

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2020 A 30/06/2020

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	4.297.061,66D	1.333.405,00	1.583.243,64	4.047.223,02D
2	T	CIRCULANTE	2.363.718,62D	1.333.405,00	1.567.476,67	2.129.646,95D
3	T	DISPONIBILIDADE	345.083,69D	1.225.337,47	1.200.044,08	370.377,08D
4	T	CAIXA	11.574,75D	15.122,44	15.511,14	11.186,05D
15		CAIXA GERAL	11.574,75D	15.122,44	15.511,14	11.186,05D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	747,93D	436.164,06	436.824,37	87,62D
74	C	BANCO DO BRASIL	747,93D	376.913,86	377.574,17	87,62D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - RECURSOS PROPRIC	739,05D	371.397,45	372.053,37	83,13D
100114		AG 97-3 - C/C 102013-7 - RECURSOS PROPRIC	7,92D	5.432,41	5.436,80	3,53D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIC	0,96D	84,00	84,00	0,96D
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	73,93D	479.913,78	479.929,00	58,71D
100199	C	BANCO DO BRASIL	73,93D	479.913,78	479.929,00	58,71D
101299		AG 0097-3 - C/C 318-2 (EMENDA VER.SEDUC)	20,00D	0,00	0,00	20,00D
100110		AG 97-3 - C/C 100079-9 - ACOLHIMENTO INSTI	0,67D	84,00	84,00	0,67D
100118		AG 97-3 - C/C 102008-0 - ACOLHIMENTO INSTI	1,04D	56.813,00	56.810,72	3,32D
100111		AG 97-3 - C/C 102009-9 - CEI SAO VICENTE PA	16,80D	206.041,35	206.057,42	0,73D
100116		AG 97-3 - C/C 102015-3 - ACOLHIMENTO FAMIL	0,48D	8.654,00	8.654,00	0,48D
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 - CEI RECANTO DO AM	0,82D	120.075,45	120.074,49	1,78D
100115		AG 97-3 - C/C 115584-9 - ACOLHIMENTO INSTI	0,01D	20.245,00	20.245,00	0,01D
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIC	3,09D	8.822,33	8.821,13	4,29D
100120		AG 97-3 - C/C 122012-8 - F.M.D.C.A. - GEPAC	2,92D	14.625,85	14.624,41	4,36D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	8,55D	44.552,80	44.557,83	3,52D
100109		AG 97-3 - C/C 7732-1 - ACOLHIMENTO FAMILIA	19,55D	0,00	0,00	19,55D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	284.798,97D	54.541,08	61.185,07	278.154,98D
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 PF	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
208	C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	163.266,97D	30.884,04	24.651,60	169.499,41D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS	163.266,97D	30.884,04	24.651,60	169.499,41D
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	38.668,14D	23.657,04	36.533,47	25.791,71D
101252		AG 97-3 C/C 102014-5	14.398,85D	9,90	0,00	14.408,75D
101273		AG. 97-3 C/C 102006-4	24.269,29D	21.020,93	33.907,26	11.382,96D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	47.888,11D	239.596,11	206.594,50	80.889,72D
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	1.738,24D	11.327,15	11.939,89	1.125,50D
101333		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1 - ACOLHIMENTC	1.160,90D	4.052,34	4.681,73	531,51D
100356		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.D.C.A. - GE	577,34D	7.274,81	7.258,16	593,99D
100959	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	76,12D	22.571,84	21.882,95	765,01D
101113		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.D.C.A. - GE	76,12D	22.571,84	21.882,95	765,01D
101270	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	46.073,75D	205.697,12	172.771,66	78.999,21D
101335		AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	58,77D	28.359,84	28.341,50	77,11D
101275		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO	27.629,19D	68.594,11	51.164,53	45.058,77D
101290		APLIC. AG 97-7 - C/A 102009-9 - SÃO VICENTE	18.385,79D	108.743,17	93.265,63	33.863,33D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.002.197,91D	108.067,53	367.432,59	1.742.832,85D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.834,39D	101.310,01	96.678,79	6.465,61D
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.834,39D	33.185,14	28.553,92	6.465,61D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	2.000.363,52D	6.757,52	270.753,80	1.736.367,24D
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	1.240.727,80D	6.757,52	177.189,97	1.070.295,35D
100183		CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	479.500,00D	0,00	68.500,00	411.000,00D
100182		CENTRO EDUC. INF. SAO VICENTE PALOTTI	761.227,80D	6.757,52	108.689,97	659.295,35D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	759.635,72D	0,00	93.563,83	666.071,89D
100184		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	198.350,00D	0,00	28.330,00	170.020,00D
100185		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUAL	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
100187		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	82.083,02D	0,00	12.619,59	69.463,43D
101120		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTADUAL	122.576,00D	0,00	0,00	122.576,00D
100188		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEDERAL	109.629,12D	0,00	20.161,00	89.468,12D
100384		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	195.872,58D	0,00	29.828,24	166.044,34D
101322		SUBVENÇÃO MUNICIPAL EMENDA IMPOS.SA	6.125,00D	0,00	2.625,00	3.500,00D
100	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	16.437,02D	0,00	0,00	16.437,02D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2020 A 30/06/2020

