

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2022 A 28/02/2022

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	8.108.765,19D	1.807.500,67	1.018.927,28	8.897.338,58D
2	T	CIRCULANTE	6.651.879,54D	1.807.500,67	1.005.394,67	7.453.985,54D
3	T	DISPONIBILIDADE	1.880.829,32D	860.909,38	817.004,99	1.924.733,71D
4	T	CAIXA	3.609,10D	11.625,79	13.145,16	2.089,73D
15		CAIXA GERAL	3.609,10D	11.625,79	13.145,16	2.089,73D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.356,00D	395.174,18	393.069,33	4.460,85D
74	C	BANCO DO BRASIL	2.356,00D	275.386,18	273.281,33	4.460,85D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	1.818,65D	269.110,66	266.781,33	4.147,98D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	537,35D	6.275,52	6.500,00	312,87D
83	C	SANTANDER	0,00	119.788,00	119.788,00	0,00
100121		AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	119.788,00	119.788,00	0,00
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	10,81D	226.249,16	226.210,08	49,89D
100199	C	BANCO DO BRASIL	10,81D	226.249,16	226.210,08	49,89D
100110		AG 97-3 - C/C 100079-9 -ESTADUAL ACOLH.INSTITUCIONAL ESTADUAL	1,05D	92,00	93,05	0,00
100118		AG 97-3 - C/C 102008-0 -MUNICIPAL ACOLH.INSTITUCIONAL	1,14D	54.890,04	54.879,26	11,92D
100116		AG 97-3 - C/C 102015-3 -FEDERAL ACOLH.FAMILIAR	1,00D	92,00	93,00	0,00
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 -RECANTO DO AMANHECER	1,22D	111.256,66	111.257,88	0,00
100115		AG 97-3 - C/C 115584-9 -FEDERAL ACOLH.INSTITUCIONAL	1,01D	92,00	93,00	0,01D
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 -F.M.D.C.A.-CUIDANDO DE QUEM CUIDA	1,84D	10.503,15	10.490,29	14,70D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 -F.M.D.C.A.- GEPAC ACOLH.INST E FAMILIAR	1,17D	42.718,67	42.710,82	9,02D
100109		AG 97-3 - C/C 7732-1 -ESTADUAL-ACOLH.FAMILIAR	0,05D	0,00	0,00	0,05D
101538		AG 97-3 C/C 102013-7 - EMENDA IMPOSITIVA SAS	1,02D	92,00	93,00	0,02D
100120		AG 97-3 C/C 122012-8 -F.M.D.C.A.	1,31D	6.512,64	6.499,78	14,17D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.874.853,41D	116.235,41	91.126,29	1.899.962,53D
206	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	0,40D	0,00	0,00	0,40D
101351		AG 7655-4 C/APLIC 318-2	0,40D	0,00	0,00	0,40D
207	C	BANCO DO BRASIL - CDB DI	1.845.000,00D	333,96	6.333,96	1.839.000,00D
101541		APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	1.845.000,00D	333,96	6.333,96	1.839.000,00D
208	C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	29.853,01D	74.793,25	43.709,04	60.937,22D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	29.853,01D	74.793,25	43.709,04	60.937,22D
101240	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	0,00	41.108,20	41.083,29	24,91D
101273		AG. 97-3 C/C 102006-4	0,00	41.108,20	41.083,29	24,91D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	111.624,84	93.454,13	18.170,71D
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	0,00	28.176,83	24.452,67	3.724,16D
101333		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIGO SUBVENÇÃO	0,00	6.501,60	3.933,17	2.568,43D
101113		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	0,00	18.180,02	17.587,13	592,89D
100356		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.D.C.A.-APADR.AFETIVO	0,00	3.495,21	2.932,37	562,84D
101270	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	0,00	83.448,01	69.001,46	14.446,55D
101335		AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	0,00	26.816,47	26.767,59	48,88D
101275		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO	0,00	56.631,54	42.233,87	14.397,67D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.767.793,81D	943.009,35	187.220,88	5.523.582,28D
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

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2022 A 28/02/2022

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
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.386,84D	65.209,35	60.136,70	12.459,49D
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.386,84D	11.133,28	6.060,63	12.459,49D
252		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	54.076,07	54.076,07	0,00
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.059.367,00D	877.800,00	127.084,18	1.810.082,82D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	1.059.367,00D	51.000,00	58.184,18	1.052.182,82D
101443		ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	319.600,00D	0,00	26.700,00	292.900,00D
101120		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	251.364,00D	0,00	0,00	251.364,00D
100188		ACOLHIMENTO INSTIT. FEDERAL	172.386,00D	0,00	0,00	172.386,00D
101670		F.M.D.C.A - APADR. AFETIVO	0,00	51.000,00	3.480,37	47.519,63D
101504		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	53.620,00D	0,00	6.472,32	47.147,68D
101492		F.M.D.C.A.-GEPAC	262.397,00D	0,00	21.531,49	240.865,51D
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	0,00	826.800,00	68.900,00	757.900,00D
100183		RECANTO DO AMANHANHECER	0,00	826.800,00	68.900,00	757.900,00D
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	3.256,41D	3.581,94	1.168,80	5.669,55D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.256,41D	3.581,94	1.168,80	5.669,55D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	3.256,41D	3.581,94	1.168,80	5.669,55D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.432.502,65D	0,00	13.532,61	1.418.970,04D
87	T	INVESTIMENTOS	439.071,05D	0,00	1.440,17	437.630,88D
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 LAR DOS MENINOS	132.049,52D	0,00	0,00	132.049,52D
100145	T	DEPRECIACAO - IMOVEIS PARA RENDA	156.978,47C	0,00	1.440,17	158.418,64C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	109.000,00C	0,00	1.000,00	110.000,00C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR DOS MENINOS	47.978,47C	0,00	440,17	48.418,64C
101542	T	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	162.000,00D	0,00	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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
101880		SEGURO DE CAPITALIZAÇÃO - ALUGUEL	12.000,00D	0,00	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
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/ENERGIA FOTOVOLTAICA	108.500,00D	0,00	0,00	108.500,00D
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
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	1.170.632,67C	0,00	12.092,44	1.182.725,11C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.170.632,67C	0,00	12.092,44	1.182.725,11C
101255		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	1.946,28C	0,00	69,51	2.015,79C
101254		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	1.297,52C	0,00	46,34	1.343,86C
101253		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	648,76C	0,00	23,17	671,93C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.981,76C	0,00	54,17	2.035,93C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	386.502,95C	0,00	3.589,22	390.092,17C

**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

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
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS EQUIPAMENTOS	2.796,76C	0,00	176,94	2.973,70C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS UTENSILIOS	447.476,39C	0,00	4.073,63	451.550,02C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	327.982,25C	0,00	4.059,46	332.041,71C
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 01/02/2022 A 28/02/2022

