

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2021 A 28/02/2021

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	8.682.874,41D	1.052.418,19	837.865,97	8.897.426,63D
2	T	CIRCULANTE	7.190.988,40D	1.044.533,09	824.195,51	7.411.325,98D
3	T	DISPONIBILIDADE	1.991.784,65D	632.692,58	713.602,45	1.910.874,78D
4	T	CAIXA	9.923,90D	14.110,75	14.519,25	9.515,40D
15		CAIXA GERAL	9.923,90D	14.110,75	14.519,25	9.515,40D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.156,88D	405.098,06	406.123,48	131,46D
74	C	BANCO DO BRASIL	1.156,88D	286.665,12	287.690,54	131,46D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	785,99D	205.595,49	206.306,54	74,94D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	365,38D	80.989,63	81.300,00	55,01D
100111		AG 97-3 C/C 102009-9	5,51D	80,00	84,00	1,51D
83	C	SANTANDER	0,00	118.432,94	118.432,94	0,00
100121		AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	118.432,94	118.432,94	0,00
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	52,25D	123.196,73	123.189,83	59,15D
100199	C	BANCO DO BRASIL	52,25D	123.196,73	123.189,83	59,15D
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	1,32D	83,00	84,32	0,00
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 -RECANTO DO AMANHECER	2,21D	38.136,57	38.138,77	0,01D
100115		AG 97-3 - C/C 115584-9 -FEDERAL ACOLH.INSTITUCION	2,01D	82,00	84,00	0,01D
100116		AG 97-3 - C/C 102015-3 -FEDERAL ACOLH.FAMILIAR	1,48D	83,00	84,00	0,48D
101352		AG 7655-4 C/C 392-1 COVID 19 INST E FAM	1,26D	83,00	84,00	0,26D
100118		AG 97-3 - C/C 102008-0 -MUNICIPAL ACOLH.INSTITUCIC	9,57D	46.281,65	46.291,20	0,02D
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 -F.M.D.C.A.-CUIDANDO DE QUE	0,13D	8.016,04	8.009,36	6,81D
100120		AG 97-3 C/C 122012-8 -F.M.D.C.A.	12,88D	4.626,09	4.629,14	9,83D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 -F.M.D.C.A.- GEPAC ACOLH.INS	0,73D	25.637,38	25.617,04	21,07D
101435		AG 7655-4 C/C 410-3 - COVID 19 193/2020	0,29D	84,00	84,00	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	1.980.651,32D	63.086,52	144.490,26	1.899.247,58D
206	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	20,00D	0,00	0,00	20,00D
101351		AG 7655-4 C/APLIC 318-2	20,00D	0,00	0,00	20,00D
207	C	BANCO DO BRASIL - CDB DI	1.744.500,00D	630,86	81.130,86	1.664.000,00D
101541		APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	1.744.500,00D	630,86	81.130,86	1.664.000,00D
208	C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	97.367,00D	62.453,85	55.957,94	103.862,91D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPR	97.367,00D	62.453,85	55.957,94	103.862,91D
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	8.400,46D	1,81	7.401,46	1.000,81D
101273		AG. 97-3 C/C 102006-4	8.400,46D	1,81	7.401,46	1.000,81D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,30D	27.200,52	25.279,63	1.921,19D
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	0,00	3.961,46	3.960,95	0,51D
101333		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIGC	0,00	3.961,46	3.960,95	0,51D
100959	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	0,00	1.920,38	0,00	1.920,38D
101113		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	0,00	1.920,38	0,00	1.920,38D
101270	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	0,30D	21.318,68	21.318,68	0,30D
101275		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO	0,30D	0,00	0,00	0,30D
101335		AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	0,00	21.318,68	21.318,68	0,00
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.195.718,57D	408.785,18	109.580,75	5.494.923,00D
2318	T	DEVEDORES DIVERSOS	3.700.000,02D	0,00	0,00	3.700.000,02D
101440		CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA	1.233.333,34D	0,00	0,00	1.233.333,34D
101441		LEONARDO DE CASTILHO	1.233.333,34D	0,00	0,00	1.233.333,34D
101442		JOSÉ JUNQUEIRA MEIRELLES	1.233.333,34D	0,00	0,00	1.233.333,34D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.558,12D	57.258,76	58.214,72	5.602,16D
252		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	971,49D	51.981,41	51.981,41	971,49D
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.586,63D	5.277,35	6.233,31	4.630,67D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.489.019,48D	351.526,42	51.366,03	1.789.179,87D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	784.019,48D	351.526,42	51.366,03	1.084.179,87D
100187		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	51.420,00D	0,00	0,00	51.420,00D
100185		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
101443		ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	311.800,00D	0,00	24.600,00	287.200,00D
101120		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	191.364,00D	0,00	0,00	191.364,00D
100188		ACOLHIMENTO INSTIT. FEDERAL	120.966,00D	0,00	0,00	120.966,00D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2021 A 28/02/2021

