Provisão para Devedores Duvidosos	0,00	93.597,98
Custo Serviço Voluntário	74.880,00	74.880,00
Depreciações	254.561,93	194.662,84
Despesas com Eventos	118.780,75	96.445,45
Despesa Doações Recebidas	182.608,76	0,00
Ganhos/Perdas	6.997,67	0,00

NOTA 5.9 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estão demonstradas conforme legislação. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

NOTA 5.10 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC N° 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e com a Resolução do CFC N° 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração que a OSC optou foi o INDIRETO.

NOTA 5.11 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

A demonstração de Mutação do Patrimônio foi elaborada em conformidade com a Lei 6.404/1976. Nela se evidenciou as variações ocorridas em todas as contas que compõem o Patrimônio Líquido (PL).

NOTA 5.12 – COBERTURA DE SEGUROS

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a OSC efetua contratação de seguros em valor considerando suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo, principalmente, o Princípio Contábil de Continuidade. Os valores segurados são definidos pelos Administradores da OSC em função do valor de mercado ou valor do bem novo, conforme o caso.

Tokio Marine
Item: Veículos **N° Apólice: 35904313** **Vigência: 14/07/2025 a 14/07/2026** **Valor: R$ 3.048,22**

Tokio Marine
Item: Veículos **N° Apólice: 37071713** **Vigência:05/11/2025 a 05/11/20216** **Valor: 1.924,70**

Allianz Seguros
Item: Imóvel **N° Apólice: 517720252H180025958** **Vigência:03/03/2025 a 03/03/2026** **Valor: 12.597,53**

NOTA 5.13 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A OSC é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4° e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei n° 9.532/07, Lei 11.096/05. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN.

O artigo 14 do Código Tributário Nacional – CTN, estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, e esses estão previstos em seu Estatuto Social:

I – Não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
II - Aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - mantem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 5.14 – COMPENSAÇÃO ATIVA E PASSIVA

NOTA 5.14.1 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

A OSC é certificada na forma prevista na Lei Complementar nº 187/2021, regulamentada pelo Decreto 11.791/2023, portanto faz jus à imunidade de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição, que abrange as contribuições sociais previstas nos incisos I, III e IV do caput do art. 195 e no art. 239 da Constituição, relativas a todas as suas atividades e aos seus empregados e demais segurados da previdência social.

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto cumpre os requisitos elencados na Lei e faz jus a imunidade/renúncias/benefícios fiscais, com protocolo tempestivo de processo de renovação sob. n° 308796.1190748/2024, em 29/12/2024.

A OSC reconhece em seu balanço as isenções em contas de compensação.

Em 2025 usufruiu das seguintes imunidades:

ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2025
INSS Patronal	284.392,45
Terceiro	40.092,63
SAT	9.888,49
Pis s/ Folha de Pagamento	6.912,53
Total	**341.286,10**

NOTA 5.6 – RECEITAS

No ano de 2025, a OSC registrou uma receita total de **R$ 4.367.634,59**, sendo que R$ 74.880,00 se trata de receitas de serviço voluntário, reconhecidas conforme determina a norma contábil. Todas as receitas foram integralmente aplicadas em território nacional para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

NOTA 5.6.1 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Recursos firmados com órgãos governamentais, que visam atender a demanda social a cargo do Poder Público. As parcerias contratadas e o reconhecimento de suas receitas e despesas, estão em conformidade com o estatuto da OSC.

VALORES RECEBIDOS	2025	2024
CMDCA Sorocaba - Proc Adm 2022/5746	53.143,92	57.794,29
Juros CMDCA Sorocaba - Proc Adm 2022/5746	24,56	0,00
Termo de Colaboração n° 17741/2022 - Municipal	219.674,70	207.194,02
Juros Termo de Colaboração n° 17741/2022 - Municipal	109,37	0,00
Termo de Colaboração 17741/2022 - Estadual	66.926,61	51.157,47
Juros Termo de Colaboração 17741/2022 - Estadual	98,82	0,00
Termo de Colaboração 17741/2022 - Federal	92.030,04	97.560,15
Juros Termo de Colaboração 17741/2022 - Federal	93,48	0,00
Termo de Fomento 6066.2025-18 - Secid	30.000,00	0,00
Juros Termo de Fomento 6066.2025-18 - Secid	9,76	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
Resultado de Aplicações Financeira	56,55	582,02
TOTAL	**605.475,67**	**554.852,83**

NOTA 5.6.2 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL

Trata-se de recursos captados através de eventos, doações pessoas físicas e jurídicas, receitas patrimoniais, parcerias privadas, entre outros, sendo reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. Sendo todo o valor captado utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude de o valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

VALORES RECEBIDOS	2025	2024
Parcerias Privadas	8.000,00	4.000,00
Doações Pessoas Físicas	21.058,14	13.015,01
Doações Pessoas Jurídicas	27.146,57	57.120,83
Eventos	192.795,32	149.441,72
Doações de Bens	117.725,65	12.167,20
Doações de Materiais 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	2.459.440,98	2.242.856,61

Despesas Recuperadas	122.218,88	165.017,36
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 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 Sinistros	0,00	2.000,00
Isenções Usufruídas	0,00	358.620,95
Serviços Voluntários Ass. Social	74.880,00	74.880,00
TOTAL	3.762.158,92	3.636.516,33

NOTA 5.7 – APLICAÇÕES DE RECURSOS

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A OSC não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

NOTA 5.8 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2025 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R$ 4.438.726,69, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2025	2024
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	**4.438.726,69**	**4.277.776,09**
Pessoal	1.380.622,21	1.157.344,87
Encargos Sociais	122.605,69	400.696,53
Benefícios	206.543,75	203.462,72
Serviços Prestados por Terceiros	420.995,04	433.804,11
Utilidade e Ocupação	789.934,99	675.196,53
Material de Uso E Consumo	389.140,63	719.804,13
Despesas Administrativas	458.494,00	197.558,47
Despesas Tributárias	22.294,15	22.200,20
Despesas Financeiras	10.267,12	8.122,26

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	**183.676,16**	**387.771,87**
EDUCAÇÃO	**183.676,16**	**387.771,87**
CMDCA Sorocaba - Proc Adm 2022/5746	0,00	10.924,66
Termo de Colaboração n° 17741/2022 - Municipal	0,00	215.449,23
Termo de Colaboração 17741/2022 - Estadual	0,00	6.232,88
Termo de Colaboração 17741/2022 - Federal	0,00	5.165,10
Termo de Colaboração nº 17741/2022 - a realizar	183.676,16	0,00
Emenda Drads	0,00	150.000,00

NOTA 5.4 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 5.4.1 – BENS EM COMODATO

Considerando os mesmos critérios aplicáveis ao ativo não circulante, os bens em comodato foram devidamente estornados e passaram a ser evidenciados em contas de compensação no passivo, exclusivamente para fins de controle e adequada divulgação, sem impacto no patrimônio ou no resultado do período.

