

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2022 A 30/04/2022

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	8.755.745,01D	972.297,96	1.115.854,04	8.612.188,93D
2	T	CIRCULANTE	7.323.558,08D	972.297,96	1.102.987,93	7.192.868,11D
3	T	DISPONIBILIDADE	2.037.357,88D	902.567,00	855.021,92	2.084.902,96D
4	T	CAIXA	84,20D	11.143,43	9.341,73	1.885,90D
15		CAIXA GERAL	84,20D	11.143,43	9.341,73	1.885,90D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	870,74D	387.716,16	386.833,70	1.753,20D
74	C	BANCO DO BRASIL	870,74D	354.801,43	353.936,63	1.735,54D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	438,67D	354.801,43	353.936,63	1.303,47D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	432,07D	0,00	0,00	432,07D
83	C	SANTANDER	0,00	32.914,73	32.897,07	17,66D
100121		AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	32.914,73	32.897,07	17,66D
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	43,46D	293.600,04	293.589,86	53,64D
100199	C	BANCO DO BRASIL	43,46D	293.600,04	293.589,86	53,64D
100110		AG 97-3 - C/C 100079-9 -ESTADUAL ACOLH.INSTITUCIONAL ESTADUAL	0,70D	93,00	93,00	0,70D
100118		AG 97-3 - C/C 102008-0 -MUNICIPAL ACOLH.INSTITUCIONAL	17,26D	60.349,85	60.355,09	12,02D
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 -RECANTO DO AMANHECER	0,00	116.977,13	116.966,13	11,00D
100115		AG 97-3 - C/C 115584-9 -FEDERAL ACOLH.INSTITUCIONAL	0,01D	93,00	93,00	0,01D
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 -F.M.D.C.A.-CUIDANDO DE QUEM CUIDA	10,92D	7.610,88	7.616,16	5,64D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 -F.M.D.C.A.- GEPAC ACOLH.INST E FAMILIAR	2,61D	42.604,04	42.600,64	6,01D
100109		AG 97-3 - C/C 7732-1 -ESTADUAL-ACOLH.FAMILIAR	0,05D	20.947,00	20.947,00	0,05D
101538		AG 97-3 C/C 102013-7 - EMENDA IMPOSITIVA SAS	0,02D	11.735,15	11.722,43	12,74D
100120		AG 97-3 C/C 122012-8 -F.M.D.C.A.	11,89D	4.365,58	4.372,00	5,47D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.953.701,50D	84.544,87	60.693,50	1.977.552,87D
206	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	0,40D	0,01	0,41	0,00
101351		AG 7655-4 C/APLIC 318-2	0,40D	0,01	0,41	0,00
207	C	BANCO DO BRASIL - CDB DI	1.852.000,00D	0,00	0,00	1.852.000,00D
101541		APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	1.852.000,00D	0,00	0,00	1.852.000,00D
208	C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	15.387,19D	3.879,24	17.813,50	1.452,93D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	15.387,19D	3.879,24	17.813,50	1.452,93D
101232	C	SANTADER CDB/RDB	10.446,33D	1.101,38	5.842,78	5.704,93D
101233		APLIC. AG 2024 - C/A 13.00134-0	10.446,33D	1.101,38	5.842,78	5.704,93D
101240	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	75.867,58D	79.564,24	37.036,81	118.395,01D
101273		AG. 97-3 C/C 102006-4	75.867,58D	73.747,27	31.219,84	118.395,01D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	82.657,98D	125.562,50	104.563,13	103.657,35D
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	122,47D	27.096,47	27.049,76	169,18D
101333		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1 - F.M.D.C.A. CUIDANDO DE QUEM CUIDA	21,48D	3.773,28	3.767,10	27,66D
101113		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	77,22D	21.177,20	21.140,83	113,59D
100356		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.D.C.A.-APADR.AFETIVO	23,77D	2.145,99	2.141,83	27,93D
101270	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	82.535,51D	98.466,03	77.513,37	103.488,17D
101335		AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	114,58D	29.614,59	29.556,68	172,49D
101275		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO	82.420,93D	68.851,44	47.956,69	103.315,68D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.279.649,32D	65.716,55	246.951,31	5.098.414,56D
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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.975,82D	65.716,55	66.073,06	7.619,31D
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.975,82D	13.982,07	14.338,58	7.619,31D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.570.633,53D	0,00	180.878,25	1.389.755,28D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	950.533,53D	0,00	111.978,25	838.555,28D
101443		ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	268.000,00D	0,00	29.500,00	238.500,00D
101120		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	188.523,00D	0,00	20.947,00	167.576,00D
100188		ACOLHIMENTO INSTIT. FEDERAL	158.020,50D	0,00	28.731,00	129.289,50D
101670		F.M.D.C.A - APADR.AFETIVO	42.007,76D	0,00	2.137,79	39.869,97D
101504		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	44.779,86D	0,00	3.760,44	41.019,42D
101492		F.M.D.C.A.-GEPAC	219.270,41D	0,00	21.102,02	198.168,39D
101322		SUBV.MUN EMENDA IMPOSITIVA	29.932,00D	0,00	5.800,00	24.132,00D
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	620.100,00D	0,00	68.900,00	551.200,00D
100183		RECANTO DO AMANHANHECER	620.100,00D	0,00	68.900,00	551.200,00D
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	6.550,88D	4.014,41	1.014,70	9.550,59D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.550,88D	4.014,41	1.014,70	9.550,59D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	6.550,88D	4.014,41	1.014,70	9.550,59D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.407.803,93D	0,00	12.866,11	1.394.937,82D
87	T	INVESTIMENTOS	436.190,71D	0,00	1.440,17	434.750,54D
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	159.858,81C	0,00	1.440,17	161.298,98C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	111.000,00C	0,00	1.000,00	112.000,00C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR DOS MENINOS	48.858,81C	0,00	440,17	49.298,98C
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	2.165.764,27D	0,00	0,00	2.165.764,27D
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	10.040,00D	0,00	0,00	10.040,00D
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
101895		MAQUINAS - RECANTO	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
22	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.194.151,05C	0,00	11.425,94	1.205.576,99C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.194.151,05C	0,00	11.425,94	1.205.576,99C
101255		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	2.085,30C	0,00	69,51	2.154,81C
101254		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	1.390,20C	0,00	46,34	1.436,54C
101253		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	695,10C	0,00	23,17	718,27C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.090,10C	0,00	54,17	2.144,27C

