

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2020 A 31/10/2020

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	8.987.395,32D	1.654.862,78	1.983.541,85	8.658.716,25D
2	T	CIRCULANTE	7.451.004,88D	1.654.862,78	1.969.994,34	7.135.873,32D
3	T	DISPONIBILIDADE	1.401.337,59D	1.569.657,19	1.499.414,69	1.471.580,09D
4	T	CAIXA	7.332,30D	16.465,43	14.756,08	9.041,65D
15		CAIXA GERAL	7.332,30D	16.465,43	14.756,08	9.041,65D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	614,87D	578.158,40	567.624,52	11.148,75D
74	C	BANCO DO BRASIL	614,87D	539.739,14	529.205,26	11.148,75D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	613,08D	539.719,14	529.184,26	11.147,96D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	1,79D	20,00	21,00	0,79D
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	67,09D	621.800,50	621.787,85	79,74D
100199	C	BANCO DO BRASIL	67,09D	621.800,50	621.787,85	79,74D
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	9,00D	259.198,28	259.207,28	0,00
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 -RECANTO DO AMANHECER	0,74D	118.310,89	118.311,63	0,00
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	1,29D	57.029,07	57.030,36	0,00
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 -F.M.D.C.A.-CUIDANDO DE QUE	5,42D	8.595,89	8.593,04	8,27D
100120		AG 97-3 - C/C 122012-8 -F.M.D.C.A. - GEPAC ACOLH.FA	8,66D	7.958,54	7.958,69	8,51D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 -F.M.D.C.A. - GEPAC ACOLH.INS	0,80D	47.007,42	47.003,99	4,23D
101299		AG 0097-3 - C/C 318-2 EMENDA IMPOSITICA 170/2020	20,00D	0,00	0,00	20,00D
101352		AG 7655-4 C/C 392-1 -FEDERAL COVID 19-INST E FAMILI	0,00	58.719,62	58.708,36	11,26D
101435		AG 7655-4 C/C 410-3 -F.M.D.C.A. GEPAC COVID 19 193/	0,00	29.332,29	29.326,00	6,29D
101538		AG 97-3 - C/C 102013-7 - EMENDA IMPOSITIVA 155-2021	0,82D	84,00	84,00	0,82D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.242.601,40D	39.163,26	75.586,14	1.206.178,52D
206	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	14.618,40D	0,00	14.618,40	0,00
101437		AG 7655-4 C/C 410-3 EMENDA FEDERAL COVID 19	14.618,40D	0,00	14.618,40	0,00
207	C	BANCO DO BRASIL - CDB DI	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
101541		APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
208	C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	112.064,16D	19.050,37	10.121,14	120.993,39D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPR	112.064,16D	19.050,37	10.121,14	120.993,39D
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	135.554,98D	20.112,89	50.846,60	104.821,27D
101273		AG. 97-3 C/C 102006-4	135.554,98D	20.112,89	50.846,60	104.821,27D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	150.721,93D	314.069,60	219.660,10	245.131,43D
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	1.114,97D	22.799,58	8.027,60	15.886,95D
100356		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.D.C.A. - GEPAC	581,66D	3.909,07	3.969,17	521,56D
101333		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIGOC	533,31D	4.265,81	4.058,43	740,69D
101436		AG 7655-4 C/C 410-3 EMENDA FEDERAL COVID 19	0,00	14.624,70	0,00	14.624,70D
100959	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	1.512,28D	22.866,40	24.051,53	327,15D
101113		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	1.512,28D	22.866,40	24.051,53	327,15D
101270	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	148.094,68D	268.403,62	187.580,97	228.917,33D
101275		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO	114.165,29D	62.557,18	49.560,70	127.161,77D
101290		APLIC. AG 97-7 - C/A 102009-9 - SÃO VICENTE PALOTTI	29.102,81D	135.379,24	93.695,40	70.786,65D
101335		AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	88,44D	28.383,89	28.359,56	112,77D
101353		AG 7655-4 C/APLIC 392-1 EMENDA FEDERAL COVID 19	4.738,14D	42.083,31	15.965,31	30.856,14D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.042.344,45D	85.205,59	469.268,18	5.658.281,86D
2318	T	DEVEDORES DIVERSOS	5.000.000,01D	0,00	0,00	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	1.666.666,67D	0,00	0,00	1.666.666,67D
10	T	OUTROS CREDITOS	2.576,00D	0,00	2.576,00	0,00
315		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.576,00D	0,00	2.576,00	0,00
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	8.639,92D	85.205,59	79.269,11	14.576,40D
252		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	73.043,62	71.486,00	1.557,62D
261		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.547,46D	0,00	0,00	5.547,46D
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.092,46D	12.161,97	7.783,11	7.471,32D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.012.987,57D	0,00	381.423,07	631.564,50D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2020 A 31/10/2020