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
101433		COFINANCIAMENTO COVID 19	0,00	29.241,42	0,00	29.241,42D
101492		F.M.D.C.A.-GEPAC	0,00	322.285,00	22.805,51	299.479,49D
101504		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA (25/2020)	48.469,48D	0,00	3.960,52	44.508,96D
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	705.000,00D	0,00	0,00	705.000,00D
100183		RECANTO DO AMANHANCHECER (07/2020)	705.000,00D	0,00	0,00	705.000,00D
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	3.485,18D	3.055,33	1.012,31	5.528,20D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.485,18D	3.055,33	1.012,31	5.528,20D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	3.485,18D	3.055,33	1.012,31	5.528,20D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.467.503,01D	7.885,10	13.670,46	1.461.717,65D
87	T	INVESTIMENTOS	444.353,09D	0,00	1.440,17	442.912,92D
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	139.696,43C	0,00	1.440,17	141.136,60C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR I	42.696,43C	0,00	440,17	43.136,60C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	97.000,00C	0,00	1.000,00	98.000,00C
20	T	IMOBILIZADO	2.047.679,17D	7.885,10	0,00	2.055.564,27D
21	T	BENS EM OPERACAO	2.039.339,17D	7.885,10	0,00	2.047.224,27D
412		MOVEIS E UTENSILIOS	568.928,87D	0,00	0,00	568.928,87D
413		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.245,00D	7.885,10	0,00	24.130,10D
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	1.024.529,25C	0,00	12.230,29	1.036.759,54C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.024.529,25C	0,00	12.230,29	1.036.759,54C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	397.598,69C	0,00	4.211,48	401.810,17C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	673,48C	0,00	176,94	850,42C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIC	1.331,72C	0,00	54,17	1.385,89C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	343.432,31C	0,00	3.589,22	347.021,53C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	279.268,73C	0,00	4.059,46	283.328,19C
101253		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	370,72C	0,00	23,17	393,89C
101254		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	741,44C	0,00	46,34	787,78C
101255		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	1.112,16C	0,00	69,51	1.181,67C
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 01/02/2021 A 28/02/2021

