

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Folha: 1

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	T	ATIVO	8.048.866,20D	2.220.328,33	2.856.383,39	7.412.811,14D
2	T	CIRCULANTE	6.539.570,78D	2.214.930,33	2.842.835,88	5.911.665,23D
3	T	DISPONIBILIDADE	1.302.570,70D	2.165.289,22	2.326.761,60	1.141.098,32D
4	T	CAIXA	7.905,05D	13.626,03	15.588,23	5.942,85D
15		CAIXA GERAL	7.905,05D	13.626,03	15.588,23	5.942,85D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.194,43D	922.124,47	924.719,82	1.599,08D
74	C	BANCO DO BRASIL	4.194,43D	754.045,43	756.640,78	1.599,08D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	4.193,64D	698.821,03	701.440,78	1.573,89D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	0,79D	55.224,40	55.200,00	25,19D
83	C	SANTANDER	0,00	168.079,04	168.079,04	0,00
100121		AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	168.079,04	168.079,04	0,00
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	48,69D	766.679,76	766.496,17	232,28D
100199	C	BANCO DO BRASIL	48,69D	766.679,76	766.496,17	232,28D
100109		AG 97-3 - C/C 7732-1 -ESTADUAL-ACOLH.FAMILIAR	19,55D	10.000,00	10.000,00	19,55D
100110		AG 97-3 - C/C 100079-9 -ESTADUAL ACOLH.INSTITUCI	0,32D	31.978,00	31.978,00	0,32D
100111		AG 97-3 - C/C 102009-9 -SEUC SAO VICENTE PALLOT	2,93D	305.429,87	305.423,29	9,51D
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 -RECANTO DO AMANHECER	1,43D	182.017,46	182.018,89	0,00
100115		AG 97-3 - C/C 115584-9 -FEDERAL ACOLH.INSTITUCI	0,01D	29.216,49	29.215,49	1,01D
100116		AG 97-3 - C/C 102015-3 -FEDERAL ACOLH.FAMILIAR	0,48D	84,00	0,00	84,48D
100118		AG 97-3 - C/C 102008-0 -MUNICIPAL ACOLH.INSTITUCI	0,00	57.427,23	57.413,66	13,57D
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 -F.M.D.C.A. -CUIDANDO DE QUE	2,30D	13.238,12	13.240,24	0,18D
100120		AG 97-3 - C/C 122012-8 -F.M.D.C.A. - GEPAC ACOLH.FA	0,16D	21.266,72	21.219,32	47,56D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 -F.M.D.C.A.- GEPAC ACOLH.INS	0,40D	56.076,58	56.044,25	32,73D
101299		AG 0097-3 - C/C 318-2 EMENDA IMPOSITICA 170/2020	20,00D	0,00	0,00	20,00D
101352		AG 7655-4 C/C 392-1 -FEDERAL COVID 19-INST E FAMILI	0,00	15.915,16	15.912,90	2,26D
101435		AG 7655-4 C/C 410-3 -F.M.D.C.A. GEPAC COVID 19 193/	0,29D	43.946,13	43.946,13	0,29D
101538		AG 97-3 - C/C 102013-7 - EMENDA IMPOSITIVA 155-2021	0,82D	84,00	84,00	0,82D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.147.746,94D	151.050,93	254.141,34	1.044.656,53D
207	C	BANCO DO BRASIL - CDB DI	850.000,00D	289,30	55.289,30	795.000,00D
101541		APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	850.000,00D	289,30	55.289,30	795.000,00D
208	C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	147.830,58D	61.209,78	104.875,91	104.164,45D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPR	147.830,58D	61.209,78	104.875,91	104.164,45D
101232	C	SANTADER CDB/RDB	130.363,86D	0,00	0,00	130.363,86D
101233		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0	130.363,86D	0,00	0,00	130.363,86D
101240	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	19.552,50D	89.551,85	93.976,13	15.128,22D
101273		AG. 97-3 C/C 102006-4	19.552,50D	89.551,85	93.976,13	15.128,22D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	142.675,59D	311.808,03	365.816,04	88.667,58D
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	83,88D	46.254,22	31.697,61	14.640,49D
100356		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.D.C.A. - GEPAC	64,31D	10.432,98	10.497,29	0,00
101333		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIGO	16,12D	6.559,39	6.575,51	0,00
101436		AG 7655-4 C/C 410-3 EMENDA FEDERAL COVID 19	3,45D	29.261,85	14.624,81	14.640,49D
100959	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	575,14D	27.625,30	28.200,44	0,00
101113		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	575,14D	27.625,30	28.200,44	0,00
101270	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	142.016,57D	237.928,51	305.917,99	74.027,09D
101275		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO	126.410,78D	60.184,46	112.568,15	74.027,09D
101290		APLIC. AG 97-7 - C/A 102009-9 - SÃO VICENTE PALOTTI	0,00	149.338,42	149.338,42	0,00
101335		AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	119,44D	28.392,47	28.511,91	0,00
101353		AG 7655-4 C/APLIC 392-1 EMENDA FEDERAL COVID 19	15.486,35D	13,16	15.499,51	0,00
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.232.300,18D	49.641,11	514.762,85	4.767.178,44D
2318	T	DEVEDORES DIVERSOS	4.700.000,01D	0,00	0,00	4.700.000,01D
101440		CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA	1.566.666,67D	0,00	0,00	1.566.666,67D
101441		LEONARDO DE CASTILHO	1.566.666,67D	0,00	0,00	1.566.666,67D
101442		JOSÉ JUNQUEIRA MEIRELLES	1.566.666,67D	0,00	0,00	1.566.666,67D
10	T	OUTROS CREDITOS	5.398,00D	0,00	5.398,00	0,00
315		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.398,00D	0,00	5.398,00	0,00
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	109.739,28D	49.641,11	112.355,39	47.025,00D
252		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.557,62D	38,23	0,00	1.595,85D
261		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	98.533,81D	0,00	94.782,88	3.750,93D
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.647,85D	49.602,88	17.572,51	41.678,22D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	411.021,94D	0,00	391.009,46	20.012,48D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Folha: 2

