

# Balanço Patrimonial

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 10/01/2020

<b>ATIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	940.188,88	988.384,08
CIRCULANTE	451.157,93	508.316,79
DISPONIVEL	317,56	1.120,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	317,56	1.120,67
Caixa	317,56	1.120,67
BANCOS	333.872,84	349.227,39
BANCOS CTA MOVIMENTO	30.192,61	1.330,69
Caixa Economica Federal - Geral	1.081,23	1.207,89
Caixa Economica Federal - Louveira	5.301,33	0,00
Caixa Economica Federal - Educação	18.237,30	0,00
Caixa Economica Federal - Assis Social	1.391,07	0,00
Caixa Economica Federal - Saude	4.181,68	0,00
Banco Santander - 0946-8	0,00	40,00
Banco do Brasil - 35613-1	0,00	82,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.668,38	60.981,01
Caixa Economica Federal - 2134-7	6.868,92	18,55
Caixa Economica Federal - 2135-5	3.457,82	54,90
Caixa Economica Federal - 2136-3	167,33	39,19
Caixa Economica Federal - 2133-9	10.314,94	41.828,41
Caixa Economica Federal - 2218-1	859,37	19.039,96
FUNDO DE RESERVAS	282.011,85	286.915,69
Banco Santander - 688-1	273.685,10	243.981,20
Banco Santander - 946-8	8.326,75	21.295,39
CDB Conta Max Empresarial - 688-1	0,00	21.639,10
OUTROS CREDITOS	80.784,52	148.216,66
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	22.752,52	54.668,27
Adiantamento de Férias	22.752,52	54.668,27
SUBVENÇÕES A RECEBER	58.032,00	93.548,39
Prefeitura de Louveira	58.032,00	0,00
Subvenção de Saúde	0,00	25.319,25
Subvenção de Assist Social	0,00	16.298,87
Subvenção de Educação	0,00	51.930,27
ESTOQUE	36.183,01	9.752,07
MERCADORIAS	36.183,01	9.752,07
Almoxarifado	36.183,01	9.752,07
NÃO CIRCULANTES	489.030,95	480.067,29
IMOBILIZADO	489.030,95	480.067,29
BENS IMOVEIS	395.609,65	395.609,65
Terrenos	237.365,79	237.365,79
Edifícios	158.243,86	158.243,86
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS	(17.782,09)	(24.111,25)
(-) Depreciação de Edifícios	(17.782,09)	(24.111,25)
BENS MOVEIS	491.582,28	522.241,28
Moveis e Utensilios	193.419,94	193.419,94
Equipamentos de Tecnologia e Informatica	57.613,76	61.612,76
Veiculos	161.470,00	161.470,00
Maquinas e Equipamentos	58.602,00	68.102,00
Instalações	20.476,58	37.636,58

PAUTA CONTABIL

# Balanço Patrimonial

Folha: 2

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Emissão: 10/01/2020

(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(380.826,89)	(414.120,39)
(-) Móveis e Utensílios	(130.310,20)	(149.651,44)
(-) Equipamento Tecnologia e Informatica	(53.487,80)	(58.080,31)
(-) Veiculos	(161.470,00)	(161.470,00)
(-) Maquinas e Equipamentos	(18.255,12)	(24.852,36)
(-) Instalações	(17.303,77)	(20.066,28)
INTANGIVEIS	448,00	448,00
Softwares	448,00	448,00

<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	940.188,88	988.384,08
CIRCULANTE	204.461,66	148.607,44
FORNECEDORES	2.267,41	3.247,60
FORNECEDORES NACIONAIS	2.267,41	3.247,60
Fornecedores Nacionais	2.267,41	3.247,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.365,28	4.365,28
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.365,28	4.365,28
Contribuição Sindical a Recolher	3.265,92	3.265,92
Contribuição Assistencial a Recolher	1.099,36	1.099,36
PROVISÕES	192.168,03	140.194,56
PROVISÕES TRABALHISTAS	192.168,03	140.194,56
Provisão para Férias	192.168,03	140.194,56
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.660,94	800,00
CONTAS A PAGAR	5.660,94	800,00
Assessoria Juridica a Pagar	4.200,00	800,00
Energia Eletrica a Pagar	1.460,94	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	735.727,22	839.776,64
PATRIMONIO SOCIAL	735.727,22	839.776,64
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	735.727,22	839.776,64
Superávit do Exercício	735.727,22	966.067,91
Déficit do Exercício	0,00	(126.291,27)

Vinhedo, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 988.384,08 (novecentos e oitenta e oito mil, trezentos e oitenta e quatro Reais e oito Centavos)

PRESIDENTE

SANDRA MAZZONETTO ROMANO

CPF: 032.673.568-22

CONTADOR

PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA

TC CRC: SP - 135380