

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2020 A 30/04/2020

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	4.702.737,52D	1.469.812,54	1.678.912,76	4.493.637,30D
2	T	CIRCULANTE	2.737.860,54D	1.469.812,54	1.663.145,79	2.544.527,29D
3	T	DISPONIBILIDADE	231.135,64D	1.369.991,34	1.300.688,35	300.438,63D
4	T	CAIXA	6.725,70D	13.794,47	10.725,92	9.794,25D
15		CAIXA GERAL	6.725,70D	13.794,47	10.725,92	9.794,25D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.310,75D	547.925,78	549.956,75	1.279,78D
74	C	BANCO DO BRASIL	3.310,75D	424.329,28	427.456,04	183,99D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - RECURSOS PROPRIOS	3.307,47D	418.483,64	421.612,00	179,11D
100114		AG 97-3 - C/C 102013-7 - RECURSOS PROPRIOS S.V.P.	1,32D	5.760,64	5.760,04	1,92D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	1,96D	85,00	84,00	2,96D
83	C	SANTANDER	0,00	123.596,50	122.500,71	1.095,79D
100121		AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	123.596,50	122.500,71	1.095,79D
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	3.320,30D	469.889,15	473.154,66	54,79D
100199	C	BANCO DO BRASIL	3.320,30D	469.889,15	473.154,66	54,79D
100109		AG 97-3 - C/C 7732-1 - ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTAC	19,55D	10.000,00	10.000,00	19,55D
100110		AG 97-3 - C/C 100079-9 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	1,67D	31.979,00	31.978,00	2,67D
100111		AG 97-3 - C/C 102009-9 - CEI SAO VICENTE PALLOTTI	3.259,30D	186.228,25	189.487,55	0,00
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 - CEI RECANTO DO AMANHECE	6,80D	112.696,18	112.702,98	0,00
100115		AG 97-3 - C/C 115584-9 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	5,01D	11.416,88	11.420,88	1,01D
100116		AG 97-3 - C/C 102015-3 - ACOLHIMENTO FAMILIAR FED	1,48D	3.113,62	3.112,62	2,48D
100118		AG 97-3 - C/C 102008-0 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	0,04D	54.453,60	54.453,64	0,00
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIGO SUBV	0,41D	8.205,92	8.202,06	4,27D
100120		AG 97-3 - C/C 122012-8 - F.M.D.C.A. - GEPAC	5,70D	7.383,18	7.384,07	4,81D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	0,34D	44.412,52	44.412,86	0,00
101299		AG 0097-3 - C/C 318-2 (EMENDA VER.SEDUC)	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	217.631,22D	142.699,30	75.654,68	284.675,84D
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	101.307,37D	88.818,54	31.982,65	158.143,26D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPR	101.307,37D	88.818,54	31.982,65	158.143,26D
101232	C	SANTADER CDB/RDB	80.363,86D	0,00	0,00	80.363,86D
101233		APLIC. AG 2024 - C/A 13.00134-0	80.363,86D	0,00	0,00	80.363,86D
101240	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	33.459,99D	52.074,21	41.865,48	43.668,72D
101252		AG 97-3 C/C 102014-5	14.395,65D	17,28	0,00	14.412,93D
101273		AG. 97-3 C/C 102006-4	19.064,34D	52.056,93	41.865,48	29.255,79D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	147,67D	195.682,64	191.196,34	4.633,97D
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	80,15D	31.986,19	29.635,14	2.431,20D
100356		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.D.C.A. - GEPAC	53,30D	3.622,29	3.620,87	54,72D
101173		APLIC. AG.97-3 - C/A 102008-0 - ACOLHIM. INST. MUNIC	26,85D	28.363,90	26.014,27	2.376,48D
100959	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	63,24D	22.324,62	21.978,77	409,09D
101113		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	63,24D	22.324,62	21.978,77	409,09D
101270	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	4,28D	141.371,83	139.582,43	1.793,68D
101275		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO	0,00	44.951,32	43.164,38	1.786,94D
101276		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIGC	4,28D	4.061,07	4.058,61	6,74D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.496.985,98D	94.383,93	362.037,91	2.229.332,00D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.908,85D	80.383,93	83.189,74	5.103,04D
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.908,85D	5.151,28	7.957,09	5.103,04D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	2.489.077,13D	14.000,00	278.848,17	2.224.228,96D
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	1.548.391,40D	0,00	160.781,80	1.387.609,60D
100182		CENTRO EDUC. INF. SAO VICENTE PALOTTI	931.891,40D	0,00	92.281,80	839.609,60D
100183		CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	616.500,00D	0,00	68.500,00	548.000,00D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	940.685,73D	14.000,00	118.066,37	836.619,36D
100184		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	255.010,00D	0,00	28.330,00	226.680,00D
100185		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUAL	55.000,00D	0,00	5.000,00	50.000,00D
100187		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	93.830,82D	0,00	7.078,21	86.752,61D
100188		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEDERAL	120.966,00D	0,00	11.336,88	109.629,12D
100384		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	240.461,91D	0,00	25.927,28	214.534,63D
101120		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTADUAL	175.417,00D	0,00	36.894,00	138.523,00D
101322		SUBVENÇÃO MUNICIPAL EMENDA IMPOS.SAS	0,00	14.000,00	3.500,00	10.500,00D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2020 A 30/04/2020

