

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2020 A 31/08/2020

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	3.924.027,56D	8.533.216,10	3.195.851,25	9.261.392,41D
2	T	CIRCULANTE	2.037.983,09D	8.315.382,33	2.484.710,96	7.868.654,46D
3	T	DISPONIBILIDADE	455.456,09D	2.198.854,28	1.451.929,27	1.202.381,10D
4	T	CAIXA	8.038,20D	13.563,22	13.996,62	7.604,80D
15		CAIXA GERAL	8.038,20D	13.563,22	13.996,62	7.604,80D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	366,58D	1.252.837,66	585.746,14	667.458,10D
74	C	BANCO DO BRASIL	366,58D	1.152.285,03	485.193,51	667.458,10D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	365,62D	471.121,53	470.699,51	787,64D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	0,96D	681.163,50	14.494,00	666.670,46D
83	C	SANTANDER	0,00	100.552,63	100.552,63	0,00
100121		AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	100.552,63	100.552,63	0,00
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	46,47D	511.466,07	493.405,33	18.107,21D
100199	C	BANCO DO BRASIL	46,47D	511.466,07	493.405,33	18.107,21D
100109		AG 97-3 - C/C 7732-1 -ESTADUAL-ACOLH.FAMILIAR	19,55D	5.000,00	5.000,00	19,55D
100110		AG 97-3 - C/C 100079-9 -ESTADUAL ACOLH.INSTITUCI	0,67D	16.083,00	16.083,35	0,32D
100111		AG 97-3 - C/C 102009-9 -SEDUC SAO VICENTE PALLOT	0,00	195.875,90	195.874,95	0,95D
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 -RECANTO DO AMANHECER	0,00	108.636,65	108.636,11	0,54D
100115		AG 97-3 - C/C 115584-9 -FEDERAL ACOLH.INSTITUCION	0,01D	10.164,50	10.164,50	0,01D
100116		AG 97-3 - C/C 102015-3 -FEDERAL ACOLH.FAMILIAR	0,48D	4.369,00	4.369,00	0,48D
100118		AG 97-3 - C/C 102008-0 -MUNICIPAL ACOLH.INSTITUCI	0,00	57.192,08	57.189,59	2,49D
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 -F.M.D.C.A.-CUIDANDO DE QUE	0,00	8.616,58	8.611,22	5,36D
100120		AG 97-3 - C/C 122012-8 -F.M.D.C.A. - GEPAC ACOLH.FA	3,56D	8.267,73	8.265,55	5,74D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 -F.M.D.C.A.- GEPAC ACOLH.INS	0,00	32.138,43	32.122,74	15,69D
101299		AG 0097-3 - C/C 318-2 EMENDA IMPOSITIVA 170/2020	20,00D	21.574,72	18.160,17	3.434,55D
101352		AG 7655-4 C/C 392-1 -FEDERAL COVID 19-INST E FAMILI	1,38D	14.138,06	14.139,44	0,00
101435		AG 7655-4 C/C 410-3 -F.M.D.C.A. GEPAC COVID 19 193/	0,00	29.325,42	14.704,71	14.620,71D
101538		AG 97-3 - C/C 102013-7 - EMENDA IMPOSITIVA 155-2021	0,82D	84,00	84,00	0,82D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	327.112,38D	198.670,07	146.844,91	378.937,54D
206	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	0,00	14.622,83	14.622,25	0,58D
101437		AG 7655-4 C/C 410-3 EMENDA FEDERAL COVID 19	0,00	14.622,83	14.622,25	0,58D
208	C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	176.407,30D	24.978,62	72.694,87	128.691,05D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPR	176.407,30D	24.978,62	72.694,87	128.691,05D
101232	C	SANTADER CDB/RDB	80.363,86D	50.000,00	0,00	130.363,86D
101233		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0	80.363,86D	50.000,00	0,00	130.363,86D
101240	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	70.341,22D	109.068,62	59.527,79	119.882,05D
101252		AG 97-3 C/C 102014-5	14.414,48D	1,84	14.416,32	0,00
101273		AG. 97-3 C/C 102006-4	55.926,74D	109.066,78	45.111,47	119.882,05D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	119.892,46D	222.317,26	211.936,27	130.273,45D
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	3.121,86D	19.169,37	19.111,06	3.180,17D
100356		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.D.C.A. - GEPAC	950,45D	3.905,80	4.274,06	582,19D
101333		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIG	532,97D	4.262,36	4.261,41	533,92D
101351		AG 7655-4 C/APLIC 318-2 EMENDA IMPOS SEDUC 170/20	1.638,44D	11.001,21	10.575,59	2.064,06D
100959	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	267,10D	15.620,38	15.792,68	94,80D
101113		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	267,10D	15.620,38	15.792,68	94,80D
101270	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	116.503,50D	187.527,51	177.032,53	126.998,48D
101275		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO	67.160,75D	62.330,36	39.809,73	89.681,38D
101290		APLIC. AG 97-7 - C/A 102009-9 - SÃO VICENTE PALOTTI	21.226,62D	96.833,84	94.882,16	23.178,30D
101335		AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	83,19D	28.344,94	28.336,12	92,01D
101353		AG 7655-4 C/APLIC 392-1 EMENDA FEDERAL COVID 19	28.032,94D	18,37	14.004,52	14.046,79D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.572.581,22D	6.116.528,05	1.031.470,22	6.657.639,05D
2318	T	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	6.000.000,00	666.666,66	5.333.333,34D
101440		CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA	0,00	2.000.000,00	228.333,33	1.771.666,67D
101441		LEONARDO DE CASTILHO	0,00	2.000.000,00	333.333,33	1.666.666,67D
101442		JOSÉ JUNQUEIRA MEIRELLES	0,00	2.000.000,00	105.000,00	1.895.000,00D
10	T	OUTROS CREDITOS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
315		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.897,78D	79.328,05	80.453,10	6.772,73D
252		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	75.466,17	75.466,17	0,00
261		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.817,76D	1.729,70	0,00	5.547,46D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2020 A 31/08/2020

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
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.080,02D	2.132,18	4.986,93	1.225,27D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.564.683,44D	0,00	278.350,46	1.286.332,98D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	670.393,31D	0,00	102.043,01	568.350,30D
100185		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL (38/2020)	30.000,00D	0,00	5.000,00	25.000,00D
100187		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL (42/2020)	35.536,38D	0,00	4.285,00	31.251,38D
101443		ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL (09/2020)	141.690,00D	0,00	28.330,00	113.360,00D
101120		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL (37/2020)	95.682,00D	0,00	15.947,00	79.735,00D
100188		ACOLHIMENTO INSTIT. FEDERAL (43/2020)	69.775,62D	0,00	10.080,50	59.695,12D
101354		TERMO FEDERAL COVID 19 - 184/2020	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
101433		COFINANCIAMENTO COVID 19 - 193/2020	87.724,26D	0,00	14.620,71	73.103,55D
100384		F.M.D.C.A.-GEPAC - 24/2018	27.733,24D	0,00	3.904,29	23.828,95D
101492		F.M.D.C.A.-GEPAC 111/2018	114.564,61D	0,00	15.614,72	98.949,89D
101504		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA(25/2020)	25.687,20D	0,00	4.260,79	21.426,41D
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	894.290,13D	0,00	176.307,45	717.982,68D
100182		SEDUC-SÃO VICENTE PALOTTI (64/2020)	551.790,13D	0,00	107.807,45	443.982,68D
100183		RECANTO DO AMANHANHECER (07/2020)	342.500,00D	0,00	68.500,00	274.000,00D
100130	T	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	30.000,00	6.000,00	24.000,00D
100131	C	OUTROS PROJETOS	0,00	30.000,00	6.000,00	24.000,00D
100192		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	0,00	30.000,00	6.000,00	24.000,00D
100	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.945,78D	0,00	1.311,47	8.634,31D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.945,78D	0,00	1.311,47	8.634,31D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	9.945,78D	0,00	1.311,47	8.634,31D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.861.661,47D	217.833,77	711.140,29	1.368.354,95D
87	T	INVESTIMENTOS	787.411,12D	213.235,77	699.092,95	301.553,94D
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	695.335,00	432.049,52D
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	695.335,00	0,00
100140		AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
100145	T	DEPRECIACAO - IMOVEIS PARA RENDA	341.973,40C	213.235,77	3.757,95	132.495,58C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR I	40.055,41C	0,00	440,17	40.495,58C
100147		DEPR AV. BRASIL Nº 2658 - VILA FORMOSA	210.917,99C	213.235,77	2.317,78	0,00
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	91.000,00C	0,00	1.000,00	92.000,00C
20	T	IMOBILIZADO	2.026.114,17D	4.598,00	0,00	2.030.712,17D
21	T	BENS EM OPERACAO	2.017.774,17D	4.598,00	0,00	2.022.372,17D
412		MOVEIS E UTENSILIOS	559.828,87D	0,00	0,00	559.828,87D
413		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.780,00D	4.598,00	0,00	8.378,00D
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	951.863,82C	0,00	12.047,34	963.911,16C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	951.863,82C	0,00	12.047,34	963.911,16C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	372.468,96C	0,00	4.135,65	376.604,61C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	189,00C	0,00	69,82	258,82C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIC	1.006,70C	0,00	54,17	1.060,87C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	321.896,99C	0,00	3.589,22	325.486,21C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	254.911,97C	0,00	4.059,46	258.971,43C
101253		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	231,70C	0,00	23,17	254,87C
