

Balancete de Verificação

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	940.188,88D	429.884,53	389.783,98	980.289,43 D
1.11	CIRCULANTE	451.157,93D	429.884,53	386.503,65	494.538,81 D
1.11.001	DISPONIVEL	317,56D	2.650,02	1.985,42	982,16 D
1.11.001.0001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	317,56D	2.650,02	1.985,42	982,16 D
1111101	Caixa	317,56D	2.650,02	1.985,42	982,16 D
1.11.002	BANCOS	333.872,84D	241.952,09	269.276,31	306.548,62 D
1.11.002.0001	BANCOS CTA MOVIMENTO	30.192,61D	239.405,44	260.670,08	8.927,97 D
1112203	Caixa Economica Federal - Geral	1.081,23D	97.301,19	90.315,88	8.066,54 D
5141332	Caixa Economica Federal - Louveira	5.301,33D	72.486,00	77.195,58	591,75 D
5141333	Caixa Economica Federal - Educação	18.237,30D	37.115,20	55.255,06	97,44 D
5141334	Caixa Economica Federal - Assis Social	1.391,07D	15.115,93	16.474,76	32,24 D
5141335	Caixa Economica Federal - Saude	4.181,68D	15.260,45	19.442,13	0,00
5141341	Banco Santander - 0688-1	0,00	175,50	95,50	80,00 D
1110222	Banco Santander - 0946-8	0,00	1.951,17	1.891,17	60,00 D
1.11.002.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.668,38D	67,01	8.505,73	13.229,66 D
5141336	Caixa Economica Federal - 2134-7	6.868,92D	12,61	6.527,84	353,69 D
5141337	Caixa Economica Federal - 2135-5	3.457,82D	7,28	1.817,15	1.647,95 D
5141338	Caixa Economica Federal - 2136-3	167,33D	0,69	160,74	7,28 D
5141339	Caixa Economica Federal - 2133-9	10.314,94D	42,86	0,00	10.357,80 D
5141340	Caixa Economica Federal - 2218-1	859,37D	3,57	0,00	862,94 D
1.11.002.0003	FUNDO DE RESERVAS	282.011,85D	2.479,64	100,50	284.390,99 D
5141399	Banco Santander - 688-1	273.685,10D	649,21	15,50	274.318,81 D
5141411	Banco Santander - 946-8	8.326,75D	1.830,43	85,00	10.072,18 D
1.11.003	OUTROS CREDITOS	80.784,52D	159.060,62	86.761,30	153.083,84 D
1.11.003.0001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	22.752,52D	7.512,24	28.729,30	1.535,46 D
5141320	Adiantamento de Férias	22.752,52D	3.007,65	24.224,71	1.535,46 D
5141487	Rescisão Trabalhista	0,00	4.504,59	4.504,59	0,00
1.11.003.0002	SUBVENÇÕES A RECEBER	58.032,00D	151.548,38	58.032,00	151.548,38 D
5141482	Prefeitura de Louveira	58.032,00D	0,00	58.032,00	0,00
5141632	Subvenção de Saúde	0,00	25.319,25	0,00	25.319,25 D
5141633	Subvenção de Assist Social	0,00	16.298,86	0,00	16.298,86 D
5141634	Subvenção de Educação	0,00	51.930,27	0,00	51.930,27 D
5141635	Subvenção de Louveira	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00 D
1.11.004	ESTOQUE	36.183,01D	26.221,80	28.480,62	33.924,19 D
1.11.004.0001	MERCADORIAS	36.183,01D	26.221,80	28.480,62	33.924,19 D
5141353	Almoxarifado	36.183,01D	26.221,80	28.480,62	33.924,19 D
1.12	NÃO CIRCULANTES	489.030,95D	0,00	3.280,33	485.750,62 D
1.12.001	IMOBILIZADO	489.030,95D	0,00	3.280,33	485.750,62 D
1.12.001.0001	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 : 01/01/2019 a 31/01/2019

