

BALANÇO PATRIMONIAL

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

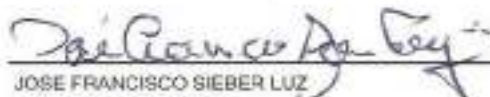
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL		VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	
CAIXA E EQUIVALENTES		OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	
CAIXA E EQUIVALENTES	7.202,58 D	IMPOSTOS A PAGAR	16.129,20 C
APLICAÇÃO		IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	4.851,00 C
APLICAÇÃO		PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	3.904,49 C
MATRIZ	531.286,46 D	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRAB	
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAI	10.991,57 C
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER		REMUNERAÇÕES A PAGAR	23.438,00 C
SUBVENÇÕES A RECEBER	153.744,50 D	PROVISÃO DE FÉRIAS E 13ª A PAGAR	
ALUGUEL	30.749,78 D	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	62.434,66 C
OUTROS CRÉDITOS	273.100,00 D	SUBVENÇÕES A REALIZAR	
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	10.700,41 D	SUBVENÇÕES A REALIZAR	135.508,14 C
DESPESAS ANTECIPADAS		ADIANTAMENTOS	
DESPESAS ANTECIPADAS	1.366,94 D	ADIANTAMENTOS	2.000,00 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE		CONTAS A PAGAR	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		FORNECEDORES	
OUTROS CRÉDITOS		PASSIVO DIFERIDO	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.067,95 D	PASSIVO DIFERIDO	
PROCESSOS JUDICIAIS	6.500,00 D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	
IMOBILIZADO		PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	
BENS IMOVEIS	2.144.892,09 D	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	
BENS MÓVEIS	1.366.178,81 D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
DEPRECIACÃO	348.103,02 C	PATRIMÔNIO SOCIAL	
ATIVO INTANGÍVEL		PATRIMÔNIO SOCIAL	
ATIVO INTANGÍVEL	19.705,37 D	PATRIMÔNIO SOCIAL	
		SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADOS	
		SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADOS	
		SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADOS	
TOTAL DO ATIVO.....	4.214.381,89 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.214.381,89 C

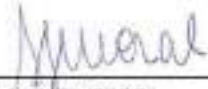
Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.



JOSE FRANCISCO SIEBER LUZ

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 405.524.828-53



DELTA CONTABILIDADE

CNPJ: 10.814.477/0001-64

SILVIA JANAINA MORAL

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 248.831.486-62

TCDCRC: 1SP2567270-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000003
ENCERRADO EM: 31/12/2017

3.5.1.01.02 - RECEITA VENDA DE BENS DO ATIVO NÃO C		
3.5.1.01.02.0001 - IMOBILIZADO	0,00	14.000,00 C
RECEITA VENDA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRC.	0,00	14.000,00 C
3.5.1.01.03 - ISENÇÕES USUFRUIDAS		
3.5.1.01.03.0001 - ISENÇÕES USUFRUIDAS	26.518,03 C	200.145,70 C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	26.518,03 C	200.145,70 C
3.5.1.02 - ESTORN DESP C/ PROJ SUB PELO GOV		
3.5.1.02.01 - ESTORN DESP C/ PROJ SUB PELO GOV		
3.5.1.02.01.0001 - CONVENIO MUNICIPAL	0,00	122.401,30 C
3.5.1.02.01.0002 - CONVENIO MUNICIPAL 21660/201	41.036,92 C	120.487,16 C
3.5.1.02.01.0003 - CONVENIO ESTADUAL	3.183,50 C	21.972,50 C
ESTORN DESP C/ PROJ SUB PELO GOV	44.220,42 C	264.860,96 C

Total de RECEITAS

486.544,37 C

2.950.168,45 C

DESPESAS

Valores do Mês

Acumulado do Exercício

5 - DESPESAS

5.1 - SOCIAL - BAIXA COMPLEXIDADE

5.1.1 - ADMINISTRAÇÃO

5.1.1.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS

5.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO

5.1.1.01.01.0001 - SALARIOS

13.811,69 D

134.818,23 D

5.1.1.01.01.0002 - HORA EXTRA

916,87 D

10.154,60 D

5.1.1.01.01.0004 - FERIAS

4.308,14 C

22.866,04 D

5.1.1.01.01.0005 - 13º SALARIO

1.534,50 D

15.691,24 D

5.1.1.01.01.0007 - AUXILIO CRECHE

222,60 D

2.858,60 D

5.1.1.01.01.0010 - ADICIONAL NOTURNO

51,09 D

51,09 D

REMUNERAÇÃO

12.228,61 D

186.240,80 D

5.1.1.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS

5.1.1.01.03.0001 - PREVIDENCIA SOCIAL

8.264,46 D

43.725,30 D

5.1.1.01.03.0002 - FGTS

960,50 D

18.697,68 D

DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS

9.224,96 D

62.422,98 D

5.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS

5.1.1.01.04.0001 - ASSISTENCIA MEDICA

626,40 D

13.595,05 D

5.1.1.01.04.0004 - ALIMENTAÇÃO

1.924,50 D

19.605,10 D

5.1.1.01.04.0005 - SEGUROS

0,00

1.397,62 D

5.1.1.01.04.0006 - UNIFORMES

0,00

1.570,70 D

5.1.1.01.04.0007 - SAUDE OCUPACIONAL

0,00

2.061,40 D

5.1.1.01.04.0008 - VALE TRANSPORTE

450,80 D

5.394,91 D

5.1.1.01.04.0010 - CONVÊNIO FARMÁCIA

461,74 D

4.641,58 D

OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS

3.465,52 D

39.256,36 D

5.1.1.02 - DESPESAS COM TERCEIROS

5.1.1.02.01 - REMUNERAÇÃO

5.1.1.02.01.0001 - HONORARIOS POR SERVIÇOS

1.888,74 D

87.412,25 D

5.1.1.02.01.0002 - CONTABILIDADE

1.586,00 D

20.618,00 D

5.1.1.02.01.0005 - MANUTENÇÃO SOFTWARE

0,00

626,40 D

5.1.1.02.01.0006 - FRETES/ MOTOCYCL

0,00

45,00 D

5.1.1.02.01.0010 - PORTARIA

15.000,00 D

62.191,92 D

REMUNERAÇÃO

18.474,74 D

180.893,57 D

5.1.1.02.03 - ENCARGOS SOCIAIS C/SERVIÇOS DE TERCE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2017

5.1.1.02.03.0091 - PREVIDENCIA SOCIAL	370,25 D	5.321,75 D
ENCARGOS SOCIAIS C/SERVIÇOS DE...	370,25 D	5.321,75 D
5.1.1.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...		
5.1.1.03.01 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...		
5.1.1.03.01.0004 - CONCERTOS E MANUTENÇÕES PRED	1.609,64 D	57.818,16 D
5.1.1.03.01.0005 - LUZ	5.309,80 D	44.910,64 D
5.1.1.03.01.0006 - AGUA	416,49 D	2.472,03 D
5.1.1.03.01.0007 - GAS	* 0,00	298,00 D
5.1.1.03.01.0008 - LIMPEZA	502,98 D	6.880,04 D
5.1.1.03.01.0009 - COZINHA/ ALIMENTAÇÃO	230,01 D	1.964,30 D
5.1.1.03.01.0010 - ALARME	61,50 D	809,00 D
5.1.1.03.01.9999 - OUTRAS DESPESAS	0,00	530,00 D
DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...	8.130,42 D	115.772,17 D
5.1.1.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		
5.1.1.04.02 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
5.1.1.04.02.0003 - PROMOÇÕES	0,00	77,50 D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	77,50 D
5.1.1.04.03 - PUBLICAÇÕES		
5.1.1.04.03.0001 - PUBLICAÇÕES LEGAIS	0,00	3.795,00 D
PUBLICAÇÕES	0,00	3.795,00 D
5.1.1.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		
5.1.1.04.04.0001 - CORRESPONDENCIAS	0,00	59,02 D
5.1.1.04.04.0002 - TELEFONES	811,95 D	12.431,45 D
5.1.1.04.04.0003 - INTERNET	0,00	59,90 D
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	811,95 D	12.550,37 D
5.1.1.05 - DESPESAS COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE		
5.1.1.05.01 - DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMEN		
5.1.1.05.01.0001 - ALUGUEL	200,00 D	3.300,00 D
5.1.1.05.01.0003 - MANUTENÇÃO E CONCERTOS	55,00 D	4.237,93 D
5.1.1.05.01.0004 - COMBUSTIVEL COM UTIL. DE EQU	0,00	450,58 D
DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE...	255,00 D	7.988,51 D
5.1.1.05.02 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		
5.1.1.05.02.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.762,86 D
5.1.1.05.02.0002 - DESPESAS LEGAIS	214,30 D	1.399,91 D
5.1.1.05.02.0003 - REMEDIOS/FARMACIA	0,00	283,68 D
5.1.1.05.02.9999 - OUTRAS DESPESAS	0,00	474,20 D
DESPESAS COM EXPEDIENTE	214,30 D	8.920,65 D
5.1.1.06 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
5.1.1.06.01 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
5.1.1.06.01.0001 - VIAGENS	0,00	21,00 D
5.1.1.06.01.0003 - COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	1.229,32 D	7.021,16 D
5.1.1.06.01.0004 - ESTACIONAMENTO	20,00 D	200,00 D
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.249,32 D	7.242,16 D
5.1.1.07 - DESPESAS COM SEGUROS		
5.1.1.07.01 - DESPESAS COM SEGUROS		
5.1.1.07.01.0001 - BENS IMOVEIS	503,24 D	6.727,68 D
5.1.1.07.01.0003 - VEICULOS	236,94 D	3.349,56 D
DESPESAS COM SEGUROS	740,18 D	10.077,24 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

GNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2017

5.1.1.09 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS...		
5.1.1.09.01 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS...		
5.1.1.09.01.0002 - DEPRECIÇÃO	5.774,34 D	137.454,16 D
AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS...	5.774,34 D	137.454,16 D
5.1.1.10 - DESPESAS COM TRIBUTOS		
5.1.1.10.01 - TRIBUTOS FEDERAIS		
5.1.1.10.01.0001 - TRIBUTOS FEDERAIS	146,45 D	9.764,86 D
TRIBUTOS FEDERAIS	146,45 D	9.764,86 D
5.1.1.10.02 - TRIBUTOS ESTADUAIS		
5.1.1.10.02.0001 - TRIBUTOS ESTADUAIS	27,39 D	1.269,92 D
TRIBUTOS ESTADUAIS	27,39 D	1.269,92 D
5.1.1.10.03 - TRIBUTOS MUNICIPAIS		
5.1.1.10.03.0001 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.367,35 D	39.528,93 D
TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.367,35 D	39.528,93 D
5.1.1.11 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.1.11.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.1.11.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	334,33 D	3.194,52 D
5.1.1.11.01.0002 - JUROS PAGOS	213,43 D	2.367,96 D
5.1.1.11.01.0003 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	3,35 D
5.1.1.11.01.9999 - OUTRAS DESPESAS	0,00	20,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	547,76 D	5.585,83 D
5.1.2 - PROJETO RENOVAR		
5.1.2.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS		
5.1.2.01.01 - REMUNERAÇÃO		
5.1.2.01.01.0001 - SALARIOS	19.007,77 D	205.945,39 D
5.1.2.01.01.0002 - HORA EXTRA	153,05 D	3.067,79 D
5.1.2.01.01.0004 - FERIAS	2.181,98 C	30.897,43 D
5.1.2.01.01.0005 - 13º SALARIO	2.232,25 D	20.547,83 D
5.1.2.01.01.0010 - ADICIONAL NOTURNO	24,33 D	81,44 D
REMUNERAÇÃO	19.235,44 D	280.539,88 D
5.1.2.01.02 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES		
5.1.2.01.02.0001 - AVISO PREVIO	0,00	561,75 D
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	0,00	561,75 D
5.1.2.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		
5.1.2.01.03.0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	8.759,63 D	61.530,41 D
5.1.2.01.03.0002 - FGTS	4.680,90 D	31.111,64 D
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	13.440,53 D	92.642,25 D
5.1.2.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS		
5.1.2.01.04.0001 - ASSISTENCIA MEDICA	923,36 D	10.006,90 D
5.1.2.01.04.0004 - ALIMENTAÇÃO	256,60 D	13.899,66 D
5.1.2.01.04.0005 - SEGUROS	0,00	1.314,79 D
5.1.2.01.04.0006 - UNIFORMES	896,70 D	4.767,08 D
5.1.2.01.04.0007 - SAÚDE OCUPACIONAL	43,00 D	253,00 D
5.1.2.01.04.0008 - VALE TRANSPORTE	109,20 D	12.115,80 D
5.1.2.01.04.0010 - CONVENIO FARMÁCIA	265,63 D	5.437,00 D
OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	2.494,49 D	47.794,23 D
5.1.2.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2017

5.1.2.02.01 - REMUNERAÇÃO		
5.1.2.02.01.0001 - HONORARIOS POR SERV. TECNICO	2.537,50 D	66.889,06 D
5.1.2.02.01.0005 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.044,00 D
5.1.2.02.01.0007 - PORTARIA	0,00	7.191,92 D
REMUNERAÇÃO	2.537,50 D	75.124,98 D
5.1.2.02.03 - ENCARGOS SOCIAIS C/ SERVIÇO DE TERCE		
5.1.2.02.03.0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	300,00 D	9.789,61 D
ENCARGOS SOCIAIS C/ SERVIÇO DE...	300,00 D	9.789,61 D
5.1.2.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...		
5.1.2.03.01 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...		
5.1.2.03.01.0001 - ALUGUEL	200,00 D	2.250,00 D
5.1.2.03.01.0004 - CONSERTOS E MANUTENÇÕES PRED	171,55 D	67.203,00 D
5.1.2.03.01.0005 - LUZ	1.225,37 D	10.613,40 D
5.1.2.03.01.0006 - AGUA	131,31 D	659,56 D
5.1.2.03.01.0007 - GAS	0,00	1.460,14 D
5.1.2.03.01.0008 - LIMPEZA	550,37 D	5.043,49 D
5.1.2.03.01.0009 - COZINHA/ ALIMENTAÇÃO	201,66 D	3.433,89 D
5.1.2.03.01.0010 - ALARME	61,50 D	749,00 D
5.1.2.03.01.9999 - OUTRAS DESPESAS	44,95 D	66,27 D
DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...	2.586,71 D	111.678,74 D
5.1.2.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		
5.1.2.04.02 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
5.1.2.04.02.0002 - BRINDES	540,00 D	540,00 D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	540,00 D	540,00 D
5.1.2.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÕES		
5.1.2.04.04.0001 - CORRESPONDENCIAS	0,00	33,60 D
5.1.2.04.04.0002 - TELEFONE	613,18 D	8.468,24 D
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	613,18 D	8.502,84 D
5.1.2.05 - DESPESAS COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE		
5.1.2.05.01 - DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMEN		
5.1.2.05.01.0001 - ALUGUEL	0,00	650,00 D
5.1.2.05.01.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERTOS	0,00	149,10 D
DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE...	0,00	999,10 D
5.1.2.05.02 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		
5.1.2.05.02.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.715,00 D	4.466,14 D
5.1.2.05.02.0002 - DESPESAS LEGAIS	0,00	17,82 D
5.1.2.05.02.0006 - REMEDIOS/FARMACIA	0,00	444,91 D
DESPESAS COM EXPEDIENTE	1.715,00 D	4.960,87 D
5.1.2.05.99 - OUTRAS DESPESAS		
5.1.2.05.99.0003 - COMEMORAÇÕES	0,00	144,66 D
OUTRAS DESPESAS	0,00	144,66 D
5.1.2.06 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
5.1.2.06.01 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
5.1.2.06.01.0003 - COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	0,00	388,91 D
5.1.2.06.01.0004 - ESTACIONAMENTO	0,00	11,00 D
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	397,91 D
5.1.2.11 - DESPESAS FINANCEIRAS		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000007
ENCERRADO EM: 31/12/2017

5.1.2.11.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.2.11.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	196,34 D	1.734,00 D
5.1.2.11.01.0002 - JUROS PAGOS	0,00	0,88 D
DESPESAS FINANCEIRAS	196,34 D	1.734,88 D
5.1.3 - REFEITORIO		
5.1.3.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS		
5.1.3.01.01 - REMUNERAÇÃO		
5.1.3.01.01.0001 - SALARIOS	8.256,70 D	86.586,22 D
5.1.3.01.01.0002 - HORA EXTRA	5,58 D	1.974,41 D
5.1.3.01.01.0004 - FERIAS	99,07 C	13.200,09 D
5.1.3.01.01.0005 - 13º SALARIO	1.464,96 D	9.025,04 D
5.1.3.01.01.0010 - ADICIONAL NOTURNO	7,13 D	85,95 D
REMUNERAÇÃO	9.635,30 D	110.871,71 D
5.1.3.01.02 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES		
5.1.3.01.02.0001 - AVISO PREVIO	3.376,23 D	6.157,81 D
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	3.376,23 D	6.157,81 D
5.1.3.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		
5.1.3.01.03.0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	4.564,77 D	30.865,94 D
5.1.3.01.03.0002 - FGTS	8.796,72 D	21.845,65 D
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	13.351,49 D	52.711,59 D
5.1.3.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS		
5.1.3.01.04.0001 - ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.248,97 D
5.1.3.01.04.0004 - ALIMENTAÇÃO	641,50 D	8.808,90 D
5.1.3.01.04.0005 - SEGUROS	0,00	1.036,00 D
5.1.3.01.04.0006 - UNIFORMES	62,40 D	693,26 D
5.1.3.01.04.0007 - SAUDE OCUACIONAL	92,00 D	122,00 D
5.1.3.01.04.0008 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.445,90 D
5.1.3.01.04.0010 - CONVENIO FARMACIA	147,52 D	1.815,54 D
OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	943,42 D	21.168,51 D
5.1.3.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		
5.1.3.02.01 - REMUNERAÇÃO		
5.1.3.02.01.0001 - HONORARIOS POR SERVIÇOS TECN	1.178,77 D	16.357,82 D
5.1.3.02.01.0005 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	208,80 D
5.1.3.02.01.0007 - PORTARIA	0,00	7.181,92 D
REMUNERAÇÃO	1.178,77 D	23.758,54 D
5.1.3.02.02 - ESTAGIARIOS		
5.1.3.02.02.0002 - VALE TRANSPORTE	87,40 D	87,40 D
ESTAGIARIOS	87,40 D	87,40 D
5.1.3.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...		
5.1.3.03.01 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...		
5.1.3.03.01.0004 - CONSERTOS E MANUTENÇÕES PRED	215,78 D	12.149,07 D
5.1.3.03.01.0005 - LUZ	790,22 D	6.698,61 D
5.1.3.03.01.0006 - AGUA	84,89 D	464,37 D
5.1.3.03.01.0007 - GAS	533,28 D	4.670,80 D
5.1.3.03.01.0008 - LIMPEZA	161,50 D	9.882,25 D
5.1.3.03.01.0009 - COZINHA/ALIMENTAÇÃO	1.714,14 D	65.909,49 D
5.1.3.03.01.0010 - ALARME	61,50 D	824,00 D
DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...	3.561,11 D	100.386,63 D
5.1.3.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000008
ENCERRADO EM: 31/12/2017