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	191.949,35D	0,00	173.230,84	18.718,51D
100185		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL (38/2020)	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
100187		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL (42/2020)	18.396,38D	0,00	0,00	18.396,38D
101443		ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL (09/2020)	28.370,00D	0,00	28.370,00	0,00
101120		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL (37/2020)	31.894,00D	0,00	31.894,00	0,00
100188		ACOLHIMENTO INSTIT. FEDERAL (43/2020)	29.453,62D	0,00	29.131,49	322,13D
101433		COFINANCIAMENTO COVID 19 - 193/2020	29.241,42D	0,00	29.241,42	0,00
100384		F.M.D.C.A.-GEPAC - 24/2018	10.427,23D	0,00	10.427,23	0,00
101492		F.M.D.C.A.-GEPAC 111/2018	27.610,74D	0,00	27.610,74	0,00
101504		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA(25/2020)	6.555,96D	0,00	6.555,96	0,00
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	219.072,59D	0,00	217.778,62	1.293,97D
100182		SEDUC-SÃO VICENTE PALOTTI (64/2020)	150.572,59D	0,00	149.278,62	1.293,97D
100183		RECANTO DO AMANHANHECER (07/2020)	68.500,00D	0,00	68.500,00	0,00
100130	T	OUTROS VALORES A RECEBER	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
100131	C	OUTROS PROJETOS	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
100192		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
16	T	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	140,95D	0,00	0,00	140,95D
341		IRRF A COMPENSAR	140,95D	0,00	0,00	140,95D
100	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.699,90D	0,00	1.311,43	3.388,47D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.699,90D	0,00	1.311,43	3.388,47D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	4.699,90D	0,00	1.311,43	3.388,47D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.484.912,42D	5.398,00	13.547,51	1.476.762,91D
87	T	INVESTIMENTOS	447.233,43D	0,00	1.440,17	445.793,26D
101542	T	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
101543	C	BANCO DO BRASIL	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
101544		OURO CAP 17967	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
101545		OURO CAP 17968	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
101546		OURO CAP 17969	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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	432.049,52D	0,00	0,00	432.049,52D
100138		AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR DOS M	132.049,52D	0,00	0,00	132.049,52D
100140		AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
100145	T	DEPRECIACAO - IMOVEIS PARA RENDA	136.816,09C	0,00	1.440,17	138.256,26C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR I	41.816,09C	0,00	440,17	42.256,26C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	95.000,00C	0,00	1.000,00	96.000,00C
20	T	IMOBILIZADO	2.037.912,17D	5.398,00	0,00	2.043.310,17D
21	T	BENS EM OPERACAO	2.029.572,17D	5.398,00	0,00	2.034.970,17D
412		MOVEIS E UTENSILIOS	567.028,87D	0,00	0,00	567.028,87D
413		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.378,00D	5.398,00	0,00	13.776,00D
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	1.000.233,18C	0,00	12.107,34	1.012.340,52C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.000.233,18C	0,00	12.107,34	1.012.340,52C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	389.191,56C	0,00	4.195,65	393.387,21C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	468,28C	0,00	69,82	538,10C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIC	1.223,38C	0,00	54,17	1.277,55C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	336.253,87C	0,00	3.589,22	339.843,09C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	271.149,81C	0,00	4.059,46	275.209,27C
101253		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	324,38C	0,00	23,17	347,55C
101254		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	648,76C	0,00	46,34	695,10C
101255		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	973,14C	0,00	69,51	1.042,65C
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 01/12/2020 A 31/12/2020

