

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Página: 1

EMPRESA: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	6.902.988,51D	14.432.261,08	13.619.813,80	7.715.435,79D
2	1.01	T	ATIVO CIRCULANTE	3.919.850,30D	13.164.064,84	13.375.678,13	3.708.237,01D
3	1.01.01	T	DISPONIVEL	236.340,03D	6.102.690,53	6.322.311,39	16.719,17D
4	1.01.01.01	T	CAIXA E EQUIVALENTES	25.978,14D	120.094,22	137.622,69	8.449,67D
5	1.01.01.01.01	T	CAIXA E EQUIVALENTES	25.978,14D	120.094,22	137.622,69	8.449,67D
6	1.01.01.01.01.001		CAIXA	25.978,14D	120.094,22	137.622,69	8.449,67D
7	1.01.01.02	T	BANCO - RECURSOS LIVRES	72.015,76D	4.569.898,17	4.640.336,57	1.577,36D
8	1.01.01.02.01	T	BANCO - RECURSOS LIVRES	72.015,76D	4.569.898,17	4.640.336,57	1.577,36D
10	1.01.01.02.01.002		BANCO DO BRASIL - C/C 1226-2	14.185,01D	402.865,14	415.473,79	1.576,36D
1611	1.01.01.02.01.003		SICREDI C/C N° 76.771-3	57.830,75D	4.167.033,03	4.224.862,78	1,00D
14	1.01.01.04	T	BANCO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	138.346,13D	1.412.698,14	1.544.352,13	6.692,14D
15	1.01.01.04.01	T	BANCO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	138.346,13D	1.412.698,14	1.544.352,13	6.692,14D
21	1.01.01.04.01.006		BANCO DO BRASIL - C/C 73963-4	138.346,13D	161.362,67	299.708,80	0,00
1580	1.01.01.04.01.008		BANCO DO BRASIL - C/C 74747-5	0,00	152.421,20	145.729,06	6.692,14D
22	1.01.02	T	APLICAÇÕES	2.672.515,97D	2.137.084,85	2.094.876,93	2.714.723,89D
23	1.01.02.01	T	APLICAÇÃO - RECURSOS LIVRES	2.661.299,04D	1.544.233,91	1.522.302,70	2.683.230,25D
24	1.01.02.01.01	T	APLICAÇÃO - RECURSOS LIVRES	2.661.299,04D	1.544.233,91	1.522.302,70	2.683.230,25D
1619	1.01.02.01.01.007		SICREDI C/C N° 76.771-3 - SICREDINVEST EXCLUSIVO	540.874,30D	58.823,45	320.000,00	279.697,75D
1620	1.01.02.01.01.008		SICREDI C/C N° 76.771-3 - SICREDINVEST EXCLUSIVO	2.000.000,00D	419.714,56	50.000,00	2.369.714,56D
1659	1.01.02.01.01.009		SICREDI C/C N° 76.771-3 - SICREDINVEST EXCLUSIVO	120.424,74D	8.055,21	128.479,95	0,00
10000	1.01.02.01.01.011		SICREDI C/C N° 76.771-3 - SICREDINVEST AUTOMATICO	0,00	1.041.721,59	1.007.903,65	33.817,94D
32	1.01.02.03	T	APLICAÇÃO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	10.216,93D	592.850,94	571.574,23	31.493,64D
33	1.01.02.03.01	T	APLICAÇÃO - CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO	10.216,93D	592.850,94	571.574,23	31.493,64D
1461	1.01.02.03.01.007		BANCO DO BRASIL - C/C 73977-4	7,57D	0,68	0,00	8,25D
1575	1.01.02.03.01.008		BANCO DO BRASIL REF DI PLUS AGIL - C/C 73515-9	3,53D	58.456,52	57.345,39	1.114,66D
1592	1.01.02.03.01.010		BANCO DO BRASIL - C/C 74771-8	3.607,44D	222.032,24	206.666,93	18.972,75D
1609	1.01.02.03.01.011		BANCO DO BRASIL - C/C 74772-6	2.096,66D	45.983,90	41.847,68	6.232,88D
1615	1.01.02.03.01.012		BANCO DO BRASIL - C/C 74773-4	4.501,73D	124.309,87	123.646,50	5.165,10D
1616	1.01.02.04	T	QUOTAS SICREDI	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1617	1.01.02.04.01	T	QUOTAS SICREDI	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1618	1.01.02.04.01.001		CAPITAL SUBSCRITO - SICREDI	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
57	1.01.05	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	235.205,68D	620.933,20	649.852,40	206.286,48D
58	1.01.05.01	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	235.205,68D	620.933,20	649.852,40	206.286,48D
59	1.01.05.01.01	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO A RECEBER	235.205,68D	620.933,20	649.852,40	206.286,48D
1576	1.01.05.01.01.008		CMDCA SOROCABA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/5746	9.835,60D	58.860,00	58.885,60	9.810,00D
1587	1.01.05.01.01.011		P.M.S - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 17741/2022	225.370,08D	346.723,20	375.616,80	196.476,48D
65	1.01.06	T	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	767.426,20D	3.811.114,29	3.825.510,28	753.030,21D
66	1.01.06.01	T	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	767.426,20D	2.656.767,01	3.422.261,35	1.931,86D
67	1.01.06.01.01	T	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	767.426,20D	2.656.767,01	3.422.261,35	1.931,86D
68	1.01.06.01.01.001		CHEQUES EM COBRANCA	24.300,00D	0,00	24.300,00	0,00
70	1.01.06.01.01.003		ALUGUEL A RECEBER	178.968,68D	1.195.316,82	1.374.285,50	0,00
71	1.01.06.01.01.004		FESTAS/EVENTOS ALUGUEIS A RECEBER	397.420,40D	1.329.953,53	1.727.373,93	0,00
1642	1.01.06.01.01.006		RENDIMENTO PROVISIONADOS A RECEBER - SICREDI	166.737,12D	102.014,46	268.751,58	0,00
10012	1.01.06.01.01.008		RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA A RECEBER	0,00	5.462,99	3.531,13	1.931,86D
10006	1.01.06.02	T	FESTAS/EVENTOS/ALUGUEIS A RECEBER	0,00	765.914,87	189.650,95	576.263,92D
10007	1.01.06.02.01	T	FESTAS/EVENTOS/ALUGUEIS A RECEBER	0,00	765.914,87	189.650,95	576.263,92D
10008	1.01.06.02.01.000049055		VISUAL PRODUcoes ARTE E IMAGEM LTDA - EPP	0,00	63.500,00	8.500,00	55.000,00D

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Página: 2

EMPRESA: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10008	1.01.06.02.01.000056288		ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAIS DE SAO PAULO	0,00	24.000,00	1.000,00	23.000,00D
10008	1.01.06.02.01.000056289		FELICIDADE FEIRAS LTDA	0,00	135.000,00	3.000,00	132.000,00D
10008	1.01.06.02.01.000056290		ISABELA CRISTINA PADOVANI FERREIRA	0,00	25.300,00	1.500,00	23.800,00D
10008	1.01.06.02.01.000056291		S. M. MARENGONE - REPRESENTACOES	0,00	11.600,00	2.900,00	8.700,00D
10008	1.01.06.02.01.000056294		ARBOLAB TREINAMENTOS E COMERCIO LTDA	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
10008	1.01.06.02.01.000056296		BELAS ARTES LTDA	0,00	3.888,92	0,00	3.888,92D
10008	1.01.06.02.01.000056300		FRATERNIDADE FEMININA ACACIA SOROCABANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
10008	1.01.06.02.01.000056304		P. R. CARVALHO FILHO - BAR	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
10008	1.01.06.02.01.000056305		PRIME EVENTOS LTDA	0,00	88.600,00	0,00	88.600,00D
10008	1.01.06.02.01.000056307		SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
10008	1.01.06.02.01.000056309		W.S. EVENTOS LTDA	0,00	29.200,00	4.375,00	24.825,00D
10008	1.01.06.02.01.000056310		RAQUEL A. DA SILVA - EVENTOS	0,00	17.900,00	400,00	17.500,00D
10008	1.01.06.02.01.000056336		ROGERIO JOSÉ MARIA RODRIGUES	0,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00D
10008	1.01.06.02.01.000056337		VICTOR GABRIEL MARTINELLI ALBES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
10008	1.01.06.02.01.000056339		LILIAN APARECIDA SOARES PEREIRA	0,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00D
10008	1.01.06.02.01.000056383		PAULO EDUARDO DOS SANTOS ALECRIM 36077292800	0,00	52.600,00	18.150,00	34.450,00D
10016	1.01.06.03	T	COBRANÇAS JUDICIAS A RECEBER	0,00	146.895,95	93.597,98	53.297,97D
10017	1.01.06.03.01	T	COBRANÇAS JUDICIAS A RECEBER	0,00	146.895,95	0,00	146.895,95D
10018	1.01.06.03.01.000049055		VISUAL PRODUCOES ARTE E IMAGEM LTDA - EPP	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
10018	1.01.06.03.01.000056292		ALEXANDRE CAMARGO 18082373822	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00D
10018	1.01.06.03.01.000056295		ASSOCIACAO DAS MICROERVEJARIAS DO INTERIOR DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
10018	1.01.06.03.01.000056298		CRB INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
10018	1.01.06.03.01.000056301		ADILSON DA SILVA ALVES FILMAGENS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
10018	1.01.06.03.01.000056303		ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
10018	1.01.06.03.01.000056306		SANT ANNA PROPAGANDA & EVENTOS LTDA	0,00	15.495,95	0,00	15.495,95D
10018	1.01.06.03.01.000056311		RICARDO APARECIDO CAMPOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
10018	1.01.06.03.01.000056333		ADIMILSON CLARO DA ROSA JUNIOR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
10018	1.01.06.03.01.000056334		PEDRO WILLIAM DE OLIVEIRA RAMOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
10023	1.01.06.03.02	T	(-) PROVISÃO PARA PERDA DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	93.597,98	93.597,98C
10024	1.01.06.03.02.000049055		VISUAL PRODUCOES ARTE E IMAGEM LTDA - EPP	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
10024	1.01.06.03.02.000056292		ALEXANDRE CAMARGO 18082373822	0,00	0,00	49.300,00	49.300,00C
10024	1.01.06.03.02.000056295		ASSOCIACAO DAS MICROERVEJARIAS DO INTERIOR DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
10024	1.01.06.03.02.000056298		CRB INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
10024	1.01.06.03.02.000056301		ADILSON DA SILVA ALVES FILMAGENS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
10024	1.01.06.03.02.000056303		ARQUIDIOCESE DE SOROCABA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
10024	1.01.06.03.02.000056306		SANT ANNA PROPAGANDA & EVENTOS LTDA	0,00	0,00	7.747,98	7.747,98C
10024	1.01.06.03.02.000056311		RICARDO APARECIDO CAMPOS	0,00	0,00	150,00	150,00C

