

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2021 A 31/07/2021

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	8.472.814,61D	932.649,11	1.214.909,26	8.190.554,46D
2	T	CIRCULANTE	7.014.054,88D	932.649,11	1.201.238,80	6.745.465,19D
3	T	DISPONIBILIDADE	2.264.147,36D	866.656,65	987.558,94	2.143.245,07D
4	T	CAIXA	2.789,50D	10.418,25	11.522,10	1.685,65D
15		CAIXA GERAL	2.789,50D	10.418,25	11.522,10	1.685,65D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44,15D	351.482,27	351.232,21	294,21D
74	C	BANCO DO BRASIL	44,15D	330.582,02	330.331,96	294,21D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	7,20D	330.414,28	330.331,96	89,52D
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	0,00	84,00	0,00	84,00D
101352		AG 7655-4 C/C 392-1	0,26D	83,74	0,00	84,00D
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	1.780,47D	335.676,48	337.377,87	79,08D
100199	C	BANCO DO BRASIL	1.780,47D	335.676,48	337.377,87	79,08D
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	16.030,03	16.031,00	0,00
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 -RECANTO DO AMANHECER	439,17D	152.524,54	152.963,71	0,00
100115		AG 97-3 - C/C 115584-9 -FEDERAL ACOLH.INSTITUCION	0,01D	9.934,35	9.934,35	0,01D
100116		AG 97-3 - C/C 102015-3 -FEDERAL ACOLH.FAMILIAR	0,48D	83,52	84,00	0,00
100118		AG 97-3 - C/C 102008-0 -MUNICIPAL ACOLH.INSTITUCI	1.163,52D	66.904,81	68.059,76	8,57D
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 -F.M.D.C.A.-CUIDANDO DE QUE	132,60D	9.466,70	9.598,23	1,07D
100120		AG 97-3 C/C 122012-8 -F.M.D.C.A.	1,44D	12.163,58	12.155,13	9,89D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 -F.M.D.C.A.- GEPAC ACOLH.INS	20,77D	53.071,04	53.060,94	30,87D
101435		AG 7655-4 C/C 410-3 - COVID 19 193/2020	0,29D	83,71	84,00	0,00
101538		AG 97-3 C/C 102013-7 - EMENDA IMPOSITIVA SAS	1,67D	10.414,20	10.406,75	9,12D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.100.253,18D	55.018,01	108.853,07	2.046.418,12D
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	49.552,81D	2.092,63	16.208,89	35.436,55D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPR	49.552,81D	2.092,63	16.208,89	35.436,55D
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	69.316,51D	52.925,38	92.644,18	29.597,71D
101273		AG. 97-3 C/C 102006-4	67.291,31D	49.237,77	86.931,37	29.597,71D
101334		APLIC. AG 97-3 C/A 102013-7-EMENDA IMPOSITIVA SAS	2.025,20D	3.687,61	5.712,81	0,00
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	159.280,06D	114.061,64	178.573,69	94.768,01D
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	2.188,20D	9.632,68	11.795,80	25,08D
100356		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.D.C.A.-APADR.AFE	2.180,10D	4.935,84	7.102,20	13,74D
101333		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIGC	8,10D	4.696,84	4.693,60	11,34D
100959	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	11.306,15D	20.876,19	32.120,94	61,40D
101113		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	11.306,15D	20.876,19	32.120,94	61,40D
101270	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	145.785,71D	83.552,77	134.656,95	94.681,53D
101275		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO	128.901,06D	59.107,17	93.421,40	94.586,83D
101335		AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	16.884,65D	24.445,60	41.235,55	94,70D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.740.855,68D	64.358,51	212.813,50	4.592.400,69D
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	2.500,00	0,00	2.500,00D
315		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	16.042,84D	61.858,51	64.720,59	13.180,76D
261		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.561,85D	3.013,82	0,00	4.575,67D
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.480,99D	9.021,51	14.897,41	8.605,09D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.024.671,87D	0,00	148.092,91	876.578,96D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	672.171,87D	0,00	89.342,91	582.828,96D
100187		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	38.565,00D	0,00	0,00	38.565,00D
100185		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	35.000,00D	0,00	5.000,00	30.000,00D
101443		ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	173.000,00D	0,00	24.400,00	148.600,00D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2021 A 31/07/2021

