

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2020 A 30/11/2020

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	8.658.716,25D	1.989.482,49	2.659.459,03	7.988.739,71D
2	T	CIRCULANTE	7.135.873,32D	1.989.482,49	2.645.911,52	6.479.444,29D
3	T	DISPONIBILIDADE	1.471.580,09D	1.787.548,32	1.956.557,71	1.302.570,70D
4	T	CAIXA	9.041,65D	292.862,81	293.999,41	7.905,05D
15		CAIXA GERAL	9.041,65D	292.862,81	293.999,41	7.905,05D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.148,75D	601.562,83	608.517,15	4.194,43D
74	C	BANCO DO BRASIL	11.148,75D	515.176,42	522.130,74	4.194,43D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	11.147,96D	515.176,42	522.130,74	4.193,64D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	0,79D	0,00	0,00	0,79D
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	79,74D	604.352,46	604.383,51	48,69D
100199	C	BANCO DO BRASIL	79,74D	604.352,46	604.383,51	48,69D
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	0,32D	16.031,00	16.031,00	0,32D
100111		AG 97-3 - C/C 102009-9 -SEDUC SAO VICENTE PALLOT	0,00	247.699,61	247.696,68	2,93D
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 -RECANTO DO AMANHECER	0,00	125.612,00	125.610,57	1,43D
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
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 -F.M.D.C.A.-CUIDANDO DE QUE	8,27D	11.703,64	11.709,61	2,30D
100120		AG 97-3 - C/C 122012-8 -F.M.D.C.A. - GEPAC ACOLH.FA	8,51D	11.724,94	11.733,29	0,16D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 -F.M.D.C.A.- GEPAC ACOLH.INS	4,23D	55.562,49	55.566,32	0,40D
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	11,26D	15.455,15	15.466,41	0,00
101435		AG 7655-4 C/C 410-3 -F.M.D.C.A. GEPAC COVID 19 193/	6,29D	43.940,13	43.946,13	0,29D
101538		AG 97-3 - C/C 102013-7 - EMENDA IMPOSITIVA 155-2021	0,82D	84,00	84,00	0,82D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.206.178,52D	84.600,90	143.032,48	1.147.746,94D
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	120.993,39D	52.535,66	25.698,47	147.830,58D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPR	120.993,39D	52.535,66	25.698,47	147.830,58D
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	104.821,27D	32.065,24	117.334,01	19.552,50D
101273		AG. 97-3 C/C 102006-4	104.821,27D	32.065,24	117.334,01	19.552,50D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	245.131,43D	204.169,32	306.625,16	142.675,59D
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	15.886,95D	25.672,05	41.475,12	83,88D
100356		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.D.C.A. - GEPAC	521,56D	5.595,82	6.053,07	64,31D
101333		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIGC	740,69D	5.451,48	6.176,05	16,12D
101436		AG 7655-4 C/C 410-3 EMENDA FEDERAL COVID 19	14.624,70D	14.624,75	29.246,00	3,45D
100959	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	327,15D	27.864,71	27.616,72	575,14D
101113		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	327,15D	27.864,71	27.616,72	575,14D
101270	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	228.917,33D	150.632,56	237.533,32	142.016,57D
101275		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO	127.161,77D	56.184,88	56.935,87	126.410,78D
101290		APLIC. AG 97-7 - C/A 102009-9 - SÃO VICENTE PALOTTI	70.786,65D	66.084,98	136.871,63	0,00
101335		AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	112,77D	28.342,90	28.336,23	119,44D
101353		AG 7655-4 C/APLIC 392-1 EMENDA FEDERAL COVID 19	30.856,14D	19,80	15.389,59	15.486,35D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.658.281,86D	201.934,17	688.042,34	5.172.173,69D
2318	T	DEVEDORES DIVERSOS	5.000.000,01D	0,00	300.000,00	4.700.000,01D
101440		CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA	1.666.666,67D	0,00	100.000,00	1.566.666,67D
101441		LEONARDO DE CASTILHO	1.666.666,67D	0,00	100.000,00	1.566.666,67D
101442		JOSÉ JUNQUEIRA MEIRELLES	1.666.666,67D	0,00	100.000,00	1.566.666,67D
10	T	OUTROS CREDITOS	0,00	98.898,00	93.500,00	5.398,00D
315		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	98.898,00	93.500,00	5.398,00D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	14.576,40D	103.036,17	7.873,29	109.739,28D
252		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.557,62D	0,00	0,00	1.557,62D
261		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.547,46D	92.986,35	0,00	98.533,81D
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.471,32D	10.049,82	7.873,29	9.647,85D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	631.564,50D	0,00	280.669,05	350.895,45D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	309.106,29D	0,00	117.156,94	191.949,35D
100185		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL (38/2020)	15.000,00D	0,00	5.000,00	10.000,00D
100187		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL (42/2020)	22.681,38D	0,00	4.285,00	18.396,38D
101443		ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL (09/2020)	56.700,00D	0,00	28.330,00	28.370,00D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2020 A 30/11/2020

