

Balancete de Verificação

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	889.810,40D	785.491,80	751.919,91	923.382,29 D
1.1	CIRCULANTE	368.756,09D	783.771,72	745.932,75	406.595,06 D
1.1.1	DISPONIVEL	334.260,52D	741.345,90	706.535,41	369.071,01 D
1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	271,54D	1.028,00	432,40	867,14 D
1.1.1.01.001	CAIXA	271,54D	1.028,00	432,40	867,14 D
1111101	Caixa Geral	271,54D	1.028,00	432,40	867,14 D
1.1.1.02	BANCOS	333.988,98D	740.317,90	706.103,01	368.203,87 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.744,84D	516.615,08	525.474,45	5.885,47 D
1112203	Caixa Economica Federal	2.721,66D	149.464,07	148.026,87	4.158,86 D
5141332	Caixa Econômica C/C 2218-1 Louveira	11.993,18D	179.854,81	191.847,99	0,00
5141333	Caixa Econômica C/C 2135-5 Educacao	0,00	109.865,68	109.865,68	0,00
5141334	Caixa Econômica C/C 2134-7 Assist. Soc.	0,00	27.795,47	26.158,86	1.636,61 D
5141335	Caixa Econômica C/C 2136-3 Saude	0,00	48.754,08	48.754,08	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	0,00	794,07	734,07	60,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	51.170,74D	221.653,82	179.422,60	93.401,96 D
5141336	Aplicacao CEF C/C 2134-7	12.038,17D	14.950,78	4.848,15	22.140,80 D
5141337	Aplicacao CEF C/C 2135-5	17.214,84D	31.979,59	47.912,20	1.282,23 D
5141338	Aplicacao CEF C/C 2136-3	14.604,50D	23.072,09	25.763,86	11.912,73 D
5141339	Aplicacao CEF C/C 2133-9	7.268,54D	74.163,72	29.773,06	51.659,20 D
5141340	Aplicacao CEF C/C 2218-1	44,69D	77.487,64	71.125,33	6.407,00 D
1.1.1.02.004	FUNDO DE RESERVAS	268.073,40D	2.049,00	1.205,96	268.916,44 D
5141399	Banco Santander - (688-1)	264.780,78D	1.692,93	56,90	266.416,81 D
5141411	Banco Santander - (946-8)	3.292,62D	356,07	1.149,06	2.499,63 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	3.367,14C	10.299,39	6.932,25	0,00
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	3.367,14C	10.299,39	6.932,25	0,00
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.367,14C	10.299,39	6.932,25	0,00
5141320	Adiantamento de Férias	0,00	872,42	872,42	0,00
5141343	Rescisao Contratual	3.367,14C	9.426,97	6.059,83	0,00
1.1.5	ESTOQUES	33.727,36D	32.126,43	32.126,43	33.727,36 D
1.1.5.01	ESTOQUES	33.727,36D	32.126,43	32.126,43	33.727,36 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	33.727,36D	32.126,43	32.126,43	33.727,36 D
5141353	Almoxarifado / Material de Expediente	33.727,36D	32.126,43	32.126,43	33.727,36 D
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	4.135,35D	0,00	338,66	3.796,69 D
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.135,35D	0,00	338,66	3.796,69 D
1.1.6.01.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.135,35D	0,00	338,66	3.796,69 D
1161201	Premios de seguros a apropriar	4.135,35D	0,00	338,66	3.796,69 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	521.054,31D	1.720,08	5.987,16	516.787,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	520.606,31D	1.720,08	5.987,16	516.339,23 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 2

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	383.855,26D	0,00	602,77	383.252,49D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	395.609,65D	0,00	0,00	395.609,65D
	1231101 Terrenos	237.365,79D	0,00	0,00	237.365,79D
	1231102 Edifícios	158.243,86D	0,00	0,00	158.243,86D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	11.754,39C	0,00	602,77	12.357,16C
	1231202 (-) Depreciação de edifícios	11.754,39C	0,00	602,77	12.357,16C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	136.751,05D	1.720,08	5.384,39	133.086,74D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	484.660,14D	1.720,08	0,00	486.380,22D
	1232101 Móveis e utensílios	190.110,28D	0,00	0,00	190.110,28D
	1232102 Equipamento de Tecnologia e Informatica	57.613,76D	0,00	0,00	57.613,76D
	1232103 Veiculos	161.470,00D	0,00	0,00	161.470,00D
	1232104 Maquinas e equipamentos	54.989,52D	1.720,08	0,00	56.709,60D
	1232105 Instalações	20.476,58D	0,00	0,00	20.476,58D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	347.909,09C	0,00	5.384,39	353.293,48C
	1232201 (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	114.467,70C	0,00	1.584,25	116.051,95C
	1232202 (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	48.686,70C	0,00	480,11	49.166,81C
	1232203 (-) Depr. Acumuladas de veiculos	155.484,50C	0,00	2.691,16	158.175,66C
	1232204 (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	13.672,72C	0,00	458,24	14.130,96C
	1232205 (-) Depr. Acumuladas Instalações	15.597,47C	0,00	170,63	15.768,10C
1.2.4	INTANGIVEL	448,00D	0,00	0,00	448,00D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	448,00D	0,00	0,00	448,00D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	448,00D	0,00	0,00	448,00D
	5141247 Softwares	448,00D	0,00	0,00	448,00D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 3

