



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2025

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
SOROCABA

ELABORADO POR:
Ágere Soluções

 @ageresolucoes

 www.agere.com.br

 contato@agere.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
ATIVO		7.422.602,75D	7.715.435,79D
CIRCULANTE	N.E. - 5.1	2.757.957,44D	3.708.237,01D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1.1	1.802.302,04D	2.731.443,06D
NUMERÁRIO EM CAIXA		7,36D	8.449,67D
SEM RESTRIÇÃO		7,36D	8.449,67D
RECURSOS PRÓPRIOS		7,36D	8.449,67D
Caixa		7,36D	8.449,67D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		44.131,83D	8.269,50D
COM RESTRIÇÃO		0,00	6.692,14D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	6.692,14D
Banco do Brasil - C/C 74747-5		0,00	6.692,14D
SEM RESTRIÇÃO		44.131,83D	1.577,36D
RECURSOS PRÓPRIOS		44.131,83D	1.577,36D
Banco do Brasil - C/C 1226-2		0,00	1.576,36D
Sicred - C/C 76.771-3		1,00D	0,00
Sicred - C/C 86961-8		44.130,83D	1,00D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. - 5.1.2	1.758.162,85D	2.714.723,89D
COM RESTRIÇÃO		201,80D	31.493,64D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		201,80D	31.493,64D
Banco do Brasil - Aplic. 73977-4		0,00	8,25D
Banco do Brasil - C/C 73515-9 - Ref Di Plus Agil		0,00	1.114,66D
Banco do Brasil - C/C 74771-8		55,53D	18.972,75D
Banco do Brasil - C/C 74772-6		146,27D	6.232,88D
Banco do Brasil - C/C 74773-4		0,00	5.165,10D
SEM RESTRIÇÃO		1.757.961,05D	2.683.230,25D
RECURSOS PRÓPRIOS		1.757.961,05D	2.683.230,25D
Banco do Brasil - C/C 1226-2		39.096,91D	0,00
Sicred - C/C 76.771-3 - Sicredinvest Exclusivo		1.638.602,64D	2.649.412,31D
Sicred - C/C 76.771-3 - Sicredinvest Automatico		80.261,50D	33.817,94D
CREDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3	943.794,45D	959.316,69D
CREDITOS A RECEBER		943.794,45D	959.316,69D
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. - 5.1.3.1	183.474,36D	206.286,48D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		183.474,36D	206.286,48D
CMDCA Sorocaba - Proc Adm 2022/5746		0,00	9.810,00D
Termo de Colaboração nº 17741/2022 - Municipal		0,00	196.476,48D
Termo de Colaboração nº 17741/2022		183.474,36D	0,00
ALUGUÉIS A RECEBER	N.E. - 5.1.3.2	93.931,86D	121.536,46D
ALUGUÉIS A RECEBER		93.931,86D	121.536,46D
Sorocaba Refrescos S.A. - Estacionamento		10.000,00D	36.580,00D
Associação Cruz Azul de São Paulo		30.000,00D	29.966,75D
Villa Pagliato Eventos Ltda		16.323,55D	32.350,66D
Ceavo Ltda		13.056,41D	12.419,24D
Brasil Way Logistica Ltda		9.791,90D	9.369,81D
Maria Carolina Schmidt Alvarenga da Silva Ribeiro 436867178		0,00	850,00D
Sorocaba Refrescos - Poço		14.760,00D	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3.3	3.333,94D	1.931,86D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		3.333,94D	1.931,86D
Recuperação de Despesa com Energia Elétrica a Receber		2.755,96D	1.931,86D
Recuperação de Despesas com Água e Esgoto a Receber		312,43D	0,00
Recuperação de Despesas com Taxa de Lixo a Receber		265,55D	0,00
LOCAÇÃO DO ESPAÇO P/FESTAS/EVENTOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3.4	663.054,29D	576.263,92D

BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
LOCAÇÃO DO ESPAÇO P/FESTAS/EVENTOS A RECEBER		31/12/2025	31/12/2024
		663.054,29D	576.263,92D
Visual Producoes Arte e Imagem Ltda - Epp		0,00	55.000,00D
Associação dos Militares Estaduais de São Paulo		22.500,00D	23.000,00D
Felicidade Feiras Ltda		91.000,00D	132.000,00D
Isabela Cristina Padovani Ferreira		0,00	23.800,00D
S. M. Marengone - Representações		0,00	8.700,00D
Arbolab Treinamentos e Comercio Ltda		13.500,00D	13.500,00D
Belas Artes Ltda		0,00	3.888,92D
Fraternidade Feminina Acácia Sorocabana		6.000,00D	5.000,00D
P. R. Carvalho Filho - Bar		0,00	42.000,00D
Prime Eventos Ltda		0,00	88.600,00D
Shopping da Construção Ltda		38.000,00D	40.000,00D
W.S. Eventos Ltda		0,00	24.825,00D
Raquel A.da Silva - Eventos		0,00	17.500,00D
Rogério José Maria Rodrigues		3.500,00D	3.000,00D
Victor Gabriel Martinelli Albes		0,00	16.000,00D
Lilian Aparecida Soares Pereira		0,00	45.000,00D
Edna Maria Dos Santos 17720728858		26.700,00D	0,00
Paulo Eduardo dos Santos Alecrim 36077292800		34.450,00D	34.450,00D
Cooperativa de Credito E Investimento de Livre Admissão Aç		11.500,00D	0,00
Z-Propaganda, Produção, Promoção e Assessoria de Eventos		17.000,00D	0,00
Nilson Alves de Souza Mascarenhas		20.000,00D	0,00
J.M.C. Formaturas e Eventos Ltda		16.878,00D	0,00
João Gabriel Valio Notari Gomes		9.900,00D	0,00
Detalhes Formaturas		10.416,67D	0,00
Stillos Formatura S/C Ltda		18.600,00D	0,00
Livraria Pedagogica Paulista Ltda		29.600,00D	0,00
AVAM Associação Votorantinense de Amparo a Menor		10.425,00D	0,00
Nilson Alves de Souza Mascarenhas		23.800,00D	0,00
GAP - Agência de Marketing e Eventos Ltda		137.584,62D	0,00
Keity Fernandes Pereira		25.000,00D	0,00
União dos Escoteiros do Brasil		34.300,00D	0,00
Syllos Eventos e Formatura Ltda		34.500,00D	0,00
Mais Foco - Grupo Top		27.900,00D	0,00
COBRANÇAS JUDICIAIS A RECEBER	N.E. - 5.1.3.5	0,00	53.297,97D
COBRANÇAS JUDICIAIS A RECEBER		0,00	146.895,95D
Visual Producoes Arte e Imagem Ltda - Epp		0,00	2.000,00D
Alexandre Camargo 18082373822		0,00	49.300,00D
Associação das Microcervejarias do Interior do Estado de SP		0,00	8.000,00D
CRB Incorporação e Construção Ltda		0,00	6.800,00D
Adilson da Silva Alves Filmagens		0,00	18.000,00D
Arquidiocese de Sorocaba		0,00	14.000,00D
Sant Anna Propaganda & Eventos Ltda		0,00	15.495,95D
Ricardo Aparecido Campos		0,00	300,00D
Adimilson Claro da Rosa Junior		0,00	3.000,00D
Pedro William de Oliveira Ramos		0,00	30.000,00D
(-) PROVISÃO PARA PERDA DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		0,00	93.597,98C
Visual Producoes Arte e Imagem Ltda - Epp		0,00	1.000,00C
Alexandre Camargo 18082373822		0,00	49.300,00C
Associação das Microcervejarias do Interior do Estado de SP		0,00	4.000,00C
CRB Incorporação e Construção Ltda		0,00	3.400,00C
Adilson da Silva Alves Filmagens		0,00	18.000,00C
Arquidiocese de Sorocaba		0,00	7.000,00C
Sant Anna Propaganda & Eventos Ltda		0,00	7.747,98C
Ricardo Aparecido Campos		0,00	150,00C

BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
Adimilson Claro da Rosa Junior		0,00	3.000,00C
ADIANTAMENTOS	N.E. - 5.1.4	11.461,00D	17.477,26D
ADIANTAMENTOS		11.461,00D	17.477,26D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. - 5.1.4.1	5.376,18D	10.625,47D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.376,18D	10.625,47D
Adiantamento de Salários		29,62D	100,50D
Adiantamento de Férias		5.346,56D	3.326,69D
Outros Adiantamentos a Funcionários		0,00	5.759,94D
Complemento de Salário		0,00	1.438,34D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. - 5.1.4.2	415,65D	589,90D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		415,65D	589,90D
Adiantamento a Fornecedores		415,65D	0,00
Adiantamento a Terceiros		0,00	589,90D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. - 5.1.4.3	5.669,17D	6.261,89D
DESPESAS ANTECIPADAS		5.669,17D	6.261,89D
Seguro de Veículos a Apropriar		3.542,36D	0,00
Seguro de Imóveis a Apropriar		2.099,54D	0,00
Outras Despesas Antecipadas		27,27D	24,88D
Seguros		0,00	6.237,01D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. - 5.1.5	399,95D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		399,95D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		399,95D	0,00
TRIBUTOS FEDERAIS		399,95D	0,00
IRRF s/Folha a Recuperar		399,95D	0,00
NAO CIRCULANTE	N.E. - 5.2	4.664.645,31D	4.007.198,78D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		15.523,42D	1.135,92D
QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL	N.E. - 5.2.1	15.523,42D	1.135,92D
SEM RESTRIÇÃO		15.523,42D	1.135,92D
ASSISTENCIA SOCIAL		15.523,42D	1.135,92D
Quotas Sicredi		15.523,42D	1.135,92D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. - 5.2.2	4.649.121,89D	3.994.327,46D
ATIVO IMOBILIZADO		4.649.121,89D	3.994.327,46D
COM RESTRIÇÃO		151.767,00D	187.882,26D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		200.506,53D	200.506,53D
Veículos		136.886,70D	136.886,70D
Equipamentos de Informática		16.633,83D	16.633,83D
Equipamentos de Cozinha		32.736,00D	32.736,00D
Equipamentos Eletronicos		14.250,00D	14.250,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		48.739,53C	12.624,27C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		27.377,40C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		8.067,39C	4.740,63C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Cozinha		8.402,24C	5.128,64C
(-) Depreciação Acumulada Eletronicos		4.892,50C	2.755,00C
SEM RESTRIÇÃO		4.497.354,89D	3.806.445,20D
SEM RESTRIÇÃO		5.332.470,22D	4.451.104,52D
Edificações/Prédio		258.929,40D	258.929,40D
Salão de Festas		597.381,29D	597.381,29D
Campo de Futebol/Quadra de Volei		17.315,55D	17.315,55D
Poço Artesiano		43.707,61D	42.270,81D
Rede Primaria		24.979,46D	24.979,46D
Portaria		92.816,90D	92.816,90D

BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
Sistema Fotovoltaico		591.599,40D	591.599,40D
Quadra Poliesportiva		995.220,70D	995.220,70D
Galpão		16.260,15D	16.260,15D
Recanto		99.707,83D	99.707,83D
Reformas - Projeto Renovar		1.750.886,72D	926.087,32D
Reformas - Arena Lucky Friends Arena		185.922,83D	120.000,00D
Veículos		130.460,79D	165.449,12D
Máquinas e Equipamentos		40.590,20D	22.830,24D
Equipamentos de Informática		87.510,04D	87.510,04D
Móveis e Utensílios		207.540,00D	207.540,00D
Instalações		79.552,25D	73.117,21D
Equipamentos Eletronicos		7.000,00D	7.000,00D
Móveis/Utens/Equip para Cozinha		105.089,10D	105.089,10D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		835.115,33C	644.659,32C
(-) Depreciação Acumulada Edificações/Prédio		63.122,15C	51.786,00C
(-) Depreciação AcumuladaSalão de Festas		143.371,44C	119.476,20C
(-) Depreciação Acumulada Campo de Futebol/Quadra de Vo		4.155,84C	3.463,20C
(-) Depreciação Acumulada Poço Artesiano		10.168,75C	8.454,00C
(-) Depreciação Acumulada Rede Primaria		6.744,12C	4.995,60C
(-) Depreciação Acumulada Portaria		25.060,56C	18.563,40C
(-) Depreciação Acumulada Sistema Fotovoltaico		124.840,62C	83.428,62C
(-) Depreciação Acumulada Quadra Poliesportiva		238.852,80C	199.044,00C
(-) Depreciação Acumulada Galpão		3.902,40C	3.252,00C
(-) Depreciação Acumulada Recanto		23.929,92C	19.941,60C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		51.193,83C	53.092,29C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		5.668,12C	2.398,81C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		34.792,53C	17.290,53C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		41.548,70C	20.794,70C
(-) Depreciação Acumulada Instalações		23.241,62C	15.715,32C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Eletronicos		1.166,67C	116,67C
(-) Depreciação Acumulada Móveis/Utens/Equip para Cozinha		33.355,26C	22.846,38C
ATIVO INTANGÍVEL	N.E. - 5.2.3	0,00	0,00
ATIVO INTANGÍVEL		0,00	0,00
SEM RESTRIÇÃO		0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.461,60D	1.461,60D
Direito de Uso de Softwares		1.461,60D	1.461,60D
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		1.461,60C	1.461,60C
(-) Amortização Acumulada Direito de Uso de Softwares		1.461,60C	1.461,60C
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	N.E. - 5.2.4	0,00	11.735,40D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO		0,00	11.735,40D
SEM RESTRIÇÃO		0,00	11.735,40D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	11.735,40D
Bens Recebidos em Comodato		0,00	11.735,40D
COMPENSAÇÃO ATIVA	N.E. - 5.14	344.081,56D	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA		344.081,56D	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	N.E. - 5.14.1	341.286,10D	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		341.286,10D	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		341.286,10D	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		341.286,10D	0,00
