

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

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	8.532.669,82D	821.712,34	881.384,79	8.472.997,37D
2	T	CIRCULANTE	7.060.239,63D	821.712,34	867.714,33	7.014.237,64D
3	T	DISPONIBILIDADE	2.172.785,71D	754.896,67	663.535,02	2.264.147,36D
4	T	CAIXA	4.858,80D	13.204,38	15.273,68	2.789,50D
15		CAIXA GERAL	4.858,80D	13.204,38	15.273,68	2.789,50D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	782,60D	341.255,90	341.994,35	44,15D
74	C	BANCO DO BRASIL	782,60D	296.799,92	297.538,37	44,15D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	745,14D	296.632,43	297.370,37	7,20D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	36,69D	0,00	0,00	36,69D
101743		AG 97-3 C/C 102009-9	0,51D	83,49	84,00	0,00
101352		AG 7655-4 C/C 392-1	0,26D	84,00	84,00	0,26D
83	C	SANTANDER	0,00	44.455,98	44.455,98	0,00
100121		AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	44.455,98	44.455,98	0,00
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	109,54D	200.820,61	199.149,68	1.780,47D
100199	C	BANCO DO BRASIL	109,54D	200.820,61	199.149,68	1.780,47D
100109		AG 97-3 - C/C 7732-1 -ESTADUAL-ACOLH.FAMILIAR	19,55D	5.000,00	5.000,00	19,55D
100110		AG 97-3 - C/C 100079-9 -ESTADUAL ACOLH.INSTITUCI	0,97D	16.031,00	16.031,00	0,97D
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 -RECANTO DO AMANHECER	25,18D	75.307,20	74.893,21	439,17D
100115		AG 97-3 - C/C 115584-9 -FEDERAL ACOLH.INSTITUCI	0,01D	84,00	84,00	0,01D
100116		AG 97-3 - C/C 102015-3 -FEDERAL ACOLH.FAMILIAR	0,48D	84,00	84,00	0,48D
100118		AG 97-3 - C/C 102008-0 -MUNICIPAL ACOLH.INSTITUCI	32,02D	51.234,81	50.103,31	1.163,52D
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 -F.M.D.C.A.-CUIDANDO DE QUE	3,87D	8.217,72	8.088,99	132,60D
100120		AG 97-3 C/C 122012-8 -F.M.D.C.A.	3,54D	6.309,79	6.311,89	1,44D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 -F.M.D.C.A.- GEPAC ACOLH.INS	14,10D	32.960,46	32.953,79	20,77D
101435		AG 7655-4 C/C 410-3 - COVID 19 193/2020	0,00	168,00	167,71	0,29D
101538		AG 97-3 C/C 102013-7 - EMENDA IMPOSITIVA SAS	9,82D	5.423,63	5.431,78	1,67D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.081.046,77D	76.788,45	57.582,04	2.100.253,18D
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	1.851.000,00D	0,00	0,00	1.851.000,00D
101541		APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	1.851.000,00D	0,00	0,00	1.851.000,00D
208	C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	21.128,94D	36.367,76	7.943,89	49.552,81D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPR	21.128,94D	36.367,76	7.943,89	49.552,81D
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	78.533,97D	40.420,69	49.638,15	69.316,51D
101273		AG. 97-3 C/C 102006-4	78.533,97D	36.733,16	47.975,82	67.291,31D
101334		APLIC. AG 97-3 C/A 102013-7-EMENDA IMPOSITIVA SAS	0,00	3.687,53	1.662,33	2.025,20D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	85.988,00D	122.827,33	49.535,27	159.280,06D
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	25,81D	8.267,53	6.105,14	2.188,20D
100356		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.D.C.A.-APADR.AFE	7,63D	4.202,03	2.029,56	2.180,10D
101333		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIG	18,18D	4.065,50	4.075,58	8,10D
100959	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	29,87D	22.080,94	10.804,66	11.306,15D
101113		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	29,87D	22.080,94	10.804,66	11.306,15D
101270	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	85.932,32D	92.478,86	32.625,47	145.785,71D
101275		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO	85.888,04D	59.031,89	16.018,87	128.901,06D
101335		AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	44,28D	33.446,97	16.606,60	16.884,65D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.877.527,10D	66.573,05	203.061,71	4.741.038,44D
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	3.465,00	3.465,00	0,00
315		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.621,93D	63.108,05	52.504,38	16.225,60D
252		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	50.182,42	50.182,42	0,00
261		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.561,85D	0,00	0,00	1.561,85D
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.060,08D	12.925,63	2.321,96	14.663,75D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.171.764,20D	0,00	147.092,33	1.024.671,87D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

