

# Balancete de Verificação

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

| Conta Contabil | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|----------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 1              | ATIVO                                   | 1.023.422,88D  | 533.862,59 | 579.280,92 | 978.004,55 D |
| 1.1            | CIRCULANTE                              | 527.799,93D    | 533.862,59 | 575.984,92 | 485.677,60 D |
| 1.1.1          | DISPONIVEL                              | 492.856,97D    | 448.174,71 | 539.852,82 | 401.178,86 D |
| 1.1.1.01       | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA            | 522,57D        | 1.020,35   | 996,93     | 545,99 D     |
| 1.1.1.01.001   | CAIXA                                   | 522,57D        | 1.020,35   | 996,93     | 545,99 D     |
| 1111101        | Caixa Geral                             | 522,57D        | 1.020,35   | 996,93     | 545,99 D     |
| 1.1.1.02       | BANCOS                                  | 492.334,40D    | 447.154,36 | 538.855,89 | 400.632,87 D |
| 1.1.1.02.002   | BANCOS CONTA MOVIMENTO                  | 26.362,39D     | 328.486,36 | 346.796,84 | 8.051,91 D   |
| 1112203        | Caixa Economica Federal                 | 17.636,48D     | 39.366,77  | 49.041,34  | 7.961,91 D   |
| 5141332        | Caixa Econômica C/C 2218-1 Louveira     | 0,00           | 101.300,92 | 101.300,92 | 0,00         |
| 5141333        | Caixa Econômica C/C 2135-5 Educacao     | 457,67D        | 110.055,21 | 110.512,88 | 0,00         |
| 5141334        | Caixa Econômica C/C 2134-7 Assist. Soc. | 1.790,19D      | 30.075,09  | 31.865,28  | 0,00         |
| 5141335        | Caixa Econômica C/C 2136-3 Saude        | 6.448,05D      | 46.527,32  | 52.975,37  | 0,00         |
| 5141341        | Banco Santander C/C 0688-1              | 30,00D         | 216,90     | 216,90     | 30,00 D      |
| 1110222        | Banco Santander C/C 0946-8              | 0,00           | 944,15     | 884,15     | 60,00 D      |
| 1.1.1.02.003   | APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ         | 186.124,09D    | 117.691,73 | 191.894,15 | 111.921,67 D |
| 5141336        | Aplicacao CEF C/C 2134-7                | 36.813,57D     | 122,56     | 15.236,16  | 21.699,97 D  |
| 5141337        | Aplicacao CEF C/C 2135-5                | 1.164,24D      | 60.054,15  | 50.090,69  | 11.127,70 D  |
| 5141338        | Aplicacao CEF C/C 2136-3                | 6.348,93D      | 27.046,19  | 23.555,22  | 9.839,90 D   |
| 5141339        | Aplicacao CEF C/C 2133-9                | 20.456,20D     | 30.121,32  | 1.571,63   | 49.005,89 D  |
| 5141340        | Aplicacao CEF C/C 2218-1                | 121.341,15D    | 347,51     | 101.440,45 | 20.248,21 D  |
| 1.1.1.02.004   | FUNDO DE RESERVAS                       | 279.847,92D    | 976,27     | 164,90     | 280.659,29 D |
| 5141399        | Banco Santander - (688-1)               | 272.902,65D    | 138,69     | 86,90      | 272.954,44 D |
| 5141411        | Banco Santander - (946-8)               | 6.945,27D      | 837,58     | 78,00      | 7.704,85 D   |
| 1.1.3          | OUTROS CREDITOS                         | 0,00           | 53.535,58  | 5.626,45   | 47.909,13 D  |
| 1.1.3.01       | OUTROS CREDITOS                         | 0,00           | 53.535,58  | 5.626,45   | 47.909,13 D  |
| 1.1.3.01.007   | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS              | 0,00           | 53.535,58  | 5.626,45   | 47.909,13 D  |
| 1131702        | Antecipação de 13º salario              | 0,00           | 48.541,98  | 632,85     | 47.909,13 D  |
| 5141343        | Rescisao Contratual                     | 0,00           | 4.993,60   | 4.993,60   | 0,00         |
| 1.1.5          | ESTOQUES                                | 34.942,96D     | 32.152,30  | 30.505,65  | 36.589,61 D  |
| 1.1.5.01       | ESTOQUES                                | 34.942,96D     | 32.152,30  | 30.505,65  | 36.589,61 D  |
| 1.1.5.01.001   | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS         | 34.942,96D     | 32.152,30  | 30.505,65  | 36.589,61 D  |
| 5141353        | Almoxarifado / Material de Expediente   | 34.942,96D     | 32.152,30  | 30.505,65  | 36.589,61 D  |
| 1.2            | NÃO CIRCULANTE                          | 495.622,95D    | 0,00       | 3.296,00   | 492.326,95 D |
| 1.2.3          | IMOBILIZADO                             | 495.174,95D    | 0,00       | 3.296,00   | 491.878,95 D |
| 1.2.3.01       | BENS IMOVEIS                            | 379.033,10D    | 0,00       | 602,77     | 378.430,33 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 : 01/11/2018 a 30/11/2018

