

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2022 A 31/08/2022

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 1

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	T	ATIVO	8.119.228,96D	1.140.475,41	1.296.043,22	7.963.661,15D
2	T	CIRCULANTE	6.736.097,72D	1.140.475,41	1.283.157,35	6.593.415,78D
3	T	DISPONIBILIDADE	5.282.510,87D	1.068.314,09	1.025.450,37	5.325.374,59D
4	T	CAIXA	3.273,15D	10.309,20	10.309,20	3.273,15D
15		CAIXA GERAL	3.273,15D	10.309,20	10.309,20	3.273,15D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.511,26D	430.090,12	434.895,69	2.705,69D
74	C	BANCO DO BRASIL	7.511,26D	417.983,59	422.828,16	2.666,69D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	7.412,46D	417.983,59	422.828,16	2.567,89D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	98,80D	0,00	0,00	98,80D
83	C	SANTANDER	0,00	12.106,53	12.067,53	39,00D
100121		AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	12.106,53	12.067,53	39,00D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.132.876,11D	130.567,18	76.373,82	5.187.069,47D
207	C	BANCO DO BRASIL - CDB DI	5.019.000,00D	0,00	0,00	5.019.000,00D
101541		APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	5.019.000,00D	0,00	0,00	5.019.000,00D
208	C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	916,45D	7.111,67	3.170,98	4.857,14D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPP	916,45D	7.111,67	3.170,98	4.857,14D
101232	C	SANTADER CDB/RDB	4.250,33D	146,93	0,00	4.397,26D
101233		APLIC. AG 2024 - C/A 13.00134-0	4.250,33D	146,93	0,00	4.397,26D
101240	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	108.709,33D	123.308,58	73.202,84	158.815,07D
101273		AG. 97-3 C/C 102006-4	108.709,33D	123.308,58	73.202,84	158.815,07D
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	46,95D	348.932,33	348.949,25	30,03D
100199	C	BANCO DO BRASIL	46,95D	348.932,33	348.949,25	30,03D
100109		AG 97-3 - C/C 7732-1 -ESTADUAL-ACOLH.FAMILIAR	0,05D	41.894,00	41.894,00	0,05D
100110		AG 97-3 - C/C 100079-9 -ESTADUAL ACOLH.INSTITUCI	0,20D	92,80	93,00	0,00
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 -RECANTO DO AMANHECER	0,00	134.045,02	134.045,02	0,00
100115		AG 97-3 - C/C 115584-9	3,78D	11.497,12	11.496,96	3,94D
100116		AG 97-3 - C/C 102015-3 -FEDERAL ACOLH.FAMILIAR	0,00	93,00	93,00	0,00
100118		AG 97-3 - C/C 102008-0 -MUNICIPAL ACOLH.INSTITUCI	14,02D	57.716,76	57.718,42	12,36D
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 -F.M.D.C.A.-CUIDANDO DE QUE	1,80D	12.286,90	12.288,32	0,38D
100120		AG 97-3 C/C 122012-8 -F.M.D.C.A.	1,63D	7.438,60	7.438,88	1,35D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 -F.M.D.C.A.- GEPAC ACOLH.INS	5,23D	41.910,12	41.908,40	6,95D
