

**BALANCETE ANALÍTICO**

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000001

DATA: 15/02/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4 690 140,98 D	11 656 314,36	11 100 161,52	5 246 293,82 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.643 264,36 D	11 614 887,36	10 947 353,01	2 310 798,71 D
1.1.1 - DISPONIVEL		2 801,75 D	202 543,67	204 675,94	669,48 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES		2 801,75 D	202 543,67	204 675,94	669,48 D
1.1.1.01.01 - CAIXA E EQUIVALENTES		2 801,75 D	202 543,67	204 675,94	669,48 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		2 801,75 D	202 543,67	204 675,94	669 48 D
1.1.2 - BANCOS		35,48 D	4 896 999,45	4 889 131,33	7 903,60 D
1.1.2.01 - BANCOS - RECURSOS LIVRES		0,00	4 017 739,12	4 017 739,12	0,00
1.1.2.01.01 - BANCOS - RECURSOS LIVRES		0,00	4 017 739,12	4 017 739,12	0,00
(0000002204) 0001 - BANCO DO BRASIL - C/C 1226-2		0,00	4 017 739,12	4 017 739,12	0,00
1.1.2.03 - BANCO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		35,48 D	879 260,33	871 392,21	7 903,60 D
1.1.2.03.01 - BANCO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		35,48 D	879 260,33	871 392,21	7 903,60 D
(0000002205) 0001 - BANCO DO BRASIL - C/C 40708-9		0,00	467 333,80	467 333,80	0,00
(0000002206) 0002 - BANCO DO BRASIL - C/C 71875-0		0,00	176 396,09	176 396,09	0,00
(0000002207) 0003 - BANCO DO BRASIL - C/C 73514-0		35,48 D	107 148,03	107 183,51	0,00
(0000002208) 0004 - BANCO DO BRASIL - C/C 73515-9		0,00	115 576,41	115 576,41	0,00
(0000002402) 0005 - BANCO DO BRASIL - C/C 73963-4		0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
(0000002404) 0006 - BANCO DO BRASIL - C/C 73977-4		0,00	9 206,00	1 302,40	7 903,60 D
1.1.3 - APLICAÇÕES		1 100 301,78 D	3 651 346,25	3 158 271,63	1 593 376,40 D
1.1.3.01 - APLICAÇÕES - RECURSOS LIVRES		1 100 154,20 D	3 387 160,04	2 896 068,63	1 591 245,61 D
1.1.3.01.01 - APLICAÇÕES - RECURSOS LIVRES		1 100 154,20 D	3 387 160,04	2 896 068,63	1 591 245,61 D
(0000002398) 0004 - BANCO DO BRASIL REF DI PLUS AGIL -1226-2		0,00	1 463 458,85	6 251,84	1 457 207,01 D
(0000000721) 0005 - BANCO DO BRASIL - 1226-2		51 198,18 D	1 594 858,78	1 512 018,36	134 038,60 D
(0000002057) 0010 - BANCO DO BRASIL RF CP 50 MIL - 1226-2		1 048 956,02 D	328 842,41	1 377 798,43	0,00
1.1.3.03 - APLICAÇÕES - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		147,58 D	264 186,21	262 203,00	2 130,79 D
1.1.3.03.01 - APLICAÇÕES - RECURSOS COM RESTRIÇÕES		147,58 D	264 186,21	262 203,00	2 130,79 D
(0000002209) 0001 - BANCO DO BRASIL - 40708-9		96,84 D	141 478,90	141 540,64	35,10 D
(0000002210) 0002 - BANCO DO BRASIL - 71875-0		29,18 D	58 920,62	58 770,06	179,74 D
(0000002211) 0003 - BANCO DO BRASIL - 73514-0		0,00	31 201,06	31 149,79	51,27 D
(0000002212) 0004 - BANCO DO BRASIL - 73515-9		21,56 D	30 184,06	30 142,35	63,27 D
(0000002405) 0005 - BANCO DO BRASIL - 73963-4		0,00	2 401,57	600,16	1 801,41 D
1.1.4 - CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS		306,89 D	0,00	306,89	0,00
1.1.4.01 - CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS		306,89 D	0,00	306,89	0,00
1.1.4.01.03 - CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS		306,89 D	0,00	306,89	0,00
(0000000056) 9999 - OUTROS		306,89 D	0,00	306,89	0,00
1.1.5 - TITULOS E CREDITOS A RECEBER		539 818,46 D	2 863 997,99	2 694 967,22	708 849,23 D
1.1.5.01 - TITULOS E CREDITOS A RECEBER		391 339,07 D	2 372 471,99	2 289 527,23	474 283,83 D
1.1.5.01.03 - ALUGUEL		79 426,77 D	1 069 038,20	1 059 566,75	88 898,22 D
(0000000061) 0001 - ALUGUEL		79 426,77 D	1 069 038,20	1 059 566,75	88 898,22 D
1.1.5.01.05 - OUTROS CREDITOS		298 600,00 D	982 671,69	899 237,27	382 034,42 D
(0000000063) 0001 - CHEQUES EM COBRANÇA		0,00	63 700,00	11 400,00	52 300,00 D
(0000000065) 0003 - FESTAS/ EVENTOS ALUGUEIS A RECEBER		273 400,00 D	914 190,90	862 090,90	325 500,00 D
(0000002014) 0004 - OUTROS CRÉDITOS - ACORDOS		10 200,00 D	4 780,79	10 746,37	4 234,42 D
(0000000066) 9999 - OUTROS CREDITOS		15 000,00 D	0,00	15 000,00	0,00
1.1.5.01.06 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		0,00	36 404,62	36 373,99	30,63 D
(0000000067) 0001 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		0,00	36 404,62	36 373,99	30,63 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000002

DATA: 15/02/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.5.01.07	- ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	13.312,30 D	284.357,48	294.349,22	3.320,56 D
(0000000069)	0001 - SALARIOS	0,00	211.423,00	211.423,00	0,00
(0000000071)	0003 - FERIAS	13.296,24 D	41.408,01	51.400,88	3.303,37 D
(0000000072)	0004 - ARREDONDAMENTO	16,06 D	177,23	176,10	17,19 D
(0000000073)	0005 - RESCISÃO	0,00	30.559,24	30.559,24	0,00
(0000000074)	0006 - OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	790,00	790,00	0,00
1.1.5.02	- CONVÊNIOS, SUBV. E PARCERIAS GOV.	146.660,27 D	457.336,04	370.962,42	233.033,89 D
1.1.5.02.01	- ASSISTÊNCIA SOCIAL	146.660,27 D	310.952,04	310.952,09	146.660,22 D
(0000000075)	0001 - P.M.S Nº 2017/21660	113.573,87 D	191.884,44	209.516,09	95.942,22 D
(0000000076)	0002 - GOV. E Nº 2017/21660	20.636,40 D	70.677,60	60.876,00	30.438,00 D
(0000000077)	0003 - GOV. F Nº 2017/21660	12.450,00 D	48.390,00	40.560,00	20.280,00 D
1.1.5.02.02	- DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	146.384,00	60.010,33	86.373,67 D
(0000002350)	0001 - CMDCA - SORO - PROC.ADM. 2019/37.070-2	0,00	70.000,00	47.804,33	22.195,67 D
(0000002391)	0002 - CMDCA - VOTOR. - EDITAL Nº 02/2018	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00 D
(0000002412)	0003 - CMDCA - SORO - EDITAL Nº 03/2019	0,00	70.384,00	9.206,00	61.178,00 D
1.1.5.03	- DESPESAS ANTECIPADAS	1.819,12 D	34.189,96	34.477,57	1.531,51 D
1.1.5.03.01	- DESPESAS ANTECIPADAS	1.819,12 D	34.189,96	34.477,57	1.531,51 D
(0000002275)	0001 - SEGUROS	1.819,12 D	9.155,78	9.443,39	1.531,51 D
(0000002276)	0002 - IPVA/DPAVAT	0,00	234,82	234,82	0,00
(0000002277)	0003 - IPTU/REMOÇÃO DE LIXO	0,00	20.268,44	20.268,44	0,00
(0000002278)	9999 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.530,92	4.530,92	0,00
1.3	- ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.046.876,62 D	41.427,00	152.808,51	2.935.495,11 D
1.3.1	- ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.067,95 D	0,00	17.067,95	0,00
1.3.1.01	- OUTROS CREDITOS	17.067,95 D	0,00	17.067,95	0,00
1.3.1.01.02	- PROCESSOS JUDICIAIS	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
(0000002330)	0003 - LUIZA PEREIRA CORREA	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
1.3.1.01.03	- PROCESSO TRABALHISTA	12.067,95 D	0,00	12.067,95	0,00
(0000002331)	0001 - SOLANGE COELHO	12.067,95 D	0,00	12.067,95	0,00
1.3.2	- REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.029.808,67 D	41.427,00	135.740,56	2.935.495,11 D
1.3.2.01	- IMOBILIZADO	3.010.103,30 D	41.427,00	135.740,56	2.915.789,74 D
1.3.2.01.01	- BENS IMOVEIS	2.144.882,09 D	0,00	0,00	2.144.882,09 D
(0000000080)	0001 - PREDIOS	258.929,40 D	0,00	0,00	258.929,40 D
(0000000081)	0002 - SALAO DE FESTAS	597.381,29 D	0,00	0,00	597.381,29 D
(0000000082)	0003 - CAMPO DE FUTEBOL/QUADRA VOLEI	17.315,55 D	0,00	0,00	17.315,55 D
(0000000083)	0004 - POÇO ARTESIANO	42.270,81 D	0,00	0,00	42.270,81 D
(0000000084)	0005 - REDE PRIMARIA	24.979,46 D	0,00	0,00	24.979,46 D
(0000000085)	0006 - PORTARIA	92.816,90 D	0,00	0,00	92.816,90 D
(0000000086)	0007 - REFORMAS RECANTO EM ANDAMENTO	99.707,83 D	0,00	0,00	99.707,83 D
(0000001095)	0008 - CONSTRUÇÃO-QUADRA POLIESPORTIVA	995.220,70 D	0,00	0,00	995.220,70 D
(0000001096)	0009 - CONSTRUÇÃO-GALPÃO	16.260,15 D	0,00	0,00	16.260,15 D
1.3.2.01.02	- BENS MÓVEIS	1.329.300,24 D	41.427,00	0,00	1.370.727,24 D
(0000000087)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS	169.975,31 D	0,00	0,00	169.975,31 D
(0000000088)	0002 - EQUIP DE TECNOL E INFORMATICA	60.292,21 D	15.252,00	0,00	75.544,21 D
(0000000089)	0003 - VEICULOS	66.192,73 D	0,00	0,00	66.192,73 D
(0000000090)	0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.008,61 D	3.475,00	0,00	82.483,61 D
(0000000091)	0005 - INSTALAÇÕES	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
(0000001097)	0006 - FERRAMENTAS	2.936,20 D	0,00	0,00	2.936,20 D
(0000001098)	0007 - INSTALAÇÕES/EQUIP ELETRICOS	9.174,50 D	0,00	0,00	9.174,50 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000003

