

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2021 A 31/03/2021

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	8.897.429,14D	1.677.301,59	1.787.226,41	8.787.504,32D
2	T	CIRCULANTE	7.411.328,49D	1.677.301,59	1.773.555,95	7.315.074,13D
3	T	DISPONIBILIDADE	1.910.877,29D	1.572.385,69	1.375.924,27	2.107.338,71D
4	T	CAIXA	9.515,40D	13.078,20	13.966,95	8.626,65D
15		CAIXA GERAL	9.515,40D	13.078,20	13.966,95	8.626,65D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	131,72D	707.220,14	705.105,94	2.245,92D
74	C	BANCO DO BRASIL	131,72D	583.091,74	580.977,54	2.245,92D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	74,94D	582.924,74	580.809,54	2.190,14D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	55,01D	0,00	0,00	55,01D
100111		AG 97-3 C/C 102009-9	1,51D	83,00	84,00	0,51D
101352		AG 7655-4 C/C 392-1	0,26D	84,00	84,00	0,26D
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	58,89D	445.657,73	445.666,24	50,38D
100199	C	BANCO DO BRASIL	58,89D	445.657,73	445.666,24	50,38D
100109		AG 97-3 - C/C 7732-1 -ESTADUAL-ACOLH.FAMILIAR	19,55D	10.000,00	10.000,00	19,55D
100110		AG 97-3 - C/C 100079-9 -ESTADUAL ACOLH.INSTITUCIC	0,00	32.031,00	32.030,03	0,97D
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 -RECANTO DO AMANHECER	0,01D	218.463,58	218.460,78	2,81D
100115		AG 97-3 - C/C 115584-9 -FEDERAL ACOLH.INSTITUCION	0,01D	10.164,50	10.164,50	0,01D
100116		AG 97-3 - C/C 102015-3 -FEDERAL ACOLH.FAMILIAR	0,48D	4.369,00	4.369,00	0,48D
100118		AG 97-3 - C/C 102008-0 -MUNICIPAL ACOLH.INSTITUCIC	0,02D	50.297,89	50.291,84	6,07D
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 -F.M.D.C.A.-CUIDANDO DE QUE	6,81D	7.767,86	7.765,01	9,66D
100120		AG 97-3 C/C 122012-8 -F.M.D.C.A.	9,83D	31.521,89	31.531,72	0,00
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 -F.M.D.C.A.- GEPAC ACOLH.INS	21,07D	46.230,08	46.240,91	10,24D
101435		AG 7655-4 C/C 410-3 - COVID 19 193/2020	0,29D	29.325,42	29.325,12	0,59D
101538		AG 97-3 C/C 102013-7 - EMENDA IMPOSITIVA SAS	0,82D	5.486,51	5.487,33	0,00
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.899.247,58D	238.647,38	101.398,53	2.036.496,43D
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	1.664.000,00D	0,00	0,00	1.664.000,00D
101541		APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	1.664.000,00D	0,00	0,00	1.664.000,00D
208	C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	103.862,91D	83.525,98	37.005,24	150.383,65D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPR	103.862,91D	83.525,98	37.005,24	150.383,65D
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	1.000,81D	155.121,40	64.393,29	91.728,92D
101273		AG. 97-3 C/C 102006-4	1.000,81D	155.121,40	64.393,29	91.728,92D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	1.923,70D	167.782,24	109.786,61	59.919,33D
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	0,51D	19.443,96	19.439,41	5,06D
100356		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.D.C.A.-APADR.AFE	0,00	15.603,17	15.599,75	3,42D
101333		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIGC	0,51D	3.840,79	3.839,66	1,64D
100959	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	1.920,38D	22.104,85	24.025,23	0,00
101113		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	1.920,38D	22.104,85	24.025,23	0,00
101270	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	2,81D	126.233,43	66.321,97	59.914,27D
101275		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO	0,30D	101.615,25	41.715,50	59.900,05D
101335		AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	2,51D	24.618,18	24.606,47	14,22D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.494.923,00D	103.581,09	396.666,47	5.201.837,62D
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
10	T	OUTROS CREDITOS	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
315		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.602,16D	67.433,32	61.178,72	11.856,76D
252		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	971,49D	49.708,72	49.659,32	1.020,89D
261		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.561,85	0,00	1.561,85D
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.630,67D	16.162,75	11.519,40	9.274,02D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.789.179,87D	26.567,77	333.207,75	1.482.539,89D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	1.084.179,87D	26.567,77	156.957,75	953.789,89D
100187		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	51.420,00D	0,00	4.285,00	47.135,00D
100185		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	60.000,00D	0,00	10.000,00	50.000,00D
101443		ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	287.200,00D	0,00	24.600,00	262.600,00D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2021 A 31/03/2021

