

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2021 A 30/11/2021

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	7.657.002,74D	1.102.708,57	1.246.076,73	7.513.634,58D
2	T	CIRCULANTE	6.171.503,77D	1.102.708,57	1.232.537,27	6.041.675,07D
3	T	DISPONIBILIDADE	2.046.903,00D	998.238,75	1.053.723,29	1.991.418,46D
4	T	CAIXA	2.207,40D	12.738,33	12.413,63	2.532,10D
15		CAIXA GERAL	2.207,40D	12.738,33	12.413,63	2.532,10D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	859,96D	416.926,12	416.796,70	989,38D
74	C	BANCO DO BRASIL	859,96D	388.579,55	388.516,33	923,18D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	593,09D	388.579,55	388.516,33	656,31D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	266,87D	0,00	0,00	266,87D
83	C	SANTANDER	0,00	28.346,57	28.280,37	66,20D
100121		AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	28.346,57	28.280,37	66,20D
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	52,86D	327.552,94	327.552,52	53,28D
100199	C	BANCO DO BRASIL	52,86D	327.552,94	327.552,52	53,28D
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.INSTITUCION	0,65D	84,00	84,00	0,65D
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 -RECANTO DO AMANHECER	0,00	140.123,55	140.123,55	0,00
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.INSTITUCION	10,74D	84.041,53	84.024,47	27,80D
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 -F.M.D.C.A.-CUIDANDO DE QUE	1,54D	10.477,60	10.477,88	1,26D
100120		AG 97-3 C/C 122012-8 -F.M.D.C.A.	1,41D	8.485,92	8.483,34	3,99D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 -F.M.D.C.A.- GEPAC ACOLH.INS	18,94D	69.722,84	69.741,78	0,00
101538		AG 97-3 C/C 102013-7 - EMENDA IMPOSITIVA SAS	0,02D	84,00	84,00	0,02D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.959.704,13D	96.853,32	130.969,51	1.925.587,94D
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	12.541,37D	15.420,33	10.839,15	17.122,55D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPR	12.541,37D	15.420,33	10.839,15	17.122,55D
101232	C	SANTADER CDB/RDB	33.854,91D	0,00	0,00	33.854,91D
101233		APLIC. AG 2024 - C/A 13.00134-0	33.854,91D	0,00	0,00	33.854,91D
101240	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	62.287,85D	81.432,99	120.130,36	23.590,48D
101273		AG. 97-3 C/C 102006-4	62.287,85D	81.432,99	120.130,36	23.590,48D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	84.078,65D	144.168,04	165.990,93	62.255,76D
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	183,30D	44.290,44	44.225,88	247,86D
100356		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.D.C.A.-APADR.AFE	30,71D	4.209,56	4.203,97	36,30D
101333		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIG	26,47D	5.211,10	5.203,47	34,10D
101113		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	126,12D	34.869,78	34.818,44	177,46D
101270	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	83.895,35D	99.877,60	121.765,05	62.007,90D
101275		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO	83.712,49D	58.584,90	80.517,63	61.779,76D
101335		AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	182,86D	41.292,70	41.247,42	228,14D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.119.671,75D	104.469,82	177.711,17	4.046.430,40D
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	6.448,01D	899,00	6.448,01	899,00D
315		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.448,01D	899,00	6.448,01	899,00D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	15.482,10D	84.690,17	11.797,48	88.374,79D
261		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	6.108,27D	69.941,62	0,00	76.049,89D
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.373,83D	14.748,55	11.797,48	12.324,90D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	395.888,12D	18.880,65	158.465,68	256.303,09D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	278.388,12D	18.880,65	99.715,68	197.553,09D
100187		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	25.710,00D	0,00	4.285,00	21.425,00D
100185		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
101443		ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	66.117,15D	18.880,65	41.190,00	43.807,80D
101120		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	31.894,00D	0,00	0,00	31.894,00D
100188		ACOLHIMENTO INSTIT. FEDERAL	50.632,65D	0,00	10.080,50	40.552,15D
101492		F.M.D.C.A.-GEPAC	52.484,08D	0,00	34.766,42	17.717,66D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2021 A 30/11/2021