Folha: 3

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	T	PASSIVO	3.680.333,61C	937.091,89	665.407,73	3.408.649,45C
29	T	CIRCULANTE	1.663.784,37C	937.091,89	665.407,73	1.392.100,21C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.663.784,37C	937.091,89	665.407,73	1.392.100,21C
31	T	FORNECEDORES	14.131,39C	33.584,83	29.459,44	10.006,00C
575		665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	750,00C	2.900,00	2.900,00	750,00C
575		2748 - Eletrorede Materiais Eletricos Ltda	0,00	0,00	386,00	386,00C
575		2801 - UNIMED DE P PTE COP DE T MED	0,00	7.198,15	7.198,15	0,00
575		8727 - LUKA IMOVEIS LOCACOES E AVAL DE IMOVEIS	0,00	2.242,78	2.742,78	500,00C
575		8909 - COMPANY TUR TRANSPORTE E TURISMO LT	0,00	272,00	272,00	0,00
575		9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMEI	13.020,00C	13.020,00	8.120,00	8.120,00C
575		9686 - UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLO	0,00	3.015,00	3.015,00	0,00
575		9699 - CENTRO ANALISES CLIN. UNILAB S/C LTDA	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00
575		10153 - IMOBILIÁRIA A VILLAGE IMÓVEIS S/S LTDA ME	0,00	550,18	550,18	0,00
575		11069 - MARIA LEDA MARIOTO ME	0,00	610,00	610,00	0,00
575		13259 - ELETROTECNICA NISSEY PRESIDENTE LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
575		14207 - Polivida - Clínica Medica S/S Ltda	0,00	56,00	56,00	0,00
575		25368 - DROGARIA FARMACEUTICOS EM PROL DA VII	111,39C	111,39	0,00	0,00
575		30265 - VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUD	0,00	60,00	60,00	0,00
575		39267 - Fernando Lofrano de Oliveira	0,00	852,58	852,58	0,00
575		575821 - GLOBAL SOLUTIONS ASSESSORIA E CONS A	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
575		578992 - REGINALDO HENRIQUE ALVES 26851838842	0,00	289,00	289,00	0,00
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	11.919,87C	12.506,60	5.879,72	5.292,99C
744		IRRF A RECOLHER	6.771,66C	6.771,66	5.103,30	5.103,30C
745		RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	28,27C	28,27	69,75	69,75C
781		PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	586,73	586,73	0,00
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	5.119,94C	5.119,94	119,94	119,94C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.316,44C	594.345,27	584.785,79	756,96C
717		SALARIOS A PAGAR	0,00	124.654,04	124.654,04	0,00
735		INSS A RECOLHER	4.570,11C	39.204,17	34.634,06	0,00
753		FGTS A PAGAR	4.845,19C	25.360,31	20.515,12	0,00
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	901,14C	901,14	756,96	756,96C
100197		GRRF A PAGAR	0,00	131.704,98	131.704,98	0,00
100370		TERMO DE QUITACAO A PAGAR	0,00	150.919,81	150.919,81	0,00
100911		FERIAS A PAGAR	0,00	44.310,34	44.310,34	0,00
100912		13° SALARIO A PAGAR	0,00	77.290,48	77.290,48	0,00
34	T	PROVISOES	472.788,72C	288.261,94	43.740,65	228.267,43C
824		PROVISAO 13° SALARIO	191.704,69C	208.657,10	16.952,41	0,00
826		PROVISAO FERIAS	253.434,43C	60.955,15	21.726,99	214.206,27C
827		PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	7.636,56C	10.711,12	3.074,56	0,00
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	20.013,04C	7.680,99	1.729,11	14.061,16C
829		PROVISAO INSS S/13° SALARIO	0,00	23,38	23,38	0,00
832		PROVISÃO DE PIS S/13° SALARIO	0,00	234,20	234,20	0,00
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	451.612,82C	4.130,29	0,00	447.482,53C
100337		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL (38/2020)	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
100339		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL (42/2020)	26.966,38C	0,00	0,00	26.966,38C
101444		ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL (09/2020)	113.359,90C	0,00	0,00	113.359,90C
100338		ACOLHIMENTO INSTIT.ESTADUAL (37/2020)	47.841,00C	0,00	0,00	47.841,00C
100340		ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL (43/2020)	29.453,62C	0,00	0,00	29.453,62C
101355		TERMO FEDERAL COVID 19 - 184/2020	41.186,35C	0,00	0,00	41.186,35C
101434		COFINANCIAMENTO COVID 19 - 193/2020	58.482,84C	0,00	0,00	58.482,84C
101125		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR (24/2018)	19.924,66C	4.130,29	0,00	15.794,37C
101493		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTIT./FAMILIAR (111/2018)	76.107,45C	0,00	0,00	76.107,45C
101503		F.M.D.C.A - CUIDANDO DE QUEM CUIDA (25/2020)	17.165,62C	0,00	0,00	17.165,62C
101323		SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA 155/2020	6.125,00C	0,00	0,00	6.125,00C
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	655.086,31C	0,00	0,00	655.086,31C
100344		SEDUC SÃO VICENTE PALOTTI (64/2020)	346.421,11C	0,00	0,00	346.421,11C
100345		RECANTO DO AMANHECER (07/2020)	308.665,20C	0,00	0,00	308.665,20C
100346	T	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	30.550,11C	0,00	0,00	30.550,11C
100347		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	30.550,11C	0,00	0,00	30.550,11C
100103	T	CONTAS A PAGAR	17.378,71C	4.262,96	1.542,13	14.657,88C
100134		ALUGUEL A PAGAR	1.542,13C	3.084,26	1.542,13	0,00
101123		CONSORCIOS A PAGAR	15.836,58C	1.178,70	0,00	14.657,88C
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.992.166,24C	0,00	0,00	1.992.166,24C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL	1.992.166,24C	0,00	0,00	1.992.166,24C
898	T	PATRIMONIO SOCIAL	1.992.166,24C	0,00	0,00	1.992.166,24C
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	1.992.166,24C	0,00	0,00	1.992.166,24C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Folha: 4