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
101120		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	191.364,00D	0,00	31.894,00	159.470,00D
100188		ACOLHIMENTO INSTIT. FEDERAL	120.966,00D	0,00	10.080,50	110.885,50D
101433		COFINANCIAMENTO COVID 19	29.241,42D	0,00	29.241,42	0,00
101492		F.M.D.C.A.-GEPAC	239.776,54D	0,00	37.701,90	202.074,64D
101504		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	44.508,96D	0,00	3.838,93	40.670,03D
101322		SUBV.MUN EMENDA IMPOSITIVA	0,00	24.500,00	5.316,00	19.184,00D
101670		F.M.D.C.A - APADR.AFETIVO	59.702,95D	2.067,77	0,00	61.770,72D
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	705.000,00D	0,00	176.250,00	528.750,00D
100183		RECANTO DO AMANHANHECER	705.000,00D	0,00	176.250,00	528.750,00D
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	5.528,20D	1.334,81	965,21	5.897,80D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.528,20D	1.334,81	965,21	5.897,80D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	5.528,20D	1.334,81	965,21	5.897,80D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.461.717,65D	0,00	13.670,46	1.448.047,19D
87	T	INVESTIMENTOS	442.912,92D	0,00	1.440,17	441.472,75D
101542	T	TÍTULOS 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	141.136,60C	0,00	1.440,17	142.576,77C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR I	43.136,60C	0,00	440,17	43.576,77C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	98.000,00C	0,00	1.000,00	99.000,00C
20	T	IMOBILIZADO	2.055.564,27D	0,00	0,00	2.055.564,27D
21	T	BENS EM OPERACAO	2.047.224,27D	0,00	0,00	2.047.224,27D
412		MOVEIS E UTENSILIOS	568.928,87D	0,00	0,00	568.928,87D
413		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.130,10D	0,00	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	1.036.759,54C	0,00	12.230,29	1.048.989,83C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.036.759,54C	0,00	12.230,29	1.048.989,83C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	401.810,17C	0,00	4.211,48	406.021,65C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	850,42C	0,00	176,94	1.027,36C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIC	1.385,89C	0,00	54,17	1.440,06C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	347.021,53C	0,00	3.589,22	350.610,75C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	283.328,19C	0,00	4.059,46	287.387,65C
101253		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	393,89C	0,00	23,17	417,06C
101254		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	787,78C	0,00	46,34	834,12C
101255		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	1.181,67C	0,00	69,51	1.251,18C
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 01/03/2021 A 31/03/2021

