

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Folha: 1

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:55.353.833/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	T	ATIVO	3.791.916,15D	1.320.815,73	1.553.196,48	3.559.535,40D
2	T	CIRCULANTE	1.727.094,25D	1.320.815,73	1.553.196,48	1.494.713,50D
3	T	DISPONIBILIDADE	352.079,81D	1.236.628,97	1.227.511,28	361.197,50D
4	T	CAIXA	2.674,60D	40.234,60	38.384,60	4.524,60D
15		CAIXA GERAL	2.674,60D	40.234,60	38.384,60	4.524,60D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.141,65D	492.729,96	492.610,44	1.261,17D
74	C	BANCO DO BRASIL	1.141,65D	393.831,68	393.712,16	1.261,17D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.134,31D	392.909,68	392.799,16	1.244,83D
100114		AG 97-3 - C/C 102013-7 - RECURSOS PRÓPRIOS S.V.P.	3,78D	834,00	829,00	8,78D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PRÓPRIOS	3,56D	88,00	84,00	7,56D
83	C	SANTANDER	0,00	98.898,28	98.898,28	0,00
100121		AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	98.898,28	98.898,28	0,00
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	11.191,78D	415.720,41	426.810,89	101,30D
100199	C	BANCO DO BRASIL	11.191,78D	415.720,41	426.810,89	101,30D
100109		AG 97-3 - C/C 7732-1 - ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	19,55D	5.000,00	5.000,00	19,55D
100110		AG 97-3 - C/C 100079-9 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	4,37D	16.080,00	16.083,35	1,02D
100111		AG 97-3 - C/C 102009-9 - CEI SÃO VICENTE PALOTTI	11.139,59D	151.394,00	162.533,11	0,48D
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 - CEI RECANTO DO AMANHECER	6,08D	115.133,12	115.130,12	9,08D
100115		AG 97-3 - C/C 115584-9 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	4,01D	10.168,50	10.164,50	8,01D
100116		AG 97-3 - C/C 102015-3 - ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	3,48D	4.373,00	4.369,00	7,48D
100118		AG 97-3 - C/C 102008-0 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	1,45D	45.187,32	45.181,32	7,45D
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIGO SUBVENCIONADO	3,10D	14.106,43	14.095,43	14,10D
100120		AG 97-3 - C/C 122012-8 - F.M.D.C.A. - GEPAC	6,98D	8.162,51	8.163,31	6,18D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	3,17D	46.115,53	46.090,75	27,95D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	208.161,13D	99.178,72	97.829,70	209.510,15D
201	C	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500	405,14D	38.353,77	38.233,63	525,28D
101172		APLIC. AG 97-3 - C/A 102006-4	405,14D	38.353,77	38.233,63	525,28D
206	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	2.620,43D	699,80	30,07	3.290,16D
100125		APLIC. AG 97-3 - C/A 102013-7 - RECURSOS PRÓPRIOS	2.620,43D	699,80	30,07	3.290,16D
207	C	BANCO DO BRASIL - CDB DI	40.000,00D	4.389,13	21.389,13	23.000,00D
100123		APLIC. AG 97-3 - C/A 102006-4 - RECURSOS PRÓPRIOS	40.000,00D	4.389,13	21.389,13	23.000,00D
208	C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	165.135,56D	55.736,02	38.176,87	182.694,71D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PRÓPRIOS	165.135,56D	55.736,02	38.176,87	182.694,71D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	128.910,65D	188.765,28	171.875,65	145.800,28D
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	862,85D	26.555,25	26.533,76	884,34D
100356		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.D.C.A. - GEPAC	672,31D	4.008,61	4.011,62	669,30D
101173		APLIC. AG 97-3 - C/A 102008-0 - ACOLHIM. INST. MUNIC	190,54D	22.546,64	22.522,14	215,04D
101026	C	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500	128.047,80D	162.210,03	145.341,89	144.915,94D
101027		APLIC. AG 97-3 - C/A 102009-9 - SÃO VICENTE PALOTTI	8.113,54D	64.745,42	67.634,65	5.224,31D
101057		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO AMANHECER	112.651,67D	67.138,63	48.234,89	131.555,41D
101058		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	267,54D	23.309,16	22.453,92	1.122,78D
100357		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1	7.015,05D	7.016,82	7.018,43	7.013,44D
7	T	DIREITO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.363.983,63D	84.186,76	324.698,96	1.123.471,43D
10	T	OUTROS CRÉDITOS	0,00	750,00	750,00	0,00
315		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	750,00	750,00	0,00
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	8.583,19D	83.436,76	85.304,78	6.715,17D
252		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	76.114,99	76.114,99	0,00
262		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.583,19D	7.321,77	9.189,79	6.715,17D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.351.400,44D	0,00	238.644,18	1.112.756,26D
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	838.191,05D	0,00	146.573,84	691.617,21D
100182		CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	571.391,05D	0,00	79.873,84	491.517,21D
100183		CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	266.800,00D	0,00	66.700,00	200.100,00D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	513.209,39D	0,00	92.070,34	421.139,05D
100184		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	35.000,00D	0,00	7.000,00	28.000,00D
100185		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUAL	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
100187		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	25.710,00D	0,00	4.285,00	21.425,00D
100188		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEDERAL	60.483,00D	0,00	10.080,50	50.402,50D
100189		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	112.500,00D	0,00	22.500,00	90.000,00D
100384		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	153.834,39D	0,00	27.257,84	126.576,55D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Folha: 2

