

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

Página: 1

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 1		T	ATIVO	2.650.255,75D	722.584,87	561.145,49	2.811.695,13D
2 1.1		T	CIRCULANTE	362.404,44D	721.285,87	561.145,49	522.544,82D
3 1.1.1		T	DISPONIBILIDADE	205.784,55D	414.281,98	359.640,03	260.426,50D
4 1.1.1.01		T	CAIXA	9.804,15D	27.388,08	31.153,88	6.038,35D
15 1.1.1.01.001			CAIXA GERAL	9.804,15D	27.388,08	31.153,88	6.038,35D
5 1.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	490,95D	243.228,68	231.959,54	11.760,09D
74 1.1.1.02.001		C	BANCO DO BRASIL	490,95D	144.164,92	132.895,78	11.760,09D
100108 1.1.1.02.001.007			AG 97-3 - C/C 102006-4 - RECURSOS	400,00D	144.094,92	132.743,78	11.751,14D
100114 1.1.1.02.001.008			AG 97-3 - C/C 102013-7 - RECURSOS	81,39D	0,00	76,00	5,39D
100113 1.1.1.02.001.011			AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS	9,56D	70,00	76,00	3,56D
83 1.1.1.02.002		C	SANTANDER	0,00	99.063,76	99.063,76	0,00
100121 1.1.1.02.002.001			AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS	0,00	99.063,76	99.063,76	0,00
100198 1.1.1.03		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM F	158,76D	58.423,06	44.133,83	14.447,99D
100199 1.1.1.03.001		C	BANCO DO BRASIL	158,76D	58.423,06	44.133,83	14.447,99D
100117 1.1.1.03.001.019			AG 0097-3 - C/C 122847-1 - F.M.D.C.A.	12,55D	70,00	79,00	3,55D
100110 1.1.1.03.001.002			AG 97-3 - C/C 100079-9 - ACOLHIMENTO	7,39D	13.209,00	13.213,00	3,39D
100118 1.1.1.03.001.009			AG 97-3 - C/C 102008-0 - ACOLHIMENTO	34,22D	22.590,00	8.222,77	14.401,45D
100111 1.1.1.03.001.003			AG 97-3 - C/C 102009-9 - CEI SAO VICENTE	0,00	120,00	120,00	0,00
100116 1.1.1.03.001.007			AG 97-3 - C/C 102015-3 - ACOLHIMENTO	6,48D	4.355,00	4.361,00	0,48D
10112 1.1.1.03.001.004			AG 97-3 - C/C 102680-1 - CEI RECAN	39,78D	45,00	76,00	8,78D
100115 1.1.1.03.001.006			AG 97-3 - C/C 115584-9 - ACOLHIMENTO	5,01D	10.156,50	10.156,50	4,01D
100119 1.1.1.03.001.010			AG 97-3 - C/C 120015-1 - ACOLHIMENTO	9,10D	70,00	76,00	3,10D
100120 1.1.1.03.001.011			AG 97-3 - C/C 122012-8 - F.M.D.C.A.	24,68D	2.808,56	2.829,56	3,68D
100109 1.1.1.03.001.001			AG 97-3 - C/C 7732-1 - ACOLHIMENTO	19,55D	5.000,00	5.000,00	19,55D
6 1.1.1.04		T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	174.549,17D	83.449,06	52.392,78	205.605,45D
206 1.1.1.04.007		C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	14.940,63D	55,60	0,00	14.996,23D
100122 1.1.1.04.007.001			APLIC. AG 97-3 - C/A 102006-4 - RECURSOS	1.168,59D	4,35	0,00	1.172,94D
100125 1.1.1.04.007.002			APLIC. AG 97-3 - C/A 102013-7 - RECURSOS	13.772,04D	51,25	0,00	13.823,29D
207 1.1.1.04.008		C	BANCO DO BRASIL - CDB DI	33.500,00D	34.535,38	9.535,38	58.500,00D
100123 1.1.1.04.008.001			APLIC. AG 97-3 - C/A 102006-4 - RECURSOS	33.500,00D	34.535,38	9.535,38	58.500,00D
208 1.1.1.04.009		C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESAS	126.108,54D	48.858,08	42.857,40	132.109,22D
100124 1.1.1.04.009.001			APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS	126.108,54D	48.858,08	42.857,40	132.109,22D
100200 1.1.1.05		T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RE	20.781,52D	1.793,10	0,00	22.574,62D
100201 1.1.1.05.001		C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	0,00	1.716,26	0,00	1.716,26D
100356 1.1.1.05.001.002			APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.D.C.A.	0,00	1.716,26	0,00	1.716,26D
101026 1.1.1.05.006		C	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 501	20.781,52D	76,84	0,00	20.858,36D
101057 1.1.1.05.006.002			APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECURSOS	20.781,52D	76,84	0,00	20.858,36D
9 1.1.3		T	OUTROS CREDITOS	112.965,24D	35.378,70	142.385,77	5.958,17D
10 1.1.3.01		T	OUTROS CREDITOS	0,00	1.018,00	0,00	1.018,00D
315 1.1.3.01.001			ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.018,00	0,00	1.018,00D
11 1.1.3.02		T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	112.965,24D	34.360,70	142.385,77	4.940,17D