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	111.629,00D	0,00	15.947,00	95.682,00D
100188		ACOLHIMENTO INSTIT. FEDERAL	90.724,50D	0,00	9.850,35	80.874,15D
101492		F.M.D.C.A.-GEPAC	126.375,18D	0,00	25.771,91	100.603,27D
101504		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	29.338,47D	0,00	4.690,65	24.647,82D
101322		SUBV.MUN EMENDA IMPOSITIVA	5.769,00D	0,00	3.683,00	2.086,00D
101670		F.M.D.C.A - APADR.AFETIVO	61.770,72D	0,00	0,00	61.770,72D
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	352.500,00D	0,00	58.750,00	293.750,00D
100183		RECANTO DO AMANHANHECER	352.500,00D	0,00	58.750,00	293.750,00D
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	9.051,84D	1.633,95	866,36	9.819,43D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.051,84D	1.633,95	866,36	9.819,43D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	9.051,84D	1.633,95	866,36	9.819,43D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.434.376,73D	0,00	13.670,46	1.420.706,27D
87	T	INVESTIMENTOS	440.032,58D	0,00	1.440,17	438.592,41D
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	144.016,94C	0,00	1.440,17	145.457,11C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR I	44.016,94C	0,00	440,17	44.457,11C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	100.000,00C	0,00	1.000,00	101.000,00C
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	1.061.220,12C	0,00	12.230,29	1.073.450,41C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.061.220,12C	0,00	12.230,29	1.073.450,41C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	410.233,13C	0,00	4.211,48	414.444,61C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.204,30C	0,00	176,94	1.381,24C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIC	1.494,23C	0,00	54,17	1.548,40C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	354.199,97C	0,00	3.589,22	357.789,19C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	291.447,11C	0,00	4.059,46	295.506,57C
101253		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	440,23C	0,00	23,17	463,40C
101254		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	880,46C	0,00	46,34	926,80C
101255		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	1.320,69C	0,00	69,51	1.390,20C
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 01/07/2021 A 31/07/2021