101538		AG 97-3 C/C 102013-7 - EMENDA IMPOSITIVA SAS	3,92D	12.633,41	12.634,97	2,36D
101299		AG 97-3-C/C 318-2 EMENDA IMPOSITIVA/FEDERAL	16,32D	29.324,60	29.338,28	2,64D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	138.803,40D	148.415,26	154.922,41	132.296,25D
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	499,79D	44.933,95	44.803,09	630,65D
100356		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.D.C.A.-APADR.AFE	63,68D	3.692,30	3.681,40	74,58D
101333		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1 - F.M.D.C.A. CUIDANDO I	62,63D	6.133,77	6.113,44	82,96D
101113		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	304,89D	20.662,22	20.604,71	362,40D
101351		AG 7655-4 C/APLIC 318-2	68,59D	14.445,66	14.403,54	110,71D
101270	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	138.303,61D	103.481,31	110.119,32	131.665,60D
101275		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO	109.811,31D	68.900,00	64.984,55	113.726,76D
101335		AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	388,05D	28.156,83	28.074,68	470,20D
101947		AG 97-3 C/C 115584-9	28.104,25D	284,62	10.920,23	17.468,64D
101334		APLIC. AG 97-3 C/A 102013-7-EMENDA IMPOSITIVA SA	0,00	6.139,86	6.139,86	0,00
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.442.019,61D	72.161,32	256.225,43	1.257.955,50D
2318	T	DEVEDORES DIVERSOS	533.333,34D	0,00	0,00	533.333,34D
101440		CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA	533.333,34D	0,00	0,00	533.333,34D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	9.058,00D	72.161,32	66.636,12	14.583,20D
252		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	59.349,26	59.349,26	0,00
261		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.700,99D	0,00	0,00	4.700,99D
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.357,01D	12.812,06	7.286,86	9.882,21D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	899.487,32D	0,00	189.589,31	709.898,01D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	554.987,32D	0,00	120.689,31	434.298,01D
101443		ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	167.250,00D	0,00	28.000,00	139.250,00D
101120		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	125.682,00D	0,00	41.894,00	83.788,00D
100188		ACOLHIMENTO INSTIT. FEDERAL	71.827,50D	0,00	14.365,50	57.462,00D
101492		F.M.D.C.A.-GEPAC	128.307,32D	0,00	20.547,06	107.760,26D
101504		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	28.703,76D	0,00	6.095,95	22.607,81D
101322		SUBV.MUN EMENDA IMPOSITIVA	6.115,00D	0,00	6.115,00	0,00
101670		F.M.D.C.A - APADR.AFETIVO	27.101,74D	0,00	3.671,80	23.429,94D
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	344.500,00D	0,00	68.900,00	275.600,00D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2022 A 31/08/2022

