

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2021 A 31/10/2021

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	7.837.674,54D	1.194.702,72	1.381.549,52	7.650.827,74D
2	T	CIRCULANTE	6.338.636,11D	1.194.702,72	1.368.010,06	6.165.328,77D
3	T	DISPONIBILIDADE	2.037.411,79D	1.128.076,42	1.118.585,21	2.046.903,00D
4	T	CAIXA	1.665,35D	15.487,39	14.945,34	2.207,40D
15		CAIXA GERAL	1.665,35D	15.487,39	14.945,34	2.207,40D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.739,07D	498.096,07	499.975,18	859,96D
74	C	BANCO DO BRASIL	2.679,07D	423.218,59	425.037,70	859,96D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	2.612,20D	413.518,59	415.537,70	593,09D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	66,87D	9.700,00	9.500,00	266,87D
101296		CHEQUE DEVOLVIDO	60,00D	0,00	60,00	0,00
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	852,83D	338.549,50	339.349,47	52,86D
100199	C	BANCO DO BRASIL	852,83D	338.549,50	339.349,47	52,86D
100109		AG 97-3 - C/C 7732-1 -ESTADUAL-ACOLH.FAMILIAR	19,55D	15.000,00	15.000,00	19,55D
100110		AG 97-3 - C/C 100079-9 -ESTADUAL ACOLH.INSTITUCION	0,65D	47.925,00	47.925,00	0,65D
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 -RECANTO DO AMANHECER	9,40D	146.943,31	146.952,71	0,00
100115		AG 97-3 - C/C 115584-9 -FEDERAL ACOLH.INSTITUCION	0,01D	84,00	84,00	0,01D
100118		AG 97-3 - C/C 102008-0 -MUNICIPAL ACOLH.INSTITUCION	4,12D	61.768,41	61.761,79	10,74D
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 -F.M.D.C.A.-CUIDANDO DE QUE	1,82D	8.532,78	8.533,06	1,54D
100120		AG 97-3 C/C 122012-8 -F.M.D.C.A.	1,69D	13.071,02	13.071,30	1,41D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 -F.M.D.C.A.- GEPAC ACOLH.INS	815,57D	45.056,98	45.853,61	18,94D
101538		AG 97-3 C/C 102013-7 - EMENDA IMPOSITIVA SAS	0,02D	84,00	84,00	0,02D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.928.497,11D	144.314,38	113.107,36	1.959.704,13D
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	1.841.500,00D	9.500,00	0,00	1.851.000,00D
101541		APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	1.841.500,00D	9.500,00	0,00	1.851.000,00D
208	C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	3.122,20D	19.009,62	9.590,45	12.541,37D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	3.122,20D	19.009,62	9.590,45	12.541,37D
101232	C	SANTANDER CDB/RDB	83.854,91D	0,00	50.000,00	33.854,91D
101233		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0	83.854,91D	0,00	50.000,00	33.854,91D
101240	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	0,00	115.804,76	53.516,91	62.287,85D
101273		AG. 97-3 C/C 102006-4	0,00	115.804,76	53.516,91	62.287,85D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	103.657,43D	131.629,08	151.207,86	84.078,65D
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	147,90D	33.067,51	33.032,11	183,30D
100356		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.D.C.A.-APADR.AFE	22,78D	6.486,77	6.478,84	30,71D
101333		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIGADO	21,88D	4.199,78	4.195,19	26,47D
101113		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	103,24D	22.380,96	22.358,08	126,12D
101270	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	103.509,53D	98.561,57	118.175,75	83.895,35D
101275		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO	103.358,20D	68.313,84	87.959,55	83.712,49D
101335		AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	151,33D	30.247,73	30.216,20	182,86D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.295.192,51D	66.626,30	248.322,06	4.113.496,75D
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	273,01	2.500,00	273,01D
315		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.500,00D	273,01	2.500,00	273,01D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	9.181,90D	66.353,29	60.053,09	15.482,10D
261		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.575,67D	1.532,60	0,00	6.108,27D
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.606,23D	8.780,98	4.013,38	9.373,83D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	580.657,09D	0,00	184.768,97	395.888,12D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	404.407,09D	0,00	126.018,97	278.388,12D
100187		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	25.710,00D	0,00	0,00	25.710,00D
100185		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	25.000,00D	0,00	15.000,00	10.000,00D
101443		ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	96.300,00D	0,00	30.182,85	66.117,15D
101120		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	79.735,00D	0,00	47.841,00	31.894,00D
100188		ACOLHIMENTO INSTIT. FEDERAL	50.632,65D	0,00	0,00	50.632,65D
101492		F.M.D.C.A.-GEPAC	48.539,33D	0,00	28.804,47	19.734,86D
101504		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	16.719,39D	0,00	4.190,65	12.528,74D
101670		F.M.D.C.A - APADR.AFETIVO	61.770,72D	0,00	0,00	61.770,72D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2021 A 31/10/2021