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
100	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.738,92D	5.437,27	419,53	14.756,66D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.738,92D	5.437,27	419,53	14.756,66D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	9.738,92D	5.437,27	419,53	14.756,66D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.940.493,98D	0,00	15.766,97	1.924.727,01D
87	T	INVESTIMENTOS	806.200,87D	0,00	3.757,95	802.442,92D
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	323.183,65C	0,00	3.757,95	326.941,60C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR I	37.854,56C	0,00	440,17	38.294,73C
100147		DEPR AV. BRASIL Nº 2658 - VILA FORMOSA	199.329,09C	0,00	2.317,78	201.646,87C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	86.000,00C	0,00	1.000,00	87.000,00C
20	T	IMOBILIZADO	2.026.114,17D	0,00	0,00	2.026.114,17D
21	T	BENS EM OPERACAO	2.017.774,17D	0,00	0,00	2.017.774,17D
412		MOVEIS E UTENSILIOS	559.828,87D	0,00	0,00	559.828,87D
413		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.780,00D	0,00	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	891.821,06C	0,00	12.009,02	903.830,08C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	891.821,06C	0,00	12.009,02	903.830,08C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	351.793,05C	0,00	4.135,65	355.928,70C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,50C	0,00	31,50	63,00C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIC	735,85C	0,00	54,17	790,02C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	303.950,89C	0,00	3.589,22	307.540,11C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	234.614,67C	0,00	4.059,46	238.674,13C
101253		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	115,85C	0,00	23,17	139,02C
101254		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	231,70C	0,00	46,34	278,04C
101255		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	347,55C	0,00	69,51	417,06C
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 01/04/2020 A 30/04/2020