| Conta Contabil | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito | Crédito  | Saldo Atual  |
|----------------|---|----------------|--------|----------|--------------|
| 1.2.3.01.002   | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS        | 16.576,55C     | 0,00   | 602,77   | 17.179,32 C  |
| 1231202        | (-) Depreciacao de edificios            | 16.576,55C     | 0,00   | 602,77   | 17.179,32 C  |
| 1.2.3.02       | BENS MÓVEIS                             | 116.141,85D    | 0,00   | 2.693,23 | 113.448,62 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.      | 375.440,43C    | 0,00   | 2.693,23 | 378.133,66 C |
| 1232201        | (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios    | 127.141,70C    | 0,00   | 1.584,25 | 128.725,95 C |
| 1232202        | (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.  | 52.527,58C     | 0,00   | 480,11   | 53.007,69 C  |
| 1232203        | (-) Depr. Acumuladas de veiculos        | 161.470,00C    | 0,00   | 0,00     | 161.470,00 C |
| 1232204        | (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos     | 17.338,64C     | 0,00   | 458,24   | 17.796,88 C  |
| 1232205        | (-) Depr. Acumuladas Instalações        | 16.962,51C     | 0,00   | 170,63   | 17.133,14 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 : 01/11/2018 a 30/11/2018

| Conta Contabil | Descrição da Conta                    | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |
|----------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2              | PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO          | 1.081.385,62C  | 156.241,60 | 174.878,86 | 1.100.022,88 C |
| 2.1            | CIRCULANTE                            | 272.649,06C    | 156.241,60 | 174.878,86 | 291.286,32 C   |
| 2.1.2          | FORNECEDORES                          | 2.662,70C      | 4.068,35   | 2.000,00   | 594,35 C       |
| 2.1.2.01       | FORNECEDORES                          | 2.662,70C      | 4.068,35   | 2.000,00   | 594,35 C       |
| 2.1.2.01.001   | FORNECEDORES NACIONAIS                | 2.662,70C      | 4.068,35   | 2.000,00   | 594,35 C       |
| 5141369        | Paulo Ricardo Marcondes de Oliveira   | 0,00           | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00           |
| 5141462        | Bontempi Ferreira Soc de Advogados    | 1.000,00C      | 1.000,00   | 0,00       | 0,00           |
| 5141463        | Kgtech Distribuidora Ltda             | 1.188,70C      | 594,35     | 0,00       | 594,35 C       |
| 5141464        | AMS Alfa Motorsports Ltda             | 474,00C        | 474,00     | 0,00       | 0,00           |
| 2.1.3          | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                | 0,00           | 3.379,32   | 3.379,32   | 0,00           |
| 2.1.3.01       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                | 0,00           | 3.379,32   | 3.379,32   | 0,00           |
| 2.1.3.01.001   | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER   | 0,00           | 3.379,32   | 3.379,32   | 0,00           |
| 2131108        | IRRF s/ Folha de Pagamento a Recolher | 0,00           | 2.188,76   | 2.188,76   | 0,00           |
| 2131109        | PIS a recolher                        | 0,00           | 1.190,56   | 1.190,56   | 0,00           |
| 2.1.4          | OBRIGACOES TRABALHISTAS E             | 264.386,36C    | 148.093,93 | 169.499,54 | 285.791,97 C   |
| 2.1.4.01       | OBRIGACOES TRABALHISTAS E             | 264.386,36C    | 148.093,93 | 169.499,54 | 285.791,97 C   |
| 2.1.4.01.001   | OBRIGACOES COM O PESSOAL              | 4.365,28C      | 122.468,51 | 122.468,51 | 4.365,28 C     |
| 2141101        | Salarios e ordenados a pagar          | 0,00           | 122.468,51 | 122.468,51 | 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           | 25.062,89  | 25.062,89  | 0,00           |
| 2141201        | INSS a recolher                       | 0,00           | 11.597,64  | 11.597,64  | 0,00           |
| 2141202        | FGTS a recolher                       | 0,00           | 13.465,25  | 13.465,25  | 0,00           |
| 2.1.4.01.003   | PROVISOES                             | 260.021,08C    | 562,53     | 21.968,14  | 281.426,69 C   |
| 2141301        | Provisao para ferias                  | 183.799,13C    | 562,53     | 12.392,83  | 195.629,43 C   |
| 2141302        | Provisao para 13º Salario             | 76.221,95C     | 0,00       | 9.575,31   | 85.797,26 C    |
| 2.1.5          | OUTRAS OBRIGACOES                     | 5.600,00C      | 700,00     | 0,00       | 4.900,00 C     |
| 2.1.5.01       | OUTRAS OBRIGACOES                     | 5.600,00C      | 700,00     | 0,00       | 4.900,00 C     |
| 2.1.5.01.002   | CONTAS A PAGAR                        | 5.600,00C      | 700,00     | 0,00       | 4.900,00 C     |
| 5141460        | Meneses e Novaes Soc de Advogados     | 5.600,00C      | 700,00     | 0,00       | 4.900,00 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 : 01/11/2018 a 30/11/2018