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	8.973.545,42C	393.108,80	269.044,51	8.849.481,13C
29	T	CIRCULANTE	1.925.284,57C	392.276,11	269.044,51	1.802.052,97C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.925.284,57C	392.276,11	269.044,51	1.802.052,97C
31	T	FORNECEDORES	24.551,87C	39.340,42	32.488,06	17.699,51C
575		665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	2.900,00C	2.900,00	2.900,00	2.900,00C
575		756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE I	1.921,27C	1.921,27	0,00	0,00
575		784 - IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA MAX PRUDENTE	679,27C	679,27	0,00	0,00
575		788 - GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA	315,00C	315,00	0,00	0,00
575		2748 - Eletrorede Materiais Elétricos Ltda	427,17C	427,17	1.746,00	1.746,00C
575		3171 - LIANE VEICULOS LTDA	2.219,79C	393,61	0,00	1.826,18C
575		3177 - SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	372,50C	372,50	0,00	0,00
575		8727 - LUKA IMOVEIS LOCACOES E AVAL DE IMOVEIS	3.242,78C	1.027,28	2.659,01	4.874,51C
575		9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMEI	9.103,20C	9.103,20	4.060,00	4.060,00C
575		9251 - R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	347,25C	347,25	236,85	236,85C
575		10153 - IMOBILIÁRIA A VILLAGE IMÓVEIS S/S LTDA ME	1.023,14C	0,00	0,00	1.023,14C
575		10521 - DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	163,00C	0,00	0,00	163,00C
575		13259 - ELETROTECNICA NISSEY PRESIDENTE LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
575		26099 - Drogaria Menussi Santos Ltda	207,50C	207,50	0,00	0,00
575		53567 - MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
575		58504 - DEDETIZADORA DDFLY E FACILITIES LTDA	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
575		630300 - ANTONIO DELGADO TAVARES JUNIOR 3061C	0,00	200,00	340,00	140,00C
575		675474 - IMOBILIARIA VILLAGE IMOVEIS LTDA	0,00	0,00	399,83	399,83C
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	2.550,79C	4.210,66	2.589,32	929,45C
744		IRRF A RECOLHER	2.408,75C	3.788,94	1.829,83	449,64C
745		RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	15,81C	0,00	0,00	15,81C
781		PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	2,78C	421,72	421,72	2,78C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	123,45C	0,00	337,77	461,22C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.141,99C	171.865,58	165.278,52	5.554,93C
735		INSS A RECOLHER	2.354,69C	10.927,29	13.544,33	4.971,73C
753		FGTS A PAGAR	3.373,72C	15.273,73	11.900,01	0,00
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	591,84C	591,84	583,20	583,20C
100197		GRRF A PAGAR	4.248,66C	4.248,66	0,00	0,00
100370		TERMO DE QUITACAO A PAGAR	1.573,08C	1.573,08	0,00	0,00
34	T	PROVISOES	187.373,53C	20.887,88	38.852,61	205.338,26C
824		PROVISAO 13º SALARIO	24.382,09C	723,40	11.843,34	35.502,03C
826		PROVISAO FERIAS	146.373,71C	18.913,60	19.347,52	146.807,63C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	1.967,14C	148,45	979,65	2.798,34C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	14.650,59C	1.102,43	6.682,10	20.230,26C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	1.032.273,38C	104.701,56	24.500,00	952.071,82C
100339		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	61.246,38C	4.285,00	0,00	56.961,38C
100337		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	50.000,00C	5.000,00	0,00	45.000,00C
101444		ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL	287.200,00C	24.600,00	0,00	262.600,00C
100338		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	159.470,00C	15.947,00	0,00	143.523,00C
100340		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	101.127,13C	10.080,50	0,00	91.046,63C
101434		COFINANCIAMENTO COVID 19	29.241,42C	0,00	0,00	29.241,42C
101493		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTITUCIONAL FAMILIAR	239.776,54C	22.104,85	0,00	217.671,69C
101503		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	44.508,96C	3.838,93	0,00	40.670,03C
101323		SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	0,00	5.316,00	24.500,00	19.184,00C
101722		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	59.702,95C	13.529,28	0,00	46.173,67C
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	629.709,27C	46.040,58	0,00	583.668,69C
100345		RECANTO DO AMANHECER (07/2020)	629.709,27C	46.040,58	0,00	583.668,69C
100346	T	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	19.711,08C	0,00	2.280,00	21.991,08C
100347		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	19.711,08C	0,00	2.280,00	21.991,08C
100103	T	CONTAS A PAGAR	13.764,02C	4.497,45	1.622,68	10.889,25C
100134		ALUGUEL A PAGAR	1.622,68C	3.245,36	1.622,68	0,00
101123		CONSORCIOS A PAGAR	12.141,34C	1.252,09	0,00	10.889,25C
101116	T	SEGUROS A PAGAR	3.208,64C	731,98	1.433,32	3.909,98C
101126		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FOT-8350	1.003,09C	0,00	0,00	1.003,09C
101128		SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA EGR-7947	1.457,60C	0,00	0,00	1.457,60C
101129		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GHO-5387	747,95C	373,76	0,00	374,19C
101134		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FCG-7849	0,00	358,22	1.433,32	1.075,10C
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	7.023.877,85C	832,69	0,00	7.023.045,16C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL	7.023.877,85C	832,69	0,00	7.023.045,16C
898	T	PATRIMONIO SOCIAL	7.023.877,85C	832,69	0,00	7.023.045,16C
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	7.023.877,85C	832,69	0,00	7.023.045,16C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2021 A 31/03/2021