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
101504		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	12.528,74D	0,00	5.195,80	7.332,94D
101670		F.M.D.C.A - APADR.AFETIVO	29.021,50D	0,00	4.197,96	24.823,54D
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	117.500,00D	0,00	58.750,00	58.750,00D
100183		RECANTO DO AMANHANHECER	117.500,00D	0,00	58.750,00	58.750,00D
100130	T	OUTROS VALORES A RECEBER	1.712,55D	0,00	1.000,00	712,55D
100131	C	OUTROS PROJETOS	1.712,55D	0,00	1.000,00	712,55D
100192		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	1.712,55D	0,00	1.000,00	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	4.929,02D	0,00	1.102,81	3.826,21D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.929,02D	0,00	1.102,81	3.826,21D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	4.929,02D	0,00	1.102,81	3.826,21D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.461.115,97D	0,00	13.539,46	1.447.576,51D
87	T	INVESTIMENTOS	431.391,56D	0,00	1.440,17	429.951,39D
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	152.657,96C	0,00	1.440,17	154.098,13C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR I	46.657,96C	0,00	440,17	47.098,13C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	106.000,00C	0,00	1.000,00	107.000,00C
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	1.134.339,86C	0,00	12.099,29	1.146.439,15C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.134.339,86C	0,00	12.099,29	1.146.439,15C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	435.240,01C	0,00	4.080,48	439.320,49C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.265,94C	0,00	176,94	2.442,88C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIC	1.819,25C	0,00	54,17	1.873,42C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	375.735,29C	0,00	3.589,22	379.324,51C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	315.803,87C	0,00	4.059,46	319.863,33C
101253		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	579,25C	0,00	23,17	602,42C
101254		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	1.158,50C	0,00	46,34	1.204,84C
101255		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	1.737,75C	0,00	69,51	1.807,26C
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 01/11/2021 A 30/11/2021