NOTA 5.5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido compreende o Patrimônio Social, o Resultado do Período e os ajustes de avaliação patrimonial.

No decorrer da escrituração contábil do exercício de 2025, constatou-se que determinadas despesas não foram encaminhadas à contabilidade no encerramento do exercício de 2024, o que impossibilitou sua apropriação no período correto, em observância ao princípio da competência. Dessa forma, tais despesas foram reconhecidas no exercício corrente por meio de lançamentos de ajustes de exercícios anteriores, com contrapartida no Patrimônio Social.

Nos termos do CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, tais ocorrências configuram erro material e devem ser corrigidas por aplicação retrospectiva, mediante ajuste no patrimônio líquido, por meio de Ajustes de Exercícios Anteriores, sem transitar pelo resultado do exercício corrente, refletindo as transações nos períodos corretos.

Todos os valores e informações apurados foram conferidos e aprovados pelos responsáveis da instituição, que validaram a necessidade dos ajustes.

Histórico	Valor
AJUSTE DE EXERCÍCIO - SALDO INCIIAL EM 01/07/2025, ENCARGOS DE 13° SALÁRIO A PAGAR	167,92
AJUSTE DE EXERCÍCIO - SALDO INICIAL EM 01/07/2025, FÉRIAS A PAGAR	3.804,08
AJUSTE DE EXERCÍCIO- SALDO INICIAL EM 01/07/2025, 13° SALÁRIO A PAGAR	2.097,12
AJUSTE DE EXERCÍCIO- SALDO INICIAL EM 01/07/2025, 13° SALÁRIO A PAGAR	214,62
AJUSTE DE EXERCÍCIO- SALDO INICIAL EM 01/07/2025, ENCARGOS DE 13° SALÁRIO A PAGAR	33,07
AJUSTE DE EXERCÍCIO - SALDO INICIAL EM 01/07/2025, RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRA LANÇADOS EM DUPLICIDADE	11,10
AJUSTE DE EXERCÍCIO - SALDO INICIAL EM 01/07/2025, TERMO DE COLABORAÇÃO N° 17741/2022 - MUNICIPAL	-0,19
AJUSTE DE EXERCÍCIO - SALDO INCIIAL EM 01/07/2025, BRAZ TEXTIL TECIDOS E AVIAMENTOS, CUPOM FISCAL EM DUPLICIDADE	342,57
AJUSTE DE EXERCÍCIO - SALDO INICIAL EM 01/07/2025, DECOLAR.COM LTDA, VALOR INDEVIDO	38,85
AJUSTE DE EXERCÍCIO - SALDO INICIAL EM 01/07/2025, TERMO DE COLABORAÇÃO N° 17741/2022 - MUNICIPAL, RECEITA RECONHECIDA INDEVIDAMENTE	4.949,70
AJUSTE DE EXERCÍCIO - SALDO INICIAL EM 01/07/2025, DRACKMA ARTES GRAFICAS E CORTE A LASER	3,69
AJUSTE DE EXERCÍCIO - SALDO INICIAL EM 01/07/2025, CARTÃO DE CREDITO SICRED, MERCADO PAGO, FRETE/MOTOBOY PARC 12X	-97,09
AJUSTE DE EXERCÍCIO - SALDO INICIAL EM 01/07/2025, CARTÃO DE CREDITO SICRED, MERCADO PAGO, FRETE/MOTOBOY PARC 4X	-0,85
AJUSTE DE EXERCÍCIO - SALDO INICIAL EM 01/07/2025, PERSONA MADEIRA E FERRAGENS LTDA, VALOR PROVISIONADO MENOR	-451,54
AJUSTE DE EXERCÍCIO - SALDO INICIAL EM 01/07/2025, FAUCAM LTDA, NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO	200,00
AJUSTE DE EXERCÍCIO - SALDO INICIAL EM 01/07/2025, EDERSON PICCO PAPELARIA LTDA, ND INDEVIDA	20,02
AJUSTE DE EXERCÍCIO - SALDO INICIAL EM 01/07/2025, TERMO DE COLABORAÇÃO N° 17741/2022 - MUNICIPAL, A REALIZAR PROVIOSANDO A MAIOR	1,82
AJUSTE DE EXERCÍCIO - SALDO INICIAL EM 01/07/2025, CMDCA SOROCABA - PROC ADM 2022/5746, RECEITA RECONHECIDA INDEVIDAMENTE	1.114,07
AJUSTE DE EXERCÍCIO - SALDO INICIAL EM 01/07/2025, SEGUROS, VALOR PROVISIONADO INDEVIDAMENTE	-221,83
AJUSTE DE EXERCÍCIO - SALDO INICIAL EM 01/07/2025, FUNDAÇÃO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL	0,05
AJUSTE DE EXERCÍCIO - SALDO INICIAL EM 01/07/2025, CARTÃO DE CREDITO SICRED, MERCADO PAGO, JUROS	-42,01
AJUSTE DE EXERCÍCIO - SALDO INICIAL EM 01/07/2025, CARTÃO DE CREDITO SICRED, MERCADO PAGO, FRETE/MOTOBOY PARC 12X	-40,50
AJUSTE DE EXERCÍCIO - SALDO INICIAL EM 01/07/2025, TERMO DE FOMENTO 6066.2025-15 SECID, RECITA APLICASÇÃO FINANCEIRO EM DUPLICIADE	2,03
AJUSTE DE EXERCÍCIO - SALDO INICIAL EM 01/07/2025, TERMO DE COLABORAÇÃO N°17741/2022, SALDO PROVISIONADO A MAIOR	0,29
AJUSTE DE EXERCÍCIO - SALDO INICIAL EM 01/07/2025, CARTÃO A RECEBER	-480,01
AJUSTE DE EXERCÍCIO - SALDO INICIAL EM 01/07/2025, SALLDO DE CAIXA	672,00
AJUSTE DE EXERCÍCIO- SALDO INICIAL EM 01/07/2025, ENCARGOS DE FERIAS A PAGAR	118,86
AJUSTE DE EXERCÍCIO- SALDO INICIAL EM 01/07/2025, ENCARGOS DE FERIAS A PAGAR	304,37
AJUSTE DE EXERCÍCIO- SALDO INICIAL EM 01/07/2025, FERIAS A PAGAR	1.485,74
