

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2020 A 29/02/2020

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	4.407.208,17D	1.919.956,43	1.440.734,45	4.886.430,15D
2	T	CIRCULANTE	2.430.344,22D	1.916.176,43	1.424.967,48	2.921.553,17D
3	T	DISPONIBILIDADE	186.577,02D	1.148.427,55	1.149.686,02	185.318,55D
4	T	CAIXA	7.879,49D	36.352,87	37.814,71	6.417,65D
15		CAIXA GERAL	7.879,49D	36.352,87	37.814,71	6.417,65D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.014,62D	551.064,89	552.036,36	3.043,15D
74	C	BANCO DO BRASIL	4.014,62D	376.846,92	377.818,39	3.043,15D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - RECURSOS PROPRIOS	2.982,34D	376.791,92	376.732,39	3.041,87D
100114		AG 97-3 - C/C 102013-7 - RECURSOS PROPRIOS S.V.P.	29,32D	55,00	84,00	0,32D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	1.002,96D	0,00	1.002,00	0,96D
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	1.688,46D	321.885,12	323.501,37	72,21D
100199	C	BANCO DO BRASIL	1.688,46D	321.885,12	323.501,37	72,21D
100109		AG 97-3 - C/C 7732-1 - ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	19,55D	0,00	0,00	19,55D
100110		AG 97-3 - C/C 100079-9 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	1,02D	85,00	86,02	0,00
100111		AG 97-3 - C/C 102009-9 - CEI SAO VICENTE PALOTTI	1,17D	137.132,37	137.121,53	12,01D
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 - CEI RECANTO DO AMANHECE	67,32D	35.808,01	35.875,33	0,00
100115		AG 97-3 - C/C 115584-9 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	3,01D	85,00	84,00	4,01D
100116		AG 97-3 - C/C 102015-3 - ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	2,48D	85,00	84,00	3,48D
100118		AG 97-3 - C/C 102008-0 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	30,84D	75.416,90	75.444,56	3,18D
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIGO SUBV	3,19D	9.805,18	9.808,37	0,00
100120		AG 97-3 - C/C 122012-8 - F.M.D.C.A. - GEPAC	615,86D	10.622,27	11.229,48	8,65D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	944,02D	52.825,39	53.768,08	1,33D
101299		AG 0097-3 - C/C 318-2 (EMENDA VER.SEDUC)	0,00	20,00	0,00	20,00D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	172.994,45D	138.464,68	146.213,63	165.245,50D
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	56.518,15D	78.631,82	67.393,18	67.756,79D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPR	56.518,15D	78.631,82	67.393,18	67.756,79D
101232	C	SANTANDER CDB/RDB	100.000,00D	363,86	20.000,00	80.363,86D
101233		APLIC. AG 2024 - C/A 13.00134-0	100.000,00D	363,86	20.000,00	80.363,86D
101240	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	13.976,30D	59.469,00	58.820,45	14.624,85D
101252		AG 97-3 C/C 102014-5	13.436,49D	938,53	0,00	14.375,02D
101273		AG. 97-3 C/C 102006-4	539,81D	58.530,47	58.820,45	249,83D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	100.659,99	90.119,95	10.540,04D
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	0,00	18.968,78	18.442,17	526,61D
100356		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.D.C.A. - GEPAC	0,00	3.871,95	3.347,35	524,60D
101173		APLIC. AG.97-3 - C/A 102008-0 - ACOLHIM. INST. MUNIC	0,00	15.096,83	15.094,82	2,01D
100959	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	0,00	16.926,43	16.743,16	183,27D
101113		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	0,00	16.926,43	16.743,16	183,27D
101270	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	0,00	64.764,78	54.934,62	9.830,16D
101276		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIGO	0,00	5.073,09	4.612,69	460,40D
101290		APLIC. AG 97-7 - C/A 102009-9 - SAO VICENTE PALOTTI	0,00	59.691,69	50.321,93	9.369,76D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.237.215,75D	764.345,93	274.101,28	2.727.460,40D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.285,75D	79.345,93	84.482,14	2.149,54D
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.285,75D	5.318,04	10.454,25	2.149,54D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	2.229.930,00D	685.000,00	189.619,14	2.725.310,86D
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	1.111.500,00D	685.000,00	86.226,80	1.710.273,20D
100182		CENTRO EDUC. INF. SAO VICENTE PALOTTI	1.111.500,00D	0,00	86.226,80	1.025.273,20D
100183		CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	0,00	685.000,00	0,00	685.000,00D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	1.118.430,00D	0,00	103.392,34	1.015.037,66D
100184		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	340.000,00D	0,00	56.660,00	283.340,00D
100185		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
100187		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	102.420,00D	0,00	5.069,59	97.350,41D
100188		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEDERAL	120.966,00D	0,00	0,00	120.966,00D
100384		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	303.680,00D	0,00	41.662,75	262.017,25D
101120		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTADUAL	191.364,00D	0,00	0,00	191.364,00D
100	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.551,45D	3.402,95	1.180,18	8.774,22D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.551,45D	3.402,95	1.180,18	8.774,22D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	6.551,45D	3.402,95	1.180,18	8.774,22D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Folha: 2