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
28	T	PASSIVO	8.192.088,88C	275.518,65	1.129.734,40	9.046.304,63C
29	T	CIRCULANTE	1.302.378,22C	275.518,65	1.129.734,40	2.156.593,97C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.302.378,22C	275.518,65	1.129.734,40	2.156.593,97C
31	T	FORNECEDORES	15.317,90C	22.528,61	27.719,45	20.508,74C
575.52420		Alan Rodrigo Cortez	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
575.26099		Drogaria Menussi Santos Ltda	169,40C	169,40	0,00	0,00
575.10530		DROGARIA UNIVERSITÁRIA PRES PRUDENTE LTDA ME	219,26C	219,26	219,26	219,26C
575.5891		EDITORIA IMPRENSA LTDA	0,00	1.276,80	1.276,80	0,00
575.756		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.029,18C	1.029,18	276,16	276,16C
575.39267		Fernando Lofrano de Oliveira	0,00	938,00	938,00	0,00
575.675474		IMOBILIARIA VILLAGE IMOVEIS LTDA	311,20C	0,00	0,00	311,20C
575.14520		Irmaos Muffato Cia Ltda	0,00	0,00	240,45	240,45C
575.10524		JOVENTINO VOLPATO TINTAS - ME	0,00	0,00	1.568,70	1.568,70C
575.3171		LIANE VEICULOS LTDA	1.161,40C	580,70	0,00	580,70C
575.665		LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	750,00C	0,00	2.150,00	2.900,00C
575.53567		MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.894,35C	458,35	718,00	2.154,00C
575.14207		Polivida - Clinica Medica S/S Ltda	0,00	0,00	56,00	56,00C
575.573818		PONTAL COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	0,00	540,00	540,00C
575.33518		PONTAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	249,90	249,90C
575.16309		POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	793,11C	654,99	0,00	138,12C
575.9251		R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	332,25	332,25C
575.9058		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	8.990,00C	8.990,00	10.005,00	10.005,00C
575.2801		UNIMED DE P PTE COP DE T MED	0,00	4.619,52	4.619,52	0,00
575.9686		UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLOGICA	0,00	1.862,50	1.862,50	0,00
575.30265		VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE-ME	0,00	74,91	74,91	0,00
575.28642		Weronica Silva Sanches	0,00	0,00	937,00	937,00C
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	2.731,15C	2.731,15	2.704,00	2.704,00C
744		IRRF A RECOLHER	2.410,54C	2.410,54	2.361,25	2.361,25C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	320,61C	320,61	342,75	342,75C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.270,55C	182.766,28	181.574,19	27.078,46C
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	961,61C	370,62	499,43	1.090,42C
100911		FERIAS A PAGAR	0,00	9.099,76	11.133,28	2.033,52C
753		FGTS A PAGAR	13.753,47C	13.753,47	12.322,43	12.322,43C
726		HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00
735		INSS A RECOLHER	13.555,47C	16.724,04	13.396,81	10.228,24C
717		SALARIOS A PAGAR	0,00	133.606,94	135.010,79	1.403,85C
100370		TERMO DE QUITACAO A PAGAR	0,00	6.796,45	6.796,45	0,00
34	T	PROVISOES	170.579,81C	13.982,57	35.314,07	191.911,31C
824		PROVISAO 13º SALARIO	12.604,64C	453,87	13.049,76	25.200,53C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	11.620,96C	1.317,06	1.565,89	11.869,79C
826		PROVISAO FERIAS	145.327,02C	12.130,29	19.635,58	152.832,31C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	1.027,19C	81,35	1.062,84	2.008,68C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	1.079.767,00C	51.316,13	51.000,00	1.079.450,87C
100338		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	251.364,00C	0,00	0,00	251.364,00C
101444		ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	340.000,00C	24.473,35	0,00	315.526,65C
100340		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	172.386,00C	0,00	0,00	172.386,00C
101503		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	53.620,00C	3.923,83	0,00	49.696,17C
101493		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTITUCIONAL FAMILIAR	262.397,00C	19.993,68	0,00	242.403,32C
101722		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	0,00	2.925,27	51.000,00	48.074,73C
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	826.800,00	826.800,00C
100345		RECANTO DO AMANHECER	0,00	0,00	826.800,00	826.800,00C
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
100103	T	CONTAS A PAGAR	776,43C	776,43	776,43	776,43C
100134		ALUGUEL A PAGAR	776,43C	776,43	776,43	776,43C
101116	T	SEGUROS A PAGAR	1.335,38C	1.417,48	3.846,26	3.764,16C
101126		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FOT-8350	0,00	462,58	1.806,13	1.343,55C

**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

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
101129		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GHO-5387	1.335,38C	444,88	0,00	890,50C
101128		SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA EGR-7947	0,00	510,02	2.040,13	1.530,11C
101791	T	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	686.007,51D	0,00	0,00	686.007,51D
101874		COFINS	98.949,47D	0,00	0,00	98.949,47D
101795		INSS COTA PATRONAL	407.679,19D	0,00	0,00	407.679,19D
101797		INSS RAT	40.767,92D	0,00	0,00	40.767,92D
101796		INSS TERCEIROS	118.226,97D	0,00	0,00	118.226,97D
101798		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	20.383,96D	0,00	0,00	20.383,96D
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
101803		INSS RAT	40.767,92C	0,00	0,00	40.767,92C
101802		INSS TERCEIROS	118.226,97C	0,00	0,00	118.226,97C
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	0,00	0,00	6.865.327,66C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL	6.865.327,66C	0,00	0,00	6.865.327,66C
898	T	PATRIMONIO SOCIAL	6.865.327,66C	0,00	0,00	6.865.327,66C
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	6.865.327,66C	0,00	0,00	6.865.327,66C
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 01/02/2022 A 28/02/2022

