

# Balancete de Verificação

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	990.934,68D	477.770,34	422.280,61	1.046.424,41 D
1.1	CIRCULANTE	484.033,79D	477.770,34	418.984,61	542.819,52 D
1.1.1	DISPONIVEL	448.249,87D	428.477,78	369.225,77	507.501,88 D
1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	437,55D	3.000,00	2.282,55	1.155,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	437,55D	3.000,00	2.282,55	1.155,00 D
1111101	Caixa Geral	437,55D	3.000,00	2.282,55	1.155,00 D
1.1.1.02	BANCOS	447.812,32D	425.477,78	366.943,22	506.346,88 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.386,77D	327.699,96	319.125,75	65.960,98 D
1112203	Caixa Economica Federal	7.512,91D	58.795,05	66.307,96	0,00
5141332	Caixa Econômica C/C 2218-1 Louveira	40.676,20D	148.053,08	136.661,72	52.067,56 D
5141333	Caixa Econômica C/C 2135-5 Educacao	0,00	76.300,00	73.758,99	2.541,01 D
5141334	Caixa Econômica C/C 2134-7 Assist. Soc.	6.149,40D	14.953,08	9.780,07	11.322,41 D
5141335	Caixa Econômica C/C 2136-3 Saude	2.958,26D	28.795,75	31.754,01	0,00
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	716,10	776,10	0,00
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	119.967,66D	94.753,78	47.760,57	166.960,87 D
5141336	Aplicacao CEF C/C 2134-7	29.305,14D	119,87	0,00	29.425,01 D
5141337	Aplicacao CEF C/C 2135-5	194,18D	0,80	0,00	194,98 D
5141338	Aplicacao CEF C/C 2136-3	11.989,33D	49,01	5.787,52	6.250,82 D
5141339	Aplicacao CEF C/C 2133-9	73.606,81D	300,55	5.104,29	68.803,07 D
5141340	Aplicacao CEF C/C 2218-1	4.872,20D	94.283,55	36.868,76	62.286,99 D
1.1.1.02.004	FUNDO DE RESERVAS	270.457,89D	3.024,04	56,90	273.425,03 D
5141399	Banco Santander - (688-1)	267.257,74D	1.381,61	56,90	268.582,45 D
5141411	Banco Santander - (946-8)	3.200,15D	1.642,43	0,00	4.842,58 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	13.303,56	12.565,24	738,32 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00	13.303,56	12.565,24	738,32 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	13.303,56	12.565,24	738,32 D
5141320	Adiantamento de Férias	0,00	738,32	0,00	738,32 D
5141343	Rescisao Contratual	0,00	12.565,24	12.565,24	0,00
1.1.5	ESTOQUES	34.396,43D	35.989,00	35.989,00	34.396,43 D
1.1.5.01	ESTOQUES	34.396,43D	35.989,00	35.989,00	34.396,43 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	34.396,43D	35.989,00	35.989,00	34.396,43 D
5141353	Almoxarifado / Material de Expediente	34.396,43D	35.989,00	35.989,00	34.396,43 D
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	1.387,49D	0,00	1.204,60	182,89 D
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.387,49D	0,00	1.204,60	182,89 D
1.1.6.01.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.387,49D	0,00	1.204,60	182,89 D
1161201	Premios de seguros a apropriar	1.387,49D	0,00	1.204,60	182,89 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	506.900,89D	0,00	3.296,00	503.604,89 D
1.2.3	IMOBILIZADO	506.452,89D	0,00	3.296,00	503.156,89 D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 2

