

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2021 A 31/08/2021

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 | 8.190.445,58D | 1.130.791,65 | 1.251.261,60 | 8.069.975,63D |
| 2 | T | CIRCULANTE | 6.745.356,31D | 1.032.791,65 | 1.237.591,14 | 6.540.556,82D |
| 3 | T | DISPONIBILIDADE | 2.143.245,07D | 927.171,22 | 969.021,95 | 2.101.394,34D |
| 4 | T | CAIXA | 1.685,65D | 12.611,14 | 11.905,84 | 2.390,95D |
| 15 | | CAIXA GERAL | 1.685,65D | 12.611,14 | 11.905,84 | 2.390,95D |
| 5 | T | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 294,21D | 418.863,61 | 418.739,71 | 418,11D |
| 74 | C | BANCO DO BRASIL | 294,21D | 368.897,33 | 368.773,43 | 418,11D |
| 100108 | | AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL | 89,52D | 368.897,33 | 368.773,43 | 213,42D |
| 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 | 84,00D | 0,00 | 0,00 | 84,00D |
| 101352 | | AG 7655-4 C/C 392-1 | 84,00D | 0,00 | 0,00 | 84,00D |
| 83 | C | SANTANDER | 0,00 | 49.966,28 | 49.966,28 | 0,00 |
| 100121 | | AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS | 0,00 | 49.966,28 | 49.966,28 | 0,00 |
| 100198 | T | BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO | 79,08D | 285.822,19 | 285.854,80 | 46,47D |
| 100199 | C | BANCO DO BRASIL | 79,08D | 285.822,19 | 285.854,80 | 46,47D |
| 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 | 0,00 | 16.031,00 | 16.031,00 | 0,00 |
| 100112 | | AG 97-3 - C/C 102680-1 -RECANTO DO AMANHECER | 0,00 | 112.265,61 | 112.265,61 | 0,00 |
| 100115 | | AG 97-3 - C/C 115584-9 -FEDERAL ACOLH.INSTITUCI | 0,01D | 20.245,00 | 20.245,00 | 0,01D |
| 100116 | | AG 97-3 - C/C 102015-3 -FEDERAL ACOLH.FAMILIAR | 0,00 | 8.654,00 | 8.654,00 | 0,00 |
| 100118 | | AG 97-3 - C/C 102008-0 -MUNICIPAL ACOLH.INSTITUCI | 8,57D | 58.596,47 | 58.594,07 | 10,97D |
| 100119 | | AG 97-3 - C/C 120015-1 -F.M.D.C.A.-CUIDANDO DE QUE | 1,07D | 12.515,22 | 12.508,37 | 7,92D |
| 100120 | | AG 97-3 C/C 122012-8 -F.M.D.C.A. | 9,89D | 6.987,29 | 6.995,39 | 1,79D |
| 100117 | | AG 97-3 - C/C 122847-1 -F.M.D.C.A.- GEPAC ACOLH.INS | 30,87D | 41.209,92 | 41.235,63 | 5,16D |
| 101538 | | AG 97-3 C/C 102013-7 - EMENDA IMPOSITIVA SAS | 9,12D | 4.317,68 | 4.325,73 | 1,07D |
| 6 | T | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.046.418,12D | 91.285,27 | 139.918,85 | 1.997.784,54D |
| 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 | 35.436,55D | 3.868,09 | 32.620,08 | 6.684,56D |
| 100124 | | APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPR | 35.436,55D | 3.868,09 | 32.620,08 | 6.684,56D |
| 101232 | C | SANTADER CDB/RDB | 130.363,86D | 1.240,82 | 12.620,41 | 118.984,27D |
| 101233 | | APLIC. AG 2024 - C/A 13.00134-0 | 130.363,86D | 1.240,82 | 12.620,41 | 118.984,27D |
| 101240 | C | BANCO DO BRASIL DI AGIL | 29.597,71D | 86.176,36 | 94.678,36 | 21.095,71D |
| 101273 | | AG. 97-3 C/C 102006-4 | 29.597,71D | 84.084,81 | 92.586,81 | 21.095,71D |
| 101334 | | APLIC. AG 97-3 C/A 102013-7-EMENDA IMPOSITIVA SA | 0,00 | 2.091,55 | 2.091,55 | 0,00 |
| 100200 | T | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO | 94.768,01D | 118.589,01 | 112.602,75 | 100.754,27D |
| 100201 | C | BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES | 25,08D | 9.662,21 | 9.648,72 | 38,57D |
| 100356 | | APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.D.C.A.-APADR.AFE | 13,74D | 3.436,69 | 3.432,17 | 18,26D |
| 101333 | | APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIG | 11,34D | 6.225,52 | 6.216,55 | 20,31D |
| 100959 | C | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES | 61,40D | 20.599,86 | 20.584,19 | 77,07D |
| 101113 | | APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC | 61,40D | 20.599,86 | 20.584,19 | 77,07D |
| 101270 | C | BANCO DO BRASIL DI AGIL | 94.681,53D | 88.326,94 | 82.369,84 | 100.638,63D |
| 101275 | | APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO | 94.586,83D | 59.161,08 | 53.241,83 | 100.506,08D |
| 101335 | | AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0 | 94,70D | 29.165,86 | 29.128,01 | 132,55D |
| 7 | T | DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.592.400,69D | 105.620,43 | 267.702,83 | 4.430.318,29D |
| 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 | 2.500,00D | 39.700,00 | 39.700,00 | 2.500,00D |
| 315 | | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 2.500,00D | 39.700,00 | 39.700,00 | 2.500,00D |
| 11 | T | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 13.180,76D | 65.920,43 | 58.181,84 | 20.919,35D |
| 252 | | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 0,00 | 52.497,01 | 52.497,01 | 0,00 |
| 261 | | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 4.575,67D | 0,00 | 0,00 | 4.575,67D |
| 262 | | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 8.605,09D | 13.423,42 | 5.684,83 | 16.343,68D |
| 100127 | T | SUBVENÇÕES A RECEBER | 876.578,96D | 0,00 | 169.820,99 | 706.757,97D |
| 100181 | C | SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL | 582.828,96D | 0,00 | 111.070,99 | 471.757,97D |