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:55.353.833/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
101120		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTADUAL	90.682,00D	0,00	20.947,00	69.735,00D
100130	T	OUTROS VALORES A RECEBER	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
100131	C	OUTROS PROJETOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
100192		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
100	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	11.030,81D	0,00	986,24	10.044,57D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	11.030,81D	0,00	986,24	10.044,57D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	11.030,81D	0,00	986,24	10.044,57D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.040.438,90D	0,00	0,00	2.040.438,90D
87	T	INVESTIMENTOS	832.506,52D	0,00	0,00	832.506,52D
100141	T	OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
100142		IMAGENS SAGRAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
100137	T	IMOVEIS PARA RENDA	1.127.384,52D	0,00	0,00	1.127.384,52D
100138		AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR DOS M	132.049,52D	0,00	0,00	132.049,52D
100139		AV. BRASIL Nº 2658 - VILA FORMOSA	695.335,00D	0,00	0,00	695.335,00D
100140		AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
100145	T	DEPRECIACAO - IMOVEIS PARA RENDA	296.878,00C	0,00	0,00	296.878,00C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR I	34.773,37C	0,00	0,00	34.773,37C
100147		DEPR AV. BRASIL Nº 2658 - VILA FORMOSA	183.104,63C	0,00	0,00	183.104,63C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	79.000,00C	0,00	0,00	79.000,00C
20	T	IMOBILIZADO	2.012.604,17D	0,00	0,00	2.012.604,17D
21	T	BENS EM OPERACAO	2.012.604,17D	0,00	0,00	2.012.604,17D
412		MOVEIS E UTENSILIOS	559.828,87D	0,00	0,00	559.828,87D
415		COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
420		EDIFICIOS	1.076.763,40D	0,00	0,00	1.076.763,40D
425		VEICULOS	374.151,90D	0,00	0,00	374.151,90D
22	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	804.671,79C	0,00	0,00	804.671,79C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	804.671,79C	0,00	0,00	804.671,79C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	322.843,97C	0,00	0,00	322.843,97C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICO	403,00C	0,00	0,00	403,00C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	278.826,35C	0,00	0,00	278.826,35C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	202.598,47C	0,00	0,00	202.598,47C
25	T	ATIVO COMPENSADO	24.383,00D	0,00	0,00	24.383,00D
26	T	CONTAS DE COMPENSACAO	24.383,00D	0,00	0,00	24.383,00D
27	T	COMPENSADO	24.383,00D	0,00	0,00	24.383,00D
101138		BENS EM COMODATO	24.383,00D	0,00	0,00	24.383,00D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Folha: 3