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
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	176.250,00D	0,00	58.750,00	117.500,00D
100183		RECANTO DO AMANHANHECER	176.250,00D	0,00	58.750,00	117.500,00D
100130	T	OUTROS VALORES A RECEBER	2.712,55D	0,00	1.000,00	1.712,55D
100131	C	OUTROS PROJETOS	2.712,55D	0,00	1.000,00	1.712,55D
100192		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	2.712,55D	0,00	1.000,00	1.712,55D
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	6.031,81D	0,00	1.102,79	4.929,02D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.031,81D	0,00	1.102,79	4.929,02D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	6.031,81D	0,00	1.102,79	4.929,02D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.474.655,43D	0,00	13.539,46	1.461.115,97D
87	T	INVESTIMENTOS	432.831,73D	0,00	1.440,17	431.391,56D
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	151.217,79C	0,00	1.440,17	152.657,96C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR I	46.217,79C	0,00	440,17	46.657,96C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	105.000,00C	0,00	1.000,00	106.000,00C
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	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
101545		OURO CAP	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
101546		OURO CAP	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
20	T	IMOBILIZADO	2.164.064,27D	0,00	0,00	2.164.064,27D
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
3300	T	IMOBILIZADO - BELO HORIZONTE	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
101783		ENERGIA FOTOVOLTAICA	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
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	1.122.240,57C	0,00	12.099,29	1.134.339,86C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.122.240,57C	0,00	12.099,29	1.134.339,86C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	431.159,53C	0,00	4.080,48	435.240,01C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.089,00C	0,00	176,94	2.265,94C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIC	1.765,08C	0,00	54,17	1.819,25C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	372.146,07C	0,00	3.589,22	375.735,29C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	311.744,41C	0,00	4.059,46	315.803,87C
101253		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	556,08C	0,00	23,17	579,25C
101254		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	1.112,16C	0,00	46,34	1.158,50C
101255		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	1.668,24C	0,00	69,51	1.737,75C
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 01/10/2021 A 31/10/2021