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	760.514,20D	0,00	88.342,33	672.171,87D
100187		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	38.565,00D	0,00	0,00	38.565,00D
100185		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	40.000,00D	0,00	5.000,00	35.000,00D
101443		ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	206.400,00D	0,00	33.400,00	173.000,00D
101120		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	127.576,00D	0,00	15.947,00	111.629,00D
100188		ACOLHIMENTO INSTIT. FEDERAL	90.724,50D	0,00	0,00	90.724,50D
101492		F.M.D.C.A.-GEPAC	152.626,99D	0,00	26.251,81	126.375,18D
101504		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	33.398,99D	0,00	4.060,52	29.338,47D
101322		SUBV. MUN EMENDA IMPOSITIVA	9.452,00D	0,00	3.683,00	5.769,00D
101670		F.M.D.C.A - APADR. AFETIVO	61.770,72D	0,00	0,00	61.770,72D
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	411.250,00D	0,00	58.750,00	352.500,00D
100183		RECANTO DO AMANHANHECER	411.250,00D	0,00	58.750,00	352.500,00D
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
13	T	BENS E DIREITOS	0,00	242,62	242,62	0,00
100132	T	ESTOQUES DE MATERIAIS DOADOS	0,00	242,62	242,62	0,00
100133		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	242,62	242,62	0,00
100	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.926,82D	0,00	874,98	9.051,84D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.926,82D	0,00	874,98	9.051,84D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	9.926,82D	0,00	874,98	9.051,84D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.448.047,19D	0,00	13.670,46	1.434.376,73D
87	T	INVESTIMENTOS	441.472,75D	0,00	1.440,17	440.032,58D
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	1.440,17	144.016,94C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR I	43.576,77C	0,00	440,17	44.016,94C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	99.000,00C	0,00	1.000,00	100.000,00C
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	12.230,29	1.061.220,12C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.048.989,83C	0,00	12.230,29	1.061.220,12C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	406.021,65C	0,00	4.211,48	410.233,13C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.027,36C	0,00	176,94	1.204,30C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIC	1.440,06C	0,00	54,17	1.494,23C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	350.610,75C	0,00	3.589,22	354.199,97C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	287.387,65C	0,00	4.059,46	291.447,11C
101253		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	417,06C	0,00	23,17	440,23C
101254		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	834,12C	0,00	46,34	880,46C
101255		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	1.251,18C	0,00	69,51	1.320,69C
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 01/06/2021 A 30/06/2021

