

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2020 A 31/07/2020

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	4.108.731,62D	1.556.331,30	1.790.163,50	3.874.899,42D
2	T	CIRCULANTE	2.206.922,52D	1.556.328,96	1.774.396,53	1.988.854,95D
3	T	DISPONIBILIDADE	370.377,08D	1.443.355,86	1.358.276,85	455.456,09D
4	T	CAIXA	11.186,05D	19.320,52	22.468,37	8.038,20D
15		CAIXA GERAL	11.186,05D	19.320,52	22.468,37	8.038,20D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	87,62D	548.435,42	548.155,64	367,40D
74	C	BANCO DO BRASIL	87,62D	470.308,43	470.028,65	367,40D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - RECURSOS PROPRIOS	83,13D	462.768,91	462.486,42	365,62D
100114		AG 97-3 - C/C 102013-7 - RECURSOS PROPRIOS S.V.P.	3,53D	7.455,52	7.458,23	0,82D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	0,96D	84,00	84,00	0,96D
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	58,71D	527.900,66	527.913,72	45,65D
100199	C	BANCO DO BRASIL	58,71D	527.900,66	527.913,72	45,65D
100109		AG 97-3 - C/C 7732-1 - ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTAD	19,55D	10.000,00	10.000,00	19,55D
100110		AG 97-3 - C/C 100079-9 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	0,67D	31.978,00	31.978,00	0,67D
100111		AG 97-3 - C/C 102009-9 - CEI SAO VICENTE PALLOTTI	0,73D	181.712,80	181.713,53	0,00
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 - CEI RECANTO DO AMANHECE	1,78D	115.316,03	115.317,81	0,00
100115		AG 97-3 - C/C 115584-9 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	0,01D	10.164,50	10.164,50	0,01D
100116		AG 97-3 - C/C 102015-3 - ACOLHIMENTO FAMILIAR FED	0,48D	4.369,00	4.369,00	0,48D
100118		AG 97-3 - C/C 102008-0 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	3,32D	55.817,54	55.820,86	0,00
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIGO SUBV	4,29D	7.999,97	8.003,99	0,00
100120		AG 97-3 - C/C 122012-8 - F.M.D.C.A. - GEPAC	4,36D	1.852,62	1.853,42	3,56D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	3,52D	46.168,44	46.171,96	0,00
101299		AG 0097-3 - C/C 318-2 EMENDA IMPOSITICA 170/2020	20,00D	6.363,03	6.363,03	20,00D
101352		AG 7655-4 C/C 392-1 EMENDA FEDERAL COVID 19	0,00	56.159,00	56.157,62	1,38D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	278.154,98D	110.039,01	61.081,61	327.112,38D
207	C	BANCO DO BRASIL - CDB DI	2.500,00D	84,97	2.584,97	0,00
100123		APLIC. AG 97-3 - C/A 102006-4 - RECURSOS PROPRIOS	2.500,00D	84,97	2.584,97	0,00
208	C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	169.499,41D	41.417,47	34.509,58	176.407,30D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPR	169.499,41D	41.417,47	34.509,58	176.407,30D
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	25.791,71D	68.536,57	23.987,06	70.341,22D
101252		AG 97-3 C/C 102014-5	14.408,75D	5,73	0,00	14.414,48D
101273		AG. 97-3 C/C 102006-4	11.382,96D	65.029,52	20.485,74	55.926,74D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	80.889,72D	237.660,25	198.657,51	119.892,46D
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	1.125,50D	9.019,06	7.022,70	3.121,86D
100356		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.D.C.A. - GEPAC	593,99D	1.060,00	703,54	950,45D
101333		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIGO	531,51D	3.957,03	3.955,57	532,97D
101351		AG 7655-4 C/APLIC 318-2 EMENDA IMPOS SEDUC 170/2	0,00	4.002,03	2.363,59	1.638,44D
100959	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	765,01D	22.698,46	23.196,37	267,10D
101113		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	765,01D	22.698,46	23.196,37	267,10D
101270	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	78.999,21D	205.942,73	168.438,44	116.503,50D
101275		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO	45.058,77D	68.595,15	46.493,17	67.160,75D
101290		APLIC. AG 97-7 - C/A 102009-9 - SÃO VICENTE PALOTTI	33.863,33D	68.123,83	80.760,54	21.226,62D
101335		AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	77,11D	27.187,12	27.181,04	83,19D
101353		AG 7655-4 C/APLIC 392-1 EMENDA FEDERAL COVID 19	0,00	42.036,63	14.003,69	28.032,94D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.826.832,85D	111.235,68	414.615,45	1.523.453,08D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.465,61D	89.009,08	87.576,91	7.897,78D
261		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	3.817,76	0,00	3.817,76D
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.465,61D	13.166,85	15.552,44	4.080,02D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.820.367,24D	22.226,60	327.038,54	1.515.555,30D
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	1.070.295,35D	22.226,60	169.247,70	923.274,25D
100182		CENTRO EDUC. INF. SAO VICENTE PALOTTI	659.295,35D	22.226,60	100.747,70	580.774,25D
100183		CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	411.000,00D	0,00	68.500,00	342.500,00D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	750.071,89D	0,00	157.790,84	592.281,05D
100184		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	170.020,00D	0,00	28.330,00	141.690,00D
100185		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUAL	45.000,00D	0,00	10.000,00	35.000,00D
100187		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	69.463,43D	0,00	8.239,85	61.223,58D
100188		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEDERAL	89.468,12D	0,00	10.080,50	79.387,62D
100384		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	166.044,34D	0,00	23.746,49	142.297,85D

