

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2021 A 31/12/2021

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	7.509.840,64D	1.295.594,19	1.688.892,03	7.116.542,80D
2	T	CIRCULANTE	6.037.881,13D	1.295.594,19	1.675.352,92	5.658.122,40D
3	T	DISPONIBILIDADE	1.991.418,46D	1.231.147,22	1.333.503,79	1.889.061,89D
4	T	CAIXA	2.532,10D	13.533,80	14.316,85	1.749,05D
15		CAIXA GERAL	2.532,10D	13.533,80	14.316,85	1.749,05D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	989,38D	556.044,93	556.259,82	774,49D
74	C	BANCO DO BRASIL	923,18D	517.438,40	517.606,09	755,49D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	656,31D	517.438,40	517.606,09	488,62D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIC	266,87D	0,00	0,00	266,87D
83	C	SANTANDER	66,20D	38.606,53	38.653,73	19,00D
100121		AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROP	66,20D	38.606,53	38.653,73	19,00D
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	53,28D	436.804,60	436.818,63	39,25D
100199	C	BANCO DO BRASIL	53,28D	436.804,60	436.818,63	39,25D
100110		AG 97-3 - C/C 100079-9 -ESTADUAL ACOLH.INE	0,65D	31.977,40	31.978,00	0,05D
100118		AG 97-3 - C/C 102008-0 -MUNICIPAL ACOLH.INE	27,80D	88.822,19	88.849,85	0,14D
100116		AG 97-3 - C/C 102015-3 -FEDERAL ACOLH.FAM	0,00	12.939,00	12.939,00	0,00
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 -RECANTO DO AMANH	0,00	163.464,77	163.464,77	0,00
100115		AG 97-3 - C/C 115584-9 -FEDERAL ACOLH.INST	0,01D	30.325,50	30.325,50	0,01D
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 -F.M.D.C.A.-CUIDANDO	1,26D	14.815,90	14.817,16	0,00
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 -F.M.D.C.A.- GEPAC AC	0,00	69.917,81	69.906,64	11,17D
100109		AG 97-3 - C/C 7732-1 -ESTADUAL-ACOLH.FAMI	19,55D	10.000,00	10.000,00	19,55D
101538		AG 97-3 C/C 102013-7 - EMENDA IMPOSITIVA E	0,02D	84,00	84,00	0,02D
100120		AG 97-3 C/C 122012-8 -F.M.D.C.A.	3,99D	14.458,03	14.453,71	8,31D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.925.587,94D	91.007,76	130.096,60	1.886.499,10D
206	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	20,00D	0,42	0,00	20,42D
101351		AG 7655-4 C/APLIC 318-2	20,00D	0,42	0,00	20,42D
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	17.122,55D	7.000,92	23.161,72	961,75D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOE	17.122,55D	7.000,92	23.161,72	961,75D
101232	C	SANTADER CDB/RDB	33.854,91D	0,00	7.000,00	26.854,91D
101233		APLIC. AG 2024 - C/A 13.00134-0	33.854,91D	0,00	7.000,00	26.854,91D
101240	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	23.590,48D	84.006,42	99.934,88	7.662,02D
101273		AG. 97-3 C/C 102006-4	23.590,48D	84.006,42	99.934,88	7.662,02D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	62.255,76D	133.756,13	196.011,89	0,00
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	247,86D	47.920,51	48.168,37	0,00
101333		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1 - ACOLHIMENTC	34,10D	7.352,56	7.386,66	0,00
101113		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.D.C.A. - GE	177,46D	33.387,01	33.564,47	0,00
100356		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.D.C.A.-AP/	36,30D	7.180,94	7.217,24	0,00
101270	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	62.007,90D	85.835,62	147.843,52	0,00
101335		AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	228,14D	43.947,41	44.175,55	0,00
101275		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO	61.779,76D	41.888,21	103.667,97	0,00
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.042.636,46D	64.446,97	340.746,33	3.766.337,10D
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
101442		JOSÉ JUNQUEIRA MEIRELLES	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
10	T	OUTROS CREDITOS	899,00D	0,00	0,00	899,00D
