

BALANCETE ANALÍTICO

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000001

DATA: 13/03/2018

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.030.768,15 D	10.529.848,78	10.346.235,04	4.214.381,89 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		724.731,16 D	10.464.139,89	10.180.720,36	1.008.150,69 D
1.1.1 - DISPONIVEL		1.340,29 D	5.630.129,77	5.624.267,48	7.202,58 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES		1.325,93 D	240.884,11	235.007,46	7.202,58 D
1.1.1.01.01 - CAIXA E EQUIVALENTES		1.325,93 D	240.884,11	235.007,46	7.202,58 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		1.325,93 D	240.884,11	235.007,46	7.202,58 D
1.1.1.02 - BANCOS -CONTA MOVIMENTOS NO PAÍS		14,36 D	5.389.245,66	5.389.260,02	0,00
1.1.1.02.01 - MATRIZ		14,36 D	5.389.245,66	5.389.260,02	0,00
(0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL - C/C 1226-2		0,00	4.299.072,74	4.299.072,74	0,00
(0000000006) 0005 - BANCO DO BRASIL - C/C 40708-9		0,00	271.316,11	271.316,11	0,00
(0000000007) 0006 - BANCO DO BRASIL - C/C 38948-X		0,00	211.117,86	211.117,86	0,00
(0000000008) 0007 - BANCO DO BRASIL - C/C 36122-4		14,36 D	0,00	14,36	0,00
(0000001953) 0010 - BANCO DO BRASIL - C/C 71875-0		0,00	607.738,95	607.738,95	0,00
1.1.3 - APLICAÇÃO		519.553,79 D	2.605.500,06	2.593.767,37	531.286,48 D
1.1.3.01 - APLICAÇÃO		519.553,79 D	2.605.500,06	2.593.767,37	531.286,48 D
1.1.3.01.01 - MATRIZ		519.553,79 D	2.605.500,06	2.593.767,37	531.286,48 D
(0000000033) 0001 - BANCO DO BRASIL S/A - OUROCAP		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
(0000000721) 0005 - BANCO DO BRASIL S/A BB AUTOMAT - 1226		516.683,54 D	1.443.665,05	1.907.721,31	52.627,28 D
(0000001001) 0006 - BANCO DO BRASIL S/A BB RF CP - 38948-X		0,00	92.449,59	92.449,59	0,00
(0000001918) 0008 - BANCO DO BRASIL SA BB RF SIMPLES-40708-9		1.569,60 D	103.654,38	90.688,46	14.535,52 D
(0000001952) 0009 - BANCO DO BRASIL BB RENDA FIXA 500 71875-0		300,65 D	275.325,04	271.959,71	3.665,98 D
(0000002057) 0010 - BANDO DO BRASIL BB RF CP 50 MIL		0,00	690.406,00	229.948,30	460.457,70 D
1.1.5 - TITULOS E CREDITOS A RECEBER		203.837,08 D	2.228.510,06	1.962.685,51	469.661,63 D
1.1.5.01 - TITULOS E CREDITOS A RECEBER		201.695,33 D	2.178.890,75	1.912.291,39	468.294,69 D
1.1.5.01.02 - SUBVENÇÕES A RECEBER		17.192,75 D	373.156,56	236.604,81	153.744,50 D
(0000000060) 0001 - SUBVENÇÕES A RECEBER		17.192,75 D	373.156,56	236.604,81	153.744,50 D
1.1.5.01.03 - ALUGUEL		39.730,70 D	356.576,79	365.557,71	30.749,78 D
(0000000061) 0001 - ALUGUEL		39.730,70 D	356.576,79	365.557,71	30.749,78 D
1.1.5.01.05 - OUTROS CREDITOS		127.770,00 D	1.077.492,75	932.162,75	273.100,00 D
(0000000063) 0001 - CHEQUES EM COBRANÇA		5.500,00 D	164.042,00	167.542,00	2.000,00 D
(0000000065) 0003 - FESTAS/ EVENTOS ALUGUEIS A RECEBER		84.770,00 D	913.450,75	749.220,75	249.000,00 D
(0000002014) 0004 - OUTROS CRÉDITOS - ACORDOS		37.500,00 D	0,00	15.400,00	22.100,00 D
1.1.5.01.06 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		2.430,28 D	63.408,81	65.839,09	0,00
(0000000067) 0001 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		2.430,28 D	63.408,81	65.839,09	0,00
1.1.5.01.07 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		14.571,60 D	308.255,84	312.127,03	10.700,41 D
(0000000069) 0001 - SALARIOS		0,00	211.353,00	211.353,00	0,00
(0000000071) 0003 - FERIAS		14.540,57 D	55.295,52	59.154,46	10.681,63 D
(0000000072) 0004 - ARREDONDAMENTO		31,03 D	222,31	234,56	18,78 D
(0000000073) 0005 - RESCISÃO		0,00	41.385,01	41.385,01	0,00
1.1.5.02 - DESPESAS ANTECIPADAS		2.141,75 D	49.619,31	50.394,12	1.366,94 D
1.1.5.02.01 - DESPESAS ANTECIPADAS		2.141,75 D	49.619,31	50.394,12	1.366,94 D
(0000000075) 0001 - SEGUROS		2.141,75 D	8.882,43	9.657,24	1.366,94 D
(0000000076) 0002 - IPVA/DPVAT		0,00	328,68	328,68	0,00
(0000000077) 0003 - IPTU/REMOÇÃO DE LIXO		0,00	29.113,32	29.113,32	0,00
(0000000079) 0005 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	11.294,88	11.294,88	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000002

DATA: 13/03/2018

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.306.036,99 D	65.708,89	165.514,68	3.206.231,20 D
1.3.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		18.567,95 D	5.000,00	0,00	23.567,95 D
1.3.1.01 - OUTROS CREDITOS		18.567,95 D	5.000,00	0,00	23.567,95 D
1.3.1.01.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		12.067,95 D	5.000,00	0,00	17.067,95 D
(0000001089) 0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS		12.067,95 D	5.000,00	0,00	17.067,95 D
1.3.1.01.02 - PROCESSOS JUDICIAIS		6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
(0000001090) 0001 - DANIEL VANDERLEI SCHENDROSKI		6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1.3.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.287.469,04 D	60.708,89	165.514,68	3.182.663,25 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO		3.267.763,67 D	60.708,89	165.514,68	3.162.957,88 D
1.3.2.01.01 - BENS IMOVEIS		2.144.882,09 D	0,00	0,00	2.144.882,09 D
(0000000080) 0001 - PREDIOS		258.929,40 D	0,00	0,00	258.929,40 D
(0000000081) 0002 - SALAO DE FESTAS		597.381,29 D	0,00	0,00	597.381,29 D
(0000000082) 0003 - CAMPO DE FUTEBOL/QUADRA VOLEI		17.315,55 D	0,00	0,00	17.315,55 D
(0000000083) 0004 - POÇO ARTESIANO		42.270,81 D	0,00	0,00	42.270,81 D
(0000000084) 0005 - REDE PRIMARIA		24.979,46 D	0,00	0,00	24.979,46 D
(0000000085) 0006 - PORTARIA		92.816,90 D	0,00	0,00	92.816,90 D
(0000000086) 0007 - REFORMAS RECANTO EM ANDAMENTO		99.707,83 D	0,00	0,00	99.707,83 D
(0000001095) 0008 - CONSTRUÇÃO-QUADRA POLIESPORTIVA		995.220,70 D	0,00	0,00	995.220,70 D
(0000001096) 0009 - CONSTRUÇÃO-GALPÃO		16.260,15 D	0,00	0,00	16.260,15 D
1.3.2.01.02 - BENS MÓVEIS		1.391.391,08 D	34.998,33	60.210,60	1.366.178,81 D
(0000000087) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		169.975,31 D	0,00	0,00	169.975,31 D
(0000000088) 0002 - EQUIP DE TECNOL E INFORMATICA		60.292,21 D	0,00	0,00	60.292,21 D
(0000000089) 0003 - VEICULOS		91.405,00 D	34.998,33	60.210,60	66.192,73 D
(0000000090) 0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		114.008,61 D	0,00	0,00	114.008,61 D
(0000000091) 0005 - INSTALAÇÕES		21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
(0000001097) 0006 - FERRAMENTAS		2.936,20 D	0,00	0,00	2.936,20 D
(0000001098) 0007 - INSTALAÇÕES/EQUIP ELETRICOS		9.174,50 D	0,00	0,00	9.174,50 D
(0000001099) 0008 - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		19.336,05 D	0,00	0,00	19.336,05 D
(0000001100) 0009 - EQUIP FOTOGRAFICOS/SOM E IMAGEM		23.287,23 D	0,00	0,00	23.287,23 D
(0000001101) 0010 - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		2.153,07 D	0,00	0,00	2.153,07 D
(0000001102) 0011 - MOVEIS E UTENSILIOS P/ CPD		3.962,05 D	0,00	0,00	3.962,05 D
(0000001103) 0012 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		73.269,66 D	0,00	0,00	73.269,66 D
(0000001104) 0013 - MOVEIS/UTENS/EQUIP P/ COZINHA		86.084,60 D	0,00	0,00	86.084,60 D
(0000001105) 0014 - MAQUINAS/EQUIP P/ APRENDIZAGEM (PROJ)		15.294,00 D	0,00	0,00	15.294,00 D
(0000001106) 0015 - INSTALAÇÃO-SISTEMA AR CONDICIONADO		348.000,56 D	0,00	0,00	348.000,56 D
(0000001107) 0016 - EQUIPAMENTOS INCENDIO E SEGURANÇA		127.462,98 D	0,00	0,00	127.462,98 D
(0000001108) 0017 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO		25.730,34 D	0,00	0,00	25.730,34 D
(0000001109) 0018 - EQUIPAMENTOS P/ GINASIO POLIESPORTIVO		64.900,00 D	0,00	0,00	64.900,00 D
(0000001110) 0019 - BRINQUEDOS/JOGOS/MAT ESPORTIVO		10.794,00 D	0,00	0,00	10.794,00 D
(0000001111) 0020 - EQUIP INFORM - VERBA SECRET EST DES SOC		50.395,80 D	0,00	0,00	50.395,80 D
(0000001112) 0021 - MAQUINAS/EQUIP ACESSORIOS		71.928,91 D	0,00	0,00	71.928,91 D
1.3.2.01.03 - DEPRECIACÃO		268.509,50 C	25.710,56	105.304,08	348.103,02 C
(0000001113) 0001 - (-) DEPREC ACUMUL MOVEIS E UTENSILIOS		23.144,08 C	0,00	5.841,36	28.985,44 C
(0000001114) 0002 - (-) DEPREC ACUMUL EQUIP TEC INFORMATICA		6.530,08 C	0,00	1.812,36	8.342,44 C
(0000001115) 0003 - (-) DEPREC ACUMUL VEICULOS		22.833,80 C	25.675,00	40.451,99	37.610,79 C
(0000001116) 0004 - (-) DEPREC ACUMUL MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		56.569,39 C	0,00	11.400,48	67.969,87 C
(0000001117) 0005 - (-) DEPREC ACUMUL INSTALAÇÕES		9.799,44 C	0,00	2.274,87	12.074,31 C
(0000001118) 0006 - (-) DEPREC ACUMUL EQUIP DE TELEFONIA		6.545,18 C	35,56	1.196,64	7.706,26 C
(0000001119) 0007 - (-) DEPREC ACUMUL EQUIP FOTOS/SOM E IMAG		2.773,68 C	0,00	462,28	3.235,96 C
(0000001120) 0008 - (-) DEPREC ACUMUL INSTRUM MUSICAIS		25.976,99 C	0,00	6.236,40	32.213,39 C
(0000001121) 0009 - (-) DEPREC ACUMUL MOV/UTENS/EQUIP COZIN		2.939,32 C	0,00	2.719,94	5.659,26 C
(0000001122) 0010 - (-) DEPREC ACUMUL INSTAL SIST AR CONDICI		38.933,63 C	0,00	8.209,24	47.142,87 C

BALANCETE ANALÍTICO

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000003

DATA: 13/03/2018

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001123)	0011 - (-) DEPREC ACUMUL INCENDIO E SEGURANÇA	44.441,99 C	0,00	7.590,96	52.032,95 C
(0000001124)	0012 - (-) DEPREC ACUMUL CONSULTORIO ODONTOL	205,22 C	0,00	39,72	244,94 C
(0000001125)	0013 - (-) DEPREC ACUMUL EQUIP GINASIO POLIESP	4.499,82 C	0,00	999,96	5.499,78 C
(0000001126)	0014 - (-) DEPREC ACUMUL BRINQU/JOGOS/MAT ESPOR	823,16 C	0,00	189,96	1.013,12 C
(0000001127)	0015 - (-) DEPREC ACUMUL FERRAMENTAS	831,98 C	0,00	587,28	1.419,26 C
(0000001128)	0016 - (-) DEPREC ACUMUL INSTALAÇÕES/EQUIP ELET	1.299,65 C	0,00	917,40	2.217,05 C
(0000001129)	0017 - (-) DEPREC ACUMUL EQUIP ELETRONICOS	304,98 C	0,00	215,28	520,26 C
(0000001130)	0018 - (-) DEPREC ACUMUL MOVEIS E UTENS P/ CPD	561,34 C	0,00	396,24	957,58 C
(0000001131)	0019 - (-) DEPREC ACUMUL MAQ/EQ P/ APREN (PROJ)	2.166,65 C	0,00	1.529,40	3.696,05 C
(0000001132)	0020 - (-) DEPREC ACUMUL EQ INF VER SEC EST DES	7.139,32 C	0,00	5.039,52	12.178,84 C
(0000001133)	0021 - (-) DEPREC ACUMUL MAQ/EQUIP ACESSORIOS	10.189,80 C	0,00	7.192,80	17.382,60 C
	1.3.2.03 - ATIVO INTANGIVEL	19.705,37 D	0,00	0,00	19.705,37 D
	1.3.2.03.01 - ATIVO INTANGIVEL	19.705,37 D	0,00	0,00	19.705,37 D
(0000000093)	0001 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	16.814,55 D	0,00	0,00	16.814,55 D
(0000000094)	0002 - DIREITO DE USO DE SOFTWARE	1.773,19 D	0,00	0,00	1.773,19 D
(0000001091)	0003 - DIREITO DE USO DE TELEFONE	1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
	2 - PASSIVO	4.030.768,15 C	2.911.651,99	3.095.265,73	4.214.381,89 C
	2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	184.038,15 C	2.695.009,32	2.842.499,90	331.528,73 C
	2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	184.038,15 C	2.695.009,32	2.842.499,90	331.528,73 C
	2.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	6.410,97 C	77.804,01	98.278,61	26.885,57 C
	2.1.1.01.01 - IMPOSTOS A PAGAR	0,00	22.278,94	40.408,14	18.129,20 C
(0000000101)	0007 - IPTU/REMOÇÃO DE LIXO A PAGAR	0,00	10.984,09	29.113,29	18.129,20 C
(0000000103)	9999 - OUTROS IMPOSTOS A PAGAR	0,00	11.294,85	11.294,85	0,00
	2.1.1.01.02 - IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	2.506,78 C	42.241,97	44.587,07	4.851,88 C
(0000000104)	0001 - IRRF FUNCIONÁRIOS 0561	779,40 C	5.863,80	6.390,43	1.306,03 C
(0000000105)	0002 - IRRF AUTONOMO 0588	0,00	189,31	189,31	0,00
(0000000106)	0003 - IRRF PESSOA JURIDICA 1708	0,00	1.391,56	1.541,56	150,00 C
(0000000108)	0005 - PIS COFINS CSLL 5952	0,00	6.344,37	7.058,19	713,82 C
(0000000109)	0006 - ISS RETIDO	437,10 C	9.850,16	10.406,48	993,42 C
(0000001076)	0007 - INSS RETIDO	1.290,28 C	18.602,77	19.001,10	1.688,61 C
	2.1.1.01.99 - PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	3.904,19 C	13.283,10	13.283,40	3.904,49 C
(0000000111)	0001 - PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	3.904,19 C	13.283,10	13.283,40	3.904,49 C
	2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	11.508,19 C	1.121.911,31	1.144.833,69	34.430,57 C
	2.1.1.03.01 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.508,19 C	338.847,28	338.330,66	10.991,57 C
(0000000112)	0001 - FGTS	6.970,39 C	55.571,65	54.134,39	5.533,13 C
(0000000113)	0002 - INSS	4.537,80 C	280.863,67	281.672,89	5.347,02 C
(0000000114)	0003 - CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	0,00	2.411,96	2.523,38	111,42 C
	2.1.1.03.02 - REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	783.064,03	806.503,03	23.439,00 C
(0000000116)	0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	666.696,35	690.135,35	23.439,00 C
(0000000120)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	280,99	280,99	0,00
(0000000122)	0007 - AUTONOMOS A PAGAR	0,00	116.086,69	116.086,69	0,00
	2.1.1.04 - PROVISÃO DE FERIAS E 13º A PAGAR	65.313,03 C	277.503,42	274.625,05	62.434,66 C
	2.1.1.04.01 - PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	65.313,03 C	213.525,28	210.646,91	62.434,66 C
(0000000125)	0001 - PROVISÃO DE FERIAS - ADM	8.086,19 C	66.541,64	81.324,40	22.868,95 C
(0000000126)	0002 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS - ADM	646,86 C	5.180,53	6.363,12	1.829,45 C
(0000001859)	0003 - PROVISÃO DE FÉRIAS -RENOVAR	11.297,30 C	45.592,26	49.561,42	15.266,46 C
(0000001860)	0004 - PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS - RENOVAR	903,74 C	3.131,56	3.449,11	1.221,29 C
(0000001861)	0005 - PROVISÃO DE FERIAS - CAPTAÇÃO	3.348,64 C	3.348,64	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000004

