

# Balancete de Verificação

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.037.920,05D	414.538,31	495.891,36	956.567,00 D
1.1	CIRCULANTE	540.907,16D	411.228,65	492.595,36	459.540,45 D
1.1.1	DISPONIVEL	505.638,31D	356.285,75	436.780,04	425.144,02 D
1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	847,95D	1.025,00	1.071,40	801,55 D
1.1.1.01.001	CAIXA	847,95D	1.025,00	1.071,40	801,55 D
1111101	Caixa Geral	847,95D	1.025,00	1.071,40	801,55 D
1.1.1.02	BANCOS	504.790,36D	355.260,75	435.708,64	424.342,47 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.725,67D	241.973,26	316.615,35	4.083,58 D
1112203	Caixa Economica Federal	4.754,87D	28.926,57	33.681,44	0,00
5141332	Caixa Econômica C/C 2218-1 Louveira	49.763,99D	66.383,74	116.147,73	0,00
5141333	Caixa Econômica C/C 2135-5 Educacao	1.602,99D	102.030,20	103.633,19	0,00
5141334	Caixa Econômica C/C 2134-7 Assist. Soc.	18.089,48D	20.842,22	38.931,70	0,00
5141335	Caixa Econômica C/C 2136-3 Saude	4.424,34D	23.017,50	23.418,26	4.023,58 D
5141341	Banco Santander C/C 0688-1	30,00D	56,90	86,90	0,00
1110222	Banco Santander C/C 0946-8	60,00D	716,13	716,13	60,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	150.339,18D	112.637,99	119.036,39	143.940,78 D
5141336	Aplicacao CEF C/C 2134-7	29.684,40D	17.108,26	2.249,01	44.543,65 D
5141337	Aplicacao CEF C/C 2135-5	196,69D	50.021,84	49.050,15	1.168,38 D
5141338	Aplicacao CEF C/C 2136-3	6.299,35D	22,97	0,00	6.322,32 D
5141339	Aplicacao CEF C/C 2133-9	28.264,76D	103,10	1.155,10	27.212,76 D
5141340	Aplicacao CEF C/C 2218-1	85.893,98D	45.381,82	66.582,13	64.693,67 D
1.1.1.02.004	FUNDO DE RESERVAS	275.725,51D	649,50	56,90	276.318,11 D
5141399	Banco Santander - (688-1)	269.931,30D	0,00	56,90	269.874,40 D
5141411	Banco Santander - (946-8)	5.794,21D	649,50	0,00	6.443,71 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	872,42D	29.132,70	30.005,12	0,00
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	872,42D	29.132,70	30.005,12	0,00
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	872,42D	29.132,70	30.005,12	0,00
5141320	Adiantamento de Férias	872,42D	0,00	872,42	0,00
5141343	Rescisao Contratual	0,00	29.132,70	29.132,70	0,00
1.1.5	ESTOQUES	34.396,43D	25.810,20	25.810,20	34.396,43 D
1.1.5.01	ESTOQUES	34.396,43D	25.810,20	25.810,20	34.396,43 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	34.396,43D	25.810,20	25.810,20	34.396,43 D
5141353	Almoxarifado / Material de Expediente	34.396,43D	25.810,20	25.810,20	34.396,43 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	497.012,89D	3.309,66	3.296,00	497.026,55 D
1.2.3	IMOBILIZADO	496.564,89D	3.309,66	3.296,00	496.578,55 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	380.238,64D	0,00	602,77	379.635,87 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	Edificios	158.243,86D	0,00	0,00	158.243,86 D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 2