315		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	899,00D	0,00	0,00	899,00D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	86.648,62D	64.446,97	85.798,46	65.297,13D
261		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	74.323,72D	0,00	74.323,72	0,00
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.324,90D	64.446,97	11.474,74	65.297,13D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	254.235,32D	0,00	254.235,32	0,00
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	195.485,32D	0,00	195.485,32	0,00
100185		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
100187		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	21.425,00D	0,00	21.425,00	0,00
101443		ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	43.807,80D	0,00	43.807,80	0,00
101120		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	31.894,00D	0,00	31.894,00	0,00
100188		ACOLHIMENTO INSTIT. FEDERAL	40.552,15D	0,00	40.552,15	0,00
101670		F.M.D.C.A - APADR.AFETIVO	7.158,72D	0,00	7.158,72	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2021 A 31/12/2021

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	7.332,94D	0,00	7.332,94	0,00
101492		F.M.D.C.A.-GEPAC	33.314,71D	0,00	33.314,71	0,00
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	58.750,00D	0,00	58.750,00	0,00
100183		RECANTO DO AMANHANHECER	58.750,00D	0,00	58.750,00	0,00
100130	T	OUTROS VALORES A RECEBER	712,55D	0,00	712,55	0,00
100131	C	OUTROS PROJETOS	712,55D	0,00	712,55	0,00
100192		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	712,55D	0,00	712,55	0,00
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	3.826,21D	0,00	1.102,80	2.723,41D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.826,21D	0,00	1.102,80	2.723,41D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	3.826,21D	0,00	1.102,80	2.723,41D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.447.576,51D	0,00	13.539,11	1.434.037,40D
87	T	INVESTIMENTOS	429.951,39D	0,00	1.440,17	428.511,22D
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
100140		AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
100138		AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAF	132.049,52D	0,00	0,00	132.049,52D
100145	T	DEPRECIACAO - IMOVEIS PARA RENDA	154.098,13C	0,00	1.440,17	155.538,30C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADO	107.000,00C	0,00	1.000,00	108.000,00C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POS	47.098,13C	0,00	440,17	47.538,30C
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
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
101762		LUZ SOLAR	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
413		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.130,10D	0,00	0,00	24.130,10D
412		MOVEIS E UTENSILIOS	568.928,87D	0,00	0,00	568.928,87D
425		VEICULOS	374.151,90D	0,00	0,00	374.151,90D
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
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
101260		COMPUTADORES SVP	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
22	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.146.439,15C	0,00	12.098,94	1.158.538,09C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.146.439,15C	0,00	12.098,94	1.158.538,09C
101255		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABR	1.807,26C	0,00	69,51	1.876,77C
101254		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES REI	1.204,84C	0,00	46,34	1.251,18C
101253		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVI	602,42C	0,00	23,17	625,59C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PE	1.873,42C	0,00	54,17	1.927,59C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	379.324,51C	0,00	3.589,22	382.913,73C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAN	2.442,88C	0,00	176,94	2.619,82C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	439.320,49C	0,00	4.080,13	443.400,62C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	319.863,33C	0,00	4.059,46	323.922,79C