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
101120		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL (37/2020)	47.841,00D	0,00	15.947,00	31.894,00D
100188		ACOLHIMENTO INSTIT. FEDERAL (43/2020)	39.534,12D	0,00	10.080,50	29.453,62D
101433		COFINANCIAMENTO COVID 19 - 193/2020	43.862,13D	0,00	14.620,71	29.241,42D
100384		F.M.D.C.A.-GEPAC - 24/2018	16.020,37D	0,00	5.593,14	10.427,23D
101492		F.M.D.C.A.-GEPAC 111/2018	55.462,46D	0,00	27.851,72	27.610,74D
101504		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA(25/2020)	12.004,83D	0,00	5.448,87	6.555,96D
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	322.458,21D	0,00	163.512,11	158.946,10D
100182		SEDUC-SÃO VICENTE PALOTTI (64/2020)	185.458,21D	0,00	95.012,11	90.446,10D
100183		RECANTO DO AMANHANHECER (07/2020)	137.000,00D	0,00	68.500,00	68.500,00D
100130	T	OUTROS VALORES A RECEBER	12.000,00D	0,00	6.000,00	6.000,00D
100131	C	OUTROS PROJETOS	12.000,00D	0,00	6.000,00	6.000,00D
100192		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	12.000,00D	0,00	6.000,00	6.000,00D
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	6.011,37D	0,00	1.311,47	4.699,90D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.011,37D	0,00	1.311,47	4.699,90D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	6.011,37D	0,00	1.311,47	4.699,90D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.498.459,93D	0,00	13.547,51	1.484.912,42D
87	T	INVESTIMENTOS	448.673,60D	0,00	1.440,17	447.233,43D
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	135.375,92C	0,00	1.440,17	136.816,09C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR I	41.375,92C	0,00	440,17	41.816,09C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	94.000,00C	0,00	1.000,00	95.000,00C
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	988.125,84C	0,00	12.107,34	1.000.233,18C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	988.125,84C	0,00	12.107,34	1.000.233,18C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	384.995,91C	0,00	4.195,65	389.191,56C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	398,46C	0,00	69,82	468,28C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIC	1.169,21C	0,00	54,17	1.223,38C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	332.664,65C	0,00	3.589,22	336.253,87C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	267.090,35C	0,00	4.059,46	271.149,81C
101253		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	301,21C	0,00	23,17	324,38C
101254		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	602,42C	0,00	46,34	648,76C
101255		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	903,63C	0,00	69,51	973,14C
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 01/11/2020 A 30/11/2020