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2021 A 31/08/2021

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 |
|--------|------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 100187 | | ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL | 38.565,00D | 0,00 | 8.570,00 | 29.995,00D |
| 100185 | | ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL | 30.000,00D | 0,00 | 5.000,00 | 25.000,00D |
| 101443 | | ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL | 148.600,00D | 0,00 | 29.100,00 | 119.500,00D |
| 101120 | | ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL | 95.682,00D | 0,00 | 15.947,00 | 79.735,00D |
| 100188 | | ACOLHIMENTO INSTIT. FEDERAL | 80.874,15D | 0,00 | 20.161,00 | 60.713,15D |
| 101492 | | F.M.D.C.A.-GEPAC | 100.603,27D | 0,00 | 23.996,38 | 76.606,89D |
| 101504 | | F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA | 24.647,82D | 0,00 | 6.210,61 | 18.437,21D |
| 101322 | | SUBV.MUN EMENDA IMPOSITIVA | 2.086,00D | 0,00 | 2.086,00 | 0,00 |
| 101670 | | F.M.D.C.A - APADR.AFETIVO | 61.770,72D | 0,00 | 0,00 | 61.770,72D |
| 100128 | C | SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO | 293.750,00D | 0,00 | 58.750,00 | 235.000,00D |
| 100183 | | RECANTO DO AMANHANHECER | 293.750,00D | 0,00 | 58.750,00 | 235.000,00D |
| 16 | T | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 140,95D | 0,00 | 0,00 | 140,95D |
| 341 | | IRRF A COMPENSAR | 140,95D | 0,00 | 0,00 | 140,95D |
| 100 | T | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 9.710,55D | 0,00 | 866,36 | 8.844,19D |
| 101 | T | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 9.710,55D | 0,00 | 866,36 | 8.844,19D |
| 100129 | | SEGUROS A APROPRIAR | 9.710,55D | 0,00 | 866,36 | 8.844,19D |
| 17 | T | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.420.706,27D | 98.000,00 | 13.670,46 | 1.505.035,81D |
| 87 | T | INVESTIMENTOS | 438.592,41D | 0,00 | 1.440,17 | 437.152,24D |
| 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 | 145.457,11C | 0,00 | 1.440,17 | 146.897,28C |
| 100146 | | DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR I | 44.457,11C | 0,00 | 440,17 | 44.897,28C |
| 100148 | | DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME | 101.000,00C | 0,00 | 1.000,00 | 102.000,00C |
| 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 | 98.000,00 | 0,00 | 2.153.564,27D |
| 21 | T | BENS EM OPERACAO | 2.047.224,27D | 98.000,00 | 0,00 | 2.145.224,27D |
| 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 |
| 101762 | | LUZ SOLAR | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00D |
| 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 | 1.073.450,41C | 0,00 | 12.230,29 | 1.085.680,70C |
| 100415 | T | DEPRECIACAO ACUMULADA | 1.073.450,41C | 0,00 | 12.230,29 | 1.085.680,70C |
| 470 | | DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS | 414.444,61C | 0,00 | 4.211,48 | 418.656,09C |
| 471 | | DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.381,24C | 0,00 | 176,94 | 1.558,18C |
| 473 | | DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIC | 1.548,40C | 0,00 | 54,17 | 1.602,57C |
| 475 | | DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS | 357.789,19C | 0,00 | 3.589,22 | 361.378,41C |
| 479 | | DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS | 295.506,57C | 0,00 | 4.059,46 | 299.566,03C |
| 101253 | | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP | 463,40C | 0,00 | 23,17 | 486,57C |
| 101254 | | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO | 926,80C | 0,00 | 46,34 | 973,14C |
| 101255 | | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO | 1.390,20C | 0,00 | 69,51 | 1.459,71C |
| 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 01/08/2021 A 31/08/2021

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 | 8.380.934,46C | 415.274,42 | 343.068,62 | 8.308.728,66C |
| 29 | T | CIRCULANTE | 1.333.256,30C | 415.274,42 | 343.068,62 | 1.261.050,50C |
| 30 | T | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO | 1.333.256,30C | 415.274,42 | 343.068,62 | 1.261.050,50C |
| 31 | T | FORNECEDORES | 9.208,28C | 56.467,99 | 130.450,78 | 83.191,07C |
| 575 | | 665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA | 2.900,00C | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00C |
| 575 | | 784 - IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA MAX PRUDENTE | 232,94C | 232,94 | 143,18 | 143,18C |
| 575 | | 2503 - Orestes Ederli | 0,00 | 0,00 | 447,00 | 447,00C |
| 575 | | 2801 - UNIMED DE P PTE COP DE T MED | 0,00 | 3.818,17 | 3.818,17 | 0,00 |
| 575 | | 3177 - SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA | 0,00 | 0,00 | 101,70 | 101,70C |
| 575 | | 8727 - LUKA IMOVEIS LOCACOES E AVAL DE IMOVEIS | 0,00 | 3.508,78 | 3.508,78 | 0,00 |
| 575 | | 8876 - COBRA GERADORES OFICINA MECANICA ME | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00C |
| 575 | | 9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMEI | 5.800,00C | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00C |
| 575 | | 9686 - UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLO | 0,00 | 2.089,50 | 2.089,50 | 0,00 |
| 575 | | 11069 - MARIA LEDA MARIOTO ME | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 575 | | 16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA | 275,34C | 275,34 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | | 25368 - DROGARIA FARMACEUTICOS EM PROL DA VII | 0,00 | 0,00 | 250,80 | 250,80C |
| 575 | | 26099 - Drogaria Menussi Santos Ltda | 0,00 | 0,00 | 301,40 | 301,40C |
| 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 | | 58504 - DEDETIZADORA DDFLY E FACILITIES LTDA | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00C |
| 575 | | 571100 - AJVC - COM.DE MATERIAIS ELETRICOS, IMP. | 0,00 | 36.100,00 | 98.000,00 | 61.900,00C |
| 575 | | 675474 - IMOBILIARIA VILLAGE IMOVEIS LTDA | 0,00 | 270,68 | 270,68 | 0,00 |
| 575 | | 6928315 - M R V DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 10.226,99 | 10.226,99C |
| 32 | T | OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS | 2.810,09C | 3.401,80 | 3.282,48 | 2.690,77C |
| 744 | | IRRF A RECOLHER | 2.491,08C | 2.629,60 | 2.395,38 | 2.256,86C |
| 781 | | PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER | 0,00 | 453,19 | 453,19 | 0,00 |
| 100077 | | ISS TOMADOR A RECOLHER | 319,01C | 319,01 | 433,91 | 433,91C |
| 33 | T | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 4.103,60C | 177.902,95 | 174.408,47 | 609,12C |
| 717 | | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 128.808,49 | 128.808,49 | 0,00 |
| 735 | | INSS A RECOLHER | 0,00 | 13.772,55 | 13.772,55 | 0,00 |
| 753 | | FGTS A PAGAR | 0,00 | 12.292,61 | 12.292,61 | 0,00 |
| 100079 | | CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 574,13C | 574,13 | 609,12 | 609,12C |
| 100370 | | TERMO DE QUITACAO A PAGAR | 0,00 | 5.502,28 | 5.502,28 | 0,00 |
| 100911 | | FERIAS A PAGAR | 3.529,47C | 16.952,89 | 13.423,42 | 0,00 |
| 34 | T | PROVISOES | 292.335,44C | 10.018,81 | 33.304,21 | 315.620,84C |
| 824 | | PROVISAO 13º SALARIO | 86.511,12C | 462,17 | 12.955,46 | 99.004,41C |
| 826 | | PROVISAO FERIAS | 184.285,83C | 8.333,92 | 17.881,97 | 193.833,88C |
| 827 | | PROVISAO FGTS S/13º SALARIO | 6.801,86C | 189,21 | 1.036,30 | 7.648,95C |
| 828 | | PROVISAO DE FGTS S/FERIAS | 14.736,63C | 1.033,51 | 1.430,48 | 15.133,60C |
| 100334 | T | RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL | 564.681,17C | 104.357,69 | 0,00 | 460.323,48C |
| 100339 | | ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL | 39.821,38C | 4.285,00 | 0,00 | 35.536,38C |
| 100337 | | ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL | 25.000,00C | 5.000,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 101444 | | ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL | 148.600,00C | 29.100,00 | 0,00 | 119.500,00C |
| 100338 | | ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL | 79.735,00C | 15.947,00 | 0,00 | 63.788,00C |
| 100340 | | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL | 50.724,63C | 18.618,87 | 0,00 | 32.105,76C |
| 101434 | | COFINANCIAMENTO COVID 19 | 29.241,42C | 0,00 | 0,00 | 29.241,42C |
| 101493 | | F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTITUCIONAL FAMILIAR | 134.886,37C | 20.571,22 | 0,00 | 114.315,15C |
| 101503 | | F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA | 24.647,82C | 6.210,61 | 0,00 | 18.437,21C |
| 101323 | | SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA | 1.196,07C | 1.196,07 | 0,00 | 0,00 |
| 101722 | | F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO | 30.828,48C | 3.428,92 | 0,00 | 27.399,56C |
| 100335 | T | RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO | 430.776,56C | 58.750,00 | 0,00 | 372.026,56C |
| 100345 | | RECANTO DO AMANHECER (07/2020) | 430.776,56C | 58.750,00 | 0,00 | 372.026,56C |
| 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 | 7.078,43C | 3.137,51 | 1.622,68 | 5.563,60C |
| 100134 | | ALUGUEL A PAGAR | 1.622,68C | 1.622,68 | 1.622,68 | 1.622,68C |
| 101123 | | CONSORCIOS A PAGAR | 5.455,75C | 1.514,83 | 0,00 | 3.940,92C |
| 101116 | T | SEGUROS A PAGAR | 2.553,65C | 1.237,67 | 0,00 | 1.315,98C |
| 101130 | | SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA FHL-2175 | 396,10C | 396,10 | 0,00 | 0,00 |
| 101131 | | SEGURO STRADA 1.4 - PLACA PYK-7958 | 476,75C | 476,75 | 0,00 | 0,00 |
| 101132 | | SEGURO GOL 1.0 - PLACA FRG-6669 | 364,82C | 364,82 | 0,00 | 0,00 |
| 101135 | | SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929 | 1.315,98C | 0,00 | 0,00 | 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 |

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2021 A 31/08/2021

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 |
|--------|------|------------------------|----------------|--------|---------|---------------|
| 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 01/08/2021 A 31/08/2021

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 | 1.740.709,75C | 0,00 | 232.510,74 | 1.973.220,49C |
| 56 | T | RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO | 936.684,75C | 0,00 | 163.799,30 | 1.100.484,05C |
| 57 | T | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 652.849,32C | 0,00 | 104.357,69 | 757.207,01C |
| 71 | T | PROJETO ABRIGO | 652.849,32C | 0,00 | 104.357,69 | 757.207,01C |
| 100205 | | ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL | 29.995,00C | 0,00 | 4.285,00 | 34.280,00C |
| 100203 | | ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL | 35.000,00C | 0,00 | 5.000,00 | 40.000,00C |
| 100204 | | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL | 111.629,00C | 0,00 | 15.947,00 | 127.576,00C |
| 100206 | | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL | 62.025,13C | 0,00 | 18.618,87 | 80.644,00C |
| 101482 | | COFINANCIAMENTO COVID 19 | 14.593,93C | 0,00 | 0,00 | 14.593,93C |
| 101507 | | F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTIT/FAMILIAR | 124.398,63C | 0,00 | 20.571,22 | 144.969,85C |
| 101505 | | F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA | 28.332,18C | 0,00 | 6.210,61 | 34.542,79C |
| 101324 | | SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA | 23.303,93C | 0,00 | 1.196,07 | 24.500,00C |
| 100207 | | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL | 191.400,00C | 0,00 | 29.100,00 | 220.500,00C |
| 101723 | | F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO | 32.171,52C | 0,00 | 3.428,92 | 35.600,44C |
| 100216 | T | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO | 274.223,44C | 0,00 | 58.750,00 | 332.973,44C |
| 100218 | T | CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER | 274.223,44C | 0,00 | 58.750,00 | 332.973,44C |
| 100217 | | RECANTO DO AMANHECER | 274.223,44C | 0,00 | 58.750,00 | 332.973,44C |
| 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 | 2.170,73C | 0,00 | 691,61 | 2.862,34C |
| 100223 | T | RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO | 2.170,73C | 0,00 | 691,61 | 2.862,34C |
| 100224 | | REND.APLIC.FINANCEIRA | 2.170,73C | 0,00 | 691,61 | 2.862,34C |
| 100212 | T | RECEITAS | 771.089,16C | 0,00 | 63.938,20 | 835.027,36C |
| 100213 | T | RECEITAS OPERACIONAIS | 703.361,66C | 0,00 | 62.248,31 | 765.609,97C |
| 58 | T | RENDA SOCIAL | 703.361,66C | 0,00 | 62.248,31 | 765.609,97C |
| 1833 | | ALUGUEL | 446.026,44C | 0,00 | 56.633,31 | 502.659,75C |
| 1869 | | DOACOES DE PESSOA JURIDICA | 7.700,00C | 0,00 | 1.100,00 | 8.800,00C |
| 1870 | | DOACOES DE PESSOA FISICA | 6.245,00C | 0,00 | 490,00 | 6.735,00C |
| 1879 | | DOACOES DE ORDEM JUDICIAL | 2.309,00C | 0,00 | 500,00 | 2.809,00C |
| 1820 | | PROMOCOES DIVERSAS | 6.200,00C | 0,00 | 1.950,00 | 8.150,00C |
| 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 | 1.575,00 | 9.860,00C |
| 61 | T | OUTRAS RECEITAS | 66.498,98C | 0,00 | 366,66 | 66.865,64C |
| 100073 | T | RECUPERAÇÕES | 66.498,98C | 0,00 | 366,66 | 66.865,64C |
| 100154 | | REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA | 2.823,62C | 0,00 | 366,66 | 3.190,28C |
| 101603 | | RECUPERAÇÃO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 63.675,36C | 0,00 | 0,00 | 63.675,36C |
| 59 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.228,52C | 0,00 | 1.323,23 | 2.551,75C |
| 60 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.228,52C | 0,00 | 1.323,23 | 2.551,75C |
| 1984 | | RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS | 1.228,52C | 0,00 | 1.323,23 | 2.551,75C |
| 101089 | T | RECUPERAÇÕES | 32.935,84C | 0,00 | 4.773,24 | 37.709,08C |
| 101090 | T | REEMBOLSO DE DESPESAS | 32.935,84C | 0,00 | 4.773,24 | 37.709,08C |
| 101645 | T | REEMBOLSO DE DESPESAS | 32.935,84C | 0,00 | 4.773,24 | 37.709,08C |
| 100074 | | REEMBOLSO DE DESPESAS | 32.935,84C | 0,00 | 4.773,24 | 37.709,08C |

