

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Folha: 1

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	T	ATIVO	9.261.008,30D	2.696.396,34	2.956.461,81	9.000.942,83D
2	T	CIRCULANTE	7.868.270,35D	2.539.196,34	2.956.461,81	7.451.004,88D
3	T	DISPONIBILIDADE	1.201.856,04D	2.453.284,66	2.253.803,11	1.401.337,59D
4	T	CAIXA	7.604,80D	13.511,48	13.783,98	7.332,30D
15		CAIXA GERAL	7.604,80D	13.511,48	13.783,98	7.332,30D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	667.458,10D	805.304,98	1.472.148,21	614,87D
74	C	BANCO DO BRASIL	667.458,10D	779.637,80	1.446.481,03	614,87D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	787,64D	446.222,47	446.397,03	613,08D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	666.670,46D	333.415,33	1.000.084,00	1,79D
83	C	SANTANDER	0,00	25.667,18	25.667,18	0,00
100121		AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	25.667,18	25.667,18	0,00
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	17.587,21D	473.150,86	490.670,98	67,09D
100199	C	BANCO DO BRASIL	17.587,21D	473.150,86	490.670,98	67,09D
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.INSTITUCIC	0,32D	16.031,00	16.031,00	0,32D
100111		AG 97-3 - C/C 102009-9 -SEDUC SAO VICENTE PALLOT	0,95D	191.862,67	191.854,62	9,00D
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 -RECANTO DO AMANHECER	0,54D	105.965,62	105.965,42	0,74D
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.INSTITUCIC	2,49D	55.175,74	55.176,94	1,29D
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 -F.M.D.C.A.-CUIDANDO DE QUE	514,64C	10.415,58	9.895,52	5,42D
100120		AG 97-3 - C/C 122012-8 -F.M.D.C.A. - GEPAC ACOLH.FA	5,74D	7.900,58	7.897,66	8,66D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 -F.M.D.C.A.- GEPAC ACOLH.INS	15,69D	39.985,04	39.999,93	0,80D
101299		AG 0097-3 - C/C 318-2 EMENDA IMPOSITICA 170/2020	3.434,55D	2.063,95	5.478,50	20,00D
101352		AG 7655-4 C/C 392-1 -FEDERAL COVID 19-INST E FAMILI	0,00	9.428,47	9.428,47	0,00
101435		AG 7655-4 C/C 410-3 -F.M.D.C.A. GEPAC COVID 19 193/	14.620,71D	14.704,71	29.325,42	0,00
101538		AG 97-3 - C/C 102013-7 - EMENDA IMPOSITIVA 155-2021	0,82D	84,00	84,00	0,82D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	378.937,54D	948.090,80	84.426,94	1.242.601,40D
206	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	0,58D	14.620,71	2,89	14.618,40D
101437		AG 7655-4 C/C 410-3 EMENDA FEDERAL COVID 19	0,58D	14.620,71	2,89	14.618,40D
207	C	BANCO DO BRASIL - CDB DI	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
101541		APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
208	C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	128.691,05D	3.670,09	20.296,98	112.064,16D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPR	128.691,05D	3.670,09	20.296,98	112.064,16D
101232	C	SANTADER CDB/RDB	130.363,86D	0,00	0,00	130.363,86D
101233		APLIC. AG 2024 - C/A 13.00134-0	130.363,86D	0,00	0,00	130.363,86D
101240	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	119.882,05D	79.800,00	64.127,07	135.554,98D
101273		AG. 97-3 C/C 102006-4	119.882,05D	79.800,00	64.127,07	135.554,98D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	130.268,39D	213.226,54	192.773,00	150.721,93D
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	3.180,17D	9.065,18	11.130,38	1.114,97D
100356		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.D.C.A. - GEPAC	582,19D	3.904,29	3.904,82	581,66D
101333		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIGC	533,92D	5.160,79	5.161,40	533,31D
101351		AG 7655-4 C/APLIC 318-2 EMENDA IMPOS SEDUC 170/2	2.064,06D	0,10	2.064,16	0,00
100959	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	94,80D	20.649,67	19.232,19	1.512,28D
101113		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	94,80D	20.649,67	19.232,19	1.512,28D
101270	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	126.993,42D	183.511,69	162.410,43	148.094,68D
101275		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO	89.727,77D	61.635,10	37.197,58	114.165,29D
101290		APLIC. AG 97-7 - C/A 102009-9 - SÃO VICENTE PALOTTI	23.126,85D	96.867,45	90.891,49	29.102,81D
101335		AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	92,01D	25.008,54	25.012,11	88,44D
101353		AG 7655-4 C/APLIC 392-1 EMENDA FEDERAL COVID 19	14.046,79D	0,60	9.309,25	4.738,14D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.657.780,00D	85.911,68	701.347,23	6.042.344,45D
2318	T	DEVEDORES DIVERSOS	5.333.333,34D	0,00	333.333,33	5.000.000,01D
101440		CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA	1.666.666,67D	0,00	0,00	1.666.666,67D
101441		LEONARDO DE CASTILHO	1.666.666,67D	0,00	0,00	1.666.666,67D
101442		JOSÉ JUNQUEIRA MEIRELLES	2.000.000,00D	0,00	333.333,33	1.666.666,67D
10	T	OUTROS CREDITOS	7.200,00D	4.810,80	9.434,80	2.576,00D
315		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.200,00D	4.810,80	9.434,80	2.576,00D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.772,73D	81.100,88	79.233,69	8.639,92D
252		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	75.809,88	75.809,88	0,00
261		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.547,46D	0,00	0,00	5.547,46D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Folha: 2