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
100183		RECANTO DO AMANHANCER	344.500,00D	0,00	68.900,00	275.600,00D
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	11.567,24D	0,00	1.481,55	10.085,69D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	11.567,24D	0,00	1.481,55	10.085,69D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	11.567,24D	0,00	1.481,55	10.085,69D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.358.748,24D	0,00	12.885,87	1.345.862,37D
87	T	INVESTIMENTOS	430.430,03D	0,00	1.440,17	428.989,86D
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
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	165.619,49C	0,00	1.440,17	167.059,66C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR	50.619,49C	0,00	440,17	51.059,66C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	115.000,00C	0,00	1.000,00	116.000,00C
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	2.168.193,26D	0,00	0,00	2.168.193,26D
21	T	BENS EM OPERAÇÃO	2.158.153,26D	0,00	0,00	2.158.153,26D
412		MOVEIS E UTENSILIOS	568.928,87D	0,00	0,00	568.928,87D
413		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.559,09D	0,00	0,00	26.559,09D
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	10.040,00D	0,00	0,00	10.040,00D
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
101895		MAQUINAS - RECANTO	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
22	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.239.875,05C	0,00	11.445,70	1.251.320,75C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.239.875,05C	0,00	11.445,70	1.251.320,75C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	471.918,17C	0,00	4.073,15	475.991,32C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.878,64C	0,00	197,18	4.075,82C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIK	2.306,78C	0,00	54,17	2.360,95C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	408.038,27C	0,00	3.589,22	411.627,49C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	349.006,51C	0,00	3.392,96	352.399,47C
101253		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	787,78C	0,00	23,17	810,95C
101254		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	1.575,56C	0,00	46,34	1.621,90C
101255		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	2.363,34C	0,00	69,51	2.432,85C
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 01/08/2022 A 31/08/2022