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
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.952.480,95D	3.780,00	15.766,97	1.940.493,98D
87	T	INVESTIMENTOS	809.958,82D	0,00	3.757,95	806.200,87D
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	319.425,70C	0,00	3.757,95	323.183,65C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR I	37.414,39C	0,00	440,17	37.854,56C
100147		DEPR AV. BRASIL Nº 2658 - VILA FORMOSA	197.011,31C	0,00	2.317,78	199.329,09C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	85.000,00C	0,00	1.000,00	86.000,00C
20	T	IMOBILIZADO	2.022.334,17D	3.780,00	0,00	2.026.114,17D
21	T	BENS EM OPERACAO	2.013.994,17D	3.780,00	0,00	2.017.774,17D
412		MOVEIS E UTENSILIOS	559.828,87D	0,00	0,00	559.828,87D
413		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00D
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	879.812,04C	0,00	12.009,02	891.821,06C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	879.812,04C	0,00	12.009,02	891.821,06C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	347.657,40C	0,00	4.135,65	351.793,05C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	31,50	31,50C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIK	681,68C	0,00	54,17	735,85C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	300.361,67C	0,00	3.589,22	303.950,89C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	230.555,21C	0,00	4.059,46	234.614,67C
101253		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	92,68C	0,00	23,17	115,85C
101254		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	185,36C	0,00	46,34	231,70C
101255		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	278,04C	0,00	69,51	347,55C
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 01/02/2020 A 29/02/2020