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	4.853.623,02C	555.272,26	322.672,25	4.621.023,01C
29	T	CIRCULANTE	2.814.928,20C	555.272,26	322.672,25	2.582.328,19C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.814.928,20C	555.272,26	322.672,25	2.582.328,19C
31	T	FORNECEDORES	20.777,24C	35.108,00	26.446,36	12.115,60C
575		665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	2.150,00C	4.300,00	2.150,00	0,00
575		756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE I	1.009,42C	1.009,42	0,00	0,00
575		788 - GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	2.822,00	2.822,00C
575		2748 - Eletrorede Materiais Eletricos Ltda	0,00	0,00	554,70	554,70C
575		3171 - LIANE VEICULOS LTDA	595,00C	595,00	0,00	0,00
575		9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMEI	8.960,00C	8.960,00	5.600,00	5.600,00C
575		10077 - BOMFIM & BOMFIM LTDA - ME	557,34C	278,76	0,00	278,58C
575		10153 - IMOBILIÁRIA A VILLAGE IMÓVEIS S/S LTDA ME	719,75C	0,00	624,57	1.344,32C
575		30265 - VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUD	1.890,00C	2.010,00	120,00	0,00
575		34390 - Csl Laboratorio Ambiental Ltda	1.783,15C	1.783,15	0,00	0,00
575		39267 - Fernando Lofrano de Oliveira	852,58C	852,58	0,00	0,00
575		53567 - MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	882,00C	294,00	0,00	588,00C
575		58504 - DETETIZADORA DDFLY E FACILITIES LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
575		59579 - Aguinaldo Farias Luz Fotos	48,00C	0,00	0,00	48,00C
575		559244 - T AGUILERA FERNANDES ME	450,00C	450,00	0,00	0,00
575		585681 - ANTONIO JOSE DE SA MELO JUNIOR	630,00C	0,00	0,00	630,00C
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	2.171,11C	2.575,88	2.774,72	2.369,95C
744		IRRF A RECOLHER	1.966,33C	1.966,33	2.253,52	2.253,52C
745		RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	88,35C	88,35	0,00	0,00
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	116,43C	116,43	116,43	116,43C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.732,48C	248.092,92	229.181,45	2.821,01C
717		SALARIOS A PAGAR	700,00C	187.749,85	187.049,85	0,00
735		INSS A RECOLHER	2.197,18C	19.266,26	18.861,50	1.792,42C
753		FGTS A PAGAR	3.229,06C	20.319,29	17.090,23	0,00
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.086,05C	1.086,05	1.028,59	1.028,59C
100197		GRRF A PAGAR	4.193,62C	4.193,62	0,00	0,00
100370		TERMO DE QUITACAO A PAGAR	10.326,57C	10.326,57	0,00	0,00
34	T	PROVISOES	241.098,94C	13.226,94	44.832,45	272.704,45C
824		PROVISAO 13º SALARIO	50.500,26C	1.065,39	17.363,49	66.798,36C
826		PROVISAO FERIAS	172.862,24C	11.299,75	24.143,89	185.706,38C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	4.063,31C	85,22	1.412,46	5.390,55C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	13.673,13C	776,58	1.912,61	14.809,16C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	962.507,42C	115.088,10	14.000,00	861.419,32C
100336		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	283.061,16C	56.507,38	0,00	226.553,78C
100337		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
100338		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTADUAL	159.470,00C	0,00	0,00	159.470,00C
100339		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	97.770,15C	7.522,57	0,00	90.247,58C
100340		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEDERAL	111.354,00C	0,00	0,00	111.354,00C
101125		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	260.852,11C	47.558,15	0,00	213.293,96C
101323		SUBVENÇÃO MUNICIPAL EMENDA IMPOS.SAS	0,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00C
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	1.557.142,38C	137.699,34	0,00	1.419.443,04C
100344		CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	944.492,98C	94.461,92	0,00	850.031,06C
100345		CENTRO EDUC. INF. RECANTO DO AMANHECER	612.649,40C	43.237,42	0,00	569.411,98C
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	4.778,35C	1.299,99	0,00	3.478,36C
101123		CONSORCIOS A PAGAR	4.778,35C	1.299,99	0,00	3.478,36C
101116	T	SEGUROS A PAGAR	4.170,17C	2.181,09	5.437,27	7.426,35C
101126		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FOT-8350	840,53C	420,26	0,00	420,27C
101128		SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA EGR-7947	1.480,47C	493,49	0,00	986,98C
101129		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GHO-5387	424,00C	424,00	0,00	0,00
101131		SEGURO STRADA 1.4 - PLACA PYK-7958	0,00	0,00	2.063,85	2.063,85C
101132		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FRG-6669	0,00	469,22	1.876,88	1.407,66C
101133		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GFY-4030	0,00	374,12	1.496,54	1.122,42C
101134		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FCG-7849	1.425,17C	0,00	0,00	1.425,17C
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