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Página: 3

EMPRESA: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10024	1.01.06.03.02.000056333		ADIMILSON CLARO DA ROSA JUNIOR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
10030	1.01.06.04	T	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	241.536,46	120.000,00	121.536,46D
10031	1.01.06.04.01	T	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	241.536,46	120.000,00	121.536,46D
10032	1.01.06.04.01.000035188		SOROCABA REFRESCOS S.A.	0,00	36.580,00	0,00	36.580,00D
10032	1.01.06.04.01.000056430		ASSOCIAÇÃO CRUZ AZUL DE SAO PAULO	0,00	29.966,75	0,00	29.966,75D
10032	1.01.06.04.01.000056431		VILLA PAGLIATO EVENTOS LTDA	0,00	32.350,66	0,00	32.350,66D
10032	1.01.06.04.01.000056432		CEAVO LTDA	0,00	12.419,24	0,00	12.419,24D
10032	1.01.06.04.01.000056433		BRASIL WAY LOGISTICA LTDA	0,00	9.369,81	0,00	9.369,81D
10032	1.01.06.04.01.000056434		MARIA CAROLINA SCHMIDT ALVARENGA DA SILVA RIBEIRO 43686717832	0,00	850,00	0,00	850,00D
73	1.01.07	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	4.631,34D	454.656,16	448.072,13	11.215,37D
74	1.01.07.01	T	ADIANTAMENTOS A RECEBER	4.631,34D	454.656,16	448.072,13	11.215,37D
75	1.01.07.01.01	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.039,90D	22.961,37	23.411,37	589,90D
76	1.01.07.01.01.001		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.039,90D	22.961,37	23.411,37	589,90D
77	1.01.07.01.02	T	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.591,44D	431.694,79	424.660,76	10.625,47D
78	1.01.07.01.02.001		SALARIOS	0,00	348.914,09	348.813,59	100,50D
80	1.01.07.01.02.003		FERIAS	3.155,88D	71.288,10	71.117,29	3.326,69D
83	1.01.07.01.02.006		OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	372,57D	6.387,00	999,63	5.759,94D
1442	1.01.07.01.02.007		COMPLEMENTO DE SALARIO	62,99D	4.629,56	3.254,21	1.438,34D
84	1.01.08	T	DESPESAS ANTECIPADAS	3.731,08D	37.585,81	35.055,00	6.261,89D
85	1.01.08.01	T	DESPESAS ANTECIPADAS	3.731,08D	37.585,81	35.055,00	6.261,89D
86	1.01.08.01.01	T	DESPESAS ANTECIPADAS	3.731,08D	37.585,81	35.055,00	6.261,89D
87	1.01.08.01.01.001		SEGUROS	3.707,84D	16.217,56	13.688,39	6.237,01D
91	1.01.08.01.01.999		OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	23,24D	20.887,59	20.885,95	24,88D
98	1.03	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.983.138,21D	1.268.196,24	244.135,67	4.007.198,78D
1571	1.03.30	T	IMOBILIZADO	2.983.138,21D	1.247.103,64	235.914,39	3.994.327,46D
104	1.03.30.01	T	IMOBILIZADO	2.983.138,21D	1.247.103,64	235.914,39	3.994.327,46D
105	1.03.30.01.01	T	BENS IMÓVEIS - SEM RESTRIÇÃO	2.736.481,49D	1.078.326,12	32.238,80	3.782.568,81D
106	1.03.30.01.01.001		PRÉDIO	258.929,40D	0,00	0,00	258.929,40D
107	1.03.30.01.01.002		SALÃO DE FESTAS	597.381,29D	0,00	0,00	597.381,29D
108	1.03.30.01.01.003		CAMPO DE FUTEBOL/QUADRA DE VOLEI	17.315,55D	0,00	0,00	17.315,55D
109	1.03.30.01.01.004		POÇO ARTESIANO	42.270,81D	0,00	0,00	42.270,81D
110	1.03.30.01.01.005		REDE PRIMARIA	24.979,46D	0,00	0,00	24.979,46D
111	1.03.30.01.01.006		PORTARIA	92.816,90D	0,00	0,00	92.816,90D
1543	1.03.30.01.01.010		SISTEMA FOTOVOLTAICO	591.599,40D	0,00	0,00	591.599,40D
1566	1.03.30.01.01.011		QUADRA POLIESPORTIVA	995.220,70D	0,00	0,00	995.220,70D
1567	1.03.30.01.01.012		GALPÃO	16.260,15D	0,00	0,00	16.260,15D
1568	1.03.30.01.01.013		RECANTO	99.707,83D	0,00	0,00	99.707,83D
1666	1.03.30.01.01.014		REFORMAS - PROJETO RENOVAR	0,00	958.326,12	32.238,80	926.087,32D
10033	1.03.30.01.01.015		REFORMAS - ARENA LUCKY FRIENDS ARENA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
116	1.03.30.01.02	T	BENS MÓVEIS - SEM RESTRIÇÃO	636.863,22D	31.872,49	200,00	668.535,71D
117	1.03.30.01.02.001		MÓVEIS E UTENSILIOS	207.740,00D	0,00	200,00	207.540,00D
118	1.03.30.01.02.002		EQUIPAMENTOS DE TECNO E INFORMATICA	66.326,65D	21.183,39	0,00	87.510,04D
119	1.03.30.01.02.003		VEICULOS	165.449,12D	0,00	0,00	165.449,12D
120	1.03.30.01.02.004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.830,24D	0,00	0,00	22.830,24D
121	1.03.30.01.02.005		INSTALAÇÕES	73.117,21D	0,00	0,00	73.117,21D
126	1.03.30.01.02.010		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
129	1.03.30.01.02.013		MÓVEIS/UTENS/EQUIP PARA COZINHA	101.400,00D	3.689,10	0,00	105.089,10D
138	1.03.30.01.03	T	BENS - COM RESTRIÇÃO	63.619,83D	136.886,70	0,00	200.506,53D
141	1.03.30.01.03.003		EQUIPAMENTOS DE COZINHA	32.736,00D	0,00	0,00	32.736,00D
143	1.03.30.01.03.005		VEICULOS	0,00	136.886,70	0,00	136.886,70D
144	1.03.30.01.03.006		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.633,83D	0,00	0,00	16.633,83D
1585	1.03.30.01.03.007		EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	14.250,00D	0,00	0,00	14.250,00D

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Página: 4

EMPRESA: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
146	1.03.30.01.11	T	(-) DEPRECIAÇÃO - BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	46.400,75C	18,33	85.872,28	132.254,70C
147	1.03.30.01.11.001		(-) DEP. ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44,84C	18,33	20.768,19	20.794,70C
148	1.03.30.01.11.002		(-) DEP. ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE TECNO E INFORMATICA	3.672,19C	0,00	13.618,34	17.290,53C
149	1.03.30.01.11.003		(-) DEP. ACUMULADA DE VEICULOS	21.387,70C	0,00	31.704,59	53.092,29C
150	1.03.30.01.11.004		(-) DEP. ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114,49C	0,00	2.284,32	2.398,81C
151	1.03.30.01.11.005		(-) DEP. ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	8.844,03C	0,00	6.871,29	15.715,32C
159	1.03.30.01.11.013		(-) DEP. ACUMULADA DE MÓVEIS/UTENS/EQUIP PARA COZINHA	12.337,50C	0,00	10.508,88	22.846,38C
167	1.03.30.01.11.021		(-) DEP. ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	0,00	0,00	116,67	116,67C
168	1.03.30.01.12	T	(-) DEPRECIAÇÃO - BENS IMÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	402.945,42C	0,00	109.459,20	512.404,62C
169	1.03.30.01.12.001		(-) DEP. ACUMULADA DE PREDIOS	41.428,80C	0,00	10.357,20	51.786,00C
170	1.03.30.01.12.002		(-) DEP. ACUMULADA DE SALÃO DE FESTAS	95.580,96C	0,00	23.895,24	119.476,20C
171	1.03.30.01.12.003		(-) DEP. ACUMULADA CAMPO DE FUTEBOL/ QUADRA VOLEI	2.770,56C	0,00	692,64	3.463,20C
172	1.03.30.01.12.004		(-) DEP. ACUMULADA POÇO ARTESIANO	6.763,20C	0,00	1.690,80	8.454,00C
173	1.03.30.01.12.005		(-) DEP. ACUMULADA DE REDE PRIMARIA	3.996,48C	0,00	999,12	4.995,60C
1503	1.03.30.01.12.006		(-) DEP. ACUMULADA DE PORTARIA	14.850,72C	0,00	3.712,68	18.563,40C
1504	1.03.30.01.12.007		(-) DEP. ACUMULADA DE REFORMAS RECANTO EM ANDAMENTO	15.953,28C	0,00	3.988,32	19.941,60C
1506	1.03.30.01.12.009		(-) DEP. ACUMULADA DE CONSTRUÇÃO - GALPÃO	2.601,60C	0,00	650,40	3.252,00C
1505	1.03.30.01.12.010		(-) DEP. ACUMULADA DE QUADRA POLIESPORTIVA	159.235,20C	0,00	39.808,80	199.044,00C
1560	1.03.30.01.12.012		(-) DEP. ACUMULADA DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	59.764,62C	0,00	23.664,00	83.428,62C
175	1.03.30.01.13	T	(-) DEPRECIAÇÃO BENS COM RESTRIÇÃO	4.480,16C	0,00	8.144,11	12.624,27C
1598	1.03.30.01.13.006		(-) DEP. ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA	1.855,04C	0,00	3.273,60	5.128,64C
1599	1.03.30.01.13.007		(-) DEP. ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	1.211,25C	0,00	1.543,75	2.755,00C
1600	1.03.30.01.13.008		(-) DEP. ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.413,87C	0,00	3.326,76	4.740,63C
182	1.03.31	T	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	11.735,40	0,00	11.735,40D
183	1.03.31.01	T	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	11.735,40	0,00	11.735,40D
184	1.03.31.01.01	T	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	11.735,40	0,00	11.735,40D
185	1.03.31.01.01.001		BENS RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	11.735,40	0,00	11.735,40D
190	1.03.33	T	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
191	1.03.33.01	T	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
192	1.03.33.01.01	T	ATIVO INTANGÍVEL	1.461,60D	0,00	0,00	1.461,60D
194	1.03.33.01.01.002		DIREITO DE USO DE SOFTWARES	1.461,60D	0,00	0,00	1.461,60D
197	1.03.33.01.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.461,60C	0,00	0,00	1.461,60C
199	1.03.33.01.02.002		(-) DIREITO DE USO DE SOFTWARES	1.461,60C	0,00	0,00	1.461,60C
10037	1.03.34	T	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00	9.357,20	8.221,28	1.135,92D
10038	1.03.34.01	T	QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL	0,00	9.357,20	8.221,28	1.135,92D
10039	1.03.34.01.01	T	QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL	0,00	9.357,20	8.221,28	1.135,92D
10040	1.03.34.01.01.001		QUOTAS SICREDI	0,00	9.357,20	8.221,28	1.135,92D
201	2	T	PASSIVO	6.902.988,51C	6.452.854,80	7.351.709,01	7.801.842,72C
202	2.01	T	PASSIVO CIRCULANTE	577.254,56C	6.444.042,05	7.339.973,61	1.473.186,12C
203	2.01.01	T	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	577.254,56C	6.444.042,05	7.339.973,61	1.473.186,12C
204	2.01.01.01	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	9.320,19C	213.659,63	221.168,86	16.829,42C
215	2.01.01.01.02	T	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	9.320,19C	126.963,55	134.472,78	16.829,42C
216	2.01.01.01.02.001		IRRF FUNCIONARIOS 0561	3.239,00C	19.209,91	19.572,73	3.601,82C
218	2.01.01.01.02.003		IRRF PESSOA JURIDICA 1708	274,30C	4.518,44	4.658,67	414,53C