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	4.427.945,42C	499.520,83	1.017.033,34	4.945.457,93C
29	T	CIRCULANTE	2.389.250,60C	499.520,83	1.017.033,34	2.906.763,11C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.389.250,60C	499.520,83	1.017.033,34	2.906.763,11C
31	T	FORNECEDORES	11.539,32C	52.924,19	54.364,77	12.979,90C
575		784 - IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA MAX PRUDENTE	324,06C	324,06	0,00	0,00
575		788 - GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA	1.011,35C	1.011,35	0,00	0,00
575		2748 - Eletrorede Materiais Elétricos Ltda	1.113,70C	1.113,70	276,75	276,75C
575		2875 - R CERVellini REVESTIMENTOS LTDA	240,00C	240,00	0,00	0,00
575		3171 - LIANE VEICULOS LTDA	338,30C	338,30	1.190,00	1.190,00C
575		3681 - A. MALFATTI SUPERMERCADO EIRELI	739,29C	739,29	0,00	0,00
575		7443 - MARRA E CIA LTDA	60,00C	60,00	0,00	0,00
575		8909 - COMPANY TUR TRANSPORTE E TURISMO LT	42,50C	4.104,72	4.062,22	0,00
575		9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COME	5.180,00C	5.180,00	5.180,00	5.180,00C
575		10069 - VALDECIR BRAGHIN - ME	438,00C	438,00	0,00	0,00
575		10077 - BOMFIM & BOMFIM LTDA - ME	0,00	0,00	836,10	836,10C
575		10153 - IMOBILIÁRIA A VILLAGE IMÓVEIS S/S LTDA ME	0,00	691,84	706,03	14,19C
575		10520 - DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA I	450,00C	450,00	0,00	0,00
575		10530 - DROGARIA UNIVERSITÁRIA PRES PRUDENTE	0,00	0,00	11,89	11,89C
575		16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	865,47C	865,47	285,68	285,68C
575		19001 - TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA - EPP	407,15C	407,15	0,00	0,00
575		26099 - Drogaria Menussi Santos Ltda	297,50C	297,50	167,70	167,70C
575		30265 - VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUC	0,00	60,00	3.840,00	3.780,00C
575		58504 - Ddoli Dedetizadora e Facilities Eireli	0,00	0,00	250,00	250,00C
575		59579 - Aguinaldo Farias Luz Fotos	32,00C	32,00	48,00	48,00C
575		565273 - Casa de Carnes Terceiro Milenio Ltda	0,00	0,00	309,59	309,59C
575		585681 - ANTONIO JOSE DE SA MELO JUNIOR	0,00	0,00	630,00	630,00C
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	1.824,00C	2.425,11	4.356,58	3.755,47C
744		IRRF A RECOLHER	1.702,50C	1.906,61	2.171,35	1.967,24C
745		RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	45,50C	45,50	535,45	535,45C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	76,00C	76,00	1.252,78	1.252,78C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	41.451,47C	229.652,21	224.035,37	35.834,63C
735		INSS A RECOLHER	22.304,97C	22.693,93	18.596,67	18.207,71C
753		FGTS A PAGAR	18.785,34C	18.785,74	16.562,44	16.562,04C
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	361,16C	361,16	1.064,88	1.064,88C
34	T	PROVISOES	175.318,27C	13.742,74	45.622,53	207.198,06C
824		PROVISAO 13º SALARIO	16.290,38C	320,21	17.669,57	33.639,74C
826		PROVISAO FERIAS	146.041,73C	12.406,04	24.582,38	158.218,07C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	1.303,23C	25,53	1.413,49	2.691,19C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	11.682,93C	990,96	1.957,09	12.649,06C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	1.038.425,83C	85.530,41	0,00	952.895,42C
100336		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	311.648,02C	28.586,86	0,00	283.061,16C
100337		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUAL	55.000,00C	5.000,00	0,00	50.000,00C
100338		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTADUAL	175.417,00C	15.947,00	0,00	159.470,00C
100339		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	102.420,00C	4.649,85	0,00	97.770,15C
100340		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEDERAL	111.354,00C	9.612,00	0,00	101.742,00C
101125		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	282.586,81C	21.734,70	0,00	260.852,11C
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	1.111.491,31C	112.609,37	685.000,00	1.683.881,94C
100344		CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	1.111.500,00C	76.861,36	0,00	1.034.638,64C
100345		CENTRO EDUC. INF. RECANTO DO AMANHECER	8,69D	35.748,01	685.000,00	649.243,30C
100346	T	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	550,11C	0,00	0,00	550,11C
100347		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	550,11C	0,00	0,00	550,11C
100103	T	CONTAS A PAGAR	7.378,33C	1.299,99	0,00	6.078,34C
101123		CONSORCIOS A PAGAR	7.378,33C	1.299,99	0,00	6.078,34C
101116	T	SEGUROS A PAGAR	1.271,96C	1.336,81	3.654,09	3.589,24C
101126		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FOT-8350	0,00	419,34	1.680,13	1.260,79C
101128		SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA EGR-7947	0,00	493,49	1.973,96	1.480,47C
101129		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GHO-5387	1.271,96C	423,98	0,00	847,98C
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.014.311,82C	0,00	0,00	2.014.311,82C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL	2.014.311,82C	0,00	0,00	2.014.311,82C
898	T	PATRIMONIO SOCIAL	2.014.311,82C	0,00	0,00	2.014.311,82C
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	2.014.311,82C	0,00	0,00	2.014.311,82C
48	T	PASSIVO COMPENSADO	24.383,00C	0,00	0,00	24.383,00C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2020 A 29/02/2020

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
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 01/02/2020 A 29/02/2020

