

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2022 A 31/12/2022

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	7.444.761,96D	1.218.117,68	1.614.935,67	7.047.943,97D
2	T	CIRCULANTE	6.260.358,19D	1.218.117,68	1.602.219,94	5.876.255,93D
3	T	DISPONIBILIDADE	5.413.970,82D	1.141.652,68	1.319.928,75	5.235.694,75D
4	T	CAIXA	3.677,45D	7.711,76	9.165,56	2.223,65D
15		CAIXA GERAL	3.677,45D	7.711,76	9.165,56	2.223,65D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.109,22D	490.051,89	486.769,91	4.391,20D
74	C	BANCO DO BRASIL	884,22D	467.784,87	464.502,89	4.166,20D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	459,18D	467.784,87	464.502,89	3.741,16D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	425,04D	0,00	0,00	425,04D
101296		CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.305.444,34D	78.796,75	155.346,60	5.228.894,49D
207	C	BANCO DO BRASIL - CDB DI	5.170.000,00D	0,00	0,00	5.170.000,00D
101541		APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	5.170.000,00D	0,00	0,00	5.170.000,00D
208	C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	4.635,78D	6.296,84	8.958,79	1.973,83D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPP	4.635,78D	6.296,84	8.958,79	1.973,83D
101232	C	SANTADER CDB/RDB	4.562,75D	0,00	1.550,00	3.012,75D
101233		APLIC. AG 2024 - C/A 13.00134-0	4.562,75D	0,00	1.550,00	3.012,75D
101240	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	126.245,81D	72.499,91	144.837,81	53.907,91D
101273		AG. 97-3 C/C 102006-4	126.245,81D	72.499,91	144.837,81	53.907,91D
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	88,64D	448.009,67	447.912,90	185,41D
100199	C	BANCO DO BRASIL	88,64D	448.009,67	447.912,90	185,41D
100109		AG 97-3 - C/C 7732-1	0,05D	41.894,00	41.894,00	0,05D
100115		AG 97-3 - C/C 115584-9	0,60D	93,00	93,00	0,60D
100118		AG 97-3 - C/C 102008-0	10,98D	39.103,72	39.113,22	1,48D
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1	2,10D	25.339,34	25.337,33	4,11D
100120		AG 97-3 C/C 122012-8	1,82D	18.701,67	18.575,97	127,52D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1	3,90D	70.064,78	70.068,64	0,04D
101538		AG 97-3 C/C 102013-7	0,08D	92,92	93,00	0,00
101299		AG 97-3-C/C 318-2	69,11D	32.068,42	32.085,92	51,61D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	103.651,17D	117.082,61	220.733,78	0,00
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	952,33D	67.524,63	68.476,96	0,00
100356		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	113,33D	9.054,70	9.168,03	0,00
101333		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1	115,07D	9.241,63	9.356,70	0,00
101113		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	505,86D	34.779,99	35.285,85	0,00
101351		AG 7655-4 C/APLIC 318-2	218,07D	14.448,31	14.666,38	0,00
101270	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	102.698,84D	49.557,98	152.256,82	0,00
101275		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	101.977,22D	49.551,17	151.528,39	0,00
101335		AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	721,62D	6,81	728,43	0,00
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	840.746,33D	76.465,00	280.809,63	636.401,70D
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
10	T	OUTROS CREDITOS	0,00	4.711,52	3.834,03	877,49D
315		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.711,52	3.834,03	877,49D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	90.627,92D	71.753,48	97.844,42	64.536,98D
261		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	84.201,48D	0,00	84.201,48	0,00
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.426,44D	71.753,48	13.642,94	64.536,98D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	216.081,18D	0,00	179.131,18	36.950,00D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	147.181,18D	0,00	110.231,18	36.950,00D
101443		ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	36.950,00D	0,00	0,00	36.950,00D
101120		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	41.894,00D	0,00	41.894,00	0,00
100188		ACOLHIMENTO INSTIT. FEDERAL	14.365,50D	0,00	14.365,50	0,00
101492		F.M.D.C.A.-GEPAC	34.644,25D	0,00	34.644,25	0,00
101504		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	9.878,36D	0,00	9.878,36	0,00
101670		F.M.D.C.A - APADR.AFETIVO	9.449,07D	0,00	9.449,07	0,00
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	68.900,00D	0,00	68.900,00	0,00
100183		RECANTO DO AMANHANHECER	68.900,00D	0,00	68.900,00	0,00
16	T	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	703,89D	0,00	0,00	703,89D
341		IRRF A COMPENSAR	703,89D	0,00	0,00	703,89D
100	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.641,04D	0,00	1.481,56	4.159,48D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2022 A 31/12/2022