DATA: 15/02/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001099)	0008 - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	20.607,48 D	0,00	0,00	20.607,48 D
(0000001100)	0009 - EQUIP FOTOGRAFICOS/SOM E IMAGEM	23.287,23 D	0,00	0,00	23.287,23 D
(0000001101)	0010 - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	2.153,07 D	2.320,00	0,00	4.473,07 D
(0000001102)	0011 - MOVEIS E UTENSILIOS P/ CPD	3.962,05 D	0,00	0,00	3.962,05 D
(0000001103)	0012 - INSTRUMENTOS MUSICAIS	73.269,66 D	0,00	0,00	73.269,66 D
(0000001104)	0013 - MOVEIS/UTENS/EQUIP P/ COZINHA	86.084,60 D	0,00	0,00	86.084,60 D
(0000001105)	0014 - MAQUINAS/EQUIP P/ APRENDIZAGEM (PROJ)	15.294,00 D	0,00	0,00	15.294,00 D
(0000001106)	0015 - INSTALAÇÃO-SISTEMA AR CONDICIONADO	348.000,56 D	20.380,00	0,00	368.380,56 D
(0000001107)	0016 - EQUIPAMENTOS INCENDIO E SEGURANÇA	127.462,98 D	0,00	0,00	127.462,98 D
(0000001108)	0017 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO	22.580,34 D	0,00	0,00	22.580,34 D
(0000001109)	0018 - EQUIPAMENTOS P/ GINASIO POLIESPORTIVO	64.900,00 D	0,00	0,00	64.900,00 D
(0000001110)	0019 - BRINQUEDOS/JOGOS/MAT ESPORTIVO	10.794,00 D	0,00	0,00	10.794,00 D
(0000001111)	0020 - EQUIP INFORM - VERBA SECRET EST DES SOC	50.395,80 D	0,00	0,00	50.395,80 D
(0000001112)	0021 - MAQUINAS/EQUIP ACESSORIOS	71.928,91 D	0,00	0,00	71.928,91 D
1.3.2.01.03 - DEPRECIAÇÃO		464.079,03 C	0,00	135.740,56	599.819,59 C
(0000001113)	0001 - (-) DEPREC ACUMUL MOVEIS E UTENSILIOS	47.509,84 C	0,00	18.524,49	66.034,33 C
(0000001114)	0002 - (-) DEPREC ACUMUL EQUIP TEC INFORMATICA	28.452,04 C	0,00	21.158,24	49.610,28 C
(0000001115)	0003 - (-) DEPREC ACUMUL VEICULOS	48.674,79 C	0,00	11.064,00	59.738,79 C
(0000001116)	0004 - (-) DEPREC ACUMUL MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	64.323,91 C	0,00	8.607,96	72.931,87 C
(0000001117)	0005 - (-) DEPREC ACUMUL INSTALAÇÕES	14.174,19 C	0,00	2.099,88	16.274,07 C
(0000001118)	0006 - (-) DEPREC ACUMUL EQUIP DE TELEFONIA	12.292,06 C	0,00	5.005,80	17.297,86 C
(0000001119)	0007 - (-) DEPREC ACUMUL EQUIP FOTOS/SOM E IMAG	10.997,80 C	0,00	7.761,84	18.759,64 C
(0000001120)	0008 - (-) DEPREC ACUMUL INSTRUM MUSICAIS	38.449,79 C	0,00	6.236,40	44.686,19 C
(0000001121)	0009 - (-) DEPREC ACUMUL MOV/UTENS/EQUIP COZIN	8.379,18 C	0,00	5.069,88	13.449,06 C
(0000001122)	0010 - (-) DEPREC ACUMUL INSTAL SIST AR CONDICI	55.352,19 C	0,00	9.567,96	64.920,15 C
(0000001123)	0011 - (-) DEPREC ACUMUL INCENDIO E SEGURANÇA	61.979,75 C	0,00	9.946,80	71.926,55 C
(0000001124)	0012 - (-) DEPREC ACUMUL CONSULTORIO ODONTOL	1.111,91 C	0,00	3.045,72	4.157,63 C
(0000001125)	0013 - (-) DEPREC ACUMUL EQUIP GINASIO POLIESP	13.332,78 C	0,00	7.833,00	21.165,78 C
(0000001126)	0014 - (-) DEPREC ACUMUL BRINQU/JOGOS/MAT ESPOR	4.799,24 C	0,00	3.786,12	8.585,36 C
(0000001127)	0015 - (-) DEPREC ACUMUL FERRAMENTAS	2.006,54 C	0,00	587,28	2.593,82 C
(0000001128)	0016 - (-) DEPREC ACUMUL INSTALAÇÕES/EQUIP ELET	3.134,45 C	0,00	917,40	4.051,85 C
(0000001129)	0017 - (-) DEPREC ACUMUL EQUIP ELETRONICOS	735,54 C	0,00	369,92	1.105,46 C
(0000001130)	0018 - (-) DEPREC ACUMUL MOVEIS E UTENS P/ CPD	1.353,82 C	0,00	396,24	1.750,06 C
(0000001131)	0019 - (-) DEPREC ACUMUL MAQ/EQ P/ APREN (PROJ)	5.225,45 C	0,00	1.529,40	6.754,85 C
(0000001132)	0020 - (-) DEPREC ACUMUL EQ INF VER SEC EST DES	17.218,36 C	0,00	5.039,52	22.257,88 C
(0000001133)	0021 - (-) DEPREC ACUMUL MAQ/EQUIP ACESSORIOS	24.575,40 C	0,00	7.192,80	31.768,20 C
1.3.2.03 - ATIVO INTANGIVEL		19.705,37 D	0,00	0,00	19.705,37 D
1.3.2.03.01 - ATIVO INTANGIVEL		19.705,37 D	0,00	0,00	19.705,37 D
(0000000093)	0001 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	16.814,55 D	0,00	0,00	16.814,55 D
(0000000094)	0002 - DIREITO DE USO DE SOFTWARE	1.773,19 D	0,00	0,00	1.773,19 D
(0000001091)	0003 - DIREITO DE USO DE TELEFONE	1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
2 - PASSIVO		4.690.140,98 C	3.004.424,31	3.093.572,97	4.779.289,64 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		300.987,50 C	2.471.557,19	2.573.989,25	403.419,56 C
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		300.987,50 C	2.471.557,19	2.573.989,25	403.419,56 C
2.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		27.463,28 C	98.892,55	98.439,55	27.010,28 C
2.1.1.01.01 - IMPOSTOS A PAGAR		18.129,20 C	25.034,18	25.034,18	18.129,20 C
(0000000101)	0007 - IPTU/REMOÇÃO DE LIXO A PAGAR	18.129,20 C	20.268,44	20.268,44	18.129,20 C
(0000000102)	0008 - IPVA A PAGAR	0,00	234,82	234,82	0,00
(0000000103)	9999 - OUTROS IMPOSTOS A PAGAR	0,00	4.530,92	4.530,92	0,00
2.1.1.01.02 - IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR		3.894,32 C	59.039,70	60.121,97	4.976,59 C
(0000000104)	0001 - IRRF FUNCIONÁRIOS 0561	0,00	8.117,49	8.117,49	0,00
(0000000105)	0002 - IRRF AUTONOMO 0588	0,00	24,00	24,00	0,00
(0000000106)	0003 - IRRF PESSOA JURIDICA 1708	153,75 C	2.177,86	2.203,98	179,87 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000004