AJUSTE DE EXERCÍCIO - EM 04/07/2025, PAGTO NF 13638 ROTA UNIFORMES, NF NÃO RECONHECIDA	-636,00
AJUSTE DE EXERCÍCIO - EM 04/07/2025, PAGTO NF 38 BRASIL WAY LOGISTICA LTDA, NF NÃO RECONHECIDA	265,55
AJUSTE DE EXERCÍCIO - EM 18/07/2025, PAGTO FGTS CCREDITO DO TRABALHADOR, COMPETENCIA 06/2025, ADM	-495,14
AJUSTE DE EXERCÍCIO - EM 18/07/2025, PAGTO FGTS CCREDITO DO TRABALHADOR, COMPETENCIA 06/2025, SALÃO DE FESTAS	-411,93
AJUSTE DE EXERCÍCIO - EM 18/07/2025, PAGTO FGTS CCREDITO DO TRABALHADOR, COMPETENCIA 06/2025, PROJETO RENOVAR	-668,97
AJUSTE DE EXERCÍCIO - EM 18/07/2025, PAGTO FGTS CCREDITO DO TRABALHADOR, COMPETENCIA 06/2025, SECID	-326,28
AJUSTE DE EXERCÍCIO - EM 23/07/2025, CARTÃO DE CREDITO SICRED, NF 488171 AUTOMEC COMERCIAL DE VEIUCLOS	-388,00
AJUSTE DE EXERCÍCIO - EM 23/07/2025, CARTÃO DE CREDITO SICRED, NF 626269 G.H. FIGUEIREDO LTDA	-81,00
AJUSTE DE EXERCÍCIO - EM 23/07/2025, CARTÃO DE CREDITO SICRED, NF 67450 ITU SHOP CAIXA	-123,75
AJUSTE DE EXERCÍCIO - EM 01/09/2025, OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS, VALORES QUITADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	-4.369,94
AJUSTE DE EXERCÍCIO - EM 01/09/2025, OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS, CONSIGNADO	-1.080,90
AJUSTE DE EXERCÍCIO - EM 001/09/2025, COMPLEMENTO DE SALARIO, INSUFICENCIA DE SALDO	-1.728,22
AJUSTE DE EXERCÍCIO - EM 01/09/2025, OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS, PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM 2024	-1.390,00
AJUSTE DE EXERCÍCIO - EM 01/12/2025, QUOTAS SICRED, RECONHECIDO INDEVIDAMENTE	-1,00
AJUSTE DE EXERCÍCIO - EM 01/12/2025, BAIXA REFERENTE CONTRATO 003/2020 CRB - EVENTO CANCELADO E REEMBOLSADO	-3.400,00
AJUSTE DE EXERCÍCIO - EM 01/12/2025, BAIXA REFERENTE CONTRATO 046/2018 GRUPO VISUAL - EVENTO PAGO E FINANC RECONHECIDO COMO LOCAÇÃO DE CORTINA	-1.000,00
AJUSTE DE EXERCÍCIO - EM 01/12/2025, BAIXA REFERENTE ARQUIDIOCESE - NÃO POSSUI CONTRATO ASSINADO	-7.000,00
AJUSTE DE EXERCÍCIO - EM 01/12/2025, BAIXA REFERENTE CONTRATO RICARDO APARECIDO - CONFORME SOLICITADO PELO FINANCEIRO	-150,00
AJUSTE DE EXERCÍCIO - EM 01/12/2025, BAIXA REFERENTE CONTRATO 003/2023 PEDRO WILLIAN - CONTRATO RESCINDIDO	-30.000,00
AJUSTE DE EXERCÍCIO - EM 01/12/2025, BAIXA REFERENTE CONTRATO 09/2020 ASSOCIAÇÃO MICROCERVEJARIAS	-178,84
AJUSTE DE EXERCÍCIO - EM 01/12/2025, BAIXA PROVISAO CONTRATO 45/2023	-7.747,97

NOTA 5.5.1 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2025 foi apresentado Déficit de R$ 71.092,10 do exercício, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.

NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores, obrigações trabalhistas, tributarias, outras obrigações e parcerias e subvenções a realizar.

NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações necessárias para o atendimento da OSC, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das notas fiscais, sendo classificados no passivo circulante quando o pagamento for devido no período de até um ano. Ultrapassando esse período são apresentados no passivo não circulante.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
FORNECEDORES A PAGAR	**131.114,58**	**215.467,09**
Fornecedores a Pagar	131.114,58	215.467,09

NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

Refere-se a valores calculados com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até o término do exercício e incluem os encargos sociais e impostos correspondentes.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES	**124.543,31**	**139.822,44**
COM RESTRIÇÃO - ASSISTENCIA SOCIAL	**39.774,80**	**59.003,00**
Contribuição Assistencial func a recolher	506,90	0,00
Férias	36.359,91	54.632,51
Encargos Férias	2.907,99	4.370,49
SEM RESTRIÇÃO	**77.504,89**	**70.257,60**
Contribuição Assistencial func a recolher	872,34	1.427,35
INSS s/ Folha de Pagamento a Pagar	0,00	10.916,39
FGTS s/ Folha de Pagamento a Pagar	0,00	11.388,10
Férias	70.957,52	43.079,48
Encargos Férias	5.675,03	3.446,28
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	**7.263,62**	**10.561,84**
Contribuição Assistencial func a recolher	89,15	0,00
Férias	6.643,04	9.779,51
Encargos Férias	531,43	782,33

NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

São registrados todos os tributos e contribuições a recolher referentes a retenções de impostos na contratação de serviços de terceiros, tais como o Imposto sobre Serviço, Imposto de Renda, as Contribuições Federais sobre serviços de terceiros e Contribuições Previdenciárias.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	**14.140,59**	**16.829,42**
RETENÇÃO DE FONTE	**14.140,59**	**16.829,42**
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	3.601,82
IR Retido na Fonte PJ a recolher	431,66	414,53
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	1.976,07	3.591,70
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	6.803,62	4.935,98
INSS Retido na Fonte PJ a recolher	4.929,24	4.285,39

NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refere-se a despesas de utilidade pública, tais como: água, energia elétrica, telefone/internet, seguros a pagar e cartão de crédito.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**43.775,37**	**16.136,55**
CONCESSIONÁRIAS	**43.775,37**	**16.136,55**
Energia Elétrica a pagar	21.019,92	14.262,86
Água e Esgoto a pagar	11.676,25	0,00
Telefone Móvel a pagar	0,00	737,49
Internet a pagar	1.182,20	0,00
Seguro de Veículos a pagar	962,56	1.136,20
Cartão de Crédito Sicredi	8.934,44	0,00

NOTA 5.3.5 – ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS

Os valores de adiantamentos a realizar referem-se às receitas provenientes da locação do Salão de Festas Principal. Tais valores correspondem a eventos já contratados e são reconhecidos como receita na data de realização do respectivo evento.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
LOCAÇÃO DO ESPAÇO P/FESTAS/EVENTOS	**812.595,00**	**697.158,75**
Adiantamentos - Locações do Espaço p/ Festas/Eventos	812.595,00	697.158,75

NOTA 5.3.6 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR

Valores a realizar referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos, que serão posteriormente utilizados. Enquanto não realizados serão demonstrados em conta específica no Passivo, após seu reconhecimento serão em contas de resultado.

Seguros de Imóveis	2.099,54	0,00
Outros Despesas Antecipadas	27,27	24,88
Seguros	0,00	6.237,01

NOTA 5.1.5 – TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

Refere-se a valores de impostos/tributos recolhidos que serão no futuro compensados ou restituídos pela OSC, mediante autorização e aprovação. Valores baixados devido ao indeferimento e não reconhecimento na Receita Federal.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
TRUBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**399,95**	**0,00**
TRIBUTOS FEDERAIS	**399,95**	**0,00**
IRRF s/ Folha a Recuperar	399,95	0,00

NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 5.2.1 – QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL

Referem-se aos valores integralizados junto à Cooperativa de Crédito SICREDI, decorrentes da condição de associado da OSC. Tais valores representam a participação no capital social da cooperativa, não sendo classificados como aplicações financeiras, mas como investimento institucional.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL	**15.523,42**	**1.135,92**
TRIBUTOS FEDERAIS	**15.523,42**	**1.135,92**
Quotas Sicredi	15.523,42	1.135,92

NOTA 5.2.2 – IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados estão registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em consideração as expectativas de vida útil econômica dos bens, conforme estabelecido nas normas fiscais vigentes. Aquisições para melhoria foram contabilizadas agregando valores aos bens. Manutenções foram contabilizadas em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2024	DEPRECIAÇÃO EM 2025	ADIÇÕES EM 2025	BAIXAS EM 2025	SALDO LÍQUIDO 31/12/2025
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		**187.882,26**	**-36.115,26**	**0,00**	**0,00**	**151.767,00**
ASSISTENCIA SOCIAL						
Veículos	20%	**136.886,70**	-27.377,40	0,00	0,00	**109.509,30**
Equipamentos de Informática	20%	**11.893,20**	-3.326,76	0,00	0,00	**8.566,44**
Equipamentos de Cozinha	10%	**27.607,36**	-3.273,60	0,00	0,00	**24.333,76**
Equipamentos Eletronicos	10%	**11.495,00**	-2.137,50	0,00	0,00	**9.357,50**
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		**3.806.445,20**	**-225.444,34**	**916.354,03**	**0,00**	**4.497.354,89**
ASSISTENCIA SOCIAL						
Edificações/Prédio	4%	**207.143,40**	-11.336,15	0,00	0,00	**195.807,25**
Salão de Festas	4%	**477.905,09**	-23.895,24	0,00	0,00	**454.009,85**
Campo de Futebol/Quadra de Volei	4%	**13.852,35**	-692,64	0,00	0,00	**13.159,71**
Poço Artesiano	4%	**33.816,81**	-1.714,75	1.436,80	0,00	**33.538,86**
Rede Primaria	10%	**19.983,86**	-1.748,52	0,00	0,00	**18.235,34**
Portaria	10%	**74.253,50**	-6.497,16	0,00	0,00	**67.756,34**
Sistema Fotovoltaico	10%	**508.170,78**	-41.412,00	0,00	0,00	**466.758,78**
Quadra Poliesportiva	4%	**796.176,70**	-39.808,80	0,00	0,00	**756.367,90**
Galpão	4%	**13.008,15**	-650,40	0,00	0,00	**12.357,75**
Recanto	4%	**79.766,23**	-3.988,32	0,00	0,00	**75.777,91**
Reformas - Projeto Renovar	0%	**926.087,32**	0,00	824.799,40	0,00	**1.750.886,72**
Reformas - Arena Lucky Friends Arena	0%	**120.000,00**	0,00	65.922,83	0,00	**185.922,83**
Veículos	20%	**112.356,83**	-13.046,10	0,00	0,00	**99.310,73**
Máquinas e Equipamentos	10%	**20.431,43**	-23.313,08	17.759,96	0,00	**14.878,31**
Equipamentos de Informática	20%	**70.219,51**	-17.502,00	0,00	0,00	**52.717,51**
Móveis e Utensílios	10%	**186.745,30**	-20.754,00	0,00	0,00	**165.991,30**
Instalações	10%	**57.401,89**	-7.526,30	6.435,04	0,00	**56.310,63**
Equipamentos Eletronicos	10%	**6.883,33**	-1.050,00	0,00	0,00	**5.833,33**
Móveis/Utens/Equip para Cozinha	10%	**82.242,72**	-10.508,88	0,00	0,00	**71.733,84**
TOTAL IMOBILIZADO		**3.994.327,46**	**-261.559,60**	**916.354,03**	**0,00**	**4.649.121,89**

NOTA 5.2.3 – ATIVO INTANGÍVEL

O ativo intangível – direito de uso de software refere-se aos valores pagos ou contratados para a utilização de sistemas e programas de computador necessários ao desenvolvimento das atividades. Os valores das aquisições estão integralmente amortizados.