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	8.817.335,46C	218.998,49	598.177,24	9.196.514,21C
29	T	CIRCULANTE	1.807.511,36C	218.998,49	598.177,24	2.186.690,11C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.807.511,36C	218.998,49	598.177,24	2.186.690,11C
31	T	FORNECEDORES	20.510,81C	20.252,28	18.998,79	19.257,32C
575		665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	750,00C	750,00	2.900,00	2.900,00C
575		756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE I	2.394,35C	2.394,35	0,00	0,00
575		784 - IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA MAX PRUDENTE	346,25C	346,25	679,27	679,27C
575		788 - GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	315,00	315,00C
575		2748 - Eletrorede Materiais Elétricos Ltda	1.429,06C	1.001,89	0,00	427,17C
575		2801 - UNIMED DE P PTE COP DE T MED	0,00	3.756,39	3.756,39	0,00
575		3171 - LIANE VEICULOS LTDA	1.494,50C	198,90	924,19	2.219,79C
575		3177 - SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	0,00	0,00	372,50	372,50C
575		8727 - LUKA IMOVEIS LOCACOES E AVAL DE IMOVEIS	3.242,78C	0,00	0,00	3.242,78C
575		9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMEI	9.240,00C	9.240,00	5.743,20	5.743,20C
575		9251 - R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	347,25	347,25C
575		10153 - IMOBILIÁRIA A VILLAGE IMÓVEIS S/S LTDA ME	461,23C	13,28	561,91	1.009,86C
575		10521 - DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	0,00	0,00	163,00	163,00C
575		10530 - DROGARIA UNIVERSITÁRIA PRES PRUDENTE	141,00C	141,00	0,00	0,00
575		13259 - ELETROTECNICA NISSEY PRESIDENTE LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
575		16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	761,64C	761,64	0,00	0,00
575		26099 - Drogaria Menussi Santos Ltda	0,00	0,00	207,50	207,50C
575		30265 - VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUD	0,00	60,00	60,00	0,00
575		39267 - Fernando Lofrano de Oliveira	0,00	852,58	852,58	0,00
575		43268 - Fernando Dias Macedo 33031693817	0,00	200,00	200,00	0,00
575		53567 - MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	80,00	80,00C
575		58504 - DEDETIZADORA DDFLY E FACILITIES LTDA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
575		59579 - Aguinaldo Farias Luz Fotos	0,00	16,00	16,00	0,00
575		565242 - Natalicio da Silva Santos 06991913863	0,00	20,00	20,00	0,00
575		575821 - GLOBAL SOLUTIONS ASSESSORIA E CONS A	0,00	500,00	500,00	0,00
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	1.289,66C	1.724,47	2.998,88	2.564,07C
744		IRRF A RECOLHER	855,80C	855,80	2.408,75	2.408,75C
745		RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	228,12C	228,12	15,81	15,81C
781		PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	434,81	437,59	2,78C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	205,74C	205,74	136,73	136,73C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	480,38C	180.371,45	192.032,94	12.141,87C
717		SALARIOS A PAGAR	0,00	124.511,46	124.511,46	0,00
726		HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
735		INSS A RECOLHER	0,00	11.919,39	14.274,08	2.354,69C
753		FGTS A PAGAR	0,00	8.232,33	11.605,92	3.373,59C
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	480,38C	480,38	591,84	591,84C
100197		GRRF A PAGAR	0,00	16.359,35	20.608,02	4.248,67C
100370		TERMO DE QUITACAO A PAGAR	0,00	8.591,19	10.164,27	1.573,08C
100911		FERIAS A PAGAR	0,00	5.277,35	5.277,35	0,00
34	T	PROVISOES	208.847,35C	12.495,87	29.339,38	225.690,86C
824		PROVISAO 13º SALARIO	12.699,44C	424,50	12.107,15	24.382,09C
826		PROVISAO FERIAS	183.498,19C	11.143,89	15.025,50	187.379,80C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	1.036,20C	33,87	999,12	2.001,45C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	11.613,52C	887,82	1.201,82	11.927,52C
829		PROVISAO INSS S/13º SALARIO	0,00	3,01	3,01	0,00
832		PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	0,00	2,78	2,78	0,00
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	835.448,51C	0,00	351.526,42	1.186.974,93C
100339		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	69.816,38C	0,00	0,00	69.816,38C
100337		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
101444		ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
100338		ACOLHIMENTO INSTIT.ESTADUAL	191.364,00C	0,00	0,00	191.364,00C
100340		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	121.288,13C	0,00	0,00	121.288,13C
101434		COFINANCIAMENTO COVID 19	0,00	0,00	29.241,42	29.241,42C
101493		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTITUCIONAL	0,00	0,00	322.285,00	322.285,00C
101503		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA (25/2020)	52.980,00C	0,00	0,00	52.980,00C
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	705.000,00C	0,00	0,00	705.000,00C
100345		RECANTO DO AMANHECER (07/2020)	705.000,00C	0,00	0,00	705.000,00C
100346	T	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	19.711,08C	0,00	0,00	19.711,08C
100347		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	19.711,08C	0,00	0,00	19.711,08C
100103	T	CONTAS A PAGAR	15.101,86C	2.960,52	0,00	12.141,34C
100134		ALUGUEL A PAGAR	1.622,68C	1.622,68	0,00	0,00
101123		CONSORCIOS A PAGAR	13.479,18C	1.337,84	0,00	12.141,34C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2021 A 28/02/2021

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
101116	T	SEGUROS A PAGAR	1.121,71C	1.193,90	3.280,83	3.208,64C
101126		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FOT-8350	0,00	334,26	1.337,35	1.003,09C
101128		SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA EGR-7947	0,00	485,88	1.943,48	1.457,60C
101129		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GHO-5387	1.121,71C	373,76	0,00	747,95C
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	6.985.441,10C	0,00	0,00	6.985.441,10C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL	6.985.441,10C	0,00	0,00	6.985.441,10C
898	T	PATRIMONIO SOCIAL	6.985.441,10C	0,00	0,00	6.985.441,10C
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	6.985.441,10C	0,00	0,00	6.985.441,10C
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 01/02/2021 A 28/02/2021