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	8.360.112,77C	413.670,42	266.598,82	8.213.041,17C
29	T	CIRCULANTE	1.465.402,11C	413.670,42	266.598,82	1.318.330,51C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.465.402,11C	413.670,42	266.598,82	1.318.330,51C
31	T	FORNECEDORES	13.106,78C	21.786,40	20.773,70	12.094,08C
575		665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	2.910,40C	2.910,40	2.910,40	2.910,40C
575		1529 - PODE- PLANEJ GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.834,22	2.834,22	0,00
575		2801 - UNIMED DE P PTE COP DE T MED	0,00	4.698,99	4.698,99	0,00
575		9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COME	6.403,20C	6.403,20	6.083,20	6.083,20C
575		9686 - UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLO	0,00	1.501,50	1.501,50	0,00
575		9916 - LUCIANA MATEO MACHADO ME	0,00	250,00	250,00	0,00
575		10530 - DROGARIA UNIVERSITÁRIA PRES PRUDENTE	0,00	0,00	590,56	590,56C
575		14520 - Irmaos Muffato Cia Ltda	0,00	0,00	216,70	216,70C
575		16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	867,70C	867,70	321,54	321,54C
575		17108 - ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	101,15C	101,15	0,00	0,00
575		25368 - DROGARIA FARMACEUTICOS EM PROL DA VI	253,75C	253,75	0,00	0,00
575		26099 - Drogaria Menussi Santos Ltda	0,00	0,00	301,10	301,10C
575		30265 - VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUC	0,00	74,91	74,91	0,00
575		39267 - Fernando Lofrano de Oliveira	852,58C	852,58	852,58	852,58C
575		53567 - MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	900,00C	900,00	0,00	0,00
575		59579 - Aguinaldo Farias Luz Fotos	18,00C	0,00	0,00	18,00C
575		575821 - AMBIOESTE ENGENHARIA E PROJETOS LTD	800,00C	0,00	0,00	800,00C
575		578992 - REGINALDO HENRIQUE ALVES	0,00	110,00	110,00	0,00
575		668505 - POLIVIDA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	28,00	28,00	0,00
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	3.695,42C	3.949,78	4.128,95	3.874,59C
744		IRRF A RECOLHER	3.336,56C	3.590,92	3.692,31	3.437,95C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	358,86C	358,86	436,64	436,64C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.109,32C	195.914,55	194.347,00	541,77C
717		SALARIOS A PAGAR	0,00	144.301,15	144.301,15	0,00
726		HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	4.820,00	4.820,00	0,00
735		INSS A RECOLHER	0,00	16.239,74	16.239,74	0,00
753		FGTS A PAGAR	0,00	13.418,85	13.418,85	0,00
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	525,16C	525,16	533,10	533,10C
100370		TERMO DE QUITACAO A PAGAR	1.584,16C	3.806,26	2.222,10	0,00
100911		FERIAS A PAGAR	0,00	12.803,39	12.812,06	8,67C
34	T	PROVISOES	295.013,79C	11.198,58	45.193,73	329.008,94C
824		PROVISAO 13º SALARIO	95.465,47C	22,17	16.619,76	112.063,06C
826		PROVISAO FERIAS	178.342,68C	10.293,53	25.226,79	193.275,94C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	7.206,58C	86,94	1.333,86	8.453,50C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	13.999,06C	795,94	2.013,32	15.216,44C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	581.966,42C	111.927,76	0,00	470.038,66C
101444		ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL	164.142,11C	24.892,11	0,00	139.250,00C
100338		ACOLHIMENTO INSTIT.ESTADUAL	125.682,00C	20.947,00	0,00	104.735,00C
100340		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	71.633,30C	14.171,30	0,00	57.462,00C
101493		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTITUCIONAL FAMILIAR	126.886,94C	19.126,68	0,00	107.760,26C
101503		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	28.703,76C	11.606,75	0,00	17.097,01C
101323		SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	10.588,12C	6.115,00	0,00	4.473,12C
101722		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	27.082,54C	3.671,80	0,00	23.410,74C
101881		EMENDA PARLAMENTAR	27.247,65C	11.397,12	0,00	15.850,53C
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	562.399,41C	64.984,55	0,00	497.414,86C
100345		RECANTO DO AMANHECER	562.399,41C	64.984,55	0,00	497.414,86C
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	3.510,97C	1.753,36	0,00	1.757,61C
101130		SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA FHL-2175	532,02C	532,02	0,00	0,00
101131		SEGURO STRADA 1.4 - PLACA PYK-7958	646,28C	646,28	0,00	0,00
101132		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FRG-6669	575,06C	575,06	0,00	0,00
101135		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929	1.757,61C	0,00	0,00	1.757,61C
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