DATA: 15/02/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000108)	0005 - PIS COFINS CSLL 5952	743,63 C	9.996,41	10.089,19	836,41 C
(0000000109)	0006 - ISS RETIDO	1.305,69 C	16.281,08	16.957,08	1.981,69 C
(0000001076)	0007 - INSS RETIDO	1.691,25 C	22.442,86	22.730,23	1.978,62 C
2.1.1.01.99 - PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		5.439,76 C	14.818,67	13.283,40	3.904,49 C
(0000000111)	0001 - PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	5.439,76 C	14.818,67	13.283,40	3.904,49 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA		23,03 C	982.064,49	982.041,46	0,00
2.1.1.03.01 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		23,03 C	295.876,77	295.853,74	0,00
(0000000112)	0001 - FGTS	0,00	55.054,18	55.054,18	0,00
(0000000113)	0002 - INSS	0,00	240.753,50	240.753,50	0,00
(0000000114)	0003 - CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	23,03 C	69,09	46,06	0,00
2.1.1.03.02 - REMUNERAÇÕES A PAGAR		0,00	686.187,72	686.187,72	0,00
(0000000116)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	679.620,66	679.620,66	0,00
(0000000120)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	122,06	122,06	0,00
(0000000122)	0007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	6.445,00	6.445,00	0,00
2.1.1.04 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º A PAGAR		65.597,97 C	140.952,91	143.327,97	67.973,03 C
2.1.1.04.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR		65.597,97 C	79.625,40	82.000,46	67.973,03 C
(0000000125)	0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADM	19.889,08 C	26.116,89	18.021,44	11.793,63 C
(0000000126)	0002 - PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS - ADM	1.591,07 C	1.880,42	1.232,80	943,45 C
(0000001859)	0003 - PROVISÃO DE FÉRIAS - RENOVAR	26.953,32 C	33.607,54	40.475,14	33.820,92 C
(0000001860)	0004 - PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS - RENOVAR	2.156,19 C	2.372,35	2.921,75	2.705,59 C
(0000001865)	0009 - PROVISÃO DE FÉRIAS - SALA DE EVENTOS	10.513,17 C	11.254,11	12.408,55	11.667,61 C
(0000001866)	0010 - PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS - SALA DE EV	840,99 C	942,88	1.035,25	933,36 C
(0000001873)	0017 - PROVISÃO DE FÉRIAS - REFEITORIO	3.383,48 C	3.192,21	5.464,75	5.656,02 C
(0000001874)	0018 - PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS - REFEITORIO	270,67 C	259,00	440,78	452,45 C
2.1.1.04.02 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	61.327,51	61.327,51	0,00
(0000000127)	0001 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADM	0,00	15.499,99	15.499,99	0,00
(0000000128)	0002 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO - ADM	0,00	872,08	872,08	0,00
(0000001879)	0003 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - RENOVAR	0,00	28.851,27	26.851,27	0,00
(0000001880)	0004 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO - RENOVA	0,00	2.175,71	2.175,71	0,00
(0000001885)	0009 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - SALA DE EVENT	0,00	9.150,64	9.150,64	0,00
(0000001886)	0010 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO - SAL EV	0,00	732,05	732,05	0,00
(0000001893)	0017 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - REFEITORIO	0,00	5.740,80	5.740,80	0,00
(0000001894)	0018 - PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO - REFEIT	0,00	304,97	304,97	0,00
2.1.1.06 - CONVÊNIOS, SUBV E PARC. GOV A REALIZAR		146.660,27 C	373.141,08	457.396,78	230.915,97 C
2.1.1.06.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		146.660,27 C	311.003,04	311.003,06	146.660,29 C
(0000000131)	0001 - P.M.S Nº 2017/21660	113.573,87 C	209.535,27	191.903,69	95.942,29 C
(0000002231)	0002 - GOV E Nº 2017/21660	20.636,40 C	60.894,23	70.695,83	30.438,00 C
(0000002232)	0003 - GOV F Nº 2017/21660	12.450,00 C	40.573,54	48.403,54	20.280,00 C
2.1.1.06.02 - DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	62.138,04	146.393,72	84.255,68 C
(0000002351)	0001 - CMDCA - SORO - PROC.ADM: 2019/37.070-2	0,00	55.634,94	70.008,62	14.371,68 C
(0000002392)	0002 - CMDCA - VOTOR. - EDITAL Nº 02/2018	0,00	1.203,10	6.003,10	4.800,00 C
(0000002413)	0003 - CMDCA - SORO - EDITAL Nº 03/2019	0,00	5.300,00	70.384,00	65.084,00 C
2.1.1.07 - ADIANTAMENTOS		2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.07.01 - ADIANTAMENTOS		2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
(0000000133)	9999 - OUTROS ADIANTAMENTOS	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.1.08 - CONTAS A PAGAR		41.030,36 C	872.156,20	892.783,49	61.657,65 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000005

DATA: 15/02/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.08.01	- FORNECEDORES	41.030,36 C	872.156,20	892.783,49	61.657,65 C
(0000001007)	0003 - COMÉRCIO DE TINTAS PIG	0,00	2.815,10	2.815,10	0,00
(0000001008)	0004 - PRIMOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	143,40 C	6.707,65	6.763,08	198,83 C
(0000001009)	0005 - PEIXARIA MAR AZUL	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00
(0000001011)	0007 - FERRARI MATERIAIS ELÉTRICOS	188,81 C	5.921,18	7.642,09	1.909,72 C
(0000001015)	0011 - CINCOTTO & DRIGO	128,00 C	2.507,00	2.379,00	0,00
(0000001021)	0016 - CONSIGAZ	1.095,53 C	10.266,03	13.360,52	4.190,02 C
(0000001023)	0018 - HIDRAULICA TROPEIRO	405,00 C	678,05	273,05	0,00
(0000001024)	0019 - SAAE	1.931,20 C	16.933,36	16.292,64	1.290,48 C
(0000001025)	0020 - HATEM CONFECÇÃO	1.568,06 C	1.568,06	0,00	0,00
(0000001030)	0025 - TODESCO POÇOS ARTESIANOS	0,00	5.862,26	5.862,26	0,00
(0000001031)	0026 - COMERCIAL PREGNOLATO	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
(0000001035)	0028 - ALLIANZ	0,00	5.959,27	5.959,27	0,00
(0000001037)	0030 - GRAN LIMP COMERCIAL LTDA	0,00	185,00	1.665,00	1.480,00 C
(0000001043)	0035 - JORGE LUIZ CONSENTINO	1.220,00 C	4.267,80	4.002,80	955,00 C
(0000001045)	0037 - MOYSES & CIA	150,00 C	1.695,00	1.545,00	0,00
(0000001046)	0038 - MEGA SINAL SISTEMAS E SERVIÇOS	247,84 C	4.835,63	4.853,00	265,21 C
(0000001049)	0041 - SANDRA DE VOLTATO	0,00	923,00	923,00	0,00
(0000001051)	0043 - IMPAKTO SISTEMAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0,00	2.474,55	2.474,55	0,00
(0000001052)	0044 - ROSADO EMBALAGENS	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
(0000001054)	0046 - MARCIO ANTUNES SOROCABA	0,00	120,00	120,00	0,00
(0000001061)	0052 - GALLI ATACADISTA	0,00	1.544,62	1.544,62	0,00
(0000001062)	0053 - SIRVA BEM COML	500,50 C	909,50	409,00	0,00
(0000001065)	0056 - DELTA CONTABILIDADE	2.086,00 C	29.543,56	29.745,69	2.288,13 C
(0000001066)	0057 - CPFL	17.370,98 C	114.897,51	110.774,48	13.247,95 C
(0000002409)	0059 - TQZ COM DE ROUPAS E UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
(0000002410)	0060 - RODRIGUES & AMORIM LTDA ME	0,00	60,30	3.000,00	2.939,70 C
(0000001073)	0076 - MADPLAC COMÉRCIO DE PRODUTOS	0,00	372,00	372,00	0,00
(0000001084)	0081 - IMPACTO CÓPIAS LTDA ME	400,00 C	2.600,00	2.400,00	200,00 C
(0000001081)	0082 - VASPULITO INST E MANUT ELETRICA LTDA ME	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
(0000001088)	0083 - DIGITEL TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
(0000001135)	0085 - NANJI APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA ME	0,00	250,50	250,50	0,00
(0000001138)	0086 - HELPS COMERCIO E ASSIST TECN DE RELOG	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
(0000001139)	0088 - A G E ARTIGOS PARA TAPEÇARIA LTA ME	0,00	500,10	500,10	0,00
(0000001149)	0098 - KINOSHITA E UEDA LTDA	0,00	5.702,60	5.702,60	0,00
(0000001152)	0102 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	0,00	13.172,50	14.145,00	972,50 C
(0000001154)	0104 - TORRES RADIO E TELEVISÃO LTDA	0,00	172,20	172,20	0,00
(0000001159)	0107 - DPAA E DISTRIB DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	2.369,41	2.369,41	0,00
(0000001909)	0113 - PRODUTOS ALIMENTICIOS PIASI LTDA	0,00	1.684,80	1.684,80	0,00
(0000001910)	0114 - MARIA DA CONCEIÇÃO BORTOLETTO	194,75 C	194,75	0,00	0,00
(0000001922)	0117 - ROTA UNIFORMES LTDA EPP	0,00	432,30	432,30	0,00
(0000001924)	0118 - BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	302,27 C	2.932,49	4.112,94	1.482,72 C
(0000002399)	0121 - CELI ALDA CACAO MONETA SOROCABA	0,00	680,00	680,00	0,00
(0000002400)	0122 - PANIFICADORA NOVA MONTE REI	0,00	135,00	135,00	0,00
(0000002401)	0123 - WALMONOF - TUSIMON ELETRONICA INDUSTRIAL	0,00	251,84	251,84	0,00
(0000001914)	0146 - BBR REFRIGERAÇÃO SOROCABA LTDA EPP	0,00	179,70	179,70	0,00
(0000001933)	0149 - COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA	557,11 C	9.622,25	9.065,14	0,00
(0000001938)	0154 - NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA	72,60 C	1.318,62	1.246,02	0,00
(0000001942)	0158 - PROTEFORT EQUIP. DE SEG. LTDA	0,00	355,50	355,50	0,00
(0000001943)	0159 - RF MAGNETOS SOROCABA COMU VISUAL EIRELI	0,00	519,00	994,00	475,00 C
(0000001949)	0167 - LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	0,00	161,90	805,90	644,00 C
(0000001964)	0178 - JURANDIR SANCHES FILHO ME	0,00	180,00	180,00	0,00
(0000001969)	0179 - CASA DO CONSTRUTOR SOROCABA ALUGUEL DE ...	0,00	618,00	1.168,00	550,00 C
(0000002396)	0186 - ELEFANTES TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA ME	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
(0000001985)	0194 - SOROCA-ATACADAO DAS EMBALAGENS	0,00	715,71	715,71	0,00
(0000001987)	0196 - LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA ME	0,00	380,00	380,00	0,00
(0000001990)	0199 - EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	11.190,78	11.834,78	644,00 C
(0000002006)	0201 - ORISMAR R MATTOS SOROCABA-ME	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00



