

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Folha: 1

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
1	T	ATIVO	3.125.783,26D	1.076.543,43	1.087.727,86	3.114.598,83D
2	T	CIRCULANTE	1.099.913,48D	1.076.543,43	1.071.392,22	1.105.064,69D
3	T	DISPONIBILIDADE	400.939,23D	966.836,99	872.720,39	495.055,83D
4	T	CAIXA	5.428,45D	39.027,27	36.797,77	7.657,95D
15		CAIXA GERAL	5.428,45D	39.027,27	36.797,77	7.657,95D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	479,88D	408.794,04	408.789,92	484,00D
74	C	BANCO DO BRASIL	479,88D	339.655,46	339.651,34	484,00D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - RECURSOS PROPRIOS	338,89D	323.465,21	323.680,89	123,21D
100114		AG 97-3 - C/C 102013-7 - RECURSOS PROPRIOS S.V.P.	6,83D	3.558,00	3.210,00	354,83D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	134,16D	12.632,25	12.760,45	5,96D
83	C	SANTANDER	0,00	69.138,58	69.138,58	0,00
100121		AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	69.138,58	69.138,58	0,00
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	169,41D	274.805,69	274.889,03	86,07D
100199	C	BANCO DO BRASIL	169,41D	274.805,69	274.889,03	86,07D
100109		AG 97-3 - C/C 7732-1 - ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTAC	19,55D	5.000,00	5.000,00	19,55D
100110		AG 97-3 - C/C 100079-9 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	3,02D	16.032,00	16.031,00	4,02D
100111		AG 97-3 - C/C 102009-9 - CEI SAO VICENTE PALLOTTI	8,23D	9.784,58	9.788,58	4,23D
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 - CEI RECANTO DO AMANHECE	3,68D	85.803,08	85.792,48	14,28D
100115		AG 97-3 - C/C 115584-9 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	5,01D	10.160,50	10.164,50	1,01D
100116		AG 97-3 - C/C 102015-3 - ACOLHIMENTO FAMILIAR FED	4,48D	4.370,00	4.369,00	5,48D
100118		AG 97-3 - C/C 102008-0 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	3,08D	35.226,63	35.225,63	4,08D
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIGO SUBV	9,31D	51.971,07	51.965,34	15,04D
100120		AG 97-3 - C/C 122012-8 - F.M.D.C.A. - GEPAC	9,58D	7.217,96	7.213,76	13,78D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	103,47D	49.239,87	49.338,74	4,60D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	201.964,73D	107.516,60	69.878,98	239.602,35D
206	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	1.928,07D	1.103,43	1.587,99	1.443,51D
100125		APLIC. AG 97-3 - C/A 102013-7 - RECURSOS PROPRIOS	1.928,07D	1.103,43	1.587,99	1.443,51D
207	C	BANCO DO BRASIL - CDB DI	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
100123		APLIC. AG 97-3 - C/A 102006-4 - RECURSOS PROPRIOS	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
208	C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	53.730,76D	33.632,61	29.208,95	58.154,42D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPR	53.730,76D	33.632,61	29.208,95	58.154,42D
101232	C	SANTADER CDB/RDB	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
101233		APLIC. AG 2024 - C/A 13.00134-0	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
101240	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	32.805,90D	72.780,56	39.082,04	66.504,42D
101252		AG 97-3 C/C 102014-5	695,70D	12.689,30	2,86	13.382,14D
101273		AG. 97-3 C/C 102006-4	32.110,20D	60.091,26	39.079,18	53.122,28D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	192.896,76D	136.693,39	82.364,69	247.225,46D
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	1.314,66D	27.377,34	14.883,20	13.808,80D
100356		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.D.C.A. - GEPAC	1.044,88D	4.857,79	2.275,27	3.627,40D
101173		APLIC. AG.97-3 - C/A 102008-0 - ACOLHIM. INST. MUNIC	269,78D	22.519,55	12.607,93	10.181,40D
101026	C	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500	9.549,58D	2,39	9.551,97	0,00
101027		APLIC. AG 97-3 - C/A 102009-9 - SÃO VICENTE PALOTTI	9.549,58D	2,39	9.551,97	0,00
101270	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	182.032,52D	109.313,66	57.929,52	233.416,66D
101275		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO	162.922,52D	49.037,32	18.855,28	193.104,56D
101276		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIGO	17.576,56D	26.442,18	23.716,26	20.302,48D
101277		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	1.533,44D	33.834,16	15.357,98	20.009,62D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	690.902,16D	109.706,44	197.685,59	602.923,01D
10	T	OUTROS CREDITOS	0,00	2.901,20	2.901,20	0,00
315		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.901,20	2.901,20	0,00
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.295,80D	106.805,24	4.024,04	106.077,00D
252		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	680,00	680,00	0,00
261		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	95.734,70	0,00	95.734,70D
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.295,80D	10.390,54	3.344,04	10.342,30D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	683.606,36D	0,00	190.760,35	492.846,01D
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	415.453,75D	0,00	66.700,00	348.753,75D
100182		CENTRO EDUC. INF. SAO VICENTE PALOTTI	348.753,75D	0,00	0,00	348.753,75D
100183		CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	66.700,00D	0,00	66.700,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2019 A 30/11/2019

