

**BALANÇO PATRIMONIAL**

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

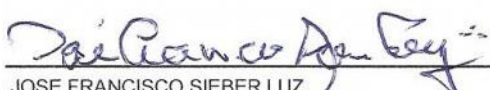
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2017

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	
CAIXA E EQUIVALENTES		OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	
CAIXA E EQUIVALENTES	7.202,58 D	IMPOSTOS A PAGAR	18.129,20 C
APLICAÇÃO		IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	4.851,88 C
APLICAÇÃO		PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	3.904,49 C
MATRIZ	531.286,48 D	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRAB	
TITULOS E CREDITOS A RECEBER		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAI	10.991,57 C
TITULOS E CREDITOS A RECEBER		REMUNERAÇÕES A PAGAR	23.439,00 C
SUBVENÇÕES A RECEBER	153.744,50 D	PROVISÃO DE FERIAS E 13º A PAGAR	
ALUGUEL	30.749,78 D	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	62.434,66 C
OUTROS CREDITOS	273.100,00 D	SUBVENÇÕES A REALIZAR	
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	10.700,41 D	SUBVENÇÕES A REALIZAR	135.603,14 C
DESPESAS ANTECIPADAS		ADIANTAMENTOS	
DESPESAS ANTECIPADAS	1.366,94 D	ADIANTAMENTOS	2.000,00 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE		CONTAS A PAGAR	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		FORNECEDORES	49.612,24 C
OUTROS CREDITOS		PASSIVO DIFERIDO	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.067,95 D	PASSIVO DIFERIDO	20.562,55 C
PROCESSOS JUDICIAIS	6.500,00 D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	
IMOBILIZADO		PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	
BENS IMOVEIS	2.144.882,09 D	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	26.566,80 C
BENS MÓVEIS	1.366.178,81 D	PATRIMONIO LIQUIDO	
DEPRECIACÃO	348.103,02 C	PATRIMONIO SOCIAL	
ATIVO INTANGIVEL		PATRIMONIO SOCIAL	
ATIVO INTANGIVEL	19.705,37 D	PATRIMONIO SOCIAL	3.806.879,80 C
		SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	
		SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	
		SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	49.406,56 C
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>4.214.381,89 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.214.381,89 C</b>

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



**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
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>466.544,37 C</b>	<b>2.950.168,45 C</b>

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	134.819,23 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	2.658,60 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 - ASSITENCIA MEDICA	628,48 D	13.595,05 D
5.1.1.01.04.0004 - ALIMENTAÇÃO	1.924,50 D	10.605,10 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	5.384,91 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/ MOTOBOY	0,00	45,00 D
5.1.1.02.01.0010 - PORTARIA	15.000,00 D	82.191,92 D
REMUNERAÇÃO	18.474,74 D	190.893,57 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

5.1.1.02.03.0001 - 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	6.980,04 D
5.1.1.03.01.0009 - COZINHA/ ALIMENTAÇÃO	230,01 D	1.954,30 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	811,05 D	12.431,45 D
5.1.1.04.04.0003 - INTERNET	0,00	59,90 D
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	811,05 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

CNPJ: 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	39.526,93 D
TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.367,35 D	39.526,93 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	2.181,96 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	260.539,88 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	31.111,84 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 - SAUDE 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	87.203,00 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	859,55 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	8.469,24 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	850,00 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	4.498,14 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	386,91 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: 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	286,92 D
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	286,92 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	1.538,86 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	1.390,56 D
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	0,00	1.390,56 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	3.773,56 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 - ASSITENCIA 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	6.827,15 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	3.135,06 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	1.468,07 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	3.267,95 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	383,04 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 - ECAD	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	579,85 D
5.1.5.06.01.0004 - ESTACIONAMENTO	0,00	127,20 D
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	707,05 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 - ASSITENCIA 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	66,67 D	49.383,45 D
5.1.6.03.01.0005 - LUZ	1.878,62 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	69.532,09 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

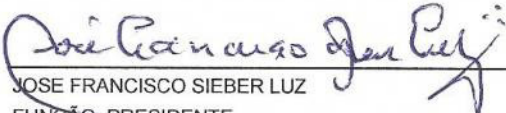
CNPJ: 71.492.318/0001-85


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 (6)	0,00	24.508,59 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
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>227.465,40 D</b>	<b>2.900.761,89 D</b>
<b>Resultado Financeiro:</b>		
<b>Outras Receitas/Despesas:</b>		
<b>(=) Total do SUPERÁVIT do Período:</b>	<b>239.078,97 C</b>	<b>49.406,56 C</b>

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

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

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