

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2022 A 30/09/2022

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	7.964.969,16D	1.235.195,49	1.396.730,33	7.803.434,32D
2	T	CIRCULANTE	6.594.723,79D	1.232.244,39	1.233.794,80	6.593.173,38D
3	T	DISPONIBILIDADE	5.326.682,60D	1.167.733,52	1.026.280,30	5.468.135,82D
4	T	CAIXA	3.273,15D	11.042,29	9.468,19	4.847,25D
15		CAIXA GERAL	3.273,15D	11.042,29	9.468,19	4.847,25D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.705,69D	494.559,06	496.321,38	943,37D
74	C	BANCO DO BRASIL	2.666,69D	470.720,81	472.483,13	904,37D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	2.567,89D	319.394,57	321.483,13	479,33D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	98,80D	151.326,24	151.000,00	425,04D
83	C	SANTANDER	39,00D	23.838,25	23.838,25	39,00D
100121		AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	39,00D	23.838,25	23.838,25	39,00D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.187.069,47D	237.589,19	90.396,93	5.334.261,73D
207	C	BANCO DO BRASIL - CDB DI	5.019.000,00D	151.000,00	0,00	5.170.000,00D
101541		APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	5.019.000,00D	151.000,00	0,00	5.170.000,00D
208	C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	4.857,14D	9.245,05	12.323,91	1.778,28D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPP	4.857,14D	9.245,05	12.323,91	1.778,28D
101232	C	SANTADER CDB/RDB	4.397,26D	0,00	0,00	4.397,26D
101233		APLIC. AG 2024 - C/A 13.00134-0	4.397,26D	0,00	0,00	4.397,26D
101240	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	158.815,07D	77.344,14	78.073,02	158.086,19D
101273		AG. 97-3 C/C 102006-4	158.815,07D	77.344,14	78.073,02	158.086,19D
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	30,03D	285.378,90	285.374,49	34,44D
100199	C	BANCO DO BRASIL	30,03D	285.378,90	285.374,49	34,44D
100109		AG 97-3 - C/C 7732-1 -ESTADUAL-ACOLH.FAMILIAR	0,05D	0,00	0,00	0,05D
100110		AG 97-3 - C/C 100079-9 -ESTADUAL ACOLH.INSTITUCI	0,00	151,00	151,00	0,00
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 -RECANTO DO AMANHECER	0,00	134.301,30	134.301,30	0,00
100115		AG 97-3 - C/C 115584-9	3,94D	11.345,72	11.345,56	4,10D
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	12,36D	55.743,03	55.740,41	14,98D
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 -F.M.D.C.A.-CUIDANDO DE QUE	0,38D	6.574,44	6.572,72	2,10D
100120		AG 97-3 C/C 122012-8 -F.M.D.C.A.	1,35D	7.439,60	7.438,88	2,07D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 -F.M.D.C.A.- GEPAC ACOLH.INS	6,95D	39.890,04	39.888,03	8,96D
101538		AG 97-3 C/C 102013-7 - EMENDA IMPOSITIVA SAS	2,36D	93,00	95,28	0,08D
101299		AG 97-3-C/C 318-2 EMENDA IMPOSITIVA/FEDERAL	2,64D	29.747,77	29.748,31	2,10D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	133.604,26D	139.164,08	144.719,31	128.049,03D
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	630,65D	41.261,51	41.205,32	686,84D
100356		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.D.C.A.-APADR.AFE	74,58D	3.691,13	3.681,41	84,30D
101333		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1 - F.M.D.C.A. CUIDANDO I	82,96D	3.256,83	3.247,90	91,89D
101113		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	362,40D	19.872,52	19.872,52	362,40D
101351		AG 7655-4 C/APLIC 318-2	110,71D	14.441,03	14.403,49	148,25D
101270	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	132.973,61D	97.902,57	103.513,99	127.362,19D
101275		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO	115.034,77D	70.295,61	65.571,09	119.759,29D
101335		AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	470,20D	27.452,04	27.374,37	547,87D
101947		AG 97-3 C/C 115584-9	17.468,64D	154,92	10.568,53	7.055,03D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.257.955,50D	64.510,87	206.032,95	1.116.433,42D
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	14.583,20D	64.510,87	68.684,41	10.409,66D
252		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	56.922,96	56.922,96	0,00
261		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4.700,99D	1.079,99	0,00	5.780,98D
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.882,21D	6.507,92	11.761,45	4.628,68D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	709.898,01D	0,00	137.348,54	572.549,47D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	434.298,01D	0,00	68.448,54	365.849,47D
101443		ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	139.250,00D	0,00	27.300,00	111.950,00D
101120		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	83.788,00D	0,00	0,00	83.788,00D
100188		ACOLHIMENTO INSTIT. FEDERAL	57.462,00D	0,00	14.365,50	43.096,50D
101492		F.M.D.C.A.-GEPAC	107.760,26D	0,00	19.872,52	87.887,74D
101504		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	22.607,81D	0,00	3.238,72	19.369,09D
101670		F.M.D.C.A - APADR.AFETIVO	23.429,94D	0,00	3.671,80	19.758,14D
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	275.600,00D	0,00	68.900,00	206.700,00D
100183		RECANTO DO AMANHANHECER	275.600,00D	0,00	68.900,00	206.700,00D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2022 A 30/09/2022

