

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2022 A 31/05/2022

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	8.614.132,48D	920.692,55	1.116.419,39	8.418.405,64D
2	T	CIRCULANTE	7.194.811,66D	920.692,55	1.103.553,28	7.011.950,93D
3	T	DISPONIBILIDADE	2.083.152,96D	847.925,01	883.423,64	2.047.654,33D
4	T	CAIXA	135,90D	9.830,39	9.435,29	531,00D
15		CAIXA GERAL	135,90D	9.830,39	9.435,29	531,00D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.753,20D	382.248,42	379.730,78	4.270,84D
74	C	BANCO DO BRASIL	1.735,54D	369.462,08	366.965,78	4.231,84D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	1.303,47D	369.462,08	366.965,78	3.799,77D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIC	432,07D	0,00	0,00	432,07D
83	C	SANTANDER	17,66D	12.786,34	12.765,00	39,00D
100121		AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROP	17,66D	12.786,34	12.765,00	39,00D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.977.552,87D	66.163,19	102.542,25	1.941.173,81D
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	1.452,93D	9.037,44	3.459,59	7.030,78D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS	1.452,93D	9.037,44	3.459,59	7.030,78D
101232	C	SANTADER CDB/RDB	5.704,93D	0,00	0,00	5.704,93D
101233		APLIC. AG 2024 - C/A 13.00134-0	5.704,93D	0,00	0,00	5.704,93D
101240	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	118.395,01D	57.125,75	99.082,66	76.438,10D
101273		AG. 97-3 C/C 102006-4	118.395,01D	52.251,49	94.208,40	76.438,10D
101334		APLIC. AG 97-3 C/A 102013-7-EMENDA IMPOSTI	0,00	4.874,26	4.874,26	0,00
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	53,64D	274.742,98	274.772,54	24,08D
100199	C	BANCO DO BRASIL	53,64D	274.742,98	274.772,54	24,08D
101299		AG 97-3-C/C 318-2 EMENDA IMPOSITIVA/FEDE	0,00	28.731,00	28.731,00	0,00
100110		AG 97-3 - C/C 100079-9 -ESTADUAL ACOLH.IN	0,70D	93,00	93,00	0,70D
100118		AG 97-3 - C/C 102008-0 -MUNICIPAL ACOLH.IN	12,02D	38.903,77	38.903,15	12,64D
100116		AG 97-3 - C/C 102015-3 -FEDERAL ACOLH.FAM	0,00	93,00	93,00	0,00
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 -RECANTO DO AMANH	11,00D	140.988,06	140.999,06	0,00
100115		AG 97-3 - C/C 115584-9 -FEDERAL ACOLH.INST	0,01D	93,00	93,00	0,01D
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 -F.M.D.C.A.-CUIDANDO	5,64D	7.343,42	7.347,70	1,36D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 -F.M.D.C.A.- GEPAC AC	6,01D	40.142,94	40.144,00	4,95D
100109		AG 97-3 - C/C 7732-1 -ESTADUAL-ACOLH.FAMI	0,05D	0,00	0,00	0,05D
101538		AG 97-3 C/C 102013-7 - EMENDA IMPOSITIVA	12,74D	11.006,70	11.016,26	3,18D
100120		AG 97-3 C/C 122012-8 -F.M.D.C.A.	5,47D	7.348,09	7.352,37	1,19D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	103.657,35D	114.940,03	116.942,78	101.654,60D
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	169,18D	26.145,83	26.060,31	254,70D
101333		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1 - F.M.D.C.A. CUI	27,66D	3.482,22	3.469,02	40,86D
101113		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.D.C.A. - GE	113,59D	19.161,29	19.102,28	172,60D
100356		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.D.C.A.-AP/	27,93D	3.502,32	3.489,01	41,24D
101270	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	103.488,17D	88.794,20	90.882,47	101.399,90D
101335		AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	172,49D	18.616,00	18.546,10	242,39D
101275		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO	103.315,68D	70.178,20	72.336,37	101.157,51D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.099.902,28D	70.785,70	218.693,75	4.951.994,23D
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	7.500,00	0,00	8.399,00D
315		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	899,00D	7.500,00	0,00	8.399,00D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	9.107,03D	63.285,70	71.714,47	678,26D
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.107,03D	10.739,40	19.168,17	678,26D
252		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	52.546,30	52.546,30	0,00
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.389.755,28D	0,00	146.979,28	1.242.776,00D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	838.555,28D	0,00	78.079,28	760.476,00D
101443		ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	238.500,00D	0,00	18.500,00	220.000,00D
101120		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	167.576,00D	0,00	0,00	167.576,00D
100188		ACOLHIMENTO INSTIT. FEDERAL	129.289,50D	0,00	28.731,00	100.558,50D
101670		F.M.D.C.A - APADR.AFETIVO	39.869,97D	0,00	3.480,37	36.389,60D
101504		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	41.019,42D	0,00	3.460,44	37.558,98D
101492		F.M.D.C.A.-GEPAC	198.168,39D	0,00	19.057,47	179.110,92D
101322		SUBV.MUN EMENDA IMPOSITIVA	24.132,00D	0,00	4.850,00	19.282,00D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2022 A 31/05/2022

