

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2020 A 31/05/2020

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	4.509.182,23D	1.142.767,13	1.354.828,42	4.297.120,94D
2	T	CIRCULANTE	2.560.072,22D	1.142.767,13	1.339.061,45	2.363.777,90D
3	T	DISPONIBILIDADE	300.983,56D	1.059.082,37	1.014.922,96	345.142,97D
4	T	CAIXA	10.339,18D	18.298,66	17.063,09	11.574,75D
15		CAIXA GERAL	10.339,18D	18.298,66	17.063,09	11.574,75D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.279,78D	399.160,96	399.633,53	807,21D
74	C	BANCO DO BRASIL	183,99D	336.960,07	336.396,13	747,93D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - RECURSOS PROPRIOS	179,11D	327.662,35	327.102,41	739,05D
100114		AG 97-3 - C/C 102013-7 - RECURSOS PROPRIOS S.V.P.	1,92D	9.215,72	9.209,72	7,92D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	2,96D	82,00	84,00	0,96D
83	C	SANTANDER	1.095,79D	62.200,89	63.237,40	59,28D
100121		AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	1.095,79D	62.200,89	63.237,40	59,28D
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	54,79D	382.201,69	382.182,55	73,93D
100199	C	BANCO DO BRASIL	54,79D	382.201,69	382.182,55	73,93D
100109		AG 97-3 - C/C 7732-1 - ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTAC	19,55D	5.000,00	5.000,00	19,55D
100110		AG 97-3 - C/C 100079-9 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	2,67D	16.029,00	16.031,00	0,67D
100111		AG 97-3 - C/C 102009-9 - CEI SAO VICENTE PALLOTTI	0,00	145.245,45	145.228,65	16,80D
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 - CEI RECANTO DO AMANHECE	0,00	109.763,91	109.763,09	0,82D
100115		AG 97-3 - C/C 115584-9 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	1,01D	83,00	84,00	0,01D
100116		AG 97-3 - C/C 102015-3 - ACOLHIMENTO FAMILIAR FED	2,48D	82,00	84,00	0,48D
100118		AG 97-3 - C/C 102008-0 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	0,00	60.107,40	60.106,36	1,04D
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIGO SUBV	4,27D	8.382,41	8.383,59	3,09D
100120		AG 97-3 - C/C 122012-8 - F.M.D.C.A. - GEPAC	4,81D	6.843,56	6.845,45	2,92D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	0,00	30.664,96	30.656,41	8,55D
101299		AG 0097-3 - C/C 318-2 (EMENDA VER.SEDUC)	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	284.675,84D	75.347,45	75.224,32	284.798,97D
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	158.143,26D	33.932,03	28.808,32	163.266,97D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPR	158.143,26D	33.932,03	28.808,32	163.266,97D
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	43.668,72D	41.415,42	46.416,00	38.668,14D
101252		AG 97-3 C/C 102014-5	14.412,93D	12,02	26,10	14.398,85D
101273		AG. 97-3 C/C 102006-4	29.255,79D	37.026,36	42.012,86	24.269,29D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	4.633,97D	184.073,61	140.819,47	47.888,11D
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	2.437,94D	36.669,93	37.369,63	1.738,24D
100356		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.D.C.A. - GEPAC	54,72D	3.641,29	3.118,67	577,34D
101173		APLIC. AG.97-3 - C/A 102008-0 - ACOLHIM. INST. MUNIC	2.376,48D	28.356,86	30.733,34	0,00
101333		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIGC	6,74D	4.671,78	3.517,62	1.160,90D
100959	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	409,09D	15.029,19	15.362,16	76,12D
101113		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	409,09D	15.029,19	15.362,16	76,12D
101270	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	1.786,94D	132.374,49	88.087,68	46.073,75D
101275		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO	1.786,94D	66.792,65	40.950,40	27.629,19D
101290		APLIC. AG 97-7 - C/A 102009-9 - SÃO VICENTE PALOTTI	0,00	65.523,07	47.137,28	18.385,79D
101335		AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	0,00	58,77	0,00	58,77D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.244.332,00D	82.004,40	324.138,49	2.002.197,91D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.103,04D	82.004,40	85.273,05	1.834,39D
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.103,04D	7.161,85	10.430,50	1.834,39D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	2.239.228,96D	0,00	238.865,44	2.000.363,52D
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	1.402.609,60D	0,00	161.881,80	1.240.727,80D
100182		CENTRO EDUC. INF. SAO VICENTE PALOTTI	854.609,60D	0,00	93.381,80	761.227,80D
100183		CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	548.000,00D	0,00	68.500,00	479.500,00D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	836.619,36D	0,00	76.983,64	759.635,72D
100184		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	226.680,00D	0,00	28.330,00	198.350,00D
100185		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUAL	50.000,00D	0,00	5.000,00	45.000,00D
100187		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	86.752,61D	0,00	4.669,59	82.083,02D
100188		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEDERAL	109.629,12D	0,00	0,00	109.629,12D
100384		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	214.534,63D	0,00	18.662,05	195.872,58D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2020 A 31/05/2020