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	8.652.793,73C	338.169,24	283.916,94	8.598.541,43C
29	T	CIRCULANTE	1.605.115,57C	338.169,24	283.916,94	1.550.863,27C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.605.115,57C	338.169,24	283.916,94	1.550.863,27C
31	T	FORNECEDORES	14.969,07C	20.855,75	25.460,40	19.573,72C
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	1.771,28C	1.771,28	721,96	721,96C
575		784 - IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA MAX PRUDENTE	0,00	0,00	241,95	241,95C
575		2801 - UNIMED DE P PTE COP DE T MED	0,00	4.066,79	4.066,79	0,00
575		2952 - FORCA E LUZ MATERIAIS ELETRICOS IMP.E EX	585,00C	585,00	0,00	0,00
575		3171 - LIANE VEICULOS LTDA	1.038,90C	198,90	2.699,20	3.539,20C
575		9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMEI	5.743,20C	5.743,20	10.233,20	10.233,20C
575		9251 - R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	209,85	209,85C
575		9686 - UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLO	0,00	2.129,30	2.129,30	0,00
575		10521 - DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	326,00C	0,00	0,00	326,00C
575		10530 - DROGARIA UNIVERSITÁRIA PRES PRUDENTE	0,00	0,00	153,17	153,17C
575		10712 - REFRISON REFRIGERAÇÃO E ELETRÔNICA L	510,00C	510,00	0,00	0,00
575		17108 - ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.980,99C	1.365,00	14,50	630,49C
575		25368 - DROGARIA FARMACEUTICOS EM PROL DA VII	0,00	0,00	94,10	94,10C
575		26099 - Drogaria Menussi Santos Ltda	0,00	0,00	254,80	254,80C
575		28642 - Weronica Silva Sanches	0,00	0,00	269,00	269,00C
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		575821 - GLOBAL SOLUTIONS ASSESSORIA E CONS A	0,00	500,00	500,00	0,00
575		684261 - LOJA DO DIDA LTDA	50,00C	50,00	0,00	0,00
575		690954 - Cimento Brasil Comercio de Materiais Para Cons	63,70C	63,70	0,00	0,00
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	1.993,04C	2.506,02	5.000,01	4.487,03C
744		IRRF A RECOLHER	1.772,96C	1.772,96	4.200,07	4.200,07C
781		PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	512,98	512,98	0,00
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	220,08C	220,08	286,96	286,96C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.081,36C	115.932,08	198.764,54	85.913,82C
717		SALARIOS A PAGAR	0,00	89.195,86	151.366,58	62.170,72C
726		HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
735		INSS A RECOLHER	200,00C	0,00	16.513,24	16.713,24C
753		FGTS A PAGAR	0,00	9.849,44	13.953,00	4.103,56C
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	563,32C	563,32	608,26	608,26C
100197		GRRF A PAGAR	0,00	601,26	601,26	0,00
100370		TERMO DE QUITACAO A PAGAR	0,00	1.096,57	1.096,57	0,00
100911		FERIAS A PAGAR	2.318,04C	12.925,63	12.925,63	2.318,04C
34	T	PROVISOES	239.339,39C	14.772,64	53.069,31	277.636,06C
824		PROVISAO 13º SALARIO	59.427,71C	1.136,11	15.607,46	73.899,06C
826		PROVISAO FERIAS	154.325,24C	5.305,93	34.037,27	183.056,58C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	4.722,09C	0,15	1.314,38	6.036,32C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	20.864,35C	8.330,45	2.110,20	14.644,10C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	769.580,20C	119.575,64	0,00	650.004,56C
100339		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	48.391,38C	4.285,00	0,00	44.106,38C
100337		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	35.000,00C	5.000,00	0,00	30.000,00C
101444		ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL	206.175,86C	33.175,86	0,00	173.000,00C
100338		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	111.629,00C	15.947,00	0,00	95.682,00C
100340		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	79.424,00C	27.157,24	0,00	52.266,76C
101434		COFINANCIAMENTO COVID 19	29.241,42C	0,00	0,00	29.241,42C
101493		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTITUCIONAL FAMILIAR	177.787,82C	22.054,76	0,00	155.733,06C
101503		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	33.411,67C	4.073,20	0,00	29.338,47C
101323		SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	8.564,60C	3.685,53	0,00	4.879,07C
101722		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	39.954,45C	4.197,05	0,00	35.757,40C
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	540.509,41C	58.750,00	0,00	481.759,41C
100345		RECANTO DO AMANHECER (07/2020)	540.509,41C	58.750,00	0,00	481.759,41C
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	9.927,20C	3.037,17	1.622,68	8.512,71C
100134		ALUGUEL A PAGAR	1.542,13C	1.622,68	1.622,68	1.542,13C
101123		CONSORCIOS A PAGAR	8.385,07C	1.414,49	0,00	6.970,58C
101116	T	SEGUROS A PAGAR	6.006,82C	2.739,94	0,00	3.266,88C
101126		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FOT-8350	334,57C	334,57	0,00	0,00
101128		SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA EGR-7947	485,88C	485,88	0,00	0,00
101130		SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA FHL-2175	1.297,18C	396,10	0,00	901,08C
101131		SEGURO STRADA 1.4 - PLACA PYK-7958	1.429,37C	476,31	0,00	953,06C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

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
101132		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FRG-6669	1.093,72C	364,45	0,00	729,27C
101133		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GFY-4030	649,22C	324,41	0,00	324,81C
101134		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FCG-7849	716,88C	358,22	0,00	358,66C
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	7.023.295,16C	0,00	0,00	7.023.295,16C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL	7.023.295,16C	0,00	0,00	7.023.295,16C
898	T	PATRIMONIO SOCIAL	7.023.295,16C	0,00	0,00	7.023.295,16C
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	7.023.295,16C	0,00	0,00	7.023.295,16C
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 01/06/2021 A 30/06/2021

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	1.228.173,08C	0,00	302.615,67	1.530.788,75C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	620.862,46C	0,00	178.876,38	799.738,84C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	447.950,29C	0,00	119.575,64	567.525,93C
71	T	PROJETO ABRIGO	447.950,29C	0,00	119.575,64	567.525,93C
100205		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	21.425,00C	0,00	4.285,00	25.710,00C
100203		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	25.000,00C	0,00	5.000,00	30.000,00C
100204		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL	79.735,00C	0,00	15.947,00	95.682,00C
100206		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	33.325,76C	0,00	27.157,24	60.483,00C
101482		COFINANCIAMENTO COVID 19	14.593,93C	0,00	0,00	14.593,93C
101507		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTIT/FAMILIAR	81.497,18C	0,00	22.054,76	103.551,94C
101505		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	19.568,33C	0,00	4.073,20	23.641,53C
101324		SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	15.935,40C	0,00	3.685,53	19.620,93C
100207		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	133.824,14C	0,00	33.175,86	167.000,00C
101723		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	23.045,55C	0,00	4.197,05	27.242,60C
100216	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	164.490,59C	0,00	58.750,00	223.240,59C
100218	T	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	164.490,59C	0,00	58.750,00	223.240,59C
100217		RECANTO DO AMANHECER	164.490,59C	0,00	58.750,00	223.240,59C
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	980,32C	0,00	550,74	1.531,06C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	980,32C	0,00	550,74	1.531,06C
100224		REND.APLIC.FINANCEIRA	980,32C	0,00	550,74	1.531,06C
100212	T	RECEITAS	581.543,57C	0,00	120.005,00	701.548,57C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	514.892,72C	0,00	118.988,70	633.881,42C
58	T	RENDA SOCIAL	514.892,72C	0,00	118.988,70	633.881,42C
1833		ALUGUEL	298.788,72C	0,00	80.847,48	379.636,20C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	5.500,00C	0,00	1.100,00	6.600,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	4.960,00C	0,00	495,00	5.455,00C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	709,00C	0,00	1.000,00	1.709,00C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
100149		DOACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	242,62	242,62C
100152		DOACOES DO EXTERIOR	191.370,00C	0,00	34.983,60	226.353,60C
100153		CARNES CONTRIBUICAO	7.965,00C	0,00	320,00	8.285,00C
61	T	OUTRAS RECEITAS	65.540,06C	0,00	958,92	66.498,98C
100073	T	RECUPERAÇÕES	65.540,06C	0,00	958,92	66.498,98C
100154		REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA	1.864,70C	0,00	958,92	2.823,62C
101603		RECUPERAÇÃO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	63.675,36C	0,00	0,00	63.675,36C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.110,79C	0,00	57,38	1.168,17C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.110,79C	0,00	57,38	1.168,17C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.110,79C	0,00	57,38	1.168,17C
101089	T	RECUPERAÇÕES	25.767,05C	0,00	3.734,29	29.501,34C
101090	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	25.767,05C	0,00	3.734,29	29.501,34C
101645	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	25.767,05C	0,00	3.734,29	29.501,34C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	25.767,05C	0,00	3.734,29	29.501,34C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