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2021 A 31/08/2021

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 | 1.931.198,63D | 486.695,83 | 205.920,94 | 2.211.973,52D |
| 64 | T | DESPESAS OPERACIONAIS | 316.556,72D | 259.146,03 | 202.221,49 | 373.481,26D |
| 65 | T | DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | 316.556,72D | 259.146,03 | 202.221,49 | 373.481,26D |
| 66 | T | DESPESAS COM PESSOAL | 79.109,36D | 211.791,04 | 202.221,49 | 88.678,91D |
| 996 | | SALARIOS E ORDENADOS | 15.938,37D | 134.005,03 | 132.304,50 | 17.638,90D |
| 1017 | | FERIAS | 3.314,96D | 22.467,37 | 22.242,86 | 3.539,47D |
| 1026 | | FGTS | 4.117,93D | 14.090,97 | 13.897,90 | 4.311,00D |
| 1044 | | INSS | 766,00D | 0,00 | 0,00 | 766,00D |
| 1053 | | 13º SALARIO | 2.175,58D | 14.859,27 | 14.690,89 | 2.343,96D |
| 1545 | | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 230,67 | 230,67 | 0,00 |
| 1546 | | VALE ALIMENTAÇÃO | 10.490,52D | 1.335,00 | 0,00 | 11.825,52D |
| 100085 | | HORAS EXTRAS | 0,00 | 775,20 | 775,20 | 0,00 |
| 100086 | | AVISO PREVIO | 0,00 | 3.263,70 | 3.263,70 | 0,00 |
| 100089 | | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 7.076,63 | 7.076,63 | 0,00 |
| 100155 | | ADICIONAL TEMPO DE SERVICO | 494,10D | 2.761,95 | 2.741,94 | 514,11D |
| 100163 | | AUXILIO ENFERMIDADE | 0,00 | 4.338,93 | 4.338,93 | 0,00 |
| 100196 | | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 205,08 | 205,08 | 0,00 |
| 100908 | | DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS | 152,96D | 20,38 | 0,00 | 173,34D |
| 1080 | | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 453,19 | 453,19 | 0,00 |
| 2401 | | ASSISTÊNCIA MEDICA | 28.196,54D | 3.818,17 | 0,00 | 32.014,71D |
| 2403 | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 13.462,40D | 2.089,50 | 0,00 | 15.551,90D |
| 70 | T | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 131.180,34D | 28.931,91 | 0,00 | 160.112,25D |
| 1349 | | CONSUMO DE AGUA | 2.080,55D | 333,79 | 0,00 | 2.414,34D |
| 1358 | | DESPESAS C/TELEFONE | 3.394,77D | 550,74 | 0,00 | 3.945,51D |
| 1367 | | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | 11.056,07D | 2.649,38 | 0,00 | 13.705,45D |
| 1400 | | IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO | 277,10D | 0,00 | 0,00 | 277,10D |
| 1429 | | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | 112,00D | 0,00 | 0,00 | 112,00D |
| 1465 | | MANUTENCAO E REPAROS | 7.508,30D | 868,90 | 0,00 | 8.377,20D |
| 1536 | | SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | 58.738,17D | 16.846,13 | 0,00 | 75.584,30D |
| 1554 | | DESPESAS C/INTERNET | 524,65D | 74,95 | 0,00 | 599,60D |
| 2390 | | DESPESAS C/CARTORIO | 0,00 | 145,70 | 0,00 | 145,70D |
| 2373 | | BENS DE PEQUENO VALOR | 2.393,33D | 0,00 | 0,00 | 2.393,33D |
| 2378 | | DESPESAS C/FOTOCOPIAS | 1,00D | 0,00 | 0,00 | 1,00D |
| 2380 | | DESPESAS C/MONITORAMENTO E SEGURANCA | 4.120,00D | 100,00 | 0,00 | 4.220,00D |
| 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 | 4.639,32D | 912,58 | 0,00 | 5.551,90D |
| 100101 | | ASSOCIACOES DE CLASSE | 3.161,43D | 4.429,74 | 0,00 | 7.591,17D |
| 100158 | | MEDICAMENTOS | 10.048,00D | 2.020,00 | 0,00 | 12.068,00D |
| 100876 | | CONSERVAÇÃO E REPAROS | 1.814,40D | 0,00 | 0,00 | 1.814,40D |
| 100989 | | HONORARIOS PROFISSIONAIS | 11.784,15D | 0,00 | 0,00 | 11.784,15D |
| 68 | T | DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS | 81.800,24D | 15.006,80 | 0,00 | 96.807,04D |
| 1142 | | DESPESAS C/SEGUROS | 6.911,69D | 866,36 | 0,00 | 7.778,05D |
| 1151 | | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 67.615,64D | 13.531,44 | 0,00 | 81.147,08D |
| 1160 | | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 3.566,52D | 609,00 | 0,00 | 4.175,52D |
| 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 | 91,00D | 0,00 | 0,00 | 91,00D |
| 2411 | | FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES | 91,00D | 0,00 | 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 | 17.420,32D | 2.096,60 | 0,00 | 19.516,92D |
| 1106 | | IPTU | 16.722,14D | 2.096,60 | 0,00 | 18.818,74D |
| 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 | 6.947,94D | 1.319,68 | 0,00 | 8.267,62D |
| 1240 | | JUROS DE MORA | 14,05D | 2,28 | 0,00 | 16,33D |
| 1255 | | DESPESAS BANCARIAS | 3.773,16D | 438,80 | 0,00 | 4.211,96D |
| 1300 | | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 1.530,53D | 133,83 | 0,00 | 1.664,36D |
| 100066 | | IOF | 99,99D | 34,44 | 0,00 | 134,43D |
| 100102 | | IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS | 466,74D | 686,98 | 0,00 | 1.153,72D |
| 100945 | | MULTAS DE MORA | 86,81D | 23,35 | 0,00 | 110,16D |
| 101127 | | IOF S/APOLICE DE SEGUROS | 976,66D | 0,00 | 0,00 | 976,66D |
| 100226 | T | CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS | 1.614.641,91D | 227.549,80 | 3.699,45 | 1.838.492,26D |
| 100227 | T | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 467.498,14D | 63.712,44 | 3.631,91 | 527.578,67D |
| 100373 | T | DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL | 321.310,55D | 49.695,43 | 3.631,91 | 367.374,07D |

