

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Folha: 1

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	T	ATIVO	3.072.603,03D	2.495.501,77	3.206.422,61	2.361.682,19D
2	T	CIRCULANTE	1.063.068,89D	2.495.501,16	3.190.087,11	368.482,94D
3	T	DISPONIBILIDADE	495.055,83D	2.375.358,03	2.628.306,61	242.107,25D
4	T	CAIXA	7.657,95D	45.854,83	50.531,63	2.981,15D
15		CAIXA GERAL	7.657,95D	45.854,83	50.531,63	2.981,15D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	484,00D	975.027,54	974.842,17	669,37D
74	C	BANCO DO BRASIL	484,00D	826.992,81	827.270,60	206,21D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - RECURSOS PROPRIOS	123,21D	826.572,81	826.502,60	193,42D
100114		AG 97-3 - C/C 102013-7 - RECURSOS PROPRIOS S.V.P.	354,83D	340,00	684,00	10,83D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	5,96D	80,00	84,00	1,96D
83	C	SANTANDER	0,00	148.034,73	147.571,57	463,16D
100121		AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	148.034,73	147.571,57	463,16D
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	86,07D	925.183,50	925.197,45	72,12D
100199	C	BANCO DO BRASIL	86,07D	925.183,50	925.197,45	72,12D
100109		AG 97-3 - C/C 7732-1 - ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTAI	19,55D	10.000,00	10.000,00	19,55D
100110		AG 97-3 - C/C 100079-9 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	4,02D	31.984,00	31.978,00	10,02D
100111		AG 97-3 - C/C 102009-9 - CEI SAO VICENTE PALOTTI	4,23D	456.561,90	456.565,96	0,17D
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 - CEI RECANTO DO AMANHECE	14,28D	209.160,50	209.171,46	3,32D
100115		AG 97-3 - C/C 115584-9 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	1,01D	30.331,50	30.325,50	7,01D
100116		AG 97-3 - C/C 102015-3 - ACOLHIMENTO FAMILIAR FED	5,48D	12.945,00	12.939,00	11,48D
100118		AG 97-3 - C/C 102008-0 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	4,08D	47.515,13	47.512,39	6,82D
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIGO SUBV	15,04D	27.881,65	27.889,50	7,19D
100120		AG 97-3 - C/C 122012-8 - F.M.D.C.A. - GEPAC	13,78D	20.037,41	20.045,83	5,36D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	4,60D	78.766,41	78.769,81	1,20D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	239.602,35D	200.363,14	214.559,01	225.406,48D
206	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	1.443,51D	603,85	0,00	2.047,36D
100125		APLIC. AG 97-3 - C/A 102013-7 - RECURSOS PROPRIOS	1.443,51D	603,85	0,00	2.047,36D
207	C	BANCO DO BRASIL - CDB DI	13.500,00D	321,89	11.321,89	2.500,00D
100123		APLIC. AG 97-3 - C/A 102006-4 - RECURSOS PROPRIOS	13.500,00D	321,89	11.321,89	2.500,00D
208	C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	58.154,42D	73.077,62	71.696,51	59.535,53D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPR	58.154,42D	73.077,62	71.696,51	59.535,53D
101232	C	SANTADER CDB/RDB	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
101233		APLIC. AG 2024 - C/A 13.00134-0	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
101240	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	66.504,42D	126.359,78	131.540,61	61.323,59D
101252		AG 97-3 C/C 102014-5	13.382,14D	27,96	0,00	13.410,10D
101273		AG. 97-3 C/C 102006-4	53.122,28D	126.331,82	131.540,61	47.913,49D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	247.225,46D	228.929,02	463.176,35	12.978,13D
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	13.808,80D	21.807,75	35.616,55	0,00
100356		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.D.C.A. - GEPAC	3.627,40D	9.440,61	13.068,01	0,00
101173		APLIC. AG.97-3 - C/A 102008-0 - ACOLHIM. INST. MUNIC	10.181,40D	12.367,14	22.548,54	0,00
101270	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	233.416,66D	207.121,27	427.559,80	12.978,13D
101275		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO	193.104,56D	28.639,92	208.766,35	12.978,13D
101276		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIGO	20.302,48D	500,95	20.803,43	0,00
101277		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	20.009,62D	33.897,28	53.906,90	0,00
101290		APLIC. AG 97-7 - C/A 102009-9 - SÃO VICENTE PALOTTI	0,00	144.083,12	144.083,12	0,00
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	560.927,21D	120.143,13	560.794,26	120.276,08D
10	T	OUTROS CREDITOS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
315		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	106.077,00D	116.633,65	107.794,05	114.916,60D
261		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	95.734,70D	0,00	95.734,70	0,00
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.342,30D	116.633,65	12.059,35	114.916,60D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	450.850,21D	1.359,48	450.850,21	1.359,48D
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	306.757,95D	0,00	306.757,95	0,00
100182		CENTRO EDUC. INF. SAO VICENTE PALOTTI	306.757,95D	0,00	306.757,95	0,00
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	144.092,26D	1.359,48	144.092,26	1.359,48D
100184		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
100185		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUAL	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
100187		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	12.855,00D	0,00	12.855,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Folha: 2