**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

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
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	393.681,39C	0,00	3.589,22	397.270,61C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.150,64C	0,00	176,94	3.327,58C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	455.623,65C	0,00	4.073,63	459.697,28C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	335.434,67C	0,00	3.392,96	338.827,63C
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 01/04/2022 A 30/04/2022

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	8.902.458,82C	386.506,33	245.068,83	8.761.021,32C
29	T	CIRCULANTE	2.007.748,16C	386.506,33	245.068,83	1.866.310,66C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.007.748,16C	386.506,33	245.068,83	1.866.310,66C
31	T	FORNECEDORES	13.630,11C	20.767,98	23.438,93	16.301,06C
575.10103		DIDA FERRAMENTAS LTDA - EPP	174,00C	174,00	0,00	0,00
575.756		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.249,75C	1.249,75	0,00	0,00
575.14520		Irmaos Muffato Cia Ltda	0,00	0,00	422,57	422,57C
575.10524		JOVENTINO VOLPATO TINTAS - ME	1.053,70C	350,00	0,00	703,70C
575.665		LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	2.900,00C	2.900,00	2.900,00	2.900,00C
575.53567		MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.615,50C	768,50	4.956,80	5.803,80C
575.16309		POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	688,96C	688,96	670,99	670,99C
575.9058		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	5.948,20C	5.948,20	5.800,00	5.800,00C
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	2.780,37C	2.941,35	3.189,27	3.028,29C
744		IRRF A RECOLHER	2.374,80C	2.535,78	2.849,75	2.688,77C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	405,57C	405,57	339,52	339,52C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	482,11C	177.256,49	178.143,22	1.368,84C
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	482,11C	482,11	468,29	468,29C
717		SALARIOS A PAGAR	0,00	134.011,02	134.806,39	795,37C
100370		TERMO DE QUITACAO A PAGAR	0,00	84,00	189,18	105,18C
34	T	PROVISOES	210.232,25C	16.615,58	33.831,29	227.447,96C
824		PROVISAO 13º SALARIO	37.988,99C	211,81	13.020,29	50.797,47C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	12.197,99C	1.202,14	1.457,76	12.453,61C
826		PROVISAO FERIAS	156.994,63C	15.150,17	18.283,21	160.127,67C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	3.050,64C	51,46	1.070,03	4.069,21C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	945.330,41C	99.377,83	0,00	845.952,58C
100338		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	188.523,00C	20.947,00	0,00	167.576,00C
101444		ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	290.503,28C	30.743,85	0,00	259.759,43C
100340		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	129.289,50C	14.365,50	0,00	114.924,00C
101503		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	45.294,83C	4.274,83	0,00	41.020,00C
101493		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTITUCIONAL FAMILIAR	219.780,04C	21.102,02	0,00	198.678,02C
101722		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	42.007,76C	2.137,79	0,00	39.869,97C
101323		SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	29.932,00C	5.806,84	0,00	24.125,16C
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	826.800,00C	64.907,39	0,00	761.892,61C
100345		RECANTO DO AMANHECER	826.800,00C	64.907,39	0,00	761.892,61C
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	4.892,91C	2.484,27	4.310,68	6.719,32C
101134		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FCG-7849	1.573,63C	451,44	0,00	1.122,19C
101126		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FOT-8350	1.343,55C	0,00	0,00	1.343,55C
101132		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FRG-6669	0,00	574,67	2.299,07	1.724,40C
