

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Valores em Reais)

	Nota	2.023	2.022
<b>(=) Receita / Complexidade Básica</b>		<b>1.520.397,18</b>	<b>1.564.721,96</b>
<b>(+) Receitas Operacionais com Restrição</b>		<b>458.323,72</b>	<b>535.632,08</b>
(+) Parcerias como o Poder Público	12	458.323,72	535.632,08
<b>(+) Receitas Operacionais sem Restrição</b>		<b>1.062.073,46</b>	<b>1.029.089,88</b>
(+) Doações Pessoas Físicas e/ou Jurídicas p/Custeio	11	386.018,24	260.000,94
(+) Recuperação de Despesas	10	200.895,26	258.586,61
(+) Parcerias com iniciativa privada	10	24.000,00	156.770,42
(+) Receitas com Eventos	10	125.219,94	89.322,79
(+) Isenções Usufruídas	30	325.940,02	264.409,12
<b>(=) Despesas / Complexidade Básica</b>		<b>(2.648.288,23)</b>	<b>(2.544.126,37)</b>
<b>(-) Despesas Administrativa e Operacional:</b>		<b>(2.648.288,23)</b>	<b>(2.544.126,37)</b>
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos	18	(1.281.112,20)	(971.406,50)
(-) Serviços de Terceiros	18	(558.626,84)	(375.637,55)
(-) Despesas com Localização e Funcionamento	18	(198.160,50)	(222.993,44)
(-) Despesas com Expediente	18	(73.969,30)	(20.698,20)
(-) Despesas com Seguros	18	(11.818,57)	(9.962,90)
(-) Despesas com Utilização de Equipamentos	18	(88.887,81)	(34.113,68)
(-) Despesas com Comunicação	18	(28.028,46)	(26.311,98)
(-) Despesas com Publicidade e Propaganda	18	(42.700,60)	(40.337,25)
(-) Despesas com Locomoção	18	(7.585,90)	(8.612,94)
(-) Amortização/Depreciação de Bens Próprios	18	(145.782,88)	(631.231,74)
(-) Despesas com Tributos	18	(44.320,46)	(55.061,93)
(-) Provisão para Contingencias	18	(24.000,00)	-
(-) Outras Despesas	18	(3.801,20)	(2.926,57)
(-) Manutenção do Sistema Fotovoltaico	18	(24.000,00)	(72.025,21)
(-) Despesas com Eventos	18	(115.493,51)	(72.806,48)
<b>(=) Resultado de Atividades Operacionais</b>		<b>(1.127.891,05)</b>	<b>(979.404,41)</b>
<b>(=) Outras Receitas Operacionais Extraordinárias</b>	<b>17</b>	<b>1.500,00</b>	<b>16.525,00</b>
(+) Receita com c/ Venda de Ativo Não Circulante			16.525,00
(+) Reembolso - conserto automóvel		1.500,00	-
<b>(=) Outras Despesas Operacionais Extraordinárias</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(-) Outras Despesas Operacionais Extraordinárias		-	-
<b>(=) Resultado de Atividades Operacionais Extraordinárias</b>		<b>1.500,00</b>	<b>16.525,00</b>

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Valores em Reais)

	Nota	2.023	2.022
<b>(=) Receita de Atividade Financeira</b>	<b>15</b>	<b>371.409,17</b>	<b>252.920,07</b>
(+) Receita Financeiras		371.409,17	252.920,07
<b>(=) Despesa de Atividade Financeira</b>	<b>15</b>	<b>(7.708,19)</b>	<b>(4.036,23)</b>
(-) Despesas Financeiras		(7.708,19)	(4.036,23)
<b>(=) Resultado de Atividade Financeira</b>		<b>363.700,98</b>	<b>248.883,84</b>
<b>(=) Receitas Patrimoniais</b>	<b>16</b>	<b>2.369.045,46</b>	<b>1.951.850,29</b>
(+) Aluguel		2.456.353,94	2.068.692,48
(-) Cofins		(73.690,63)	(62.706,53)
(-) Descontos		-	(53.875,66)
(-) Contratos Cancelados		(13.617,85)	(260,00)
<b>(=) Despesas Patrimoniais</b>	<b>16</b>	<b>(1.035.804,30)</b>	<b>(1.036.205,40)</b>
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos		(304.021,50)	(247.812,25)
(-) Serviços de Terceiros		(64.888,23)	(57.819,00)
(-) Despesas com Localização e Funcionamento		(561.704,62)	(615.349,93)
(-) Despesas com Expediente		(250,00)	(2.005,38)
(-) Despesas com Utilização de Equipamentos		(75.627,50)	(75.591,15)
(-) Ações Sociais Complementares		-	(9.889,38)
(-) Despesas com Comunicação		(17.385,57)	(17.273,89)
(-) Publicidade e Propaganda		(5.000,00)	(3.575,00)
(-) Despesas com Locomoção		(165,88)	(139,64)
(-) Despesas com Tributos		(200,00)	(100,00)
(-) Outras Despesas		(6.561,00)	(6.649,78)
<b>(=) Resultado de Atividades Patrimoniais</b>		<b>1.333.241,16</b>	<b>915.644,89</b>
<b>(=) Superavit/(Deficit) do Exercício</b>		<b>570.551,09</b>	<b>201.649,32</b>