5.1.3.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÕES		
5.1.3.04.04.0002 - TELEFONES	613,19 D	6.898,95 D
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	613,19 D	6.898,95 D
5.1.3.05 - DESPESA COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE		
5.1.3.05.01 - DESPESA COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENT		
5.1.3.05.01.0001 - ALUGUEL	0,00	244,00 D
DESPESA COM UTILIZAÇÃO DE...	0,00	244,00 D
5.1.3.05.02 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		
5.1.3.05.02.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	135,00 D
DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	135,00 D
5.1.3.06 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
5.1.3.06.01 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
5.1.3.06.01.0003 - COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	0,00	288,92 D
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	288,92 D
5.1.3.10 - DESPESAS COM TRIBUTOS		
5.1.3.10.04 - CONTRIBUIÇÕES		
5.1.3.10.04.9999 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	366,70 D
CONTRIBUIÇÕES	0,00	366,70 D
5.1.3.11 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.3.11.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.3.11.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	59,24 D	515,45 D
DESPESAS FINANCEIRAS	59,24 D	515,45 D
5.1.4 - GINASIO		
5.1.4.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS		
5.1.4.01.01 - REMUNERAÇÃO		
5.1.4.01.01.0001 - SALARIOS	0,00	21.961,82 D
5.1.4.01.01.0002 - HORA EXTRA	0,00	1.538,88 D
5.1.4.01.01.0004 - FERIAS	0,00	3.103,82 D
5.1.4.01.01.0005 - 13º SALARIO	0,00	2.295,31 D
5.1.4.01.01.0010 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	55,30 D
REMUNERAÇÃO	0,00	28.955,11 D
5.1.4.01.02 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES		
5.1.4.01.02.0001 - AVISO PREVIO	0,00	1.390,58 D
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	0,00	1.390,58 D
5.1.4.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		
5.1.4.01.03.0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	7.314,07 D
5.1.4.01.03.0002 - FGTS	0,00	3.773,58 D
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.087,63 D
5.1.4.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS		
5.1.4.01.04.0001 - ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.275,64 D
5.1.4.01.04.0004 - ALIMENTAÇÃO	0,00	3.057,30 D
5.1.4.01.04.0005 - SEGUROS	0,00	324,58 D
5.1.4.01.04.0006 - UNIFORMES	0,00	647,82 D
5.1.4.01.04.0007 - SAUDE OCUPACIONAL	0,00	30,00 D
5.1.4.01.04.0008 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.622,60 D
5.1.4.01.04.0010 - CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00	2.840,83 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000009

ENCERRADO EM: 31/12/2017

OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	10.798,77 D
5.1.4.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		
5.1.4.02.01 - REMUNERAÇÃO		
5.1.4.02.01.0001 - HONORARIOS POR SERVIÇOS	1.498,59 D	11.448,81 D
5.1.4.02.01.0009 - PORTARIA	0,00	7.191,92 D
REMUNERAÇÃO	1.498,59 D	18.640,73 D
5.1.4.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...		
5.1.4.03.01 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...		
5.1.4.03.01.0001 - ALUGUEL	0,00	25,00 D
5.1.4.03.01.0004 - CONSERTOS E MANUTENÇÕES PRED	83,95 D	20.883,27 D
5.1.4.03.01.0005 - LUZ	2.818,28 D	22.980,45 D
5.1.4.03.01.0006 - AGUA	302,03 D	1.654,82 D
5.1.4.03.01.0008 - LIMPEZA	527,60 D	3.114,37 D
5.1.4.03.01.0009 - COZINHA ALIMENTAÇÃO	30,00 D	30,00 D
5.1.4.03.01.0010 - ALARME	0,00	60,00 D
DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...	3.761,86 D	48.747,91 D
5.1.4.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		
5.1.4.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		
5.1.4.04.04.0002 - TELEFONES	0,00	5.342,01 D
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	5.342,01 D
5.1.4.06 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
5.1.4.06.01 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
5.1.4.06.01.0003 - COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	0,00	286,93 D
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	286,93 D
5.1.4.11 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.4.11.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.4.11.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	154,85 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	154,85 D
5.1.5 - SALÃO DE EVENTOS		
5.1.5.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS		
5.1.5.01.01 - REMUNERAÇÃO		
5.1.5.01.01.0001 - SALARIOS	8.827,15 D	110.316,51 D
5.1.5.01.01.0002 - HORA EXTRA	936,17 D	9.106,70 D
5.1.5.01.01.0004 - FERIAS	817,88 D	3.135,08 D
5.1.5.01.01.0005 - 13º SALARIO	857,60 D	6.292,82 D
5.1.5.01.01.0010 - ADICIONAL NOTURNO	92,26 D	396,25 D
REMUNERAÇÃO	9.531,06 D	129.247,34 D
5.1.5.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		
5.1.5.01.03.0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	3.853,92 D	34.633,77 D
5.1.5.01.03.0002 - FGTS	762,52 D	10.340,36 D
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	4.616,44 D	44.974,13 D
5.1.5.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS		
5.1.5.01.04.0001 - ASSITENCIA MEDICA	0,00	9.961,55 D
5.1.5.01.04.0004 - ALIMENTAÇÃO	769,80 D	11.609,60 D
5.1.5.01.04.0005 - SEGUROS	0,00	1.088,43 D
5.1.5.01.04.0006 - UNIFORMES	0,00	2.320,00 D
5.1.5.01.04.0008 - VALE TRANSPORTE	211,30 D	1.078,20 D
5.1.5.01.04.0010 - CONVÊNIO FARMÁCIA	486,97 D	2.461,43 D



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000010
ENCERRADO EM: 31/12/2017

OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	1.488,07 D	28.519,21 D
5.1.5.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		
5.1.5.02.01 - REMUNERAÇÃO		
5.1.5.02.01.0001 - HONORARIOS POR SERVIÇOS	3.093,50 D	80.195,12 D
5.1.5.02.01.0005 - MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	417,60 D
5.1.5.02.01.0006 - FRETES/ MOTOBOY	0,00	1.773,37 D
5.1.5.02.01.0009 - PORTARIA	0,00	7.191,92 D
REMUNERAÇÃO	3.093,50 D	89.578,01 D
5.1.5.02.03 - ENCARGOS SOCIAIS C/SERVIÇOS DE TERCE		
5.1.5.02.03.0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	415,00 D	8.058,00 D
ENCARGOS SOCIAIS C/SERVIÇOS DE...	415,00 D	8.058,00 D
5.1.5.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...		
5.1.5.03.01 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...		
5.1.5.03.01.0001 - ALUGUEL	0,00	1.744,00 D
5.1.5.03.01.0004 - CONsertos E MANUTENÇÕES PRED	3.287,85 D	215.862,20 D
5.1.5.03.01.0005 - LUZ	7.216,55 D	53.849,28 D
5.1.5.03.01.0006 - AGUA	363,04 D	1.862,08 D
5.1.5.03.01.0007 - GAS	1.162,49 D	4.911,19 D
5.1.5.03.01.0008 - LIMPEZA	1.020,96 D	17.647,30 D
5.1.5.03.01.0009 - COZINHA/ ALIMENTAÇÃO	323,47 D	4.766,20 D
5.1.5.03.01.0010 - ALARME	61,50 D	1.002,50 D
DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...	13.435,96 D	301.644,75 D
5.1.5.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		
5.1.5.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		
5.1.5.04.04.0001 - CORRESPONDENCIAS	59,20 D	220,39 D
5.1.5.04.04.0002 - TELEFONES	961,71 D	8.382,03 D
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.020,91 D	8.602,42 D
5.1.5.05 - DESPESAS COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE		
5.1.5.05.01 - DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMEN		
5.1.5.05.01.0001 - ALUGUEL	0,00	140,00 D
5.1.5.05.01.0003 - MANUTENÇÃO E CONsertos	0,00	590,00 D
DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE...	0,00	730,00 D
5.1.5.05.02 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		
5.1.5.05.02.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	57,99 D
DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	57,99 D
5.1.5.05.99 - OUTRAS DESPESAS		
5.1.5.05.99.0004 - ECAO	546,75 D	7.773,75 D
OUTRAS DESPESAS	546,75 D	7.773,75 D
5.1.5.06 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
5.1.5.06.01 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
5.1.5.06.01.0003 - COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	0,00	670,85 D
5.1.5.06.01.0004 - ESTACIONAMENTO	0,00	127,20 D
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	797,05 D
5.1.5.10 - DESPESAS COM TRIBUTOS		
5.1.5.10.03 - TRIBUTOS MUNICIPAIS		
5.1.5.10.03.0001 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	7,00 D
TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	7,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000011

ENCERRADO EM: 31/12/2017

5.1.5.11 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.5.11.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.5.11.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	55,74 D	727,37 D
5.1.5.11.01.0002 - JUROS PAGOS	0,00	2,14 D
DESPESAS FINANCEIRAS	55,74 D	729,51 D
5.1.6 - RECANTO		
5.1.6.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS		
5.1.6.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS		
5.1.6.01.04.0001 - ASSISTENCIA MEDICA	0,00	616,14 D
OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	616,14 D
5.1.6.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		
5.1.6.02.01 - REMUNERAÇÃO		
5.1.6.02.01.0001 - HONORARIOS POR SERVIÇOS	0,00	23.252,02 D
5.1.6.02.01.0009 - PORTARIA	0,00	7.191,97 D
REMUNERAÇÃO	0,00	30.443,99 D
5.1.6.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...		
5.1.6.03.01 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...		
5.1.6.03.01.0001 - ALUGUEL	0,00	525,00 D
5.1.6.03.01.0004 - CONSERTOS E MANUTENÇÕES PRED	66,87 D	49.383,45 D
5.1.6.03.01.0005 - LLZ	1.878,82 D	15.318,37 D
5.1.6.03.01.0006 - AGUA	201,33 D	1.365,57 D
5.1.6.03.01.0007 - GAS	0,00	1.185,13 D
5.1.6.03.01.0008 - LIMPEZA	161,50 D	1.754,57 D
DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...	2.308,12 D	69.532,06 D
5.1.6.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		
5.1.6.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		
5.1.6.04.04.0002 - TELEFONES	0,00	5.342,06 D
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	5.342,06 D
5.1.6.05 - DESPESAS COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE		
5.1.6.05.01 - DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMEN		
5.1.6.05.01.0001 - ALUGUEL	0,00	200,00 D
DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE...	0,00	200,00 D
5.1.6.05.02 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		
5.1.6.05.02.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	249,18 D
DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	249,18 D
5.1.6.06 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
5.1.6.06.01 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
5.1.6.06.01.0003 - COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	0,00	286,94 D
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	286,94 D
5.1.6.11 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.6.11.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.6.11.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	35,20 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	35,20 D
5.4 - DESPESAS COM PROJETOS		
5.4.1 - DESPESAS COM PROJETOS		
5.4.1.01 - DESPESAS COM PROJETOS		
5.4.1.01.01 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000012

ENCERRADO EM: 31/12/2017

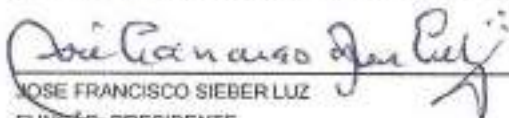
5.4.1.01.01.0001 - RECURSOS HUMANOS (5)	0,00	97.892,71 D
5.4.1.01.01.0002 - RECURSOS HUMANOS (5)	0,00	24.508,58 D
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	122.401,30 D
5.4.1.01.02 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL 21660/2017		
5.4.1.01.02.0001 - RECURSOS HUMANOS (5)	38.936,72 D	110.529,88 D
5.4.1.01.02.0002 - RECURSOS HUMANOS (6)	300,00 D	6.433,97 D
5.4.1.01.02.9999 - OUTRAS DESPESAS	1.800,20 D	3.523,31 D
SUBVENÇÃO MUNICIPAL 21660/2017	41.036,92 D	120.487,16 D
5.4.1.01.03 - SUBVENÇÃO ESTADUAL		
5.4.1.01.03.0001 - RECURSOS HUMANOS (5)	2.482,00 D	17.755,00 D
5.4.1.01.03.0002 - LOCAÇÕES DIVERSAS	200,00 D	1.300,00 D
5.4.1.01.03.9999 - OUTRAS DESPESAS	501,50 D	2.917,50 D
SUBVENÇÃO ESTADUAL	3.183,50 D	21.972,50 D
Total de DESPESAS	227.465,40 D	2.900.781,89 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:	239.078,97 C	49.408,58 C
---	---------------------	--------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.


 JOSE FRANCISCO SIEBER LUZ

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 405.524.828-53


 DELTA CONTABILIDADE

CNPJ: 10.814.477/0001-84

SILVIA JANAINA MORAL

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 246.831.498-62

TQ/CRC: 1SP2507270-0

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		4.039.758,15 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	10.180.729,36	1.038.150,69 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		1.340,29 D	5.630.129,77	5.624.297,46	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
(000000001) 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
(000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL - C/C 1226-2		0,00	4.289.072,74	4.289.072,74	0,00
(000000006) 0005 - BANCO DO BRASIL - C/C 40706-9		0,00	271.316,11	271.316,11	0,00
(000000007) 0006 - BANCO DO BRASIL - C/C 38948-X		0,00	211.117,86	211.117,86	0,00
(000000008) 0007 - BANCO DO BRASIL - C/C 36122-4		14,36 D	0,00	14,36	0,00
(000000053) 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	531.296,48 D
1.1.3.01 - APLICAÇÃO		519.553,79 D	2.605.500,06	2.593.767,37	531.296,48 D
1.1.3.01.01 - MATRIZ		519.553,79 D	2.605.500,06	2.593.767,37	531.296,48 D
(000000033) 0001 - BANCO DO BRASIL S/A - OUROCAP		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
(000000071) 0006 - BANCO DO BRASIL S/A BB AUTOMAT - 1229		516.683,54 D	1.443.685,05	1.907.721,31	52.627,28 D
(000000091) 0006 - BANCO DO BRASIL S/A BB RF CP - 38948-X		0,00	92.449,59	92.449,59	0,00
(0000001916) 0008 - BANCO DO BRASIL S/A BB RF SIMPLES-40708-9		1.569,60 D	103.054,38	90.688,46	14.535,52 D
(0000001952) 0009 - BANCO DO BRASIL BB RENDA FIXA 500 718750		300,65 D	275.325,04	271.959,71	3.665,98 D
(0000002057) 0010 - BANCO DO BRASIL BB RF CP 50 MIL		0,00	590.406,00	229.948,30	460.457,70 D
1.1.5 - TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER		203.837,08 D	2.228.510,06	1.962.685,51	469.661,63 D
1.1.5.01 - TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER		201.685,33 D	2.178.890,75	1.912.291,59	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
(000000060) 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	30.749,73 D
(000000081) 0001 - ALUGUEL		39.730,70 D	356.576,79	365.557,71	30.749,73 D
1.1.5.01.05 - OUTROS CRÉDITOS		127.770,00 D	1.077.492,75	932.162,75	273.160,00 D
(000000053) 0001 - CHEQUES EM COBRANÇA		5.500,00 D	184.042,00	187.542,00	2.030,00 D
(000000065) 0003 - FESTAS/ EVENTOS ALUGUEIS A RECEBER		84.770,00 D	913.450,75	748.220,75	249.010,00 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		2.438,26 D	63.408,81	65.839,09	0,00
(000000057) 0001 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		2.438,26 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
(000000058) 0001 - SALÁRIOS		0,00	211.353,00	211.353,00	0,00
(000000071) 0003 - FÉRIAS		14.545,67 D	55.295,52	55.164,40	10.681,83 D
(000000072) 0004 - ARREDCNDAMENTO		31,93 D	322,31	234,56	18,76 D
(000000073) 0005 - RESCISÃO		0,00	41.385,01	41.385,01	0,00
1.1.5.02 - DESPESAS ANTECIPADAS		2.141,75 D	49.519,31	50.394,12	1.368,94 D
1.1.5.02.01 - DESPESAS ANTECIPADAS		2.141,75 D	49.519,31	50.394,12	1.368,94 D
(000000075) 0001 - SEGUROS		2.141,75 D	8.882,43	9.657,24	1.368,94 D
(000000076) 0002 - IPVA/DPVAT		0,00	328,68	328,68	0,00
(000000077) 0003 - IPTU/REMOÇÃO DE LIXO		0,00	29.113,32	29.113,32	0,00
(000000079) 0005 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	11.294,88	11.294,88	0,00




BALANCETE ANALITICO

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		3.308.036,95 D	65.708,89	165.514,68	3.295.291,29 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
(000001069) 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
(000001090) 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	3.162.693,25 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 MOVEIS		2.144.882,09 D	0,00	0,00	2.144.882,09 D
(000000080) 0001 - PREDIOS		258.929,40 D	0,00	0,00	258.929,40 D
(000000081) 0002 - SALAO DE FESTAS		697.381,29 D	0,00	0,00	697.381,29 D
(000000082) 0003 - CAMPO DE FUTEBOL/QUADRA VOLEI		17.315,55 D	0,00	0,00	17.315,55 D
(000000083) 0004 - POÇO ARTESIANO		42.270,81 D	0,00	0,00	42.270,81 D
(000000084) 0005 - REDE PRIMARIA		24.979,46 D	0,00	0,00	24.979,46 D
(000000085) 0006 - PORTARIA		92.816,90 D	0,00	0,00	92.816,90 D
(000000086) 0007 - REFORMAS RECANTO EM ANDAMENTO		99.707,83 D	0,00	0,00	99.707,83 D
(000001095) 0008 - CONSTRUÇÃO-QUADRA POLIESPORTIVA		995.220,70 D	0,00	0,00	995.220,70 D
(000001096) 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
(000000087) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		169.975,31 D	0,00	0,00	169.975,31 D
(000000088) 0002 - EQUIP DE TECNOL E INFORMATICA		60.292,21 D	0,00	0,00	60.292,21 D
(000000089) 0003 - VEÍCULOS		91.405,00 D	34.998,33	60.210,60	66.192,73 D
(000000090) 0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		114.008,61 D	0,00	0,00	114.008,61 D
(000000091) 0005 - INSTALAÇÕES		21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
(000001097) 0006 - FERRAMENTAS		2.936,20 D	0,00	0,00	2.936,20 D
(000001098) 0007 - INSTALAÇÕES/EQUIP ELETRICOS		9.174,50 D	0,00	0,00	9.174,50 D
(000001099) 0008 - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		19.336,05 D	0,00	0,00	19.336,05 D
(000001100) 0009 - EQUIP FOTOGRAFICOS/SOM E IMAGEM		23.287,23 D	0,00	0,00	23.287,23 D
(000001101) 0010 - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		2.153,07 D	0,00	0,00	2.153,07 D
(000001102) 0011 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ CPD		3.982,05 D	0,00	0,00	3.982,05 D
(000001103) 0012 - INSTRUMENTOS MUSICAIS		73.289,68 D	0,00	0,00	73.289,68 D
(000001104) 0013 - MÓVEIS/UTENS/EQUIP P/ COZINHA		86.084,60 D	0,00	0,00	86.084,60 D
(000001105) 0014 - MAQUINAS/EQUIP P/ APRENDIZAGEM (PROJ)		15.294,00 D	0,00	0,00	15.294,00 D
(000001106) 0015 - INSTALAÇÃO-SISTEMA AR CONDICIONADO		348.000,58 D	0,00	0,00	348.000,58 D
(000001107) 0016 - EQUIPAMENTOS INCENDIO E SEGURANÇA		127.462,96 D	0,00	0,00	127.462,96 D
(000001108) 0017 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO		25.730,34 D	0,00	0,00	25.730,34 D
(000001109) 0018 - EQUIPAMENTOS P/ GINASIO POLIESPORTIVO		64.900,00 D	0,00	0,00	64.900,00 D
(000001110) 0019 - BRINQUEDOS/JOGOS/MAT ESPORTIVO		10.794,00 D	0,00	0,00	10.794,00 D
(000001111) 0020 - EQUIP INFORM - VERBA SECRET EST DES SOC		80.395,80 D	0,00	0,00	80.395,80 D
(000001112) 0021 - MAQUINAS/EQUIP ACESSORIOS		71.928,91 D	0,00	0,00	71.928,91 D
1.3.2.01.03 - DEPRECIÇÃO		268.509,60 C	25.710,56	105.304,08	346.103,02 C
(000001113) 0001 - (-) DEPREC ACUMUL MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.144,06 C	0,00	5.941,30	26.995,44 C
(000001114) 0002 - (-) DEPREC ACUMUL EQUIP TEC INFORMATICA		6.530,06 C	0,00	1.812,36	8.342,44 C
(000001115) 0003 - (-) DEPREC ACUMUL VEÍCULOS		22.833,80 C	25.675,00	46.451,99	37.610,79 C
(000001116) 0004 - (-) DEPREC ACUMUL MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		56.569,39 C	0,00	11.400,48	67.969,87 C
(000001117) 0005 - (-) DEPREC ACUMUL INSTALAÇÕES		9.799,44 C	0,00	2.274,87	12.074,31 C
(000001118) 0006 - (-) DEPREC ACUMUL EQUIP DE TELEFONIA		4.545,18 C	35,56	1.196,64	7.706,28 C
(000001119) 0007 - (-) DEPREC ACUMUL EQUIP FOTOS/SOM E IMAG		2.773,88 C	0,00	462,28	3.235,96 C
(000001120) 0008 - (-) DEPREC ACUMUL INSTRUM MUSICAIS		23.975,99 C	0,00	6.236,40	32.213,39 C
(000001121) 0009 - (-) DEPREC ACUMUL MOV/UTENS/EQUIP COZIN		2.599,32 C	0,00	2.716,94	5.696,29 C
(000001122) 0010 - (-) DEPREC ACUMUL INSTAL SIST AR CONDICI		38.933,63 C	0,00	8.208,24	47.142,67 C

BALANCETE ANALITICO

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	44.441,89 C	0,00	7.590,96	32.032,85 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 BRINQUJOGOS/MAT ESPOR	823,16 C	0,00	188,96	1.013,12 C
(0000001127)	0015 - (-) DEPREC ACUMUL FERRAMENTAS	831,96 C	0,00	587,28	1.419,25 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	304,96 C	0,00	215,28	520,25 C
(0000001130)	0018 - (-) DEPREC ACUMUL MOVEIS E UTENS PV CPD	961,24 C	0,00	396,24	967,58 C
(0000001131)	0019 - (-) DEPREC ACUMUL MAQ/EQ PV APREN (PROJ)	2.166,66 C	0,00	1.628,40	3.696,06 C
(0000001132)	0020 - (-) DEPREC ACUMUL EQ INF VER SEC EST DES	7.139,32 C	0,00	5.038,52	12.178,84 C
(0000001133)	0021 - (-) DEPREC ACUMUL MAQ/EQUIP ACESSORIOS	10.169,80 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
(000000093)	0001 - MARCAS, DIRETOS E PATENTES	16.814,55 D	0,00	0,00	16.814,55 D
(000000094)	0002 - DIREITO DE USO DE SOFTWARE	1.773,19 D	0,00	0,00	1.773,19 D
(000000091)	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	3.056.265,73	4.214.381,89 C
	2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	184.038,15 C	2.695.009,32	2.842.469,90	331.528,73 C
	2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	184.038,15 C	2.695.009,32	2.842.469,90	331.528,73 C
	2.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	6.410,97 C	77.604,01	98.278,51	26.895,57 C
	2.1.1.01.01 - IMPOSTOS A PAGAR	0,00	22.278,94	40.408,14	18.129,20 C
(000000101)	0007 - IPTUREMOÇÃO DE LIXO A PAGAR	0,00	10.964,09	29.113,29	18.129,20 C
(000000103)	9999 - OUTROS IMPOSTOS A PAGAR	0,00	11.294,85	11.294,85	0,00
	2.1.1.01.02 - IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	2.508,78 C	42.241,97	44.567,07	4.851,88 C
(000000104)	0001 - IRRF FUNCIONÁRIOS (581)	779,40 C	5.863,80	6.360,43	1.306,03 C
(000000105)	0002 - IRRF AUTÔNOMO (588)	0,00	189,31	189,31	0,00
(000000108)	0003 - IRRF PESSOA JURIDICA 1708	0,00	1.391,56	1.541,56	150,00 C
(000000108)	0005 - PIS COFINS C/ELL (6952)	0,00	6.344,37	7.058,19	713,82 C
(000000109)	0006 - ISS RETIDO	437,10 C	9.650,16	10.406,48	963,42 C
(0000001076)	0007 - INSS RETIDO	1.260,28 C	18.602,77	19.001,10	1.689,61 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	1.144.833,89	34.430,57 C
	2.1.1.03.01 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.508,19 C	338.847,28	338.300,98	10.991,57 C
(000000112)	0001 - FGTS	8.970,39 C	85.571,65	84.194,38	5.533,13 C
(000000113)	0002 - INSS	4.537,80 C	280.863,67	281.672,89	5.347,02 C
(000000114)	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
(000000116)	0001 - SALARIOS A PAGAR	0,00	868.695,35	690.135,35	23.439,00 C
(000000120)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	285,99	280,99	0,00
(000000122)	0007 - AUTONOMOS A PAGAR	0,00	116.088,69	116.088,69	0,00
	2.1.1.04 - PROVISÃO DE FERIAS E 13ª A PAGAR	65.313,03 C	277.603,42	274.625,05	82.434,68 C
	2.1.1.04.01 - PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	65.313,03 C	213.525,28	210.646,91	82.434,68 C
(000000125)	0001 - PROVISÃO DE FERIAS - ADM	8.088,19 C	66.541,64	81.324,40	22.888,65 C
(000000126)	0002 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS - ADM	646,80 C	5.180,53	6.363,12	1.829,45 C
(0000001869)	0003 - PROVISÃO DE FÉRIAS -RENOVAR	11.267,30 C	45.692,26	49.661,42	15.298,46 C
(0000001860)	0004 - PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS - RENOVAR	803,74 C	3.131,58	3.448,11	1.221,29 C
(0000001881)	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)	0008 - 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	6.795,29 C	24.777,17	28.257,72	11.275,81 C
(0000001866)	0010 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS - SALAO DE EV	543,57 C	2.086,08	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	135,75 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	646,24 C	2.263,81	2.187,46	671,80 C
(0000001875)	0019 - PROVISÃO DE FERIAS - 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
2.1.1.04.03	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
(000000129)	0003 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - RENOVAR	0,00	20.880,28	20.880,28	0,00
(000000130)	0004 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO - RENOVA	0,00	1.237,56	1.237,56	0,00
(000000131)	0009 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - SALAO DE EVENT	0,00	10.826,83	10.826,83	0,00
(000000132)	0010 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO - SAL EV	0,00	896,17	896,17	0,00
(000000133)	0013 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - GINASIO	0,00	2.295,31	2.295,31	0,00
(000000134)	0014 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO - GINASI	0,00	153,24	153,24	0,00
(000000135)	0017 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - REFEITORIO	0,00	10.118,18	10.118,18	0,00
(000000136)	0018 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO - REFEIT	0,00	645,93	645,93	0,00
2.1.1.05	SUBVENÇÕES A REALIZAR	19.126,18 C	257.396,86	373.673,82	135.603,14 C
2.1.1.05.01	SUBVENÇÕES A REALIZAR	19.126,18 C	257.396,86	373.673,82	135.603,14 C
(000000131)	0301 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	19.126,18 C	257.396,86	373.673,82	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)	8999 - 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	968.043,76	950.888,73	49.612,24 C
2.1.1.08.01	FORNECEDORES	56.767,27 C	968.043,76	950.888,73	49.612,24 C
(0000001907)	0003 - COMÉRCIO DE TINTAS PIG	2.747,75 C	62.704,24	60.417,04	460,55 C
(0000001908)	0004 - PRINCOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	904,69 C	14.620,77	13.997,37	61,28 C
(0000001909)	0005 - PEIXARIA MAR AZUL	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
(0000001911)	0007 - FERRARI MATERIAIS ELÉTRICOS	0,00	8.211,70	8.211,70	0,00
(0000001913)	0009 - AMBIFLEX	10.204,86 C	38.356,53	28.151,57	0,00
(0000001915)	0011 - CINCOFFO & DRIGO	49,30 C	2.470,40	2.056,40	135,00 C
(0000001921)	0016 - CONSIGAZ	156,87 C	8.241,35	9.770,25	1.566,77 C
(0000001922)	0017 - BRADESCO SEGUROS	0,00	1.673,92	1.673,92	0,00
(0000001923)	0018 - HIDRALICA TROPEIRO	744,80 C	13.625,65	13.200,38	370,73 C
(0000001924)	0019 - SAAE	93,11 C	7.262,64	8.678,42	1.518,99 C
(0000001930)	0025 - TODESCO POÇOS ARTESIANOS	0,00	576,00	576,00	0,00
(0000001935)	0028 - ALLIANZ	0,00	6.039,07	6.039,07	0,00
(0000001937)	0030 - GRAN LIMP	0,00	259,00	259,00	0,00
(0000001943)	0035 - JORGE LUIZ CONSENTINO	988,10 C	3.631,00	2.843,00	200,00 C
(0000001944)	0036 - PASTIFICIO SOROCABANO LTDA	54,80 C	2.239,00	2.195,00	0,00
(0000001945)	0037 - MOYSES & CIA	225,30 C	2.605,00	2.540,00	160,00 C
(0000001946)	0038 - MEGA SINAL SISTEMAS E SERVIÇOS	269,25 C	3.628,69	3.096,00	236,56 C
(0000001947)	0039 - COMERCIAL JH	0,00	620,00	620,00	0,00
(0000001948)	0040 - ELETROSOL COM MAT	0,00	229,32	229,32	0,00
(0000001949)	0041 - SANDRA DE VOLPATO	0,00	2.848,00	2.848,00	0,00
(0000001951)	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
(000001052)	0044 - ROSADO EMBALAGENS	0,00	3.306,00	4.275,00	969,00 C
(000001051)	0052 - GALLI ATACADISTA	407,79 C	2.454,84	1.977,05	0,00
(000001083)	0055 - YOSHIKI FUKUOKA ME	0,00	708,00	708,00	0,00
(000001085)	0058 - DELTA CONTABILIDADE	1.480,00 C	18.926,00	19.032,00	1.586,00 C
(000001086)	0057 - CPFL	10.405,27 C	83.104,33	88.817,17	14.173,11 C
(000001073)	0076 - MACPLAC COMÉRCIO DE PRODUTOS	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
(000001084)	0081 - IMPACTO CÓPIAS LTDA ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
(000001081)	0082 - VASPULITO INST E MANUT ELETRICA LTDA ME	1.980,00 C	42.441,41	40.481,41	0,00
(000001088)	0083 - DIGITEL TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	570,00	570,00	0,00
(000001124)	0084 - BARROS E FILHO LTDA	0,00	1.265,07	1.265,07	0,00
(000001135)	0085 - NANJI APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA ME	0,00	1.855,95	1.855,95	0,00
(000001138)	0086 - HELPS COMERCIO E ASSIST TECN DE RELOG	276,00 C	870,00	604,00	0,00
(000001139)	0088 - A.G.E ARTIGOS PARA TAPETARIA LTA ME	875,00 C	875,00	0,00	0,00
(000001143)	0083 - AIRON MAGNO AIRES ME	1.138,70 C	6.888,70	6.726,00	0,00
(000001148)	0095 - NACFLEX ETIQUETAS, ROTULOS E GRAFICA	315,00 C	713,00	398,00	0,00
(000001149)	0098 - KINOSHITA E UEDA LTDA	221,00 C	3.403,90	3.182,90	0,00
(000001150)	0100 - DIPLOMATA TRANSPORTES E SERVIÇOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
(000001152)	0102 - SALES EQUIP. E PROD. HIQ. PROF. LTDA	4.473,67 C	15.900,72	13.638,25	2.208,20 C
(000001153)	0103 - LUAL DISTRIBUIDORA DE PROD EM GERAL LTDA	0,00	744,96	744,96	0,00
(000001156)	0106 - A.L. SOARES - EPP	0,00	580,00	580,00	0,00
(000001159)	0107 - DPAE E DISTRIB DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	543,47	543,47	0,00
(000001158)	0109 - M.E.P. SIC LTDA	0,00	8.725,60	8.725,60	0,00
(000001160)	0110 - ART BALÕES PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI/ME	0,00	700,00	700,00	0,00
(000001908)	0112 - L & L CALHAS E COIFAS LTDA EPP	0,00	3.250,27	3.250,27	0,00
(000001909)	0113 - PRODUTOS ALIMENTICIOS PIASI LTDA	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
(000001910)	0114 - MARIA DA CONCEIÇÃO CORTOLETTO	0,00	719,00	719,00	0,00
(000001924)	0118 - BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	0,00	2.588,52	4.355,23	1.790,71 C
(000001933)	0149 - COMERCIAL DE FRIGS BERTIN LTDA	0,00	1.581,38	1.581,38	0,00
(000001938)	0154 - NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA	131,00 C	5.548,32	5.417,32	0,00
(000001939)	0155 - ESTACIONAMENTO ARAUJO MARQUES LTDA-ME	0,00	7,00	7,00	0,00
(000001940)	0136 - MULTIMARQ SOROCABA MAQUINAS E...	549,79 C	829,78	280,00	0,00
(000001941)	0157 - CARAMANTI CARAMANTI LTDA	0,00	728,59	728,59	0,00
(000001943)	0159 - RF MAGNETOS SOROCABA COM/ VISUAL EIRELI	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
(000001947)	0182 - EDNILSON CARLOS SAMPAIO SOROCABA ME	30,00 C	30,00	0,00	0,00
(000001951)	0189 - TOP VIDROS SOROCABA EIRELI - ME	0,00	368,00	368,00	0,00
(000001956)	0170 - CLARO S/A	0,00	3.488,08	3.488,08	0,00
(000001959)	0173 - LAUREANO FELIX DE LIMA 22772328006	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
(000001963)	0177 - ALEXANDRE MOREIRA 22136277869 ME	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
(000001976)	0185 - I.R.M. VIEIRA ME	0,00	1.691,40	1.696,40	175,00 C
(000001983)	0182 - ADEVALDO ALVES ROCHA ME	0,00	509,00	509,00	0,00
(000001984)	0193 - ALBERTINO CARLOS PIMENTA & CIA LTDA	0,00	1.740,40	1.740,40	0,00
(000001985)	0194 - SOROCA-ATACADAO DAS EMBALAGENS	0,00	981,91	981,91	0,00
(000001987)	0196 - LÓJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA ME	0,00	0,00	225,00	225,00 C
(000001990)	0198 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	5.814,40	7.296,65	1.682,25 C
(000002005)	0200 - CASSIANO RICARDO PINOTE RUIZ 15121873808	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
(000002006)	0201 - DRISMAR R.MATTOS SOROCABA-ME	0,00	1.160,80	1.440,00	274,40 C
(000002007)	0202 - SANEAR CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-ME	401,70 C	5.143,70	5.124,98	582,96 C
(000002008)	0203 - BOMBIFE CENTER CARNES LTDA	0,00	1.343,52	1.343,52	0,00
(000002012)	0207 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A	0,00	16.305,69	16.305,69	0,00
(000002013)	0208 - LIDER COMERCIO DE BATERIAS	0,00	209,00	209,00	0,00
(000002015)	0209 - AEROTHERMIKA FACILITIES SERVICES LTDA	0,00	3.885,20	5.800,00	1.914,80 C
(000002016)	0210 - LUCIANO C. DA SILVA - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
(000002020)	0211 - ADEMIR TEODORO DOS SANTOS 12274891878 ME	5.000,00 C	70.750,00	65.750,00	0,00
(000002031)	0212 - FABIENNE RAQUEL CHIMATTI NEGRETI MOSCHET	0,00	3.733,33	3.733,33	0,00
(000002034)	0215 - ARMAZEM 1001 COM CESTAS BAS NATAL LTDA	3.547,50 C	3.502,03	1.906,05	804,52 C
(000002026)	0217 - ANFER COMÉRCIO DE TELHAS EIRELI	7.515,65 C	11.794,93	4.271,25	0,00
(000002028)	0219 - AÇOS SOROCABA LTDA	0,00	8.351,44	8.351,44	0,00
(000002029)	0220 - ALEXANDRE BERGAMASCO & CIA	200,00 C	200,00	0,00	0,00
(000002032)	0221 - EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS P/ LIMPEZA	1.268,50 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
(000002047)	0222 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	0,00	34.998,33	34.998,33	0,00
(000002048)	0223 - EDUARDO CESAR BERGAMO SOROCABA ME	0,00	297,20	297,20	0,00
(000002049)	0224 - SPEED WORKS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0,00	436,00	436,00	0,00
(000002050)	0225 - SMA SERVIÇOS LTDA	0,00	132.564,70	144.585,72	12.021,02 C
(000002051)	0226 - DENILSON ALVES FERNANDES	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
(000002052)	0227 - ESCRITÓRIO NARDINHO EIRELI	0,00	730,00	730,00	0,00
(000002053)	0228 - PLACÓ DO BRASIL LTDA	0,00	25.348,44	25.348,44	0,00
(000002054)	0229 - FRANCA E LARA	0,00	140,00	140,00	0,00
(000002055)	0230 - SOMA AUTOMOVEIS	0,00	420,00	420,00	0,00
(000002056)	0231 - CARLOS ALBERTO STEFANO ME	0,00	8.419,95	8.869,30	449,35 C
(000002058)	0232 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SISSA	0,00	577,20	577,20	0,00
(000002059)	0233 - BEATRIZ NUNES DIAS EPP	0,00	216,30	216,30	0,00
(000002060)	0234 - SERGIO RODRIGUES FERNANDES JUNIOR ME	0,00	560,00	560,00	0,00
(000002061)	0235 - BARBARA REGINA VILLAÇA FELET SOARES MEI	0,00	16.799,00	18.392,00	1.593,00 C
(000002062)	0236 - ATACADISTA SÃO PAULO COMP. E IMP. LTDA	0,00	2.261,17	2.261,17	0,00
(000002063)	0237 - NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.918,14	5.059,75	141,61 C
(000002064)	0238 - TAGGS COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA	0,00	8.422,27	8.781,77	359,50 C
(000002065)	0239 - VIVIANE CRISTINA DE MORAES PEREIRA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
(000002066)	0240 - SOROCA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO E ACESR	0,00	8.747,81	8.747,81	0,00
(000002067)	0241 - OESTE CENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	3.928,83	3.928,83	0,00
(000002068)	0242 - EWERTON DOS SANTOS BONIFACIO SERV & COMP	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
(000002069)	0243 - TATELI LTDA	0,00	35.157,82	35.157,82	0,00
(000002070)	0244 - LEBEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	1.409,94	1.409,94	0,00
(000002071)	0245 - MANOEL INACIO DINIZ ME	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00
(000002072)	0246 - CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS RESTAURANTE	0,00	15,00	15,00	0,00
(000002157)	0248 - JULIO CESAR SANT ANNA-ME	0,00	9.401,00	9.401,00	0,00
(000002158)	0249 - CECRISA REVEST CRAMICOS SA	0,00	4.948,88	4.948,88	0,00
(000002160)	0250 - PATRICIA ROCHA CARVALHO	0,00	400,00	400,00	0,00
(000002161)	0251 - ROMILDO BATISTA RAMOS ME	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
(000002162)	0252 - GP SOM & LUZ LTDA-EPP	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
(000002163)	0253 - CASA DE CARNES SOLA LTDA	0,00	5.228,40	5.228,40	0,00
(000002164)	0254 - HDI SEGUROS SA	0,00	1.169,44	1.169,44	0,00
(000002165)	0255 - MARIA AUXILIADORA RODRIGUES TAPECARIA ME	0,00	382,00	382,00	0,00
(000002184)	0256 - TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	3.729,63	3.729,63	0,00
(000002167)	0258 - CALHAS BOI IND. COM LTDA	0,00	433,31	433,31	0,00
(000002168)	0260 - SOROFIX SOROCABA FIXADORES LTDA	0,00	98,00	98,00	0,00
(000002169)	0261 - ELETRO PIA LTDA	0,00	896,92	896,92	0,00
(000002170)	0262 - MARCENARIA VENEZA SOROCABA LTDA ME	0,00	7.228,80	7.228,80	0,00
(000002171)	0263 - REY LIMP COMERCIO DE MATERIAS DE HID.L	0,00	1.138,25	1.138,25	0,00
(000002172)	0264 - BARRETO & TONELLI DIST. DE EQUIP LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
(000002174)	0265 - GPK BRASIL PLÁSTICOS E PAPEIS LTDA	0,00	721,90	721,90	0,00
(000002175)	0266 - REPRODUZ COMERCIO ARTIGOS P/ SILK-SCREAM	0,00	1.429,40	1.429,40	0,00
(000002176)	0267 - A E A DISTRIB. E COM. DE MAT. ELETRICOS	0,00	1.112,49	1.112,49	0,00
(000002177)	0268 - ALAMBRADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
(000002178)	0269 - GRAPHIC GRAFICA DE SOROCABA LTDA ME	0,00	65,00	65,00	0,00
(000002179)	0270 - WATER CONTROL TECNOLOGIAS EM AGUA LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	360,00 C
(000002185)	0272 - TRAMAL-TRATAMENTO DE MADEIRAS ALVORADA	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
(000002186)	0273 - STUDIO 90 COMUNIC. VISUAL LTDA ME	0,00	427,00	427,00	0,00
(000002188)	0274 - BEDNELLI RECURSOS HUMANOS LTDA	0,00	1.744,39	1.744,39	0,00
(000002189)	0276 - TROPICAL SILK E SIGN LTDA	0,00	64,00	64,00	0,00
(000002190)	0277 - JOSE JESUS DO NASCIMENTO-ME	0,00	460,00	460,00	0,00
(000002191)	0278 - CLAUDIO RONZANI ME	0,00	2.173,00	2.173,00	0,00
(000002192)	0279 - BEATRIZ NUNES DIAS EPP	0,00	315,30	315,30	0,00
(000002193)	0280 - TUSIMON ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	921,75	1.843,50	921,75 C
(000002194)	0281 - RICARDO SOARES DOS SANTOS SILVA ME	0,00	500,00	500,00	0,00
(000002195)	0297 - JKATEC ELETRONICOS	0,00	5.418,90	5.418,90	0,00
(000002041)	2013 - CELSO RODRIGUES SILVA SOROCABA	0,00	455,00	455,00	0,00
(000002042)	2014 - LIVRE ARQUITETURA ADM E COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
(000002043)	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
(000002046)	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
(000002039)	0001 - PASSIVO DIFERIDO	22.912,51 C	2.349,96	0,00	20.562,55 C
	2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.850,20 C	13.283,40	0,00	23.566,80 C
	2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	36.850,20 C	13.283,40	0,00	23.566,80 C
	2.2.1.02 - PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	36.850,20 C	13.283,40	0,00	23.566,80 C
	2.2.1.02.01 - PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	36.850,20 C	13.283,40	0,00	23.566,80 C
(000001971)	0001 - PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	36.850,20 C	13.283,40	0,00	23.566,80 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
(000000143)	0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.603.520,53 C	0,00	203.359,27	3.806.879,80 C
	2.3.2 - SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS	203.359,27 C	203.359,27	49.406,56	49.406,56 C
	2.3.2.01 - SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS	95.644,00 C	95.644,00	49.406,56	49.406,56 C
	2.3.2.01.01 - SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS	95.644,00 C	95.644,00	49.406,56	49.406,56 C
(000000144)	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
(000000146)	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	2.368.869,49	2.368.869,49	0,00
	3.1.1 - BAIXA COMPLEXIDADE	0,00	2.368.869,49	2.368.869,49	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
(000000157)	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
(000000160)	0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	235.106,76	235.106,76	0,00
(000000161)	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
(000001077)	0001 - ALUGUEL - BONA MARIA LOPES PEREIRA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
(000001899)	0002 - ALUGUEL - ASSOCIAÇÃO CRUZ AZUL DE SÃO PA	0,00	416.889,84	416.889,84	0,00
(000001900)	0003 - ALUGUEL - FUNDAÇÃO CULT CRUZEIRO DO SUL	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
(000001901)	0004 - ALUGUEL - FUNDAÇÃO CULT CRUZ (NEOVIA)	0,00	12.348,38	12.348,38	0,00
(000001902)	0005 - ALUGUEL - CENTRO HÍPICO PAGLIATO	0,00	138.724,20	138.724,20	0,00
(000001903)	0006 - ALUGUEL - BRASIL WAY LOGÍSTICA	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
(000001904)	0007 - ALUGUEL - CENTRO DE ABAST VOTORANTIM	0,00	86.852,59	86.852,59	0,00
(000001905)	0008 - ALUGUEL - MARIA CAROLINA (GINÁSIO)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(000001906)	0009 - ALUGUEL - SOROCABA REFRESCOS (FOÇO 1)	0,00	140.184,00	140.184,00	0,00
(000001928)	0010 - ALUGUEL - SOROCABA REFRESCOS (FOÇO 2)	0,00	38.940,00	38.940,00	0,00
(000001931)	0011 - CESSÃO DE ESPAÇOS - SALÃO DE FESTAS	0,00	770.950,75	770.950,75	0,00
(000001964)	0012 - CESSÃO DE ESPAÇOS - RECANTO	0,00	117.500,00	117.500,00	0,00
(000001955)	0013 - CESSÃO DE ESPAÇOS - ESTACIONAMENTO	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
(000002202)	0014 - CESSÃO DE ESPAÇOS - GINÁSIO	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00