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
101120		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTADUAL	138.523,00D	0,00	15.947,00	122.576,00D
101322		SUBVENÇÃO MUNICIPAL EMENDA IMPOS.SAS	10.500,00D	0,00	4.375,00	6.125,00D
100	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	14.756,66D	1.680,36	0,00	16.437,02D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	14.756,66D	1.680,36	0,00	16.437,02D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	14.756,66D	1.680,36	0,00	16.437,02D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.924.727,01D	0,00	15.766,97	1.908.960,04D
87	T	INVESTIMENTOS	802.442,92D	0,00	3.757,95	798.684,97D
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	326.941,60C	0,00	3.757,95	330.699,55C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR I	38.294,73C	0,00	440,17	38.734,90C
100147		DEPR AV. BRASIL Nº 2658 - VILA FORMOSA	201.646,87C	0,00	2.317,78	203.964,65C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	87.000,00C	0,00	1.000,00	88.000,00C
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	903.830,08C	0,00	12.009,02	915.839,10C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	903.830,08C	0,00	12.009,02	915.839,10C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	355.928,70C	0,00	4.135,65	360.064,35C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,00C	0,00	31,50	94,50C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIC	790,02C	0,00	54,17	844,19C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	307.540,11C	0,00	3.589,22	311.129,33C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	238.674,13C	0,00	4.059,46	242.733,59C
101253		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	139,02C	0,00	23,17	162,19C
101254		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	278,04C	0,00	46,34	324,38C
101255		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	417,06C	0,00	69,51	486,57C
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 01/05/2020 A 31/05/2020