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
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	551.200,00D	0,00	68.900,00	482.300,00D
100183		RECANTO DO AMANHANHECER	551.200,00D	0,00	68.900,00	482.300,00D
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	11.756,42D	1.981,84	1.435,89	12.302,37D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	11.756,42D	1.981,84	1.435,89	12.302,37D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	11.756,42D	1.981,84	1.435,89	12.302,37D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.394.937,82D	0,00	12.866,11	1.382.071,71D
87	T	INVESTIMENTOS	434.750,54D	0,00	1.440,17	433.310,37D
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	161.298,98C	0,00	1.440,17	162.739,15C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADO	112.000,00C	0,00	1.000,00	113.000,00C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POS	49.298,98C	0,00	440,17	49.739,15C
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	1.205.576,99C	0,00	11.425,94	1.217.002,93C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.205.576,99C	0,00	11.425,94	1.217.002,93C
101255		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABF	2.154,81C	0,00	69,51	2.224,32C
101254		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES REI	1.436,54C	0,00	46,34	1.482,88C
101253		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVF	718,27C	0,00	23,17	741,44C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PI	2.144,27C	0,00	54,17	2.198,44C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	397.270,61C	0,00	3.589,22	400.859,83C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAM	3.327,58C	0,00	176,94	3.504,52C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	459.697,28C	0,00	4.073,63	463.770,91C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	338.827,63C	0,00	3.392,96	342.220,59C
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 01/05/2022 A 31/05/2022