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	7.998.304,25C	474.085,38	370.255,14	7.894.474,01C
29	T	CIRCULANTE	946.685,17C	474.085,38	351.858,76	824.458,55C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	946.685,17C	474.085,38	351.858,76	824.458,55C
31	T	FORNECEDORES	14.401,67C	28.607,73	23.816,81	9.610,75C
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	4.437,57C	4.437,57	2.235,00	2.235,00C
575		2801 - UNIMED DE P PTE COP DE T MED	0,00	3.963,23	3.963,23	0,00
575		8876 - COBRA GERADORES OFICINA MECANICA ME	170,00C	170,00	0,00	0,00
575		9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMEI	5.800,00C	5.800,00	5.945,00	5.945,00C
575		9686 - UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLO	0,00	2.097,00	2.097,00	0,00
575		14207 - Polivida - Clinica Medica S/S Ltda	0,00	84,00	84,00	0,00
575		17108 - ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	644,10C	644,10	0,00	0,00
575		19001 - TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA - EPP	0,00	0,00	270,65	270,65C
575		30265 - VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUD	0,00	120,00	120,00	0,00
575		33813 - ROBERTO DE ALMEIDA RODRIGUES - ME	0,00	734,25	734,25	0,00
575		39267 - Fernando Lofrano de Oliveira	0,00	852,58	852,58	0,00
575		53567 - MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	410,10	410,10C
575		56859 - Hg Servicos Ltda	200,00C	200,00	0,00	0,00
575		58504 - DEDETIZADORA DDFLY E FACILITIES LTDA	250,00C	250,00	0,00	0,00
575		661341 - FERNANDO SILVA BORTOLETO ME	0,00	180,00	180,00	0,00
575		6936059 - Bom Jesus Engenharia, Construcao e Incorpor	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	3.124,62C	3.124,62	3.513,40	3.513,40C
744		IRRF A RECOLHER	2.701,48C	2.701,48	2.867,79	2.867,79C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	423,14C	423,14	645,61	645,61C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	590,99C	257.616,28	266.083,54	9.058,25C
717		SALARIOS A PAGAR	0,00	137.816,54	137.816,54	0,00
726		HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	200,00	200,00	0,00
735		INSS A RECOLHER	0,00	15.724,78	15.724,78	0,00
753		FGTS A PAGAR	0,00	19.184,79	19.184,79	0,00
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	590,99C	0,00	560,73	1.151,72C
100370		TERMO DE QUITACAO A PAGAR	0,00	0,00	7.906,53	7.906,53C
100911		FERIAS A PAGAR	0,00	14.748,55	14.748,55	0,00
100912		13° SALARIO A PAGAR	0,00	69.941,62	69.941,62	0,00
34	T	PROVISOES	346.158,05C	25.513,30	37.542,33	358.187,08C
824		PROVISAO 13º SALARIO	122.983,07C	3.327,74	14.895,78	134.551,11C
826		PROVISAO FERIAS	197.848,08C	15.237,16	19.869,30	202.480,22C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	9.499,50C	5.733,34	1.191,60	4.957,76C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	15.827,40C	1.215,06	1.585,65	16.197,99C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	301.846,89C	154.474,11	18.880,65	166.253,43C
100339		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	26.966,38C	18.396,38	0,00	8.570,00C
100337		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C
101444		ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL	66.117,15C	42.726,53	18.880,65	42.271,27C
100338		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	31.894,00C	15.947,00	0,00	15.947,00C
100340		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	40.322,00C	28.147,09	0,00	12.174,91C
101434		COFINANCIAMENTO COVID 19	29.241,42C	0,00	0,00	29.241,42C
101493		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTITUCIONAL FAMILIAR	68.143,35C	34.863,35	0,00	33.280,00C
101503		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	12.463,26C	5.195,80	0,00	7.267,46C
101722		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	16.699,33C	4.197,96	0,00	12.501,37C
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	254.526,56C	0,00	0,00	254.526,56C
100345		RECANTO DO AMANHECER	254.526,56C	0,00	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	2.288,43C	4.310,46	2.022,03	0,00
100134		ALUGUEL A PAGAR	2.288,43C	4.310,46	2.022,03	0,00
101116	T	SEGUROS A PAGAR	438,88C	438,88	0,00	0,00
101135		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929	438,88C	438,88	0,00	0,00
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	7.027.236,08C	0,00	18.396,38	7.045.632,46C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL	7.027.236,08C	0,00	18.396,38	7.045.632,46C
898	T	PATRIMONIO SOCIAL	7.027.236,08C	0,00	18.396,38	7.045.632,46C
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	7.027.236,08C	0,00	18.396,38	7.045.632,46C
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 01/11/2021 A 30/11/2021