101254		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	463,40C	0,00	46,34	509,74C
101255		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	695,10C	0,00	69,51	764,61C
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 01/08/2020 A 31/08/2020

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	4.106.278,10C	499.651,29	345.032,69	3.951.659,50C
29	T	CIRCULANTE	2.089.728,86C	499.651,29	345.032,69	1.935.110,26C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.089.728,86C	499.651,29	345.032,69	1.935.110,26C
31	T	FORNECEDORES	11.469,89C	28.102,46	47.638,96	31.006,39C
575		665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	750,00C	2.900,00	2.900,00	750,00C
575		756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE I	66,59C	66,59	550,98	550,98C
575		788 - GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA	175,60C	175,60	0,00	0,00
575		2748 - Eletrorede Materiais Eletricos Ltda	0,00	0,00	259,33	259,33C
575		2801 - UNIMED DE P PTE COP DE T MED	0,00	7.123,43	7.123,43	0,00
575		3171 - LIANE VEICULOS LTDA	1.491,02C	1.282,98	0,00	208,04C
575		6143 - CARIMBOS CIPOLA LTDA ME	0,00	36,00	36,00	0,00
575		8727 - LUKA IMOVEIS LOCACOES E AVAL DE IMOVEIS	0,00	2.742,78	2.742,78	0,00
575		9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMEI	5.460,00C	5.460,00	5.460,00	5.460,00C
575		9686 - UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLO	0,00	3.353,20	3.353,20	0,00
575		9699 - CENTRO ANALISES CLIN. UNILAB S/C LTDA	0,00	1.689,30	1.689,30	0,00
575		10153 - IMOBILIÁRIA A VILLAGE IMÓVEIS S/S LTDA ME	1.018,68C	0,00	692,35	1.711,03C
575		10482 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA CALDAS - ME	0,00	20,00	20,00	0,00
575		11381 - VIOL IND. E COM. DE PROD DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	3.833,15	3.833,15C
575		14207 - Polivida - Clínica Medica S/S Ltda	0,00	28,00	28,00	0,00
575		19001 - TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA - EPP	0,00	0,00	1.645,15	1.645,15C
575		28642 - Weronica Silva Sanches	190,00C	190,00	0,00	0,00
575		30265 - VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUD	0,00	60,00	60,00	0,00
575		39267 - Fernando Lofrano de Oliveira	0,00	852,58	852,58	0,00
575		43268 - Fernando Dias Macedo 33031693817	0,00	0,00	500,00	500,00C
575		56859 - Hg Servicos Ltda	0,00	0,00	500,00	500,00C
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		565242 - Natalicio da Silva Santos 06991913863	40,00C	0,00	0,00	40,00C
575		566722 - Luciano Aparecido Leite Nunes 27729500850	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
575		575821 - GLOBAL SOLUTIONS ASSESSORIA E CONS A	0,00	500,00	500,00	0,00
575		578992 - REGINALDO HENRIQUE ALVES 26851838842	0,00	272,00	272,00	0,00
575		585681 - ANTONIO JOSE DE SA MELO JUNIOR	630,00C	0,00	0,00	630,00C
575		617019 - L. W Pires Treinamentos	0,00	0,00	14.620,71	14.620,71C
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	2.839,24C	2.980,19	2.371,39	2.230,44C
744		IRRF A RECOLHER	1.903,58C	2.044,53	1.777,59	1.636,64C
745		RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	348,75C	348,75	83,70	83,70C
781		PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	0,00	390,16	390,16C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	586,91C	586,91	119,94	119,94C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.038,80C	224.341,78	219.929,85	31.626,87C
717		SALARIOS A PAGAR	0,00	181.010,76	181.010,76	0,00
735		INSS A RECOLHER	16.096,81C	19.527,15	17.641,77	14.211,43C
753		FGTS A PAGAR	16.850,75C	16.850,75	16.383,39	16.383,39C
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.079,14C	1.079,14	1.032,05	1.032,05C
100911		FERIAS A PAGAR	2.012,10C	4.144,28	2.132,18	0,00
100912		13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.729,70	1.729,70	0,00
34	T	PROVISOES	334.672,30C	7.708,87	43.650,81	370.614,24C
824		PROVISAO 13º SALARIO	117.032,73C	470,07	16.978,99	133.541,65C
826		PROVISAO FERIAS	193.036,56C	6.545,18	23.419,40	209.910,78C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	9.160,75C	175,88	1.378,94	10.363,81C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	15.442,26C	517,74	1.873,48	16.798,00C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	669.372,85C	80.897,05	0,00	588.475,80C
100337		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL (38/2020)	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
100339		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL (42/2020)	31.251,38C	0,00	0,00	31.251,38C
101444		ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL (09/2020)	141.690,00C	28.330,00	0,00	113.360,00C
100338		ACOLHIMENTO INSTIT.ESTADUAL (37/2020)	79.735,00C	0,00	0,00	79.735,00C
100340		ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL (43/2020)	59.695,12C	0,00	0,00	59.695,12C
101355		TERMO FEDERAL COVID 19 - 184/2020	70.000,00C	14.000,00	0,00	56.000,00C
101434		COFINANCIAMENTO COVID 19 - 193/2020	87.724,26C	14.620,71	0,00	73.103,55C
101125		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR (24/2018)	27.899,78C	4.070,83	0,00	23.828,95C
101493		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTIT./FAMILIAR (111/2018)	114.565,11C	15.614,72	0,00	98.950,39C
101503		F.M.D.C.A - CUIDANDO DE QUEM CUIDA (25/2020)	25.687,20C	4.260,79	0,00	21.426,41C
101323		SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA 155/2020	6.125,00C	0,00	0,00	6.125,00C
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	1.010.035,29C	151.618,19	0,00	858.417,10C
100344		SEDUC SÃO VICENTE PALOTTI (64/2020)	562.167,73C	105.906,24	0,00	456.261,49C
100345		RECANTO DO AMANHECER (07/2020)	447.867,56C	45.711,95	0,00	402.155,61C
100346	T	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	550,11C	0,00	30.000,00	30.550,11C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2020 A 31/08/2020

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
100347		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	550,11C	0,00	30.000,00	30.550,11C
100103	T	CONTAS A PAGAR	21.945,78C	2.597,45	1.441,68	20.790,01C
100134		ALUGUEL A PAGAR	1.441,68C	1.441,68	1.441,68	1.441,68C
101123		CONSORCIOS A PAGAR	20.504,10C	1.155,77	0,00	19.348,33C
101116	T	SEGUROS A PAGAR	2.804,60C	1.405,30	0,00	1.399,30C
101130		SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA FHL-2175	420,09C	420,09	0,00	0,00
101131		SEGURO STRADA 1.4 - PLACA PYK-7958	515,97C	515,97	0,00	0,00
101132		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FRG-6669	469,24C	469,24	0,00	0,00
101135		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929	1.399,30C	0,00	0,00	1.399,30C
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.992.166,24C	0,00	0,00	1.992.166,24C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL	1.992.166,24C	0,00	0,00	1.992.166,24C
898	T	PATRIMONIO SOCIAL	1.992.166,24C	0,00	0,00	1.992.166,24C
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	1.992.166,24C	0,00	0,00	1.992.166,24C
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 01/08/2020 A 31/08/2020

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	2.118.556,78C	695.335,00	6.555.646,17	7.978.867,95C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.400.470,43C	0,00	222.627,94	1.623.098,37C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	634.781,41C	0,00	80.730,51	715.511,92C
71	T	PROJETO ABRIGO	634.781,41C	0,00	80.730,51	715.511,92C
100203		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL (38/2020)	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
100205		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL (42/2020)	20.168,62C	0,00	0,00	20.168,62C
101447		ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL (09/2020)	198.310,00C	0,00	28.330,00	226.640,00C
100204		ACOLHIMENTO INSTIT.ESTADUAL (37/2020)	111.629,00C	0,00	0,00	111.629,00C
100206		ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL (43/2020)	61.270,88C	0,00	0,00	61.270,88C
101475		TERMO FEDERAL COVID 19 - 184/2020	14.000,00C	0,00	14.000,00	28.000,00C
101482		COFINANCIAMENTO COVID 19 - 193/2020	0,00	0,00	14.620,71	14.620,71C
100209		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR (24/2018)	26.180,22C	0,00	3.904,29	30.084,51C
101507		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTIT/FAMILIAR (111/2018)	135.034,89C	0,00	15.614,72	150.649,61C
101505		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA (25/2020)	25.312,80C	0,00	4.260,79	29.573,59C
101324		SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA 155/2020	7.875,00C	0,00	0,00	7.875,00C
1834	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - MATRIZ	526.776,67C	0,00	96.032,08	622.808,75C
100210	T	PROJ. CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	526.776,67C	0,00	96.032,08	622.808,75C
100211		SEDUC SÃO VICENTE PALOTTI (64/2020)	526.776,67C	0,00	96.032,08	622.808,75C
100216	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	237.123,75C	0,00	45.711,95	282.835,70C
100218	T	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	237.123,75C	0,00	45.711,95	282.835,70C
100217		RECANTO DO AMANHECER (07/2020)	237.123,75C	0,00	45.711,95	282.835,70C
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	788,60C	0,00	153,40	942,00C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	788,60C	0,00	153,40	942,00C
100224		RENDIMENTOS S/APLIC. FINANC. - COM RESTRIÇÃO	781,60C	0,00	146,40	928,00C
100386		DESCONTOS OBTIDOS - COM RESTRIÇÃO	7,00C	0,00	7,00	14,00C
100212	T	RECEITAS	718.044,63C	695.335,00	6.333.016,66	6.355.726,29C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	636.354,09C	0,00	112.201,93	748.556,02C
58	T	RENDA SOCIAL	636.354,09C	0,00	112.201,93	748.556,02C
1833		ALUGUEL	387.642,59C	0,00	86.190,33	473.832,92C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	9.815,00C	0,00	100,00	9.915,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	15.312,00C	0,00	1.440,00	16.752,00C
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	10.610,00C	0,00	0,00	10.610,00C
100152		DOACOES DO EXTERIOR	199.152,00C	0,00	24.471,60	223.623,60C
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	79.091,69C	695.335,00	6.220.712,65	5.604.469,34C
62	T	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	0,00	695.335,00	6.213.235,77	5.517.900,77C
2032		VENDA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	0,00	695.335,00	6.213.235,77	5.517.900,77C
100073	T	RECUPERAÇÕES	79.091,69C	0,00	7.476,88	86.568,57C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	64.222,97C	0,00	7.476,88	71.699,85C
100907		DESPESAS RECUPERADAS	13.376,16C	0,00	0,00	13.376,16C
101097		REEMBOLSO NOTA FISCAL PRUDENTINA	1.492,56C	0,00	0,00	1.492,56C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.177,65C	0,00	102,08	1.279,73C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.177,65C	0,00	102,08	1.279,73C
1966		DESCONTOS OBTIDOS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.107,65C	0,00	102,08	1.209,73C
100423	T	RECEITAS OPERACIONAIS	41,72C	0,00	1,57	43,29C
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	20,72C	0,00	1,57	22,29C
100451	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEDE	20,72C	0,00	1,57	22,29C
100452		REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20,72C	0,00	1,57	22,29C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2020 A 31/08/2020

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	2.300.807,32D	1.540.268,96	1.171.941,24	2.669.135,04D
64	T	DESPEAS OPERACIONAIS	364.145,18D	1.211.334,93	1.167.564,40	407.915,71D
65	T	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	364.145,18D	1.211.334,93	1.167.564,40	407.915,71D
66	T	DESPEAS COM PESSOAL	134.848,77D	269.652,92	257.893,59	146.608,10D
996		SALARIOS E ORDENADOS	24.463,31D	186.253,18	183.257,28	27.459,21D
1008		GRATIFICACOES	0,00	190,80	190,80	0,00
1017		FERIAS	9.384,23D	23.419,40	24.821,18	7.982,45D
1026		FGTS	2.550,90D	19.057,67	18.720,87	2.887,70D
1044		INSS	0,35D	0,00	0,00	0,35D
1053		13º SALARIO	5.712,13D	16.978,99	17.026,01	5.665,11D
1545		VALE TRANSPORTE	2.675,68D	0,00	0,00	2.675,68D
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	3.922,76D	560,00	0,00	4.482,76D
100085		HORAS EXTRAS	3.970,08D	0,00	0,00	3.970,08D
100089		ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.236,26	6.236,26	0,00
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.980,73D	4.526,91	4.032,35	3.475,29D
100196		SALARIO FAMILIA	0,00	340,34	340,34	0,00
100371		SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
100908		DESPEAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	8.851,92D	1.307,28	0,00	10.159,20D
1080		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	390,16	0,00	390,16D
101117		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	0,00	178,50	178,50	0,00
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	56.943,28D	7.123,43	0,00	64.066,71D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	13.393,40D	0,00	0,00	13.393,40D
67	T	DESPEAS TRIBUTARIAS	12.495,77D	1.660,66	0,00	14.156,43D
1106		IPTU	11.826,45D	1.660,66	0,00	13.487,11D
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	125.222,38D	925.848,96	908.570,81	142.500,53D
1142		DESPEAS C/SEGUROS	9.448,03D	1.311,47	0,04	10.759,46D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	109.961,64D	15.666,27	0,00	125.627,91D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.091,14D	300,45	0,00	2.391,59D
1175		DESPEAS C/VEICULOS	3.318,10D	0,00	0,00	3.318,10D
1213		LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	403,47D	0,00	0,00	403,47D
2041		CUSTO DE VENDA DE BENS ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	908.570,77	908.570,77	0,00
69	T	DESPEAS FINANCEIRAS	6.643,27D	808,99	0,00	7.452,26D
1240		JUROS DE MORA	0,77D	0,00	0,00	0,77D
1255		DESPEAS BANCARIAS	4.558,35D	594,60	0,00	5.152,95D
1300		OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	1.323,54D	194,22	0,00	1.517,76D
100066		IOF	150,66D	7,68	0,00	158,34D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	111,78D	12,49	0,00	124,27D
100945		MULTAS DE MORA	2,28D	0,00	0,00	2,28D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	495,89D	0,00	0,00	495,89D
70	T	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	84.934,99D	13.363,40	1.100,00	97.198,39D
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	8.213,51D	1.091,42	0,00	9.304,93D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	467,51D	33,29	0,00	500,80D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	605,10D	36,00	0,00	641,10D
1429		ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	112,00D	0,00	0,00	112,00D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	838,70D	0,00	0,00	838,70D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	41.594,23D	5.383,05	0,00	46.977,28D
1554		DESPEAS C/INTERNET	1.409,50D	107,73	0,00	1.517,23D
2376		OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3.164,81D	500,00	0,00	3.664,81D
2378		DESPEAS C/FOTOCOPIAS	16,20D	0,00	0,00	16,20D
2380		DESPEAS C/MONITORAMENTO E SEGURANCA	0,00	200,00	0,00	200,00D
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	10.570,00D	2.150,00	1.100,00	11.620,00D
100096		CONSERV/REPAROS/MANUT EQUIPAMENTOS	2.540,00D	0,00	0,00	2.540,00D
100098		DESPEAS C/INFORMATICA	10.104,32D	912,58	0,00	11.016,90D
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	2.949,33	0,00	5.127,08D
100878		DESPEAS C/REFORMAS	22,90D	0,00	0,00	22,90D
100226	T	CUSTOS E DESPEAS COM PROGRAMAS	1.936.662,14D	328.934,03	4.376,84	2.261.219,33D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	256.189,42D	32.728,14	835,80	288.081,76D
100373	T	DESPEAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	170.092,28D	24.192,15	835,80	193.448,63D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2020 A 31/08/2020

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
100229		ORDENADOS E SALARIOS	6.028,16D	0,00	0,00	6.028,16D
100231		FERIAS E ADICIONAL	21.893,54D	7.006,24	0,00	28.899,78D
100232		HORAS EXTRAS	12.237,52D	0,00	0,00	12.237,52D
100233		13º SALARIO	43.832,80D	6.248,58	0,00	50.081,38D
100234		SALARIO FAMILIA	1.049,74D	145,86	0,00	1.195,60D
100235		VALE TRANSPORTE	115,64D	0,00	0,00	115,64D
100236		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	7.878,12D	1.300,32	0,00	9.178,44D
100237		ADICIONAL NOTURNO	36.091,61D	6.137,95	0,00	42.229,56D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO	35.584,15D	0,00	0,00	35.584,15D
100394		EXAMES MEDICOS	56,00D	0,00	0,00	56,00D
100937		SERVIÇOS DE AUTONOMOS	275,00D	0,00	0,00	275,00D
101238		ASSISTENCIA ODONTOLOGIACA	5.050,00D	3.353,20	835,80	7.567,40D
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	49.005,45D	6.756,90	0,00	55.762,35D
100244		FGTS	49.005,45D	6.756,90	0,00	55.762,35D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	37.091,69D	1.779,09	0,00	38.870,78D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR	828,95D	279,90	0,00	1.108,85D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.814,01D	0,00	0,00	1.814,01D
100252		MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA	154,74D	0,00	0,00	154,74D
100254		MATERIAL DE COZINHA	330,00D	0,00	0,00	330,00D
100255		MEDICAMENTOS	1.623,66D	0,00	0,00	1.623,66D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS	5.274,98D	143,19	0,00	5.418,17D
100258		DESPESAS C/INTERNET	598,83D	122,79	0,00	721,62D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS	3.256,20D	0,00	0,00	3.256,20D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	2.291,75D	110,70	0,00	2.402,45D
100262		IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	51,26D	0,00	0,00	51,26D
100264		DESPESAS C/VEICULOS	2.222,90D	0,00	0,00	2.222,90D
100267		CONSUMO DE AGUA	33,49D	4,11	0,00	37,60D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	3.146,00D	596,39	0,00	3.742,39D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	648,76D	92,68	0,00	741,44D
100270		ALUGUEIS DE IMOVEIS - AS	386,00D	77,20	0,00	463,20D
100352		DESPESAS C/INFORMATICA - AS	5.740,00D	0,00	0,00	5.740,00D
100992		IPTU - AS	1.067,18D	152,13	0,00	1.219,31D
101028		MANUTENÇÃO PISCINA - AS	0,00	200,00	0,00	200,00D
101320		DESPESAS COM PREVENÇÃO COVID 19	7.572,98D	0,00	0,00	7.572,98D
100272	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	163.360,42D	26.121,66	0,00	189.482,08D
100249	T	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	134.226,33D	22.551,47	0,00	156.777,80D
100274		ORDENADOS E SALARIOS	2.375,98C	0,00	0,00	2.375,98C
100276		FERIAS E ADICIONAL	55.361,84D	8.355,35	0,00	63.717,19D
100277		HORAS EXTRAS	651,30D	0,00	0,00	651,30D
100278		13º SALARIO	43.033,58D	6.014,17	0,00	49.047,75D
100279		SALARIO FAMILIA	360,24D	97,24	0,00	457,48D