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
101	T	DESPEAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.641,04D	0,00	1.481,56	4.159,48D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	5.641,04D	0,00	1.481,56	4.159,48D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.160.020,77D	0,00	12.715,73	1.147.305,04D
87	T	INVESTIMENTOS	274.669,35D	0,00	1.440,17	273.229,18D
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	171.380,17C	0,00	1.440,17	172.820,34C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR	52.380,17C	0,00	440,17	52.820,34C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	119.000,00C	0,00	1.000,00	120.000,00C
101542	T	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
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	2.171.144,36D	0,00	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	12.991,10D	0,00	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	5.731,10D	0,00	0,00	5.731,10D
101895		MAQUINAS - RECANTO	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
22	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.285.792,94C	0,00	11.275,56	1.297.068,50C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.285.792,94C	0,00	11.275,56	1.297.068,50C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	488.198,32C	0,00	3.853,83	492.052,15C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.667,36C	0,00	197,18	4.864,54C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIK	2.523,46C	0,00	54,17	2.577,63C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	422.395,15C	0,00	3.589,22	425.984,37C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	362.578,35C	0,00	3.392,96	365.971,31C
101253		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	880,46C	0,00	23,17	903,63C
101254		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	1.908,46C	0,00	95,52	2.003,98C
101255		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	2.641,38C	0,00	69,51	2.710,89C
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 01/12/2022 A 31/12/2022

