

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2021 A 31/01/2021

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	7.406.086,43D	3.425.311,20	2.853.523,52	7.977.874,11D
2	T	CIRCULANTE	5.904.940,52D	3.420.942,20	2.839.894,62	6.485.988,10D
3	T	DISPONIBILIDADE	1.141.014,36D	2.546.864,51	1.696.094,52	1.991.784,35D
4	T	CAIXA	5.942,85D	10.158,63	6.177,58	9.923,90D
15		CAIXA GERAL	5.942,85D	10.158,63	6.177,58	9.923,90D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.630,85D	1.338.882,76	1.339.355,47	1.158,14D
74	C	BANCO DO BRASIL	1.630,85D	1.241.639,99	1.242.112,70	1.158,14D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	1.573,89D	190.709,35	191.497,25	785,99D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	25,19D	1.050.767,64	1.050.427,45	365,38D
101299		AG 0097-3 C/C 318-2 - REC.PRÓPRIOS	20,00D	0,00	20,00	0,00
101352		AG 7655-4 C/C 392-1 - REC.PRÓPRIOS	2,26D	83,00	84,00	1,26D
100111		AG 97-3 C/C 102009-9 - REC.PRÓPRIOS	9,51D	80,00	84,00	5,51D
83	C	SANTANDER	0,00	97.242,77	97.242,77	0,00
100121		AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	97.242,77	97.242,77	0,00
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	116,51D	141.278,64	141.344,16	50,99D
100199	C	BANCO DO BRASIL	116,51D	141.278,64	141.344,16	50,99D
100109		AG 97-3 - C/C 7732-1 -ESTADUAL-ACOLH.FAMILIAR	19,55D	0,00	0,00	19,55D
100110		AG 97-3 - C/C 100079-9 -ESTADUAL ACOLH.INSTITUCIC	0,32D	85,00	84,00	1,32D
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 -RECANTO DO AMANHECER	0,00	74.135,16	74.132,95	2,21D
100115		AG 97-3 - C/C 115584-9 -FEDERAL ACOLH.INSTITUCION	1,01D	407,13	406,13	2,01D
100116		AG 97-3 - C/C 102015-3 -FEDERAL ACOLH.FAMILIAR	0,48D	18.481,38	18.480,38	1,48D
100118		AG 97-3 - C/C 102008-0 -MUNICIPAL ACOLH.INSTITUCIC	13,57D	28.645,32	28.649,32	9,57D
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 -F.M.D.C.A.-CUIDANDO DE QUE	0,18D	4.607,84	4.607,89	0,13D
100120		AG 97-3 C/C 122012-8 -F.M.D.C.A.-APADR.AFETIVO	47,56D	49,32	84,00	12,88D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 -F.M.D.C.A.- GEPAC ACOLH.INS	32,73D	52,00	84,00	0,73D
101435		AG 7655-4 C/C 410-3 -F.M.D.C.A. GEPAC COVID 19 193/	0,29D	14.731,49	14.731,49	0,29D
101538		AG 97-3 C/C 102013-7 - EMENDA IMPOSITIVA SAS	0,82D	84,00	84,00	0,82D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.044.656,57D	1.056.526,32	120.531,57	1.980.651,32D
206	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	0,00	20,00	0,00	20,00D
101351		AG 7655-4 C/APLIC 318-2 REC.PRÓPRIOS	0,00	20,00	0,00	20,00D
207	C	BANCO DO BRASIL - CDB DI	795.000,00D	1.000.344,41	50.844,41	1.744.500,00D
101541		APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	795.000,00D	1.000.344,41	50.844,41	1.744.500,00D
208	C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	104.164,45D	45.144,87	51.942,32	97.367,00D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPR	104.164,45D	45.144,87	51.942,32	97.367,00D
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	15.128,26D	11.017,04	17.744,84	8.400,46D
101273		AG. 97-3 C/C 102006-4	15.128,26D	11.017,04	17.744,84	8.400,46D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	88.667,58D	18,16	88.685,74	0,00
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	14.640,49D	11,16	14.651,65	0,00
101436		AG 7655-4 C/C 410-3 EMENDA FEDERAL COVID 19	14.640,49D	11,16	14.651,65	0,00
101270	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	74.027,09D	7,00	74.034,09	0,00
101275		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO	74.027,09D	7,00	74.034,09	0,00
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.760.537,69D	872.684,99	1.142.504,11	4.490.718,57D
2318	T	DEVEDORES DIVERSOS	4.700.000,01D	0,00	999.999,99	3.700.000,02D
101440		CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA	1.566.666,67D	0,00	333.333,33	1.233.333,34D
101441		LEONARDO DE CASTILHO	1.566.666,67D	0,00	333.333,33	1.233.333,34D
101442		JOSÉ JUNQUEIRA MEIRELLES	1.566.666,67D	0,00	333.333,33	1.233.333,34D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	41.678,22D	55.954,99	91.075,09	6.558,12D
252		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	43.361,95	42.390,46	971,49D
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	41.678,22D	12.593,04	48.684,63	5.586,63D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	18.718,51D	816.730,00	51.429,03	784.019,48D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	18.718,51D	816.730,00	51.429,03	784.019,48D
100185		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
100187		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	18.396,38D	51.420,00	18.396,38	51.420,00D
101443		ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	0,00	340.000,00	28.200,00	311.800,00D
101120		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	0,00	191.364,00	0,00	191.364,00D
100188		ACOLHIMENTO INSTIT. FEDERAL	322,13D	120.966,00	322,13	120.966,00D
101504		F.M.D.C.A - APADR.AFETIVO	0,00	52.980,00	4.510,52	48.469,48D
16	T	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	140,95D	0,00	0,00	140,95D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2021 A 31/01/2021