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
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 01/03/2021 A 31/03/2021

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	481.253,65C	0,00	307.799,03	789.052,68C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	249.782,48C	0,00	150.978,77	400.761,25C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	169.295,48C	0,00	104.701,56	273.997,04C
71	T	PROJETO ABRIGO	169.295,48C	0,00	104.701,56	273.997,04C
100205		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	8.570,00C	0,00	4.285,00	12.855,00C
100203		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00C
100204		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL	31.894,00C	0,00	15.947,00	47.841,00C
100206		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	20.161,00C	0,00	10.080,50	30.241,50C
101482		COFINANCIAMENTO COVID 19	14.593,93C	0,00	0,00	14.593,93C
101507		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTIT/FAMILIAR	19.508,46C	0,00	22.104,85	41.613,31C
101505		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	8.471,04C	0,00	3.838,93	12.309,97C
101324		SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	5.316,00	5.316,00C
100207		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	52.800,00C	0,00	24.600,00	77.400,00C
101723		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	3.297,05C	0,00	13.529,28	16.826,33C
100216	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	75.290,73C	0,00	46.040,58	121.331,31C
100218	T	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	75.290,73C	0,00	46.040,58	121.331,31C
100217		RECANTO DO AMANHECER	75.290,73C	0,00	46.040,58	121.331,31C
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	37,01C	0,00	236,63	273,64C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	37,01C	0,00	236,63	273,64C
100224		REND.APLIC.FINANCEIRA	37,01C	0,00	236,63	273,64C
100212	T	RECEITAS	219.720,90C	0,00	151.669,34	371.390,24C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	173.336,73C	0,00	131.911,15	305.247,88C
58	T	RENDA SOCIAL	173.336,73C	0,00	131.911,15	305.247,88C
1833		ALUGUEL	102.477,73C	0,00	61.509,15	163.986,88C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	2.200,00C	0,00	1.100,00	3.300,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	1.740,00C	0,00	790,00	2.530,00C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	209,00C	0,00	0,00	209,00C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
100152		DOACOES DO EXTERIOR	62.475,00C	0,00	65.162,00	127.637,00C
100153		CARNES CONTRIBUICAO	4.235,00C	0,00	1.350,00	5.585,00C
61	T	OUTRAS RECEITAS	45.389,90C	0,00	19.724,82	65.114,72C
100073	T	RECUPERAÇÕES	45.389,90C	0,00	19.724,82	65.114,72C
100154		REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA	1.439,36C	0,00	0,00	1.439,36C
101603		RECUPERAÇÃO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	43.950,54C	0,00	19.724,82	63.675,36C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	994,27C	0,00	33,37	1.027,64C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	994,27C	0,00	33,37	1.027,64C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	994,27C	0,00	33,37	1.027,64C
101089	T	RECUPERAÇÕES	11.750,27C	0,00	5.150,92	16.901,19C
101090	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	11.750,27C	0,00	5.150,92	16.901,19C
101645	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	11.750,27C	0,00	5.150,92	16.901,19C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	11.750,27C	0,00	5.150,92	16.901,19C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2021 A 31/03/2021