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Página: 5

EMPRESA: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
220	2.01.01.01.02.005		PIS COFINS CSLL 5952	1.275,51C	19.271,55	21.587,74	3.591,70C
221	2.01.01.01.02.006		ISS RETIDO	1.852,30C	37.277,18	40.360,86	4.935,98C
222	2.01.01.01.02.007		INSS RETIDO	2.679,08C	46.303,99	47.910,30	4.285,39C
226	2.01.01.02	T	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	111.866,06C	1.901.432,22	1.929.388,60	139.822,44C
227	2.01.01.02.01	T	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.177,72C	505.683,28	523.237,40	23.731,84C
228	2.01.01.02.01.001		FGTS	0,00	96.818,79	108.206,89	11.388,10C
229	2.01.01.02.01.002		INSS	6.177,72C	402.558,53	407.297,20	10.916,39C
230	2.01.01.02.01.003		CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	0,00	6.305,96	7.733,31	1.427,35C
1624	2.01.01.02.03	T	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	105.688,34C	145.211,23	155.613,49	116.090,60C
1625	2.01.01.02.03.001		PROVISÃO DE FÉRIAS - PROJETO RENOVAR	47.782,09C	65.677,11	72.527,53	54.632,51C
1626	2.01.01.02.03.002		PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS - PROJETO RENOVAR	3.822,44C	5.265,26	5.813,31	4.370,49C
1627	2.01.01.02.03.003		PROVISÃO DE FÉRIAS - ADM	34.940,34C	37.921,43	31.291,70	28.310,61C
1628	2.01.01.02.03.004		PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS - ADM	2.795,18C	2.603,72	2.073,36	2.264,82C
1629	2.01.01.02.03.005		PROVISÃO DE FÉRIAS - SALÃO DE FESTAS	8.793,32C	9.631,31	10.617,50	9.779,51C
1630	2.01.01.02.03.006		PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS - SALÃO DE FESTAS	703,45C	770,44	849,32	782,33C
1631	2.01.01.02.03.007		PROVISÃO DE FÉRIAS - REFEITÓRIO	6.344,02C	21.616,91	30.041,76	14.768,87C
1632	2.01.01.02.03.008		PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS - REFEITÓRIO	507,50C	1.725,05	2.399,01	1.181,46C
266	2.01.01.05	T	PARCERIAS A REALIZAR	387.704,35C	712.298,45	712.365,97	387.771,87C
267	2.01.01.05.01	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO A REALIZAR	373.865,53C	650.504,16	653.485,84	376.847,21C
1595	2.01.01.05.01.007		P.M.S - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 17741/2022	228.963,30C	360.555,62	347.041,55	215.449,23C
1613	2.01.01.05.01.008		FEDERAL - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 17741/2022	4.437,64C	97.563,03	98.290,49	5.165,10C
1622	2.01.01.05.01.009		TERMO DE FOMENTO N° 2023/1165	21,81C	21,81	0,00	0,00
1655	2.01.01.05.01.011		ESTADUAL - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 17741/2022	2.096,65C	51.724,38	55.860,61	6.232,88C
1660	2.01.01.05.01.012		MUNICIPIO DE SOROCABA - SECID - TERMO DE FOMENTO 18415/2023	138.346,13C	140.639,32	2.293,19	0,00
10003	2.01.01.05.01.013		EMENDA DRADS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
271	2.01.01.05.02	T	CMDCA	9.838,82C	57.794,29	58.880,13	10.924,66C
1577	2.01.01.05.02.004		CMDCA SOROCABA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/5746	9.838,82C	57.794,29	58.880,13	10.924,66C
1665	2.01.01.05.03	T	PARCERIAS COM O PODER PRIVADO A REALIZAR	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
1644	2.01.01.05.03.001		PROJETO SICREDI	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
274	2.01.01.06	T	ADIANTAMENTOS	0,00	1.399.930,00	2.096.930,00	697.000,00C
10009	2.01.01.06.02	T	FESTAS/EVENTOS/ALUGUEIS	0,00	52.600,00	749.600,00	697.000,00C
10010	2.01.01.06.02.000049055		VISUAL PRODUCOES ARTE E IMAGEM LTDA - EPP	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
10010	2.01.01.06.02.000056288		ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAIS DE SAO PAULO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
10010	2.01.01.06.02.000056289		FELICIDADE FEIRAS LTDA	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00C
10010	2.01.01.06.02.000056290		ISABELA CRISTINA PADOVANI FERREIRA	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00C
10010	2.01.01.06.02.000056291		S. M. MARENGONE - REPRESENTACOES	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00C
10010	2.01.01.06.02.000056294		ARBOLAB TREINAMENTOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
10010	2.01.01.06.02.000056296		BELAS ARTES LTDA	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00C
10010	2.01.01.06.02.000056300		FRATERNIDADE FEMININA ACACIA SOROCABANA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
10010	2.01.01.06.02.000056304		P. R. CARVALHO FILHO - BAR	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00C
10010	2.01.01.06.02.000056305		PRIME EVENTOS LTDA	0,00	0,00	90.100,00	90.100,00C
10010	2.01.01.06.02.000056307		SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
10010	2.01.01.06.02.000056309		W.S. EVENTOS LTDA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
10010	2.01.01.06.02.000056310		RAQUEL A. DA SILVA - EVENTOS	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00C

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Página: 6

EMPRESA: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10010	2.01.01.06.02.000056312		SOCIEDADE BRASILEIRA DE CINOFILIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
10010	2.01.01.06.02.000056336		ROGERIO JOSÉ MARIA RODRIGUES	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
10010	2.01.01.06.02.000056337		VICTOR GABRIEL MARTINELLI ALBES	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C
10010	2.01.01.06.02.000056338		VELISABETH CRISTINA LIMA	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
10010	2.01.01.06.02.000056339		LILIAN APARECIDA SOARES PEREIRA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
279	2.01.01.07	T	CONTAS A PAGAR	64.559,50C	2.209.407,34	2.376.610,23	231.762,39C
280	2.01.01.07.01	T	FORNECEDORES A PAGAR	64.559,50C	2.209.407,34	2.376.610,23	231.762,39C
281	2.01.01.07.01.000001856		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA	2.625,41C	5.601,01	2.975,60	0,00
281	2.01.01.07.01.000001999		R. L. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS	140,00C	2.010,00	1.870,00	0,00
281	2.01.01.07.01.000002079		HUDSON HENRIQUE BARBOSA DA SILVA 19728435835 ME	3.686,18C	18.832,17	15.145,99	0,00
281	2.01.01.07.01.000002082		CINCOTTO & DRIGO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE EMPRESARIAL SS LTDA	187,20C	7.893,93	7.986,44	279,71C
281	2.01.01.07.01.000002083		SANEAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	4.300,80	4.788,00	487,20C
281	2.01.01.07.01.000002085		MEGA SINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	301,86C	8.710,00	9.218,52	810,38C
281	2.01.01.07.01.000002204		Seiko Comercio de Hortifruiti Ltda	323,10C	7.704,10	7.808,25	427,25C
281	2.01.01.07.01.000002217		Tokio Marine Seguradora S.A.	757,90C	4.772,01	5.150,31	1.136,20C
281	2.01.01.07.01.000002223		Telefonica Brasil S.A.	187,87C	8.887,09	9.436,71	737,49C
281	2.01.01.07.01.000002233		Eletrica Comercial Andra Ltda	0,00	253,35	1.520,00	1.266,65C
281	2.01.01.07.01.000002271		Companhia Piratininga de Forca e Luz	13.272,60C	168.640,29	169.630,55	14.262,86C
281	2.01.01.07.01.000002327		MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA	0,00	6.353,16	7.551,43	1.198,27C
281	2.01.01.07.01.000002378		Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba Ltda	519,95C	16.156,96	16.608,35	971,34C
281	2.01.01.07.01.000002439		Consigaz-Distribuidora de Gas Ltda	2.699,98C	11.410,49	15.646,69	6.936,18C
281	2.01.01.07.01.000002448		BARBARA REGINA VILLACA FELET SOARES 45662933863	0,00	13.624,18	18.311,75	4.687,57C
281	2.01.01.07.01.000002451		BOMBAS PAULO DE SOROCABA LTDA	0,00	1.814,50	2.721,75	907,25C
281	2.01.01.07.01.000002505		LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA	715,12C	715,12	0,00	0,00
281	2.01.01.07.01.000002649		DDTRIX DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELI - ME	4.419,09C	4.419,09	0,00	0,00
281	2.01.01.07.01.000002659		RAPOSO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	25.951,05	28.811,30	2.860,25C
281	2.01.01.07.01.000002660		TATETI LTDA	0,00	6.384,76	8.790,16	2.405,40C
281	2.01.01.07.01.000002907		Jorge Luiz Consentino	0,00	6.402,42	6.735,92	333,50C
281	2.01.01.07.01.000002908		Casa do Construtor Sorocaba Aluguel de Maquinas e Equipamentos Ltda	0,00	10.522,05	11.654,05	1.132,00C
281	2.01.01.07.01.000002909		Sola Alimentos Ltda	1.960,42C	33.606,38	32.942,89	1.296,93C
281	2.01.01.07.01.000002915		Ekolimp Descartaveis Ltda	975,24C	5.258,62	4.283,38	0,00
281	2.01.01.07.01.000002917		Primos Materiais Para Construcoes Ltda	1.008,38C	8.210,47	7.202,09	0,00
281	2.01.01.07.01.000002918		IMPACTO COPIAS LTDA	800,00C	10.680,00	10.860,00	980,00C
281	2.01.01.07.01.000002929		Comercio de Tintas Pig Ltda	1.000,00C	6.914,58	5.914,58	0,00
281	2.01.01.07.01.000002932		Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	0,00	20.476,40	22.940,19	2.463,79C
281	2.01.01.07.01.000002949		Procomp Produtos e Servicos de Informatica Ltda.	1.295,00C	4.921,00	3.626,00	0,00
281	2.01.01.07.01.000003011		Uniar Comercio de Eletro-Eletronicos e Servicos Ltda.	1.947,46C	10.020,64	8.073,18	0,00