NOTA 5.2.4 – BENS RECEBIDOS EM COMODATO

Os bens em comodato referem-se a ativos recebidos de terceiros para uso gratuito pela OSC, conforme contratos de comodato firmados, permanecendo a propriedade dos referidos bens com o comodante. Tais bens são utilizados exclusivamente no desenvolvimento das atividades operacionais e institucionais da entidade.

Considerando que a OSC não detém a propriedade, tampouco os riscos e benefícios econômicos associados a esses bens, estes não atendem aos critérios de reconhecimento como ativo imobilizado, nos termos do CPC 27 – Ativo Imobilizado. Dessa forma, os valores anteriormente registrados no ativo não circulante foram devidamente estornados e passaram a ser controlados por meio de contas de compensação, sem impacto no patrimônio ou no resultado do período.

Banco do Brasil - C/C 74773-4	0,00	5.165,10
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	**1.757.961,05**	**2.683.230,25**
Banco do Brasil - C/C 1226-2	39.096,91	0,00
Sicred - C/C 76.771-3 - Sicredinvest Exclusivo	1.638.602,64	2.649.412,31
Sicred - C/C 76.771-3 - Sicredinvest Automático	80.261,50	33.817,94

NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

NOTA 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS

Valores a receber referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias e subvenções com órgãos públicos.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS	**183.474,36**	**206.286,48**
ASSISTENCIA SOCIAL	**183.474,36**	**206.286,48**
CMDCA Sorocaba - Proc Adm 2022/5746	0,00	9.810,00
Termo de Colaboração n° 17741/2022 - Municipal	0,00	196.476,48
Termo de Colaboração nº 17741/2022	183.474,36	0,00

NOTA 5.1.3.2 – ALUGUÉIS A RECEBER

Os aluguéis a receber referem-se a valores devidos pela locação de imóveis. Os valores provenientes das locações são integralmente destinados à manutenção e ao desenvolvimento das atividades institucionais da OSC.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
ALUGUÉIS A RECEBER	**93.931,86**	**121.536,46**
Aluguéis a Receber	93.931,86	121.536,46

NOTA 5.1.3.3 – OUTROS CRÉDITOS

Valores referentes a recuperação de despesas como energia elétrica, água e esgoto e taxas de lixo, referentes aos contratos de aluguéis.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	**3.333,94**	**1.931,86**
Recuperação de despesas	3.333,94	1.931,86

NOTA 5.1.3.4 – LOCAÇÃO DO ESPAÇO P/ FESTAS/EVENTOS A RECEBER

As locações a receber referem-se a valores devidos pela locação do Salão de Festas Principal, Estacionamento e Espaço Recanto. Os valores provenientes das locações são integralmente destinados à manutenção e ao desenvolvimento das atividades institucionais da OSC.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
LOCAÇÃO DO ESPAÇO P/FESTAS/EVENTOS A RECEBER	**663.054,29**	**576.263,92**
Locação do Espaço p/ festas	663.054,29	576.263,92

NOTA 5.1.3.5 – COBRANÇAS JUDICIAIS A RECEBER

As cobranças judiciais referem-se a créditos decorrentes de ações ajuizadas para recuperação de valores devidos à OSC nos contratos de aluguéis e locações do espaço de festas.

Conforme estabelece o CPC 25, ativos contingentes não devem ser reconhecidos contabilmente, sendo apenas divulgados em nota explicativa quando a entrada do benefício econômico for considerada provável. Dessa forma, os valores reconhecidos anteriormente foram estornados e não ocorreram novas constituições de Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) no balanço patrimonial, tendo em vista que não se aplica tal tratamento contábil a créditos em discussão judicial.

CONTRATO	VALOR	PROBABILIDADE DE GANHO FINANCEIRO
Contrato 09/2020	8.000,00	Provável

NOTA 5.1.4 – ADIANTAMENTOS

NOTA 5.1.4.1 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

Refere-se a adiantamentos concedidos a funcionários, relativos a salários, férias, décimo terceiro salário, entre outros que serão descontados em folha de pagamento.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS - ASSISTENCIA SOCIAL	**5.376,18**	**10.625,47**
Adiantamento de Salários	29,62	100,50
Adiantamento de Férias	5.346,56	3.326,69
Outros Adiantamentos a Funcionários	0,00	5.759,94
Complemento de Salário	0,00	1.438,34

NOTA 5.1.4.2 – ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Valores pagos antecipadamente à terceiros na aquisição de bens ou prestadores de serviços, que serão compensados quando a dívida for reconhecida no resultado.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	**415,65**	**589,90**
Adiantamento a Fornecedores	415,65	589,90

NOTA 5.1.4.3 – DESPESAS ANTECIPADAS

Estão registradas as despesas pagas antecipadamente, ainda não apropriadas, tais como: prêmios de seguros, IPVA, IPTU, taxa de funcionamento entre outros. As amortizações serão registradas em parcelas mensais, conforme vigência de contratação e regime de competência.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
DESPESAS ANTECIPADAS	**5.669,17**	**6.261,89**
Seguros de Veículos	3.542,36	0,00

b) Estimativas Contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

c) Ativo Circulante

São registrados pelo valor de custo de aquisição, acrescidos, quando aplicáveis, dos rendimentos e das variações monetárias auferidas.