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 01/12/2021 A 31/12/2021

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	7.892.321,24C	967.769,88	431.276,00	7.355.827,36C
29	T	CIRCULANTE	822.305,78C	967.769,88	431.276,00	285.811,90C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	822.305,78C	967.769,88	431.276,00	285.811,90C
31	T	FORNECEDORES	9.525,75C	23.041,09	20.686,38	7.171,04C
575.13259		ELETROTECNICA NISSEY PRESIDENTE LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
575.756		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA I	0,00	0,00	621,04	621,04C
575.39267		Fernando Lofrano de Oliveira	0,00	852,58	852,58	0,00
575.665		LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	2.900,00C	2.900,00	750,00	750,00C
575.8398		LILIA ANGELICA CORREA COSTA ME	0,00	5.822,22	5.822,22	0,00
575.53567		MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	410,10C	410,10	0,00	0,00
575.26100		Passarelli e Santos Auto Eletrica Ltda	0,00	130,00	130,00	0,00
575.14207		Polivida - Clinica Medica S/S Ltda	0,00	28,00	28,00	0,00
575.9058		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM	5.945,00C	5.945,00	5.800,00	5.800,00C
575.19001		TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA - EPP	270,65C	270,65	0,00	0,00
575.2801		UNIMED DE P PTE COP DE T MED	0,00	4.220,63	4.220,63	0,00
575.9686		UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOL	0,00	2.067,00	2.067,00	0,00
575.30265		VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUI	0,00	74,91	74,91	0,00
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	3.513,40C	3.910,06	6.082,62	5.685,96C
744		IRRF A RECOLHER	2.867,79C	3.264,45	5.584,23	5.187,57C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	645,61C	645,61	498,39	498,39C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.058,25C	376.149,55	367.815,79	724,49C
100912		13º SALARIO A PAGAR	0,00	58.086,34	58.086,34	0,00
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.151,72C	560,73	537,84	1.128,83C
100911		FERIAS A PAGAR	0,00	64.446,97	64.446,97	0,00
753		FGTS A PAGAR	0,00	18.576,34	18.576,34	0,00
100197		GRRF A PAGAR	0,00	30.514,95	30.514,95	0,00
726		HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
735		INSS A RECOLHER	0,00	28.802,12	28.397,78	404,34D
717		SALARIOS A PAGAR	0,00	130.584,50	130.584,50	0,00
100370		TERMO DE QUITACAO A PAGAR	7.906,53C	43.447,60	35.541,07	0,00
34	T	PROVISOES	358.187,08C	183.609,95	34.669,18	209.246,31C
824		PROVISAO 13º SALARIO	134.551,11C	148.461,63	13.910,52	0,00
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	16.197,99C	2.127,33	1.428,68	15.499,34C
826		PROVISAO FERIAS	202.480,22C	26.687,70	17.954,45	193.746,97C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	4.957,76C	6.333,29	1.375,53	0,00
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. :	164.185,66C	124.510,64	0,00	39.675,02C
100337		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
100339		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	8.570,00C	8.570,00	0,00	0,00
100338		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	15.947,00C	15.947,00	0,00	0,00
101444		ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	42.271,27C	42.271,27	0,00	0,00
100340		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	12.174,91C	12.174,91	0,00	0,00
101434		COFINANCIAMENTO COVID 19	29.241,42C	0,00	0,00	29.241,42C
101503		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	7.267,46C	7.267,46	0,00	0,00
101493		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTITUCIONAL FAM	33.280,00C	33.280,00	0,00	0,00