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	3.918.109,49C	811.100,89	512.776,85	3.619.785,45C
29	T	CIRCULANTE	1.901.560,25C	811.100,89	512.776,85	1.603.236,21C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.901.560,25C	811.100,89	512.776,85	1.603.236,21C
31	T	FORNECEDORES	222.945,01C	326.897,18	117.501,15	13.548,98C
575		665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	750,00C	750,00	750,00	750,00C
575		756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE I	550,98C	0,00	0,00	550,98C
575		788 - GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA	1.609,10C	1.609,10	0,00	0,00
575		2748 - Eletrorede Materiais Eletricos Ltda	119,00C	119,00	0,00	0,00
575		5137 - NUNES & PADOVAN LTDA - ME	700,00C	700,00	0,00	0,00
575		7443 - MARRA E CIA LTDA	88,00C	88,00	0,00	0,00
575		8727 - LUKA IMOVEIS LOCACOES E AVAL DE IMOVEIS	187.000,00C	283.242,78	96.242,78	0,00
575		9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMEI	14.282,57C	14.282,57	10.940,00	10.940,00C
575		10153 - IMOBILIÁRIA A VILLAGE IMÓVEIS S/S LTDA ME	0,00	15,66	712,27	696,61C
575		10503 - COMERCIAL VEDOVATI LTDA	95,00C	95,00	0,00	0,00
575		13259 - ELETROTECNICA NISSEY PRESIDENTE LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00C
575		25368 - DROGARIA FARMACEUTICOS EM PROL DA VII	1.051,60C	1.051,60	111,39	111,39C
575		26099 - Drogaria Menussi Santos Ltda	299,70C	299,70	0,00	0,00
575		43268 - Fernando Dias Macedo 33031693817	500,00C	500,00	0,00	0,00
575		53567 - MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	310,35C	310,35	0,00	0,00
575		58504 - DEDETIZADORA DDFLY E FACILITIES LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
575		59579 - Aguinaldo Farias Luz Fotos	48,00C	48,00	0,00	0,00
575		565242 - Natalicio da Silva Santos 06991913863	40,00C	40,00	0,00	0,00
575		585681 - ANTONIO JOSE DE SA MELO JUNIOR	630,00C	630,00	0,00	0,00
575		617019 - L. W Pires Treinamentos	14.620,71C	14.620,71	0,00	0,00
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	21.788,92C	22.194,37	12.340,98	11.935,53C
744		IRRF A RECOLHER	11.370,48C	11.370,48	6.771,66	6.771,66C
745		RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	232,50C	232,50	28,27	28,27C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	10.185,94C	10.185,94	5.135,60	5.135,60C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	118.126,36C	441.898,58	335.775,87	12.003,65C
735		INSS A RECOLHER	24.411,94C	38.031,81	19.878,09	6.258,22C
753		FGTS A PAGAR	20.300,55C	39.506,49	24.050,23	4.844,29C
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	998,78C	998,78	901,14	901,14C
100197		GRRF A PAGAR	33.223,38C	33.223,38	0,00	0,00
100370		TERMO DE QUITACAO A PAGAR	39.191,71C	39.740,04	548,33	0,00
34	T	PROVISOES	444.073,78C	18.443,91	47.158,85	472.788,72C
824		PROVISAO 13º SALARIO	173.845,01C	148,16	18.007,84	191.704,69C
826		PROVISAO FERIAS	237.840,15C	10.053,90	25.648,18	253.434,43C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	13.635,69C	7.450,24	1.451,11	7.636,56C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	18.752,93C	791,61	2.051,72	20.013,04C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	451.612,82C	0,00	0,00	451.612,82C
100337		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL (38/2020)	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
100339		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL (42/2020)	26.966,38C	0,00	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)	47.841,00C	0,00	0,00	47.841,00C
100340		ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL (43/2020)	29.453,62C	0,00	0,00	29.453,62C
101355		TERMO FEDERAL COVID 19 - 184/2020	41.186,35C	0,00	0,00	41.186,35C
101434		COFINANCIAMENTO COVID 19 - 193/2020	58.482,84C	0,00	0,00	58.482,84C
101125		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR (24/2018)	19.924,66C	0,00	0,00	19.924,66C
101493		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTIT./FAMILIAR (111/2018)	76.107,45C	0,00	0,00	76.107,45C
101503		F.M.D.C.A - CUIDANDO DE QUEM CUIDA (25/2020)	17.165,62C	0,00	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	594.959,82C	0,00	0,00	594.959,82C
100344		SEDUC SÃO VICENTE PALOTTI (64/2020)	286.294,62C	0,00	0,00	286.294,62C
100345		RECANTO DO AMANHECER (07/2020)	308.665,20C	0,00	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	17.036,79C	1.200,21	0,00	15.836,58C
101123		CONSORCIOS A PAGAR	17.036,79C	1.200,21	0,00	15.836,58C
101116	T	SEGUROS A PAGAR	466,64C	466,64	0,00	0,00
101135		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929	466,64C	466,64	0,00	0,00
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

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2020 A 30/11/2020

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
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 01/11/2020 A 30/11/2020

