

# 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

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

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

	2018	2017
<b>(=) Receita - Complexidade Básica</b>	<b>2.806.938,11</b>	<b>2.950.168,45</b>
<b>(+) Receitas Operacionais</b>	<b>401.077,38</b>	<b>389.844,67</b>
(+) Convênios, Subvenções e Parcerias Gov.	354.019,68	238.656,80
(+) Doações Pessoas Físicas e/ou Jurídicas p/Custeio	47.057,70	151.187,87
<b>(+) Receita das Atividades Sustentáveis:</b>	<b>2.131.203,81</b>	<b>2.005.489,49</b>
(+) Receita Financeiras	58.959,69	67.933,77
(+) Receitas Patrimoniais	2.072.244,12	1.919.408,36
(+) Outras Receitas	0,00	18.147,36
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>	<b>274.656,92</b>	<b>554.834,29</b>
(+) Isenções Usufruídas	176.477,65	200.145,70
(+) Venda de Bens do Imobilizado	16.388,51	14.000,00
(+) Nota Fiscal Paulista	3.808,58	0,00
(+) Recuperação de Despesas	77.982,18	75.827,63
(+) Estorno Desp. c/ Projetos Sub. pelo Gov.	0,00	264.860,96
<b>(=) Despesas / Complexidade Básica</b>	<b>-2.287.354,39</b>	<b>-2.900.761,89</b>
<b>(-) Despesas Administrativa e Operacional:</b>	<b>-2.287.354,39</b>	<b>-2.173.427,13</b>
(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos	-1.054.315,40	-932.599,94
(-) Serviços de Terceiros	-372.393,65	-323.616,58
(-) Despesas com Localização e Funcionamento	-493.696,71	-376.585,45
(-) Despesas com Comunicação	-66.363,89	-37.706,67
(-) Despesas com Util. de Equipamentos e Expediente	-63.030,43	-23.392,79
(-) Despesas com Locomoção	-18.914,58	-8.213,92
(-) Despesas com Seguros	-12.187,01	-10.077,24
(-) Provisão para Devedores Duvidosos	-1.000,00	0,00
(-) Amortização/Depreciação de Bens Próprios	-130.014,56	-137.454,16
(-) Despesas com Tributos	-57.211,13	-50.928,41
(-) Despesas Financeiras	-11.727,03	-7.991,01
(-) Provisão para Contingências Civil	-6.500,00	0,00
(-) Despesa com Projetos	0,00	-264.860,96
<b>(-) Despesas com Atividades Sustentáveis</b>	<b>0,00</b>	<b>-727.334,76</b>
(-) Despesas com Atividades Sustentáveis	0,00	-727.334,76
<b>(=) Despesas com Projetos - Convênio, Subv. e Parcerias Gov.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Convenio Municipal - Termo nº 2017/21660</b>	<b>-228.353,92</b>	<b>0,00</b>
(-) Recursos Humanos (5)	-210.770,53	0,00
(-) Recursos Humanos (6)	-12.484,00	0,00
(-) Gêneros Alimentícios	-2.219,12	0,00
(-) Outros Materiais de Consumo	-1.044,57	0,00
(-) Outras Despesas	-1.835,70	0,00
<b>(+) Repasses Públicos no Exercício - Termo nº 2017/21660</b>	<b>228.353,92</b>	<b>0,00</b>



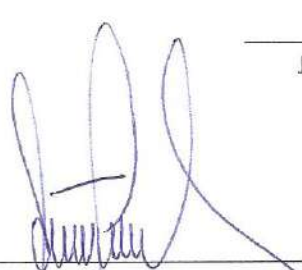
# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

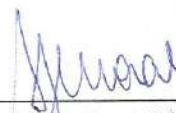
CNPJ 71.492.318/0001-85

(+) Compensação/Reversão de Despesas	228.353,92	0,00
<b>(-) Convenio Estadual - Termo nº 2017/21660</b>	<b>-43.165,73</b>	<b>0,00</b>
(-) Recursos Humanos (5)	-35.872,21	0,00
(-) Gêneros Alimentícios	-4.262,21	0,00
(-) Outros Materiais de Consumo	-185,40	0,00
(-) Locações Diversas	-1.160,00	0,00
(-) Outras Despesas	-1.685,91	0,00
<b>(+) Repasses Públicos no Exercício - Termo nº 2017/21660</b>	<b>43.165,73</b>	<b>0,00</b>
(+) Compensação/Reversão de Despesas	43.165,73	0,00
<b>(-) Convenio Federal - Termo nº 2017/21660</b>	<b>-27.311,18</b>	<b>0,00</b>
(-) Recursos Humanos (5)	-18.248,59	0,00
(-) Gêneros Alimentícios	-7.488,84	0,00
(-) Outros Materiais de Consumo	-463,75	0,00
(-) Locações Diversas	-1.000,00	0,00
(-) Outras Despesas	-110,00	
<b>(+) Repasses Públicos no Exercício - Termo nº 2017/21660</b>	<b>27.311,18</b>	<b>0,00</b>
(+) Compensação/Reversão de Despesas	27.311,18	0,00
<b>(-) Convenio CMDCA - Termo nº 2018/5999-0</b>	<b>-61.948,60</b>	<b>0,00</b>
(-) Recursos Humanos (5)	-16.856,29	0,00
(-) Recursos Humanos (6)	-16.280,00	0,00
(-) Gêneros Alimentícios	-18.902,31	0,00
(-) Outros Materiais de Consumo	-4.000,00	0,00
(-) Bens e Materiais Permanentes	-5.910,00	
<b>(+) Repasses Públicos no Exercício - Termo nº 2018/5999-0</b>	<b>61.948,60</b>	<b>0,00</b>
(+) Compensação/Reversão de Despesas	61.948,60	0,00
<b>(=) Superávit do Exercício</b>	<b>519.583,72</b>	<b>49.406,56</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
Ailton Sewaybricker  
Tesoureiro  
CPF/750.500.728-91