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
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	10.085,69D	0,00	1.481,55	8.604,14D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.085,69D	0,00	1.481,55	8.604,14D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	10.085,69D	0,00	1.481,55	8.604,14D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.345.862,37D	2.951,10	162.935,53	1.185.877,94D
87	T	INVESTIMENTOS	428.989,86D	0,00	151.440,17	277.549,69D
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	167.059,66C	0,00	1.440,17	168.499,83C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR	51.059,66C	0,00	440,17	51.499,83C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	116.000,00C	0,00	1.000,00	117.000,00C
101542	T	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	162.000,00D	0,00	150.000,00	12.000,00D
101543	C	BANCO DO BRASIL	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
101544		OURO CAP	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
101545		OURO CAP	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
101546		OURO CAP	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
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	2.951,10	0,00	2.171.144,36D
21	T	BENS EM OPERACAO	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	2.951,10	0,00	12.991,10D
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	2.951,10	0,00	5.731,10D
101895		MAQUINAS - RECANTO	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
22	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.251.320,75C	0,00	11.495,36	1.262.816,11C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.251.320,75C	0,00	11.495,36	1.262.816,11C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	475.991,32C	0,00	4.073,63	480.064,95C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.075,82C	0,00	197,18	4.273,00C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIK	2.360,95C	0,00	54,17	2.415,12C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	411.627,49C	0,00	3.589,22	415.216,71C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	352.399,47C	0,00	3.392,96	355.792,43C
101253		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	810,95C	0,00	23,17	834,12C
101254		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	1.621,90C	0,00	95,52	1.717,42C
101255		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	2.432,85C	0,00	69,51	2.502,36C
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 01/09/2022 A 30/09/2022