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2020 A 30/04/2020

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
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 01/04/2020 A 30/04/2020

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	784.826,01C	0,00	357.629,77	1.142.455,78C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	406.032,10C	0,00	244.382,01	650.414,11C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	165.534,58C	0,00	115.088,10	280.622,68C
71	T	PROJETO ABRIGO	165.534,58C	0,00	111.588,10	277.122,68C
100209		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	42.827,89C	0,00	47.558,15	90.386,04C
100202		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	56.938,84C	0,00	56.507,38	113.446,22C
100203		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
100204		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTADUAL	31.894,00C	0,00	0,00	31.894,00C
100205		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	23.873,85C	0,00	7.522,57	31.396,42C
100388	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
101324		SUBVENÇÃO MUNICIPAL EMENDA IMPOS.SAS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
1834	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - MATRIZ	167.007,02C	0,00	85.890,44	252.897,46C
100210	T	PROJ. CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	167.007,02C	0,00	85.890,44	252.897,46C
100211		CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	167.007,02C	0,00	85.890,44	252.897,46C
100216	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	72.341,91C	0,00	43.237,42	115.579,33C
100218	T	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	72.341,91C	0,00	43.237,42	115.579,33C
100217		SUBVENÇÃO PREF. ALV. MACHADO - CEI RECANTO	72.341,91C	0,00	43.237,42	115.579,33C
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	148,59C	0,00	166,05	314,64C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	148,59C	0,00	166,05	314,64C
100224		RENDIMENTOS S/APLIC. FINANC. - COM RESTRIÇÃO	148,59C	0,00	166,05	314,64C
100212	T	RECEITAS	378.771,05C	0,00	113.243,02	492.014,07C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	348.839,64C	0,00	104.255,48	453.095,12C
58	T	RENDA SOCIAL	348.839,64C	0,00	104.255,48	453.095,12C
1833		ALUGUEL	179.638,14C	0,00	42.863,48	222.501,62C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	5.300,00C	0,00	1.215,00	6.515,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	7.617,00C	0,00	2.290,00	9.907,00C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	9.084,50C	0,00	700,00	9.784,50C
100151		CARNES CONTRIBUICAO ABRIGO	3.235,00C	0,00	1.600,00	4.835,00C
100152		DOACOES DO EXTERIOR	143.565,00C	0,00	55.587,00	199.152,00C
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	RENDA 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	27.803,97C	0,00	8.864,64	36.668,61C
100073	T	RECUPERAÇÕES	27.803,97C	0,00	8.864,64	36.668,61C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	27.347,71C	0,00	8.864,64	36.212,35C
100907		DESPESAS RECUPERADAS	456,26C	0,00	0,00	456,26C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	706,24C	0,00	122,90	829,14C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	706,24C	0,00	122,90	829,14C
1966		DESCONTOS OBTIDOS	28,00C	0,00	14,00	42,00C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	678,24C	0,00	108,90	787,14C
100423	T	RECEITAS OPERACIONAIS	22,86C	0,00	4,74	27,60C
100424	T	DOAÇÕES RECEBIDAS	14,00C	0,00	0,00	14,00C
100899	T	RECEITA FINANCEIRA	14,00C	0,00	0,00	14,00C
100901		DESCONTO OBTIDOS	14,00C	0,00	0,00	14,00C
100450	T	RECEITAS FINANCEIRAS	8,86C	0,00	4,74	13,60C
100451	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEDE	8,86C	0,00	4,74	13,60C
100452		REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8,86C	0,00	4,74	13,60C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2020 A 30/04/2020