262 1.1.3.02.003			ADIANTAMENTO DE FERIAS	112.965,24D	9.745,99	117.771,06	4.940,17D
252 1.1.3.02.001			ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	24.614,71	24.614,71	0,00
100 1.1.5		T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	28.508,89D	1.625,19	1.366,63	28.767,45D
101 1.1.5.01		T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	28.508,89D	1.625,19	1.366,63	28.767,45D
101138 1.1.5.01.003			BENS EM COMODATO	24.383,00D	0,00	0,00	24.383,00D
100129 1.1.5.01.002			SEGUROS A APROPRIAR	4.125,89D	1.625,19	1.366,63	4.384,45D
100126 1.1.6		T	VALORES A RECEBER	15.145,76D	270.000,00	57.753,06	227.392,70D
100127 1.1.6.01		T	SUBVENÇÕES A RECEBER	84.499,50D	270.000,00	57.753,06	296.746,44D
100181 1.1.6.01.002		C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST	84.499,50D	270.000,00	57.753,06	296.746,44D
100185 1.1.6.01.002.002			ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUAL	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
100187 1.1.6.01.002.004			ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	4.285,00D	0,00	4.285,00	0,00
101120 1.1.6.01.002.018			ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTADUAL	13.134,00D	0,00	13.134,00	0,00
100188 1.1.6.01.002.005			ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEDERAL	10.080,50D	0,00	10.080,50	0,00
100189 1.1.6.01.002.006			ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	0,00	270.000,00	22.500,00	247.500,00D
100384 1.1.6.01.002.013			GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	52.000,00D	0,00	2.753,56	49.246,44D
100130 1.1.6.02		T	OUTROS VALORES A RECEBER	69.353,74C	0,00	0,00	69.353,74C
100131 1.1.6.02.001		C	OUTROS PROJETOS	69.353,74C	0,00	0,00	69.353,74C
100192 1.1.6.02.001.001			MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	69.353,74C	0,00	0,00	69.353,74C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
17 1.2		T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.287.851,31D	1.299,00	0,00	2.289.150,31D
87 1.2.2		T	INVESTIMENTOS	903.107,59D	0,00	0,00	903.107,59D
100137 1.2.2.02		T	IMOVEIS PARA RENDA	1.127.384,52D	0,00	0,00	1.127.384,52D
100140 1.2.2.02.003			AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO L	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
100139 1.2.2.02.002			AV. BRASIL Nº 2658 - VILA FORMOSA	695.335,00D	0,00	0,00	695.335,00D
100138 1.2.2.02.001			AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO I	132.049,52D	0,00	0,00	132.049,52D
100141 1.2.2.03		T	OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
100142 1.2.2.03.001			IMAGENS SAGRAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
100143 1.2.2.04		T	CONSORCIOS	6.715,92D	0,00	0,00	6.715,92D
100144 1.2.2.04.001			CONSORCIOS VEICULOS	6.715,92D	0,00	0,00	6.715,92D
100145 1.2.2.99		T	DEPRECIACAO - IMOVEIS PARA REND	232.992,85C	0,00	0,00	232.992,85C
100148 1.2.2.99.003			DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO PC	62.000,00C	0,00	0,00	62.000,00C
100147 1.2.2.99.002			DEPR AV. BRASIL Nº 2658 - VILA FOF	143.702,37C	0,00	0,00	143.702,37C
100146 1.2.2.99.001			DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 -	27.290,48C	0,00	0,00	27.290,48C
20 1.2.4		T	IMOBILIZADO	2.103.393,15D	1.299,00	0,00	2.104.692,15D
21 1.2.4.01		T	BENS EM OPERACAO	2.103.393,15D	1.299,00	0,00	2.104.692,15D
415 1.2.4.01.004			COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
420 1.2.4.01.009			EDIFICIOS	1.076.763,40D	0,00	0,00	1.076.763,40D
412 1.2.4.01.001			MOVEIS E UTENSILIOS	530.733,83D	1.299,00	0,00	532.032,83D
425 1.2.4.01.014			VEICULOS	494.035,92D	0,00	0,00	494.035,92D
22 1.2.5		T	DEPRECIACAO ACUMULADA	718.649,43C	0,00	0,00	718.649,43C
100415 1.2.5.01		T	DEPRECIACAO ACUMULADA	718.649,43C	0,00	0,00	718.649,43C
475 1.2.5.01.006			DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	217.809,59C	0,00	0,00	217.809,59C
470 1.2.5.01.001			DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E L	256.238,12C	0,00	0,00	256.238,12C
479 1.2.5.01.010			DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	244.601,72C	0,00	0,00	244.601,72C