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
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	268.152,61D	0,00	124.060,35	144.092,26D
100184		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	34.612,00D	0,00	27.612,00	7.000,00D
100185		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUAL	15.000,00D	0,00	5.000,00	10.000,00D
100187		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	17.140,00D	0,00	4.285,00	12.855,00D
100188		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEDERAL	40.322,00D	0,00	10.080,50	30.241,50D
100189		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	45.000,00D	0,00	22.500,00	22.500,00D
100384		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	68.237,61D	0,00	38.635,85	29.601,76D
101120		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTADUAL	47.841,00D	0,00	15.947,00	31.894,00D
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	8.072,09D	0,00	986,24	7.085,85D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	8.072,09D	0,00	986,24	7.085,85D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	8.072,09D	0,00	986,24	7.085,85D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.001.486,78D	0,00	16.335,64	1.985.151,14D
87	T	INVESTIMENTOS	821.232,67D	0,00	3.757,95	817.474,72D
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	308.151,85C	0,00	3.757,95	311.909,80C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR I	36.093,88C	0,00	440,17	36.534,05C
100147		DEPR AV. BRASIL Nº 2658 - VILA FORMOSA	190.057,97C	0,00	2.317,78	192.375,75C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	82.000,00C	0,00	1.000,00	83.000,00C
20	T	IMOBILIZADO	2.022.334,17D	0,00	0,00	2.022.334,17D
21	T	BENS EM OPERACAO	2.013.994,17D	0,00	0,00	2.013.994,17D
412		MOVEIS E UTENSILIOS	559.828,87D	0,00	0,00	559.828,87D
415		COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
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
101257	T	IMOBILIZADO PROJETOS	8.340,00D	0,00	0,00	8.340,00D
101260		COMPUTADORES SVP	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
101261		COMPUTADORES ABRIGO	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
101262		COMPUTADORES RECANTO	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
22	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	842.080,06C	0,00	12.577,69	854.657,75C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	842.080,06C	0,00	12.577,69	854.657,75C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	335.250,92C	0,00	4.135,79	339.386,71C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIC	519,17C	0,00	54,17	573,34C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	289.594,01C	0,00	3.589,22	293.183,23C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	216.576,94C	0,00	4.659,49	221.236,43C
101253		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	23,17C	0,00	23,17	46,34C
101254		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	46,34C	0,00	46,34	92,68C
101255		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	69,51C	0,00	69,51	139,02C
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 01/11/2019 A 30/11/2019