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
341		IRRF A COMPENSAR	140,95D	0,00	0,00	140,95D
100	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.388,47D	1.392,70	1.295,99	3.485,18D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.388,47D	1.392,70	1.295,99	3.485,18D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	3.388,47D	1.392,70	1.295,99	3.485,18D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.476.762,91D	4.369,00	13.628,90	1.467.503,01D
87	T	INVESTIMENTOS	445.793,26D	0,00	1.440,17	444.353,09D
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	138.256,26C	0,00	1.440,17	139.696,43C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR I	42.256,26C	0,00	440,17	42.696,43C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	96.000,00C	0,00	1.000,00	97.000,00C
20	T	IMOBILIZADO	2.043.310,17D	4.369,00	0,00	2.047.679,17D
21	T	BENS EM OPERACAO	2.034.970,17D	4.369,00	0,00	2.039.339,17D
412		MOVEIS E UTENSILIOS	567.028,87D	1.900,00	0,00	568.928,87D
413		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.776,00D	2.469,00	0,00	16.245,00D
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	1.012.340,52C	0,00	12.188,73	1.024.529,25C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.012.340,52C	0,00	12.188,73	1.024.529,25C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	393.387,21C	0,00	4.211,48	397.598,69C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	538,10C	0,00	135,38	673,48C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIC	1.277,55C	0,00	54,17	1.331,72C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	339.843,09C	0,00	3.589,22	343.432,31C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	275.209,27C	0,00	4.059,46	279.268,73C
101253		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	347,55C	0,00	23,17	370,72C
101254		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	695,10C	0,00	46,34	741,44C
101255		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	1.042,65C	0,00	69,51	1.112,16C
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 01/01/2021 A 31/01/2021