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	8.524.824,24C	0,00	96.822,59	8.621.646,83C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	2.010.708,32C	0,00	190,96	2.010.899,28C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	852.374,90C	0,00	0,00	852.374,90C
71	T	PROJETO ABRIGO	852.374,90C	0,00	0,00	852.374,90C
100203		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL (38/2020)	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
100205		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL (42/2020)	24.453,62C	0,00	0,00	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)	143.523,00C	0,00	0,00	143.523,00C
100206		ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL (43/2020)	91.512,38C	0,00	0,00	91.512,38C
101475		TERMO FEDERAL COVID 19 - 184/2020	42.813,65C	0,00	0,00	42.813,65C
101482		COFINANCIAMENTO COVID 19 - 193/2020	29.241,42C	0,00	0,00	29.241,42C
100209		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR (24/2018)	33.988,80C	0,00	0,00	33.988,80C
101507		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTIT/FAMILIAR (111/2018)	173.492,55C	0,00	0,00	173.492,55C
101505		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA (25/2020)	33.834,38C	0,00	0,00	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	779.790,22C	0,00	0,00	779.790,22C
100210	T	PROJ. CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	779.790,22C	0,00	0,00	779.790,22C
100211		SEDUC SÃO VICENTE PALOTTI (64/2020)	779.790,22C	0,00	0,00	779.790,22C
100216	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	376.326,11C	0,00	0,00	376.326,11C
100218	T	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	376.326,11C	0,00	0,00	376.326,11C
100217		RECANTO DO AMANHECER (07/2020)	376.326,11C	0,00	0,00	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	1.217,09C	0,00	190,96	1.408,05C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	1.217,09C	0,00	190,96	1.408,05C
100224		RENDIMENTOS S/APLIC. FINANC. - COM RESTRIÇÃO	1.119,41C	0,00	190,96	1.310,37C
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	6.514.047,16C	0,00	95.915,10	6.609.962,26C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	891.481,69C	0,00	86.938,06	978.419,75C
58	T	RENDA SOCIAL	891.481,69C	0,00	86.938,06	978.419,75C
1833		ALUGUEL	587.233,49C	0,00	48.244,66	635.478,15C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	12.015,00C	0,00	1.100,00	13.115,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	18.282,00C	0,00	1.040,00	19.322,00C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	718,00C	0,00	209,00	927,00C
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	245.710,70C	0,00	36.344,40	282.055,10C
100153		CARNES CONTRIBUICAO CRECHE	2.050,00C	0,00	0,00	2.050,00C
61	T	OUTRAS RECEITAS	5.621.142,84C	0,00	8.889,22	5.630.032,06C
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	103.242,07C	0,00	8.889,22	112.131,29C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	88.373,35C	0,00	8.889,22	97.262,57C
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	1.422,63C	0,00	87,82	1.510,45C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.422,63C	0,00	87,82	1.510,45C
1966		DESCONTOS OBTIDOS	77,00C	0,00	0,00	77,00C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.345,63C	0,00	87,82	1.433,45C
100423	T	RECEITAS OPERACIONAIS	68,76C	0,00	716,53	785,29C
100424	T	DOAÇÕES RECEBIDAS	42,00C	0,00	713,92	755,92C
100427	T	DOAÇÕES RECEBIDAS - EDUCANDARIO	0,00	0,00	713,92	713,92C
100843		DOACOES ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	713,92	713,92C
100899	T	RECEITA FINANCEIRA	42,00C	0,00	0,00	42,00C
100901		DESCONTO OBTIDOS	42,00C	0,00	0,00	42,00C
100450	T	RECEITAS FINANCEIRAS	26,76C	0,00	2,61	29,37C
100451	T	RECEITAS FINANCEIRAS - SEDE	26,76C	0,00	2,61	29,37C
100452		REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,76C	0,00	2,61	29,37C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2020 A 30/11/2020

