

Balancete de Verificação

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	978.004,55D	607.900,49	645.716,16	940.188,88 D
1.1	CIRCULANTE	485.677,60D	607.900,49	642.420,16	451.157,93 D
1.1.1	DISPONIVEL	401.178,86D	451.638,25	518.626,71	334.190,40 D
1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	545,99D	1.000,00	1.228,43	317,56 D
1.1.1.01.001	CAIXA	545,99D	1.000,00	1.228,43	317,56 D
1111101	Caixa Geral	545,99D	1.000,00	1.228,43	317,56 D
1.1.1.02	BANCOS	400.632,87D	450.638,25	517.398,28	333.872,84 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.051,91D	393.860,09	371.719,39	30.192,61 D
1112203	Caixa Economica Federal	7.961,91D	72.943,81	79.824,49	1.081,23 D
5141332	Caixa Econômica C/C 2218-1 Louveira	0,00	166.541,88	161.240,55	5.301,33 D
5141333	Caixa Econômica C/C 2135-5 Educacao	0,00	76.693,47	58.456,17	18.237,30 D
5141334	Caixa Econômica C/C 2134-7 Assist. Soc.	0,00	32.112,55	30.721,48	1.391,07 D
5141335	Caixa Econômica C/C 2136-3 Saude	0,00	44.797,32	40.615,64	4.181,68 D
5141341	Banco Santander C/C 0688-1	30,00D	186,90	216,90	0,00
1110222	Banco Santander C/C 0946-8	60,00D	584,16	644,16	0,00
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	111.921,67D	55.370,70	145.623,99	21.668,38 D
5141336	Aplicacao CEF C/C 2134-7	21.699,97D	45,05	14.876,10	6.868,92 D
5141337	Aplicacao CEF C/C 2135-5	11.127,70D	31,81	7.701,69	3.457,82 D
5141338	Aplicacao CEF C/C 2136-3	9.839,90D	18,41	9.690,98	167,33 D
5141339	Aplicacao CEF C/C 2133-9	49.005,89D	166,65	38.857,60	10.314,94 D
5141340	Aplicacao CEF C/C 2218-1	20.248,21D	55.108,78	74.497,62	859,37 D
1.1.1.02.004	FUNDO DE RESERVAS	280.659,29D	1.407,46	54,90	282.011,85 D
5141399	Banco Santander - (688-1)	272.954,44D	767,56	36,90	273.685,10 D
5141411	Banco Santander - (946-8)	7.704,85D	639,90	18,00	8.326,75 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	47.909,13D	125.243,24	92.367,85	80.784,52 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	47.909,13D	67.211,24	92.367,85	22.752,52 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	47.909,13D	67.211,24	92.367,85	22.752,52 D
1131702	Antecipação de 13º salario	47.909,13D	0,00	47.909,13	0,00
5141320	Adiantamento de Férias	0,00	67.211,24	44.458,72	22.752,52 D
1.1.3.03	EVENTOS A RECEBER	0,00	58.032,00	0,00	58.032,00 D
1.1.3.03.001	EVENTOS A RECEBER	0,00	58.032,00	0,00	58.032,00 D
5141482	Prefeitura de Louveira	0,00	58.032,00	0,00	58.032,00 D
1.1.5	ESTOQUES	36.589,61D	31.019,00	31.425,60	36.183,01 D
1.1.5.01	ESTOQUES	36.589,61D	31.019,00	31.425,60	36.183,01 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	36.589,61D	31.019,00	31.425,60	36.183,01 D
5141353	Almoxarifado / Material de Expediente	36.589,61D	31.019,00	31.425,60	36.183,01 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	492.326,95D	0,00	3.296,00	489.030,95 D
1.2.3	IMOBILIZADO	491.878,95D	0,00	3.296,00	488.582,95 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	378.430,33D	0,00	602,77	377.827,56 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 2