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	15.371,01C	0,00	602,77	15.973,78 C
1231202	(-) Depreciacao de edificios	15.371,01C	0,00	602,77	15.973,78 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	116.326,25D	3.309,66	2.693,23	116.942,68 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	486.380,22D	3.309,66	0,00	489.689,88 D
1232101	Móveis e utensílios	190.110,28D	3.309,66	0,00	193.419,94 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.	370.053,97C	0,00	2.693,23	372.747,20 C
1232201	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	123.973,20C	0,00	1.584,25	125.557,45 C
1232202	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	51.567,36C	0,00	480,11	52.047,47 C
1232203	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	161.470,00C	0,00	0,00	161.470,00 C
1232204	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	16.422,16C	0,00	458,24	16.880,40 C
1232205	(-) Depr. Acumuladas Instalações	16.621,25C	0,00	170,63	16.791,88 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 : 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	1.058.247,81C	214.470,42	217.558,03	1.061.335,42 C
2.1	CIRCULANTE	249.511,25C	214.470,42	217.558,03	252.598,86 C
2.1.2	FORNECEDORES	7.854,90C	7.859,89	5.564,51	5.559,52 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	7.854,90C	7.859,89	5.564,51	5.559,52 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	7.854,90C	7.859,89	5.564,51	5.559,52 C
2121101	Fornecedores Nacionais	7.854,90C	7.859,89	5.564,51	5.559,52 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.922,77	3.927,76	4,99 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.922,77	3.927,76	4,99 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	3.922,77	3.927,76	4,99 C
2131108	IRRF s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	2.642,91	2.642,91	0,00
2131109	PIS a recolher	0,00	1.279,86	1.279,86	0,00
2131113	ISS retido na fonte a recolher	0,00	0,00	4,99	4,99 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	241.550,40C	202.581,81	207.954,63	246.923,22 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	241.550,40C	202.581,81	207.954,63	246.923,22 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	5.237,70C	150.870,59	154.953,25	9.320,36 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	872,42C	150.870,59	149.998,17	0,00
5141114	Rescisões Contratuais a Pagar	0,00	0,00	4.955,08	4.955,08 C
5141125	Contribuição Sindical a Recolher	3.265,92C	0,00	0,00	3.265,92 C
5141126	Contribuição Assistencial a Recolher	1.099,36C	0,00	0,00	1.099,36 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	31.714,87	31.714,87	0,00
2141201	INSS a recolher	0,00	12.845,56	12.845,56	0,00
2141202	FGTS a recolher	0,00	18.869,31	18.869,31	0,00
2.1.4.01.003	PROVISOES	236.312,70C	19.996,35	21.286,51	237.602,86 C
2141301	Provisao para ferias	172.110,98C	13.038,61	10.650,82	169.723,19 C
2141302	Provisao para 13º Salario	64.201,72C	6.957,74	10.635,69	67.879,67 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	105,95C	105,95	111,13	111,13 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	105,95C	105,95	111,13	111,13 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	105,95C	105,95	111,13	111,13 C
5141356	Telefones a Pagar	105,95C	105,95	111,13	111,13 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 : 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	1.488.798,78D	209.893,47	1.382,04	1.697.310,21 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.488.798,78D	209.893,47	1.382,04	1.697.310,21 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.166.772,59D	169.532,71	1.357,04	1.334.948,26 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.166.772,59D	169.532,71	1.357,04	1.334.948,26 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.166.772,59D	169.532,71	1.357,04	1.334.948,26 D
3212101	Salarios e ordenados	807.680,14D	115.928,02	101,63	923.506,53 D
3212104	13º Salario	72.261,63D	10.635,69	0,00	82.897,32 D
3212105	Ferias	74.561,14D	10.650,82	0,00	85.211,96 D
3212107	FGTS	114.803,30D	18.869,31	0,00	133.672,61 D
3212108	Indenizacoes e aviso previo	72.168,49D	10.691,21	0,00	82.859,70 D
3212109	Assistencia medica e Odontologica	1.407,86D	782,44	966,05	1.224,25 D
5141118	Horas Extras	921,80D	0,00	0,00	921,80 D
5141123	Vale Alimentação	7.959,38D	0,00	0,00	7.959,38 D
5141124	Vale Transporte	6.072,08D	695,36	289,36	6.478,08 D
5141158	PIS s/ Folha de Pagamento	8.936,77D	1.279,86	0,00	10.216,63 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	317.321,06D	39.640,87	25,00	356.936,93 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	317.321,06D	39.640,87	25,00	356.936,93 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.257,32D	0,00	0,00	3.257,32 D
3221306	Impostos Diversos	3.257,32D	0,00	0,00	3.257,32 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	314.063,74D	39.640,87	25,00	353.679,61 D
3221401	Energia eletrica	12.587,80D	1.782,74	0,00	14.370,54 D
3221403	Telefone	5.492,20D	699,67	0,00	6.191,87 D
3221404	Despesas com Correios e Postagens	414,06D	0,00	0,00	414,06 D
3221405	Seguros	9.374,54D	380,08	0,00	9.754,62 D
3221406	Material de escritorio e Grafico	3.879,69D	1.543,95	0,00	5.423,64 D
3221407	Material de higiene e limpeza	7.690,02D	0,00	0,00	7.690,02 D
3221408	Assessoria Contabil	16.400,00D	0,00	0,00	16.400,00 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	21.612,40D	3.040,00	0,00	24.652,40 D
3221410	Depreciacoes e amortizacoes	37.735,82D	3.296,00	0,00	41.031,82 D
3221411	Material de Copa e Cozinha	28.150,57D	490,00	0,00	28.640,57 D
3221414	Despesas com Informática	5.208,96D	60,00	0,00	5.268,96 D
5141112	Sindicato	1.618,35D	0,00	0,00	1.618,35 D
5141143	Manutenção e Conservação	14.683,89D	73,80	0,00	14.757,69 D
5141154	Despesas Cartorárias	18,00D	0,00	0,00	18,00 D
5141159	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5.740,94D	0,00	0,00	5.740,94 D
5141204	Exames Periodicos	125,00D	0,00	0,00	125,00 D
5141208	Cursos e Treinamentos	529,20D	0,00	0,00	529,20 D
5141209	Eventos e Confraternizações	5.025,00D	0,00	0,00	5.025,00 D
5141235	Uniformes, EPI	7.400,22D	0,00	0,00	7.400,22 D
5141236	Combustiveis e Lubrificantes	3.693,54D	770,03	0,00	4.463,57 D
5141245	Manutenção de Veículos	2.671,12D	3.157,06	0,00	5.828,18 D
5141259	Refeições e Lanches	6.491,23D	1.805,65	0,00	8.296,88 D
5141286	Contribuições e Mensalidades Associativa	1.200,00D	150,00	0,00	1.350,00 D
5141365	Transporte Escolar	82.536,90D	14.725,74	0,00	97.262,64 D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 5