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Página: 7

EMPRESA: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
281	2.01.01.07.01.000003197		G.C. Sorocaba Comercial Eireli	0,00	202,00	804,00	602,00C
281	2.01.01.07.01.000003264		Hidraulica Tropeiro Eireli	0,00	2.381,20	4.430,70	2.049,50C
281	2.01.01.07.01.000003310		Refrigeracao Canavezi Ltda	7.172,00C	18.726,62	11.554,62	0,00
281	2.01.01.07.01.000003356		Luiz Carlos Manfrim Junior Sorocaba	0,00	0,00	4.123,16	4.123,16C
281	2.01.01.07.01.000003892		Armarinhos Fernando Ltda	0,00	1.679,48	4.250,45	2.570,97C
281	2.01.01.07.01.000004288		Inter Materiais Para Construcao Ltda	0,00	10.548,99	14.065,35	3.516,36C
281	2.01.01.07.01.000004395		Thais da Silva Ribeiro	169,95C	2.101,66	1.931,71	0,00
281	2.01.01.07.01.000004839		EVANDRO PAULINO AMARAL	499,75C	499,75	0,00	0,00
281	2.01.01.07.01.000004958		A.M.A. Ribeiro Sorocaba	4.805,00C	4.805,00	0,00	0,00
281	2.01.01.07.01.000004993		Conceicao Antonia dos Santos Soares	0,00	3.937,50	15.750,00	11.812,50C
281	2.01.01.07.01.000004999		Luis Henrique Baptista Churrasqueiras	899,00C	899,00	0,00	0,00
281	2.01.01.07.01.000012979		Emporio Mega 100 Comercio de Alimentos S.A.	0,00	1.559,19	4.678,05	3.118,86C
281	2.01.01.07.01.000016487		Comercial Jh Ltda	0,00	10.088,30	10.957,98	869,68C
281	2.01.01.07.01.000017565		PEDRINA MUSTAFA - ME	220,00C	880,00	660,00	0,00
281	2.01.01.07.01.000017760		WILLIAM DE ANDRADE 39643665879	6.738,00C	18.600,21	11.862,21	0,00
281	2.01.01.07.01.000017843		Hidromile Materiais Hidraulicos Ltda	0,00	249,80	974,70	724,90C
281	2.01.01.07.01.000017939		MEGA SINAL SERVICOS ELETRONICOS SOROCABA LTDA	96,47C	9.731,01	9.784,54	150,00C
281	2.01.01.07.01.000021504		Ipanema - Areia Pedra e Transportes Eireli	0,00	17.410,00	20.490,00	3.080,00C
281	2.01.01.07.01.000026411		Higa Produtos Alimenticios Ltda	0,00	396,08	618,55	222,47C
281	2.01.01.07.01.000031041		Sales Distribuidora Ltda	1.687,15C	10.691,08	9.003,93	0,00
281	2.01.01.07.01.000034704		C2 BARES E EVENTOS LTDA - EPP	3.449,42C	3.449,42	0,00	0,00
281	2.01.01.07.01.000034709		SUPERMIX CONCRETO S/A	0,00	22.228,92	47.290,19	25.061,27C
281	2.01.01.07.01.000034802		Delphos Servicos Empresariais e Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	0,00	259.972,05	287.632,04	27.659,99C
281	2.01.01.07.01.000035035		Sendas Distribuidora S/A	0,00	6.011,71	7.741,80	1.730,09C
281	2.01.01.07.01.000036267		JAD ZOGHEIB CIA LTDA	0,00	0,00	212,88	212,88C
281	2.01.01.07.01.000036274		LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL	0,00	707,95	866,70	158,75C
281	2.01.01.07.01.000036445		CEU COM DE EQUIP E UTILIDADES SOROCABA	0,00	307,54	512,56	205,02C
281	2.01.01.07.01.000036584		THALES GUTIERRES CALDAS BIJUTERIAS ME	0,00	422,00	844,00	422,00C
281	2.01.01.07.01.000037089		HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI	0,00	1.389,41	4.163,41	2.774,00C
281	2.01.01.07.01.000039389		JAQUELINE DE ALMEIDA OLIVEIRA MORAIS REPRESENTACOES	0,00	14.308,00	14.641,20	333,20C
281	2.01.01.07.01.000040619		AUTO POSTO CORREA SEMPRE ABASTECE BRASIL LTDA	0,00	289,91	572,45	282,54C
281	2.01.01.07.01.000040665		ADAO ASSIS LEITE 09064099855	0,00	217.073,82	231.172,70	14.098,88C
281	2.01.01.07.01.000045209		SPEED WORKS TECNOLOGIA LTDA	0,00	95.791,56	134.150,88	38.359,32C
281	2.01.01.07.01.000045212		42.111.558 FABIO VIANA ORTIZ	0,00	1.210,00	1.240,00	30,00C
281	2.01.01.07.01.000046279		MEGACOLORS PRIME LTDA	0,00	65.848,84	73.986,94	8.138,10C
281	2.01.01.07.01.000046328		ACOS ITAPETININGA LTDA	0,00	1.584,22	4.105,86	2.521,64C
281	2.01.01.07.01.000047443		Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	0,00	3.888,00	7.776,00	3.888,00C
281	2.01.01.07.01.000048913		ZOH COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
281	2.01.01.07.01.000054670		57.650.768 DANIEL OLIVEIRA DA SILVA	0,00	7.600,00	17.600,00	10.000,00C
281	2.01.01.07.01.000054691		JANAINA LEGNAME WORLD LED LTDA	0,00	533,00	799,50	266,50C
281	2.01.01.07.01.000055990		MULTI-FRIO COM DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	2.040,00	3.264,00	1.224,00C
281	2.01.01.07.01.000055991		VATHISA IND. COM. PLASTICOS LTDA	0,00	24.302,40	30.377,99	6.075,59C

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Página: 8

EMPRESA: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
281	2.01.01.07.01.000056094		FAUCAM LTDA	0,00	162,01	1.990,51	1.828,50C
281	2.01.01.07.01.000056104		DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	0,00	1.638,80	1.638,80C
281	2.01.01.07.01.000056207		IMPERATRIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	285,00	285,00C
281	2.01.01.07.01.000056263		CONSULTECH PROCESSOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	1.194,38	3.842,08	2.647,70C
285	2.01.01.08	T	PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS	3.804,46C	3.804,46	0,00	0,00
286	2.01.01.08.01	T	PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS	3.804,46C	3.804,46	0,00	0,00
289	2.01.01.08.01.003		PROVISAO PARA CONTINGENCIA TRABALHISTA	3.804,46C	3.804,46	0,00	0,00
291	2.02	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.812,75C	8.812,75	11.735,40	11.735,40C
292	2.02.01	T	EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	8.812,75C	8.812,75	11.735,40	11.735,40C
297	2.02.01.60	T	PASSIVO DIFERIDO	8.812,75C	8.812,75	0,00	0,00
298	2.02.01.60.01	T	PASSIVO DIFERIDO	8.812,75C	8.812,75	0,00	0,00
299	2.02.01.60.01.001		PASSIVO DIFERIDO	8.812,75C	8.812,75	0,00	0,00
300	2.02.01.70	T	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	0,00	0,00	11.735,40	11.735,40C
301	2.02.01.70.01	T	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	0,00	0,00	11.735,40	11.735,40C
302	2.02.01.70.01.001		BENS EM COMODATO A DEVOLVER	0,00	0,00	11.735,40	11.735,40C
303	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL	6.316.921,20C	0,00	0,00	6.316.921,20C
304	2.99.01	T	PATRIMONIO SOCIAL	6.316.921,20C	0,00	0,00	6.316.921,20C
305	2.99.01.01	T	PATRIMONIO SOCIAL	6.316.921,20C	0,00	0,00	6.316.921,20C
306	2.99.01.01.01	T	PATRIMONIO SOCIAL	6.316.921,20C	0,00	0,00	6.316.921,20C
307	2.99.01.01.01.001		PATRIMONIO SOCIAL	6.316.921,20C	0,00	0,00	6.316.921,20C
317	3	T	RECEITA	0,00	149.138,71	4.340.507,87	4.191.369,16C
318	3.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.854,26	1.549.120,26	1.546.266,00C
319	3.01.01	T	COMPLEXIDADE BÁSICA	0,00	2.854,26	1.549.120,26	1.546.266,00C
320	3.01.01.01	T	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	554.270,81	554.270,81C
321	3.01.01.01.01	T	CMDCA	0,00	0,00	57.794,29	57.794,29C
1578	3.01.01.01.01.004		CMDCA SOROCABA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2022/5746	0,00	0,00	57.794,29	57.794,29C
323	3.01.01.01.02	T	MUNICIPAL	0,00	0,00	207.194,02	207.194,02C
1596	3.01.01.01.02.003		P.M.S - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17741/2022	0,00	0,00	207.194,02	207.194,02C
325	3.01.01.01.03	T	ESTADUAL	0,00	0,00	51.157,47	51.157,47C
1656	3.01.01.01.03.004		ESTADUAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17741/2022	0,00	0,00	51.157,47	51.157,47C
327	3.01.01.01.04	T	FEDERAL	0,00	0,00	97.560,15	97.560,15C
1614	3.01.01.01.04.004		FEDERAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17741/2022	0,00	0,00	97.560,15	97.560,15C
1547	3.01.01.01.05	T	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	140.564,88	140.564,88C
1662	3.01.01.01.05.003		FEDERAL - MUNICIPIO DE SOROCABA - SECID - TERMO DE FOMENTO 18415/2023	0,00	0,00	140.564,88	140.564,88C
329	3.01.01.02	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	474.865,60	474.865,60C
330	3.01.01.02.01	T	DOAÇÕES	0,00	0,00	160.986,08	160.986,08C
331	3.01.01.02.01.001		DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	13.015,01	13.015,01C
332	3.01.01.02.01.002		DOAÇÕES - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	57.120,83	57.120,83C
336	3.01.01.02.01.006		DOAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	12.167,20	12.167,20C
1536	3.01.01.02.01.009		DOAÇÕES - MATERIAL DE HIGIENE	0,00	0,00	3.803,04	3.803,04C
10041	3.01.01.02.01.011		DOAÇÕES - MÃO DE OBRA VOLUNTÁRIA - DIRETORIA	0,00	0,00	74.880,00	74.880,00C
1533	3.01.01.02.03	T	DOAÇÕES - REFEITÓRIO	0,00	0,00	313.879,52	313.879,52C
335	3.01.01.02.03.001		DOAÇÕES DE ALIMENTOS	0,00	0,00	313.879,52	313.879,52C
342	3.01.01.60	T	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	165.017,36	165.017,36C
343	3.01.01.60.01	T	PROJETO RENOVAR	0,00	0,00	24.933,61	24.933,61C
344	3.01.01.60.01.001		VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.227,16	5.227,16C
345	3.01.01.60.01.002		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	5.020,26	5.020,26C