100280		VALE TRANSPORTE	58,44D	0,00	0,00	58,44D
100281		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5.857,67D	0,00	0,00	5.857,67D
100282		ADICIONAL NOTURNO	644,48D	0,00	0,00	644,48D
100283		SALARIO MATERNIDADE	2.901,99D	3.090,00	0,00	5.991,99D
100286		VALE ALIMENTACAO	14.980,00D	4.900,00	0,00	19.880,00D
100288		PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	381,60D	0,00	0,00	381,60D
100294		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	9.665,67D	66,71	0,00	9.732,38D
100395		EXAMES MEDICOS	218,00D	28,00	0,00	246,00D
101356		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.487,50D	0,00	0,00	2.487,50D
100296	T	ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO	17.559,00D	2.086,90	0,00	19.645,90D
100297		F.G.T.S.	12.981,21D	2.086,90	0,00	15.068,11D
100298		F.G.T.S. S/RESCISÃO	4.577,79D	0,00	0,00	4.577,79D
100273	T	DESPESAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO	11.575,09D	1.483,29	0,00	13.058,38D
100302		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	178,33D	170,00	0,00	348,33D
100303		MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	325,00D	0,00	0,00	325,00D
100304		MATERIAL DE LIMPEZA	1.011,35D	0,00	0,00	1.011,35D
100307		GENEROS ALIMENTICIOS	889,11D	60,29	0,00	949,40D
100309		DESPESAS C/INTERNET	402,54D	97,28	0,00	499,82D
100310		CONSERVAÇÃO DE BENS	1.885,06D	310,00	0,00	2.195,06D
100311		SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA	528,97D	540,00	0,00	1.068,97D
100318		CONSUMO DE AGUA	608,96D	1,46	0,00	610,42D
100319		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.820,21D	0,00	0,00	1.820,21D
100400		ASSISTENCIA CONTABIL	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
100991		IPTU	1.825,56D	304,26	0,00	2.129,82D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2020 A 31/08/2020

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
101514	T	ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL (38/2020)	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
101515	T	DESPESAS ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL (38/2020)	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
101462		SALARIO E ORDENADOS	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
101463	T	ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL (42/2020)	24.453,62D	4.285,00	0,00	28.738,62D
101516	T	DESPEAS ACOLH.FAMILIAR FEDERAL (42/2020)	24.453,62D	4.285,00	0,00	28.738,62D
101464		ORDENADOS E SALÁRIOS	23.801,52D	4.285,00	0,00	28.086,52D
101468		COMBUSTIVEL	652,10D	0,00	0,00	652,10D
101446	T	ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL (09/2020)	198.310,00D	28.330,00	0,00	226.640,00D
101517	T	DESPESAS ACOLH.INSTIT. MUNICIPAL (09/2020)	198.310,00D	28.330,00	0,00	226.640,00D
101448		ORDENADOS E SALARIOS	195.377,74D	28.330,00	0,00	223.707,74D
101450		MATERIAL DE CONSUMO	2.330,40D	0,00	0,00	2.330,40D
101449		AGUA/LUZ/TELEFONE	601,86D	0,00	0,00	601,86D
101473	T	ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL (37/2020)	111.629,00D	15.947,00	0,00	127.576,00D
101522	T	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL (37/2020)	111.629,00D	15.947,00	0,00	127.576,00D
101474		ORDENADOS E SALÁRIOS	111.629,00D	15.947,00	0,00	127.576,00D
101469	T	ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL (43/2020)	71.351,38D	10.080,50	0,00	81.431,88D
101523	T	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL (43/2020)	71.351,38D	10.080,50	0,00	81.431,88D
101470		ORDENADOS E SALÁRIOS	60.900,06D	8.716,02	0,00	69.616,08D
101471		COMBUSTIVEL	899,96D	0,00	0,00	899,96D
101472		ALUGUEL	9.551,36D	1.364,48	0,00	10.915,84D
101476	T	TERMO COLABORAÇÃO FEDERAL COVID 19 184/2020	14.000,00D	14.110,70	110,70	28.000,00D
101524	T	DESPESAS TERMO COLABORAÇÃO FEDERAL COVID 19	14.000,00D	14.110,70	110,70	28.000,00D
101480		ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	1.598,95	0,00	1.598,95D
101477		MATERIAL DE CONSUMO	4.314,70D	6.962,72	0,00	11.277,42D
101479		GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.796,55D	3.455,68	0,00	6.252,23D
101481		MEDICAMENTOS	0,00	293,35	0,00	293,35D
101478		SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.888,75D	1.800,00	110,70	8.578,05D
101483	T	COFINANCIAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 193/2020	0,00	14.620,71	0,00	14.620,71D
101518	T	DESPESAS EMERGENCIAL COVID 19 193/2020	0,00	14.620,71	0,00	14.620,71D
101484		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	14.620,71	0,00	14.620,71D
101451	T	F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR (24/2018)	26.180,22D	3.904,29	0,00	30.084,51D