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.225,27D	5.291,00	3.423,81	3.092,46D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.286.332,98D	0,00	273.345,41	1.012.987,57D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	568.350,30D	0,00	107.977,96	460.372,34D
100185		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL (38/2020)	25.000,00D	0,00	5.000,00	20.000,00D
100187		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL (42/2020)	31.251,38D	0,00	4.285,00	26.966,38D
101443		ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL (09/2020)	113.360,00D	0,00	28.330,00	85.030,00D
101120		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL (37/2020)	79.735,00D	0,00	15.947,00	63.788,00D
100188		ACOLHIMENTO INSTIT. FEDERAL (43/2020)	59.695,12D	0,00	10.080,50	49.614,62D
101354		TERMO FEDERAL COVID 19 - 184/2020	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
101433		COFINANCIAMENTO COVID 19 - 193/2020	73.103,55D	0,00	14.620,71	58.482,84D
100384		F.M.D.C.A.-GEPAC - 24/2018	23.828,95D	0,00	3.904,29	19.924,66D
101492		F.M.D.C.A.-GEPAC 111/2018	98.949,89D	0,00	20.649,67	78.300,22D
101504		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA(25/2020)	21.426,41D	0,00	5.160,79	16.265,62D
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	717.982,68D	0,00	165.367,45	552.615,23D
100182		SEDUC-SÃO VICENTE PALOTTI (64/2020)	443.982,68D	0,00	96.867,45	347.115,23D
100183		RECANTO DO AMANHANHECER (07/2020)	274.000,00D	0,00	68.500,00	205.500,00D
100130	T	OUTROS VALORES A RECEBER	24.000,00D	0,00	6.000,00	18.000,00D
100131	C	OUTROS PROJETOS	24.000,00D	0,00	6.000,00	18.000,00D
100192		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	24.000,00D	0,00	6.000,00	18.000,00D
16	T	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	140,95D	0,00	0,00	140,95D
341		IRRF A COMPENSAR	140,95D	0,00	0,00	140,95D
100	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	8.634,31D	0,00	1.311,47	7.322,84D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	8.634,31D	0,00	1.311,47	7.322,84D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	8.634,31D	0,00	1.311,47	7.322,84D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.368.354,95D	157.200,00	0,00	1.525.554,95D
87	T	INVESTIMENTOS	301.553,94D	150.000,00	0,00	451.553,94D
101542	T	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
101543	C	BANCO DO BRASIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
101544		OURO CAP 17967	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
101545		OURO CAP 17968	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
101546		OURO CAP 17969	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
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	432.049,52D	0,00	0,00	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
100140		AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
100145	T	DEPRECIACAO - IMOVEIS PARA RENDA	132.495,58C	0,00	0,00	132.495,58C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR I	40.495,58C	0,00	0,00	40.495,58C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	92.000,00C	0,00	0,00	92.000,00C
20	T	IMOBILIZADO	2.030.712,17D	7.200,00	0,00	2.037.912,17D
21	T	BENS EM OPERACAO	2.022.372,17D	7.200,00	0,00	2.029.572,17D
412		MOVEIS E UTENSILIOS	559.828,87D	7.200,00	0,00	567.028,87D
413		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.378,00D	0,00	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	963.911,16C	0,00	0,00	963.911,16C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	963.911,16C	0,00	0,00	963.911,16C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	376.604,61C	0,00	0,00	376.604,61C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	258,82C	0,00	0,00	258,82C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIC	1.060,87C	0,00	0,00	1.060,87C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	325.486,21C	0,00	0,00	325.486,21C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	258.971,43C	0,00	0,00	258.971,43C
101253		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	254,87C	0,00	0,00	254,87C
101254		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	509,74C	0,00	0,00	509,74C
101255		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	764,61C	0,00	0,00	764,61C
25	T	ATIVO COMPENSADO	24.383,00D	0,00	0,00	24.383,00D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Folha: 3