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	8.768.623,58C	423.043,46	295.324,65	8.640.904,77C
29	T	CIRCULANTE	1.873.912,92C	423.043,46	295.324,65	1.746.194,11C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.873.912,92C	423.043,46	295.324,65	1.746.194,11C
31	T	FORNECEDORES	21.308,53C	31.565,56	24.196,66	13.939,63C
575.6963252		BENJAMIN ALVES DA SILVA TAPECARIA	0,00	120,00	120,00	0,00
575.581914		COMERCIAL VEDOVATI LTDA	0,00	0,00	115,50	115,50C
575.661340		DANILO FRANCELINO FARIA DA SILVA 392309	0,00	2.999,70	2.999,70	0,00
575.58504		DEDETIZADORA DDFLY E FACILITIES LTDA	0,00	0,00	1.396,99	1.396,99C
575.756		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA I	1.382,47C	1.382,47	0,00	0,00
575.39267		Fernando Lofrano de Oliveira	0,00	852,58	852,58	0,00
575.14520		Irmaos Muffato Cia Ltda	422,57C	422,57	0,00	0,00
575.10524		JOVENTINO VOLPATO TINTAS - ME	703,70C	350,00	0,00	353,70C
575.665		LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	2.900,00C	2.900,00	2.900,00	2.900,00C
575.7443		MARRA E CIA LTDA	0,00	0,00	99,00	99,00C
575.53567		MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	5.803,80C	5.265,30	0,00	538,50C
575.26100		Passarelli e Santos Auto Eletrica Ltda	0,00	130,00	130,00	0,00
575.16309		POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	670,99C	670,99	332,74	332,74C
575.9058		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM	9.425,00C	9.425,00	8.203,20	8.203,20C
575.2801		UNIMED DE P PTE COP DE T MED	0,00	4.336,68	4.336,68	0,00
575.9686		UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOL	0,00	1.969,50	1.969,50	0,00
575.30265		VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUI	0,00	74,91	74,91	0,00
575.7661		VPP MARCAS E PATENTES S/S LTDA	0,00	665,86	665,86	0,00
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	3.028,29C	3.412,22	6.076,40	5.692,47C
744		IRRF A RECOLHER	2.688,77C	3.072,70	5.603,23	5.219,30C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	339,52C	339,52	473,17	473,17C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.368,84C	210.322,22	209.466,65	513,27C
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	468,29C	468,29	502,32	502,32C
100911		FERIAS A PAGAR	0,00	10.739,40	10.739,40	0,00
753		FGTS A PAGAR	0,00	15.748,93	15.748,93	0,00
726		HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
735		INSS A RECOLHER	0,00	19.185,84	19.185,84	0,00
717		SALARIOS A PAGAR	795,37C	160.894,58	160.099,21	0,00
100370		TERMO DE QUITACAO A PAGAR	105,18C	105,18	10,95	10,95C
34	T	PROVISOES	227.447,96C	24.524,72	51.301,40	254.224,64C
824		PROVISAO 13º SALARIO	50.797,47C	0,24	17.113,92	67.911,15C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	12.453,61C	1.716,93	2.425,30	13.161,98C
826		PROVISAO FERIAS	160.127,67C	22.805,53	30.376,83	167.698,97C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	4.069,21C	2,02	1.385,35	5.452,54C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. :	845.952,58C	79.599,47	0,00	766.353,11C
100338		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	167.576,00C	20.947,00	0,00	146.629,00C
101444		ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	259.759,43C	21.259,43	0,00	238.500,00C
100340		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	114.924,00C	14.365,50	0,00	100.558,50C
101503		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	41.020,00C	3.460,44	0,00	37.559,56C
101493		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTITUCIONAL FAM	198.678,02C	19.567,10	0,00	179.110,92C
101722		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	39.869,97C	0,00	0,00	39.869,97C
101323		SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	24.125,16C	0,00	0,00	24.125,16C
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇ	761.892,61C	68.297,23	0,00	693.595,38C
100345		RECANTO DO AMANHECER	761.892,61C	68.297,23	0,00	693.595,38C
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	0,00	2.155,44	2.155,44	0,00
100134		ALUGUEL A PAGAR	0,00	2.155,44	2.155,44	0,00
101116	T	SEGUROS A PAGAR	9.314,11C	3.166,60	2.128,10	8.275,61C
101134		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FCG-7849	1.573,63C	524,41	0,00	1.049,22C
101126		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FOT-8350	903,25C	451,44	0,00	451,81C
101132		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FRG-6669	1.724,40C	0,00	0,00	1.724,40C
101133		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GFY-4030	1.508,81C	502,80	0,00	1.006,01C
101128		SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA EGR-7947	1.020,07C	510,04	0,00	510,03C
101130		SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA FHL-2175	0,00	532,02	2.128,10	1.596,08C
101131		SEGURO STRADA 1.4 - PLACA PYK-7958	2.583,95C	645,89	0,00	1.938,06C
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

**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2022 A 31/05/2022**

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
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
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 01/05/2022 A 31/05/2022