101722		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	10.433,60C	0,00	0,00	10.433,60C
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇ	254.526,56C	254.526,56	0,00	0,00
100345		RECANTO DO AMANHECER	254.526,56C	254.526,56	0,00	0,00
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	2.022,03	2.022,03	0,00
100134		ALUGUEL A PAGAR	0,00	2.022,03	2.022,03	0,00
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	7.045.632,46C	0,00	0,00	7.045.632,46C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL	7.045.632,46C	0,00	0,00	7.045.632,46C
898	T	PATRIMONIO SOCIAL	7.045.632,46C	0,00	0,00	7.045.632,46C
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	7.045.632,46C	0,00	0,00	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 01/12/2021 A 31/12/2021

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	2.765.979,67C	0,00	464.963,71	3.230.943,38C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.533.526,17C	0,00	361.204,21	1.894.730,38C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.070.157,71C	0,00	105.629,99	1.175.787,70C
71	T	PROJETO ABRIGO	1.070.157,71C	0,00	105.629,99	1.175.787,70C
100203		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	55.000,00C	0,00	5.000,00	60.000,00C
100205		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	61.246,38C	0,00	0,00	61.246,38C
100207		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	316.609,38C	0,00	42.271,27	358.880,65C
100204		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL	175.417,00C	0,00	15.947,00	191.364,00C
100206		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	100.574,85C	0,00	1.864,26	102.439,11C
101482		COFINANCIAMENTO COVID 19	14.593,93C	0,00	0,00	14.593,93C
101505		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	45.712,54C	0,00	7.267,46	52.980,00C
101507		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTIT/FAMILIAR	226.005,00C	0,00	33.280,00	259.285,00C
101723		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	50.498,63C	0,00	0,00	50.498,63C
101324		SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	24.500,00C	0,00	0,00	24.500,00C
100216	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHA	450.473,44C	0,00	254.526,56	705.000,00C
100218	T	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	450.473,44C	0,00	254.526,56	705.000,00C
100217		RECANTO DO AMANHECER	450.473,44C	0,00	254.526,56	705.000,00C
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	5.453,76C	0,00	1.047,66	6.501,42C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	5.453,76C	0,00	1.047,66	6.501,42C
100224		REND.APLIC.FINANCEIRA	5.453,76C	0,00	1.047,66	6.501,42C
100212	T	RECEITAS	1.181.541,34C	0,00	95.868,08	1.277.409,42C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	1.110.322,95C	0,00	95.079,62	1.205.402,57C
58	T	RENDA SOCIAL	1.110.322,95C	0,00	95.079,62	1.205.402,57C
1833		ALUGUEL	793.775,73C	0,00	91.440,62	885.216,35C
100153		CARNES CONTRIBUICAO	11.826,00C	0,00	150,00	11.976,00C
100149		DOACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS	242,62C	0,00	0,00	242,62C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	4.659,00C	0,00	500,00	5.159,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	9.365,00C	0,00	1.889,00	11.254,00C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	12.100,00C	0,00	1.100,00	13.200,00C
100152		DOACOES DO EXTERIOR	268.204,60C	0,00	0,00	268.204,60C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	10.150,00C	0,00	0,00	10.150,00C
61	T	OUTRAS RECEITAS	67.275,23C	0,00	627,61	67.902,84C
100073	T	RECUPERAÇÕES	67.275,23C	0,00	627,61	67.902,84C
100907		DESPESAS RECUPERADAS	290,45C	0,00	0,00	290,45C
101603		RECUPERAÇÃO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	63.675,36C	0,00	0,00	63.675,36C
100154		REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA	3.309,42C	0,00	479,49	3.788,91C