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 01/12/2020 A 31/12/2020

Folha: 5

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	T	RECEITAS	8.621.649,51C	0,00	148.078,27	8.769.727,78C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	2.010.901,96C	0,00	5.503,47	2.016.405,43C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	852.374,90C	0,00	0,00	852.374,90C
71	T	PROJETO ABRIGO	852.374,90C	0,00	0,00	852.374,90C
100203		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL (38/2020)	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
100205		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL (42/2020)	24.453,62C	0,00	0,00	24.453,62C
101447		ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL (09/2020)	226.640,10C	0,00	0,00	226.640,10C
100204		ACOLHIMENTO INSTIT.ESTADUAL (37/2020)	143.523,00C	0,00	0,00	143.523,00C
100206		ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL (43/2020)	91.512,38C	0,00	0,00	91.512,38C
101475		TERMO FEDERAL COVID 19 - 184/2020	42.813,65C	0,00	0,00	42.813,65C
101482		COFINANCIAMENTO COVID 19 - 193/2020	29.241,42C	0,00	0,00	29.241,42C
100209		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR (24/2018)	33.988,80C	0,00	0,00	33.988,80C
101507		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTIT/FAMILIAR (111/2018)	173.492,55C	0,00	0,00	173.492,55C
101505		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA (25/2020)	33.834,38C	0,00	0,00	33.834,38C
101324		SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA 155/2020	7.875,00C	0,00	0,00	7.875,00C
1834	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - MATRIZ	779.790,22C	0,00	0,00	779.790,22C
100210	T	PROJ. CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	779.790,22C	0,00	0,00	779.790,22C
100211		SEDUC SÃO VICENTE PALOTTI (64/2020)	779.790,22C	0,00	0,00	779.790,22C
100216	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	376.326,11C	0,00	0,00	376.326,11C
100218	T	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	376.326,11C	0,00	0,00	376.326,11C
100217		RECANTO DO AMANHECER (07/2020)	376.326,11C	0,00	0,00	376.326,11C
100219	T	OUTROS PROGRAMAS	1.000,00C	0,00	5.200,00	6.200,00C
100220	T	PROJETOS DIVERSOS	1.000,00C	0,00	5.200,00	6.200,00C
100221		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
101267		PROJETO REENCONTRO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
100222	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.410,73C	0,00	303,47	1.714,20C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	1.410,73C	0,00	303,47	1.714,20C
100224		RENDIMENTOS S/APLIC. FINANC. - COM RESTRIÇÃO	1.313,05C	0,00	303,47	1.616,52C
100386		DESCONTOS OBTIDOS - COM RESTRIÇÃO	14,00C	0,00	0,00	14,00C
101549		RENDIMENTOS S/APLIC. FINANC. - SVP 64/2020	83,68C	0,00	0,00	83,68C
100212	T	RECEITAS	6.610.706,10C	0,00	142.574,80	6.753.280,90C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	979.133,67C	0,00	134.321,59	1.113.455,26C
58	T	RENDA SOCIAL	979.133,67C	0,00	134.321,59	1.113.455,26C
1833		ALUGUEL	635.478,15C	0,00	66.537,46	702.015,61C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	13.115,00C	0,00	1.426,00	14.541,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	19.322,00C	0,00	3.492,13	22.814,13C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	1.640,92C	0,00	0,00	1.640,92C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	13.422,50C	0,00	0,00	13.422,50C
1900		DOACOES DE MATERIAIS DIVERSOS	720,00C	0,00	0,00	720,00C
100151		CARNES CONTRIBUICAO ABRIGO	11.330,00C	0,00	0,00	11.330,00C
100152		DOACOES DO EXTERIOR	282.055,10C	0,00	61.651,00	343.706,10C
100153		CARNES CONTRIBUICAO CRECHE	2.050,00C	0,00	1.215,00	3.265,00C
61	T	OUTRAS RECEITAS	5.630.032,06C	0,00	7.884,48	5.637.916,54C
62	T	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	5.517.900,77C	0,00	0,00	5.517.900,77C
2032		VENDA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	5.517.900,77C	0,00	0,00	5.517.900,77C
100073	T	RECUPERAÇÕES	112.131,29C	0,00	7.884,48	120.015,77C
100907		DESPESAS RECUPERADAS	110.638,73C	0,00	7.772,35	118.411,08C
101097		REEMBOLSO NOTA FISCAL PRUDENTINA	1.492,56C	0,00	112,13	1.604,69C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.540,37C	0,00	368,73	1.909,10C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.540,37C	0,00	368,73	1.909,10C
1966		DESCONTOS OBTIDOS	77,00C	0,00	0,00	77,00C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.463,37C	0,00	368,73	1.832,10C
100423	T	RECEITAS OPERACIONAIS	41,45C	0,00	0,00	41,45C
100424	T	DOAÇÕES RECEBIDAS	42,00C	0,00	0,00	42,00C
100899	T	RECEITA FINANCEIRA	42,00C	0,00	0,00	42,00C
100901		DESCONTO OBTIDOS	42,00C	0,00	0,00	42,00C
100450	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,55D	0,00	0,00	0,55D
100451	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEDE	0,55D	0,00	0,00	0,55D
100452		REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,55D	0,00	0,00	0,55D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Folha: 6