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	382.046,95D	0,00	602,77	381.444,18 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	13.562,70C	0,00	602,77	14.165,47 C
	1231202 (-) Depreciacao de edificios	13.562,70C	0,00	602,77	14.165,47 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	124.405,94D	0,00	2.693,23	121.712,71 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.	361.974,28C	0,00	2.693,23	364.667,51 C
	1232201 (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	119.220,45C	0,00	1.584,25	120.804,70 C
	1232202 (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	50.127,03C	0,00	480,11	50.607,14 C
	1232203 (-) Depr. Acumuladas de veiculos	161.470,00C	0,00	0,00	161.470,00 C
	1232204 (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	15.047,44C	0,00	458,24	15.505,68 C
	1232205 (-) Depr. Acumuladas Instalações	16.109,36C	0,00	170,63	16.279,99 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 : 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	1.005.734,43C	169.293,36	179.261,46	1.015.702,53 C
2.1	CIRCULANTE	196.997,87C	169.293,36	179.261,46	206.965,97 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.066,73	3.066,73	0,00
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.066,73	3.066,73	0,00
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	3.066,73	3.066,73	0,00
	2131108 IRRF s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	1.927,08	1.927,08	0,00
	2131109 PIS a recolher	0,00	1.139,65	1.139,65	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	195.761,25C	165.635,60	176.194,73	206.320,38 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	195.761,25C	165.635,60	176.194,73	206.320,38 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	3.068,77C	132.782,70	133.243,99	3.530,06 C
	2141101 Salarios e ordenados a pagar	0,00	132.782,70	132.782,70	0,00
	5141125 Contribuição Sindical a Recolher	2.402,37C	0,00	287,85	2.690,22 C
	5141126 Contribuição Assistencial a Recolher	666,40C	0,00	173,44	839,84 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	25.220,91	25.220,91	0,00
	2141201 INSS a recolher	0,00	11.207,28	11.207,28	0,00
	2141202 FGTS a recolher	0,00	14.013,63	14.013,63	0,00
2.1.4.01.003	PROVISOES	192.692,48C	7.631,99	17.729,83	202.790,32 C
	2141301 Provisao para ferias	148.530,62C	4.974,61	8.667,50	152.223,51 C
	2141302 Provisao para 13º Salario	44.161,86C	2.657,38	9.062,33	50.566,81 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	1.236,62C	591,03	0,00	645,59 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.236,62C	591,03	0,00	645,59 C
2.1.5.01.005	SEGUROS	1.236,62C	591,03	0,00	645,59 C
	5141141 Seguro a Pagar	1.236,62C	591,03	0,00	645,59 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 : 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	867.576,35D	214.199,08	2.997,40	1.078.778,03 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	867.576,35D	214.199,08	2.997,40	1.078.778,03 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	684.338,38D	173.592,63	2.997,40	854.933,61 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	684.338,38D	173.592,63	2.997,40	854.933,61 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	684.338,38D	173.592,63	2.997,40	854.933,61 D
3212101	Salarios e ordenados	498.537,51D	115.727,08	1.794,35	612.470,24 D
3212104	13º Salario	44.611,86D	9.062,33	0,00	53.674,19 D
3212105	Ferias	49.708,45D	8.667,50	0,00	58.375,95 D
3212107	FGTS	48.196,28D	18.369,48	0,00	66.565,76 D
3212108	Indenizacoes e aviso previo	27.965,71D	17.633,02	0,00	45.598,73 D
3212109	Assistencia medica e Odontologica	619,33D	1.404,89	813,78	1.210,44 D
5141118	Horas Extras	921,80D	0,00	0,00	921,80 D
5141123	Vale Alimentação	3.546,69D	1.013,32	0,00	4.560,01 D
5141124	Vale Transporte	4.790,54D	575,36	389,27	4.976,63 D
5141158	PIS s/ Folha de Pagamento	5.440,21D	1.139,65	0,00	6.579,86 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	180.019,75D	40.091,05	0,00	220.110,80 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	180.019,75D	40.091,05	0,00	220.110,80 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.130,63D	45,72	0,00	3.176,35 D
3221306	Impostos Diversos	3.130,63D	45,72	0,00	3.176,35 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	176.889,12D	40.045,33	0,00	216.934,45 D
3221401	Energia eletrica	7.329,56D	1.868,52	0,00	9.198,08 D
3221403	Telefone	3.182,49D	710,34	0,00	3.892,83 D
3221404	Despesas com Correios e Postagens	0,00	414,06	0,00	414,06 D
3221405	Seguros	3.369,95D	2.679,38	0,00	6.049,33 D
3221406	Material de escritorio e Grafico	1.881,10D	633,99	0,00	2.515,09 D
3221407	Material de higiene e limpeza	3.668,74D	552,58	0,00	4.221,32 D
3221408	Assessoria Contabil	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	5.220,00D	4.652,80	0,00	9.872,80 D
3221410	Depreciacoes e amortizacoes	27.847,82D	3.296,00	0,00	31.143,82 D
3221411	Material de Copa e Cozinha	23.607,33D	0,00	0,00	23.607,33 D
3221414	Despesas com Informática	3.167,19D	723,61	0,00	3.890,80 D
5141112	Sindicato	1.618,35D	0,00	0,00	1.618,35 D
5141143	Manutenção e Conservação	1.105,78D	311,94	0,00	1.417,72 D
5141154	Despesas Cartorárias	18,00D	0,00	0,00	18,00 D
5141159	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5.439,08D	0,00	0,00	5.439,08 D
5141208	Cursos e Treinamentos	0,00	529,20	0,00	529,20 D
5141209	Eventos e Confraternizações	0,00	4.795,00	0,00	4.795,00 D
5141235	Uniformes, EPI	6.795,20D	0,00	0,00	6.795,20 D
5141236	Combustiveis e Lubrificantes	2.202,55D	552,95	0,00	2.755,50 D
5141245	Manutenção de Veículos	2.051,12D	0,00	0,00	2.051,12 D
5141259	Refeições e Lanches	132,80D	0,00	0,00	132,80 D
5141286	Contribuições e Mensalidades Associativa	750,00D	150,00	0,00	900,00 D
5141365	Transporte Escolar	44.699,82D	12.612,36	0,00	57.312,18 D
5141347	Serviços de Monitoramento	735,37D	244,88	0,00	980,25 D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 5

