

Balancete de Verificação

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	969.349,47D	290.477,74	268.892,53	990.934,68 D
1.1	CIRCULANTE	458.549,40D	290.477,74	264.993,35	484.033,79 D
1.1.1	DISPONIVEL	420.436,60D	247.195,49	219.382,22	448.249,87 D
1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	88,35D	2.000,00	1.650,80	437,55 D
1.1.1.01.001	CAIXA	88,35D	2.000,00	1.650,80	437,55 D
1111101	Caixa Geral	88,35D	2.000,00	1.650,80	437,55 D
1.1.1.02	BANCOS	420.348,25D	245.195,49	217.731,42	447.812,32 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.381,22D	237.687,40	190.681,85	57.386,77 D
1112203	Caixa Economica Federal	1.893,65D	62.761,08	57.141,82	7.512,91 D
5141332	Caixa Econômica C/C 2218-1 Louveira	0,00	82.519,95	41.843,75	40.676,20 D
5141333	Caixa Econômica C/C 2135-5 Educacao	0,00	54.375,79	54.375,79	0,00
5141334	Caixa Econômica C/C 2134-7 Assist. Soc.	7.263,58D	14.953,08	16.067,26	6.149,40 D
5141335	Caixa Econômica C/C 2136-3 Saude	1.193,99D	23.017,50	21.253,23	2.958,26 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	60,00	0,00	60,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	139.509,14D	7.508,09	27.049,57	119.967,66 D
5141336	Aplicacao CEF C/C 2134-7	22.231,67D	7.111,51	38,04	29.305,14 D
5141337	Aplicacao CEF C/C 2135-5	1.068,07D	3,88	877,77	194,18 D
5141338	Aplicacao CEF C/C 2136-3	11.958,09D	47,83	16,59	11.989,33 D
5141339	Aplicacao CEF C/C 2133-9	86.877,93D	314,86	13.585,98	73.606,81 D
5141340	Aplicacao CEF C/C 2218-1	17.373,38D	30,01	12.531,19	4.872,20 D
1.1.1.02.004	FUNDO DE RESERVAS	270.457,89D	0,00	0,00	270.457,89 D
5141399	Banco Santander - (688-1)	267.257,74D	0,00	0,00	267.257,74 D
5141411	Banco Santander - (946-8)	3.200,15D	0,00	0,00	3.200,15 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.793,35D	2.337,60	4.130,95	0,00
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.793,35D	2.337,60	4.130,95	0,00
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.793,35D	2.337,60	4.130,95	0,00
5141320	Adiantamento de Férias	1.793,35D	0,00	1.793,35	0,00
5141343	Rescisao Contratual	0,00	2.337,60	2.337,60	0,00
1.1.5	ESTOQUES	33.727,36D	40.944,65	40.275,58	34.396,43 D
1.1.5.01	ESTOQUES	33.727,36D	40.944,65	40.275,58	34.396,43 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	33.727,36D	40.944,65	40.275,58	34.396,43 D
5141353	Almoxarifado / Material de Expediente	33.727,36D	40.944,65	40.275,58	34.396,43 D
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	2.592,09D	0,00	1.204,60	1.387,49 D
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	2.592,09D	0,00	1.204,60	1.387,49 D
1.1.6.01.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.592,09D	0,00	1.204,60	1.387,49 D
1161201	Premios de seguros a apropriar	2.592,09D	0,00	1.204,60	1.387,49 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	510.800,07D	0,00	3.899,18	506.900,89 D
1.2.3	IMOBILIZADO	510.352,07D	0,00	3.899,18	506.452,89 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 2