| Conta Contabil | Descrição da Conta                    | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Saldo Atual   |
|----------------|---------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 3              | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E        | 1.896.499,54D  | 199.633,41 | 1.600,46 | 2.094.532,49D |
| 3.2            | DESPESAS OPERACIONAIS                 | 1.896.499,54D  | 199.633,41 | 1.600,46 | 2.094.532,49D |
| 3.2.1          | DESPESAS OPERACIONAIS                 | 1.497.769,35D  | 163.776,20 | 1.580,11 | 1.659.965,44D |
| 3.2.1.02       | DESPESAS COM PESSOAL                  | 1.497.769,35D  | 163.776,20 | 1.580,11 | 1.659.965,44D |
| 3.2.1.02.001   | DESPESAS COM PESSOAL                  | 1.497.769,35D  | 163.776,20 | 1.580,11 | 1.659.965,44D |
| 3212101        | Salarios e ordenados                  | 1.033.769,46D  | 114.482,60 | 37,98    | 1.148.214,08D |
| 3212104        | 13º Salario                           | 92.576,02D     | 10.131,72  | 0,00     | 102.707,74D   |
| 3212105        | Ferias                                | 99.287,90D     | 12.900,63  | 43,24    | 112.145,29D   |
| 3212107        | FGTS                                  | 146.422,21D    | 16.083,92  | 0,00     | 162.506,13D   |
| 3212108        | Indenizacoes e aviso previo           | 82.859,70D     | 1.687,60   | 0,00     | 84.547,30D    |
| 3212109        | Assistencia medica e Odontologica     | 1.258,02D      | 863,36     | 1.157,20 | 964,18D       |
| 5141118        | Horas Extras                          | 921,80D        | 0,00       | 0,00     | 921,80D       |
| 5141123        | Vale Alimentação                      | 7.959,38D      | 5.880,00   | 0,00     | 13.839,38D    |
| 5141124        | Vale Transporte                       | 14.361,76D     | 555,81     | 341,69   | 14.575,88D    |
| 5141459        | Acordo Trabalhista                    | 7.000,00D      | 0,00       | 0,00     | 7.000,00D     |
| 5141158        | PIS s/ Folha de Pagamento             | 11.353,10D     | 1.190,56   | 0,00     | 12.543,66D    |
| 3.2.2          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 392.529,79D    | 34.998,73  | 20,35    | 427.508,17D   |
| 3.2.2.01       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 392.529,79D    | 34.998,73  | 20,35    | 427.508,17D   |
| 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                       | 389.272,47D    | 34.998,73  | 20,35    | 424.250,85D   |
| 3221401        | Energia eletrica                      | 16.237,62D     | 194,69     | 0,00     | 16.432,31D    |
| 3221403        | Telefone                              | 6.206,94D      | 666,12     | 0,00     | 6.873,06D     |
| 3221404        | Despesas com Correios e Postagens     | 422,36D        | 0,00       | 0,00     | 422,36D       |
| 3221405        | Seguros                               | 9.984,77D      | 1.555,42   | 0,00     | 11.540,19D    |
| 3221406        | Material de escritorio e Grafico      | 5.528,44D      | 652,05     | 0,00     | 6.180,49D     |
| 3221407        | Material de higiene e limpeza         | 7.690,02D      | 639,00     | 0,00     | 8.329,02D     |
| 3221408        | Assessoria Contabil                   | 18.400,00D     | 2.000,00   | 0,00     | 20.400,00D    |
| 3221409        | Servicos prestados por terceiros      | 25.892,40D     | 4.740,00   | 0,00     | 30.632,40D    |
| 3221410        | Depreciacoes e amortizacoes           | 44.327,82D     | 3.296,00   | 0,00     | 47.623,82D    |
| 3221411        | Material de Copa e Cozinha            | 28.640,57D     | 496,44     | 0,00     | 29.137,01D    |
| 3221414        | Despesas com Informática              | 5.268,96D      | 286,66     | 0,00     | 5.555,62D     |
| 5141112        | Sindicato                             | 1.618,35D      | 0,00       | 0,00     | 1.618,35D     |
| 5141143        | Manutenção e Conservação              | 15.557,69D     | 60,21      | 0,00     | 15.617,90D    |
| 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 | 6.487,90D      | 1.182,10   | 0,00     | 7.670,00D     |
| 5141204        | Exames Periodicos                     | 225,00D        | 0,00       | 0,00     | 225,00D       |
| 5141208        | Cursos e Treinamentos                 | 529,20D        | 125,00     | 0,00     | 654,20D       |
| 5141209        | Eventos e Confraternizações           | 6.187,78D      | 0,00       | 0,00     | 6.187,78D     |
| 5141235        | Uniformes, EPI                        | 7.455,22D      | 225,00     | 0,00     | 7.680,22D     |
| 5141236        | Combustiveis e Lubrificantes          | 4.463,57D      | 676,07     | 0,00     | 5.139,64D     |
| 5141245        | Manutenção de Veículos                | 3.745,12D      | 0,00       | 0,00     | 3.745,12D     |
| 5141259        | Refeições e Lanches                   | 23.445,26D     | 1.682,85   | 0,00     | 25.128,11D    |