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	8.114.012,48C	420.301,05	272.103,01	7.965.814,44C
29	T	CIRCULANTE	1.062.393,40C	420.301,05	272.103,01	914.195,36C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.062.393,40C	420.301,05	272.103,01	914.195,36C
31	T	FORNECEDORES	50.144,70C	64.839,37	24.658,77	9.964,10C
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	3.193,84C	3.193,84	0,00	0,00
575		8876 - COBRA GERADORES OFICINA MECANICA ME	0,00	0,00	170,00	170,00C
575		9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMEI	6.383,20C	6.383,20	5.800,00	5.800,00C
575		10103 - DIDA FERRAMENTAS LTDA - EPP	242,17C	242,17	0,00	0,00
575		17108 - ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	231,50C	231,50	644,10	644,10C
575		19023 - A.B. Uniformes Ltda	810,00C	810,00	0,00	0,00
575		56859 - Hg Servicos Ltda	0,00	0,00	200,00	200,00C
575		58504 - DEDETIZADORA DDFLY E FACILITIES LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00C
575		565184 - Comercial Jr Materiais Para Construcao Eireli	457,00C	457,00	0,00	0,00
575		571100 - AJVC - COM.DE MATERIAIS ELETRICOS, IMP.	25.700,00C	25.700,00	0,00	0,00
575		6928315 - M R V DA SILVA	10.226,99C	10.226,99	0,00	0,00
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	4.039,22C	4.039,22	3.449,62	3.449,62C
744		IRRF A RECOLHER	2.943,61C	2.943,61	2.701,48	2.701,48C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	1.095,61C	1.095,61	748,14	748,14C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	563,32C	180.050,20	180.077,87	590,99C
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	563,32C	563,32	590,99	590,99C
34	T	PROVISOES	298.157,49C	13.627,76	61.628,32	346.158,05C
824		PROVISAO 13º SALARIO	109.703,68C	320,00	13.599,39	122.983,07C
826		PROVISAO FERIAS	166.568,55C	12.186,85	43.466,38	197.848,08C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	8.560,15C	148,48	1.087,83	9.499,50C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	13.325,11C	972,43	3.474,72	15.827,40C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	372.025,60C	98.555,95	0,00	273.469,65C
100339		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	31.251,38C	4.285,00	0,00	26.966,38C
100337		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
101444		ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL	96.300,00C	30.182,85	0,00	66.117,15C
100338		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	47.841,00C	15.947,00	0,00	31.894,00C
100340		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	22.025,26C	10.080,50	0,00	11.944,76C
101434		COFINANCIAMENTO COVID 19	29.241,42C	0,00	0,00	29.241,42C
101493		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTITUCIONAL FAMILIAR	90.476,51C	22.333,16	0,00	68.143,35C
101503		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	16.719,39C	4.256,13	0,00	12.463,26C
101722		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	23.170,64C	6.471,31	0,00	16.699,33C
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	313.276,56C	58.750,00	0,00	254.526,56C
100345		RECANTO DO AMANHECER (07/2020)	313.276,56C	58.750,00	0,00	254.526,56C
100346	T	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	23.309,08C	0,00	0,00	23.309,08C
100347		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	23.309,08C	0,00	0,00	23.309,08C
100103	T	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	2.288,43	2.288,43C
100134		ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00	2.288,43	2.288,43C
101116	T	SEGUROS A PAGAR	877,43C	438,55	0,00	438,88C
101135		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929	877,43C	438,55	0,00	438,88C
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	7.027.236,08C	0,00	0,00	7.027.236,08C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL	7.027.236,08C	0,00	0,00	7.027.236,08C
898	T	PATRIMONIO SOCIAL	7.027.236,08C	0,00	0,00	7.027.236,08C
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	7.027.236,08C	0,00	0,00	7.027.236,08C
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 01/10/2021 A 31/10/2021