SILVIA JANAINA  
MORAL:2488314986  
2

Assinado de forma digital por  
SILVIA JANAINA  
MORAL:24883149862  
Dados: 2024.03.08 09:52:05 -03'00'

Luiz Henrique Alves - CPF 794.944.128-34  
Presidente  
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Silvia Janaina Moral - CPF 248.831.498-62  
Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em  
Terceiro Setor Ltda

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Valores em Reais)

	2.023	2.022
Superávit/Déficit do Exercício	570.551,09	201.649,32
Outros Resultados Abrangentes	-	-
<b>Resultado Abrangente do Exercício</b>	<b>570.551,09</b>	<b>201.649,32</b>

SILVIA JANAINA Assinado de forma digital  
por SILVIA JANAINA  
MORAL:248831 MORAL:24883149862  
49862 Dados: 2024.03.08  
09:52:20 -03'00'

Luiz Henrique Alves - CPF 794.944.128-34  
Presidente  
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Silvia Janaina Moral - CPF 248.831.498-62  
Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em  
Terceiro Setor Ltda

**As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis**

## DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Valores em Reais)

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	PATRIMONIO SOCIAL	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	PATRIMONIO LIQUIDO
<b>TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<b>4.718.682,99</b>	<b>368.104,07</b>	<b>5.086.787,06</b>
Transferido para Patrimônio Superávit/Déficit do Exercício	368.104,07	(368.104,07)	
		201.649,32	201.649,32
<b>TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>	<b>5.086.787,06</b>	<b>201.649,32</b>	<b>5.288.436,38</b>
Transferido para Patrimônio Superávit/Déficit do Exercício	201.649,32	(201.649,32)	-
Ajuste a Valor Presente		570.551,09	570.551,09
		457.933,73	457.933,73
<b>TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023</b>	<b>5.288.436,38</b>	<b>1.028.484,82</b>	<b>6.316.921,20</b>

SILVIA JANAINA  
MORAL:24883149  
862

Assinado de forma digital por  
SILVIA JANAINA  
MORAL:24883149862  
Dados: 2024.03.08 09:53:01  
-03'00'

Luiz Henrique Alves - CPF 794.944.128-34  
Presidente  
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Silvia Janaina Moral - CPF 248.831.498-62  
Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em  
Terceiro Setor Ltda

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Valores em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.023	2.022
<b>1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Déficit/Superávit do Exercício	570.551,09	201.649,32
Depreciação	145.782,88	(619.493,98)
<b>Déficit/Superavit do Exercício Ajustado</b>	<b>716.333,97</b>	<b>(417.844,66)</b>
<b>Acréscimo/Decréscimo de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</b>		
Parcerias com Poder Público a Receber	315.717,93	(404.269,39)
Outros Créditos a Receber	(340.372,03)	(189.823,63)
Outros Adiantamentos	1.297,84	889,65
Despesas Antecipadas	(939,47)	(539,44)
<b>Total de Acréscimo/Decréscimo de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</b>	<b>(24.295,73)</b>	<b>(593.742,81)</b>
<b>Acréscimo/Decréscimo de Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</b>		
Obrigações Fiscais e Tributárias	3.435,60	(4.467,41)
Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas	27.636,58	16.423,82
Parcerias com Poder Público a Realizar	(185.124,25)	426.174,38
Adiantamentos	(90,09)	90,09
Contas a Pagar	10.771,72	(68.755,22)
Provisão para Contingência	3.804,46	-
Passivo a Apropriar	-	(2.349,96)
<b>Total de Acréscimo/Decréscimo de Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</b>	<b>(139.565,98)</b>	<b>367.115,70</b>

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO**

**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Valores em Reais)**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>552.472,26</b>	<b>(644.471,77)</b>
<b>2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Pagamento pela compra de bem para imobilizado	(30.889,15)	(98.081,08)
Baixa do Imobilizado	-	1.253.075,68
<b>CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(30.889,15)</b>	<b>1.154.994,60</b>
<b>3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos	-	-
<b>CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>521.583,11</b>	<b>510.522,83</b>
<b>SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.387.272,89</b>	<b>1.876.750,06</b>
<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERIODO</b>	<b>521.583,11</b>	<b>510.522,83</b>
<b>SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.908.856,00</b>	<b>2.387.272,89</b>

SILVIA JANAINA  
MORAL:248831  
49862

Assinado de forma digital  
por SILVIA JANAINA  
MORAL:24883149862  
Dados: 2024.03.08  
09:56:27 -03'00'

Luiz Henrique Alves - CPF 794.944.128-34  
Presidente  
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Silvia Janaina Moral - CPF 248.831.498-62  
Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em  
Terceiro Setor Ltda

**As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis**