

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2021 A 31/05/2021

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	8.694.784,95D	1.468.248,72	1.630.104,74	8.532.928,93D
2	T	CIRCULANTE	7.222.354,76D	1.468.248,72	1.630.104,74	7.060.498,74D
3	T	DISPONIBILIDADE	2.191.065,69D	1.409.155,23	1.427.435,22	2.172.785,70D
4	T	CAIXA	9.881,80D	16.781,00	21.804,00	4.858,80D
15		CAIXA GERAL	9.881,80D	16.781,00	21.804,00	4.858,80D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	661,88D	816.565,87	816.445,15	782,60D
74	C	BANCO DO BRASIL	661,88D	635.243,80	635.123,08	782,60D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	606,10D	448.094,12	447.955,08	745,14D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	55,01D	186.981,68	187.000,00	36,69D
101743		AG 97-3 C/C 102009-9	0,51D	84,00	84,00	0,51D
101352		AG 7655-4 C/C 392-1	0,26D	84,00	84,00	0,26D
83	C	SANTANDER	0,00	181.322,07	181.322,07	0,00
100121		AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	181.322,07	181.322,07	0,00
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	63,27D	229.726,02	229.679,76	109,53D
100199	C	BANCO DO BRASIL	63,27D	229.726,02	229.679,76	109,53D
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	0,97D	84,00	84,00	0,97D
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 -RECANTO DO AMANHECER	2,23D	101.932,23	101.909,28	25,18D
100115		AG 97-3 - C/C 115584-9 -FEDERAL ACOLH.INSTITUCION	0,00	10.164,50	10.164,50	0,00
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	42.961,14	42.929,14	32,02D
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 -F.M.D.C.A.-CUIDANDO DE QUE	9,97D	6.688,36	6.694,46	3,87D
100120		AG 97-3 C/C 122012-8 -F.M.D.C.A.	9,64D	11.874,10	11.880,20	3,54D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 -F.M.D.C.A.- GEPAC ACOLH.INS	12,39D	41.659,68	41.657,97	14,10D
101435		AG 7655-4 C/C 410-3 - COVID 19 193/2020	0,00	84,00	84,00	0,00
101538		AG 97-3 C/C 102013-7 - EMENDA IMPOSITIVA SAS	8,02D	9.909,01	9.907,21	9,82D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.110.463,14D	235.873,41	265.289,78	2.081.046,77D
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	187.000,00	0,00	1.851.000,00D
101541		APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	1.664.000,00D	187.000,00	0,00	1.851.000,00D
208	C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	191.435,61D	4.251,32	174.557,99	21.128,94D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPR	191.435,61D	4.251,32	174.557,99	21.128,94D
101232	C	SANTADER CDB/RDB	130.363,86D	0,00	0,00	130.363,86D
101233		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0	130.363,86D	0,00	0,00	130.363,86D
101240	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	124.643,67D	44.622,09	90.731,79	78.533,97D
101273		AG. 97-3 C/C 102006-4	124.643,67D	40.202,28	86.311,98	78.533,97D
101334		APLIC. AG 97-3 C/A 102013-7-EMENDA IMPOSITIVA SAS	0,00	4.419,81	4.419,81	0,00
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	69.995,60D	110.208,93	94.216,53	85.988,00D
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	7,55D	9.217,70	9.199,44	25,81D
100356		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.D.C.A.-APADR.AFE	4,72D	5.902,66	5.899,75	7,63D
101333		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIGC	2,83D	3.315,04	3.299,69	18,18D
100959	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	15,43D	20.711,36	20.696,92	29,87D
101113		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	15,43D	20.711,36	20.696,92	29,87D
101270	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	69.972,62D	80.279,87	64.320,17	85.932,32D
101275		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO	69.945,37D	58.950,56	43.007,89	85.888,04D
101335		AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	27,25D	21.329,31	21.312,28	44,28D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.022.071,66D	57.509,10	202.053,66	4.877.527,10D
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	7.300,00D	3.328,78	10.628,78	0,00
315		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.300,00D	3.328,78	10.628,78	0,00
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	14.141,89D	54.180,32	62.700,28	5.621,93D
252		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	47.218,07	47.218,07	0,00
261		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.561,85D	0,00	0,00	1.561,85D
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.580,04D	6.962,25	15.482,21	4.060,08D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.300.488,80D	0,00	128.724,60	1.171.764,20D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2021 A 31/05/2021