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	8.595.984,99C	450.097,08	234.761,24	8.380.649,15C
29	T	CIRCULANTE	1.548.306,83C	450.097,08	234.761,24	1.332.970,99C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.548.306,83C	450.097,08	234.761,24	1.332.970,99C
31	T	FORNECEDORES	19.754,30C	39.915,34	29.055,68	8.894,64C
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	2.068,54C	2.068,54	0,00	0,00
575		784 - IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA MAX PRUDENTE	241,95C	241,95	74,64	74,64C
575		2748 - Eletrorede Materiais Eletricos Ltda	630,49C	630,50	0,01	0,00
575		3031 - GREEN POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	5.920,00	5.920,00C
575		3171 - LIANE VEICULOS LTDA	2.699,20C	2.699,20	0,00	0,00
575		9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMEI	10.233,20C	10.233,20	0,00	0,00
575		9251 - R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	209,85C	209,85	0,00	0,00
575		10530 - DROGARIA UNIVERSITÁRIA PRES PRUDENTE	153,17C	153,17	0,00	0,00
575		25368 - DROGARIA FARMACEUTICOS EM PROL DA VII	94,10C	94,10	0,00	0,00
575		26099 - Drogaria Menucci Santos Ltda	254,80C	254,80	0,00	0,00
575		28642 - Weronica Silva Sanches	269,00C	269,00	0,00	0,00
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	4.487,03C	4.650,08	2.973,14	2.810,09C
744		IRRF A RECOLHER	4.200,07C	4.363,12	2.654,13	2.491,08C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	286,96C	286,96	319,01	319,01C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	83.176,80C	244.505,02	165.431,82	4.103,60C
717		SALARIOS A PAGAR	62.170,72C	186.928,63	124.757,91	0,00
735		INSS A RECOLHER	16.293,97C	30.588,61	14.294,64	0,00
753		FGTS A PAGAR	4.103,85C	16.873,66	12.769,81	0,00
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	608,26C	608,26	574,13	574,13C
100911		FERIAS A PAGAR	0,00	5.492,04	9.021,51	3.529,47C
34	T	PROVISOES	277.636,06C	19.224,01	33.923,39	292.335,44C
824		PROVISAO 13º SALARIO	73.899,06C	360,42	12.972,48	86.511,12C
826		PROVISAO FERIAS	183.056,58C	17.209,07	18.438,32	184.285,83C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	6.036,32C	272,08	1.037,62	6.801,86C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	14.644,10C	1.382,44	1.474,97	14.736,63C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	650.004,56C	85.323,39	0,00	564.681,17C
100339		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	44.106,38C	4.285,00	0,00	39.821,38C
100337		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	30.000,00C	5.000,00	0,00	25.000,00C
101444		ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL	173.000,00C	24.400,00	0,00	148.600,00C
100338		ACOLHIMENTO INSTIT.ESTADUAL	95.682,00C	15.947,00	0,00	79.735,00C
100340		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	52.266,76C	1.542,13	0,00	50.724,63C
101434		COFINANCIAMENTO COVID 19	29.241,42C	0,00	0,00	29.241,42C
101493		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTITUCIONAL FAMILIAR	155.733,06C	20.846,69	0,00	134.886,37C
101503		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	29.338,47C	4.690,65	0,00	24.647,82C
101323		SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	4.879,07C	3.683,00	0,00	1.196,07C
101722		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	35.757,40C	4.928,92	0,00	30.828,48C
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	481.759,41C	50.982,85	0,00	430.776,56C
100345		RECANTO DO AMANHECER (07/2020)	481.759,41C	50.982,85	0,00	430.776,56C
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	8.512,71C	3.137,51	1.622,68	6.997,88C
100134		ALUGUEL A PAGAR	1.542,13C	1.622,68	1.622,68	1.542,13C
101123		CONSORCIOS A PAGAR	6.970,58C	1.514,83	0,00	5.455,75C
101116	T	SEGUROS A PAGAR	3.266,88C	2.358,88	1.754,53	2.662,53C
101130		SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA FHL-2175	901,08C	396,10	0,00	504,98C
101131		SEGURO STRADA 1.4 - PLACA PYK-7958	953,06C	476,31	0,00	476,75C
101132		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FRG-6669	729,27C	364,45	0,00	364,82C