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	7.620.986,01C	1.556.368,42	1.115.814,00	7.180.431,59C
29	T	CIRCULANTE	726.230,85C	1.556.368,42	1.115.814,00	285.676,43C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	726.230,85C	1.556.368,42	1.115.814,00	285.676,43C
31	T	FORNECEDORES	11.398,83C	20.841,21	23.897,99	14.455,61C
575		665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	2.910,40C	2.900,40	2.900,40	2.910,40C
575		4526 - SUPERMERCADO ESTRELA REGENTE FEIJO L	0,00	0,00	345,41	345,41C
575		9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COME	6.435,00C	6.435,00	9.405,00	9.405,00C
575		9686 - UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLO	0,00	0,00	1.352,52	1.352,52C
575		10103 - DIDA FERRAMENTAS LTDA - EPP	218,90C	218,90	0,00	0,00
575		10530 - DROGARIA UNIVERSITÁRIA PRES PRUDENTE	146,36C	146,36	0,00	0,00
575		11699 - ADEMIR MOLINA GOMES ME	0,00	0,00	115,00	115,00C
575		14520 - Irmaos Muffato Cia Ltda	0,00	0,00	68,70	68,70C
575		16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	0,00	0,00	258,58	258,58C
575		17108 - ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	951,72C	951,72	0,00	0,00
575		19001 - TELECOMUNICACAO E PAPELARIA LTDA - EPP	736,45C	736,45	0,00	0,00
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	5.439,45C	5.512,46	8.943,60	8.870,59C
744		IRRF A RECOLHER	4.997,11C	5.070,12	8.499,99	8.426,98C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	442,34C	442,34	443,61	443,61C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	636,44C	393.472,01	393.430,04	594,47C
753		FGTS A PAGAR	0,55C	20.383,53	20.382,98	0,00
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	635,89C	639,90	598,48	594,47C
34	T	PROVISOES	406.524,59C	224.887,26	39.568,43	221.205,76C
824		PROVISAO 13º SALARIO	158.920,83C	174.780,90	15.860,07	0,00
826		PROVISAO FERIAS	224.150,83C	39.814,04	20.305,90	204.642,69C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	5.738,68C	7.521,50	1.782,82	0,00
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	17.714,25C	2.770,82	1.619,64	16.563,07C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	127.754,32C	90.804,32	0,00	36.950,00C
101444		ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL - 25/2022	36.950,00C	0,00	0,00	36.950,00C
100338		ACOLHIMENTO INSTIT.ESTADUAL - 14/2022	20.947,00C	20.947,00	0,00	0,00
100340		ACOLHIMENTO INSTIT FEDERAL - 05/2022	14.365,50C	14.365,50	0,00	0,00
101493		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST FAMILIAR - 34/2021	35.598,44C	35.598,44	0,00	0,00
101503		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA - 25/2020	10.463,51C	10.463,51	0,00	0,00
101722		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO - 41/2021	9.429,87C	9.429,87	0,00	0,00
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	170.877,22C	170.877,22	0,00	0,00
100345		RECANTO DO AMANHECER	170.877,22C	170.877,22	0,00	0,00
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
101791	T	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	686.007,51D	648.073,94	0,00	1.334.081,45D
101795		INSS COTA PATRONAL	407.679,19D	452.134,68	0,00	859.813,87D
101796		INSS TERCEIROS	118.226,97D	131.119,06	0,00	249.346,03D
101797		INSS RAT	40.767,92D	42.213,47	0,00	82.981,39D
101798		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	20.383,96D	22.606,73	0,00	42.990,69D
101874		COFINS	98.949,47D	0,00	0,00	98.949,47D
101799	T	(-)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - USUFRUIDAS	686.007,51C	0,00	648.073,94	1.334.081,45C
101801		INSS COTA PATRONAL	407.679,19C	0,00	452.134,68	859.813,87C
101802		INSS TERCEIROS	118.226,97C	0,00	131.119,06	249.346,03C
101803		INSS RAT	40.767,92C	0,00	42.213,47	82.981,39C
101804		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	20.383,96C	0,00	22.606,73	42.990,69C
101800		COFINS	98.949,47C	0,00	0,00	98.949,47C
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	6.870.372,16C	0,00	0,00	6.870.372,16C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL	6.870.372,16C	0,00	0,00	6.870.372,16C
898	T	PATRIMONIO SOCIAL	6.870.372,16C	0,00	0,00	6.870.372,16C
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	6.870.372,16C	0,00	0,00	6.870.372,16C
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 01/12/2022 A 31/12/2022