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	3.565.262,59C	343.291,07	426.721,22	3.648.692,74C
29	T	CIRCULANTE	1.423.272,03C	343.291,07	426.721,22	1.506.702,18C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.423.272,03C	343.291,07	426.721,22	1.506.702,18C
31	T	FORNECEDORES	60.445,80C	26.984,17	33.130,69	66.592,32C
575		419 - MEZA E VICTORINO LTDA ME	51,00C	0,00	0,00	51,00C
575		665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
575		784 - IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA MAX PRUDENTE	0,00	0,00	163,54	163,54C
575		788 - GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	1.011,80	1.011,80C
575		2748 - Eletrorede Materiais Eletricos Ltda	373,50C	373,50	0,00	0,00
575		2801 - UNIMED DE P PTE COP DE T MED	0,00	7.987,33	7.987,33	0,00
575		3171 - LIANE VEICULOS LTDA	2.180,80C	1.075,50	0,00	1.105,30C
575		3681 - A. MALFATTI SUPERMERCADO EIRELI	359,06C	359,06	0,00	0,00
575		8522 - VIAPLUS TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	36,00	36,00	0,00
575		8909 - COMPANY TUR TRANSPORTE E TURISMO LT	0,00	2.009,00	2.009,00	0,00
575		9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMEI	700,00C	700,00	5.460,00	5.460,00C
575		9250 - W.W.SERVICOS TERRAPLANAGEM LTDA ME	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
575		9686 - UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLO	0,00	3.273,60	3.273,60	0,00
575		10103 - DIDA FERRAMENTAS LTDA - EPP	480,00C	0,00	0,00	480,00C
575		10137 - FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA ME	0,00	84,66	84,66	0,00
575		10520 - DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA I	390,00C	390,00	0,00	0,00
575		10521 - DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	900,00C	900,00	0,00	0,00
575		12000 - AURELIO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA -	0,00	4.191,65	4.191,65	0,00
575		12489 - BRUNA F. DINALLO EPP	19.872,40C	0,00	0,00	19.872,40C
575		14207 - Polivida - Clinica Medica S/S Ltda	0,00	254,40	254,40	0,00
575		16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	112,47C	112,47	521,62	521,62C
575		17103 - ACHEI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA-ME	0,00	0,00	72,00	72,00C
575		17989 - S V GIGA COMERCIO DE PRESENTE LTDA ME	0,00	0,00	92,91	92,91C
575		19024 - Regente Feijo Comercial de Gas Ltda	0,00	0,00	330,00	330,00C
575		30025 - GOMES SERRA PISOS LTDA	550,00C	0,00	0,00	550,00C
575		33813 - ROBERTO DE ALMEIDA RODRIGUES - ME	1.242,36C	0,00	0,00	1.242,36C
575		34390 - Csl Laboratorio Ambiental Ltda	0,00	0,00	1.783,15	1.783,15C
575		35245 - Opus Consultoria Eireli	756,50C	0,00	0,00	756,50C
575		39267 - Fernando Lofrano de Oliveira	0,00	819,00	819,00	0,00
