

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2022 A 31/01/2022

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	7.116.542,80D	1.545.714,90	553.492,51	8.108.765,19D
2	T	CIRCULANTE	5.658.122,40D	1.533.714,90	539.957,76	6.651.879,54D
3	T	DISPONIBILIDADE	1.889.061,89D	418.188,34	426.420,91	1.880.829,32D
4	T	CAIXA	1.749,05D	12.958,80	11.098,75	3.609,10D
15		CAIXA GERAL	1.749,05D	12.958,80	11.098,75	3.609,10D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	774,49D	273.770,89	272.189,38	2.356,00D
74	C	BANCO DO BRASIL	755,49D	195.716,08	194.115,57	2.356,00D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	488,62D	189.445,60	188.115,57	1.818,65D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	266,87D	6.270,48	6.000,00	537,35D
83	C	SANTANDER	19,00D	78.054,81	78.073,81	0,00
100121		AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	19,00D	78.054,81	78.073,81	0,00
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	39,25D	23.356,88	23.385,32	10,81D
100199	C	BANCO DO BRASIL	39,25D	23.356,88	23.385,32	10,81D
100109		AG 97-3 - C/C 7732-1 -ESTADUAL-ACOLH.FAMILIAR	19,55D	0,00	19,50	0,05D
100110		AG 97-3 - C/C 100079-9 -ESTADUAL ACOLH.INSTITUCIC	0,05D	94,00	93,00	1,05D
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 -RECANTO DO AMANHECER	0,00	1.455,01	1.453,79	1,22D
100115		AG 97-3 - C/C 115584-9 -FEDERAL ACOLH.INSTITUCION	0,01D	94,00	93,00	1,01D
100116		AG 97-3 - C/C 102015-3 -FEDERAL ACOLH.FAMILIAR	0,00	94,00	93,00	1,00D
100118		AG 97-3 - C/C 102008-0 -MUNICIPAL ACOLH.INSTITUCIC	0,14D	21.241,47	21.240,47	1,14D
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 -F.M.D.C.A.-CUIDANDO DE QUE	0,00	95,00	93,16	1,84D
100120		AG 97-3 C/C 122012-8 -F.M.D.C.A.	8,31D	86,00	93,00	1,31D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 -F.M.D.C.A.- GEPAC ACOLH.INS	11,17D	83,00	93,00	1,17D
101538		AG 97-3 C/C 102013-7 - EMENDA IMPOSITIVA SAS	0,02D	94,00	93,00	1,02D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.886.499,10D	108.101,77	119.747,46	1.874.853,41D
206	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	20,42D	0,41	20,43	0,40D
101351		AG 7655-4 C/APLIC 318-2	20,42D	0,41	20,43	0,40D
207	C	BANCO DO BRASIL - CDB DI	1.851.000,00D	327,72	6.327,72	1.845.000,00D
101541		APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	1.851.000,00D	327,72	6.327,72	1.845.000,00D
208	C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	961,75D	41.532,00	39.495,65	2.998,10D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPR	961,75D	41.532,00	39.495,65	2.998,10D
101232	C	SANTADER CDB/RDB	26.854,91D	0,00	0,00	26.854,91D
101233		APLIC. AG 2024 - C/A 13.00134-0	26.854,91D	0,00	0,00	26.854,91D
101240	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	7.662,02D	66.241,64	73.903,66	0,00
101273		AG. 97-3 C/C 102006-4	7.662,02D	66.241,64	73.903,66	0,00
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.766.337,10D	1.113.868,63	112.411,92	4.767.793,81D
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	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	65.297,13D	34.101,63	92.011,92	7.386,84D
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	65.297,13D	0,00	57.910,29	7.386,84D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	1.079.767,00	20.400,00	1.059.367,00D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	0,00	1.079.767,00	20.400,00	1.059.367,00D
101443		ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	0,00	340.000,00	20.400,00	319.600,00D
101120		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	0,00	251.364,00	0,00	251.364,00D
100188		ACOLHIMENTO INSTIT. FEDERAL	0,00	172.386,00	0,00	172.386,00D
101492		F.M.D.C.A.-GEPAC	0,00	262.397,00	0,00	262.397,00D
101504		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	0,00	53.620,00	0,00	53.620,00D
16	T	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	140,95D	0,00	0,00	140,95D
341		IRRF A COMPENSAR	140,95D	0,00	0,00	140,95D
100	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.723,41D	1.657,93	1.124,93	3.256,41D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.723,41D	1.657,93	1.124,93	3.256,41D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	2.723,41D	1.657,93	1.124,93	3.256,41D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.434.037,40D	12.000,00	13.534,75	1.432.502,65D
87	T	INVESTIMENTOS	428.511,22D	12.000,00	1.440,17	439.071,05D
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