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	2.232.848,37C	0,00	291.753,13	2.524.601,50C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.248.151,14C	0,00	158.185,31	1.406.336,45C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	845.504,89C	0,00	98.555,95	944.060,84C
71	T	PROJETO ABRIGO	845.504,89C	0,00	98.555,95	944.060,84C
100205		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	38.565,00C	0,00	4.285,00	42.850,00C
100203		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	45.000,00C	0,00	5.000,00	50.000,00C
100204		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL	143.523,00C	0,00	15.947,00	159.470,00C
100206		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	90.724,50C	0,00	10.080,50	100.805,00C
101482		COFINANCIAMENTO COVID 19	14.593,93C	0,00	0,00	14.593,93C
101507		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTIT/FAMILIAR	168.808,49C	0,00	22.333,16	191.141,65C
101505		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	36.260,61C	0,00	4.256,13	40.516,74C
101324		SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	24.500,00C	0,00	0,00	24.500,00C
100207		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	243.700,00C	0,00	30.182,85	273.882,85C
101723		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	39.829,36C	0,00	6.471,31	46.300,67C
100216	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	391.723,44C	0,00	58.750,00	450.473,44C
100218	T	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	391.723,44C	0,00	58.750,00	450.473,44C
100217		RECANTO DO AMANHECER	391.723,44C	0,00	58.750,00	450.473,44C
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	3.481,55C	0,00	879,36	4.360,91C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	3.481,55C	0,00	879,36	4.360,91C
100224		REND.APLIC.FINANCEIRA	3.481,55C	0,00	879,36	4.360,91C
100212	T	RECEITAS	942.346,40C	0,00	129.839,40	1.072.185,80C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	871.642,50C	0,00	129.552,97	1.001.195,47C
58	T	RENDA SOCIAL	871.642,50C	0,00	129.552,97	1.001.195,47C
1833		ALUGUEL	586.974,88C	0,00	112.577,37	699.552,25C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	9.900,00C	0,00	1.100,00	11.000,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	7.585,00C	0,00	890,00	8.475,00C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	3.309,00C	0,00	800,00	4.109,00C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	8.150,00C	0,00	2.000,00	10.150,00C
100149		DOACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS	242,62C	0,00	0,00	242,62C
100152		DOACOES DO EXTERIOR	244.191,00C	0,00	12.065,60	256.256,60C
100153		CARNES CONTRIBUICAO	11.290,00C	0,00	120,00	11.410,00C
61	T	OUTRAS RECEITAS	66.960,79C	0,00	209,88	67.170,67C
100073	T	RECUPERAÇÕES	66.960,79C	0,00	209,88	67.170,67C
100154		REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA	3.190,28C	0,00	119,14	3.309,42C
100907		DESPESAS RECUPERADAS	95,15C	0,00	90,74	185,89C
101603		RECUPERAÇÃO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	63.675,36C	0,00	0,00	63.675,36C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.743,11C	0,00	76,55	3.819,66C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.743,11C	0,00	76,55	3.819,66C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.743,11C	0,00	76,55	3.819,66C
101089	T	RECUPERAÇÕES	42.350,83C	0,00	3.728,42	46.079,25C
101090	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	42.350,83C	0,00	3.728,42	46.079,25C
101645	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	42.350,83C	0,00	3.728,42	46.079,25C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	42.350,83C	0,00	3.728,42	46.079,25C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2021 A 31/10/2021