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2022 A 31/08/2022

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 4

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
101799	T	(-)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - USUFRUIDAS	686.007,51C	0,00	0,00	686.007,51C
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
101800		COFINS	98.949,47C	0,00	0,00	98.949,47C
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 01/08/2022 A 31/08/2022

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	1.783.468,42C	0,00	305.970,97	2.089.439,39C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	904.960,08C	0,00	179.246,19	1.084.206,27C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	605.961,03C	0,00	100.530,64	706.491,67C
71	T	PROJETO ABRIGO	605.961,03C	0,00	100.530,64	706.491,67C
100204		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL	125.682,00C	0,00	20.947,00	146.629,00C
100206		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	100.752,70C	0,00	14.171,30	114.924,00C
100209		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	135.510,06C	0,00	19.126,68	154.636,74C
101505		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	24.916,24C	0,00	11.606,75	36.522,99C
101324		SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	19.343,88C	0,00	6.115,00	25.458,88C
100207		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	175.857,89C	0,00	24.892,11	200.750,00C
101723		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	23.898,26C	0,00	3.671,80	27.570,06C
100216	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	264.400,59C	0,00	64.984,55	329.385,14C
100218	T	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	264.400,59C	0,00	64.984,55	329.385,14C
100217		RECANTO DO AMANHECER	264.400,59C	0,00	64.984,55	329.385,14C
100219	T	OUTROS PROGRAMAS	22.752,35C	0,00	11.397,12	34.149,47C
100220	T	PROJETOS DIVERSOS	22.752,35C	0,00	11.397,12	34.149,47C
101870		EMENDA PARLAMENTAR	22.752,35C	0,00	11.397,12	34.149,47C
100222	T	RECEITAS FINANCEIRAS	11.846,11C	0,00	2.333,88	14.179,99C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	11.846,11C	0,00	2.333,88	14.179,99C
100224		REND.APLIC.FINANCEIRA	7.063,74C	0,00	525,30	7.589,04C
101662		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH FAMILIAR	4.782,37C	0,00	1.808,58	6.590,95C
100212	T	RECEITAS	848.475,67C	0,00	122.269,37	970.745,04C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	840.566,67C	0,00	121.828,80	962.395,47C
58	T	RENDA SOCIAL	840.566,67C	0,00	121.828,80	962.395,47C
1833		ALUGUEL	709.322,48C	0,00	107.028,31	816.350,79C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	7.700,00C	0,00	1.100,00	8.800,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	8.350,00C	0,00	1.690,00	10.040,00C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	5.824,00C	0,00	2.206,00	8.030,00C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	17.704,39C	0,00	9.804,49	27.508,88C
100151		CARNES CONTRIBUICAO	1.659,00C	0,00	0,00	1.659,00C
100152		DOACOES DO EXTERIOR	90.006,80C	0,00	0,00	90.006,80C
61	T	OUTRAS RECEITAS	4.341,28C	0,00	98,05	4.439,33C
100073	T	RECUPERAÇÕES	4.341,28C	0,00	98,05	4.439,33C
100154		REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	1.077,62C	0,00	98,05	1.175,67C
100907		DESPESAS RECUPERADAS	73,17C	0,00	0,00	73,17C
101938		BENEFICIO BEM ESTAR	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
101948		REEMBOLSO SEGURADORA	590,49C	0,00	0,00	590,49C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.567,72C	0,00	342,52	3.910,24C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.567,72C	0,00	342,52	3.910,24C
1966		DESCONTOS OBTIDOS	111,42C	0,00	0,00	111,42C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.456,30C	0,00	342,52	3.798,82C
100423	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
100424	T	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
100899	T	RECEITA FINANCEIRA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
100901		DESCONTO OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
101089	T	RECUPERAÇÕES	30.032,66C	0,00	4.455,41	34.488,07C
101090	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	30.032,66C	0,00	4.455,41	34.488,07C
101645	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	30.032,66C	0,00	4.455,41	34.488,07C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	30.032,66C	0,00	4.455,41	34.488,07C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2022 A 31/08/2022