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2022 A 31/01/2022

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
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	155.538,30C	0,00	1.440,17	156.978,47C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR I	47.538,30C	0,00	440,17	47.978,47C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	108.000,00C	0,00	1.000,00	109.000,00C
101542	T	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	150.000,00D	12.000,00	0,00	162.000,00D
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
101879	C	PORTO SEGURO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
101880		SEGURO DE CAPITALIZAÇÃO - ALUGUEL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
20	T	IMOBILIZADO	2.164.064,27D	0,00	0,00	2.164.064,27D
21	T	BENS EM OPERACAO	2.155.724,27D	0,00	0,00	2.155.724,27D
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/ENERGIA FOTOVOLTAICA	108.500,00D	0,00	0,00	108.500,00D
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	1.158.538,09C	0,00	12.094,58	1.170.632,67C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.158.538,09C	0,00	12.094,58	1.170.632,67C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	443.400,62C	0,00	4.075,77	447.476,39C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.619,82C	0,00	176,94	2.796,76C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIC	1.927,59C	0,00	54,17	1.981,76C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	382.913,73C	0,00	3.589,22	386.502,95C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	323.922,79C	0,00	4.059,46	327.982,25C
101253		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	625,59C	0,00	23,17	648,76C
101254		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	1.251,18C	0,00	46,34	1.297,52C
101255		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	1.876,77C	0,00	69,51	1.946,28C
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 01/01/2022 A 31/01/2022

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	7.116.542,80C	1.496.219,92	2.569.960,08	8.190.282,96C
29	T	CIRCULANTE	226.832,14C	194.086,43	1.267.826,59	1.300.572,30C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	226.832,14C	194.086,43	1.267.826,59	1.300.572,30C
31	T	FORNECEDORES	7.171,04C	14.795,02	21.912,70	14.288,72C
575		665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	750,00C	750,00	750,00	750,00C
575		756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE I	621,04C	621,04	0,00	0,00
575		3171 - LIANE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	1.161,40	1.161,40C
575		9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMEI	5.800,00C	5.800,00	8.990,00	8.990,00C
575		10530 - DROGARIA UNIVERSITÁRIA PRES PRUDENTE	0,00	0,00	219,26	219,26C
575		16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	0,00	0,00	793,11	793,11C
575		26099 - Drogaria Menussi Santos Ltda	0,00	0,00	169,40	169,40C
575		53567 - MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	1.894,35	1.894,35C
575		675474 - IMOBILIARIA VILLAGE IMOVEIS LTDA	0,00	0,00	311,20	311,20C
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	5.685,96C	7.022,24	4.067,43	2.731,15C
744		IRRF A RECOLHER	5.187,57C	6.523,85	3.746,82	2.410,54C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	498,39C	498,39	320,61	320,61C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.128,83C	98.617,79	125.759,20	28.270,24C
735		INSS A RECOLHER	0,00	1.982,55	15.538,02	13.555,47C
753		FGTS A PAGAR	0,00	2,19	13.755,35	13.753,16C
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.128,83C	537,84	370,62	961,61C
34	T	PROVISOES	209.246,31C	71.095,27	32.428,77	170.579,81C
824		PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	12.604,64	12.604,64C
826		PROVISAO FERIAS	193.746,97C	65.824,58	17.404,63	145.327,02C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	0,00	0,00	1.027,19	1.027,19C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	15.499,34C	5.270,69	1.392,31	11.620,96C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	1.079.767,00	1.079.767,00C
101444		ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
100338		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	0,00	0,00	251.364,00	251.364,00C
100340		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	0,00	0,00	172.386,00	172.386,00C
101493		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTITUCIONAL FAMILIAR	0,00	0,00	262.397,00	262.397,00C
101503		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	0,00	0,00	53.620,00	53.620,00C
100346	T	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
100347		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
101116	T	SEGUROS A PAGAR	0,00	444,88	1.780,26	1.335,38C
101129		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GHO-5387	0,00	444,88	1.780,26	1.335,38C
101791	T	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	686.007,51D	0,00	0,00	686.007,51D
101795		INSS COTA PATRONAL	407.679,19D	0,00	0,00	407.679,19D
101796		INSS TERCEIROS	118.226,97D	0,00	0,00	118.226,97D
101797		INSS RAT	40.767,92D	0,00	0,00	40.767,92D
101798		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	20.383,96D	0,00	0,00	20.383,96D
101874		COFINS	98.949,47D	0,00	0,00	98.949,47D
101799	T	(-)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - USUFRUIDAS	686.007,51C	0,00	0,00	686.007,51C
101800		COFINS	98.949,47C	0,00	0,00	98.949,47C
101801		INSS COTA PATRONAL	407.679,19C	0,00	0,00	407.679,19C
101802		INSS TERCEIROS	118.226,97C	0,00	0,00	118.226,97C
101803		INSS RAT	40.767,92C	0,00	0,00	40.767,92C
101804		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	20.383,96C	0,00	0,00	20.383,96C
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	6.865.327,66C	1.302.133,49	1.302.133,49	6.865.327,66C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL	7.046.182,57C	741.494,20	560.639,29	6.865.327,66C
898	T	PATRIMONIO SOCIAL	7.046.182,57C	741.494,20	560.639,29	6.865.327,66C
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	7.046.182,57C	741.494,20	560.639,29	6.865.327,66C
46	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	180.854,91D	560.639,29	741.494,20	0,00
47	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	180.854,91D	560.639,29	741.494,20	0,00
100175		SUPERAVIT DO EXERCICIO	560.639,29C	560.639,29	0,00	0,00
100176		DEFICIT DO EXERCICIO	741.494,20D	0,00	741.494,20	0,00
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 01/01/2022 A 31/01/2022**