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 01/09/2020 A 30/09/2020

Folha: 4

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	T	PASSIVO	3.966.116,02C	443.507,36	359.352,84	3.881.961,50C
29	T	CIRCULANTE	1.949.566,78C	443.507,36	359.352,84	1.865.412,26C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.949.566,78C	443.507,36	359.352,84	1.865.412,26C
31	T	FORNECEDORES	31.591,21C	44.637,13	55.615,48	42.569,56C
575		419 - MEZA E VICTORINO LTDA ME	0,00	30,00	30,00	0,00
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	1.135,80C	584,82	0,00	550,98C
575		2748 - Eletrorede Materiais Eletricos Ltda	259,33C	259,33	503,70	503,70C
575		2801 - UNIMED DE P PTE COP DE T MED	0,00	6.868,07	6.868,07	0,00
575		3171 - LIANE VEICULOS LTDA	208,04C	208,04	0,00	0,00
575		3177 - SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	0,00	0,00	75,27	75,27C
575		3681 - A. MALFATTI SUPERMERCADO EIRELI	0,00	0,00	2.747,26	2.747,26C
575		8522 - VIAPLUS TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	59,40	59,40	0,00
575		8727 - LUKA IMOVEIS LOCACOES E AVAL DE IMOVEIS	0,00	2.742,78	2.742,78	0,00
575		8909 - COMPANY TUR TRANSPORTE E TURISMO LT	0,00	297,50	297,50	0,00
575		9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMEI	5.460,00C	5.460,00	14.140,00	14.140,00C
575		9686 - UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLO	0,00	3.343,20	3.343,20	0,00
575		9699 - CENTRO ANALISES CLIN. UNILAB S/C LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
575		10153 - IMOBILIÁRIA A VILLAGE IMÓVEIS S/S LTDA ME	1.711,03C	0,00	445,18	2.156,21C
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	3.833,15C	3.833,15	0,00	0,00
575		19001 - TELECOMUNICACAO E PAPELARIA LTDA - EPP	1.645,15C	1.645,15	0,00	0,00
575		26099 - Drogaria Menussi Santos Ltda	0,00	0,00	99,75	99,75C
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	1.705,16	852,58C
575		43268 - Fernando Dias Macedo 33031693817	500,00C	0,00	0,00	500,00C
575		53251 - Auto Mecanica Cohab Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
575		53567 - MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	810,00	810,00C
575		56859 - Hg Servicos Ltda	500,00C	0,00	0,00	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		565273 - Casa de Carnes Terceiro Milenio Ltda	0,00	0,00	3.295,10	3.295,10C
575		575821 - GLOBAL SOLUTIONS ASSESSORIA E CONS A	0,00	500,00	500,00	0,00
575		585681 - ANTONIO JOSE DE SA MELO JUNIOR	630,00C	0,00	0,00	630,00C
575		586118 - Maissnet Servico de Comunicacao Multimidia Ltc	0,00	52,40	52,40	0,00
575		617019 - L. W Pires Treinamentos	14.620,71C	14.620,71	14.620,71	14.620,71C
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	1.981,23C	2.370,37	5.496,11	5.106,97C
744		IRRF A RECOLHER	1.777,59C	1.777,59	4.987,03	4.987,03C
745		RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	83,70C	83,70	0,00	0,00
781		PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	389,14	389,14	0,00
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	119,94C	119,94	119,94	119,94C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	31.626,87C	237.945,94	251.769,42	45.450,35C
717		SALARIOS A PAGAR	0,00	186.429,99	186.429,99	0,00
726		HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
735		INSS A RECOLHER	14.211,43C	17.595,81	19.876,56	16.492,18C
753		FGTS A PAGAR	16.383,39C	16.383,75	16.687,44	16.687,08C
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.032,05C	1.032,05	1.037,24	1.037,24C
100197		GRRF A PAGAR	0,00	0,00	4.149,76	4.149,76C
100370		TERMO DE QUITACAO A PAGAR	0,00	1.213,34	8.297,43	7.084,09C
100911		FERIAS A PAGAR	0,00	5.291,00	5.291,00	0,00
34	T	PROVISOES	370.614,24C	6.743,82	44.841,30	408.711,72C
824		PROVISAO 13º SALARIO	133.541,65C	181,17	17.443,47	150.803,95C
826		PROVISAO FERIAS	209.910,78C	5.972,90	24.056,06	227.993,94C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	10.363,81C	14,41	1.416,02	11.765,42C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	16.798,00C	574,01	1.924,42	18.148,41C
829		PROVISAO INSS S/13º SALARIO	0,00	1,33	1,33	0,00
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	588.475,70C	41.108,00	0,00	547.367,70C
100337		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL (38/2020)	25.000,00C	5.000,00	0,00	20.000,00C
100339		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL (42/2020)	31.251,38C	0,00	0,00	31.251,38C
101444		ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL (09/2020)	113.359,90C	0,00	0,00	113.359,90C
100338		ACOLHIMENTO INSTIT.ESTADUAL (37/2020)	79.735,00C	15.947,00	0,00	63.788,00C
100340		ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL (43/2020)	59.695,12C	20.161,00	0,00	39.534,12C
101355		TERMO FEDERAL COVID 19 - 184/2020	56.000,00C	0,00	0,00	56.000,00C
101434		COFINANCIAMENTO COVID 19 - 193/2020	73.103,55C	0,00	0,00	73.103,55C
101125		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR (24/2018)	23.828,95C	0,00	0,00	23.828,95C
101493		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTIT./FAMILIAR (111/2018)	98.950,39C	0,00	0,00	98.950,39C
101503		F.M.D.C.A - CUIDANDO DE QUEM CUIDA (25/2020)	21.426,41C	0,00	0,00	21.426,41C
101323		SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA 155/2020	6.125,00C	0,00	0,00	6.125,00C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Folha: 5