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
55	T	RECEITAS	919.279,09C	0,00	263.853,52	1.183.132,61C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	383.127,60C	0,00	150.576,42	533.704,02C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	314.727,22C	0,00	79.599,47	394.326,69C
71	T	PROJETO ABRIGO	314.727,22C	0,00	79.599,47	394.326,69C
100207		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	80.240,57C	0,00	21.259,43	101.500,00C
100204		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL	83.788,00C	0,00	20.947,00	104.735,00C
100206		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	57.462,00C	0,00	14.365,50	71.827,50C
101505		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	12.600,00C	0,00	3.460,44	16.060,44C
100209		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	63.718,98C	0,00	19.567,10	83.286,08C
101723		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	11.110,83C	0,00	0,00	11.110,83C
101324		SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	5.806,84C	0,00	0,00	5.806,84C
100216	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHA	64.907,39C	0,00	68.297,23	133.204,62C
100218	T	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	64.907,39C	0,00	68.297,23	133.204,62C
100217		RECANTO DO AMANHECER	64.907,39C	0,00	68.297,23	133.204,62C
100222	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.492,99C	0,00	2.679,72	6.172,71C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	3.492,99C	0,00	2.679,72	6.172,71C
101662		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH FAMILIAR	1.517,59C	0,00	1.251,49	2.769,08C
100224		REND.APLIC.FINANCEIRA	1.975,40C	0,00	1.428,23	3.403,63C
100212	T	RECEITAS	521.699,93C	0,00	108.745,04	630.444,97C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	518.146,07C	0,00	105.745,24	623.891,31C
58	T	RENDA SOCIAL	518.146,07C	0,00	105.745,24	623.891,31C
1833		ALUGUEL	400.144,88C	0,00	101.704,24	501.849,12C
100151		CARNES CONTRIBUICAO	0,00	0,00	219,00	219,00C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	1.000,00C	0,00	1.212,00	2.212,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	4.910,00C	0,00	1.510,00	6.420,00C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	4.400,00C	0,00	1.100,00	5.500,00C
100152		DOACOES DO EXTERIOR	90.006,80C	0,00	0,00	90.006,80C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	17.684,39C	0,00	0,00	17.684,39C
61	T	OUTRAS RECEITAS	539,74C	0,00	2.859,95	3.399,69C
100073	T	RECUPERAÇÕES	539,74C	0,00	2.859,95	3.399,69C
101938		BENEFICIO BEM ESTAR	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
100907		DESPESAS RECUPERADAS	73,17C	0,00	0,00	73,17C
100154		REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	466,57C	0,00	259,95	726,52C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.014,12C	0,00	139,85	3.153,97C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.014,12C	0,00	139,85	3.153,97C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.014,12C	0,00	139,85	3.153,97C
101089	T	RECUPERAÇÕES	14.451,56C	0,00	4.532,06	18.983,62C
101090	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	14.451,56C	0,00	4.532,06	18.983,62C
101645	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	14.451,56C	0,00	4.532,06	18.983,62C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	14.451,56C	0,00	4.532,06	18.983,62C

