

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2021 A 30/09/2021

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	8.042.466,29D	1.112.349,73	1.326.566,10	7.828.249,92D
2	T	CIRCULANTE	6.540.388,40D	962.349,64	1.163.026,55	6.339.711,49D
3	T	DISPONIBILIDADE	2.101.225,92D	905.666,18	970.350,95	2.036.541,15D
4	T	CAIXA	2.390,95D	29.963,38	30.688,98	1.665,35D
15		CAIXA GERAL	2.390,95D	29.963,38	30.688,98	1.665,35D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	250,11D	496.464,83	493.975,87	2.739,07D
74	C	BANCO DO BRASIL	250,11D	429.155,57	426.726,61	2.679,07D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	213,42D	269.425,39	267.026,61	2.612,20D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	36,69D	159.730,18	159.700,00	66,87D
83	C	SANTANDER	0,00	67.249,26	67.249,26	0,00
100121		AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	67.249,26	67.249,26	0,00
101296		CHEQUE DEVOLVIDO	0,00	60,00	0,00	60,00D
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	46,47D	232.988,24	232.181,88	852,83D
100199	C	BANCO DO BRASIL	46,47D	232.988,24	232.181,88	852,83D
100109		AG 97-3 - C/C 7732-1 -ESTADUAL-ACOLH.FAMILIAR	19,55D	0,00	0,00	19,55D
100110		AG 97-3 - C/C 100079-9 -ESTADUAL ACOLH.INSTITUCIC	0,00	137,00	136,35	0,65D
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 -RECANTO DO AMANHECER	0,00	115.366,46	115.357,06	9,40D
100115		AG 97-3 - C/C 115584-9 -FEDERAL ACOLH.INSTITUCION	0,01D	10.164,50	10.164,50	0,01D
100116		AG 97-3 - C/C 102015-3 -FEDERAL ACOLH.FAMILIAR	0,00	4.369,00	4.369,00	0,00
100118		AG 97-3 - C/C 102008-0 -MUNICIPAL ACOLH.INSTITUCIC	10,97D	42.991,82	42.998,67	4,12D
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 -F.M.D.C.A.-CUIDANDO DE QUE	7,92D	3.515,64	3.521,74	1,82D
100120		AG 97-3 C/C 122012-8 -F.M.D.C.A.	1,79D	8.582,54	8.582,64	1,69D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 -F.M.D.C.A.- GEPAC ACOLH.INS	5,16D	47.777,28	46.966,87	815,57D
101538		AG 97-3 C/C 102013-7 - EMENDA IMPOSITIVA SAS	1,07D	84,00	85,05	0,02D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.997.784,54D	37.642,23	107.800,30	1.927.626,47D
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	278,73	9.778,73	1.841.500,00D
101541		APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	1.851.000,00D	278,73	9.778,73	1.841.500,00D
208	C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	6.684,56D	5.758,21	9.320,57	3.122,20D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPR	6.684,56D	5.758,21	9.320,57	3.122,20D
101232	C	SANTADER CDB/RDB	118.984,27D	0,00	36.000,00	82.984,27D
101233		APLIC. AG 2024 - C/A 13.00134-0	118.984,27D	0,00	36.000,00	82.984,27D
101240	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	21.095,71D	31.605,29	52.701,00	0,00
101273		AG. 97-3 C/C 102006-4	21.095,71D	31.605,29	52.701,00	0,00
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	100.753,85D	108.607,50	105.703,92	103.657,43D
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	38,15D	5.958,71	5.952,20	44,66D
100356		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.D.C.A.-APADR.AFE	18,26D	4.237,74	4.233,22	22,78D
101333		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIGC	19,89D	1.720,97	1.718,98	21,88D
100959	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	77,07D	23.890,01	23.863,84	103,24D
101113		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	77,07D	23.890,01	23.863,84	103,24D
101270	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	100.638,63D	78.758,78	75.887,88	103.509,53D
101275		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO	100.506,08D	59.203,73	56.351,61	103.358,20D
101335		AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	132,55D	19.555,05	19.536,27	151,33D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.430.318,29D	56.683,46	191.809,24	4.295.192,51D
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	0,00	0,00	2.500,00D
315		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	20.919,35D	53.083,46	64.820,91	9.181,90D
252		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	49.400,71	49.400,71	0,00
261		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.575,67D	0,00	0,00	4.575,67D
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.343,68D	3.682,75	15.420,20	4.606,23D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	706.757,97D	0,00	126.100,88	580.657,09D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	471.757,97D	0,00	67.350,88	404.407,09D
100187		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	29.995,00D	0,00	4.285,00	25.710,00D
100185		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2021 A 30/09/2021

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
101443		ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	119.500,00D	0,00	23.200,00	96.300,00D
101120		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	79.735,00D	0,00	0,00	79.735,00D
100188		ACOLHIMENTO INSTIT. FEDERAL	60.713,15D	0,00	10.080,50	50.632,65D
101492		F.M.D.C.A.-GEPAC	76.606,89D	0,00	28.067,56	48.539,33D
101504		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	18.437,21D	0,00	1.717,82	16.719,39D
101670		F.M.D.C.A - APADR.AFETIVO	61.770,72D	0,00	0,00	61.770,72D
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	235.000,00D	0,00	58.750,00	176.250,00D
100183		RECANTO DO AMANHANHECER	235.000,00D	0,00	58.750,00	176.250,00D
100130	T	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	3.600,00	887,45	2.712,55D
100131	C	OUTROS PROJETOS	0,00	3.600,00	887,45	2.712,55D
100192		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	0,00	3.600,00	887,45	2.712,55D
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	8.844,19D	0,00	866,36	7.977,83D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	8.844,19D	0,00	866,36	7.977,83D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	8.844,19D	0,00	866,36	7.977,83D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.477.694,89D	150.000,09	163.539,55	1.464.155,43D
87	T	INVESTIMENTOS	434.271,90D	150.000,09	151.440,26	432.831,73D
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	149.777,62C	0,00	1.440,17	151.217,79C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR I	45.777,62C	0,00	440,17	46.217,79C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	104.000,00C	0,00	1.000,00	105.000,00C
101542	T	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	150.000,00D	150.000,09	150.000,09	150.000,00D
101543	C	BANCO DO BRASIL	150.000,00D	150.000,09	150.000,09	150.000,00D
101544		OURO CAP	50.000,00D	50.000,03	50.000,03	50.000,00D
101545		OURO CAP	50.000,00D	50.000,03	50.000,03	50.000,00D
101546		OURO CAP	50.000,00D	50.000,03	50.000,03	50.000,00D
20	T	IMOBILIZADO	2.153.564,27D	0,00	0,00	2.153.564,27D
21	T	BENS EM OPERACAO	2.145.224,27D	0,00	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	98.000,00D	0,00	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	1.110.141,28C	0,00	12.099,29	1.122.240,57C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.110.141,28C	0,00	12.099,29	1.122.240,57C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	427.079,05C	0,00	4.080,48	431.159,53C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.912,06C	0,00	176,94	2.089,00C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIC	1.710,91C	0,00	54,17	1.765,08C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	368.556,85C	0,00	3.589,22	372.146,07C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	307.684,95C	0,00	4.059,46	311.744,41C