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	17.179,32C	0,00	602,77	17.782,09 C
	1231202 (-) Depreciação de edificios	17.179,32C	0,00	602,77	17.782,09 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	113.448,62D	0,00	2.693,23	110.755,39 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	491.582,28D	0,00	0,00	491.582,28 D
	1232101 Móveis e utensílios	193.419,94D	0,00	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	58.602,00D	0,00	0,00	58.602,00 D
	1232105 Instalações	20.476,58D	0,00	0,00	20.476,58 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	378.133,66C	0,00	2.693,23	380.826,89 C
	1232201 (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	128.725,95C	0,00	1.584,25	130.310,20 C
	1232202 (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	53.007,69C	0,00	480,11	53.487,80 C
	1232203 (-) Depr. Acumuladas de veiculos	161.470,00C	0,00	0,00	161.470,00 C
	1232204 (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	17.796,88C	0,00	458,24	18.255,12 C
	1232205 (-) Depr. Acumuladas Instalações	17.133,14C	0,00	170,63	17.303,77 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 : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	1.100.022,88C	279.144,58	192.319,92	1.013.198,22 C
2.1	CIRCULANTE	291.286,32C	279.144,58	192.319,92	204.461,66 C
2.1.2	FORNECEDORES	594,35C	4.594,35	6.267,41	2.267,41 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	594,35C	4.594,35	6.267,41	2.267,41 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	594,35C	4.594,35	6.267,41	2.267,41 C
2121101	Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	2.267,41	2.267,41 C
5141369	Paulo Ricardo Marcondes de Oliveira	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5141463	Kgtech Distribuidora Ltda	594,35C	594,35	0,00	0,00
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	5.004,88	5.004,88	0,00
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	5.004,88	5.004,88	0,00
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	5.004,88	5.004,88	0,00
2131108	IRRF s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	2.751,71	2.751,71	0,00
2131109	PIS a recolher	0,00	2.253,17	2.253,17	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	285.791,97C	268.845,35	179.586,69	196.533,31 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	285.791,97C	268.845,35	179.586,69	196.533,31 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	4.365,28C	142.469,40	142.469,40	4.365,28 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00	142.469,40	142.469,40	0,00
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	36.344,55	36.344,55	0,00
2141201	INSS a recolher	0,00	22.160,08	22.160,08	0,00
2141202	FGTS a recolher	0,00	14.184,47	14.184,47	0,00
2.1.4.01.003	PROVISOES	281.426,69C	90.031,40	772,74	192.168,03 C
2141301	Provisao para ferias	195.629,43C	3.461,40	0,00	192.168,03 C
2141302	Provisao para 13º Salario	85.797,26C	86.570,00	772,74	0,00
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	4.900,00C	700,00	1.460,94	5.660,94 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	4.900,00C	700,00	1.460,94	5.660,94 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	4.900,00C	700,00	0,00	4.200,00 C
5141460	Meneses e Novaes Soc de Advogados	4.900,00C	700,00	0,00	4.200,00 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	0,00	0,00	1.460,94	1.460,94 C
5141357	Energia Eletrica a Pagar	0,00	0,00	1.460,94	1.460,94 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 : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	2.094.532,49D	204.377,79	8.437,92	2.290.472,36D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.094.532,49D	204.377,79	8.437,92	2.290.472,36D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.659.965,44D	163.301,89	8.437,92	1.814.829,41D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.659.965,44D	163.301,89	8.437,92	1.814.829,41D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.659.965,44D	163.301,89	8.437,92	1.814.829,41D
3212101	Salarios e ordenados	1.148.214,08D	87.668,86	6.064,10	1.229.818,84D
3212104	13º Salario	102.707,74D	0,00	0,00	102.707,74D
3212105	Ferias	112.145,29D	51.041,68	768,57	162.418,40D
3212107	FGTS	162.506,13D	14.957,21	61,50	177.401,84D
3212108	Indenizacoes e aviso previo	84.547,30D	0,00	0,00	84.547,30D
3212109	Assistencia medica e Odontologica	964,18D	1.183,43	1.268,81	878,80D
5141118	Horas Extras	921,80D	0,00	0,00	921,80D
5141123	Vale Alimentação	13.839,38D	5.640,00	0,00	19.479,38D
5141124	Vale Transporte	14.575,88D	557,54	274,94	14.858,48D
5141459	Acordo Trabalhista	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5141158	PIS s/ Folha de Pagamento	12.543,66D	2.253,17	0,00	14.796,83D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	427.508,17D	40.448,65	0,00	467.956,82D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	427.508,17D	40.448,65	0,00	467.956,82D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.257,32D	0,00	0,00	3.257,32D
3221306	Impostos Diversos	3.257,32D	0,00	0,00	3.257,32D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	424.250,85D	40.448,65	0,00	464.699,50D
3221401	Energia eletrica	16.432,31D	3.610,97	0,00	20.043,28D
3221403	Telefone	6.873,06D	1.379,28	0,00	8.252,34D
3221404	Despesas com Correios e Postagens	422,36D	0,00	0,00	422,36D
3221405	Seguros	11.540,19D	884,90	0,00	12.425,09D
3221406	Material de escritorio e Grafico	6.180,49D	87,90	0,00	6.268,39D
3221407	Material de higiene e limpeza	8.329,02D	1.373,90	0,00	9.702,92D
3221408	Assessoria Contabil	20.400,00D	4.000,00	0,00	24.400,00D
3221409	Servicos prestados por terceiros	30.632,40D	240,00	0,00	30.872,40D
3221410	Depreciacoes e amortizacoes	47.623,82D	3.296,00	0,00	50.919,82D
3221411	Material de Copa e Cozinha	29.137,01D	1.514,96	0,00	30.651,97D
3221414	Despesas com Informática	5.555,62D	591,28	0,00	6.146,90D
5141112	Sindicato	1.618,35D	0,00	0,00	1.618,35D
5141143	Manutenção e Conservação	15.617,90D	363,23	0,00	15.981,13D
5141154	Despesas Cartorárias	18,00D	0,00	0,00	18,00D
5141156	Bens de Natureza Permanente (RIR/99)	128,90D	0,00	0,00	128,90D
5141159	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	7.670,00D	291,54	0,00	7.961,54D
5141204	Exames Periodicos	225,00D	0,00	0,00	225,00D
5141208	Cursos e Treinamentos	654,20D	0,00	0,00	654,20D
5141209	Eventos e Confraternizações	6.187,78D	2.000,00	0,00	8.187,78D
5141235	Uniformes, EPI	7.680,22D	0,00	0,00	7.680,22D
5141236	Combustiveis e Lubrificantes	5.139,64D	1.127,11	0,00	6.266,75D
5141245	Manutenção de Veículos	3.745,12D	0,00	0,00	3.745,12D
5141259	Refeições e Lanches	25.128,11D	1.307,05	0,00	26.435,16D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 5