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
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	460.372,34D	0,00	151.266,05	309.106,29D
100185		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL (38/2020)	20.000,00D	0,00	5.000,00	15.000,00D
100187		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL (42/2020)	26.966,38D	0,00	4.285,00	22.681,38D
101443		ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL (09/2020)	85.030,00D	0,00	28.330,00	56.700,00D
101120		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL (37/2020)	63.788,00D	0,00	15.947,00	47.841,00D
100188		ACOLHIMENTO INSTIT. FEDERAL (43/2020)	49.614,62D	0,00	10.080,50	39.534,12D
101354		TERMO FEDERAL COVID 19 - 184/2020	42.000,00D	0,00	42.000,00	0,00
101433		COFINANCIAMENTO COVID 19 - 193/2020	58.482,84D	0,00	14.620,71	43.862,13D
100384		F.M.D.C.A.-GEPAC - 24/2018	19.924,66D	0,00	3.904,29	16.020,37D
101492		F.M.D.C.A.-GEPAC 111/2018	78.300,22D	0,00	22.837,76	55.462,46D
101504		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA(25/2020)	16.265,62D	0,00	4.260,79	12.004,83D
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	552.615,23D	0,00	230.157,02	322.458,21D
100182		SEDUC-SÃO VICENTE PALOTTI (64/2020)	347.115,23D	0,00	161.657,02	185.458,21D
100183		RECANTO DO AMANHANHECER (07/2020)	205.500,00D	0,00	68.500,00	137.000,00D
100130	T	OUTROS VALORES A RECEBER	18.000,00D	0,00	6.000,00	12.000,00D
100131	C	OUTROS PROJETOS	18.000,00D	0,00	6.000,00	12.000,00D
100192		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	18.000,00D	0,00	6.000,00	12.000,00D
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	7.322,84D	0,00	1.311,47	6.011,37D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.322,84D	0,00	1.311,47	6.011,37D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	7.322,84D	0,00	1.311,47	6.011,37D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.512.007,44D	0,00	13.547,51	1.498.459,93D
87	T	INVESTIMENTOS	450.113,77D	0,00	1.440,17	448.673,60D
101542	T	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
101543	C	BANCO DO BRASIL	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
101544		OURO CAP 17967	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
101545		OURO CAP 17968	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
101546		OURO CAP 17969	50.000,00D	0,00	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	133.935,75C	0,00	1.440,17	135.375,92C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR I	40.935,75C	0,00	440,17	41.375,92C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	93.000,00C	0,00	1.000,00	94.000,00C
20	T	IMOBILIZADO	2.037.912,17D	0,00	0,00	2.037.912,17D
21	T	BENS EM OPERACAO	2.029.572,17D	0,00	0,00	2.029.572,17D
412		MOVEIS E UTENSILIOS	567.028,87D	0,00	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	976.018,50C	0,00	12.107,34	988.125,84C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	976.018,50C	0,00	12.107,34	988.125,84C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	380.800,26C	0,00	4.195,65	384.995,91C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	328,64C	0,00	69,82	398,46C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIC	1.115,04C	0,00	54,17	1.169,21C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	329.075,43C	0,00	3.589,22	332.664,65C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	263.030,89C	0,00	4.059,46	267.090,35C
101253		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	278,04C	0,00	23,17	301,21C
101254		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	556,08C	0,00	46,34	602,42C
101255		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	834,12C	0,00	69,51	903,63C
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 01/10/2020 A 31/10/2020