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:55.353.833/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	T	PASSIVO	3.956.443,26C	539.639,01	323.181,62	3.739.985,87C
29	T	CIRCULANTE	1.814.452,70C	539.639,01	323.181,62	1.597.995,31C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.814.452,70C	539.639,01	323.181,62	1.597.995,31C
31	T	FORNECEDORES	7.978,90C	32.351,35	30.417,76	6.045,31C
575		602 - ROMAFELE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	173,00	173,00	0,00
575		784 - IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA MAX PRUDENTE	0,00	379,51	379,51	0,00
575		788 - GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA	440,60C	969,70	2.142,60	1.613,50C
575		2801 - UNIMED DE P PTE COP DE T MED	0,00	6.158,47	6.158,47	0,00
575		3171 - LIANE VEICULOS LTDA	3.307,77C	1.943,96	500,00	1.863,81C
575		3681 - A. MALFATTI SUPERMERCADO EIRELI	0,00	295,50	295,50	0,00
575		5137 - NUNES & PADOVAN LTDA - ME	0,00	730,00	730,00	0,00
575		7560 - ORGANIZACAO IMOBILIARIA ATHIA LTDA	0,00	0,00	280,00	280,00C
575		8475 - Rogério Garcia Ferreira	0,00	3.735,00	3.735,00	0,00
575		8909 - COMPANY TUR TRANSPORTE E TURISMO LT	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00
575		9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COME	674,75C	7.764,81	7.650,06	560,00C
575		9686 - UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLO	0,00	702,65	702,65	0,00
575		10137 - FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA ME	0,00	232,75	232,75	0,00
575		10530 - DROGARIA UNIVERSITÁRIA PRES PRUDENTE	0,00	239,46	239,46	0,00
575		10711 - REINALDO PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE P	0,00	780,00	780,00	0,00
575		16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	0,00	71,42	71,42	0,00
575		19001 - TELECOMUNICACAO E PAPELARIA LTDA - EPP	0,00	1.257,59	1.819,09	561,50C
575		19024 - Regente Feijo Comercial de Gas Ltda	476,00C	476,00	0,00	0,00
575		26099 - Drogaria Menussi Santos Ltda	361,93C	361,93	0,00	0,00
575		27343 - MARIA APARECIDA TROJILLO TOMIAZZI-ME	0,00	150,80	150,80	0,00
575		34390 - Csl Laboratorio Ambiental Ltda	1.783,15C	1.783,15	0,00	0,00
575		35245 - Opus Consultoria Eireli	756,50C	0,00	0,00	756,50C
575		37037 - Cinematografica Passos Ltda	70,00C	70,00	0,00	0,00
575		43268 - Fernando Dias Macedo 33031693817	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00
575		53567 - MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	160,00	160,00C
575		58504 - Ddoli Dedetizadora e Facilities Eireli	0,00	0,00	250,00	250,00C
575		558023 - 360 Imprimir Composicao de Projetos Graficos L	108,20C	108,20	0,00	0,00
575		565273 - Casa de Carnes Terceiro Milenio Ltda	0,00	914,45	914,45	0,00
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	5.790,05C	5.953,44	3.937,52	3.774,13C
744		IRRF A RECOLHER	3.222,33C	3.385,72	1.735,02	1.571,63C
745		RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	88,35C	88,35	0,00	0,00
781		PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	2.430,17C	2.430,17	2.145,10	2.145,10C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	49,20C	49,20	57,40	57,40C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.163,60C	240.722,84	240.345,21	32.785,97C
717		SALARIOS A PAGAR	0,00	188.207,72	188.207,72	0,00
735		INSS A RECOLHER	12.632,58C	17.653,94	19.625,99	14.604,63C
753		FGTS A PAGAR	19.461,39C	19.294,40	16.974,09	17.141,08C
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.069,63C	1.069,63	1.040,26	1.040,26C
100197		GRRF A PAGAR	0,00	976,15	976,15	0,00
100370		TERMO DE QUITACAO A PAGAR	0,00	6.199,23	6.199,23	0,00
100911		FERIAS A PAGAR	0,00	7.321,77	7.321,77	0,00
34	T	PROVISÕES	357.547,34C	15.570,68	46.641,69	388.618,35C
824		PROVISAO 13º SALARIO	109.209,26C	1.309,03	17.326,89	125.227,12C
826		PROVISAO FERIAS	218.782,68C	12.992,93	25.451,89	231.241,64C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	8.908,34C	104,67	1.443,03	10.246,70C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	17.383,00C	1.019,72	1.993,79	18.357,07C
829		PROVISAO INSS S/13º SALARIO	0,00	2,26	2,26	0,00
831		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	2.172,07C	128,71	250,39	2.293,75C
832		PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	1.091,99C	13,36	173,44	1.252,07C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	547.261,89C	92.070,34	0,00	455.191,55C
100336		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	35.000,00C	7.000,00	0,00	28.000,00C
100337		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUAL	30.000,00C	5.000,00	0,00	25.000,00C
100338		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTADUAL	108.816,00C	15.947,00	0,00	92.869,00C
100339		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	29.995,00C	4.285,00	0,00	25.710,00C
100340		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEDERAL	70.563,50C	10.080,50	0,00	60.483,00C
100341		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	119.053,00C	22.500,00	0,00	96.553,00C
101125		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	153.834,39C	27.257,84	0,00	126.576,55C
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	838.191,05C	150.252,72	1.839,44	689.777,77C
100344		CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	571.391,05C	83.552,72	1.839,44	489.677,77C
100345		CENTRO EDUC. INF. RECANTO DO AMANHECER	266.800,00C	66.700,00	0,00	200.100,00C
100346	T	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	4.550,11C	0,00	0,00	4.550,11C
100347		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	4.550,11C	0,00	0,00	4.550,11C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Folha: 4

