

Empresa: LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

Folha: 1

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balço Patrimonial

<b>ATIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	0,00	973.743,60
CIRCULANTE	0,00	440.714,97
DISPONIVEL	0,00	405.216,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	8.505,04
CAIXA	0,00	8.505,04
Caixa Geral	0,00	8.505,04
BANCOS	0,00	396.711,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	52.454,32
Caixa Economica Federal	0,00	26.945,50
Caixa Econômica C/C 2218-1 Louveira	0,00	20.951,98
Caixa Econômica C/C 2135-5 Educacao	0,00	63,46
Caixa Econômica C/C 2134-7 Assist. Soc.	0,00	4.453,38
Banco Santander C/C 0688-1	0,00	30,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	344.257,52
Banco Santander - 688-1	0,00	317.768,74
Aplicacao CEF C/C 2134-7	0,00	6.041,01
Aplicacao CEF C/C 2135-5	0,00	66,46
Aplicacao CEF C/C 2136-3	0,00	7.610,32
Aplicacao CEF C/C 2133-9	0,00	10.035,23
Aplicacao CEF C/C 2218-1	0,00	253,20
Banco Santander - 946.8	0,00	2.482,56
ESTOQUES	0,00	31.087,00
ESTOQUES	0,00	31.087,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	31.087,00
Almoxarifado / Material de Expediente	0,00	31.087,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	4.411,09
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	4.411,09
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	4.411,09
Premios de seguros a apropriar	0,00	4.411,09
NÃO CIRCULANTE	0,00	533.028,63
IMOBILIZADO	0,00	532.580,63
BENS IMOVEIS	0,00	385.060,80
BENS IMOVEIS	0,00	395.609,65
Terrenos	0,00	237.365,79
Edificios	0,00	158.243,86
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS IMOVEIS	0,00	(10.548,85)
(-) Depreciacao de edificios	0,00	(10.548,85)
BENS MOVEIS	0,00	147.519,83
BENS MOVEIS	0,00	484.660,14
Móveis e utensilios	0,00	190.110,28
Equipamento de Tecnologia e Informatica	0,00	57.613,76
Veiculos	0,00	161.470,00
Maquinas e equipamentos	0,00	54.989,52
Instalações	0,00	20.476,58
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	0,00	(337.140,31)
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	0,00	(111.299,20)
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	0,00	(47.726,48)
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	0,00	(150.102,18)

PAUTA CONTABIL

RUA JOAO PINHEIRO 276 - VINHEDO - SP - 13260-000 - Fone: (19)3836-4025

*gmk*

Empresa: LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

Folha: 2

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

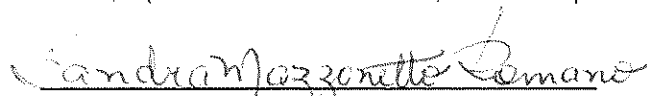
**Balanco Patrimonial**

(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	0,00	(12.756,24)
(-) Depr. Acumuladas Instalações	0,00	(15.256,21)
INTANGIVEL	0,00	448,00
BENS INTANGIVEIS	0,00	448,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	448,00
Softwares	0,00	448,00

<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	973.743,60
CIRCULANTE	0,00	144.192,57
FORNECEDORES	0,00	2.526,81
FORNECEDORES	0,00	2.526,81
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.526,81
Fornecedores Nacionais	0,00	2.526,81
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4.008,92
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4.008,92
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	4.008,92
IRRF s/ Folha de Pagamento a Recolher	0,00	2.884,76
PIS a recolher	0,00	1.124,16
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	0,00	137.656,84
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	0,00	137.656,84
OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	560,48
Contribuição Sindical a Recolher	0,00	269,06
Contribuição Assistencial a Recolher	0,00	291,42
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00	17.186,26
INSS a recolher	0,00	7.940,82
FGTS a recolher	0,00	9.245,44
PROVISOES	0,00	119.910,10
Provisao para ferias	0,00	119.910,10
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	829.551,03
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	829.551,03
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	829.551,03
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	829.551,03
Superavit Acumulado	0,00	829.551,03

Vinhedo, 31 de dezembro de 2017.

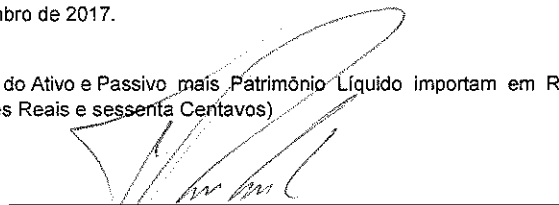
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 973.743,60 (novecentos e setenta e tres mil, setecentos e quarenta e tres Reais e sessenta Centavos)



PRESIDENTE

SANDRA MAZZONETTO ROMANO

CPF: 032.673.568-22



CONTADOR

PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA

TC CRC: 135380

PAUTA CONTABIL

RUA JOAO PINHEIRO 276 - VINHEDO - SP - 13280-000 - Fone: (19)3836-4025



Empresa: LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

Folha: 1

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

**Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC**

**Modo Direto**

	Valores em R\$
<b>Fluxo de Caixa Originados de:</b>	
<b>Atividades Operacionais</b>	
Valores recebidos de clientes	0,00 C
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	30.808,14 C
<b>CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES</b>	
Tributos Pagos	2.365,05 C
<b>Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários</b>	
Recebimento por indenização de seguros	0,00 C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00 C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	77.790,11 C
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>110.963,30 C</b>
<b>Atividades de Investimentos:</b>	
Compras de Imobilizado	0,00 C
Aquisição de ações/Cotas	0,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Atividades de Financiamentos:</b>	
Integralização de Capital	0,00 C
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00 C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00 C
Juros Pagos por Empréstimos	0,00 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00 C
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00 C</b>
<b>REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>110.963,30 C</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>0,00 C</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>35.450,54 D</b>
<b>Divulgações adicionais:</b>	
<b>Resultado do Período:</b>	<b>44.134,87 D</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)</b>	
Depreciação e amortização	0,00 C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
<b>Variações nos ativos e passivos</b>	
Redução em Contas a Receber	0,00 C
Aumento nos Estoques	31.087,00 C
<b>Aumento nas Despesas Antecipadas</b>	
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	2.526,81 D
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C
Aumento em salários e encargos a pagar	560,48 D
Aumento em provisão para contingências	141.105,28 D
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00 C
<b>Total dos ajustes</b>	<b>113.105,57 D</b>
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais:</b>	<b>157.240,44 D</b>

**PAUTA CONTABIL**

RUA JOAO PINHEIRO 276 - VINHEDO - SP - 13280-000 - Fone: (19)3836-4025

Empresa: LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

Folha: 2

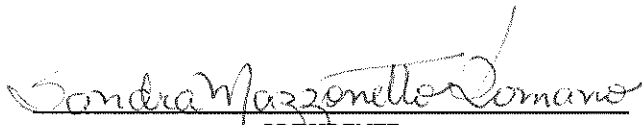
CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Modo Direto

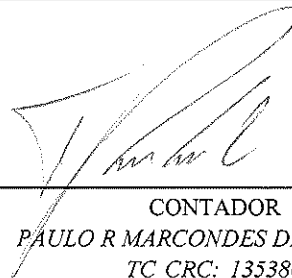
Vinhedo, 31 de dezembro de 2017.



PRESIDENTE

SANDRA MAZZONETTO ROMANO

CPF: 032.673.568-22



CONTADOR

PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA

TC CRC: 135380

PAUTA CONTABIL

RUA JOAO PINHEIRO 276 - VINHEDO - SP - 13280-000 - Fone: (19)3836-4025