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	8.213.696,65C	402.979,38	269.420,19	8.080.137,46C
29	T	CIRCULANTE	1.318.985,99C	402.979,38	269.420,19	1.185.426,80C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.318.985,99C	402.979,38	269.420,19	1.185.426,80C
31	T	FORNECEDORES	12.749,56C	21.982,76	23.806,11	14.572,91C
575		419 - MEZA E VICTORINO LTDA ME	0,00	136,50	136,50	0,00
575		665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	2.910,40C	2.910,40	2.910,40	2.910,40C
575		756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE	1.473,48C	1.473,48	0,00	0,00
575		789 - LIMP-LAR INDUST. E COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	89,00	89,00C
575		1529 - PODE- PLANEJ GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.833,48	2.833,48	0,00
575		2801 - UNIMED DE P PTE COP DE T MED	0,00	4.546,81	4.546,81	0,00
575		9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COME	6.083,20C	6.083,20	6.435,00	6.435,00C
575		9686 - UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLO	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
575		10530 - DROGARIA UNIVERSITÁRIA PRES PRUDENTE	590,56C	590,56	0,00	0,00
575		14207 - Polivida - Clinica Medica S/S Ltda	0,00	181,50	181,50	0,00
575		14520 - Irmaos Muffato Cia Ltda	216,70C	216,70	731,71	731,71C
575		16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	321,54C	321,54	1.288,47	1.288,47C
575		25368 - DROGARIA FARMACEUTICOS EM PROL DA VI	0,00	0,00	1.218,33	1.218,33C
575		26099 - Drogaria Menussi Santos Ltda	301,10C	301,10	0,00	0,00
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	0,00	0,00
575		668505 - POLIVIDA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	56,00	56,00	0,00
575		6986550 - GILBERTO ANDRADE DA SILVA 0697586286	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	3.874,59C	4.421,94	5.583,23	5.035,88C
744		IRRF A RECOLHER	3.437,95C	3.985,30	5.145,85	4.598,50C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	436,64C	436,64	437,38	437,38C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	541,77C	191.973,12	191.949,03	517,68C
717		SALARIOS A PAGAR	0,00	150.397,63	150.397,63	0,00
726		HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
735		INSS A RECOLHER	0,00	17.239,92	17.239,92	0,00
753		FGTS A PAGAR	0,00	14.585,89	14.585,89	0,00
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	533,10C	533,10	517,68	517,68C
100911		FERIAS A PAGAR	8,67C	6.516,59	6.507,92	0,00
100912		13° SALARIO A PAGAR	0,00	1.079,99	1.079,99	0,00
34	T	PROVISOES	329.008,94C	16.114,33	46.038,72	358.933,33C
824		PROVISAO 13º SALARIO	112.063,06C	7,47	17.583,82	129.639,41C
826		PROVISAO FERIAS	193.275,94C	14.871,25	25.046,91	203.451,60C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	8.453,50C	86,98	1.409,15	9.775,67C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	15.216,44C	1.148,63	1.998,84	16.066,65C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	470.038,66C	100.606,55	0,00	369.432,11C
101444		ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL	139.250,00C	28.328,03	0,00	110.921,97C
100338		ACOLHIMENTO INSTIT.ESTADUAL	104.735,00C	20.947,00	0,00	83.788,00C
100340		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	57.462,00C	15.307,27	0,00	42.154,73C
101493		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTITUCIONAL FAMILIAR	107.760,26C	19.911,11	0,00	87.849,15C
101503		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	17.097,01C	3.238,72	0,00	13.858,29C
101323		SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	4.473,12C	0,00	0,00	4.473,12C
101722		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	23.410,74C	3.671,80	0,00	19.738,94C
101881		EMENDA PARLAMENTAR	15.850,53C	9.202,62	0,00	6.647,91C
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	497.414,86C	65.251,83	0,00	432.163,03C
100345		RECANTO DO AMANHECER	497.414,86C	65.251,83	0,00	432.163,03C
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	2.043,10	2.043,10	0,00
100134		ALUGUEL A PAGAR	0,00	2.043,10	2.043,10	0,00
101116	T	SEGUROS A PAGAR	1.757,61C	585,75	0,00	1.171,86C
101135		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929	1.757,61C	585,75	0,00	1.171,86C
101791	T	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	686.007,51D	0,00	0,00	686.007,51D
101795		INSS COTA PATRONAL	407.679,19D	0,00	0,00	407.679,19D
101796		INSS TERCEIROS	118.226,97D	0,00	0,00	118.226,97D
101797		INSS RAT	40.767,92D	0,00	0,00	40.767,92D
101798		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	20.383,96D	0,00	0,00	20.383,96D
101874		COFINS	98.949,47D	0,00	0,00	98.949,47D
101799	T	(-)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - USUFRUIDAS	686.007,51C	0,00	0,00	686.007,51C
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

**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2022 A 30/09/2022**

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
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 01/09/2022 A 30/09/2022