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
1.12.001.0002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS	17.782,09C	0,00	527,43	18.309,52 C
1231202	(-) Depreciação de Edifícios	17.782,09C	0,00	527,43	18.309,52 C
1.12.001.0003	BENS MOVEIS	491.582,28D	0,00	0,00	491.582,28D
1232101	Moveis e Utensilios	193.419,94D	0,00	0,00	193.419,94D
1232102	Equipamentos 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	58.602,00D	0,00	0,00	58.602,00D
1232105	Instalações	20.476,58D	0,00	0,00	20.476,58D
1.12.001.0004	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	380.826,89C	0,00	2.752,90	383.579,79 C
1232201	(-) Móveis e Utensilios	130.310,20C	0,00	1.611,77	131.921,97 C
1232202	(-) Equipamento Tecnologia e Informatica	53.487,80C	0,00	480,10	53.967,90 C
1232203	(-) Veiculos	161.470,00C	0,00	0,00	161.470,00 C
1232204	(-) Maquinas e Equipamentos	18.255,12C	0,00	490,40	18.745,52 C
1232205	(-) Instalações	17.303,77C	0,00	170,63	17.474,40 C
1.12.001.0005	INTANGIVEIS	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 : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	940.188,88C	228.969,35	250.719,51	961.939,04 C
2.21	CIRCULANTE	204.461,66C	228.969,35	249.976,80	225.469,11 C
2.21.001	FORNECEDORES	2.267,41C	2.507,30	1.631,29	1.391,40 C
2.21.001.0001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.267,41C	2.507,30	1.631,29	1.391,40 C
	2121101 Fornecedores Nacionais	2.267,41C	2.507,30	1.631,29	1.391,40 C
2.21.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.365,28C	129.739,37	132.176,53	6.802,44 C
2.21.003.0001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.365,28C	129.739,37	132.176,53	6.802,44 C
	2141101 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	129.739,37	132.176,53	2.437,16 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
2.21.004	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.567,99	26.295,80	23.727,81 C
2.21.004.0001	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	2.567,99	26.295,80	23.727,81 C
	2141201 INSS a Recolher	0,00	2.329,64	12.478,80	10.149,16 C
	2141202 FGTS a Recolher	0,00	238,13	10.234,99	9.996,86 C
	5141489 Pis a Recolher	0,00	0,00	1.279,39	1.279,39 C
	5141517 IRRF a Recolher	0,00	0,22	2.302,62	2.302,40 C
2.21.005	PROVISÕES	192.168,03C	91.993,75	89.873,18	190.047,46 C
2.21.005.0001	PROVISÕES TRABALHISTAS	192.168,03C	91.993,75	89.873,18	190.047,46 C
	2141301 Provisão para Férias	192.168,03C	91.993,75	9.783,93	109.958,21 C
	2141302 Provisões para 13 Salario	0,00	0,00	80.089,25	80.089,25 C
2.21.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.660,94C	2.160,94	0,00	3.500,00 C
2.21.006.0001	CONTAS A PAGAR	5.660,94C	2.160,94	0,00	3.500,00 C
	5141460 Menezes e Novaes Soc de Advogados	4.200,00C	700,00	0,00	3.500,00 C
	3221411 Energia Eletrica a Pagar	1.460,94C	1.460,94	0,00	0,00
2.23	PATRIMONIO LIQUIDO	735.727,22C	0,00	742,71	736.469,93 C
2.23.001	PATRIMONIO SOCIAL	735.727,22C	0,00	742,71	736.469,93 C
2.23.001.0001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	735.727,22C	0,00	742,71	736.469,93 C
	2351101 Superavit Acumulado	735.727,22C	0,00	742,71	736.469,93 C

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 4

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	198.264,58	198.264,58 C
3.03	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	152.288,86	152.288,86 C
3.03.001	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	152.288,86	152.288,86 C
3.03.001.0001	RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00	151.548,38	151.548,38 C
5141573	Subvenção de Saude	0,00	0,00	25.319,25	25.319,25 C
5141574	Subvenção de Assist Social	0,00	0,00	16.298,86	16.298,86 C
5141575	Subvenção de Educação	0,00	0,00	51.930,27	51.930,27 C
5141576	Subvenção Louveira	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00 C
3.03.001.0004	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	740,48	740,48 C
5141578	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	740,48	740,48 C
3.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	45.975,72	45.975,72 C
3.04.002	RECEITA SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	26.221,80	26.221,80 C
3.04.002.0001	RECEITA DE BAZAR / BRECHO	0,00	0,00	26.221,80	26.221,80 C
5141504	Receita de Venda de Bazar	0,00	0,00	10.819,50	10.819,50 C
5141505	Receita de vendas de Brecho	0,00	0,00	15.402,30	15.402,30 C
3.04.003	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	19.753,92	19.753,92 C
3.04.003.0001	DOAÇÕES DE MATERIAIS	0,00	0,00	19.753,92	19.753,92 C
5141500	Doação de Combustiveis	0,00	0,00	700,06	700,06 C
5141502	Doação de Alimentos	0,00	0,00	453,12	453,12 C
5141503	Doações Pessoa Fisica e Juridica	0,00	0,00	10.429,17	10.429,17 C
5141577	Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	8.171,57	8.171,57 C