101253		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	532,91C	0,00	23,17	556,08C
101254		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	1.065,82C	0,00	46,34	1.112,16C
101255		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	1.598,73C	0,00	69,51	1.668,24C
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 01/09/2021 A 30/09/2021

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	8.311.455,04C	461.116,40	278.681,88	8.129.020,52C
29	T	CIRCULANTE	1.263.776,88C	461.116,40	274.740,96	1.077.401,44C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.263.776,88C	461.116,40	274.740,96	1.077.401,44C
31	T	FORNECEDORES	85.731,60C	58.179,70	9.935,09	37.486,99C
575		665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	2.900,00C	2.900,00	750,00	750,00C
575		756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE I	2.560,53C	2.560,53	0,00	0,00
575		784 - IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA MAX PRUDENTE	143,18C	143,18	0,00	0,00
575		2503 - Orestes Ederli	447,00C	447,00	0,00	0,00
575		2801 - UNIMED DE P PTE COP DE T MED	0,00	4.229,51	4.229,51	0,00
575		3177 - SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	101,70C	101,70	0,00	0,00
575		8876 - COBRA GERADORES OFICINA MECANICA ME	380,00C	380,00	0,00	0,00
575		8909 - COMPANY TUR TRANSPORTE E TURISMO LT	0,00	850,00	850,00	0,00
575		9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMEI	5.800,00C	5.800,00	0,00	0,00
575		9686 - UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLO	0,00	2.009,00	2.009,00	0,00
575		14207 - Polivida - Clinica Medica S/S Ltda	0,00	84,00	84,00	0,00
575		19023 - A.B. Uniformes Ltda	0,00	0,00	810,00	810,00C
575		25368 - DROGARIA FARMACEUTICOS EM PROL DA VII	250,80C	250,80	0,00	0,00
575		26099 - Drogaria Menussi Santos Ltda	301,40C	301,40	0,00	0,00
575		30265 - VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUD	0,00	120,00	120,00	0,00
575		39267 - Fernando Lofrano de Oliveira	0,00	852,58	852,58	0,00
575		52420 - Alan Rodrigo Cortez	0,00	230,00	230,00	0,00
575		58504 - DEDETIZADORA DDFLY E FACILITIES LTDA	720,00C	720,00	0,00	0,00
575		571100 - AJVC - COM.DE MATERIAIS ELETRICOS, IMP.	61.900,00C	36.200,00	0,00	25.700,00C
575		6928315 - M R V DA SILVA	10.226,99C	0,00	0,00	10.226,99C
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	2.690,77C	3.172,53	4.520,98	4.039,22C
744		IRRF A RECOLHER	2.256,86C	2.738,62	3.425,37	2.943,61C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	433,91C	433,91	1.095,61	1.095,61C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	609,12C	183.659,32	183.613,52	563,32C
717		SALARIOS A PAGAR	0,00	129.883,05	129.883,05	0,00
726		HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	192,00	192,00	0,00
735		INSS A RECOLHER	0,00	15.157,64	15.157,64	0,00
753		FGTS A PAGAR	0,00	13.251,22	13.251,22	0,00
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	609,12C	609,12	563,32	563,32C
100197		GRRF A PAGAR	0,00	9.741,05	9.741,05	0,00
100370		TERMO DE QUITACAO A PAGAR	0,00	11.142,49	11.142,49	0,00
100911		FERIAS A PAGAR	0,00	3.682,75	3.682,75	0,00
34	T	PROVISOES	315.620,84C	60.580,54	70.782,94	325.823,24C
824		PROVISAO 13º SALARIO	99.004,41C	3.167,02	13.866,29	109.703,68C
826		PROVISAO FERIAS	193.833,88C	52.925,12	51.595,91	192.504,67C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	7.648,95C	218,79	1.129,99	8.560,15C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	15.133,60C	4.261,97	4.183,11	15.054,74C
829		PROVISAO INSS S/13º SALARIO	0,00	7,64	7,64	0,00
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	460.323,48C	88.297,88	0,00	372.025,60C
100339		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	35.536,38C	4.285,00	0,00	31.251,38C
100337		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	20.000,00C	5.000,00	0,00	15.000,00C