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	2.090.747,40C	0,00	290.827,25	2.381.574,65C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.085.514,28C	0,00	169.347,91	1.254.862,19C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	706.491,67C	0,00	91.403,93	797.895,60C
71	T	PROJETO ABRIGO	706.491,67C	0,00	91.403,93	797.895,60C
100204		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL	146.629,00C	0,00	20.947,00	167.576,00C
100206		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	114.924,00C	0,00	15.307,27	130.231,27C
100209		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	154.636,74C	0,00	19.911,11	174.547,85C
101505		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	36.522,99C	0,00	3.238,72	39.761,71C
101324		SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	25.458,88C	0,00	0,00	25.458,88C
100207		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	200.750,00C	0,00	28.328,03	229.078,03C
101723		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	27.570,06C	0,00	3.671,80	31.241,86C
100216	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	329.385,14C	0,00	65.251,83	394.636,97C
100218	T	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	329.385,14C	0,00	65.251,83	394.636,97C
100217		RECANTO DO AMANHECER	329.385,14C	0,00	65.251,83	394.636,97C
100219	T	OUTROS PROGRAMAS	34.149,47C	0,00	9.202,62	43.352,09C
100220	T	PROJETOS DIVERSOS	34.149,47C	0,00	9.202,62	43.352,09C
101870		EMENDA PARLAMENTAR	34.149,47C	0,00	9.202,62	43.352,09C
100222	T	RECEITAS FINANCEIRAS	15.488,00C	0,00	3.489,53	18.977,53C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	15.488,00C	0,00	3.489,53	18.977,53C
100224		REND.APLIC.FINANCEIRA	8.897,05C	0,00	1.645,39	10.542,44C
101662		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH FAMILIAR	6.590,95C	0,00	1.844,14	8.435,09C
100212	T	RECEITAS	970.745,04C	0,00	113.498,59	1.084.243,63C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	962.395,47C	0,00	111.678,90	1.074.074,37C
58	T	RECEITAS OPERACIONAIS	962.395,47C	0,00	111.678,90	1.074.074,37C
1833		ALUGUEL	816.350,79C	0,00	104.483,85	920.834,64C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	8.800,00C	0,00	2.212,05	11.012,05C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	10.040,00C	0,00	2.196,00	12.236,00C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	8.030,00C	0,00	1.200,00	9.230,00C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	27.508,88C	0,00	0,00	27.508,88C
100151		CARNES CONTRIBUICAO	1.659,00C	0,00	1.587,00	3.246,00C
100152		DOACOES DO EXTERIOR	90.006,80C	0,00	0,00	90.006,80C
61	T	OUTRAS RECEITAS	4.439,33C	0,00	312,40	4.751,73C
100073	T	RECUPERAÇÕES	4.439,33C	0,00	312,40	4.751,73C
100154		REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	1.175,67C	0,00	312,40	1.488,07C
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	3.910,24C	0,00	1.507,29	5.417,53C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.910,24C	0,00	1.507,29	5.417,53C
1966		DESCONTOS OBTIDOS	111,42C	0,00	10,40	121,82C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.798,82C	0,00	1.496,89	5.295,71C
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	34.488,07C	0,00	7.980,75	42.468,82C
101090	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	34.488,07C	0,00	7.980,75	42.468,82C
101645	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	34.488,07C	0,00	7.980,75	42.468,82C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	34.488,07C	0,00	7.980,75	42.468,82C