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	935.711,51D	590.579,69	256.449,71	1.269.841,49D
64	T	DESPEAS OPERACIONAIS	175.083,84D	310.135,74	254.766,47	230.453,11D
65	T	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	175.083,84D	310.135,74	254.766,47	230.453,11D
66	T	DESPEAS COM PESSOAL	74.609,92D	283.851,67	254.766,47	103.695,12D
996		SALARIOS E ORDENADOS	22.334,84D	185.945,91	178.975,72	29.305,03D
1017		FERIAS	2.890,08D	24.143,89	24.370,55	2.663,42D
1026		FGTS	2.211,66D	19.708,45	19.437,83	2.482,28D
1053		13º SALARIO	3.700,40D	17.363,49	11.041,13	10.022,76D
1545		VALE TRANSPORTE	2.892,63D	336,00	154,68	3.073,95D
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	1.680,00D	560,00	0,00	2.240,00D
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.137,13D	4.323,52	3.828,96	1.631,69D
100196		SALARIO FAMILIA	97,24D	340,34	243,10	194,48D
100371		SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.508,69	1.993,69	1.515,00D
100908		DESPEAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	3.634,80D	1.319,28	0,00	4.954,08D
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	24.120,54D	8.098,49	0,00	32.219,03D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	9.910,60D	3.482,80	0,00	13.393,40D
67	T	DESPEAS TRIBUTARIAS	4.847,77D	2.011,56	0,00	6.859,33D
1106		IPTU	4.178,45D	2.011,56	0,00	6.190,01D
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
68	T	DESPEAS COM BENS IMOBILIZADOS	37.908,94D	16.107,48	0,00	54.016,42D
1142		DESPEAS C/SEGUROS	3.243,25D	419,53	0,00	3.662,78D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	31.824,23D	15.627,95	0,00	47.452,18D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.097,36D	60,00	0,00	1.157,36D
1175		DESPEAS C/VEICULOS	1.744,10D	0,00	0,00	1.744,10D
69	T	DESPEAS FINANCEIRAS	2.506,78D	806,95	0,00	3.313,73D
1240		JUROS DE MORA	0,59D	0,00	0,00	0,59D
1255		DESPEAS BANCARIAS	2.006,30D	765,67	0,00	2.771,97D
100066		IOF	87,28D	23,83	0,00	111,11D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	42,65D	17,45	0,00	60,10D
100945		MULTAS DE MORA	2,28D	0,00	0,00	2,28D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	367,68D	0,00	0,00	367,68D
70	T	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	55.210,43D	7.358,08	0,00	62.568,51D
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		DESPEAS C/TELEFONE	3.368,24D	1.276,04	0,00	4.644,28D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	170,00D	83,62	0,00	253,62D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	581,10D	0,00	0,00	581,10D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	694,50D	0,00	0,00	694,50D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	32.100,55D	3.103,22	0,00	35.203,77D
1554		DESPEAS C/INTERNET	571,50D	190,50	0,00	762,00D
2357		DESPEAS C/PROMOÇÕES	303,91D	0,00	0,00	303,91D
2376		OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.164,81D	0,00	0,00	2.164,81D
2600		DESPEAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	193,00D	0,00	0,00	193,00D
100094		ASSISTENCIA CONTABIL	6.450,00D	2.150,00	0,00	8.600,00D
100096		CONSERV/REPAROS/MANUT EQUIPAMENTOS	2.540,00D	0,00	0,00	2.540,00D
100098		DESPEAS C/INFORMATICA	3.648,58D	0,00	0,00	3.648,58D
100159		GENEROS ALIMENTICIOS	490,53D	0,00	0,00	490,53D
100179		DESPEAS C/LOCACAO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
100876		CONSERVAÇÃO E REPAROS	486,75D	554,70	0,00	1.041,45D
100878		DESPEAS C/REFORMAS	22,90D	0,00	0,00	22,90D
100226	T	CUSTOS E DESPEAS COM PROGRAMAS	760.627,67D	280.443,95	1.683,24	1.039.388,38D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	368.953,73D	120.051,43	0,00	489.005,16D
100373	T	DESPEAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	309.354,93D	99.868,03	0,00	409.222,96D
100229		ORDENADOS E SALARIOS - AS	210.883,21D	64.468,61	0,00	275.351,82D
100231		FERIAS E ADICIONAL - AS	30.932,47D	8.506,84	0,00	39.439,31D
100232		HORAS EXTRAS - AS	7.937,83D	7.799,69	0,00	15.737,52D
100233		13º SALARIO - AS	20.654,12D	6.726,42	0,00	27.380,54D
100234		SALARIO FAMILIA - AS	466,30D	97,24	0,00	563,54D
100235		VALE TRANSPORTE - AS	1.402,50D	170,00	0,00	1.572,50D
100236		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - AS	3.707,37D	1.179,58	0,00	4.886,95D
100237		ADICIONAL NOTURNO - AS	17.201,13D	5.823,65	0,00	23.024,78D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO - AS	15.820,00D	5.040,00	0,00	20.860,00D
100394		EXAMES MEDICOS - AS	0,00	56,00	0,00	56,00D
100937		SERVIÇOS DE AUTONOMOS - AS	275,00D	0,00	0,00	275,00D
101238		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AS	75,00D	0,00	0,00	75,00D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2020 A 30/04/2020