101444		ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL	119.500,00C	23.200,00	0,00	96.300,00C
100338		ACOLHIMENTO INSTIT.ESTADUAL	63.788,00C	15.947,00	0,00	47.841,00C
100340		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	32.105,76C	10.080,50	0,00	22.025,26C
101434		COFINANCIAMENTO COVID 19	29.241,42C	0,00	0,00	29.241,42C
101493		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTITUCIONAL FAMILIAR	114.315,15C	23.838,64	0,00	90.476,51C
101503		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	18.437,21C	1.717,82	0,00	16.719,39C
101722		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	27.399,56C	4.228,92	0,00	23.170,64C
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	372.026,56C	58.750,00	0,00	313.276,56C
100345		RECANTO DO AMANHECER (07/2020)	372.026,56C	58.750,00	0,00	313.276,56C
100346	T	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	19.709,08C	0,00	3.600,00	23.309,08C
100347		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	19.709,08C	0,00	3.600,00	23.309,08C
100103	T	CONTAS A PAGAR	5.749,45C	8.037,88	2.288,43	0,00
100134		ALUGUEL A PAGAR	1.808,53C	4.096,96	2.288,43	0,00
101123		CONSORCIOS A PAGAR	3.940,92C	3.940,92	0,00	0,00
101116	T	SEGUROS A PAGAR	1.315,98C	438,55	0,00	877,43C
101135		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929	1.315,98C	438,55	0,00	877,43C
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	7.023.295,16C	0,00	3.940,92	7.027.236,08C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL	7.023.295,16C	0,00	3.940,92	7.027.236,08C
898	T	PATRIMONIO SOCIAL	7.023.295,16C	0,00	3.940,92	7.027.236,08C
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	7.023.295,16C	0,00	3.940,92	7.027.236,08C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Folha: 4

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
48	T	PASSIVO COMPENSADO	24.383,00C	0,00	0,00	24.383,00C
49	T	CONTAS DE COMPENSACAO	24.383,00C	0,00	0,00	24.383,00C
50	T	COMPENSADO	24.383,00C	0,00	0,00	24.383,00C
101137		BENS EM COMODATO	24.383,00C	0,00	0,00	24.383,00C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2021 A 30/09/2021

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	1.973.220,49C	0,00	258.757,24	2.231.977,73C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.100.484,05C	0,00	147.667,09	1.248.151,14C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	757.207,01C	0,00	88.297,88	845.504,89C
71	T	PROJETO ABRIGO	757.207,01C	0,00	88.297,88	845.504,89C
100205		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	34.280,00C	0,00	4.285,00	38.565,00C
100203		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	40.000,00C	0,00	5.000,00	45.000,00C
100204		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL	127.576,00C	0,00	15.947,00	143.523,00C
100206		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	80.644,00C	0,00	10.080,50	90.724,50C
101482		COFINANCIAMENTO COVID 19	14.593,93C	0,00	0,00	14.593,93C
101507		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTIT/FAMILIAR	144.969,85C	0,00	23.838,64	168.808,49C
101505		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	34.542,79C	0,00	1.717,82	36.260,61C
101324		SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	24.500,00C	0,00	0,00	24.500,00C
100207		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	220.500,00C	0,00	23.200,00	243.700,00C
101723		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	35.600,44C	0,00	4.228,92	39.829,36C
100216	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	332.973,44C	0,00	58.750,00	391.723,44C
100218	T	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	332.973,44C	0,00	58.750,00	391.723,44C
100217		RECANTO DO AMANHECER	332.973,44C	0,00	58.750,00	391.723,44C