**BALANCETE ANALÍTICO**

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000006

DATA: 15/02/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002007)	0202 - SANEAR CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-ME	383,28 C	4.800,76	4.800,00	382,52 C
(0000002013)	0208 - LIDER COMERCIO DE BATERIAS	0,00	394,00	394,00	0,00
(0000002015)	0209 - AEROTHERMIKA FACILITIES SERVICES LTDA	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
(0000002020)	0211 - ADEMIR TEODORO DOS SANTOS 12274691878 ME	2.436,75 C	22.618,75	20.182,00	0,00
(0000002032)	0221 - EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS P/ LIMPEZA	0,00	5.898,14	5.898,14	0,00
(0000002049)	0224 - SPEED WORKS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0,00	6.847,00	6.847,00	0,00
(0000002050)	0225 - SMA SERVIÇOS LTDA	0,00	206.638,30	206.638,30	0,00
(0000002055)	0230 - SOMA AUTOMOVEIS	0,00	874,46	874,46	0,00
(0000002056)	0231 - CARLOS ALBERTO STEFANO ME	0,00	2.252,00	2.252,00	0,00
(0000002059)	0233 - BEATRIZ NUNES DIAS EPP	0,00	944,50	944,50	0,00
(0000002060)	0234 - SERGIO RODRIGUES FERNANDES JUNIOR ME	0,00	219,00	219,00	0,00
(0000002061)	0235 - BARBARA REGINA VILLAÇA FELET SOARES MEI	0,00	0,00	460,70	460,70 C
(0000002063)	0237 - NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.916,50	7.916,50	0,00
(0000002064)	0238 - TAGGS COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA	0,00	13.766,81	13.766,81	0,00
(0000002066)	0240 - SOROCA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO E ACESR	0,00	4.729,00	4.729,00	0,00
(0000002069)	0243 - SORVETES CAMAVE LTDA - ME	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
(0000002163)	0253 - CASA DE CARNES SOLA LTDA	0,00	27.230,15	30.813,75	3.583,60 C
(0000002184)	0256 - TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	12.349,67	12.793,64	443,97 C
(0000002170)	0262 - MARCENARIA VENEZA SOROCABA LTDA ME	0,00	600,00	600,00	0,00
(0000002171)	0263 - REY LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIG. L	0,00	1.895,00	2.504,00	609,00 C
(0000002176)	0267 - A E A DISTRIB. E COM. DE MAT. ELETRICOS	0,00	646,81	2.282,68	1.635,87 C
(0000002179)	0270 - WATER CONTROL TECNOLOGIAS EM AGUA LTDA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
(0000002397)	0271 - WASH POINT LAVA RAPIDO LTDA ME	0,00	180,00	180,00	0,00
(0000002213)	0282 - GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	6.130,00	17.530,00	11.400,00 C
(0000002393)	0283 - TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
(0000002394)	0284 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	0,00	490,76	490,76	0,00
(0000002395)	0285 - ALFREDO CELSO PIFFER	0,00	325,00	325,00	0,00
(0000002218)	0290 - J.H. UNIFORMES LTDA	0,00	1.086,40	3.259,20	2.172,80 C
(0000002220)	0292 - GLOBOAÇO DO BRAIL LTDA-ME	0,00	819,00	819,00	0,00
(0000002223)	0295 - FRANPEÇAS COM DE AUTO PEÇAS LTDA	0,00	529,00	529,00	0,00
(0000002224)	0296 - FLAVIO ADRIANO FURQUIM-ME	0,00	927,00	927,00	0,00
(0000002225)	0298 - STANGE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	23.163,36	23.163,36	0,00
(0000002243)	0307 - BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA EPP	0,00	1.020,17	1.020,17	0,00
(0000002244)	0308 - PEPPER COMUNICAÇÃO CRIATIVA LTDA ME	0,00	8.982,50	10.217,50	1.235,00 C
(0000002247)	0311 - I.R.V. CARDOSO DE MELO-CARTUCHOS	248,70 C	2.011,40	1.762,70	0,00
(0000002249)	0315 - TITO LIVIO PULICI	0,00	150,00	900,00	750,00 C
(0000002250)	0316 - REFRITECH SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME	3.849,70 C	5.349,70	1.500,00	0,00
(0000002263)	0322 - HELP CLEAN SERVIÇOS LTDA ME	0,00	1.560,00	4.500,00	2.940,00 C
(0000002273)	0325 - DINGLER ROL JUNIOR CALHAS ME	3.325,00 C	3.325,00	0,00	0,00
(0000002274)	0326 - VALLE SER-SERVIÇOS EM RH LTDA ME	575,88 C	575,88	0,00	0,00
(0000002403)	0328 - EMPORIO MEGA100 COMERCIO DE ALIMENTOS SA	0,00	3.341,80	3.341,80	0,00
(0000002266)	2018 - FEDERAL SAN SANEAMENTO EIRELI ME	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
(0000002267)	2019 - SAO JORGE COM. DE PEÇAS E MAN. DE EQUIP	0,00	1.343,00	1.343,00	0,00
(0000002268)	2020 - ADRIANO VIEIRA ME	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
(0000002269)	2021 - MARLENE ALJONA SILVA	1.649,00 C	7.559,00	5.910,00	0,00
(0000002271)	2023 - AGILITY SERVIÇOS DE PORTARIA E EVENTOS	0,00	21.160,00	21.160,00	0,00
(0000002272)	2024 - HUDSON HENRIQUE BARBOSA DA SILVA ME	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
(0000002332)	2025 - CIAPEM COMERCIO DE FORROS E DIV LTDA ME	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
(0000002334)	2027 - AIRES & AIRES SOROCABA LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
(0000002335)	2028 - MACER DROGUISTAS LTDA	0,00	2.376,58	2.376,58	0,00
(0000002336)	2029 - LBN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM EIRELI	0,00	2.524,50	2.524,50	0,00
(0000002337)	2030 - SANDRO OSLEI SABIONI ME	0,00	760,00	760,00	0,00
(0000002338)	2031 - NERES & CIA LTDA ME	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
(0000002339)	2032 - SIMAO LIX EIRELI	0,00	800,00	800,00	0,00
(0000002341)	2034 - SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO	0,00	1.689,75	1.689,75	0,00
(0000002342)	2035 - FELIPE TIAGO SOARES	0,00	14.014,32	14.745,52	731,20 C
(0000002344)	2036 - THAIS DA SILVA RIBEIRO ME	0,00	989,60	989,60	0,00
(0000002348)	2037 - REFRIGERAÇÃO CANAVEZI LTDA EPP	0,00	4.605,12	4.605,12	0,00
(0000002349)	2038 - CASA SEGURA SIST DE SEG LTDA	0,00	6.605,00	6.605,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000007

