

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

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	2.361.682,19D	1.926.269,42	655.252,04	3.632.699,57D
2	T	CIRCULANTE	368.482,94D	1.926.269,42	638.916,74	1.655.835,62D
3	T	DISPONIBILIDADE	242.107,25D	424.944,19	480.474,42	186.577,02D
4	T	CAIXA	2.981,15D	18.716,20	13.817,86	7.879,49D
15		CAIXA GERAL	2.981,15D	18.716,20	13.817,86	7.879,49D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	669,37D	266.825,03	263.479,78	4.014,62D
74	C	BANCO DO BRASIL	206,21D	126.727,09	122.918,68	4.014,62D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - RECURSOS PROPRIOS	193,42D	123.494,60	120.705,68	2.982,34D
100114		AG 97-3 - C/C 102013-7 - RECURSOS PROPRIOS S.V.P.	10,83D	2.147,49	2.129,00	29,32D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	1,96D	1.085,00	84,00	1.002,96D
83	C	SANTANDER	463,16D	140.097,94	140.561,10	0,00
100121		AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	463,16D	140.097,94	140.561,10	0,00
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	72,12D	63.315,75	61.699,41	1.688,46D
100199	C	BANCO DO BRASIL	72,12D	63.315,75	61.699,41	1.688,46D
100109		AG 97-3 - C/C 7732-1 - ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTAE	19,55D	0,00	0,00	19,55D
100110		AG 97-3 - C/C 100079-9 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	10,02D	75,00	84,00	1,02D
100111		AG 97-3 - C/C 102009-9 - CEI SAO VICENTE PALLOTTI	0,17D	245,00	244,00	1,17D
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 - CEI RECANTO DO AMANHECE	3,32D	13.069,00	13.005,00	67,32D
100115		AG 97-3 - C/C 115584-9 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	7,01D	80,00	84,00	3,01D
100116		AG 97-3 - C/C 102015-3 - ACOLHIMENTO FAMILIAR FED	11,48D	75,00	84,00	2,48D
100118		AG 97-3 - C/C 102008-0 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	6,82D	28.500,00	28.475,98	30,84D
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIGO SUBV	7,19D	80,00	84,00	3,19D
100120		AG 97-3 - C/C 122012-8 - F.M.D.C.A. - GEPAC	5,36D	3.349,59	2.739,09	615,86D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	1,20D	17.842,16	16.899,34	944,02D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	225.406,48D	76.074,20	128.486,23	172.994,45D
206	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	2.047,36D	1,52	2.048,88	0,00
100125		APLIC. AG 97-3 - C/A 102013-7 - RECURSOS PROPRIOS	2.047,36D	1,52	2.048,88	0,00
207	C	BANCO DO BRASIL - CDB DI	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
100123		APLIC. AG 97-3 - C/A 102006-4 - RECURSOS PROPRIOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
208	C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	59.535,53D	64.965,34	67.982,72	56.518,15D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPR	59.535,53D	64.965,34	67.982,72	56.518,15D
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	61.323,59D	11.107,34	58.454,63	13.976,30D
101252		AG 97-3 C/C 102014-5	13.410,10D	26,39	0,00	13.436,49D
101273		AG. 97-3 C/C 102006-4	47.913,49D	11.080,95	58.454,63	539,81D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	12.978,13D	13,01	12.991,14	0,00
101270	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	12.978,13D	13,01	12.991,14	0,00
101275		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO	12.978,13D	13,01	12.991,14	0,00
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	120.276,08D	1.501.325,23	157.456,08	1.464.145,23D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	114.916,60D	49.825,23	157.456,08	7.285,75D
252		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	29.868,73	29.868,73	0,00
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	114.916,60D	19.956,50	127.587,35	7.285,75D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.359,48D	1.451.500,00	0,00	1.452.859,48D
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	0,00	1.111.500,00	0,00	1.111.500,00D
100182		CENTRO EDUC. INF. SAO VICENTE PALOTTI	0,00	1.111.500,00	0,00	1.111.500,00D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	1.359,48D	340.000,00	0,00	341.359,48D
100184		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00D
100384		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	1.359,48D	0,00	0,00	1.359,48D
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	6.099,61D	0,00	986,24	5.113,37D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.099,61D	0,00	986,24	5.113,37D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	6.099,61D	0,00	986,24	5.113,37D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.968.816,25D	0,00	16.335,30	1.952.480,95D
87	T	INVESTIMENTOS	813.716,77D	0,00	3.757,95	809.958,82D