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	2.862,34C	0,00	619,21	3.481,55C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	2.862,34C	0,00	619,21	3.481,55C
100224		REND.APLIC.FINANCEIRA	2.862,34C	0,00	619,21	3.481,55C
100212	T	RECEITAS	835.027,36C	0,00	106.448,40	941.475,76C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	765.609,97C	0,00	106.032,53	871.642,50C
58	T	RENDA SOCIAL	765.609,97C	0,00	106.032,53	871.642,50C
1833		ALUGUEL	502.659,75C	0,00	84.315,13	586.974,88C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	8.800,00C	0,00	1.100,00	9.900,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	6.735,00C	0,00	850,00	7.585,00C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	2.809,00C	0,00	500,00	3.309,00C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	8.150,00C	0,00	0,00	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	17.837,40	244.191,00C
100153		CARNES CONTRIBUICAO	9.860,00C	0,00	1.430,00	11.290,00C
61	T	OUTRAS RECEITAS	66.865,64C	0,00	95,15	66.960,79C
100073	T	RECUPERAÇÕES	66.865,64C	0,00	95,15	66.960,79C
100154		REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA	3.190,28C	0,00	0,00	3.190,28C
100907		DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	95,15	95,15C
101603		RECUPERAÇÃO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	63.675,36C	0,00	0,00	63.675,36C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.551,75C	0,00	320,72	2.872,47C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.551,75C	0,00	320,72	2.872,47C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.551,75C	0,00	320,72	2.872,47C
101089	T	RECUPERAÇÕES	37.709,08C	0,00	4.641,75	42.350,83C
101090	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	37.709,08C	0,00	4.641,75	42.350,83C
101645	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	37.709,08C	0,00	4.641,75	42.350,83C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	37.709,08C	0,00	4.641,75	42.350,83C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2021 A 30/09/2021

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	2.242.209,24D	539.227,27	248.688,18	2.532.748,33D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	403.121,05D	303.521,45	247.625,19	459.017,31D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	403.121,05D	303.521,45	247.625,19	459.017,31D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	89.090,87D	256.912,45	247.625,19	98.378,13D
996		SALARIOS E ORDENADOS	17.638,90D	129.014,33	127.013,80	19.639,43D
1017		FERIAS	3.539,47D	56.205,73	55.981,22	3.763,98D
1026		FGTS	4.311,00D	17.632,44	17.439,37	4.504,07D
1044		INSS	766,00D	15,28	15,28	766,00D
1053		13º SALARIO	2.343,96D	15.267,77	15.099,39	2.512,34D
1545		VALE TRANSPORTE	0,00	161,72	161,72	0,00
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	11.825,52D	421,87	0,00	12.247,39D
100085		HORAS EXTRAS	0,00	8.180,48	8.180,48	0,00
100086		AVISO PREVIO	0,00	4.586,67	4.586,67	0,00
100089		ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.322,07	6.322,07	0,00
100093		MULTA RESCISORIA FGTS	0,00	9.253,84	9.253,84	0,00
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	514,11D	2.455,30	2.435,29	534,12D
100163		AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	982,25	982,25	0,00
100196		SALARIO FAMILIA	0,00	153,81	153,81	0,00
100908		DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	173,34D	20,38	0,00	193,72D
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	32.426,67D	4.229,51	0,00	36.656,18D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	15.551,90D	2.009,00	0,00	17.560,90D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	162.276,78D	28.960,95	0,00	191.237,73D
1349		CONSUMO DE AGUA	2.414,34D	289,62	0,00	2.703,96D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	3.945,51D	564,82	0,00	4.510,33D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	16.265,98D	43,45	0,00	16.309,43D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	277,10D	50,85	0,00	327,95D
1429		ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	112,00D	0,00	0,00	112,00D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	8.377,20D	880,00	0,00	9.257,20D
1483		DESPESAS C/REFEICOES	0,00	177,02	0,00	177,02D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	75.188,30D	23.503,98	0,00	98.692,28D
1554		DESPESAS C/INTERNET	599,60D	78,69	0,00	678,29D
2390		DESPESAS C/CARTORIO	145,70D	129,94	0,00	275,64D
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	4.220,00D	0,00	0,00	4.220,00D
2381		DESPESAS C/FUNERAL	280,00D	300,00	0,00	580,00D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	711,50D	70,00	0,00	781,50D
100094		ASSISTENCIA CONTABIL	8.535,60D	0,00	0,00	8.535,60D
100098		DESPESAS C/INFORMATICA	5.551,90D	912,58	0,00	6.464,48D
100101		ASSOCIACOES DE CLASSE	7.591,17D	0,00	0,00	7.591,17D
100158		MEDICAMENTOS	12.068,00D	1.500,00	0,00	13.568,00D
100876		CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.814,40D	460,00	0,00	2.274,40D
100989		HONORARIOS PROFISSIONAIS	11.784,15D	0,00	0,00	11.784,15D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	123.869,92D	14.887,55	0,00	138.757,47D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	7.778,05D	866,36	0,00	8.644,41D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	108.209,96D	13.400,44	0,00	121.610,40D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.175,52D	620,75	0,00	4.796,27D
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	90,00	0,00	181,00D
2411		FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	91,00D	90,00	0,00	181,00D
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	19.516,92D	2.145,24	0,00	21.662,16D
1106		IPTU	18.818,74D	2.096,60	0,00	20.915,34D
1135		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	159,58D	0,00	0,00	159,58D
100091		IRRF	0,00	48,64	0,00	48,64D
100107		TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	538,60D	0,00	0,00	538,60D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	8.268,04D	525,26	0,00	8.793,30D
1240		JUROS DE MORA	16,33D	0,00	0,00	16,33D
1255		DESPESAS BANCARIAS	4.211,96D	457,97	0,00	4.669,93D
1300		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.664,36D	0,00	0,00	1.664,36D
100066		IOF	134,43D	32,51	0,00	166,94D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.154,14D	34,78	0,00	1.188,92D
100945		MULTAS DE MORA	110,16D	0,00	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	1.839.088,19D	235.705,82	1.062,99	2.073.731,02D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2021 A 30/09/2021

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
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	528.274,61D	54.890,24	946,63	582.218,22D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	367.322,80D	44.687,87	946,63	411.064,04D
100229		ORDENADOS E SALARIOS	148.202,57D	25.229,06	96,63	173.335,00D
100231		FERIAS E ADICIONAL	64.416,38D	7.217,72	0,00	71.634,10D
100233		13º SALARIO	68.667,38D	5.867,32	0,00	74.534,70D
100234		SALARIO FAMILIA	307,62D	102,54	0,00	410,16D
100235		VALE TRANSPORTE	340,20D	850,00	850,00	340,20D
100236		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.659,06D	1.593,10	0,00	5.252,16D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO	67.329,14D	2.953,13	0,00	70.282,27D
100291		AUXILIO ENFERMIDADE	1.281,15D	0,00	0,00	1.281,15D
100394		EXAMES MEDICOS	4.575,00D	56,00	0,00	4.631,00D
100937		SERVIÇOS DE AUTONOMOS	128,00D	0,00	0,00	128,00D
101142		DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	6.774,50D	819,00	0,00	7.593,50D