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	3.784.217,48D	737.813,22	269.338,13	4.252.692,57D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	747.700,74D	415.856,28	269.335,45	894.221,57D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	747.700,74D	415.856,28	269.335,45	894.221,57D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	210.743,30D	271.834,36	269.041,77	213.535,89D
996		SALARIOS E ORDENADOS	36.063,11D	178.051,49	169.380,42	44.734,18D
1017		FERIAS	25.275,77D	25.648,18	25.564,41	25.359,54D
1026		FGTS	7.503,04D	19.416,91	18.923,71	7.996,24D
1044		INSS	0,35D	0,00	0,00	0,35D
1053		13º SALARIO	25.657,30D	18.007,84	33.324,56	10.324,58D
1545		VALE TRANSPORTE	2.690,78D	0,00	566,03	2.124,75D
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	5.605,33D	560,00	0,00	6.165,33D
100085		HORAS EXTRAS	3.639,90D	8.587,16	8.587,16	3.639,90D
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	722,59D	4.389,44	3.917,61	1.194,42D
100908		DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	12.720,12D	1.230,57	0,00	13.950,69D
101117		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	178,50C	178,50	0,00	0,00
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	77.650,11D	7.002,40	0,00	84.652,51D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	13.393,40D	0,00	0,00	13.393,40D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	333.533,45D	126.225,82	293,68	459.465,59D
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	10.392,71D	439,09	0,00	10.831,80D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	635,78D	65,65	0,00	701,43D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	641,10D	0,00	0,00	641,10D
1429		ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	112,00D	112,00	0,00	224,00D
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	253.489,65D	104.838,97	293,68	358.034,94D
1554		DESPESAS C/INTERNET	1.861,21D	191,39	0,00	2.052,60D
2390		DESPESAS C/CARTORIO	194,77D	0,00	0,00	194,77D
2360		DESPESAS C/ORNAMENTAÇÃO	472,40D	0,00	0,00	472,40D
2376		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.664,81D	0,00	0,00	4.664,81D
2378		DESPESAS C/FOTOCOPIAS	16,20D	0,00	0,00	16,20D
2380		DESPESAS C/MONITORAMENTO E SEGURANCA	354,00D	0,00	0,00	354,00D
2600		DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	388,70D	0,00	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	11.989,48D	1.132,58	0,00	13.122,06D
100101		ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	5.598,14	0,00	5.598,14D
100158		MEDICAMENTOS	740,00D	0,00	0,00	740,00D
100159		GENEROS ALIMENTICIOS	680,36D	0,00	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	5.771,08D	33,80	0,00	5.804,88D
100878		DESPESAS C/REFORMAS	22,90D	0,00	0,00	22,90D
100947		DESPESAS C/EXTINTORES	485,00D	0,00	0,00	485,00D
100989		HONORARIOS PROFISSIONAIS	27.628,40D	13.814,20	0,00	41.442,60D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	176.759,58D	14.942,96	0,00	191.702,54D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	13.382,40D	1.311,47	0,00	14.693,87D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	152.444,89D	13.408,49	0,00	165.853,38D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.021,27D	223,00	0,00	3.244,27D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	4.858,45D	0,00	0,00	4.858,45D
1213		LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	3.052,57D	0,00	0,00	3.052,57D
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.431,43D	2.095,86	0,00	19.527,29D
1106		IPTU	16.762,11D	1.713,38	0,00	18.475,49D
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
100403		IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	382,48	0,00	382,48D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	9.232,98D	757,28	0,00	9.990,26D
1240		JUROS DE MORA	142,61D	0,00	0,00	142,61D
1255		DESPESAS BANCARIAS	6.374,50D	516,60	0,00	6.891,10D
1300		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.906,20D	198,07	0,00	2.104,27D
100066		IOF	169,45D	7,42	0,00	176,87D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	142,05D	33,82	0,00	175,87D
100945		MULTAS DE MORA	2,28D	1,37	0,00	3,65D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	495,89D	0,00	0,00	495,89D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	3.036.516,74D	321.956,94	2,68	3.358.471,00D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	309.207,61D	77.660,19	0,00	386.867,80D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	238.680,76D	67.211,58	0,00	305.892,34D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2020 A 30/11/2020