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	4.635.429,04C	361.528,33	302.529,60	4.576.430,31C
29	T	CIRCULANTE	2.596.734,22C	361.528,33	302.529,60	2.537.735,49C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.596.734,22C	361.528,33	302.529,60	2.537.735,49C
31	T	FORNECEDORES	11.521,28C	26.136,63	22.420,00	7.804,65C
575		665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	750,00C	750,00	750,00	750,00C
575		788 - GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA	2.822,00C	2.822,00	0,00	0,00
575		2748 - Eletrorede Materiais Elétricos Ltda	554,70C	277,35	0,00	277,35C
575		9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMEI	5.600,00C	5.600,00	4.924,15	4.924,15C
575		9251 - R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	106,15	106,15C
575		10077 - BOMFIM & BOMFIM LTDA - ME	278,58C	278,76	0,18	0,00
575		19001 - TELECOMUNICAÇÕES E PAPELARIA LTDA - EPP	0,00	0,00	525,00	525,00C
575		53567 - MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	588,00C	294,00	0,00	294,00C
575		58504 - DEDETIZADORA 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		585681 - ANTONIO JOSE DE SA MELO JUNIOR	630,00C	0,00	0,00	630,00C
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	2.369,95C	2.890,09	2.842,36	2.322,22C
744		IRRF A RECOLHER	2.253,52C	2.368,76	2.317,52	2.202,28C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	116,43C	116,43	119,94	119,94C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.821,36C	200.092,70	230.454,81	33.183,47C
735		INSS A RECOLHER	1.792,77C	5.641,80	18.881,00	15.031,97C
753		FGTS A PAGAR	0,00	0,00	17.116,00	17.116,00C
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.028,59C	1.028,59	1.035,50	1.035,50C
34	T	PROVISOES	272.704,45C	13.372,73	45.132,07	304.463,79C
824		PROVISAO 13º SALARIO	66.798,36C	178,22	17.492,13	84.112,27C
826		PROVISAO FERIAS	185.706,38C	12.212,36	24.292,49	197.786,51C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	5.390,55C	14,21	1.422,71	6.799,05C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	14.809,16C	967,94	1.924,74	15.765,96C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	861.419,32C	0,00	0,00	861.419,32C
100336		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	226.553,78C	0,00	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	90.247,58C	0,00	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	213.293,96C	0,00	0,00	213.293,96C
101323		SUBVENÇÃO MUNICIPAL EMENDA IMPOS.SAS	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	1.434.443,04C	115.037,18	0,00	1.319.405,86C
100344		CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	865.031,06C	75.009,98	0,00	790.021,08C
100345		CENTRO EDUC. INF. RECANTO DO AMANHECER	569.411,98C	40.027,20	0,00	529.384,78C
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	3.478,36C	1.299,99	0,00	2.178,37C
101123		CONSORCIOS A PAGAR	3.478,36C	1.299,99	0,00	2.178,37C
101116	T	SEGUROS A PAGAR	7.426,35C	2.699,01	1.680,36	6.407,70C
101126		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FOT-8350	420,27C	420,27	0,00	0,00
101128		SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA EGR-7947	986,98C	493,49	0,00	493,49C
101130		SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA FHL-2175	0,00	420,09	1.680,36	1.260,27C
101131		SEGURO STRADA 1.4 - PLACA PYK-7958	2.063,85C	515,96	0,00	1.547,89C
101132		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FRG-6669	1.407,66C	0,00	0,00	1.407,66C
101133		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GFY-4030	1.122,42C	374,14	0,00	748,28C
101134		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FCG-7849	1.425,17C	475,06	0,00	950,11C
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
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 01/05/2020 A 31/05/2020

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
55	T	RECEITAS	1.142.455,78C	0,00	182.633,78	1.325.089,56C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	650.414,11C	0,00	115.183,26	765.597,37C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	280.622,68C	0,00	0,00	280.622,68C
71	T	PROJETO ABRIGO	277.122,68C	0,00	0,00	277.122,68C
100209		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	90.386,04C	0,00	0,00	90.386,04C
100202		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	113.446,22C	0,00	0,00	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	31.396,42C	0,00	0,00	31.396,42C
100388	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
101324		SUBVENÇÃO MUNICIPAL EMENDA IMPOS.SAS	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
1834	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - MATRIZ	252.897,46C	0,00	75.009,98	327.907,44C
100210	T	PROJ. CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	252.897,46C	0,00	75.009,98	327.907,44C
100211		CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	252.897,46C	0,00	75.009,98	327.907,44C
100216	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	115.579,33C	0,00	40.027,20	155.606,53C
100218	T	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	115.579,33C	0,00	40.027,20	155.606,53C
100217		SUBVENÇÃO PREF. ALV. MACHADO - CEI RECANTO	115.579,33C	0,00	40.027,20	155.606,53C
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	314,64C	0,00	146,08	460,72C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	314,64C	0,00	146,08	460,72C
100224		RENDIMENTOS S/APLIC. FINANC. - COM RESTRIÇÃO	314,64C	0,00	146,08	460,72C
100212	T	RECEITAS	492.014,07C	0,00	67.448,33	559.462,40C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	453.095,12C	0,00	58.394,61	511.489,73C
58	T	RENDA SOCIAL	453.095,12C	0,00	58.394,61	511.489,73C
1833		ALUGUEL	222.501,62C	0,00	50.149,61	272.651,23C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	6.515,00C	0,00	1.100,00	7.615,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	9.907,00C	0,00	2.730,00	12.637,00C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	9.784,50C	0,00	1.800,00	11.584,50C
100151		CARNES CONTRIBUICAO ABRIGO	4.835,00C	0,00	2.615,00	7.450,00C
100152		DOACOES DO EXTERIOR	199.152,00C	0,00	0,00	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	36.668,61C	0,00	8.973,66	45.642,27C
100073	T	RECUPERAÇÕES	36.668,61C	0,00	8.973,66	45.642,27C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	36.212,35C	0,00	8.973,66	45.186,01C
100907		DESPESAS RECUPERADAS	456,26C	0,00	0,00	456,26C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	829,14C	0,00	80,06	909,20C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	829,14C	0,00	80,06	909,20C
1966		DESCONTOS OBTIDOS	42,00C	0,00	14,00	56,00C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	787,14C	0,00	66,06	853,20C
100423	T	RECEITAS OPERACIONAIS	27,60C	0,00	2,19	29,79C
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	13,60C	0,00	2,19	15,79C
100451	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEDE	13,60C	0,00	2,19	15,79C
100452		REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13,60C	0,00	2,19	15,79C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2020 A 31/05/2020