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

Página: 3

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28 2		T	PASSIVO	2.650.255,75C	232.436,20	420.499,61	2.838.319,16C
29 2.1		T	CIRCULANTE	676.060,57C	232.436,20	420.499,61	864.123,98C
30 2.1.1		T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	676.060,57C	232.436,20	420.499,61	864.123,98C
31 2.1.1.01		T	FORNECEDORES	5.967,58C	18.791,49	31.190,07	18.366,16C
575 2.1.1.01.000010528			Carlos Renan Peres Tavares de Alr	0,00	0,00	126,00	126,00C
575 2.1.1.01.000008876			COBRA GERADORES OFICINA ME	0,00	0,00	280,00	280,00C
575 2.1.1.01.000008909			COMPANY TUR TRANSPORTE E	0,00	2.066,40	2.066,40	0,00
575 2.1.1.01.000029524			CROMOGRAF GRAFICA P PTE LT	360,00C	360,00	0,00	0,00
575 2.1.1.01.000010520			DATAVIP SOLUCOES EM IMPRES	263,00C	263,00	130,00	130,00C
575 2.1.1.01.000014351			Dida Locadora Ltda	0,00	0,00	160,00	160,00C
575 2.1.1.01.000026099			Drogaria Menuzzi Santos Ltda	345,94C	345,94	356,70	356,70C
575 2.1.1.01.000017108			ELETROREDE MATERIAIS ELETR	189,00C	192,15	753,21	750,06C
575 2.1.1.01.000002952			FORCA E LUZ MATERIAIS ELETRI	0,00	0,00	1.717,79	1.717,79C
575 2.1.1.01.000053254			Fort Luz Materiais Eletricos Ltda	4.149,30C	4.149,30	0,00	0,00
575 2.1.1.01.000000784			IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA M	0,00	0,00	234,56	234,56C
575 2.1.1.01.000008533			LIANE MAT DE CONSTRUCAO LTI	0,00	0,00	788,00	788,00C
575 2.1.1.01.000003171			LIANE VEICULOS LTDA	428,43C	428,43	0,00	0,00
575 2.1.1.01.000000665			LIDER EMPRESA DE CONTABILID	0,00	2.774,00	2.774,00	0,00
575 2.1.1.01.000023436			LOJAS TANGER LTDA	231,91C	0,00	0,00	231,91C
575 2.1.1.01.000016309			POSTO ELDORADO DE P PRUDEI	0,00	423,67	424,27	0,60C
575 2.1.1.01.000009058			SODEXO PASS DO BRASIL SERVI	0,00	0,00	12.530,54	12.530,54C
575 2.1.1.01.000019001			TELEC TELEFONIA E PAPELARIA	0,00	0,00	244,00	244,00C
575 2.1.1.01.000002801			UNIMED DE P PTE COP DE T MEC	0,00	7.788,60	7.788,60	0,00
575 2.1.1.01.000030265			VANESSA PARIS PIRONDI PRESII	0,00	0,00	816,00	816,00C
32 2.1.1.02		T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	6.381,07C	6.637,71	4.440,97	4.184,33C
744 2.1.1.02.012			IRRF A RECOLHER	4.088,41C	4.332,62	2.281,99	2.037,78C
100077 2.1.1.02.015			ISS TOMADOR A RECOLHER	43,75C	43,75	103,32	103,32C
781 2.1.1.02.014			PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOL	2.165,21C	2.165,21	2.043,23	2.043,23C
745 2.1.1.02.013			RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLI	83,70C	96,13	12,43	0,00
33 2.1.1.03		T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.347,13C	35.519,79	113.123,43	79.950,77C
100079 2.1.1.03.019			CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	2.347,13C	1.124,17	441,09	1.664,05C