**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2020 A 31/07/2020**

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	122.576,00D	0,00	31.894,00	90.682,00D
101322		SUBVENÇÃO MUNICIPAL EMENDA IMPOS.SAS	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
101354		COFINANCIAMENTO EMERGENCIA COVID 19 184/2020	84.000,00D	0,00	42.000,00	42.000,00D
100	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.712,59D	1.737,42	1.504,23	9.945,78D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.712,59D	1.737,42	1.504,23	9.945,78D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	9.712,59D	1.737,42	1.504,23	9.945,78D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.877.426,10D	2,34	15.766,97	1.861.661,47D
87	T	INVESTIMENTOS	791.169,07D	0,00	3.757,95	787.411,12D
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	338.215,45C	0,00	3.757,95	341.973,40C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR I	39.615,24C	0,00	440,17	40.055,41C
100147		DEPR AV. BRASIL Nº 2658 - VILA FORMOSA	208.600,21C	0,00	2.317,78	210.917,99C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	90.000,00C	0,00	1.000,00	91.000,00C
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	939.857,14C	2,34	12.009,02	951.863,82C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	939.857,14C	2,34	12.009,02	951.863,82C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	368.335,65C	2,34	4.135,65	372.468,96C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	157,50C	0,00	31,50	189,00C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIC	952,53C	0,00	54,17	1.006,70C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	318.307,77C	0,00	3.589,22	321.896,99C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	250.852,51C	0,00	4.059,46	254.911,97C
101253		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	208,53C	0,00	23,17	231,70C
101254		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	417,06C	0,00	46,34	463,40C
101255		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	625,59C	0,00	69,51	695,10C
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 01/07/2020 A 31/07/2020

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	4.419.042,33C	443.225,69	304.702,90	4.280.519,54C
29	T	CIRCULANTE	2.363.088,75C	443.225,69	304.702,90	2.224.565,96C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.363.088,75C	443.225,69	304.702,90	2.224.565,96C
31	T	FORNECEDORES	12.031,42C	30.387,37	28.798,77	10.442,82C
575		665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	750,00C	750,00	0,00	0,00
575		756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE I	911,48C	911,48	0,00	0,00
575		784 - IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA MAX PRUDENTE	316,14C	316,14	0,00	0,00
575		788 - GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	175,60	175,60C
575		2719 - RONALDO DELMORE M.E (13050)	56,00C	56,00	0,00	0,00
575		3171 - LIANE VEICULOS LTDA	2.774,00C	1.282,98	0,00	1.491,02C
575		3177 - SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	354,50C	354,50	0,00	0,00
575		9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMEI	5.460,00C	5.460,00	5.460,00	5.460,00C
575		10153 - IMOBILIÁRIA A VILLAGE IMÓVEIS S/S LTDA ME	0,00	20,48	1.018,68	998,20C
575		10154 - SANEPROL COMÉRCIO DE PROD DE LIMPEZA	95,70C	95,70	0,00	0,00
575		16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	345,60C	345,60	0,00	0,00
575		58504 - DEDETIZADORA DDFLY E FACILITIES LTDA	250,00C	2.430,00	2.430,00	250,00C
575		59579 - Aguinaldo Farias Luz Fotos	48,00C	0,00	0,00	48,00C
575		565242 - Natalicio da Silva Santos 06991913863	40,00C	0,00	0,00	40,00C
575		566722 - Luciano Aparecido Leite Nunes 27729500850	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
575		585681 - ANTONIO JOSE DE SA MELO JUNIOR	630,00C	0,00	0,00	630,00C
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	2.291,92C	2.694,02	3.261,82	2.859,72C
744		IRRF A RECOLHER	2.171,98C	2.171,98	1.903,58	1.903,58C
745		RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	348,75	348,75C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	119,94C	119,94	607,39	607,39C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.243,37C	221.137,78	225.915,27	38.020,86C
735		INSS A RECOLHER	15.070,19C	15.070,19	18.079,23	18.079,23C
753		FGTS A PAGAR	17.239,18C	17.239,18	16.850,39	16.850,39C
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	934,00C	934,00	1.079,14	1.079,14C
100911		FERIAS A PAGAR	0,00	11.154,75	13.166,85	2.012,10C
34	T	PROVISOES	313.451,32C	23.464,88	44.861,41	334.847,85C
824		PROVISAO 13º SALARIO	101.074,42C	1.167,95	17.126,26	117.032,73C
826		PROVISAO FERIAS	189.139,80C	20.380,17	24.439,47	193.199,10C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	8.179,46C	398,78	1.380,07	9.160,75C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	15.057,64C	1.501,39	1.899,02	15.455,27C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	817.205,47C	70.490,04	0,00	746.715,43C
100336		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	226.553,78C	28.505,03	0,00	198.048,75C
100337		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUAL	40.000,00C	5.000,00	0,00	35.000,00C
100338		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTADUAL	127.576,00C	15.947,00	0,00	111.629,00C
100339		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	71.923,67C	5.480,26	0,00	66.443,41C
100340		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEDERAL	92.557,48C	10.080,50	0,00	82.476,98C
101125		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	165.719,54C	1.977,25	0,00	163.742,29C
101323		SUBVENÇÃO MUNICIPAL EMENDA IMPOS.SAS	8.875,00C	3.500,00	0,00	5.375,00C
101355		COFINANCIAMENTO EMERGENCIA COVID 19 184/2020	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00C
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	1.198.399,86C	91.175,05	0,00	1.107.224,81C
100344		CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	715.164,05C	91.175,05	0,00	623.989,00C
100345		CENTRO EDUC. INF. RECANTO DO AMANHECER	483.235,81C	0,00	0,00	483.235,81C
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	17.744,47D	1.155,77	0,00	18.900,24D
101123		CONSORCIOS A PAGAR	17.744,47D	1.155,77	0,00	18.900,24D
101116	T	SEGUROS A PAGAR	3.659,75C	2.720,78	1.865,63	2.804,60C
101130		SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA FHL-2175	840,18C	420,09	0,00	420,09C
101131		SEGURO STRADA 1.4 - PLACA PYK-7958	1.031,93C	515,96	0,00	515,97C
101132		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FRG-6669	938,45C	469,21	0,00	469,24C
101133		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GFY-4030	374,14C	374,14	0,00	0,00
101134		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FCG-7849	475,05C	475,05	0,00	0,00
101135		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929	0,00	466,33	1.865,63	1.399,30C
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.031.570,58C	0,00	0,00	2.031.570,58C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL	2.031.570,58C	0,00	0,00	2.031.570,58C
898	T	PATRIMONIO SOCIAL	2.031.570,58C	0,00	0,00	2.031.570,58C
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	2.031.570,58C	0,00	0,00	2.031.570,58C
48	T	PASSIVO COMPENSADO	24.383,00C	0,00	0,00	24.383,00C

**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2020 A 31/07/2020**

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
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 01/07/2020 A 31/07/2020

Folha: 5

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:55.353.833/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	T	RECEITAS	1.640.890,92C	0,00	254.005,62	1.894.896,54C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.014.969,75C	0,00	161.840,44	1.176.810,19C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	408.836,53C	0,00	70.490,04	479.326,57C
71	T	PROJETO ABRIGO	403.711,53C	0,00	66.990,04	470.701,57C
100209		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	137.960,46C	0,00	1.977,25	139.937,71C
100202		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	113.446,22C	0,00	28.505,03	141.951,25C
100203		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUAL	20.000,00C	0,00	5.000,00	25.000,00C
100204		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTADUAL	63.788,00C	0,00	15.947,00	79.735,00C
100205		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	68.516,85C	0,00	15.560,76	84.077,61C
100388	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.125,00C	0,00	3.500,00	8.625,00C
101324		SUBVENÇÃO MUNICIPAL EMENDA IMPOS.SAS	5.125,00C	0,00	3.500,00	8.625,00C
1834	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - MATRIZ	402.764,47C	0,00	91.175,05	493.939,52C
100210	T	PROJ. CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	402.764,47C	0,00	91.175,05	493.939,52C
100211		CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	402.764,47C	0,00	91.175,05	493.939,52C
100216	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	201.755,50C	0,00	0,00	201.755,50C
100218	T	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	201.755,50C	0,00	0,00	201.755,50C
100217		SUBVENÇÃO PREF. ALV. MACHADO - CEI RECANTO	201.755,50C	0,00	0,00	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	613,25C	0,00	175,35	788,60C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	613,25C	0,00	175,35	788,60C
100224		RENDIMENTOS S/APLIC. FINANC. - COM RESTRIÇÃO	613,25C	0,00	168,35	781,60C
100386		DESCONTOS OBTIDOS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	7,00	7,00C
100212	T	RECEITAS	625.881,63C	0,00	92.163,00	718.044,63C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	568.603,13C	0,00	67.750,96	636.354,09C
58	T	RENDA SOCIAL	568.603,13C	0,00	67.750,96	636.354,09C
1833		ALUGUEL	324.301,63C	0,00	63.340,96	387.642,59C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	8.715,00C	0,00	1.100,00	9.815,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	13.572,00C	0,00	1.740,00	15.312,00C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	13.422,50C	0,00	0,00	13.422,50C
100151		CARNES CONTRIBUICAO ABRIGO	9.040,00C	0,00	1.570,00	10.610,00C
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	54.848,23C	0,00	24.243,46	79.091,69C
100073	T	RECUPERAÇÕES	54.848,23C	0,00	24.243,46	79.091,69C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	54.391,97C	0,00	9.831,00	64.222,97C
100907		DESPESAS RECUPERADAS	456,26C	0,00	12.919,90	13.376,16C
101097		REEMBOLSO NOTA FISCAL PRUDENTINA	0,00	0,00	1.492,56	1.492,56C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.009,07C	0,00	168,58	1.177,65C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.009,07C	0,00	168,58	1.177,65C
1966		DESCONTOS OBTIDOS	63,00C	0,00	7,00	70,00C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	946,07C	0,00	161,58	1.107,65C
100423	T	RECEITAS OPERACIONAIS	39,54C	0,00	2,18	41,72C
100424	T	DOAÇÕES RECEBIDAS	21,00C	0,00	0,00	21,00C
100899	T	RECEITA FINANCEIRA	21,00C	0,00	0,00	21,00C
100901		DESCONTO OBTIDOS	21,00C	0,00	0,00	21,00C
100450	T	RECEITAS FINANCEIRAS	18,54C	0,00	2,18	20,72C
100451	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEDE	18,54C	0,00	2,18	20,72C
100452		REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18,54C	0,00	2,18	20,72C