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

São registrados pelo custo de aquisição, deduzidos as respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens. Conservação e manutenção, quando ocorridos são reconhecidos em contas de resultado.

e) Passivo Circulante e Não Circulante.

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. Os valores que serão realizados ou liquidados após o encerramento do exercício social ou que ocorram nos próximos 12 meses, são demonstrados como não circulantes.

f) Despesas e Receitas

As Receitas e despesas são registradas observância ao Princípio da Competência dos exercícios, em que se destacam:

As receitas da OSC são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos. São apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por parcerias/projeto evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.

As parcerias/projetos governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

g) Apuração de Resultados

O resultado foi apurado segundo o princípio da competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros flutuam para a OSC e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

h) Conservação de Documentos:

Conservam pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de emissão, os documentos que comprovem a origem e o registro de seus recursos e os relativos a atos ou a operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial.

NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE

Este grupo está compostos por caixas e equivalentes de caixa, créditos a receber, adiantamentos, tributos a compensar/recuperar.

NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a moedas em caixa, saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que se referem a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**44.139,19**	**16.719,17**
NUMERÁRIOS EM CAIXA	**7,36**	**8.449,67**
Caixa	7,36	8.449,67
BANCOS CONTA MOVIMENTOS	**44.131,83**	**8.269,50**
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	**0,00**	**6.692,14**
Banco do Brasil - C/C 74747-5	0,00	6.692,14
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	**44.131,83**	**1.577,36**
Banco do Brasil - C/C 1226-2	0,00	1.576,36
Sicred - C/C 76.771-3	1,00	0,00
Sicred - C/C 86961-8	44.130,83	1,00

NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras são realizadas de acordo com a Política de Investimentos aprovada pela administração, que busca, com segurança, otimizar rentabilidade e liquidez. Os títulos que compõem a Carteira são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado até a data do balanço.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	**1.758.162,85**	**2.714.723,89**
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	**201,80**	**31.493,64**
Banco do Brasil - Aplic. 73977-4	0,00	8,25
Banco do Brasil - C/C 73515-9 - Ref Di Plus Agil	0,00	1.114,66
Banco do Brasil - C/C 74771-8	55,53	18.972,75
Banco do Brasil - C/C 74772-6	146,27	6.232,88

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Valores expressos em reais)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA, fundado em 19 de maio de 1946, é uma Associação Civil de direito privado, de caráter filantrópico voltado para a Assistência Social, sem fins econômicos, com prazo indeterminado de duração.

O LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA, cujos objetivos são voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, tem como área preponderante de atuação a Assistência Social, visando a promoção da cidadania e o enfrentamento das desigualdades sociais por meio de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, oferecendo atendimento integral a crianças e adolescentes e atenderá, guardados os limites legais e cumulados aos orçamentários, às seguintes diretrizes básicas:

I. Não fará distinção de raça, sexo, cor, idade, credo religioso ou político, bem como condição social, o que garantira universalidade do atendimento, de forma gratuita, ou seja, independentemente de contraprestação do usuário;
II. A promoção de seus atendimentos será destinada a pessoas em estado de risco e de vulneração, resultantes das desigualdades sociais, que estejam incluídas na Política Nacional de Assistência Social;
III. Os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais serão ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários;
IV. Primará pela garantia da existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento da missão do LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA, bem como da efetividade na execução de seus serviços, projetos e benefícios socioassistenciais;
V. Não participará em campanhas de interesse político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas;
VI. Observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência;
VII. Como entidade beneficente, obedecerá ao princípio da universalidade do atendimento, sendo vedado dirigir suas atividades exclusivamente a seus Associados ou categoria profissional.

Para a consecução de suas finalidades o LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA primará pelos direitos socioassistenciais, desenvolvendo atividades beneficentes de Assistência Social mediante o desenvolvimento de programas continuados, permanentes e planejados, na modalidade de atendimento, assessoramento ou defesa e garantia de direitos, dentro dos parâmetros da Lei Orgânica da Assistência Social — LOAS, que visem oferecer;

I. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência;
II. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes;
III. O atendimento e assessoramento as crianças e aos adolescentes beneficiários da Assistência Social e a defesa e garantia de seus direitos.
IV. A promoção de programas sociais;
V. A promoção de atividades e programas de esporte, lazer e atividades recreativas.

PROJETO RENOVAR

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA, desde 1991 atende crianças e adolescentes pelo Projeto Renovar onde integram o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e se beneficiam com o serviço de alimentação, Psicologia Social, Pedagogia Social e Serviço Social, através de vivências desenvolvidas com as atividades como Cultura, Recreação e Lazer, além de oficinas complementares.
O Projeto Renovar está localizado em um território que atende crianças de Bairros prioritários, pertencentes aos Municípios de Sorocaba e Votorantim. O custeio e manutenção dos serviços ofertados são provenientes das locações do salão de eventos do LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA e de parceiros.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2025, a OSC, adotou a Lei n° 11.638/2007, Lei 11.94/09 que alteraram artigos da Lei n° 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC n° 1.121/08 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC n°. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidades de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Sendo elas apresentadas de forma comparativa com o ano anterior. As Receitas, custos e despesas foram contabilmente escrituradas pelo regime de competência.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A OSC mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da OSC. A documentação contábil da OSC é composta por todos os documentos, livros, papeis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantem em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

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

JOVANÍ 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 Orgãos 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 INICIO 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:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.02.09 10:06:20 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3

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
Locaçao 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/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 10:32:52 -03'00'