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
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	23.086,36D	7.542,55	0,00	30.628,91D
100244		FGTS - AS	23.086,36D	7.542,55	0,00	30.628,91D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	36.512,44D	12.640,85	0,00	49.153,29D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AS	5.777,56D	947,09	0,00	6.724,65D
100252		MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - AS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA - AS	2.083,80D	3.203,30	0,00	5.287,10D
100254		MATERIAL DE COZINHA - AS	660,00D	232,00	0,00	892,00D
100255		MEDICAMENTOS - AS	2.380,54D	870,98	0,00	3.251,52D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS - AS	10.178,76D	2.817,16	0,00	12.995,92D
100257		VESTUARIOS - AS	310,00D	0,00	0,00	310,00D
100258		DESPESAS C/INTERNET - AS	269,70D	89,90	0,00	359,60D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS - AS	2.363,40D	35,00	0,00	2.398,40D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA - AS	1.290,50D	0,00	0,00	1.290,50D
100262		IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO - AS	1.000,59D	0,00	0,00	1.000,59D
100264		DESPESAS C/VEICULOS - AS	882,90D	120,00	0,00	1.002,90D
100265		MATERIAL DE USO E CONSUMO - AS	593,24D	0,00	0,00	593,24D
100267		CONSUMO DE AGUA - AS	1.785,30D	815,10	0,00	2.600,40D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	3.513,17D	1.763,83	0,00	5.277,00D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	185,36D	92,68	0,00	278,04D
100270		ALUGUEIS DE IMOVEIS - AS	2.728,96D	1.441,68	0,00	4.170,64D
100352		DESPESAS C/INFORMATICA - AS	0,00	60,00	0,00	60,00D
100992		IPTU - AS	458,66D	152,13	0,00	610,79D
100272	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	388.687,20D	159.356,77	1.683,24	546.360,73D
100249	T	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	225.377,63D	96.594,74	56,00	321.916,37D
100274		ORDENADOS E SALARIOS - ED	139.524,71D	72.608,36	0,00	212.133,07D
100275		AVISO PREVIO - ED	5.682,69D	0,00	0,00	5.682,69D
100276		FERIAS E ADICIONAL - ED	23.730,35D	8.785,75	0,00	32.516,10D
100277		HORAS EXTRAS - ED	651,30D	0,00	0,00	651,30D
100278		13º SALARIO - ED	18.189,64D	0,00	0,00	18.189,64D
100279		SALARIO FAMILIA - ED	360,24D	145,86	0,00	506,10D
100281		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - ED	3.902,39D	1.949,38	0,00	5.851,77D
100282		ADICIONAL NOTURNO - ED	644,48D	0,00	0,00	644,48D
100283		SALARIO MATERNIDADE - ED	2.901,99D	3.508,69	0,00	6.410,68D
100286		VALE ALIMENTACAO - ED	19.742,57D	8.820,00	0,00	28.562,57D
100288		PREMIOS E GRATIFICÇÕES - ED	381,60D	190,80	0,00	572,40D
100294		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE - ED	9.665,67D	501,90	0,00	10.167,57D
100395		EXAMES MEDICOS - ED	0,00	84,00	56,00	28,00D
100296	T	ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO	19.735,17D	7.947,17	0,00	27.682,34D
100297		F.G.T.S. - EDUC	15.157,38D	7.947,17	0,00	23.104,55D
100298		F.G.T.S. S/RESCISÃO - EDUC	4.577,79D	0,00	0,00	4.577,79D