101133		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GFY-4030	324,81C	324,81	0,00	0,00
101134		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FCG-7849	358,66C	358,66	0,00	0,00
101135		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929	0,00	438,55	1.754,53	1.315,98C
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 01/07/2021 A 31/07/2021

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
55	T	RECEITAS	1.530.788,75C	0,00	209.921,00	1.740.709,75C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	799.738,84C	0,00	136.945,91	936.684,75C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	567.525,93C	0,00	85.323,39	652.849,32C
71	T	PROJETO ABRIGO	567.525,93C	0,00	85.323,39	652.849,32C
100205		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	25.710,00C	0,00	4.285,00	29.995,00C
100203		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	30.000,00C	0,00	5.000,00	35.000,00C
100204		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL	95.682,00C	0,00	15.947,00	111.629,00C
100206		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	60.483,00C	0,00	1.542,13	62.025,13C
101482		COFINANCIAMENTO COVID 19	14.593,93C	0,00	0,00	14.593,93C
101507		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTIT/FAMILIAR	103.551,94C	0,00	20.846,69	124.398,63C
101505		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	23.641,53C	0,00	4.690,65	28.332,18C
101324		SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	19.620,93C	0,00	3.683,00	23.303,93C
100207		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	167.000,00C	0,00	24.400,00	191.400,00C
101723		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	27.242,60C	0,00	4.928,92	32.171,52C
100216	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	223.240,59C	0,00	50.982,85	274.223,44C
100218	T	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	223.240,59C	0,00	50.982,85	274.223,44C
100217		RECANTO DO AMANHECER	223.240,59C	0,00	50.982,85	274.223,44C
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	1.531,06C	0,00	639,67	2.170,73C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	1.531,06C	0,00	639,67	2.170,73C
100224		REND.APLIC.FINANCEIRA	1.531,06C	0,00	639,67	2.170,73C
100212	T	RECEITAS	701.548,57C	0,00	69.540,59	771.089,16C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	633.881,42C	0,00	69.480,24	703.361,66C
58	T	RENDA SOCIAL	633.881,42C	0,00	69.480,24	703.361,66C
1833		ALUGUEL	379.636,20C	0,00	66.390,24	446.026,44C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	6.600,00C	0,00	1.100,00	7.700,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	5.455,00C	0,00	790,00	6.245,00C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	1.709,00C	0,00	600,00	2.309,00C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	5.600,00C	0,00	600,00	6.200,00C
100149		DOACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS	242,62C	0,00	0,00	242,62C
100152		DOACOES DO EXTERIOR	226.353,60C	0,00	0,00	226.353,60C
100153		CARNES CONTRIBUICAO	8.285,00C	0,00	0,00	8.285,00C
61	T	OUTRAS RECEITAS	66.498,98C	0,00	0,00	66.498,98C
100073	T	RECUPERAÇÕES	66.498,98C	0,00	0,00	66.498,98C
100154		REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA	2.823,62C	0,00	0,00	2.823,62C
101603		RECUPERAÇÃO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	63.675,36C	0,00	0,00	63.675,36C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.168,17C	0,00	60,35	1.228,52C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.168,17C	0,00	60,35	1.228,52C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.168,17C	0,00	60,35	1.228,52C
101089	T	RECUPERAÇÕES	29.501,34C	0,00	3.434,50	32.935,84C
101090	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	29.501,34C	0,00	3.434,50	32.935,84C
101645	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	29.501,34C	0,00	3.434,50	32.935,84C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	29.501,34C	0,00	3.434,50	32.935,84C