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
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	16.437,02D	0,00	0,00	16.437,02D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	16.437,02D	0,00	0,00	16.437,02D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.908.960,04D	0,00	15.766,97	1.893.193,07D
87	T	INVESTIMENTOS	798.684,97D	0,00	3.757,95	794.927,02D
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
100140		AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
100139		AV. BRASIL Nº 2658 - VILA FORMOSA	695.335,00D	0,00	0,00	695.335,00D
100138		AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAF	132.049,52D	0,00	0,00	132.049,52D
100145	T	DEPRECIACAO - IMOVEIS PARA RENDA	330.699,55C	0,00	3.757,95	334.457,50C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADO	88.000,00C	0,00	1.000,00	89.000,00C
100147		DEPR AV. BRASIL Nº 2658 - VILA FORMOSA	203.964,65C	0,00	2.317,78	206.282,43C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POS	38.734,90C	0,00	440,17	39.175,07C
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
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
413		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.780,00D	0,00	0,00	3.780,00D
412		MOVEIS E UTENSILIOS	559.828,87D	0,00	0,00	559.828,87D
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
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
101260		COMPUTADORES SVP	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
22	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	915.839,10C	0,00	12.009,02	927.848,12C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	915.839,10C	0,00	12.009,02	927.848,12C
101255		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABF	486,57C	0,00	69,51	556,08C
101254		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES REI	324,38C	0,00	46,34	370,72C
101253		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVI	162,19C	0,00	23,17	185,36C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PI	844,19C	0,00	54,17	898,36C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	311.129,33C	0,00	3.589,22	314.718,55C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAN	94,50C	0,00	31,50	126,00C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	360.064,35C	0,00	4.135,65	364.200,00C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	242.733,59C	0,00	4.059,46	246.793,05C
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 01/06/2020 A 30/06/2020

