

# Balancete de Verificação

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	949.501,20D	435.603,06	361.681,38	1.023.422,88 D
1.1	CIRCULANTE	452.474,65D	433.710,66	358.385,38	527.799,93 D
1.1.1	DISPONIVEL	423.033,30D	388.433,88	318.610,21	492.856,97 D
1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	801,55D	2.000,00	2.278,98	522,57 D
1.1.1.01.001	CAIXA	801,55D	2.000,00	2.278,98	522,57 D
1111101	Caixa Geral	801,55D	2.000,00	2.278,98	522,57 D
1.1.1.02	BANCOS	422.231,75D	386.433,88	316.331,23	492.334,40 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.972,86D	291.210,19	266.820,66	26.362,39 D
1112203	Caixa Economica Federal	2.110,72C	48.791,34	29.044,14	17.636,48 D
5141332	Caixa Econômica C/C 2218-1 Louveira	0,00	145.761,22	145.761,22	0,00
5141333	Caixa Econômica C/C 2135-5 Educacao	0,00	50.009,00	49.551,33	457,67 D
5141334	Caixa Econômica C/C 2134-7 Assist. Soc.	0,00	22.818,09	21.027,90	1.790,19 D
5141335	Caixa Econômica C/C 2136-3 Saude	4.023,58D	23.017,50	20.593,03	6.448,05 D
5141341	Banco Santander C/C 0688-1	0,00	246,90	216,90	30,00 D
1110222	Banco Santander C/C 0946-8	60,00D	566,14	626,14	0,00
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	143.940,78D	91.560,40	49.377,09	186.124,09 D
5141336	Aplicacao CEF C/C 2134-7	44.543,65D	168,11	7.898,19	36.813,57 D
5141337	Aplicacao CEF C/C 2135-5	1.168,38D	4,86	9,00	1.164,24 D
5141338	Aplicacao CEF C/C 2136-3	6.322,32D	26,61	0,00	6.348,93 D
5141339	Aplicacao CEF C/C 2133-9	27.212,76D	89,79	6.846,35	20.456,20 D
5141340	Aplicacao CEF C/C 2218-1	64.693,67D	91.271,03	34.623,55	121.341,15 D
1.1.1.02.004	FUNDO DE RESERVAS	276.318,11D	3.663,29	133,48	279.847,92 D
5141399	Banco Santander - (688-1)	269.874,40D	3.115,15	86,90	272.902,65 D
5141411	Banco Santander - (946-8)	6.443,71D	548,14	46,58	6.945,27 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	4.955,08C	12.505,08	7.550,00	0,00
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	4.955,08C	4.955,08	0,00	0,00
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.955,08C	4.955,08	0,00	0,00
5141343	Rescisao Contratual	4.955,08C	4.955,08	0,00	0,00
1.1.3.03	EVENTOS A RECEBER	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
1.1.3.03.001	EVENTOS A RECEBER	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
5141457	Eventos - Pizza	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
1.1.5	ESTOQUES	34.396,43D	32.771,70	32.225,17	34.942,96 D
1.1.5.01	ESTOQUES	34.396,43D	32.771,70	32.225,17	34.942,96 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	34.396,43D	32.771,70	32.225,17	34.942,96 D
5141353	Almoxarifado / Material de Expediente	34.396,43D	32.771,70	32.225,17	34.942,96 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	497.026,55D	1.892,40	3.296,00	495.622,95 D
1.2.3	IMOBILIZADO	496.578,55D	1.892,40	3.296,00	495.174,95 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	379.635,87D	0,00	602,77	379.033,10 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	395.609,65D	0,00	0,00	395.609,65 D

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 2

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	15.973,78C	0,00	602,77	16.576,55 C
1231202	(-) Depreciacao de edificios	15.973,78C	0,00	602,77	16.576,55 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	116.942,68D	1.892,40	2.693,23	116.141,85 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	489.689,88D	1.892,40	0,00	491.582,28 D
1232101	Móveis e utensílios	193.419,94D	0,00	0,00	193.419,94D
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	56.709,60D	1.892,40	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.	372.747,20C	0,00	2.693,23	375.440,43 C
1232201	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	125.557,45C	0,00	1.584,25	127.141,70 C
1232202	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	52.047,47C	0,00	480,11	52.527,58 C
1232203	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	161.470,00C	0,00	0,00	161.470,00 C
1232204	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	16.880,40C	0,00	458,24	17.338,64 C
1232205	(-) Depr. Acumuladas Instalações	16.791,88C	0,00	170,63	16.962,51 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
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	1.067.492,25C	160.654,84	174.548,21	1.081.385,62 C
2.1	CIRCULANTE	258.755,69C	160.654,84	174.548,21	272.649,06 C
2.1.1	FORNECEDORES	12.487,14C	22.711,19	12.886,75	2.662,70 C
2.1.1.2	FORNECEDORES	12.487,14C	22.711,19	12.886,75	2.662,70 C
2.1.1.2.01	FORNECEDORES NACIONAIS	12.487,14C	22.711,19	12.886,75	2.662,70 C
2.1.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	12.487,14C	22.711,19	12.886,75	2.662,70 C
2121101	Fornecedores Nacionais	6.930,08C	19.814,66	12.884,58	0,00
5141462	Bontempi Ferreira Soc de Advogados	3.000,00C	2.002,17	2,17	1.000,00 C
5141463	Kgtech Distribuidora Ltda	1.783,06C	594,36	0,00	1.188,70 C
5141464	AMS Alfa Motorsports Ltda	774,00C	300,00	0,00	474,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.074,72	3.074,72	0,00
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.074,72	3.074,72	0,00
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	3.074,72	3.074,72	0,00
2131108	IRRF s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	1.938,25	1.938,25	0,00
2131109	PIS a recolher	0,00	1.136,47	1.136,47	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	239.857,42C	134.057,80	158.586,74	264.386,36 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	239.857,42C	134.057,80	158.586,74	264.386,36 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	4.365,28C	113.790,14	113.790,14	4.365,28 C
2141101	Salarios e ordenados a pagar	0,00	113.790,14	113.790,14	0,00