101133		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GFY-4030	0,00	502,80	2.011,61	1.508,81C
101129		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GHO-5387	445,62C	445,32	0,00	0,30C
101128		SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA EGR-7947	1.530,11C	510,04	0,00	1.020,07C
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	6.870.327,66C	0,00	0,00	6.870.327,66C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL	6.870.327,66C	0,00	0,00	6.870.327,66C

**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

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
898	T	PATRIMONIO SOCIAL	6.870.327,66C	0,00	0,00	6.870.327,66C
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	6.870.327,66C	0,00	0,00	6.870.327,66C
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 01/04/2022 A 30/04/2022

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	647.301,04C	0,00	271.978,05	919.279,09C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	217.179,31C	0,00	165.948,29	383.127,60C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	215.349,39C	0,00	99.377,83	314.727,22C
71	T	PROJETO ABRIGO	215.349,39C	0,00	99.377,83	314.727,22C
100207		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	49.496,72C	0,00	30.743,85	80.240,57C
100204		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL	62.841,00C	0,00	20.947,00	83.788,00C
100206		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	43.096,50C	0,00	14.365,50	57.462,00C
101505		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	8.325,17C	0,00	4.274,83	12.600,00C
100209		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	42.616,96C	0,00	21.102,02	63.718,98C
101723		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	8.973,04C	0,00	2.137,79	11.110,83C
101324		SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	5.806,84	5.806,84C
100216	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	0,00	0,00	64.907,39	64.907,39C
100218	T	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	0,00	0,00	64.907,39	64.907,39C
100217		RECANTO DO AMANHECER	0,00	0,00	64.907,39	64.907,39C
100222	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.829,92C	0,00	1.663,07	3.492,99C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	1.829,92C	0,00	1.663,07	3.492,99C
101662		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH FAMILIAR	770,32C	0,00	747,27	1.517,59C
100224		REND.APLIC.FINANCEIRA	1.059,60C	0,00	915,80	1.975,40C
100212	T	RECEITAS	418.479,06C	0,00	103.220,87	521.699,93C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	416.532,40C	0,00	101.613,67	518.146,07C
58	T	RENDA SOCIAL	416.532,40C	0,00	101.613,67	518.146,07C
1833		ALUGUEL	300.859,21C	0,00	99.285,67	400.144,88C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	3.970,00C	0,00	940,00	4.910,00C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	3.300,00C	0,00	1.100,00	4.400,00C
100152		DOACOES DO EXTERIOR	90.006,80C	0,00	0,00	90.006,80C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	17.396,39C	0,00	288,00	17.684,39C
61	T	OUTRAS RECEITAS	263,76C	0,00	275,98	539,74C
100073	T	RECUPERAÇÕES	263,76C	0,00	275,98	539,74C
100907		DESPESAS RECUPERADAS	11,14C	0,00	62,03	73,17C
100154		REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	252,62C	0,00	213,95	466,57C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.682,90C	0,00	1.331,22	3.014,12C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.682,90C	0,00	1.331,22	3.014,12C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.682,90C	0,00	1.331,22	3.014,12C
101089	T	RECUPERAÇÕES	11.642,67C	0,00	2.808,89	14.451,56C
101090	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	11.642,67C	0,00	2.808,89	14.451,56C
101645	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	11.642,67C	0,00	2.808,89	14.451,56C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	11.642,67C	0,00	2.808,89	14.451,56C