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:55.353.833/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100103	T	CONTAS A PAGAR	16.837,57C	1.299,99	0,00	15.537,58C
101123		CONSORCIOS A PAGAR	15.178,27C	1.299,99	0,00	13.878,28C
101114		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.659,30C	0,00	0,00	1.659,30C
101116	T	SEGUROS A PAGAR	3.132,19C	1.417,65	0,00	1.714,54C
101130		SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA FHL-2175	419,88C	419,88	0,00	0,00
101131		SEGURO STRADA 1.4 - PLACA PYK-7958	520,31C	520,31	0,00	0,00
101132		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FRG-6669	477,46C	477,46	0,00	0,00
101135		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929	1.714,54C	0,00	0,00	1.714,54C
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.117.607,56C	0,00	0,00	2.117.607,56C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL	2.117.607,56C	0,00	0,00	2.117.607,56C
898	T	PATRIMONIO SOCIAL	2.117.607,56C	0,00	0,00	2.117.607,56C
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	2.117.607,56C	0,00	0,00	2.117.607,56C
48	T	PASSIVO COMPENSADO	24.383,00C	0,00	0,00	24.383,00C
49	T	CONTAS DE COMPENSACAO	24.383,00C	0,00	0,00	24.383,00C
50	T	COMPENSADO	24.383,00C	0,00	0,00	24.383,00C
101137		BENS EM COMODATO	24.383,00C	0,00	0,00	24.383,00C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Folha: 5

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:55.353.833/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	T	RECEITAS	2.215.006,85C	0,00	362.031,84	2.577.038,69C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.511.644,28C	0,00	239.290,19	1.750.934,47C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	540.987,61C	0,00	92.070,34	633.057,95C
71	T	PROJETO ABRIGO	540.987,61C	0,00	92.070,34	633.057,95C
100209		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	138.165,61C	0,00	27.257,84	165.423,45C
100202		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	35.000,00C	0,00	7.000,00	42.000,00C
100203		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUAL	35.000,00C	0,00	5.000,00	40.000,00C
100204		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTADUAL	95.682,00C	0,00	15.947,00	111.629,00C
100205		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	25.710,00C	0,00	4.285,00	29.995,00C
100206		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEDERAL	60.483,00C	0,00	10.080,50	70.563,50C
100207		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	150.947,00C	0,00	22.500,00	173.447,00C
1834	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - MATRIZ	540.108,95C	0,00	79.873,84	619.982,79C
100210	T	PROJ. CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	540.108,95C	0,00	79.873,84	619.982,79C
100211		CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	540.108,95C	0,00	79.873,84	619.982,79C
100216	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	400.200,00C	0,00	66.700,00	466.900,00C
100218	T	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	400.200,00C	0,00	66.700,00	466.900,00C
100217		SUBVENÇÃO PREF. ALV. MACHADO - CEI RECANTO	400.200,00C	0,00	66.700,00	466.900,00C
100219	T	OUTROS PROGRAMAS	27.796,04C	0,00	0,00	27.796,04C
100220	T	PROJETOS DIVERSOS	27.796,04C	0,00	0,00	27.796,04C
100221		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	27.796,04C	0,00	0,00	27.796,04C
100222	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.551,68C	0,00	646,01	3.197,69C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	2.551,68C	0,00	646,01	3.197,69C
100224		RENDIMENTOS S/APLIC. FINANC. - COM RESTRIÇÃO	2.551,68C	0,00	646,01	3.197,69C
100212	T	RECEITAS	670.303,62C	0,00	117.414,30	787.717,92C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	645.206,42C	0,00	116.913,28	762.119,70C
58	T	RENDA SOCIAL	645.206,42C	0,00	116.913,28	762.119,70C
1833		ALUGUEL	335.686,09C	0,00	43.633,55	379.319,64C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	7.700,00C	0,00	1.100,00	8.800,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	9.739,00C	0,00	1.610,00	11.349,00C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00C
1886		ALUGUEL SALAO DE FESTAS	16.850,00C	0,00	4.913,54	21.763,54C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	61.227,30C	0,00	20.375,00	81.602,30C
100151		CARNES CONTRIBUICAO ABRIGO	9.321,00C	0,00	0,00	9.321,00C
100152		DOACOES DO EXTERIOR	198.366,87C	0,00	43.275,00	241.641,87C
100153		CARNES CONTRIBUICAO CRECHE	6.316,16C	0,00	996,19	7.312,35C
61	T	OUTRAS RECEITAS	23.172,88C	0,00	0,00	23.172,88C
100073	T	RECUPERAÇÕES	23.172,88C	0,00	0,00	23.172,88C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	23.172,88C	0,00	0,00	23.172,88C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.924,32C	0,00	501,02	2.425,34C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.924,32C	0,00	501,02	2.425,34C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.924,32C	0,00	501,02	2.425,34C
100423	T	RECEITAS OPERACIONAIS	33.058,95C	0,00	5.327,35	38.386,30C
100899	T	RECEITA FINANCEIRA	776,68C	0,00	14,00	790,68C
100901		DESCONTO OBTIDOS	776,68C	0,00	14,00	790,68C
100902	T	RECUPERAÇÕES	32.282,27C	0,00	5.313,35	37.595,62C
100903		REEMBOLSO DE DESPESAS	32.282,27C	0,00	5.313,35	37.595,62C

