

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
C.N.P.J.: 71.492.318/0001-85
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
TOTAL DAS RECEITAS	N.E. - 5.6	4.367.634,59	4.191.369,16
REPASSES PUBLICOS	N.E. - 5.6.1	605.475,67	554.852,83
ASSISTENCIA SOCIAL			
REPASSES PUBLICOS			
CMDCA Sorocaba - Proc Adm 2022/5746		53.143,92	57.794,29
Termo de Colaboração nº 17741/2022 - Municipal		219.674,70	207.194,02
Termo de Colaboração 17741/2022 - Estadual		66.926,61	51.157,47
Termo de Colaboração 17741/2022 - Federal		92.030,04	97.560,15
Termo de Fomento 6066.2025-18 - Secid		30.000,00	0,00
Termo de Fomento 193/2024 - Emenda DRADS		143.307,86	0,00
Termo de Fomento 18415/2023 - Federal		0,00	140.564,88
REND APLICAÇÃO REPASSE PUBLICO			
Juros CMDCA Sorocaba - Proc Adm 2022/5746		24,56	0,00
Juros Termo de Colaboração nº 17741/2022 - Municipal		109,37	0,00
Juros Termo de Colaboração 17741/2022 - Estadual		98,82	0,00
Juros Termo de Colaboração 17741/2022 - Federal		93,48	0,00
Juros Termo de Fomento 6066.2025-18 - Secid		9,76	0,00
Resultado de Aplicações Financeira		56,55	582,02
RECEITAS PRÓPRIAS	N.E. - 5.6.2	3.762.158,92	3.636.516,33
PARCERIAS PRIVADAS			
Parceria privada - Sicredi Agroempresarial		8.000,00	4.000,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES			
Doações Pessoas Físicas		21.058,14	13.015,01
Doações Pessoas Jurídicas		27.146,57	57.120,83
EVENTOS E PROMOÇÕES			
Eventos		192.795,32	149.441,72
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
Doações de bens		117.725,65	12.167,20
Doações materias de higiene		255,50	3.803,04
Doações de Alimentos		317.905,98	313.879,52
Doações de Serviços		46.377,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS			
Cessão de Espaços - Salão de Festas		917.754,20	784.130,01
Cessão de Espaços - Recanto		108.850,00	61.500,00
Cessão de Espaços - Bar do Salão de Festas		2.750,00	3.150,00
Cessão de Espaços - Estacionamento		83.538,78	25.550,12
Locação Cruz Azul - ADM		360.000,00	302.972,44
Locação Fundação Cultural Cruzeiro do Sul		65.128,14	63.959,04
Locação Centro Hípico Pagliato		194.400,40	194.102,97
Locação Brasil Way		117.080,71	112.437,72
Locação Centro de Abastecimento de Votorantim		151.579,56	144.886,24
Locação Cantina - Jorge/Maria Carolina		9.923,50	10.200,00
Locação Sorocaba Refrescos (Poço 1)		82.971,69	117.737,78
Locação Sorocaba Refrescos (Poço 2)		90.308,31	112.618,13
Locação de Utensílios Cozinha/Decoração		14.304,30	15.302,80
Locação Estacionamento - Sorocaba Refrescos		120.000,00	0,00
Locação Lucky Friends Arena		127.000,00	120.000,00
Locação Estacionamento		13.851,39	60.000,00
Locação Cruz Azul - Ginásio		0,00	114.309,36
DESPESAS RECUPERADAS			
Energia Poço Artesiano		21.706,85	31.365,07
Energia/Água Cruz Azul		57.842,97	49.021,48
Taxa de Lixo Brasil Way Logística Ltda		2.643,42	2.281,25
Reembolso danos causados em eventos		7.949,69	5.900,00
Outras Despesas Recuperadas		1.069,35	17.892,87
Vale Transporte - RENOVAR		4.080,28	5.227,16
Assistencia Medica - RENOVAR		2.700,78	5.020,26
Desconto Vale Farmacia - RENOVAR		3.666,59	6.622,70
Desconto Vale Farmacia - ADM		2.406,02	4.260,85
Vale Transporte - ADM		1.003,02	1.787,09
Assistencia Medica - ADM		10.825,76	16.563,08
Desconto Vale Farmacia - SALÃO		487,69	1.526,92
Desconto Vale Farmacia - REFEITÓRIO		316,93	1.403,08
Vale Transporte - REFEITÓRIO		344,53	2.233,41
Aviso Previo - REFEITÓRIO		3.300,00	3.910,10
Recuperação Serviços Prestados		1.875,00	0,00
Aviso Previo - RENOVAR		0,00	8.063,49
Assistencia Medica - SALÃO		0,00	1.938,55
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO			
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		343.390,38	331.837,71
Descontos obtidos		9.475,85	12.619,90
Multa/Juros por Recebimento em Atraso		2.952,65	7.072,60
Juros Ativos		1.536,02	0,00
VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO			
Venda de Bens do Ativo Imobilizado		17.000,00	18,33
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS			
(-) Descontos Concedidos - Cruz Azul		0,00	(40.376,56)