575		43268 - Fernando Dias Macedo 33031693817	0,00	850,00	850,00	0,00
575		53567 - MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.314,00C	438,00	129,00	1.005,00C
575		59579 - Aguinaldo Farias Luz Fotos	0,00	0,00	16,00	16,00C
575		558023 - 360 Imprimir Composicao de Projetos Graficos L	0,00	0,00	126,37	126,37C
575		565242 - Natalicio da Silva Santos 06991913863	0,00	30,00	30,00	0,00
575		569769 - RENATO DE AGUIAR MANFRIM ME	2.141,62C	0,00	0,00	2.141,62C
575		570718 - FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	84,66	84,66C
575		572013 - BRUNA F DINALLO EPP	1.544,72C	0,00	0,00	1.544,72C
575		574445 - Aurelio - Terraplanagem e Demolicoes Ltda	12.221,10C	0,00	0,00	12.221,10C
575		574674 - FERNANDA S P MELLO EIRELI	400,00C	0,00	0,00	400,00C
575		575519 - ROBERTO FABIANO LEITE ME	12.226,27C	0,00	0,00	12.226,27C
575		575815 - PASSARELLI E SANTOS AUTO ELETRICA LTD	0,00	0,00	534,00	534,00C
575		575817 - DIDA LOCADORA LTDA EPP	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
575		575818 - A JANINI MARTINS ME	360,00C	0,00	0,00	360,00C
575		575819 - MARCOS APARECIDO NESPOLI EPP	180,00C	0,00	0,00	180,00C
575		575821 - GLOBAL SOLUTIONS ASSESSORIA E CONS A	0,00	950,00	950,00	0,00
575		575823 - EDER LOURENCO MACIEL 06988456848	10,00C	0,00	0,00	10,00C
575		578992 - REGINALDO HENRIQUE ALVES 26851838842	0,00	0,00	170,00	170,00C
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	4.813,49C	4.813,49	4.438,02	4.438,02C
744		IRRF A RECOLHER	2.042,38C	2.042,38	2.167,51	2.167,51C
745		RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	100,75	100,75C
781		PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	2.151,04C	2.151,04	2.104,16	2.104,16C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	620,07C	620,07	65,60	65,60C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	46.339,12C	120.159,40	342.132,18	268.311,90C
717		SALARIOS A PAGAR	0,00	340,00	190.261,17	189.921,17C
735		INSS A RECOLHER	19.186,64C	19.306,82	19.428,04	19.307,86C
753		FGTS A PAGAR	16.898,38C	16.898,38	24.491,47	24.491,47C
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.014,34C	1.014,34	1.032,92	1.032,92C
100197		GRRF A PAGAR	1.492,11C	1.492,11	0,00	0,00
100370		TERMO DE QUITACAO A PAGAR	7.747,65C	8.540,99	793,34	0,00
100911		FERIAS A PAGAR	0,00	10.390,54	10.390,54	0,00
100912		13° SALARIO A PAGAR	0,00	62.176,22	95.734,70	33.558,48C
34	T	PROVISOES	444.304,38C	16.313,05	47.020,33	475.011,66C
824		PROVISAO 13° SALARIO	155.134,92C	1.443,00	18.397,67	172.089,59C
826		PROVISAO FERIAS	252.420,66C	6.546,90	24.755,09	270.628,85C
827		PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	12.634,47C	7.773,76	1.471,71	6.332,42C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Folha: 4