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	T	DESPESAS	2.379.533,96D	640.584,27	262.629,07	2.757.489,16D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	466.110,73D	325.705,68	262.629,07	529.187,34D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	466.110,73D	325.705,68	262.629,07	529.187,34D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	152.553,70D	290.261,21	261.928,55	180.886,36D
996		SALARIOS E ORDENADOS	32.646,49D	185.692,23	177.656,84	40.681,88D
1008		GRATIFICACOES	0,00	190,80	190,80	0,00
1017		FERIAS	29.852,59D	25.854,41	23.917,81	31.789,19D
1026		FGTS	9.893,05D	19.966,99	17.702,96	12.157,08D
1044		INSS	71.90D	4,52	2,26	74,16D
1053		13º SALARIO	7.300,91D	18.458,88	17.459,20	8.300,59D
1545		VALE TRANSPORTE	5.930,19D	693,00	690,91	5.932,28D
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	1.474,25D	560,00	0,00	2.034,25D
100085		HORAS EXTRAS	239,09D	1.161,54	915,56	485,07D
100086		AVISO PREVIO	0,00	2.716,75	0,00	2.716,75D
100087		INDENIZACOES	1.080,70D	0,00	0,00	1.080,70D
100088		EXAMES MEDICOS	625,00D	25,00	0,00	650,00D
100089		ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.753,54	5.753,54	0,00
100093		MULTA RESCISORIA FGTS	0,00	587,24	0,00	587,24D
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.430,60D	3.927,57	3.297,10	2.061,07D
100163		AUXILIO ENFERMIDADE	564,16D	766,37	0,00	1.330,53D
100196		SALARIO FAMILIA	0,00	393,60	393,60	0,00
100371		SALARIO MATERNIDADE	0,00	8.378,69	6.833,69	1.545,00D
100908		DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	7.971,55D	1.054,90	0,00	9.026,45D
1080		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	986,96D	2.455,46	1.936,14	1.506,28D
101117		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	0,00	4.758,60	4.758,60	0,00
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	48.436,59D	6.158,47	419,54	54.175,52D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4.049,67D	702,65	0,00	4.752,32D
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.298,26D	2.125,33	0,00	16.423,59D
1106		IPTU	13.048,57D	1.838,35	0,00	14.886,92D
1135		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	148,14D	0,00	0,00	148,14D
1133		MULTAS E JUROS FISCAIS	325,03D	0,00	0,00	325,03D
100107		TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	499,96D	0,00	0,00	499,96D
100404		IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	246,56D	286,98	0,00	533,54D
100405		IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	127.006,99D	1.705,41	0,00	128.712,40D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	8.780,28D	986,24	0,00	9.766,52D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	112.529,50D	0,00	0,00	112.529,50D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.194,95D	227,17	0,00	2.422,12D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	3.502,26D	492,00	0,00	3.994,26D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	4.938,38D	579,83	0,00	5.518,21D
1240		JUROS DE MORA	9,24D	1,40	0,00	10,64D
1255		DESPESAS BANCARIAS	3.420,60D	449,40	0,00	3.870,00D
100066		IOF	161,00D	27,87	0,00	188,87D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	358,72D	101,16	0,00	459,88D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	988,82D	0,00	0,00	988,82D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	167.313,40D	31.033,90	700,52	197.646,78D
1320		DESPESAS C/VIAGENS	7.946,59D	0,00	0,00	7.946,59D
1349		CONSUMO DE AGUA	1.445,26D	387,14	0,00	1.832,40D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	6.655,61D	1.101,86	0,00	7.757,47D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	10.623,41D	273,41	0,00	10.896,82D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	2.415,85D	561,50	0,00	2.977,35D
1415		DESPESAS C/CORREIOS	34,10D	0,00	0,00	34,10D
1429		ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	112,00D	0,00	0,00	112,00D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
1518		MATERIAL DE CONSUMO	603,79D	0,00	0,00	603,79D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.888,20D	0,00	0,00	2.888,20D
1554		DESPESAS C/INTERNET	1.681,93D	271,65	0,00	1.953,58D
2354		DESPESAS C/COPA E COZINHA	893,00D	26,58	0,00	919,58D
2357		DESPESAS C/PROMOÇÕES	27.709,69D	16.284,38	0,00	43.994,07D
2361		DESPESAS C/JARDINAGEM E PAISAGISMO	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
2372		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.044,00D	0,00	0,00	1.044,00D
2373		BENS DE PEQUENO VALOR	494,00D	0,00	0,00	494,00D
2376		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.700,63D	2.234,33	700,52	13.234,44D
2378		DESPESAS C/FOTOCOPIAS	12,40D	0,60	0,00	13,00D
2600		DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	314,25D	0,00	0,00	314,25D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	1.235,20D	89,70	0,00	1.324,90D
100094		ASSISTENCIA CONTABIL	22.916,00D	2.900,00	0,00	25.816,00D
100098		DESPESAS C/INFORMATICA	3.576,00D	0,00	0,00	3.576,00D