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Página: 9

EMPRESA: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
347	3.01.01.60.01.004		AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	8.063,49	8.063,49C
1440	3.01.01.60.01.005		DESCONTO VALE FARMACIA	0,00	0,00	6.622,70	6.622,70C
1484	3.01.01.60.02	T	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	22.611,02	22.611,02C
1485	3.01.01.60.02.001		VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.787,09	1.787,09C
1486	3.01.01.60.02.002		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	16.563,08	16.563,08C
1489	3.01.01.60.02.005		DESCONTO VALE FARMACIA	0,00	0,00	4.260,85	4.260,85C
1491	3.01.01.60.30	T	SALÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	3.465,47	3.465,47C
1495	3.01.01.60.30.002		ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	1.938,55	1.938,55C
1501	3.01.01.60.30.005		DESCONTO VALE FARMACIA	0,00	0,00	1.526,92	1.526,92C
1492	3.01.01.60.31	T	REFEITÓRIO	0,00	0,00	7.546,59	7.546,59C
1494	3.01.01.60.31.001		VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.233,41	2.233,41C
1500	3.01.01.60.31.004		AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	3.910,10	3.910,10C
1502	3.01.01.60.31.005		DESCONTO VALE FARMACIA	0,00	0,00	1.403,08	1.403,08C
1490	3.01.01.60.99	T	OUTRAS DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	106.460,67	106.460,67C
348	3.01.01.60.99.001		ENERGIA POÇO ARTESIANO	0,00	0,00	31.365,07	31.365,07C
349	3.01.01.60.99.002		CRUZ AZUL	0,00	0,00	49.021,48	49.021,48C
1531	3.01.01.60.99.004		BRASIL WAY LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	2.281,25	2.281,25C
1565	3.01.01.60.99.005		REEMBOLSO DANOS CAUSADOS EM EVENTOS	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00C
350	3.01.01.60.99.999		OUTRAS DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	17.892,87	17.892,87C
351	3.01.01.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.854,26	354.966,49	352.112,23C
352	3.01.01.80.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	351.530,21	351.530,21C
353	3.01.01.80.01.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	331.837,71	331.837,71C
354	3.01.01.80.01.002		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	12.619,90	12.619,90C
1570	3.01.01.80.01.003		Multa/Juros por recebimento em Atraso	0,00	0,00	7.072,60	7.072,60C
356	3.01.01.80.02	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	2.854,26	3.436,28	582,02C
357	3.01.01.80.02.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.854,26	3.436,28	582,02C
1549	3.50	T	RECEITAS COM PROJETOS DE INICIATIVA PRIVADA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
1550	3.50.01	T	RECEITAS COM PROJETOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
1551	3.50.01.01	T	RECEITAS COM PROJETOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
1552	3.50.01.01.01	T	PROJETOS COM PARCERIA PRIVADA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
1668	3.50.01.01.01.002		PROJETO SICREDI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
367	3.60	T	RECEITAS SUSTENTÁVEIS GERAIS	0,00	0,00	149.441,72	149.441,72C
368	3.60.01	T	RECEITAS SUSTENTÁVEIS GERAIS	0,00	0,00	149.441,72	149.441,72C
369	3.60.01.01	T	EVENTOS	0,00	0,00	149.441,72	149.441,72C
370	3.60.01.01.01	T	EVENTOS	0,00	0,00	149.441,72	149.441,72C
371	3.60.01.01.01.001		EVENTOS	0,00	0,00	149.441,72	149.441,72C
379	3.70	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	146.284,45	2.277.306,61	2.131.022,16C
380	3.70.01	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	146.284,45	2.277.306,61	2.131.022,16C
381	3.70.01.01	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	146.284,45	2.277.306,61	2.131.022,16C
382	3.70.01.01.01	T	ALUGUEL	0,00	0,00	2.242.856,61	2.242.856,61C
385	3.70.01.01.01.002		ALUGUEL CRUZ AZUL - ADM	0,00	0,00	302.972,44	302.972,44C
386	3.70.01.01.01.003		ALUGUEL FUNDAÇÃO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL	0,00	0,00	63.959,04	63.959,04C
387	3.70.01.01.01.004		ALUGUEL CENTRO HIPICO PAGLIATO	0,00	0,00	194.102,97	194.102,97C
388	3.70.01.01.01.005		ALUGUEL BRASIL WAY	0,00	0,00	112.437,72	112.437,72C
389	3.70.01.01.01.006		ALUGUEL CENTRO DE ABASTECIMENTO DE VOTORANTIM	0,00	0,00	144.886,24	144.886,24C
390	3.70.01.01.01.007		ALUGUEL MARIA CAROLINA (GINASIO)	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
391	3.70.01.01.01.008		ALUGUEL SOROCABA REFRESCOS (POÇO 1)	0,00	0,00	117.737,78	117.737,78C
392	3.70.01.01.01.009		ALUGUEL SOROCABA REFRESCOS (POÇO 2)	0,00	0,00	112.618,13	112.618,13C
393	3.70.01.01.01.010		CESSÃO DE ESPAÇOS - SALÃO DE FESTAS	0,00	0,00	784.130,01	784.130,01C
394	3.70.01.01.01.011		CESSÃO DE ESPAÇOS - RECANTO	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00C

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Página: 10

EMPRESA: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
395	3.70.01.01.01.012		CESSÃO DE ESPAÇOS - BAR SALÃO DE FESTAS	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00C
397	3.70.01.01.01.014		LOCAÇÃO DE UTENSILIOS COZINHA/DECORAÇÃO	0,00	0,00	15.302,80	15.302,80C
1524	3.70.01.01.01.016		ALUGUEL CRUZ AZUL - GINASIO	0,00	0,00	114.309,36	114.309,36C
1532	3.70.01.01.01.017		CESSÃO DE ESPAÇOS - ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	25.550,12	25.550,12C
10029	3.70.01.01.01.020		ALUGUEL ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
10034	3.70.01.01.01.021		ALUGUEL LUCKY FRIENDS ARENA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
1525	3.70.01.01.02	T	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS - ALUGUEIS	0,00	40.376,56	0,00	40.376,56D
1527	3.70.01.01.02.002		(-) DESCONTO CONCEDIDO - CRUZ AZUL	0,00	40.376,56	0,00	40.376,56D
1537	3.70.01.01.03	T	(-) CONTRATOS CANCELADOS - SALÃO DE FESTAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
1601	3.70.01.01.03.002		(-) CONTRATOS CANCELADOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
1539	3.70.01.01.04	T	(-) IMPOSTOS S/ ALUGUEL	0,00	65.907,89	0,00	65.907,89D
1540	3.70.01.01.04.001		(-) COFINS	0,00	65.907,89	0,00	65.907,89D
10027	3.70.01.01.05	T	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	34.450,00	34.450,00C
10028	3.70.01.01.05.001		MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	34.450,00	34.450,00C
399	3.80	T	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.018,33	2.018,33C
400	3.80.01	T	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.018,33	2.018,33C
401	3.80.01.01	T	RECEITA S/ VENDA DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	18,33	18,33C
402	3.80.01.01.01	T	IMOBILIZADO	0,00	0,00	18,33	18,33C
406	3.80.01.01.01.004		MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	18,33	18,33C
10035	3.80.01.02	T	RECEITAS COM SINISTRO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
10036	3.80.01.02.02	T	RECEITAS COM SINISTRO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
10011	3.80.01.02.02.001		RECEITA COM SINISTRO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
410	3.99	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	358.620,95	358.620,95C
411	3.99.01	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	358.620,95	358.620,95C
412	3.99.01.01	T	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	358.620,95	358.620,95C
413	3.99.01.01.01	T	IMPOSTOS	0,00	0,00	65.907,89	65.907,89C
414	3.99.01.01.01.001		COFINS	0,00	0,00	65.907,89	65.907,89C
416	3.99.01.01.02	T	ENCARGOS	0,00	0,00	292.713,06	292.713,06C
417	3.99.01.01.02.001		INSS	0,00	0,00	292.713,06	292.713,06C
418	5	T	DESPESAS	0,00	4.476.897,75	199.121,66	4.277.776,09D
419	5.01	T	ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPLEXIDADE BÁSICA	0,00	2.963.668,80	163.677,63	2.799.991,17D
420	5.01.01	T	PROJETO RENOVAR	0,00	1.301.218,59	133.243,63	1.167.974,96D
421	5.01.01.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	993.487,12	72.177,94	921.309,18D
422	5.01.01.01.01	T	REMUNERAÇÃO	0,00	711.268,68	70.179,40	641.089,28D
423	5.01.01.01.01.001		SALARIOS	0,00	498.073,73	10.172,17	487.901,56D
424	5.01.01.01.01.002		HORA EXTRA	0,00	10.748,51	0,00	10.748,51D
425	5.01.01.01.01.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	10.541,13	0,00	10.541,13D
426	5.01.01.01.01.004		GRATIFICACOES	0,00	1.961,10	0,00	1.961,10D
427	5.01.01.01.01.005		FERIAS	0,00	86.767,66	24.324,54	62.443,12D
428	5.01.01.01.01.006		13o SALARIO	0,00	84.988,18	22.619,63	62.368,55D
1441	5.01.01.01.01.013		AUXILIO DOENÇA	0,00	18.126,69	5.762,76	12.363,93D
1469	5.01.01.01.01.01.14		ADICIONAL NOTURNO	0,00	61,68	0,00	61,68D
1480	5.01.01.01.01.01.998		(-) FALTAS	0,00	0,00	7.300,30	7.300,30C
436	5.01.01.01.02	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00D
437	5.01.01.01.02.001		AVISO PREVIO	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00D
441	5.01.01.01.03	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	212.296,75	1.998,54	210.298,21D
442	5.01.01.01.03.001		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	155.037,95	0,00	155.037,95D
443	5.01.01.01.03.002		FGTS	0,00	57.258,80	1.998,54	55.260,26D
445	5.01.01.01.04	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	65.041,69	0,00	65.041,69D
446	5.01.01.01.04.001		ASSITENCIA MEDICA	0,00	5.329,32	0,00	5.329,32D
447	5.01.01.01.04.002		ASSITENCIA ODONTOLÓGICA	0,00	1.591,74	0,00	1.591,74D