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	872.538,11C	107.452,47	0,00	765.085,64C
100344		SEDUC SÃO VICENTE PALOTTI (64/2020)	470.382,50C	107.452,47	0,00	362.930,03C
100345		RECANTO DO AMANHECER (07/2020)	402.155,61C	0,00	0,00	402.155,61C
100346	T	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	30.550,11C	0,00	0,00	30.550,11C
100347		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	30.550,11C	0,00	0,00	30.550,11C
100103	T	CONTAS A PAGAR	20.790,01C	2.783,30	1.630,53	19.637,24C
100134		ALUGUEL A PAGAR	1.441,68C	1.627,53	1.630,53	1.444,68C
101123		CONSORCIOS A PAGAR	19.348,33C	1.155,77	0,00	18.192,56C
101116	T	SEGUROS A PAGAR	1.399,30C	466,33	0,00	932,97C
101135		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929	1.399,30C	466,33	0,00	932,97C
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 01/09/2020 A 30/09/2020

Folha: 6

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	T	RECEITAS	7.965.461,98C	35,83	203.266,20	8.168.692,35C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.608.972,40C	11,03	136.775,96	1.745.737,33C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	715.512,02C	0,00	41.108,00	756.620,02C
71	T	PROJETO ABRIGO	715.512,02C	0,00	41.108,00	756.620,02C
100203		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL (38/2020)	35.000,00C	0,00	5.000,00	40.000,00C
100205		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL (42/2020)	20.168,62C	0,00	0,00	20.168,62C
101447		ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL (09/2020)	226.640,10C	0,00	0,00	226.640,10C
100204		ACOLHIMENTO INSTIT.ESTADUAL (37/2020)	111.629,00C	0,00	15.947,00	127.576,00C
100206		ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL (43/2020)	61.270,88C	0,00	20.161,00	81.431,88C
101475		TERMO FEDERAL COVID 19 - 184/2020	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
101482		COFINANCIAMENTO COVID 19 - 193/2020	14.620,71C	0,00	0,00	14.620,71C
100209		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR (24/2018)	30.084,51C	0,00	0,00	30.084,51C
101507		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTIT/FAMILIAR (111/2018)	150.649,61C	0,00	0,00	150.649,61C
101505		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA (25/2020)	29.573,59C	0,00	0,00	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	608.687,74C	0,00	95.667,26	704.355,00C
100210	T	PROJ. CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	608.687,74C	0,00	95.667,26	704.355,00C
100211		SEDUC SÃO VICENTE PALOTTI (64/2020)	608.687,74C	0,00	95.667,26	704.355,00C
100216	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	282.835,70C	0,00	0,00	282.835,70C
100218	T	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	282.835,70C	0,00	0,00	282.835,70C
100217		RECANTO DO AMANHECER (07/2020)	282.835,70C	0,00	0,00	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	936,94C	11,03	0,70	926,61C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	936,94C	11,03	0,70	926,61C
100224		RENDIMENTOS S/APLIC. FINANC. - COM RESTRIÇÃO	839,26C	11,03	0,70	828,93C
100386		DESCONTOS OBTIDOS - COM RESTRIÇÃO	14,00C	0,00	0,00	14,00C
101549		RENDIMENTOS S/APLIC. FINANC. - SVP 64/2020	83,68C	0,00	0,00	83,68C
100212	T	RECEITAS	6.356.446,29C	24,25	66.476,24	6.422.898,28C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	749.276,02C	0,00	58.636,19	807.912,21C
58	T	RENDA SOCIAL	749.276,02C	0,00	58.636,19	807.912,21C
1833		ALUGUEL	473.832,92C	0,00	56.226,19	530.059,11C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	9.915,00C	0,00	1.000,00	10.915,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	16.752,00C	0,00	690,00	17.442,00C
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
1900		DOACOES DE MATERIAIS DIVERSOS	720,00C	0,00	0,00	720,00C
100151		CARNES CONTRIBUICAO ABRIGO	10.610,00C	0,00	720,00	11.330,00C
100152		DOACOES DO EXTERIOR	223.623,60C	0,00	0,00	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	5.604.469,34C	0,00	7.830,84	5.612.300,18C
62	T	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	5.517.900,77C	0,00	0,00	5.517.900,77C
2032		VENDA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	5.517.900,77C	0,00	0,00	5.517.900,77C
100073	T	RECUPERAÇÕES	86.568,57C	0,00	7.830,84	94.399,41C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	71.699,85C	0,00	7.830,84	79.530,69C
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	1.279,73C	24,25	9,21	1.264,69C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.279,73C	24,25	9,21	1.264,69C
1966		DESCONTOS OBTIDOS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.209,73C	24,25	9,21	1.194,69C
100423	T	RECEITAS OPERACIONAIS	43,29C	0,55	14,00	56,74C
100424	T	DOAÇÕES RECEBIDAS	21,00C	0,00	14,00	35,00C
100899	T	RECEITA FINANCEIRA	21,00C	0,00	14,00	35,00C
100901		DESCONTO OBTIDOS	21,00C	0,00	14,00	35,00C
100450	T	RECEITAS FINANCEIRAS	22,29C	0,55	0,00	21,74C
100451	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEDE	22,29C	0,55	0,00	21,74C
100452		REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22,29C	0,55	0,00	21,74C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Folha: 7