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100101		ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	5.312,35	0,00	5.312,35D
100158		MEDICAMENTOS	111,31D	0,00	0,00	111,31D
100159		GENEROS ALIMENTICIOS	652,12D	62,40	0,00	714,52D
100169		MULTA DE TRANSITO	469,56D	0,00	0,00	469,56D
100876		CONSERVAÇÃO E REPAROS	59.968,50D	798,00	0,00	60.766,50D
100947		DESPESAS C/EXTINTORES	370,00D	730,00	0,00	1.100,00D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	1.913.423,23D	314.878,59	0,00	2.228.301,82D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	792.256,81D	127.767,46	0,00	920.024,27D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	632.199,32D	97.894,34	0,00	730.093,66D
100229		ORDENADOS E SALARIOS - AS	431.234,28D	67.410,71	0,00	498.644,99D
100230		AVISO PREVIO - AS	1.220,29D	0,00	0,00	1.220,29D
100231		FERIAS E ADICIONAL - AS	48.137,86D	8.815,75	0,00	56.953,61D
100232		HORAS EXTRAS - AS	28.531,07D	915,56	0,00	29.446,63D
100233		13º SALARIO - AS	37.894,21D	6.324,54	0,00	44.218,75D
100234		SALARIO FAMILIA - AS	0,00	131,20	0,00	131,20D
100235		VALE TRANSPORTE - AS	4.150,67D	1.148,00	0,00	5.298,67D
100236		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - AS	6.746,39D	808,76	0,00	7.555,15D
100237		ADICIONAL NOTURNO - AS	34.447,80D	5.753,54	0,00	40.201,34D
100239		INDENIZACOES TRABALHISTAS - AS	0,00	1.406,28	0,00	1.406,28D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO - AS	36.726,94D	5.180,00	0,00	41.906,94D
100242		SALARIO HABITAÇÃO - AS	2.111,81D	0,00	0,00	2.111,81D
100292		BOLSA AUXILIO - AS	998,00D	0,00	0,00	998,00D
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	63.083,49D	7.595,37	0,00	70.678,86D
100244		FGTS - AS	50.429,50D	6.896,48	0,00	57.325,98D
100245		FGTS S/RESCISAO - AS	8.344,39D	0,00	0,00	8.344,39D
100246		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - AS	4.309,60D	698,89	0,00	5.008,49D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	96.974,00D	22.277,75	0,00	119.251,75D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR - AS	680,00D	0,00	0,00	680,00D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AS	22.547,08D	3.924,91	0,00	26.471,99D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA - AS	2.335,25D	1.613,50	0,00	3.948,75D
100254		MATERIAL DE COZINHA - AS	2.045,08D	260,00	0,00	2.305,08D
100255		MEDICAMENTOS - AS	5.349,14D	1.645,06	0,00	6.994,20D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS - AS	13.515,25D	2.522,11	0,00	16.037,36D