BALANCETE ANALITICO

FOLHA: 000008

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
(000002200)	0017 - CESSÃO DE ESPAÇOS - BAR SALÃO DE FESTAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
(000002198)	0019 - LOCAÇÃO ESPAÇO P/ TREINAMENTO	0,00	730,00	730,00	0,00
(000002198)	0020 - LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS COZINHA/DECORAÇÃO	0,00	23.708,80	23.708,80	0,00
	3.4 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00	88.381,93	88.381,93	0,00
	3.4.1 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00	88.381,93	88.381,93	0,00
	3.4.1.00 - ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00	88.381,93	88.381,93	0,00
	3.4.1.05.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	88.381,93	88.381,93	0,00
(000002037)	0001 - JUROS RECEBIDOS	0,00	2.940,96	2.940,96	0,00
(000002038)	0002 - RESULTADOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	38.878,55	38.878,55	0,00
(000002038)	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
(000002044)	0001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	15.808,45	15.808,45	0,00
(000001004)	0002 - VALE TRANSPORTE	0,00	8.391,23	8.391,23	0,00
(000001082)	0003 - CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00	17.806,24	17.806,24	0,00
(000001080)	0005 - ASSISTENCIA MEDICA	0,00	18.038,55	18.038,55	0,00
(000001957)	0008 - ENERGIA POÇO ARTESIANO	0,00	12.853,46	12.853,46	0,00
(000002003)	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
(000000246)	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
(000000247)	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
(000002017)	0001 - CONVENIO MUNICIPAL	0,00	122.401,30	122.401,30	0,00
(000002018)	0002 - CONVENIO MUNICIPAL 21660/2017	0,00	120.487,18	120.487,18	0,00
(000002157)	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	2.867.142,56	2.867.142,56	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	195.080,75	195.080,75	0,00
(000000248)	0001 - SALARIOS	0,00	137.569,88	137.569,88	0,00
(000000249)	0002 - HORA EXTRA	0,00	10.154,80	10.154,80	0,00
(000000251)	0004 - FERIAS	0,00	28.935,34	28.935,34	0,00
(000000252)	0005 - 13º SALARIO	0,00	15.891,24	15.891,24	0,00
(000000254)	0007 - AUXILIO CRECHE	0,00	2.658,60	2.658,60	0,00
(000001087)	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
(000000261)	0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	43.725,30	43.725,30	0,00
(000000262)	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
(000000264)	0001 - ASSISTENCIA MEDICA	0,00	13.595,05	13.595,05	0,00
(000000267)	0004 - ALIMENTAÇÃO	0,00	10.805,10	10.805,10	0,00
(000000268)	0006 - SEGUROS	0,00	1.397,62	1.397,62	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.482.318/0001-85

FOLHA: 000009

DATA: 13/03/2018

PERÍODO: 01/2017 A 12/2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000000269)	0006 - UNIFORMES	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
(000000270)	0007 - SAUDE OCUPACIONAL	0,00	2.061,40	2.061,40	0,00
(000000271)	0008 - VALE TRANSPORTE	0,00	5.364,91	5.364,91	0,00
(000000283)	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	190.883,57	190.883,57	0,00
(000000274)	0001 - HONORARIOS POR SERVIÇOS	0,00	87.412,25	87.412,25	0,00
(000000275)	0002 - CONTABILIDADE	0,00	20.618,00	20.618,00	0,00
(000000276)	0005 - MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	626,40	626,40	0,00
(000000279)	0006 - FRETES/ MOTOBOY	0,00	45,00	45,00	0,00
(000000284)	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
(000000285)	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
(000000290)	0004 - CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS	0,00	57.818,16	57.818,16	0,00
(000000291)	0005 - LUZ	0,00	44.910,64	44.910,64	0,00
(000000292)	0006 - ÁGUA	0,00	2.472,03	2.472,03	0,00
(000000293)	0007 - GAS	0,00	298,00	298,00	0,00
(000000294)	0008 - LIMPEZA	0,00	6.980,04	6.980,04	0,00
(000000295)	0009 - COZINHA/ ALIMENTAÇÃO	0,00	1.954,30	1.954,30	0,00
(000000296)	0010 - ALARME	0,00	809,00	809,00	0,00
(000000297)	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	77,60	77,60	0,00
(000000303)	0003 - PROMOÇÕES	0,00	77,60	77,60	0,00
	5.1.1.04.03 - PUBLICAÇÕES	0,00	3.795,00	3.795,00	0,00
(000000305)	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
(000000308)	0001 - CORRESPONDENCIAS	0,00	59,02	59,02	0,00
(000000309)	0002 - TELEFONES	0,00	12.431,45	12.431,45	0,00
(000000310)	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
(000000321)	0001 - ALUGUEL	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
(000000323)	0003 - MANUTENÇÃO E CONSERTOS	0,00	4.237,93	4.237,93	0,00
(000000324)	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
(0000002092)	0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.762,86	6.762,86	0,00
(0000002096)	0002 - DESPESAS LEGAIS	0,00	1.399,91	1.399,91	0,00
(0000002097)	0003 - REMEDIOS/FARMACIA	0,00	263,68	263,68	0,00
(0000002098)	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
(000000325)	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
(000000329)	0003 - COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	0,00	7.021,16	7.021,16	0,00
(000000329)	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
(000000331)	0001 - BENS IMOVEIS	0,00	6.727,88	6.727,88	0,00
(000000333)	0003 - VEICULOS	0,00	3.349,98	3.349,98	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
(000000339)	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
(000000349)	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
(000000341)	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
(000000342)	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
(000000347)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.194,52	3.194,52	0,00
(000000348)	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
(000000362)	0001 - SALARIOS	0,00	207.005,96	207.005,96	0,00
(000000363)	0002 - HORA EXTRA	0,00	3.067,79	3.067,79	0,00
(000000365)	0004 - FERIAS	0,00	33.079,39	33.079,39	0,00
(000000366)	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
(000000372)	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
(000000376)	0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	61.530,41	61.530,41	0,00
(000000377)	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
(000000379)	0001 - ASSISTENCIA MEDICA	0,00	10.006,90	10.006,90	0,00
(000000382)	0004 - ALIMENTAÇÃO	0,00	13.899,06	13.899,06	0,00
(000000383)	0005 - SEGUROS	0,00	1.314,79	1.314,79	0,00
(000000384)	0006 - UNIFORMES	0,00	4.767,08	4.767,08	0,00
(000000385)	0007 - SAUDE OCUPACIONAL	0,00	253,00	253,00	0,00
(000000388)	0008 - VALE TRANSPORTE	0,00	12.115,80	12.115,80	0,00
(0000001916)	0019 - CONVENIO FARMACIA	0,00	5.437,00	5.437,00	0,00