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
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	830.488,80D	0,00	69.974,60	760.514,20D
100187		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	42.850,00D	0,00	4.285,00	38.565,00D
100185		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
101443		ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	227.700,00D	0,00	21.300,00	206.400,00D
101120		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	127.576,00D	0,00	0,00	127.576,00D
100188		ACOLHIMENTO INSTIT. FEDERAL	100.805,00D	0,00	10.080,50	90.724,50D
101492		F.M.D.C.A.-GEPAC	179.209,57D	0,00	26.582,58	152.626,99D
101504		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	36.709,51D	0,00	3.310,52	33.398,99D
101322		SUBV. MUN EMENDA IMPOSITIVA	13.868,00D	0,00	4.416,00	9.452,00D
101670		F.M.D.C.A - APADR. AFETIVO	61.770,72D	0,00	0,00	61.770,72D
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	470.000,00D	0,00	58.750,00	411.250,00D
100183		RECANTO DO AMANHANHECER	470.000,00D	0,00	58.750,00	411.250,00D
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	9.217,41D	1.584,39	615,86	10.185,94D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.217,41D	1.584,39	615,86	10.185,94D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	9.217,41D	1.584,39	615,86	10.185,94D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.448.047,19D	0,00	0,00	1.448.047,19D
87	T	INVESTIMENTOS	441.472,75D	0,00	0,00	441.472,75D
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	142.576,77C	0,00	0,00	142.576,77C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR I	43.576,77C	0,00	0,00	43.576,77C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
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
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	1.048.989,83C	0,00	0,00	1.048.989,83C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.048.989,83C	0,00	0,00	1.048.989,83C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	406.021,65C	0,00	0,00	406.021,65C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.027,36C	0,00	0,00	1.027,36C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIC	1.440,06C	0,00	0,00	1.440,06C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	350.610,75C	0,00	0,00	350.610,75C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	287.387,65C	0,00	0,00	287.387,65C
101253		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	417,06C	0,00	0,00	417,06C
101254		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	834,12C	0,00	0,00	834,12C
101255		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	1.251,18C	0,00	0,00	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 01/05/2021 A 31/05/2021