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	994.902,55C	182.519,95	175.393,34	987.775,94 C
2.1	CIRCULANTE	186.165,99C	182.519,95	175.393,34	179.039,38 C
2.1.2	FORNECEDORES	12.666,76C	10.946,76	4.076,33	5.796,33 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	12.666,76C	10.946,76	4.076,33	5.796,33 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	12.666,76C	10.946,76	4.076,33	5.796,33 C
2121101	Fornecedores Nacionais	12.666,76C	10.946,76	4.076,33	5.796,33 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.506,66C	3.687,26	3.674,58	3.493,98 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.506,66C	3.687,26	3.674,58	3.493,98 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.506,66C	3.687,26	3.674,58	3.493,98 C
2131108	IRRF s/ Folha de Pagamento a Recolher	1.180,53C	3.687,26	2.506,73	0,00
2131109	PIS a recolher	2.326,13C	0,00	1.167,85	3.493,98 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	165.857,22C	167.547,27	167.642,43	165.952,38 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	165.857,22C	167.547,27	167.642,43	165.952,38 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	24.523,36C	144.085,56	121.612,88	2.050,68 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	23.029,48C	144.085,56	121.056,08	0,00
5141125	Contribuição Sindical a Recolher	1.202,46C	0,00	556,80	1.759,26 C
5141126	Contribuição Assistencial a Recolher	291,42C	0,00	0,00	291,42 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	20.777,92	20.777,92	0,00
2141201	INSS a recolher	0,00	11.487,48	11.487,48	0,00
2141202	FGTS a recolher	0,00	9.290,44	9.290,44	0,00
2.1.4.01.003	PROVISOES	141.333,86C	2.683,79	25.251,63	163.901,70 C
2141301	Provisao para ferias	125.467,45C	2.683,79	14.975,90	137.759,56 C
2141302	Provisao para 13º Salario	15.866,41C	0,00	10.275,73	26.142,14 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	4.135,35C	338,66	0,00	3.796,69 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	4.135,35C	338,66	0,00	3.796,69 C
2.1.5.01.005	SEGUROS	4.135,35C	338,66	0,00	3.796,69 C
5141141	Seguro a Pagar	4.135,35C	338,66	0,00	3.796,69 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 : 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	321.356,96D	198.716,03	6.178,65	513.894,34 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	321.356,96D	198.716,03	6.178,65	513.894,34 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	251.845,40D	160.772,81	6.178,65	406.439,56 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	251.845,40D	160.772,81	6.178,65	406.439,56 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	251.845,40D	160.772,81	6.178,65	406.439,56 D
3212101	Salarios e ordenados	173.613,99D	113.062,11	4.719,97	281.956,13 D
3212104	13° Salario	15.866,41D	10.275,73	0,00	26.142,14 D
3212105	Ferias	17.742,15D	14.975,90	0,00	32.718,05 D
3212107	FGTS	18.436,65D	11.792,84	0,00	30.229,49 D
3212108	Indenizacoes e aviso previo	18.832,06D	5.634,89	0,00	24.466,95 D
3212109	Assistencia medica e Odontologica	239,73D	966,02	863,10	342,65 D
5141123	Vale Alimentação	3.546,69D	0,00	0,00	3.546,69 D
5141124	Vale Transporte	1.552,32D	2.897,47	595,58	3.854,21 D
5141158	PIS s/ Folha de Pagamento	2.015,40D	1.167,85	0,00	3.183,25 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.133,16D	37.274,87	0,00	105.408,03 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.133,16D	37.274,87	0,00	105.408,03 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.929,29D	16,00	0,00	2.945,29 D
3221306	Impostos Diversos	2.929,29D	16,00	0,00	2.945,29 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	65.203,87D	37.258,87	0,00	102.462,74 D
3221401	Energia eletrica	2.789,48D	1.590,82	0,00	4.380,30 D
3221403	Telefone	1.182,29D	1.144,01	0,00	2.326,30 D
3221405	Seguros	275,74D	338,66	0,00	614,40 D
3221406	Material de escritorio e Grafico	620,65D	793,05	0,00	1.413,70 D
3221407	Material de higiene e limpeza	1.555,07D	0,00	0,00	1.555,07 D
3221408	Assessoria Contabil	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	2.210,00D	2.140,00	0,00	4.350,00 D
3221410	Depreciacoes e amortizacoes	11.974,32D	5.987,16	0,00	17.961,48 D
3221411	Material de Copa e Cozinha	6.379,74D	5.681,67	0,00	12.061,41 D
3221414	Despesas com Informática	620,85D	450,00	0,00	1.070,85 D
5141143	Manutenção e Conservação	325,00D	0,00	0,00	325,00 D
5141154	Despesas Cartorárias	0,00	18,00	0,00	18,00 D
5141159	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.075,43D	2.540,59	0,00	3.616,02 D
5141235	Uniformes, EPI	6.755,20D	40,00	0,00	6.795,20 D
5141236	Combustiveis e Lubrificantes	755,00D	525,50	0,00	1.280,50 D
5141245	Manutenção de Veículos	10,00D	0,00	0,00	10,00 D
5141286	Contribuições e Mensalidades Associativa	300,00D	150,00	0,00	450,00 D
5141365	Transporte Escolar	6.862,74D	12.612,36	0,00	19.475,10 D
5141347	Serviços de Monitoramento	0,00	244,88	0,00	244,88 D
5141350	Servicos de Assessoria Juridica	0,00	1.002,17	0,00	1.002,17 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.378,40D	668,35	0,00	2.046,75 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.378,40D	668,35	0,00	2.046,75 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.378,40D	668,35	0,00	2.046,75 D
3231101	Juros passivos	353,20D	36,54	0,00	389,74 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 5