BALANCETE ANALITICO

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
(000000389)	0001 - HONORARIOS POR SERV. TECNICOS	0,00	66.899,06	66.899,06	0,00
(000000393)	0006 - 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
(000000460)	0001 - PREVIDÊNCIA 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
(000000402)	0001 - ALUGUEL	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
(000000405)	0004 - CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS	0,00	87.203,00	87.203,00	0,00
(000000406)	0005 - LUZ	0,00	10.613,40	10.613,40	0,00
(000000407)	0006 - AGUA	0,00	859,55	859,55	0,00
(000000408)	0007 - GAS	0,00	1.460,14	1.460,14	0,00
(000000409)	0008 - LIMPEZA	0,00	5.043,49	5.043,49	0,00
(000000410)	0009 - COZINHA/ ALIMENTAÇÃO	0,00	3.433,89	3.433,89	0,00
(000000411)	0010 - ALARME	0,00	749,00	749,00	0,00
(000000412)	0099 - 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
(000000417)	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
(000000423)	0001 - CORRESPONDENCIAS	0,00	33,60	33,60	0,00
(000000424)	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
(000000435)	0001 - ALUGUEL	0,00	850,00	850,00	0,00
(000000438)	0003 - MANUTENÇÃO E CONSERTOS	0,00	149,10	149,10	0,00
5.1.2.05.02	- DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	4.950,87	4.950,87	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
(000000443)	0003 - COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	0,00	389,91	389,91	0,00
(000000444)	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	326.894,05	326.894,05	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
(000000477)	0001 - SALÁRIOS	0,00	87.541,18	87.541,18	0,00
(000000478)	0002 - HORA EXTRA	0,00	1.974,41	1.974,41	0,00
(000000480)	0004 - FERIAS	0,00	14.730,40	14.730,40	0,00
(000000481)	0005 - 13º SALÁRIO	0,00	9.025,04	9.025,04	0,00
(000000490)	0010 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	85,95	85,95	0,00
5.1.3.01.02	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	0,00	6.157,81	6.157,81	0,00
(000000487)	0001 - AVISO PREVIJO	0,00	6.157,81	6.157,81	0,00
5.1.3.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.918,58	52.918,58	0,00
(000000491)	0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	30.865,94	30.865,94	0,00
(000000492)	0002 - FGTS	0,00	22.052,62	22.052,62	0,00
5.1.3.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	21.168,51	21.168,51	0,00
(000000494)	0001 - ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.246,97	6.246,97	0,00
(000000497)	0004 - ALIMENTAÇÃO	0,00	8.808,80	8.808,80	0,00
(000000498)	0005 - SEGUROS	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00
(000000499)	0005 - UNIFORMES	0,00	593,20	593,20	0,00
(000000500)	0007 - SAUDE OCUPACIONAL	0,00	122,00	122,00	0,00
(000000501)	0008 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.445,90	2.445,90	0,00
(000001920)	0010 - CONVENIO FARMACIA	0,00	1.815,54	1.815,54	0,00
5.1.3.02	DESPESAS 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
(000000504)	0001 - HONORARIOS POR SERVIÇOS TECNICOS	0,00	16.940,42	16.940,42	0,00
(000000508)	0005 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	208,80	208,80	0,00
(000002044)	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
(000000512)	0002 - VALE TRANSPORTE	0,00	87,40	87,40	0,00
5.1.3.03	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	100.386,63	100.386,63	0,00
5.1.3.03.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	100.386,63	100.386,63	0,00
(000000520)	0004 - CONsertos E MANUTENÇÕES PREDIAIS	0,00	12.149,07	12.149,07	0,00
(000000521)	0005 - LUZ	0,00	6.686,51	6.686,51	0,00
(000000522)	0006 - AGUA	0,00	454,37	454,37	0,00
(000000523)	0007 - GAS	0,00	4.670,80	4.670,80	0,00
(000000524)	0008 - LIMPEZA	0,00	9.682,29	9.682,29	0,00
(000000525)	0009 - COZINHA/ALIMENTAÇÃO	0,00	65.908,49	65.908,49	0,00
(000000526)	0010 - ALARME	0,00	824,00	824,00	0,00
5.1.3.04	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	6.898,95	6.898,95	0,00
5.1.3.04.04	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	6.898,95	6.898,95	0,00
(000000539)	0002 - TELEFONES	0,00	6.898,95	6.898,95	0,00
5.1.3.05	DESPESA COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE	0,00	379,00	379,00	0,00
5.1.3.05.01	DESPESA COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	244,00	244,00	0,00
(000000551)	0001 - ALUGUEL	0,00	244,00	244,00	0,00
5.1.3.05.02	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	135,00	135,00	0,00
(000002110)	0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	135,00	135,00	0,00
5.1.3.06	DESPESAS 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
5.1.3.05.01	- DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	286,92	286,92	0,00
(0900000558)	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	- GINÁSIO	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
(0000001182)	0001 - SALÁRIOS	0,00	22.193,14	22.193,14	0,00
(0000001183)	0002 - HORA EXTRA	0,00	1.538,86	1.538,86	0,00
(0000001185)	0004 - FERIAS	0,00	3.708,18	3.708,18	0,00
(0000001186)	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 INCENIZAÇÕES	0,00	1.390,56	1.390,56	0,00
(0000001172)	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
(0000001178)	0001 - ASSISTENCIA 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)	0005 - 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
(0000001205)	0001 - ALUGUEL	0,00	25,00	25,00	0,00
(0000001205)	0004 - CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS	0,00	20.853,27	20.853,27	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	9.288,51	9.288,51	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	34.833,77	34.833,77	0,00
(0000001290) 0002 - FGTS		0,00	11.212,13	11.212,13	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	8.961,55	8.961,55	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	1.678,20	1.678,20	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	69.578,01	69.578,01	0,00
(0000001303) 0001 - HONORARIOS POR SERVIÇOS		0,00	60.195,12	60.195,12	0,00
(0000001307) 0005 - MANUTENÇÃO SOFTWARE		0,00	417,80	417,80	0,00
(0000001308) 0006 - FRETES/ MOTORCY		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 - ÁGUA		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 ANALITICO

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
(000001344)	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
(000001357)	0001 - ALUGUEL	0,00	140,00	140,00	0,00
(000001359)	0008 - MANUTENÇÃO E CONsertOS	0,00	690,00	690,00	0,00
5.1.5.05.02 -	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	57,99	57,99	0,00
(000002129)	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
(000002138)	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
(000001364)	0003 - COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	0,00	579,85	579,85	0,00
(000001365)	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
(000001378)	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
(000002124)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	727,37	727,37	0,00
(000002125)	0002 - JUROS PAGOS	0,00	2,14	2,14	0,00
5.1.8 -	RECANTO	0,00	106.705,60	106.705,60	0,00
5.1.8.01 -	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	616,14	616,14	0,00
5.1.8.01.04 -	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	616,14	616,14	0,00
(000001407)	0001 - ASSISTENCIA MEDICA	0,00	616,14	616,14	0,00
5.1.8.02 -	DESPESAS COM TERCEROS	0,00	30.443,99	30.443,99	0,00
5.1.8.02.01 -	REMUNERAÇÃO	0,00	30.443,99	30.443,99	0,00
(000001418)	0001 - HONORARIOS POR SERVIÇOS	0,00	23.252,02	23.252,02	0,00
(000001426)	0009 - PORTARIA	0,00	7.191,97	7.191,97	0,00
5.1.8.03 -	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	69.532,09	69.532,09	0,00
5.1.8.03.01 -	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	69.532,09	69.532,09	0,00
(000001434)	0001 - ALUGUEL	0,00	525,00	525,00	0,00
(000001437)	0004 - CONsertOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS	0,00	49.383,45	49.383,45	0,00
(000001438)	0005 - LUZ	0,00	15.318,37	15.318,37	0,00
(000001439)	0006 - AGUA	0,00	1.365,57	1.365,57	0,00
(000001440)	0007 - GAS	0,00	1.185,13	1.185,13	0,00
(000001441)	0008 - LIMPEZA	0,00	1.754,57	1.754,57	0,00
5.1.8.04 -	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	5.342,06	5.342,06	0,00
5.1.8.04.04 -	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	5.342,06	5.342,06	0,00
(000001459)	0002 - TELEFONES	0,00	5.342,06	5.342,06	0,00
5.1.8.05 -	DESPESAS COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE	0,00	449,18	449,18	0,00
5.1.8.05.01 -	DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
(000001472)	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
(000002143)	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
(000001479)	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
(000002152)	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
(000000707)	0001 - RECURSOS HUMANOS (5)	0,00	97.892,71	97.892,71	0,00
(000002002)	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
(000000708)	0001 - RECURSOS HUMANOS (5)	0,00	110.529,88	110.529,88	0,00
(000002000)	0002 - RECURSOS HUMANOS (6)	0,00	6.433,97	6.433,97	0,00
(000000709)	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
(000002038)	0001 - RECURSOS HUMANOS (5)	0,00	17.756,00	17.756,00	0,00
(000002195)	0002 - LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
(000002196)	9999 - OUTRAS DESPESAS	0,00	2.917,50	2.917,50	0,00
6	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.950.168,45	2.950.168,45	0,00
6.1	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.950.168,45	2.950.168,45	0,00
6.1.1	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.950.168,45	2.950.168,45	0,00
6.1.1.01	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.950.168,45	2.950.168,45	0,00
6.1.1.01.01	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.950.168,45	2.950.168,45	0,00
(000000720)	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	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 balanço 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