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	8.767.050,44C	344.340,11	228.198,42	8.650.908,75C
29	T	CIRCULANTE	1.719.372,28C	344.340,11	228.198,42	1.603.230,59C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.719.372,28C	344.340,11	228.198,42	1.603.230,59C
31	T	FORNECEDORES	17.385,37C	30.562,98	26.336,70	13.159,09C
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	2.138,25C	2.138,25	0,00	0,00
575		2503 - Orestes Ederli	531,00C	531,00	0,00	0,00
575		2748 - Eletrorede Materiais Eletricos Ltda	0,00	0,00	1.980,99	1.980,99C
575		2801 - UNIMED DE P PTE COP DE T MED	0,00	4.605,60	4.605,60	0,00
575		2952 - FORCA E LUZ MATERIAIS ELETRICOS IMP.E EX	0,00	0,00	585,00	585,00C
575		3171 - LIANE VEICULOS LTDA	1.432,57C	393,67	0,00	1.038,90C
575		5137 - NUNES & PADOVAN LTDA - ME	0,00	50,00	50,00	0,00
575		8727 - LUKA IMOVEIS LOCACOES E AVAL DE IMOVEIS	0,00	3.415,24	3.490,24	75,00C
575		8876 - COBRA GERADORES OFICINA MECANICA ME	300,00C	300,00	0,00	0,00
575		9058 - SODEXO PASSO DO BRASIL SERVICOS E COMEI	5.740,00C	5.740,00	5.743,20	5.743,20C
575		9251 - R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	324,75C	324,75	0,00	0,00
575		9686 - UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLO	0,00	2.129,30	2.129,30	0,00
575		10075 - NELSON YUKIHIKO MATSUO ME	0,00	60,00	60,00	0,00
575		10153 - IMOBILIÁRIA A VILLAGE IMÓVEIS S/S LTDA ME	1.023,14C	1.023,14	0,00	0,00
575		10417 - A EXPRESSO DESENTUPIDORA S/S LTDA ME	0,00	250,00	250,00	0,00
575		10521 - DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	326,00C	0,00	0,00	326,00C
575		10712 - REFRISON REFRIGERAÇÃO E ELETRÔNICA L	1.020,00C	510,00	0,00	510,00C
575		16747 - Reginaldo Caetano Romam Vidros - ME	520,00C	520,00	0,00	0,00
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		53567 - MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	80,00C	286,00	206,00	0,00
575		58504 - DEDETIZADORA DDFLY E FACILITIES LTDA	250,00C	250,00	0,00	0,00
575		59152 - MOREIRA FUNILARIA E PINTURA LTDA	0,00	1.425,96	1.425,96	0,00
575		575821 - GLOBAL SOLUTIONS ASSESSORIA E CONS A	0,00	500,00	500,00	0,00
575		575823 - EDER LOURENCO MACIEL 06988456848	0,00	18,00	18,00	0,00
575		661341 - FERNANDO SILVA BORTOLETO ME	0,00	730,00	730,00	0,00
575		675474 - IMOBILIARIA VILLAGE IMOVEIS LTDA	799,66C	1.199,49	399,83	0,00
575		685359 - THIAGO CARLOS DA SILVA 34536857842	0,00	290,00	290,00	0,00
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	2.713,72C	3.413,34	2.617,66	1.918,04C
744		IRRF A RECOLHER	2.164,42C	2.468,89	2.077,43	1.772,96C