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	557.369,93D	479.020,75	185.361,19	851.029,49D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	112.075,59D	232.327,12	182.143,86	162.258,85D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	112.075,59D	232.327,12	182.143,86	162.258,85D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	31.898,10D	193.479,06	182.143,86	43.233,30D
996		SALARIOS E ORDENADOS	5.736,13D	120.305,85	118.322,61	7.719,37D
1017		FERIAS	4.334,67D	19.347,52	19.134,72	4.547,47D
1026		FGTS	3.404,98D	18.388,59	18.205,60	3.587,97D
1044		INSS	0,00	468,00	0,00	468,00D
1053		13º SALARIO	1.060,02D	11.843,34	11.683,74	1.219,62D
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	3.358,00D	1.629,64	0,00	4.987,64D
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	425,64D	2.680,96	2.680,96	425,64D
100908		DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	2.030,57D	853,37	0,00	2.883,94D
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	8.722,29D	3.716,26	0,00	12.438,55D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.825,80D	2.129,30	0,00	4.955,10D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	40.935,93D	18.262,49	0,00	59.198,42D
1349		CONSUMO DE AGUA	778,02D	312,16	0,00	1.090,18D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	728,19D	582,81	0,00	1.311,00D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.025,58D	1.888,80	0,00	4.914,38D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	79,90D	0,00	0,00	79,90D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	1.403,20D	21,90	0,00	1.425,10D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	18.345,83D	10.566,87	0,00	28.912,70D
1554		DESPESAS C/INTERNET	149,90D	74,95	0,00	224,85D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	319,90D	0,00	0,00	319,90D
100094		ASSISTENCIA CONTABIL	4.305,60D	2.150,00	0,00	6.455,60D
100098		DESPESAS C/INFORMATICA	2.025,16D	60,00	0,00	2.085,16D
100158		MEDICAMENTOS	2.638,00D	1.275,00	0,00	3.913,00D
100876		CONSERVAÇÃO E REPAROS	152,50D	330,00	0,00	482,50D
100989		HONORARIOS PROFISSIONAIS	6.984,15D	1.000,00	0,00	7.984,15D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	30.500,78D	17.579,39	0,00	48.080,17D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	2.308,30D	965,21	0,00	3.273,51D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	27.021,32D	13.531,44	0,00	40.552,76D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	962,21D	389,85	0,00	1.352,06D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	208,95D	0,00	0,00	208,95D
1213		LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	0,00	2.692,89	0,00	2.692,89D
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.608,48D	2.096,60	0,00	8.705,08D
1106		IPTU	5.910,30D	2.096,60	0,00	8.006,90D
1135		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	159,58D	0,00	0,00	159,58D
100107		TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	538,60D	0,00	0,00	538,60D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	2.132,30D	909,58	0,00	3.041,88D
1240		JUROS DE MORA	4,44D	0,00	0,00	4,44D
1255		DESPESAS BANCARIAS	1.094,55D	566,02	0,00	1.660,57D
1300		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	408,47D	219,04	0,00	627,51D
100066		IOF	1,28D	11,22	0,00	12,50D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	223,44D	14,79	0,00	238,23D
100945		MULTAS DE MORA	71,85D	0,00	0,00	71,85D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	328,27D	98,51	0,00	426,78D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	445.294,34D	246.693,63	3.217,33	688.770,64D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	174.270,12D	41.789,85	3.217,33	212.842,64D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	114.031,67D	26.695,40	3.217,33	137.509,74D
100229		ORDENADOS E SALARIOS	22.026,32D	4.298,19	3.047,65	23.276,86D
100230		AVISO PREVIO	2.947,21D	0,00	0,00	2.947,21D
100231		FERIAS E ADICIONAL	10.620,10D	247,79	0,00	10.867,89D
100232		HORAS EXTRAS	9.786,87D	0,00	0,00	9.786,87D
100233		13º SALARIO	16.596,96D	7.575,93	0,00	24.172,89D
100234		SALARIO FAMILIA	205,08D	102,54	0,00	307,62D
100235		VALE TRANSPORTE	1.402,96D	441,00	169,68	1.674,28D
100236		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.271,57D	1.764,81	0,00	5.036,38D
100237		ADICIONAL NOTURNO	12.335,07D	6.773,84	0,00	19.108,91D
100238		SALARIO MATERNIDADE	6.076,76D	3.038,38	0,00	9.115,14D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO	22.549,12D	2.368,92	0,00	24.918,04D
100295		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	136,85D	0,00	0,00	136,85D
100394		EXAMES MEDICOS	4.435,00D	84,00	0,00	4.519,00D
101238		ASSISTENCIA ODONTOLOGIACA	1.641,80D	0,00	0,00	1.641,80D
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	32.410,16D	12.641,64	0,00	45.051,80D
100244		FGTS	16.399,98D	12.641,64	0,00	29.041,62D
100245		FGTS S/RESCISAO	16.010,18D	0,00	0,00	16.010,18D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	15.605,71D	2.452,81	0,00	18.058,52D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2021 A 31/03/2021