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
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	20.056,97C	475,65	1.966,36	21.547,68C
831		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	2.506,14C	59,36	245,65	2.692,43C
832		PROVISÃO DE PIS S/13° SALARIO	1.551,22C	14,38	183,85	1.720,69C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	277.638,80C	132.860,63	0,00	144.778,17C
100336		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	45.055,02C	33.756,82	0,00	11.298,20C
100337		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUAL	15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
100338		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTADUAL	47.841,00C	15.947,00	0,00	31.894,00C
100339		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	17.140,00C	4.285,00	0,00	12.855,00C
100340		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEDERAL	40.322,00C	10.080,50	0,00	30.241,50C
100341		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	44.613,63C	23.745,18	0,00	20.868,45C
101125		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	67.667,15C	40.046,13	0,00	27.621,02C
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	573.330,51C	40.288,82	0,00	533.041,69C
100344		CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	346.914,31C	0,00	0,00	346.914,31C
100345		CENTRO EDUC. INF. RECANTO DO AMANHECER	226.416,20C	40.288,82	0,00	186.127,38C
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
100103	T	CONTAS A PAGAR	11.278,30C	1.299,99	0,00	9.978,31C
101123		CONSORCIOS A PAGAR	11.278,30C	1.299,99	0,00	9.978,31C
101116	T	SEGUROS A PAGAR	571,52C	571,52	0,00	0,00
101135		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929	571,52C	571,52	0,00	0,00
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 01/11/2019 A 30/11/2019

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	3.147.285,66C	0,00	274.034,06	3.421.319,72C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	2.139.204,95C	0,00	186.202,97	2.325.407,92C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	860.610,70C	0,00	132.860,63	993.471,33C
71	T	PROJETO ABRIGO	860.610,70C	0,00	132.860,63	993.471,33C
100209		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	224.332,85C	0,00	40.046,13	264.378,98C
100202		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	74.944,98C	0,00	33.756,82	108.701,80C
100203		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUAL	50.000,00C	0,00	5.000,00	55.000,00C
100204		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTADUAL	156.657,00C	0,00	15.947,00	172.604,00C
100205		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	38.565,00C	0,00	4.285,00	42.850,00C
100206		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEDERAL	90.724,50C	0,00	10.080,50	100.805,00C
100207		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	225.386,37C	0,00	23.745,18	249.131,55C
1834	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - MATRIZ	804.742,05C	0,00	0,00	804.742,05C
100210	T	PROJ. CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	804.742,05C	0,00	0,00	804.742,05C
100211		CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	804.742,05C	0,00	0,00	804.742,05C
100216	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	440.583,80C	0,00	40.288,82	480.872,62C
100218	T	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	440.583,80C	0,00	40.288,82	480.872,62C
100217		SUBVENÇÃO PREF. ALV. MACHADO - CEI RECANTO	440.583,80C	0,00	40.288,82	480.872,62C
100219	T	OUTROS PROGRAMAS	28.620,64C	0,00	12.632,25	41.252,89C
100220	T	PROJETOS DIVERSOS	28.620,64C	0,00	12.632,25	41.252,89C
100221		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	27.796,04C	0,00	0,00	27.796,04C
101267		PROJETO REENCONTRO	824,60C	0,00	12.632,25	13.456,85C
100222	T	RECEITAS FINANCEIRAS	4.647,76C	0,00	421,27	5.069,03C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	4.647,76C	0,00	421,27	5.069,03C
100224		RENDIMENTOS S/APLIC. FINANC. - COM RESTRIÇÃO	4.647,76C	0,00	421,27	5.069,03C
100212	T	RECEITAS	956.281,22C	0,00	79.394,15	1.035.675,37C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	930.265,44C	0,00	79.101,49	1.009.366,93C
58	T	RENDA SOCIAL	930.265,44C	0,00	79.101,49	1.009.366,93C
1833		ALUGUEL	463.355,79C	0,00	23.709,56	487.065,35C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	11.000,00C	0,00	2.400,00	13.400,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	13.509,00C	0,00	4.370,00	17.879,00C
1871		DOACOES EM ESPECIE	21.466,00C	0,00	0,00	21.466,00C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	4.182,50C	0,00	100,00	4.282,50C
1886		ALUGUEL SALAO DE FESTAS	36.450,00C	0,00	4.800,00	41.250,00C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	119.426,93C	0,00	16.608,00	136.034,93C
100151		CARNES CONTRIBUICAO ABRIGO	9.951,00C	0,00	320,00	10.271,00C
100152		DOACOES DO EXTERIOR	241.641,87C	0,00	24.648,25	266.290,12C
100153		CARNES CONTRIBUICAO CRECHE	9.282,35C	0,00	2.145,68	11.428,03C
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	2.842,90C	0,00	292,66	3.135,56C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.842,90C	0,00	292,66	3.135,56C
1966		DESCONTOS OBTIDOS	7,00C	0,00	118,65	125,65C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.835,90C	0,00	174,01	3.009,91C
100423	T	RECEITAS OPERACIONAIS	51.799,49C	0,00	8.436,94	60.236,43C
100899	T	RECEITA FINANCEIRA	797,68C	0,00	19,95	817,63C
100901		DESCONTO OBTIDOS	797,68C	0,00	19,95	817,63C
100902	T	RECUPERAÇÕES	51.001,81C	0,00	8.416,99	59.418,80C
100903		REEMBOLSO DE DESPESAS	51.001,81C	0,00	8.416,99	59.418,80C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Folha: 6