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	2.509.186,31D	594.465,90	264.064,01	2.839.588,20D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	468.683,85D	305.264,41	243.125,07	530.823,19D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	468.683,85D	305.264,41	243.125,07	530.823,19D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	113.227,89D	259.541,69	243.125,07	129.644,51D
996		SALARIOS E ORDENADOS	29.604,58D	163.199,04	156.874,67	35.928,95D
1017		FERIAS	5.272,78D	43.435,01	42.689,46	6.018,33D
1026		FGTS	5.564,54D	17.053,01	16.948,64	5.668,91D
1044		INSS	766,00D	0,00	0,00	766,00D
1053		13º SALARIO	3.643,94D	13.599,39	13.040,23	4.203,10D
1545		VALE TRANSPORTE	54,24D	0,00	54,24	0,00
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	12.682,39D	435,00	0,00	13.117,39D
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.228,62D	2.836,84	834,57	3.230,89D
100908		DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	193,72D	20,38	0,00	214,10D
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	36.656,18D	4.241,26	0,00	40.897,44D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	17.560,90D	2.038,50	0,00	19.599,40D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	184.289,49D	27.394,89	0,00	211.684,38D
1349		CONSUMO DE AGUA	2.703,96D	0,00	0,00	2.703,96D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	4.510,33D	546,18	0,00	5.056,51D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	19.503,27D	45,24	0,00	19.548,51D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	327,95D	17,80	0,00	345,75D
1429		ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	112,00D	0,00	0,00	112,00D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	9.615,12D	0,00	0,00	9.615,12D
1483		DESPESAS C/REFEICOES	177,02D	0,00	0,00	177,02D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	88.192,28D	23.441,98	0,00	111.634,26D
1554		DESPESAS C/INTERNET	678,29D	78,69	0,00	756,98D
2390		DESPESAS C/CARTORIO	275,64D	252,71	0,00	528,35D
2373		BENS DE PEQUENO VALOR	2.393,33D	0,00	0,00	2.393,33D
2378		DESPESAS C/FOTOCOPIAS	1,00D	0,80	0,00	1,80D
2380		DESPESAS C/MONITORAMENTO E SEGURANCA	4.220,00D	0,00	0,00	4.220,00D
2381		DESPESAS C/FUNERAL	580,00D	0,00	0,00	580,00D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	781,50D	0,00	0,00	781,50D
100094		ASSISTENCIA CONTABIL	8.535,60D	0,00	0,00	8.535,60D
100098		DESPESAS C/INFORMATICA	6.464,48D	912,58	0,00	7.377,06D
100101		ASSOCIACOES DE CLASSE	7.591,17D	0,00	0,00	7.591,17D
100158		MEDICAMENTOS	13.568,00D	1.590,00	0,00	15.158,00D
100169		MULTA DE TRANSITO	0,00	338,91	0,00	338,91D
100876		CONSERVAÇÃO E REPAROS	2.274,40D	170,00	0,00	2.444,40D
100989		HONORARIOS PROFISSIONAIS	11.784,15D	0,00	0,00	11.784,15D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	140.703,49D	15.572,22	0,00	156.275,71D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	10.590,43D	1.102,79	0,00	11.693,22D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	121.610,40D	13.400,44	0,00	135.010,84D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.796,27D	1.068,99	0,00	5.865,26D
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	100,00	0,00	100,00D
2412		DESPESAS C/DOAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00D
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	21.662,16D	2.096,60	0,00	23.758,76D
1106		IPTU	20.915,34D	2.096,60	0,00	23.011,94D
1135		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	159,58D	0,00	0,00	159,58D
100091		IRRF	48,64D	0,00	0,00	48,64D
100107		TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	538,60D	0,00	0,00	538,60D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	8.800,82D	559,01	0,00	9.359,83D
1240		JUROS DE MORA	23,85D	0,00	0,00	23,85D
1255		DESPESAS BANCARIAS	4.669,93D	471,90	0,00	5.141,83D
1300		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.664,36D	0,00	0,00	1.664,36D
100066		IOF	166,94D	46,04	0,00	212,98D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.188,92D	41,07	0,00	1.229,99D
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	2.040.502,46D	289.201,49	20.938,94	2.308.765,01D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	548.290,71D	61.642,99	20.887,67	589.046,03D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	377.138,63D	47.451,40	20.887,67	403.702,36D
100229		ORDENADOS E SALARIOS	162.621,11D	7.054,43	20.887,67	148.787,87D
100231		FERIAS E ADICIONAL	44.189,18D	23.529,91	0,00	67.719,09D
100233		13º SALARIO	73.403,10D	6.909,02	0,00	80.312,12D
100234		SALARIO FAMILIA	410,16D	102,54	0,00	512,70D
100235		VALE TRANSPORTE	340,20D	42,50	0,00	382,70D
100236		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	5.252,16D	0,00	0,00	5.252,16D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2021 A 31/10/2021