Cota Patronal INSS		284.392,45D	0,00
Terceiros		40.092,63D	0,00
SAT		9.888,49D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
PIS s/ Folha de Pagto		31/12/2025 6.912,53D	31/12/2024 0,00
MERCADORIAS EM COMODATO	N.E. - 5.14.2	2.795,46D	0,00
MERCADORIAS EM COMODATO		2.795,46D	0,00
MERCADORIAS EM COMODATO		2.795,46D	0,00
MERCADORIAS EM COMODATO		2.795,46D	0,00
Mercadorias em Comodato		2.795,46D	0,00
PASSIVO		7.422.602,75C	7.715.435,79C
CIRCULANTE	N.E. - 5.3	1.309.845,01C	1.473.186,12C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. - 5.3.1	131.114,58C	215.467,09C
FORNECEDORES A PAGAR		131.114,58C	215.467,09C
FORNECEDORES		131.114,58C	215.467,09C
FORNECEDORES		131.114,58C	215.467,09C
Leroy Merlin Cia Brasileira De Bricolagem		3.637,05C	2.463,79C
Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba Ltda		2.258,72C	971,34C
Consigaz Distribuidora De Gas Ltda.		0,00	6.936,18C
Comercial Jh Ltda		0,00	869,68C
Sendas Distribuidora S/a Lj263		0,00	1.730,09C
Raposao Casa E Construcao Ltda - Epp		0,00	2.860,25C
Mega Sinal Servicos Eletronicos Sorocaba Ltda		0,00	960,38C
Sola Alimentos Ltda		446,43C	1.296,93C
Speed Works Tecnologia Ltda		0,00	38.359,32C
Comercio De Tintas Pig Ltda		4.774,42C	0,00
Higa Produtos Alimenticios Ltda		0,00	222,47C
Hudson Henrique Barbosa da Silva		3.085,76C	0,00
Cincotto & Drigo Assessoria e Consultoria em Saúde Emprese		413,25C	279,71C
Sanear Controle de Pragas Ltda		487,20C	487,20C
Maxxi Solutions Informatica Ltda		738,74C	1.198,27C
Casa do Construtor Sorocaba Aluguel		1.132,00C	1.132,00C
Impactos Copias Ltda		1.100,00C	980,00C
Luiz Carlos Manfrim Junior		0,00	4.123,16C
Jaqueline de Almeida Oliveira Moraes Representações		0,00	333,20C
Adao Assis Leite		12.062,79C	0,00
Faucam Ltda		0,00	1.828,50C
Consultech Processos Ambientais Ltda		2.646,31C	0,00
Hidraulica Tropeiro Eireli		0,00	2.049,50C
Unica Sorocaba Ltda		32.246,03C	0,00
Agere Solucoes Empresariais Ltda		3.054,72C	0,00
17.637.368 ADAO ASSIS LEITE		0,00	14.098,88C
Ipanema - Areia Pedra E Transportes Eireli		2.330,00C	3.080,00C
Seiko Comercio De Hortifruti Ltda. - Epp		40,50C	427,25C
Top Comercio E Distr De Materiais Para Construcao Ltda		675,28C	0,00
Drykon Sistema De Higiene E Limpeza Ltda		3.631,88C	0,00
Emporio Mega 100 Comercio De Alimentos S.a.		2.798,97C	3.118,86C
Ita Acos Industria E Comercio De Ferro E Aco Ltda		0,00	2.521,64C
Primos Mat Const Ltda		328,80C	0,00
Armarinhos Fernando Ltda		0,00	2.570,97C
Ceu Comercio De Equipamentos E Utilidades Sorocaba Ltda N		0,00	205,02C
Hidraulica Tropeiro Eireli		848,00C	2.774,00C
Refrigeracao Canavezi Ltda Epp		2.122,50C	0,00
Soroflex Comercial De Borrachas Industriais Ltda		158,00C	0,00
BARBARA REGINA VILLACA FELET SOARES 45662933863		0,00	4.687,57C
Telefonica Brasil S/a		4.095,00C	0,00
Jorge Luiz Consentino Me		290,00C	333,50C
Calhas Boi Ind. Com. Ltda		268,00C	0,00