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 3

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	20.267,66	20.267,66	0,00
2141201	INSS a recolher	0,00	11.040,98	11.040,98	0,00
2141202	FGTS a recolher	0,00	9.226,68	9.226,68	0,00
2.1.4.01.003	PROVISOES	235.492,14C	0,00	24.528,94	260.021,08 C
2141301	Provisao para ferias	169.723,19C	0,00	14.075,94	183.799,13 C
2141302	Provisao para 13º Salario	65.768,95C	0,00	10.453,00	76.221,95 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	6.411,13C	811,13	0,00	5.600,00 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	6.411,13C	811,13	0,00	5.600,00 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	6.300,00C	700,00	0,00	5.600,00 C
5141460	Meneses e Novaes Soc de Advogados	6.300,00C	700,00	0,00	5.600,00 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	111,13C	111,13	0,00	0,00
5141356	Telefones a Pagar	111,13C	111,13	0,00	0,00
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
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	1.710.537,83D	187.374,35	1.412,64	1.896.499,54 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.710.537,83D	187.374,35	1.412,64	1.896.499,54 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.341.948,26D	157.233,73	1.412,64	1.497.769,35 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.341.948,26D	157.233,73	1.412,64	1.497.769,35 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.341.948,26D	157.233,73	1.412,64	1.497.769,35 D
3212101	Salarios e ordenados	923.506,53D	110.407,55	144,62	1.033.769,46 D
3212104	13º Salario	82.897,32D	9.678,70	0,00	92.576,02 D
3212105	Ferias	85.211,96D	14.075,94	0,00	99.287,90 D
3212107	FGTS	133.672,61D	12.749,60	0,00	146.422,21 D
3212108	Indenizacoes e aviso previo	82.859,70D	0,00	0,00	82.859,70 D
3212109	Assistencia medica e Odontologica	1.224,25D	925,59	891,82	1.258,02 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	6.478,08D	8.259,88	376,20	14.361,76 D
5141459	Acordo Trabalhista	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00 D
5141158	PIS s/ Folha de Pagamento	10.216,63D	1.136,47	0,00	11.353,10 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	363.164,55D	29.365,24	0,00	392.529,79 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	363.164,55D	29.365,24	0,00	392.529,79 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