100911 2.1.1.03.023			FERIAS A PAGAR	0,00	9.745,99	9.745,99	0,00
753 2.1.1.03.005			FGTS A PAGAR	0,00	0,00	16.345,35	16.345,35C
735 2.1.1.03.004			INSS A RECOLHER	0,00	34,92	19.339,44	19.304,52C
717 2.1.1.03.002			SALARIOS A PAGAR	0,00	24.614,71	67.251,56	42.636,85C
34 2.1.1.04		T	PROVISOES	266.105,31C	144.148,03	0,00	121.957,28C
828 2.1.1.04.004			PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	19.424,74C	10.432,89	0,00	8.991,85C
831 2.1.1.04.007			PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	2.427,30C	1.304,14	0,00	1.123,16C
826 2.1.1.04.002			PROVISAO FERIAS	244.253,27C	132.411,00	0,00	111.842,27C
100334 2.1.1.08		T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	385.498,00C	25.410,93	270.000,00	630.087,07C
100336 2.1.1.08.001			ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇ	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
100337 2.1.1.08.002			ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUA	25.000,00C	3.519,51	0,00	21.480,49C
100339 2.1.1.08.004			ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	17.140,00C	2.149,96	0,00	14.990,04C
100338 2.1.1.08.003			ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ES	65.036,00C	6.049,79	0,00	58.986,21C
100340 2.1.1.08.005			ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEI	40.322,00C	4.547,60	0,00	35.774,40C
100341 2.1.1.08.006			ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MU	98.000,00C	8.106,77	270.000,00	359.893,23C
101125 2.1.1.08.017			GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUD	52.000,00C	1.037,30	0,00	50.962,70C
100335 2.1.1.09		T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	20.781,52C	0,00	0,00	20.781,52C
100345 2.1.1.09.002			CENTRO EDUC. INF. RECANTO DO A	20.781,52C	0,00	0,00	20.781,52C
100346 2.1.1.10		T	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	70.366,38D	0,00	0,00	70.366,38D
100347 2.1.1.10.001			MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHC	70.366,38D	0,00	0,00	70.366,38D
100103 2.1.1.11		T	CONTAS A PAGAR	33.313,34C	1.491,95	0,00	31.821,39C
101123 2.1.1.11.004			CONSORCIOS A PAGAR	30.926,26C	1.266,06	0,00	29.660,20C
101115 2.1.1.11.006			CONSUMO DE AGUA	1.874,40C	0,00	0,00	1.874,40C
101114 2.1.1.11.005			CONSUMO ENERGIA ELETRICA	512,68C	225,89	0,00	286,79C
101116 2.1.1.12		T	SEGUROS A PAGAR	0,00	436,30	1.745,14	1.308,84C
101129 2.1.1.12.004			SEGURO GOL 1.0 - PLACA GHO-5387	0,00	436,30	1.745,14	1.308,84C
100135 2.1.1.15		T	PROJETOS DIVERSOS A REALIZA	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
100136 2.1.1.15.001			OUTROS PROJETOS A REALIZAR	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
101136 2.1.1.16		T	CONTRATO DE COMODATO	24.383,00C	0,00	0,00	24.383,00C
101137 2.1.1.16.001			BENS EM COMODATO	24.383,00C	0,00	0,00	24.383,00C