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2022 A 30/09/2022

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	2.339.474,89D	552.027,80	233.224,90	2.658.277,79D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	430.899,54D	279.189,26	232.953,16	477.135,64D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	430.899,54D	279.189,26	232.953,16	477.135,64D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	91.625,17D	243.274,54	232.953,16	101.946,55D
996		SALARIOS E ORDENADOS	13.056,44D	149.441,67	149.441,67	13.056,44D
1017		FERIAS	8.319,74D	25.046,91	23.857,45	9.509,20D
1026		FGTS	5.391,28D	16.816,39	16.046,70	6.160,97D
1053		13º SALARIO	5.036,39D	17.583,82	16.802,01	5.818,20D
1545		VALE TRANSPORTE	0,00	271,21	271,21	0,00
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	6.862,12D	1.257,00	0,00	8.119,12D
100085		HORAS EXTRAS	0,00	11.266,34	11.266,34	0,00
100089		ADICIONAL NOTURNO	0,00	7.309,51	7.309,51	0,00
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	2.490,83D	2.662,06	2.289,45	2.863,44D
100163		AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	5.555,88	5.555,88	0,00
100196		SALARIO FAMILIA	0,00	112,94	112,94	0,00
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	35.392,47D	4.546,81	0,00	39.939,28D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	15.075,90D	1.404,00	0,00	16.479,90D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	161.423,79D	16.166,51	0,00	177.590,30D
1349		CONSUMO DE AGUA	2.431,52D	640,43	0,00	3.071,95D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	3.922,20D	503,09	0,00	4.425,29D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	7.503,16D	0,00	0,00	7.503,16D
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	700,00D	100,00	0,00	800,00D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	1.958,55D	0,00	0,00	1.958,55D
1483		DESPESAS C/REFEICOES	313,51D	0,00	0,00	313,51D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	85.147,40D	11.204,90	0,00	96.352,30D
1554		DESPESAS C/INTERNET	738,23D	111,40	0,00	849,63D
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	1.276,65	0,00	2.175,65D
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	11.096,18D	74,91	0,00	11.171,09D
100101		ASSOCIACOES DE CLASSE	9.860,10D	0,00	0,00	9.860,10D
100158		MEDICAMENTOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
100159		GENEROS ALIMENTICIOS	193,45D	126,00	0,00	319,45D
100169		MULTA DE TRANSITO	0,00	104,13	0,00	104,13D
100989		HONORARIOS PROFISSIONAIS	34.636,89D	2.025,00	0,00	36.661,89D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	129.903,58D	15.042,02	0,00	144.945,60D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	10.416,34D	1.481,55	0,00	11.897,89D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	103.191,86D	12.747,33	0,00	115.939,19D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.756,60D	813,14	0,00	6.569,74D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	6.958,21D	0,00	0,00	6.958,21D
1213		LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	3.580,57D	0,00	0,00	3.580,57D
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	39.946,33D	3.688,62	0,00	43.634,95D
1106		IPTU	39.411,75D	3.688,62	0,00	43.100,37D
1135		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	534,58D	0,00	0,00	534,58D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	8.000,67D	1.017,57	0,00	9.018,24D
1240		JUROS DE MORA	11,60D	98,24	0,00	109,84D
1255		DESPESAS BANCARIAS	4.209,85D	479,52	0,00	4.689,37D
100066		IOF	775,50D	58,58	0,00	834,08D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.691,99D	381,23	0,00	2.073,22D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	1.311,73D	0,00	0,00	1.311,73D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	1.908.575,35D	272.838,01	271,21	2.181.142,15D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.335.878,26D	182.623,09	126,30	1.518.375,05D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	396.965,49D	62.561,19	126,30	459.400,38D
100229		ORDENADOS E SALARIOS	169.577,95D	22.967,90	126,30	192.419,55D
100231		FERIAS E ADICIONAL	60.290,49D	15.500,85	0,00	75.791,34D
100233		13º SALARIO	69.921,55D	11.320,64	0,00	81.242,19D
100234		SALARIO FAMILIA	1.475,75D	56,47	0,00	1.532,22D
100235		VALE TRANSPORTE	4.374,46D	527,00	0,00	4.901,46D
100238		SALARIO MATERNIDADE	6.691,71D	0,00	0,00	6.691,71D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO	68.758,18D	8.742,50	0,00	77.500,68D
100291		AUXILIO ENFERMIDADE	1.214,76D	0,00	0,00	1.214,76D
100295		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	680,00D	0,00	0,00	680,00D
100394		EXAMES MEDICOS	168,00D	402,50	0,00	570,50D
101142		DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	13.538,64D	3.043,33	0,00	16.581,97D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2022 A 30/09/2022