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
55	T	RECEITAS	137.339,25C	0,00	222.194,22	359.533,47C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	241,65C	0,00	51.785,18	52.026,83C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	51.316,13	51.316,13C
71	T	PROJETO ABRIGO	0,00	0,00	51.316,13	51.316,13C
100207		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	0,00	0,00	24.473,35	24.473,35C
101505		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	0,00	0,00	3.923,83	3.923,83C
100209		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	0,00	0,00	19.993,68	19.993,68C
101723		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	0,00	0,00	2.925,27	2.925,27C
100222	T	RECEITAS FINANCEIRAS	241,65C	0,00	469,05	710,70C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	241,65C	0,00	469,05	710,70C
101662		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH FAMILIAR	241,64C	0,00	108,20	349,84C
100224		REND.APLIC.FINANCEIRA	0,01C	0,00	360,85	360,86C
100212	T	RECEITAS	132.965,19C	0,00	166.980,12	299.945,31C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	132.488,98C	0,00	166.489,27	298.978,25C
58	T	RENDA SOCIAL	132.488,98C	0,00	166.489,27	298.978,25C
1833		ALUGUEL	94.142,18C	0,00	91.502,88	185.645,06C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	1.240,00C	0,00	1.490,00	2.730,00C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	1.100,00C	0,00	1.100,00	2.200,00C
100152		DOACOES DO EXTERIOR	35.506,80C	0,00	54.500,00	90.006,80C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	0,00	0,00	17.396,39	17.396,39C
61	T	OUTRAS RECEITAS	148,49C	0,00	11,14	159,63C
100073	T	RECUPERAÇÕES	148,49C	0,00	11,14	159,63C
100907		DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	11,14	11,14C
100154		REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	148,49C	0,00	0,00	148,49C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	327,72C	0,00	479,71	807,43C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	327,72C	0,00	479,71	807,43C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	327,72C	0,00	479,71	807,43C
101089	T	RECUPERAÇÕES	4.132,41C	0,00	3.428,92	7.561,33C
101090	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	4.132,41C	0,00	3.428,92	7.561,33C
101645	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	4.132,41C	0,00	3.428,92	7.561,33C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	4.132,41C	0,00	3.428,92	7.561,33C