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

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
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	315.667,75C	0,00	3.757,95	319.425,70C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR I	36.974,22C	0,00	440,17	37.414,39C
100147		DEPR AV. BRASIL Nº 2658 - VILA FORMOSA	194.693,53C	0,00	2.317,78	197.011,31C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	84.000,00C	0,00	1.000,00	85.000,00C
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	867.234,69C	0,00	12.577,35	879.812,04C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	867.234,69C	0,00	12.577,35	879.812,04C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	343.521,75C	0,00	4.135,65	347.657,40C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIC	627,51C	0,00	54,17	681,68C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	296.772,45C	0,00	3.589,22	300.361,67C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	225.895,92C	0,00	4.659,29	230.555,21C
101253		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	69,51C	0,00	23,17	92,68C
101254		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	139,02C	0,00	46,34	185,36C
101255		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	208,53C	0,00	69,51	278,04C
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 01/01/2020 A 31/01/2020

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	2.361.682,19C	1.460.854,29	2.836.747,49	3.737.575,39C
29	T	CIRCULANTE	319.435,19C	298.662,75	1.674.555,95	1.695.328,39C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	319.435,19C	298.662,75	1.674.555,95	1.695.328,39C
31	T	FORNECEDORES	3.477,60C	19.344,46	26.055,64	10.188,78C
575		665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
575		757 - Telefonica Brasil S.A.	908,58C	908,58	0,00	0,00
575		784 - IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA MAX PRUDENTE	938,62C	938,62	324,06	324,06C
575		788 - GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	1.011,35	1.011,35C
575		2748 - Eletrorede Materiais Elétricos Ltda	0,00	0,00	1.113,70	1.113,70C
575		2801 - UNIMED DE P PTE COP DE T MED	0,00	7.860,32	7.860,32	0,00
575		2875 - R CERVellini REVESTIMENTOS LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00C
575		3171 - LIANE VEICULOS LTDA	0,00	16,92	338,30	321,38C
575		3681 - A. Malfatti SUPERMERCADO EIRELI	0,00	0,00	739,29	739,29C
575		7443 - MARRA E CIA LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00C
575		8522 - VIAPLUS TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	96,86	96,86	0,00
575		8727 - LUKA IMOVEIS LOCACOES E AVAL DE IMOVEIS	0,00	1.421,20	1.421,20	0,00
575		8909 - COMPANY TUR TRANSPORTE E TURISMO LT	0,00	463,25	505,75	42,50C
575		9686 - UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLO	0,00	3.343,20	3.343,20	0,00
575		10069 - VALDECIR BRAGHIN - ME	0,00	0,00	438,00	438,00C
575		10137 - FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA ME	0,00	54,99	54,99	0,00
575		10153 - IMOBILIÁRIA A VILLAGE IMÓVEIS S/S LTDA ME	0,00	0,00	700,52	700,52C
575		10520 - DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA I	420,00C	420,00	450,00	450,00C
575		13259 - ELETROTECNICA NISSEY PRESIDENTE LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
575		14207 - Polivida - Clínica Medica S/S Ltda	0,00	1.002,32	1.002,32	0,00
575		16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	0,00	0,00	865,47	865,47C
575		19001 - TELECOMUNICACOES E PAPELARIA LTDA - EPP	0,00	0,00	407,15	407,15C
575		25368 - DROGARIA FARMACEUTICOS EM PROL DA VII	15,90C	15,90	0,00	0,00
575		26099 - Drogaria Menussi Santos Ltda	0,00	0,00	297,50	297,50C
575		30265 - VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUD	0,00	60,00	300,00	240,00C
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		53567 - MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	438,00C	438,00	0,00	0,00
575		59579 - Aguinaldo Farias Luz Fotos	0,00	0,64	32,00	31,36C
575		565242 - Natalicio da Silva Santos 06991913863	0,00	70,00	70,00	0,00
575		575821 - GLOBAL SOLUTIONS ASSESSORIA E CONS A	0,00	950,00	950,00	0,00
575		582385 - FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	84,66	84,66	0,00
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	3.863,18C	6.058,50	4.036,88	1.841,56C
744		IRRF A RECOLHER	3.612,12C	5.404,88	3.495,26	1.702,50C
745		RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	93,74C	93,74	45,50	45,50C
781		PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	402,56	402,56	0,00
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	157,32C	157,32	93,56	93,56C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	976,74C	101.601,15	142.464,80	41.840,39C
717		SALARIOS A PAGAR	0,00	80.649,71	80.649,71	0,00
735		INSS A RECOLHER	0,00	18,20	22.712,13	22.693,93C
753		FGTS A PAGAR	0,00	0,00	18.785,30	18.785,30C
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	976,74C	976,74	361,16	361,16C
100911		FERIAS A PAGAR	0,00	19.956,50	19.956,50	0,00
34	T	PROVISOES	287.863,13C	156.950,66	50.498,63	181.411,10C
824		PROVISAO 13º SALARIO	0,00	123,70	16.414,08	16.290,38C
826		PROVISAO FERIAS	266.544,25C	144.810,16	29.952,89	151.686,98C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	0,00	9,90	1.313,13	1.303,23C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	21.318,88C	11.584,35	2.395,98	12.130,51C
831		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	0,00	422,55	422,55	0,00
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
100336		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	10.026,11C	12.984,00	1.111.500,00	1.108.542,11C
100344		CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	0,00	0,00	1.111.500,00	1.111.500,00C
100345		CENTRO EDUC. INF. RECANTO DO AMANHECER	10.026,11C	12.984,00	0,00	2.957,89D
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	8.678,32C	1.299,99	0,00	7.378,33C
101123		CONSORCIOS A PAGAR	8.678,32C	1.299,99	0,00	7.378,33C
101116	T	SEGUROS A PAGAR	0,00	423,99	0,00	423,99D
101129		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GHO-5387	0,00	423,99	0,00	423,99D