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	2.496.224,26C	0,00	269.755,41	2.765.979,67C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.377.959,21C	0,00	155.566,96	1.533.526,17C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	915.683,60C	0,00	154.474,11	1.070.157,71C
71	T	PROJETO ABRIGO	915.683,60C	0,00	154.474,11	1.070.157,71C
100205		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	42.850,00C	0,00	18.396,38	61.246,38C
100203		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	50.000,00C	0,00	5.000,00	55.000,00C
100204		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL	159.470,00C	0,00	15.947,00	175.417,00C
100206		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	72.427,76C	0,00	28.147,09	100.574,85C
101482		COFINANCIAMENTO COVID 19	14.593,93C	0,00	0,00	14.593,93C
101507		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTIT/FAMILIAR	191.141,65C	0,00	34.863,35	226.005,00C
101505		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	40.516,74C	0,00	5.195,80	45.712,54C
101324		SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	24.500,00C	0,00	0,00	24.500,00C
100207		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	273.882,85C	0,00	42.726,53	316.609,38C
101723		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	46.300,67C	0,00	4.197,96	50.498,63C
100216	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	450.473,44C	0,00	0,00	450.473,44C
100218	T	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	450.473,44C	0,00	0,00	450.473,44C
100217		RECANTO DO AMANHECER	450.473,44C	0,00	0,00	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	4.360,91C	0,00	1.092,85	5.453,76C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	4.360,91C	0,00	1.092,85	5.453,76C
100224		REND.APLIC.FINANCEIRA	4.360,91C	0,00	1.092,85	5.453,76C
100212	T	RECEITAS	1.072.185,80C	0,00	109.355,54	1.181.541,34C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	1.001.195,47C	0,00	109.127,48	1.110.322,95C
58	T	RENDA SOCIAL	1.001.195,47C	0,00	109.127,48	1.110.322,95C
1833		ALUGUEL	699.552,25C	0,00	94.223,48	793.775,73C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	11.000,00C	0,00	1.100,00	12.100,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	8.475,00C	0,00	890,00	9.365,00C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	4.109,00C	0,00	550,00	4.659,00C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	10.150,00C	0,00	0,00	10.150,00C
100149		DOACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS	242,62C	0,00	0,00	242,62C
100152		DOACOES DO EXTERIOR	256.256,60C	0,00	11.948,00	268.204,60C
100153		CARNES CONTRIBUICAO	11.410,00C	0,00	416,00	11.826,00C
61	T	OUTRAS RECEITAS	67.170,67C	0,00	104,56	67.275,23C
100073	T	RECUPERAÇÕES	67.170,67C	0,00	104,56	67.275,23C
100154		REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA	3.309,42C	0,00	0,00	3.309,42C
100907		DESPESAS RECUPERADAS	185,89C	0,00	104,56	290,45C
101603		RECUPERAÇÃO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	63.675,36C	0,00	0,00	63.675,36C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.819,66C	0,00	123,50	3.943,16C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.819,66C	0,00	123,50	3.943,16C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.819,66C	0,00	123,50	3.943,16C
101089	T	RECUPERAÇÕES	46.079,25C	0,00	4.832,91	50.912,16C
101090	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	46.079,25C	0,00	4.832,91	50.912,16C
101645	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	46.079,25C	0,00	4.832,91	50.912,16C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	46.079,25C	0,00	4.832,91	50.912,16C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2021 A 30/11/2021