100257		VESTUARIOS - AS	2.349,25D	0,00	0,00	2.349,25D
100258		DESPESAS C/INTERNET - AS	359,60D	0,00	0,00	359,60D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS - AS	2.300,00D	3.720,00	0,00	6.020,00D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA - AS	1.561,00D	0,00	0,00	1.561,00D
100262		IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO - AS	402,00D	0,00	0,00	402,00D
100264		DESPESAS C/VEICULOS - AS	10.503,87D	500,00	0,00	11.003,87D
100265		MATERIAL DE USO E CONSUMO - AS	708,10D	0,00	0,00	708,10D
100266		DESPESAS C/TELEFONE - AS	602,75D	0,00	0,00	602,75D
100267		CONSUMO DE AGUA - AS	6.282,74D	635,24	0,00	6.917,98D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	6.820,91D	1.063,77	0,00	7.884,68D
100270		ALUGUEIS DE IMOVEIS - AS	8.276,52D	1.379,42	0,00	9.655,94D
100271		TRANSPORTE - ASSISTIDOS - AS	2.214,00D	533,00	0,00	2.747,00D
100323		MATERIAL DIDATICO - AS	1.160,70D	0,00	0,00	1.160,70D
100326		MATERIAL DE HIGIENE - AS	5.493,74D	1.195,82	0,00	6.689,56D
100352		DESPESAS C/INFORMATICA - AS	174,90D	55,00	0,00	229,90D
100940		DIVERSOS ASSISTIDOS - AS	306,00D	350,00	0,00	656,00D
100992		IPTU - AS	983,52D	163,92	0,00	1.147,44D
100995		DESPESAS C/CORREIOS - AS	2,60D	0,00	0,00	2,60D
101028		MANUTENÇÃO PISCINA - AS	0,00	2.716,00	0,00	2.716,00D
100272	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.112.435,79D	185.643,97	0,00	1.298.079,76D
100249	T	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	549.310,49D	107.315,33	0,00	656.625,82D
100274		ORDENADOS E SALARIOS - ED	386.506,84D	68.619,39	0,00	455.126,23D
100275		AVISO PREVIO - ED	2.201,82D	0,00	0,00	2.201,82D
100276		FERIAS E ADICIONAL - ED	49.162,05D	9.003,32	0,00	58.165,37D
100278		13º SALARIO - ED	40.959,91D	6.459,11	0,00	47.419,02D
100279		SALARIO FAMILIA - ED	0,00	98,40	0,00	98,40D
100281		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - ED	8.287,29D	1.855,65	0,00	10.142,94D
100286		VALE ALIMENTAÇÃO - ED	32.139,65D	16.330,06	0,00	48.469,71D
100288		PREMIOS E GRATIFICAÇÕES - ED	1.144,80D	190,80	0,00	1.335,60D
100294		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE - ED	28.733,13D	4.758,60	0,00	33.491,73D
100395		EXAMES MEDICOS - ED	175,00D	0,00	0,00	175,00D
100296	T	ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO	41.999,93D	7.087,39	0,00	49.087,32D
100297		F.G.T.S. - EDUC	34.773,23D	6.392,04	0,00	41.165,27D
100298		F.G.T.S. S/RESCISÃO - EDUC	3.949,05D	0,00	0,00	3.949,05D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Folha: 8