Central Bombas Sorocaba Comercio E Servicos Ltda		0,00	907,25C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024	
		31/12/2025	31/12/2024	
Supermix Concreto S/a		0,00	25.061,27C	
Sandra De Volpato Fornel Antunes & Cia Ltda		0,00	1.266,65C	
Ddsentop Administradora De Desentupidora E Dedetizadora L		45.444,23C	0,00	
Tateti Ltda		0,00	2.405,40C	
G.C. Sorocaba Comer		0,00	602,00C	
Inter Materiais Para Construção Ltda		0,00	3.516,36C	
Conceicao Antonia dos Santos Soares		0,00	11.812,50C	
Hidromile Materiais Hidraulicos Ltda		0,00	724,90C	
Delphos Servicos Empresariais e Comercio de Equipamentos		0,00	27.659,99C	
Jad Zogheib Cia Ltda		0,00	212,88C	
Thales Gutierrez Caldas Bijuterias Me		0,00	422,00C	
Auto Posto Correa Sempre Abastece Brasil Ltda		0,00	282,54C	
42.111.558 Fabio Viana Ortiz		0,00	30,00C	
Megacolors Prime Ltda		0,00	8.138,10C	
Lenovo Tecnologia Brasil Ltda		0,00	3.888,00C	
Zoh Comercio De Produtos Para Informatica Ltda		0,00	3.500,00C	
57.650.768 Daniel Oliveira Da Silva		0,00	10.000,00C	
Janaina Legname World Led Ltda		0,00	266,50C	
Multi-Frio Com De Refrigeracao Ltda		0,00	1.224,00C	
Vathisa Ind. Com. Plasticos Ltda		0,00	6.075,59C	
Dutra Maquinas Comercial E Tecnica Ltda		0,00	1.638,80C	
Imperatriz Industria E Comercio De Bebidas Ltda		0,00	285,00C	
Consultech Processos Ambientais Ltda		0,00	2.647,70C	
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		N.E. - 5.3.2	124.543,31C	139.822,44C
COM RESTRIÇÃO			39.774,80C	59.003,00C
ASSISTÊNCIA SOCIAL			39.774,80C	59.003,00C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL			506,90C	0,00
Contribuição Assistencial func a recolher			506,90C	0,00
FÉRIAS A PAGAR			39.267,90C	59.003,00C
Férias a pagar			36.359,91C	54.632,51C
Encargos de Férias a pagar			2.907,99C	4.370,49C
SEM RESTRIÇÃO			84.768,51C	80.819,44C
ASSISTENCIA SOCIAL			77.504,89C	70.257,60C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL			872,34C	1.427,35C
Contribuição Assistencial func a recolher			872,34C	1.427,35C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL			0,00	22.304,49C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher			0,00	10.916,39C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher			0,00	11.388,10C
FÉRIAS A PAGAR			76.632,55C	46.525,76C
Férias a pagar			70.957,52C	43.079,48C
Encargos de Férias a pagar			5.675,03C	3.446,28C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL			7.263,62C	10.561,84C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL			89,15C	0,00
Contribuição Assistencial func a recolher			89,15C	0,00
FÉRIAS A PAGAR			7.174,47C	10.561,84C
Férias a pagar			6.643,04C	9.779,51C
Encargos de Férias a pagar			531,43C	782,33C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER		N.E. - 5.3.3	14.140,59C	16.829,42C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			14.140,59C	16.829,42C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			14.140,59C	16.829,42C
RETENÇÕES NA FONTE			14.140,59C	16.829,42C

BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	3.601,82C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		431,66C	414,53C
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		1.976,07C	3.591,70C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		6.803,62C	4.935,98C
INSS Retido na Fonte PJ a recolher		4.929,24C	4.285,39C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. - 5.3.4	43.775,37C	16.136,55C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		43.775,37C	16.136,55C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		43.775,37C	16.136,55C
CONCESSIONÁRIAS		33.878,37C	15.000,35C
Energia Elétrica a pagar		21.019,92C	14.262,86C
Água e Esgoto a pagar		11.676,25C	0,00
Telefone Móvel a pagar		0,00	737,49C
Internet a pagar		1.182,20C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		9.897,00C	1.136,20C
Seguro de Veículos a pagar		962,56C	1.136,20C
Cartão de Crédito Sicredi		8.934,44C	0,00
ADIANTEMENTOS	N.E. - 5.3.5	812.595,00C	697.158,75C
ADIANTEMENTOS DE TERCEIROS		812.595,00C	697.158,75C
ADIANTEMENTOS DE TERCEIROS		812.595,00C	697.158,75C
LOCAÇÃO DO ESPAÇO P/FESTAS/EVENTOS		812.595,00C	697.158,75C
Visual Producoes Arte e Imagem Ltda - Epp		0,00	55.000,00C
Associação dos Militares Estaduais de São Paulo		24.000,00C	24.000,00C
Felicidade Feiras Ltda		95.000,00C	135.000,00C
Isabela Cristina Padovani Ferreira		0,00	25.300,00C
S. M. Marengone - Representações		0,00	11.600,00C
Arbolab Treinamentos e Comercio Ltda		15.000,00C	15.000,00C
Belas Artes Ltda		0,00	19.500,00C
Fraternidade Feminina Acácia Sorocabana		6.600,00C	6.000,00C
P. R. Carvalho Filho - Bar		0,00	47.000,00C
Prime Eventos Ltda		0,00	90.100,00C
Shopping da Construção Ltda		40.000,00C	40.000,00C
W.S. Eventos Ltda		0,00	50.000,00C
Raquel A.da Silva - Eventos		0,00	18.500,00C
Rogério José Maria Rodrigues		23.500,00C	23.000,00C
Lilian Aparecida Soares Pereira		0,00	50.000,00C
Edna Maria Dos Santos 17720728858		27.800,00C	0,00
Cooperativa de Credito E Investimento de Livre Admissão Aç		11.500,00C	0,00
Z-Propaganda, Produção, Promoção e Assessoria de Eventos		19.500,00C	0,00
Nilson Alves de Souza Mascarenhas		20.000,00C	0,00
J.M.C. Formaturas e Eventos Ltda		84.390,00C	0,00
João Gabriel Valio Notari Gomes		12.900,00C	0,00
Distintus Formaturas Ltda		25.000,00C	0,00
Detalhes Formaturas		15.000,00C	0,00
Stillos Formatura S/C Ltda		27.900,00C	0,00
AVAM Associação Votorantinense de Amparo ao Menor		20.850,00C	0,00
Syllos Eventos e Formatura Ltda		46.755,00C	0,00
Nilson Alves de Souza Mascarenhas		23.800,00C	0,00
GAP - Agencia de Marketing e Eventos Ltda		142.400,00C	0,00
Keity Fernandes Pereira		26.500,00C	0,00
União dos Escoteiros do Brasil		39.300,00C	0,00
Livraria Pedagogica Paulista Ltda		37.000,00C	158,75C
Mais Foco - Grupo Top		27.900,00C	0,00
Sociedade Brasileira de Cinofilia Comercio e Serviços Ltda		0,00	21.000,00C
Victor Gabriel Martinelli ALbes		0,00	29.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
Velisabeth Cristina Lima		0,00	37.000,00C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. - 5.3.6	183.676,16C	387.771,87C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		183.676,16C	387.771,87C
COM RESTRIÇÃO		183.676,16C	387.771,87C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		183.676,16C	387.771,87C
CMDCA Sorocaba - Proc Adm 2022/5746		0,00	10.924,66C
Termo de Colaboração nº 17741/2022 - Municipal		0,00	215.449,23C
Termo de Colaboração 17741/2022 - Estadual		0,00	6.232,88C
Termo de Colaboração 17741/2022 - Federal		0,00	5.165,10C
Termo de Colaboração nº 17741/2022 - a realizar		183.676,16C	0,00
Emenda Drads		0,00	150.000,00C
NÃO CIRCULANTE	N.E. - 5.4	0,00	11.735,40C
BENS EM COMODATO A DEVOLVER	N.E. - 5.4.1	0,00	11.735,40C
BENS EM COMODATO A DEVOLVER		0,00	11.735,40C
BENS EM COMODATO A DEVOLVER		0,00	11.735,40C
BENS EM COMODATO A DEVOLVER		0,00	11.735,40C
Bens em Comodato a Devolver		0,00	11.735,40C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. - 5.5	6.112.757,74C	6.230.514,27C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.112.757,74C	6.230.514,27C
PATRIMÔNIO SOCIAL		6.112.757,74C	6.230.514,27C
PATRIMÔNIO SOCIAL		6.112.757,74C	6.230.514,27C
Patrimônio Social		6.183.849,84C	6.316.921,20C
Patrimônio Social		6.183.849,84C	6.316.921,20C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E. - 5.5.1	71.092,10D	86.406,93D
Déficit do Exercício		71.092,10D	86.406,93D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	N.E. - 5.14	344.081,56C	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		344.081,56C	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	N.E. - 5.14.1	341.286,10C	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		341.286,10C	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		341.286,10C	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		341.286,10C	0,00
Cota Patronal INSS		284.392,45C	0,00
Terceiros		40.092,63C	0,00
SAT		9.888,49C	0,00
PIS s/ Folha de Pagto		6.912,53C	0,00
MERCADORIAS EM COMODATO	N.E. - 5.14.2	2.795,46C	0,00
MERCADORIAS EM COMODATO		2.795,46C	0,00
MERCADORIAS EM COMODATO		2.795,46C	0,00
MERCADORIAS EM COMODATO		2.795,46C	0,00
Mercadorias em Comodato		2.795,46C	0,00

LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834
Dados: 2026.02.13 10:31:42 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.02.09 10:04:37 -03'00'

LUIZ HENRIQUE ALVES

PRESIDENTE

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
TOTAL DAS RECEITAS	4.367.634,59	4.191.369,16
REPASSES PUBLICOS	605.475,67	554.852,83
ASSISTENCIA SOCIAL		
REPASSES PUBLICOS	605.083,13	554.270,81
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	392,54	582,02
RECEITAS PRÓPRIAS	3.762.158,92	3.636.516,33
PARCERIAS PRIVADAS	8.000,00	4.000,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	48.204,71	70.135,84
EVENTOS E PROMOÇÕES	192.795,32	149.441,72
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	482.264,13	329.849,76
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.459.440,98	2.242.856,61
DESPESAS RECUPERADAS	122.218,88	165.017,36
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	357.354,90	351.530,21
VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	17.000,00	18,33
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(40.376,56)
(-) CONTRATOS CANCELADOS - SALÃO DE FESTAS	0,00	(40.000,00)
MULTAS CONTRATUAIS	0,00	34.450,00
(-) IMPOSTOS S/ ALUGUEL	0,00	(65.907,89)
RECEITAS COM SINISTRO	0,00	2.000,00
ISENÇÕES USUFRUÍDAS	0,00	358.620,95
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	74.880,00	74.880,00
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	(4.438.726,69)	(4.277.776,09)
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	(3.321.922,46)	(3.511.289,61)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	(462.111,26)	0,00
CMDCA SOROCABA - PROC ADM 2022/5746		
PESSOAL E ENCARGOS	(48.920,86)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(4.247,62)	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17741/2022 - MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(197.622,57)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(9.424,18)	0,00
BENEFÍCIOS	(12.737,32)	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17741/2022 - ESTADUAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(47.676,24)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(6.336,68)	0,00
BENEFÍCIOS	(13.012,51)	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17741/2022 - FEDERAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(66.656,38)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(10.680,98)	0,00
BENEFÍCIOS	(14.786,16)	0,00
TERMO DE FOMENTO nº 6066.2025-18 - SECID		
PESSOAL E ENCARGOS	(30.009,76)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(2.859.811,20)	(3.511.289,61)
RECURSOS PRÓPRIOS - PROJETO RENOVAR		
PESSOAL E ENCARGOS	(387.248,27)	(645.969,28)
ENCARGOS SOCIAIS	(38.900,06)	(211.400,43)
BENEFÍCIOS	(58.071,80)	(65.041,69)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.976,10)	(113.566,46)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(71.794,13)	(22.504,88)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(33.235,24)	(54.306,22)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(36.329,97)	(54.977,95)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(100,00)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(208,05)
RECURSOS PRÓPRIOS - ADM		
PESSOAL E ENCARGOS	(346.377,24)	(240.706,06)
ENCARGOS SOCIAIS	(24.249,91)	(87.517,13)
BENEFÍCIOS	(48.542,56)	(94.121,43)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(148.012,49)	(148.351,66)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(582.006,00)	(547.545,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(21.548,11)	(72.462,54)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(262.145,48)	(125.237,17)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(22.194,15)	(22.200,20)
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.996,16)	(7.900,07)
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	(93.597,98)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(74.880,00)	(74.880,00)
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	(46.377,00)	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - REFEITORIO		
PESSOAL E ENCARGOS	(178.880,29)	(186.764,30)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(2.859.811,20)	(3.511.289,61)
ENCARGOS SOCIAIS	(12.849,99)	(59.961,83)
BENEFÍCIOS	(33.811,54)	(29.609,88)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(12.480,00)	(19.982,12)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(21.751,12)	(22.893,72)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(275.744,81)	(498.787,91)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(16.397,61)	(10.782,35)
DESPESAS FINANCEIRAS	(234,08)	(13,30)
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	(92.677,09)	0,00
TOTAL DESPESA	(1.116.804,23)	(766.486,48)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(862.242,30)	(571.823,64)
ESPAÇOS DE EVENTOS		
PESSOAL E ENCARGOS	(77.230,60)	(83.905,23)
ENCARGOS SOCIAIS	(15.916,27)	(41.817,14)
BENEFÍCIOS	(25.581,86)	(14.689,72)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(47.934,86)	(151.903,87)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(114.223,74)	(82.252,93)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(17.832,00)	(94.247,46)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(57.853,00)	(6.561,00)
DESPESAS COM EVENTOS	(118.780,75)	(96.445,45)
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(0,84)
MANUTENÇÃO		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(209.591,59)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(160,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(40.780,47)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(85.767,94)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(36,88)	0,00
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	(43.554,67)	0,00
GANHOS/PERDAS	(6.997,67)	0,00
DEPRECIAÇÕES	(254.561,93)	(194.662,84)
DEPRECIAÇÕES	(254.561,93)	(194.662,84)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	(71.092,10)	(86.406,93)
TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(71.092,10)	(86.406,93)

LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834
Dados: 2026.02.13 10:32:19 -03'00'

LUIZ HENRIQUE ALVES
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.02.09 10:04:53 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3