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	1.348.296,99D	554.758,28	246.722,46	1.656.332,81D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	216.705,44D	286.398,13	244.733,22	258.370,35D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	216.705,44D	286.398,13	244.733,22	258.370,35D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	58.305,49D	256.699,10	244.733,22	70.271,37D
996		SALARIOS E ORDENADOS	10.903,75D	160.764,74	158.430,65	13.237,84D
1017		FERIAS	2.895,74D	34.316,79	34.122,08	3.090,45D
1026		FGTS	3.714,64D	17.283,10	17.072,88	3.924,86D
1044		INSS	766,00D	0,00	0,00	766,00D
1053		13º SALARIO	1.838,82D	16.344,13	16.175,75	2.007,20D
1545		VALE TRANSPORTE	0,00	217,89	120,25	97,64D
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	8.143,02D	1.912,50	0,00	10.055,52D
100085		HORAS EXTRAS	0,00	4.343,86	4.343,86	0,00
100086		AVISO PREVIO	0,00	1.771,35	1.771,35	0,00
100089		ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.307,94	6.307,94	0,00
100093		MULTA RESCISORIA FGTS	0,00	492,14	492,14	0,00
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	454,08D	2.938,16	2.106,29	1.285,95D
100163		AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	3.057,78	3.057,78	0,00
100371		SALARIO MATERNIDADE	0,00	219,27	219,27	0,00
100908		DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	112,20D	20,38	0,00	132,58D
1080		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	512,98	512,98	0,00
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	20.253,54D	4.066,79	0,00	24.320,33D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	9.223,70D	2.129,30	0,00	11.353,00D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	88.161,01D	11.986,28	0,00	100.147,29D
1349		CONSUMO DE AGUA	1.496,54D	323,31	0,00	1.819,85D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	2.355,53D	456,33	0,00	2.811,86D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	8.960,05D	36,59	0,00	8.996,64D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	223,70D	40,50	0,00	264,20D
1429		ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	112,00D	0,00	0,00	112,00D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	1.516,60D	498,00	0,00	2.014,60D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	39.414,75D	6.862,30	0,00	46.277,05D
1554		DESPESAS C/INTERNET	374,75D	74,95	0,00	449,70D
2378		DESPESAS C/FOTOCOPIAS	0,60D	0,40	0,00	1,00D
2380		DESPESAS C/MONITORAMENTO E SEGURANCA	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
2381		DESPESAS C/FUNERAL	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	711,50D	0,00	0,00	711,50D
100094		ASSISTENCIA CONTABIL	8.535,60D	0,00	0,00	8.535,60D
100098		DESPESAS C/INFORMATICA	3.147,74D	579,00	0,00	3.726,74D
100158		MEDICAMENTOS	7.213,00D	1.375,00	0,00	8.588,00D
100876		CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.074,50D	739,90	0,00	1.814,40D
100989		HONORARIOS PROFISSIONAIS	9.984,15D	1.000,00	0,00	10.984,15D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	52.294,65D	14.724,24	0,00	67.018,89D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	5.170,35D	874,98	0,00	6.045,33D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	40.552,76D	13.531,44	0,00	54.084,20D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.062,97D	120,00	0,00	3.182,97D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	518,95D	0,00	0,00	518,95D
1213		LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	2.989,62D	197,82	0,00	3.187,44D
86	T	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	7,52D	0,00	0,00	7,52D
2432		MULTAS	7,52D	0,00	0,00	7,52D
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.817,73D	2.096,60	0,00	14.914,33D
1106		IPTU	12.119,55D	2.096,60	0,00	14.216,15D
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	5.119,04D	891,91	0,00	6.010,95D
1240		JUROS DE MORA	13,73D	0,00	0,00	13,73D
1255		DESPESAS BANCARIAS	2.705,99D	626,72	0,00	3.332,71D
1300		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.070,42D	222,99	0,00	1.293,41D
100066		IOF	45,85D	13,13	0,00	58,98D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	340,16D	29,07	0,00	369,23D
100945		MULTAS DE MORA	86,81D	0,00	0,00	86,81D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	856,08D	0,00	0,00	856,08D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	1.131.591,55D	268.360,15	1.989,24	1.397.962,46D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	336.832,66D	66.396,17	0,00	403.228,83D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	221.528,32D	49.072,20	0,00	270.600,52D
100229		ORDENADOS E SALARIOS	110.750,05D	7.363,61	0,00	118.113,66D
100231		FERIAS E ADICIONAL	17.382,84D	22.219,48	0,00	39.602,32D
100233		13º SALARIO	40.836,19D	10.446,41	0,00	51.282,60D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO	42.010,94D	8.155,70	0,00	50.166,64D
100394		EXAMES MEDICOS	4.519,00D	0,00	0,00	4.519,00D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