(-) CONTRATOS CANCELADOS - SALÃO DE FESTAS		
(-) Contratos Cancelados	0,00	(40.000,00)
MULTAS CONTRATUAIS		
Multas Contratuais	0,00	34.450,00
(-) IMPOSTOS S/ ALUGUEL		
(-) Cofins	0,00	(65.907,89)
RECEITAS COM SINISTRO		
Receitas com Sinistro	0,00	2.000,00
ISENÇÕES USUFRUÍDAS		
INSS	0,00	292.713,06
Cofins	0,00	65.907,89
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. - 5.15	
Serviço Voluntário Ass. Social	74.880,00	74.880,00
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	N,E. - 5,8	(4.438.726,69)
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL		(3.321.922,46)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO		(462.111,26)
CMDCA SOROCABA - PROC ADM 2022/5746		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(48.920,86)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(4.247,62)	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17741/2022 - MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(179.447,44)	0,00
Férias	(8.823,49)	0,00
13º Salário	(1.171,87)	0,00
Rescisões	(8.179,77)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(9.424,18)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(4.382,40)	0,00
Vale refeição	(6.873,90)	0,00
Convênio Farmácia	(1.481,02)	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17741/2022 - ESTADUAL		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(38.444,63)	0,00
Férias	(8.218,21)	0,00
13º Salário	(1.013,40)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(6.336,68)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(3.221,40)	0,00
Vale refeição	(4.374,30)	0,00
Cesta básica	(4.388,87)	0,00
Convênio Farmácia	(1.027,94)	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17741/2022 - FEDERAL		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(38.799,55)	0,00
Férias	(9.654,20)	0,00
13º Salário	(9.890,04)	0,00
Rescisões	(8.312,59)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(10.011,62)	0,00
FGTS - Multa rescisão	(669,36)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(1.888,00)	0,00
Vale refeição	(2.291,30)	0,00
Cesta básica	(8.814,54)	0,00
Convênio Farmacia	(1.792,32)	0,00
TERMO DE FOMENTO nº 6066.2025-18 - SECID		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(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		
Salários	(268.631,88)	(516.093,98)
Horas Extras	(4.640,97)	0,00
Rescisões	(9.277,22)	0,00
Adic. Insalub/Peric/Noturno	(27,83)	0,00
Férias	(50.626,61)	(62.443,12)
13º Salário	(40.938,80)	(62.368,55)
Encargos sociais de férias	(873,79)	0,00
Encargos sociais de 13º Salário	(1.657,71)	0,00
Adic. Tempo de Serviço	(6.465,55)	0,00
Auxílio Doença	(4.107,91)	(12.363,93)
(-) Faltas	0,00	7.300,30
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(26.277,67)	(55.260,26)
FGTS - Multa rescisão	(12.622,39)	0,00
INSS	0,00	(155.240,17)
Contribuição Assist. e Confederativa	0,00	(900,00)
BENEFÍCIOS		