101519	T	DESPESAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR (24/2018)	26.180,22D	3.904,29	0,00	30.084,51D
101452		ORDENADOS E SALÁRIOS	19.286,88D	2.644,34	0,00	21.931,22D
101454		ENCARGOS S/ FOLHA	3.844,04D	521,62	0,00	4.365,66D
101455		MATERIAL DE CONSUMO	544,60D	0,00	0,00	544,60D
101456		GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.269,10D	443,51	0,00	1.712,61D
101457		COMBUSTÍVEL	1.235,60D	294,82	0,00	1.530,42D
101494	T	F.M.D.C.A.-GEPAC 111/2018	135.034,89D	15.614,72	0,00	150.649,61D
101520	T	DESPESAS F.M.D.C.A. 11/2018	135.034,89D	15.614,72	0,00	150.649,61D
101495		ORDENADOS E SALÁRIOS	94.131,58D	11.443,10	0,00	105.574,68D
101497		MATERIAL DE CONSUMO	11.269,58D	934,79	0,00	12.204,37D
101498		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.499,06D	682,61	0,00	11.181,67D
101499		COMBUSTÍVEL	6.221,91D	1.091,87	0,00	7.313,78D
101500		ÁGUA/LUZ/TELEFONE	9.568,68D	1.298,43	0,00	10.867,11D
101501		MEDICAMENTOS	1.988,33D	163,92	0,00	2.152,25D
101502		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.355,75D	0,00	0,00	1.355,75D
101490	T	EMENDA IMPOSITIVA (170/2020)	7.875,00D	0,00	0,00	7.875,00D
101521	T	DESPESAS EMENDA IMPOSITIVA (170/2020)	7.875,00D	0,00	0,00	7.875,00D
101491		ORDENADOS E SALÁRIOS	7.875,00D	0,00	0,00	7.875,00D
101506	T	F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA (25/2020)	25.312,80D	4.260,79	0,00	29.573,59D
101525	T	DESPESAS F.M.D.C.A 25/2020	25.312,80D	4.260,79	0,00	29.573,59D
101526		ORDENADOS E SALÁRIOS	18.755,05D	3.178,92	0,00	21.933,97D
101528		MATERIAL DE CONSUMO	2.439,95D	0,00	0,00	2.439,95D
101529		GENEROS ALIMENTICIOS	4.117,80D	1.081,87	0,00	5.199,67D
101485	T	CENTRO EDUC. INF. SAO VICENTE PALOTTI	526.776,67D	96.032,08	0,00	622.808,75D
101510	T	DESPESAS SEDUC SÃO VICENTE PALOTTI (64/2020)	526.776,67D	96.032,08	0,00	622.808,75D
101486		ORDENADOS/SALÁRIOS/ENCARGOS/BENEFICIOS	503.364,49D	81.964,74	0,00	585.329,23D
101489		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
101487		ÁGUA/LUZ/TELEFONE	14.199,15D	1.967,34	0,00	16.166,49D
101488		SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.213,03D	1.100,00	0,00	10.313,03D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Folha: 9

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
101195	T	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	333.620,74D	56.400,60	3.430,34	386.591,00D
101508	T	DESPESAS COM PESSOAL	296.711,41D	51.184,35	3.430,34	344.465,42D
101197		ORDENADOS E SALARIOS	209.324,08D	39.661,96	3.430,34	245.555,70D
101199		FERIAS	35.174,91D	4.340,26	0,00	39.515,17D
101201		13º SALÁRIO	23.064,80D	3.251,29	0,00	26.316,09D
101202		SALÁRIO FAMÍLIA	486,20D	97,24	0,00	583,44D
101203		VALE TRANSPORTE	989,30D	0,00	0,00	989,30D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.925,68D	753,60	0,00	4.679,28D
101206		SALÁRIO MATERNIDADE	4.848,00D	0,00	0,00	4.848,00D
101208		VALE ALIMENTAÇÃO	12.898,44D	3.080,00	0,00	15.978,44D
101266		INDENIZAÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	22.163,69D	3.728,53	0,00	25.892,22D
101210		F.G.T.S	22.163,69D	3.728,53	0,00	25.892,22D
101213	T	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	14.745,64D	1.487,72	0,00	16.233,36D
101225		BENS DE PEQUENO VALOR	1.198,00D	0,00	0,00	1.198,00D
101219		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	240,00D	0,00	0,00	240,00D
101220		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.303,18D	550,98	0,00	3.854,16D
101222		GENEROS ALIMENTICIOS	404,05D	0,00	0,00	404,05D
101216		DESPESAS C/ INTERNET	314,46D	52,40	0,00	366,86D
101215		CONSERVAÇÃO DE BENS	363,40D	0,00	0,00	363,40D
101251		SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.479,83D	0,00	0,00	1.479,83D
101221		EXAMES MEDICOS	56,00D	28,00	0,00	84,00D
101256		DEPRECIÇÃO PROJETOS	324,38D	46,34	0,00	370,72D
101217		DESPESAS C/ INFORMATICA	662,34D	60,00	0,00	722,34D
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
101302		ASSISTENCIA CONTABIL	5.250,00D	750,00	0,00	6.000,00D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	7.567,98D	1.497,84	0,00	9.065,82D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRICÇÃO	7.567,98D	1.497,84	0,00	9.065,82D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC.	101,68D	26,37	0,00	128,05D
100333		IOF S/APLIC. FINANC.	206,65D	16,59	0,00	223,24D
100349		DESPESAS BANCARIAS	7.259,65D	1.454,88	0,00	8.714,53D

RESUMO

ATIVO	9.261.392,41	PASSIVO	3.951.659,50
DESPESAS	2.669.135,04	RECEITAS	7.978.867,95
Total de débitos	11.268.471,35	Total de créditos	11.268.471,35

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 5.309.732,91

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