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100188		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEDERAL	30.241,50D	0,00	30.241,50	0,00
100189		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	22.500,00D	0,00	22.500,00	0,00
100384		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	29.601,76D	1.359,48	29.601,76	1.359,48D
101120		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTADUAL	31.894,00D	0,00	31.894,00	0,00
100130	T	OUTROS VALORES A RECEBER	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
100131	C	OUTROS PROJETOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
100192		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
100	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.085,85D	0,00	986,24	6.099,61D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.085,85D	0,00	986,24	6.099,61D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	7.085,85D	0,00	986,24	6.099,61D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.985.151,14D	0,61	16.335,50	1.968.816,25D
87	T	INVESTIMENTOS	817.474,72D	0,00	3.757,95	813.716,77D
100141	T	OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
100142		IMAGENS SAGRAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
100137	T	IMOVEIS PARA RENDA	1.127.384,52D	0,00	0,00	1.127.384,52D
100138		AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR DOS M	132.049,52D	0,00	0,00	132.049,52D
100139		AV. BRASIL Nº 2658 - VILA FORMOSA	695.335,00D	0,00	0,00	695.335,00D
100140		AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
100145	T	DEPRECIACAO - IMOVEIS PARA RENDA	311.909,80C	0,00	3.757,95	315.667,75C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR I	36.534,05C	0,00	440,17	36.974,22C
100147		DEPR AV. BRASIL Nº 2658 - VILA FORMOSA	192.375,75C	0,00	2.317,78	194.693,53C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	83.000,00C	0,00	1.000,00	84.000,00C
20	T	IMOBILIZADO	2.022.334,17D	0,00	0,00	2.022.334,17D
21	T	BENS EM OPERACAO	2.013.994,17D	0,00	0,00	2.013.994,17D
412		MOVEIS E UTENSILIOS	559.828,87D	0,00	0,00	559.828,87D
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	854.657,75C	0,61	12.577,55	867.234,69C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	854.657,75C	0,61	12.577,55	867.234,69C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	339.386,71C	0,61	4.135,65	343.521,75C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFER	573,34C	0,00	54,17	627,51C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	293.183,23C	0,00	3.589,22	296.772,45C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	221.236,43C	0,00	4.659,49	225.895,92C
101253		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	46,34C	0,00	23,17	69,51C
101254		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	92,68C	0,00	46,34	139,02C
101255		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	139,02C	0,00	69,51	208,53C
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 01/12/2019 A 31/12/2019