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Página: 11

EMPRESA: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
449	5.01.01.01.04.004		ALIMENTACAO	0,00	27.211,05	0,00	27.211,05D
506	5.01.01.01.04.005		SEGUROS	0,00	9.440,58	0,00	9.440,58D
451	5.01.01.01.04.006		UNIFORMES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
452	5.01.01.01.04.007		SAUDE OCUPACIONAL	0,00	2.333,56	0,00	2.333,56D
453	5.01.01.01.04.008		VALE TRANSPORTE	0,00	10.847,60	0,00	10.847,60D
491	5.01.01.01.04.009		FARMACIA	0,00	6.287,84	0,00	6.287,84D
455	5.01.01.02	T	DESpesas com Terceiros	0,00	84.199,22	50.000,00	34.199,22D
456	5.01.01.02.01	T	REMUNERACAO	0,00	83.997,00	50.000,00	33.997,00D
457	5.01.01.02.01.001		HONORARIOS POR SERVICOS TECNICOS	0,00	70.662,32	50.000,00	20.662,32D
465	5.01.01.02.01.009		SEGURANCA/VIGILANCIA	0,00	1.731,75	0,00	1.731,75D
466	5.01.01.02.01.010		FRETES/ MOTOBOY	0,00	2.005,10	0,00	2.005,10D
1511	5.01.01.02.01.011		DEDETIZADORAS E CONTROLE DE PRAGAS	0,00	853,27	0,00	853,27D
1507	5.01.01.02.01.012		PABX	0,00	544,56	0,00	544,56D
10005	5.01.01.02.01.013		LIMPEZA/MANUTENCAO	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
468	5.01.01.02.02	T	ENCARGOS SOCIAIS C/SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	202,22	0,00	202,22D
469	5.01.01.02.02.001		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	202,22	0,00	202,22D
481	5.01.01.05	T	DESpesas com Localizacao e Funcionamento	0,00	83.909,78	6.738,56	77.171,22D
482	5.01.01.05.01	T	DESpesas com Localizacao e Funcionamento	0,00	83.909,78	6.738,56	77.171,22D
483	5.01.01.05.01.001		ALUGUEL	0,00	1.129,16	0,00	1.129,16D
484	5.01.01.05.01.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	0,00	53.477,97	6.738,56	46.739,41D
485	5.01.01.05.01.003		LUZ	0,00	13.536,78	0,00	13.536,78D
486	5.01.01.05.01.004		AGUA	0,00	1.115,84	0,00	1.115,84D
487	5.01.01.05.01.005		GAS	0,00	127,00	0,00	127,00D
488	5.01.01.05.01.006		LIMPEZA	0,00	10.767,45	0,00	10.767,45D
489	5.01.01.05.01.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	0,00	3.069,09	0,00	3.069,09D
1561	5.01.01.05.01.009		REMEDIOS/FARMACIA	0,00	466,49	0,00	466,49D
492	5.01.01.05.01.999		OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	220,00	0,00	220,00D
493	5.01.01.06	T	DESpesas com Expediente	0,00	39.840,87	57,68	39.783,19D
494	5.01.01.06.01	T	DESpesas com Expediente	0,00	39.840,87	57,68	39.783,19D
495	5.01.01.06.01.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.024,38	57,68	9.966,70D
496	5.01.01.06.01.002		DESpesas Legais	0,00	1.093,64	0,00	1.093,64D
497	5.01.01.06.01.003		DESpesas com Assistidos	0,00	3.847,91	0,00	3.847,91D
1462	5.01.01.06.01.004		MATERIAL DIDATICO	0,00	24.874,94	0,00	24.874,94D
508	5.01.01.08	T	DESpesas com Utilizacao de Equipamentos	0,00	53.470,40	3.177,45	50.292,95D
509	5.01.01.08.01	T	DESpesas com Utilizacao de Equipamentos	0,00	53.470,40	3.177,45	50.292,95D
510	5.01.01.08.01.001		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.902,00	0,00	5.902,00D
511	5.01.01.08.01.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	44.986,60	3.177,45	41.809,15D
512	5.01.01.08.01.999		OUTRAS DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.581,80	0,00	2.581,80D
513	5.01.01.09	T	Ações Sociais Complementares	0,00	50,00	0,00	50,00D
514	5.01.01.09.01	T	Ações Sociais Complementares	0,00	50,00	0,00	50,00D
515	5.01.01.09.01.001		DOACOES	0,00	50,00	0,00	50,00D
516	5.01.01.10	T	DESpesas com Comunicação	0,00	4.864,35	0,00	4.864,35D
517	5.01.01.10.01	T	DESpesas com Comunicação	0,00	4.864,35	0,00	4.864,35D
519	5.01.01.10.01.002		TELEFONES	0,00	4.864,35	0,00	4.864,35D
522	5.01.01.11	T	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	37.658,90	1.092,00	36.566,90D
523	5.01.01.11.01	T	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	37.658,90	1.092,00	36.566,90D
524	5.01.01.11.01.001		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	37.658,90	1.092,00	36.566,90D
532	5.01.01.13	T	DESpesas com Locomocao	0,00	2.594,90	0,00	2.594,90D
533	5.01.01.13.01	T	DESpesas com Locomocao	0,00	2.594,90	0,00	2.594,90D
534	5.01.01.13.01.001		VIAGENS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
537	5.01.01.13.01.004		TAXI/UBER/DESLOCAMENTO	0,00	44,90	0,00	44,90D
558	5.01.01.17	T	DESpesas com Tributos e Contribuições	0,00	900,00	0,00	900,00D
565	5.01.01.17.04	T	CONTRIBUICOES	0,00	900,00	0,00	900,00D

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Página: 12

EMPRESA: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
567	5.01.01.17.04.002		CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	900,00	0,00	900,00D
570	5.01.01.18	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	35,00	0,00	35,00D
571	5.01.01.18.01	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	35,00	0,00	35,00D
574	5.01.01.18.01.999		OUTRAS DESPESAS	0,00	35,00	0,00	35,00D
575	5.01.01.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	208,05	0,00	208,05D
576	5.01.01.19.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	208,05	0,00	208,05D
578	5.01.01.19.01.002		JUROS PAGOS	0,00	208,05	0,00	208,05D
589	5.01.02	T	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.662.450,21	30.434,00	1.632.016,21D
590	5.01.02.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	451.748,27	29.403,65	422.344,62D
591	5.01.02.01.01	T	REMUNERAÇÃO	0,00	258.997,89	28.618,69	230.379,20D
592	5.01.02.01.01.001		SALARIOS	0,00	177.278,95	0,00	177.278,95D
593	5.01.02.01.01.002		HORA EXTRA	0,00	2.669,97	0,00	2.669,97D
594	5.01.02.01.01.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	13.701,04	0,00	13.701,04D
596	5.01.02.01.01.005		FERIAS	0,00	33.239,38	7.395,11	25.844,27D
597	5.01.02.01.01.006		13o SALARIO	0,00	19.335,00	8.332,30	11.002,70D
1481	5.01.02.01.01.998		(-) FALTAS	0,00	0,00	117,73	117,73C
605	5.01.02.01.02	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	10.326,86	0,00	10.326,86D
606	5.01.02.01.02.001		AVISO PREVIO	0,00	5.526,54	0,00	5.526,54D
608	5.01.02.01.02.003		MULTA	0,00	2.250,46	0,00	2.250,46D
1444	5.01.02.01.02.013		ADICIONAL NOTURNO	0,00	15,19	0,00	15,19D
1474	5.01.02.01.02.14		AUXILIO DOENÇA	0,00	2.534,67	0,00	2.534,67D
610	5.01.02.01.03	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	88.302,09	784,96	87.517,13D
611	5.01.02.01.03.001		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	60.464,20	0,00	60.464,20D
612	5.01.02.01.03.002		FGTS	0,00	27.837,89	784,96	27.052,93D
614	5.01.02.01.04	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	94.121,43	0,00	94.121,43D
615	5.01.02.01.04.001		ASSITENCIA MEDICA	0,00	19.506,00	0,00	19.506,00D
616	5.01.02.01.04.002		ASSITENCIA ODONTOLÓGICA	0,00	430,20	0,00	430,20D
618	5.01.02.01.04.004		ALIMENTACAO	0,00	58.811,71	0,00	58.811,71D
675	5.01.02.01.04.005		SEGUROS	0,00	2.471,76	0,00	2.471,76D
620	5.01.02.01.04.006		UNIFORMES	0,00	958,50	0,00	958,50D
621	5.01.02.01.04.007		SAUDE OCUPACIONAL	0,00	4.418,21	0,00	4.418,21D
622	5.01.02.01.04.008		VALE TRANSPORTE	0,00	3.264,20	0,00	3.264,20D
660	5.01.02.01.04.009		FARMACIA	0,00	4.260,85	0,00	4.260,85D
624	5.01.02.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	658.275,49	0,00	658.275,49D
625	5.01.02.02.01	T	REMUNERACAO	0,00	583.395,49	0,00	583.395,49D
626	5.01.02.02.01.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	0,00	15.177,21	0,00	15.177,21D
627	5.01.02.02.01.002		CONTABILIDADE	0,00	35.707,20	0,00	35.707,20D
628	5.01.02.02.01.003		CONSULTORIA	0,00	700,00	0,00	700,00D
629	5.01.02.02.01.004		ADVOCACIA	0,00	27.441,42	0,00	27.441,42D
630	5.01.02.02.01.005		AUDITORIA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
631	5.01.02.02.01.006		MANUTENCAO SOFTWARE	0,00	6.197,58	0,00	6.197,58D
634	5.01.02.02.01.009		SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	0,00	275.096,78	0,00	275.096,78D
635	5.01.02.02.01.010		FRETES/ MOTOBOY	0,00	1.073,17	0,00	1.073,17D
1512	5.01.02.02.01.011		DEDETIZADORAS E CONTROLE DE PRAGAS	0,00	853,65	0,00	853,65D
1508	5.01.02.02.01.012		PABX	0,00	544,32	0,00	544,32D
1555	5.01.02.02.01.013		PORTARIA	0,00	119.139,26	0,00	119.139,26D
1556	5.01.02.02.01.014		ANÁLISE DE ÁGUA	0,00	24.814,90	0,00	24.814,90D
1557	5.01.02.02.01.015		JARDINAGEM	0,00	67.650,00	0,00	67.650,00D
1645	5.01.02.02.03	T	DIRETORIA - VOLUNTARIOS	0,00	74.880,00	0,00	74.880,00D
1646	5.01.02.02.03.001		PRESIDENTE	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00D
1647	5.01.02.02.03.002		VICE PRESIDENTE	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00D
1648	5.01.02.02.03.003		TESOUREIRO	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
1649	5.01.02.02.03.004		SECRETARIO	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
1650	5.01.02.02.03.005		DIRETOR DE PROJETOS	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
1651	5.01.02.02.03.006		CONSELHO FISCAL	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
650	5.01.02.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	136.730,14	0,00	136.730,14D
651	5.01.02.05.01	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	136.730,14	0,00	136.730,14D