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
28	T	PASSIVO	3.965.076,32C	761.861,66	714.894,40	3.918.109,06C
29	T	CIRCULANTE	1.948.527,08C	761.861,66	714.894,40	1.901.559,82C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.948.527,08C	761.861,66	714.894,40	1.901.559,82C
31	T	FORNECEDORES	39.093,83C	63.884,77	247.735,95	222.945,01C
575		665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	750,00C	750,00	750,00	750,00C
575		756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE I	584,04C	33,06	0,00	550,98C
575		788 - GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	1.609,10	1.609,10C
575		2748 - Eletrorede Materiais Eletricos Ltda	503,70C	503,70	119,00	119,00C
575		3177 - SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	75,27C	75,27	0,00	0,00
575		3681 - A. MALFATTI SUPERMERCADO EIRELI	2.747,26C	2.747,26	0,00	0,00
575		5137 - NUNES & PADOVAN LTDA - ME	0,00	0,00	700,00	700,00C
575		7443 - MARRA E CIA LTDA	0,00	0,00	88,00	88,00C
575		8727 - LUKA IMOVEIS LOCACOES E AVAL DE IMOVEIS	0,00	2.742,78	189.742,78	187.000,00C
575		9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMEI	14.140,00C	14.140,00	14.282,57	14.282,57C
575		10503 - COMERCIAL VEDOVATI LTDA	0,00	0,00	95,00	95,00C
575		25368 - DROGARIA FARMACEUTICOS EM PROL DA VII	0,00	0,00	1.051,60	1.051,60C
575		26099 - Drogaria Menussi Santos Ltda	99,75C	99,75	299,70	299,70C
575		43268 - Fernando Dias Macedo 33031693817	500,00C	0,00	0,00	500,00C
575		53567 - MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	810,00C	810,00	310,35	310,35C
575		58504 - DEDETIZADORA DDFLY E FACILITIES LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
575		59579 - Aguinaldo Farias Luz Fotos	48,00C	16,00	16,00	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	3.295,10C	3.295,10	0,00	0,00
575		585681 - ANTONIO JOSE DE SA MELO JUNIOR	630,00C	0,00	0,00	630,00C
575		617019 - L. W Pires Treinamentos	14.620,71C	14.620,71	14.620,71	14.620,71C
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	5.106,97C	5.106,97	21.788,92	21.788,92C
744		IRRF A RECOLHER	4.987,03C	4.987,03	11.370,48	11.370,48C
745		RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	232,50	232,50C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	119,94C	119,94	10.185,94	10.185,94C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	45.450,66C	309.248,86	381.924,13	118.125,93C
735		INSS A RECOLHER	16.492,18C	19.716,36	27.636,12	24.411,94C
753		FGTS A PAGAR	16.687,39C	16.687,39	20.300,13	20.300,13C
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.037,24C	1.037,24	998,78	998,78C
100197		GRRF A PAGAR	4.149,76C	11.368,92	40.442,53	33.223,37C
100370		TERMO DE QUITACAO A PAGAR	7.084,09C	17.518,21	49.625,83	39.191,71C
34	T	PROVISOES	408.711,72C	26.278,16	61.640,22	444.073,78C
824		PROVISAO 13º SALARIO	150.803,95C	0,00	23.041,06	173.845,01C
826		PROVISAO FERIAS	227.993,94C	24.167,21	34.013,42	237.840,15C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	11.765,42C	0,03	1.870,30	13.635,69C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	18.148,41C	2.104,39	2.708,91	18.752,93C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	547.367,70C	95.754,88	0,00	451.612,82C
100337		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL (38/2020)	20.000,00C	5.000,00	0,00	15.000,00C
100339		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL (42/2020)	31.251,38C	4.285,00	0,00	26.966,38C
101444		ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL (09/2020)	113.359,90C	0,00	0,00	113.359,90C
100338		ACOLHIMENTO INSTIT.ESTADUAL (37/2020)	63.788,00C	15.947,00	0,00	47.841,00C
100340		ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL (43/2020)	39.534,12C	10.080,50	0,00	29.453,62C
101355		TERMO FEDERAL COVID 19 - 184/2020	56.000,00C	14.813,65	0,00	41.186,35C
101434		COFINANCIAMENTO COVID 19 - 193/2020	73.103,55C	14.620,71	0,00	58.482,84C
101125		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR (24/2018)	23.828,95C	3.904,29	0,00	19.924,66C
101493		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTIT./FAMILIAR (111/2018)	98.950,39C	22.842,94	0,00	76.107,45C
101503		F.M.D.C.A - CUIDANDO DE QUEM CUIDA (25/2020)	21.426,41C	4.260,79	0,00	17.165,62C
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	851.315,38C	256.355,56	0,00	594.959,82C
100344		SEDUC SÃO VICENTE PALOTTI (64/2020)	449.159,77C	162.865,15	0,00	286.294,62C
100345		RECANTO DO AMANHECER (07/2020)	402.155,61C	93.490,41	0,00	308.665,20C
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	19.997,74C	4.766,13	1.805,18	17.036,79C
100134		ALUGUEL A PAGAR	1.805,18C	3.610,36	1.805,18	0,00
101123		CONSORCIOS A PAGAR	18.192,56C	1.155,77	0,00	17.036,79C
101116	T	SEGUROS A PAGAR	932,97C	466,33	0,00	466,64C
101135		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929	932,97C	466,33	0,00	466,64C
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