DATA: 15/02/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002353)	2039 - IGOR CAMPELO PEREIRA	0,00	2 481,00	2 481,00	0,00
(0000002354)	2040 - SOLUTECH JCF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	21.250,00	21 250,00	0,00
(0000002355)	2041 - PROCAMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INF LTDA	0,00	2.569,11	2 569,11	0,00
(0000002356)	2042 - JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	20.380,00	20 380,00	0,00
(0000002357)	2043 - MICROSOFT DO BRASIL IMP E COM DE SOFT	0,00	1 461,60	1 461,60	0,00
(0000002370)	2044 - ACACIO & DIAS COMERCIO DE MAQUINAS	0,00	320,00	320,00	0,00
(0000002371)	2045 - FABRICIO DE CAMPOS NASCIMENTO - ME	0,00	470,00	470,00	0,00
(0000002372)	2046 - FERNANDO JOSE CRUZ JUNIOR - ME	0,00	320,00	320,00	0,00
(0000002373)	2047 - BARBOZA E VIEIRA - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
(0000002374)	2048 - TOKIO MARINE SEGURADORA	0,00	1 506,60	1 506,60	0,00
(0000002375)	2049 - AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
(0000002376)	2050 - GUARIGLIA EVENTOS LTDA - ME	0,00	4 258,00	4 258,00	0,00
(0000002377)	2051 - GONZALES & GONZALES LAVANDERIA LTDA ME	0,00	1 535,50	1 535,50	0,00
(0000002378)	2052 - SOROFLEX COMERCIAL DE BORRACHAS INDUSTRI	0,00	2 125,00	2 125,00	0,00
(0000002379)	2053 - TATETI LTDA	0,00	5 131,32	5 211,05	79,73 C
(0000002380)	2054 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	10 805,00	10 805,00	0,00
(0000002381)	2055 - ACENT TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00	1 645,00	1 645,00	0,00
(0000002382)	2056 - VIAR PAINÉIS ELETRONICOS LTDA	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00
(0000002383)	2057 - PATEC MANUTENCAO ELETRONICA LTDA - ME	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
(0000002389)	2059 - ELLO BRASIL S CONTRA INCENDIO LTDA ME	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00
(0000002390)	2060 - AGERE CONT. E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
	2.1.1.10 - PASSIVO DIFERIDO	18 212,59 C	2 349,96	0,00	15 862,63 C
	2.1.1.10.01 - PASSIVO DIFERIDO	18 212,59 C	2 349,96	0,00	15 862,63 C
(0000002039)	0001 - PASSIVO DIFERIDO	18 212,59 C	2 349,96	0,00	15 862,63 C
	2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13 283,40 C	13 283,40	0,00	0,00
	2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	13 283,40 C	13 283,40	0,00	0,00
	2.2.1.02 - PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	13 283,40 C	13 283,40	0,00	0,00
	2.2.1.02.01 - PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	13 283,40 C	13 283,40	0,00	0,00
(0000001971)	0001 - PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	13 283,40 C	13 283,40	0,00	0,00
	2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO	4 375 870,08 C	519 583,72	519 583,72	4 375 870,08 C
	2.3.1 - PATRIMONIO SOCIAL	3 856 286,36 C	0,00	519 583,72	4 375 870,08 C
	2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL	3 856 286,36 C	0,00	519 583,72	4 375 870,08 C
	2.3.1.01.01 - PATRIMONIO SOCIAL	3 856 286,36 C	0,00	519 583,72	4 375 870,08 C
(0000000143)	0001 - PATRIMONIO SOCIAL	3 856 286,36 C	0,00	519 583,72	4 375 870,08 C
	2.3.2 - SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	519 583,72 C	519 583,72	0,00	0,00
	2.3.2.01 - SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	519 583,72 C	519 583,72	0,00	0,00
	2.3.2.01.01 - SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS	519 583,72 C	519 583,72	0,00	0,00
(0000000144)	0001 - SUPERAVIT ACUMULADO	519 583,72 C	519 583,72	0,00	0,00
	3 - RECEITAS	0,00	52 361,58	3 101 787,31	3 049 425,73 C
	3.1 - SOCIAL	0,00	22 000,00	2 528 677,26	2 506 677,26 C
	3.1.1 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	22 000,00	2 528 677,26	2 506 677,26 C
	3.1.1.03 - DOAÇÕES	0,00	0,00	62 261,81	62 261,81 C
	3.1.1.03.01 - DOAÇÕES	0,00	0,00	62 261,81	62 261,81 C
(0000000157)	0001 - DOAÇÕES	0,00	0,00	62 261,81	62 261,81 C
	3.1.1.04 - CONVÊNÍOS, SUBV. E PARCERIAS GOV	0,00	0,00	355 509,45	355 509,45 C
	3.1.1.04.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	355 509,45	355 509,45 C
(0000000160)	0001 - P M S Nº 2017/21660	0,00	0,00	191 903,62	191 903,62 C
(0000000161)	0002 - GOV. E Nº 2017/21660	0,00	0,00	60 894,23	60 894,23 C
(0000000162)	0003 - GOV. F Nº 2017/21660	0,00	0,00	40 573,54	40 573,54 C
(0000000163)	0004 - CMDCA - SORO. - PROC.ADM. 2019/37.070-2	0,00	0,00	55 634,96	55 634,96 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000008

DATA: 15/02/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000000164)	0005 - CMDCA - VOTOR. - EDITAL N° 02/2018	0,00	0,00	1.203,10	1.203,10 C
(000000165)	0006 - CMDCA - SORO. - EDITAL N° 03/2019	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00 C
3.1.1.06	- RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	22.000,00	2.110.906,00	2.088.906,00 C
3.1.1.06.01	- RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	22.000,00	2.110.906,00	2.088.906,00 C
(000001077)	0001 - ALUGUEL - SONIA MARIA LOPES PEREIRA	0,00	0,00	21.298,50	21.298,50 C
(000001899)	0002 - ALUGUEL - ASSOCIAÇÃO CRUZ AZUL DE SÃO PA	0,00	0,00	551.686,51	551.686,51 C
(000001900)	0003 - ALUGUEL - FUNDAÇÃO CULT CRUZEIRO DO SUL	0,00	0,00	51.249,60	51.249,60 C
(000001902)	0005 - ALUGUEL - CENTRO HIPICO PAGLIATO	0,00	0,00	122.084,54	122.084,54 C
(000001903)	0006 - ALUGUEL - BRASIL WAY LOGISTICA	0,00	0,00	89.864,10	89.864,10 C
(000001904)	0007 - ALUGUEL - CENTRO DE ABAST VOTORANTIM	0,00	0,00	95.404,24	95.404,24 C
(000001905)	0008 - ALUGUEL - MARIA CAROLINA (GINASIO)	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00 C
(000001906)	0009 - ALUGUEL - SOROCABA REFRESCOS (POÇO1)	0,00	0,00	166.980,03	166.980,03 C
(000001928)	0010 - ALUGUEL - SOROCABA REFRESCOS (POÇO2)	0,00	0,00	50.168,58	50.168,58 C
(000001931)	0011 - CESSÃO DE ESPAÇOS - SALÃO DE FESTAS	0,00	22.000,00	830.000,00	808.000,00 C
(000001954)	0012 - CESSÃO DE ESPAÇOS - RECANTO	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00 C
(000002200)	0017 - CESSÃO DE ESPAÇOS - BAR SALÃO DE FESTAS	0,00	0,00	10.801,00	10.801,00 C
(000002201)	0018 - CESSÃO DE ESPAÇOS - GOURMET	0,00	0,00	200,00	200,00 C
(000002198)	0020 - LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS COZINHA/DECORAÇÃO	0,00	0,00	16.802,90	16.802,90 C
(000002345)	0021 - LOCAÇÃO DO GERADOR	0,00	0,00	1.166,00	1.166,00 C
3.4	- RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS	0,00	30.361,58	127.145,08	96.783,50 C
3.4.1	- RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS	0,00	30.361,58	127.145,08	96.783,50 C
3.4.1.05	- ATIVIDADES SUSTENTAVEIS	0,00	30.361,58	127.145,08	96.783,50 C
3.4.1.05.01	- RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	60,77	82.688,52	82.627,75 C
(000000237)	0001 - JUROS RECEBIDOS	0,00	0,01	476,15	476,14 C
(000000238)	0002 - RESULTADOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	60,76	62.808,09	62.747,33 C
(000000239)	0003 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	19.404,28	19.404,28 C
3.4.1.05.04	- RECEITAS COM EVENTOS	0,00	30.300,81	44.456,56	14.155,75 C
(000002352)	0002 - EVENTOS TERCEIROS	0,00	30.300,81	44.456,56	14.155,75 C
3.5	- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	435.793,22	435.793,22 C
3.5.1	- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	435.793,22	435.793,22 C
3.5.1.01	- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	435.793,22	435.793,22 C
3.5.1.01.01	- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	258.563,78	258.563,78 C
(000000244)	0001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	26.937,75	26.937,75 C
(000001004)	0002 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	8.214,55	8.214,55 C
(000001082)	0003 - CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00	0,00	9.942,14	9.942,14 C
(000001086)	0005 - ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	17.957,47	17.957,47 C
(000001965)	0006 - AVISO PREVIO	0,00	0,00	1.373,12	1.373,12 C
(000001967)	0008 - ENERGIA POÇO ARTESIANO	0,00	0,00	52.593,85	52.593,85 C
(000002387)	0010 - ASSOCIAÇÃO CRUZ AZUL DE SÃO PA	0,00	0,00	141.544,90	141.544,90 C
3.5.1.01.03	- ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	177.229,44	177.229,44 C
(000000247)	0001 - ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	177.229,44	177.229,44 C
3.6	- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.171,75	10.171,75 C
3.6.1	- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.171,75	10.171,75 C
3.6.1.01	- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.171,75	10.171,75 C
3.6.1.01.01	- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.171,75	10.171,75 C
(000002347)	0001 - INDENIZAÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	0,00	10.171,75	10.171,75 C
5	- DESPESAS	0,00	2.588.565,20	6.143,65	2.582.421,55 D
5.1	- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	2.588.565,20	6.143,65	2.582.421,55 D
5.1.1	- ADMINISTRAÇÃO	0,00	992.909,58	3.090,05	989.819,53 D