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 5

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESAS	0,00	185.337,24	5.423,05	179.914,19 D
4.04	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	185.337,24	5.423,05	179.914,19 D
4.04.001	DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00	147.940,07	4.773,03	143.167,04 D
4.04.001.0001	DEPTO: 02 - GERAL VINHEDO	0,00	15.361,90	1.901,41	13.460,49 D
5141484	Ordenados e Salarios	0,00	7.003,90	0,00	7.003,90 D
5141124	Vale Transporte	0,00	635,92	86,84	549,08 D
5141486	Rescisão Trabalhista	0,00	2.090,62	1.447,35	643,27 D
5141488	Pis Folha de Pagamento	0,00	48,23	0,00	48,23 D
5141490	FGTS	0,00	385,95	0,00	385,95 D
3221408	Assistencia Medica e Odontologica	0,00	453,45	367,22	86,23 D
5141509	Vale Alimentação	0,00	3.741,42	0,00	3.741,42 D
5141520	Provisao Sobre Ferias	0,00	466,36	0,00	466,36 D
5141521	Provisao Sobre 13 Salario	0,00	536,05	0,00	536,05 D
4.04.001.0002	DEPTO: 01 - EDUCAÇÃO VINHEDO	0,00	56.953,86	609,20	56.344,66 D
5141511	Ordenados e Salarios	0,00	37.405,55	0,22	37.405,33 D
5141512	Salario Educação	0,00	4.975,01	0,00	4.975,01 D
5141513	Vale Transportes	0,00	393,67	84,38	309,29 D
5141514	Assistencia Medica e Odontologica	0,00	524,60	524,60	0,00
5141515	Pis Folha de Pagamento	0,00	542,69	0,00	542,69 D
5141516	FGTS	0,00	4.341,32	0,00	4.341,32 D
5141518	Provisão Sobre Férias	0,00	4.248,84	0,00	4.248,84 D
5141519	Provisão Sobre 13 Salario	0,00	4.522,18	0,00	4.522,18 D
4.04.001.0003	DEPTO: 03 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	20.250,31	2.011,38	18.238,93 D
5141522	Ordenados e Salarios	0,00	14.486,52	0,00	14.486,52 D
5141523	Rescisão Trabalhista	0,00	2.088,16	1.854,00	234,16 D
5141524	Assistencia Medica Odontologica	0,00	157,38	157,38	0,00
5141525	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	152,10	0,00	152,10 D
5141526	FGTS	0,00	1.216,83	0,00	1.216,83 D
5141527	Provisao Sobre Ferias	0,00	768,10	0,00	768,10 D
5141528	Provisao Sobre 13 Salario	0,00	1.381,22	0,00	1.381,22 D
4.04.001.0004	DEPTO: 04 - SAUDE VINHEDO	0,00	25.180,63	131,15	25.049,48 D
5141529	Ordenados e Salarios	0,00	18.882,93	0,00	18.882,93 D
5141531	Assistencia Medica Odontologica	0,00	131,15	131,15	0,00
5141532	Pis Folha de Pagamento	0,00	243,36	0,00	243,36 D
5141533	FGTS	0,00	1.946,79	0,00	1.946,79 D
5141534	Provisao Sobre Ferias	0,00	1.948,51	0,00	1.948,51 D
5141535	Provisao Sobre 13 Salario	0,00	2.027,89	0,00	2.027,89 D
4.04.001.0005	DEPTO: 05 - GERAL LOUVEIRA	0,00	4.511,24	0,00	4.511,24 D
5141537	Rescisão Trabalhista	0,00	4.243,34	0,00	4.243,34 D
5141539	Pis Folha de Pagamento	0,00	29,77	0,00	29,77 D
5141540	FGTS Rescisorio	0,00	238,13	0,00	238,13 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 6