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	4.576.993,39C	555.661,81	314.112,97	4.335.444,55C
29	T	CIRCULANTE	2.538.298,57C	555.661,81	314.112,97	2.296.749,73C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.538.298,57C	555.661,81	314.112,97	2.296.749,73C
31	T	FORNECEDORES	8.367,41C	26.024,15	28.776,68	11.119,94C
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
575.58504		DEDETIZADORA DDFLY E FACILITIES LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
575.2748		Eletrrede Materiais Eletricos Ltda	277,35C	277,35	0,00	0,00
575.784		IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA MAX PRUDEN	0,00	0,00	316,14	316,14C
575.3171		LIANE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	2.774,00	2.774,00C
575.665		LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	750,00C	2.900,00	2.900,00	750,00C
575.53567		MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	294,00C	294,00	0,00	0,00
575.565242		Natalicio da Silva Santos 06991913863	0,00	0,00	40,00	40,00C
575.16309		POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	0,00	0,00	345,60	345,60C
575.9251		R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	106,15C	106,15	0,00	0,00
575.2719		RONALDO DELMORE M.E (13050)	0,00	0,00	56,00	56,00C
575.10154		SANEPROL COMÉRCIO DE PROD DE LIMPEZ/	0,00	0,00	95,70	95,70C
575.9058		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM	5.486,91C	5.486,91	5.460,00	5.460,00C
575.3177		SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTD/	0,00	0,00	354,50	354,50C
575.19001		TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA - EPP	525,00C	525,00	0,00	0,00
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	2.322,22C	2.793,11	2.762,81	2.291,92C
744		IRRF A RECOLHER	2.202,28C	2.202,28	2.171,98	2.171,98C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	119,94C	119,94	119,94	119,94C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.183,79C	237.750,45	237.809,64	33.242,98C
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.035,50C	1.035,50	934,00	934,00C
753		FGTS A PAGAR	17.116,32C	17.116,32	17.238,79	17.238,79C
735		INSS A RECOLHER	15.031,97C	18.929,62	18.967,84	15.070,19C
34	T	PROVISOES	304.463,79C	35.776,31	44.763,84	313.451,32C
824		PROVISAO 13º SALARIO	84.112,27C	442,45	17.404,60	101.074,42C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	15.765,96C	2.593,30	1.884,98	15.057,64C
826		PROVISAO FERIAS	197.786,51C	32.444,52	23.797,81	189.139,80C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	6.799,05C	35,31	1.415,72	8.179,46C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. :	861.419,32C	128.213,85	0,00	733.205,47C
100336		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	226.553,78C	0,00	0,00	226.553,78C
100337		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUAL	50.000,00C	10.000,00	0,00	40.000,00C
100339		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	90.247,58C	18.323,91	0,00	71.923,67C
100338		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTADUAL	159.470,00C	31.894,00	0,00	127.576,00C
100340		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEDERAL	111.354,00C	18.796,52	0,00	92.557,48C
101125		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	213.293,96C	47.574,42	0,00	165.719,54C
101323		SUBVENÇÃO MUNICIPAL EMENDA IMPOS.SAS	10.500,00C	1.625,00	0,00	8.875,00C
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇ	1.319.405,86C	121.006,00	0,00	1.198.399,86C
100345		CENTRO EDUC. INF. RECANTO DO AMANHECE	529.384,78C	46.148,97	0,00	483.235,81C
100344		CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	790.021,08C	74.857,03	0,00	715.164,05C
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	2.178,37C	1.349,99	0,00	828,38C
101123		CONSORCIOS A PAGAR	2.178,37C	1.349,99	0,00	828,38C
101116	T	SEGUROS A PAGAR	6.407,70C	2.747,95	0,00	3.659,75C
101134		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FCG-7849	950,11C	475,06	0,00	475,05C
101132		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FRG-6669	1.407,66C	469,21	0,00	938,45C
101133		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GFY-4030	748,28C	374,14	0,00	374,14C
101128		SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA EGR-7947	493,49C	493,49	0,00	0,00
101130		SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA FHL-2175	1.260,27C	420,09	0,00	840,18C
101131		SEGURO STRADA 1.4 - PLACA PYK-7958	1.547,89C	515,96	0,00	1.031,93C
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 01/06/2020 A 30/06/2020