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2020 A 31/10/2020

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
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 01/10/2020 A 31/10/2020

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
55	T	RECEITAS	8.082.462,61C	59,10	442.420,73	8.524.824,24C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.659.507,59C	59,10	351.259,83	2.010.708,32C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	756.620,02C	0,00	95.754,88	852.374,90C
71	T	PROJETO ABRIGO	756.620,02C	0,00	95.754,88	852.374,90C
100203		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL (38/2020)	40.000,00C	0,00	5.000,00	45.000,00C
100205		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL (42/2020)	20.168,62C	0,00	4.285,00	24.453,62C
101447		ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL (09/2020)	226.640,10C	0,00	0,00	226.640,10C
100204		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL (37/2020)	127.576,00C	0,00	15.947,00	143.523,00C
100206		ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL (43/2020)	81.431,88C	0,00	10.080,50	91.512,38C
101475		TERMO FEDERAL COVID 19 - 184/2020	28.000,00C	0,00	14.813,65	42.813,65C
101482		COFINANCIAMENTO COVID 19 - 193/2020	14.620,71C	0,00	14.620,71	29.241,42C
100209		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR (24/2018)	30.084,51C	0,00	3.904,29	33.988,80C
101507		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTIT/FAMILIAR (111/2018)	150.649,61C	0,00	22.842,94	173.492,55C
101505		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA (25/2020)	29.573,59C	0,00	4.260,79	33.834,38C
101324		SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA 155/2020	7.875,00C	0,00	0,00	7.875,00C
1834	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - MATRIZ	618.125,26C	0,00	161.664,96	779.790,22C
100210	T	PROJ. CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	618.125,26C	0,00	161.664,96	779.790,22C
100211		SEDUC SÃO VICENTE PALOTTI (64/2020)	618.125,26C	0,00	161.664,96	779.790,22C
100216	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	282.835,70C	0,00	93.490,41	376.326,11C
100218	T	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	282.835,70C	0,00	93.490,41	376.326,11C
100217		RECANTO DO AMANHECER (07/2020)	282.835,70C	0,00	93.490,41	376.326,11C
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	926,61C	59,10	349,58	1.217,09C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	926,61C	59,10	349,58	1.217,09C
100224		RENDIMENTOS S/APLIC. FINANC. - COM RESTRIÇÃO	828,93C	59,10	349,58	1.119,41C
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	6.422.898,28C	0,00	91.148,88	6.514.047,16C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	807.912,21C	0,00	82.148,28	890.060,49C
58	T	RENDA SOCIAL	807.912,21C	0,00	82.148,28	890.060,49C
1833		ALUGUEL	530.059,11C	0,00	55.753,18	585.812,29C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	10.915,00C	0,00	1.100,00	12.015,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	17.442,00C	0,00	840,00	18.282,00C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	300,00C	0,00	418,00	718,00C
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	11.330,00C	0,00	0,00	11.330,00C
100152		DOACOES DO EXTERIOR	223.623,60C	0,00	22.087,10	245.710,70C
100153		CARNES CONTRIBUICAO CRECHE	100,00C	0,00	1.950,00	2.050,00C
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	5.612.300,18C	0,00	8.842,66	5.621.142,84C
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	94.399,41C	0,00	8.842,66	103.242,07C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	79.530,69C	0,00	8.842,66	88.373,35C
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	1.264,69C	0,00	157,94	1.422,63C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.264,69C	0,00	157,94	1.422,63C
1966		DESCONTOS OBTIDOS	70,00C	0,00	7,00	77,00C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.194,69C	0,00	150,94	1.345,63C
100423	T	RECEITAS OPERACIONAIS	56,74C	0,00	12,02	68,76C
100424	T	DOAÇÕES RECEBIDAS	35,00C	0,00	7,00	42,00C
100899	T	RECEITA FINANCEIRA	35,00C	0,00	7,00	42,00C
100901		DESCONTO OBTIDOS	35,00C	0,00	7,00	42,00C
100450	T	RECEITAS FINANCEIRAS	21,74C	0,00	5,02	26,76C
100451	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEDE	21,74C	0,00	5,02	26,76C
100452		REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21,74C	0,00	5,02	26,76C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2020 A 31/10/2020