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	2.024.352,23D	568.380,03	253.912,85	2.338.819,41D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	372.316,82D	280.208,55	221.641,31	430.884,06D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	372.316,82D	280.208,55	221.641,31	430.884,06D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	82.026,24D	231.408,09	221.641,31	91.793,02D
996		SALARIOS E ORDENADOS	13.056,44D	148.952,55	148.784,70	13.224,29D
1017		FERIAS	7.123,66D	25.286,41	24.090,33	8.319,74D
1026		FGTS	4.639,28D	16.060,51	15.308,51	5.391,28D
1053		13º SALARIO	4.268,11D	17.152,13	16.383,85	5.036,39D
1545		VALE TRANSPORTE	0,00	490,66	490,66	0,00
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	6.542,12D	320,00	0,00	6.862,12D
100085		HORAS EXTRAS	0,00	434,62	434,62	0,00
100089		ADICIONAL NOTURNO	0,00	7.840,93	7.840,93	0,00
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.128,75D	2.621,25	2.259,17	2.490,83D
100163		AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	5.126,28	5.126,28	0,00
100196		SALARIO FAMILIA	0,00	176,94	176,94	0,00
100371		SALARIO MATERNIDADE	0,00	745,32	745,32	0,00
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	30.693,48D	4.698,99	0,00	35.392,47D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	13.574,40D	1.501,50	0,00	15.075,90D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	133.475,28D	27.768,84	0,00	161.244,12D
1349		CONSUMO DE AGUA	2.114,89D	316,63	0,00	2.431,52D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	3.419,89D	502,31	0,00	3.922,20D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	5.602,59D	920,90	0,00	6.523,49D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	65,05D	0,00	0,00	65,05D
1429		DESPESAS JORNAIS E REVISTAS	122,00D	0,00	0,00	122,00D
1438		CONTRIBUICOES E DOACOES	600,00D	100,00	0,00	700,00D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	1.958,55D	0,00	0,00	1.958,55D
1483		DESPESAS C/REFEICOES	211,51D	102,00	0,00	313,51D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	73.749,54D	12.197,86	0,00	85.947,40D
1554		DESPESAS C/INTERNET	626,83D	111,40	0,00	738,23D
2390		DESPESAS C/CARTORIO	223,15D	0,00	0,00	223,15D
2361		DESPESAS C/JARDINAGEM E PAISAGISMO	110,00D	0,00	0,00	110,00D
2373		BENS DE PEQUENO VALOR	899,00D	0,00	0,00	899,00D
2378		DESPESAS C/FOTOCOPIAS	1,80D	0,00	0,00	1,80D
2381		DESPESAS C/FUNERAL	960,00D	0,00	0,00	960,00D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	391,60D	0,00	0,00	391,60D
100098		DESPESAS C/INFORMATICA	10.168,69D	927,49	0,00	11.096,18D
100101		ASSOCIACOES DE CLASSE	3.334,98D	6.525,12	0,00	9.860,10D
100158		MEDICAMENTOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
100159		GENEROS ALIMENTICIOS	193,45D	0,00	0,00	193,45D
100989		HONORARIOS PROFISSIONAIS	28.571,76D	6.065,13	0,00	34.636,89D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	113.365,26D	16.538,32	0,00	129.903,58D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	8.934,79D	1.481,55	0,00	10.416,34D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	90.445,01D	12.746,85	0,00	103.191,86D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.315,84D	1.440,76	0,00	5.756,60D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	6.958,21D	0,00	0,00	6.958,21D
1213		LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	2.711,41D	869,16	0,00	3.580,57D
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	36.403,26D	3.543,07	0,00	39.946,33D
1106		IPTU	35.868,68D	3.543,07	0,00	39.411,75D
1135		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	534,58D	0,00	0,00	534,58D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	7.046,78D	950,23	0,00	7.997,01D
1240		JUROS DE MORA	11,60D	0,00	0,00	11,60D
1255		DESPESAS BANCARIAS	3.671,65D	534,54	0,00	4.206,19D
100066		IOF	661,71D	113,79	0,00	775,50D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.390,09D	301,90	0,00	1.691,99D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	1.311,73D	0,00	0,00	1.311,73D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	1.652.035,41D	288.169,61	32.271,54	1.907.933,48D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.161.306,71D	206.000,28	32.074,26	1.335.232,73D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	355.205,42D	73.373,07	31.782,72	396.795,77D
100229		ORDENADOS E SALARIOS	162.119,60D	39.073,22	31.782,72	169.410,10D
100231		FERIAS E ADICIONAL	52.754,42D	7.534,20	0,00	60.288,62D
100233		13º SALARIO	59.069,08D	10.852,47	0,00	69.921,55D
100234		SALARIO FAMILIA	1.355,28D	120,47	0,00	1.475,75D
100235		VALE TRANSPORTE	2.904,86D	1.469,60	0,00	4.374,46D
100238		SALARIO MATERNIDADE	5.946,39D	745,32	0,00	6.691,71D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO	59.494,98D	9.263,20	0,00	68.758,18D
100291		AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	1.214,76	0,00	1.214,76D
100295		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	680,00D	0,00	0,00	680,00D
100394		EXAMES MEDICOS	140,00D	28,00	0,00	168,00D
101142		DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	10.466,81D	3.071,83	0,00	13.538,64D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2022 A 31/08/2022