Vale transporte	(591,32)	(10.847,60)
Vale refeição	(11.112,40)	(27.211,05)
Cesta básica	(13.146,08)	0,00
Cursos e treinamentos	(60,00)	0,00
Prêmios	(4.250,78)	0,00
Convênio Médico	(14.948,78)	(5.329,32)
Convênio Odontológico	(760,00)	(1.591,74)
Seguros de vida em grupo	(11.811,15)	(9.440,58)
Medicina do trabalho	(1.391,29)	(2.333,56)
Farmácia	0,00	(6.287,84)
Uniforme	0,00	(2.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(985,00)	(29.715,59)
Manutenção em Informática	(215,00)	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações	(1.595,00)	(46.739,41)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(181,10)	(544,56)
Publicidade e Propaganda	0,00	(36.566,90)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Aluguel imóvel	0,00	(1.129,16)
Energia Elétrica	(53.823,58)	(13.536,78)
Água e esgoto	(8.991,67)	(1.115,84)
Telefone/Internet/TV	(6.218,43)	(4.864,35)
Gás	0,00	(127,00)
Alarme e monitoramento	(2.625,75)	(1.731,75)
Outras Despesas com Comunicação	(134,70)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Materiais Descartáveis/Embalagens	(492,57)	0,00
Material de copa e cozinha	0,00	(3.069,09)
Material de escritório	(16.789,36)	0,00
Material de limpeza	(4.018,48)	(10.767,45)
Material pedagógico	(10.574,29)	0,00
Medicamentos	0,00	(466,49)
Refeições	(503,54)	0,00
Material de Expediente	(857,00)	(40.003,19)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Eventos (atividade fim)	(2.402,39)	0,00
Transporte - Frete e Carreto	(1.102,51)	(2.005,10)
Serviços Gráficos	(49,50)	0,00
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	0,00	(44,90)
Locação de Equipamentos	(9.300,00)	(5.902,00)
Despesas com Utilização de Equipamentos	(4.545,32)	(44.390,95)
Doações Realizadas	(12.331,63)	(50,00)
Correspondencias	(73,75)	0,00
Limpeza	(5.583,43)	0,00
Viagens/Estadias	(941,44)	(2.550,00)
Outras Despesas	0,00	(35,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
Contribuição Sindical	(100,00)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	0,00	(208,05)
RECURSOS PRÓPRIOS - ADM		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(230.820,00)	(199.191,69)
Horas Extras	(3.330,92)	0,00
Férias	(13.629,87)	(25.844,27)
13º Salário	(11.006,13)	(11.002,70)
Rescisões	(3.029,48)	0,00
Bolsa Estágio	(15.480,00)	0,00
Adic. Insalub/Peric/Noturno	(24,88)	0,00
Férias	(19.643,54)	0,00
13º Salário	(13.556,08)	0,00
Encargos sociais de férias	(1.278,96)	0,00
Encargos sociais de 13º Salário	(967,38)	0,00
Adicional Tempo de Serviço	(6.859,15)	0,00
(-) Falta	0,00	117,73
Multa	(9.145,75)	(2.250,46)
Auxílio Doença	(2.605,10)	(2.534,67)
Processos Trabalhistas	(15.000,00)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(21.385,15)	(27.052,93)
FGTS - Multa rescisão	(2.764,76)	0,00
INSS	0,00	(60.464,20)
Contribuição Assist. e Confederativa	(100,00)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(3.887,40)	(3.264,20)
Vale refeição	(6.689,80)	(58.811,71)
Cesta básica	(7.006,21)	0,00
Cursos e treinamentos	(1.525,00)	0,00
Prêmios	(3.994,68)	0,00
Convênio Médico	(15.577,76)	(19.506,00)
Convênio Odontológico	(240,00)	(430,20)
Seguros de vida em grupo	(3.540,10)	(2.471,76)
Medicina do trabalho	(3.935,00)	(4.418,21)
Farmácia	(2.146,61)	(4.260,85)
Uniforme	0,00	(958,50)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(25.530,88)	(54.404,60)
Assessoria Jurídica	(26.449,32)	(27.985,74)
Manutenção em Informática	(10.109,26)	(6.630,91)
Manutenção de Prédios e Instalações	(9.913,98)	(24.257,25)