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
63	T	DESPEAS	3.586.764,99D	641.337,23	272.688,59	3.955.413,63D
64	T	DESPEAS OPERACIONAIS	742.996,82D	338.285,25	272.220,67	809.061,40D
65	T	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	742.996,82D	338.285,25	272.220,67	809.061,40D
66	T	DESPEAS COM PESSOAL	255.949,38D	295.172,01	270.819,63	280.301,76D
996		SALARIOS E ORDENADOS	88.585,04D	188.919,50	180.468,56	97.035,98D
1008		GRATIFICACOES	0,00	190,80	190,80	0,00
1017		FERIAS	37.334,89D	24.755,09	25.216,80	36.873,18D
1026		FGTS	12.540,11D	19.972,43	19.407,75	13.104,79D
1053		13º SALARIO	8.603,76D	18.397,67	17.719,28	9.282,15D
1545		VALE TRANSPORTE	9.938,52D	2.230,44	1.132,11	11.036,85D
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	3.434,25D	560,00	0,00	3.994,25D
100085		HORAS EXTRAS	786,73D	8.753,23	8.293,63	1.246,33D
100088		EXAMES MEDICOS	725,00D	0,00	0,00	725,00D
100089		ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.454,67	6.454,67	0,00
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.601,27D	4.258,06	3.923,50	2.935,83D
100163		AUXILIO ENFERMIDADE	1.330,53D	366,80	366,80	1.330,53D
100196		SALARIO FAMILIA	0,00	279,24	279,24	0,00
100908		DESPEAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	10.129,30D	1.335,52	0,00	11.464,82D
1080		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.169,04D	2.496,33	2.425,19	1.240,18D
101117		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	0,00	4.941,30	4.941,30	0,00
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	67.495,27D	7.987,33	0,00	75.482,60D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	11.275,67D	3.273,60	0,00	14.549,27D
67	T	DESPEAS TRIBUTARIAS	20.229,63D	4.385,48	0,00	24.615,11D
1095		IPVA	0,00	2.642,95	0,00	2.642,95D
1106		IPTU	18.418,66D	1.742,53	0,00	20.161,19D
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	735,94D	0,00	0,00	735,94D
100405		IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	101,90D	0,00	0,00	101,90D
68	T	DESPEAS COM BENS IMOBILIZADOS	182.927,88D	18.912,02	0,00	201.839,90D
1142		DESPEAS C/SEGUROS	11.739,00D	986,24	0,00	12.725,24D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	161.072,60D	16.196,62	0,00	177.269,22D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.912,02D	549,32	0,00	3.461,34D
1175		DESPEAS C/VEICULOS	7.204,26D	564,00	0,00	7.768,26D
1213		LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	0,00	615,84	0,00	615,84D
69	T	DESPEAS FINANCEIRAS	6.546,99D	561,66	0,00	7.108,65D
1240		JUROS DE MORA	11,79D	0,00	0,00	11,79D
1255		DESPEAS BANCARIAS	4.775,60D	518,85	0,00	5.294,45D
100066		IOF	224,40D	3,01	0,00	227,41D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	544,54D	39,80	0,00	584,34D
100945		MULTAS DE MORA	1,84D	0,00	0,00	1,84D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	988,82D	0,00	0,00	988,82D
70	T	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	277.342,94D	19.254,08	1.401,04	295.195,98D
1320		DESPEAS C/VIAGENS	7.946,59D	0,00	0,00	7.946,59D
1349		CONSUMO DE AGUA	2.022,56D	95,08	0,00	2.117,64D
1358		DESPEAS C/TELEFONE	5.086,15D	55,69	0,00	5.141,84D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	12.394,19D	532,91	0,00	12.927,10D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	3.275,35D	379,07	0,00	3.654,42D
1415		DESPEAS C/CORREIOS	108,20D	1.634,10	0,00	1.742,30D
1429		ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	112,00D	112,00	0,00	224,00D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
1518		MATERIAL DE CONSUMO	603,79D	150,50	0,00	754,29D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	22.837,70D	2.086,00	0,00	24.923,70D
1554		DESPEAS C/INTERNET	2.322,59D	275,16	0,00	2.597,75D
2354		DESPEAS C/COPA E COZINHA	919,58D	0,00	0,00	919,58D
2357		DESPEAS C/PROMOÇÕES	49.066,44D	7.003,72	0,00	56.070,16D
2361		DESPEAS 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	530,00	0,00	1.024,00D
2376		OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	16.095,24D	2.615,85	1.401,04	17.310,05D
2378		DESPEAS C/FOTOCOPIAS	13,00D	0,00	0,00	13,00D
2600		DESPEAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	314,25D	0,00	0,00	314,25D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	1.856,40D	63,80	0,00	1.920,20D
100094		ASSISTENCIA CONTABIL	31.616,00D	2.901,20	0,00	34.517,20D
100098		DESPEAS C/INFORMATICA	3.576,00D	819,00	0,00	4.395,00D
100101		ASSOCIACOES DE CLASSE	13.192,70D	0,00	0,00	13.192,70D
100158		MEDICAMENTOS	111,31D	0,00	0,00	111,31D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Folha: 7