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	1.325.089,56C	0,00	315.801,36	1.640.890,92C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	765.597,37C	0,00	249.372,38	1.014.969,75C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	280.622,68C	0,00	128.213,85	408.836,53C
71	T	PROJETO ABRIGO	277.122,68C	0,00	126.588,85	403.711,53C
100202		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	113.446,22C	0,00	0,00	113.446,22C
100203		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUAL	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00C
100205		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	31.396,42C	0,00	37.120,43	68.516,85C
100204		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTADUAL	31.894,00C	0,00	31.894,00	63.788,00C
100209		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	90.386,04C	0,00	47.574,42	137.960,46C
100388	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.500,00C	0,00	1.625,00	5.125,00C
101324		SUBVENÇÃO MUNICIPAL EMENDA IMPOS.SAS	3.500,00C	0,00	1.625,00	5.125,00C
1834	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - MATRIZ	327.907,44C	0,00	74.857,03	402.764,47C
100210	T	PROJ. CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOT	327.907,44C	0,00	74.857,03	402.764,47C
100211		CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	327.907,44C	0,00	74.857,03	402.764,47C
100216	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHA	155.606,53C	0,00	46.148,97	201.755,50C
100218	T	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	155.606,53C	0,00	46.148,97	201.755,50C
100217		SUBVENÇÃO PREF. ALV. MACHADO - CEI RECA	155.606,53C	0,00	46.148,97	201.755,50C
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	460,72C	0,00	152,53	613,25C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃ	460,72C	0,00	152,53	613,25C
100224		RENDIMENTOS S/APLIC. FINANC. - COM RESTR	460,72C	0,00	152,53	613,25C
100212	T	RECEITAS	559.462,40C	0,00	66.419,23	625.881,63C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	511.489,73C	0,00	57.113,40	568.603,13C
58	T	RENDA SOCIAL	511.489,73C	0,00	57.113,40	568.603,13C
1833		ALUGUEL	272.651,23C	0,00	51.650,40	324.301,63C
100151		CARNES CONTRIBUICAO ABRIGO	7.450,00C	0,00	1.590,00	9.040,00C
100153		CARNES CONTRIBUICAO CRECHE	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	12.637,00C	0,00	935,00	13.572,00C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	7.615,00C	0,00	1.100,00	8.715,00C
100152		DOACOES DO EXTERIOR	199.152,00C	0,00	0,00	199.152,00C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	11.584,50C	0,00	1.838,00	13.422,50C
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	45.642,27C	0,00	9.205,96	54.848,23C
100073	T	RECUPERAÇÕES	45.642,27C	0,00	9.205,96	54.848,23C
100907		DESPESAS RECUPERADAS	456,26C	0,00	0,00	456,26C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	45.186,01C	0,00	9.205,96	54.391,97C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	909,20C	0,00	99,87	1.009,07C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	909,20C	0,00	99,87	1.009,07C
1966		DESCONTOS OBTIDOS	56,00C	0,00	7,00	63,00C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	853,20C	0,00	92,87	946,07C
100423	T	RECEITAS OPERACIONAIS	29,79C	0,00	9,75	39,54C
100424	T	DOAÇÕES RECEBIDAS	14,00C	0,00	7,00	21,00C
100899	T	RECEITA FINANCEIRA	14,00C	0,00	7,00	21,00C
100901		DESCONTO OBTIDOS	14,00C	0,00	7,00	21,00C
100450	T	RECEITAS FINANCEIRAS	15,79C	0,00	2,75	18,54C
100451	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEDE	15,79C	0,00	2,75	18,54C
100452		REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15,79C	0,00	2,75	18,54C