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	72.141,41D	9.950,68	0,00	82.092,09D
100244		FGTS	72.141,41D	9.950,68	0,00	82.092,09D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	92.391,47D	7.461,57	0,00	99.853,04D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR	2.963,20D	0,00	0,00	2.963,20D
100251		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.349,24D	1.797,85	0,00	13.147,09D
100252		MANUTENÇÃO E REPAROS	6.882,45D	0,00	0,00	6.882,45D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA	1.583,42D	89,00	0,00	1.672,42D
100254		MATERIAL DE COZINHA	45,60D	0,00	0,00	45,60D
100255		MEDICAMENTOS	4.474,41D	1.317,33	0,00	5.791,74D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS	2.579,44D	1.075,00	0,00	3.654,44D
100257		VESTUARIOS	3.063,66D	0,00	0,00	3.063,66D
100258		DESPESAS C/INTERNET	1.728,81D	141,10	0,00	1.869,91D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	4.791,00D	0,00	0,00	4.791,00D
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	8.403,13D	148,00	0,00	8.551,13D
100265		MATERIAL DE USO E CONSUMO	59,95D	0,00	0,00	59,95D
100267		CONSUMO DE AGUA	756,04D	587,60	0,00	1.343,64D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	1.604,92D	0,00	0,00	1.604,92D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	741,44D	92,68	0,00	834,12D
100270		DESPESAS COM ALUGUEL	11.854,55D	0,00	0,00	11.854,55D
100352		DESPESAS C/INFORMATICA - AS	340,20D	52,61	0,00	392,81D
100399		ASSISTENCIA CONTABIL	21.680,70D	2.160,40	0,00	23.841,10D
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	674,06D	0,00	0,00	674,06D
101720		IMPOSTOS E TAXAS	142,49D	0,00	0,00	142,49D
101473	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL	167.576,00D	20.947,00	0,00	188.523,00D
101522	T	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	167.576,00D	20.947,00	0,00	188.523,00D
101474		ORDENADOS E SALÁRIOS	167.576,00D	20.947,00	0,00	188.523,00D
101469	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	114.924,00D	15.307,27	0,00	130.231,27D
101523	T	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT. FEDERAL	114.924,00D	15.307,27	0,00	130.231,27D
101470		ORDENADOS E SALÁRIOS	114.924,00D	15.307,27	0,00	130.231,27D
101451	T	F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST.FAMILIAR	163.686,80D	19.911,11	0,00	183.597,91D
101519	T	DESPESAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	163.686,80D	19.911,11	0,00	183.597,91D
101452		ORDENADOS E SALÁRIOS	105.013,42D	12.134,14	0,00	117.147,56D
101455		MATERIAL DE CONSUMO	32.390,36D	3.846,64	0,00	36.237,00D
101456		GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	185,80	0,00	185,80D
101457		COMBUSTÍVEL	14.880,39D	1.407,33	0,00	16.287,72D
101458		ÁGUA/LUZ/TELEFONE	11.402,63D	1.977,30	0,00	13.379,93D
101459		MEDICAMENTOS	0,00	359,90	0,00	359,90D
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	33.568,11D	3.238,72	0,00	36.806,83D
101525	T	DESPESAS F.M.D.C.A	33.568,11D	3.238,72	0,00	36.806,83D
101526		ORDENADOS E SALÁRIOS	26.662,64D	2.385,66	0,00	29.048,30D
101527		ENCARGOS S/FOPA	3.720,80D	0,00	0,00	3.720,80D
101528		MATERIAL DE CONSUMO	3.184,67D	692,21	0,00	3.876,88D
101529		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	160,85	0,00	160,85D
101665	T	EMENDA IMPOSSITIVA	25.786,60D	0,00	0,00	25.786,60D
101666	T	DESPESAS EMENDA	25.786,60D	0,00	0,00	25.786,60D
101667		ORDENADOS E SALÁRIOS	25.786,60D	0,00	0,00	25.786,60D
101446	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	208.006,06D	28.328,03	0,00	236.334,09D
101517	T	DESPESAS ACOLH.INSTIT.MUNICIPAL	208.006,06D	28.328,03	0,00	236.334,09D
101448		ORDENADOS E SALARIOS	208.006,06D	28.328,03	0,00	236.334,09D
101531	T	GEPAC - APADRINHAMENTO AFETIVO	23.868,83D	3.671,80	0,00	27.540,63D
101718	T	APADRINHAMENTO AFETIVO	23.868,83D	3.671,80	0,00	27.540,63D
101724		SALARIOS E ENCARGOS	21.940,22D	3.671,80	0,00	25.612,02D
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	33.540,53D	11.245,72	0,00	44.786,25D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2022 A 30/09/2022