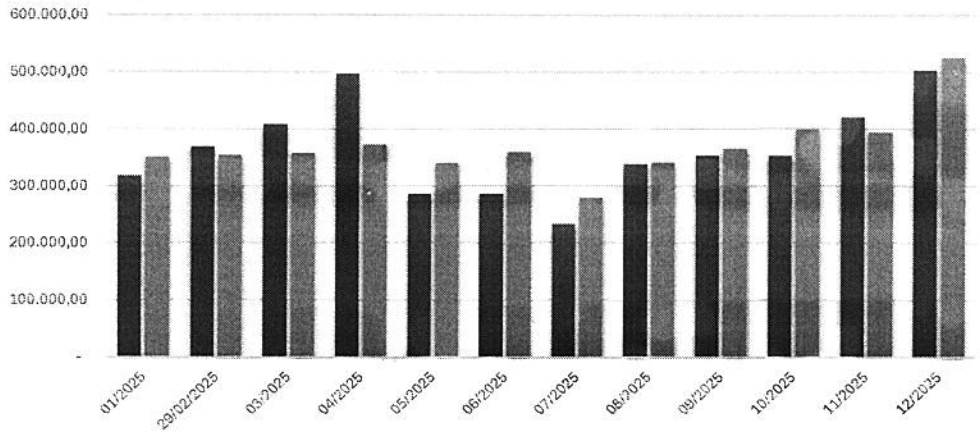
LUIZ HENRIQUE ALVES
PRESIDENTE

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

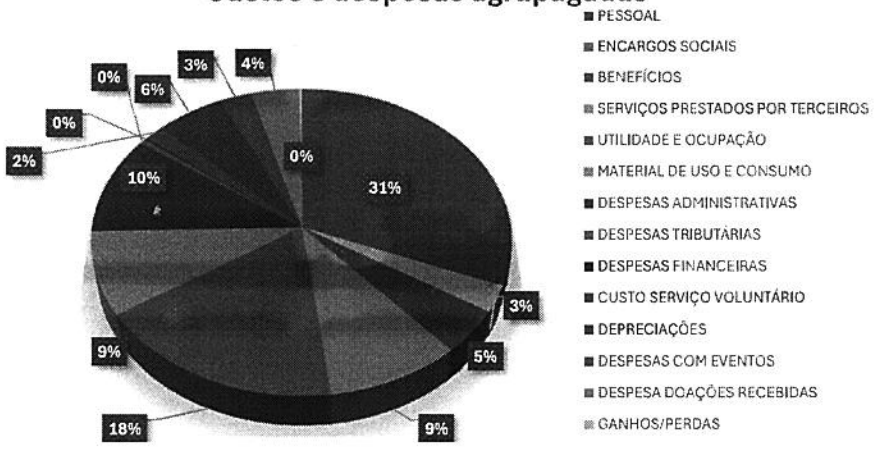
JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3

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

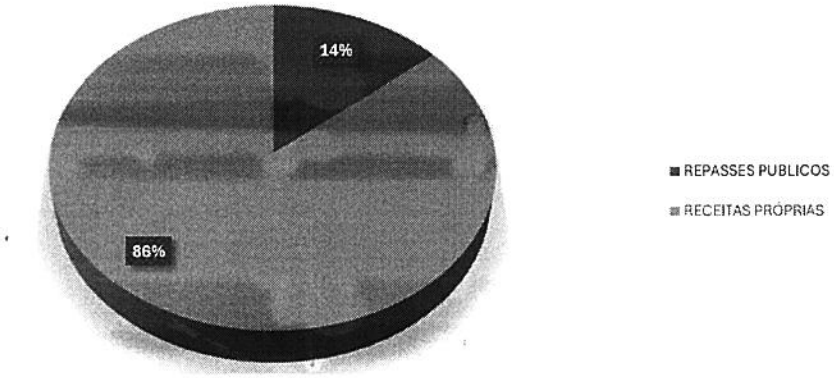
Comparativo Receitas X Custos/Despesas



Custos e despesas agrupagadas



Receitas agrupadas



	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
	Honorarios por Serviços Tecnicos	(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
	Correspondencias	(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 Estocaveis	(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
	Auxilio Doença	(2.613,22)	0,00
	(-) Falta	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)
Farmacia		(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 utilizaçao 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)**	**(766.486,48)**
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
Auxilio 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)
Farmacia		(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)

(-) 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)**	**(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			
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
Auxilio 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)
Farmacia	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 13° 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)
Auxilio 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)
Farmacia	(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)

NOTA 5.14.2 – BENS EM COMODATO

Os bens em comodato referem-se a ativos recebidos de terceiros para uso gratuito pela OSC, conforme contratos de comodato firmados, permanecendo a propriedade dos referidos bens com o comodante. Tais bens são utilizados exclusivamente no desenvolvimento das atividades operacionais e institucionais da entidade.

Considerando que a OSC não detém a propriedade, tampouco os riscos e benefícios econômicos associados a esses bens, estes não atendem aos critérios de reconhecimento como ativo imobilizado, nos termos do CPC 27 – Ativo Imobilizado, assim são controlados por meio de contas de compensação, sem impacto no patrimônio ou no resultado do período.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
BENS EM COMODATO	**2.795,46**	**0,00**
Bens em comodato	2.795,46	0,00

NOTA 5.15 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais órgãos da administração. Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vínculos de emprego, e utiliza fontes e índices oficiais. O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.

5.16 - EVENTOS SUBSEQUENTES

A Administração da OSC declara que, até a data de aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2025, não ocorreram eventos subsequentes que possam impactar de maneira relevante sua posição patrimonial e financeira, o desempenho de suas operações ou a continuidade dos negócios.

LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834 Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834 Dados: 2026.02.13 10:34:59 -03'00'

LUIZ HENRIQUE ALVES

PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Dados: 2026.02.09 10:06:42 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI

CONTADORA

1SP296709/O-3

ClassiCRUZEIRO

empregos

Admitem-se

ESTÁGIO ÁREA CONTÁBIL/FISCAL
A vaga é para um escritorio de conta-bilidade. Enviar curriculum para aceney@aceney.com.br

VAGA VENDEDOR P/ MAT CONS
comissão por venda + salário. Cat A/B . Est José celeste 430 (final Nog Padilha). Whats (15) 997590585/(15)32374347.

Ofereço-me

OFEREÇO SERVIÇO
como diarista, 3 ou 2 vezes por semana, (15)997028630

imóveis

Apartamentos Alugam-se

APTO VL JARDINI
2dts,sala ampla, $ 850 + tx cond. (15)99770-0052 CRECI.10470

VILA FIORI
1 dorm.$750,00 sem garagem. R. Paes de linhares,492.