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	T	DESPESAS	2.670.569,70D	666.728,51	287.587,19	3.049.711,02D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	396.742,09D	316.009,62	278.542,27	434.209,44D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	396.742,09D	316.009,62	278.542,27	434.209,44D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	138.880,64D	290.328,77	278.542,27	150.667,14D
996		SALARIOS E ORDENADOS	27.459,21D	187.233,91	197.850,01	16.843,11D
1008		GRATIFICACOES	0,00	190,80	190,80	0,00
1017		FERIAS	7.982,45D	26.380,84	22.437,88	11.925,41D
1026		FGTS	2.887,70D	20.144,93	18.011,97	5.020,66D
1044		INSS	0,35D	2,66	2,66	0,35D
1053		13º SALARIO	5.665,11D	18.782,47	16.211,52	8.236,06D
1545		VALE TRANSPORTE	2.675,68D	504,00	0,00	3.179,68D
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	4.482,76D	560,00	0,00	5.042,76D
100085		HORAS EXTRAS	3.639,90D	7.981,76	7.981,76	3.639,90D
100086		AVISO PREVIO	0,00	2.142,40	2.142,40	0,00
100089		ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
100093		MULTA RESCISORIA FGTS	0,00	3.713,91	3.713,91	0,00
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.531,83C	4.528,38	0,00	996,55D
100196		SALARIO FAMILIA	0,00	291,72	291,72	0,00
100371		SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
100908		DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	10.159,20D	1.295,28	0,00	11.454,48D
1080		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	389,14	389,14	0,00
101117		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	0,00	178,50	178,50	0,00
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	64.066,71D	6.868,07	0,00	70.934,78D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	13.393,40D	0,00	0,00	13.393,40D
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.156,43D	1.660,66	0,00	15.817,09D
1106		IPTU	13.487,11D	1.660,66	0,00	15.147,77D
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	142.500,53D	2.659,64	0,00	145.160,17D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	10.759,46D	1.311,47	0,00	12.070,93D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	125.627,91D	0,00	0,00	125.627,91D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.391,59D	388,17	0,00	2.779,76D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	3.318,10D	960,00	0,00	4.278,10D
1213		LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	403,47D	0,00	0,00	403,47D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	7.452,26D	802,19	0,00	8.254,45D
1240		JUROS DE MORA	0,77D	0,00	0,00	0,77D
1255		DESPESAS BANCARIAS	5.152,95D	598,70	0,00	5.751,65D
1300		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.517,76D	194,22	0,00	1.711,98D
100066		IOF	158,34D	0,18	0,00	158,52D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	124,27D	9,09	0,00	133,36D
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	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	93.752,23D	20.558,36	0,00	114.310,59D
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		DESPESAS C/TELEFONE	9.304,93D	665,17	0,00	9.970,10D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	534,64D	68,08	0,00	602,72D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	641,10D	0,00	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
1518		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,14	0,00	50,14D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	46.977,28D	4.246,46	0,00	51.223,74D
1554		DESPESAS C/INTERNET	1.517,23D	269,03	0,00	1.786,26D
2390		DESPESAS C/CARTORIO	0,00	32,70	0,00	32,70D
2376		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.664,81D	500,00	0,00	4.164,81D
2378		DESPESAS C/FOTOCOPIAS	16,20D	0,00	0,00	16,20D
2380		DESPESAS C/MONITORAMENTO E SEGURANCA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2600		DESPESAS 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	7.420,00D	0,00	0,00	7.420,00D
100096		CONSERV/REPAROS/MANUT EQUIPAMENTOS	2.540,00D	0,00	0,00	2.540,00D
100098		DESPESAS C/INFORMATICA	11.016,90D	912,58	0,00	11.929,48D
100158		MEDICAMENTOS	740,00D	0,00	0,00	740,00D
100159		GENEROS ALIMENTICIOS	645,70D	0,00	0,00	645,70D
100166		MATERIAIS DIVERSOS	720,00D	0,00	0,00	720,00D
100179		DESPESAS C/LOCACAO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
100876		CONSERVAÇÃO E REPAROS	5.127,08D	0,00	0,00	5.127,08D
100878		DESPESAS C/REFORMAS	22,90D	0,00	0,00	22,90D
100989		HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	13.814,20	0,00	13.814,20D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Folha: 8