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 5

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|-----------|---------|-------------|
| 5141286        | Contribuições e Mensalidades Associativa | 1.500,00D      | 150,00    | 0,00    | 1.650,00D   |
| 5141351        | Material Eletrico                        | 202,70D        | 0,00      | 0,00    | 202,70D     |
| 5141365        | Transporte Escolar                       | 104.125,38D    | 14.725,74 | 0,00    | 118.851,12D |
| 5141347        | Serviços de Monitoramento                | 4.569,14D      | 244,88    | 0,00    | 4.814,02D   |
| 5141350        | Servicos de Assessoria Juridica          | 9.428,94D      | 0,00      | 0,00    | 9.428,94D   |
| 5141380        | Despesas com Internet                    | 63,00D         | 0,00      | 0,00    | 63,00D      |
| 5141398        | Despesas de Suprimento de Caixa          | 11.152,00D     | 996,93    | 20,35   | 12.128,58D  |
| 5141454        | Despesas - Bazar / Brechó                | 474,00D        | 0,00      | 0,00    | 474,00D     |
| 5141477        | Serviços de Alarmes                      | 1.783,06D      | 403,57    | 0,00    | 2.186,63D   |
| 3.2.3          | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 6.200,40D      | 858,48    | 0,00    | 7.058,88D   |
| 3.2.3.01       | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 6.200,40D      | 858,48    | 0,00    | 7.058,88D   |
| 3.2.3.01.001   | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 6.200,40D      | 858,48    | 0,00    | 7.058,88D   |
| 3231101        | Juros passivos                           | 564,76D        | 0,00      | 0,00    | 564,76D     |
| 5141144        | Despesas com Tarifas Bancárias           | 4.371,50D      | 445,40    | 0,00    | 4.816,90D   |
| 5141205        | IOF                                      | 355,21D        | 63,22     | 0,00    | 418,43D     |
| 5141349        | IRRF s/ Aplicação Financeira             | 908,93D        | 349,86    | 0,00    | 1.258,79D   |