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	184.789,41C	0,00	340.760,75	525.550,16C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	81.017,18C	0,00	198.164,33	279.181,51C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	80.004,17C	0,00	85.530,41	165.534,58C
71	T	PROJETO ABRIGO	80.004,17C	0,00	85.530,41	165.534,58C
100209		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	21.093,19C	0,00	21.734,70	42.827,89C
100202		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	28.351,98C	0,00	28.586,86	56.938,84C
100203		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUAL	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
100204		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTADUAL	15.947,00C	0,00	15.947,00	31.894,00C
100205		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	9.612,00C	0,00	14.261,85	23.873,85C
1834	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - MATRIZ	0,00	0,00	76.861,36	76.861,36C
100210	T	PROJ. CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	0,00	0,00	76.861,36	76.861,36C
100211		CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	0,00	0,00	76.861,36	76.861,36C
100216	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	0,00	0,00	35.748,01	35.748,01C
100218	T	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	0,00	0,00	35.748,01	35.748,01C
100217		SUBVENÇÃO PREF. ALV. MACHADO - CEI RECANTO	0,00	0,00	35.748,01	35.748,01C
100219	T	OUTROS PROGRAMAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
100220	T	PROJETOS DIVERSOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
101267		PROJETO REENCONTRO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
100222	T	RECEITAS FINANCEIRAS	13,01C	0,00	24,55	37,56C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	13,01C	0,00	24,55	37,56C
100224		RENDIMENTOS S/APLIC. FINANC. - COM RESTRIÇÃO	13,01C	0,00	24,55	37,56C
100212	T	RECEITAS	103.772,23C	0,00	142.578,92	246.351,15C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	94.122,88C	0,00	132.216,80	226.339,68C
58	T	RENTA SOCIAL	94.122,88C	0,00	132.216,80	226.339,68C
1833		ALUGUEL	39.196,88C	0,00	80.485,30	119.682,18C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	3.100,00C	0,00	1.100,00	4.200,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	997,00C	0,00	420,00	1.417,00C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	100,00C	0,00	100,00	200,00C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	5.360,00C	0,00	1.954,50	7.314,50C
100151		CARNES CONTRIBUICAO ABRIGO	100,00C	0,00	325,00	425,00C
100152		DOACOES DO EXTERIOR	45.169,00C	0,00	47.832,00	93.001,00C
100153		CARNES CONTRIBUICAO CRECHE	100,00C	0,00	0,00	100,00C
100215	T	RECEITAS DE INVESTIMENTO	1.421,20C	0,00	0,00	1.421,20C
72	T	RENTA PATRIMONIAL	1.421,20C	0,00	0,00	1.421,20C
1840		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.421,20C	0,00	0,00	1.421,20C
61	T	OUTRAS RECEITAS	8.094,44C	0,00	9.933,02	18.027,46C
100073	T	RECUPERAÇÕES	8.094,44C	0,00	9.933,02	18.027,46C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	8.094,44C	0,00	9.933,02	18.027,46C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	133,71C	0,00	429,10	562,81C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	133,71C	0,00	429,10	562,81C
1966		DESCONTOS OBTIDOS	14,00C	0,00	0,00	14,00C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	119,71C	0,00	429,10	548,81C
100423	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	17,50	17,50C
100899	T	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	14,00	14,00C
100901		DESCONTO OBTIDOS	0,00	0,00	14,00	14,00C
100450	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,50	3,50C
100451	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEDE	0,00	0,00	3,50	3,50C
100452		RENT. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,50	3,50C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2020 A 29/02/2020