Apartamentos Vendem-se

APTO ED.GLASS (CAMPOLIM)
03 DT.(01 suite) 02 vagas Piscina, academia 550.000,00 ac.Financ. CRECI 113.789 Whatsapp- 99717-3748

MOBILIADO JK JARDINS
R$ 700.000 , 2 DT, 1 STE, 73 M2, 2 VGS , 997559454.Creci 86873

PR.COLEGIO PORTAL
OCASIAO.3 DOR.SL.2 AMB. 2GAR.VAGO. $830MIL. 991045689. CRECI9835J

V.FIORE 120MIL
quitado,vago,gar. F:991741264

Casas Vendem-se

PROX. AV.SÃO PAULO
315m2,gar.5car,4sts $950 mil ac.50% imóvel e sítio.F:996374767

TRUJILO 3 DORMS
3 dormitórios suite R$510.000,00. Fone 15 981535344

negócios e oportunidades

Serviços Profissionais

CJA Advogados
OAB/SP 8.150

- Aposentadorias;
- Auxilio-doença;
- Auxilio-acidente;
- LOAS (idoso/deficiente);
- Pensão por morte;
- Revisão da vida toda;
- Revisão para aumento da renda mensal;
- Ações trabalhistas/cálculos;

R. Leopoldo Machado, 422 - Centro |15| 3233-5477
www.cjaadvogados.com.br

VENDE-SE
Barracão 200m2 em terreno de 600m2. Rua Barão de Tibagy No.330 3243-1807/99786-8081

VENDO CASAS
Rua Mastro Francisco Manoel No.155 e No.165 Praça Frei Barauna No.72 3243-1807/99786-8081

Chácaras, Sitios e Fazendas

CHAC.AVARÉ REPRESA COND.FECH 4 DOR
430mil,troco casa cond Sorocaba 15 997857542

Condomínios Vendem-se

ALTO DA BOA VISTA
VILA SUIÇA.TERREA.3 STES. CHUR.QUINTAL.$ 1.250.000. 991045689. CRECI9835J

GRANJA OLGA 1
suite R$1.070,000,00 Fone (15)98153-5344

ÁRVORE CORTE/ PODA
F:3227-1363/ 99798.9880

Diversos

VENDO TÍTULO FAMILIAR ACM
centro, preço 1.500,00. WhatsApp (15)991192442

veículos

COROLLA 2018 XEI 2.0
ac.tca.98mil F:996374767

CORSA CLASSIC 2011
preto d/hd 15 981141443.

HB20 2016 COMPLETO
$42 mil. F:996374767

ASSINATURAS 2102-5100

CLASSIFICADOS. VOCÊ SEMPRE TEM RETORNO.

Avisos e Editais

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ nº 71.492.318/0001-85
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos do Estatuto Social, ficam convocad todos os associados do **Lar Escola Monteiro Loba de Sorocaba** para comparecerem à **Assembl Geral Ordinária**, que será realizada no dia **19 março de 2026 (quinta-feira)**, às **19h00**, em **prime convocação**, com a presença da maioria absol dos associados, ou às **19h30**, em **segun convocação**, com qualquer número de presentes, sede da entidade, situada à **Rua Antônio Aparec Ferraz, nº 1.111 – Parque Santa Isabel Sorocaba/SP**, para deliberarem sobre a seguir ordem do dia:
1. Apresentação e deliberação do **Relatório Atividades referente ao exercício de 2025**;
2. Apresentação e deliberação das **Demonstraçõ Contábeis do exercício de 2025**, acompanhadas **Parecer do Conselho Fiscal**.
Sorocaba, **04 de março de 2026**.

José Belini Neto
Presidente da Diretoria Executiva
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba.

Prefeitura de SOROCABA

PUBLICAÇÃO DE ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 272/2023

Acha-se aberto na Prefeitura de Sorocaba o **PREG ELETRÔNICO Nº. 272/2023 - CPL Nº. 637/20** destinado a **CONTRATAÇÃO DE EMPRE ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO CONCRETO USINADO COM RESISTÊNCIA F 25.0 MPA E EXTRUSADO DESTINADO EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PEQUEN OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁ REALIZADAS PELAS EQUIPES DA SECRETA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS.** O limite pa recebimento das propostas no site bnc.org.br será at **09:00 do dia 25/03/2026** e a **abertura da Fase Lances será dia 25/03/2026 às 09:30**. Informaç pelos sites, https://bit.ly/3N3cfdk **(Licitações** https://encurtador.com.br/NJze **(PNCP)**, pelo fone 3238-2399 ou e-mail duvidaspregao@sorocaba.sp.go Sorocaba, 06 de março de 2026. **Aline Baradel Dir Pregoeira.**

PUBLICAÇÃO DE ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 176/2025

Acha-se aberto na Prefeitura de Sorocaba o **PREG ELETRÔNICO Nº. 176/2025 - CPL Nº. 452/2** destinado ao **REGISTRO DE PREÇOS DE AGULI HIPODÉRMICAS E SERINGAS DESCARTÁV OBJETOS DE NATUREZA COMUM, PARA ATENI A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.** O limite pa recebimento das propostas no site bnc.org.br será at **09:00h do dia 20/03/2026** e a **abertura da Fas Lances será dia 20/03/2026 às 09:30h**. Informa pelos sites, https://bit.ly/3N3cfdk **(Licitações** https://bit.ly/4cQt759 **(PNCP)**, pelo fone (15)3238-2 ou e-mail duvidaspregao@sorocaba.sp.gov.br. Soroc 06 de Março de 2026. **Tiago Tadeu Torres – Agent Contratação.**

PROMOÇÃO TELECRUZEIRO
ANUNCIE 2 GANHE 1

ANUNCIE DOIS DIAS NA SEMANA NOS CLASSIFICADOS DE LINHA E GANHE O MESMO ANÚNCIO NO JORNAL DE TERÇA-FEIRA
Promoção não-acumulativa com desconto de CRECI e outros.
ANUNCIE 2102-5100 RAMAL 5000

Ligue 188
ou acesse cvv.org.b
CVV
APOIO EMOCIONAL

PASSATEMPO passatempo@jornalcruzeiro.com

NUMERAMA