

Balanço Patrimonial

Folha: 1

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO	988.384,08	1.208.203,81
CIRCULANTE	508.316,79	683.751,54
DISPONIVEL	1.120,67	543,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.120,67	543,96
Caixa	1.120,67	543,96
BANCOS	349.227,39	443.066,52
BANCOS CTA MOVIMENTO	1.330,69	11.119,71
Caixa Economica Federal - Geral	1.207,89	0,00
Caixa Economica Federal - Louveira	0,00	2.180,68
Caixa Economica Federal - Saude	0,00	8.899,03
Banco Santander - 0946-8	40,00	40,00
Banco do Brasil - 35613-1	82,80	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.981,01	100.681,15
Caixa Economica Federal - 2134-7	18,55	0,04
Caixa Economica Federal - 2135-5	54,90	13,09
Caixa Economica Federal - 2136-3	39,19	17,53
Caixa Economica Federal - 2133-9	41.828,41	1.747,91
Caixa Economica Federal - 2218-1	19.039,96	40.080,87
Banco do Brasil - 35613-1	0,00	46.821,71
Porto Seguro Capitalização	0,00	12.000,00
FUNDO DE RESERVAS	286.915,69	331.265,66
Banco Santander - 688-1	243.981,20	0,00
Banco Santander - 946-8	21.295,39	169.655,93
CDB Conta Max Empresarial - 688-1	21.639,10	161.609,73
OUTROS CREDITOS	148.216,66	116.790,95
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	54.668,27	5.559,03
Adiantamento de Férias	54.668,27	5.559,03
SUBVENÇÕES A RECEBER	93.548,39	97.851,25
Subvenção de Saúde	25.319,25	26.483,93
Subvenção de Assist Social	16.298,87	17.048,29
Subvenção de Educação	51.930,27	54.319,03
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	13.380,67
Guilherme Okumoto Novais	0,00	13.380,67
ESTOQUE	9.752,07	123.350,11
MERCADORIAS	9.752,07	123.350,11
Almoxarifado	9.752,07	123.350,11
NÃO CIRCULANTES	480.067,29	524.452,27
IMOBILIZADO	480.067,29	524.452,27
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	(24.111,25)	(30.440,41)
(-) Depreciação de Edifícios	(24.111,25)	(30.440,41)
BENS MOVEIS	522.241,28	608.445,42
Moveis e Utensilios	193.419,94	193.419,94
Equipamentos de Tecnologia e Informatica	61.612,76	68.586,30
Veiculos	161.470,00	217.813,60
Maquinas e Equipamentos	68.102,00	68.102,00

PAUTA CONTABIL

Balanço Patrimonial

Folha: 2

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA

CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Instalações	37.636,58	60.523,58
(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(414.120,39)	(449.610,39)
(-) Móveis e Utensílios	(149.651,44)	(168.992,68)
(-) Equipamento Tecnologia e Informatica	(58.080,31)	(59.112,55)
(-) Veiculos	(161.470,00)	(164.287,24)
(-) Maquinas e Equipamentos	(24.852,36)	(32.626,16)
(-) Instalações	(20.066,28)	(24.591,76)
INTANGIVEIS	448,00	448,00
Softwares	448,00	448,00

PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	988.384,08	1.208.203,81
CIRCULANTE	148.607,44	178.874,46
FORNECEDORES	3.247,60	46.637,70
FORNECEDORES NACIONAIS	3.247,60	46.637,70
Fornecedores Nacionais	3.247,60	46.637,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	237,38
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	237,38
IRRF s/ Folha de Pagto a Recolher	0,00	237,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.365,28	30.230,18
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.365,28	30.230,18
Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	30.230,18
Contribuição Sindical a Recolher	3.265,92	0,00
Contribuição Assistencial a Recolher	1.099,36	0,00
PROVISÕES	140.194,56	101.769,20
PROVISÕES TRABALHISTAS	140.194,56	101.769,20
Provisão para Férias	140.194,56	101.769,20
OUTRAS OBRIGAÇÕES	800,00	0,00
CONTAS A PAGAR	800,00	0,00
Assessoria Juridica a Pagar	800,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	839.776,64	1.029.329,35
PATRIMONIO SOCIAL	839.776,64	1.029.329,35
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	839.776,64	1.029.329,35
Superávit do Exercício	1.039.077,25	1.029.329,35
Déficit do Exercício	(199.300,61)	0,00

Vinhedo, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.208.203,81 (um milhão, duzentos e oito mil, duzentos e tres Reais e oitenta e um Centavos)

PRESIDENTE

SANDRA MAZZONETTO ROMANO

CPF: 032.673.568-22

CONTADOR

PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA

TC CRC: SP - 135380

PAUTA CONTABIL