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	0,00	0,00	137.339,25	137.339,25C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	241,65	241,65C
100222	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	241,65	241,65C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	241,65	241,65C
100224		REND.APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	0,01	0,01C
101662		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH FAMILIAR	0,00	0,00	241,64	241,64C
100212	T	RECEITAS	0,00	0,00	132.965,19	132.965,19C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	132.488,98	132.488,98C
58	T	RENTA SOCIAL	0,00	0,00	132.488,98	132.488,98C
1833		ALUGUEL	0,00	0,00	94.142,18	94.142,18C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	500,00	500,00C
100152		DOACOES DO EXTERIOR	0,00	0,00	35.506,80	35.506,80C
61	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	148,49	148,49C
100073	T	RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	148,49	148,49C
100154		REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	148,49	148,49C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	327,72	327,72C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	327,72	327,72C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	327,72	327,72C
101089	T	RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	4.132,41	4.132,41C
101090	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	4.132,41	4.132,41C
101645	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	4.132,41	4.132,41C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	4.132,41	4.132,41C

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2022 A 31/01/2022

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	0,00	361.444,04	142.587,02	218.857,02D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	185.792,18	140.680,56	45.111,62D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	185.792,18	140.680,56	45.111,62D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	156.846,11	140.680,56	16.165,55D
996		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	88.486,15	81.995,41	6.490,74D
1017		FERIAS	0,00	17.404,63	16.659,08	745,55D
1026		FGTS	0,00	10.955,74	10.314,59	641,15D
1053		13º SALARIO	0,00	12.604,64	12.047,48	557,16D
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,00	1.812,83	1.486,04	326,79D
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	4.324,66	0,00	4.324,66D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	1.979,50	0,00	1.979,50D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.044,24	0,00	12.044,24D
1349		CONSUMO DE AGUA	0,00	770,31	0,00	770,31D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	0,00	558,25	0,00	558,25D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	47,73	0,00	47,73D
1438		CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	100,00	0,00	100,00D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	0,00	1.533,00	0,00	1.533,00D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	7.643,35	0,00	7.643,35D
1554		DESPESAS C/INTERNET	0,00	78,69	0,00	78,69D
2381		DESPESAS C/FUNERAL	0,00	300,00	0,00	300,00D
100098		DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	1.012,91	0,00	1.012,91D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	16.099,05	0,00	16.099,05D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	0,00	1.124,93	0,00	1.124,93D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	13.395,73	0,00	13.395,73D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	416,99	0,00	416,99D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	0,00	1.161,40	0,00	1.161,40D
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	89,20	0,00	89,20D
1106		IPTU	0,00	89,20	0,00	89,20D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	713,58	0,00	713,58D
1255		DESPESAS BANCARIAS	0,00	492,92	0,00	492,92D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	98,33	0,00	98,33D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	0,00	122,33	0,00	122,33D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	0,00	175.651,86	1.906,46	173.745,40D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	149.506,09	54,24	149.451,85D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	0,00	105.991,70	54,24	105.937,46D
100229		ORDENADOS E SALARIOS	0,00	76.695,16	54,24	76.640,92D