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
55	T	RECEITAS	3.100.010,11C	0,00	377.670,83	3.477.680,94C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.764.880,46C	0,00	264.522,77	2.029.403,23C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.032.925,48C	0,00	90.804,32	1.123.729,80C
71	T	PROJETO ABRIGO	1.032.925,48C	0,00	90.804,32	1.123.729,80C
100204		ACOLHIMENTO INSTIT ESTADUAL - 14/2022	230.417,00C	0,00	20.947,00	251.364,00C
100206		ACOLHIMENTO INSTIT FEDERAL - 05/2022	158.020,50C	0,00	14.365,50	172.386,00C
100209		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR- 34/2021	226.798,56C	0,00	35.598,44	262.397,00C
101505		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	43.156,49C	0,00	10.463,51	53.620,00C
101324		SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA - 64/2022	29.932,00C	0,00	0,00	29.932,00C
100207		ACOLHIMENTO INSTIT MUNICIPAL - 25/2022	303.050,00C	0,00	0,00	303.050,00C
101723		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	41.550,93C	0,00	9.429,87	50.980,80C
100216	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	655.922,78C	0,00	170.877,22	826.800,00C
100218	T	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	655.922,78C	0,00	170.877,22	826.800,00C
100217		RECANTO DO AMANHECER	655.922,78C	0,00	170.877,22	826.800,00C
100219	T	OUTROS PROGRAMAS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
100220	T	PROJETOS DIVERSOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
101870		EMENDA PARLAMENTAR	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
100222	T	RECEITAS FINANCEIRAS	26.032,20C	0,00	2.841,23	28.873,43C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	26.032,20C	0,00	2.841,23	28.873,43C
100224		REND.APLIC.FINANCEIRA	13.803,55C	0,00	1.341,32	15.144,87C
101662		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH FAMILIAR	12.228,65C	0,00	1.499,91	13.728,56C
100212	T	RECEITAS	1.281.859,36C	0,00	107.358,72	1.389.218,08C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	1.269.000,54C	0,00	107.192,35	1.376.192,89C
58	T	RENDA SOCIAL	1.269.000,54C	0,00	107.192,35	1.376.192,89C
1833		ALUGUEL	1.094.082,14C	0,00	103.166,35	1.197.248,49C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	13.212,05C	0,00	1.000,00	14.212,05C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	17.836,23C	0,00	1.646,00	19.482,23C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	11.630,00C	0,00	1.200,00	12.830,00C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	37.817,32C	0,00	0,00	37.817,32C
100151		CARNES CONTRIBUICAO	4.416,00C	0,00	180,00	4.596,00C
100152		DOACOES DO EXTERIOR	90.006,80C	0,00	0,00	90.006,80C
61	T	OUTRAS RECEITAS	6.935,18C	0,00	131,46	7.066,64C
100073	T	RECUPERAÇÕES	6.935,18C	0,00	131,46	7.066,64C
100154		REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	3.671,52C	0,00	0,00	3.671,52C
100907		DESPESAS RECUPERADAS	73,17C	0,00	0,00	73,17C
101097		REEMB.NOTA FISCAL PRUDENTINA	0,00	0,00	131,46	131,46C
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	5.923,64C	0,00	34,91	5.958,55C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	5.923,64C	0,00	34,91	5.958,55C
1966		DESCONTOS OBTIDOS	121,82C	0,00	0,00	121,82C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	5.801,82C	0,00	34,91	5.836,73C
101089	T	RECUPERAÇÕES	53.270,29C	0,00	5.789,34	59.059,63C
101090	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	53.270,29C	0,00	5.789,34	59.059,63C
101645	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	53.270,29C	0,00	5.789,34	59.059,63C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	53.270,29C	0,00	5.789,34	59.059,63C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2022 A 31/12/2022