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
100937		SERVIÇOS DE AUTONOMOS	0,00	112,00	0,00	112,00D
101142		DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	4.387,50D	775,00	0,00	5.162,50D
101238		ASSISTENCIA ODONTOLOGIACA	1.641,80D	0,00	0,00	1.641,80D
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	59.904,98D	2.988,27	0,00	62.893,25D
100244		FGTS	43.894,80D	2.988,27	0,00	46.883,07D
100245		FGTS S/RESCISAO	16.010,18D	0,00	0,00	16.010,18D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	40.894,78D	7.635,70	0,00	48.530,48D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR	599,00D	0,00	0,00	599,00D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.193,03D	120,00	0,00	3.313,03D
100252		MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	5.641,32D	115,90	0,00	5.757,22D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA	239,10D	0,00	0,00	239,10D
100254		MATERIAL DE COZINHA	87,40D	0,00	0,00	87,40D
100255		MEDICAMENTOS	1.080,97D	502,07	0,00	1.583,04D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS	5.185,07D	465,56	0,00	5.650,63D
100258		DESPESAS C/INTERNET	975,57D	201,34	0,00	1.176,91D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS	1.873,35D	0,00	0,00	1.873,35D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	4.544,00D	0,00	0,00	4.544,00D
100264		DESPESAS C/VEICULOS	3.135,50D	2.749,25	0,00	5.884,75D
100266		DESPESAS C/TELEFONE	245,32D	0,00	0,00	245,32D
100267		CONSUMO DE AGUA	1.661,29D	0,00	0,00	1.661,29D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	4.502,34D	0,00	0,00	4.502,34D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	278,04D	92,68	0,00	370,72D
100352		DESPESAS C/INFORMATICA - AS	80,00D	1.139,99	0,00	1.219,99D
100399		ASSISTENCIA CONTABIL	4.300,00D	2.150,00	0,00	6.450,00D
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	260,00D	0,00	0,00	260,00D
101028		MANUTENÇÃO PISCINA - AS	146,00D	0,00	0,00	146,00D
101720		IMPOSTOS E TAXAS	2.414,95D	98,91	0,00	2.513,86D
101397	T	MINISTERIO DO TRABALHO	14.504,58D	6.700,00	0,00	21.204,58D
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
101680		REPAROS E MANUTENÇÃO	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00D
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	21.425,00D	4.285,00	0,00	25.710,00D
101516	T	DESPESAS ACOLH.FAMILIAR FEDERAL	21.425,00D	4.285,00	0,00	25.710,00D
101464		ORDENADOS E SALÁRIOS	21.425,00D	4.285,00	0,00	25.710,00D
101514	T	ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	25.002,88D	5.000,00	0,00	30.002,88D
101515	T	DESPESAS ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	25.002,88D	5.000,00	0,00	30.002,88D
101462		SALARIO E ORDENADOS	24.241,98D	5.000,00	0,00	29.241,98D
101721		MATERIAL DE CONSUMO	760,90D	0,00	0,00	760,90D
101446	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	115.047,71D	56.897,33	1.793,96	170.151,08D
101517	T	DESPESAS ACOLH.INSTIT.MUNICIPAL	115.047,71D	56.897,33	1.793,96	170.151,08D
101448		ORDENADOS E SALARIOS	115.047,71D	56.897,33	1.793,96	170.151,08D
101473	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL	79.735,00D	15.947,00	0,00	95.682,00D
101522	T	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	79.735,00D	15.947,00	0,00	95.682,00D
101474		ORDENADOS E SALÁRIOS	79.735,00D	15.947,00	0,00	95.682,00D
101469	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	50.402,50D	10.080,50	0,00	60.483,00D
101523	T	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL	50.402,50D	10.080,50	0,00	60.483,00D
101470		ORDENADOS E SALÁRIOS	42.691,85D	8.538,37	0,00	51.230,22D
101472		ALUGUEL	7.710,65D	1.542,13	0,00	9.252,78D
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
101451	T	F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST.FAMILIAR	81.876,14D	21.905,42	0,00	103.781,56D
101519	T	DESPESAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	81.876,14D	21.905,42	0,00	103.781,56D
101452		ORDENADOS E SALÁRIOS	47.134,64D	14.992,06	0,00	62.126,70D
101454		ENCARGOS S/ FOLHA	4.138,74D	705,03	0,00	4.843,77D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