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2020 A 31/07/2020

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	1.951.201,63D	598.247,42	248.932,39	2.300.516,66D
64	T	DESPEAS OPERACIONAIS	347.486,20D	311.266,27	247.246,59	411.505,88D
65	T	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	347.486,20D	311.266,27	247.246,59	411.505,88D
66	T	DESPEAS COM PESSOAL	143.329,86D	265.813,15	239.387,45	169.755,56D
996		SALARIOS E ORDENADOS	45.440,30D	180.064,62	171.689,99	53.814,93D
1017		FERIAS	4.719,85D	24.439,47	17.102,54	12.056,78D
1026		FGTS	9.054,45D	18.390,10	18.249,10	9.195,45D
1044		INSS	0,35D	0,00	0,00	0,35D
1053		13º SALARIO	5.924,16D	17.776,26	17.988,29	5.712,13D
1545		VALE TRANSPORTE	2.883,93D	0,00	0,00	2.883,93D
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	3.362,76D	560,00	0,00	3.922,76D
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.593,44D	4.309,54	3.922,35	2.980,63D
100908		DESPEAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	7.544,64D	1.307,28	0,00	8.851,92D
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	48.412,58D	8.530,70	0,00	56.943,28D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	13.393,40D	0,00	0,00	13.393,40D
67	T	DESPEAS TRIBUTARIAS	10.735,85D	1.759,92	0,00	12.495,77D
1106		IPTU	10.066,53D	1.759,92	0,00	11.826,45D
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	107.589,07D	17.635,65	2,34	125.222,38D
1142		DESPEAS C/SEGUROS	7.943,80D	1.504,23	0,00	9.448,03D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	94.336,03D	15.627,95	2,34	109.961,64D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.991,14D	100,00	0,00	2.091,14D
1175		DESPEAS C/VEICULOS	3.318,10D	0,00	0,00	3.318,10D
1213		LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	0,00	403,47	0,00	403,47D
69	T	DESPEAS FINANCEIRAS	5.785,01D	865,06	6,80	6.643,27D
1240		JUROS DE MORA	0,77D	0,00	0,00	0,77D
1255		DESPEAS BANCARIAS	4.056,65D	508,50	6,80	4.558,35D
1300		OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	1.129,32D	194,22	0,00	1.323,54D
100066		IOF	140,81D	9,85	0,00	150,66D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	87,50D	24,28	0,00	111,78D
100945		MULTAS DE MORA	2,28D	0,00	0,00	2,28D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	367,68D	128,21	0,00	495,89D
70	T	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	80.046,41D	25.192,49	7.850,00	97.388,90D
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	7.061,19D	1.152,32	0,00	8.213,51D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	400,00D	67,51	0,00	467,51D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	605,10D	0,00	0,00	605,10D
1429		ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	112,00D	0,00	0,00	112,00D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	694,50D	144,20	0,00	838,70D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	38.696,85D	19.597,38	7.850,00	50.444,23D
1554		DESPEAS C/INTERNET	1.219,00D	190,50	0,00	1.409,50D
2357		DESPEAS C/PROMOÇÕES	303,91D	0,00	0,00	303,91D
2376		OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3.164,81D	0,00	0,00	3.164,81D
2378		DESPEAS C/FOTOCOPIAS	8,20D	8,00	0,00	16,20D
2600		DESPEAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	288,70D	0,00	0,00	288,70D
100094		ASSISTENCIA CONTABIL	10.750,00D	3.120,00	0,00	13.870,00D
100096		CONSERV/REPAROS/MANUT EQUIPAMENTOS	2.540,00D	0,00	0,00	2.540,00D
100098		DESPEAS C/INFORMATICA	9.191,74D	912,58	0,00	10.104,32D
100158		MEDICAMENTOS	740,00D	0,00	0,00	740,00D
100159		GENEROS ALIMENTICIOS	645,70D	0,00	0,00	645,70D
100179		DESPEAS C/LOCACAO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
100876		CONSERVAÇÃO E REPAROS	2.177,75D	0,00	0,00	2.177,75D
100878		DESPEAS C/REFORMAS	22,90D	0,00	0,00	22,90D
100226	T	CUSTOS E DESPEAS COM PROGRAMAS	1.603.715,43D	286.981,15	1.685,80	1.889.010,78D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	727.121,92D	122.314,97	0,00	849.436,89D
100373	T	DESPEAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	611.239,06D	87.833,05	0,00	699.072,11D
100229		ORDENADOS E SALARIOS - AS	402.797,67D	59.239,02	0,00	462.036,69D
100231		FERIAS E ADICIONAL - AS	57.591,74D	9.339,79	0,00	66.931,53D
100232		HORAS EXTRAS - AS	28.467,23D	0,00	0,00	28.467,23D
100233		13º SALARIO - AS	40.540,33D	6.752,00	0,00	47.292,33D
100234		SALARIO FAMILIA - AS	855,26D	194,48	0,00	1.049,74D
100235		VALE TRANSPORTE - AS	1.263,14D	0,00	0,00	1.263,14D
100236		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - AS	7.455,08D	1.269,81	0,00	8.724,89D
100237		ADICIONAL NOTURNO - AS	34.531,86D	6.137,95	0,00	40.669,81D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2020 A 31/07/2020