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
63	T	DESPEAS	1.268.702,59D	597.673,95	261.977,61	1.604.398,93D
64	T	DESPEAS OPERACIONAIS	220.741,90D	303.954,73	261.622,27	263.074,36D
65	T	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	220.741,90D	303.954,73	261.622,27	263.074,36D
66	T	DESPEAS COM PESSOAL	95.873,16D	278.779,67	261.622,27	113.030,56D
996		SALARIOS E ORDENADOS	29.305,03D	184.634,97	179.824,03	34.115,97D
1017		FERIAS	2.663,42D	24.292,49	23.183,31	3.772,60D
1026		FGTS	2.482,28D	19.670,16	19.715,63	2.436,81D
1044		INSS	0,35D	0,00	0,00	0,35D
1053		13º SALARIO	3.909,93D	17.492,13	16.352,50	5.049,56D
1545		VALE TRANSPORTE	3.073,95D	420,00	0,00	3.493,95D
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.631,69D	4.390,87	3.923,68	2.098,88D
100908		DESPEAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	4.954,08D	1.236,00	0,00	6.190,08D
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	32.219,03D	8.019,93	0,00	40.238,96D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	13.393,40D	0,00	0,00	13.393,40D
67	T	DESPEAS TRIBUTARIAS	6.859,33D	1.964,05	0,00	8.823,38D
1106		IPTU	6.190,01D	1.964,05	0,00	8.154,06D
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	54.016,42D	16.095,27	0,00	70.111,69D
1142		DESPEAS C/SEGUROS	3.662,78D	0,00	0,00	3.662,78D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	47.452,18D	15.627,95	0,00	63.080,13D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.157,36D	467,32	0,00	1.624,68D
1175		DESPEAS C/VEICULOS	1.744,10D	0,00	0,00	1.744,10D
69	T	DESPEAS FINANCEIRAS	3.313,73D	846,35	0,00	4.160,08D
1240		JUROS DE MORA	0,59D	0,18	0,00	0,77D
1255		DESPEAS BANCARIAS	2.771,97D	813,68	0,00	3.585,65D
100066		IOF	111,11D	16,00	0,00	127,11D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	60,10D	16,49	0,00	76,59D
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	60.679,26D	6.269,39	0,00	66.948,65D
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	4.644,28D	1.136,17	0,00	5.780,45D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	253,62D	82,81	0,00	336,43D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	581,10D	0,00	0,00	581,10D
1429		ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	112,00	0,00	112,00D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	694,50D	0,00	0,00	694,50D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	33.314,52D	2.943,63	0,00	36.258,15D
1554		DESPEAS C/INTERNET	762,00D	266,50	0,00	1.028,50D
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
2378		DESPEAS C/FOTOCOPIAS	0,00	8,20	0,00	8,20D
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	8.600,00D	0,00	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	1.440,58	0,00	5.089,16D
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	1.041,45D	279,50	0,00	1.320,95D
100878		DESPEAS C/REFORMAS	22,90D	0,00	0,00	22,90D
100226	T	CUSTOS E DESPEAS COM PROGRAMAS	1.047.960,69D	293.719,22	355,34	1.341.324,57D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	489.005,16D	120.374,20	0,00	609.379,36D
100373	T	DESPEAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	409.222,96D	103.893,88	0,00	513.116,84D
100229		ORDENADOS E SALARIOS - AS	275.351,82D	64.070,02	0,00	339.421,84D
100231		FERIAS E ADICIONAL - AS	39.439,31D	9.408,90	0,00	48.848,21D
100232		HORAS EXTRAS - AS	15.737,52D	8.199,61	0,00	23.937,13D
100233		13º SALARIO - AS	27.380,54D	6.809,33	0,00	34.189,87D
100234		SALARIO FAMILIA - AS	563,54D	97,24	0,00	660,78D
100235		VALE TRANSPORTE - AS	1.572,50D	0,00	0,00	1.572,50D
100236		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - AS	4.886,95D	1.261,05	0,00	6.148,00D
100237		ADICIONAL NOTURNO - AS	23.024,78D	5.800,28	0,00	28.825,06D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO - AS	20.860,00D	4.924,15	0,00	25.784,15D
100394		EXAMES MEDICOS - AS	56,00D	0,00	0,00	56,00D
100937		SERVIÇOS DE AUTONOMOS - AS	275,00D	0,00	0,00	275,00D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2020 A 31/05/2020