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	205.526,66D	633.643,81	254.592,53	584.577,94D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	49.379,20D	335.520,55	254.480,53	130.419,22D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	49.379,20D	335.520,55	254.480,53	130.419,22D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	19.743,23D	275.303,84	252.821,64	42.225,43D
996		SALARIOS E ORDENADOS	6.543,59D	187.278,20	178.496,19	15.325,60D
1017		FERIAS	726,80C	24.582,38	22.291,03	1.564,55D
1026		FGTS	711,29D	19.136,06	18.219,57	1.627,78D
1053		13º SALARIO	808,46D	17.669,57	16.861,10	1.616,93D
1545		VALE TRANSPORTE	210,17C	5.187,00	872,45	4.104,38D
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	560,00	0,00	560,00D
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	157,34D	4.315,52	3.830,29	642,57D
100908		DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	1.256,00D	1.160,00	0,00	2.416,00D
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	7.860,32D	0,00	0,00	7.860,32D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	3.343,20D	3.164,10	0,00	6.507,30D
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.779,05	0,00	2.779,05D
1106		IPTU	0,00	2.109,73	0,00	2.109,73D
1135		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	152,99	0,00	152,99D
100107		TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	516,33	0,00	516,33D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	18.034,68D	17.756,60	558,80	35.232,48D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	1.127,57D	1.180,18	0,00	2.307,75D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	16.196,28D	15.627,95	0,00	31.824,23D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	302,53D	389,67	0,00	692,20D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	408,30D	558,80	558,80	408,30D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	771,50D	980,99	0,00	1.752,49D
1240		JUROS DE MORA	0,00	0,59	0,00	0,59D
1255		DESPESAS BANCARIAS	623,50D	689,20	0,00	1.312,70D
100066		IOF	14,17D	33,08	0,00	47,25D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	17,29D	4,80	0,00	22,09D
100945		MULTAS DE MORA	0,00	2,18	0,00	2,18D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	116,54D	251,14	0,00	367,68D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	10.829,79D	38.700,07	1.100,09	48.429,77D
1349		CONSUMO DE AGUA	292,06D	0,00	0,00	292,06D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	1.106,34D	1.075,99	0,00	2.182,33D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	33,65D	52,59	0,00	86,24D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	497,10D	0,00	0,00	497,10D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	694,50D	0,00	0,00	694,50D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.932,00D	32.748,43	1.100,09	33.580,34D
1554		DESPESAS C/INTERNET	190,50D	190,50	0,00	381,00D
2357		DESPESAS C/PROMOÇÕES	0,00	303,91	0,00	303,91D
2376		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.214,81D	950,00	0,00	2.164,81D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	63,80D	0,00	0,00	63,80D
100094		ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
100096		CONSERV/REPAROS/MANUT EQUIPAMENTOS	2.540,00D	0,00	0,00	2.540,00D
100098		DESPESAS C/INFORMATICA	1.857,00D	879,00	0,00	2.736,00D
100159		GENEROS ALIMENTICIOS	408,03D	0,00	0,00	408,03D
100876		CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	326,75	0,00	326,75D
100878		DESPESAS C/REFORMAS	0,00	22,90	0,00	22,90D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	156.147,46D	298.123,26	112,00	454.158,72D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	118.607,58D	124.856,37	112,00	243.351,95D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	97.874,39D	101.752,95	0,00	199.627,34D
100229		ORDENADOS E SALARIOS - AS	66.435,46D	67.336,04	0,00	133.771,50D
100231		FERIAS E ADICIONAL - AS	9.570,49D	9.036,40	0,00	18.606,89D
100232		HORAS EXTRAS - AS	7.118,61D	591,87	0,00	7.710,48D
100233		13º SALARIO - AS	7.344,12D	6.721,60	0,00	14.065,72D
100234		SALARIO FAMILIA - AS	145,86D	145,86	0,00	291,72D
100235		VALE TRANSPORTE - AS	255,00D	637,50	0,00	892,50D
100236		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - AS	1.293,55D	1.159,59	0,00	2.453,14D
100237		ADICIONAL NOTURNO - AS	5.431,30D	5.689,09	0,00	11.120,39D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO - AS	280,00D	10.360,00	0,00	10.640,00D
101238		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AS	0,00	75,00	0,00	75,00D
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	8.219,01D	7.250,89	0,00	15.469,90D
100244		FGTS - AS	8.219,01D	7.250,89	0,00	15.469,90D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	12.514,18D	15.852,53	112,00	28.254,71D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AS	1.571,60D	2.516,77	0,00	4.088,37D
100252		MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - AS	50,00D	0,00	0,00	50,00D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2020 A 29/02/2020