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	382.649,72D	0,00	602,77	382.046,95 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	12.959,93C	0,00	602,77	13.562,70 C
1231202	(-) Depreciação de edifícios	12.959,93C	0,00	602,77	13.562,70 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	127.702,35D	0,00	3.296,41	124.405,94 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 Informática	57.613,76D	0,00	0,00	57.613,76 D
1232103	Veículos	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.	358.677,87C	0,00	3.296,41	361.974,28 C
1232201	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	117.636,20C	0,00	1.584,25	119.220,45 C
1232202	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	49.646,92C	0,00	480,11	50.127,03 C
1232203	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	160.866,82C	0,00	603,18	161.470,00 C
1232204	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	14.589,20C	0,00	458,24	15.047,44 C
1232205	(-) Depr. Acumuladas Instalações	15.938,73C	0,00	170,63	16.109,36 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 : 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	998.204,27C	143.267,23	150.797,39	1.005.734,43 C
2.1	CIRCULANTE	189.467,71C	143.267,23	150.797,39	196.997,87 C
2.1.2	FORNECEDORES	4.182,02C	4.182,02	0,00	0,00
2.1.2.01	FORNECEDORES	4.182,02C	4.182,02	0,00	0,00
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.182,02C	4.182,02	0,00	0,00
2121101	Fornecedores Nacionais	4.182,02C	4.182,02	0,00	0,00
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.973,99	2.973,99	0,00
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.973,99	2.973,99	0,00
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	2.973,99	2.973,99	0,00
2131108	IRRF s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	1.847,89	1.847,89	0,00
2131109	PIS a recolher	0,00	1.126,10	1.126,10	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	182.693,60C	134.755,75	147.823,40	195.761,25 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	182.693,60C	134.755,75	147.823,40	195.761,25 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	2.607,48C	110.075,80	110.537,09	3.068,77 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00	110.075,80	110.075,80	0,00
5141125	Contribuição Sindical a Recolher	2.114,52C	0,00	287,85	2.402,37 C
5141126	Contribuição Assistencial a Recolher	492,96C	0,00	173,44	666,40 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	33,20D	19.865,89	19.899,09	0,00
2141201	INSS a recolher	0,00	10.979,36	10.979,36	0,00
2141202	FGTS a recolher	33,20D	8.886,53	8.919,73	0,00
2.1.4.01.003	PROVISOES	180.119,32C	4.814,06	17.387,22	192.692,48 C
2141301	Provisao para ferias	144.743,07C	4.364,06	8.151,61	148.530,62 C
2141302	Provisao para 13º Salario	35.376,25C	450,00	9.235,61	44.161,86 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	2.592,09C	1.355,47	0,00	1.236,62 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	2.592,09C	1.355,47	0,00	1.236,62 C
2.1.5.01.005	SEGUROS	2.592,09C	1.355,47	0,00	1.236,62 C
5141141	Seguro a Pagar	2.592,09C	1.355,47	0,00	1.236,62 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 : 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	689.952,08D	179.235,03	1.610,76	867.576,35 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	689.952,08D	179.235,03	1.610,76	867.576,35 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	546.057,86D	139.891,28	1.610,76	684.338,38 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	546.057,86D	139.891,28	1.610,76	684.338,38 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	546.057,86D	139.891,28	1.610,76	684.338,38 D
3212101	Salarios e ordenados	392.037,51D	106.725,09	225,09	498.537,51 D
3212104	13º Salario	35.376,25D	9.235,61	0,00	44.611,86 D
3212105	Ferias	41.556,84D	8.151,61	0,00	49.708,45 D
3212107	FGTS	39.276,55D	8.919,73	0,00	48.196,28 D
3212108	Indenizacoes e aviso previo	25.298,11D	2.667,60	0,00	27.965,71 D
3212109	Assistencia medica e Odontologica	471,37D	961,74	813,78	619,33 D
5141118	Horas Extras	921,80D	0,00	0,00	921,80 D
5141123	Vale Alimentação	3.546,69D	0,00	0,00	3.546,69 D
5141124	Vale Transporte	3.258,63D	2.103,80	571,89	4.790,54 D
5141158	PIS s/ Folha de Pagamento	4.314,11D	1.126,10	0,00	5.440,21 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	141.234,72D	38.785,03	0,00	180.019,75 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	141.234,72D	38.785,03	0,00	180.019,75 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.130,63D	0,00	0,00	3.130,63 D
3221306	Impostos Diversos	3.130,63D	0,00	0,00	3.130,63 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	138.104,09D	38.785,03	0,00	176.889,12 D
3221401	Energia eletrica	4.380,30D	2.949,26	0,00	7.329,56 D
3221403	Telefone	2.435,13D	747,36	0,00	3.182,49 D
3221405	Seguros	1.819,00D	1.550,95	0,00	3.369,95 D
3221406	Material de escritorio e Grafico	1.783,30D	97,80	0,00	1.881,10 D
3221407	Material de higiene e limpeza	2.551,94D	1.116,80	0,00	3.668,74 D
3221408	Assessoria Contabil	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	4.700,00D	520,00	0,00	5.220,00 D
3221410	Depreciacoes e amortizacoes	23.948,64D	3.899,18	0,00	27.847,82 D
3221411	Material de Copa e Cozinha	18.090,98D	5.516,35	0,00	23.607,33 D
3221414	Despesas com Informática	2.215,19D	952,00	0,00	3.167,19 D
5141112	Sindicato	0,00	1.618,35	0,00	1.618,35 D
5141143	Manutenção e Conservação	572,69D	533,09	0,00	1.105,78 D
5141154	Despesas Cartorárias	18,00D	0,00	0,00	18,00 D
5141159	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.748,34D	690,74	0,00	5.439,08 D
5141235	Uniformes, EPI	6.795,20D	0,00	0,00	6.795,20 D
5141236	Combustiveis e Lubrificantes	1.713,67D	488,88	0,00	2.202,55 D
5141245	Manutenção de Veículos	1.637,06D	414,06	0,00	2.051,12 D
5141259	Refeições e Lanches	0,00	132,80	0,00	132,80 D
5141286	Contribuições e Mensalidades Associativa	600,00D	150,00	0,00	750,00 D
5141365	Transporte Escolar	32.087,46D	12.612,36	0,00	44.699,82 D
5141347	Serviços de Monitoramento	490,49D	244,88	0,00	735,37 D
5141350	Servicos de Assessoria Juridica	2.004,34D	1.002,17	0,00	3.006,51 D
5141380	Despesas com Internet	0,00	30,00	0,00	30,00 D
5141398	Despesas de Suprimento de Caixa	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 5