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
100159		GENEROS ALIMENTICIOS	714,52D	0,00	0,00	714,52D
100169		MULTA DE TRANSITO	469,56D	0,00	0,00	469,56D
100179		DESPESAS C/LOCACAO	1.446,00D	0,00	0,00	1.446,00D
100876		CONSERVAÇÃO E REPAROS	63.406,82D	0,00	0,00	63.406,82D
100878		DESPESAS C/REFORMAS	33.758,00D	0,00	0,00	33.758,00D
100947		DESPESAS C/EXTINTORES	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	2.843.768,17D	303.051,98	467,92	3.146.352,23D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.195.674,75D	145.618,46	226,40	1.341.066,81D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	942.253,54D	112.051,21	0,00	1.054.304,75D
100229		ORDENADOS E SALARIOS - AS	637.461,21D	71.674,37	0,00	709.135,58D
100230		AVISO PREVIO - AS	1.220,29D	0,00	0,00	1.220,29D
100231		FERIAS E ADICIONAL - AS	75.752,51D	9.080,13	0,00	84.832,64D
100232		HORAS EXTRAS - AS	42.306,23D	8.293,63	0,00	50.599,86D
100233		13º SALARIO - AS	58.049,82D	6.860,69	0,00	64.910,51D
100234		SALARIO FAMILIA - AS	529,17D	46,54	0,00	575,71D
100235		VALE TRANSPORTE - AS	5.298,67D	697,00	0,00	5.995,67D
100236		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - AS	15.320,15D	3.288,18	0,00	18.608,33D
100237		ADICIONAL NOTURNO - AS	51.147,52D	6.454,67	0,00	57.602,19D
100239		INDENIZACOES TRABALHISTAS - AS	206,28D	0,00	0,00	206,28D
100240		CURSOS E CONGRESSOS - AS	0,00	756,00	0,00	756,00D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO - AS	51.851,88D	4.900,00	0,00	56.751,88D
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	90.144,66D	9.343,40	0,00	99.488,06D
100244		FGTS - AS	73.111,33D	8.329,71	0,00	81.441,04D
100245		FGTS S/RESCISAO - AS	8.344,39D	0,00	0,00	8.344,39D
100246		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - AS	8.688,94D	1.013,69	0,00	9.702,63D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	163.276,55D	24.223,85	226,40	187.274,00D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR - AS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AS	33.551,92D	3.756,55	0,00	37.308,47D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA - AS	6.078,75D	1.485,30	0,00	7.564,05D
100254		MATERIAL DE COZINHA - AS	2.910,08D	330,00	0,00	3.240,08D
100255		MEDICAMENTOS - AS	9.389,37D	3.533,60	0,00	12.922,97D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS - AS	21.093,72D	3.239,91	0,00	24.333,63D
100257		VESTUARIOS - AS	5.048,23D	0,00	0,00	5.048,23D
100258		DESPESAS C/INTERNET - AS	539,40D	89,90	0,00	629,30D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS - AS	6.781,00D	948,50	0,00	7.729,50D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA - AS	2.644,33D	1.116,80	226,40	3.534,73D
100262		IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO - AS	402,00D	58,80	0,00	460,80D
100264		DESPESAS C/VEICULOS - AS	12.883,67D	129,00	0,00	13.012,67D
100265		MATERIAL DE USO E CONSUMO - AS	1.261,02D	0,00	0,00	1.261,02D
100266		DESPESAS C/TELEFONE - AS	5.465,11D	593,90	0,00	6.059,01D
100267		CONSUMO DE AGUA - AS	8.647,67D	923,20	0,00	9.570,87D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	10.704,82D	407,36	0,00	11.112,18D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	92,68D	92,68	0,00	185,36D
100270		ALUGUEIS DE IMOVEIS - AS	12.684,53D	1.631,54	0,00	14.316,07D
100271		TRANSPORTE - ASSISTIDOS - AS	3.362,00D	0,00	0,00	3.362,00D
100323		MATERIAL DIDATICO - AS	1.160,70D	4.443,30	0,00	5.604,00D
100326		MATERIAL DE HIGIENE - AS	10.152,57D	1.279,59	0,00	11.432,16D
100352		DESPESAS C/INFORMATICA - AS	229,90D	0,00	0,00	229,90D
100940		DIVERSOS ASSISTIDOS - AS	699,20D	0,00	0,00	699,20D
100992		IPTU - AS	1.475,28D	163,92	0,00	1.639,20D
100995		DESPESAS C/CORREIOS - AS	2,60D	0,00	0,00	2,60D
101028		MANUTENÇÃO PISCINA - AS	2.716,00D	0,00	0,00	2.716,00D
100272	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.635.253,30D	156.050,17	241,52	1.791.061,95D
100249	T	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	861.548,12D	88.442,61	0,00	949.990,73D
100274		ORDENADOS E SALARIOS - ED	591.063,42D	67.769,40	0,00	658.832,82D
100275		AVISO PREVIO - ED	9.781,97D	0,00	0,00	9.781,97D
100276		FERIAS E ADICIONAL - ED	74.517,28D	9.352,34	0,00	83.869,62D
100278		13º SALARIO - ED	59.290,93D	6.049,15	0,00	65.340,08D
100279		SALARIO FAMILIA - ED	196,80D	139,62	0,00	336,42D
100281		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - ED	12.035,03D	0,00	0,00	12.035,03D
100284		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ED	1.080,70D	0,00	0,00	1.080,70D
100286		VALE ALIMENTACAO - ED	63.169,71D	0,00	0,00	63.169,71D
100288		PREMIOS E GRATIFICAÇÕES - ED	1.717,20D	190,80	0,00	1.908,00D
100294		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE - ED	43.536,03D	4.941,30	0,00	48.477,33D
100395		EXAMES MEDICOS - ED	250,00D	0,00	0,00	250,00D
101145		DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS - EDUC	4.909,05D	0,00	0,00	4.909,05D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2019 A 30/11/2019