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.04.001.0006	DEPTO: 06 - SAUDE LOUVEIRA	0,00	20.385,11	67,43	20.317,68 D
5141541	Ordenados e Salarios	0,00	14.694,55	67,43	14.627,12 D
5141544	Pis Folha de Pagamento	0,00	216,71	0,00	216,71 D
5141545	FGTS	0,00	1.733,75	0,00	1.733,75 D
5141546	Provisao Sobre Ferias	0,00	1.934,10	0,00	1.934,10 D
5141547	Provisao Sobre 13 Salario	0,00	1.806,00	0,00	1.806,00 D
4.04.001.0007	DEPTO: 07 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.479,58	0,00	1.479,58 D
5141548	Ordenados e Salarios	0,00	1.152,18	0,00	1.152,18 D
5141549	Pis Folha de Pagamento	0,00	11,52	0,00	11,52 D
5141550	FGTS	0,00	92,18	0,00	92,18 D
5141551	Provisão Sobre Férias	0,00	127,69	0,00	127,69 D
5141552	Provisao Sobre 13 Salario	0,00	96,01	0,00	96,01 D
4.04.001.0008	DEPTO: 08 - EDUCAÇÃO LOUVEIRA	0,00	3.817,44	52,46	3.764,98 D
5141553	Ordenados e Salarios	0,00	2.920,35	52,46	2.867,89 D
5141554	Pis Folha de Pagamento	0,00	35,01	0,00	35,01 D
5141555	FGTS	0,00	280,04	0,00	280,04 D
5141556	Provisao Sobre Ferias	0,00	290,33	0,00	290,33 D
5141557	Provisao Sobre 13 Salario	0,00	291,71	0,00	291,71 D
4.04.002	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	36.929,62	650,02	36.279,60 D
4.04.002.0001	DESPESAS GERAIS	0,00	12.407,43	650,02	11.757,41 D
5141491	Despesas de Refeitórios	0,00	453,12	0,00	453,12 D
5141492	Serviços de Monitoramento	0,00	239,89	0,00	239,89 D
5141496	Material de Higiene e Limpeza	0,00	150,30	0,00	150,30 D
5141497	Manutenção e Conservação	0,00	686,27	0,00	686,27 D
5141498	Depreciação e Amortização	0,00	3.280,33	0,00	3.280,33 D
5141499	Despesas conta caixa	0,00	1.985,42	650,02	1.335,40 D
5141501	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	700,06	0,00	700,06 D
3221413	Seguros	0,00	220,21	0,00	220,21 D
3220149	Entidades de Classe	0,00	150,00	0,00	150,00 D
5141507	Energia Eletrica	0,00	847,54	0,00	847,54 D
5141508	Telefone	0,00	250,00	0,00	250,00 D
5141510	Assessoria Contabil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
5141580	Material de Informatica	0,00	904,10	0,00	904,10 D
5141581	Servicos de Assessoria Prop Intelectual	0,00	727,90	0,00	727,90 D
5141582	Material de Escritorio e Grafica	0,00	572,29	0,00	572,29 D
5141585	Serviços Funerarios	0,00	240,00	0,00	240,00 D
4.04.002.0002	DESPESAS LOUVEIRA	0,00	14.859,19	0,00	14.859,19 D
5141559	Assessoria Contabil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
5141560	Serviços de Transportes	0,00	6.862,74	0,00	6.862,74 D
5141561	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.660,12	0,00	1.660,12 D
5141563	Comunicação	0,00	128,45	0,00	128,45 D
5141564	Material de Escritorio e Grafica	0,00	937,50	0,00	937,50 D

PAUTA CONTABIL

Balancete de Verificação

Folha: 7

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5141565	Serviços de Nutricionistas	0,00	240,00	0,00	240,00 D
5141566	Alimentação e Refeições	0,00	1.538,58	0,00	1.538,58 D
5141567	Energia Eletrica	0,00	850,00	0,00	850,00 D
5141568	Internet / Software	0,00	30,00	0,00	30,00 D
5141569	Carga de Vale Transporte	0,00	91,80	0,00	91,80 D
5141570	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
5141590	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	320,00	0,00	320,00 D
4.04.002.0003	DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.863,00	0,00	7.863,00 D
5141571	Serviço de Transporte Escolar	0,00	7.863,00	0,00	7.863,00 D
4.04.002.0004	DESPESAS SAUDE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
5141572	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
4.04.003	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	467,55	0,00	467,55 D
4.04.003.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	467,55	0,00	467,55 D
5141144	Despesas Bancarias	0,00	450,60	0,00	450,60 D
5141506	Juros Passivos	0,00	2,80	0,00	2,80 D
5141579	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	14,15	0,00	14,15 D
ATIVO		940.188,88 D	429.884,53	389.783,98	980.289,43 D
PASSIVO		940.188,88 C	228.969,35	250.719,51	961.939,04 C
RECEITA		0,00	0,00	198.264,58	198.264,58 C
DESPESAS		0,00	185.337,24	5.423,05	179.914,19 D
Superávit					18.350,39

Vinhedo, 31 de janeiro de 2019.

PRESIDENTE

SANDRA MAZZONETTO ROMANO
CPF: 032.673.568-22

CONTADOR

PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA
TC CRC: SP - 135380

PAUTA CONTABIL