101097		REEMBOLSO NOTA FISCAL PRUDENTINA	0,00	0,00	148,12	148,12C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.943,16C	0,00	160,85	4.104,01C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.943,16C	0,00	160,85	4.104,01C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.943,16C	0,00	160,85	4.104,01C
101089	T	RECUPERAÇÕES	50.912,16C	0,00	7.891,42	58.803,58C
101090	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	50.912,16C	0,00	7.891,42	58.803,58C
101645	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	50.912,16C	0,00	7.891,42	58.803,58C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	50.912,16C	0,00	7.891,42	58.803,58C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2021 A 31/12/2021

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	3.148.460,27D	589.260,11	267.492,44	3.470.227,94D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	589.566,75D	312.611,23	258.101,88	644.076,10D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	589.566,75D	312.611,23	258.101,88	644.076,10D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	152.620,00D	276.100,12	258.101,88	170.618,24D
1053		13º SALARIO	4.762,26D	24.046,62	22.361,84	6.447,04D
100089		ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.883,99	5.883,99	0,00
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.862,20D	2.595,21	736,82	3.720,59D
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	44.860,67D	4.220,63	0,00	49.081,30D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	21.696,40D	2.067,00	0,00	23.763,40D
100086		AVISO PREVIO	0,00	12.827,30	12.827,30	0,00
100908		DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	238,82D	0,00	0,00	238,82D
1017		FERIAS	6.763,88D	24.347,42	23.601,87	7.509,43D
1026		FGTS	6.229,24D	15.947,48	15.306,33	6.870,39D
100085		HORAS EXTRAS	0,00	8.990,54	8.990,54	0,00
1044		INSS	766,00D	0,00	0,00	766,00D
100093		MULTA RESCISORIA FGTS	0,00	28.744,61	28.744,61	0,00
100196		SALARIO FAMILIA	0,00	153,81	153,81	0,00
100371		SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.165,06	2.165,06	0,00
996		SALARIOS E ORDENADOS	50.538,14D	143.728,24	137.237,50	57.028,88D
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	14.902,39D	290,00	0,00	15.192,39D
1545		VALE TRANSPORTE	0,00	92,21	92,21	0,00
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	230.721,63D	20.733,49	0,00	251.455,12D
100094		ASSISTENCIA CONTABIL	8.535,60D	0,00	0,00	8.535,60D
100101		ASSOCIACOES DE CLASSE	7.822,17D	0,00	0,00	7.822,17D
2373		BENS DE PEQUENO VALOR	2.393,33D	0,00	0,00	2.393,33D
100876		CONSERVAÇÃO E REPAROS	2.997,60D	0,00	0,00	2.997,60D
1349		CONSUMO DE AGUA	2.819,84D	334,29	0,00	3.154,13D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	23.986,08D	2.741,65	0,00	26.727,73D
2390		DESPESAS C/CARTORIO	528,35D	0,00	0,00	528,35D
100947		DESPESAS C/EXTINTORES	135,00D	0,00	0,00	135,00D
2378		DESPESAS C/FOTOCOPIAS	1,80D	0,00	0,00	1,80D
2381		DESPESAS C/FUNERAL	580,00D	0,00	0,00	580,00D
100098		DESPESAS C/INFORMATICA	8.289,64D	927,49	0,00	9.217,13D
1554		DESPESAS C/INTERNET	835,67D	78,69	0,00	914,36D
2380		DESPESAS C/MONITORAMENTO E SEGURANC.	4.220,00D	0,00	0,00	4.220,00D
1483		DESPESAS C/REFEICOES	177,02D	65,14	0,00	242,16D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	5.665,28D	599,49	0,00	6.264,77D
1429		DESPESAS JORNAIS E REVISTAS	224,00D	0,00	0,00	224,00D
100159		GENEROS ALIMENTICIOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
100989		HONORARIOS PROFISSIONAIS	11.784,15D	0,00	0,00	11.784,15D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	616,40D	0,00	0,00	616,40D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	9.815,42D	0,00	0,00	9.815,42D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	781,50D	0,00	0,00	781,50D