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

Página: 4

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.974.195,18C	0,00	0,00	1.974.195,18C
41	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	1.945.420,98C	0,00	0,00	1.945.420,98C
100081	2.3.1.01.001		FUNDO INSTITUCIONAL	1.945.420,98C	0,00	0,00	1.945.420,98C
46	2.3.3	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	28.774,20C	0,00	0,00	28.774,20C
47	2.3.3.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	28.774,20C	0,00	0,00	28.774,20C
100175	2.3.3.01.004		SUPERAVIT DO EXERCICIO	28.774,20C	0,00	0,00	28.774,20C

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

Página: 5

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55 4		T	RECEITAS	0,00	0,00	129.478,19	129.478,19C
56 4.1		T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTR	0,00	0,00	25.539,02	25.539,02C
57 4.1.1		T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	25.410,93	25.410,93C
71 4.1.1.01		T	PROJETO ABRIGO	0,00	0,00	25.410,93	25.410,93C
100203 4.1.1.01.003			ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUA	0,00	0,00	3.519,51	3.519,51C
100205 4.1.1.01.005			ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	0,00	0,00	2.149,96	2.149,96C
100204 4.1.1.01.004			ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ES	0,00	0,00	6.049,79	6.049,79C
100206 4.1.1.01.006			ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEI	0,00	0,00	4.547,60	4.547,60C
100207 4.1.1.01.007			ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MU	0,00	0,00	8.106,77	8.106,77C
100209 4.1.1.01.001			GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUD	0,00	0,00	1.037,30	1.037,30C
100222 4.1.6		T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	128,09	128,09C
100223 4.1.6.01		T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM F	0,00	0,00	128,09	128,09C
100224 4.1.6.01.001			RENDIMENTOS S/APLIC. FINANC. - C	0,00	0,00	128,09	128,09C
100212 4.2		T	RECEITAS	0,00	0,00	103.939,17	103.939,17C
100213 4.2.1		T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	98.549,06	98.549,06C
58 4.2.1.01		T	RENTA SOCIAL	0,00	0,00	98.549,06	98.549,06C
1833 4.2.1.01.004			ALUGUEL	0,00	0,00	49.202,76	49.202,76C
1886 4.2.1.01.020			ALUGUEL SALAO DE FESTAS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
100153 4.2.1.01.039			CARNES CONTRIBUICAO CRECHE	0,00	0,00	500,00	500,00C
1870 4.2.1.01.010			DOACOES DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	999,00	999,00C
1869 4.2.1.01.009			DOACOES DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
100152 4.2.1.01.038			DOACOES DO EXTERIOR	0,00	0,00	41.147,30	41.147,30C
1820 4.2.1.01.032			PROMOCOES DIVERSAS	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
61 4.2.3		T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.321,12	5.321,12C
100073 4.2.3.03		T	RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	5.321,12	5.321,12C
100074 4.2.3.03.001			REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	5.321,12	5.321,12C
59 4.2.4		T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	68,99	68,99C
60 4.2.4.01		T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	68,99	68,99C
1984 4.2.4.01.003			RENDIMENTOS S/APLICACOES FINA	0,00	0,00	68,99	68,99C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63 5		T	DESPESAS	4,11D	157.154,24	1.052,02	156.106,33D
64 5.1		T	DESPESAS OPERACIONAIS	4,11D	113.733,37	1.052,02	112.685,46D
65 5.1.1		T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	4,11D	113.733,37	1.052,02	112.685,46D
66 5.1.1.01		T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	83.656,37	1.052,02	82.604,35D
100089 5.1.1.01.020			ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.986,41	0,00	3.986,41D
100155 5.1.1.01.024			ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.047,73	0,00	1.047,73D
100908 5.1.1.01.037			DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONA	0,00	970,85	0,00	970,85D
100088 5.1.1.01.019			EXAMES MEDICOS	0,00	225,00	0,00	225,00D
1026 5.1.1.01.004			FGTS	0,00	5.912,46	0,00	5.912,46D
100085 5.1.1.01.016			HORAS EXTRAS	0,00	5.909,66	0,00	5.909,66D
1080 5.1.1.01.041			PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	739,09	0,00	739,09D
100196 5.1.1.01.033			SALARIO FAMILIA	0,00	262,40	0,00	262,40D