Folha: 3

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	T	PASSIVO	3.629.039,69C	1.676.259,83	564.262,78	2.517.042,64C
29	T	CIRCULANTE	1.487.049,13C	1.676.259,83	564.262,78	375.052,08C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.487.049,13C	1.676.259,83	564.262,78	375.052,08C
31	T	FORNECEDORES	73.863,40C	39.914,20	25.145,29	59.094,49C
575		419 - MEZA E VICTORINO LTDA ME	51,00C	0,00	0,00	51,00C
575		665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
575		756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE	3.577,34C	3.577,34	0,00	0,00
575		784 - IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA MAX PRUDENTE	163,54C	163,54	938,62	938,62C
575		788 - GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA	1.011,80C	1.011,80	0,00	0,00
575		2599 - Renato de Aguiar Manfrim	2.141,62C	0,00	0,00	2.141,62C
575		2801 - UNIMED DE P PTE COP DE T MED	0,00	8.164,84	8.164,84	0,00
575		3171 - LIANE VEICULOS LTDA	725,50C	725,50	0,00	0,00
575		8522 - VIAPLUS TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	89,86	89,86	0,00
575		8727 - LUKA IMOVEIS LOCACOES E AVAL DE IMOVEIS	0,00	1.497,20	1.497,20	0,00
575		8909 - COMPANY TUR TRANSPORTE E TURISMO LT	0,00	820,00	820,00	0,00
575		9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COME	8.820,00C	8.820,00	0,00	0,00
575		9250 - W.W.SERVICOS TERRAPLANAGEM LTDA ME	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
575		9686 - UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLO	0,00	3.423,20	3.423,20	0,00
575		10103 - DIDA FERRAMENTAS LTDA - EPP	480,00C	0,00	0,00	480,00C
575		10137 - FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA ME	0,00	139,65	139,65	0,00
575		10520 - DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA I	0,00	0,00	420,00	420,00C
575		10555 - ORLANDO CORREA DE SOUZA - EPP	0,00	15,00	15,00	0,00
575		12489 - BRUNA F. DINALLO EPP	21.417,12C	0,00	0,00	21.417,12C
575		13722 - Roberto Fabiano Leite	12.226,27C	0,00	0,00	12.226,27C
575		14207 - Polivida - Clinica Medica S/S Ltda	0,00	1.892,02	1.892,02	0,00
575		14351 - Dida Locadora Ltda	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
575		16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	643,82C	643,82	0,00	0,00
575		17103 - ACHEI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA-ME	72,00C	72,00	0,00	0,00
575		17540 - INCOPROL INDUSTRIA COM PROD LIMPEZA L	676,00C	676,00	0,00	0,00
575		17989 - S V GIGA COMERCIO DE PRESENTE LTDA ME	92,91C	92,91	0,00	0,00
575		19024 - Regente Feijo Comercial de Gas Ltda	330,00C	330,00	0,00	0,00
575		25368 - DROGARIA FARMACEUTICOS EM PROL DA VII	0,00	0,00	15,90	15,90C
575		26100 - Passarelli e Santos Auto Eletrica Ltda	534,00C	534,00	0,00	0,00
575		30025 - GOMES SERRA PISOS LTDA	550,00C	0,00	0,00	550,00C
575		30265 - VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUC	0,00	60,00	60,00	0,00
575		33813 - ROBERTO DE ALMEIDA RODRIGUES - ME	1.242,36C	0,00	0,00	1.242,36C
575		34390 - Csl Laboratorio Ambiental Ltda	1.783,15C	1.783,15	0,00	0,00
575		35245 - Opus Consultoria Eireli	756,50C	0,00	0,00	756,50C
575		39267 - Fernando Lofrano de Oliveira	0,00	819,00	819,00	0,00
575		53567 - MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.005,00C	567,00	0,00	438,00C
575		59579 - Aguinaldo Farias Luz Fotos	16,00C	0,00	0,00	16,00C
575		558023 - 360 Imprimir Composicao de Projetos Graficos L	126,37C	126,37	0,00	0,00
575		573959 - LEANDRO HENRIQUE SENA SILVA 43598259E	0,00	600,00	600,00	0,00
575		574445 - Aurelio - Terraplanagem e Demolicoes Ltda	12.221,10C	0,00	0,00	12.221,10C
575		574674 - FERNANDA S P MELLO EIRELI	400,00C	0,00	0,00	400,00C
575		575818 - A JANINI MARTINS ME	360,00C	0,00	0,00	360,00C
575		575819 - MARCOS APARECIDO NESPOLI EPP	180,00C	0,00	0,00	180,00C
575		575820 - FERNANDO DANIEL 16449093838	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00C
575		575821 - GLOBAL SOLUTIONS ASSESSORIA E CONS A	0,00	950,00	950,00	0,00
575		575823 - EDER LOURENCO MACIEL 06988456848	10,00C	0,00	0,00	10,00C
575		578992 - REGINALDO HENRIQUE ALVES 26851838842	170,00C	170,00	0,00	0,00
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	2.333,86C	3.213,57	4.742,89	3.863,18C
744		IRRF A RECOLHER	2.167,51C	2.482,59	3.927,20	3.612,12C
745		RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	100,75C	100,75	93,74	93,74C
781		PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	564,63	564,63	0,00
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	65,60C	65,60	157,32	157,32C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	268.153,48C	743.273,26	476.096,52	976,74C
717		SALARIOS A PAGAR	189.921,17C	362.612,13	172.690,96	0,00
735		INSS A RECOLHER	19.148,80C	55.602,70	36.453,90	0,00
753		FGTS A PAGAR	24.492,11C	48.083,51	23.591,40	0,00
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.032,92C	1.032,92	976,74	976,74C
100197		GRRF A PAGAR	0,00	14.370,94	14.370,94	0,00
100370		TERMO DE QUITACAO A PAGAR	0,00	35.639,29	35.639,29	0,00
100911		FERIAS A PAGAR	0,00	116.633,65	116.633,65	0,00
100912		13° SALARIO A PAGAR	33.558,48C	109.298,12	75.739,64	0,00
34	T	PROVISÕES	475.011,66C	245.426,61	58.278,08	287.863,13C
824		PROVISAO 13° SALARIO	172.089,59C	201.264,29	29.174,70	0,00
826		PROVISAO FERIAS	270.628,85C	28.512,57	24.427,97	266.544,25C
827		PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	6.332,42C	8.317,02	1.984,60	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Folha: 4