100231		FERIAS E ADICIONAL	0,00	11.353,66	0,00	11.353,66D
100233		13º SALARIO	0,00	8.317,72	0,00	8.317,72D
100234		SALARIO FAMILIA	0,00	112,94	0,00	112,94D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.692,50	0,00	7.692,50D
100295		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	0,00	170,00	0,00	170,00D
101142		DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	0,00	1.649,72	0,00	1.649,72D
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	0,00	9.343,00	0,00	9.343,00D
100244		FGTS	0,00	9.343,00	0,00	9.343,00D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	0,00	11.001,86	0,00	11.001,86D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	916,00	0,00	916,00D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.531,24	0,00	2.531,24D
100252		MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	698,85	0,00	698,85D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	99,50	0,00	99,50D
100255		MEDICAMENTOS	0,00	612,87	0,00	612,87D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	297,11	0,00	297,11D
100257		VESTUARIOS	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00D
100258		DESPESAS C/INTERNET	0,00	228,17	0,00	228,17D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00	50,00	0,00	50,00D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	0,00	842,95	0,00	842,95D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	0,00	92,68	0,00	92,68D
100399		ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
101720		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	142,49	0,00	142,49D
101469	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	0,00	2.022,03	0,00	2.022,03D
101523	T	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL	0,00	2.022,03	0,00	2.022,03D
101472		ALUGUEL	0,00	2.022,03	0,00	2.022,03D
101446	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	0,00	21.147,50	0,00	21.147,50D
101517	T	DESPESAS ACOLH.INSTIT.MUNICIPAL	0,00	21.147,50	0,00	21.147,50D
101448		ORDENADOS E SALARIOS	0,00	21.147,50	0,00	21.147,50D

**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2022 A 31/01/2022**

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
100272	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	21.319,02	1.852,22	19.466,80D
101485	T	CENTRO EDUC. INF. SAO VICENTE PALOTTI	0,00	56,00	0,00	56,00D
101510	T	DESPEAS SEDUC SÃO VICENTE PALOTTI	0,00	56,00	0,00	56,00D
101488		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	56,00	0,00	56,00D
101195	T	DESPEAS COM RECANTO DO AMANHECER	0,00	21.263,02	1.852,22	19.410,80D
101508	T	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	18.136,16	1.852,22	16.283,94D
101197		ORDENADOS E SALARIOS	0,00	1.490,46	56,47	1.433,99D
101199		FERIAS	0,00	4.659,77	0,00	4.659,77D
101201		13º SALÁRIO	0,00	3.729,76	0,00	3.729,76D
101202		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	56,47	0,00	56,47D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	23,95	0,00	23,95D
101208		VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	0,00	917,82	0,00	917,82D
101210		F.G.T.S	0,00	917,82	0,00	917,82D
101213	T	DESPEAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	0,00	2.209,04	0,00	2.209,04D
101220		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.051,00	0,00	1.051,00D
101216		DESPEAS C/ INTERNET	0,00	109,79	0,00	109,79D
101221		EXAMES MEDICOS	0,00	56,00	0,00	56,00D
101256		DEPRECIÇÃO	0,00	46,34	0,00	46,34D
101217		DESPEAS C/ INFORMATICA	0,00	74,91	0,00	74,91D
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	121,00	0,00	121,00D
101302		ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	750,00	0,00	750,00D
100225	T	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	866,75	0,00	866,75D
100374	T	DESPEAS FINANCEIRAS C/RESTRICÇÃO	0,00	866,75	0,00	866,75D
100333		IOF S/APLIC. FINANC.	0,00	91,81	0,00	91,81D
100349		DESPEAS BANCARIAS	0,00	774,94	0,00	774,94D
101397	T	MINISTERIO DO TRABALHO	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00D
101398		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00D

**RESUMO**

ATIVO	8.108.765,19	PASSIVO	8.190.282,96
DESPEAS	218.857,02	RECEITAS	137.339,25
Total de débitos	3.403.378,86	Total de créditos	3.403.378,86
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Déficit do período		81.517,77

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