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
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.343,55D	120,00	0,00	2.463,55D
100252		MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	1.265,95D	0,00	0,00	1.265,95D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA	77,00D	0,00	0,00	77,00D
100255		MEDICAMENTOS	278,95D	20,00	0,00	298,95D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS	2.809,66D	318,19	0,00	3.127,85D
100258		DESPESAS C/INTERNET	402,68D	201,34	0,00	604,02D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS	854,35D	110,00	0,00	964,35D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	1.500,00D	450,00	0,00	1.950,00D
100264		DESPESAS C/VEICULOS	1.594,50D	50,00	0,00	1.644,50D
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	1.938,36D	0,00	0,00	1.938,36D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	185,36D	92,68	0,00	278,04D
100401		DESPESAS C/PROJETOS - AS	293,84D	0,00	0,00	293,84D
100992		IPTU - AS	158,69D	0,00	0,00	158,69D
100993		DESPESAS C/EXTINTORES - AS	0,00	260,00	0,00	260,00D
101028		MANUTENÇÃO PISCINA - AS	0,00	146,00	0,00	146,00D
101720		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	684,60	0,00	684,60D
101397	T	MINISTERIO DO TRABALHO	12.222,58D	0,00	0,00	12.222,58D
101398		BENS DE PEQUENO VALOR	11.023,03D	0,00	0,00	11.023,03D
101679		MATERIAIS DE CONSUMO	1.199,55D	0,00	0,00	1.199,55D
100272	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00D
100249	T	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00D
100286		VALE ALIMENTACAO	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00D
101463	T	ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	8.570,00D	4.285,00	0,00	12.855,00D
101516	T	DESPESAS ACOLH.FAMILIAR FEDERAL	8.570,00D	4.285,00	0,00	12.855,00D
101464		ORDENADOS E SALÁRIOS	8.570,00D	4.285,00	0,00	12.855,00D
101514	T	ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	10.002,88D	5.000,00	0,00	15.002,88D
101515	T	DESPESAS ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	10.002,88D	5.000,00	0,00	15.002,88D
101462		SALARIO E ORDENADOS	9.241,98D	5.000,00	0,00	14.241,98D
101721		MATERIAL DE CONSUMO	760,90D	0,00	0,00	760,90D
101446	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	53.421,29D	25.587,89	0,00	79.009,18D
101517	T	DESPESAS ACOLH.INSTIT.MUNICIPAL	53.421,29D	25.587,89	0,00	79.009,18D
101448		ORDENADOS E SALARIOS	53.421,29D	25.587,89	0,00	79.009,18D
101473	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL	31.894,00D	15.947,00	0,00	47.841,00D
101522	T	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	31.894,00D	15.947,00	0,00	47.841,00D
101474		ORDENADOS E SALÁRIOS	31.894,00D	15.947,00	0,00	47.841,00D
101469	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	20.161,00D	10.080,50	0,00	30.241,50D
101523	T	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL	20.161,00D	10.080,50	0,00	30.241,50D
101470		ORDENADOS E SALÁRIOS	17.076,74D	8.538,37	0,00	25.615,11D
101472		ALUGUEL	3.084,26D	1.542,13	0,00	4.626,39D
101483	T	COFINANCIAMENTO EMERGENCIAL COVID 19	14.620,71D	29.241,12	0,00	43.861,83D
101518	T	DESPESAS EMERGENCIAL COVID 19	14.620,71D	29.241,12	0,00	43.861,83D
101484		SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.620,71D	29.241,12	0,00	43.861,83D
101451	T	F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST.FAMILIAR	19.513,56D	22.108,54	0,00	41.622,10D
101519	T	DESPESAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	19.513,56D	22.108,54	0,00	41.622,10D
101452		ORDENADOS E SALÁRIOS	11.023,87D	13.963,69	0,00	24.987,56D
101454		ENCARGOS S/ FOLHA	1.017,34D	877,92	0,00	1.895,26D
101455		MATERIAL DE CONSUMO	1.041,00D	650,00	0,00	1.691,00D
101456		GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.841,44D	2.563,20	0,00	5.404,64D
101457		COMBUSTÍVEL	836,42D	1.226,67	0,00	2.063,09D
101458		ÁGUA/LUZ/TELEFONE	2.514,99D	2.567,21	0,00	5.082,20D
101459		MEDICAMENTOS	238,50D	109,85	0,00	348,35D
101460		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	150,00	0,00	150,00D
101494	T	F.M.D.C.A.- ACOLHIM.INST FAMILIAR MUNICIPAL	0,00	5.316,00	0,00	5.316,00D
101520	T	F.M.D.C.A.- ACOLHIM.INST FAMILIAR MUNICIPAL	0,00	5.316,00	0,00	5.316,00D
101495		ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	5.316,00	0,00	5.316,00D
101506	T	F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	8.485,58D	3.838,73	0,00	12.324,31D
101525	T	DESPESAS F.M.D.C.A	8.485,58D	3.838,73	0,00	12.324,31D
101526		ORDENADOS E SALÁRIOS	5.513,88D	3.276,52	0,00	8.790,40D
101527		ENCARGOS S/FOPA	1.081,80D	562,21	0,00	1.644,01D
101528		MATERIAL DE CONSUMO	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
101529		GENEROS ALIMENTICIOS	664,90D	0,00	0,00	664,90D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2021 A 31/03/2021