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
63	T	DESPESAS	3.276.234,16D	649.778,52	315.844,12	3.610.168,56D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	587.543,36D	338.803,14	288.300,43	638.046,07D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	587.543,36D	338.803,14	288.300,43	638.046,07D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	141.719,19D	306.374,77	288.300,43	159.793,53D
996		SALARIOS E ORDENADOS	33.950,31D	145.092,27	137.618,46	41.424,12D
1017		FERIAS	11.209,41D	28.748,13	27.898,23	12.059,31D
1026		FGTS	7.530,97D	17.114,44	16.189,15	8.456,26D
1053		13º SALARIO	7.093,34D	51.173,65	50.536,08	7.730,91D
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	9.860,62D	1.741,50	0,00	11.602,12D
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.597,26D	2.492,38	2.119,77	3.969,87D
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	49.212,78D	4.721,14	0,00	53.933,92D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	19.264,50D	1.352,52	0,00	20.617,02D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	208.856,96D	16.784,45	0,00	225.641,41D
1349		CONSUMO DE AGUA	3.388,58D	1.431,40	0,00	4.819,98D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	5.387,36D	475,39	0,00	5.862,75D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	9.285,31D	327,60	0,00	9.612,91D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	801,50D	140,00	0,00	941,50D
1429		DESPESAS JORNAIS E REVISTAS	122,00D	200,00	0,00	322,00D
1438		CONTRIBUICOES E DOACOES	1.000,00D	100,00	0,00	1.100,00D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	2.880,55D	0,00	0,00	2.880,55D
1483		DESPESAS C/REFEICOES	313,51D	897,48	0,00	1.210,99D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	120.539,48D	10.089,14	0,00	130.628,62D
1554		DESPESAS C/INTERNET	626,83D	0,00	0,00	626,83D
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	2.175,65D	0,00	0,00	2.175,65D
2374		DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	0,00	1.226,95	0,00	1.226,95D
2378		DESPESAS C/FOTOCOPIAS	1,80D	0,00	0,00	1,80D
2381		DESPESAS C/FUNERAL	1.310,00D	0,00	0,00	1.310,00D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	461,60D	99,00	0,00	560,60D
100098		DESPESAS C/INFORMATICA	13.026,07D	1.042,49	0,00	14.068,56D
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	427,45D	0,00	0,00	427,45D
100169		MULTA DE TRANSITO	104,13D	0,00	0,00	104,13D
100947		DESPESAS C/EXTINTORES	0,00	755,00	0,00	755,00D
100989		HONORARIOS PROFISSIONAIS	36.661,89D	0,00	0,00	36.661,89D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	174.804,52D	14.584,91	0,00	189.389,43D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	14.860,99D	1.481,56	0,00	16.342,55D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	141.419,96D	12.527,53	0,00	153.947,49D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.405,36D	575,82	0,00	7.981,18D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	6.958,20D	0,00	0,00	6.958,20D
1213		LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	4.160,01D	0,00	0,00	4.160,01D
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	50.721,09D	0,00	0,00	50.721,09D
1106		IPTU	50.186,51D	0,00	0,00	50.186,51D
1135		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	534,58D	0,00	0,00	534,58D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	11.441,60D	1.059,01	0,00	12.500,61D
1240		JUROS DE MORA	111,06D	7,39	0,00	118,45D
1255		DESPESAS BANCARIAS	5.639,90D	480,67	0,00	6.120,57D
100066		IOF	1.037,13D	231,11	0,00	1.268,24D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	3.341,78D	339,84	0,00	3.681,62D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	1.311,73D	0,00	0,00	1.311,73D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	2.688.690,80D	310.975,38	27.543,69	2.972.122,49D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.865.364,13D	207.499,78	26.307,90	2.046.556,01D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	524.980,83D	100.511,80	26.307,90	599.184,73D
100229		ORDENADOS E SALARIOS	231.372,10D	67.539,62	715,86	298.195,86D
100230		AVISO PREVIO	0,00	1.766,49	0,00	1.766,49D
100231		FERIAS E ADICIONAL	88.838,12D	0,00	1.859,12	86.979,00D
100233		13º SALARIO	68.108,37D	14.690,42	22.655,24	60.143,55D
100234		SALARIO FAMILIA	1.758,10D	56,47	0,00	1.814,57D
100235		VALE TRANSPORTE	6.630,56D	520,20	0,00	7.150,76D
100238		SALARIO MATERNIDADE	6.691,71D	2.197,62	1.077,68	7.811,65D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO	95.787,68D	10.521,75	0,00	106.309,43D
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	961,50D	181,50	0,00	1.143,00D
100937		SERVIÇOS DE AUTONOMOS	0,00	36,00	0,00	36,00D
101142		DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	22.663,93D	3.001,73	0,00	25.665,66D
101550		UNIFORMES	274,00D	0,00	0,00	274,00D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2022 A 31/12/2022