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
101455		MATERIAL DE CONSUMO	5.865,20D	1.537,80	0,00	7.403,00D
101456		GÊNEROS ALIMENTICIOS	8.591,45D	1.880,71	0,00	10.472,16D
101457		COMBUSTÍVEL	5.200,75D	1.299,45	0,00	6.500,20D
101458		ÁGUA/LUZ/TELEFONE	9.556,85D	1.490,37	0,00	11.047,22D
101459		MEDICAMENTOS	1.238,51D	0,00	0,00	1.238,51D
101460		SERVIÇOS DE TERCEIROS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
101506	T	F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	19.877,76D	4.073,20	0,00	23.950,96D
101525	T	DESPESAS F.M.D.C.A	19.877,76D	4.073,20	0,00	23.950,96D
101526		ORDENADOS E SALÁRIOS	14.304,28D	3.282,45	0,00	17.586,73D
101527		ENCARGOS S/FOPA	3.017,31D	130,83	0,00	3.148,14D
101528		MATERIAL DE CONSUMO	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
101529		GENEROS ALIMENTICIOS	1.331,17D	659,92	0,00	1.991,09D
101665	T	EMENDA IMPOSSITIVA	16.035,01D	3.685,53	0,00	19.720,54D
101666	T	DESPESAS EMENDA	16.035,01D	3.685,53	0,00	19.720,54D
101667		ORDENADOS E SALÁRIOS	16.035,01D	3.685,53	0,00	19.720,54D
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	29.568,23D	4.197,05	0,00	33.765,28D
101718	T	APADRINHAMENTO AFETIVO	29.568,23D	4.197,05	0,00	33.765,28D
101719		SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.882,80D	0,00	0,00	12.882,80D
101724		SALARIOS E ENCARGOS	15.637,21D	3.333,00	0,00	18.970,21D
101725		COMBUSTIVEL	1.048,22D	0,00	0,00	1.048,22D
101748		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	864,05	0,00	864,05D
101195	T	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	303.264,78D	74.965,42	195,28	378.034,92D
101508	T	DESPESAS COM PESSOAL	238.387,34D	65.817,16	195,28	304.009,22D
101197		ORDENADOS E SALARIOS	168.973,10D	50.383,53	97,64	219.258,99D
101199		FERIAS	34.889,56D	6.991,13	0,00	41.880,69D
101201		13º SALÁRIO	17.880,32D	4.593,23	0,00	22.473,55D
101202		SALÁRIO FAMÍLIA	256,35D	0,00	0,00	256,35D
101203		VALE TRANSPORTE	487,20D	0,00	97,64	389,56D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.817,37D	0,00	0,00	3.817,37D
101206		SALÁRIO MATERNIDADE	5.923,44D	219,27	0,00	6.142,71D
101208		VALE ALIMENTAÇÃO	6.160,00D	3.630,00	0,00	9.790,00D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	23.211,23D	5.037,34	0,00	28.248,57D
101210		F.G.T.S	19.167,38D	5.037,34	0,00	24.204,72D
101211		F.G.T.S S/ RESCISÃO	4.043,85D	0,00	0,00	4.043,85D
101213	T	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	41.665,90D	4.110,92	0,00	45.776,82D
101219		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	600,03D	120,00	0,00	720,03D
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 ALIMENTICIOS	7.012,34D	1.207,71	0,00	8.220,05D
101216		DESPESAS C/ INTERNET	528,99D	109,79	0,00	638,78D
101215		CONSERVAÇÃO DE BENS	71,00D	0,00	0,00	71,00D
101251		SERVICOS PESSOA JURIDICA	12.482,78D	760,00	0,00	13.242,78D
101221		EXAMES MEDICOS	168,00D	0,00	0,00	168,00D
101256		DEPRECIÇÃO PROJETOS	139,02D	46,34	0,00	185,36D
101217		DESPESAS C/ INFORMATICA	1.945,16D	852,58	0,00	2.797,74D
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS	12.263,82D	264,50	0,00	12.528,32D
101302		ASSISTENCIA CONTABIL	4.790,00D	750,00	0,00	5.540,00D
101717		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	477,60D	0,00	0,00	477,60D
101614	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,31D	0,00	0,00	0,31D
101615		JUROS DE MORA	0,31D	0,00	0,00	0,31D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	4.770,09D	927,53	0,00	5.697,62D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRICÇÃO	4.770,09D	927,53	0,00	5.697,62D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC.	107,32D	4,86	0,00	112,18D
100333		IOF S/APLIC. FINANC.	8,08D	0,77	0,00	8,85D
100349		DESPESAS BANCARIAS	4.654,69D	921,90	0,00	5.576,59D

RESUMO

ATIVO	8.472.997,37	PASSIVO	8.598.541,43
DESPESAS	1.656.332,81	RECEITAS	1.530.788,75
Total de débitos	1.714.639,86	Total de créditos	1.714.639,86

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2021 A 30/06/2021

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 9

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

Diferença entre débito e crédito	0,00
Déficit do período	125.544,06

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