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
101238		ASSISTENCIA ODONTOLOGIACA AS	75,00D	3.323,30	0,00	3.398,30D
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	30.628,91D	7.548,44	0,00	38.177,35D
100244		FGTS - AS	30.628,91D	7.548,44	0,00	38.177,35D
100228	T	DESPEAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	49.153,29D	8.931,88	0,00	58.085,17D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR - AS	0,00	599,00	0,00	599,00D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AS	6.724,65D	854,02	0,00	7.578,67D
100252		MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - AS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA - AS	5.287,10D	0,00	0,00	5.287,10D
100254		MATERIAL DE COZINHA - AS	892,00D	290,00	0,00	1.182,00D
100255		MEDICAMENTOS - AS	3.251,52D	994,37	0,00	4.245,89D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS - AS	12.995,92D	1.485,69	0,00	14.481,61D
100257		VESTUARIOS - AS	310,00D	0,00	0,00	310,00D
100258		DESPEAS C/INTERNET - AS	359,60D	89,90	0,00	449,50D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS - AS	2.398,40D	382,80	0,00	2.781,20D
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	537,00	0,00	1.537,59D
100264		DESPEAS C/VEICULOS - AS	1.002,90D	20,00	0,00	1.022,90D
100265		MATERIAL DE USO E CONSUMO - AS	593,24D	0,00	0,00	593,24D
100267		CONSUMO DE AGUA - AS	2.600,40D	633,44	0,00	3.233,84D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	5.277,00D	884,17	0,00	6.161,17D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	278,04D	92,68	0,00	370,72D
100270		ALUGUEIS DE IMOVEIS - AS	4.170,64D	1.441,68	0,00	5.612,32D
100352		DESPEAS C/INFORMATICA - AS	60,00D	475,00	0,00	535,00D
100992		IPTU - AS	610,79D	152,13	0,00	762,92D
100272	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	554.933,04D	172.325,33	355,34	726.903,03D
100249	T	DESPEAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	328.029,20D	100.606,58	0,00	428.635,78D
100274		ORDENADOS E SALARIOS - ED	212.133,07D	72.598,36	0,00	284.731,43D
100275		AVISO PREVIO - ED	5.682,69D	0,00	0,00	5.682,69D
100276		FERIAS E ADICIONAL - ED	32.516,10D	8.573,91	0,00	41.090,01D
100277		HORAS EXTRAS - ED	651,30D	0,00	0,00	651,30D
100278		13º SALARIO - ED	24.302,47D	6.112,61	0,00	30.415,08D
100279		SALARIO FAMILIA - ED	506,10D	145,86	0,00	651,96D
100281		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - ED	5.851,77D	1.949,38	0,00	7.801,15D
100282		ADICIONAL NOTURNO - ED	644,48D	0,00	0,00	644,48D
100283		SALARIO MATERNIDADE - ED	6.410,68D	1.993,69	0,00	8.404,37D
100286		VALE ALIMENTACAO - ED	28.562,57D	8.863,47	0,00	37.426,04D
100288		PREMIOS E GRATIFICAÇÕES - ED	572,40D	190,80	0,00	763,20D
100294		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE - ED	10.167,57D	178,50	0,00	10.346,07D
100395		EXAMES MEDICOS - ED	28,00D	0,00	0,00	28,00D
100296	T	ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO	27.682,34D	8.107,55	0,00	35.789,89D
100297		F.G.T.S. - EDUC	23.104,55D	8.107,55	0,00	31.212,10D
100298		F.G.T.S. S/RESCISÃO - EDUC	4.577,79D	0,00	0,00	4.577,79D
100273	T	DESPEAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO	16.195,96D	4.930,92	0,00	21.126,88D
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	35,38	0,00	727,77D
100309		DESPEAS C/INTERNET - EDUC	402,54D	0,00	0,00	402,54D
100310		CONSERVAÇÃO DE BENS - EDUC	1.037,66D	375,00	0,00	1.412,66D
100311		SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA - EDUC	112,00D	100,00	0,00	212,00D
100318		CONSUMO DE AGUA - EDUC	904,56D	292,06	0,00	1.196,62D
100319		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EDUC	8.817,35D	1.674,22	0,00	10.491,57D
100400		ASSISTENCIA CONTABIL - EDUC	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
100991		IPTU - EDUC	912,78D	304,26	0,00	1.217,04D
101195	T	DESPEAS COM PESSOAL - RECANTO DO AMANHECER	163.115,88D	51.072,87	355,34	213.833,41D
101197		ORDENADOS E SALARIOS - RECANTO	114.300,81D	39.661,96	355,34	153.607,43D
101199		FERIAS	21.140,06D	4.633,08	0,00	25.773,14D
101201		13º SALÁRIO	12.625,53D	3.252,34	0,00	15.877,87D
101202		SALÁRIO FAMÍLIA	194,48D	97,24	0,00	291,72D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.100,00D	713,25	0,00	2.813,25D
101206		SALÁRIO MATERNIDADE	1.515,00D	1.515,00	0,00	3.030,00D
101208		VALE ALIMENTAÇÃO - RECANTO	6.440,00D	0,00	0,00	6.440,00D
101266		INDENIZAÇÕES - RECANTO	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	12.270,78D	3.870,78	0,00	16.141,56D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2020 A 31/05/2020