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
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	101.506,97D	8.402,90	0,00	109.909,87D
100244		FGTS	101.506,97D	4.091,99	0,00	105.598,96D
100245		FGTS S/RESCISAO	0,00	4.310,91	0,00	4.310,91D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	121.910,08D	17.751,99	0,00	139.662,07D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR	4.961,20D	8.497,69	0,00	13.458,89D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.752,95D	1.041,95	0,00	17.794,90D
100252		MANUTENÇÃO E REPAROS	10.320,56D	93,50	0,00	10.414,06D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA	1.672,42D	0,00	0,00	1.672,42D
100254		MATERIAL DE COZINHA	45,60D	539,96	0,00	585,56D
100255		MEDICAMENTOS	6.979,25D	297,69	0,00	7.276,94D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS	6.696,99D	2.806,45	0,00	9.503,44D
100257		VESTUARIOS	3.729,60D	0,00	0,00	3.729,60D
100258		DESPESAS C/INTERNET	2.597,71D	252,50	0,00	2.850,21D
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	8.991,13D	300,00	0,00	9.291,13D
100265		MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.739,95D	1.679,17	0,00	3.419,12D
100267		CONSUMO DE AGUA	1.343,64D	0,00	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	1.019,48D	92,68	0,00	1.112,16D
100270		DESPESAS COM ALUGUEL	11.854,55D	0,00	0,00	11.854,55D
100352		DESPESAS C/INFORMATICA - AS	500,81D	0,00	0,00	500,81D
100399		ASSISTENCIA CONTABIL	28.151,90D	2.150,40	0,00	30.302,30D
100401		DESPESAS C/PROJETOS - AS	914,90D	0,00	0,00	914,90D
100938		ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	231,00D	0,00	0,00	231,00D
100940		DIVERSOS ASSISTIDOS	89,23D	0,00	0,00	89,23D
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 INSTIT ESTADUAL - 14/2022	230.417,00D	0,00	0,00	230.417,00D
101522	T	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	230.417,00D	0,00	0,00	230.417,00D
101474		ORDENADOS E SALÁRIOS	230.417,00D	0,00	0,00	230.417,00D
101469	T	ACOLHIMENTO INSTIT FEDERAL - 05/2022	162.773,38D	17.702,92	0,00	180.476,30D
101523	T	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL	162.773,38D	17.702,92	0,00	180.476,30D
101470		ORDENADOS E SALÁRIOS	162.773,38D	17.702,92	0,00	180.476,30D
101451	T	F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST.FAMILIAR - 34	235.387,63D	35.312,64	0,00	270.700,27D
101519	T	DESPESAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	235.387,63D	35.312,64	0,00	270.700,27D
101452		ORDENADOS E SALÁRIOS	152.817,98D	21.298,96	0,00	174.116,94D
101455		MATERIAL DE CONSUMO	45.942,87D	5.943,18	0,00	51.886,05D
101456		GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.063,59D	3.094,73	0,00	4.158,32D
101457		COMBUSTÍVEL	18.154,11D	1.369,36	0,00	19.523,47D
101458		ÁGUA/LUZ/TELEFONE	17.049,18D	2.332,19	0,00	19.381,37D
101459		MEDICAMENTOS	359,90D	1.274,22	0,00	1.634,12D
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	45.938,51D	16.027,19	0,00	61.965,70D
101525	T	DESPESAS F.M.D.C.A	45.938,51D	16.027,19	0,00	61.965,70D
101526		ORDENADOS E SALÁRIOS	36.468,90D	14.970,79	0,00	51.439,69D
101527		ENCARGOS S/FOPA	5.314,88D	0,00	0,00	5.314,88D
101528		MATERIAL DE CONSUMO	3.993,88D	663,72	0,00	4.657,60D
101529		GENEROS ALIMENTICIOS	160,85D	392,68	0,00	553,53D
101665	T	EMENDA IMPOSSITIVA	29.989,84D	0,00	0,00	29.989,84D
101666	T	DESPESAS EMENDA	29.989,84D	0,00	0,00	29.989,84D
101667		ORDENADOS E SALÁRIOS	29.989,84D	0,00	0,00	29.989,84D
101446	T	ACOLHIMENTO INSTIT MUNICIPAL - 25/2022	315.737,27D	0,00	0,00	315.737,27D
101517	T	DESPESAS ACOLH.INSTIT.MUNICIPAL	315.737,27D	0,00	0,00	315.737,27D
101448		ORDENADOS E SALARIOS	315.737,27D	0,00	0,00	315.737,27D
101531	T	GEPAC - APADRINHAMENTO AFETIVO	38.171,42D	9.890,34	0,00	48.061,76D
101718	T	APADRINHAMENTO AFETIVO	38.171,42D	9.890,34	0,00	48.061,76D
101724		SALARIOS E ENCARGOS	36.242,81D	8.450,84	0,00	44.693,65D
101877		MATERIAL DE CONSUMO	1.928,61D	1.439,50	0,00	3.368,11D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2022 A 31/12/2022