100158		MEDICAMENTOS	17.968,00D	0,00	0,00	17.968,00D
100169		MULTA DE TRANSITO	443,04D	443,04	0,00	886,08D
1296		PROPAGANDA E PUBLICIDADE	912,00D	0,00	0,00	912,00D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	119.039,74D	15.543,70	0,00	134.583,44D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	171.431,32D	14.950,81	0,00	186.382,13D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.319,80D	447,92	0,00	6.767,72D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	148.411,28D	13.400,09	0,00	161.811,37D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	12.796,03D	1.102,80	0,00	13.898,83D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	518,95D	0,00	0,00	518,95D
1213		LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE V	3.385,26D	0,00	0,00	3.385,26D
81	T	DESPESAS SOCIAIS	200,00D	100,00	0,00	300,00D
2412		DESPESAS C/DOAÇÕES	200,00D	100,00	0,00	300,00D
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	24.505,29D	0,00	0,00	24.505,29D
1106		IPTU	23.758,47D	0,00	0,00	23.758,47D
100091		IRRF	48,64D	0,00	0,00	48,64D
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	10.088,51D	726,81	0,00	10.815,32D
1255		DESPESAS BANCARIAS	5.644,17D	508,57	0,00	6.152,74D
100066		IOF	299,97D	95,54	0,00	395,51D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	976,66D	0,00	0,00	976,66D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.369,34D	122,70	0,00	1.492,04D
1240		JUROS DE MORA	23,85D	0,00	0,00	23,85D
100945		MULTAS DE MORA	110,16D	0,00	0,00	110,16D
1300		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.664,36D	0,00	0,00	1.664,36D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2021 A 31/12/2021

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
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	2.558.893,52D	276.648,88	9.390,56	2.826.151,84D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	669.169,93D	108.903,26	7.215,50	770.857,69D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	469.732,33D	79.305,00	7.215,50	541.821,83D
100233		13º SALARIO	70.565,30D	1.617,50	0,00	72.182,80D
100236		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	8.588,06D	0,00	0,00	8.588,06D
101238		ASSISTENCIA ODONTOLOGIACA	1.641,80D	0,00	0,00	1.641,80D
100291		AUXILIO ENFERMIDADE	1.281,15D	0,00	0,00	1.281,15D
100230		AVISO PREVIO	0,00	7.828,33	0,00	7.828,33D
101142		DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	9.309,50D	895,72	0,00	10.205,22D
100394		EXAMES MEDICOS	4.827,00D	28,00	0,00	4.855,00D
100231		FERIAS E ADICIONAL	76.814,23D	8.195,94	0,00	85.010,17D
100229		ORDENADOS E SALARIOS	202.998,41D	51.410,29	6.667,32	247.741,38D
100234		SALARIO FAMILIA	628,91D	102,54	0,00	731,45D
100238		SALARIO MATERNIDADE	0,00	548,18	548,18	0,00
100937		SERVIÇOS DE AUTONOMOS	403,00D	0,00	0,00	403,00D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO	92.292,27D	8.387,50	0,00	100.679,77D
100235		VALE TRANSPORTE	382,70D	291,00	0,00	673,70D
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	100.031,13D	25.516,09	0,00	125.547,22D
100244		FGTS	84.020,95D	9.369,85	0,00	93.390,80D
100245		FGTS S/RESCISAO	16.010,18D	16.146,24	0,00	32.156,42D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	78.201,89D	4.082,17	0,00	82.284,06D
100399		ASSISTENCIA CONTABIL	17.200,00D	0,00	0,00	17.200,00D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR	599,00D	0,00	0,00	599,00D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.448,50D	2.282,72	0,00	11.731,22D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS	1.925,35D	0,00	0,00	1.925,35D
100267		CONSUMO DE AGUA	1.661,29D	0,00	0,00	1.661,29D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	5.142,62D	296,06	0,00	5.438,68D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	1.019,48D	92,68	0,00	1.112,16D