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	2.273.827,61D	350.718,89	9.044,92	2.615.501,58D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	196.927,65D	34.128,47	170,00	230.886,12D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	143.569,80D	29.323,11	170,00	172.722,91D
100229		ORDENADOS E SALARIOS	3.518,18D	0,00	0,00	3.518,18D
100231		FERIAS E ADICIONAL	28.899,78D	8.802,59	0,00	37.702,37D
100232		HORAS EXTRAS	1.533,44D	7.703,48	0,00	9.236,92D
100233		13º SALARIO	50.081,38D	6.372,30	0,00	56.453,68D
100234		SALARIO FAMILIA	1.195,60D	97,24	0,00	1.292,84D
100235		VALE TRANSPORTE	115,64D	297,50	170,00	243,14D
100236		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	6.883,38D	0,00	0,00	6.883,38D
100237		ADICIONAL NOTURNO	15.342,25D	6.050,00	0,00	21.392,25D
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	85,00D	0,00	0,00	85,00D
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	5.252,44D	0,00	0,00	5.252,44D
100244		FGTS	5.252,44D	0,00	0,00	5.252,44D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	48.105,41D	3.302,66	0,00	51.408,07D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR	1.108,85D	2.235,80	0,00	3.344,65D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.814,01D	60,00	0,00	1.874,01D
100252		MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA	154,64D	0,00	0,00	154,64D
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	5.418,17D	0,00	0,00	5.418,17D
100258		DESPESAS C/INTERNET	721,62D	126,06	0,00	847,68D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS	3.256,20D	29,50	0,00	3.285,70D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	6.115,48D	420,00	0,00	6.535,48D
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
100265		MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.521,70D	58,32	0,00	5.580,02D
100267		CONSUMO DE AGUA	37,60D	0,00	0,00	37,60D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	3.742,39D	0,00	0,00	3.742,39D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	741,44D	0,00	0,00	741,44D
100352		DESPESAS C/INFORMATICA - AS	5.740,00D	0,00	0,00	5.740,00D
100992		IPTU - AS	1.682,51D	152,13	0,00	1.834,64D
101028		MANUTENÇÃO PISCINA - AS	200,00D	32,00	0,00	232,00D
101320		DESPESAS COM PREVENÇÃO COVID 19	7.572,98D	0,00	0,00	7.572,98D
101548		SEGURO INCÊNDIO	0,00	188,85	0,00	188,85D
101397	T	MINISTERIO DO TRABALHO	0,00	1.502,70	0,00	1.502,70D
101398		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.502,70	0,00	1.502,70D
100272	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	183.590,43D	20.210,59	0,00	203.801,02D
100249	T	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	154.290,30D	19.906,33	0,00	174.196,63D
100274		ORDENADOS E SALARIOS	2.375,98C	0,00	0,00	2.375,98C
100276		FERIAS E ADICIONAL	63.717,19D	4.955,58	0,00	68.672,77D
100277		HORAS EXTRAS	651,30D	278,28	0,00	929,58D
100278		13º SALARIO	49.047,75D	6.406,73	0,00	55.454,48D
100279		SALARIO FAMILIA	457,48D	97,24	0,00	554,72D
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	5.991,99D	3.090,00	0,00	9.081,99D
100286		VALE ALIMENTACAO	19.880,00D	4.900,00	0,00	24.780,00D
100288		PREMIOS E GRATIFICACÕES	381,60D	0,00	0,00	381,60D
100294		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	9.732,38D	178,50	0,00	9.910,88D
100395		EXAMES MEDICOS	246,00D	0,00	0,00	246,00D
100296	T	ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO	18.349,13D	0,00	0,00	18.349,13D
100297		F.G.T.S.	13.771,34D	0,00	0,00	13.771,34D
100298		F.G.T.S. S/RESCISÃO	4.577,79D	0,00	0,00	4.577,79D
100273	T	DESPESAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO	10.951,00D	304,26	0,00	11.255,26D
100302		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	348,33D	0,00	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	949,40D	0,00	0,00	949,40D
100309		DESPESAS C/INTERNET	499,82D	0,00	0,00	499,82D
100310		CONSERVAÇÃO DE BENS	2.195,06D	0,00	0,00	2.195,06D
100311		SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA	1.068,97D	0,00	0,00	1.068,97D
100318		CONSUMO DE AGUA	603,04D	0,00	0,00	603,04D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Folha: 9