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
828		PROVISÃO DE FGTS S/FERIAS	21.547,68C	2.177,20	1.948,40	21.318,88C
829		PROVISÃO INSS S/13º SALARIO	0,00	23,86	23,86	0,00
831		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	2.692,43C	3.199,10	506,67	0,00
832		PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	1.720,69C	1.932,57	211,88	0,00
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	159.271,38C	159.271,38	0,00	0,00
100336		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	27.210,79C	27.210,79	0,00	0,00
100337		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUAL	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
100338		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTADUAL	23.437,80C	23.437,80	0,00	0,00
100339		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	6.106,67C	6.106,67	0,00	0,00
100340		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEDERAL	15.253,00C	15.253,00	0,00	0,00
100341		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	35.025,15C	35.025,15	0,00	0,00
101125		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	47.237,97C	47.237,97	0,00	0,00
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	493.886,93C	483.860,82	0,00	10.026,11C
100344		CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	306.757,95C	306.757,95	0,00	0,00
100345		CENTRO EDUC. INF. RECANTO DO AMANHECER	187.128,98C	177.102,87	0,00	10.026,11C
100346	T	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	4.550,11C	0,00	0,00	4.550,11C
100347		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	4.550,11C	0,00	0,00	4.550,11C
100103	T	CONTAS A PAGAR	9.978,31C	1.299,99	0,00	8.678,32C
101123		CONSORCIOS A PAGAR	9.978,31C	1.299,99	0,00	8.678,32C
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.117.607,56C	0,00	0,00	2.117.607,56C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL	2.117.607,56C	0,00	0,00	2.117.607,56C
898	T	PATRIMONIO SOCIAL	2.117.607,56C	0,00	0,00	2.117.607,56C
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	2.117.607,56C	0,00	0,00	2.117.607,56C
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 01/12/2019 A 31/12/2019

Folha: 5

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	T	RECEITAS	3.403.985,47C	0,00	781.556,44	4.185.541,91C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	2.308.073,67C	0,00	643.405,70	2.951.479,37C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	978.978,12C	0,00	159.271,38	1.138.249,50C
71	T	PROJETO ABRIGO	978.978,12C	0,00	159.271,38	1.138.249,50C
100209		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	244.762,03C	0,00	47.237,97	292.000,00C
100202		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	92.789,21C	0,00	27.210,79	120.000,00C
100203		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUAL	60.000,00C	0,00	5.000,00	65.000,00C
100204		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTADUAL	181.060,20C	0,00	23.437,80	204.498,00C
100205		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	49.598,33C	0,00	6.106,67	55.705,00C
100206		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEDERAL	115.793,50C	0,00	15.253,00	131.046,50C
100207		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	234.974,85C	0,00	35.025,15	270.000,00C
1834	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - MATRIZ	802.902,61C	0,00	306.757,95	1.109.660,56C
100210	T	PROJ. CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	802.902,61C	0,00	306.757,95	1.109.660,56C
100211		CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	802.902,61C	0,00	306.757,95	1.109.660,56C
100216	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	479.871,02C	0,00	177.102,87	656.973,89C
100218	T	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	479.871,02C	0,00	177.102,87	656.973,89C
100217		SUBVENÇÃO PREF. ALV. MACHADO - CEI RECANTO	479.871,02C	0,00	177.102,87	656.973,89C
100219	T	OUTROS PROGRAMAS	41.252,89C	0,00	0,00	41.252,89C
100220	T	PROJETOS DIVERSOS	41.252,89C	0,00	0,00	41.252,89C
100221		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	27.796,04C	0,00	0,00	27.796,04C
101267		PROJETO REENCONTRO	13.456,85C	0,00	0,00	13.456,85C
100222	T	RECEITAS FINANCEIRAS	5.069,03C	0,00	273,50	5.342,53C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	5.069,03C	0,00	273,50	5.342,53C
100224		RENDIMENTOS S/APLIC. FINANC. - COM RESTRIÇÃO	5.069,03C	0,00	266,50	5.335,53C
100386		DESCONTOS OBTIDOS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	7,00	7,00C
100212	T	RECEITAS	1.035.675,37C	0,00	127.576,12	1.163.251,49C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	1.009.366,93C	0,00	125.595,23	1.134.962,16C
58	T	RENTA SOCIAL	1.009.366,93C	0,00	125.595,23	1.134.962,16C
1833		ALUGUEL	487.065,35C	0,00	32.649,43	519.714,78C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	13.400,00C	0,00	5.618,00	19.018,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	17.879,00C	0,00	1.150,00	19.029,00C
1871		DOACOES EM ESPECIE	21.466,00C	0,00	0,00	21.466,00C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	4.282,50C	0,00	100,00	4.382,50C
1886		ALUGUEL SALAO DE FESTAS	41.250,00C	0,00	1.700,00	42.950,00C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	136.034,93C	0,00	15.437,00	151.471,93C
100151		CARNES CONTRIBUICAO ABRIGO	10.271,00C	0,00	0,00	10.271,00C
100152		DOACOES DO EXTERIOR	266.290,12C	0,00	65.744,15	332.034,27C
100153		CARNES CONTRIBUICAO CRECHE	11.428,03C	0,00	3.196,65	14.624,68C
100215	T	RECEITAS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.421,20	1.421,20C
72	T	RENTA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.421,20	1.421,20C
1840		ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.421,20	1.421,20C
61	T	OUTRAS RECEITAS	23.172,88C	0,00	132,12	23.305,00C
100073	T	RECUPERAÇÕES	23.172,88C	0,00	132,12	23.305,00C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	23.172,88C	0,00	0,00	23.172,88C
101097		REEMBOLSO NOTA FISCAL PRUDENTINA	0,00	0,00	132,12	132,12C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.135,56C	0,00	427,57	3.563,13C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.135,56C	0,00	427,57	3.563,13C
1966		DESCONTOS OBTIDOS	125,65C	0,00	0,00	125,65C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.009,91C	0,00	427,57	3.437,48C
100423	T	RECEITAS OPERACIONAIS	60.236,43C	0,00	10.574,62	70.811,05C
100899	T	RECEITA FINANCEIRA	817,63C	0,00	0,00	817,63C
100901		DESCONTO OBTIDOS	817,63C	0,00	0,00	817,63C
100902	T	RECUPERAÇÕES	59.418,80C	0,00	10.574,62	69.993,42C
100903		REEMBOLSO DE DESPESAS	59.418,80C	0,00	10.574,62	69.993,42C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Folha: 6