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
101550		UNIFORMES	274,00D	0,00	0,00	274,00D
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	62.664,96D	9.767,99	291,54	72.141,41D
100244		FGTS	62.664,96D	9.767,99	291,54	72.141,41D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	82.637,89D	8.940,75	0,00	91.578,64D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR	2.963,20D	0,00	0,00	2.963,20D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.169,40D	1.179,84	0,00	11.349,24D
100252		MANUTENÇÃO E REPAROS	6.533,35D	349,10	0,00	6.882,45D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA	310,22D	1.273,20	0,00	1.583,42D
100254		MATERIAL DE COZINHA	45,60D	0,00	0,00	45,60D
100255		MEDICAMENTOS	2.665,77D	1.808,64	0,00	4.474,41D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS	2.070,96D	508,48	0,00	2.579,44D
100257		VESTUARIOS	2.471,40D	592,26	0,00	3.063,66D
100258		DESPESAS C/INTERNET	1.601,26D	127,55	0,00	1.728,81D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	4.449,00D	360,00	0,00	4.809,00D
100261		SERVICOS TERCEIROS P.FISICA	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
100262		IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	15,00D	0,00	0,00	15,00D
100264		DESPESAS C/VEICULOS	7.963,13D	440,00	0,00	8.403,13D
100265		MATERIAL DE USO E CONSUMO	59,95D	0,00	0,00	59,95D
100267		CONSUMO DE AGUA	756,04D	0,00	0,00	756,04D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	1.111,11D	0,00	0,00	1.111,11D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	648,76D	92,68	0,00	741,44D
100270		DESPESAS COM ALUGUEL	11.854,55D	0,00	0,00	11.854,55D
100352		DESPESAS C/INFORMATICA - AS	291,60D	48,60	0,00	340,20D
100399		ASSISTENCIA CONTABIL	19.520,30D	2.160,40	0,00	21.680,70D
100938		ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	231,00D	0,00	0,00	231,00D
100992		IPTU - AS	1.326,76D	0,00	0,00	1.326,76D
101548		SEGURO INCÊNDIO	337,04D	0,00	0,00	337,04D
101720		IMPOSTOS E TAXAS	142,49D	0,00	0,00	142,49D
101473	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL	146.629,00D	20.947,00	0,00	167.576,00D
101522	T	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	146.629,00D	20.947,00	0,00	167.576,00D
101474		ORDENADOS E SALÁRIOS	146.629,00D	20.947,00	0,00	167.576,00D
101469	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	100.752,70D	14.171,30	0,00	114.924,00D
101523	T	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL	100.752,70D	14.171,30	0,00	114.924,00D
101470		ORDENADOS E SALÁRIOS	100.752,70D	14.171,30	0,00	114.924,00D
101451	T	F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST.FAMILIAR	142.459,36D	21.227,44	0,00	163.686,80D
101519	T	DESPESAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	142.459,36D	21.227,44	0,00	163.686,80D
101452		ORDENADOS E SALÁRIOS	90.847,50D	14.165,92	0,00	105.013,42D
101455		MATERIAL DE CONSUMO	41.721,57D	5.549,18	0,00	47.270,75D
101458		ÁGUA/LUZ/TELEFONE	9.890,29D	1.512,34	0,00	11.402,63D
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	25.247,78D	8.320,33	0,00	33.568,11D
101525	T	DESPESAS F.M.D.C.A	25.247,78D	8.320,33	0,00	33.568,11D
101526		ORDENADOS E SALÁRIOS	19.019,42D	7.643,22	0,00	26.662,64D
101527		ENCARGOS S/FOPA	3.135,65D	585,15	0,00	3.720,80D
101528		MATERIAL DE CONSUMO	3.092,71D	91,96	0,00	3.184,67D
101665	T	EMENDA IMPOSSITIVA	19.364,19D	6.422,41	0,00	25.786,60D
101666	T	DESPESAS EMENDA	19.364,19D	6.422,41	0,00	25.786,60D
101667		ORDENADOS E SALÁRIOS	19.364,19D	6.422,41	0,00	25.786,60D
101446	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	176.573,19D	31.432,87	0,00	208.006,06D
101517	T	DESPESAS ACOLH.INSTIT.MUNICIPAL	176.573,19D	31.432,87	0,00	208.006,06D
101448		ORDENADOS E SALARIOS	176.573,19D	31.432,87	0,00	208.006,06D
101531	T	GEPAC - APADRINHAMENTO AFETIVO	23.868,83D	0,00	0,00	23.868,83D
101718	T	APADRINHAMENTO AFETIVO	23.868,83D	0,00	0,00	23.868,83D
101724		SALARIOS E ENCARGOS	21.940,22D	0,00	0,00	21.940,22D
101877		MATERIAL DE CONSUMO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
101748		GENEROS ALIMENTICIOS	1.208,61D	0,00	0,00	1.208,61D
101882	T	EMENDA PARLAMENTAR	22.480,43D	11.397,12	0,00	33.877,55D
101883	T	DESPESAS COM PESSOAL	17.873,55D	9.241,68	0,00	27.115,23D
101885		DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	17.873,55D	9.241,68	0,00	27.115,23D
101884	T	DESPESAS DIVERSAS	4.606,88D	2.155,44	0,00	6.762,32D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2022 A 31/08/2022