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2022 A 31/05/2022

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
63	T	DESPESAS	1.073.770,19D	568.880,18	237.018,63	1.405.631,74D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	195.607,17D	299.429,86	235.553,77	259.483,26D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	195.607,17D	299.429,86	235.553,77	259.483,26D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	46.387,96D	256.476,19	231.303,77	71.560,38D
1053		13º SALARIO	2.316,64D	17.138,96	16.384,09	3.071,51D
100089		ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.749,52	6.749,52	0,00
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.102,64D	2.316,48	1.989,69	1.429,43D
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	17.507,81D	4.336,68	0,00	21.844,49D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	7.861,00D	1.969,50	0,00	9.830,50D
100163		AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	138,32	138,32	0,00
100086		AVISO PREVIO	0,00	100,15	100,15	0,00
1017		FERIAS	4.329,22C	30.491,17	20.633,77	5.528,18D
1026		FGTS	2.210,15D	18.191,46	11.674,28	8.727,33D
100085		HORAS EXTRAS	0,00	5.888,57	5.888,57	0,00
100196		SALARIO FAMILIA	0,00	56,47	56,47	0,00
100371		SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.607,85	2.607,85	0,00
996		SALARIOS E ORDENADOS	16.276,82D	164.784,11	164.784,11	16.276,82D
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	3.442,12D	1.410,00	0,00	4.852,12D
1545		VALE TRANSPORTE	0,00	296,95	296,95	0,00
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	55.671,85D	22.806,84	4.250,00	74.228,69D
1349		CONSUMO DE AGUA	1.338,04D	280,68	0,00	1.618,72D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.846,54D	37,33	0,00	3.883,87D
1438		CONTRIBUICOES E DOACOES	300,00D	100,00	0,00	400,00D
2378		DESPESAS C/FOTOCOPIAS	1,20D	0,60	0,00	1,80D
2381		DESPESAS C/FUNERAL	300,00D	660,00	0,00	960,00D
100098		DESPESAS C/INFORMATICA	6.308,64D	927,49	0,00	7.236,13D
1554		DESPESAS C/INTERNET	314,76D	78,69	0,00	393,45D
2361		DESPESAS C/JARDINAGEM E PAISAGISMO	0,00	110,00	0,00	110,00D
1483		DESPESAS C/REFEICOES	0,00	126,51	0,00	126,51D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	2.080,27D	309,94	0,00	2.390,21D
1429		DESPESAS JORNAIS E REVISTAS	0,00	122,00	0,00	122,00D
100989		HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	3.475,00	3.350,00	125,00D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	54,65D	0,00	0,00	54,65D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	1.619,40D	238,00	0,00	1.857,40D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	391,60D	0,00	0,00	391,60D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	39.116,75D	16.340,60	900,00	54.557,35D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	67.641,18D	14.854,08	0,00	82.495,26D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.226,60D	601,10	0,00	2.827,70D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	52.243,50D	12.727,09	0,00	64.970,59D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	4.581,47D	1.435,89	0,00	6.017,36D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	5.878,20D	90,00	0,00	5.968,20D
1213		LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE V	2.711,41D	0,00	0,00	2.711,41D
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	21.788,88D	4.112,38	0,00	25.901,26D
1106		IPTU	21.254,30D	4.112,38	0,00	25.366,68D
1135		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	534,58D	0,00	0,00	534,58D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	4.117,30D	1.180,37	0,00	5.297,67D
1255		DESPESAS BANCARIAS	2.213,86D	514,01	0,00	2.727,87D
100066		IOF	423,42D	67,04	0,00	490,46D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	1.004,41D	146,26	0,00	1.150,67D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	464,47D	453,06	0,00	917,53D
1240		JUROS DE MORA	11,14D	0,00	0,00	11,14D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	878.163,02D	269.450,32	1.464,86	1.146.148,48D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	635.145,79D	184.873,66	330,77	819.688,68D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	201.668,70D	92.133,53	330,77	293.471,46D
100233		13º SALARIO	33.964,86D	10.826,17	0,00	44.791,03D
100295		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	680,00D	0,00	0,00	680,00D
101142		DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	3.489,32D	908,08	0,00	4.397,40D
100394		EXAMES MEDICOS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
100231		FERIAS E ADICIONAL	35.641,74D	10.608,46	0,00	46.250,20D
100229		ORDENADOS E SALARIOS	93.743,51D	57.388,40	330,77	150.801,14D
100234		SALARIO FAMILIA	903,52D	0,00	0,00	903,52D
100238		SALARIO MATERNIDADE	1.265,17D	1.596,56	0,00	2.861,73D
101550		UNIFORMES	0,00	243,00	0,00	243,00D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO	31.483,58D	9.693,20	0,00	41.176,78D
100235		VALE TRANSPORTE	357,00D	869,66	0,00	1.226,66D
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	34.161,53D	10.675,94	0,00	44.837,47D
100244		FGTS	34.161,53D	10.675,94	0,00	44.837,47D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2022 A 31/05/2022