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2021 A 31/07/2021

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
63	T	DESPESAS	1.653.959,13D	463.961,96	187.116,65	1.930.804,44D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	256.434,85D	247.093,74	187.002,73	316.525,86D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	256.434,85D	247.093,74	187.002,73	316.525,86D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	69.361,87D	196.050,22	187.002,73	78.409,36D
996		SALARIOS E ORDENADOS	13.237,84D	127.528,89	125.528,36	15.238,37D
1017		FERIAS	3.090,45D	18.438,32	18.213,81	3.314,96D
1026		FGTS	3.924,86D	13.684,02	13.490,95	4.117,93D
1044		INSS	766,00D	0,00	0,00	766,00D
1053		13º SALARIO	2.007,20D	12.972,48	12.804,10	2.175,58D
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	10.055,52D	435,00	0,00	10.490,52D
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	474,09D	2.560,85	2.540,84	494,10D
100908		DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	132,58D	20,38	0,00	152,96D
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	24.320,33D	3.876,21	0,00	28.196,54D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	11.353,00D	2.109,40	0,00	13.462,40D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	99.121,29D	32.809,05	0,00	131.930,34D
1349		CONSUMO DE AGUA	1.819,85D	260,70	0,00	2.080,55D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	2.811,86D	582,91	0,00	3.394,77D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	8.996,64D	2.059,43	0,00	11.056,07D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	264,20D	12,90	0,00	277,10D
1429		ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	112,00D	0,00	0,00	112,00D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	2.014,60D	5.493,70	0,00	7.508,30D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	45.451,05D	15.397,12	0,00	60.848,17D
1554		DESPESAS C/INTERNET	449,70D	74,95	0,00	524,65D
2373		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.393,33	0,00	2.393,33D
2378		DESPESAS C/FOTOCOPIAS	1,00D	0,00	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	3.726,74D	912,58	0,00	4.639,32D
100101		ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	3.161,43	0,00	3.161,43D
100158		MEDICAMENTOS	8.588,00D	1.460,00	0,00	10.048,00D
100876		CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.814,40D	0,00	0,00	1.814,40D
100989		HONORARIOS PROFISSIONAIS	10.784,15D	1.000,00	0,00	11.784,15D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	67.018,89D	14.781,35	0,00	81.800,24D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	6.045,33D	866,36	0,00	6.911,69D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	54.084,20D	13.531,44	0,00	67.615,64D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.182,97D	383,55	0,00	3.566,52D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	518,95D	0,00	0,00	518,95D
1213		LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	3.187,44D	0,00	0,00	3.187,44D
81	T	DESPESAS SOCIAIS	0,00	91,00	0,00	91,00D
2411		FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	91,00	0,00	91,00D
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	14.914,33D	2.425,44	0,00	17.339,77D
1106		IPTU	14.216,15D	2.425,44	0,00	16.641,59D
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	6.010,95D	936,68	0,00	6.947,63D
1240		JUROS DE MORA	13,73D	0,01	0,00	13,74D
1255		DESPESAS BANCARIAS	3.332,71D	440,45	0,00	3.773,16D
1300		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.293,41D	237,12	0,00	1.530,53D
100066		IOF	58,98D	41,01	0,00	99,99D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	369,23D	97,51	0,00	466,74D
100945		MULTAS DE MORA	86,81D	0,00	0,00	86,81D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	856,08D	120,58	0,00	976,66D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	1.397.524,28D	216.868,22	113,92	1.614.278,58D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	400.413,14D	63.921,34	65,10	464.269,38D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	267.574,76D	50.885,77	65,10	318.395,43D
100229		ORDENADOS E SALARIOS	117.223,18D	19.441,14	65,10	136.599,22D
100231		FERIAS E ADICIONAL	37.467,04D	12.688,69	0,00	50.155,73D
100233		13º SALARIO	51.282,60D	6.932,65	0,00	58.215,25D
100234		SALARIO FAMILIA	0,00	153,81	0,00	153,81D
100235		VALE TRANSPORTE	0,00	126,00	0,00	126,00D
100236		ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	0,00	1.728,98	0,00	1.728,98D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO	50.166,64D	8.952,50	0,00	59.119,14D
100394		EXAMES MEDICOS	4.519,00D	56,00	0,00	4.575,00D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2021 A 31/07/2021