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	T	DESPESAS	3.960,422,13D	706.794,46	326.314,23	4.340.902,36D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	809.149,57D	359.552,30	300.521,85	868.180,02D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	809.149,57D	359.552,30	300.521,85	868.180,02D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	280.127,40D	325.485,52	300.521,24	305.091,68D
996		SALARIOS E ORDENADOS	97.035,98D	175.708,42	168.052,21	104.692,19D
1008		GRATIFICACOES	0,00	190,80	190,80	0,00
1017		FERIAS	36.873,18D	26.067,27	26.164,83	36.775,62D
1026		FGTS	13.105,43D	20.294,46	20.652,91	12.746,98D
1044		INSS	0,00	47,72	47,72	0,00
1053		13º SALARIO	9.282,15D	28.327,49	25.027,21	12.582,43D
1545		VALE TRANSPORTE	10.861,85D	1.507,44	1.134,58	11.234,71D
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	3.994,25D	560,00	0,00	4.554,25D
100085		HORAS EXTRAS	1.246,33D	8.495,62	8.108,06	1.633,89D
100086		AVISO PREVIO	0,00	13.467,71	13.467,71	0,00
100088		EXAMES MEDICOS	725,00D	0,00	0,00	725,00D
100089		ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.789,80	5.789,80	0,00
100093		MULTA RESCISORIA FGTS	0,00	12.504,43	12.504,43	0,00
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.935,83D	4.082,22	3.802,40	3.215,65D
100163		AUXILIO ENFERMIDADE	1.330,53D	859,01	859,01	1.330,53D
100196		SALARIO FAMILIA	0,00	325,78	325,78	0,00
100371		SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.998,03	2.998,03	0,00
100908		DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	11.464,82D	1.275,52	0,00	12.740,34D
1080		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.240,18D	6.649,62	6.649,62	1.240,18D
101117		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	0,00	4.746,14	4.746,14	0,00
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	75.482,60D	8.164,84	0,00	83.647,44D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	14.549,27D	3.423,20	0,00	17.972,47D
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	24.615,11D	0,00	0,00	24.615,11D
1095		IPVA	2.642,95D	0,00	0,00	2.642,95D
1106		IPU	20.161,19D	0,00	0,00	20.161,19D
1135		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	148,14D	0,00	0,00	148,14D
1133		MULTAS E JUROS FISCAIS	325,03D	0,00	0,00	325,03D
100107		TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	499,96D	0,00	0,00	499,96D
100404		IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	735,94D	0,00	0,00	735,94D
100405		IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	101,90D	0,00	0,00	101,90D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	201.839,90D	17.681,22	0,61	219.520,51D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	12.725,24D	986,24	0,00	13.711,48D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	177.269,22D	16.196,48	0,61	193.465,09D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.461,34D	498,50	0,00	3.959,84D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	7.768,26D	0,00	0,00	7.768,26D
1213		LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	615,84D	0,00	0,00	615,84D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	7.108,65D	801,86	0,00	7.910,51D
1240		JUROS DE MORA	11,79D	0,00	0,00	11,79D
1255		DESPESAS BANCARIAS	5.294,45D	690,40	0,00	5.984,85D
100066		IOF	227,41D	37,31	0,00	264,72D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	584,34D	74,15	0,00	658,49D
100945		MULTAS DE MORA	1,84D	0,00	0,00	1,84D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	988,82D	0,00	0,00	988,82D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	295.458,51D	15.583,70	0,00	311.042,21D
1320		DESPESAS C/VIAGENS	7.946,59D	0,00	0,00	7.946,59D
1349		CONSUMO DE AGUA	2.117,64D	95,08	0,00	2.212,72D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	5.141,84D	56,49	0,00	5.198,33D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	13.433,35D	88,85	0,00	13.522,20D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	3.654,42D	8,90	0,00	3.663,32D
1415		DESPESAS C/CORREIOS	1.742,30D	0,00	0,00	1.742,30D
1429		ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	224,00D	0,00	0,00	224,00D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
1518		MATERIAL DE CONSUMO	754,29D	0,00	0,00	754,29D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	24.923,70D	7.185,00	0,00	32.108,70D
1554		DESPESAS C/INTERNET	2.513,09D	183,50	0,00	2.696,59D
2354		DESPESAS C/COPA E COZINHA	919,58D	0,00	0,00	919,58D
2357		DESPESAS C/PROMOÇÕES	56.070,16D	522,00	0,00	56.592,16D
2361		DESPESAS C/JARDINAGEM E PAISAGISMO	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
2372		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.044,00D	0,00	0,00	1.044,00D
2373		BENS DE PEQUENO VALOR	1.024,00D	0,00	0,00	1.024,00D
2376		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.310,05D	1.214,81	0,00	18.524,86D
2378		DESPESAS C/FOTOCOPIAS	13,00D	0,00	0,00	13,00D
2600		DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	314,25D	0,00	0,00	314,25D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	1.920,20D	0,00	0,00	1.920,20D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Folha: 7