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
100228	T	DESPEAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	58.978,42D	14.809,44	0,00	73.787,86D
100399		ASSISTENCIA CONTABIL	10.761,90D	4.438,00	0,00	15.199,90D
100938		ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	231,00D	0,00	0,00	231,00D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR	2.963,20D	0,00	0,00	2.963,20D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.879,41D	2.036,56	0,00	8.915,97D
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	370,72D	92,68	0,00	463,40D
100352		DESPEAS C/INFORMATICA - AS	145,80D	48,60	0,00	194,40D
100258		DESPEAS C/INTERNET	905,97D	228,17	0,00	1.134,14D
100264		DESPEAS C/VEICULOS	7.577,90D	225,23	0,00	7.803,13D
100270		DESPEAS COM ALUGUEL	9.954,55D	1.900,00	0,00	11.854,55D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS	1.171,30D	293,60	0,00	1.464,90D
101720		IMPOSTOS E TAXAS	142,49D	0,00	0,00	142,49D
100262		IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	0,00	15,00	0,00	15,00D
100992		IPTU - AS	1.183,66D	143,10	0,00	1.326,76D
100252		MANUTENÇÃO E REPAROS	5.726,75D	346,70	0,00	6.073,45D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA	269,24D	0,00	0,00	269,24D
100255		MEDICAMENTOS	1.136,44D	661,46	0,00	1.797,90D
101548		SEGURO INCÊNDIO	224,70D	112,34	0,00	337,04D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	3.513,00D	918,00	0,00	4.431,00D
100261		SERVICOS TERCEIROS P.FISICA	1.750,00D	3.350,00	0,00	5.100,00D
100257		VESTUARIOS	2.471,40D	0,00	0,00	2.471,40D
101473	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL	83.788,00D	20.947,00	0,00	104.735,00D
101522	T	DESPEAS ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	83.788,00D	20.947,00	0,00	104.735,00D
101474		ORDENADOS E SALÁRIOS	83.788,00D	20.947,00	0,00	104.735,00D
101469	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	57.462,00D	14.365,50	0,00	71.827,50D
101523	T	DESPEAS ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL	57.462,00D	14.365,50	0,00	71.827,50D
101470		ORDENADOS E SALÁRIOS	57.462,00D	14.365,50	0,00	71.827,50D
101451	T	F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST.FAMILIAR	61.665,86D	24.705,09	0,00	86.370,95D
101519	T	DESPEAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	61.665,86D	24.705,09	0,00	86.370,95D
101458		ÁGUA/LUZ/TELEFONE	5.473,96D	997,31	0,00	6.471,27D
101457		COMBUSTÍVEL	7.098,46D	1.868,41	0,00	8.966,87D
101456		GÊNEROS ALIMENTICIOS	5.079,88D	2.011,78	0,00	7.091,66D
101455		MATERIAL DE CONSUMO	4.556,80D	1.344,72	0,00	5.901,52D
101459		MEDICAMENTOS	2.010,44D	419,35	0,00	2.429,79D
101452		ORDENADOS E SALÁRIOS	37.446,32D	18.063,52	0,00	55.509,84D
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	12.085,61D	3.460,44	0,00	15.546,05D
101525	T	DESPEAS F.M.D.C.A	12.085,61D	3.460,44	0,00	15.546,05D
101527		ENCARGOS S/FOPA	4.101,25D	0,00	0,00	4.101,25D
101529		GENEROS ALIMENTICIOS	1.405,51D	0,00	0,00	1.405,51D
101528		MATERIAL DE CONSUMO	154,40D	0,00	0,00	154,40D
101526		ORDENADOS E SALÁRIOS	6.424,45D	3.460,44	0,00	9.884,89D
101665	T	EMENDA IMPOSSITIVA	5.827,15D	0,00	0,00	5.827,15D
101666	T	DESPEAS EMENDA	5.827,15D	0,00	0,00	5.827,15D
101667		ORDENADOS E SALÁRIOS	5.827,15D	0,00	0,00	5.827,15D
101446	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	104.974,73D	0,00	0,00	104.974,73D
101517	T	DESPEAS ACOLH.INSTIT.MUNICIPAL	104.974,73D	0,00	0,00	104.974,73D
101448		ORDENADOS E SALARIOS	104.974,73D	0,00	0,00	104.974,73D
101531	T	GEPAC - APADRINHAMENTO AFETIVO	11.110,83D	3.776,72	0,00	14.887,55D
101718	T	APADRINHAMENTO AFETIVO	11.110,83D	3.776,72	0,00	14.887,55D
101724		SALARIOS E ENCARGOS	11.110,83D	3.776,72	0,00	14.887,55D
100272	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	235.528,07D	83.343,68	1.134,09	317.737,66D
101195	T	DESPEAS COM RECANTO DO AMANHECER	235.528,07D	83.343,68	1.134,09	317.737,66D
101508	T	DESPEAS COM PESSOAL	202.747,02D	79.787,12	1.134,09	281.400,05D
101201		13º SALÁRIO	15.512,29D	5.557,68	0,00	21.069,97D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.816,32D	671,15	0,00	2.487,47D
101199		FERIAS	21.922,23D	7.605,36	0,00	29.527,59D
101197		ORDENADOS E SALARIOS	135.145,52D	58.787,59	1.134,09	192.799,02D
101202		SALÁRIO FAMÍLIA	393,40D	56,47	0,00	449,87D
101206		SALÁRIO MATERNIDADE	8.506,20D	1.011,29	0,00	9.517,49D
101208		VALE ALIMENTAÇÃO	18.125,00D	5.125,00	0,00	23.250,00D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2022 A 31/05/2022

