

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Valores em Reais)

	Nota	2.024	2.023
(=) Receita / Complexidade Básica		1.706.216,44	1.520.397,18
(+) Receitas Operacionais com Restrição		554.270,81	458.323,72
(+) Parcerias como o Poder Público	12	554.270,81	458.323,72
(+) Receitas Operacionais sem Restrição		1.151.945,63	1.062.073,46
(+) Doações Pessoas Físicas e/ou Jurídicas p/Custeio	11	474.865,60	386.018,24
(+) Recuperação de Despesas	10	165.017,36	200.895,26
(+) Parcerias com iniciativa privada	10	4.000,00	24.000,00
(+) Receitas com Eventos	10	149.441,72	125.219,94
(+) Isenções Usufruídas	30	358.620,95	325.940,02
(=) Despesas / Complexidade Básica		(2.888.328,50)	(2.648.288,23)
(-) Despesas Administrativa e Operacional:		(2.888.328,50)	(2.648.288,23)
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos	18	(1.343.653,80)	(1.281.112,20)
(-) Serviços de Terceiros	18	(692.474,71)	(558.626,84)
(-) Despesas com Localização e Funcionamento	18	(213.901,36)	(198.160,50)
(-) Despesas com Expediente	18	(64.197,66)	(73.969,30)
(-) Despesas com Seguros	18	(13.688,39)	(11.818,57)
(-) Despesas com Utilização de Equipamentos	18	(89.847,09)	(88.887,81)
(-) Ações Sociais Complementares	18	(50,00)	
(-) Despesas com Comunicação	18	(12.853,10)	(28.028,46)
(-) Despesas com Publicidade e Propaganda	18	(37.825,16)	(42.700,60)
(-) Despesas com Locomoção	18	(10.928,97)	(7.585,90)
(-) Provisão de Crédito sobre Liquidação Duvidosa	18	(93.597,98)	
(-) Amortização/Depreciação de Bens Próprios	18	(194.662,84)	(145.782,88)
(-) Despesas com Tributos	18	(23.100,20)	(44.320,46)
(-) Provisão para Contingencias	18	-	(24.000,00)
(-) Outras Despesas	18	(1.101,79)	(3.801,20)
(-) Manutenção do Sistema Fotovoltaico	18	-	(24.000,00)
(-) Despesas com Eventos	18	(96.445,45)	(115.493,51)
(=) Resultado de Atividades Operacionais		(1.182.112,06)	(1.127.891,05)
(=) Outras Receitas Operacionais Extraordinárias	17	2.018,33	1.500,00
(+) Receita com c/ Venda de Ativo Não Circulante		18,33	-
(+) Receita com Sinistros		2.000,00	-
(+) Reembolso - conserto automóvel			1.500,00
(=) Outras Despesas Operacionais Extraordinárias	17	-	-
(-) Outras Despesas Operacionais Extraordinárias		-	-
(=) Resultado de Atividades Operacionais Extraordinárias		2.018,33	1.500,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Valores em Reais)

	Nota	2.024	2.023
(=) Receita de Atividade Financeira	15	352.112,23	371.409,17
(+) Receita Financeiras		352.112,23	371.409,17
(=) Despesa de Atividade Financeira	15	(8.122,26)	(7.708,19)
(-) Despesas Financeiras		(8.122,26)	(7.708,19)
(=) Resultado de Atividade Financeira		343.989,97	363.700,98
(=) Receitas Patrimoniais	16	2.131.022,16	2.369.045,46
(+) Aluguel		2.242.856,61	2.456.353,94
(+) Multas Contratuais		34.450,00	-
(-) Cofins		(65.907,89)	(73.690,63)
(-) Descontos		(40.376,56)	-
(-) Contratos Cancelados		(40.000,00)	(13.617,85)
(=) Despesas Patrimoniais	16	(1.381.325,33)	(1.035.804,30)
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos		(403.087,12)	(304.021,50)
(-) Serviços de Terceiros		(150.189,59)	(64.888,23)
(-) Despesas com Localização e Funcionamento		(746.847,55)	(561.704,62)
(-) Despesas com Expediente		(2.963,00)	(250,00)
(-) Despesas com Utilização de Equipamentos		(68.668,66)	(75.627,50)
(-) Ações Sociais Complementares		-	-
(-) Despesas com Comunicação		(2.208,41)	(17.385,57)
(-) Publicidade e Propaganda		-	(5.000,00)
(-) Despesas com Locomoção		-	(165,88)
(-) Despesas com Tributos		(800,00)	(200,00)
(-) Outras Despesas		(6.561,00)	(6.561,00)
(=) Resultado de Atividades Patrimoniais		749.696,83	1.333.241,16
(=) Superavit/(Deficit) do Exercício		(86.406,93)	570.551,09