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100094		ASSISTENCIA CONTABIL	34.517,20D	3.650,00	0,00	38.167,20D
100098		DESPESAS C/INFORMATICA	4.395,00D	1.584,00	0,00	5.979,00D
100101		ASSOCIACOES DE CLASSE	13.192,70D	0,00	0,00	13.192,70D
100158		MEDICAMENTOS	111,31D	0,00	0,00	111,31D
100159		GENEROS ALIMENTICIOS	714,52D	917,49	0,00	1.632,01D
100169		MULTA DE TRANSITO	469,56D	0,00	0,00	469,56D
100179		DESPESAS C/LOCACAO	1.286,94D	0,00	0,00	1.286,94D
100876		CONSERVAÇÃO E REPAROS	63.406,82D	77,58	0,00	63.484,40D
100878		DESPESAS C/REFORMAS	33.758,00D	0,00	0,00	33.758,00D
100947		DESPESAS C/EXTINTORES	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	3.151.272,56D	347.242,16	25.792,38	3.472.722,34D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.341.092,24D	135.139,80	2.623,60	1.473.608,44D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	1.054.315,75D	104.959,19	0,00	1.159.274,94D
100229		ORDENADOS E SALARIOS - AS	709.135,58D	62.890,74	0,00	772.026,32D
100230		AVISO PREVIO - AS	1.220,29D	0,00	0,00	1.220,29D
100231		FERIAS E ADICIONAL - AS	84.832,64D	9.080,13	0,00	93.912,77D
100232		HORAS EXTRAS - AS	50.599,86D	8.094,15	0,00	58.694,01D
100233		13º SALARIO - AS	64.910,51D	11.605,64	0,00	76.516,15D
100234		SALARIO FAMILIA - AS	411,71D	93,08	0,00	504,79D
100235		VALE TRANSPORTE - AS	6.170,67D	0,00	0,00	6.170,67D
100236		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - AS	18.608,33D	3.206,51	0,00	21.814,84D
100237		ADICIONAL NOTURNO - AS	57.602,19D	5.088,94	0,00	62.691,13D
100239		INDENIZACOES TRABALHISTAS - AS	206,28D	0,00	0,00	206,28D
100240		CURSOS E CONGRESSOS - AS	756,00D	0,00	0,00	756,00D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO - AS	56.751,88D	4.900,00	0,00	61.651,88D
100242		SALARIO HABITAÇÃO - AS	2.111,81D	0,00	0,00	2.111,81D
100292		BOLSA AUXILIO - AS	998,00D	0,00	0,00	998,00D
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	99.084,09D	8.309,47	2.623,60	104.769,96D
100244		FGTS - AS	81.441,04D	7.483,24	0,00	88.924,28D
100245		FGTS S/RESCISAO - AS	8.344,39D	0,00	0,00	8.344,39D
100246		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - AS	9.298,66D	826,23	2.623,60	7.501,29D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	187.692,40D	21.871,14	0,00	209.563,54D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR - AS	3.300,00D	190,00	0,00	3.490,00D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AS	37.430,67D	2.955,96	0,00	40.386,63D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA - AS	8.240,05D	0,00	0,00	8.240,05D
100254		MATERIAL DE COZINHA - AS	3.240,08D	952,00	0,00	4.192,08D
100255		MEDICAMENTOS - AS	12.922,97D	1.058,65	0,00	13.981,62D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS - AS	24.333,63D	4.114,71	0,00	28.448,34D
100257		VESTUARIOS - AS	5.048,23D	0,00	0,00	5.048,23D
100258		DESPESAS C/INTERNET - AS	629,30D	89,90	0,00	719,20D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS - AS	7.729,50D	1.212,76	0,00	8.942,26D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA - AS	3.534,73D	5.166,00	0,00	8.700,73D
100262		IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO - AS	460,80D	0,00	0,00	460,80D
100264		DESPESAS C/VEICULOS - AS	12.632,87D	0,00	0,00	12.632,87D
100265		MATERIAL DE USO E CONSUMO - AS	1.261,02D	0,00	0,00	1.261,02D
100266		DESPESAS C/TELEFONE - AS	6.059,01D	593,14	0,00	6.652,15D
100267		CONSUMO DE AGUA - AS	9.570,87D	538,36	0,00	10.109,23D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	11.112,18D	2.078,30	0,00	13.190,48D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	185,36D	92,68	0,00	278,04D
100270		ALUGUEIS DE IMOVEIS - AS	14.316,07D	2.723,38	0,00	17.039,45D
100271		TRANSPORTE - ASSISTIDOS - AS	3.362,00D	0,00	0,00	3.362,00D
100323		MATERIAL DIDATICO - AS	5.604,00D	0,00	0,00	5.604,00D
100326		MATERIAL DE HIGIENE - AS	11.432,16D	105,30	0,00	11.537,46D
100352		DESPESAS C/INFORMATICA - AS	229,90D	0,00	0,00	229,90D
100940		DIVERSOS ASSISTIDOS - AS	699,20D	0,00	0,00	699,20D
100992		IPTU - AS	1.639,20D	0,00	0,00	1.639,20D
100995		DESPESAS C/CORREIOS - AS	2,60D	0,00	0,00	2,60D
101028		MANUTENÇÃO PISCINA - AS	2.716,00D	0,00	0,00	2.716,00D
100272	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.795.956,85D	210.448,04	23.168,78	1.983.236,11D
100249	T	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	949.990,73D	113.950,30	0,00	1.063.941,03D
100274		ORDENADOS E SALARIOS - ED	658.832,82D	70.580,05	0,00	729.412,87D
100275		AVISO PREVIO - ED	9.781,97D	3.000,00	0,00	12.781,97D
100276		FERIAS E ADICIONAL - ED	83.869,62D	8.788,77	0,00	92.658,39D
100278		13º SALARIO - ED	65.340,08D	14.831,41	0,00	80.171,49D
100279		SALARIO FAMILIA - ED	336,42D	139,62	0,00	476,04D
100281		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - ED	12.035,03D	0,00	0,00	12.035,03D
100282		ADICIONAL NOTURNO - ED	0,00	700,86	0,00	700,86D
100284		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ED	1.080,70D	0,00	0,00	1.080,70D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Folha: 8