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
101203		VALE TRANSPORTE	1.326,06D	972,58	0,00	2.298,64D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHEC	15.066,21D	0,00	0,00	15.066,21D
101210		F.G.T.S	15.066,21D	0,00	0,00	15.066,21D
101213	T	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHE	17.400,04D	3.555,34	0,00	20.955,38D
101302		ASSISTENCIA CONTABIL	3.000,00D	1.894,00	0,00	4.894,00D
101225		BENS DE PEQUENO VALOR	649,00D	0,00	0,00	649,00D
101219		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	240,00D	200,00	0,00	440,00D
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.148,49D	71,50	0,00	1.219,99D
101220		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	5.818,94D	972,55	0,00	6.791,49D
101256		DEPRECIACÃO	185,36D	46,34	0,00	231,70D
101217		DESPESAS C/ INFORMATICA	439,64D	74,91	0,00	514,55D
101216		DESPESAS C/ INTERNET	439,16D	123,00	0,00	562,16D
101784		DESPESAS COM PROJETOS	71,92D	0,00	0,00	71,92D
101221		EXAMES MEDICOS	168,00D	56,00	0,00	224,00D
101222		GENEROS ALIMENTICIOS	2.899,53D	117,04	0,00	3.016,57D
101227		MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	2.340,00D	0,00	0,00	2.340,00D
101613	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	312,36D	0,00	0,00	312,36D
101894		MULTA DE TRANSITO	312,36D	0,00	0,00	312,36D
101614	T	DESPESAS FINANCEIRAS	2,44D	1,22	0,00	3,66D
101676		DESPESAS BANCÁRIAS	2,44D	1,22	0,00	3,66D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	3.529,16D	1.232,98	0,00	4.762,14D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRICÃO	3.529,16D	1.232,98	0,00	4.762,14D
100349		DESPESAS BANCARIAS	3.095,62D	837,56	0,00	3.933,18D
100333		IOF S/APLIC. FINANC.	242,43D	4,80	0,00	247,23D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC.	191,11D	390,62	0,00	581,73D
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	8.418.405,64	PASSIVO	8.640.904,77
DESPESAS	1.405.631,74	RECEITAS	1.183.132,61
Total de débitos	1.912.616,19	Total de créditos	1.912.616,19

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 222.499,13

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