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2021 A 31/08/2021

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 |
|--------|------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 100229 | | ORDENADOS E SALARIOS | 139.514,34D | 12.371,41 | 3.631,91 | 148.253,84D |
| 100231 | | FERIAS E ADICIONAL | 50.155,73D | 14.260,65 | 0,00 | 64.416,38D |
| 100233 | | 13º SALARIO | 58.215,25D | 10.452,13 | 0,00 | 68.667,38D |
| 100234 | | SALARIO FAMILIA | 153,81D | 153,81 | 0,00 | 307,62D |
| 100235 | | VALE TRANSPORTE | 126,00D | 214,20 | 0,00 | 340,20D |
| 100236 | | ADICIONAL TEMPO DE SERVICO | 1.728,98D | 1.930,08 | 0,00 | 3.659,06D |
| 100241 | | VALE ALIMENTAÇÃO | 59.119,14D | 8.210,00 | 0,00 | 67.329,14D |
| 100291 | | AUXILIO ENFERMIDADE | 0,00 | 1.281,15 | 0,00 | 1.281,15D |
| 100394 | | EXAMES MEDICOS | 4.575,00D | 0,00 | 0,00 | 4.575,00D |
| 100937 | | SERVIÇOS DE AUTONOMOS | 112,00D | 16,00 | 0,00 | 128,00D |
| 101142 | | DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS | 5.968,50D | 806,00 | 0,00 | 6.774,50D |
| 101238 | | ASSISTENCIA ODONTOLOGIACA | 1.641,80D | 0,00 | 0,00 | 1.641,80D |
| 100243 | T | ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL | 70.832,17D | 7.819,74 | 0,00 | 78.651,91D |
| 100244 | | FGTS | 54.821,99D | 7.819,74 | 0,00 | 62.641,73D |
| 100245 | | FGTS S/RESCISAO | 16.010,18D | 0,00 | 0,00 | 16.010,18D |
| 100228 | T | DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL | 54.150,84D | 6.197,27 | 0,00 | 60.348,11D |
| 100250 | | BENS DE PEQUENO VALOR | 599,00D | 0,00 | 0,00 | 599,00D |
| 100251 | | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 4.158,69D | 1.482,13 | 0,00 | 5.640,82D |
| 100252 | | MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS | 6.816,22D | 643,40 | 0,00 | 7.459,62D |
| 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 | 819,85 | 0,00 | 2.402,89D |
| 100256 | | GENEROS ALIMENTICIOS | 5.883,57D | 470,17 | 0,00 | 6.353,74D |
| 100257 | | VESTUARIOS | 654,55D | 0,00 | 0,00 | 654,55D |
| 100258 | | DESPESAS C/INTERNET | 1.393,97D | 217,06 | 0,00 | 1.611,03D |
| 100259 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1.873,35D | 52,00 | 0,00 | 1.925,35D |
| 100260 | | SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA | 4.544,00D | 150,00 | 0,00 | 4.694,00D |
| 100264 | | DESPESAS C/VEICULOS | 5.544,75D | 0,00 | 0,00 | 5.544,75D |
| 100265 | | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 119,98 | 0,00 | 119,98D |
| 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 | 463,40D | 92,68 | 0,00 | 556,08D |
| 100352 | | DESPESAS C/INFORMATICA - AS | 1.219,99D | 0,00 | 0,00 | 1.219,99D |
| 100399 | | ASSISTENCIA CONTABIL | 8.600,00D | 2.150,00 | 0,00 | 10.750,00D |
| 100401 | | DESPESAS C/PROJETOS - AS | 293,84D | 0,00 | 0,00 | 293,84D |
| 100992 | | IPTU - AS | 317,38D | 0,00 | 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 |
| 101397 | T | MINISTERIO DO TRABALHO | 21.204,58D | 0,00 | 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 | 6.700,00D | 0,00 | 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 | 29.995,00D | 4.285,00 | 0,00 | 34.280,00D |
| 101516 | T | DESPESAS ACOLH.FAMILIAR FEDERAL | 29.995,00D | 4.285,00 | 0,00 | 34.280,00D |
| 101464 | | ORDENADOS E SALÁRIOS | 29.995,00D | 4.285,00 | 0,00 | 34.280,00D |
| 101514 | T | ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL | 33.373,82D | 5.000,00 | 0,00 | 38.373,82D |
| 101515 | T | DESPESAS ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL | 33.373,82D | 5.000,00 | 0,00 | 38.373,82D |
| 101462 | | SALARIO E ORDENADOS | 31.841,02D | 5.000,00 | 0,00 | 36.841,02D |
| 101721 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.532,80D | 0,00 | 0,00 | 1.532,80D |
| 101446 | T | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | 193.276,14D | 29.386,97 | 51,27 | 222.611,84D |
| 101517 | T | DESPESAS ACOLH.INSTIT.MUNICIPAL | 193.276,14D | 29.386,97 | 51,27 | 222.611,84D |
| 101448 | | ORDENADOS E SALARIOS | 193.276,14D | 29.386,97 | 51,27 | 222.611,84D |
| 101473 | T | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL | 111.629,00D | 15.947,00 | 0,00 | 127.576,00D |
| 101522 | T | DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL | 111.629,00D | 15.947,00 | 0,00 | 127.576,00D |
| 101474 | | ORDENADOS E SALÁRIOS | 111.629,00D | 15.947,00 | 0,00 | 127.576,00D |
| 101469 | T | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL | 65.563,53D | 10.080,50 | 0,00 | 75.644,03D |
| 101523 | T | DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL | 65.563,53D | 10.080,50 | 0,00 | 75.644,03D |