Auditoria Externa Independente	(11.330,00)	(9.000,00)
Publicidade e Propaganda	(778,00)	(1.258,26)
Manutenção em veículos	(1.066,00)	0,00
Honorários por Serviços Técnicos	(23.152,40)	0,00
Contabilidade	(19.021,20)	0,00
Análise de Água	(20.661,45)	(24.814,90)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	(70.566,93)	(137.956,43)
Água e esgoto	(9.399,43)	(7.815,87)
Telefone/Internet/TV	(6.348,64)	(7.536,66)
Alarme e monitoramento	(2.883,00)	(275.096,78)
Portaria	(492.808,00)	(119.139,26)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Combustíveis e Lubrificantes	(7.295,57)	(6.581,48)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(164,60)	0,00
Material de copa e cozinha	(770,00)	(1.745,34)
Material de escritório	(5.524,87)	(26.914,47)
Material de limpeza	(1.841,06)	(33.475,85)
Material de manutenção de equipamentos	(801,05)	(1.290,83)
Material de manutenção de veículos	(1.054,65)	0,00
Refeições	(2.661,31)	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações	(439,70)	0,00
Equipamento de Proteção Individual - EPI's	(995,30)	(1.187,10)
Medicamentos	0,00	(302,91)
Outras Despesas com Localização e Funcionamento	0,00	(964,56)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(17.965,98)	(13.688,39)
Publicidade e Propaganda	(268,69)	0,00
Cartórios	(658,70)	0,00
Despesas Postumas	(340,00)	0,00
Decoração e Jardinagem	(565,45)	(67.650,00)
Eventos (atividade fim)	(450,00)	0,00
Certificados e Assinaturas Digitais	(607,62)	0,00
Transporte - Frete e Carreto	(159,47)	(1.073,17)
Serviços Gráficos	(863,29)	0,00
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	(2.345,60)	(1.441,47)
Estacionamento / pedágio	(300,80)	(311,12)
Chaveiro	(80,00)	0,00
Limpeza	(2.884,73)	0,00
Despesas Legais	(3.519,64)	0,00
Locação de Equipamentos	(4.964,21)	0,00
Despesas com utilização de Equipamentos	(2.745,75)	(39.554,14)
Doações Realizadas	(197.126,84)	0,00
Correspondências	(617,55)	(452,09)
Viagens e Estadias	(746,69)	0,00
Provisão para Contigência Civil	(12.249,15)	0,00
Outras Despesas	(680,00)	(1.066,79)
Perda com Estocáveis	(5.841,10)	0,00
Taxas Judiciais	(6.164,22)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPVA/DPVAT/Licenciamento	(167,78)	0,00
IPTU	(1.815,06)	0,00
Tributos Federais	(78,24)	(924,85)
Tributos Estaduais	(167,54)	(480,66)
Tributos Municipais	(19.965,53)	(20.794,69)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(744,21)	(802,15)
Taxas Bancárias	(5.617,66)	(5.510,92)
IR Aplic. Financeira	(13,79)	0,00
Multas Diversas	(51,03)	(172,79)
Taxa Adm de Cartão de Crédito	(2.076,42)	(1.414,21)
Outras Despesas Financeiras	(1.493,00)	0,00
Descontos Concedidos	(0,05)	0,00
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		
Provisão Para Devedores Duvidosos	0,00	(93.597,98)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. - 5,15	
Serviço voluntário	(74.880,00)	(74.880,00)
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS		
Doação de Serviços	(46.377,00)	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - REFEITORIO		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(125.701,22)	(149.605,00)
Horas Extras	(2.714,02)	0,00
Férias	(9.056,97)	(29.635,29)
13º Salário	(6.065,35)	(8.706,88)
Adic. Insalub/Peric/Noturno	(9,06)	0,00
Férias	(17.463,76)	0,00
13º Salário	(11.603,39)	0,00
Encargos sociais de férias	(1.219,92)	0,00
Encargos sociais de 13º Salário	(842,87)	0,00
Adicional Tempo de Serviço	(1.590,51)	0,00
Auxílio Doença	(2.613,22)	0,00
(-) Faltas	0,00	1.182,87
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(11.941,55)	(15.885,70)
FGTS - Multa rescisão	(908,44)	0,00
INSS	0,00	(43.276,13)
Contribuição Assist. e Confederativa	0,00	(800,00)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(1.465,30)	(7.889,00)