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2022 A 28/02/2022

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
63	T	DESPESAS	220.662,94D	474.754,74	186.918,16	508.499,52D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	45.578,85D	258.228,26	183.693,06	120.114,05D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	45.578,85D	258.228,26	183.693,06	120.114,05D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	16.059,91D	212.764,91	183.693,06	45.131,76D
1053		13º SALARIO	559,16D	13.614,39	12.975,23	1.198,32D
100089		ADICIONAL NOTURNO	0,00	7.315,16	7.315,16	0,00
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	326,79D	2.446,09	2.119,30	653,58D
101117		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	0,00	510,00	510,00	0,00
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	4.324,66D	4.619,52	0,00	8.944,18D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.979,50D	1.862,50	0,00	3.842,00D
1017		FERIAS	745,55D	24.177,24	23.431,69	1.491,10D
1026		FGTS	641,15D	14.351,45	798,70	14.193,90D
100196		SALARIO FAMILIA	0,00	333,17	333,17	0,00
100371		SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.835,40	2.835,40	0,00
996		SALARIOS E ORDENADOS	6.383,10D	139.700,96	133.317,88	12.766,18D
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	1.100,00D	942,50	0,00	2.042,50D
1545		VALE TRANSPORTE	0,00	56,53	56,53	0,00
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	12.617,11D	16.252,36	0,00	28.869,47D
1349		CONSUMO DE AGUA	770,31D	0,00	0,00	770,31D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	620,60D	321,40	0,00	942,00D
1438		CONTRIBUICOES E DOACOES	100,00D	100,00	0,00	200,00D
2381		DESPESAS C/FUNERAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
100098		DESPESAS C/INFORMATICA	1.012,91D	2.331,91	0,00	3.344,82D
1554		DESPESAS C/INTERNET	78,69D	78,69	0,00	157,38D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	558,25D	556,36	0,00	1.114,61D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	1.533,00D	0,00	0,00	1.533,00D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	7.643,35D	12.864,00	0,00	20.507,35D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	16.099,05D	14.682,39	0,00	30.781,44D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	416,99D	120,00	0,00	536,99D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	13.395,73D	13.393,59	0,00	26.789,32D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	1.124,93D	1.168,80	0,00	2.293,73D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	1.161,40D	0,00	0,00	1.161,40D
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	89,20D	13.422,69	0,00	13.511,89D
1106		IPTU	89,20D	13.245,97	0,00	13.335,17D
1135		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	176,72	0,00	176,72D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	713,58D	1.105,91	0,00	1.819,49D
1255		DESPESAS BANCARIAS	492,92D	584,78	0,00	1.077,70D
100066		IOF	0,00	167,55	0,00	167,55D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	122,33D	264,32	0,00	386,65D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	98,33D	89,26	0,00	187,59D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	175.084,09D	216.526,48	3.225,10	388.385,47D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	150.784,23D	148.469,08	282,41	298.970,90D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	106.493,10D	77.413,64	282,41	183.624,33D
100233		13º SALARIO	8.765,72D	8.494,31	0,00	17.260,03D
100295		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	170,00D	510,00	0,00	680,00D
101142		DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	1.649,72D	0,00	0,00	1.649,72D
100231		FERIAS E ADICIONAL	11.353,66D	7.257,13	0,00	18.610,79D
100229		ORDENADOS E SALARIOS	76.748,56D	53.131,32	282,41	129.597,47D
100234		SALARIO FAMILIA	112,94D	225,88	0,00	338,82D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO	7.692,50D	7.795,00	0,00	15.487,50D
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	9.343,31D	0,00	0,00	9.343,31D
100244		FGTS	9.343,31D	0,00	0,00	9.343,31D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	11.778,29D	13.476,93	0,00	25.255,22D
100399		ASSISTENCIA CONTABIL	2.150,00D	4.311,90	0,00	6.461,90D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR	916,00D	0,00	0,00	916,00D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.531,24D	997,67	0,00	3.528,91D
100267		CONSUMO DE AGUA	0,00	756,04	0,00	756,04D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	842,95D	0,00	0,00	842,95D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	92,68D	92,68	0,00	185,36D
100352		DESPESAS C/INFORMATICA - AS	0,00	48,60	0,00	48,60D
100258		DESPESAS C/INTERNET	228,17D	228,17	0,00	456,34D
100264		DESPESAS C/VEICULOS	0,00	858,00	0,00	858,00D
100270		DESPESAS COM ALUGUEL	633,33D	633,33	0,00	1.266,66D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS	297,11D	580,45	0,00	877,56D
101720		IMPOSTOS E TAXAS	142,49D	0,00	0,00	142,49D
100992		IPTU - AS	143,10D	448,73	0,00	591,83D
100252		MANUTENÇÃO E REPAROS	698,85D	2.487,10	0,00	3.185,95D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2022 A 28/02/2022