745		RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	81,38C	81,38	0,00	0,00
781		PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	395,15	395,15	0,00
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	467,92C	467,92	145,08	145,08C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.247,33C	150.038,78	151.872,81	3.081,36C
717		SALARIOS A PAGAR	0,00	118.277,23	118.277,23	0,00
726		HONORARIO P.F. A PAGAR	200,00C	1.000,00	800,00	0,00
735		INSS A RECOLHER	456,79C	13.715,30	13.458,51	200,00C
753		FGTS A PAGAR	0,00	11.811,50	11.811,50	0,00
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	590,54C	590,54	563,32	563,32C
100911		FERIAS A PAGAR	0,00	4.644,21	6.962,25	2.318,04C
34	T	PROVISOES	223.529,19C	28.245,10	44.055,30	239.339,39C
824		PROVISAO 13º SALARIO	47.611,84C	657,61	12.473,48	59.427,71C
826		PROVISAO FERIAS	151.534,03C	25.440,83	28.232,04	154.325,24C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	3.766,41C	135,66	1.091,34	4.722,09C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	20.616,91C	2.011,00	2.258,44	20.864,35C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	853.250,91C	83.670,71	0,00	769.580,20C
100339		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	52.676,38C	4.285,00	0,00	48.391,38C
100337		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	40.000,00C	5.000,00	0,00	35.000,00C
101444		ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL	227.700,00C	21.524,14	0,00	206.175,86C
100338		ACOLHIMENTO INSTIT.ESTADUAL	127.576,00C	15.947,00	0,00	111.629,00C
100340		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	80.966,13C	1.542,13	0,00	79.424,00C
101434		COFINANCIAMENTO COVID 19	29.241,42C	0,00	0,00	29.241,42C
101493		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTITUCIONAL FAMILIAR	198.661,97C	20.874,15	0,00	177.787,82C
101503		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	36.709,51C	3.297,84	0,00	33.411,67C
101323		SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	13.868,00C	5.303,40	0,00	8.564,60C
101722		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	45.851,50C	5.897,05	0,00	39.954,45C
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	583.668,69C	43.159,28	0,00	540.509,41C
100345		RECANTO DO AMANHECER (07/2020)	583.668,69C	43.159,28	0,00	540.509,41C
100346	T	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	19.709,08C	0,00	0,00	19.709,08C
100347		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	19.709,08C	0,00	0,00	19.709,08C
100103	T	CONTAS A PAGAR	11.179,29C	2.874,77	1.622,68	9.927,20C
100134		ALUGUEL A PAGAR	1.542,13C	1.622,68	1.622,68	1.542,13C