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 4

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004	DESPEAS GERAIS	359.907,23D	29.365,24	0,00	389.272,47D
3221401	Energia eletrica	14.370,54D	1.867,08	0,00	16.237,62 D
3221403	Telefone	6.191,87D	15,07	0,00	6.206,94D
3221404	Despesas com Correios e Postagens	414,06D	8,30	0,00	422,36 D
3221405	Seguros	9.754,62D	230,15	0,00	9.984,77 D
3221406	Material de escritorio e Grafico	5.423,64D	104,80	0,00	5.528,44 D
3221407	Material de higiene e limpeza	7.690,02D	0,00	0,00	7.690,02 D
3221408	Assessoria Contabil	16.400,00D	2.000,00	0,00	18.400,00 D
3221409	Servicos prestados por terceiros	25.652,40D	240,00	0,00	25.892,40 D
3221410	Depreciacoes e amortizacoes	41.031,82D	3.296,00	0,00	44.327,82 D
3221411	Material de Copa e Cozinha	28.640,57D	0,00	0,00	28.640,57 D
3221414	Despesas com Informática	5.268,96D	0,00	0,00	5.268,96 D
5141112	Sindicato	1.618,35D	0,00	0,00	1.618,35 D
5141143	Manutenção e Conservação	14.757,69D	800,00	0,00	15.557,69 D
5141154	Despesas Cartorárias	18,00D	0,00	0,00	18,00 D
5141156	Bens de Natureza Permanente (RIR/99)	0,00	128,90	0,00	128,90 D
5141159	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	5.740,94D	746,96	0,00	6.487,90 D
5141204	Exames Periodicos	125,00D	100,00	0,00	225,00 D
5141208	Cursos e Treinamentos	529,20D	0,00	0,00	529,20 D
5141209	Eventos e Confraternizações	5.025,00D	1.162,78	0,00	6.187,78 D
5141235	Uniformes, EPI	7.400,22D	55,00	0,00	7.455,22 D
5141236	Combustiveis e Lubrificantes	4.463,57D	0,00	0,00	4.463,57 D
5141245	Manutenção de Veículos	3.745,12D	0,00	0,00	3.745,12 D
5141259	Refeições e Lanches	12.524,50D	10.920,76	0,00	23.445,26 D
5141286	Contribuições e Mensalidades Associativa	1.350,00D	150,00	0,00	1.500,00 D
5141351	Material Eletrico	0,00	202,70	0,00	202,70 D
5141365	Transporte Escolar	114.775,00D	6.862,74	0,00	121.637,74 D
5141347	Serviços de Monitoramento	4.569,14D	0,00	0,00	4.569,14 D
5141350	Servicos de Assessoria Juridica	9.428,94D	0,00	0,00	9.428,94 D
5141380	Despesas com Internet	63,00D	0,00	0,00	63,00 D
5141398	Despesas de Suprimento de Caixa	11.152,00D	0,00	0,00	11.152,00 D
5141454	Despesas - Bazar / Brechó	0,00	474,00	0,00	474,00 D
5141477	Serviços de Alarmes	1.783,06D	0,00	0,00	1.783,06 D
3.2.3	DESPEAS FINANCEIRAS	5.425,02D	775,38	0,00	6.200,40D
3.2.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS	5.425,02D	775,38	0,00	6.200,40D
3.2.3.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	5.425,02D	775,38	0,00	6.200,40D
3231101	Juros passivos	561,70D	3,06	0,00	564,76 D
5141144	Despesas com Tarifas Bancárias	3.797,50D	574,00	0,00	4.371,50 D
5141205	IOF	355,21D	0,00	0,00	355,21 D
5141349	IRRF s/ Aplicação Financeira	710,61D	198,32	0,00	908,93 D
4	RECEITAS	1.592.546,78C	3.166,00	249.156,02	1.838.536,80 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.592.546,78C	3.166,00	249.156,02	1.838.536,80 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	10.052,69C	0,00	3.545,55	13.598,24 C

PAUTA CONTABIL

# Balancete de Verificação

Folha: 5

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/10/2018 a 31/10/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.052,69C	0,00	3.545,55	13.598,24 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	10.052,69C	0,00	3.545,55	13.598,24 C
4131101	Juros de aplicacoes financeiras	10.047,70C	0,00	3.545,55	13.593,25 C
4131103	Descontos financeiros obtidos	4,99C	0,00	0,00	4,99 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.582.494,09C	3.166,00	245.610,47	1.824.938,56 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.582.494,09C	3.166,00	245.610,47	1.824.938,56 C
4.1.5.01.002	RECEITAS COM RESTRICAO	1.204.617,27C	0,00	199.198,59	1.403.815,86 C
5141322	Subvencao Saude	207.157,50C	0,00	23.017,50	230.175,00 C
5141323	Subvencao Assist. Social	138.226,69C	0,00	14.953,09	153.179,78 C
5141324	Subvencao Educacao	430.000,00C	0,00	50.000,00	480.000,00 C
5141325	Subvencao Prefeitura Louveira	437.658,00C	0,00	111.228,00	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	88.505,05C	0,00	3.293,18	91.798,23 C
5141326	Doacoes PJ e PF em geral	54.024,33C	0,00	3.293,18	57.317,51 C
5141327	Doacoes Nota fiscal Paulista	34.480,72C	0,00	0,00	34.480,72 C
4.1.5.01.005	RECEITA BAZAR	118.935,06C	0,00	15.451,70	134.386,76 C
5141400	Receita Bazar	118.935,06C	0,00	15.451,70	134.386,76 C
4.1.5.01.006	RECEITA BRECHO	170.436,71C	0,00	17.320,00	187.756,71 C
5141401	Receita Brecho	170.436,71C	0,00	17.320,00	187.756,71 C
4.1.5.01.007	RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.166,00	10.347,00	7.181,00 C
5141455	Eventos - Pizza	0,00	3.166,00	7.550,00	4.384,00 C
5141456	Eventos - Bingo	0,00	0,00	2.797,00	2.797,00 C

<b>Ativo</b>	949.501,20	435.603,06	361.681,38	1.023.422,88 D
<b>Passivo</b>	1.067.492,25	160.654,84	174.548,21	1.081.385,62 C
<b>Receita</b>	1.592.546,78	3.166,00	249.156,02	1.838.536,80 C
<b>Despesa</b>	1.710.537,83	187.374,35	1.412,64	1.896.499,54 D
<b>Custos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Déficit** 57.962,74

Vinhedo, 31 de outubro de 2018.

PRESIDENTE

SANDRA MAZZONETTO ROMANO

CPF: 032.673.568-22

CONTADOR

PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA

TC CRC: SP - 135380

PAUTA CONTABIL