

Balço Patrimonial

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Emissão: 15/08/2019

| ATIVO | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|--|-----------------------|--------------------|
| ATIVO | 958.723,90 | 940.188,88 |
| CIRCULANTE | 425.695,27 | 451.157,93 |
| DISPONIVEL | 390.197,18 | 334.190,40 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 8.505,04 | 317,56 |
| CAIXA | 8.505,04 | 317,56 |
| Caixa Geral | 8.505,04 | 317,56 |
| BANCOS | 381.692,14 | 333.872,84 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 37.454,35 | 30.192,61 |
| Caixa Economica Federal | 11.945,53 | 1.081,23 |
| Caixa Econômica C/C 2218-1 Louveira | 20.961,98 | 5.301,33 |
| Caixa Econômica C/C 2135-5 Educacao | 63,46 | 18.237,30 |
| Caixa Econômica C/C 2134-7 Assist. Soc. | 4.453,38 | 1.391,07 |
| Caixa Econômica C/C 2136-3 Saude | 0,00 | 4.181,68 |
| Banco Santander C/C 0688-1 | 30,00 | 0,00 |
| APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 23.986,49 | 21.668,38 |
| Aplicacao CEF C/C 2134-7 | 6.041,01 | 6.868,92 |
| Aplicacao CEF C/C 2135-5 | 66,46 | 3.457,82 |
| Aplicacao CEF C/C 2136-3 | 7.610,32 | 167,33 |
| Aplicacao CEF C/C 2133-9 | 10.015,50 | 10.314,94 |
| Aplicacao CEF C/C 2218-1 | 253,20 | 859,37 |
| FUNDO DE RESERVAS | 320.251,30 | 282.011,85 |
| Banco Santander - (688-1) | 317.768,74 | 273.685,10 |
| Banco Santander - (946-8) | 2.482,56 | 8.326,75 |
| OUTROS CREDITOS | 0,00 | 80.784,52 |
| OUTROS CREDITOS | 0,00 | 22.752,52 |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 0,00 | 22.752,52 |
| Adiantamento de Férias | 0,00 | 22.752,52 |
| EVENTOS A RECEBER | 0,00 | 58.032,00 |
| EVENTOS A RECEBER | 0,00 | 58.032,00 |
| Prefeitura de Louveira | 0,00 | 58.032,00 |
| ESTOQUES | 31.087,00 | 36.183,01 |
| ESTOQUES | 31.087,00 | 36.183,01 |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 31.087,00 | 36.183,01 |
| Almoxarifado / Material de Expediente | 31.087,00 | 36.183,01 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 4.411,09 | 0,00 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 4.411,09 | 0,00 |
| DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 4.411,09 | 0,00 |
| Premios de seguros a apropriar | 4.411,09 | 0,00 |
| NÃO CIRCULANTE | 533.028,63 | 489.030,95 |
| IMOBILIZADO | 532.580,63 | 488.582,95 |
| BENS IMOVEIS | 385.060,80 | 377.827,56 |
| BENS IMOVEIS | 395.609,65 | 395.609,65 |
| Terrenos | 237.365,79 | 237.365,79 |
| Edifícios | 158.243,86 | 158.243,86 |
| (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS | (10.548,85) | (17.782,09) |
| (-) Depreciacao de edificios | (10.548,85) | (17.782,09) |
| BENS MÓVEIS | 147.519,83 | 110.755,39 |
| BENS MÓVEIS | 484.660,14 | 491.582,28 |