Vale refeição	(12.041,20)	(11.537,99)
Cesta básica	(9.869,13)	0,00
Prêmios	(612,04)	0,00
Convênio Médico	(4.077,00)	0,00
Convênio Odontológico	(240,00)	(587,94)
Seguros de vida em grupo	(4.185,35)	(3.617,74)
Medicina do trabalho	(671,91)	(1.240,60)
Farmácia	(649,61)	(1.706,61)
Uniformes	0,00	(3.018,00)
Outras Despesas com Empregados	0,00	(12,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	(9.400,00)	(9.387,50)
Prestador de serviço PJ	0,00	(2.012,02)
Manutenção de Prédios e Instalações	(2.540,00)	(8.582,60)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(540,00)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	(10.415,57)	(9.457,69)
Água e esgoto	(2.917,99)	(719,56)
Telefone/Internet/TV	(45,36)	(630,87)
Gás	(5.489,20)	(10.353,85)
Alarme e monitoramento	(2.883,00)	(1.731,75)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(381,81)	0,00
Generos Alimentícios	(86.170,36)	0,00
Materiais Descartáveis/Embalagens	(3.964,93)	0,00
Material de copa e cozinha	(1.582,56)	(468.008,58)
Material de escritório	(31,60)	(463,00)
Material de limpeza	(8.873,92)	(24.029,65)
Material pedagógico	(107,00)	0,00
Refeições	(173.351,63)	0,00
Equipamentos de Proteção Individual - EPI's	(1.281,00)	(2.464,56)
Outras Despesas com Localização e Funcionamento	0,00	(3.822,12)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Transporte - Frete e Carreto	(100,00)	(331,45)
Estacionamento / pedágio	(38,50)	0,00
Limpeza	(11.937,49)	0,00
Despesas com utilização de Equipamentos	(4.321,62)	(10.450,90)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(91,32)	(13,30)
Multas Diversas	(142,76)	0,00
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS		
Doações de Alimentos	(92.677,09)	0,00
TOTAL DESPESA	N.E. - 5.8	(1.116.804,23)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(862.242,30)	(571.823,64)
ESPAÇOS DE EVENTOS		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(58.348,10)	(68.848,68)
Horas Extras	(814,68)	0,00
Férias	(9.491,31)	(10.304,67)
13º Salário	(6.822,52)	(5.023,59)
Adic. Insalub/Peric/Noturno	(6,41)	0,00
Adicional Tempo de Serviço	(671,45)	0,00
Auxílio Doença	(623,40)	0,00
(-) Falta	0,00	271,71
Encargos sociais de férias	(259,44)	0,00
Encargos sociais de 13º Salário	(193,29)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(6.002,91)	(8.084,58)
FGTS - Multa rescisão	(9.913,36)	0,00
INSS	0,00	(33.732,56)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(303,50)	(259,60)
Vale refeição	(3.427,90)	(4.079,79)
Cesta básica	(4.538,85)	0,00
Prêmios	(13.591,28)	0,00
Convênio Médico	(1.359,00)	(3.936,90)
Convênio Odontológico	(80,00)	(229,44)
Seguros de vida em grupo	(1.433,00)	(1.264,35)
Medicina do trabalho	(443,45)	(411,21)
Farmácia	(404,88)	(1.629,43)
Uniformes	0,00	(2.879,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	(21.026,64)	(66.188,64)
Prestador de serviço PJ	(7.540,00)	(53.978,96)
Serviços Técnicos	(12.313,32)	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações	(6.540,00)	(31.736,27)
Publicidade e Propaganda	(514,90)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	(86.956,09)	(62.839,56)
Água e esgoto	(13.324,81)	(3.254,69)
Telefone/Internet/TV	(717,23)	(1.577,54)
Gás	(10.342,61)	(12.849,39)
Alarme e monitoramento	(2.883,00)	(1.731,75)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Materiais Descartáveis/Embalagens	(2.084,49)	0,00
Material de copa e cozinha	(95,95)	(2.928,76)
Material de limpeza	(11.062,59)	(33.751,65)

Material de manutenção de equipamentos	(358,00)	(56.493,60)
Refeições	(4.143,07)	0,00
Equipamento de Proteção Individual - EPI's	(87,90)	(550,11)
Equipamento de Proteção Individual - EPI's	0,00	(523,34)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Decoração e Jardinagem	(199,80)	0,00
Serviços Gráficos	(576,00)	0,00
Limpeza	(21.085,03)	0,00
Locação de Equipamentos	(27.963,17)	0,00
ECAD	(6.561,00)	(6.561,00)
Despesas com utilização de Equipamentos	(1.468,00)	0,00
DESPESAS COM EVENTOS		
Despesas com eventos	(118.780,75)	(96.445,45)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Descontos Concedidos	0,00	(0,84)
MANUTENÇÃO		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(7.433,90)	0,00
Serviços Técnicos	(15.040,80)	0,00
Manutenção em Informática	(3.190,00)	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações	(159.951,15)	0,00
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(23.630,39)	0,00
Manutenção em veículos	(345,35)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Alarme e monitoramento	(160,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Combustíveis e Lubrificantes	(61,96)	0,00
Material de manutenção de equipamentos	(17.815,97)	0,00
Equipamentos de Proteção Individual - EPI's	(1.340,30)	0,00
Material de Manutenção de Prédios e Instalações	(21.562,24)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Decoração e Jardinagem	(73.940,00)	0,00
Limpeza	(6.468,50)	0,00
Locação de Equipamentos	(2.072,50)	0,00
Despesas com utilização de Equipamentos	(3.286,94)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(36,88)	0,00
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS		
Doações bens	(43.554,67)	0,00
GANHOS/PERDAS		
Ganho/Perda na Alienação de Bens	(6.997,67)	0,00
DEPRECIAÇÕES	(254.561,93)	(194.662,84)
DEPRECIAÇÕES		
Depreciações	(254.561,93)	(194.662,84)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT 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 10:32:52 -03'00'