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2020 A 30/06/2020

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
63	T	DESPESAS	1.605.021,29D	549.762,67	225.671,51	1.929.112,45D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	265.196,72D	289.418,98	224.156,51	330.459,19D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	265.196,72D	289.418,98	224.156,51	330.459,19D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	115.152,92D	256.122,08	224.156,51	147.118,49D
1053		13º SALARIO	5.049,56D	17.404,60	13.269,36	9.184,80D
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.098,88D	4.132,69	3.638,13	2.593,44D
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	40.238,96D	8.173,62	0,00	48.412,58D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	13.393,40D	0,00	0,00	13.393,40D
100908		DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	6.249,36D	1.295,28	0,00	7.544,64D
1017		FERIAS	3.772,60D	23.797,81	22.850,56	4.719,85D
1026		FGTS	2.437,13D	18.021,90	11.404,97	9.054,06D
1044		INSS	0,35D	0,00	0,00	0,35D
996		SALARIOS E ORDENADOS	35.615,97D	168.022,17	158.197,84	45.440,30D
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	2.802,76D	560,00	0,00	3.362,76D
1545		VALE TRANSPORTE	3.493,95D	0,00	81,64	3.412,31D
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.823,38D	1.912,47	0,00	10.735,85D
1106		IPTU	8.154,06D	1.912,47	0,00	10.066,53D
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	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	70.111,69D	17.568,41	0,00	87.680,10D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.624,68D	366,46	0,00	1.991,14D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	63.080,13D	15.627,95	0,00	78.708,08D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	3.662,78D	0,00	0,00	3.662,78D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	1.744,10D	1.574,00	0,00	3.318,10D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	4.160,08D	750,06	0,00	4.910,14D
1255		DESPESAS BANCARIAS	3.585,65D	725,45	0,00	4.311,10D
100066		IOF	127,11D	13,70	0,00	140,81D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	367,68D	0,00	0,00	367,68D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	76,59D	10,91	0,00	87,50D
1240		JUROS DE MORA	0,77D	0,00	0,00	0,77D
100945		MULTAS DE MORA	2,28D	0,00	0,00	2,28D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	66.948,65D	13.065,96	0,00	80.014,61D
1429		ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	112,00D	0,00	0,00	112,00D
100094		ASSISTENCIA CONTABIL	8.600,00D	2.150,00	0,00	10.750,00D
100096		CONSERV/REPAROS/MANUT EQUIPAMENTOS	2.540,00D	0,00	0,00	2.540,00D
100876		CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.320,95D	856,80	0,00	2.177,75D
1349		CONSUMO DE AGUA	292,06D	0,00	0,00	292,06D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	336,43D	31,77	0,00	368,20D
2378		DESPESAS C/FOTOCOPIAS	8,20D	0,00	0,00	8,20D
100098		DESPESAS C/INFORMATICA	5.089,16D	4.102,58	0,00	9.191,74D
1554		DESPESAS C/INTERNET	1.028,50D	190,50	0,00	1.219,00D
100179		DESPESAS C/LOCACAO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2357		DESPESAS C/PROMOÇÕES	303,91D	0,00	0,00	303,91D
100878		DESPESAS C/REFORMAS	22,90D	0,00	0,00	22,90D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	5.780,45D	1.280,74	0,00	7.061,19D
2600		DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
100159		GENEROS ALIMENTICIOS	490,53D	155,17	0,00	645,70D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	581,10D	24,00	0,00	605,10D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	694,50D	0,00	0,00	694,50D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	193,00D	95,70	0,00	288,70D
100158		MEDICAMENTOS	0,00	740,00	0,00	740,00D
2376		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.164,81D	1.000,00	0,00	3.164,81D
1296		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	912,00D	0,00	0,00	912,00D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	36.258,15D	2.438,70	0,00	38.696,85D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	1.339.824,57D	260.343,69	1.515,00	1.598.653,26D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	609.379,36D	117.764,76	0,00	727.144,12D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	513.116,84D	98.237,10	0,00	611.353,94D
100233		13º SALARIO - AS	34.189,87D	6.350,46	0,00	40.540,33D
100237		ADICIONAL NOTURNO - AS	28.825,06D	5.706,80	0,00	34.531,86D
100236		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - AS	6.148,00D	1.307,08	0,00	7.455,08D
101238		ASSISTENCIA ODONTOLOGIACA AS	3.398,30D	3.323,30	0,00	6.721,60D
100394		EXAMES MEDICOS - AS	56,00D	0,00	0,00	56,00D
100231		FERIAS E ADICIONAL - AS	48.848,21D	8.743,53	0,00	57.591,74D
100232		HORAS EXTRAS - AS	23.937,13D	4.530,10	0,00	28.467,23D
100229		ORDENADOS E SALARIOS - AS	339.421,84D	63.375,83	0,00	402.797,67D
100234		SALARIO FAMILIA - AS	660,78D	0,00	0,00	660,78D
100937		SERVIÇOS DE AUTONOMOS - AS	275,00D	0,00	0,00	275,00D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2020 A 30/06/2020