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2022 A 30/04/2022

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	794.014,85D	482.855,31	208.758,68	1.068.111,48D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	154.399,31D	250.436,53	203.750,23	201.085,61D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	154.399,31D	250.436,53	203.750,23	201.085,61D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	44.074,99D	213.313,07	203.750,23	53.637,83D
1053		13º SALARIO	1.757,48D	13.451,98	12.892,82	2.316,64D
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	775,85D	2.230,54	1.903,75	1.102,64D
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	13.206,65D	4.301,16	0,00	17.507,81D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5.812,50D	2.048,50	0,00	7.861,00D
1017		FERIAS	2.236,65D	18.283,21	17.599,18	2.920,68D
1026		FGTS	1.673,37D	14.434,35	13.897,57	2.210,15D
996		SALARIOS E ORDENADOS	16.276,79D	131.537,43	131.537,43	16.276,79D
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	2.335,70D	1.106,42	0,00	3.442,12D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	43.996,82D	10.292,56	0,00	54.289,38D
1349		CONSUMO DE AGUA	1.050,99D	287,05	0,00	1.338,04D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.418,83D	45,24	0,00	2.464,07D
1438		CONTRIBUICOES E DOACOES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
2378		DESPESAS C/FOTOCOPIAS	0,40D	0,80	0,00	1,20D
2381		DESPESAS C/FUNERAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
100098		DESPESAS C/INFORMATICA	5.295,73D	1.012,91	0,00	6.308,64D
1554		DESPESAS C/INTERNET	236,07D	78,69	0,00	314,76D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	1.633,12D	447,15	0,00	2.080,27D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	39,35D	15,30	0,00	54,65D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	1.619,40D	0,00	0,00	1.619,40D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	240,00D	151,60	0,00	391,60D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	30.862,93D	8.253,82	0,00	39.116,75D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	45.766,38D	21.674,26	0,00	67.440,64D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.402,34D	824,26	0,00	2.226,60D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	39.516,41D	12.727,09	0,00	52.243,50D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	3.366,23D	1.014,70	0,00	4.380,93D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	1.481,40D	4.396,80	0,00	5.878,20D
1213		LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	0,00	2.711,41	0,00	2.711,41D
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.676,50D	4.112,38	0,00	21.788,88D
1106		IPTU	17.141,92D	4.112,38	0,00	21.254,30D
1135		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	534,58D	0,00	0,00	534,58D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	2.884,62D	1.044,26	0,00	3.928,88D
1255		DESPESAS BANCARIAS	1.641,53D	572,33	0,00	2.213,86D
100066		IOF	339,22D	84,20	0,00	423,42D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	530,86D	296,27	0,00	827,13D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	373,01D	91,46	0,00	464,47D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	639.615,54D	232.418,78	5.008,45	867.025,87D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	466.345,34D	163.279,56	1.991,26	627.633,64D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	122.790,29D	75.107,49	1.991,26	195.906,52D
100233		13º SALARIO	25.379,89D	8.584,97	0,00	33.964,86D
100295		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	680,00D	0,00	0,00	680,00D
101142		DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	2.568,88D	920,44	0,00	3.489,32D
100394		EXAMES MEDICOS	112,00D	28,00	0,00	140,00D
100231		FERIAS E ADICIONAL	27.987,85D	1.891,71	0,00	29.879,56D
100229		ORDENADOS E SALARIOS	41.207,47D	54.527,30	1.991,26	93.743,51D
100234		SALARIO FAMILIA	564,70D	338,82	0,00	903,52D
100238		SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.265,17	0,00	1.265,17D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO	23.932,50D	7.551,08	0,00	31.483,58D
100235		VALE TRANSPORTE	357,00D	0,00	0,00	357,00D
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	25.465,02D	8.696,51	0,00	34.161,53D
100244		FGTS	25.465,02D	8.696,51	0,00	34.161,53D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	37.996,23D	15.610,97	0,00	53.607,20D
100399		ASSISTENCIA CONTABIL	8.611,90D	2.150,00	0,00	10.761,90D
100938		ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	231,00D	0,00	0,00	231,00D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR	2.444,20D	519,00	0,00	2.963,20D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.420,42D	1.458,99	0,00	6.879,41D
100267		CONSUMO DE AGUA	756,04D	0,00	0,00	756,04D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	842,95D	0,00	0,00	842,95D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	278,04D	92,68	0,00	370,72D
100352		DESPESAS C/INFORMATICA - AS	97,20D	48,60	0,00	145,80D
100258		DESPESAS C/INTERNET	677,80D	228,17	0,00	905,97D
100264		DESPESAS C/VEICULOS	858,00D	6.719,90	0,00	7.577,90D
100270		DESPESAS COM ALUGUEL	4.433,33D	1.900,00	0,00	6.333,33D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2022 A 30/04/2022