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141286	Contribuições e Mensalidades Associativa	1.650,00D	150,00	0,00	1.800,00D
5141351	Material Eletrico	202,70D	0,00	0,00	202,70D
5141365	Transporte Escolar	118.851,12D	14.725,74	0,00	133.576,86D
5141347	Serviços de Monitoramento	4.814,02D	494,75	0,00	5.308,77D
5141350	Servicos de Assessoria Juridica	9.428,94D	600,00	0,00	10.028,94D
5141380	Despesas com Internet	63,00D	788,50	0,00	851,50D
5141398	Despesas de Suprimento de Caixa	12.128,58D	1.228,43	0,00	13.357,01D
5141454	Despesas - Bazar / Brechó	474,00D	0,00	0,00	474,00D
5141477	Serviços de Alarmes	2.186,63D	393,11	0,00	2.579,74D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	7.058,88D	627,25	0,00	7.686,13D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.058,88D	627,25	0,00	7.686,13D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.058,88D	627,25	0,00	7.686,13D
3231101	Juros passivos	564,76D	0,00	0,00	564,76D
5141144	Despesas com Tarifas Bancárias	4.816,90D	462,10	0,00	5.279,00D
5141205	IOF	418,43D	61,94	0,00	480,37D
5141349	IRRF s/ Aplicação Financeira	1.258,79D	103,21	0,00	1.362,00D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 6

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	1.972.514,16C	0,00	244.948,86	2.217.463,02 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.972.514,16C	0,00	244.948,86	2.217.463,02 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	14.330,09C	0,00	1.082,00	15.412,09 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.330,09C	0,00	1.082,00	15.412,09 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	14.330,09C	0,00	1.082,00	15.412,09 C
4131101	Juros de aplicacoes financeiras	14.325,10C	0,00	1.082,00	15.407,10 C
4131103	Descontos financeiros obtidos	4,99C	0,00	0,00	4,99 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.958.184,07C	0,00	243.866,86	2.202.050,93 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.958.184,07C	0,00	243.866,86	2.202.050,93 C
4.1.5.01.002	RECEITAS COM RESTRICAO	1.501.786,45C	0,00	211.616,59	1.713.403,04 C
5141322	Subvencao Saude	253.192,50C	0,00	23.017,50	276.210,00 C
5141323	Subvencao Assist. Social	168.132,87C	0,00	14.953,09	183.085,96 C
5141324	Subvencao Educacao	540.000,00C	0,00	60.000,00	600.000,00 C
5141325	Subvencao Prefeitura Louveira	548.886,00C	0,00	113.646,00	662.532,00 C
5141368	(-) Restituição de Subvenções	8.424,92D	0,00	0,00	8.424,92 D
4.1.5.01.003	RECEITAS SEM RESTRICAO	94.920,85C	0,00	1.231,27	96.152,12 C
5141326	Doacoes PJ e PF em geral	59.633,66C	0,00	1.136,16	60.769,82 C
5141327	Doacoes Nota fiscal Paulista	34.480,72C	0,00	0,00	34.480,72 C
5141478	Doação de Combustiveis	310,03C	0,00	0,00	310,03 C
5141479	Doação de Alimentos	496,44C	0,00	95,11	591,55 C
4.1.5.01.005	RECEITA BAZAR	146.746,56C	0,00	9.169,00	155.915,56 C
5141400	Receita Bazar	146.746,56C	0,00	9.169,00	155.915,56 C
4.1.5.01.006	RECEITA BRECHO	207.549,21C	0,00	21.850,00	229.399,21 C
5141401	Receita Brecho	207.549,21C	0,00	21.850,00	229.399,21 C
4.1.5.01.007	RECEITAS DIVERSAS	7.181,00C	0,00	0,00	7.181,00 C
5141455	Eventos - Pizza	4.384,00C	0,00	0,00	4.384,00 C
5141456	Eventos - Bingo	2.797,00C	0,00	0,00	2.797,00 C
Ativo		978.004,55	607.900,49	645.716,16	940.188,88 D
Passivo		1.100.022,88	279.144,58	192.319,92	1.013.198,22 C
Receita		1.972.514,16	0,00	244.948,86	2.217.463,02 C
Despesa		2.094.532,49	204.377,79	8.437,92	2.290.472,36 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit					73.009,34

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 7

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/12/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

Vinhedo, 31 de dezembro de 2018.

PRESIDENTE

SANDRA MAZZONETTO ROMANO

CPF: 032.673.568-22

CONTADOR

PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA

TC CRC: SP - 135380

PAUTA CONTABIL