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
101882	T	EMENDA PARLAMENTAR	55.128,24D	1.900,00	0,00	57.028,24D
101883	T	DESPESAS COM PESSOAL	41.549,56D	0,00	0,00	41.549,56D
101885		DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	41.549,56D	0,00	0,00	41.549,56D
101884	T	DESPESAS DIVERSAS	13.578,68D	1.900,00	0,00	15.478,68D
101887		DESPESAS COM CONSUMO	1.126,16D	0,00	0,00	1.126,16D
101946		DESPESA COM ALUGUEL	12.452,52D	1.900,00	0,00	14.352,52D
100272	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	804.212,20D	102.218,78	1.235,79	905.195,19D
101195	T	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	804.212,20D	102.218,78	1.235,79	905.195,19D
101508	T	DESPESAS COM PESSOAL	706.529,46D	75.489,72	1.235,79	780.783,39D
101197		ORDENADOS E SALARIOS	514.252,97D	57.820,76	1.235,79	570.837,94D
101198		AVISO PREVIO	364,43D	0,00	0,00	364,43D
101199		FERIAS	68.835,84D	11.772,75	0,00	80.608,59D
101201		13º SALÁRIO	52.687,81D	5.114,10	0,00	57.801,91D
101202		SALÁRIO FAMÍLIA	788,69D	56,47	0,00	845,16D
101203		VALE TRANSPORTE	4.170,17D	0,00	0,00	4.170,17D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	7.055,99D	725,64	0,00	7.781,63D
101206		SALÁRIO MATERNIDADE	10.428,56D	0,00	0,00	10.428,56D
101208		VALE ALIMENTAÇÃO	47.945,00D	0,00	0,00	47.945,00D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	53.791,60D	24.655,91	0,00	78.447,51D
101210		F.G.T.S	51.731,27D	4.626,26	0,00	56.357,53D
101211		F.G.T.S S/ RESCISÃO	2.060,33D	20.029,65	0,00	22.089,98D
101213	T	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	43.433,23D	2.073,15	0,00	45.506,38D
101225		BENS DE PEQUENO VALOR	649,00D	0,00	0,00	649,00D
101219		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.281,16D	180,00	0,00	1.461,16D
101214		MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	355,50D	0,00	0,00	355,50D
101227		MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	5.615,70D	0,00	0,00	5.615,70D
101220		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	12.559,25D	0,00	0,00	12.559,25D
101222		GENEROS ALIMENTICIOS	5.799,09D	377,50	0,00	6.176,59D
101216		DESPESAS C/ INTERNET	1.300,16D	123,00	0,00	1.423,16D
101251		SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
101221		EXAMES MEDICOS	725,66D	250,22	0,00	975,88D
101256		DEPRECIÇÃO	657,28D	95,52	0,00	752,80D
101217		DESPESAS C/ INFORMATICA	1.368,28D	254,91	0,00	1.623,19D
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.702,49D	0,00	0,00	1.702,49D
101274		MATERIAL USO E CONSUMO RECANTO	53,74D	42,00	0,00	95,74D
101302		ASSISTENCIA CONTABIL	9.394,00D	750,00	0,00	10.144,00D
101784		DESPESAS COM PROJETOS	71,92D	0,00	0,00	71,92D
101613	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	457,91D	0,00	0,00	457,91D
101612		I.P.T.U	145,55D	0,00	0,00	145,55D
101894		MULTA DE TRANSITO	312,36D	0,00	0,00	312,36D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	12.040,47D	1.256,82	0,00	13.297,29D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRICÃO	12.040,47D	1.256,82	0,00	13.297,29D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC.	2.416,34D	280,96	0,00	2.697,30D
100333		IOF S/APLIC. FINANC.	455,25D	50,86	0,00	506,11D
100349		DESPESAS BANCARIAS	9.168,88D	925,00	0,00	10.093,88D
101397	T	MINISTERIO DO TRABALHO	7.074,00D	0,00	0,00	7.074,00D
101398		BENS DE PEQUENO VALOR	7.074,00D	0,00	0,00	7.074,00D

RESUMO

ATIVO	7.047.943,97	PASSIVO	7.180.431,59
DESPESAS	3.610.168,56	RECEITAS	3.477.680,94

Déficit do período

132.487,62

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2023.01.16 07:44:00 -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