DATA: 13/03/2018

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001862)	0006 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS - CAPTAÇÃO	267,89 C	267,89	0,00	0,00
(0000001863)	0007 - PROVISÃO DE FERIAS - SUPERV EVENTOS	3.913,36 C	3.913,36	0,00	0,00
(0000001864)	0008 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS - SUPERV EVEN	313,06 C	313,06	0,00	0,00
(0000001865)	0009 - PROVISÃO DE FERIAS - SALAO DE EVENTOS	6.795,26 C	24.777,17	29.257,72	11.275,81 C
(0000001866)	0010 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS - SALAO DE EV	543,57 C	2.066,98	2.425,41	902,00 C
(0000001869)	0013 - PROVISÃO DE FERIAS - GINASIO	1.709,41 C	10.005,14	8.295,73	0,00
(0000001870)	0014 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS - GINASIO	136,75 C	779,31	642,56	0,00
(0000001871)	0015 - PROVISÃO DE FERIAS - MANUTENÇÃO	12.911,66 C	12.911,66	0,00	0,00
(0000001872)	0016 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS - MANUTENÇÃO	1.032,88 C	1.032,88	0,00	0,00
(0000001873)	0017 - PROVISÃO DE FERIAS - REFEITORIO	10.603,43 C	29.344,60	27.139,99	8.398,82 C
(0000001874)	0018 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS - REFEITORIO	848,24 C	2.363,81	2.187,45	671,88 C
(0000001875)	0019 - PROVISÃO DE FÉRIAS - COLEGIO	1.810,00 C	1.810,00	0,00	0,00
(0000001876)	0020 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS - COLEGIO	144,79 C	144,79	0,00	0,00
2.1.1.04.02 - PROVISÃO DE 13º SALARIO A PAGAR		0,00	63.978,14	63.978,14	0,00
(000000127)	0001 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADM	0,00	15.691,24	15.691,24	0,00
(000000128)	0002 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO - ADM	0,00	1.255,30	1.255,30	0,00
(0000001879)	0003 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - RENOVAR	0,00	20.888,28	20.888,28	0,00
(0000001880)	0004 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO - RENOVA	0,00	1.237,66	1.237,66	0,00
(0000001885)	0009 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - SALAO DE EVENT	0,00	10.826,83	10.826,83	0,00
(0000001886)	0010 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO - SAL EV	0,00	866,17	866,17	0,00
(0000001889)	0013 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - GINASIO	0,00	2.295,31	2.295,31	0,00
(0000001890)	0014 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO - GINASI	0,00	153,24	153,24	0,00
(0000001893)	0017 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - REFEITORIO	0,00	10.118,18	10.118,18	0,00
(0000001894)	0018 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO - REFEIT	0,00	645,93	645,93	0,00
2.1.1.06 - SUBVENÇÕES A REALIZAR		19.126,18 C	257.396,86	373.873,82	135.603,14 C
2.1.1.06.01 - SUBVENÇÕES A REALIZAR		19.126,18 C	257.396,86	373.873,82	135.603,14 C
(000000131)	0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	19.126,18 C	257.396,86	373.873,82	135.603,14 C
2.1.1.07 - ADIANTAMENTOS		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.1.1.07.01 - ADIANTAMENTOS		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
(000000133)	9999 - OUTROS ADIANTAMENTOS	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.1.1.08 - CONTAS A PAGAR		56.767,27 C	958.043,76	950.888,73	49.612,24 C
2.1.1.08.01 - FORNECEDORES		56.767,27 C	958.043,76	950.888,73	49.612,24 C
(0000001007)	0003 - COMÉRCIO DE TINTAS PIG	2.747,75 C	52.704,24	50.417,04	460,55 C
(0000001008)	0004 - PRIMOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	904,68 C	14.820,77	13.997,37	81,28 C
(0000001009)	0005 - PEIXARIA MAR AZUL	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
(0000001011)	0007 - FERRARI MATERIAIS ELÉTRICOS	0,00	8.211,70	8.211,70	0,00
(0000001013)	0009 - AMBIFLEX	10.204,96 C	38.356,53	28.151,57	0,00
(0000001015)	0011 - CINCOTTO & DRIGO	49,00 C	2.470,40	2.556,40	135,00 C
(0000001021)	0016 - CONSIGAZ	166,87 C	8.241,35	9.770,25	1.695,77 C
(0000001022)	0017 - BRADESCO SEGUROS	0,00	1.673,92	1.673,92	0,00
(0000001023)	0018 - HIDRAULICA TROPEIRO	744,00 C	13.625,65	13.260,38	378,73 C
(0000001024)	0019 - SAAE	93,11 C	7.252,64	8.678,42	1.518,89 C
(0000001030)	0025 - TODESCO POÇOS ARTESIANOS	0,00	576,00	576,00	0,00
(0000001035)	0028 - ALLIANZ	0,00	6.039,07	6.039,07	0,00
(0000001037)	0030 - GRAN LIMP	0,00	259,00	259,00	0,00
(0000001043)	0035 - JORGE LUIZ CONSENTINO	988,00 C	3.631,00	2.843,00	200,00 C
(0000001044)	0036 - PASTIFICIO SOROCABANO LTDA	54,00 C	2.239,00	2.185,00	0,00
(0000001045)	0037 - MOYSÉS & CIA	225,00 C	2.605,00	2.540,00	160,00 C
(0000001046)	0038 - MEGA SINAL SISTEMAS E SERVIÇOS	269,25 C	3.628,69	3.596,00	236,56 C
(0000001047)	0039 - COMERCIAL JH	0,00	622,00	622,00	0,00
(0000001048)	0040 - ELETROSOL COM MAT	0,00	229,32	229,32	0,00
(0000001049)	0041 - SANDRA DE VOLPATO	0,00	2.848,00	2.848,00	0,00
(0000001051)	0043 - IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA	0,00	4.110,06	4.915,44	805,38 C

BALANCETE ANALÍTICO

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000005

DATA: 13/03/2018

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001052)	0044 - ROSADO EMBALAGENS	0,00	3.306,00	4.275,00	969,00 C
(0000001061)	0052 - GALLI ATACADISTA	487,79 C	2.464,84	1.977,05	0,00
(0000001063)	0055 - YOSHIKI FUKUJOKA ME	0,00	708,00	708,00	0,00
(0000001065)	0056 - DELTA CONTABILIDADE	1.480,00 C	18.926,00	19.032,00	1.586,00 C
(0000001066)	0057 - CPFL	10.460,27 C	83.104,33	86.817,17	14.173,11 C
(0000001073)	0076 - MADPLAC COMÉRCIO DE PRODUTOS	1.000,06 C	1.000,06	0,00	0,00
(0000001084)	0081 - IMPACTO CÓPIAS LTDA ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
(0000001081)	0082 - VASPULITO INST E MANUT ELETRICA LTDA ME	1.960,00 C	42.441,41	40.481,41	0,00
(0000001088)	0083 - DIGITEL TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	570,00	570,00	0,00
(0000001134)	0084 - BARROS E FILHO LTDA	0,00	1.265,07	1.265,07	0,00
(0000001135)	0085 - NANSI APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA ME	0,00	1.655,95	1.655,95	0,00
(0000001136)	0086 - HELPS COMERCIO E ASSIST TECN DE RELOG	270,00 C	870,00	600,00	0,00
(0000001139)	0088 - A.G.E ARTIGOS PARA TAPEÇARIA LTA ME	875,00 C	875,00	0,00	0,00
(0000001143)	0093 - AIRON MAGNO AIRES ME	1.138,70 C	6.858,70	5.720,00	0,00
(0000001148)	0096 - NACFLEX ETIQUETAS, ROTULOS E GRAFICA	315,00 C	713,00	398,00	0,00
(0000001149)	0098 - KINOSHITA E UEDA LTDA	221,00 C	3.403,90	3.182,90	0,00
(0000001150)	0100 - DIPLOMATA TRANSPORTES E SERVIÇOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
(0000001152)	0102 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	4.472,67 C	15.900,72	13.636,25	2.208,20 C
(0000001153)	0103 - LUAL DISTRIBUIDORA DE PROD EM GERAL LTDA	0,00	744,96	744,96	0,00
(0000001156)	0106 - A.L SOARES - EPP	0,00	580,00	580,00	0,00
(0000001159)	0107 - DPAE E DISTRIB DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	543,47	543,47	0,00
(0000001158)	0109 - M.E.P. S/C LTDA	0,00	8.725,60	8.725,60	0,00
(0000001160)	0110 - ART BALÕES PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI ME	0,00	700,00	700,00	0,00
(0000001908)	0112 - L & L CALHAS E COIFAS LTDA EPP	0,00	3.250,27	3.250,27	0,00
(0000001909)	0113 - PRODUTOS ALIMENTICIOS PIASI LTDA	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
(0000001910)	0114 - MARIA DA CONCEIÇÃO CORTOLETTO	0,00	719,00	719,00	0,00
(0000001924)	0118 - BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	0,00	2.568,52	4.359,23	1.790,71 C
(0000001933)	0149 - COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA	0,00	1.581,38	1.581,38	0,00
(0000001938)	0154 - NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA	131,00 C	5.548,32	5.417,32	0,00
(0000001939)	0155 - ESTACIONAMENTO ARAUJO MARQUES LTDA-ME	0,00	7,00	7,00	0,00
(0000001940)	0156 - MULTIMARQ SOROCABA MAQUINAS E...	549,78 C	829,78	280,00	0,00
(0000001941)	0157 - CARAMANTI CARAMANTI LTDA	0,00	728,59	728,59	0,00
(0000001943)	0159 - RF MAGNETOS SOROCABA COMU VISUAL EIRELI	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
(0000001947)	0162 - EDNILSON CARLOS SAMPAIO SOROCABA ME	30,00 C	30,00	0,00	0,00
(0000001951)	0169 - TOP VIDROS SOROCABA EIRELI - ME	0,00	366,00	366,00	0,00
(0000001956)	0170 - CLARO S/A	0,00	3.488,09	3.488,09	0,00
(0000001959)	0173 - LAUREANO FELIX DE LIMA 22772325806	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
(0000001963)	0177 - ALEXANDRE MOREIRA 22156277869 ME	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
(0000001976)	0185 - I.R.M. VIEIRA ME	0,00	1.491,40	1.666,40	175,00 C
(0000001983)	0192 - ADEVALDO ALVES ROCHA ME	0,00	509,00	509,00	0,00
(0000001984)	0193 - ALBERTINO CARLOS PIMENTA & CIA LTDA	0,00	1.740,40	1.740,40	0,00
(0000001985)	0194 - SOROCA-ATACADAO DAS EMBALAGENS	0,00	981,91	981,91	0,00
(0000001987)	0196 - LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA ME	0,00	0,00	225,00	225,00 C
(0000001990)	0199 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	5.614,40	7.296,65	1.682,25 C
(0000002005)	0200 - CASSIANO RICARDO PINOTE RUIZ 15121873808	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
(0000002006)	0201 - ORISMAR R MATTOS SOROCABA-ME	0,00	1.165,60	1.440,00	274,40 C
(0000002007)	0202 - SANEAR CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-ME	401,70 C	5.143,70	5.124,96	382,96 C
(0000002008)	0203 - BONBIFE CENTER CARNES LTDA	0,00	1.343,52	1.343,52	0,00
(0000002012)	0207 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	0,00	16.305,69	16.305,69	0,00
(0000002013)	0208 - LIDER COMERCIO DE BATERIAS	0,00	209,00	209,00	0,00
(0000002015)	0209 - AEROTHERMIKA FACILITIES SERVICES LTDA	0,00	3.885,20	5.800,00	1.914,80 C
(0000002016)	0210 - LUCIANO C. DA SILVA - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
(0000002020)	0211 - ADEMIR TEODORO DOS SANTOS 12274691878 ME	5.000,00 C	70.750,00	65.750,00	0,00
(0000002031)	0212 - FABIENNE RAQUEL CHIMATTI NEGRETI MOSCHET	0,00	3.733,33	3.733,33	0,00
(0000002024)	0215 - ARMAZEM 1001 COM CESTAS BAS NATAL LTDA	2.547,50 C	3.502,03	1.909,05	954,52 C
(0000002026)	0217 - ANFER COMERCIO DE TELHAS EIRELI	7.519,68 C	11.794,93	4.275,25	0,00
(0000002028)	0219 - AÇOS SOROCABA LTDA	0,00	8.351,44	8.351,44	0,00
(0000002029)	0220 - ALEXANDRE BERGAMASCO & CIA	200,00 C	200,00	0,00	0,00
(0000002032)	0221 - EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS P/ LIMPEZA	1.260,50 C	4.858,83	5.021,23	1.422,90 C

BALANCETE ANALÍTICO

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000006

DATA: 13/03/2018

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002047)	0222 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	0,00	34.998,33	34.998,33	0,00
(0000002048)	0223 - EDUARDO CESAR BERGAMO SOROCABA ME	0,00	297,20	297,20	0,00
(0000002049)	0224 - SPEED WORKS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0,00	435,00	435,00	0,00
(0000002050)	0225 - SMA SERVIÇOS LTDA	0,00	132.554,70	144.585,72	12.031,02 C
(0000002051)	0226 - DENILSON ALVES FERNANDES	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
(0000002052)	0227 - ESCRITORIO NARDINHO EIRELI	0,00	730,00	730,00	0,00
(0000002053)	0228 - PLACO DO BRASIL LTDA	0,00	25.348,44	25.348,44	0,00
(0000002054)	0229 - FRANCA E LARA	0,00	140,00	140,00	0,00
(0000002055)	0230 - SOMA AUTOMOVEIS	0,00	420,00	420,00	0,00
(0000002056)	0231 - CARLOS ALBERTO STEFANO ME	0,00	8.419,95	8.868,30	448,35 C
(0000002058)	0232 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SISSA	0,00	577,20	577,20	0,00
(0000002059)	0233 - BEATRIZ NUNES DIAS EPP	0,00	216,30	216,30	0,00
(0000002060)	0234 - SERGIO RODRIGUES FERNANDES JUNIOR ME	0,00	560,00	560,00	0,00
(0000002061)	0235 - BARBARA REGINA VILLAÇA FELET SOARES MEI	0,00	16.799,00	18.392,00	1.593,00 C
(0000002062)	0236 - ATACADISTA SÃO PAULO COMP. E IMP. LTDA	0,00	2.261,17	2.261,17	0,00
(0000002063)	0237 - NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.916,14	5.059,75	143,61 C
(0000002064)	0238 - TAGGS COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA	0,00	8.422,27	8.785,77	363,50 C
(0000002065)	0239 - VIVIANE CRISTINA DE MORAES PEREIRA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
(0000002066)	0240 - SOROCA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO E ACESR	0,00	8.747,81	8.747,81	0,00
(0000002067)	0241 - OESTE CENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	3.928,83	3.928,83	0,00
(0000002068)	0242 - EWERTON DOS SANTOS BONIFACIO SERV & CONP	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
(0000002069)	0243 - TATELI LTDA	0,00	35.157,82	35.157,82	0,00
(0000002070)	0244 - LEBEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	1.409,94	1.409,94	0,00
(0000002071)	0245 - MANOEL INACIO DINIZ ME	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00
(0000002072)	0246 - CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS RESTAURANTE	0,00	15,00	15,00	0,00
(0000002157)	0248 - JULIO CESAR SANT ANNA-ME	0,00	9.401,00	9.401,00	0,00
(0000002158)	0249 - CECRISA REVEST CRAMICOS S.A	0,00	4.948,88	4.948,88	0,00
(0000002160)	0250 - PATRICIA ROCHA CARVALHO	0,00	400,00	400,00	0,00
(0000002161)	0251 - ROMILDO BATISTA RAMOS ME	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
(0000002162)	0252 - GP SOM & LUZ LTDA-EPP	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
(0000002163)	0253 - CASA DE CARNES SOLA LTDA	0,00	5.228,40	5.228,40	0,00
(0000002164)	0254 - HDI SEGUROS S.A	0,00	1.169,44	1.169,44	0,00
(0000002165)	0255 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES TAPECARIA ME	0,00	382,00	382,00	0,00
(0000002184)	0256 - TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	3.729,63	3.729,63	0,00
(0000002167)	0259 - CALHAS BOI IND. COM LTDA	0,00	433,31	433,31	0,00
(0000002168)	0260 - SOROFIX SOROCABA FIXADORES LTDA	0,00	98,00	98,00	0,00
(0000002169)	0261 - ELETRO PIA LTDA	0,00	896,92	896,92	0,00
(0000002170)	0262 - MARCENARIA VENEZA SOROCABA LTDA ME	0,00	7.228,80	7.228,80	0,00
(0000002171)	0263 - REY LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIG.L	0,00	1.138,25	1.138,25	0,00
(0000002172)	0264 - BARRETO & TONELLI DIST. DE EQUIP LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
(0000002174)	0265 - GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	0,00	721,90	721,90	0,00
(0000002175)	0266 - REPRODUZ COMERCIO ARTIGOS P/ SILK-SCREEM	0,00	1.429,40	1.429,40	0,00
(0000002176)	0267 - A E A DISTRIB. E COM. DE MAT. ELETRICOS	0,00	1.112,49	1.112,49	0,00
(0000002177)	0268 - ALAMBRADAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
(0000002178)	0269 - GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA LTDA ME	0,00	65,00	65,00	0,00
(0000002179)	0270 - WATER CONTROL TECNOLOGIAS EM AGUA LTDA	0,00	1.080,00	1.440,00	360,00 C
(0000002185)	0272 - TRAMAL-TRATAMENTO DE MADEIRAS ALVORADA	0,00	5.620,00	5.620,00	0,00
(0000002186)	0273 - STUDIO 90 COMUNIC. VISUAL LTDA ME	0,00	427,00	427,00	0,00
(0000002188)	0274 - BEDINELLI RECURSOS HUMANOS LTDA	0,00	1.744,39	1.744,39	0,00
(0000002189)	0276 - TROPICAL SILK E SIGN LTDA	0,00	64,00	64,00	0,00
(0000002190)	0277 - JOSE JESUS DO NASCIMENTO-ME	0,00	460,00	460,00	0,00
(0000002191)	0278 - CLAUDIO RONZANI ME	0,00	2.173,00	2.173,00	0,00
(0000002192)	0279 - BEATRIZ NUNES DIAS EPP	0,00	315,30	315,30	0,00
(0000002193)	0280 - TUSIMON ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	921,75	1.843,50	921,75 C
(0000002194)	0281 - RICARDO SOARES DOS SANTOS SILVA ME	0,00	500,00	500,00	0,00
(0000002159)	0297 - JIKATEC ELETRONICOS	0,00	5.418,90	5.418,90	0,00
(0000002041)	2013 - CELSO RODRIGUES SILVA SOROCABA	0,00	455,00	455,00	0,00
(0000002042)	2014 - LIVRE ARQUITETURA ADM E COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
(0000002043)	2015 - SERRALHERIA LOPES LTDA ME	0,00	2.030,00	2.350,00	320,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000007

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

DATA: 13/03/2018

CNPJ: 71.492.318/0001-85

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002046)	2016 - TELHA FABRICA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	0,00	5.391,22	5.391,22	0,00
	2.1.1.10 - PASSIVO DIFERIDO	22.912,51 C	2.349,96	0,00	20.562,55 C
	2.1.1.10.01 - PASSIVO DIFERIDO	22.912,51 C	2.349,96	0,00	20.562,55 C
(0000002039)	0001 - PASSIVO DIFERIDO	22.912,51 C	2.349,96	0,00	20.562,55 C
	2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	39.850,20 C	13.283,40	0,00	26.566,80 C
	2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	39.850,20 C	13.283,40	0,00	26.566,80 C
	2.2.1.02 - PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	39.850,20 C	13.283,40	0,00	26.566,80 C
	2.2.1.02.01 - PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	39.850,20 C	13.283,40	0,00	26.566,80 C
(0000001971)	0001 - PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	39.850,20 C	13.283,40	0,00	26.566,80 C
	2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.806.879,80 C	203.359,27	252.765,83	3.856.286,36 C
	2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.603.520,53 C	0,00	203.359,27	3.806.879,80 C
	2.3.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.603.520,53 C	0,00	203.359,27	3.806.879,80 C
	2.3.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.603.520,53 C	0,00	203.359,27	3.806.879,80 C
(0000000143)	0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.603.520,53 C	0,00	203.359,27	3.806.879,80 C
	2.3.2 - SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADOS	203.359,27 C	203.359,27	49.406,56	49.406,56 C
	2.3.2.01 - SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADOS	95.644,00 C	95.644,00	49.406,56	49.406,56 C
	2.3.2.01.01 - SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADOS	95.644,00 C	95.644,00	49.406,56	49.406,56 C
(0000000144)	0001 - SUPERÁVIT ACUMULADO	95.644,00 C	95.644,00	49.406,56	49.406,56 C
	2.3.2.02 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.715,27 C	107.715,27	0,00	0,00
	2.3.2.02.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.715,27 C	107.715,27	0,00	0,00
(0000000146)	0001 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.715,27 C	107.715,27	0,00	0,00
3 - RECEITAS		0,00	2.991.885,71	2.991.885,71	0,00
3.1 - SOCIAL		0,00	2.368.669,49	2.368.669,49	0,00
3.1.1 - BAIXA COMPLEXIDADE		0,00	2.368.669,49	2.368.669,49	0,00
3.1.1.03 - DOAÇÕES		0,00	151.187,87	151.187,87	0,00
3.1.1.03.01 - DOAÇÕES		0,00	151.187,87	151.187,87	0,00
(0000000157)	0001 - DOAÇÕES	0,00	151.187,87	151.187,87	0,00
3.1.1.04 - SUBVENÇÕES		0,00	257.073,26	257.073,26	0,00
3.1.1.04.01 - SUBVENÇÕES - CUSTEIO		0,00	257.073,26	257.073,26	0,00
(0000000160)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	235.100,76	235.100,76	0,00
(0000000161)	0002 - SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	21.972,50	21.972,50	0,00
3.1.1.06 - RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	1.960.408,36	1.960.408,36	0,00
3.1.1.06.01 - RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	1.960.408,36	1.960.408,36	0,00
(0000001077)	0001 - ALUGUEL - SONIA MARIA LOPES PEREIRA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
(0000001899)	0002 - ALUGUEL - ASSOCIAÇÃO CRUZ AZUL DE SÃO PA	0,00	416.689,84	416.689,84	0,00
(0000001900)	0003 - ALUGUEL - FUNDAÇÃO CULT CRUZEIRO DO SUL	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
(0000001901)	0004 - ALUGUEL - FUNDAÇÃO CULT CRUZ. (NEOVIA)	0,00	12.348,38	12.348,38	0,00
(0000001902)	0005 - ALUGUEL - CENTRO HIPICO PAGLIATO	0,00	138.724,20	138.724,20	0,00
(0000001903)	0006 - ALUGUEL - BRASIL WAY LOGISTICA	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
(0000001904)	0007 - ALUGUEL - CENTRO DE ABAST VOTORANTIM	0,00	86.852,59	86.852,59	0,00
(0000001905)	0008 - ALUGUEL - MARIA CAROLINA (GINASIO)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(0000001906)	0009 - ALUGUEL - SOROCABA REFRESCOS (POÇO1)	0,00	140.184,00	140.184,00	0,00
(0000001928)	0010 - ALUGUEL - SOROCABA REFRESCOS (POÇO2)	0,00	38.940,00	38.940,00	0,00
(0000001931)	0011 - CESSÃO DE ESPAÇOS - SALÃO DE FESTAS	0,00	770.950,75	770.950,75	0,00
(0000001954)	0012 - CESSÃO DE ESPAÇOS - RECANTO	0,00	117.500,00	117.500,00	0,00
(0000001955)	0013 - CESSÃO DE ESPAÇOS - ESTACIONAMENTO	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
(0000002202)	0014 - CESSÃO DE ESPAÇOS - GINASIO	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000008

DATA: 13/03/2018

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002200)	0017 - CESSÃO DE ESPAÇOS - BAR SALÃO DE FESTAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
(0000002199)	0019 - LOCAÇÃO ESPAÇO P/ TREINAMENTO	0,00	730,00	730,00	0,00
(0000002198)	0020 - LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS COZINHA/DECORAÇÃO	0,00	23.708,60	23.708,60	0,00
	3.4 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00	68.381,93	68.381,93	0,00
	3.4.1 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00	68.381,93	68.381,93	0,00
	3.4.1.05 - ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00	68.381,93	68.381,93	0,00
	3.4.1.05.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	68.381,93	68.381,93	0,00
(0000000237)	0001 - JUROS RECEBIDOS	0,00	2.940,96	2.940,96	0,00
(0000000238)	0002 - RESULTADOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	38.878,55	38.878,55	0,00
(0000000239)	0003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	26.562,42	26.562,42	0,00
	3.5 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	554.834,29	554.834,29	0,00
	3.5.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	554.834,29	554.834,29	0,00
	3.5.1.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	289.973,33	289.973,33	0,00
	3.5.1.01.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	75.827,63	75.827,63	0,00
(0000000244)	0001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	15.806,45	15.806,45	0,00
(0000001004)	0002 - VALE TRANSPORTE	0,00	8.391,23	8.391,23	0,00
(0000001082)	0003 - CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00	17.606,24	17.606,24	0,00
(0000001086)	0005 - ASSISTENCIA MEDICA	0,00	16.038,55	16.038,55	0,00
(0000001967)	0008 - ENERGIA POÇO ARTESIANO	0,00	12.853,46	12.853,46	0,00
(0000002203)	0009 - OUTRAS RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	0,00	5.131,70	5.131,70	0,00
	3.5.1.01.02 - RECEITA VENDA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRC.	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
(0000000246)	0001 - IMOBILIZADO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	3.5.1.01.03 - ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	200.145,70	200.145,70	0,00
(0000000247)	0001 - ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	200.145,70	200.145,70	0,00
	3.5.1.02 - ESTORN DESP C/ PROJ SUB PELO GOV	0,00	264.860,96	264.860,96	0,00
	3.5.1.02.01 - ESTORN DESP C/ PROJ SUB PELO GOV	0,00	264.860,96	264.860,96	0,00
(0000002017)	0001 - CONVENIO MUNICIPAL	0,00	122.401,30	122.401,30	0,00
(0000002018)	0002 - CONVENIO MUNICIPAL 21660/2017	0,00	120.487,16	120.487,16	0,00
(0000002197)	0003 - CONVENIO ESTADUAL	0,00	21.972,50	21.972,50	0,00
	5 - DESPESAS	0,00	2.932.003,52	2.932.003,52	0,00
	5.1 - SOCIAL - BAIXA COMPLEXIDADE	0,00	2.667.142,56	2.667.142,56	0,00
	5.1.1 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	853.952,68	853.952,68	0,00
	5.1.1.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	297.712,06	297.712,06	0,00
	5.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO	0,00	195.060,75	195.060,75	0,00
(0000000248)	0001 - SALARIOS	0,00	137.569,88	137.569,88	0,00
(0000000249)	0002 - HORA EXTRA	0,00	10.154,60	10.154,60	0,00
(0000000251)	0004 - FERIAS	0,00	28.935,34	28.935,34	0,00
(0000000252)	0005 - 13º SALARIO	0,00	15.691,24	15.691,24	0,00
(0000000254)	0007 - AUXILIO CRECHE	0,00	2.658,60	2.658,60	0,00
(0000001087)	0010 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	51,09	51,09	0,00
	5.1.1.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	62.883,35	62.883,35	0,00
(0000000261)	0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	43.725,30	43.725,30	0,00
(0000000262)	0002 - FGTS	0,00	19.158,05	19.158,05	0,00
	5.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	39.767,96	39.767,96	0,00
(0000000264)	0001 - ASSISTENCIA MEDICA	0,00	13.595,05	13.595,05	0,00
(0000000267)	0004 - ALIMENTAÇÃO	0,00	10.605,10	10.605,10	0,00
(0000000268)	0005 - SEGUROS	0,00	1.397,62	1.397,62	0,00




BALANCETE ANALÍTICO

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000009

DATA: 13/03/2018

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000269)	0006 - UNIFORMES	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
(0000000270)	0007 - SAUDE OCUPACIONAL	0,00	2.061,40	2.061,40	0,00
(0000000271)	0008 - VALE TRANSPORTE	0,00	5.384,91	5.384,91	0,00
(0000001083)	0010 - CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00	4.993,88	4.993,88	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		0,00	196.215,32	196.215,32	0,00
5.1.1.02.01 - REMUNERAÇÃO		0,00	190.893,57	190.893,57	0,00
(0000000274)	0001 - HONORARIOS POR SERVIÇOS	0,00	87.412,25	87.412,25	0,00
(0000000275)	0002 - CONTABILIDADE	0,00	20.618,00	20.618,00	0,00
(0000000278)	0005 - MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	626,40	626,40	0,00
(0000000279)	0006 - FRETES/ MOTOBOY	0,00	45,00	45,00	0,00
(0000001064)	0010 - PORTARIA	0,00	82.191,92	82.191,92	0,00
5.1.1.02.03 - ENCARGOS SOCIAIS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	5.321,75	5.321,75	0,00
(0000000285)	0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.321,75	5.321,75	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	115.772,17	115.772,17	0,00
5.1.1.03.01 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	115.772,17	115.772,17	0,00
(0000000290)	0004 - CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS	0,00	57.818,16	57.818,16	0,00
(0000000291)	0005 - LUZ	0,00	44.910,64	44.910,64	0,00
(0000000292)	0006 - AGUA	0,00	2.472,03	2.472,03	0,00
(0000000293)	0007 - GAS	0,00	298,00	298,00	0,00
(0000000294)	0008 - LIMPEZA	0,00	6.980,04	6.980,04	0,00
(0000000295)	0009 - COZINHA/ ALIMENTAÇÃO	0,00	1.954,30	1.954,30	0,00
(0000000296)	0010 - ALARME	0,00	809,00	809,00	0,00
(0000000297)	9999 - OUTRAS DESPESAS	0,00	530,00	530,00	0,00
5.1.1.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		0,00	16.422,87	16.422,87	0,00
5.1.1.04.02 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	77,50	77,50	0,00
(0000000303)	0003 - PROMOÇÕES	0,00	77,50	77,50	0,00
5.1.1.04.03 - PUBLICAÇÕES		0,00	3.795,00	3.795,00	0,00
(0000000305)	0001 - PUBLICAÇÕES LEGAIS	0,00	3.795,00	3.795,00	0,00
5.1.1.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		0,00	12.550,37	12.550,37	0,00
(0000000308)	0001 - CORRESPONDENCIAS	0,00	59,02	59,02	0,00
(0000000309)	0002 - TELEFONES	0,00	12.431,45	12.431,45	0,00
(0000000310)	0003 - INTERNET	0,00	59,90	59,90	0,00
5.1.1.05 - DESPESAS COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE		0,00	16.909,16	16.909,16	0,00
5.1.1.05.01 - DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	7.988,51	7.988,51	0,00
(0000000321)	0001 - ALUGUEL	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
(0000000323)	0003 - MANUTENÇÃO E CONSERTOS	0,00	4.237,93	4.237,93	0,00
(0000000324)	0004 - COMBUSTIVEL COM UTIL. DE EQUIP.	0,00	450,58	450,58	0,00
5.1.1.05.02 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		0,00	8.920,65	8.920,65	0,00
(0000002082)	0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.762,86	6.762,86	0,00
(0000002086)	0002 - DESPESAS LEGAIS	0,00	1.399,91	1.399,91	0,00
(0000002087)	0003 - REMEDIOS/FARMACIA	0,00	283,68	283,68	0,00
(0000002088)	9999 - OUTRAS DESPESAS	0,00	474,20	474,20	0,00
5.1.1.06 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	7.242,16	7.242,16	0,00
5.1.1.06.01 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	7.242,16	7.242,16	0,00
(0000000326)	0001 - VIAGENS	0,00	21,00	21,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000010

DATA: 13/03/2018

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000328)	0003 - COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	0,00	7.021,16	7.021,16	0,00
(0000000329)	0004 - ESTACIONAMENTO	0,00	200,00	200,00	0,00
5.1.1.07 -	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	10.077,24	10.077,24	0,00
5.1.1.07.01 -	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	10.077,24	10.077,24	0,00
(0000000331)	0001 - BENS IMOVEIS	0,00	6.727,68	6.727,68	0,00
(0000000333)	0003 - VEICULOS	0,00	3.349,56	3.349,56	0,00
5.1.1.09 -	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS PROPRIOS	0,00	137.454,16	137.454,16	0,00
5.1.1.09.01 -	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS PROPRIOS	0,00	137.454,16	137.454,16	0,00
(0000000339)	0002 - DEPRECIÇÃO	0,00	137.454,16	137.454,16	0,00
5.1.1.10 -	DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00	50.561,71	50.561,71	0,00
5.1.1.10.01 -	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	9.764,86	9.764,86	0,00
(0000000340)	0001 - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	9.764,86	9.764,86	0,00
5.1.1.10.02 -	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	1.269,92	1.269,92	0,00
(0000000341)	0001 - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	1.269,92	1.269,92	0,00
5.1.1.10.03 -	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	39.526,93	39.526,93	0,00
(0000000342)	0001 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	39.526,93	39.526,93	0,00
5.1.1.11 -	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.585,83	5.585,83	0,00
5.1.1.11.01 -	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.585,83	5.585,83	0,00
(0000000347)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.194,52	3.194,52	0,00
(0000000348)	0002 - JUROS PAGOS	0,00	2.367,96	2.367,96	0,00
(0000002078)	0003 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	3,35	3,35	0,00
(0000002080)	9999 - OUTRAS DESPESAS	0,00	20,00	20,00	0,00
5.1.2 -	PROJETO RENOVAR	0,00	619.163,12	619.163,12	0,00
5.1.2.01 -	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	405.289,53	405.289,53	0,00
5.1.2.01.01 -	REMUNERAÇÃO	0,00	263.782,40	263.782,40	0,00
(0000000362)	0001 - SALARIOS	0,00	207.005,95	207.005,95	0,00
(0000000363)	0002 - HORA EXTRA	0,00	3.067,79	3.067,79	0,00
(0000000365)	0004 - FERIAS	0,00	33.079,39	33.079,39	0,00
(0000000366)	0005 - 13º SALARIO	0,00	20.547,83	20.547,83	0,00
(0000001907)	0010 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	81,44	81,44	0,00
5.1.2.01.02 -	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	0,00	561,75	561,75	0,00
(0000000372)	0001 - AVISO PREVIO	0,00	561,75	561,75	0,00
5.1.2.01.03 -	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	93.151,15	93.151,15	0,00
(0000000376)	0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	61.530,41	61.530,41	0,00
(0000000377)	0002 - FGTS	0,00	31.620,74	31.620,74	0,00
5.1.2.01.04 -	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	47.794,23	47.794,23	0,00
(0000000379)	0001 - ASSISTENCIA MEDICA	0,00	10.006,90	10.006,90	0,00
(0000000382)	0004 - ALIMENTAÇÃO	0,00	13.899,66	13.899,66	0,00
(0000000383)	0005 - SEGUROS	0,00	1.314,79	1.314,79	0,00
(0000000384)	0006 - UNIFORMES	0,00	4.767,08	4.767,08	0,00
(0000000385)	0007 - SAUDE OCUPACIONAL	0,00	253,00	253,00	0,00
(0000000386)	0008 - VALE TRANSPORTE	0,00	12.115,80	12.115,80	0,00
(0000001916)	0010 - CONVENIO FARMÁCIA	0,00	5.437,00	5.437,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000011

DATA: 13/03/2018

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.2.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		0,00	84.914,59	84.914,59	0,00
5.1.2.02.01 - REMUNERAÇÃO		0,00	75.124,98	75.124,98	0,00
(0000000389) 0001 - HONORÁRIOS POR SERV. TECNICOS		0,00	66.889,06	66.889,06	0,00
(0000000393) 0005 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
(0000002045) 0007 - PORTARIA		0,00	7.191,92	7.191,92	0,00
5.1.2.02.03 - ENCARGOS SOCIAIS C/ SERVIÇO DE TERCEIROS		0,00	9.789,61	9.789,61	0,00
(0000000400) 0001 - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	9.789,61	9.789,61	0,00
5.1.2.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	111.678,74	111.678,74	0,00
5.1.2.03.01 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	111.678,74	111.678,74	0,00
(0000000402) 0001 - ALUGUEL		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
(0000000405) 0004 - CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS		0,00	87.203,00	87.203,00	0,00
(0000000406) 0005 - LUZ		0,00	10.613,40	10.613,40	0,00
(0000000407) 0006 - AGUA		0,00	859,55	859,55	0,00
(0000000408) 0007 - GAS		0,00	1.460,14	1.460,14	0,00
(0000000409) 0008 - LIMPEZA		0,00	5.043,49	5.043,49	0,00
(0000000410) 0009 - COZINHA/ ALIMENTAÇÃO		0,00	3.433,89	3.433,89	0,00
(0000000411) 0010 - ALARME		0,00	749,00	749,00	0,00
(0000000412) 9999 - OUTRAS DESPESAS		0,00	66,27	66,27	0,00
5.1.2.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		0,00	9.042,84	9.042,84	0,00
5.1.2.04.02 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	540,00	540,00	0,00
(0000000417) 0002 - BRINDES		0,00	540,00	540,00	0,00
5.1.2.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÕES		0,00	8.502,84	8.502,84	0,00
(0000000423) 0001 - CORRESPONDENCIAS		0,00	33,60	33,60	0,00
(0000000424) 0002 - TELEFONE		0,00	8.469,24	8.469,24	0,00
5.1.2.05 - DESPESAS COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE		0,00	6.104,63	6.104,63	0,00
5.1.2.05.01 - DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	999,10	999,10	0,00
(0000000436) 0001 - ALUGUEL		0,00	850,00	850,00	0,00
(0000000438) 0003 - MANUTENÇÃO E CONSERTOS		0,00	149,10	149,10	0,00
5.1.2.05.02 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		0,00	4.960,87	4.960,87	0,00
(0000002089) 0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	4.498,14	4.498,14	0,00
(0000002090) 0002 - DESPESAS LEGAIS		0,00	17,82	17,82	0,00
(0000002094) 0006 - REMEDIOS/FARMACIA		0,00	444,91	444,91	0,00
5.1.2.05.99 - OUTRAS DESPESAS		0,00	144,66	144,66	0,00
(0000002103) 0003 - COMEMORAÇÕES		0,00	144,66	144,66	0,00
5.1.2.06 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	397,91	397,91	0,00
5.1.2.06.01 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	397,91	397,91	0,00
(0000000443) 0003 - COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM		0,00	386,91	386,91	0,00
(0000000444) 0004 - ESTACIONAMENTO		0,00	11,00	11,00	0,00
5.1.2.11 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.734,88	1.734,88	0,00
5.1.2.11.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.734,88	1.734,88	0,00
(0000002099) 0001 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	1.734,00	1.734,00	0,00
(0000002096) 0002 - JUROS PAGOS		0,00	0,88	0,88	0,00
5.1.3 - REFEITORIO		0,00	326.864,05	326.864,05	0,00
5.1.3.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS		0,00	193.601,86	193.601,86	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000012

DATA: 13/03/2018

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.3.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	113.356,98	113.356,98	0,00
(0000000477)	0001 - SALARIOS	0,00	87.541,18	87.541,18	0,00
(0000000478)	0002 - HORA EXTRA	0,00	1.974,41	1.974,41	0,00
(0000000480)	0004 - FERIAS	0,00	14.730,40	14.730,40	0,00
(0000000481)	0005 - 13º SALARIO	0,00	9.025,04	9.025,04	0,00
(0000002040)	0010 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	85,95	85,95	0,00
5.1.3.01.02	DESPEAS COM INDENIZAÇÕES	0,00	6.157,81	6.157,81	0,00
(0000000487)	0001 - AVISO PREVIO	0,00	6.157,81	6.157,81	0,00
5.1.3.01.03	DESPEAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.918,56	52.918,56	0,00
(0000000491)	0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	30.865,94	30.865,94	0,00
(0000000492)	0002 - FGTS	0,00	22.052,62	22.052,62	0,00
5.1.3.01.04	OUTRAS DESPEAS COM EMPREGADOS	0,00	21.168,51	21.168,51	0,00
(0000000494)	0001 - ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.246,97	6.246,97	0,00
(0000000497)	0004 - ALIMENTAÇÃO	0,00	8.808,90	8.808,90	0,00
(0000000498)	0005 - SEGUROS	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
(0000000499)	0006 - UNIFORMES	0,00	693,20	693,20	0,00
(0000000500)	0007 - SAUDE OCUPACIONAL	0,00	122,00	122,00	0,00
(0000000501)	0008 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.445,90	2.445,90	0,00
(0000001920)	0010 - CONVENIO FARMACIA	0,00	1.815,54	1.815,54	0,00
5.1.3.02	DESPEAS COM TERCEIROS	0,00	24.428,54	24.428,54	0,00
5.1.3.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	24.341,14	24.341,14	0,00
(0000000504)	0001 - HONORARIOS POR SERVIÇOS TECNICOS	0,00	16.940,42	16.940,42	0,00
(0000000508)	0005 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	208,80	208,80	0,00
(0000002044)	0007 - PORTARIA	0,00	7.191,92	7.191,92	0,00
5.1.3.02.02	ESTAGIARIOS	0,00	87,40	87,40	0,00
(0000000512)	0002 - VALE TRANSPORTE	0,00	87,40	87,40	0,00
5.1.3.03	DESPEAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	100.386,63	100.386,63	0,00
5.1.3.03.01	DESPEAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	100.386,63	100.386,63	0,00
(0000000520)	0004 - CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS	0,00	12.149,07	12.149,07	0,00
(0000000521)	0005 - LUZ	0,00	6.686,61	6.686,61	0,00
(0000000522)	0006 - AGUA	0,00	464,37	464,37	0,00
(0000000523)	0007 - GAS	0,00	4.670,80	4.670,80	0,00
(0000000524)	0008 - LIMPEZA	0,00	9.682,29	9.682,29	0,00
(0000000525)	0009 - COZINHA/ALIMENTAÇÃO	0,00	65.909,49	65.909,49	0,00
(0000000526)	0010 - ALARME	0,00	824,00	824,00	0,00
5.1.3.04	DESPEAS COM EXPEDIENTE	0,00	6.898,95	6.898,95	0,00
5.1.3.04.04	DESPEAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	6.898,95	6.898,95	0,00
(0000000539)	0002 - TELEFONES	0,00	6.898,95	6.898,95	0,00
5.1.3.05	DESPEA COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE	0,00	379,00	379,00	0,00
5.1.3.05.01	DESPEA COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	244,00	244,00	0,00
(0000000551)	0001 - ALUGUEL	0,00	244,00	244,00	0,00
5.1.3.05.02	DESPEAS COM EXPEDIENTE	0,00	135,00	135,00	0,00
(0000002110)	0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	135,00	135,00	0,00
5.1.3.06	DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	286,92	286,92	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA


CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000013

DATA: 13/03/2018

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.3.06.01 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	286,92	286,92	0,00
(0000000558) 0003 - COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM		0,00	286,92	286,92	0,00
5.1.3.10 - DESPESAS COM TRIBUTOS		0,00	366,70	366,70	0,00
5.1.3.10.04 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	366,70	366,70	0,00
(0000000575) 9999 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	366,70	366,70	0,00
5.1.3.11 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	515,45	515,45	0,00
5.1.3.11.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	515,45	515,45	0,00
(0000002105) 0001 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	515,45	515,45	0,00
5.1.4 - GINASIO		0,00	126.394,85	126.394,85	0,00
5.1.4.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS		0,00	53.222,42	53.222,42	0,00
5.1.4.01.01 - REMUNERAÇÃO		0,00	29.790,80	29.790,80	0,00
(0000001162) 0001 - SALARIOS		0,00	22.193,14	22.193,14	0,00
(0000001163) 0002 - HORA EXTRA		0,00	1.538,86	1.538,86	0,00
(0000001165) 0004 - FERIAS		0,00	3.708,19	3.708,19	0,00
(0000001166) 0005 - 13º SALARIO		0,00	2.295,31	2.295,31	0,00
(0000001171) 0010 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	55,30	55,30	0,00
5.1.4.01.02 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES		0,00	1.390,56	1.390,56	0,00
(0000001173) 0001 - AVISO PREVIO		0,00	1.390,56	1.390,56	0,00
5.1.4.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		0,00	11.141,18	11.141,18	0,00
(0000001176) 0001 - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	7.314,07	7.314,07	0,00
(0000001177) 0002 - FGTS		0,00	3.827,11	3.827,11	0,00
5.1.4.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS		0,00	10.899,88	10.899,88	0,00
(0000001179) 0001 - ASSITENCIA MEDICA		0,00	2.275,64	2.275,64	0,00
(0000001182) 0004 - ALIMENTAÇÃO		0,00	3.057,30	3.057,30	0,00
(0000001183) 0005 - SEGUROS		0,00	324,58	324,58	0,00
(0000001184) 0006 - UNIFORMES		0,00	647,82	647,82	0,00
(0000001185) 0007 - SAUDE OCUPACIONAL		0,00	30,00	30,00	0,00
(0000001186) 0008 - VALE TRANSPORTE		0,00	1.622,60	1.622,60	0,00
(0000001188) 0010 - CONVÊNIO FARMÁCIA		0,00	2.941,94	2.941,94	0,00
5.1.4.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		0,00	18.640,73	18.640,73	0,00
5.1.4.02.01 - REMUNERAÇÃO		0,00	18.640,73	18.640,73	0,00
(0000001190) 0001 - HONORARIOS POR SERVIÇOS		0,00	11.448,81	11.448,81	0,00
(0000001198) 0009 - PORTARIA		0,00	7.191,92	7.191,92	0,00
5.1.4.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	48.747,91	48.747,91	0,00
5.1.4.03.01 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	48.747,91	48.747,91	0,00
(0000001206) 0001 - ALUGUEL		0,00	25,00	25,00	0,00
(0000001209) 0004 - CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS		0,00	20.883,27	20.883,27	0,00
(0000001210) 0005 - LUZ		0,00	22.980,45	22.980,45	0,00
(0000001211) 0006 - AGUA		0,00	1.654,82	1.654,82	0,00
(0000001213) 0008 - LIMPEZA		0,00	3.114,37	3.114,37	0,00
(0000001214) 0009 - COZINHA/ ALIMENTAÇÃO		0,00	30,00	30,00	0,00
(0000001215) 0010 - ALARME		0,00	60,00	60,00	0,00
5.1.4.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		0,00	5.342,01	5.342,01	0,00
5.1.4.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		0,00	5.342,01	5.342,01	0,00
(0000001231) 0002 - TELEFONES		0,00	5.342,01	5.342,01	0,00




BALANCETE ANALÍTICO

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000014

DATA: 13/03/2018

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.4.06	- DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	286,93	286,93	0,00
5.1.4.06.01	- DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	286,93	286,93	0,00
(0000001251)	0003 - COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	0,00	286,93	286,93	0,00
5.1.4.11	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	154,85	154,85	0,00
5.1.4.11.01	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	154,85	154,85	0,00
(0000002114)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	154,85	154,85	0,00
5.1.5	- SALÃO DE EVENTOS	0,00	634.062,26	634.062,26	0,00
5.1.5.01	- DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	216.173,78	216.173,78	0,00
5.1.5.01.01	- REMUNERAÇÃO	0,00	141.708,67	141.708,67	0,00
(0000001275)	0001 - SALARIOS	0,00	110.460,11	110.460,11	0,00
(0000001276)	0002 - HORA EXTRA	0,00	9.181,60	9.181,60	0,00
(0000001278)	0004 - FERIAS	0,00	12.382,40	12.382,40	0,00
(0000001279)	0005 - 13º SALARIO	0,00	9.288,31	9.288,31	0,00
(0000001284)	0010 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	396,25	396,25	0,00
5.1.5.01.03	- DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.945,90	45.945,90	0,00
(0000001289)	0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	34.633,77	34.633,77	0,00
(0000001290)	0002 - FGTS	0,00	11.312,13	11.312,13	0,00
5.1.5.01.04	- OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	28.519,21	28.519,21	0,00
(0000001292)	0001 - ASSISTENCIA MEDICA	0,00	9.961,55	9.961,55	0,00
(0000001295)	0004 - ALIMENTAÇÃO	0,00	11.609,60	11.609,60	0,00
(0000001296)	0005 - SEGUROS	0,00	1.088,43	1.088,43	0,00
(0000001297)	0006 - UNIFORMES	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
(0000001299)	0008 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.078,20	1.078,20	0,00
(0000001301)	0010 - CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00	2.461,43	2.461,43	0,00
5.1.5.02	- DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	97.636,01	97.636,01	0,00
5.1.5.02.01	- REMUNERAÇÃO	0,00	89.578,01	89.578,01	0,00
(0000001303)	0001 - HONORARIOS POR SERVIÇOS	0,00	80.195,12	80.195,12	0,00
(0000001307)	0005 - MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	417,60	417,60	0,00
(0000001308)	0006 - FRETES/ MOTOBOY	0,00	1.773,37	1.773,37	0,00
(0000001311)	0009 - PORTARIA	0,00	7.191,92	7.191,92	0,00
5.1.5.02.03	- ENCARGOS SOCIAIS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.058,00	8.058,00	0,00
(0000001317)	0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	8.058,00	8.058,00	0,00
5.1.5.03	- DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	301.644,75	301.644,75	0,00
5.1.5.03.01	- DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	301.644,75	301.644,75	0,00
(0000001319)	0001 - ALUGUEL	0,00	1.744,00	1.744,00	0,00
(0000001322)	0004 - CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS	0,00	215.862,20	215.862,20	0,00
(0000001323)	0005 - LUZ	0,00	53.849,28	53.849,28	0,00
(0000001324)	0006 - AGUA	0,00	1.862,08	1.862,08	0,00
(0000001325)	0007 - GAS	0,00	4.911,19	4.911,19	0,00
(0000001326)	0008 - LIMPEZA	0,00	17.647,30	17.647,30	0,00
(0000001327)	0009 - COZINHA/ ALIMENTAÇÃO	0,00	4.766,20	4.766,20	0,00
(0000001328)	0010 - ALARME	0,00	1.002,50	1.002,50	0,00
5.1.5.04	- DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	8.602,42	8.602,42	0,00
5.1.5.04.04	- DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	8.602,42	8.602,42	0,00
(0000001343)	0001 - CORRESPONDENCIAS	0,00	220,39	220,39	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000015

DATA: 13/03/2018

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001344)	0002 - TELEFONES	0,00	8.382,03	8.382,03	0,00
	5.1.5.05 - DESPESAS COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE	0,00	8.561,74	8.561,74	0,00
	5.1.5.05.01 - DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	730,00	730,00	0,00
(0000001357)	0001 - ALUGUEL	0,00	140,00	140,00	0,00
(0000001359)	0003 - MANUTENÇÃO E CONSERTOS	0,00	590,00	590,00	0,00
	5.1.5.05.02 - DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	57,99	57,99	0,00
(0000002129)	0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	57,99	57,99	0,00
	5.1.5.05.99 - OUTRAS DESPESAS	0,00	7.773,75	7.773,75	0,00
(0000002136)	0004 - ECAD	0,00	7.773,75	7.773,75	0,00
	5.1.5.06 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	707,05	707,05	0,00
	5.1.5.06.01 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	707,05	707,05	0,00
(0000001364)	0003 - COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	0,00	579,85	579,85	0,00
(0000001365)	0004 - ESTACIONAMENTO	0,00	127,20	127,20	0,00
	5.1.5.10 - DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00	7,00	7,00	0,00
	5.1.5.10.03 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	7,00	7,00	0,00
(0000001378)	0001 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	7,00	7,00	0,00
	5.1.5.11 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	729,51	729,51	0,00
	5.1.5.11.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	729,51	729,51	0,00
(0000002124)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	727,37	727,37	0,00
(0000002125)	0002 - JUROS PAGOS	0,00	2,14	2,14	0,00
	5.1.6 - RECANTO	0,00	106.705,60	106.705,60	0,00
	5.1.6.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	616,14	616,14	0,00
	5.1.6.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	616,14	616,14	0,00
(0000001407)	0001 - ASSISTENCIA MEDICA	0,00	616,14	616,14	0,00
	5.1.6.02 - DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	30.443,99	30.443,99	0,00
	5.1.6.02.01 - REMUNERAÇÃO	0,00	30.443,99	30.443,99	0,00
(0000001418)	0001 - HONORARIOS POR SERVIÇOS	0,00	23.252,02	23.252,02	0,00
(0000001426)	0009 - PORTARIA	0,00	7.191,97	7.191,97	0,00
	5.1.6.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	69.532,09	69.532,09	0,00
	5.1.6.03.01 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	69.532,09	69.532,09	0,00
(0000001434)	0001 - ALUGUEL	0,00	525,00	525,00	0,00
(0000001437)	0004 - CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS	0,00	49.383,45	49.383,45	0,00
(0000001438)	0005 - LUZ	0,00	15.318,37	15.318,37	0,00
(0000001439)	0006 - AGUA	0,00	1.365,57	1.365,57	0,00
(0000001440)	0007 - GAS	0,00	1.185,13	1.185,13	0,00
(0000001441)	0008 - LIMPEZA	0,00	1.754,57	1.754,57	0,00
	5.1.6.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	5.342,06	5.342,06	0,00
	5.1.6.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	5.342,06	5.342,06	0,00
(0000001459)	0002 - TELEFONES	0,00	5.342,06	5.342,06	0,00
	5.1.6.05 - DESPESAS COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE	0,00	449,18	449,18	0,00
	5.1.6.05.01 - DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
(0000001472)	0001 - ALUGUEL	0,00	200,00	200,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000016

DATA: 13/03/2018

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

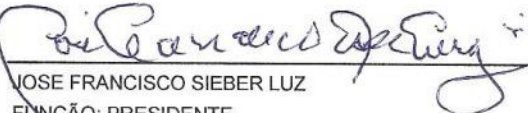
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.6.05.02	- DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	249,18	249,18	0,00
(0000002143)	0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	249,18	249,18	0,00
5.1.6.06	- DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	286,94	286,94	0,00
5.1.6.06.01	- DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	286,94	286,94	0,00
(0000001479)	0003 - COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	0,00	286,94	286,94	0,00
5.1.6.11	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	35,20	35,20	0,00
5.1.6.11.01	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	35,20	35,20	0,00
(0000002152)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	35,20	35,20	0,00
5.4	- DESPESAS COM PROJETOS	0,00	264.860,96	264.860,96	0,00
5.4.1	- DESPESAS COM PROJETOS	0,00	264.860,96	264.860,96	0,00
5.4.1.01	- DESPESAS COM PROJETOS	0,00	264.860,96	264.860,96	0,00
5.4.1.01.01	- SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	122.401,30	122.401,30	0,00
(0000000707)	0001 - RECURSOS HUMANOS (5)	0,00	97.892,71	97.892,71	0,00
(0000002002)	0002 - RECURSOS HUMANOS (6)	0,00	24.508,59	24.508,59	0,00
5.4.1.01.02	- SUBVENÇÃO MUNICIPAL 21660/2017	0,00	120.487,16	120.487,16	0,00
(0000000708)	0001 - RECURSOS HUMANOS (5)	0,00	110.529,88	110.529,88	0,00
(0000002000)	0002 - RECURSOS HUMANOS (6)	0,00	6.433,97	6.433,97	0,00
(0000000709)	9999 - OUTRAS DESPESAS	0,00	3.523,31	3.523,31	0,00
5.4.1.01.03	- SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	21.972,50	21.972,50	0,00
(0000002038)	0001 - RECURSOS HUMANOS (5)	0,00	17.755,00	17.755,00	0,00
(0000002195)	0002 - LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
(0000002196)	9999 - OUTRAS DESPESAS	0,00	2.917,50	2.917,50	0,00
6	- RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.950.168,45	2.950.168,45	0,00
6.1	- RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.950.168,45	2.950.168,45	0,00
6.1.1	- RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.950.168,45	2.950.168,45	0,00
6.1.1.01	- RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.950.168,45	2.950.168,45	0,00
6.1.1.01.01	- RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.950.168,45	2.950.168,45	0,00
(0000000720)	0001 - RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.950.168,45	2.950.168,45	0,00

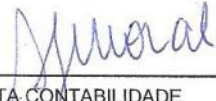
Total do ATIVO	4.214.381,89 D	Total do PASSIVO	4.214.381,89 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00

Somatórias 4.214.381,89 D 4.214.381,89 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.


 JOSE FRANCISCO SIEBER LUZ
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 405.524.628-53


 DELTA CONTABILIDADE
 CNPJ: 10.814.477/0001-64
 SILVIA JANAINA MORAL
 FUNÇÃO: CONTADORA
 CPF: 248.831.498-62
 TC/CRC: 1SP250727/0-0