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	T	DESPESAS	4.253.116,92D	883.266,03	370.816,86	4.765.566,09D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	891.361,33D	525.247,16	368.804,58	1.047.803,91D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	891.361,33D	525.247,16	368.804,58	1.047.803,91D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	211.945,92D	491.935,17	368.254,40	335.626,69D
996		SALARIOS E ORDENADOS	43.143,31D	150.134,77	137.295,18	55.982,90D
1008		GRATIFICACOES	0,00	38,16	0,00	38,16D
1017		FERIAS	25.359,54D	60.006,34	738,70	84.627,18D
1026		FGTS	7.997,14D	21.658,62	27.542,99	2.112,77D
1044		INSS	0,35D	46,76	23,38	23,73D
1053		13º SALARIO	10.324,58D	67.626,83	77.105,30	846,11D
1545		VALE TRANSPORTE	2.124,75D	0,00	468,33	1.656,42D
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	6.165,33D	0,00	0,00	6.165,33D
100085		HORAS EXTRAS	3.639,90D	8.297,98	0,00	11.937,88D
100086		AVISO PREVIO	0,00	37.976,14	0,00	37.976,14D
100089		ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.979,12	0,00	5.979,12D
100093		MULTA RESCISORIA FGTS	0,00	124.345,17	124.345,17	0,00
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.194,42D	3.620,14	0,00	4.814,56D
100196		SALARIO FAMILIA	0,00	181,51	0,00	181,51D
100371		SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.113,88	0,00	3.113,88D
100908		DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	13.950,69D	1.180,57	0,00	15.131,26D
1080		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	352,53	352,53	0,00
101117		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	0,00	178,50	0,00	178,50D
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	84.652,51D	7.198,15	382,82	91.467,84D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	13.393,40D	0,00	0,00	13.393,40D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	458.195,32D	17.322,44	550,18	474.967,58D
1296		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	912,00D	0,00	0,00	912,00D
1349		CONSUMO DE AGUA	292,06D	0,00	0,00	292,06D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	10.831,80D	501,07	0,00	11.332,87D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	701,43D	103,60	0,00	805,03D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	641,10D	352,30	0,00	993,40D
1429		ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	224,00D	0,00	0,00	224,00D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	838,70D	0,00	0,00	838,70D
1518		MATERIAL DE CONSUMO	50,14D	0,00	0,00	50,14D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	356.764,67D	8.240,46	550,18	364.454,95D
1554		DESPESAS C/INTERNET	2.052,60D	191,39	0,00	2.243,99D
2390		DESPESAS C/CARTORIO	194,77D	0,00	0,00	194,77D
2360		DESPESAS C/ORNAMENTAÇÃO	472,40D	0,00	0,00	472,40D
2376		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.664,81D	1.000,00	0,00	5.664,81D
2378		DESPESAS C/FOTOCOPIAS	16,20D	0,00	0,00	16,20D
2380		DESPESAS C/MONITORAMENTO E SEGURANCA	354,00D	0,00	0,00	354,00D
2600		DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	388,70D	665,50	0,00	1.054,20D
100094		ASSISTENCIA CONTABIL	7.420,00D	0,00	0,00	7.420,00D
100096		CONSERV/REPAROS/MANUT EQUIPAMENTOS	2.540,00D	0,00	0,00	2.540,00D
100098		DESPESAS C/INFORMATICA	13.122,06D	670,00	0,00	13.792,06D
100101		ASSOCIACOES DE CLASSE	5.598,14D	5.598,12	0,00	11.196,26D
100158		MEDICAMENTOS	740,00D	0,00	0,00	740,00D
100159		GENEROS ALIMENTICIOS	680,36D	0,00	0,00	680,36D
100166		MATERIAIS DIVERSOS	720,00D	0,00	0,00	720,00D
100179		DESPESAS C/LOCACAO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
100876		CONSERVAÇÃO E REPAROS	5.804,88D	0,00	0,00	5.804,88D
100878		DESPESAS C/REFORMAS	22,90D	0,00	0,00	22,90D
100947		DESPESAS C/EXTINTORES	485,00D	0,00	0,00	485,00D
100989		HONORARIOS PROFISSIONAIS	41.442,60D	0,00	0,00	41.442,60D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	191.702,54D	15.108,64	0,00	206.811,18D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	14.693,87D	1.311,43	0,00	16.005,30D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	165.853,38D	13.408,49	0,00	179.261,87D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.244,27D	388,72	0,00	3.632,99D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	4.858,45D	0,00	0,00	4.858,45D
1213		LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	3.052,57D	0,00	0,00	3.052,57D
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	19.527,29D	0,00	0,00	19.527,29D
1106		IPTU	18.475,49D	0,00	0,00	18.475,49D
1135		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	152,99D	0,00	0,00	152,99D
100107		TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	516,33D	0,00	0,00	516,33D
100403		IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	382,48D	0,00	0,00	382,48D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	9.990,26D	880,91	0,00	10.871,17D
1240		JUROS DE MORA	142,61D	0,00	0,00	142,61D
1255		DESPESAS BANCARIAS	6.891,10D	584,55	0,00	7.475,65D
1300		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.104,27D	198,07	0,00	2.302,34D
100066		IOF	176,87D	24,24	0,00	201,11D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Folha: 7