**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

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
101123		CONSORCIOS A PAGAR	9.637,16C	1.252,09	0,00	8.385,07C
<b>101116</b>	<b>T</b>	<b>SEGUROS A PAGAR</b>	<b>6.688,70C</b>	<b>2.375,15</b>	<b>1.693,27</b>	<b>6.006,82C</b>
101126		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FOT-8350	668,83C	334,26	0,00	334,57C
101128		SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA EGR-7947	971,74C	485,86	0,00	485,88C
101130		SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA FHL-2175	0,00	396,09	1.693,27	1.297,18C
101131		SEGURO STRADA 1.4 - PLACA PYK-7958	1.905,68C	476,31	0,00	1.429,37C
101132		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FRG-6669	1.093,72C	0,00	0,00	1.093,72C
101133		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GFY-4030	973,63C	324,41	0,00	649,22C
101134		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FCG-7849	1.075,10C	358,22	0,00	716,88C
<b>40</b>	<b>T</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO</b>	<b>7.023.295,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.023.295,16C</b>
<b>41</b>	<b>T</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>7.023.295,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.023.295,16C</b>
<b>898</b>	<b>T</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>7.023.295,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.023.295,16C</b>
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	7.023.295,16C	0,00	0,00	7.023.295,16C
<b>48</b>	<b>T</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>24.383,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.383,00C</b>
<b>49</b>	<b>T</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>24.383,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.383,00C</b>
<b>50</b>	<b>T</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>24.383,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.383,00C</b>
101137		BENS EM COMODATO	24.383,00C	0,00	0,00	24.383,00C

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2021 A 31/05/2021

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	1.015.256,29C	0,00	212.916,79	1.228.173,08C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	493.594,38C	0,00	127.268,08	620.862,46C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	364.279,58C	0,00	83.670,71	447.950,29C
71	T	PROJETO ABRIGO	364.279,58C	0,00	83.670,71	447.950,29C
100205		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	17.140,00C	0,00	4.285,00	21.425,00C
100203		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	20.000,00C	0,00	5.000,00	25.000,00C
100204		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL	63.788,00C	0,00	15.947,00	79.735,00C
100206		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	31.783,63C	0,00	1.542,13	33.325,76C
101482		COFINANCIAMENTO COVID 19	14.593,93C	0,00	0,00	14.593,93C
101507		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTIT/FAMILIAR	60.623,03C	0,00	20.874,15	81.497,18C
101505		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	16.270,49C	0,00	3.297,84	19.568,33C
101324		SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	10.632,00C	0,00	5.303,40	15.935,40C
100207		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	112.300,00C	0,00	21.524,14	133.824,14C
101723		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	17.148,50C	0,00	5.897,05	23.045,55C
100216	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	121.331,31C	0,00	43.159,28	164.490,59C
100218	T	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	121.331,31C	0,00	43.159,28	164.490,59C
100217		RECANTO DO AMANHECER	121.331,31C	0,00	43.159,28	164.490,59C
100219	T	OUTROS PROGRAMAS	7.441,26C	0,00	0,00	7.441,26C
100220	T	PROJETOS DIVERSOS	7.441,26C	0,00	0,00	7.441,26C
100221		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	7.441,26C	0,00	0,00	7.441,26C
100222	T	RECEITAS FINANCEIRAS	542,23C	0,00	438,09	980,32C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	542,23C	0,00	438,09	980,32C
100224		REND.APLIC.FINANCEIRA	542,23C	0,00	438,09	980,32C
100212	T	RECEITAS	500.779,48C	0,00	80.764,09	581.543,57C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	434.300,89C	0,00	80.591,83	514.892,72C
58	T	RENDA SOCIAL	434.300,89C	0,00	80.591,83	514.892,72C
1833		ALUGUEL	225.216,89C	0,00	73.571,83	298.788,72C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	4.400,00C	0,00	1.100,00	5.500,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	4.010,00C	0,00	950,00	4.960,00C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	209,00C	0,00	500,00	709,00C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	2.000,00C	0,00	3.600,00	5.600,00C
100152		DOACOES DO EXTERIOR	191.370,00C	0,00	0,00	191.370,00C
100153		CARNES CONTRIBUICAO	7.095,00C	0,00	870,00	7.965,00C
61	T	OUTRAS RECEITAS	65.406,79C	0,00	133,27	65.540,06C
100073	T	RECUPERAÇÕES	65.406,79C	0,00	133,27	65.540,06C
100154		REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA	1.731,43C	0,00	133,27	1.864,70C
101603		RECUPERAÇÃO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	63.675,36C	0,00	0,00	63.675,36C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.071,80C	0,00	38,99	1.110,79C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.071,80C	0,00	38,99	1.110,79C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.071,80C	0,00	38,99	1.110,79C
101089	T	RECUPERAÇÕES	20.882,43C	0,00	4.884,62	25.767,05C
101090	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	20.882,43C	0,00	4.884,62	25.767,05C
101645	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	20.882,43C	0,00	4.884,62	25.767,05C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	20.882,43C	0,00	4.884,62	25.767,05C