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2021 A 31/08/2021

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 |
|--------|------|--|----------------|-----------|---------|-------------|
| 101470 | | ORDENADOS E SALÁRIOS | 54.768,62D | 7.477,93 | 0,00 | 62.246,55D |
| 101472 | | ALUGUEL | 10.794,91D | 1.542,13 | 0,00 | 12.337,04D |
| 101763 | | CONSUMO | 0,00 | 1.060,44 | 0,00 | 1.060,44D |
| 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 | 124.628,25D | 20.571,22 | 0,00 | 145.199,47D |
| 101519 | T | DESPESAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR | 124.628,25D | 20.571,22 | 0,00 | 145.199,47D |
| 101452 | | ORDENADOS E SALÁRIOS | 74.406,97D | 12.504,67 | 0,00 | 86.911,64D |
| 101454 | | ENCARGOS S/ FOLHA | 5.567,98D | 651,51 | 0,00 | 6.219,49D |
| 101455 | | MATERIAL DE CONSUMO | 9.425,46D | 3.011,31 | 0,00 | 12.436,77D |
| 101456 | | GÊNEROS ALIMENTICIOS | 12.006,26D | 885,07 | 0,00 | 12.891,33D |
| 101457 | | COMBUSTÍVEL | 8.565,08D | 1.111,25 | 0,00 | 9.676,33D |
| 101458 | | ÁGUA/LUZ/TELEFONE | 13.048,84D | 2.407,41 | 0,00 | 15.456,25D |
| 101459 | | MEDICAMENTOS | 1.457,66D | 0,00 | 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 | 28.641,61D | 6.210,61 | 0,00 | 34.852,22D |
| 101525 | T | DESPESAS F.M.D.C.A | 28.641,61D | 6.210,61 | 0,00 | 34.852,22D |
| 101526 | | ORDENADOS E SALÁRIOS | 21.043,28D | 5.466,80 | 0,00 | 26.510,08D |
| 101527 | | ENCARGOS S/FOPA | 3.148,14D | 0,00 | 0,00 | 3.148,14D |
| 101528 | | MATERIAL DE CONSUMO | 2.459,10D | 0,00 | 0,00 | 2.459,10D |
| 101529 | | GENEROS ALIMENTICIOS | 1.991,09D | 743,81 | 0,00 | 2.734,90D |
| 101665 | T | EMENDA IMPOSSITIVA | 23.405,32D | 2.089,19 | 0,00 | 25.494,51D |
| 101666 | T | DESPESAS EMENDA | 23.405,32D | 2.089,19 | 0,00 | 25.494,51D |
| 101667 | | ORDENADOS E SALÁRIOS | 23.405,32D | 2.089,19 | 0,00 | 25.494,51D |
| 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 | 38.734,63D | 3.480,37 | 0,00 | 42.215,00D |
| 101718 | T | APADRINHAMENTO AFETIVO | 38.734,63D | 3.480,37 | 0,00 | 42.215,00D |
| 101719 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.882,80D | 0,00 | 0,00 | 12.882,80D |
| 101724 | | SALARIOS E ENCARGOS | 22.463,54D | 3.480,37 | 0,00 | 25.943,91D |
| 101725 | | COMBUSTIVEL | 1.048,22D | 0,00 | 0,00 | 1.048,22D |
| 101748 | | GENEROS ALIMENTICIOS | 2.340,07D | 0,00 | 0,00 | 2.340,07D |
| 101195 | T | DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER | 443.499,08D | 65.903,52 | 16,27 | 509.386,33D |
| 101508 | T | DESPESAS COM PESSOAL | 360.968,33D | 58.108,42 | 16,27 | 419.060,48D |
| 101197 | | ORDENADOS E SALARIOS | 262.577,05D | 44.639,79 | 16,27 | 307.200,57D |
| 101199 | | FERIAS | 47.086,92D | 5.300,71 | 0,00 | 52.387,63D |
| 101201 | | 13º SALÁRIO | 26.141,83D | 3.776,59 | 0,00 | 29.918,42D |
| 101202 | | SALÁRIO FAMÍLIA | 307,62D | 51,27 | 0,00 | 358,89D |
| 101203 | | VALE TRANSPORTE | 146,11D | 193,20 | 0,00 | 339,31D |