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Página: 13

EMPRESA: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
653	5.01.02.05.01.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	0,00	15.256,56	0,00	15.256,56D
654	5.01.02.05.01.003		LUZ	0,00	81.741,76	0,00	81.741,76D
655	5.01.02.05.01.004		AGUA	0,00	3.538,91	0,00	3.538,91D
657	5.01.02.05.01.006		LIMPEZA	0,00	32.213,00	0,00	32.213,00D
658	5.01.02.05.01.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	0,00	1.745,34	0,00	1.745,34D
1466	5.01.02.05.01.010		EPI	0,00	1.187,10	0,00	1.187,10D
1602	5.01.02.05.01.011		REMEDIOS/FARMACIA	0,00	302,91	0,00	302,91D
661	5.01.02.05.01.999		OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	744,56	0,00	744,56D
662	5.01.02.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	24.414,47	0,00	24.414,47D
663	5.01.02.06.01	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	24.414,47	0,00	24.414,47D
664	5.01.02.06.01.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.844,46	0,00	5.844,46D
665	5.01.02.06.01.002		DESPESAS LEGAIS	0,00	6.196,70	0,00	6.196,70D
10042	5.01.02.06.01.005		CONSELHOS DE CLASSE	0,00	119,61	0,00	119,61D
667	5.01.02.06.01.999		OUTRAS DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	12.253,70	0,00	12.253,70D
670	5.01.02.07	T	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	13.688,39	0,00	13.688,39D
671	5.01.02.07.01	T	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	13.688,39	0,00	13.688,39D
672	5.01.02.07.01.001		SEGUROS DE BENS IMOVEIS	0,00	10.733,77	0,00	10.733,77D
674	5.01.02.07.01.003		SEGUROS DE VEICULOS	0,00	2.954,62	0,00	2.954,62D
677	5.01.02.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	39.554,14	0,00	39.554,14D
678	5.01.02.08.01	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	39.554,14	0,00	39.554,14D
679	5.01.02.08.01.001		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.263,00	0,00	5.263,00D
680	5.01.02.08.01.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	20.613,78	0,00	20.613,78D
1545	5.01.02.08.01.003		APARELHOS ELETRONICOS/EQUIPAMENTOS	0,00	1.523,75	0,00	1.523,75D
1593	5.01.02.08.01.004		DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.922,57	0,00	1.922,57D
681	5.01.02.08.01.999		OUTRAS DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	10.231,04	0,00	10.231,04D
685	5.01.02.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	9.019,10	1.030,35	7.988,75D
686	5.01.02.10.01	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	9.019,10	1.030,35	7.988,75D
687	5.01.02.10.01.001		CORRESPONDENCIAS	0,00	452,09	0,00	452,09D
688	5.01.02.10.01.002		TELEFONES	0,00	8.567,01	1.030,35	7.536,66D
691	5.01.02.11	T	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.258,26	0,00	1.258,26D
692	5.01.02.11.01	T	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.258,26	0,00	1.258,26D
693	5.01.02.11.01.001		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.160,50	0,00	1.160,50D
695	5.01.02.11.01.999		OUTRAS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	97,76	0,00	97,76D
701	5.01.02.13	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	8.334,07	0,00	8.334,07D
702	5.01.02.13.01	T	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	8.334,07	0,00	8.334,07D
704	5.01.02.13.01.002		COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	0,00	6.581,48	0,00	6.581,48D
705	5.01.02.13.01.003		ESTACIONAMENTO	0,00	276,12	0,00	276,12D
706	5.01.02.13.01.004		TÁXI/UBER/DESLOCAMENTO	0,00	1.441,47	0,00	1.441,47D
707	5.01.02.13.01.005		PEDÁGIO	0,00	35,00	0,00	35,00D
709	5.01.02.14	T	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	93.597,98	0,00	93.597,98D
710	5.01.02.14.01	T	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	93.597,98	0,00	93.597,98D
711	5.01.02.14.01.001		PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	93.597,98	0,00	93.597,98D
713	5.01.02.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	0,00	194.662,84	0,00	194.662,84D
714	5.01.02.15.01	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	0,00	194.662,84	0,00	194.662,84D
716	5.01.02.15.01.002		DEPRECIACAO	0,00	194.662,84	0,00	194.662,84D
727	5.01.02.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.200,20	0,00	22.200,20D
728	5.01.02.17.01	T	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	924,85	0,00	924,85D
729	5.01.02.17.01.001		TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	924,85	0,00	924,85D
730	5.01.02.17.02	T	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	480,66	0,00	480,66D
731	5.01.02.17.02.001		TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	480,66	0,00	480,66D

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Página: 14

EMPRESA: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
732	5.01.02.17.03	T	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	20.794,69	0,00	20.794,69D
733	5.01.02.17.03.001		TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	20.794,69	0,00	20.794,69D
739	5.01.02.18	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.066,79	0,00	1.066,79D
740	5.01.02.18.01	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.066,79	0,00	1.066,79D
742	5.01.02.18.01.002		COMEMORACOES	0,00	285,00	0,00	285,00D
743	5.01.02.18.01.999		OUTRAS DESPESAS	0,00	781,79	0,00	781,79D
744	5.01.02.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.900,07	0,00	7.900,07D
745	5.01.02.19.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.900,07	0,00	7.900,07D
746	5.01.02.19.01.001		DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.510,92	0,00	5.510,92D
747	5.01.02.19.01.002		JUROS PAGOS	0,00	802,15	0,00	802,15D
749	5.01.02.19.01.004		MULTAS DIVERSAS	0,00	172,79	0,00	172,79D
750	5.01.02.19.01.005		TAXA ADM DE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	1.414,21	0,00	1.414,21D
752	5.30	T	DESPESAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00	1.413.334,08	31.994,61	1.381.339,47D
753	5.30.01	T	SALÃO DE EVENTOS	0,00	497.449,42	22.071,23	475.378,19D
754	5.30.01.01	T	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	136.382,48	8.283,94	128.098,54D
755	5.30.01.01.01	T	REMUNERAÇÃO	0,00	92.103,50	8.124,76	83.978,74D
756	5.30.01.01.01.001		SALARIOS	0,00	54.054,98	0,00	54.054,98D
757	5.30.01.01.01.002		HORA EXTRA	0,00	3.763,75	0,00	3.763,75D
758	5.30.01.01.01.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.438,37	0,00	1.438,37D
759	5.30.01.01.01.004		GRATIFICACOES	0,00	12.993,52	4.613,50	8.380,02D
760	5.30.01.01.01.005		FERIAS	0,00	10.827,21	522,54	10.304,67D
761	5.30.01.01.01.006		13o SALARIO	0,00	7.740,60	2.717,01	5.023,59D
1470	5.30.01.01.01.01.013		ADICIONAL NOTURNO	0,00	23,23	0,00	23,23D
1475	5.30.01.01.01.01.14		AUXILIO DOENÇA	0,00	1.261,84	0,00	1.261,84D
1482	5.30.01.01.01.998		(-) FALTAS	0,00	0,00	271,71	271,71C
769	5.30.01.01.02	T	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	73,51	73,51C
1448	5.30.01.01.02.004		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	73,51	73,51C
774	5.30.01.01.03	T	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.589,26	85,67	29.503,59D
775	5.30.01.01.03.001		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	21.419,01	0,00	21.419,01D
776	5.30.01.01.03.002		FGTS	0,00	8.170,25	85,67	8.084,58D
778	5.30.01.01.04	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	14.689,72	0,00	14.689,72D
779	5.30.01.01.04.001		ASSITENCIA MEDICA	0,00	3.936,90	0,00	3.936,90D
780	5.30.01.01.04.002		ASSITENCIA ODONTOLÓGICA	0,00	229,44	0,00	229,44D
782	5.30.01.01.04.004		ALIMENTACAO	0,00	4.079,79	0,00	4.079,79D
839	5.30.01.01.04.005		SEGUROS	0,00	1.264,35	0,00	1.264,35D
784	5.30.01.01.04.006		UNIFORMES	0,00	2.879,00	0,00	2.879,00D
785	5.30.01.01.04.007		SAUDE OCUPACIONAL	0,00	411,21	0,00	411,21D
786	5.30.01.01.04.008		VALE TRANSPORTE	0,00	259,60	0,00	259,60D
824	5.30.01.01.04.009		FARMACIA	0,00	1.629,43	0,00	1.629,43D
788	5.30.01.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	147.919,54	13.706,64	134.212,90D
789	5.30.01.02.01	T	REMUNERACAO	0,00	135.605,99	13.706,64	121.899,35D
790	5.30.01.02.01.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	0,00	66.287,77	13.706,64	52.581,13D
798	5.30.01.02.01.009		SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	0,00	1.731,75	0,00	1.731,75D
1513	5.30.01.02.01.011		DEDETIZADORAS E CONTROLE DE PRAGAS	0,00	853,27	0,00	853,27D
1509	5.30.01.02.01.012		PABX	0,00	544,56	0,00	544,56D
1669	5.30.01.02.01.013		TERCEIRIZAÇÃO - LIMPEZA/MANUTENÇÃO - RPA	0,00	66.188,64	0,00	66.188,64D
801	5.30.01.02.02	T	ENCARGOS SOCIAIS C/SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	12.313,55	0,00	12.313,55D
802	5.30.01.02.02.001		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	12.313,55	0,00	12.313,55D
814	5.30.01.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	148.433,77	0,00	148.433,77D
815	5.30.01.05.01	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	148.433,77	0,00	148.433,77D
817	5.30.01.05.01.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	0,00	31.736,27	0,00	31.736,27D
818	5.30.01.05.01.003		LUZ	0,00	62.839,56	0,00	62.839,56D