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	122.623,30C	0,00	128.635,56	251.258,86C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	19.788,39C	0,00	1,81	19.790,20C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.593,93C	0,00	0,00	14.593,93C
71	T	PROJETO ABRIGO	14.593,93C	0,00	0,00	14.593,93C
101482		COFINANCIAMENTO COVID 19	14.593,93C	0,00	0,00	14.593,93C
100219	T	OUTROS PROGRAMAS	5.159,26C	0,00	0,00	5.159,26C
100220	T	PROJETOS DIVERSOS	5.159,26C	0,00	0,00	5.159,26C
100221		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	5.159,26C	0,00	0,00	5.159,26C
100222	T	RECEITAS FINANCEIRAS	35,20C	0,00	1,81	37,01C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	35,20C	0,00	1,81	37,01C
100224		REND.APLIC.FINANCEIRA	35,20C	0,00	1,81	37,01C
100212	T	RECEITAS	96.408,43C	0,00	123.309,96	219.718,39C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	52.106,78C	0,00	121.229,95	173.336,73C
58	T	RENTA SOCIAL	52.106,78C	0,00	121.229,95	173.336,73C
1833		ALUGUEL	48.292,78C	0,00	54.184,95	102.477,73C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	1.100,00C	0,00	1.100,00	2.200,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	950,00C	0,00	790,00	1.740,00C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	209,00C	0,00	0,00	209,00C
100152		DOACOES DO EXTERIOR	0,00	0,00	62.475,00	62.475,00C
100153		CARNES CONTRIBUICAO	1.555,00C	0,00	2.680,00	4.235,00C
61	T	OUTRAS RECEITAS	43.950,54C	0,00	1.439,36	45.389,90C
100073	T	RECUPERAÇÕES	43.950,54C	0,00	1.439,36	45.389,90C
100154		REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	1.439,36	1.439,36C
101603		RECUPERAÇÃO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	43.950,54C	0,00	0,00	43.950,54C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	351,11C	0,00	640,65	991,76C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	351,11C	0,00	640,65	991,76C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	351,11C	0,00	640,65	991,76C
101089	T	RECUPERAÇÕES	6.426,48C	0,00	5.323,79	11.750,27C
101090	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	6.426,48C	0,00	5.323,79	11.750,27C
101645	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	6.426,48C	0,00	5.323,79	11.750,27C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	6.426,48C	0,00	5.323,79	11.750,27C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2021 A 28/02/2021