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100319		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.820,21D	0,00	0,00	1.820,21D
100991		IPTU	2.129,82D	304,26	0,00	2.434,08D
101514	T	ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL (38/2020)	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
101515	T	DESpesas Acolhimento Familiar Estadual (38/2020)	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
101462		SALARIO E ORDENADOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
101463	T	ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL (42/2020)	28.738,62D	4.285,00	0,00	33.023,62D
101516	T	DESpesas Acolh. Familiar Federal (42/2020)	28.738,62D	4.285,00	0,00	33.023,62D
101464		ORDENADOS E SALÁRIOS	28.086,52D	4.285,00	0,00	32.371,52D
101468		COMBUSTIVEL	652,10D	0,00	0,00	652,10D
101446	T	ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL (09/2020)	226.640,10D	30.040,20	0,00	256.680,30D
101517	T	DESpesas Acolh. Instit. Municipal (09/2020)	226.640,10D	30.040,20	0,00	256.680,30D
101448		ORDENADOS E SALARIOS	223.707,74D	30.040,20	0,00	253.747,94D
101450		MATERIAL DE CONSUMO	2.330,50D	0,00	0,00	2.330,50D
101449		AGUA/LUZ/TELEFONE	601,86D	0,00	0,00	601,86D
101473	T	ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL (37/2020)	127.576,00D	15.947,00	0,00	143.523,00D
101522	T	DESpesas Acolhimento Instit. Estadual (37/2020)	127.576,00D	15.947,00	0,00	143.523,00D
101474		ORDENADOS E SALÁRIOS	127.576,00D	15.947,00	0,00	143.523,00D
101469	T	ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL (43/2020)	81.431,88D	10.365,25	0,00	91.797,13D
101523	T	DESpesas Acolhimento Instit.Federal (43/2020)	81.431,88D	10.365,25	0,00	91.797,13D
101470		ORDENADOS E SALÁRIOS	69.616,08D	8.923,57	0,00	78.539,65D
101471		COMBUSTIVEL	899,96D	0,00	0,00	899,96D
101472		ALUGUEL	10.915,84D	1.441,68	0,00	12.357,52D
101476	T	TERMO COLABORAÇÃO FEDERAL COVID 19 184/2020	28.000,00D	14.100,31	0,00	42.100,31D
101524	T	DESpesas TERMO COLABORAÇÃO FEDERAL COVID 19	28.000,00D	14.100,31	0,00	42.100,31D
101480		ORDENADOS E SALÁRIOS	1.598,95D	1.598,95	0,00	3.197,90D
101477		MATERIAL DE CONSUMO	11.277,42D	4.690,13	0,00	15.967,55D
101479		GÊNEROS ALIMENTICIOS	6.252,23D	7.310,84	0,00	13.563,07D
101481		MEDICAMENTOS	293,35D	350,39	0,00	643,74D
101478		SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.578,05D	150,00	0,00	8.728,05D
101483	T	COFINANCIAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 193/2020	14.620,71D	14.620,71	0,00	29.241,42D
101518	T	DESpesas EMERGENCIAL COVID 19 193/2020	14.620,71D	14.620,71	0,00	29.241,42D
101484		SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.620,71D	14.620,71	0,00	29.241,42D
101451	T	F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR (24/2018)	30.084,51D	3.904,92	0,00	33.989,43D
101519	T	DESpesas F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR (24/2018)	30.084,51D	3.904,92	0,00	33.989,43D
101452		ORDENADOS E SALÁRIOS	21.931,22D	2.644,34	0,00	24.575,56D
101454		ENCARGOS S/ FOLHA	4.365,66D	521,62	0,00	4.887,28D
101455		MATERIAL DE CONSUMO	544,60D	0,00	0,00	544,60D
101456		GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.712,61D	409,05	0,00	2.121,66D
101457		COMBUSTÍVEL	1.530,42D	329,91	0,00	1.860,33D
101494	T	F.M.D.C.A.-GEPAC 111/2018	150.046,57D	21.490,07	0,00	171.536,64D
101520	T	DESpesas F.M.D.C.A. 111/2018	150.046,57D	21.490,07	0,00	171.536,64D
101495		ORDENADOS E SALÁRIOS	105.574,68D	14.088,48	0,00	119.663,16D
101497		MATERIAL DE CONSUMO	12.204,37D	1.426,28	0,00	13.630,65D
101498		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.181,67D	2.010,07	0,00	13.191,74D
101499		COMBUSTÍVEL	7.313,78D	1.449,48	0,00	8.763,26D
101500		ÁGUA/LUZ/TELEFONE	10.264,07D	2.104,95	0,00	12.369,02D
101501		MEDICAMENTOS	2.152,25D	410,81	0,00	2.563,06D
101502		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.355,75D	0,00	0,00	1.355,75D
101490	T	EMENDA IMPOSITIVA (170/2020)	13.353,30D	0,00	0,00	13.353,30D
101521	T	DESpesas EMENDA IMPOSITIVA (170/2020)	13.353,30D	0,00	0,00	13.353,30D
101491		ORDENADOS E SALÁRIOS	7.875,00D	0,00	0,00	7.875,00D
101547		MATERIAL DE CONSUMO	5.478,30D	0,00	0,00	5.478,30D
101506	T	F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA (25/2020)	30.093,59D	4.903,58	0,00	34.997,17D
101525	T	DESpesas F.M.D.C.A 25/2020	30.093,59D	4.903,58	0,00	34.997,17D
101526		ORDENADOS E SALÁRIOS	21.933,97D	2.914,60	0,00	24.848,57D
101527		ENCARGOS S/FOPA	0,00	521,62	0,00	521,62D
101528		MATERIAL DE CONSUMO	2.959,95D	655,20	0,00	3.615,15D
101529		GENEROS ALIMENTICIOS	5.199,67D	812,16	0,00	6.011,83D
101485	T	CENTRO EDUC. INF. SAO VICENTE PALOTTI	726.516,45D	113.203,43	0,00	839.719,88D
101510	T	DESpesas SEDUC SÃO VICENTE PALOTTI (64/2020)	726.516,45D	113.203,43	0,00	839.719,88D
101486		ORDENADOS/SALÁRIOS/ENCARGOS/BENEFICIOS	696.839,54D	108.871,60	0,00	805.711,14D
101487		ÁGUA/LUZ/TELEFONE	16.776,91D	2.181,83	0,00	18.958,74D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Folha: 10