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
100229		ORDENADOS E SALARIOS	41.081,15D	36.535,86	0,00	77.617,01D
100231		FERIAS E ADICIONAL	41.104,76D	9.290,23	0,00	50.394,99D
100232		HORAS EXTRAS	12.891,27D	8.006,70	0,00	20.897,97D
100233		13º SALARIO	63.202,68D	0,00	0,00	63.202,68D
100234		SALARIO FAMILIA	1.292,84D	97,24	0,00	1.390,08D
100235		VALE TRANSPORTE	379,14D	646,00	0,00	1.025,14D
100236		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	8.017,19D	1.429,60	0,00	9.446,79D
100237		ADICIONAL NOTURNO	27.053,88D	6.137,95	0,00	33.191,83D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO	40.764,15D	5.040,00	0,00	45.804,15D
100394		EXAMES MEDICOS	56,00D	0,00	0,00	56,00D
100396		ASSISTENCIA MEDICA	0,00	28,00	0,00	28,00D
100937		SERVIÇOS DE AUTONOMOS	275,00D	0,00	0,00	275,00D
101238		ASSISTENCIA ODONTOLOGIACA	2.562,70D	0,00	0,00	2.562,70D
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	13.627,16D	8.029,09	0,00	21.656,25D
100244		FGTS	13.627,16D	8.029,09	0,00	21.656,25D
100228	T	DESPEAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	55.396,99D	638,13	0,00	56.035,12D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR	3.344,65D	0,00	0,00	3.344,65D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.913,01D	120,03	0,00	2.033,04D
100252		MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA	154,64D	53,00	0,00	207,64D
100254		MATERIAL DE COZINHA	330,00D	0,00	0,00	330,00D
100255		MEDICAMENTOS	1.623,66D	111,39	0,00	1.735,05D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS	5.636,76D	0,00	0,00	5.636,76D
100257		VESTUARIOS	1.003,96D	0,00	0,00	1.003,96D
100258		DESPEAS C/INTERNET	1.056,02D	84,90	0,00	1.140,92D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS	3.285,70D	24,00	0,00	3.309,70D
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		DESPEAS C/VEICULOS	2.302,90D	0,00	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	135,49D	0,00	0,00	135,49D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	5.005,42D	0,00	0,00	5.005,42D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	926,80D	92,68	0,00	1.019,48D
100270		ALUGUEIS DE IMOVEIS - AS	128,72D	0,00	0,00	128,72D
100352		DESPEAS C/INFORMATICA - AS	5.740,00D	0,00	0,00	5.740,00D
100992		IPTU - AS	2.063,97D	152,13	0,00	2.216,10D
100993		DESPEAS C/EXTINTORES - AS	160,00D	0,00	0,00	160,00D
101028		MANUTENÇÃO PISCINA - AS	232,00D	0,00	0,00	232,00D
101320		DESPEAS COM PREVENÇÃO COVID 19	7.572,98D	0,00	0,00	7.572,98D
101548		SEGURO INCÊNDIO	563,55D	0,00	0,00	563,55D
101397	T	MINISTERIO DO TRABALHO	1.502,70D	1.781,39	0,00	3.284,09D
101398		BENS DE PEQUENO VALOR	1.502,70D	1.781,39	0,00	3.284,09D
100272	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	313.730,83D	82.745,44	0,00	396.476,27D
100249	T	DESPEAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	263.150,84D	75.526,55	0,00	338.677,39D
100274		ORDENADOS E SALARIOS	61.104,68D	60.671,87	0,00	121.776,55D
100276		FERIAS E ADICIONAL	75.551,65D	7.048,44	0,00	82.600,09D
100277		HORAS EXTRAS	1.395,56D	580,46	0,00	1.976,02D
100278		13º SALARIO	58.026,97D	5.265,39	0,00	63.292,36D
100279		SALARIO FAMILIA	554,72D	48,62	0,00	603,34D
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	466,76	0,00	12.881,07D
100283		SALARIO MATERNIDADE	12.293,11D	1.445,01	0,00	13.738,12D
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	10.267,88D	0,00	0,00	10.267,88D
100395		EXAMES MEDICOS	246,00D	0,00	0,00	246,00D
100296	T	ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO	38.965,47D	6.914,63	0,00	45.880,10D
100297		F.G.T.S.	34.387,68D	6.914,63	0,00	41.302,31D
100298		F.G.T.S. S/RESCISÃO	4.577,79D	0,00	0,00	4.577,79D
100273	T	DESPEAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO	11.614,52D	304,26	0,00	11.918,78D
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		DESPEAS 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