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 6

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

| Conta Contabil | Descrição da Conta              | Saldo Anterior | Débito | Crédito    | Saldo Atual    |
|----------------|---------------------------------|----------------|--------|------------|----------------|
| 4              | RECEITAS                        | 1.838.536,80C  | 0,00   | 133.977,36 | 1.972.514,16 C |
| 4.1            | RECEITAS OPERACIONAIS           | 1.838.536,80C  | 0,00   | 133.977,36 | 1.972.514,16 C |
| 4.1.3          | RECEITAS FINANCEIRAS            | 13.598,24C     | 0,00   | 731,85     | 14.330,09 C    |
| 4.1.3.01       | RECEITAS FINANCEIRAS            | 13.598,24C     | 0,00   | 731,85     | 14.330,09 C    |
| 4.1.3.01.001   | JUROS E DESCONTOS               | 13.598,24C     | 0,00   | 731,85     | 14.330,09 C    |
| 4131101        | Juros de aplicacoes financeiras | 13.593,25C     | 0,00   | 731,85     | 14.325,10 C    |
| 4131103        | Descontos financeiros obtidos   | 4,99C          | 0,00   | 0,00       | 4,99 C         |
| 4.1.5          | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS    | 1.824.938,56C  | 0,00   | 133.245,51 | 1.958.184,07 C |
| 4.1.5.01       | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS    | 1.824.938,56C  | 0,00   | 133.245,51 | 1.958.184,07 C |
| 4.1.5.01.002   | RECEITAS COM RESTRICAO          | 1.403.815,86C  | 0,00   | 97.970,59  | 1.501.786,45 C |
| 5141322        | Subvencao Saude                 | 230.175,00C    | 0,00   | 23.017,50  | 253.192,50 C   |
| 5141323        | Subvencao Assist. Social        | 153.179,78C    | 0,00   | 14.953,09  | 168.132,87 C   |
| 5141324        | Subvencao Educacao              | 480.000,00C    | 0,00   | 60.000,00  | 540.000,00 C   |
| 5141325        | Subvencao Prefeitura Louveira   | 548.886,00C    | 0,00   | 0,00       | 548.886,00 C   |
| 5141368        | (-) Restituição de Subvenções   | 8.424,92D      | 0,00   | 0,00       | 8.424,92 D     |
| 4.1.5.01.003   | RECEITAS SEM RESTRICAO          | 91.798,23C     | 0,00   | 3.122,62   | 94.920,85 C    |
| 5141326        | Doacoes PJ e PF em geral        | 57.317,51C     | 0,00   | 2.316,15   | 59.633,66 C    |
| 5141327        | Doacoes Nota fiscal Paulista    | 34.480,72C     | 0,00   | 0,00       | 34.480,72 C    |
| 5141478        | Doação de Combustiveis          | 0,00           | 0,00   | 310,03     | 310,03 C       |
| 5141479        | Doação de Alimentos             | 0,00           | 0,00   | 496,44     | 496,44 C       |
| 4.1.5.01.005   | RECEITA BAZAR                   | 134.386,76C    | 0,00   | 12.359,80  | 146.746,56 C   |
| 5141400        | Receita Bazar                   | 134.386,76C    | 0,00   | 12.359,80  | 146.746,56 C   |
| 4.1.5.01.006   | RECEITA BRECHO                  | 187.756,71C    | 0,00   | 19.792,50  | 207.549,21 C   |
| 5141401        | Receita Brecho                  | 187.756,71C    | 0,00   | 19.792,50  | 207.549,21 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     |

|                |              |            |            |                |
|----------------|--------------|------------|------------|----------------|
| <b>Ativo</b>   | 1.023.422,88 | 533.862,59 | 579.280,92 | 978.004,55 D   |
| <b>Passivo</b> | 1.081.385,62 | 156.241,60 | 174.878,86 | 1.100.022,88 C |
| <b>Receita</b> | 1.838.536,80 | 0,00       | 133.977,36 | 1.972.514,16 C |
| <b>Despesa</b> | 1.896.499,54 | 199.633,41 | 1.600,46   | 2.094.532,49 D |
| <b>Custos</b>  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00           |

**Déficit** 122.018,33

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 7

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/11/2018 a 30/11/2018

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

Vinhedo, 30 de novembro de 2018.

PRESIDENTE

SANDRA MAZZONETTO ROMANO

CPF: 032.673.568-22

CONTADOR

PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA

TC CRC: SP - 135380

PAUTA CONTABIL