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
63	T	DESPESAS	3.060.143,61D	1.102.441,03	378.367,59	3.784.217,05D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	456.952,03D	662.026,95	371.100,17	747.878,81D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	456.952,03D	662.026,95	371.100,17	747.878,81D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	163.476,97D	418.083,34	370.638,94	210.921,37D
996		SALARIOS E ORDENADOS	30.406,59D	241.068,52	235.412,00	36.063,11D
1017		FERIAS	11.925,41D	40.938,44	27.588,08	25.275,77D
1026		FGTS	5.020,61D	27.251,78	24.769,78	7.502,61D
1044		INSS	0,35D	13,06	13,06	0,35D
1053		13º SALARIO	8.236,06D	35.144,38	17.723,14	25.657,30D
1545		VALE TRANSPORTE	3.179,68D	0,00	488,90	2.690,78D
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	5.042,76D	562,57	0,00	5.605,33D
100085		HORAS EXTRAS	3.639,90D	4.120,33	4.120,33	3.639,90D
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	242,95D	4.593,77	4.114,13	722,59D
100908		DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	11.454,48D	1.265,64	0,00	12.720,12D
2401		ASSISTENCIA MEDICA	70.934,78D	6.715,33	0,00	77.650,11D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	13.393,40D	0,00	0,00	13.393,40D
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.817,09D	1.614,34	0,00	17.431,43D
1106		IPTU	15.147,77D	1.614,34	0,00	16.762,11D
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	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	158.568,66D	18.190,92	0,00	176.759,58D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	12.070,93D	1.311,47	0,00	13.382,40D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	139.036,40D	13.408,49	0,00	152.444,89D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.779,76D	241,51	0,00	3.021,27D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	4.278,10D	580,35	0,00	4.858,45D
1213		LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	403,47D	2.649,10	0,00	3.052,57D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	8.254,45D	978,53	0,00	9.232,98D
1240		JUROS DE MORA	0,77D	141,84	0,00	142,61D
1255		DESPESAS BANCARIAS	5.751,65D	622,85	0,00	6.374,50D
1300		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.711,98D	194,22	0,00	1.906,20D
100066		IOF	158,52D	10,93	0,00	169,45D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	133,36D	8,69	0,00	142,05D
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	110.834,86D	223.159,82	461,23	333.533,45D
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	9.970,10D	422,61	0,00	10.392,71D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	635,78D	0,00	0,00	635,78D
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	50,14D	0,00	0,00	50,14D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	47.714,95D	206.235,93	461,23	253.489,65D
1554		DESPESAS C/INTERNET	1.786,26D	74,95	0,00	1.861,21D
2390		DESPESAS C/CARTORIO	32,70D	162,07	0,00	194,77D
2360		DESPESAS C/ORNAMENTAÇÃO	0,00	472,40	0,00	472,40D
2376		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.164,81D	500,00	0,00	4.664,81D
2378		DESPESAS C/FOTOCOPIAS	16,20D	0,00	0,00	16,20D
2380		DESPESAS C/MONITORAMENTO E SEGURANCA	200,00D	154,00	0,00	354,00D
2600		DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	288,70D	100,00	0,00	388,70D
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	11.929,48D	60,00	0,00	11.989,48D
100158		MEDICAMENTOS	740,00D	0,00	0,00	740,00D
100159		GENEROS ALIMENTICIOS	645,70D	34,66	0,00	680,36D
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	644,00	0,00	5.771,08D
100878		DESPESAS C/REFORMAS	22,90D	0,00	0,00	22,90D
100947		DESPESAS C/EXTINTORES	0,00	485,00	0,00	485,00D
100989		HONORARIOS PROFISSIONAIS	13.814,20D	13.814,20	0,00	27.628,40D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	2.603.191,58D	440.371,68	7.225,02	3.036.338,24D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	229.137,57D	87.295,06	7.225,02	309.207,61D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	170.695,47D	74.568,50	6.583,21	238.680,76D
100229		ORDENADOS E SALARIOS	1.490,74D	45.357,82	5.767,41	41.081,15D
100231		FERIAS E ADICIONAL	37.702,37D	3.402,39	0,00	41.104,76D
100232		HORAS EXTRAS	9.236,92D	3.654,35	0,00	12.891,27D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2020 A 31/10/2020