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
100256		GENEROS ALIMENTICIOS	877,56D	293,74	0,00	1.171,30D
101720		IMPOSTOS E TAXAS	142,49D	0,00	0,00	142,49D
100992		IPTU - AS	1.040,56D	143,10	0,00	1.183,66D
100252		MANUTENÇÃO E REPAROS	5.671,75D	55,00	0,00	5.726,75D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA	99,50D	169,74	0,00	269,24D
100255		MEDICAMENTOS	898,13D	238,31	0,00	1.136,44D
101548		SEGURO INCÊNDIO	112,36D	112,34	0,00	224,70D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	2.163,00D	1.350,00	0,00	3.513,00D
100257		VESTUARIOS	2.340,00D	131,40	0,00	2.471,40D
101473	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL	83.788,00D	0,00	0,00	83.788,00D
101522	T	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	83.788,00D	0,00	0,00	83.788,00D
101474		ORDENADOS E SALÁRIOS	83.788,00D	0,00	0,00	83.788,00D
101469	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	61.083,22D	0,00	0,00	61.083,22D
101523	T	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL	61.083,22D	0,00	0,00	61.083,22D
101472		ALUGUEL	3.621,22D	0,00	0,00	3.621,22D
101470		ORDENADOS E SALÁRIOS	57.462,00D	0,00	0,00	57.462,00D
101451	T	F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST.FAMILIAR	40.270,50D	21.395,36	0,00	61.665,86D
101519	T	DESPESAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	40.270,50D	21.395,36	0,00	61.665,86D
101458		ÁGUA/LUZ/TELEFONE	2.815,96D	2.658,00	0,00	5.473,96D
101457		COMBUSTÍVEL	4.749,25D	2.349,21	0,00	7.098,46D
101456		GÊNEROS ALIMENTICIOS	3.027,13D	2.052,75	0,00	5.079,88D
101455		MATERIAL DE CONSUMO	4.056,80D	500,00	0,00	4.556,80D
101459		MEDICAMENTOS	944,08D	1.066,36	0,00	2.010,44D
101452		ORDENADOS E SALÁRIOS	24.677,28D	12.769,04	0,00	37.446,32D
101494	T	F.M.D.C.A.- ACOLHIM.INST FAMILIAR MUNICIPAL	3.422,96D	0,00	0,00	3.422,96D
101520	T	F.M.D.C.A.- ACOLHIM.INST FAMILIAR MUNICIPAL	3.422,96D	0,00	0,00	3.422,96D
101495		ORDENADOS E SALÁRIOS	3.422,96D	0,00	0,00	3.422,96D
101506	T	F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	8.325,17D	3.760,44	0,00	12.085,61D
101525	T	DESPESAS F.M.D.C.A	8.325,17D	3.760,44	0,00	12.085,61D
101527		ENCARGOS S/FOPA	3.577,38D	523,87	0,00	4.101,25D
101529		GENEROS ALIMENTICIOS	1.094,21D	311,30	0,00	1.405,51D
101528		MATERIAL DE CONSUMO	154,40D	0,00	0,00	154,40D
101526		ORDENADOS E SALÁRIOS	3.499,18D	2.925,27	0,00	6.424,45D
101665	T	EMENDA IMPOSSITIVA	0,00	5.827,15	0,00	5.827,15D
101666	T	DESPESAS EMENDA	0,00	5.827,15	0,00	5.827,15D
101667		ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	5.827,15	0,00	5.827,15D
101446	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	74.230,91D	30.743,85	0,00	104.974,76D
101517	T	DESPESAS ACOLH.INSTIT.MUNICIPAL	74.230,91D	30.743,85	0,00	104.974,76D
101448		ORDENADOS E SALARIOS	74.230,91D	30.743,85	0,00	104.974,76D
101531	T	GEPAC - APADRINHAMENTO AFETIVO	8.973,04D	2.137,79	0,00	11.110,83D
101718	T	APADRINHAMENTO AFETIVO	8.973,04D	2.137,79	0,00	11.110,83D
101724		SALARIOS E ENCARGOS	8.973,04D	2.137,79	0,00	11.110,83D
100272	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	166.656,88D	68.263,38	3.017,19	231.903,07D
101195	T	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	166.656,88D	68.263,38	3.017,19	231.903,07D
101508	T	DESPESAS COM PESSOAL	143.273,00D	58.866,21	3.017,19	199.122,02D
101201		13º SALÁRIO	11.416,25D	4.096,04	0,00	15.512,29D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.262,56D	553,76	0,00	1.816,32D
101199		FERIAS	16.218,03D	5.704,20	0,00	21.922,23D
101197		ORDENADOS E SALARIOS	92.602,60D	45.560,11	3.017,19	135.145,52D
101202		SALÁRIO FAMÍLIA	276,70D	116,70	0,00	393,40D
101206		SALÁRIO MATERNIDADE	5.670,80D	2.835,40	0,00	8.506,20D
101208		VALE ALIMENTAÇÃO	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
101203		VALE TRANSPORTE	1.326,06D	0,00	0,00	1.326,06D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	10.568,50D	4.497,71	0,00	15.066,21D
101210		F.G.T.S	10.568,50D	4.497,71	0,00	15.066,21D
101213	T	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	12.500,58D	4.899,46	0,00	17.400,04D
101302		ASSISTENCIA CONTABIL	2.250,00D	750,00	0,00	3.000,00D
101225		BENS DE PEQUENO VALOR	649,00D	0,00	0,00	649,00D
101219		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	240,00D	0,00	0,00	240,00D