LUIZ HENRIQUE ALVES

PRESIDENTE

JOVANI
CRISTINA
POSSATTI:354
72547873

Assinado de forma
digital por JOVANI
CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.02.09
10:05:15 -03'00'

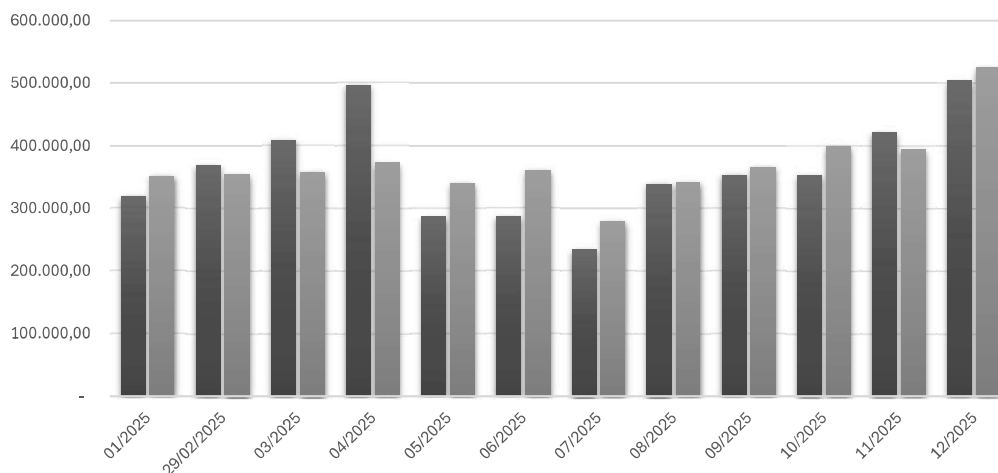
JOVANI CRISTINA POSSATTI

CONTADORA

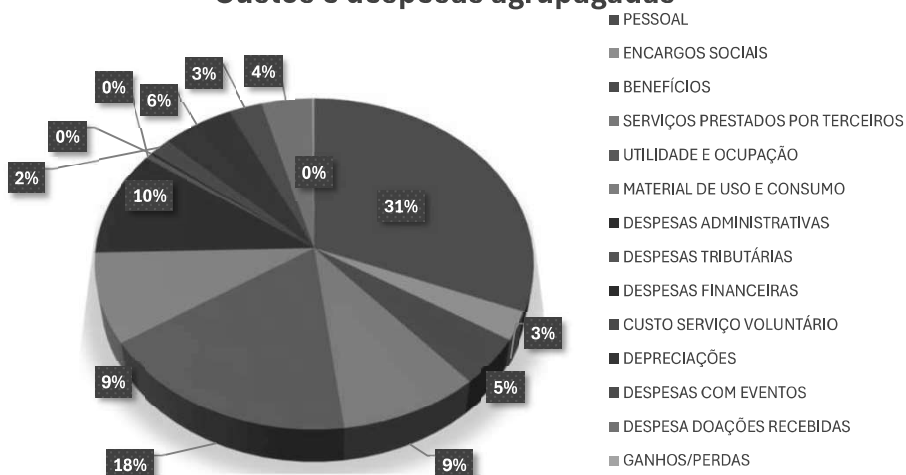
1SP296709/O-3

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ Nº 71.492.318/0001-85
Gráficos Demonstração do resultado do período
Em 31 de dezembro de 2025