| 101204 | | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 5.441,09D | 811,86 | 0,00 | 6.252,95D |
| 101206 | | SALÁRIO MATERNIDADE | 6.142,71D | 0,00 | 0,00 | 6.142,71D |
| 101208 | | VALE ALIMENTAÇÃO | 13.125,00D | 3.335,00 | 0,00 | 16.460,00D |
| 101196 | T | ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER | 32.490,88D | 4.351,63 | 0,00 | 36.842,51D |
| 101210 | | F.G.T.S | 28.447,03D | 4.351,63 | 0,00 | 32.798,66D |
| 101211 | | F.G.T.S S/ RESCISÃO | 4.043,85D | 0,00 | 0,00 | 4.043,85D |
| 101213 | T | DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER | 49.781,97D | 3.443,47 | 0,00 | 53.225,44D |
| 101219 | | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 840,03D | 0,00 | 0,00 | 840,03D |
| 101214 | | MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO | 60,00D | 0,00 | 0,00 | 60,00D |
| 101227 | | MATERIAL DE COZINHA - RECANTO | 580,00D | 650,00 | 0,00 | 1.230,00D |
| 101220 | | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | 2.054,33D | 931,69 | 0,00 | 2.986,02D |
| 101222 | | GENEROS ALIMENTICIOS | 8.335,59D | 646,65 | 0,00 | 8.982,24D |
| 101216 | | DESPESAS C/ INTERNET | 748,57D | 109,79 | 0,00 | 858,36D |
| 101215 | | CONSERVAÇÃO DE BENS | 71,00D | 0,00 | 0,00 | 71,00D |
| 101251 | | SERVICOS PESSOA JURIDICA | 13.122,78D | 0,00 | 0,00 | 13.122,78D |
| 101221 | | EXAMES MEDICOS | 196,00D | 0,00 | 0,00 | 196,00D |
| 101256 | | DEPRECIÇÃO PROJETOS | 231,70D | 46,34 | 0,00 | 278,04D |
| 101217 | | DESPESAS C/ INFORMATICA | 2.977,74D | 60,00 | 0,00 | 3.037,74D |
| 101226 | | CONSERVAÇÃO E REPAROS | 12.528,32D | 249,00 | 0,00 | 12.777,32D |
| 101302 | | ASSISTENCIA CONTABIL | 6.290,00D | 750,00 | 0,00 | 7.040,00D |
| 101616 | | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE | 1.268,31D | 0,00 | 0,00 | 1.268,31D |
| 101717 | | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | 477,60D | 0,00 | 0,00 | 477,60D |
| 101613 | T | DESPESAS TRIBUTARIAS | 257,90D | 0,00 | 0,00 | 257,90D |

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Folha: 9

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 |
|--------|------|---------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 101612 | | I.P.T.U | 257,90D | 0,00 | 0,00 | 257,90D |
| 100225 | T | DESPEAS FINANCEIRAS | 6.643,60D | 882,98 | 0,00 | 7.526,58D |
| 100374 | T | DESPEAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO | 6.643,60D | 882,98 | 0,00 | 7.526,58D |
| 100332 | | IRRF S/APLIC. FINANC. | 196,32D | 82,66 | 0,00 | 278,98D |
| 100333 | | IOF S/APLIC. FINANC. | 18,84D | 40,82 | 0,00 | 59,66D |
| 100349 | | DESPEAS BANCARIAS | 6.428,44D | 759,50 | 0,00 | 7.187,94D |

RESUMO

| | | | |
|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| ATIVO | 8.069.975,63 | PASSIVO | 8.308.728,66 |
| DESPEAS | 2.211.973,52 | RECEITAS | 1.973.220,49 |
| Total de débitos | 2.032.761,90 | Total de créditos | 2.032.761,90 |
| Diferença entre débito e crédito | | 0,00 | |
| Déficit do período | | 238.753,03 | |

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