**BALANCETE ANALÍTICO**

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000009

DATA: 15/02/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.01	- DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	267.564,52	1.088,52	266.476,00 D
5.1.1.01.01	- REMUNERAÇÃO	0,00	173.594,03	132,54	173.461,49 D
(0000000248)	0001 - SALARIOS	0,00	137.061,13	132,54	136.928,59 D
(0000000249)	0002 - HORA EXTRA	0,00	1.384,21	0,00	1.384,21 D
(0000000250)	0003 - GRATIFICAÇÕES	0,00	3.263,46	0,00	3.263,46 D
(0000000251)	0004 - FERIAS	0,00	18.021,44	0,00	18.021,44 D
(0000000252)	0005 - 13º SALARIO	0,00	13.193,74	0,00	13.193,74 D
(0000002228)	0011 - AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	670,05	0,00	670,05 D
5.1.1.01.02	- DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	0,00	6.070,62	0,00	6.070,62 D
(0000000258)	0001 - AVISO PREVIO	0,00	4.625,23	0,00	4.625,23 D
(0000000260)	9999 - OUTRAS DESPESAS	0,00	1.445,39	0,00	1.445,39 D
5.1.1.01.03	- DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.678,82	955,98	54.722,84 D
(0000000261)	0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	42.394,11	0,00	42.394,11 D
(0000000262)	0002 - FGTS	0,00	13.284,71	955,98	12.328,73 D
5.1.1.01.04	- OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	32.221,05	0,00	32.221,05 D
(0000000264)	0001 - ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.880,24	0,00	5.880,24 D
(0000000267)	0004 - ALIMENTAÇÃO	0,00	8.416,00	0,00	8.416,00 D
(0000000268)	0005 - SEGUROS	0,00	1.038,90	0,00	1.038,90 D
(0000000269)	0006 - UNIFORMES	0,00	1.221,61	0,00	1.221,61 D
(0000000270)	0007 - SAUDE OCUPACIONAL	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00 D
(0000000271)	0008 - VALE TRANSPORTE	0,00	8.993,60	0,00	8.993,60 D
(0000001083)	0010 - CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00	4.292,20	0,00	4.292,20 D
(0000002406)	0011 - EPI	0,00	1.138,50	0,00	1.138,50 D
5.1.1.02	- DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	260.061,95	0,00	260.061,95 D
5.1.1.02.01	- REMUNERAÇÃO	0,00	259.986,95	0,00	259.986,95 D
(0000000274)	0001 - HONORARIOS POR SERVIÇOS	0,00	30.697,36	0,00	30.697,36 D
(0000000275)	0002 - CONTABILIDADE	0,00	29.745,69	0,00	29.745,69 D
(0000000278)	0005 - MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	2.993,16	0,00	2.993,16 D
(0000001064)	0010 - PORTARIA	0,00	188.650,89	0,00	188.650,89 D
(0000002226)	0011 - DEDETIZADORAS E CONTROLE DE PRAGAS	0,00	799,85	0,00	799,85 D
(0000002358)	0012 - ANÁLISE DE ÁGUA	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00 D
(0000002359)	0013 - PABX	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00 D
5.1.1.02.03	- ENCARGOS SOCIAIS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	75,00	0,00	75,00 D
(0000000285)	0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	75,00	0,00	75,00 D
5.1.1.03	- DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	162.049,98	0,00	162.049,98 D
5.1.1.03.01	- DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	162.049,98	0,00	162.049,98 D
(0000000290)	0004 - CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS	0,00	44.590,00	0,00	44.590,00 D
(0000000291)	0005 - LUZ	0,00	91.513,94	0,00	91.513,94 D
(0000000292)	0006 - AGUA	0,00	4.467,54	0,00	4.467,54 D
(0000000294)	0008 - LIMPEZA	0,00	1.854,35	0,00	1.854,35 D
(0000000295)	0009 - COZINHA/ ALIMENTAÇÃO	0,00	691,19	0,00	691,19 D
(0000000296)	0010 - ALARME	0,00	18.773,16	0,00	18.773,16 D
(0000000297)	9999 - OUTRAS DESPESAS	0,00	159,80	0,00	159,80 D
5.1.1.04	- DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	22.603,98	0,00	22.603,98 D
5.1.1.04.02	- PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00 D
(0000000301)	0001 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00 D
5.1.1.04.04	- DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	13.003,98	0,00	13.003,98 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000010

DATA: 15/02/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000308)	0001 - CORRESPONDENCIAS	0,00	171,36	0,00	171,36 D
(0000000309)	0002 - TELEFONES	0,00	12.832,62	0,00	12.832,62 D
5.1.1.05	- DESPESAS COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE	0,00	37.090,90	0,00	37.090,90 D
5.1.1.05.01	- DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	17.523,44	0,00	17.523,44 D
(0000000321)	0001 - ALUGUEL	0,00	3.618,00	0,00	3.618,00 D
(0000000323)	0003 - MANUTENÇÃO E CONSERTOS	0,00	13.905,44	0,00	13.905,44 D
5.1.1.05.02	- DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	18.959,86	0,00	18.959,86 D
(0000002082)	0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.194,08	0,00	8.194,08 D
(0000002086)	0002 - DESPESAS LEGAIS	0,00	9.156,70	0,00	9.156,70 D
(0000002087)	0003 - REMEDIOS/FARMACIA	0,00	951,88	0,00	951,88 D
(0000002088)	9999 - OUTRAS DESPESAS	0,00	657,20	0,00	657,20 D
5.1.1.05.99	- OUTRAS DESPESAS	0,00	607,60	0,00	607,60 D
(0000000320)	9999 - OUTRAS DESPESAS	0,00	607,60	0,00	607,60 D
5.1.1.06	- DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.329,91	1,53	9.328,38 D
5.1.1.06.01	- DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.329,91	1,53	9.328,38 D
(0000000326)	0001 - VIAGENS	0,00	762,50	0,00	762,50 D
(0000000328)	0003 - COMBUSTIVEL/ KILOMETRAGEM	0,00	8.222,91	0,00	8.222,91 D
(0000000329)	0004 - ESTACIONAMENTO	0,00	344,50	1,53	342,97 D
5.1.1.07	- DESPESAS COM SEGUROS	0,00	9.443,39	0,00	9.443,39 D
5.1.1.07.01	- DESPESAS COM SEGUROS	0,00	9.443,39	0,00	9.443,39 D
(0000000331)	0001 - BENS IMOVEIS	0,00	6.117,60	0,00	6.117,60 D
(0000000333)	0003 - VEICULOS	0,00	3.325,79	0,00	3.325,79 D
5.1.1.08	- PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	23.556,50	2.000,00	21.556,50 D
5.1.1.08.01	- PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	23.556,50	2.000,00	21.556,50 D
(0000000336)	0001 - PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	23.556,50	2.000,00	21.556,50 D
5.1.1.09	- AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS PROPRIOS	0,00	133.390,60	0,00	133.390,60 D
5.1.1.09.01	- AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO DE BENS PROPRIOS	0,00	133.390,60	0,00	133.390,60 D
(0000000339)	0002 - DEPRECIÇÃO	0,00	133.390,60	0,00	133.390,60 D
5.1.1.10	- DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00	38.424,69	0,00	38.424,69 D
5.1.1.10.01	- TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	13.094,19	0,00	13.094,19 D
(0000000340)	0001 - TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	13.094,19	0,00	13.094,19 D
5.1.1.10.02	- TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	234,82	0,00	234,82 D
(0000000341)	0001 - TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	234,82	0,00	234,82 D
5.1.1.10.03	- TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	25.095,68	0,00	25.095,68 D
(0000000342)	0001 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	25.095,68	0,00	25.095,68 D
5.1.1.11	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.325,21	0,00	12.325,21 D
5.1.1.11.01	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.325,21	0,00	12.325,21 D
(0000000347)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	8.334,53	0,00	8.334,53 D
(0000000348)	0002 - JUROS PAGOS	0,00	3.884,13	0,00	3.884,13 D
(0000002080)	9999 - OUTRAS DESPESAS	0,00	106,55	0,00	106,55 D
5.1.1.12	- PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	0,00	17.067,95	0,00	17.067,95 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000011