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
100241		VALE ALIMENTAÇÃO - AS	30.684,15D	4.900,00	0,00	35.584,15D
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
101238		ASSISTENCIA ODONTOLOGIACA AS	6.721,60D	0,00	0,00	6.721,60D
<b>100243</b>	<b>T</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>39.384,58D</b>	<b>6.666,42</b>	<b>0,00</b>	<b>46.051,00D</b>
100244		FGTS - AS	39.384,58D	6.666,42	0,00	46.051,00D
<b>100228</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>76.498,28D</b>	<b>27.815,50</b>	<b>0,00</b>	<b>104.313,78D</b>
100250		BENS DE PEQUENO VALOR - AS	828,95D	0,00	0,00	828,95D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AS	9.207,95D	1.615,63	0,00	10.823,58D
100252		MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - AS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA - AS	6.440,09D	705,60	0,00	7.145,69D
100254		MATERIAL DE COZINHA - AS	1.472,00D	290,00	0,00	1.762,00D
100255		MEDICAMENTOS - AS	5.451,97D	4.542,81	0,00	9.994,78D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS - AS	18.034,29D	5.568,44	0,00	23.602,73D
100257		VESTUARIOS - AS	310,00D	330,00	0,00	640,00D
100258		DESPESAS C/INTERNET - AS	539,40D	59,43	0,00	598,83D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS - AS	2.781,20D	475,00	0,00	3.256,20D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA - AS	1.290,50D	390,00	0,00	1.680,50D
100262		IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO - AS	1.537,59D	0,00	0,00	1.537,59D
100264		DESPESAS C/VEICULOS - AS	2.222,90D	0,00	0,00	2.222,90D
100265		MATERIAL DE USO E CONSUMO - AS	593,24D	0,00	0,00	593,24D
100267		CONSUMO DE AGUA - AS	3.843,06D	827,20	0,00	4.670,26D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	7.065,01D	1.082,15	0,00	8.147,16D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	556,08D	92,68	0,00	648,76D
100270		ALUGUEIS DE IMOVEIS - AS	7.054,00D	1.441,68	0,00	8.495,68D
100326		MATERIAL DE HIGIENE - AS	0,00	1.245,07	0,00	1.245,07D
100352		DESPESAS C/INFORMATICA - AS	6.305,00D	0,00	0,00	6.305,00D
100992		IPTU - AS	915,05D	152,13	0,00	1.067,18D
101320		DESPESAS COM PREVENÇÃO COVID 19	0,00	8.997,68	0,00	8.997,68D
<b>100272</b>	<b>T</b>	<b>PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>870.236,05D</b>	<b>163.329,86</b>	<b>1.560,00</b>	<b>1.032.005,91D</b>
<b>100249</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO</b>	<b>529.711,84D</b>	<b>94.670,15</b>	<b>1.560,00</b>	<b>622.821,99D</b>
100274		ORDENADOS E SALARIOS - ED	357.339,79D	72.858,36	0,00	430.198,15D
100275		AVISO PREVIO - ED	5.682,69D	0,00	1.560,00	4.122,69D
100276		FERIAS E ADICIONAL - ED	49.590,87D	0,00	0,00	49.590,87D
100277		HORAS EXTRAS - ED	651,30D	0,00	0,00	651,30D
100278		13º SALARIO - ED	36.891,53D	6.142,05	0,00	43.033,58D
100279		SALARIO FAMILIA - ED	749,20D	97,24	0,00	846,44D
100280		VALE TRANSPORTE - ED	58,44D	0,00	0,00	58,44D
100281		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - ED	9.762,87D	1.909,44	0,00	11.672,31D
100282		ADICIONAL NOTURNO - ED	644,48D	0,00	0,00	644,48D
100283		SALARIO MATERNIDADE - ED	10.398,06D	1.290,46	0,00	11.688,52D
100286		VALE ALIMENTACAO - ED	46.246,04D	8.680,00	0,00	54.926,04D
100288		PREMIOS E GRATIFICAÇÕES - ED	954,00D	190,80	0,00	1.144,80D
100294		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE - ED	10.524,57D	178,50	0,00	10.703,07D
100395		EXAMES MEDICOS - ED	218,00D	0,00	0,00	218,00D
101356		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - ED	0,00	3.323,30	0,00	3.323,30D
<b>100296</b>	<b>T</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO</b>	<b>43.561,12D</b>	<b>7.715,25</b>	<b>0,00</b>	<b>51.276,37D</b>
100297		F.G.T.S. - EDUC	38.983,33D	7.715,25	0,00	46.698,58D
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>24.511,37D</b>	<b>7.485,88</b>	<b>0,00</b>	<b>31.997,25D</b>
100302		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - EDUC	178,33D	0,00	0,00	178,33D
100303		MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - EDUC	195,00D	130,00	0,00	325,00D
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	828,64D	60,47	0,00	889,11D
100309		DESPESAS C/INTERNET - EDUC	402,54D	0,00	0,00	402,54D
100310		CONSERVAÇÃO DE BENS - EDUC	1.432,66D	452,40	0,00	1.885,06D
100311		SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA - EDUC	462,00D	2.430,00	0,00	2.892,00D
100318		CONSUMO DE AGUA - EDUC	1.488,68D	301,52	0,00	1.790,20D
100319		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EDUC	12.908,87D	1.657,23	0,00	14.566,10D
100400		ASSISTENCIA CONTABIL - EDUC	2.150,00D	2.150,00	0,00	4.300,00D
100991		IPTU - EDUC	1.521,30D	304,26	0,00	1.825,56D
<b>101195</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - RECANTO DO AMANHECER</b>	<b>241.541,13D</b>	<b>49.403,80</b>	<b>0,00</b>	<b>290.944,93D</b>
101197		ORDENADOS E SALARIOS - RECANTO	170.423,43D	39.592,61	0,00	210.016,04D
101199		FERIAS	30.433,35D	4.741,56	0,00	35.174,91D
101201		13º SALÁRIO	19.138,51D	3.926,29	0,00	23.064,80D