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
100241		VALE ALIMENTAÇÃO - AS	25.784,15D	4.900,00	0,00	30.684,15D
100235		VALE TRANSPORTE - AS	1.572,50D	0,00	0,00	1.572,50D
<b>100243</b>	<b>T</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>38.177,35D</b>	<b>1.207,23</b>	<b>0,00</b>	<b>39.384,58D</b>
100244		FGTS - AS	38.177,35D	1.207,23	0,00	39.384,58D
<b>100228</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>58.085,17D</b>	<b>18.320,43</b>	<b>0,00</b>	<b>76.405,60D</b>
100270		ALUGUEIS DE IMOVEIS - AS	5.612,32D	1.441,68	0,00	7.054,00D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR - AS	599,00D	229,95	0,00	828,95D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AS	7.578,67D	1.629,28	0,00	9.207,95D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS - AS	2.781,20D	0,00	0,00	2.781,20D
100267		CONSUMO DE AGUA - AS	3.233,84D	609,22	0,00	3.843,06D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	6.161,17D	903,84	0,00	7.065,01D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	370,72D	92,68	0,00	463,40D
100352		DESPESAS C/INFORMATICA - AS	535,00D	5.770,00	0,00	6.305,00D
100258		DESPESAS C/INTERNET - AS	449,50D	89,90	0,00	539,40D
100264		DESPESAS C/VEICULOS - AS	1.022,90D	1.200,00	0,00	2.222,90D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS - AS	14.481,61D	3.552,68	0,00	18.034,29D
100262		IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO - AS	1.537,59D	0,00	0,00	1.537,59D
100992		IPTU - AS	762,92D	152,13	0,00	915,05D
100252		MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - AS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
100254		MATERIAL DE COZINHA - AS	1.182,00D	290,00	0,00	1.472,00D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA - AS	5.287,10D	1.152,99	0,00	6.440,09D
100265		MATERIAL DE USO E CONSUMO - AS	593,24D	0,00	0,00	593,24D
100255		MEDICAMENTOS - AS	4.245,89D	1.206,08	0,00	5.451,97D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA - AS	1.290,50D	0,00	0,00	1.290,50D
100257		VESTUARIOS - AS	310,00D	0,00	0,00	310,00D
<b>100272</b>	<b>T</b>	<b>PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>725.403,03D</b>	<b>141.518,10</b>	<b>1.515,00</b>	<b>865.406,13D</b>
<b>100249</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO</b>	<b>428.635,78D</b>	<b>101.422,10</b>	<b>0,00</b>	<b>530.057,88D</b>
100278		13º SALARIO - ED	30.415,08D	6.476,45	0,00	36.891,53D
100282		ADICIONAL NOTURNO - ED	644,48D	0,00	0,00	644,48D
100281		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - ED	7.801,15D	1.961,72	0,00	9.762,87D
100294		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE - ED	10.346,07D	178,50	0,00	10.524,57D
100275		AVISO PREVIO - ED	5.682,69D	0,00	0,00	5.682,69D
100395		EXAMES MEDICOS - ED	28,00D	190,00	0,00	218,00D
100276		FERIAS E ADICIONAL - ED	41.090,01D	8.500,86	0,00	49.590,87D
100277		HORAS EXTRAS - ED	651,30D	0,00	0,00	651,30D
100274		ORDENADOS E SALARIOS - ED	284.731,43D	72.608,36	0,00	357.339,79D
100288		PREMIOS E GRATIFICAÇÕES - ED	763,20D	190,80	0,00	954,00D
100279		SALARIO FAMILIA - ED	651,96D	291,72	0,00	943,68D
100283		SALARIO MATERNIDADE - ED	8.404,37D	1.993,69	0,00	10.398,06D
100286		VALE ALIMENTACAO - ED	37.426,04D	8.820,00	0,00	46.246,04D
100280		VALE TRANSPORTE - ED	0,00	210,00	0,00	210,00D
<b>100296</b>	<b>T</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO</b>	<b>35.789,89D</b>	<b>7.771,23</b>	<b>0,00</b>	<b>43.561,12D</b>
100297		F.G.T.S. - EDUC	31.212,10D	7.771,23	0,00	38.983,33D
100298		F.G.T.S. S/RESCISÃO - EDUC	4.577,79D	0,00	0,00	4.577,79D
<b>100273</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO</b>	<b>21.126,88D</b>	<b>2.504,81</b>	<b>0,00</b>	<b>23.631,69D</b>
100400		ASSISTENCIA CONTABIL - EDUC	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
100302		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - EDUC	178,33D	0,00	0,00	178,33D
100310		CONSERVAÇÃO DE BENS - EDUC	1.412,66D	20,00	0,00	1.432,66D
100318		CONSUMO DE AGUA - EDUC	1.196,62D	292,06	0,00	1.488,68D
100319		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EDUC	10.491,57D	1.537,62	0,00	12.029,19D
100309		DESPESAS C/INTERNET - EDUC	402,54D	0,00	0,00	402,54D
100307		GENEROS ALIMENTICIOS - EDUC	727,77D	100,87	0,00	828,64D
100991		IPTU - EDUC	1.217,04D	304,26	0,00	1.521,30D
100303		MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - EDUC	195,00D	0,00	0,00	195,00D
100305		MATERIAL DE COZINHA - EDUC	1.932,00D	0,00	0,00	1.932,00D
100304		MATERIAL DE LIMPEZA - EDUC	1.011,35D	0,00	0,00	1.011,35D
100311		SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA - EDUC	212,00D	250,00	0,00	462,00D
<b>101195</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - RECANTO DO AMAN</b>	<b>212.333,41D</b>	<b>26.472,78</b>	<b>1.515,00</b>	<b>237.291,19D</b>
101201		13º SALÁRIO	15.877,87D	0,00	0,00	15.877,87D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.813,25D	369,33	0,00	3.182,58D
101199		FERIAS	25.773,14D	4.660,21	0,00	30.433,35D
101266		INDENIZAÇÕES - RECANTO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
101197		ORDENADOS E SALARIOS - RECANTO	152.107,43D	19.831,00	1.515,00	170.423,43D
101202		SALÁRIO FAMÍLIA	291,72D	97,24	0,00	388,96D
101206		SALÁRIO MATERNIDADE	3.030,00D	1.515,00	0,00	4.545,00D
101208		VALE ALIMENTAÇÃO - RECANTO	6.440,00D	0,00	0,00	6.440,00D