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	175,87D	74,05	0,00	249,92D
100945		MULTAS DE MORA	3,65D	0,00	0,00	3,65D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	495,89D	0,00	0,00	495,89D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	3.361.755,59D	357.997,67	2.012,28	3.717.740,98D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	386.867,80D	64.102,06	743,74	450.226,12D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	305.892,34D	54.583,19	743,74	359.731,79D
100229		ORDENADOS E SALARIOS	77.617,01D	45.472,55	0,00	123.089,56D
100231		FERIAS E ADICIONAL	50.394,99D	0,00	0,00	50.394,99D
100232		HORAS EXTRAS	20.897,97D	0,00	0,00	20.897,97D
100233		13º SALARIO	63.202,68D	0,00	0,00	63.202,68D
100234		SALARIO FAMILIA	1.390,08D	0,00	0,00	1.390,08D
100235		VALE TRANSPORTE	1.025,14D	311,90	0,00	1.337,04D
100236		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	9.446,79D	0,00	0,00	9.446,79D
100237		ADICIONAL NOTURNO	33.191,83D	0,00	0,00	33.191,83D
100238		SALARIO MATERNIDADE	0,00	743,74	743,74	0,00
100241		VALE ALIMENTAÇÃO	45.804,15D	5.040,00	0,00	50.844,15D
100394		EXAMES MEDICOS	56,00D	0,00	0,00	56,00D
100396		ASSISTENCIA MEDICA	28,00D	0,00	0,00	28,00D
100937		SERVIÇOS DE AUTONOMOS	275,00D	0,00	0,00	275,00D
101238		ASSISTENCIA ODONTOLOGIACA	2.562,70D	3.015,00	0,00	5.577,70D
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	21.656,25D	8.029,09	0,00	29.685,34D
100244		FGTS	21.656,25D	8.029,09	0,00	29.685,34D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	56.035,12D	1.489,78	0,00	57.524,90D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR	3.344,65D	0,00	0,00	3.344,65D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.033,04D	0,00	0,00	2.033,04D
100252		MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA	207,64D	0,00	0,00	207,64D
100254		MATERIAL DE COZINHA	330,00D	0,00	0,00	330,00D
100255		MEDICAMENTOS	1.735,05D	299,80	0,00	2.034,85D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS	5.636,76D	134,38	0,00	5.771,14D
100257		VESTUARIOS	1.003,96D	0,00	0,00	1.003,96D
100258		DESPESAS C/INTERNET	1.140,92D	84,90	0,00	1.225,82D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS	3.309,70D	386,00	0,00	3.695,70D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	6.535,48D	0,00	0,00	6.535,48D
100262		IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	51,26D	0,00	0,00	51,26D
100264		DESPESAS C/VEICULOS	2.302,90D	0,00	0,00	2.302,90D
100265		MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.580,02D	0,00	0,00	5.580,02D
100267		CONSUMO DE AGUA	135,49D	98,32	0,00	233,81D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	5.005,42D	0,00	0,00	5.005,42D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	1.019,48D	92,68	0,00	1.112,16D
100270		ALUGUEIS DE IMOVEIS - AS	128,72D	0,00	0,00	128,72D
100326		MATERIAL DE HIGIENE - AS	0,00	393,70	0,00	393,70D
100352		DESPESAS C/INFORMATICA - AS	5.740,00D	0,00	0,00	5.740,00D
100992		IPITU - AS	2.216,10D	0,00	0,00	2.216,10D
100993		DESPESAS C/EXTINTORES - AS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
101028		MANUTENÇÃO PISCINA - AS	232,00D	0,00	0,00	232,00D
101320		DESPESAS COM PREVENÇÃO COVID 19	7.572,98D	0,00	0,00	7.572,98D
101548		SEGURO INCÊNDIO	563,55D	0,00	0,00	563,55D
101397	T	MINISTERIO DO TRABALHO	3.284,09D	0,00	0,00	3.284,09D
101398		BENS DE PEQUENO VALOR	3.284,09D	0,00	0,00	3.284,09D
100272	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	396.784,27D	73.676,49	743,74	469.717,02D
100249	T	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	338.985,39D	65.993,26	743,74	404.234,91D
100274		ORDENADOS E SALARIOS	121.776,55D	60.671,87	0,00	182.448,42D
100276		FERIAS E ADICIONAL	82.600,09D	0,00	0,00	82.600,09D
100277		HORAS EXTRAS	1.976,02D	0,00	0,00	1.976,02D
100278		13º SALARIO	63.292,36D	5.265,39	0,00	68.557,75D
100279		SALARIO FAMILIA	603,34D	0,00	0,00	603,34D
100280		VALE TRANSPORTE	58,44D	0,00	0,00	58,44D
100281		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	6.075,92D	0,00	0,00	6.075,92D
100282		ADICIONAL NOTURNO	12.881,07D	0,00	0,00	12.881,07D
100283		SALARIO MATERNIDADE	13.738,12D	0,00	743,74	12.994,38D
100286		VALE ALIMENTACAO	24.780,00D	0,00	0,00	24.780,00D
100288		PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	381,60D	0,00	0,00	381,60D
100294		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	10.267,88D	0,00	0,00	10.267,88D
100395		EXAMES MEDICOS	554,00D	56,00	0,00	610,00D
100296	T	ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO	45.880,10D	6.914,63	0,00	52.794,73D
100297		F.G.T.S.	41.302,31D	6.914,63	0,00	48.216,94D
100298		F.G.T.S. S/RESCISÃO	4.577,79D	0,00	0,00	4.577,79D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Folha: 8