  
José Murilo Marinho Mauad  
Presidente  
CPF 054.049.068-71

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



# 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

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

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

	2018	2017
Superávit/Déficit do Exercício	519.583,72	49.406,56
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00
Resultado Abrangente do Exercício	<b>519.583,72</b>	<b>49.406,56</b>

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  
Silvia Janaina Moral  
Contadora  
CPF 248.831.498-62  
TC/CRC 1SP250727/0-0



# 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

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

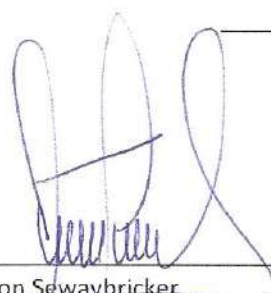
(Em Reais)

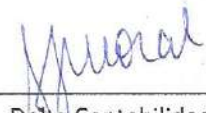
2º RCPJ SOROCABA  
REGISTRO n. 154.221  
12/06/2019.

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	PATRIMONIO SOCIAL	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	PATRIMONIO LIQUIDO
<b>TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016</b>	<b>3.603.520,53</b>	<b>95.644,00</b>	<b>107.715,27</b>	<b>3.806.879,80</b>
Transferido para Patrimônio Superávit/Déficit do Exercício	95.644,00	-95.644,00	-107.715,27	-107.715,27
Ajuste de Exercício Anterior	107.715,27	49.406,56		49.406,56
				107.715,27
<b>TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017</b>	<b>3.806.879,80</b>	<b>49.406,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.856.286,36</b>
Transferido para Patrimônio Superávit/Déficit do Exercício	49.406,56	-49.406,56		0,00
Ajuste de Exercício Anterior		519.583,72		519.583,72
<b>TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018</b>	<b>3.856.286,36</b>	<b>519.583,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375.870,08</b>

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  
Silvia Janaina Moral  
Contadora  
CPF 248.831.498-62  
TC/CRC 1SP250727/0-0



# 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

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

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

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

### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

#### 1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2018	2017
(+ / +) Superávit do Exercício	519.583,72	49.406,56
(+ / +) Aumento de Depreciação	115.976,01	79.593,52
(-) Ajuste de Exercício Anterior	0,00	0,00
<b>Déficit/Superávit do Exercício Ajustado</b>	<b>635.559,73</b>	<b>129.000,08</b>

#### Acréscimo/Decréscimo de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

(+ / -) Aumento / Diminuição de Convênio, Subv. e Parcerias Gov. a Receber	7.084,23	-136.551,75
(- / +) Aumento / Diminuição de Aluguel a Receber	-48.676,99	8.980,92
(-) Aumento / Diminuição Créditos Tributários e Previdenciários	-306,89	0,00
(- / -) Aumento / Diminuição de Outros Créditos a Receber	-7.352,64	-163.477,36
(+) Aumento / Diminuição de Adiantamento a Terceiros	0,00	2.430,28
(- / +) Aumento / Diminuição de Adiantamento a Funcionários	-2.611,89	3.871,19
(- / +) Aumento / Diminuição em Despesas Antecipadas	-452,18	774,81
(+ / -) Depósito Judiciais	5.000,00	-5.000,00
(+ / -) Processos Judiciais	1.500,00	0,00
<b>Total de Acréscimo/Decréscimo de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</b>	<b>-45.816,36</b>	<b>-288.971,91</b>

#### Acréscimo/Decréscimo de Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

(+ / +) Aumento / Diminuição em Obrigações Fiscais e Tributárias	577,71	20.474,60
(- / +) Aumento / Diminuição de Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas	-34.407,54	22.922,38
(+ / -) Aumento / Diminuição de Provisões	3.163,31	-2.878,37
(- / +) Aumento / Diminuição de Convênio, Subv. e Parcerias Gov. a Realizar	-7.090,23	134.624,32
(- / -) Aumento / Diminuição de Fornecedores a Pagar	-8.581,88	-7.155,03
(- / -) Aumento / Diminuição em Passivo a Apropriar	-2.349,96	-2.349,96
(- / -) Diminuição / Aumento de Parcelamentos Tributários	-13.283,40	-13.283,40
<b>Total de Acréscimo/Decréscimo de Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</b>	<b>-61.971,99</b>	<b>152.354,54</b>

#### CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

**527.771,38**      **-7.617,29**

#### 2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

(- / -) Diminuição de Pagamento pela compra de bem para imobilizado	-1.271,43	-34.998,33
(+ / +) Baixa do Imobilizado	38.150,00	60.210,60



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

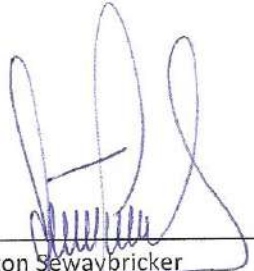
Rua Antônio Aparecido Ferraz, nº 1111 - Jardim Itanguá - Sorocaba/SP - CEP. 18.052-280

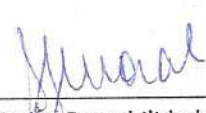
CNPJ 71.492.318/0001-85

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	36.878,57	25.212,27
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	564.649,95	17.594,98
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	538.489,06	520.894,08
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERIODO	564.649,95	17.594,98
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	1.103.139,01	538.489,06

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
José Murilo Marinho Mauad  
Presidente  
CPF 054.049.068-71

  
Ailton Sewaybricker  
Tesorero  
CPF 750.500.728-91

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

