022,99	8.324,39 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.301,40C	0,00	2.022,99	8.324,39 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	6.301,40C	0,00	2.022,99	8.324,39 C
4131101	Juros de aplicacoes financeiras	6.301,40C	0,00	2.022,99	8.324,39 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.103.198,51C	0,00	175.660,06	1.278.858,57 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.103.198,51C	0,00	175.660,06	1.278.858,57 C
4.1.5.01.002	RECEITAS COM RESTRICAO	825.828,56C	0,00	143.584,58	969.413,14 C
5141322	Subvencao Saude	138.105,00C	0,00	23.017,50	161.122,50 C
5141323	Subvencao Assist. Social	89.718,48C	0,00	14.953,08	104.671,56 C
5141324	Subvencao Educacao	280.000,00C	0,00	50.000,00	330.000,00 C
5141325	Subvencao Prefeitura Louveira	326.430,00C	0,00	55.614,00	382.044,00 C
5141368	(-) Restituição de Subvenções	8.424,92D	0,00	0,00	8.424,92 D
4.1.5.01.003	RECEITAS SEM RESTRICAO	74.121,08C	0,00	3.577,78	77.698,86 C
5141326	Doacoes PJ e PF em geral	39.640,36C	0,00	3.577,78	43.218,14 C
5141327	Doacoes Nota fiscal Paulista	34.480,72C	0,00	0,00	34.480,72 C
4.1.5.01.005	RECEITA BAZAR	86.558,86C	0,00	10.174,00	96.732,86 C
5141400	Receita Bazar	86.558,86C	0,00	10.174,00	96.732,86 C
4.1.5.01.006	RECEITA BRECHO	116.690,01C	0,00	18.323,70	135.013,71 C
5141401	Receita Brecho	116.690,01C	0,00	18.323,70	135.013,71 C

Ativo	1.046.424,41	350.667,16	369.290,50	1.027.801,07D
Passivo	1.015.702,53	180.711,91	194.973,43	1.029.964,05 C
Receita	1.109.499,91	0,00	177.683,05	1.287.182,96 C
Despesa	1.078.778,03	219.639,62	9.071,71	1.289.345,94D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

Déficit 2.162,98

Vinhedo, 31 de julho de 2018.

PRESIDENTE
SANDRA MAZZONETTO ROMANO
CPF: 032.673.568-22

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

PAUTA CONTABIL