101238		ASSISTENCIA ODONTOLOGIACA	1.641,80D	0,00	0,00	1.641,80D
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	78.651,91D	8.028,62	0,00	86.680,53D
100244		FGTS	62.641,73D	8.028,62	0,00	70.670,35D
100245		FGTS S/RESCISAO	16.010,18D	0,00	0,00	16.010,18D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	61.095,32D	2.173,75	0,00	63.269,07D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR	599,00D	0,00	0,00	599,00D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.640,82D	690,73	0,00	6.331,55D
100252		MANUTENÇÃO E REPAROS	7.459,62D	184,00	0,00	7.643,62D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA	239,10D	149,00	0,00	388,10D
100254		MATERIAL DE COZINHA	87,40D	0,00	0,00	87,40D
100255		MEDICAMENTOS	2.402,89D	90,67	0,00	2.493,56D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS	6.353,74D	0,00	0,00	6.353,74D
100257		VESTUARIOS	654,55D	0,00	0,00	654,55D
100258		DESPESAS C/INTERNET	1.611,03D	228,17	0,00	1.839,20D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS	1.925,35D	0,00	0,00	1.925,35D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	5.070,00D	262,00	0,00	5.332,00D
100264		DESPESAS C/VEICULOS	5.544,75D	145,00	0,00	5.689,75D
100265		MATERIAL DE USO E CONSUMO	119,98D	0,00	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	741,44D	92,68	0,00	834,12D
100352		DESPESAS C/INFORMATICA - AS	1.219,99D	145,65	0,00	1.365,64D
100399		ASSISTENCIA CONTABIL	10.750,00D	0,00	0,00	10.750,00D
100401		DESPESAS C/PROJETOS - AS	293,84D	0,00	0,00	293,84D
100992		IPITU - 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
101548		SEGURO INCÊNDIO	185,85D	185,85	0,00	371,70D
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	690.874,22D	83.018,85	0,00	773.893,07D
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	34.280,00D	4.285,00	0,00	38.565,00D
101516	T	DESPESAS ACOLH.FAMILIAR FEDERAL	34.280,00D	4.285,00	0,00	38.565,00D
101464		ORDENADOS E SALÁRIOS	34.280,00D	4.285,00	0,00	38.565,00D
101514	T	ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	38.373,82D	5.000,00	0,00	43.373,82D
101515	T	DESPESAS ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	38.373,82D	5.000,00	0,00	43.373,82D
101462		SALARIO E ORDENADOS	36.841,02D	4.280,18	0,00	41.121,20D
101721		MATERIAL DE CONSUMO	1.532,80D	719,82	0,00	2.252,62D
101446	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	222.663,11D	23.379,57	0,00	246.042,68D
101517	T	DESPESAS ACOLH.INSTIT.MUNICIPAL	222.663,11D	23.379,57	0,00	246.042,68D
101448		ORDENADOS E SALARIOS	222.663,11D	23.379,57	0,00	246.042,68D
101473	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL	127.576,00D	15.947,00	0,00	143.523,00D
101522	T	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	127.576,00D	15.947,00	0,00	143.523,00D
101474		ORDENADOS E SALÁRIOS	127.576,00D	15.947,00	0,00	143.523,00D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2021 A 30/09/2021

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
101469	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	75.644,03D	10.560,40	0,00	86.204,43D
101523	T	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL	75.644,03D	10.560,40	0,00	86.204,43D
101470		ORDENADOS E SALÁRIOS	62.246,55D	8.538,37	0,00	70.784,92D
101472		ALUGUEL	12.337,04D	2.022,03	0,00	14.359,07D
101763		CONSUMO	1.060,44D	0,00	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	145.199,47D	23.846,88	0,00	169.046,35D
101519	T	DESPESAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	145.199,47D	23.846,88	0,00	169.046,35D
101452		ORDENADOS E SALÁRIOS	86.911,64D	11.433,32	0,00	98.344,96D
101454		ENCARGOS S/ FOLHA	6.219,49D	982,47	0,00	7.201,96D
101455		MATERIAL DE CONSUMO	12.436,77D	2.184,62	0,00	14.621,39D
101456		GÊNEROS ALIMENTICIOS	12.891,33D	2.824,18	0,00	15.715,51D