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141144	Despesas com Tarifas Bancárias	818,40D	430,10	0,00	1.248,50D
5141205	IOF	138,42D	128,60	0,00	267,02D
5141349	IRRF s/ Aplicação Financeira	68,38D	73,11	0,00	141,49D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 6

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	216.264,81C	1.071,06	234.306,94	449.500,69 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	216.264,81C	1.071,06	234.306,94	449.500,69 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	415,60C	1.071,06	1.946,75	1.291,29 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	415,60C	1.071,06	1.946,75	1.291,29 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	415,60C	1.071,06	1.946,75	1.291,29 C
4131101	Juros de aplicacoes financeiras	415,60C	1.071,06	1.946,75	1.291,29 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	215.849,21C	0,00	232.360,19	448.209,40 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	215.849,21C	0,00	232.360,19	448.209,40 C
4.1.5.01.002	RECEITAS COM RESTRICAO	147.516,24C	0,00	196.780,58	344.296,82 C
5141322	Subvencao Saude	46.035,00C	0,00	23.017,50	69.052,50 C
5141323	Subvencao Assist. Social	29.906,16C	0,00	14.953,08	44.859,24 C
5141324	Subvencao Educacao	80.000,00C	0,00	50.000,00	130.000,00 C
5141325	Subvencao Prefeitura Louveira	0,00	0,00	108.810,00	108.810,00 C
5141368	(-) Restituição de Subvenções	8.424,92D	0,00	0,00	8.424,92 D
4.1.5.01.003	RECEITAS SEM RESTRICAO	5.651,35C	0,00	3.453,18	9.104,53 C
5141326	Doacoes PJ e PF em geral	5.651,35C	0,00	3.453,18	9.104,53 C
4.1.5.01.005	RECEITA BAZAR	31.760,11C	0,00	13.639,43	45.399,54 C
5141400	Receita Bazar	31.760,11C	0,00	13.639,43	45.399,54 C
4.1.5.01.006	RECEITA BRECHO	30.921,51C	0,00	18.487,00	49.408,51 C
5141401	Receita Brecho	30.921,51C	0,00	18.487,00	49.408,51 C
Ativo		889.810,40	785.491,80	751.919,91	923.382,29 D
Passivo		994.902,55	182.519,95	175.393,34	987.775,94 C
Receita		216.264,81	1.071,06	234.306,94	449.500,69 C
Despesa		321.356,96	198.716,03	6.178,65	513.894,34 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00

Déficit

64.393,65

Vinhedo, 31 de março de 2018.

PRESIDENTE

SANDRA MAZZONETTO ROMANO

CPF: 032.673.568-22

CONTADOR

PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA

TC CRC: SP - 135380

PAUTA CONTABIL