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
100241		VALE ALIMENTAÇÃO	75.647,27D	8.740,00	0,00	84.387,27D
100291		AUXILIO ENFERMIDADE	1.281,15D	0,00	0,00	1.281,15D
100394		EXAMES MEDICOS	4.631,00D	140,00	0,00	4.771,00D
100937		SERVIÇOS DE AUTONOMOS	128,00D	75,00	0,00	203,00D
101142		DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	7.593,50D	858,00	0,00	8.451,50D
101238		ASSISTENCIA ODONTOLOGIACA	1.641,80D	0,00	0,00	1.641,80D
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	83.890,43D	9.739,78	0,00	93.630,21D
100244		FGTS	67.880,25D	9.739,78	0,00	77.620,03D
100245		FGTS S/RESCISAO	16.010,18D	0,00	0,00	16.010,18D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	66.057,07D	4.451,81	0,00	70.508,88D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR	599,00D	0,00	0,00	599,00D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.331,55D	890,30	0,00	7.221,85D
100252		MANUTENÇÃO E REPAROS	8.100,62D	644,10	0,00	8.744,72D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA	388,10D	0,00	0,00	388,10D
100254		MATERIAL DE COZINHA	87,40D	0,00	0,00	87,40D
100255		MEDICAMENTOS	2.493,56D	90,67	0,00	2.584,23D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS	6.534,74D	121,44	0,00	6.656,18D
100257		VESTUARIOS	654,55D	0,00	0,00	654,55D
100258		DESPESAS C/INTERNET	1.839,20D	228,17	0,00	2.067,37D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS	1.925,35D	0,00	0,00	1.925,35D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	5.332,00D	0,00	0,00	5.332,00D
100264		DESPESAS C/VEICULOS	5.689,75D	0,00	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	834,12D	92,68	0,00	926,80D
100352		DESPESAS C/INFORMATICA - AS	1.365,64D	48,60	0,00	1.414,24D
100399		ASSISTENCIA CONTABIL	12.900,00D	2.150,00	0,00	15.050,00D
100401		DESPESAS C/PROJETOS - AS	293,84D	0,00	0,00	293,84D
100992		IP TU - 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	371,70D	185,85	0,00	557,55D
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	773.893,07D	121.575,81	0,00	895.468,88D
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	38.565,00D	4.285,00	0,00	42.850,00D
101516	T	DESPESAS ACOLH.FAMILIAR FEDERAL	38.565,00D	4.285,00	0,00	42.850,00D
101464		ORDENADOS E SALÁRIOS	38.565,00D	4.285,00	0,00	42.850,00D
101514	T	ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	43.373,82D	5.000,00	0,00	48.373,82D
101515	T	DESPESAS ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	43.373,82D	5.000,00	0,00	48.373,82D
101462		SALARIO E ORDENADOS	41.121,20D	5.000,00	0,00	46.121,20D
101721		MATERIAL DE CONSUMO	2.252,62D	0,00	0,00	2.252,62D
101446	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	246.042,68D	61.118,52	0,00	307.161,20D
101517	T	DESPESAS ACOLH.INSTIT.MUNICIPAL	246.042,68D	61.118,52	0,00	307.161,20D
101448		ORDENADOS E SALARIOS	246.042,68D	61.118,52	0,00	307.161,20D
101473	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL	143.523,00D	15.947,00	0,00	159.470,00D
101522	T	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	143.523,00D	15.947,00	0,00	159.470,00D
101474		ORDENADOS E SALÁRIOS	143.523,00D	15.947,00	0,00	159.470,00D
101469	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	86.204,43D	10.560,40	0,00	96.764,83D
101523	T	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL	86.204,43D	10.560,40	0,00	96.764,83D
101470		ORDENADOS E SALÁRIOS	70.784,92D	8.538,37	0,00	79.323,29D
101472		ALUGUEL	14.359,07D	2.022,03	0,00	16.381,10D
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