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100286		VALE ALIMENTACAO - ED	63.169,71D	10.972,65	0,00	74.142,36D
100288		PREMIOS E GRATIFICAÇÕES - ED	1.908,00D	190,80	0,00	2.098,80D
100294		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE - ED	48.477,33D	4.746,14	0,00	53.223,47D
100395		EXAMES MEDICOS - ED	250,00D	0,00	0,00	250,00D
101145		DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS - EDUC	4.909,05D	0,00	0,00	4.909,05D
100296	T	ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO	74.550,90D	10.399,75	4.116,74	80.833,91D
100297		F.G.T.S. - EDUC	63.034,95D	8.439,19	0,00	71.474,14D
100298		F.G.T.S. S/RESCISÃO - EDUC	4.536,29D	975,18	0,00	5.511,47D
100299		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC	6.979,66D	985,38	4.116,74	3.848,30D
100273	T	DESPESAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO	128.470,21D	3.802,81	0,00	132.273,02D
100301		BENS DE PEQUENO VALOR - EDUC	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
100302		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - EDUC	717,06D	0,00	0,00	717,06D
100303		MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - EDUC	13,00D	0,00	0,00	13,00D
100304		MATERIAL DE LIMPEZA - EDUC	9.541,00D	0,00	0,00	9.541,00D
100305		MATERIAL DE COZINHA - EDUC	4.141,70D	0,00	0,00	4.141,70D
100307		GENEROS ALIMENTICIOS - EDUC	1.971,21D	45,34	0,00	2.016,55D
100308		VESTUARIOS - EDUC	266,00D	0,00	0,00	266,00D
100309		DESPESAS C/INTERNET - EDUC	209,60D	0,00	0,00	209,60D
100310		CONSERVAÇÃO DE BENS - EDUC	65.704,28D	832,74	0,00	66.537,02D
100311		SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA - EDUC	1.209,73D	0,00	0,00	1.209,73D
100313		IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO - EDUC	1.257,59D	0,00	0,00	1.257,59D
100315		DESPESAS C/VEICULOS - EDUC	142,00D	0,00	0,00	142,00D
100316		MATERIAL DE USO E CONSUMO - EDUC	1.315,20D	0,00	0,00	1.315,20D
100318		CONSUMO DE AGUA - EDUC	517,97D	219,33	0,00	737,30D
100319		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EDUC	24.783,17D	2.705,40	0,00	27.488,57D
100324		MATERIAL DIDATICO - EDUC	2.511,10D	0,00	0,00	2.511,10D
100353		DESPESAS C/INFORMATICA - EDUC	4.456,85D	0,00	0,00	4.456,85D
100402		DESPESAS C/PROJETOS - EDUC	1.434,35D	0,00	0,00	1.434,35D
100967		DIVERSOS ASSISTIDOS - EDUC	500,00D	0,00	0,00	500,00D
100991		IPTU - EDUC	3.278,40D	0,00	0,00	3.278,40D
101195	T	DESPESAS COM PESSOAL - RECANTO DO AMANHECER	560.439,13D	61.835,92	18.216,27	604.058,78D
101197		ORDENADOS E SALARIOS - RECANTO	405.134,58D	35.318,58	241,52	440.211,64D
101199		FERIAS	52.888,00D	4.832,39	0,00	57.720,39D
101200		HORAS EXTRAS	0,00	13,91	0,00	13,91D
101201		13º SALÁRIO	44.943,15D	5.954,36	17.974,75	32.922,76D
101202		SALÁRIO FAMÍLIA	1.631,40D	93,08	0,00	1.724,48D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	6.210,14D	595,89	0,00	6.806,03D
101206		SALÁRIO MATERNIDADE	6.297,84D	0,00	0,00	6.297,84D
101208		VALE ALIMENTAÇÃO - RECANTO	31.137,25D	3.360,00	0,00	34.497,25D