SILVIA JANAINA
MORAL:2488314986
2

Assinado de forma digital por
SILVIA JANAINA
MORAL:24883149862
Dados: 2025.02.25 15:02:57 -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 2024 e 2023 (Valores em Reais)

	2.024	2.023
Superávit/Déficit do Exercício	(86.406,93)	570.551,09
Outros Resultados Abrangentes	-	-
Resultado Abrangente do Exercício	(86.406,93)	570.551,09

SILVIA JANAINA
MORAL:248831
49862

Assinado de forma digital
por SILVIA JANAINA
MORAL:24883149862
Dados: 2025.02.25
15:03:30 -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 2024 e 2023 (Valores em Reais)

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	PATRIMONIO SOCIAL	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	Ajuste a Valor Presente	PATRIMONIO LIQUIDO
TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	5.086.787,06	201.649,32		5.288.436,38
Transferido para Patrimônio Superávit/Déficit do Exercício	201.649,32	(201.649,32)		-
Ajuste a Valor Presente		570.551,09	457.933,73	570.551,09 457.933,73
TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	5.288.436,38	570.551,09	457.933,73	6.316.921,20
Transferido para Patrimônio Superávit/Déficit do Exercício	1.028.484,82	(570.551,09)		457.933,73
Ajuste a Valor Presente		(86.406,93)		(86.406,93)
		-		-
TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	6.316.921,20	(86.406,93)	457.933,73	6.230.514,27

SILVIA JANAINA
MORAL:248831
49862

Assinado de forma digital
por SILVIA JANAINA
MORAL:24883149862
Dados: 2025.02.25 15:04:04
-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 2024 e 2023 (Valores em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.024	2.023
1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit/Superávit do Exercício	(86.406,93)	570.551,09
Depreciação	203.457,26	145.782,88
Déficit/Superavit do Exercício Ajustado	117.050,33	716.333,97
Acréscimo/Decréscimo de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo		
Parcerias com Poder Público a Receber	28.919,20	315.717,93
Outros Créditos a Receber	14.395,99	(340.372,03)
Outros Adiantamentos	(6.584,03)	1.297,84
Despesas Antecipadas	(2.530,81)	(939,47)
Bens em Comodato	(11.735,40)	-
Participação Societária	(1.135,92)	-
Total de Acréscimo/Decréscimo de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	21.329,03	(24.295,73)
Acréscimo/Decréscimo de Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo		
Obrigações Fiscais e Tributárias	7.509,23	3.435,60
Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas	27.956,38	27.636,58
Parcerias com Poder Público a Realizar	67,52	(185.124,25)
Adiantamentos	697.000,00	(90,09)
Contas a Pagar	167.202,89	10.771,72
Provisão para Contingência	(3.804,46)	3.804,46
Passivo a Apropriar	(8.812,75)	-
Bens em Comodato	11.735,40	-
Total de Acréscimo/Decréscimo de Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	898.854,21	(139.565,98)



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 (Valores em Reais)

	2024	2023
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.037.233,57	552.472,26
2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Pagamento pela compra de bem para imobilizado	(1.214.646,51)	(30.889,15)
Baixa do Imobilizado	-	-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.214.646,51)	(30.889,15)
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos	-	-
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(177.412,94)	521.583,11
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	2.908.856,00	2.387.272,89
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERIODO	(177.412,94)	521.583,11
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	2.731.443,06	2.908.856,00

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

SILVIA JANAINA
MORAL:24883149862

Assinado de forma digital por
SILVIA JANAINA
MORAL:24883149862
Dados: 2025.02.25 15:04:39 -03'00'

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