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2021 A 31/10/2021

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
101518	T	DESPEAS 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	169.046,35D	24.664,89	0,00	193.711,24D
101519	T	DESPEAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	169.046,35D	24.664,89	0,00	193.711,24D
101452		ORDENADOS E SALÁRIOS	98.344,96D	14.332,75	0,00	112.677,71D
101454		ENCARGOS S/ FOLHA	7.201,96D	1.111,90	0,00	8.313,86D
101455		MATERIAL DE CONSUMO	14.621,39D	2.474,10	0,00	17.095,49D
101456		GÊNEROS ALIMENTICIOS	15.715,51D	1.645,30	0,00	17.360,81D
101457		COMBUSTÍVEL	11.673,42D	2.596,52	0,00	14.269,94D
101458		ÁGUA/LUZ/TELEFONE	18.883,32D	1.924,05	0,00	20.807,37D
101459		MEDICAMENTOS	1.605,79D	580,27	0,00	2.186,06D
101460		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
101506	T	F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	36.570,04D	4.256,13	0,00	40.826,17D
101525	T	DESPEAS F.M.D.C.A	36.570,04D	4.256,13	0,00	40.826,17D
101526		ORDENADOS E SALÁRIOS	28.227,90D	2.885,24	0,00	31.113,14D
101527		ENCARGOS S/FOPA	3.148,14D	575,20	0,00	3.723,34D
101528		MATERIAL DE CONSUMO	2.459,10D	0,00	0,00	2.459,10D
101529		GENEROS ALIMENTICIOS	2.734,90D	795,69	0,00	3.530,59D
101665	T	EMENDA IMPOSSITIVA	25.494,51D	0,00	0,00	25.494,51D
101666	T	DESPEAS 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	DESPEAS 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	46.482,62D	6.513,71	0,00	52.996,33D
101718	T	APADRINHAMENTO AFETIVO	46.482,62D	6.513,71	0,00	52.996,33D
101719		SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.882,80D	0,00	0,00	12.882,80D
101724		SALARIOS E ENCARGOS	29.424,28D	5.511,87	0,00	34.936,15D
101725		COMBUSTIVEL	1.048,22D	0,00	0,00	1.048,22D
101748		GENEROS ALIMENTICIOS	3.127,32D	1.001,84	0,00	4.129,16D
101195	T	DESPEAS COM RECANTO DO AMANHECER	600.517,36D	94.243,42	51,27	694.709,51D
101508	T	DESPEAS COM PESSOAL	492.621,96D	66.042,25	51,27	558.612,94D
101197		ORDENADOS E SALARIOS	354.652,44D	50.535,66	51,27	405.136,83D
101198		AVISO PREVIO	416,97D	0,00	0,00	416,97D
101199		FERIAS	62.598,86D	6.233,14	0,00	68.832,00D
101201		13º SALÁRIO	35.983,47D	4.278,61	0,00	40.262,08D
101202		SALÁRIO FAMÍLIA	410,16D	51,27	0,00	461,43D
101203		VALE TRANSPORTE	339,31D	194,00	0,00	533,31D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	7.095,14D	834,57	0,00	7.929,71D
101206		SALÁRIO MATERNIDADE	6.142,71D	0,00	0,00	6.142,71D
101208		VALE ALIMENTAÇÃO	20.813,20D	3.915,00	0,00	24.728,20D
101218		AVISO PREVIO - RECANTO	4.169,70D	0,00	0,00	4.169,70D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	50.918,91D	4.943,90	0,00	55.862,81D
101210		F.G.T.S	37.621,22D	4.943,90	0,00	42.565,12D
101211		F.G.T.S S/ RESCISÃO	13.297,69D	0,00	0,00	13.297,69D
101213	T	DESPEAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	56.718,59D	23.257,27	0,00	79.975,86D
101219		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	960,03D	120,00	0,00	1.080,03D
101214		MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	60,00D	9.052,50	0,00	9.112,50D
101227		MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	1.230,00D	690,00	0,00	1.920,00D
101220		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.882,10D	1.824,76	0,00	5.706,86D
101222		GENEROS ALIMENTICIOS	9.116,95D	1.978,58	0,00	11.095,53D
101216		DESPEAS C/ INTERNET	968,15D	109,79	0,00	1.077,94D
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	224,00D	0,00	0,00	224,00D
101256		DEPRECIACÃO	417,06D	46,34	0,00	463,40D
101217		DESPEAS C/ INFORMATICA	3.347,64D	60,00	0,00	3.407,64D
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS	13.782,97D	0,00	0,00	13.782,97D
101302		ASSISTENCIA CONTABIL	7.790,00D	750,00	0,00	8.540,00D
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
101784		DESPEAS COM PROJETOS	0,00	8.625,30	0,00	8.625,30D
101613	T	DESPEAS TRIBUTARIAS	257,90D	0,00	0,00	257,90D
101612		I.P.T.U	257,90D	0,00	0,00	257,90D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2021 A 31/10/2021

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
100225	T	DESPEAS FINANCEIRAS	8.638,15D	969,43	0,00	9.607,58D
100374	T	DESPEAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	8.638,15D	969,43	0,00	9.607,58D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC.	378,36D	134,79	0,00	513,15D
100333		IOF S/APLIC. FINANC.	102,85D	48,26	0,00	151,11D
100349		DESPEAS BANCARIAS	8.156,94D	786,38	0,00	8.943,32D

RESUMO

ATIVO	7.650.827,74	PASSIVO	7.965.814,44
DESPEAS	2.839.588,20	RECEITAS	2.524.601,50
Total de débitos	2.209.469,67	Total de créditos	2.209.469,67

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 314.986,70

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