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	257.084,35D	470.401,05	177.138,96	550.346,44D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	48.913,56D	259.659,42	176.807,56	131.765,42D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	48.913,56D	259.659,42	176.807,56	131.765,42D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	15.886,73D	213.875,79	176.537,56	53.224,96D
996		SALARIOS E ORDENADOS	3.280,93D	126.394,08	120.343,76	9.331,25D
1017		FERIAS	706,53D	15.699,38	14.992,55	1.413,36D
1026		FGTS	357,90D	13.800,00	13.192,28	965,62D
1044		INSS	0,00	6,02	6,02	0,00
1053		13º SALARIO	530,01D	12.823,17	12.293,16	1.060,02D
1545		VALE TRANSPORTE	0,00	331,40	331,40	0,00
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	1.982,90D	1.375,10	0,00	3.358,00D
100086		AVISO PREVIO	0,00	4.616,99	4.616,99	0,00
100089		ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.242,90	6.242,90	0,00
100093		MULTA RESCISORIA FGTS	0,00	20.054,03	0,00	20.054,03D
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	115,89D	2.855,74	2.545,99	425,64D
100196		SALARIO FAMILIA	0,00	153,81	153,81	0,00
100371		SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.285,42	1.247,04	3.038,38D
100908		DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	1.180,57D	850,00	0,00	2.030,57D
1080		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	434,81	434,81	0,00
101117		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	0,00	136,85	136,85	0,00
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	4.965,90D	3.756,39	0,00	8.722,29D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.766,10D	59,70	0,00	2.825,80D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	16.913,69D	22.816,31	270,00	39.460,00D
1349		CONSUMO DE AGUA	98,32D	679,70	0,00	778,02D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	183,04D	545,15	0,00	728,19D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.515,66D	33,99	0,00	1.549,65D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	79,90D	0,00	0,00	79,90D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	83,20D	1.320,00	0,00	1.403,20D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	12.666,04D	5.949,79	270,00	18.345,83D
1554		DESPESAS C/INTERNET	74,95D	74,95	0,00	149,90D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	319,90	0,00	319,90D
100094		ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	4.305,60	0,00	4.305,60D
100098		DESPESAS C/INFORMATICA	912,58D	1.112,58	0,00	2.025,16D
100158		MEDICAMENTOS	1.300,00D	1.338,00	0,00	2.638,00D
100876		CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	152,50	0,00	152,50D
100989		HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	6.984,15	0,00	6.984,15D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	15.209,70D	15.291,08	0,00	30.500,78D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	1.295,99D	1.012,31	0,00	2.308,30D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	13.489,88D	13.531,44	0,00	27.021,32D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	423,83D	538,38	0,00	962,21D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	0,00	208,95	0,00	208,95D
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.447,38	0,00	6.447,38D
1106		IPTU	0,00	5.749,20	0,00	5.749,20D
1135		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	159,58	0,00	159,58D
100107		TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	538,60	0,00	538,60D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	903,44D	1.228,86	0,00	2.132,30D
1240		JUROS DE MORA	0,00	4,44	0,00	4,44D
1255		DESPESAS BANCARIAS	521,00D	573,55	0,00	1.094,55D
1300		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	198,07D	210,40	0,00	408,47D
100066		IOF	0,67D	0,61	0,00	1,28D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	80,93D	142,51	0,00	223,44D
100945		MULTAS DE MORA	0,00	71,85	0,00	71,85D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	102,77D	225,50	0,00	328,27D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	208.170,79D	210.713,29	331,40	418.552,68D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	147.351,03D	138.199,17	331,40	285.218,80D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	127.787,01D	109.573,82	331,40	237.029,43D
100229		ORDENADOS E SALARIOS	72.945,60D	69.720,21	0,00	142.665,81D
100230		AVISO PREVIO	0,00	2.947,21	0,00	2.947,21D
100231		FERIAS E ADICIONAL	8.349,91D	9.742,70	0,00	18.092,61D
100232		HORAS EXTRAS	9.786,87D	0,00	0,00	9.786,87D
100233		13º SALARIO	8.521,31D	8.061,48	0,00	16.582,79D
100234		SALARIO FAMILIA	102,54D	153,81	0,00	256,35D
100235		VALE TRANSPORTE	1.734,36D	0,00	331,40	1.402,96D
100236		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.679,01D	1.592,56	0,00	3.271,57D
100237		ADICIONAL NOTURNO	6.092,17D	6.242,90	0,00	12.335,07D
100238		SALARIO MATERNIDADE	3.038,38D	1.247,04	0,00	4.285,42D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO	11.246,86D	7.942,26	0,00	19.189,12D
100295		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	0,00	136,85	0,00	136,85D
100394		EXAMES MEDICOS	4.290,00D	145,00	0,00	4.435,00D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2021 A 28/02/2021