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100273	T	DESPEAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO	11.918,78D	768,60	0,00	12.687,38D
100302		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	348,33D	0,00	0,00	348,33D
100303		MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	325,00D	0,00	0,00	325,00D
100304		MATERIAL DE LIMPEZA	1.011,35D	0,00	0,00	1.011,35D
100307		GENEROS ALIMENTICIOS	949,40D	0,00	0,00	949,40D
100309		DESPEAS C/INTERNET	499,82D	0,00	0,00	499,82D
100310		CONSERVAÇÃO DE BENS	2.195,06D	768,60	0,00	2.963,66D
100311		SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA	1.068,97D	0,00	0,00	1.068,97D
100318		CONSUMO DE AGUA	603,04D	0,00	0,00	603,04D
100319		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.820,21D	0,00	0,00	1.820,21D
100991		IPTU	3.042,60D	0,00	0,00	3.042,60D
100994		DESPEAS C/EXTINTORES - EDUC	55,00D	0,00	0,00	55,00D
101514	T	ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL (38/2020)	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
101515	T	DESPEAS ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL (38/2020)	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
101462		SALARIO E ORDENADOS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
101463	T	ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL (42/2020)	37.308,62D	0,00	0,00	37.308,62D
101516	T	DESPEAS ACOLH.FAMILIAR FEDERAL (42/2020)	37.308,62D	0,00	0,00	37.308,62D
101464		ORDENADOS E SALÁRIOS	36.656,52D	0,00	0,00	36.656,52D
101468		COMBUSTIVEL	652,10D	0,00	0,00	652,10D
101446	T	ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL (09/2020)	283.705,86D	0,00	0,00	283.705,86D
101517	T	DESPEAS ACOLH.INSTIT. MUNICIPAL (09/2020)	283.705,86D	0,00	0,00	283.705,86D
101448		ORDENADOS E SALARIOS	280.773,50D	0,00	0,00	280.773,50D
101450		MATERIAL DE CONSUMO	2.330,50D	0,00	0,00	2.330,50D
101449		AGUA/LUZ/TELEFONE	601,86D	0,00	0,00	601,86D
101473	T	ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL (37/2020)	159.470,00D	0,00	0,00	159.470,00D
101522	T	DESPEAS ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL (37/2020)	159.470,00D	0,00	0,00	159.470,00D
101474		ORDENADOS E SALÁRIOS	159.470,00D	0,00	0,00	159.470,00D
101469	T	ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL (43/2020)	103.594,41D	1.542,13	0,00	105.136,54D
101523	T	DESPEAS ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL (43/2020)	103.594,41D	1.542,13	0,00	105.136,54D
101470		ORDENADOS E SALÁRIOS	87.209,74D	0,00	0,00	87.209,74D
101471		COMBUSTIVEL	899,96D	0,00	0,00	899,96D
101472		ALUGUEL	15.484,71D	1.542,13	0,00	17.026,84D
101476	T	TERMO COLABORAÇÃO FEDERAL COVID 19 184/2020	69.559,56D	9.464,08	0,00	79.023,64D
101524	T	DESPEAS TERMO COLABORAÇÃO FEDERAL COVID 19	69.559,56D	9.464,08	0,00	79.023,64D
101480		ORDENADOS E SALÁRIOS	13.577,18D	0,00	0,00	13.577,18D
101477		MATERIAL DE CONSUMO	22.928,79D	5.351,10	0,00	28.279,89D
101479		GÊNEROS ALIMENTICIOS	18.609,96D	3.994,98	0,00	22.604,94D
101481		MEDICAMENTOS	2.115,58D	118,00	0,00	2.233,58D
101478		SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.328,05D	0,00	0,00	12.328,05D
101483	T	COFINANCIAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 193/2020	58.482,84D	14.620,71	0,00	73.103,55D
101518	T	DESPEAS EMERGENCIAL COVID 19 193/2020	58.482,84D	14.620,71	0,00	73.103,55D
101484		SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.482,84D	14.620,71	0,00	73.103,55D
101451	T	F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR (24/2018)	40.080,25D	1.251,83	0,00	41.332,08D
101519	T	DESPEAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR (24/2018)	40.080,25D	1.251,83	0,00	41.332,08D
101452		ORDENADOS E SALÁRIOS	29.579,99D	0,00	0,00	29.579,99D
101454		ENCARGOS S/ FOLHA	5.345,94D	0,00	0,00	5.345,94D
101455		MATERIAL DE CONSUMO	544,60D	0,00	0,00	544,60D
101456		GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.325,78D	716,01	0,00	3.041,79D
101457		COMBUSTÍVEL	2.283,94D	535,82	0,00	2.819,76D
101494	T	F.M.D.C.A.-GEPAC 111/2018	221.677,18D	8.410,83	0,00	230.088,01D
101520	T	DESPEAS F.M.D.C.A. 111/2018	221.677,18D	8.410,83	0,00	230.088,01D
101495		ORDENADOS E SALÁRIOS	157.519,66D	0,00	0,00	157.519,66D
101497		MATERIAL DE CONSUMO	17.511,18D	2.341,50	0,00	19.852,68D
101498		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.147,62D	2.996,52	0,00	18.144,14D
101499		COMBUSTÍVEL	11.034,24D	1.775,61	0,00	12.809,85D
101500		ÁGUA/LUZ/TELEFONE	16.032,53D	685,32	0,00	16.717,85D
101501		MEDICAMENTOS	3.076,20D	611,88	0,00	3.688,08D
101502		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.355,75D	0,00	0,00	1.355,75D
101490	T	EMENDA IMPOSITIVA (170/2020)	13.353,30D	0,00	0,00	13.353,30D
101521	T	DESPEAS EMENDA IMPOSITIVA (170/2020)	13.353,30D	0,00	0,00	13.353,30D
101491		ORDENADOS E SALÁRIOS	7.875,00D	0,00	0,00	7.875,00D
101547		MATERIAL DE CONSUMO	5.478,30D	0,00	0,00	5.478,30D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Folha: 9