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
101488		SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.900,00D	2.150,00	0,00	15.050,00D
101195	T	DESPEAS COM RECANTO DO AMANHECER	387.141,98D	62.255,02	8.874,92	440.522,08D
101508	T	DESPEAS COM PESSOAL	344.465,42D	50.982,84	3.381,72	392.066,54D
101197		ORDENADOS E SALARIOS	245.555,70D	39.559,96	3.381,72	281.733,94D
101199		FERIAS	39.515,17D	4.488,32	0,00	44.003,49D
101201		13º SALÁRIO	26.316,09D	3.251,32	0,00	29.567,41D
101202		SALÁRIO FAMÍLIA	583,44D	97,24	0,00	680,68D
101203		VALE TRANSPORTE	989,30D	506,00	0,00	1.495,30D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.679,28D	0,00	0,00	4.679,28D
101206		SALÁRIO MATERNIDADE	4.848,00D	0,00	0,00	4.848,00D
101208		VALE ALIMENTAÇÃO	15.978,44D	3.080,00	0,00	19.058,44D
101266		INDENIZAÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	25.892,22D	3.732,19	0,00	29.624,41D
101210		F.G.T.S	25.892,22D	3.732,19	0,00	29.624,41D
101213	T	DESPEAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	16.784,34D	7.539,99	5.493,20	18.831,13D
101225		BENS DE PEQUENO VALOR	1.198,00D	0,00	0,00	1.198,00D
101219		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	240,00D	190,00	0,00	430,00D
101220		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.405,14D	554,79	0,00	4.959,93D
101222		GENEROS ALIMENTICIOS	404,05D	0,00	0,00	404,05D
101228		DESPEAS C/ VEICULOS - RECANTO	0,00	310,00	0,00	310,00D
101216		DESPEAS C/ INTERNET	366,86D	0,00	0,00	366,86D
101215		CONSERVAÇÃO DE BENS	363,40D	0,00	0,00	363,40D
101251		SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.479,83D	5.493,20	5.493,20	1.479,83D
101221		EXAMES MEDICOS	84,00D	0,00	0,00	84,00D
101256		DEPRECIACÃO PROJETOS	370,72D	0,00	0,00	370,72D
101217		DESPEAS C/ INFORMATICA	722,34D	60,00	0,00	782,34D
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.150,00D	182,00	0,00	1.332,00D
101302		ASSISTENCIA CONTABIL	6.000,00D	750,00	0,00	6.750,00D
100225	T	DESPEAS FINANCEIRAS	9.065,82D	1.264,34	0,00	10.330,16D
100374	T	DESPEAS FINANCEIRAS C/RESTRICÃO	9.065,82D	1.264,34	0,00	10.330,16D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC.	128,05D	17,42	0,00	145,47D
100333		IOF S/APLIC. FINANC.	223,24D	4,87	0,00	228,11D
100349		DESPEAS BANCARIAS	8.714,53D	1.242,05	0,00	9.956,58D

RESUMO

ATIVO	9.000.942,83	PASSIVO	3.881.961,50
DESPEAS	3.049.711,02	RECEITAS	8.168.692,35
Total de débitos	3.806.668,04	Total de créditos	3.806.668,04
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			5.118.981,33

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