PAUTA CONTABIL

Balço Patrimonial

Folha: 2

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Emissão: 15/08/2019

| | | |
|--|-----------------------|--------------------|
| Móveis e utensílios | 190.110,28 | 193.419,94 |
| Equipamento de Tecnologia e Informática | 57.613,76 | 57.613,76 |
| Veículos | 161.470,00 | 161.470,00 |
| Máquinas e equipamentos | 54.989,52 | 58.602,00 |
| Instalações | 20.476,58 | 20.476,58 |
| (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM. | (337.140,31) | (380.826,89) |
| (-) Depr.Acum.de moveis e utensílios | (111.299,20) | (130.310,20) |
| (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. | (47.726,48) | (53.487,80) |
| (-) Depr. Acumuladas de veículos | (150.102,18) | (161.470,00) |
| (-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos | (12.756,24) | (18.255,12) |
| (-) Depr. Acumuladas Instalações | (15.256,21) | (17.303,77) |
| INTANGIVEL | 448,00 | 448,00 |
| BENS INTANGIVEIS | 448,00 | 448,00 |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES | 448,00 | 448,00 |
| Softwares | 448,00 | 448,00 |
| PASSIVO | Saldo Anterior | Saldo Anual |
| PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO | 958.723,90 | 940.188,88 |
| CIRCULANTE | 144.192,57 | 204.461,66 |
| FORNECEDORES | 2.526,81 | 2.267,41 |
| FORNECEDORES | 2.526,81 | 2.267,41 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 2.526,81 | 2.267,41 |
| Fornecedores Nacionais | 2.526,81 | 2.267,41 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 4.008,92 | 0,00 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 4.008,92 | 0,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 4.008,92 | 0,00 |
| IRRF s/ Folha de Pagamento a Recolher | 2.884,76 | 0,00 |
| PIS a recolher | 1.124,16 | 0,00 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 137.656,84 | 196.533,31 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 137.656,84 | 196.533,31 |
| OBRIGACOES COM O PESSOAL | 560,48 | 4.365,28 |
| Contribuição Sindical a Recolher | 269,06 | 3.265,92 |
| Contribuição Assistencial a Recolher | 291,42 | 1.099,36 |
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 17.186,26 | 0,00 |
| INSS a recolher | 7.940,82 | 0,00 |
| FGTS a recolher | 9.245,44 | 0,00 |
| PROVISOES | 119.910,10 | 192.168,03 |
| Provisao para ferias | 119.910,10 | 192.168,03 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 0,00 | 5.660,94 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 0,00 | 5.660,94 |
| CONTAS A PAGAR | 0,00 | 4.200,00 |
| Meneses e Novas Soc de Advogados | 0,00 | 4.200,00 |
| ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGAR | 0,00 | 1.460,94 |
| Energia Elétrica a Pagar | 0,00 | 1.460,94 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 814.531,33 | 735.727,22 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 814.531,33 | 808.736,56 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 814.531,33 | 808.736,56 |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 814.531,33 | 808.736,56 |
| Superavit Acumulado | 814.531,33 | 808.736,56 |
| (-) DEFICIT ACUMULADOS | 0,00 | (73.009,34) |

PAUTA CONTABIL

Balço Patrimonial

Folha: 3

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Emissão: 15/08/2019

| | | |
|--------------------------|------|-------------|
| (-) DEFICIT ACUMULADOS | 0,00 | (73.009,34) |
| (-) DEFICIT ACUMULADOS | 0,00 | (73.009,34) |
| (-) Deficit do Exercício | 0,00 | (73.009,34) |

Vinhedo, 31 de dezembro de 2018.

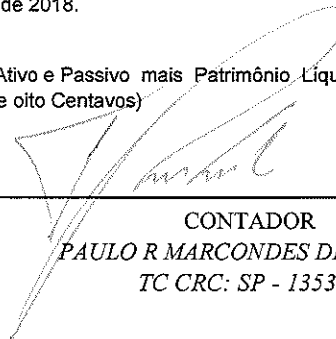
Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 940.188,88 (novecentos e quarenta mil, cento e oitenta e oito Reais e oitenta e oito Centavos)



PRESIDENTE

SANDRA MAZZONETTO ROMANO

CPF: 032.673.568-22



CONTADOR

PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA

TC CRC: SP - 135380

PAUTA CONTABIL