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2020 A 30/11/2020

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
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	2.738,34D	304,26	0,00	3.042,60D
100994		DESPESAS C/EXTINTORES - EDUC	55,00D	0,00	0,00	55,00D
101514	T	ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL (38/2020)	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
101515	T	DESPESAS ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL (38/2020)	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
101462		SALARIO E ORDENADOS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
101463	T	ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL (42/2020)	37.308,62D	0,00	0,00	37.308,62D
101516	T	DESPESAS ACOLH.FAMILIAR FEDERAL (42/2020)	37.308,62D	0,00	0,00	37.308,62D
101464		ORDENADOS E SALÁRIOS	36.656,52D	0,00	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	27.025,56	0,00	283.705,86D
101517	T	DESPESAS ACOLH.INSTIT. MUNICIPAL (09/2020)	256.680,30D	27.025,56	0,00	283.705,86D
101448		ORDENADOS E SALARIOS	253.747,94D	27.025,56	0,00	280.773,50D
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)	159.470,00D	0,00	0,00	159.470,00D
101522	T	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL (37/2020)	159.470,00D	0,00	0,00	159.470,00D
101474		ORDENADOS E SALÁRIOS	159.470,00D	0,00	0,00	159.470,00D
101469	T	ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL (43/2020)	102.052,28D	0,00	0,00	102.052,28D
101523	T	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL (43/2020)	102.052,28D	0,00	0,00	102.052,28D
101470		ORDENADOS E SALÁRIOS	87.209,74D	0,00	0,00	87.209,74D
101471		COMBUSTIVEL	899,96D	0,00	0,00	899,96D
101472		ALUGUEL	13.942,58D	0,00	0,00	13.942,58D
101476	T	TERMO COLABORAÇÃO FEDERAL COVID 19 184/2020	56.913,96D	12.645,60	0,00	69.559,56D
101524	T	DESPESAS TERMO COLABORAÇÃO FEDERAL COVID 19	56.913,96D	12.645,60	0,00	69.559,56D
101480		ORDENADOS E SALÁRIOS	7.659,73D	5.917,45	0,00	13.577,18D
101477		MATERIAL DE CONSUMO	20.118,39D	2.810,40	0,00	22.928,79D
101479		GÊNEROS ALIMENTICIOS	16.164,35D	2.445,61	0,00	18.609,96D
101481		MEDICAMENTOS	943,44D	1.172,14	0,00	2.115,58D
101478		SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.028,05D	300,00	0,00	12.328,05D
101483	T	COFINANCIAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 193/2020	43.862,13D	14.620,71	0,00	58.482,84D
101518	T	DESPESAS EMERGENCIAL COVID 19 193/2020	43.862,13D	14.620,71	0,00	58.482,84D
101484		SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.862,13D	14.620,71	0,00	58.482,84D
101451	T	F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR (24/2018)	37.893,72D	2.186,53	0,00	40.080,25D
101519	T	DESPESAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR (24/2018)	37.893,72D	2.186,53	0,00	40.080,25D
101452		ORDENADOS E SALÁRIOS	28.021,19D	1.558,80	0,00	29.579,99D
101454		ENCARGOS S/ FOLHA	5.345,94D	0,00	0,00	5.345,94D
101455		MATERIAL DE CONSUMO	544,60D	0,00	0,00	544,60D
101456		GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.121,66D	204,12	0,00	2.325,78D
101457		COMBUSTÍVEL	1.860,33D	423,61	0,00	2.283,94D
101494	T	F.M.D.C.A.-GEPAC 111/2018	194.282,18D	27.395,00	0,00	221.677,18D
101520	T	DESPESAS F.M.D.C.A. 111/2018	194.282,18D	27.395,00	0,00	221.677,18D
101495		ORDENADOS E SALÁRIOS	136.073,60D	21.446,06	0,00	157.519,66D
101497		MATERIAL DE CONSUMO	15.961,92D	1.549,26	0,00	17.511,18D
101498		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.264,65D	882,97	0,00	15.147,62D
101499		COMBUSTÍVEL	10.287,13D	747,11	0,00	11.034,24D
101500		ÁGUA/LUZ/TELEFONE	13.776,07D	2.256,46	0,00	16.032,53D
101501		MEDICAMENTOS	2.563,06D	513,14	0,00	3.076,20D
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)	39.257,96D	4.790,33	0,00	44.048,29D
101525	T	DESPESAS F.M.D.C.A 25/2020	39.257,96D	4.790,33	0,00	44.048,29D
101526		ORDENADOS E SALÁRIOS	28.204,01D	4.181,92	0,00	32.385,93D
101527		ENCARGOS S/FOPA	1.247,52D	0,00	0,00	1.247,52D
101528		MATERIAL DE CONSUMO	3.615,15D	0,00	0,00	3.615,15D
101529		GENEROS ALIMENTICIOS	6.191,28D	608,41	0,00	6.799,69D
101485	T	CENTRO EDUC. INF. SAO VICENTE PALOTTI	897.342,61D	16.000,19	0,00	913.342,80D
101510	T	DESPESAS SEDUC SÃO VICENTE PALOTTI (64/2020)	897.342,61D	16.000,19	0,00	913.342,80D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2020 A 30/11/2020