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
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
101531	T	GEPAC - APADRINHAMENTO AFETIVO	3.297,05D	14.117,01	0,00	17.414,06D
101718	T	APADRINHAMENTO AFETIVO	3.297,05D	14.117,01	0,00	17.414,06D
101719		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.270,00	0,00	10.270,00D
101724		SALARIOS E ENCARGOS	3.297,05D	3.297,05	0,00	6.594,10D
101725		COMBUSTIVEL	0,00	549,96	0,00	549,96D
101195	T	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	98.623,30D	65.148,62	0,00	163.771,92D
101508	T	DESPESAS COM PESSOAL	79.747,83D	50.993,96	0,00	130.741,79D
101197		ORDENADOS E SALARIOS	56.835,47D	39.750,83	0,00	96.586,30D
101199		FERIAS	12.732,08D	5.164,50	0,00	17.896,58D
101201		13º SALÁRIO	7.455,30D	3.384,41	0,00	10.839,71D
101202		SALÁRIO FAMÍLIA	102,54D	51,27	0,00	153,81D
101203		VALE TRANSPORTE	0,00	168,00	0,00	168,00D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.375,40D	916,15	0,00	2.291,55D
101206		SALÁRIO MATERNIDADE	1.247,04D	1.558,80	0,00	2.805,84D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	10.755,14D	4.067,96	0,00	14.823,10D
101210		F.G.T.S	6.711,29D	4.067,96	0,00	10.779,25D
101211		F.G.T.S S/ RESCISÃO	4.043,85D	0,00	0,00	4.043,85D
101213	T	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	8.120,33D	10.086,70	0,00	18.207,03D
101219		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	240,02D	120,00	0,00	360,02D
101220		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	607,16D	0,00	0,00	607,16D
101222		GENEROS ALIMENTICIOS	3.872,56D	1.449,92	0,00	5.322,48D
101216		DESPESAS C/ INTERNET	209,60D	104,80	0,00	314,40D
101251		SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.304,00	0,00	1.304,00D
101221		EXAMES MEDICOS	112,00D	28,00	0,00	140,00D
101256		DEPRECIÇÃO PROJETOS	92,68D	46,34	0,00	139,02D
101217		DESPESAS C/ INFORMATICA	120,00D	60,00	0,00	180,00D
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS	888,71D	6.223,64	0,00	7.112,35D
101302		ASSISTENCIA CONTABIL	1.500,00D	750,00	0,00	2.250,00D
101717		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	477,60D	0,00	0,00	477,60D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.818,85D	1.013,37	0,00	2.832,22D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRICÇÃO	1.818,85D	1.013,37	0,00	2.832,22D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC.	25,09D	8,90	0,00	33,99D
100333		IOF S/APLIC. FINANC.	0,00	5,31	0,00	5,31D
100349		DESPESAS BANCARIAS	1.793,76D	999,16	0,00	2.792,92D

RESUMO

ATIVO	8.787.504,32	PASSIVO	8.849.481,13
DESPESAS	851.029,49	RECEITAS	789.052,68

Total de débitos 2.549.431,14 Total de créditos 2.549.431,14

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 61.976,81

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