101457		COMBUSTÍVEL	9.676,33D	1.997,09	0,00	11.673,42D
101458		ÁGUA/LUZ/TELEFONE	15.456,25D	3.427,07	0,00	18.883,32D
101459		MEDICAMENTOS	1.457,66D	148,13	0,00	1.605,79D
101460		SERVIÇOS DE TERCEIROS	150,00D	850,00	0,00	1.000,00D
101506	T	F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	34.852,22D	1.717,82	0,00	36.570,04D
101525	T	DESPESAS F.M.D.C.A	34.852,22D	1.717,82	0,00	36.570,04D
101526		ORDENADOS E SALÁRIOS	26.510,08D	1.717,82	0,00	28.227,90D
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	2.734,90D	0,00	0,00	2.734,90D
101665	T	EMENDA IMPOSSITIVA	25.494,51D	0,00	0,00	25.494,51D
101666	T	DESPESAS EMENDA	25.494,51D	0,00	0,00	25.494,51D
101667		ORDENADOS E SALÁRIOS	25.494,51D	0,00	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	42.215,00D	4.267,62	0,00	46.482,62D
101718	T	APADRINHAMENTO AFETIVO	42.215,00D	4.267,62	0,00	46.482,62D
101719		SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.882,80D	0,00	0,00	12.882,80D
101724		SALARIOS E ENCARGOS	25.943,91D	3.480,37	0,00	29.424,28D
101725		COMBUSTIVEL	1.048,22D	0,00	0,00	1.048,22D
101748		GENEROS ALIMENTICIOS	2.340,07D	787,25	0,00	3.127,32D
101195	T	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	509.067,05D	90.867,72	116,36	599.818,41D
101508	T	DESPESAS COM PESSOAL	418.648,52D	73.506,60	116,36	492.038,76D
101197		ORDENADOS E SALARIOS	306.788,61D	47.980,19	116,36	354.652,44D
101198		AVISO PREVIO	0,00	416,97	0,00	416,97D
101199		FERIAS	52.387,63D	10.211,23	0,00	62.598,86D
101201		13º SALÁRIO	29.918,42D	6.065,05	0,00	35.983,47D
101202		SALÁRIO FAMÍLIA	358,89D	51,27	0,00	410,16D
101203		VALE TRANSPORTE	339,31D	0,00	0,00	339,31D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	6.252,95D	842,19	0,00	7.095,14D
101206		SALÁRIO MATERNIDADE	6.142,71D	0,00	0,00	6.142,71D
101208		VALE ALIMENTAÇÃO	16.460,00D	3.770,00	0,00	20.230,00D
101218		AVISO PREVIO - RECANTO	0,00	4.169,70	0,00	4.169,70D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	36.842,51D	14.076,40	0,00	50.918,91D
101210		F.G.T.S	32.798,66D	4.822,56	0,00	37.621,22D
101211		F.G.T.S S/ RESCISÃO	4.043,85D	9.253,84	0,00	13.297,69D
101213	T	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	53.318,12D	3.284,72	0,00	56.602,84D
101219		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	840,03D	120,00	0,00	960,03D
101214		MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
101227		MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
101220		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.986,02D	896,08	0,00	3.882,10D
101222		GENEROS ALIMENTICIOS	8.982,24D	134,71	0,00	9.116,95D
101216		DESPESAS C/ INTERNET	858,36D	109,79	0,00	968,15D
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	28,00	0,00	224,00D
101256		DEPRECIÇÃO PROJETOS	370,72D	46,34	0,00	417,06D
101217		DESPESAS C/ INFORMATICA	3.037,74D	309,90	0,00	3.347,64D
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS	12.777,32D	889,90	0,00	13.667,22D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2021 A 30/09/2021

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
101302		ASSISTENCIA CONTABIL	7.040,00D	750,00	0,00	7.790,00D
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
101612		I.P.T.U	257,90D	0,00	0,00	257,90D
100225	T	DESpesas financeiras	7.694,58D	943,57	0,00	8.638,15D
100374	T	DESpesas financeiras C/RESTRICÇÃO	7.694,58D	943,57	0,00	8.638,15D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC.	278,98D	99,38	0,00	378,36D
100333		IOF S/APLIC. FINANC.	59,66D	43,19	0,00	102,85D
100349		DESpesas bancarias	7.355,94D	801,00	0,00	8.156,94D

RESUMO

ATIVO	7.828.249,92	PASSIVO	8.129.020,52
DESpesas	2.532.748,33	RECEITAS	2.231.977,73
Total de débitos	2.112.693,40	Total de créditos	2.112.693,40

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 300.770,60