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
101486		ORDENADOS/SALÁRIOS/ENCARGOS/BENEFÍCIOS	857.897,25D	1.768,45	0,00	859.665,70D
101487		ÁGUA/LUZ/TELEFONE	21.392,78D	3.006,26	0,00	24.399,04D
101488		SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.052,58D	11.225,48	0,00	29.278,06D
101195	T	DESPEAS COM RECANTO DO AMANHECER	518.634,79D	55.799,68	0,00	574.434,47D
101508	T	DESPEAS COM PESSOAL	457.534,91D	49.477,41	0,00	507.012,32D
101197		ORDENADOS E SALÁRIOS	331.881,88D	39.975,96	0,00	371.857,84D
101199		FERIAS	49.213,15D	4.507,16	0,00	53.720,31D
101201		13º SALÁRIO	34.053,42D	3.378,73	0,00	37.432,15D
101202		SALÁRIO FAMÍLIA	680,68D	97,24	0,00	777,92D
101203		VALE TRANSPORTE	2.503,30D	468,00	0,00	2.971,30D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	6.216,04D	783,16	0,00	6.999,20D
101205		ADICIONAL NOTURNO	0,00	267,16	0,00	267,16D
101206		SALÁRIO MATERNIDADE	4.848,00D	0,00	0,00	4.848,00D
101208		VALE ALIMENTAÇÃO	22.138,44D	0,00	0,00	22.138,44D
101266		INDENIZAÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	34.503,27D	3.874,29	0,00	38.377,56D
101210		F.G.T.S	34.503,27D	3.874,29	0,00	38.377,56D
101213	T	DESPEAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	26.596,61D	2.177,93	0,00	28.774,54D
101225		BENS DE PEQUENO VALOR	1.198,00D	0,00	0,00	1.198,00D
101219		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	550,00D	0,00	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	478,66D	104,80	0,00	583,46D
101215		CONSERVAÇÃO DE BENS	363,40D	0,00	0,00	363,40D
101251		SERVICOS PESSOA JURIDICA	7.725,83D	0,00	0,00	7.725,83D
101221		EXAMES MEDICOS	84,00D	0,00	0,00	84,00D
101256		DEPRECIACÃO PROJETOS	463,40D	46,34	0,00	509,74D
101217		DESPEAS C/ INFORMATICA	1.227,34D	60,00	0,00	1.287,34D
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.332,00D	0,00	0,00	1.332,00D
101302		ASSISTENCIA CONTABIL	7.500,00D	750,00	0,00	8.250,00D
101616		ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	1.216,79	0,00	1.216,79D
101613	T	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	260,41	0,00	260,41D
101612		I.P.T.U	0,00	260,41	0,00	260,41D
101614	T	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	9,64	0,00	9,64D
101615		JUROS DE MORA	0,00	9,64	0,00	9,64D
100225	T	DESPEAS FINANCEIRAS	11.526,45D	1.087,71	2,68	12.611,48D
100374	T	DESPEAS FINANCEIRAS C/RESTRICÃO	11.526,45D	1.087,71	2,68	12.611,48D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC.	172,33D	73,66	2,68	243,31D
100333		IOF S/APLIC. FINANC.	261,10D	28,18	0,00	289,28D
100349		DESPEAS BANCARIAS	11.093,02D	985,87	0,00	12.078,89D

RESUMO

ATIVO	7.988.739,71	PASSIVO	3.619.785,45
DESPEAS	4.252.692,57	RECEITAS	8.621.646,83
Total de débitos	3.538.396,60	Total de créditos	3.538.396,60
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			4.368.954,26

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