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141347	Serviços de Monitoramento	1.674,39D	3.894,75	0,00	5.569,14 D
5141350	Servicos de Assessoria Juridica	4.428,94D	2.700,00	0,00	7.128,94 D
5141380	Despesas com Internet	63,00D	0,00	0,00	63,00 D
5141398	Despesas de Suprimento de Caixa	10.105,60D	1.071,40	25,00	11.152,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	4.705,13D	719,89	0,00	5.425,02 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.705,13D	719,89	0,00	5.425,02 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.705,13D	719,89	0,00	5.425,02 D
3231101	Juros passivos	517,59D	44,11	0,00	561,70 D
5141144	Despesas com Tarifas Bancárias	3.353,50D	444,00	0,00	3.797,50 D
5141205	IOF	336,32D	18,89	0,00	355,21 D
5141349	IRRF s/ Aplicação Financeira	497,72D	212,89	0,00	710,61 D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 6

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/09/2018 a 30/09/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	1.468.471,02C	2,70	124.073,47	1.592.541,79 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.468.471,02C	2,70	124.073,47	1.592.541,79 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	9.398,34C	0,00	649,36	10.047,70 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.398,34C	0,00	649,36	10.047,70 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	9.398,34C	0,00	649,36	10.047,70 C
4131101	Juros de aplicacoes financeiras	9.398,34C	0,00	649,36	10.047,70 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.459.072,68C	2,70	123.424,11	1.582.494,09 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.459.072,68C	2,70	123.424,11	1.582.494,09 C
4.1.5.01.002	RECEITAS COM RESTRICAO	1.112.997,72C	0,00	91.619,55	1.204.617,27 C
5141322	Subvencao Saude	184.140,00C	0,00	23.017,50	207.157,50 C
5141323	Subvencao Assist. Social	119.624,64C	0,00	18.602,05	138.226,69 C
5141324	Subvencao Educacao	380.000,00C	0,00	50.000,00	430.000,00 C
5141325	Subvencao Prefeitura Louveira	437.658,00C	0,00	0,00	437.658,00 C
5141368	(-) Restituição de Subvenções	8.424,92D	0,00	0,00	8.424,92 D
4.1.5.01.003	RECEITAS SEM RESTRICAO	82.513,39C	2,70	5.994,36	88.505,05 C
5141326	Doacoes PJ e PF em geral	48.032,67C	2,70	5.994,36	54.024,33 C
5141327	Doacoes Nota fiscal Paulista	34.480,72C	0,00	0,00	34.480,72 C
4.1.5.01.005	RECEITA BAZAR	109.451,86C	0,00	9.483,20	118.935,06 C
5141400	Receita Bazar	109.451,86C	0,00	9.483,20	118.935,06 C
4.1.5.01.006	RECEITA BRECHO	154.109,71C	0,00	16.327,00	170.436,71 C
5141401	Receita Brecho	154.109,71C	0,00	16.327,00	170.436,71 C

<b>Ativo</b>	1.037.920,05	414.538,31	495.891,36	956.567,00 D
<b>Passivo</b>	1.058.247,81	214.470,42	217.558,03	1.061.335,42 C
<b>Receita</b>	1.468.471,02	2,70	124.073,47	1.592.541,79 C
<b>Despesa</b>	1.488.798,78	209.893,47	1.382,04	1.697.310,21 D
<b>Custos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Déficit** 104.768,42

Vinhedo, 30 de setembro de 2018.

PRESIDENTE  
SANDRA MAZZONETTO ROMANO  
CPF: 032.673.568-22

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

PAUTA CONTABIL