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
101238		ASSISTENCIA ODONTOLOGIACA	0,00	1.641,80	0,00	1.641,80D
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	8.957,25D	8.709,35	0,00	17.666,60D
100244		FGTS	8.957,25D	8.709,35	0,00	17.666,60D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	9.757,51D	8.542,68	0,00	18.300,19D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.112,41D	1.231,14	0,00	2.343,55D
100252		MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	0,00	1.265,95	0,00	1.265,95D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	392,00	0,00	392,00D
100255		MEDICAMENTOS	216,00D	823,85	0,00	1.039,85D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS	1.660,39D	3.213,19	0,00	4.873,58D
100258		DESPESAS C/INTERNET	201,34D	201,34	0,00	402,68D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS	854,35D	0,00	0,00	854,35D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	1.230,00D	270,00	0,00	1.500,00D
100264		DESPESAS C/VEICULOS	994,50D	600,00	0,00	1.594,50D
100266		DESPESAS C/TELEFONE	245,32D	0,00	0,00	245,32D
100267		CONSUMO DE AGUA	1.657,50D	0,00	0,00	1.657,50D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	1.493,02D	0,00	0,00	1.493,02D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	92,68D	92,68	0,00	185,36D
100401		DESPESAS C/PROJETOS - AS	0,00	293,84	0,00	293,84D
100992		IPTU - AS	0,00	158,69	0,00	158,69D
101397	T	MINISTERIO DO TRABALHO	849,26D	11.373,32	0,00	12.222,58D
101398		BENS DE PEQUENO VALOR	849,26D	10.173,77	0,00	11.023,03D
101679		MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.199,55	0,00	1.199,55D
101469	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	1.622,68D	0,00	0,00	1.622,68D
101523	T	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL	1.622,68D	0,00	0,00	1.622,68D
101472		ALUGUEL	1.622,68D	0,00	0,00	1.622,68D
101483	T	COFINANCIAMENTO EMERGENCIAL COVID 19	14.620,71D	0,00	0,00	14.620,71D
101518	T	DESPESAS EMERGENCIAL COVID 19	14.620,71D	0,00	0,00	14.620,71D
101484		SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.620,71D	0,00	0,00	14.620,71D
101451	T	F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR- 24 E 111/2018	0,00	16.782,20	0,00	16.782,20D
101519	T	DESPESAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	0,00	16.782,20	0,00	16.782,20D
101452		ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	11.023,87	0,00	11.023,87D
101455		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	726,00	0,00	726,00D
101456		GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.342,82	0,00	1.342,82D
101457		COMBUSTÍVEL	0,00	836,42	0,00	836,42D
101458		ÁGUA/LUZ/TELEFONE	0,00	2.514,99	0,00	2.514,99D
101459		MEDICAMENTOS	0,00	338,10	0,00	338,10D
101506	T	F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA (25/2020)	4.592,30D	0,00	0,00	4.592,30D
101525	T	DESPESAS F.M.D.C.A 25/2020	4.592,30D	0,00	0,00	4.592,30D
101526		ORDENADOS E SALÁRIOS	2.826,40D	0,00	0,00	2.826,40D
101527		ENCARGOS S/FOPA	540,90D	0,00	0,00	540,90D
101528		MATERIAL DE CONSUMO	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
101485	T	CENTRO EDUC. INF. SAO VICENTE PALOTTI	616,00D	0,00	0,00	616,00D
101510	T	DESPESAS SEDUC SÃO VICENTE PALOTTI	616,00D	0,00	0,00	616,00D
101488		SERVIÇOS DE TERCEIROS	616,00D	0,00	0,00	616,00D
101195	T	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	38.466,14D	54.815,00	0,00	93.281,14D
101508	T	DESPESAS COM PESSOAL	32.366,06D	46.083,46	0,00	78.449,52D
101197		ORDENADOS E SALARIOS	19.972,24D	36.863,23	0,00	56.835,47D
101199		FERIAS	8.272,46D	4.459,62	0,00	12.732,08D
101201		13º SALÁRIO	3.648,12D	3.807,18	0,00	7.455,30D
101202		SALÁRIO FAMÍLIA	51,27D	0,00	0,00	51,27D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	421,97D	953,43	0,00	1.375,40D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	2.589,20D	4.122,09	0,00	6.711,29D
101210		F.G.T.S	2.589,20D	4.122,09	0,00	6.711,29D
101213	T	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	3.510,88D	4.609,45	0,00	8.120,33D
101219		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	120,02D	120,00	0,00	240,02D
101220		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	607,16D	0,00	0,00	607,16D
101222		GENEROS ALIMENTICIOS	1.135,85D	2.736,71	0,00	3.872,56D
101216		DESPESAS C/ INTERNET	104,80D	104,80	0,00	209,60D
101221		EXAMES MEDICOS	112,00D	0,00	0,00	112,00D
101256		DEPRECIACÃO PROJETOS	46,34D	46,34	0,00	92,68D
101217		DESPESAS C/ INFORMATICA	60,00D	60,00	0,00	120,00D
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS	574,71D	314,00	0,00	888,71D
101302		ASSISTENCIA CONTABIL	750,00D	750,00	0,00	1.500,00D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2021 A 28/02/2021

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
101717		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	477,60	0,00	477,60D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	901,93D	916,92	0,00	1.818,85D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	901,93D	916,92	0,00	1.818,85D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC.	25,09D	0,00	0,00	25,09D
100349		DESPESAS BANCARIAS	876,84D	916,92	0,00	1.793,76D
100660	T	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	28,34	0,00	28,34D
100662	T	CUSTOS COM GRATUIDADES	0,00	28,34	0,00	28,34D
100663	T	GRATUIDADES EDUCANDARIO	0,00	28,34	0,00	28,34D
100668	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	28,34	0,00	28,34D
100677		13º SALARIO	0,00	14,17	0,00	14,17D
100678		FERIAS	0,00	14,17	0,00	14,17D

RESUMO

ATIVO	8.897.426,63	PASSIVO	9.196.514,21
DESPESAS	550.346,44	RECEITAS	251.258,86
Total de débitos	1.741.817,73	Total de créditos	1.741.817,73
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		299.087,58	

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