DATA: 15/02/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.12.02 - PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS		0,00	12.067,95	0,00	12.067,95 D
(0000000354) 0001 - PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS		0,00	12.067,95	0,00	12.067,95 D
5.1.12.03 - PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS CIVIL		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
(0000000355) 0001 - PROVISÃO PARA CONTINGENCIA CIVIL		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
5.1.2 - PROJETO RENOVAR		0,00	701.680,34	2.257,78	699.422,56 D
5.1.2.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS		0,00	561.156,82	2.257,78	558.899,04 D
5.1.2.01.01 - REMUNERAÇÃO		0,00	367.243,29	2.257,78	364.985,51 D
(0000000362) 0001 - SALARIOS		0,00	295.815,86	2.257,78	293.558,08 D
(0000000363) 0002 - HORA EXTRA		0,00	1.426,08	0,00	1.426,08 D
(0000000364) 0003 - GRATIFICAÇÕES		0,00	3.618,17	0,00	3.618,17 D
(0000000365) 0004 - FERIAS		0,00	40.475,14	0,00	40.475,14 D
(0000000366) 0005 - 13º SALARIO		0,00	25.066,87	0,00	25.066,87 D
(0000001907) 0010 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	1,30	0,00	1,30 D
(0000002238) 0011 - AUXILIO ENFERMIDADE		0,00	839,87	0,00	839,87 D
5.1.2.01.02 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES		0,00	2.746,24	0,00	2.746,24 D
(0000000372) 0001 - AVISO PREVIO		0,00	2.746,24	0,00	2.746,24 D
5.1.2.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		0,00	137.612,33	0,00	137.612,33 D
(0000000376) 0001 - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	91.129,04	0,00	91.129,04 D
(0000000377) 0002 - FGTS		0,00	46.483,29	0,00	46.483,29 D
5.1.2.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS		0,00	53.554,96	0,00	53.554,96 D
(0000000379) 0001 - ASSISTENCIA MEDICA		0,00	14.795,68	0,00	14.795,68 D
(0000000382) 0004 - ALIMENTAÇÃO		0,00	20.671,84	0,00	20.671,84 D
(0000000383) 0005 - SEGUROS		0,00	2.269,59	0,00	2.269,59 D
(0000000384) 0006 - UNIFORMES		0,00	5.546,85	0,00	5.546,85 D
(0000000385) 0007 - SAUDE OCUPACIONAL		0,00	682,00	0,00	682,00 D
(0000000386) 0008 - VALE TRANSPORTE		0,00	7.125,80	0,00	7.125,80 D
(0000001916) 0010 - CONVENIO FARMÁCIA		0,00	2.406,60	0,00	2.406,60 D
(0000002407) 0011 - EPI		0,00	56,60	0,00	56,60 D
5.1.2.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		0,00	45.852,20	0,00	45.852,20 D
5.1.2.02.01 - REMUNERAÇÃO		0,00	45.296,20	0,00	45.296,20 D
(0000000389) 0001 - HONORARIOS POR SERV. TECNICOS		0,00	44.034,55	0,00	44.034,55 D
(0000000394) 0006 - FRETES/ MOTOBOY		0,00	11,61	0,00	11,61 D
(0000002368) 0008 - DEDETIZADORAS E CONTROLE DE PRAGAS		0,00	800,04	0,00	800,04 D
(0000002386) 0013 - PABX		0,00	450,00	0,00	450,00 D
5.1.2.02.03 - ENCARGOS SOCIAIS C/ SERVIÇO DE TERCEIROS		0,00	556,00	0,00	556,00 D
(0000000400) 0001 - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	556,00	0,00	556,00 D
5.1.2.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	47.302,92	0,00	47.302,92 D
5.1.2.03.01 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	47.302,92	0,00	47.302,92 D
(0000000405) 0004 - CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS		0,00	17.788,37	0,00	17.788,37 D
(0000000406) 0005 - LUZ		0,00	17.099,35	0,00	17.099,35 D
(0000000407) 0006 - AGUA		0,00	1.408,61	0,00	1.408,61 D
(0000000409) 0008 - LIMPEZA		0,00	6.310,61	0,00	6.310,61 D
(0000000410) 0009 - COZINHA/ ALIMENTAÇÃO		0,00	3.485,53	0,00	3.485,53 D
(0000000411) 0010 - ALARME		0,00	785,75	0,00	785,75 D
(0000000412) 9999 - OUTRAS DESPESAS		0,00	424,70	0,00	424,70 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000012

DATA: 15/02/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.2.04	- DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	13.249,23	0,00	13.249,23 D
5.1.2.04.02	- PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.780,48	0,00	1.780,48 D
(0000000417)	0002 - BRINDES	0,00	1.780,48	0,00	1.780,48 D
5.1.2.04.04	- DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	11.468,75	0,00	11.468,75 D
(0000000423)	0001 - CORRESPONDENCIAS	0,00	116,20	0,00	116,20 D
(0000000424)	0002 - TELEFONE	0,00	11.352,55	0,00	11.352,55 D
5.1.2.05	- DESPESAS COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE	0,00	28.304,84	0,00	28.304,84 D
5.1.2.05.01	- DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.376,90	0,00	4.376,90 D
(0000000436)	0001 - ALUGUEL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
(0000000438)	0003 - MANUTENÇÃO E CONCERTOS	0,00	876,90	0,00	876,90 D
5.1.2.05.02	- DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	22.408,94	0,00	22.408,94 D
(0000002089)	0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.127,42	0,00	9.127,42 D
(0000002092)	0004 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	7.088,24	0,00	7.088,24 D
(0000002093)	0005 - INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	248,00	0,00	248,00 D
(0000002094)	0006 - REMEDIOS/FARMACIA	0,00	1.453,68	0,00	1.453,68 D
(0000002095)	9999 - OUTRAS DESPESAS	0,00	4.491,60	0,00	4.491,60 D
5.1.2.05.99	- OUTRAS DESPESAS	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00 D
(0000002104)	0004 - OUTRAS DESPESAS	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00 D
5.1.2.06	- DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.802,00	0,00	5.802,00 D
5.1.2.06.01	- DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.802,00	0,00	5.802,00 D
(0000000441)	0001 - VIAGENS	0,00	5.758,00	0,00	5.758,00 D
(0000000444)	0004 - ESTACIONAMENTO	0,00	44,00	0,00	44,00 D
5.1.2.10	- DESPESAS COM TRIBUTOS	0,00	12,33	0,00	12,33 D
5.1.2.10.03	- TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	12,33	0,00	12,33 D
(0000000457)	0001 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	12,33	0,00	12,33 D
5.1.3	- REFEITORIO	0,00	323.460,91	40,71	323.420,20 D
5.1.3.01	- DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	85.479,61	40,71	85.438,90 D
5.1.3.01.01	- REMUNERAÇÃO	0,00	48.373,86	40,71	48.333,15 D
(0000000477)	0001 - SALARIOS	0,00	35.285,45	40,71	35.244,74 D
(0000000478)	0002 - HORA EXTRA	0,00	802,81	0,00	802,81 D
(0000000479)	0003 - GRATIFICAÇÕES	0,00	922,47	0,00	922,47 D
(0000000480)	0004 - FERIAS	0,00	5.464,75	0,00	5.464,75 D
(0000000481)	0005 - 13º SALARIO	0,00	5.740,80	0,00	5.740,80 D
(0000002261)	0012 - AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	157,58	0,00	157,58 D
5.1.3.01.03	- DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.965,90	0,00	14.965,90 D
(0000000491)	0001 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	11.253,64	0,00	11.253,64 D
(0000000492)	0002 - FGTS	0,00	3.712,26	0,00	3.712,26 D
5.1.3.01.04	- OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	22.139,85	0,00	22.139,85 D
(0000000494)	0001 - ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.814,24	0,00	2.814,24 D
(0000000497)	0004 - ALIMENTAÇÃO	0,00	8.942,00	0,00	8.942,00 D
(0000000498)	0005 - SEGUROS	0,00	998,06	0,00	998,06 D
(0000000499)	0006 - UNIFORMES	0,00	2.455,51	0,00	2.455,51 D
(0000000500)	0007 - SAUDE OCUPACIONAL	0,00	198,00	0,00	198,00 D
(0000000501)	0008 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.944,20	0,00	4.944,20 D
(0000001920)	0010 - CONVENIO FARMACIA	0,00	831,14	0,00	831,14 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000013

DATA: 15/02/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002343)	0011 - EPI	0,00	956,70	0,00	956,70 D
5 1 3.02	- DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	34.085,47	0,00	34.085,47 D
5 1.3.02.01	- REMUNERAÇÃO	0,00	34.085,47	0,00	34.085,47 D
(0000000504)	0001 - HONORARIOS POR SERVIÇOS TECNICOS	0,00	32.734,40	0,00	32.734,40 D
(0000000509)	0006 - FRETES/ MOTOBOY	0,00	101,03	0,00	101,03 D
(0000002366)	0008 - DEDETIZADORAS E CONTROLE DE PRAGAS	0,00	800,04	0,00	800,04 D
(0000002385)	0013 - PABX	0,00	450,00	0,00	450,00 D
5 1 3.03	- DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	194.812,89	0,00	194.812,89 D
5.1.3.03.01	- DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	194.812,89	0,00	194.812,89 D
(0000000520)	0004 - CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS	0,00	7.487,29	0,00	7.487,29 D
(0000000521)	0005 - LUZ	0,00	11.027,15	0,00	11.027,15 D
(0000000522)	0006 - AGUA	0,00	908,41	0,00	908,41 D
(0000000523)	0007 - GAS	0,00	16.498,80	0,00	16.498,80 D
(0000000524)	0008 - LIMPEZA	0,00	15.549,08	0,00	15.549,08 D
(0000000525)	0009 - COZINHA/ALIMENTAÇÃO	0,00	142.276,41	0,00	142.276,41 D
(0000000526)	0010 - ALARME	0,00	785,75	0,00	785,75 D
(0000000527)	9999 - OUTRAS DESPESAS	0,00	280,00	0,00	280,00 D
5 1 3 04	- DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	4.186,38	0,00	4.186,38 D
5 1 3 04.04	- DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	4.186,38	0,00	4.186,38 D
(0000000539)	0002 - TELEFONES	0,00	4.186,38	0,00	4.186,38 D
5 1 3 05	- DESPESA COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE	0,00	4.896,56	0,00	4.896,56 D
5 1 3 05 01	- DESPESA COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.164,00	0,00	3.164,00 D
(0000000553)	0003 - MANUTENÇÃO E CONSERTOS	0,00	3.164,00	0,00	3.164,00 D
5 1 3 05 02	- DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	1.124,96	0,00	1.124,96 D
(0000002110)	0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	796,77	0,00	796,77 D
(0000002113)	9999 - OUTRAS DESPESAS	0,00	328,19	0,00	328,19 D
5.1.3.05.99	- OUTRAS DESPESAS	0,00	607,60	0,00	607,60 D
(0000000550)	0004 - OUTRAS DESPESAS	0,00	607,60	0,00	607,60 D
5 1 4	- GINASIO	0,00	51.358,50	0,00	51.358,50 D
5 1 4 02	- DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	5.372,04	0,00	5.372,04 D
5 1 4 02 01	- REMUNERAÇÃO	0,00	5.372,04	0,00	5.372,04 D
(0000001190)	0001 - HONORARIOS POR SERVIÇOS	0,00	4.572,00	0,00	4.572,00 D
(0000002364)	0010 - DEDETIZADORAS E CONTROLE DE PRAGAS	0,00	800,04	0,00	800,04 D
5 1 4 03	- DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	45.181,46	0,00	45.181,46 D
5 1 4 03 01	- DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	45.181,46	0,00	45.181,46 D
(0000001209)	0004 - CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS	0,00	1.613,07	0,00	1.613,07 D
(0000001210)	0005 - LUZ	0,00	39.328,00	0,00	39.328,00 D
(0000001211)	0006 - AGUA	0,00	3.243,64	0,00	3.243,64 D
(0000001213)	0008 - LIMPEZA	0,00	996,75	0,00	996,75 D
5 1 4 05	- DESPESAS COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE	0,00	805,00	0,00	805,00 D
5 1 4 05 01	- DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	745,00	0,00	745,00 D
(0000001246)	0003 - MANUTENÇÃO E CONSERTOS	0,00	745,00	0,00	745,00 D
5 1 4 05 02	- DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	60,00	0,00	60,00 D
(0000001219)	0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	60,00	0,00	60,00 D