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	2.837.525,77D	536.639,09	227.345,76	3.146.819,10D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	525.964,46D	280.065,06	214.227,77	591.801,75D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	525.964,46D	280.065,06	214.227,77	591.801,75D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	127.959,04D	238.888,73	214.227,77	152.620,00D
996		SALARIOS E ORDENADOS	35.928,95D	148.629,24	134.020,05	50.538,14D
1017		FERIAS	6.018,33D	19.896,71	19.151,16	6.763,88D
1026		FGTS	5.668,91D	15.382,49	14.822,16	6.229,24D
1044		INSS	766,00D	0,00	0,00	766,00D
1053		13º SALARIO	4.203,10D	27.807,22	27.248,06	4.762,26D
1545		VALE TRANSPORTE	0,00	92,21	92,21	0,00
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	13.117,39D	1.785,00	0,00	14.902,39D
100085		HORAS EXTRAS	0,00	9.182,54	9.182,54	0,00
100089		ADICIONAL NOTURNO	0,00	7.072,27	7.072,27	0,00
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.545,42D	2.788,62	2.471,84	1.862,20D
100196		SALARIO FAMILIA	0,00	167,48	167,48	0,00
100908		DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	214,10D	24,72	0,00	238,82D
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	40.897,44D	3.963,23	0,00	44.860,67D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	19.599,40D	2.097,00	0,00	21.696,40D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	209.621,95D	23.334,68	0,00	232.956,63D
1349		CONSUMO DE AGUA	2.703,96D	115,88	0,00	2.819,84D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	5.056,51D	608,77	0,00	5.665,28D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	23.986,08D	2.235,00	0,00	26.221,08D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	345,75D	270,65	0,00	616,40D
1429		DESPESAS JORNAIS E REVISTAS	112,00D	112,00	0,00	224,00D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	9.615,12D	200,30	0,00	9.815,42D
1483		DESPESAS C/REFEICOES	177,02D	0,00	0,00	177,02D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	105.134,26D	14.817,48	0,00	119.951,74D
1554		DESPESAS C/INTERNET	756,98D	78,69	0,00	835,67D
2390		DESPESAS C/CARTORIO	528,35D	0,00	0,00	528,35D
2373		BENS DE PEQUENO VALOR	2.393,33D	0,00	0,00	2.393,33D
2378		DESPESAS C/FOTOCOPIAS	1,80D	0,00	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	7.377,06D	912,58	0,00	8.289,64D
100101		ASSOCIACOES DE CLASSE	7.591,17D	231,00	0,00	7.822,17D
100158		MEDICAMENTOS	15.158,00D	2.810,00	0,00	17.968,00D
100159		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
100169		MULTA DE TRANSITO	338,91D	104,13	0,00	443,04D
100876		CONSERVAÇÃO E REPAROS	2.444,40D	553,20	0,00	2.997,60D
100947		DESPESAS C/EXTINTORES	0,00	135,00	0,00	135,00D
100989		HONORARIOS PROFISSIONAIS	11.784,15D	0,00	0,00	11.784,15D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	156.275,71D	15.155,61	0,00	171.431,32D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	11.693,22D	1.102,81	0,00	12.796,03D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	135.010,84D	13.400,44	0,00	148.411,28D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.865,26D	454,54	0,00	6.319,80D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	518,95D	0,00	0,00	518,95D
1213		LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	3.187,44D	197,82	0,00	3.385,26D
81	T	DESPESAS SOCIAIS	100,00D	100,00	0,00	200,00D
2412		DESPESAS C/DOAÇÕES	100,00D	100,00	0,00	200,00D
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.647,93D	1.857,36	0,00	24.505,29D
1106		IPTU	21.901,11D	1.857,36	0,00	23.758,47D
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	9.359,83D	728,68	0,00	10.088,51D
1240		JUROS DE MORA	23,85D	0,00	0,00	23,85D
1255		DESPESAS BANCARIAS	5.141,83D	502,34	0,00	5.644,17D
1300		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.664,36D	0,00	0,00	1.664,36D
100066		IOF	212,98D	86,99	0,00	299,97D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.229,99D	139,35	0,00	1.369,34D
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	2.311.561,31D	256.574,03	13.117,99	2.555.017,35D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	626.335,56D	53.751,09	13.066,72	667.019,93D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	439.881,06D	42.917,99	13.066,72	469.732,33D
100229		ORDENADOS E SALARIOS	183.281,10D	23.037,21	3.319,90	202.998,41D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2021 A 30/11/2021