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
100253		MATERIAL DE LIMPEZA	99,50D	0,00	0,00	99,50D
100255		MEDICAMENTOS	612,87D	219,26	0,00	832,13D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	50,00D	1.815,00	0,00	1.865,00D
100257		VESTUARIOS	2.340,00D	0,00	0,00	2.340,00D
101469	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	2.022,03D	1.599,19	0,00	3.621,22D
101523	T	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL	2.022,03D	1.599,19	0,00	3.621,22D
101472		ALUGUEL	2.022,03D	1.599,19	0,00	3.621,22D
101451	T	F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST.FAMILIAR	0,00	17.647,22	0,00	17.647,22D
101519	T	DESPESAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	0,00	17.647,22	0,00	17.647,22D
101458		ÁGUA/LUZ/TELEFONE	0,00	200,62	0,00	200,62D
101457		COMBUSTÍVEL	0,00	2.106,55	0,00	2.106,55D
101456		GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.682,70	0,00	1.682,70D
101455		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.268,40	0,00	3.268,40D
101459		MEDICAMENTOS	0,00	405,50	0,00	405,50D
101452		ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	9.983,45	0,00	9.983,45D
101494	T	F.M.D.C.A.- ACOLHIM.INST FAMILIAR MUNICIPAL	0,00	3.422,96	0,00	3.422,96D
101520	T	F.M.D.C.A.- ACOLHIM.INST FAMILIAR MUNICIPAL	0,00	3.422,96	0,00	3.422,96D
101495		ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	3.422,96	0,00	3.422,96D
101506	T	F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	0,00	3.923,83	0,00	3.923,83D
101525	T	DESPESAS F.M.D.C.A	0,00	3.923,83	0,00	3.923,83D
101527		ENCARGOS S/FOPA	0,00	2.925,27	0,00	2.925,27D
101529		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	844,16	0,00	844,16D
101528		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154,40	0,00	154,40D
101446	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	21.147,50D	28.060,04	0,00	49.207,54D
101517	T	DESPESAS ACOLH.INSTIT.MUNICIPAL	21.147,50D	28.060,04	0,00	49.207,54D
101448		ORDENADOS E SALARIOS	21.147,50D	28.060,04	0,00	49.207,54D
101531	T	GEPAC - APADRINHAMENTO AFETIVO	0,00	2.925,27	0,00	2.925,27D
101718	T	APADRINHAMENTO AFETIVO	0,00	2.925,27	0,00	2.925,27D
101724		SALARIOS E ENCARGOS	0,00	2.925,27	0,00	2.925,27D
100272	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	19.473,11D	67.200,32	2.942,69	83.730,74D
101485	T	CENTRO EDUC. INF. SAO VICENTE PALOTTI	56,00D	0,00	0,00	56,00D
101510	T	DESPESAS SEDUC SÃO VICENTE PALOTTI	56,00D	0,00	0,00	56,00D
101488		SERVIÇOS DE TERCEIROS	56,00D	0,00	0,00	56,00D
101195	T	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	19.417,11D	67.200,32	2.942,69	83.674,74D
101508	T	DESPESAS COM PESSOAL	15.833,94D	63.985,03	2.942,69	76.876,28D
101201		13º SALÁRIO	3.279,76D	4.027,05	0,00	7.306,81D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	23,95D	608,81	0,00	632,76D
101199		FERIAS	4.659,77D	5.281,61	0,00	9.941,38D
101197		ORDENADOS E SALARIOS	1.433,99D	46.289,87	2.942,69	44.781,17D
101202		SALÁRIO FAMÍLIA	56,47D	107,29	0,00	163,76D
101206		SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.835,40	0,00	2.835,40D
101208		VALE ALIMENTAÇÃO	6.380,00D	4.350,00	0,00	10.730,00D
101203		VALE TRANSPORTE	0,00	485,00	0,00	485,00D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	917,82D	0,00	0,00	917,82D
101210		F.G.T.S	917,82D	0,00	0,00	917,82D
101213	T	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	2.665,35D	3.215,29	0,00	5.880,64D
101302		ASSISTENCIA CONTABIL	750,00D	750,00	0,00	1.500,00D
101219		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	120,00	0,00	120,00D
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS	121,00D	24,00	0,00	145,00D
101220		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.507,31D	0,00	0,00	1.507,31D
101256		DEPRECIAÇÃO	46,34D	46,34	0,00	92,68D
101217		DESPESAS C/ INFORMATICA	74,91D	74,91	0,00	149,82D
101216		DESPESAS C/ INTERNET	109,79D	109,79	0,00	219,58D
101784		DESPESAS COM PROJETOS	0,00	71,92	0,00	71,92D
101221		EXAMES MEDICOS	56,00D	56,00	0,00	112,00D
101222		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.962,33	0,00	1.962,33D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	866,75D	857,08	0,00	1.723,83D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	866,75D	857,08	0,00	1.723,83D
100349		DESPESAS BANCARIAS	774,94D	747,00	0,00	1.521,94D



**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2022 A 28/02/2022**

Folha: 9

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100333		IOF S/APLIC. FINANC.	91,81D	81,88	0,00	173,69D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC.	0,00	28,20	0,00	28,20D
101397	T	MINISTERIO DO TRABALHO	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
101398		BENS DE PEQUENO VALOR	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D

**RESUMO**

ATIVO	8.897.338,58	PASSIVO	9.046.304,63
DESPESAS	508.499,52	RECEITAS	359.533,47
Total de débitos	2.557.774,06	Total de créditos	2.557.774,06
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Déficit do período	148.966,05	

---

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