100157 5.1.1.01.026			SALARIO HABITACAO	0,00	644,99	0,00	644,99D
996 5.1.1.01.001			SALARIOS E ORDENADOS	0,00	63.782,78	298,79	63.483,99D
1545 5.1.1.01.011			VALE TRANSPORTE	0,00	175,00	753,23	578,23C
67 5.1.1.02		T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	263,00	0,00	263,00D
100404 5.1.1.02.017			IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	246,56	0,00	246,56D
1133 5.1.1.02.009			MULTAS E JUROS FISCAIS	0,00	16,44	0,00	16,44D
68 5.1.1.03		T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	2.061,63	0,00	2.061,63D
1160 5.1.1.03.003			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	150,00	0,00	150,00D
1142 5.1.1.03.001			DESPESAS C/SEGUROS	0,00	1.366,63	0,00	1.366,63D
1175 5.1.1.03.004			DESPESAS C/VEICULOS	0,00	545,00	0,00	545,00D
69 5.1.1.04		T	DESPESAS FINANCEIRAS	4,11D	454,38	0,00	458,49D
1255 5.1.1.04.003			DESPESAS BANCARIAS	4,11D	321,60	0,00	325,71D
101127 5.1.1.04.010			IOF S/APOLICE DE SEGUROS	0,00	119,95	0,00	119,95D
100102 5.1.1.04.007			IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	9,68	0,00	9,68D
1240 5.1.1.04.002			JUROS DE MORA	0,00	3,15	0,00	3,15D
70 5.1.1.05		T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	26.737,87	0,00	26.737,87D
100094 5.1.1.05.056			ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.774,00	0,00	2.774,00D
2373 5.1.1.05.039			BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	244,00	0,00	244,00D
100876 5.1.1.05.078			CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	10.365,15	0,00	10.365,15D
1349 5.1.1.05.004			CONSUMO DE AGUA	0,00	361,40	0,00	361,40D
100098 5.1.1.05.060			DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	819,00	0,00	819,00D
1554 5.1.1.05.020			DESPESAS C/INTERNET	0,00	163,76	0,00	163,76D
2361 5.1.1.05.027			DESPESAS C/JARDINAGEM E PAISAG	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
1358 5.1.1.05.005			DESPESAS C/TELEFONE	0,00	1.055,79	0,00	1.055,79D
100159 5.1.1.05.066			GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	129,00	0,00	129,00D
1376 5.1.1.05.052			MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	501,20	0,00	501,20D
100169 5.1.1.05.073			MULTA DE TRANSITO	0,00	234,78	0,00	234,78D
2376 5.1.1.05.042			OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.227,93	0,00	1.227,93D
1536 5.1.1.05.019			SERVICOS PRESTADOS PESSOA JU	0,00	7.841,86	0,00	7.841,86D
80 5.1.1.08		T	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	560,12	0,00	560,12D
2403 5.1.1.08.003			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	560,12	0,00	560,12D
100226 5.2		T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	0,00	43.420,87	0,00	43.420,87D
100227 5.2.1		T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	14.525,14	0,00	14.525,14D
100373 5.2.1.01		T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. S	0,00	7.502,09	0,00	7.502,09D
100241 5.2.1.01.013			VALE ALIMENTAÇÃO - AS	0,00	4.935,19	0,00	4.935,19D
100235 5.2.1.01.007			VALE TRANSPORTE - AS	0,00	2.566,90	0,00	2.566,90D
100228 5.2.1.04		T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCI	0,00	7.023,05	0,00	7.023,05D
100251 5.2.1.04.002			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -	0,00	2.180,13	0,00	2.180,13D
100259 5.2.1.04.010			CONSERVAÇÃO DE BENS - AS	0,00	72,30	0,00	72,30D
100267 5.2.1.04.018			CONSUMO DE AGUA - AS	0,00	1.854,36	0,00	1.854,36D
100268 5.2.1.04.019			CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -	0,00	1.085,27	0,00	1.085,27D
100258 5.2.1.04.009			DESPESAS C/INTERNET - AS	0,00	89,90	0,00	89,90D
100256 5.2.1.04.007			GENEROS ALIMENTICIOS - AS	0,00	612,90	0,00	612,90D
100262 5.2.1.04.013			IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO - A	0,00	32,00	0,00	32,00D
100326 5.2.1.04.024			MATERIAL DE HIGIENE - AS	0,00	79,80	0,00	79,80D
100253 5.2.1.04.004			MATERIAL DE LIMPEZA - AS	0,00	26,00	0,00	26,00D
100255 5.2.1.04.006			MEDICAMENTOS - AS	0,00	990,39	0,00	990,39D
100272 5.2.2		T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	27.969,73	0,00	27.969,73D
100249 5.2.2.01		T	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	0,00	7.595,35	0,00	7.595,35D
100286 5.2.2.01.013			VALE ALIMENTAÇÃO - ED	0,00	7.595,35	0,00	7.595,35D
100273 5.2.2.03		T	DESPESAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO	0,00	20.374,38	0,00	20.374,38D