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
100231		FERIAS E ADICIONAL	67.719,09D	9.095,14	0,00	76.814,23D
100233		13º SALARIO	80.312,12D	0,00	9.746,82	70.565,30D
100234		SALARIO FAMILIA	512,70D	116,21	0,00	628,91D
100235		VALE TRANSPORTE	382,70D	0,00	0,00	382,70D
100236		ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	6.937,63D	1.650,43	0,00	8.588,06D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO	84.387,27D	7.905,00	0,00	92.292,27D
100291		AUXILIO ENFERMIDADE	1.281,15D	0,00	0,00	1.281,15D
100394		EXAMES MEDICOS	4.771,00D	56,00	0,00	4.827,00D
100937		SERVIÇOS DE AUTONOMOS	203,00D	200,00	0,00	403,00D
101142		DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	8.451,50D	858,00	0,00	9.309,50D
101238		ASSISTENCIA ODONTOLOGIACA	1.641,80D	0,00	0,00	1.641,80D
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	93.630,21D	6.400,92	0,00	100.031,13D
100244		FGTS	77.620,03D	6.400,92	0,00	84.020,95D
100245		FGTS S/RESCISAO	16.010,18D	0,00	0,00	16.010,18D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	71.619,71D	4.432,18	0,00	76.051,89D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR	599,00D	0,00	0,00	599,00D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.221,85D	2.226,65	0,00	9.448,50D
100252		MANUTENÇÃO E REPAROS	8.744,72D	1.237,90	0,00	9.982,62D
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	2.584,23D	68,99	0,00	2.653,22D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS	6.656,18D	0,00	0,00	6.656,18D
100257		VESTUARIOS	654,55D	0,00	0,00	654,55D
100258		DESPESAS C/INTERNET	2.067,37D	228,17	0,00	2.295,54D
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	180,00	0,00	5.869,75D
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	90,50	0,00	5.142,62D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	926,80D	92,68	0,00	1.019,48D
100352		DESPESAS C/INFORMATICA - AS	1.414,24D	48,60	0,00	1.462,84D
100399		ASSISTENCIA CONTABIL	15.050,00D	0,00	0,00	15.050,00D
100401		DESPESAS C/PROJETOS - AS	293,84D	0,00	0,00	293,84D
100992		IPITU - AS	1.428,21D	158,69	0,00	1.586,90D
100993		DESPESAS C/EXTINTORES - AS	260,00D	100,00	0,00	360,00D
101028		MANUTENÇÃO PISCINA - AS	146,00D	0,00	0,00	146,00D
101548		SEGURO INCÊNDIO	557,55D	0,00	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	863.719,63D	117.653,72	0,00	981.373,35D
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	42.850,00D	18.396,38	0,00	61.246,38D
101516	T	DESPESAS ACOLH.FAMILIAR FEDERAL	42.850,00D	18.396,38	0,00	61.246,38D
101464		ORDENADOS E SALÁRIOS	42.850,00D	18.396,38	0,00	61.246,38D
101514	T	ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	48.373,82D	6.629,06	0,00	55.002,88D
101515	T	DESPESAS ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	48.373,82D	6.629,06	0,00	55.002,88D
101462		SALARIO E ORDENADOS	46.121,20D	6.629,06	0,00	52.750,26D
101721		MATERIAL DE CONSUMO	2.252,62D	0,00	0,00	2.252,62D
101446	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	275.411,95D	41.190,00	0,00	316.601,95D
101517	T	DESPESAS ACOLH.INSTIT.MUNICIPAL	275.411,95D	41.190,00	0,00	316.601,95D
101448		ORDENADOS E SALARIOS	275.411,95D	41.190,00	0,00	316.601,95D
101473	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL	159.470,00D	15.947,00	0,00	175.417,00D
101522	T	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	159.470,00D	15.947,00	0,00	175.417,00D
101474		ORDENADOS E SALÁRIOS	159.470,00D	15.947,00	0,00	175.417,00D
101469	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	96.764,83D	5.249,72	0,00	102.014,55D
101523	T	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL	96.764,83D	5.249,72	0,00	102.014,55D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2021 A 30/11/2021