100993		DESPESAS C/EXTINTORES - AS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
100352		DESPESAS C/INFORMATICA - AS	1.462,84D	48,60	0,00	1.511,44D
100258		DESPESAS C/INTERNET	2.295,54D	230,23	0,00	2.525,77D
100401		DESPESAS C/PROJETOS - AS	293,84D	0,00	0,00	293,84D
100266		DESPESAS C/TELEFONE	245,32D	0,00	0,00	245,32D
100264		DESPESAS C/VEICULOS	5.869,75D	570,00	0,00	6.439,75D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS	6.656,18D	386,73	0,00	7.042,91D
101720		IMPOSTOS E TAXAS	2.513,86D	0,00	0,00	2.513,86D
100992		IPTU - AS	1.586,90D	0,00	0,00	1.586,90D
100252		MANUTENÇÃO E REPAROS	9.982,62D	0,00	0,00	9.982,62D
101028		MANUTENÇÃO PISCINA - AS	146,00D	0,00	0,00	146,00D
100254		MATERIAL DE COZINHA	87,40D	0,00	0,00	87,40D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA	388,10D	80,00	0,00	468,10D
100265		MATERIAL DE USO E CONSUMO	119,98D	0,00	0,00	119,98D
100255		MEDICAMENTOS	2.653,22D	95,15	0,00	2.748,37D
101548		SEGURO INCÊNDIO	557,55D	0,00	0,00	557,55D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	5.332,00D	0,00	0,00	5.332,00D
100257		VESTUARIOS	654,55D	0,00	0,00	654,55D
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	981.373,35D	75.549,23	0,00	1.056.922,58D
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	61.246,38D	0,00	0,00	61.246,38D
101516	T	DESPESAS ACOLH.FAMILIAR FEDERAL	61.246,38D	0,00	0,00	61.246,38D
101464		ORDENADOS E SALÁRIOS	61.246,38D	0,00	0,00	61.246,38D
101514	T	ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	55.002,88D	5.000,00	0,00	60.002,88D
101515	T	DESPESAS ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	55.002,88D	5.000,00	0,00	60.002,88D
101721		MATERIAL DE CONSUMO	2.252,62D	0,00	0,00	2.252,62D
101462		SALARIO E ORDENADOS	52.750,26D	5.000,00	0,00	57.750,26D
101446	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	316.601,95D	30.963,05	0,00	347.565,00D
101517	T	DESPESAS ACOLH.INSTIT.MUNICIPAL	316.601,95D	30.963,05	0,00	347.565,00D
101448		ORDENADOS E SALARIOS	316.601,95D	30.963,05	0,00	347.565,00D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2021 A 31/12/2021

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
101473	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL	175.417,00D	15.947,00	0,00	191.364,00D
101522	T	DESPEAS ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	175.417,00D	15.947,00	0,00	191.364,00D
101474		ORDENADOS E SALÁRIOS	175.417,00D	15.947,00	0,00	191.364,00D
101469	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	102.014,55D	10.560,40	0,00	112.574,95D
101523	T	DESPEAS ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL	102.014,55D	10.560,40	0,00	112.574,95D
101472		ALUGUEL	18.403,13D	2.022,03	0,00	20.425,16D
101763		CONSUMO	1.060,44D	0,00	0,00	1.060,44D
101470		ORDENADOS E SALÁRIOS	82.550,98D	8.538,37	0,00	91.089,35D
101483	T	COFINANCIAMENTO EMERGENCIAL COVID 19	43.861,83D	0,00	0,00	43.861,83D
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	223.952,80D	13.078,78	0,00	237.031,58D
101519	T	DESPEAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	223.952,80D	13.078,78	0,00	237.031,58D
101458		ÁGUA/LUZ/TELEFONE	22.727,29D	1.843,58	0,00	24.570,87D
101457		COMBUSTÍVEL	16.032,68D	1.029,04	0,00	17.061,72D
101454		ENCARGOS S/ FOLHA	11.092,45D	0,00	0,00	11.092,45D
101456		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.158,44D	2.307,31	0,00	24.465,75D
101455		MATERIAL DE CONSUMO	17.635,49D	6.213,61	0,00	23.849,10D
101459		MEDICAMENTOS	3.768,61D	1.685,24	0,00	5.453,85D
101452		ORDENADOS E SALÁRIOS	129.537,84D	0,00	0,00	129.537,84D
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	46.021,97D	2.252,18	0,00	48.274,15D
101525	T	DESPEAS F.M.D.C.A	46.021,97D	2.252,18	0,00	48.274,15D
101527		ENCARGOS S/FOPA	4.389,36D	0,00	0,00	4.389,36D
101529		GENEOS ALIMENTÍCIOS	3.530,59D	2.081,86	0,00	5.612,45D