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
100233		13º SALARIO	56.453,68D	6.749,00	0,00	63.202,68D
100234		SALARIO FAMILIA	1.292,84D	0,00	0,00	1.292,84D
100235		VALE TRANSPORTE	243,14D	136,00	0,00	379,14D
100236		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	6.883,38D	1.133,81	0,00	8.017,19D
100237		ADICIONAL NOTURNO	21.392,25D	5.661,63	0,00	27.053,88D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO	35.584,15D	5.180,00	0,00	40.764,15D
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	3.293,50	815,80	2.562,70D
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	5.252,80D	9.016,17	641,81	13.627,16D
100244		FGTS	5.252,80D	9.016,17	641,81	13.627,16D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	51.686,60D	3.710,39	0,00	55.396,99D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR	3.344,65D	0,00	0,00	3.344,65D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.874,01D	39,00	0,00	1.913,01D
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	218,59	0,00	5.636,76D
100257		VESTUARIOS	0,00	1.003,96	0,00	1.003,96D
100258		DESPESAS C/INTERNET	847,68D	208,34	0,00	1.056,02D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS	3.285,70D	0,00	0,00	3.285,70D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	6.535,48D	0,00	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	80,00	0,00	2.302,90D
100265		MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.580,02D	0,00	0,00	5.580,02D
100267		CONSUMO DE AGUA	37,60D	97,89	0,00	135,49D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	3.742,39D	1.263,03	0,00	5.005,42D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	834,12D	92,68	0,00	926,80D
100270		ALUGUEIS DE IMOVEIS - AS	0,00	128,72	0,00	128,72D
100352		DESPESAS C/INFORMATICA - AS	5.740,00D	0,00	0,00	5.740,00D
100992		IPTU - AS	1.834,64D	229,33	0,00	2.063,97D
100993		DESPESAS C/EXTINTORES - AS	0,00	160,00	0,00	160,00D
101028		MANUTENÇÃO PISCINA - AS	232,00D	0,00	0,00	232,00D
101320		DESPESAS COM PREVENÇÃO COVID 19	7.572,98D	0,00	0,00	7.572,98D
101548		SEGURO INCÊNDIO	374,70D	188,85	0,00	563,55D
101397	T	MINISTERIO DO TRABALHO	1.502,70D	0,00	0,00	1.502,70D
101398		BENS DE PEQUENO VALOR	1.502,70D	0,00	0,00	1.502,70D
100272	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	297.357,21D	16.195,12	0,00	313.552,33D
100249	T	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	249.665,37D	13.306,97	0,00	262.972,34D
100274		ORDENADOS E SALARIOS	61.104,68D	0,00	0,00	61.104,68D
100276		FERIAS E ADICIONAL	68.672,77D	6.878,88	0,00	75.551,65D
100277		HORAS EXTRAS	929,58D	465,98	0,00	1.395,56D
100278		13º SALARIO	55.454,48D	2.572,49	0,00	58.026,97D
100279		SALARIO FAMILIA	554,72D	0,00	0,00	554,72D
100280		VALE TRANSPORTE	58,44D	0,00	0,00	58,44D
100281		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	6.075,92D	0,00	0,00	6.075,92D
100282		ADICIONAL NOTURNO	12.414,31D	0,00	0,00	12.414,31D
100283		SALARIO MATERNIDADE	9.081,99D	3.211,12	0,00	12.293,11D
100286		VALE ALIMENTACAO	24.780,00D	0,00	0,00	24.780,00D
100288		PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	381,60D	0,00	0,00	381,60D
100294		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	9.910,88D	178,50	0,00	10.089,38D
100395		EXAMES MEDICOS	246,00D	0,00	0,00	246,00D
100296	T	ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO	36.436,58D	2.528,89	0,00	38.965,47D
100297		F.G.T.S.	31.858,79D	2.528,89	0,00	34.387,68D
100298		F.G.T.S. S/RESCISÃO	4.577,79D	0,00	0,00	4.577,79D
100273	T	DESPESAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO	11.255,26D	359,26	0,00	11.614,52D
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
100319		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.820,21D	0,00	0,00	1.820,21D
100991		IPTU	2.434,08D	304,26	0,00	2.738,34D
100994		DESPESAS C/EXTINTORES - EDUC	0,00	55,00	0,00	55,00D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2020 A 31/10/2020

