

# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Rua Antônio Aparecido Ferraz, nº 1111 - Jardim Itangua - Sorocaba/SP - CEP. 18.052-280

CNPJ 71.492.318/0001-85

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017  
(Em Reais)

2º RCPJ SOROCABA  
REGISTRO n. 154.221  
12/06/2019.

ATIVO	Nota	2018	2017
<b>CIRCULANTE</b>		<b>1.643.264,36</b>	<b>1.026.298,05</b>
<b>Disponibilidades</b>		<b>1.103.139,01</b>	<b>538.489,06</b>
Caixa e equivalentes – sem restrição	4	2.801,75	7.202,58
Caixa e equivalentes – com restrição	4	35,48	0,00
Aplicações financeiras – sem restrição	4	1.100.154,20	513.084,98
Aplicações financeiras – com restrição	4	147,58	18.201,50
<b>Títulos e Créditos a Receber</b>		<b>540.125,35</b>	<b>487.808,99</b>
Créditos Tributários e Previdenciários	4	306,89	0,00
Aluguéis a Receber	4	79.426,77	30.749,78
Outros Créditos a Receber	4	298.600,00	291.247,36
Adiantamentos a Funcionários	4	13.312,30	10.700,41
Convênios, Subvenções e Parcerias Gov. a Receber	9	146.660,27	153.744,50
Despesas Antecipadas	4	1.819,12	1.366,94
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.046.876,62</b>	<b>3.206.231,20</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>17.067,95</b>	<b>23.567,95</b>
Depósitos Judiciais	4	12.067,95	17.067,95
Processos Judiciais	4	5.000,00	6.500,00
<b>Imobilizado</b>		<b>3.010.103,30</b>	<b>3.162.957,88</b>
Bens Móveis	5	1.329.300,24	1.366.178,81
Bens Imóveis	5	2.144.882,09	2.144.882,09
(-) Depreciações Acumuladas	5	-464.079,03	-348.103,02
<b>Intangível</b>		<b>19.705,37</b>	<b>19.705,37</b>
Intangível	5	19.705,37	19.705,37
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>4.690.140,98</b>	<b>4.232.529,25</b>



*[Handwritten signature]*

# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Rua Antônio Aparecido Ferraz, nº 1111 - Jardim Itangua - Sorocaba/SP - CEP. 18.052-280

CNPJ 71.492.318/0001-85

PASSIVO	Nota	2018	2017
<b>CIRCULANTE</b>		<b>300.987,50</b>	<b>349.676,09</b>
<b>Obrigações Fiscais e Tributárias</b>		<b>27.463,28</b>	<b>26.885,57</b>
Impostos e Contribuições a Recolher	4	27.463,28	26.885,57
<b>Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas</b>		<b>23,03</b>	<b>34.430,57</b>
Encargos e Contribuições Sociais	4	23,03	10.991,57
Salários e Remunerações a Pagar	4	0,00	23.439,00
<b>Provisões para Pagamentos a Efetuar</b>		<b>65.597,97</b>	<b>62.434,66</b>
Provisão de Férias a Pagar	4	65.597,97	62.434,66
<b>Convênios, Subvenções e Parcerias Gov. a Realizar</b>		<b>146.660,27</b>	<b>153.750,50</b>
Convênios, Subvenções e Parcerias Gov. a Realizar	9	146.660,27	153.750,50
<b>Adiantamentos</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Adiantamentos	4	2.000,00	2.000,00
<b>Contas a Pagar</b>		<b>41.030,36</b>	<b>49.612,24</b>
Fornecedores	4	41.030,36	49.612,24
<b>Passivo Diferido</b>		<b>18.212,59</b>	<b>20.562,55</b>
Passivo Diferido	4	18.212,59	20.562,55
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>13.283,40</b>	<b>26.566,80</b>
<b>Parcelamentos Tributários</b>		<b>13.283,40</b>	<b>26.566,80</b>
Parcelamentos Tributários	4	13.283,40	26.566,80
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>4.375.870,08</b>	<b>3.856.286,36</b>
Patrimônio Social	7	3.856.286,36	3.806.879,80
Superávit/Déficit Acumulados	12	519.583,72	49.406,56
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>4.690.140,98</b>	<b>4.232.529,25</b>

2º RCPJ SOROCABA  
REGISTRO n.º 154.221  
12/06/2019.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

José Murilo Marinho Mauad  
Presidente  
CPF 054.049.068-71

Ailton Sewaybricker  
Tesoureiro  
CPF 750.500.728-91

Delta Contabilidade  
CNPJ: 10.814.477-0001-64  
Sílvia Janaina Moral  
Contadora  
CPF 248.831.498-62  
TC/CRC 1SP250727/0-0