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.659,50D	558,72	0,00	3.218,22 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.659,50D	558,72	0,00	3.218,22 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.659,50D	558,72	0,00	3.218,22 D
3231101	Juros passivos	517,59D	0,00	0,00	517,59 D
5141144	Despesas com Tarifas Bancárias	1.684,30D	384,60	0,00	2.068,90 D
5141205	IOF	293,52D	16,07	0,00	309,59 D
5141349	IRRF s/ Aplicação Financeira	164,09D	158,05	0,00	322,14 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 6

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/05/2018 a 31/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	661.097,28C	0,00	191.679,32	852.776,60 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	661.097,28C	0,00	191.679,32	852.776,60 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.713,59C	0,00	508,09	3.221,68 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.713,59C	0,00	508,09	3.221,68 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	2.713,59C	0,00	508,09	3.221,68 C
4131101	Juros de aplicacoes financeiras	2.713,59C	0,00	508,09	3.221,68 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	658.383,69C	0,00	191.171,23	849.554,92 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	658.383,69C	0,00	191.171,23	849.554,92 C
4.1.5.01.002	RECEITAS COM RESTRICAO	485.463,40C	0,00	141.166,58	626.629,98 C
5141322	Subvencao Saude	92.070,00C	0,00	23.017,50	115.087,50 C
5141323	Subvencao Assist. Social	59.812,32C	0,00	14.953,08	74.765,40 C
5141324	Subvencao Educacao	180.000,00C	0,00	50.000,00	230.000,00 C
5141325	Subvencao Prefeitura Louveira	162.006,00C	0,00	53.196,00	215.202,00 C
5141368	(-) Restituição de Subvenções	8.424,92D	0,00	0,00	8.424,92 D
4.1.5.01.003	RECEITAS SEM RESTRICAO	46.605,07C	0,00	9.060,00	55.665,07 C
5141326	Doacoes PJ e PF em geral	12.124,35C	0,00	9.060,00	21.184,35 C
5141327	Doacoes Nota fiscal Paulista	34.480,72C	0,00	0,00	34.480,72 C
4.1.5.01.005	RECEITA BAZAR	59.305,21C	0,00	14.227,65	73.532,86 C
5141400	Receita Bazar	59.305,21C	0,00	14.227,65	73.532,86 C
4.1.5.01.006	RECEITA BRECHO	67.010,01C	0,00	26.717,00	93.727,01 C
5141401	Receita Brecho	67.010,01C	0,00	26.717,00	93.727,01 C

Ativo	969.349,47	290.477,74	268.892,53	990.934,68 D
Passivo	998.204,27	143.267,23	150.797,39	1.005.734,43 C
Receita	661.097,28	0,00	191.679,32	852.776,60 C
Despesa	689.952,08	179.235,03	1.610,76	867.576,35 D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

Déficit 14.799,75

Vinhedo, 31 de maio de 2018.

PRESIDENTE
SANDRA MAZZONETTO ROMANO
CPF: 032.673.568-22

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

PAUTA CONTABIL