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141350	Servicos de Assessoria Juridica	3.006,51D	1.002,17	0,00	4.008,68 D
5141380	Despesas com Internet	30,00D	33,00	0,00	63,00 D
5141398	Despesas de Suprimento de Caixa	1.518,00D	2.282,55	0,00	3.800,55 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	3.218,22D	515,40	0,00	3.733,62 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.218,22D	515,40	0,00	3.733,62 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.218,22D	515,40	0,00	3.733,62 D
3231101	Juros passivos	517,59D	0,00	0,00	517,59 D
5141144	Despesas com Tarifas Bancárias	2.068,90D	454,30	0,00	2.523,20 D
5141205	IOF	309,59D	26,73	0,00	336,32 D
5141349	IRRF s/ Aplicação Financeira	322,14D	34,37	0,00	356,51 D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 6

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	852.776,60C	0,00	256.723,31	1.109.499,91 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	852.776,60C	0,00	256.723,31	1.109.499,91 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.221,68C	0,00	3.079,72	6.301,40 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.221,68C	0,00	3.079,72	6.301,40 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	3.221,68C	0,00	3.079,72	6.301,40 C
4131101	Juros de aplicacoes financeiras	3.221,68C	0,00	3.079,72	6.301,40 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	849.554,92C	0,00	253.643,59	1.103.198,51 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	849.554,92C	0,00	253.643,59	1.103.198,51 C
4.1.5.01.002	RECEITAS COM RESTRICAO	626.629,98C	0,00	199.198,58	825.828,56 C
5141322	Subvencao Saude	115.087,50C	0,00	23.017,50	138.105,00 C
5141323	Subvencao Assist. Social	74.765,40C	0,00	14.953,08	89.718,48 C
5141324	Subvencao Educacao	230.000,00C	0,00	50.000,00	280.000,00 C
5141325	Subvencao Prefeitura Louveira	215.202,00C	0,00	111.228,00	326.430,00 C
5141368	(-) Restituição de Subvenções	8.424,92D	0,00	0,00	8.424,92 D
4.1.5.01.003	RECEITAS SEM RESTRICAO	55.665,07C	0,00	18.456,01	74.121,08 C
5141326	Doacoes PJ e PF em geral	21.184,35C	0,00	18.456,01	39.640,36 C
5141327	Doacoes Nota fiscal Paulista	34.480,72C	0,00	0,00	34.480,72 C
4.1.5.01.005	RECEITA BAZAR	73.532,86C	0,00	13.026,00	86.558,86 C
5141400	Receita Bazar	73.532,86C	0,00	13.026,00	86.558,86 C
4.1.5.01.006	RECEITA BRECHO	93.727,01C	0,00	22.963,00	116.690,01 C
5141401	Receita Brecho	93.727,01C	0,00	22.963,00	116.690,01 C

<b>Ativo</b>	990.934,68	477.770,34	422.280,61	1.046.424,41 D
<b>Passivo</b>	1.005.734,43	169.293,36	179.261,46	1.015.702,53 C
<b>Receita</b>	852.776,60	0,00	256.723,31	1.109.499,91 C
<b>Despesa</b>	867.576,35	214.199,08	2.997,40	1.078.778,03 D
<b>Custos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Superávit** 30.721,88

Vinhedo, 30 de junho de 2018.

PRESIDENTE  
SANDRA MAZZONETTO ROMANO  
CPF: 032.673.568-22

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

PAUTA CONTABIL