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

Página: 7

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100310	5.2.2.03.010		CONSERVAÇÃO DE BENS - EDUC	0,00	18.602,92	0,00	18.602,92D
100318	5.2.2.03.018		CONSUMO DE AGUA - EDUC	0,00	1.022,66	0,00	1.022,66D
100353	5.2.2.03.027		DESPESAS C/INFORMATICA - EDUC	0,00	576,00	0,00	576,00D
100309	5.2.2.03.009		DESPESAS C/INTERNET - EDUC	0,00	104,80	0,00	104,80D
100304	5.2.2.03.004		MATERIAL DE LIMPEZA - EDUC	0,00	68,00	0,00	68,00D
100225	5.2.3	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	926,00	0,00	926,00D
100374	5.2.3.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIC.	0,00	926,00	0,00	926,00D
100349	5.2.3.01.003		DESPESAS BANCARIAS - COM REST	0,00	926,00	0,00	926,00D

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

Página: 8

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100000	6	T	RESULTADO DO PERIODO	4,11C	0,00	0,00	4,11C
100171	6.1	T	RESULTADO DO PERIODO	4,11C	0,00	0,00	4,11C
100172	6.1.1	T	RESULTADO DO PERIODO	4,11C	0,00	0,00	4,11C
100173	6.1.1.01	T	RESULTADO DO PERIODO	4,11C	0,00	0,00	4,11C
100174	6.1.1.01.001		FECHAMENTO DE BALANÇO	4,11C	0,00	0,00	4,11C

RESUMO

ATIVO	2.811.695,13	PASSIVO	2.838.319,16
DESPESAS	156.106,33	RECEITAS	129.478,19
RESULTADO DO PERIODO	-4,11		

Total de débitos 1.112.175,31 Total de créditos 1.112.175,31

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 26.628,14