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2021 A 31/05/2021

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	1.087.521,78D	447.981,53	189.350,41	1.346.152,90D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	189.421,98D	218.690,92	189.100,36	219.012,54D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	189.421,98D	218.690,92	189.100,36	219.012,54D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	52.042,60D	199.750,75	189.100,36	62.692,99D
996		SALARIOS E ORDENADOS	9.955,61D	118.492,37	117.544,23	10.903,75D
1017		FERIAS	2.682,94D	28.232,04	28.019,24	2.895,74D
1026		FGTS	3.608,25D	13.908,52	13.802,13	3.714,64D
1044		INSS	766,00D	0,00	0,00	766,00D
1053		13º SALARIO	1.679,22D	12.473,48	12.313,88	1.838,82D
1545		VALE TRANSPORTE	0,00	250,05	250,05	0,00
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	6.471,82D	1.671,20	0,00	8.143,02D
100085		HORAS EXTRAS	0,00	3.732,60	3.732,60	0,00
100089		ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.979,12	5.979,12	0,00
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	444,60D	2.462,46	2.452,98	454,08D
100163		AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	2.898,37	2.898,37	0,00
100196		SALARIO FAMILIA	0,00	153,81	153,81	0,00
100371		SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.558,80	1.558,80	0,00
100908		DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	3.691,82D	807,88	0,00	4.499,70D
1080		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	395,15	395,15	0,00
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	15.647,94D	4.605,60	0,00	20.253,54D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	7.094,40D	2.129,30	0,00	9.223,70D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	72.065,47D	14.274,26	0,00	86.339,73D
1349		CONSUMO DE AGUA	1.401,87D	94,67	0,00	1.496,54D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	1.835,11D	520,42	0,00	2.355,53D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	7.118,85D	69,92	0,00	7.188,77D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	223,70D	0,00	0,00	223,70D
1429		ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	112,00	0,00	112,00D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	1.425,10D	41,50	0,00	1.466,60D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	34.898,13D	4.516,62	0,00	39.414,75D
1554		DESPESAS C/INTERNET	299,80D	74,95	0,00	374,75D
2378		DESPESAS C/FOTOCOPIAS	0,60D	0,00	0,00	0,60D
2380		DESPESAS C/MONITORAMENTO E SEGURANCA	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00D
2381		DESPESAS C/FUNERAL	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	319,90D	391,60	0,00	711,50D
100094		ASSISTENCIA CONTABIL	6.455,60D	2.080,00	0,00	8.535,60D
100098		DESPESAS C/INFORMATICA	2.235,16D	912,58	0,00	3.147,74D
100158		MEDICAMENTOS	5.513,00D	1.700,00	0,00	7.213,00D
100876		CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.074,50D	0,00	0,00	1.074,50D
100989		HONORARIOS PROFISSIONAIS	8.984,15D	1.000,00	0,00	9.984,15D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	50.459,80D	1.575,73	0,00	52.035,53D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	4.295,37D	615,86	0,00	4.911,23D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	40.552,76D	0,00	0,00	40.552,76D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.413,10D	649,87	0,00	3.062,97D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	208,95D	310,00	0,00	518,95D
1213		LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	2.989,62D	0,00	0,00	2.989,62D
86	T	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	7,52	0,00	7,52D
2432		MULTAS	0,00	7,52	0,00	7,52D
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.721,13D	2.096,60	0,00	12.817,73D
1106		IPTU	10.022,95D	2.096,60	0,00	12.119,55D
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	4.132,98D	986,06	0,00	5.119,04D
1240		JUROS DE MORA	7,07D	6,66	0,00	13,73D
1255		DESPESAS BANCARIAS	2.150,39D	555,60	0,00	2.705,99D
1300		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	860,02D	210,40	0,00	1.070,42D
100066		IOF	27,06D	18,79	0,00	45,85D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	259,56D	80,60	0,00	340,16D
100945		MULTAS DE MORA	81,68D	5,13	0,00	86,81D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	747,20D	108,88	0,00	856,08D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	898.099,80D	229.290,61	250,05	1.127.140,36D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	255.766,68D	43.066,49	250,05	298.583,12D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	162.741,23D	20.787,60	250,05	183.278,78D
100229		ORDENADOS E SALARIOS	15.660,83D	7.135,26	0,00	22.796,09D
100230		AVISO PREVIO	2.947,21D	0,00	0,00	2.947,21D
100231		FERIAS E ADICIONAL	17.382,84D	0,00	0,00	17.382,84D
100232		HORAS EXTRAS	9.786,87D	0,00	0,00	9.786,87D
100233		13º SALARIO	32.543,59D	8.292,60	0,00	40.836,19D
100234		SALARIO FAMILIA	307,62D	102,54	0,00	410,16D



## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2021 A 31/05/2021

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
100235		VALE TRANSPORTE	2.145,25D	354,00	250,05	2.249,20D
100236		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	5.036,38D	0,00	0,00	5.036,38D
100237		ADICIONAL NOTURNO	21.371,73D	0,00	0,00	21.371,73D
100238		SALARIO MATERNIDADE	12.153,52D	0,00	0,00	12.153,52D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO	37.107,74D	4.903,20	0,00	42.010,94D
100295		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	136,85D	0,00	0,00	136,85D
100394		EXAMES MEDICOS	4.519,00D	0,00	0,00	4.519,00D
101238		ASSISTENCIA ODONTOLOGIACA	1.641,80D	0,00	0,00	1.641,80D
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	53.251,99D	6.652,99	0,00	59.904,98D
100244		FGTS	37.241,81D	6.652,99	0,00	43.894,80D
100245		FGTS S/RESCISAO	16.010,18D	0,00	0,00	16.010,18D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	25.268,88D	15.625,90	0,00	40.894,78D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR	599,00D	0,00	0,00	599,00D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.793,45D	399,58	0,00	3.193,03D
100252		MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	1.265,95D	4.375,37	0,00	5.641,32D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA	115,80D	123,30	0,00	239,10D
100254		MATERIAL DE COZINHA	87,40D	0,00	0,00	87,40D
100255		MEDICAMENTOS	298,95D	782,02	0,00	1.080,97D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS	3.127,85D	2.057,22	0,00	5.185,07D
100258		DESPESAS C/INTERNET	774,23D	201,34	0,00	975,57D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS	1.873,35D	0,00	0,00	1.873,35D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	2.990,00D	1.554,00	0,00	4.544,00D
100264		DESPESAS C/VEICULOS	1.644,50D	1.491,00	0,00	3.135,50D
100266		DESPESAS C/TELEFONE	245,32D	0,00	0,00	245,32D
100267		CONSUMO DE AGUA	1.657,50D	3,79	0,00	1.661,29D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	3.744,41D	757,93	0,00	4.502,34D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	278,04D	0,00	0,00	278,04D
100352		DESPESAS C/INFORMATICA - AS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
100399		ASSISTENCIA CONTABIL	2.150,00D	2.150,00	0,00	4.300,00D
100401		DESPESAS C/PROJETOS - AS	293,84D	0,00	0,00	293,84D
100992		IPU - AS	158,69D	0,00	0,00	158,69D
100993		DESPESAS C/EXTINTORES - AS	260,00D	0,00	0,00	260,00D
101028		MANUTENÇÃO PISCINA - AS	146,00D	0,00	0,00	146,00D
101720		IMPOSTOS E TAXAS	684,60D	1.730,35	0,00	2.414,95D
101397	T	MINISTERIO DO TRABALHO	14.504,58D	0,00	0,00	14.504,58D
101398		BENS DE PEQUENO VALOR	11.023,03D	0,00	0,00	11.023,03D
101679		MATERIAIS DE CONSUMO	3.481,55D	0,00	0,00	3.481,55D
100272	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.275,96D	0,00	0,00	3.275,96D
100249	T	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	3.220,00D	0,00	0,00	3.220,00D
100286		VALE ALIMENTACAO	3.220,00D	0,00	0,00	3.220,00D
100273	T	DESPESAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO	55,96D	0,00	0,00	55,96D
100307		GENEROS ALIMENTICIOS	55,96D	0,00	0,00	55,96D
101463	T	ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	17.140,00D	4.285,00	0,00	21.425,00D
101516	T	DESPESAS ACOLH.FAMILIAR FEDERAL	17.140,00D	4.285,00	0,00	21.425,00D
101464		ORDENADOS E SALÁRIOS	17.140,00D	4.285,00	0,00	21.425,00D
101514	T	ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	20.002,88D	5.000,00	0,00	25.002,88D
101515	T	DESPESAS ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	20.002,88D	5.000,00	0,00	25.002,88D
101462		SALARIO E ORDENADOS	19.241,98D	5.000,00	0,00	24.241,98D
101721		MATERIAL DE CONSUMO	760,90D	0,00	0,00	760,90D
101446	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	110.584,84D	33.008,91	0,00	143.593,75D
101517	T	DESPESAS ACOLH.INSTIT.MUNICIPAL	110.584,84D	33.008,91	0,00	143.593,75D
101448		ORDENADOS E SALARIOS	110.584,84D	33.008,91	0,00	143.593,75D
101473	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL	63.788,00D	15.947,00	0,00	79.735,00D
101522	T	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	63.788,00D	15.947,00	0,00	79.735,00D
101474		ORDENADOS E SALÁRIOS	63.788,00D	15.947,00	0,00	79.735,00D
101469	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	40.322,00D	10.080,50	0,00	50.402,50D
101523	T	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL	40.322,00D	10.080,50	0,00	50.402,50D
101470		ORDENADOS E SALÁRIOS	34.153,48D	8.538,37	0,00	42.691,85D
101472		ALUGUEL	6.168,52D	1.542,13	0,00	7.710,65D
101483	T	COFINANCIAMENTO EMERGENCIAL COVID 19	43.861,83D	0,00	0,00	43.861,83D
101518	T	DESPESAS EMERGENCIAL COVID 19	43.861,83D	0,00	0,00	43.861,83D
101484		SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.861,83D	0,00	0,00	43.861,83D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2021 A 31/05/2021