**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2020 A 31/07/2020**

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
101202		SALÁRIO FAMÍLIA	388,96D	97,24	0,00	486,20D
101203		VALE TRANSPORTE	989,30D	0,00	0,00	989,30D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.182,58D	743,10	0,00	3.925,68D
101206		SALÁRIO MATERNIDADE	4.545,00D	303,00	0,00	4.848,00D
101208		VALE ALIMENTAÇÃO - RECANTO	6.440,00D	0,00	0,00	6.440,00D
101266		INDENIZAÇÕES - RECANTO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	18.457,05D	3.706,64	0,00	22.163,69D
101210		F.G.T.S	18.457,05D	3.706,64	0,00	22.163,69D
101213	T	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	12.453,54D	348,14	0,00	12.801,68D
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
101220		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - RECANTO	2.109,22D	0,00	0,00	2.109,22D
101222		GENEROS ALIMENTICIOS - RECANTO	404,05D	0,00	0,00	404,05D
101216		DESPESAS C/ INTERNET - RECANTO	172,66D	141,80	0,00	314,46D
101215		CONSERVAÇÃO DE BENS - RECANTO	363,40D	0,00	0,00	363,40D
101251		SERVICOS PESSOA JURIDICA - RECANTO	1.479,83D	0,00	0,00	1.479,83D
101221		EXAMES MEDICOS - RECANTO	56,00D	0,00	0,00	56,00D
101256		DEPRECIACÃO PROJETOS - RECANTO	278,04D	46,34	0,00	324,38D
101217		DESPESAS C/ INFORMATICA - RECANTO	602,34D	60,00	0,00	662,34D
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS - RECANTO	1.050,00D	100,00	0,00	1.150,00D
101302		ASSISTENCIA CONTABIL - RECANTO	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	6.357,46D	1.336,32	125,80	7.567,98D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRICÃO	6.357,46D	1.336,32	125,80	7.567,98D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	75,35D	26,33	0,00	101,68D
100333		IOF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	181,61D	25,04	0,00	206,65D
100349		DESPESAS BANCARIAS - COM RESTRICAO	6.100,50D	1.284,95	125,80	7.259,65D

**RESUMO**

ATIVO	3.874.899,42	PASSIVO	4.280.519,54
DESPESAS	2.300.516,66	RECEITAS	1.894.896,54
Total de débitos	2.238.193,61	Total de créditos	2.238.193,61
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Déficit do período		405.620,12

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