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
100253		MATERIAL DE LIMPEZA - AS	0,00	513,10	0,00	513,10D
100254		MATERIAL DE COZINHA - AS	330,00D	0,00	0,00	330,00D
100255		MEDICAMENTOS - AS	495,74D	666,09	0,00	1.161,83D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS - AS	4.076,56D	4.137,87	0,00	8.214,43D
100257		VESTUARIOS - AS	0,00	310,00	0,00	310,00D
100258		DESPESAS C/INTERNET - AS	89,90D	89,90	0,00	179,80D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS - AS	1.218,70D	350,00	0,00	1.568,70D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA - AS	1.062,50D	340,00	112,00	1.290,50D
100262		IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO - AS	0,00	1.000,59	0,00	1.000,59D
100264		DESPESAS C/VEICULOS - AS	0,00	1.441,70	0,00	1.441,70D
100265		MATERIAL DE USO E CONSUMO - AS	0,00	593,24	0,00	593,24D
100267		CONSUMO DE AGUA - AS	471,77D	680,09	0,00	1.151,86D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	3.054,73D	85,01	0,00	3.139,74D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	92,68D	92,68	0,00	185,36D
100270		ALUGUEIS DE IMOVEIS - AS	0,00	2.728,96	0,00	2.728,96D
100992		IPTU - AS	0,00	306,53	0,00	306,53D
100272	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	36.678,79D	172.259,60	0,00	208.938,39D
100249	T	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	22.491,40D	98.516,28	0,00	121.007,68D
100274		ORDENADOS E SALARIOS - ED	2.773,35D	71.868,36	0,00	74.641,71D
100276		FERIAS E ADICIONAL - ED	7.732,46D	7.401,28	0,00	15.133,74D
100277		HORAS EXTRAS - ED	651,30D	0,00	0,00	651,30D
100278		13º SALARIO - ED	5.621,74D	6.205,99	0,00	11.827,73D
100279		SALARIO FAMILIA - ED	145,86D	145,86	0,00	291,72D
100281		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - ED	0,00	1.970,70	0,00	1.970,70D
100282		ADICIONAL NOTURNO - ED	386,69D	257,79	0,00	644,48D
100286		VALE ALIMENTACAO - ED	5.180,00D	5.740,00	0,00	10.920,00D
100288		PREMIOS E GRATIFICAÇÕES - ED	0,00	190,80	0,00	190,80D
100294		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE - ED	0,00	4.735,50	0,00	4.735,50D
100296	T	ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO	788,26D	6.858,60	0,00	7.646,86D
100297		F.G.T.S. - EDUC	788,26D	6.858,60	0,00	7.646,86D
100273	T	DESPESAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO	1.388,64D	6.646,63	0,00	8.035,27D
100303		MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - EDUC	195,00D	0,00	0,00	195,00D
100304		MATERIAL DE LIMPEZA - EDUC	1.011,35D	0,00	0,00	1.011,35D
100305		MATERIAL DE COZINHA - EDUC	0,00	952,00	0,00	952,00D
100307		GENEROS ALIMENTICIOS - EDUC	127,30D	206,69	0,00	333,99D
100309		DESPESAS C/INTERNET - EDUC	54,99D	115,85	0,00	170,84D
100310		CONSERVAÇÃO DE BENS - EDUC	0,00	836,10	0,00	836,10D
100311		SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA - EDUC	0,00	112,00	0,00	112,00D
100318		CONSUMO DE AGUA - EDUC	0,00	301,52	0,00	301,52D
100319		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EDUC	0,00	3.818,21	0,00	3.818,21D
100991		IPTU - EDUC	0,00	304,26	0,00	304,26D
101195	T	DESPESAS COM PESSOAL - RECANTO DO AMANHECER	10.376,37D	53.053,64	0,00	63.430,01D
101197		ORDENADOS E SALARIOS - RECANTO	0,00	39.000,07	0,00	39.000,07D
101199		FERIAS	6.660,31D	5.320,27	0,00	11.980,58D
101201		13º SALÁRIO	2.516,06D	3.613,30	0,00	6.129,36D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	700,00	0,00	700,00D
101208		VALE ALIMENTAÇÃO - RECANTO	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00D
101266		INDENIZAÇÕES - RECANTO	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	734,06D	3.890,55	0,00	4.624,61D
101210		F.G.T.S	734,06D	3.890,55	0,00	4.624,61D
101213	T	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	900,06D	3.293,90	0,00	4.193,96D
101219		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RECANTO	0,00	120,00	0,00	120,00D
101220		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - RECANTO	0,00	1.052,72	0,00	1.052,72D
101222		GENEROS ALIMENTICIOS - RECANTO	69,46D	334,59	0,00	404,05D
101216		DESPESAS C/ INTERNET - RECANTO	60,86D	0,00	0,00	60,86D
101215		CONSERVAÇÃO DE BENS - RECANTO	363,40D	0,00	0,00	363,40D
101251		SERVICOS PESSOA JURIDICA - RECANTO	0,00	180,25	0,00	180,25D
101256		DEPRECIACAO PROJETOS - RECANTO	46,34D	46,34	0,00	92,68D
101217		DESPESAS C/ INFORMATICA - RECANTO	60,00D	60,00	0,00	120,00D
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS - RECANTO	300,00D	750,00	0,00	1.050,00D
101302		ASSISTENCIA CONTABIL - RECANTO	0,00	750,00	0,00	750,00D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	861,09D	1.007,29	0,00	1.868,38D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRICAO	861,09D	1.007,29	0,00	1.868,38D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	3,07D	0,79	0,00	3,86D
100333		IOF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	4,07D	9,83	0,00	13,90D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Folha: 8

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
100349	DESPESAS BANCARIAS - COM RESTRICAO	853,95D	996,67	0,00	1.850,62D

RESUMO

ATIVO	4.886.430,15	PASSIVO	4.945.457,93
DESPESAS	584.577,94	RECEITAS	525.550,16

Total de débitos	2.567.845,01	Total de créditos	2.567.845,01
------------------	--------------	-------------------	--------------

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 59.027,78

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