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Página: 15

EMPRESA: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
819	5.30.01.05.01.004		AGUA	0,00	3.254,69	0,00	3.254,69D
820	5.30.01.05.01.005		GAS	0,00	12.849,39	0,00	12.849,39D
821	5.30.01.05.01.006		LIMPEZA	0,00	33.751,65	0,00	33.751,65D
822	5.30.01.05.01.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	0,00	2.928,76	0,00	2.928,76D
1523	5.30.01.05.01.010		E.P.I	0,00	550,11	0,00	550,11D
825	5.30.01.05.01.999		OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	523,34	0,00	523,34D
841	5.30.01.08	T	DESAPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	56.574,25	80,65	56.493,60D
842	5.30.01.08.01	T	DESAPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	56.574,25	80,65	56.493,60D
843	5.30.01.08.01.001		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
844	5.30.01.08.01.002		MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	54.065,49	80,65	53.984,84D
845	5.30.01.08.01.999		OUTRAS DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.388,76	0,00	1.388,76D
849	5.30.01.10	T	DESAPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	1.577,54	0,00	1.577,54D
850	5.30.01.10.01	T	DESAPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	1.577,54	0,00	1.577,54D
852	5.30.01.10.01.002		TELEFONES	0,00	1.577,54	0,00	1.577,54D
908	5.30.01.19	T	DESAPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,84	0,00	0,84D
909	5.30.01.19.01	T	DESAPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,84	0,00	0,84D
912	5.30.01.19.01.003		DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,84	0,00	0,84D
1463	5.30.01.20	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.561,00	0,00	6.561,00D
1464	5.30.01.20.01	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.561,00	0,00	6.561,00D
1465	5.30.01.20.01.001		ECAD	0,00	6.561,00	0,00	6.561,00D
916	5.30.02	T	GINÁSIO	0,00	39.172,03	0,00	39.172,03D
951	5.30.02.02	T	DESAPESAS COM TERCEIROS	0,00	1.113,27	0,00	1.113,27D
952	5.30.02.02.01	T	REMUNERACAO	0,00	1.113,27	0,00	1.113,27D
953	5.30.02.02.01.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	0,00	260,00	0,00	260,00D
1514	5.30.02.02.01.011		DEDETIZADORAS E CONTROLE DE PRAGAS	0,00	853,27	0,00	853,27D
977	5.30.02.05	T	DESAPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	37.625,43	0,00	37.625,43D
978	5.30.02.05.01	T	DESAPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	37.625,43	0,00	37.625,43D
980	5.30.02.05.01.002		CONSERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	0,00	1.328,65	0,00	1.328,65D
981	5.30.02.05.01.003		LUZ	0,00	33.730,47	0,00	33.730,47D
982	5.30.02.05.01.004		AGUA	0,00	2.566,31	0,00	2.566,31D
1004	5.30.02.08	T	DESAPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	433,33	0,00	433,33D
1005	5.30.02.08.01	T	DESAPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	433,33	0,00	433,33D
1007	5.30.02.08.01.002		MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	433,33	0,00	433,33D
1079	5.30.03	T	REFEITÓRIO	0,00	838.718,79	9.923,38	828.795,41D
1080	5.30.03.01	T	DESAPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	284.724,46	9.735,88	274.988,58D
1081	5.30.03.01.01	T	REMUNERACAO	0,00	191.512,56	8.800,85	182.711,71D
1082	5.30.03.01.01.001		SALARIOS	0,00	128.060,03	0,00	128.060,03D
1083	5.30.03.01.01.002		HORA EXTRA	0,00	10.988,33	0,00	10.988,33D
1084	5.30.03.01.01.003		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.654,64	0,00	3.654,64D
1085	5.30.03.01.01.004		GRATIFICACOES	0,00	150,00	0,00	150,00D
1086	5.30.03.01.01.005		FERIAS	0,00	31.001,14	1.365,85	29.635,29D
1087	5.30.03.01.01.006		13o SALARIO	0,00	14.959,01	6.252,13	8.706,88D
1472	5.30.03.01.01.13		ADICIONAL NOTURNO	0,00	37,98	0,00	37,98D
1478	5.30.03.01.01.14		AUXILIO DOENÇA	0,00	2.661,43	0,00	2.661,43D
1483	5.30.03.01.01.998		(-) FALTAS	0,00	0,00	1.182,87	1.182,87C
1095	5.30.03.01.02	T	DESAPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.052,59	0,00	4.052,59D
1096	5.30.03.01.02.001		AVISO PREVIO	0,00	4.052,59	0,00	4.052,59D
1100	5.30.03.01.03	T	DESAPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	59.886,03	935,03	58.951,00D
1101	5.30.03.01.03.001		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	43.065,30	0,00	43.065,30D

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Página: 16

EMPRESA: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1102	5.30.03.01.03.002		FGTS	0,00	16.820,73	935,03	15.885,70D
1104	5.30.03.01.04	T	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	29.273,28	0,00	29.273,28D
1106	5.30.03.01.04.002		ASSITENCIA ODONTOLÓGICA	0,00	587,94	0,00	587,94D
1108	5.30.03.01.04.004		ALIMENTACAO	0,00	11.537,99	0,00	11.537,99D
1165	5.30.03.01.04.005		SEGUROS	0,00	3.617,74	0,00	3.617,74D
1110	5.30.03.01.04.006		UNIFORMES	0,00	3.018,00	0,00	3.018,00D
1111	5.30.03.01.04.007		SAUDE OCUPACIONAL	0,00	1.240,60	0,00	1.240,60D
1112	5.30.03.01.04.008		VALE TRANSPORTE	0,00	7.552,40	0,00	7.552,40D
1150	5.30.03.01.04.009		FARMACIA	0,00	1.706,61	0,00	1.706,61D
1113	5.30.03.01.04.999		OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	12,00	0,00	12,00D
1114	5.30.03.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	13.861,05	187,50	13.673,55D
1115	5.30.03.02.01	T	REMUNERACAO	0,00	13.650,22	187,50	13.462,72D
1116	5.30.03.02.01.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCNICOS	0,00	801,69	187,50	614,19D
1124	5.30.03.02.01.009		SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	0,00	1.731,75	0,00	1.731,75D
1125	5.30.03.02.01.010		FRETES/ MOTOBOY	0,00	331,45	0,00	331,45D
1515	5.30.03.02.01.011		DEDETIZADORAS E CONTROLE DE PRAGAS	0,00	853,27	0,00	853,27D
1510	5.30.03.02.01.012		PABX	0,00	544,56	0,00	544,56D
1671	5.30.03.02.01.013		TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA/MANUTENÇÃO - RPA	0,00	9.387,50	0,00	9.387,50D
1127	5.30.03.02.02	T	ENCARGOS SOCIAIS C/SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	210,83	0,00	210,83D
1128	5.30.03.02.02.001		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	210,83	0,00	210,83D
1130	5.30.03.03	T	ESTÁGIARIOS	0,00	336,60	0,00	336,60D
1131	5.30.03.03.01	T	REMUNERAÇÃO	0,00	336,60	0,00	336,60D
1133	5.30.03.03.01.002		VALE TRANSPORTE	0,00	336,60	0,00	336,60D
1140	5.30.03.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	527.438,61	0,00	527.438,61D
1141	5.30.03.05.01	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	527.438,61	0,00	527.438,61D
1143	5.30.03.05.01.002		CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	0,00	8.582,60	0,00	8.582,60D
1144	5.30.03.05.01.003		LUZ	0,00	9.457,69	0,00	9.457,69D
1145	5.30.03.05.01.004		AGUA	0,00	719,56	0,00	719,56D
1146	5.30.03.05.01.005		GAS	0,00	10.353,85	0,00	10.353,85D
1147	5.30.03.05.01.006		LIMPEZA	0,00	24.029,65	0,00	24.029,65D
1148	5.30.03.05.01.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	0,00	468.008,58	0,00	468.008,58D
1520	5.30.03.05.01.010		EPI	0,00	2.464,56	0,00	2.464,56D
1151	5.30.03.05.01.999		OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	3.822,12	0,00	3.822,12D
1152	5.30.03.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	463,00	0,00	463,00D
1153	5.30.03.06.01	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	463,00	0,00	463,00D
1154	5.30.03.06.01.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	162,00	0,00	162,00D
1156	5.30.03.06.01.003		DESPESAS COM ASSISTIDOS	0,00	301,00	0,00	301,00D
1167	5.30.03.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	10.450,90	0,00	10.450,90D
1168	5.30.03.08.01	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	10.450,90	0,00	10.450,90D
1170	5.30.03.08.01.002		MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	9.091,00	0,00	9.091,00D
1171	5.30.03.08.01.999		OUTRAS DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.359,90	0,00	1.359,90D
1175	5.30.03.10	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	630,87	0,00	630,87D
1176	5.30.03.10.01	T	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	630,87	0,00	630,87D
1178	5.30.03.10.01.002		TELEFONES	0,00	630,87	0,00	630,87D
1217	5.30.03.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	800,00	0,00	800,00D
1224	5.30.03.17.04	T	CONTRIBUIÇÕES	0,00	800,00	0,00	800,00D
1226	5.30.03.17.04.002		CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	800,00	0,00	800,00D
1234	5.30.03.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13,30	0,00	13,30D
1235	5.30.03.19.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13,30	0,00	13,30D
1237	5.30.03.19.01.002		JUROS PAGOS	0,00	13,30	0,00	13,30D

BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Página: 17

EMPRESA: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

SOROCABA/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1242	5.30.04	T	RECANTO	0,00	37.993,84	0,00	37.993,84D
1277	5.30.04.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	853,27	0,00	853,27D
1278	5.30.04.02.01	T	REMUNERACAO	0,00	853,27	0,00	853,27D
1516	5.30.04.02.01.011		DEDETIZADORAS E CONTROLE DE PRAGAS	0,00	853,27	0,00	853,27D
1303	5.30.04.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	33.349,74	0,00	33.349,74D
1304	5.30.04.05.01	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	33.349,74	0,00	33.349,74D
1306	5.30.04.05.01.002		CONSERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	0,00	7.672,04	0,00	7.672,04D
1307	5.30.04.05.01.003		LUZ	0,00	22.484,20	0,00	22.484,20D
1308	5.30.04.05.01.004		AGUA	0,00	1.710,65	0,00	1.710,65D
1310	5.30.04.05.01.006		LIMPEZA	0,00	1.262,85	0,00	1.262,85D
1314	5.30.04.05.01.999		OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	220,00	0,00	220,00D
1315	5.30.04.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1316	5.30.04.06.01	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1319	5.30.04.06.01.003		DESPESAS COM ASSISTIDOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1330	5.30.04.08	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.290,83	0,00	1.290,83D
1331	5.30.04.08.01	T	DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.290,83	0,00	1.290,83D
1333	5.30.04.08.01.002		MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.290,83	0,00	1.290,83D
1405	5.60	T	DESPESAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS - GERAIS	0,00	99.894,87	3.449,42	96.445,45D
1406	5.60.01	T	DESPESAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS - GERAIS	0,00	99.894,87	3.449,42	96.445,45D
1408	5.60.01.01	T	EVENTOS	0,00	99.894,87	3.449,42	96.445,45D
1409	5.60.01.01.01	T	EVENTOS	0,00	99.894,87	3.449,42	96.445,45D
1410	5.60.01.01.01.001		EVENTOS	0,00	99.862,95	3.449,42	96.413,53D
1603	5.60.01.01.01.003		EVENTOS DE TERCEIROS	0,00	31,92	0,00	31,92D

Resumo

ATIVO	7.715.435,79	PASSIVO	7.801.842,72
DESPESAS	4.277.776,09	RECEITA	4.191.369,16
Total de débitos	25.511.152,34	Total de créditos	25.511.152,34
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		86.406,93	

DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO
Sílvia Janaina Moral
Contabilista
CPF: 248.831.498-62
CRC: 1SP250727-O-0

LUIZ HENRIQUE ALVES
Presidente
CPF: 794.944.128-34