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
101887		DESPESAS COM CONSUMO	296,00D	0,00	0,00	296,00D
101946		DESPESA COM ALUGUEL	4.310,88D	2.155,44	0,00	6.466,32D
100272	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	479.771,50D	81.205,69	197,28	560.779,91D
101195	T	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	479.771,50D	81.205,69	197,28	560.779,91D
101508	T	DESPESAS COM PESSOAL	420.411,02D	72.790,61	197,28	493.004,35D
101197		ORDENADOS E SALARIOS	298.474,41D	53.947,58	197,28	352.224,71D
101198		AVISO PREVIO	364,43D	0,00	0,00	364,43D
101199		FERIAS	41.383,83D	7.446,89	0,00	48.830,72D
101201		13º SALÁRIO	31.303,69D	5.509,21	0,00	36.812,90D
101202		SALÁRIO FAMÍLIA	562,81D	56,47	0,00	619,28D
101203		VALE TRANSPORTE	3.442,17D	0,00	0,00	3.442,17D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.952,19D	759,39	0,00	4.711,58D
101206		SALÁRIO MATERNIDADE	9.517,49D	911,07	0,00	10.428,56D
101208		VALE ALIMENTAÇÃO	31.410,00D	4.160,00	0,00	35.570,00D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	32.872,82D	5.363,16	0,00	38.235,98D
101210		F.G.T.S	30.812,49D	5.363,16	0,00	36.175,65D
101211		F.G.T.S S/ RESCISÃO	2.060,33D	0,00	0,00	2.060,33D
101213	T	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	26.171,64D	3.051,92	0,00	29.223,56D
101225		BENS DE PEQUENO VALOR	649,00D	0,00	0,00	649,00D
101219		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	642,73D	100,79	0,00	743,52D
101227		MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	3.120,00D	780,00	0,00	3.900,00D
101220		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	8.364,24D	1.014,08	0,00	9.378,32D
101222		GENEROS ALIMENTICIOS	3.156,14D	49,58	0,00	3.205,72D
101216		DESPESAS C/ INTERNET	808,16D	123,00	0,00	931,16D
101221		EXAMES MEDICOS	282,44D	113,22	0,00	395,66D
101256		DEPRECIÇÃO	324,38D	46,34	0,00	370,72D
101217		DESPESAS C/ INFORMATICA	888,64D	74,91	0,00	963,55D
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.469,99D	0,00	0,00	1.469,99D
101302		ASSISTENCIA CONTABIL	6.394,00D	750,00	0,00	7.144,00D
101784		DESPESAS COM PROJETOS	71,92D	0,00	0,00	71,92D
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	3,66D	0,00	0,00	3,66D
101676		DESPESAS BANCÁRIAS	3,66D	0,00	0,00	3,66D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	6.997,20D	963,64	0,00	7.960,84D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	6.997,20D	963,64	0,00	7.960,84D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC.	1.012,53D	59,92	0,00	1.072,45D
100333		IOF S/APLIC. FINANC.	330,93D	32,44	0,00	363,37D
100349		DESPESAS BANCARIAS	5.653,74D	871,28	0,00	6.525,02D
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
100660	T	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1,87	0,00	1,87D
100662	T	CUSTOS COM GRATUIDADES	0,00	1,87	0,00	1,87D
101577	T	SUBV.MUNICIPAL - CONVÊNIO FIA	0,00	1,87	0,00	1,87D
101578	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1,87	0,00	1,87D
101581		FÉRIAS	0,00	1,87	0,00	1,87D

RESUMO

ATIVO	7.963.661,15	PASSIVO	8.213.041,17
DESPESAS	2.338.819,41	RECEITAS	2.089.439,39

Total de débitos 2.122.525,86 Total de créditos 2.122.525,86

Déficit do período

249.380,02

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2022.09.21 11:00:28 -03:00'
6D8C21100733F348

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