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
101506	T	F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA (25/2020)	44.048,29D	1.796,99	0,00	45.845,28D
101525	T	DESPESAS F.M.D.C.A 25/2020	44.048,29D	1.796,99	0,00	45.845,28D
101526		ORDENADOS E SALÁRIOS	32.385,93D	0,00	0,00	32.385,93D
101527		ENCARGOS S/FOPA	1.247,52D	0,00	0,00	1.247,52D
101528		MATERIAL DE CONSUMO	3.615,15D	0,00	0,00	3.615,15D
101529		GENEROS ALIMENTICIOS	6.799,69D	1.796,99	0,00	8.596,68D
101485	T	CENTRO EDUC. INF. SAO VICENTE PALOTTI	912.342,80D	111.947,92	0,00	1.024.290,72D
101510	T	DESPESAS SEDUC SÃO VICENTE PALOTTI (64/2020)	912.342,80D	111.947,92	0,00	1.024.290,72D
101486		ORDENADOS/SALÁRIOS/ENCARGOS/BENEFICIOS	859.665,70D	108.625,17	0,00	968.290,87D
101489		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	671,58	0,00	671,58D
101487		ÁGUA/LUZ/TELEFONE	24.399,04D	2.651,17	0,00	27.050,21D
101488		SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.278,06D	0,00	0,00	28.278,06D
101195	T	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	576.866,25D	70.056,12	524,80	646.397,57D
101508	T	DESPESAS COM PESSOAL	509.995,08D	46.477,18	524,80	555.947,46D
101197		ORDENADOS E SALARIOS	371.760,60D	34.360,68	524,80	405.596,48D
101199		FERIAS	53.720,31D	0,00	0,00	53.720,31D
101201		13º SALÁRIO	37.432,15D	6.376,50	0,00	43.808,65D
101202		SALÁRIO FAMÍLIA	777,92D	0,00	0,00	777,92D
101203		VALE TRANSPORTE	2.971,30D	0,00	0,00	2.971,30D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	6.999,20D	0,00	0,00	6.999,20D
101205		ADICIONAL NOTURNO	267,16D	0,00	0,00	267,16D
101206		SALÁRIO MATERNIDADE	4.848,00D	0,00	0,00	4.848,00D
101208		VALE ALIMENTAÇÃO	25.218,44D	5.740,00	0,00	30.958,44D
101266		INDENIZAÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	38.377,56D	19.232,42	0,00	57.609,98D
101210		F.G.T.S	38.377,56D	3.512,42	0,00	41.889,98D
101211		F.G.T.S S/ RESCISÃO	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00D
101213	T	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	28.223,56D	4.346,52	0,00	32.570,08D
101225		BENS DE PEQUENO VALOR	1.198,00D	0,00	0,00	1.198,00D
101219		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	550,00D	120,00	0,00	670,00D
101220		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.408,95D	564,71	0,00	4.973,66D
101222		GENEROS ALIMENTICIOS	404,05D	0,00	0,00	404,05D
101228		DESPESAS C/ VEICULOS - RECANTO	310,00D	310,00	0,00	620,00D
101216		DESPESAS C/ INTERNET	583,46D	104,80	0,00	688,26D
101215		CONSERVAÇÃO DE BENS	363,40D	0,00	0,00	363,40D
101251		SERVICOS PESSOA JURIDICA	7.725,83D	0,00	0,00	7.725,83D
101221		EXAMES MEDICOS	84,00D	0,00	0,00	84,00D
101256		DEPRECIÇÃO PROJETOS	509,74D	458,84	0,00	968,58D
101217		DESPESAS C/ INFORMATICA	1.287,34D	60,00	0,00	1.347,34D
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.332,00D	0,00	0,00	1.332,00D
101302		ASSISTENCIA CONTABIL	8.250,00D	1.511,40	0,00	9.761,40D
101616		ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.216,79D	1.216,77	0,00	2.433,56D
101613	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	260,41D	0,00	0,00	260,41D
101612		I.P.T.U	260,41D	0,00	0,00	260,41D
101614	T	DESPESAS FINANCEIRAS	9,64D	0,00	0,00	9,64D
101615		JUROS DE MORA	9,64D	0,00	0,00	9,64D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	12.614,16D	1.128,51	0,00	13.742,67D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRICÃO	12.614,16D	1.128,51	0,00	13.742,67D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC.	245,99D	38,42	0,00	284,41D
100333		IOF S/APLIC. FINANC.	289,28D	40,42	0,00	329,70D
100349		DESPESAS BANCARIAS	12.078,89D	1.049,67	0,00	13.128,56D
100660	T	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	21,20	0,00	21,20D
100662	T	CUSTOS COM GRATUIDADES	0,00	21,20	0,00	21,20D
100663	T	GRATUIDADES EDUCANDARIO	0,00	21,20	0,00	21,20D
100668	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21,20	0,00	21,20D
100677		13º SALARIO	0,00	10,60	0,00	10,60D
100678		FERIAS	0,00	10,60	0,00	10,60D

RESUMO

ATIVO	7.412.811,14	PASSIVO	3.408.649,45
DESPESAS	4.765.566,09	RECEITAS	8.769.727,78
Total de débitos	4.040.686,25	Total de créditos	4.040.686,25

Diferença entre débito e crédito

0,00

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2020 A 31/12/2020

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 10

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

Superávit do período

4.004.161,69

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA
JAIME MARQUES CALDEIRA
Contabilista
CPF: 511.696.068-49
CRC: 1SP107811/O-6

ROBERTO DE PAULA SILVERIO
Presidente
CPF: 535.353.839-00