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	7.406.086,43C	6.532.761,36	7.234.243,06	8.107.568,13C
29	T	CIRCULANTE	402.979,37C	357.708,24	1.059.189,94	1.104.461,07C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	402.979,37C	357.708,24	1.059.189,94	1.104.461,07C
31	T	FORNECEDORES	15.814,65C	29.040,96	31.342,77	18.116,46C
575		665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
575		756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE I	1.893,65C	1.893,65	0,00	0,00
575		784 - IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA MAX PRUDENTE	0,00	0,00	346,25	346,25C
575		2748 - Eletrorede Materiais Eletricos Ltda	386,00C	386,00	1.429,06	1.429,06C
575		2801 - UNIMED DE P PTE COP DE T MED	0,00	4.965,90	4.965,90	0,00
575		3171 - LIANE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	1.494,50	1.494,50C
575		8727 - LUKA IMOVEIS LOCACOES E AVAL DE IMOVEIS	500,00C	0,00	2.742,78	3.242,78C
575		8909 - COMPANY TUR TRANSPORTE E TURISMO LT	0,00	136,00	136,00	0,00
575		9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMEI	8.680,00C	8.680,00	9.240,00	9.240,00C
575		9686 - UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLO	0,00	2.766,10	2.766,10	0,00
575		9699 - CENTRO ANALISES CLIN. UNILAB S/C LTDA	0,00	3.940,37	3.940,37	0,00
575		10153 - IMOBILIÁRIA A VILLAGE IMÓVEIS S/S LTDA ME	0,00	0,00	461,23	461,23C
575		10524 - JOVENTINO VOLPATO TINTAS - ME	1.215,00C	1.215,00	0,00	0,00
575		10530 - DROGARIA UNIVERSITÁRIA PRES PRUDENTE	0,00	0,00	141,00	141,00C
575		10719 - RONE BOX COMÉRCIO DE BOX LTDA - ME	2.140,00C	2.140,00	0,00	0,00
575		13259 - ELETROTECNICA NISSEY PRESIDENTE LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
575		14207 - Polivida - Clínica Medica S/S Ltda	0,00	699,36	699,36	0,00
575		16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	0,00	0,00	761,64	761,64C
575		30265 - VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUD	0,00	120,00	120,00	0,00
575		39267 - Fernando Lofrano de Oliveira	0,00	852,58	852,58	0,00
575		43268 - Fernando Dias Macedo 33031693817	0,00	560,00	560,00	0,00
575		59579 - Aguinaldo Farias Luz Fotos	0,00	16,00	16,00	0,00
575		661341 - FERNANDO SILVA BORTOLETO ME	0,00	670,00	670,00	0,00
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	5.292,99C	7.163,07	3.159,74	1.289,66C
744		IRRF A RECOLHER	5.103,30C	6.546,59	2.299,09	855,80C
745		RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	69,75C	69,75	228,12	228,12C
781		PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	426,79	426,79	0,00
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	119,94C	119,94	205,74	205,74C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	756,96C	152.401,57	152.124,99	480,38C
717		SALARIOS A PAGAR	0,00	110.092,47	110.092,47	0,00
735		INSS A RECOLHER	0,00	15.393,91	15.393,91	0,00
753		FGTS A PAGAR	0,00	13.565,19	13.565,19	0,00
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	756,96C	756,96	480,38	480,38C
100911		FERIAS A PAGAR	0,00	12.593,04	12.593,04	0,00
34	T	PROVISOES	228.267,43C	73.757,05	54.336,97	208.847,35C
824		PROVISAO 13º SALARIO	0,00	894,50	13.593,94	12.699,44C
826		PROVISAO FERIAS	214.206,27C	67.201,71	36.493,63	183.498,19C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	0,00	71,55	1.107,75	1.036,20C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	14.061,16C	5.366,96	2.919,32	11.613,52C
831		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	0,00	222,33	222,33	0,00
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	33.339,22C	14.620,71	816.730,00	835.448,51C
100337		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
100339		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	18.396,38C	0,00	51.420,00	69.816,38C
101444		ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
100338		ACOLHIMENTO INSTIT.ESTADUAL	0,00	0,00	191.364,00	191.364,00C
100340		ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL	322,13C	0,00	120.966,00	121.288,13C
101434		COFINANCIAMENTO COVID 19	14.620,71C	14.620,71	0,00	0,00
101503		F.M.D.C.A - APADR.AFETIVO	0,00	0,00	52.980,00	52.980,00C
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	74.300,13C	74.013,16	0,00	286,97C
100345		RECANTO DO AMANHECER (07/2020)	74.013,16C	74.013,16	0,00	0,00
101657		EMENDA 170/2020 - SEDUC	286,97C	0,00	0,00	286,97C
100346	T	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	30.550,11C	5.159,26	0,00	25.390,85C
100347		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	30.550,11C	5.159,26	0,00	25.390,85C
100103	T	CONTAS A PAGAR	14.657,88C	1.178,70	0,00	13.479,18C
101123		CONSORCIOS A PAGAR	14.657,88C	1.178,70	0,00	13.479,18C
101116	T	SEGUROS A PAGAR	0,00	373,76	1.495,47	1.121,71C
101129		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GHO-5387	0,00	373,76	1.495,47	1.121,71C
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	6.978.724,06C	6.175.053,12	6.175.053,12	6.978.724,06C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL	1.992.166,24C	594.247,65	5.580.805,47	6.978.724,06C
898	T	PATRIMONIO SOCIAL	1.992.166,24C	594.247,65	5.580.805,47	6.978.724,06C
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	1.992.166,24C	594.247,65	5.580.805,47	6.978.724,06C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2021 A 31/01/2021