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
100296	T	ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO	68.433,93D	7.817,16	0,00	76.251,09D
100297		F.G.T.S. - EDUC	56.110,29D	6.924,66	0,00	63.034,95D
100298		F.G.T.S. S/RESCISÃO - EDUC	4.536,29D	0,00	0,00	4.536,29D
100299		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC	7.787,35D	892,50	0,00	8.679,85D
100273	T	DESpesas Diversas - Educação	123.758,31D	1.640,81	0,00	125.399,12D
100301		BENS DE PEQUENO VALOR - EDUC	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
100302		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - EDUC	541,31D	175,75	0,00	717,06D
100303		MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - EDUC	13,00D	0,00	0,00	13,00D
100304		MATERIAL DE LIMPEZA - EDUC	9.541,00D	0,00	0,00	9.541,00D
100305		MATERIAL DE COZINHA - EDUC	4.141,70D	0,00	0,00	4.141,70D
100307		GENEROS ALIMENTICIOS - EDUC	1.875,89D	95,32	0,00	1.971,21D
100308		VESTUARIOS - 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	65.641,28D	63,00	0,00	65.704,28D
100311		SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA - EDUC	983,33D	226,40	0,00	1.209,73D
100313		IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO - EDUC	1.257,59D	0,00	0,00	1.257,59D
100315		DESpesas C/VEICULOS - 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 AGUA - EDUC	517,97D	0,00	0,00	517,97D
100319		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EDUC	21.712,08D	0,00	0,00	21.712,08D
100324		MATERIAL DIDATICO - EDUC	2.511,10D	0,00	0,00	2.511,10D
100353		DESpesas C/INFORMATICA - EDUC	4.456,85D	0,00	0,00	4.456,85D
100402		DESpesas C/PROJETOS - EDUC	681,85D	752,50	0,00	1.434,35D
100967		DIVERSOS ASSISTIDOS - EDUC	500,00D	0,00	0,00	500,00D
100991		IPTU - EDUC	2.950,56D	327,84	0,00	3.278,40D
101195	T	DESpesas com PESSOAL - RECANTO DO AMANHECER	506.451,92D	50.704,73	241,52	556.915,13D
101197		ORDENADOS E SALARIOS - RECANTO	364.537,47D	40.838,63	241,52	405.134,58D
101199		FERIAS	48.316,74D	4.571,26	0,00	52.888,00D
101201		13º SALÁRIO	41.576,71D	3.366,44	0,00	44.943,15D
101202		SALÁRIO FAMÍLIA	1.374,32D	93,08	0,00	1.467,40D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5.574,82D	635,32	0,00	6.210,14D
101206		SALÁRIO MATERNIDADE	6.297,84D	0,00	0,00	6.297,84D
101208		VALE ALIMENTAÇÃO - RECANTO	27.777,25D	0,00	0,00	27.777,25D
101218		AVISO PREVIO - RECANTO	6.624,31D	0,00	0,00	6.624,31D
101266		INDENIZAÇÕES - RECANTO	4.372,46D	1.200,00	0,00	5.572,46D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	48.954,13D	4.343,67	0,00	53.297,80D
101210		F.G.T.S	37.055,38D	3.861,08	0,00	40.916,46D
101211		F.G.T.S S/ RESCISÃO	7.385,19D	0,00	0,00	7.385,19D
101212		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.513,56D	482,59	0,00	4.996,15D
101213	T	DESpesas Diversas - RECANTO DO AMANHECER	26.106,89D	3.101,19	0,00	29.208,08D
101225		BENS DE PEQUENO VALOR - RECANTO	487,00D	0,00	0,00	487,00D
101219		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RECANTO	941,84D	140,86	0,00	1.082,70D
101214		MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	68,00D	0,00	0,00	68,00D
101227		MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	6.330,50D	476,00	0,00	6.806,50D
101220		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - RECANTO	9.224,75D	1.024,27	0,00	10.249,02D
101222		GENEROS ALIMENTICIOS - RECANTO	3.961,34D	1.139,96	0,00	5.101,30D
101228		DESpesas C/ VEICULOS - RECANTO	15,00D	0,00	0,00	15,00D
101216		DESpesas C/ INTERNET - RECANTO	554,20D	108,85	0,00	663,05D
101234		VESTUARIO - RECANTO	134,85D	0,00	0,00	134,85D
101215		CONSERVAÇÃO DE BENS - RECANTO	1.691,80D	72,00	0,00	1.763,80D
101251		SERVICOS PESSOA JURIDICA - RECANTO	83,34D	0,00	0,00	83,34D
101221		EXAMES MEDICOS - RECANTO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
101256		DEPRECIÇÃO PROJETOS - RECANTO	46,34D	46,34	0,00	92,68D
101224		ASSISTENCIA MEDICA - RECANTO	25,00D	0,00	0,00	25,00D
101217		DESpesas C/ INFORMATICA - 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	783,13D	0,00	0,00	783,13D
101274		MATERIAL USO E CONSUMO RECANTO	0,00	92,91	0,00	92,91D
100225	T	DESpesas Financeiras	12.840,12D	1.383,35	0,00	14.223,47D
100374	T	DESpesas Financeiras C/RESTRICÃO	12.840,12D	1.383,35	0,00	14.223,47D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	689,73D	224,21	0,00	913,94D
100333		IOF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	617,39D	24,24	0,00	641,63D
100349		DESpesas Bancarias - COM RESTRICAO	11.474,82D	1.134,90	0,00	12.609,72D
100351		JUROS DE MORA - COM RESTRICAO	58,18D	0,00	0,00	58,18D

RESUMO

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2019 A 30/11/2019

Folha: 9

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

ATIVO	3.114.598,83	PASSIVO	3.648.692,74
DESPESAS	3.955.413,63	RECEITAS	3.421.319,72
Total de débitos	2.061.171,73	Total de créditos	2.061.171,73
Diferença entre débito e crédito			0,00
Déficit do período			534.093,91

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