**BALANCETE ANALÍTICO**

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000014

DATA: 15/02/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.5 - SALÃO DE EVENTOS		0,00	474.591,27	755,11	473.836,16 D
5.1.5.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS		0,00	187.781,42	755,11	187.026,31 D
5.1.5.01.01 - REMUNERAÇÃO		0,00	123.452,17	755,11	122.697,06 D
(0000001275) 0001 - SALARIOS		0,00	86.864,51	296,50	86.568,01 D
(0000001276) 0002 - HORA EXTRA		0,00	9.400,69	458,61	8.942,08 D
(0000001277) 0003 - GRATIFICAÇÕES		0,00	5.615,95	0,00	5.615,95 D
(0000001278) 0004 - FERIAS		0,00	12.408,55	0,00	12.408,55 D
(0000001279) 0005 - 13º SALARIO		0,00	9.150,64	0,00	9.150,64 D
(0000001284) 0010 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	11,83	0,00	11,83 D
5.1.5.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		0,00	41.035,33	0,00	41.035,33 D
(0000001289) 0001 - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	31.165,59	0,00	31.165,59 D
(0000001290) 0002 - FGTS		0,00	9.869,74	0,00	9.869,74 D
5.1.5.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS		0,00	23.293,92	0,00	23.293,92 D
(0000001292) 0001 - ASSISTENCIA MEDICA		0,00	2.507,31	0,00	2.507,31 D
(0000001295) 0004 - ALIMENTAÇÃO		0,00	9.873,20	0,00	9.873,20 D
(0000001296) 0005 - SEGUROS		0,00	1.082,49	0,00	1.082,49 D
(0000001297) 0006 - UNIFORMES		0,00	1.399,23	0,00	1.399,23 D
(0000001298) 0007 - SAUDE OCUPACIONAL		0,00	259,00	0,00	259,00 D
(0000001299) 0008 - VALE TRANSPORTE		0,00	4.234,56	0,00	4.234,56 D
(0000001301) 0010 - CONVÊNIO FARMACIA		0,00	3.403,53	0,00	3.403,53 D
(0000002408) 0011 - EPI		0,00	534,60	0,00	534,60 D
5.1.5.02 - DESPESAS COM TERCEIROS		0,00	58.950,53	0,00	58.950,53 D
5.1.5.02.01 - REMUNERAÇÃO		0,00	58.292,53	0,00	58.292,53 D
(0000001303) 0001 - HONORARIOS POR SERVIÇOS		0,00	55.572,50	0,00	55.572,50 D
(0000001308) 0006 - FRETES/ MOTOBOY		0,00	1.470,00	0,00	1.470,00 D
(0000002360) 0010 - DEDETIZADORAS E CONTROLE DE PRAGAS		0,00	800,03	0,00	800,03 D
(0000002384) 0013 - PABX		0,00	450,00	0,00	450,00 D
5.1.5.02.03 - ENCARGOS SOCIAIS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	658,00	0,00	658,00 D
(0000001317) 0001 - PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	658,00	0,00	658,00 D
5.1.5.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	206.064,62	0,00	206.064,62 D
5.1.5.03.01 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	206.064,62	0,00	206.064,62 D
(0000001322) 0004 - CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS		0,00	65.263,55	0,00	65.263,55 D
(0000001323) 0005 - LUZ		0,00	98.195,25	0,00	98.195,25 D
(0000001324) 0006 - AGUA		0,00	4.108,78	0,00	4.108,78 D
(0000001325) 0007 - GAS		0,00	13.428,24	0,00	13.428,24 D
(0000001326) 0008 - LIMPEZA		0,00	20.348,48	0,00	20.348,48 D
(0000001327) 0009 - COZINHA/ ALIMENTAÇÃO		0,00	3.934,57	0,00	3.934,57 D
(0000001328) 0010 - ALARME		0,00	785,75	0,00	785,75 D
5.1.5.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		0,00	4.414,87	0,00	4.414,87 D
5.1.5.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		0,00	4.414,87	0,00	4.414,87 D
(0000001343) 0001 - CORRESPONDENCIAS		0,00	228,50	0,00	228,50 D
(0000001344) 0002 - TELEFONES		0,00	4.186,37	0,00	4.186,37 D
5.1.5.05 - DESPESAS COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE		0,00	16.965,66	0,00	16.965,66 D
5.1.5.05.01 - DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	9.110,22	0,00	9.110,22 D
(0000001357) 0001 - ALUGUEL		0,00	550,00	0,00	550,00 D
(0000001359) 0003 - MANUTENÇÃO E CONSERTOS		0,00	8.560,22	0,00	8.560,22 D
5.1.5.05.02 - DESPESAS COM EXPEDIENTE		0,00	686,84	0,00	686,84 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

1019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FOLHA: 000015

DATA: 15/02/2020

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002129)	0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	311,84	0,00	311,84 D
(0000002132)	9999 - OUTRAS DESPESAS	0,00	375,00	0,00	375,00 D
5.1.5.05.99	- OUTRAS DESPESAS	0,00	7.168,60	0,00	7.168,60 D
(0000002136)	0004 - ECAD	0,00	6.561,00	0,00	6.561,00 D
(0000002137)	9999 - OUTRAS DESPESAS	0,00	607,60	0,00	607,60 D
5.1.5.06	- DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	414,17	0,00	414,17 D
5.1.5.06.01	- DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	414,17	0,00	414,17 D
(0000001362)	0001 - VIAGENS	0,00	20,17	0,00	20,17 D
(0000001366)	9999 - OUTRAS DESPESAS	0,00	394,00	0,00	394,00 D
5.1.6	- RECANTO	0,00	44.564,60	0,00	44.564,60 D
5.1.6.02	- DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00 D
5.1.6.02.01	- REMUNERAÇÃO	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00 D
(0000001418)	0001 - HONORARIOS POR SERVIÇOS	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00 D
(0000002362)	0010 - DEDETIZADORAS E CONTROLE DE PRAGAS	0,00	800,00	0,00	800,00 D
5.1.6.03	- DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	38.676,24	0,00	38.676,24 D
5.1.6.03.01	- DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	38.676,24	0,00	38.676,24 D
(0000001437)	0004 - CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS	0,00	8.011,95	0,00	8.011,95 D
(0000001438)	0005 - LUZ	0,00	26.215,55	0,00	26.215,55 D
(0000001439)	0006 - AGUA	0,00	2.155,66	0,00	2.155,66 D
(0000001440)	0007 - GAS	0,00	2.293,08	0,00	2.293,08 D
5.1.6.05	- DESPESAS COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE	0,00	1.408,36	0,00	1.408,36 D
5.1.6.05.01	- DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	580,00	0,00	580,00 D
(0000001472)	0001 - ALUGUEL	0,00	400,00	0,00	400,00 D
(0000001474)	0003 - MANUTENÇÃO E CONSERTOS	0,00	180,00	0,00	180,00 D
5.1.6.05.02	- DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	828,36	0,00	828,36 D
(0000002143)	0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	828,36	0,00	828,36 D

Total do ATIVO	5.246.293,82 D	Total do PASSIVO	4.779.289,64 C
Total de DESPESAS	2.582.421,55 D	Total de RECEITAS	3.049.425,73 C
Somatórias	7.828.715,37 D		7.828.715,37 C
Não há diferença entre os Lançamentos	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	467.004,18 D
<b>Total de Superávit do Período</b>	<b>467.004,18 C</b>	<b>Total de Superávit Acumulado</b>	<b>467.004,18 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada

JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 12301874  
CPF: 054.049.068-71

DELTA CONTABILIDADE  
CNPJ: 15.776.634/0001-08  
SILVIA JANAINA MORAL  
FUNÇÃO: CONTADORA  
CPF: 248.831.498-62  
TC/CRC: 1SP250727/0-0