100273	T	DESPESAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO	14.011,89D	2.184,07	0,00	16.195,96D
100302		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - EDUC	178,33D	0,00	0,00	178,33D
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	1.932,00D	0,00	0,00	1.932,00D
100307		GENEROS ALIMENTICIOS - EDUC	692,39D	0,00	0,00	692,39D
100309		DESPESAS C/INTERNET - EDUC	286,69D	115,85	0,00	402,54D
100310		CONSERVAÇÃO DE BENS - EDUC	1.037,66D	0,00	0,00	1.037,66D
100311		SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA - EDUC	112,00D	0,00	0,00	112,00D
100318		CONSUMO DE AGUA - EDUC	603,04D	301,52	0,00	904,56D
100319		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EDUC	7.354,91D	1.462,44	0,00	8.817,35D
100991		IPTU - EDUC	608,52D	304,26	0,00	912,78D
101195	T	DESPESAS COM PESSOAL - RECANTO DO AMANHECER	115.108,35D	47.925,29	1.627,24	161.406,40D
101197		ORDENADOS E SALARIOS - RECANTO	77.766,09D	38.161,96	1.627,24	114.300,81D
101199		FERIAS	16.526,05D	4.614,01	0,00	21.140,06D
101201		13º SALÁRIO	9.376,21D	3.249,32	0,00	12.625,53D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.400,00D	700,00	0,00	2.100,00D
101208		VALE ALIMENTAÇÃO - RECANTO	6.440,00D	0,00	0,00	6.440,00D
101266		INDENIZAÇÕES - RECANTO	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	8.477,62D	3.793,16	0,00	12.270,78D
101210		F.G.T.S	8.477,62D	3.793,16	0,00	12.270,78D
101213	T	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	5.976,54D	912,34	0,00	6.888,88D
101219		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RECANTO	240,00D	0,00	0,00	240,00D
101220		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - RECANTO	1.052,72D	0,00	0,00	1.052,72D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2020 A 30/04/2020

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
101222		GENEROS ALIMENTICIOS - RECANTO	404,05D	0,00	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	1.032,83D	0,00	0,00	1.032,83D
101221		EXAMES MEDICOS - RECANTO	0,00	56,00	0,00	56,00D
101256		DEPRECIACÃO PROJETOS - RECANTO	92,68D	46,34	0,00	139,02D
101217		DESPESAS C/ INFORMATICA - RECANTO	180,00D	60,00	0,00	240,00D
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS - RECANTO	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
101302		ASSISTENCIA CONTABIL - RECANTO	1.500,00D	750,00	0,00	2.250,00D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	2.986,74D	1.035,75	0,00	4.022,49D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRICÃO	2.986,74D	1.035,75	0,00	4.022,49D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	10,96D	7,60	0,00	18,56D
100333		IOF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	51,88D	67,87	0,00	119,75D
100349		DESPESAS BANCARIAS - COM RESTRICAO	2.923,90D	960,28	0,00	3.884,18D

RESUMO

ATIVO	4.493.637,30	PASSIVO	4.621.023,01
DESPESAS	1.269.841,49	RECEITAS	1.142.455,78
Total de débitos	2.411.413,90	Total de créditos	2.411.413,90

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 127.385,71

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