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
46	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	4.986.557,82C	5.580.805,47	594.247,65	0,00
47	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	4.986.557,82C	5.580.805,47	594.247,65	0,00
100175		SUPERAVIT DO EXERCICIO	5.580.805,47C	5.580.805,47	0,00	0,00
100176		DEFICIT DO EXERCICIO	594.247,65D	0,00	594.247,65	0,00
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 01/01/2021 A 31/01/2021

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	0,00	0,00	122.623,30	122.623,30C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	19.788,39	19.788,39C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	14.593,93	14.593,93C
71	T	PROJETO ABRIGO	0,00	0,00	14.593,93	14.593,93C
101482		COFINANCIAMENTO COVID 19	0,00	0,00	14.593,93	14.593,93C
100219	T	OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	5.159,26	5.159,26C
100220	T	PROJETOS DIVERSOS	0,00	0,00	5.159,26	5.159,26C
100221		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	0,00	0,00	5.159,26	5.159,26C
100222	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	35,20	35,20C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	35,20	35,20C
100224		REND.APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	35,20	35,20C
100212	T	RECEITAS	0,00	0,00	102.834,91	102.834,91C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	52.106,78	52.106,78C
58	T	RENDA SOCIAL	0,00	0,00	52.106,78	52.106,78C
1833		ALUGUEL	0,00	0,00	48.292,78	48.292,78C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	950,00	950,00C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	209,00	209,00C
100153		CARNES CONTRIBUICAO	0,00	0,00	1.555,00	1.555,00C
61	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	50.377,02	50.377,02C
100073	T	RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	50.377,02	50.377,02C
100907		DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	6.426,48	6.426,48C
101603		RECUPERAÇÃO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	43.950,54	43.950,54C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	351,11	351,11C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	351,11	351,11C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	351,11	351,11C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2021 A 31/01/2021

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	0,00	441.394,02	189.076,70	252.317,32D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	231.889,86	184.442,76	47.447,10D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	231.889,86	184.442,76	47.447,10D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	200.342,28	184.442,76	15.899,52D
996		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	103.632,37	100.351,44	3.280,93D
1017		FERIAS	0,00	36.493,63	35.787,10	706,53D
1026		FGTS	0,00	13.916,07	13.545,38	370,69D
1053		13º SALARIO	0,00	13.593,94	13.063,93	530,01D
1545		VALE TRANSPORTE	0,00	318,24	318,24	0,00
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.982,90	0,00	1.982,90D
100085		HORAS EXTRAS	0,00	9.786,87	9.786,87	0,00
100089		ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.092,17	6.092,17	0,00
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,00	2.216,87	2.100,98	115,89D
100196		SALARIO FAMILIA	0,00	153,81	153,81	0,00
100371		SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.038,38	3.038,38	0,00
100908		DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	0,00	1.180,57	0,00	1.180,57D
1080		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	204,46	204,46	0,00
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	4.965,90	0,00	4.965,90D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	2.766,10	0,00	2.766,10D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.434,44	0,00	15.434,44D
1349		CONSUMO DE AGUA	0,00	98,32	0,00	98,32D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	0,00	183,04	0,00	183,04D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	36,41	0,00	36,41D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	0,00	79,90	0,00	79,90D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	0,00	83,20	0,00	83,20D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	12.666,04	0,00	12.666,04D
1554		DESPESAS C/INTERNET	0,00	74,95	0,00	74,95D
100098		DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	912,58	0,00	912,58D
100158		MEDICAMENTOS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	15.209,70	0,00	15.209,70D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	0,00	1.295,99	0,00	1.295,99D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	13.489,88	0,00	13.489,88D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	423,83	0,00	423,83D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	903,44	0,00	903,44D
1255		DESPESAS BANCARIAS	0,00	521,00	0,00	521,00D
1300		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	198,07	0,00	198,07D
100066		IOF	0,00	0,67	0,00	0,67D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	80,93	0,00	80,93D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	0,00	102,77	0,00	102,77D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	0,00	209.504,16	4.633,94	204.870,22D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	151.005,81	4.582,67	146.423,14D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	0,00	132.369,68	4.582,67	127.787,01D
100229		ORDENADOS E SALARIOS	0,00	77.210,03	4.264,43	72.945,60D
100231		FERIAS E ADICIONAL	0,00	8.349,91	0,00	8.349,91D
100232		HORAS EXTRAS	0,00	9.786,87	0,00	9.786,87D
100233		13º SALARIO	0,00	8.521,31	0,00	8.521,31D
100234		SALARIO FAMILIA	0,00	102,54	0,00	102,54D
100235		VALE TRANSPORTE	0,00	2.052,60	318,24	1.734,36D
100236		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,00	1.679,01	0,00	1.679,01D
100237		ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.092,17	0,00	6.092,17D
100238		SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.038,38	0,00	3.038,38D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	11.246,86	0,00	11.246,86D
100394		EXAMES MEDICOS	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00D
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	0,00	8.944,46	0,00	8.944,46D
100244		FGTS	0,00	8.944,46	0,00	8.944,46D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	0,00	8.842,41	0,00	8.842,41D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.112,41	0,00	1.112,41D
100255		MEDICAMENTOS	0,00	216,00	0,00	216,00D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.660,39	0,00	1.660,39D
100258		DESPESAS C/INTERNET	0,00	201,34	0,00	201,34D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	854,35	0,00	854,35D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00D
100264		DESPESAS C/VEICULOS	0,00	994,50	0,00	994,50D
100266		DESPESAS C/TELEFONE	0,00	245,32	0,00	245,32D
100267		CONSUMO DE AGUA	0,00	1.657,50	0,00	1.657,50D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	0,00	577,92	0,00	577,92D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	0,00	92,68	0,00	92,68D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2021 A 31/01/2021