**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2022 A 30/04/2022**

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
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS	516,49D	632,00	0,00	1.148,49D
101220		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.480,05D	1.338,89	0,00	5.818,94D
101256		DEPRECIACÃO	139,02D	46,34	0,00	185,36D
101217		DESPESAS C/ INFORMATICA	364,73D	74,91	0,00	439,64D
101216		DESPESAS C/ INTERNET	329,37D	109,79	0,00	439,16D
101784		DESPESAS COM PROJETOS	71,92D	0,00	0,00	71,92D
101221		EXAMES MEDICOS	168,00D	0,00	0,00	168,00D
101222		GENEROS ALIMENTICIOS	2.512,00D	387,53	0,00	2.899,53D
101227		MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	780,00D	1.560,00	0,00	2.340,00D
<b>101613</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>312,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,36D</b>
101894		MULTA DE TRANSITO	312,36D	0,00	0,00	312,36D
<b>101614</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,44D</b>
101676		DESPESAS BANCÁRIAS	2,44D	0,00	0,00	2,44D
<b>100225</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.653,32D</b>	<b>875,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,16D</b>
<b>100374</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRICÃO</b>	<b>2.653,32D</b>	<b>875,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,16D</b>
100349		DESPESAS BANCARIAS	2.338,92D	756,70	0,00	3.095,62D
100333		IOF S/APLIC. FINANC.	230,34D	12,09	0,00	242,43D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC.	84,06D	107,05	0,00	191,11D
<b>101397</b>	<b>T</b>	<b>MINISTERIO DO TRABALHO</b>	<b>3.960,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,00D</b>
101398		BENS DE PEQUENO VALOR	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D

**RESUMO**

ATIVO	8.612.188,93	PASSIVO	8.761.021,32
DESPESAS	1.068.111,48	RECEITAS	919.279,09
Total de débitos	1.841.659,60	Total de créditos	1.841.659,60
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		148.832,39	

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