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
101210		F.G.T.S	12.270,78D	3.870,78	0,00	16.141,56D
101213	T	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	7.638,88D	3.736,63	0,00	11.375,51D
101225		BENS DE PEQUENO VALOR - RECANTO	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00D
101219		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RECANTO	240,00D	0,00	0,00	240,00D
101220		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - RECANTO	1.052,72D	992,95	0,00	2.045,67D
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	447,00	0,00	1.479,83D
101221		EXAMES MEDICOS - RECANTO	56,00D	0,00	0,00	56,00D
101256		DEPRECIACÃO PROJETOS - RECANTO	139,02D	46,34	0,00	185,36D
101217		DESPESAS C/ INFORMATICA - RECANTO	240,00D	302,34	0,00	542,34D
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS - RECANTO	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
101302		ASSISTENCIA CONTABIL - RECANTO	3.000,00D	750,00	0,00	3.750,00D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	4.022,49D	1.019,69	0,00	5.042,18D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRICÃO	4.022,49D	1.019,69	0,00	5.042,18D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	18,56D	42,73	0,00	61,29D
100333		IOF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	119,75D	29,69	0,00	149,44D
100349		DESPESAS BANCARIAS - COM RESTRICAO	3.884,18D	947,27	0,00	4.831,45D

RESUMO

ATIVO	4.297.120,94	PASSIVO	4.576.430,31
DESPESAS	1.604.398,93	RECEITAS	1.325.089,56
Total de débitos	1.794.184,97	Total de créditos	1.794.184,97

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 279.309,37

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