101528		MATERIAL DE CONSUMO	2.459,10D	170,32	0,00	2.629,42D
101526		ORDENADOS E SALÁRIOS	35.642,92D	0,00	0,00	35.642,92D
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	54.450,31D	2.042,86	0,00	56.493,17D
101718	T	APADRINHAMENTO AFETIVO	54.450,31D	2.042,86	0,00	56.493,17D
101725		COMBUSTIVEL	1.048,22D	0,00	0,00	1.048,22D
101748		GENEOS ALIMENTÍCIOS	4.841,93D	2.042,86	0,00	6.884,79D
101724		SALARIOS E ENCARGOS	35.677,36D	0,00	0,00	35.677,36D
101719		SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.882,80D	0,00	0,00	12.882,80D
101195	T	DESPEAS COM RECANTO DO AMANHECER	771.116,63D	86.792,86	2.175,06	855.734,43D
101508	T	DESPEAS COM PESSOAL	625.934,64D	67.434,52	2.175,03	691.194,13D
101201		13º SALÁRIO	47.566,94D	4.212,37	0,00	51.779,31D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8.751,12D	736,82	0,00	9.487,94D
101198		AVISO PREVIO	416,97D	4.998,97	0,00	5.415,94D
101218		AVISO PREVIO - RECANTO	4.169,70D	0,00	0,00	4.169,70D
101199		FERIAS	74.663,77D	9.679,52	0,00	84.343,29D
101197		ORDENADOS E SALARIOS	454.533,22D	45.590,51	2.175,03	497.948,70D
101202		SALÁRIO FAMÍLIA	512,70D	51,27	0,00	563,97D
101206		SALÁRIO MATERNIDADE	6.142,71D	2.165,06	0,00	8.307,77D
101208		VALE ALIMENTAÇÃO	28.353,20D	0,00	0,00	28.353,20D
101203		VALE TRANSPORTE	824,31D	0,00	0,00	824,31D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	60.347,38D	17.014,78	0,03	77.362,13D
101210		F.G.T.S	47.049,69D	4.416,41	0,03	51.466,07D
101211		F.G.T.S S/ RESCISÃO	13.297,69D	12.598,37	0,00	25.896,06D
101213	T	DESPEAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	84.576,28D	2.343,56	0,00	86.919,84D
101302		ASSISTENCIA CONTABIL	9.290,00D	750,00	0,00	10.040,00D
101717		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	477,60D	0,00	0,00	477,60D
101616		ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.268,31D	0,00	0,00	1.268,31D
101219		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.200,03D	120,00	0,00	1.320,03D
101215		CONSERVAÇÃO DE BENS	124,00D	0,00	0,00	124,00D
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS	13.828,97D	0,00	0,00	13.828,97D
101220		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	7.108,91D	0,00	0,00	7.108,91D
101256		DEPRECIÇÃO	509,74D	46,34	0,00	556,08D
101217		DESPEAS C/ INFORMATICA	3.467,64D	74,91	0,00	3.542,55D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2021 A 31/12/2021

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
101216		DESPESAS C/ INTERNET	1.187,73D	109,79	0,00	1.297,52D
101790		DESPESAS COM EXTINTORES	395,00D	0,00	0,00	395,00D
101784		DESPESAS COM PROJETOS	8.625,30D	0,00	0,00	8.625,30D
101221		EXAMES MEDICOS	252,00D	84,00	0,00	336,00D
101222		GENEROS ALIMENTICIOS	11.915,77D	658,52	0,00	12.574,29D
101227		MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	2.630,00D	0,00	0,00	2.630,00D
101214		MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	9.172,50D	0,00	0,00	9.172,50D
101251		SERVICOS PESSOA JURIDICA	13.122,78D	500,00	0,00	13.622,78D
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	0,43D	0,00	0,00	0,43D
101615		JUROS DE MORA	0,43D	0,00	0,00	0,43D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	10.650,82D	1.108,49	0,00	11.759,31D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRICÃO	10.650,82D	1.108,49	0,00	11.759,31D
100349		DESPESAS BANCARIAS	9.741,56D	827,39	0,00	10.568,95D
100333		IOF S/APLIC. FINANC.	226,69D	177,19	0,00	403,88D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC.	682,57D	103,91	0,00	786,48D

RESUMO

ATIVO	7.116.542,80	PASSIVO	7.355.827,36
DESPESAS	3.470.227,94	RECEITAS	3.230.943,38
Total de débitos	2.852.624,18	Total de créditos	2.852.624,18
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		239.284,56	

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