101218		AVISO PREVIO - RECANTO	6.624,31D	10.467,71	0,00	17.092,02D
101266		INDENIZAÇÕES - RECANTO	5.572,46D	1.200,00	0,00	6.772,46D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	53.297,80D	16.143,34	835,77	68.605,37D
101210		F.G.T.S	40.916,46D	4.098,48	835,77	44.179,17D
101211		F.G.T.S S/ RESCISÃO	7.385,19D	11.529,25	0,00	18.914,44D
101212		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.996,15D	515,61	0,00	5.511,76D
101213	T	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	29.208,08D	4.315,92	0,00	33.524,00D
101225		BENS DE PEQUENO VALOR - RECANTO	487,00D	0,00	0,00	487,00D
101219		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RECANTO	1.082,70D	125,35	0,00	1.208,05D
101214		MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	68,00D	0,00	0,00	68,00D
101227		MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	6.806,50D	0,00	0,00	6.806,50D
101220		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - RECANTO	10.249,02D	3.614,52	0,00	13.863,54D
101222		GENEROS ALIMENTICIOS - RECANTO	5.101,30D	90,61	0,00	5.191,91D
101228		DESPESAS C/ VEICULOS - RECANTO	15,00D	0,00	0,00	15,00D
101216		DESPESAS C/ INTERNET - RECANTO	663,05D	115,85	0,00	778,90D
101234		VESTUARIO - RECANTO	134,85D	0,00	0,00	134,85D
101215		CONSERVAÇÃO DE BENS - RECANTO	1.763,80D	323,25	0,00	2.087,05D
101251		SERVICOS PESSOA JURIDICA - RECANTO	83,34D	0,00	0,00	83,34D
101221		EXAMES MEDICOS - RECANTO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
101256		DEPRECIAÇÃO PROJETOS - RECANTO	92,68D	46,34	0,00	139,02D
101224		ASSISTENCIA MEDICA - RECANTO	25,00D	0,00	0,00	25,00D
101217		DESPESAS C/ INFORMATICA - RECANTO	1.594,80D	0,00	0,00	1.594,80D
101223		OUTRAS DESPESAS - RECANTO	65,00D	0,00	0,00	65,00D
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS - RECANTO	783,13D	0,00	0,00	783,13D
101274		MATERIAL USO E CONSUMO RECANTO	92,91D	0,00	0,00	92,91D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	14.223,47D	1.654,32	0,00	15.877,79D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	14.223,47D	1.654,32	0,00	15.877,79D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Folha: 9

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100332	IRRF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	913,94D	82,47	0,00	996,41D
100333	IOF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	641,63D	55,20	0,00	696,83D
100349	DESPESAS BANCARIAS - COM RESTRICAO	12.609,72D	1.516,65	0,00	14.126,37D
100351	JUROS DE MORA - COM RESTRICAO	58,18D	0,00	0,00	58,18D

RESUMO

ATIVO	2.361.682,19	PASSIVO	2.517.042,64
DESPESAS	4.340.902,36	RECEITAS	4.185.541,91
Total de débitos	4.878.556,06	Total de créditos	4.878.556,06

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 155.360,45

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA
JAIME MARQUES CALDEIRA
Técnico em Contabilidade
CPF: 511.696.068-49
CRC: 1SP107811/O-6

ROBERTO DE PAULA SILVERIO
Presidente
CPF: 535.353.839-00