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:55.353.833/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100299		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC	3.277,65D	695,35	0,00	3.973,00D
100273	T	DESPESAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO	101.472,14D	9.669,02	0,00	111.141,16D
100301		BENS DE PEQUENO VALOR - EDUC	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
100302		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - EDUC	316,95D	0,00	0,00	316,95D
100303		MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - EDUC	0,00	13,00	0,00	13,00D
100304		MATERIAL DE LIMPEZA - EDUC	3.735,80D	1.198,00	0,00	4.933,80D
100305		MATERIAL DE COZINHA - EDUC	6.708,70D	994,00	0,00	7.702,70D
100307		GENEROS ALIMENTÍCIOS - EDUC	1.004,71D	0,00	0,00	1.004,71D
100308		VESTUÁRIOS - EDUC	266,00D	0,00	0,00	266,00D
100309		DESPESAS C/INTERNET - EDUC	209,60D	0,00	0,00	209,60D
100310		CONSERVAÇÃO DE BENS - EDUC	62.514,78D	1.900,00	0,00	64.414,78D
100313		IMPRESSOS E MAT. ESCRITÓRIO - EDUC	0,00	1.257,59	0,00	1.257,59D
100315		DESPESAS C/VEÍCULOS - EDUC	142,00D	0,00	0,00	142,00D
100316		MATERIAL DE USO E CONSUMO - EDUC	1.315,20D	0,00	0,00	1.315,20D
100318		CONSUMO DE ÁGUA - EDUC	216,45D	0,00	0,00	216,45D
100319		CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EDUC	14.162,96D	2.875,99	0,00	17.038,95D
100324		MATERIAL DIDÁTICO - EDUC	2.511,10D	0,00	0,00	2.511,10D
100353		DESPESAS C/INFORMÁTICA - EDUC	1.900,85D	918,00	0,00	2.818,85D
100402		DESPESAS C/PROJETOS - EDUC	0,00	184,60	0,00	184,60D
100991		IPTU - EDUC	1.967,04D	327,84	0,00	2.294,88D
101195	T	DESPESAS COM PESSOAL - RECANTO DO AMANHECER	370.929,23D	53.312,55	0,00	424.241,78D
101197		ORDENADOS E SALÁRIOS - RECANTO	275.216,61D	41.626,74	0,00	316.843,35D
101199		FERIAS	33.011,58D	4.935,55	0,00	37.947,13D
101201		13º SALÁRIO	27.937,94D	3.366,52	0,00	31.304,46D
101202		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	164,00	0,00	164,00D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	6.873,30D	632,69	0,00	7.505,99D
101206		SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.587,05	0,00	2.587,05D
101208		VALE ALIMENTAÇÃO - RECANTO	24.417,25D	0,00	0,00	24.417,25D
101218		AVISO PREVIO - RECANTO	3.472,55D	0,00	0,00	3.472,55D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	34.411,32D	4.636,18	0,00	39.047,50D
101210		F.G.T.S	24.653,41D	4.122,88	0,00	28.776,29D
101211		F.G.T.S S/ RESCISÃO	3.463,52D	0,00	0,00	3.463,52D
101212		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.294,39D	513,30	0,00	6.807,69D
101213	T	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	14.312,68D	3.623,50	0,00	17.936,18D
101225		BENS DE PEQUENO VALOR - RECANTO	487,00D	0,00	0,00	487,00D
101219		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - RECANTO	481,84D	240,00	0,00	721,84D
101214		MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	68,00D	0,00	0,00	68,00D
101227		MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	142,50D	0,00	0,00	142,50D
101220		CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECANTO	6.945,44D	1.055,83	0,00	8.001,27D
101222		GENEROS ALIMENTÍCIOS - RECANTO	2.584,65D	1.376,69	0,00	3.961,34D
101228		DESPESAS C/ VEÍCULOS - RECANTO	15,00D	0,00	0,00	15,00D
101216		DESPESAS C/ INTERNET - RECANTO	213,65D	115,85	0,00	329,50D
101221		EXAMES MÉDICOS - RECANTO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
101224		ASSISTÊNCIA MÉDICA - RECANTO	25,00D	0,00	0,00	25,00D
101217		DESPESAS C/ INFORMÁTICA - RECANTO	1.594,80D	0,00	0,00	1.594,80D
101223		OUTRAS DESPESAS - RECANTO	65,00D	0,00	0,00	65,00D
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS - RECANTO	300,00D	433,13	0,00	733,13D
101215		CONSERVAÇÃO DE BENS - RECANTO	1.289,80D	402,00	0,00	1.691,80D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	8.730,63D	1.467,16	0,00	10.197,79D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	8.730,63D	1.467,16	0,00	10.197,79D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	369,31D	109,31	0,00	478,62D
100333		IOF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	392,72D	74,30	0,00	467,02D
100349		DESPESAS BANCARIAS - COM RESTRICAO	7.910,42D	1.283,55	0,00	9.193,97D
100351		JUROS DE MORA - COM RESTRICAO	58,18D	0,00	0,00	58,18D

RESUMO

ATIVO	3.559.535,40	PASSIVO	3.739.985,87
DESPESAS	2.757.489,16	RECEITAS	2.577.038,69

Total de débitos	2.501.039,01	Total de créditos	2.501.039,01
------------------	--------------	-------------------	--------------

Diferença entre débito e crédito	0,00
----------------------------------	------

Déficit do período	180.450,47
--------------------	------------

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA

JAIME MARQUES CALDEIRA

Técnico em Contabilidade

CPF: 511.696.068-49

CRC: 1SP107811/O-6

ROBERTO DE PAULA SILVERIO

Presidente

CPF: 535.353.839-00