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

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
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.017.864,00C	1.162.191,54	1.162.191,54	2.017.864,00C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL	2.117.607,56C	630.967,55	531.223,99	2.017.864,00C
898	T	PATRIMONIO SOCIAL	2.117.607,56C	630.967,55	531.223,99	2.017.864,00C
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	2.117.607,56C	630.967,55	531.223,99	2.017.864,00C
46	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	99.743,56D	531.223,99	630.967,55	0,00
47	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	99.743,56D	531.223,99	630.967,55	0,00
100175		SUPERAVIT DO EXERCICIO	531.223,99C	531.223,99	0,00	0,00
100176		DEFICIT DO EXERCICIO	630.967,55D	0,00	630.967,55	0,00
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 01/01/2020 A 31/01/2020

Folha: 5

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
55	T	RECEITAS	0,00	0,00	104.685,24	104.685,24C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.013,01	1.013,01C
100219	T	OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
100220	T	PROJETOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
101267		PROJETO REENCONTRO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
100222	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13,01	13,01C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	13,01	13,01C
100224		RENDIMENTOS S/APLIC. FINANC. - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	13,01	13,01C
100212	T	RECEITAS	0,00	0,00	95.570,79	95.570,79C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	94.022,88	94.022,88C
58	T	REDA SOCIAL	0,00	0,00	94.022,88	94.022,88C
1833		ALUGUEL	0,00	0,00	39.196,88	39.196,88C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	997,00	997,00C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	100,00	100,00C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	0,00	0,00	5.360,00	5.360,00C
100152		DOACOES DO EXTERIOR	0,00	0,00	45.169,00	45.169,00C
100153		CARNES CONTRIBUICAO CRECHE	0,00	0,00	100,00	100,00C
100215	T	RECEITAS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.421,20	1.421,20C
72	T	REDA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.421,20	1.421,20C
1840		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.421,20	1.421,20C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	126,71	126,71C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	126,71	126,71C
1966		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	7,00	7,00C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	119,71	119,71C
100423	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.101,44	8.101,44C
100899	T	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	7,00	7,00C
100901		DESCONTO OBTIDOS	0,00	0,00	7,00	7,00C
100902	T	RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	8.094,44	8.094,44C
100903		REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	8.094,44	8.094,44C