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
101451	T	F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST.FAMILIAR	61.001,99D	20.874,15	0,00	81.876,14D
101519	T	DESPESAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	61.001,99D	20.874,15	0,00	81.876,14D
101452		ORDENADOS E SALÁRIOS	35.210,19D	11.924,45	0,00	47.134,64D
101454		ENCARGOS S/ FOLHA	3.062,32D	1.076,42	0,00	4.138,74D
101455		MATERIAL DE CONSUMO	3.800,30D	2.064,90	0,00	5.865,20D
101456		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.199,33D	1.392,12	0,00	8.591,45D
101457		COMBUSTÍVEL	3.280,44D	1.920,31	0,00	5.200,75D
101458		ÁGUA/LUZ/TELEFONE	7.608,50D	1.948,35	0,00	9.556,85D
101459		MEDICAMENTOS	690,91D	547,60	0,00	1.238,51D
101460		SERVIÇOS DE TERCEIROS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
101494	T	F.M.D.C.A.- ACOLHIM.INST FAMILIAR MUNICIPAL	5.316,00D	0,00	0,00	5.316,00D
101520	T	F.M.D.C.A.- ACOLHIM.INST FAMILIAR MUNICIPAL	5.316,00D	0,00	0,00	5.316,00D
101495		ORDENADOS E SALÁRIOS	5.316,00D	0,00	0,00	5.316,00D
101506	T	F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	16.579,92D	3.297,84	0,00	19.877,76D
101525	T	DESPESAS F.M.D.C.A	16.579,92D	3.297,84	0,00	19.877,76D
101526		ORDENADOS E SALÁRIOS	11.547,34D	2.756,94	0,00	14.304,28D
101527		ENCARGOS S/FOPA	2.476,41D	540,90	0,00	3.017,31D
101528		MATERIAL DE CONSUMO	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
101529		GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.331,17D	0,00	0,00	1.331,17D
101665	T	EMENDA IMPOSSITIVA	10.632,00D	5.403,01	0,00	16.035,01D
101666	T	DESPESAS EMENDA	10.632,00D	5.403,01	0,00	16.035,01D
101667		ORDENADOS E SALÁRIOS	10.632,00D	5.403,01	0,00	16.035,01D
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	23.671,18D	5.897,05	0,00	29.568,23D
101718	T	APADRINHAMENTO AFETIVO	23.671,18D	5.897,05	0,00	29.568,23D
101719		SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.270,00D	2.612,80	0,00	12.882,80D
101724		SALARIOS E ENCARGOS	12.352,96D	3.284,25	0,00	15.637,21D
101725		COMBUSTIVEL	1.048,22D	0,00	0,00	1.048,22D
101195	T	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	221.741,21D	81.459,87	0,00	303.201,08D
101508	T	DESPESAS COM PESSOAL	179.458,28D	58.929,06	0,00	238.387,34D
101197		ORDENADOS E SALARIOS	133.281,97D	35.691,13	0,00	168.973,10D
101199		FERIAS	20.528,10D	14.361,46	0,00	34.889,56D
101201		13º SALÁRIO	14.516,65D	3.363,67	0,00	17.880,32D
101202		SALÁRIO FAMÍLIA	205,08D	51,27	0,00	256,35D
101203		VALE TRANSPORTE	344,40D	142,80	0,00	487,20D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.137,44D	679,93	0,00	3.817,37D
101206		SALÁRIO MATERNIDADE	4.364,64D	1.558,80	0,00	5.923,44D
101208		VALE ALIMENTAÇÃO	3.080,00D	3.080,00	0,00	6.160,00D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	18.531,21D	4.680,02	0,00	23.211,23D
101210		F.G.T.S	14.487,36D	4.680,02	0,00	19.167,38D
101211		F.G.T.S S/ RESCISÃO	4.043,85D	0,00	0,00	4.043,85D
101213	T	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	23.751,72D	17.850,48	0,00	41.602,20D
101219		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	480,03D	120,00	0,00	600,03D
101227		MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	580,00D	0,00	0,00	580,00D
101220		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	607,16D	0,00	0,00	607,16D
101222		GENEROS ALIMENTÍCIOS	6.746,20D	266,14	0,00	7.012,34D
101216		DESPESAS C/ INTERNET	419,20D	109,79	0,00	528,99D
101215		CONSERVAÇÃO DE BENS	71,00D	0,00	0,00	71,00D
101251		SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.744,00D	10.738,78	0,00	12.482,78D
101221		EXAMES MEDICOS	140,00D	28,00	0,00	168,00D
101256		DEPRECIÇÃO PROJETOS	139,02D	0,00	0,00	139,02D
101217		DESPESAS C/ INFORMATICA	1.945,16D	0,00	0,00	1.945,16D
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS	7.402,35D	4.797,77	0,00	12.200,12D
101302		ASSISTENCIA CONTABIL	3.000,00D	1.790,00	0,00	4.790,00D
101717		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	477,60D	0,00	0,00	477,60D
101614	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,31	0,00	0,31D
101615		JUROS DE MORA	0,00	0,31	0,00	0,31D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	3.799,31D	970,79	0,00	4.770,10D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	3.799,31D	970,79	0,00	4.770,10D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC.	57,24D	50,08	0,00	107,32D
100333		IOF S/APLIC. FINANC.	6,12D	1,96	0,00	8,08D
100349		DESPESAS BANCARIAS	3.735,95D	918,75	0,00	4.654,70D



**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

Folha: 9

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

**RESUMO**

ATIVO	8.532.928,93	PASSIVO	8.650.908,75
DESPESAS	1.346.152,90	RECEITAS	1.228.173,08
Total de débitos	2.260.570,36	Total de créditos	2.260.570,36
Diferença entre débito e crédito			0,00
Déficit do período			117.979,82

---

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