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
101470		ORDENADOS E SALÁRIOS	79.323,29D	3.227,69	0,00	82.550,98D
101472		ALUGUEL	16.381,10D	2.022,03	0,00	18.403,13D
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	193.711,24D	30.241,56	0,00	223.952,80D
101519	T	DESPESAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	193.711,24D	30.241,56	0,00	223.952,80D
101452		ORDENADOS E SALÁRIOS	112.677,71D	16.860,13	0,00	129.537,84D
101454		ENCARGOS S/ FOLHA	8.313,86D	2.778,59	0,00	11.092,45D
101455		MATERIAL DE CONSUMO	17.095,49D	540,00	0,00	17.635,49D
101456		GÊNEROS ALIMENTICIOS	17.360,81D	4.797,63	0,00	22.158,44D
101457		COMBUSTÍVEL	14.269,94D	1.762,74	0,00	16.032,68D
101458		ÁGUA/LUZ/TELEFONE	20.807,37D	1.919,92	0,00	22.727,29D
101459		MEDICAMENTOS	2.186,06D	1.582,55	0,00	3.768,61D
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	40.826,17D	5.195,80	0,00	46.021,97D
101525	T	DESPESAS F.M.D.C.A	40.826,17D	5.195,80	0,00	46.021,97D
101526		ORDENADOS E SALÁRIOS	31.113,14D	4.529,78	0,00	35.642,92D
101527		ENCARGOS S/FOPA	3.723,34D	666,02	0,00	4.389,36D
101528		MATERIAL DE CONSUMO	2.459,10D	0,00	0,00	2.459,10D
101529		GENEROS ALIMENTICIOS	3.530,59D	0,00	0,00	3.530,59D
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	50.252,35D	4.197,96	0,00	54.450,31D
101718	T	APADRINHAMENTO AFETIVO	50.252,35D	4.197,96	0,00	54.450,31D
101719		SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.882,80D	0,00	0,00	12.882,80D
101724		SALARIOS E ENCARGOS	32.192,17D	3.485,19	0,00	35.677,36D
101725		COMBUSTIVEL	1.048,22D	0,00	0,00	1.048,22D
101748		GENEROS ALIMENTICIOS	4.129,16D	712,77	0,00	4.841,93D
101195	T	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	694.709,51D	74.732,22	51,27	769.390,46D
101508	T	DESPESAS COM PESSOAL	558.612,94D	65.646,80	51,27	624.208,47D
101197		ORDENADOS E SALARIOS	405.136,83D	49.447,66	51,27	454.533,22D
101198		AVISO PREVIO	416,97D	0,00	0,00	416,97D
101199		FERIAS	68.832,00D	5.831,77	0,00	74.663,77D
101201		13º SALÁRIO	40.262,08D	5.578,69	0,00	45.840,77D
101202		SALÁRIO FAMÍLIA	461,43D	51,27	0,00	512,70D
101203		VALE TRANSPORTE	533,31D	291,00	0,00	824,31D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	7.929,71D	821,41	0,00	8.751,12D
101206		SALÁRIO MATERNIDADE	6.142,71D	0,00	0,00	6.142,71D
101208		VALE ALIMENTAÇÃO	24.728,20D	3.625,00	0,00	28.353,20D
101218		AVISO PREVIO - RECANTO	4.169,70D	0,00	0,00	4.169,70D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	55.862,81D	4.484,57	0,00	60.347,38D
101210		F.G.T.S	42.565,12D	4.484,57	0,00	47.049,69D
101211		F.G.T.S S/ RESCISÃO	13.297,69D	0,00	0,00	13.297,69D
101213	T	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	79.975,86D	4.600,42	0,00	84.576,28D
101219		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.080,03D	120,00	0,00	1.200,03D
101214		MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	9.112,50D	60,00	0,00	9.172,50D
101227		MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	1.920,00D	710,00	0,00	2.630,00D
101220		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	5.706,86D	1.402,05	0,00	7.108,91D
101222		GENEROS ALIMENTICIOS	11.095,53D	820,24	0,00	11.915,77D
101216		DESPESAS C/ INTERNET	1.077,94D	109,79	0,00	1.187,73D
101215		CONSERVAÇÃO DE BENS	71,00D	53,00	0,00	124,00D
101251		SERVICOS PESSOA JURIDICA	13.122,78D	0,00	0,00	13.122,78D
101221		EXAMES MEDICOS	224,00D	28,00	0,00	252,00D
101256		DEPRECIÇÃO	463,40D	46,34	0,00	509,74D
101217		DESPESAS C/ INFORMATICA	3.407,64D	60,00	0,00	3.467,64D
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS	13.782,97D	46,00	0,00	13.828,97D
101302		ASSISTENCIA CONTABIL	8.540,00D	750,00	0,00	9.290,00D
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

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2021 A 30/11/2021

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
101784		DESPESAS COM PROJETOS	8.625,30D	0,00	0,00	8.625,30D
101790		DESPESAS COM EXTINTORES	0,00	395,00	0,00	395,00D
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
101614	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,43	0,00	0,43D
101615		JUROS DE MORA	0,00	0,43	0,00	0,43D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	9.607,58D	1.043,24	0,00	10.650,82D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	9.607,58D	1.043,24	0,00	10.650,82D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC.	513,15D	169,42	0,00	682,57D
100333		IOF S/APLIC. FINANC.	151,11D	75,58	0,00	226,69D
100349		DESPESAS BANCARIAS	8.943,32D	798,24	0,00	9.741,56D

RESUMO

ATIVO	7.513.634,58	PASSIVO	7.894.474,01
DESPESAS	3.146.819,10	RECEITAS	2.765.979,67
Total de débitos	2.113.433,04	Total de créditos	2.113.433,04

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 380.839,43

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