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
100937		SERVIÇOS DE AUTONOMOS	112,00D	0,00	0,00	112,00D
101142		DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	5.162,50D	806,00	0,00	5.968,50D
101238		ASSISTENCIA ODONTOLOGIACA	1.641,80D	0,00	0,00	1.641,80D
<b>100243</b>	<b>T</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>62.893,54D</b>	<b>7.938,63</b>	<b>0,00</b>	<b>70.832,17D</b>
100244		FGTS	46.883,36D	7.938,63	0,00	54.821,99D
100245		FGTS S/RESCISAO	16.010,18D	0,00	0,00	16.010,18D
<b>100228</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>48.740,26D</b>	<b>5.096,94</b>	<b>0,00</b>	<b>53.837,20D</b>
100250		BENS DE PEQUENO VALOR	599,00D	0,00	0,00	599,00D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.313,03D	690,32	0,00	4.003,35D
100252		MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	5.757,22D	1.059,00	0,00	6.816,22D
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	1.583,04D	0,00	0,00	1.583,04D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS	5.650,63D	74,64	0,00	5.725,27D
100257		VESTUARIOS	0,00	654,55	0,00	654,55D
100258		DESPESAS C/INTERNET	1.176,91D	217,06	0,00	1.393,97D
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	5.544,75D	0,00	0,00	5.544,75D
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	5.052,12D	0,00	0,00	5.052,12D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	370,72D	92,68	0,00	463,40D
100352		DESPESAS C/INFORMATICA - AS	1.219,99D	0,00	0,00	1.219,99D
100399		ASSISTENCIA CONTABIL	6.450,00D	2.150,00	0,00	8.600,00D
100401		DESPESAS C/PROJETOS - AS	293,84D	0,00	0,00	293,84D
100992		IPTU - AS	158,69D	158,69	0,00	317,38D
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	2.513,86D	0,00	0,00	2.513,86D
<b>101397</b>	<b>T</b>	<b>MINISTERIO DO TRABALHO</b>	<b>21.204,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.204,58D</b>
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	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
<b>100272</b>	<b>T</b>	<b>PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>3.275,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275,96D</b>
<b>100249</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO</b>	<b>3.220,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220,00D</b>
100286		VALE ALIMENTACAO	3.220,00D	0,00	0,00	3.220,00D
<b>100273</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO</b>	<b>55,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,96D</b>
100307		GENEROS ALIMENTICIOS	55,96D	0,00	0,00	55,96D
<b>101463</b>	<b>T</b>	<b>ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL</b>	<b>25.710,00D</b>	<b>4.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.995,00D</b>
<b>101516</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS ACOLH.FAMILIAR FEDERAL</b>	<b>25.710,00D</b>	<b>4.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.995,00D</b>
101464		ORDENADOS E SALÁRIOS	25.710,00D	4.285,00	0,00	29.995,00D
<b>101514</b>	<b>T</b>	<b>ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL</b>	<b>30.002,88D</b>	<b>3.370,94</b>	<b>0,00</b>	<b>33.373,82D</b>
<b>101515</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL</b>	<b>30.002,88D</b>	<b>3.370,94</b>	<b>0,00</b>	<b>33.373,82D</b>
101462		SALARIO E ORDENADOS	29.241,98D	2.599,04	0,00	31.841,02D
101721		MATERIAL DE CONSUMO	760,90D	771,90	0,00	1.532,80D
<b>101446</b>	<b>T</b>	<b>ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL</b>	<b>171.320,19D</b>	<b>25.571,07</b>	<b>0,00</b>	<b>196.891,26D</b>
<b>101517</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS ACOLH.INSTIT.MUNICIPAL</b>	<b>171.320,19D</b>	<b>25.571,07</b>	<b>0,00</b>	<b>196.891,26D</b>
101448		ORDENADOS E SALARIOS	171.320,19D	25.571,07	0,00	196.891,26D
<b>101473</b>	<b>T</b>	<b>ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL</b>	<b>95.682,00D</b>	<b>15.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.629,00D</b>
<b>101522</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL</b>	<b>95.682,00D</b>	<b>15.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.629,00D</b>
101474		ORDENADOS E SALÁRIOS	95.682,00D	15.947,00	0,00	111.629,00D
<b>101469</b>	<b>T</b>	<b>ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL</b>	<b>60.483,00D</b>	<b>5.080,53</b>	<b>0,00</b>	<b>65.563,53D</b>
<b>101523</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL</b>	<b>60.483,00D</b>	<b>5.080,53</b>	<b>0,00</b>	<b>65.563,53D</b>
101470		ORDENADOS E SALÁRIOS	51.230,22D	3.538,40	0,00	54.768,62D
101472		ALUGUEL	9.252,78D	1.542,13	0,00	10.794,91D
<b>101483</b>	<b>T</b>	<b>COFINANCIAMENTO EMERGENCIAL COVID 19</b>	<b>43.861,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.861,83D</b>
<b>101518</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS EMERGENCIAL COVID 19</b>	<b>43.861,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.861,83D</b>
101484		SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.861,83D	0,00	0,00	43.861,83D
<b>101451</b>	<b>T</b>	<b>F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST.FAMILIAR</b>	<b>103.781,56D</b>	<b>20.846,69</b>	<b>0,00</b>	<b>124.628,25D</b>
<b>101519</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR</b>	<b>103.781,56D</b>	<b>20.846,69</b>	<b>0,00</b>	<b>124.628,25D</b>
101452		ORDENADOS E SALÁRIOS	62.126,70D	12.280,27	0,00	74.406,97D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2021 A 31/07/2021