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

Folha: 6

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
63	T	DESPESAS	0,00	345.076,42	135.515,36	209.561,06D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	194.494,33	135.054,44	59.439,89D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	194.494,33	135.054,44	59.439,89D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	162.025,71	135.054,44	26.971,27D
996		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	76.044,12	69.208,81	6.835,31D
1017		FERIAS	0,00	29.952,89	25.034,44	4.918,45D
1026		FGTS	0,00	10.995,69	9.427,79	1.567,90D
1053		13º SALARIO	0,00	16.414,08	15.729,32	684,76D
1545		VALE TRANSPORTE	0,00	711,67	460,92	250,75D
100085		HORAS EXTRAS	0,00	7.769,91	7.769,91	0,00
100089		ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.817,99	5.817,99	0,00
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,00	1.450,89	1.293,55	157,34D
100196		SALARIO FAMILIA	0,00	388,96	291,72	97,24D
100908		DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	0,00	1.256,00	0,00	1.256,00D
1080		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	19,99	19,99	0,00
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	7.860,32	0,00	7.860,32D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	3.343,20	0,00	3.343,20D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	17.555,05	0,00	17.555,05D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	0,00	986,24	0,00	986,24D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	16.196,28	0,00	16.196,28D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	302,53	0,00	302,53D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	0,00	70,00	0,00	70,00D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	654,96	0,00	654,96D
1255		DESPESAS BANCARIAS	0,00	623,50	0,00	623,50D
100066		* IOF	0,00	14,17	0,00	14,17D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	17,29	0,00	17,29D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.258,61	0,00	14.258,61D
1349		CONSUMO DE AGUA	0,00	292,06	0,00	292,06D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	0,00	1.106,34	0,00	1.106,34D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	33,65	0,00	33,65D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	0,00	497,10	0,00	497,10D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	0,00	694,50	0,00	694,50D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	5.120,82	0,00	5.120,82D
1554		DESPESAS C/INTERNET	0,00	190,50	0,00	190,50D
2376		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.214,81	0,00	1.214,81D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	63,80	0,00	63,80D
100096		CONSERV/REPAROS/MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00D
100098		DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	2.097,00	0,00	2.097,00D
100159		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	408,03	0,00	408,03D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	0,00	150.582,09	460,92	150.121,17D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	118.198,51	460,92	117.737,59D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	0,00	97.874,39	460,92	97.413,47D
100229		ORDENADOS E SALARIOS - AS	0,00	66.435,46	0,00	66.435,46D
100231		FERIAS E ADICIONAL - AS	0,00	9.570,49	0,00	9.570,49D
100232		HORAS EXTRAS - AS	0,00	7.118,61	0,00	7.118,61D
100233		13º SALARIO - AS	0,00	7.344,12	0,00	7.344,12D
100234		SALARIO FAMILIA - AS	0,00	145,86	0,00	145,86D
100235		VALE TRANSPORTE - AS	0,00	255,00	460,92	205,92C
100236		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - AS	0,00	1.293,55	0,00	1.293,55D
100237		ADICIONAL NOTURNO - AS	0,00	5.431,30	0,00	5.431,30D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO - AS	0,00	280,00	0,00	280,00D
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	0,00	7.809,94	0,00	7.809,94D
100244		FGTS - AS	0,00	7.809,94	0,00	7.809,94D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	0,00	12.514,18	0,00	12.514,18D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AS	0,00	1.571,60	0,00	1.571,60D
100252		MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - AS	0,00	50,00	0,00	50,00D
100254		MATERIAL DE COZINHA - AS	0,00	330,00	0,00	330,00D
100255		MEDICAMENTOS - AS	0,00	495,74	0,00	495,74D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS - AS	0,00	4.076,56	0,00	4.076,56D
100258		DESPESAS C/INTERNET - AS	0,00	89,90	0,00	89,90D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS - AS	0,00	1.218,70	0,00	1.218,70D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA - AS	0,00	1.062,50	0,00	1.062,50D
100267		CONSUMO DE AGUA - AS	0,00	471,77	0,00	471,77D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	0,00	3.054,73	0,00	3.054,73D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	0,00	92,68	0,00	92,68D