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
101883	T	DESPESAS COM PESSOAL	27.115,23D	9.202,62	0,00	36.317,85D
101885		DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	27.115,23D	9.202,62	0,00	36.317,85D
101884	T	DESPESAS DIVERSAS	6.425,30D	2.043,10	0,00	8.468,40D
101887		DESPESAS COM CONSUMO	296,00D	0,00	0,00	296,00D
101946		DESPESA COM ALUGUEL	6.129,30D	2.043,10	0,00	8.172,40D
100272	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	560.776,25D	85.752,49	144,91	646.383,83D
101195	T	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	560.776,25D	85.752,49	144,91	646.383,83D
101508	T	DESPESAS COM PESSOAL	493.004,35D	73.963,94	144,91	566.823,38D
101197		ORDENADOS E SALARIOS	352.224,71D	54.996,44	144,91	407.076,24D
101198		AVISO PREVIO	364,43D	0,00	0,00	364,43D
101199		FERIAS	48.830,72D	7.637,66	0,00	56.468,38D
101201		13º SALÁRIO	36.812,90D	5.473,90	0,00	42.286,80D
101202		SALÁRIO FAMÍLIA	619,28D	56,47	0,00	675,75D
101203		VALE TRANSPORTE	3.442,17D	728,00	0,00	4.170,17D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.711,58D	781,47	0,00	5.493,05D
101206		SALÁRIO MATERNIDADE	10.428,56D	0,00	0,00	10.428,56D
101208		VALE ALIMENTAÇÃO	35.570,00D	4.290,00	0,00	39.860,00D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	38.235,98D	5.385,85	0,00	43.621,83D
101210		F.G.T.S	36.175,65D	5.385,85	0,00	41.561,50D
101211		F.G.T.S S/ RESCISÃO	2.060,33D	0,00	0,00	2.060,33D
101213	T	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	29.223,56D	6.257,15	0,00	35.480,71D
101225		BENS DE PEQUENO VALOR	649,00D	0,00	0,00	649,00D
101219		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	743,52D	180,02	0,00	923,54D
101214		MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	0,00	199,50	0,00	199,50D
101227		MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	3.900,00D	935,70	0,00	4.835,70D
101220		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	9.378,32D	1.065,30	0,00	10.443,62D
101222		GENEROS ALIMENTICIOS	3.205,72D	699,46	0,00	3.905,18D
101216		DESPESAS C/ INTERNET	931,16D	123,00	0,00	1.054,16D
101251		SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
101221		EXAMES MEDICOS	395,66D	0,00	0,00	395,66D
101256		DEPRECIAÇÃO	370,72D	95,52	0,00	466,24D
101217		DESPESAS C/ INFORMATICA	963,55D	254,91	0,00	1.218,46D
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.469,99D	0,00	0,00	1.469,99D
101274		MATERIAL USO E CONSUMO RECANTO	0,00	53,74	0,00	53,74D
101302		ASSISTENCIA CONTABIL	7.144,00D	750,00	0,00	7.894,00D
101784		DESPESAS COM PROJETOS	71,92D	0,00	0,00	71,92D
101613	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	312,36D	145,55	0,00	457,91D
101612		I.P.T.U	0,00	145,55	0,00	145,55D
101894		MULTA DE TRANSITO	312,36D	0,00	0,00	312,36D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	7.960,84D	1.348,43	0,00	9.309,27D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRICÃO	7.960,84D	1.348,43	0,00	9.309,27D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC.	1.072,45D	399,58	0,00	1.472,03D
100333		IOF S/APLIC. FINANC.	363,37D	33,99	0,00	397,36D
100349		DESPESAS BANCARIAS	6.525,02D	914,86	0,00	7.439,88D
101397	T	MINISTERIO DO TRABALHO	3.960,00D	3.114,00	0,00	7.074,00D
101398		BENS DE PEQUENO VALOR	3.960,00D	3.114,00	0,00	7.074,00D
100660	T	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,53	0,53	0,00
100662	T	CUSTOS COM GRATUIDADES	0,00	0,53	0,53	0,00
101577	T	SUBV.MUNICIPAL - CONVÊNIO FIA	0,00	0,53	0,53	0,00
101578	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,53	0,53	0,00
101581		FÉRIAS	0,00	0,53	0,53	0,00

## RESUMO

ATIVO	7.803.434,32	PASSIVO	8.080.137,46
DESPESAS	2.658.277,79	RECEITAS	2.381.574,65

Déficit do período

276.703,14

Assinado de forma digital  
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849  
Dados: 2022.10.18 17:05:11 -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

L