**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2020 A 30/06/2020**

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
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECE	16.141,56D	2.315,49	0,00	18.457,05D
101210		F.G.T.S	16.141,56D	2.315,49	0,00	18.457,05D
101213	T	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHEC	11.375,51D	1.031,69	0,00	12.407,20D
101302		ASSISTENCIA CONTABIL - RECANTO	3.750,00D	750,00	0,00	4.500,00D
101225		BENS DE PEQUENO VALOR - RECANTO	1.198,00D	0,00	0,00	1.198,00D
101219		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RECANTO	240,00D	0,00	0,00	240,00D
101215		CONSERVAÇÃO DE BENS - RECANTO	363,40D	0,00	0,00	363,40D
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS - RECANTO	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
101220		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - RECANTO	2.045,67D	63,55	0,00	2.109,22D
101256		DEPRECIÇÃO PROJETOS - RECANTO	185,36D	46,34	0,00	231,70D
101217		DESPESAS C/ INFORMATICA - RECANTO	542,34D	60,00	0,00	602,34D
101216		DESPESAS C/ INTERNET - RECANTO	60,86D	111,80	0,00	172,66D
101221		EXAMES MEDICOS - RECANTO	56,00D	0,00	0,00	56,00D
101222		GENEROS ALIMENTICIOS - RECANTO	404,05D	0,00	0,00	404,05D
101251		SERVICOS PESSOA JURIDICA - RECANTO	1.479,83D	0,00	0,00	1.479,83D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	5.042,18D	1.060,83	0,00	6.103,01D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRICAO	5.042,18D	1.060,83	0,00	6.103,01D
100349		DESPESAS BANCARIAS - COM RESTRICAO	4.831,45D	1.014,60	0,00	5.846,05D
100333		IOF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	149,44D	32,17	0,00	181,61D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	61,29D	14,06	0,00	75,35D

**RESUMO**

ATIVO	4.047.223,02	PASSIVO	4.335.444,55
DESPESAS	1.929.112,45	RECEITAS	1.640.890,92

Total de débitos	2.076.278,82	Total de créditos	2.076.278,82
------------------	--------------	-------------------	--------------

Diferença entre débito e crédito	0,00
----------------------------------	------

Déficit do período	288.221,53
--------------------	------------

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