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
101514	T	ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL (38/2020)	40.000,00D	5.000,00	0,00	45.000,00D
101515	T	DESPESAS ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL (38/2020)	40.000,00D	5.000,00	0,00	45.000,00D
101462		SALARIO E ORDENADOS	40.000,00D	5.000,00	0,00	45.000,00D
101463	T	ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL (42/2020)	33.023,62D	4.285,00	0,00	37.308,62D
101516	T	DESPESAS ACOLH.FAMILIAR FEDERAL (42/2020)	33.023,62D	4.285,00	0,00	37.308,62D
101464		ORDENADOS E SALÁRIOS	32.371,52D	4.285,00	0,00	36.656,52D
101468		COMBUSTIVEL	652,10D	0,00	0,00	652,10D
101446	T	ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL (09/2020)	256.680,30D	0,00	0,00	256.680,30D
101517	T	DESPESAS ACOLH.INSTIT. MUNICIPAL (09/2020)	256.680,30D	0,00	0,00	256.680,30D
101448		ORDENADOS E SALARIOS	253.747,94D	0,00	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)	143.523,00D	15.947,00	0,00	159.470,00D
101522	T	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL (37/2020)	143.523,00D	15.947,00	0,00	159.470,00D
101474		ORDENADOS E SALÁRIOS	143.523,00D	15.947,00	0,00	159.470,00D
101469	T	ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL (43/2020)	91.971,78D	10.080,50	0,00	102.052,28D
101523	T	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL (43/2020)	91.971,78D	10.080,50	0,00	102.052,28D
101470		ORDENADOS E SALÁRIOS	78.539,65D	8.670,09	0,00	87.209,74D
101471		COMBUSTIVEL	899,96D	0,00	0,00	899,96D
101472		ALUGUEL	12.532,17D	1.410,41	0,00	13.942,58D
101476	T	TERMO COLABORAÇÃO FEDERAL COVID 19 184/2020	42.100,31D	14.813,65	0,00	56.913,96D
101524	T	DESPESAS TERMO COLABORAÇÃO FEDERAL COVID 19	42.100,31D	14.813,65	0,00	56.913,96D
101480		ORDENADOS E SALÁRIOS	3.197,90D	4.461,83	0,00	7.659,73D
101477		MATERIAL DE CONSUMO	15.967,55D	4.150,84	0,00	20.118,39D
101479		GÊNEROS ALIMENTICIOS	13.563,07D	2.601,28	0,00	16.164,35D
101481		MEDICAMENTOS	643,74D	299,70	0,00	943,44D
101478		SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.728,05D	3.300,00	0,00	12.028,05D
101483	T	COFINANCIAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 193/2020	29.241,42D	14.620,71	0,00	43.862,13D
101518	T	DESPESAS EMERGENCIAL COVID 19 193/2020	29.241,42D	14.620,71	0,00	43.862,13D
101484		SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.241,42D	14.620,71	0,00	43.862,13D
101451	T	F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR (24/2018)	33.989,43D	3.904,29	0,00	37.893,72D
101519	T	DESPESAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR (24/2018)	33.989,43D	3.904,29	0,00	37.893,72D
101452		ORDENADOS E SALÁRIOS	24.575,56D	3.445,63	0,00	28.021,19D
101454		ENCARGOS S/ FOLHA	4.887,28D	458,66	0,00	5.345,94D
101455		MATERIAL DE CONSUMO	544,60D	0,00	0,00	544,60D
101456		GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.121,66D	0,00	0,00	2.121,66D
101457		COMBUSTÍVEL	1.860,33D	0,00	0,00	1.860,33D
101494	T	F.M.D.C.A.-GEPAC 111/2018	171.536,64D	22.745,54	0,00	194.282,18D
101520	T	DESPESAS F.M.D.C.A. 111/2018	171.536,64D	22.745,54	0,00	194.282,18D
101495		ORDENADOS E SALÁRIOS	119.663,16D	16.410,44	0,00	136.073,60D
101497		MATERIAL DE CONSUMO	13.630,65D	2.331,27	0,00	15.961,92D
101498		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.191,74D	1.072,91	0,00	14.264,65D
101499		COMBUSTÍVEL	8.763,26D	1.523,87	0,00	10.287,13D
101500		ÁGUA/LUZ/TELEFONE	12.369,02D	1.407,05	0,00	13.776,07D
101501		MEDICAMENTOS	2.563,06D	0,00	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)	34.997,17D	4.260,79	0,00	39.257,96D
101525	T	DESPESAS F.M.D.C.A 25/2020	34.997,17D	4.260,79	0,00	39.257,96D
101526		ORDENADOS E SALÁRIOS	24.848,57D	3.355,44	0,00	28.204,01D
101527		ENCARGOS S/FOPA	521,62D	725,90	0,00	1.247,52D
101528		MATERIAL DE CONSUMO	3.615,15D	0,00	0,00	3.615,15D
101529		GENEROS ALIMENTICIOS	6.011,83D	179,45	0,00	6.191,28D
101485	T	CENTRO EDUC. INF. SAO VICENTE PALOTTI	734.627,65D	162.714,96	0,00	897.342,61D
101510	T	DESPESAS SEDUC SÃO VICENTE PALOTTI (64/2020)	734.627,65D	162.714,96	0,00	897.342,61D
101486		ORDENADOS/SALÁRIOS/ENCARGOS/BENEFICIOS	700.618,91D	157.278,34	0,00	857.897,25D
101487		ÁGUA/LUZ/TELEFONE	18.958,74D	2.434,04	0,00	21.392,78D
101488		SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.050,00D	3.002,58	0,00	18.052,58D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2020 A 31/10/2020