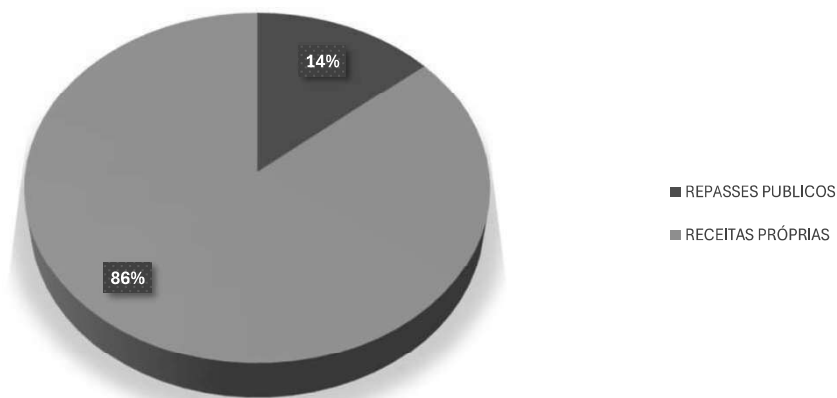
Comparativo Receitas X Custos/Despesas



Custos e despesas agrupadas



Receitas agrupadas



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ Nº 71.492.318/0001-85
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2025
(Valores expressos em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2023	5.746.370,11	570.551,09	6.316.921,20
Saldos em 31 de dezembro de 2024	6.316.921,20	(86.406,93)	6.230.514,27
Movimentações do período			
Transferido para o Patrimônio	(86.406,93)	86.406,93	-
Superávit / Déficit do Período		(71.092,10)	- 71.092,10
Ajustes de Exercícios Anteriores	-46.664,43		- 46.664,43
Saldos em 31 de dezembro de 2025	6.183.849,84	(71.092,10)	6.112.757,74

LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834
Dados: 2026.02.13 10:33:31 -03'00'

LUIZ HENRIQUE ALVES
PRESIDENTE

JOVANI
CRISTINA
POSSATTI:3547
2547873

Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.02.09 10:05:34 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ Nº 71.492.318/0001-85
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 (Em Reais)

DESCRIÇÃO	2025	2024
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
Déficit/Superávit	-71.092,10	-86.406,93
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
Ajustes de Exercícios Anteriores	-46.664,43	0,00
Depreciação/Amortização	254.561,93	203.457,26
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	136.805,40	117.050,33
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	15.690,99	21.329,03
Parcerias/Subvenções Órgãos Públicos	22.812,12	28.919,20
Aluguéis a Receber	27.604,60	0,00
Outros Créditos a Receber	-1.402,08	14.395,99
Locação do Espaço para Festas/Eventos	-86.790,37	0,00
Cobranças Judiciais	53.297,97	0,00
Adiantamentos a Funcionários	5.249,29	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	174,25	0,00
Despesas Pagas Antecipadamente	592,72	-2.530,81
Tributos a Recuperar/Compensar	-399,95	0,00
Outros Adiantamentos	0,00	-6.584,03
Bens em Comodato	8.939,94	-11.735,40
Participação Societária	-14.387,50	-1.135,92
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	-172.281,05	898.854,21
Fornecedores a Pagar	-84.352,51	167.202,89
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	-15.279,13	27.956,38
Obrigações Tributárias	-2.688,83	7.509,23
Outras Obrigações	27.638,82	0,00
Adiantamentos	115.436,25	697.000,00
Termos de Colaboração a Realizar	-204.095,71	67,52
Provisão para Contingência	0,00	-3.804,46
Passivo a Apropriar	0,00	-8.812,75
Bens em Comodato	-8.939,94	11.735,40
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-19.784,66	1.037.233,57
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-916.354,03	-1.214.646,51
Baixa de Imobilizado	6.997,67	0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-909.356,36	-1.214.646,51
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-929.141,02	-177.412,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	2.731.443,06	2.908.856,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	1.802.302,04	2.731.443,06
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-929.141,02	-177.412,94

LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2026.02.13 10:34:00 -03'00'

LUIZ HENRIQUE ALVES
PRESIDENTE

JOVANI
CRISTINA
POSSATTI:3
5472547873

JOVANI CRISTINA POSSATTI

CONTADORA

Assinado de forma
digital por JOVANI
CRISTINA
POSSATTI:35472547
873
Dados: 2026.02.09
10:06:20 -03'00'

142908700/1.2