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
101397	T	MINISTERIO DO TRABALHO	0,00	849,26	0,00	849,26D
101398		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	849,26	0,00	849,26D
101483	T	COFINANCIAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 193/2020	0,00	14.620,71	0,00	14.620,71D
101518	T	DESPEAS EMERGENCIAL COVID 19 193/2020	0,00	14.620,71	0,00	14.620,71D
101484		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	14.620,71	0,00	14.620,71D
101506	T	F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA (25/2020)	0,00	4.592,30	0,00	4.592,30D
101525	T	DESPEAS F.M.D.C.A 25/2020	0,00	4.592,30	0,00	4.592,30D
101526		ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	2.826,40	0,00	2.826,40D
101527		ENCARGOS S/FOPA	0,00	540,90	0,00	540,90D
101528		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00D
101485	T	CENTRO EDUC. INF. SAO VICENTE PALOTTI	0,00	616,00	0,00	616,00D
101510	T	DESPEAS SEDUC SÃO VICENTE PALOTTI (64/2020)	0,00	616,00	0,00	616,00D
101488		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	616,00	0,00	616,00D
101195	T	DESPEAS COM RECANTO DO AMANHECER	0,00	37.767,41	51,27	37.716,14D
101508	T	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	32.417,33	51,27	32.366,06D
101197		ORDENADOS E SALARIOS	0,00	20.023,51	51,27	19.972,24D
101199		FERIAS	0,00	8.272,46	0,00	8.272,46D
101201		13º SALÁRIO	0,00	3.648,12	0,00	3.648,12D
101202		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	51,27	0,00	51,27D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	421,97	0,00	421,97D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	0,00	2.589,20	0,00	2.589,20D
101210		F.G.T.S	0,00	2.589,20	0,00	2.589,20D
101213	T	DESPEAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	0,00	2.760,88	0,00	2.760,88D
101219		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	120,02	0,00	120,02D
101220		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	607,16	0,00	607,16D
101222		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.135,85	0,00	1.135,85D
101216		DESPEAS C/ INTERNET	0,00	104,80	0,00	104,80D
101221		EXAMES MEDICOS	0,00	112,00	0,00	112,00D
101256		DEPRECIÇÃO PROJETOS	0,00	46,34	0,00	46,34D
101217		DESPEAS C/ INFORMATICA	0,00	60,00	0,00	60,00D
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	574,71	0,00	574,71D
100225	T	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	901,93	0,00	901,93D
100374	T	DESPEAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	0,00	901,93	0,00	901,93D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC.	0,00	25,09	0,00	25,09D
100349		DESPEAS BANCARIAS	0,00	876,84	0,00	876,84D

RESUMO

ATIVO	7.977.874,11	PASSIVO	8.107.568,13
DESPEAS	252.317,32	RECEITAS	122.623,30
Total de débitos	10.399.466,58	Total de créditos	10.399.466,58

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 129.694,02

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