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
101195	T	DESPEAS COM RECANTO DO AMANHECER	441.322,02D	77.312,77	0,00	518.634,79D
101508	T	DESPEAS COM PESSOAL	392.820,14D	64.714,77	0,00	457.534,91D
101197		ORDENADOS E SALARIOS	281.733,94D	50.147,94	0,00	331.881,88D
101199		FERIAS	44.003,49D	5.209,66	0,00	49.213,15D
101201		13º SALÁRIO	29.567,41D	4.486,01	0,00	34.053,42D
101202		SALÁRIO FAMÍLIA	680,68D	0,00	0,00	680,68D
101203		VALE TRANSPORTE	1.495,30D	1.008,00	0,00	2.503,30D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5.432,88D	783,16	0,00	6.216,04D
101206		SALÁRIO MATERNIDADE	4.848,00D	0,00	0,00	4.848,00D
101208		VALE ALIMENTAÇÃO	19.058,44D	3.080,00	0,00	22.138,44D
101266		INDENIZAÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	29.624,41D	4.878,86	0,00	34.503,27D
101210		F.G.T.S	29.624,41D	4.878,86	0,00	34.503,27D
101213	T	DESPEAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	18.877,47D	7.719,14	0,00	26.596,61D
101225		BENS DE PEQUENO VALOR	1.198,00D	0,00	0,00	1.198,00D
101219		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	430,00D	120,00	0,00	550,00D
101220		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.959,93D	0,00	0,00	4.959,93D
101222		GENEROS ALIMENTICIOS	404,05D	0,00	0,00	404,05D
101228		DESPEAS C/ VEICULOS - RECANTO	310,00D	0,00	0,00	310,00D
101216		DESPEAS C/ INTERNET	366,86D	111,80	0,00	478,66D
101215		CONSERVAÇÃO DE BENS	363,40D	0,00	0,00	363,40D
101251		SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.479,83D	6.246,00	0,00	7.725,83D
101221		EXAMES MEDICOS	84,00D	0,00	0,00	84,00D
101256		DEPRECIÇÃO PROJETOS	417,06D	46,34	0,00	463,40D
101217		DESPEAS C/ INFORMATICA	782,34D	445,00	0,00	1.227,34D
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.332,00D	0,00	0,00	1.332,00D
101302		ASSISTENCIA CONTABIL	6.750,00D	750,00	0,00	7.500,00D
100225	T	DESPEAS FINANCEIRAS	10.330,16D	1.196,29	0,00	11.526,45D
100374	T	DESPEAS FINANCEIRAS C/RESTRICÃO	10.330,16D	1.196,29	0,00	11.526,45D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC.	145,47D	26,86	0,00	172,33D
100333		IOF S/APLIC. FINANC.	228,11D	32,99	0,00	261,10D
100349		DESPEAS BANCARIAS	9.956,58D	1.136,44	0,00	11.093,02D

RESUMO

ATIVO	8.658.716,25	PASSIVO	3.918.109,06
DESPEAS	3.784.217,05	RECEITAS	8.524.824,24
Total de débitos	3.519.224,57	Total de créditos	3.519.224,57

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 4.740.607,19

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