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
101454		ENCARGOS S/ FOLHA	4.843,77D	724,21	0,00	5.567,98D
101455		MATERIAL DE CONSUMO	7.403,00D	2.022,46	0,00	9.425,46D
101456		GÊNEROS ALIMENTICIOS	10.472,16D	1.534,10	0,00	12.006,26D
101457		COMBUSTÍVEL	6.500,20D	2.064,88	0,00	8.565,08D
101458		ÁGUA/LUZ/TELEFONE	11.047,22D	2.001,62	0,00	13.048,84D
101459		MEDICAMENTOS	1.238,51D	219,15	0,00	1.457,66D
101460		SERVIÇOS DE TERCEIROS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
101506	T	F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	23.950,96D	4.690,65	0,00	28.641,61D
101525	T	DESPESAS F.M.D.C.A	23.950,96D	4.690,65	0,00	28.641,61D
101526		ORDENADOS E SALÁRIOS	17.586,73D	3.456,55	0,00	21.043,28D
101527		ENCARGOS S/FOPA	3.148,14D	0,00	0,00	3.148,14D
101528		MATERIAL DE CONSUMO	1.225,00D	1.234,10	0,00	2.459,10D
101529		GENEROS ALIMENTICIOS	1.991,09D	0,00	0,00	1.991,09D
101665	T	EMENDA IMPOSSITIVA	19.720,54D	3.684,78	0,00	23.405,32D
101666	T	DESPESAS EMENDA	19.720,54D	3.684,78	0,00	23.405,32D
101667		ORDENADOS E SALÁRIOS	19.720,54D	3.684,78	0,00	23.405,32D
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	33.765,28D	4.969,35	0,00	38.734,63D
101718	T	APADRINHAMENTO AFETIVO	33.765,28D	4.969,35	0,00	38.734,63D
101719		SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.882,80D	0,00	0,00	12.882,80D
101724		SALARIOS E ENCARGOS	18.970,21D	3.493,33	0,00	22.463,54D
101725		COMBUSTIVEL	1.048,22D	0,00	0,00	1.048,22D
101748		GENEROS ALIMENTICIOS	864,05D	1.476,02	0,00	2.340,07D
101195	T	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	379.243,32D	63.554,89	48,82	442.749,39D
101508	T	DESPESAS COM PESSOAL	304.420,82D	56.596,33	48,82	360.968,33D
101197		ORDENADOS E SALARIOS	219.137,36D	43.439,69	0,00	262.577,05D
101199		FERIAS	41.880,69D	5.206,23	0,00	47.086,92D
101201		13º SALÁRIO	22.473,55D	3.668,28	0,00	26.141,83D
101202		SALÁRIO FAMÍLIA	256,35D	51,27	0,00	307,62D
101203		VALE TRANSPORTE	110,93D	84,00	48,82	146,11D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.629,23D	811,86	0,00	5.441,09D
101206		SALÁRIO MATERNIDADE	6.142,71D	0,00	0,00	6.142,71D
101208		VALE ALIMENTAÇÃO	9.790,00D	3.335,00	0,00	13.125,00D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	28.248,57D	4.242,31	0,00	32.490,88D
101210		F.G.T.S	24.204,72D	4.242,31	0,00	28.447,03D
101211		F.G.T.S S/ RESCISÃO	4.043,85D	0,00	0,00	4.043,85D
101213	T	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	46.573,62D	2.458,35	0,00	49.031,97D
101219		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	720,03D	120,00	0,00	840,03D
101214		MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	0,00	60,00	0,00	60,00D
101227		MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	580,00D	0,00	0,00	580,00D
101220		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.403,96D	650,37	0,00	2.054,33D
101222		GENEROS ALIMENTICIOS	8.220,05D	115,54	0,00	8.335,59D
101216		DESPESAS C/ INTERNET	638,78D	109,79	0,00	748,57D
101215		CONSERVAÇÃO DE BENS	71,00D	0,00	0,00	71,00D
101251		SERVICOS PESSOA JURIDICA	13.242,78D	0,00	0,00	13.242,78D
101221		EXAMES MEDICOS	168,00D	28,00	0,00	196,00D
101256		DEPRECIÇÃO PROJETOS	185,36D	46,34	0,00	231,70D
101217		DESPESAS C/ INFORMATICA	2.797,74D	60,00	0,00	2.857,74D
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS	12.528,32D	0,00	0,00	12.528,32D
101302		ASSISTENCIA CONTABIL	5.540,00D	0,00	0,00	5.540,00D
101616		ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	1.268,31	0,00	1.268,31D
101717		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	477,60D	0,00	0,00	477,60D
101613	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	257,90	0,00	257,90D
101612		I.P.T.U	0,00	257,90	0,00	257,90D
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	5.697,62D	945,98	0,00	6.643,60D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRICÇÃO	5.697,62D	945,98	0,00	6.643,60D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC.	112,18D	84,14	0,00	196,32D
100333		IOF S/APLIC. FINANC.	8,85D	9,99	0,00	18,84D
100349		DESPESAS BANCARIAS	5.576,59D	851,85	0,00	6.428,44D

**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2021 A 31/07/2021**

Folha: 8

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

**RESUMO**

ATIVO	8.190.554,46	PASSIVO	8.380.649,15
DESPESAS	1.930.804,44	RECEITAS	1.740.709,75
Total de débitos	1.846.708,15	Total de créditos	1.846.708,15
Diferença entre débito e crédito			0,00
Déficit do período			190.094,69

---

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