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

Folha: 7

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
100272	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	31,622,49	0,00	31,622,49D
100249	T	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	0,00	17,435,10	0,00	17,435,10D
100274		ORDENADOS E SALARIOS - ED	0,00	2,773,35	0,00	2,773,35D
100276		FERIAS E ADICIONAL - ED	0,00	7,732,46	0,00	7,732,46D
100277		HORAS EXTRAS - ED	0,00	651,30	0,00	651,30D
100278		13º SALARIO - ED	0,00	5,745,44	0,00	5,745,44D
100279		SALARIO FAMILIA - ED	0,00	145,86	0,00	145,86D
100282		ADICIONAL NOTURNO - ED	0,00	386,69	0,00	386,69D
100296	T	ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO	0,00	788,26	0,00	788,26D
100297		F.G.T.S. - EDUC	0,00	788,26	0,00	788,26D
100273	T	DESPESAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO	0,00	1,388,64	0,00	1,388,64D
100303		MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - EDUC	0,00	195,00	0,00	195,00D
100304		MATERIAL DE LIMPEZA - EDUC	0,00	1,011,35	0,00	1,011,35D
100307		GENEROS ALIMENTICIOS - EDUC	0,00	127,30	0,00	127,30D
100309		DESPESAS C/INTERNET - EDUC	0,00	54,99	0,00	54,99D
101195	T	DESPESAS COM PESSOAL - RECANTO DO AMANHECER	0,00	10,376,37	0,00	10,376,37D
101199		FERIAS	0,00	6,660,31	0,00	6,660,31D
101201		13º SALÁRIO	0,00	2,516,06	0,00	2,516,06D
101266		INDENIZAÇÕES - RECANTO	0,00	1,200,00	0,00	1,200,00D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	0,00	734,06	0,00	734,06D
101210		F.G.T.S	0,00	734,06	0,00	734,06D
101213	T	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	0,00	900,06	0,00	900,06D
101222		GENEROS ALIMENTICIOS - RECANTO	0,00	69,46	0,00	69,46D
101216		DESPESAS C/ INTERNET - RECANTO	0,00	60,86	0,00	60,86D
101215		CONSERVAÇÃO DE BENS - RECANTO	0,00	363,40	0,00	363,40D
101256		DEPRECIÇÃO PROJETOS - RECANTO	0,00	46,34	0,00	46,34D
101217		DESPESAS C/ INFORMATICA - RECANTO	0,00	60,00	0,00	60,00D
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS - RECANTO	0,00	300,00	0,00	300,00D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	761,09	0,00	761,09D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRICAO	0,00	761,09	0,00	761,09D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	0,00	3,07	0,00	3,07D
100333		IOF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	0,00	4,07	0,00	4,07D
100349		DESPESAS BANCARIAS - COM RESTRICAO	0,00	753,95	0,00	753,95D

RESUMO

ATIVO	3.632.699,57	PASSIVO	3.737.575,39
DESPESAS	209.561,06	RECEITAS	104.685,24
Total de débitos	3.732.200,13	Total de créditos	3.732.200,13
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		104.875,82	

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