

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Folha: 1

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	T	ATIVO	4.350.262,50D	1.130.081,87	1.421.405,75	4.058.938,62D
2	1.1	T	CIRCULANTE	2.253.094,33D	1.130.081,79	1.405.232,44	1.977.943,68D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	374.478,26D	1.056.108,42	1.061.127,67	369.459,01D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	5.170,15D	23.245,97	21.302,82	7.113,30D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	5.170,15D	23.245,97	21.302,82	7.113,30D
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	553,37D	437.117,33	437.521,35	149,35D
74	1.1.1.02.001	C	BANCO DO BRASIL	553,37D	393.968,46	394.372,48	149,35D
100108	1.1.1.02.001.007		AG 97-3 - C/C 102006-4 - RECURSO	535,03D	392.278,46	392.722,48	91,01D
100114	1.1.1.02.001.008		AG 97-3 - C/C 102013-7 - RECURSO	14,78D	1.610,00	1.570,00	54,78D
100113	1.1.1.02.001.011		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSO	3,56D	80,00	80,00	3,56D
83	1.1.1.02.002	C	SANTANDER	0,00	43.148,87	43.148,87	0,00
100121	1.1.1.02.002.001		AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSO	0,00	43.148,87	43.148,87	0,00
100198	1.1.1.03	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM F	69,23D	403.733,94	403.712,68	90,49D
100199	1.1.1.03.001	C	BANCO DO BRASIL	69,23D	403.733,94	403.712,68	90,49D
100110	1.1.1.03.001.002		AG 97-3 - C/C 100079-9 - ACOLHIME	2,37D	16.032,00	16.030,00	4,37D
100118	1.1.1.03.001.009		AG 97-3 - C/C 102008-0 - ACOLHIME	4,20D	45.160,00	45.157,87	6,33D
100111	1.1.1.03.001.003		AG 97-3 - C/C 102009-9 - CEI SAO VI	19,99D	111.293,22	111.307,42	5,79D
100116	1.1.1.03.001.007		AG 97-3 - C/C 102015-3 - ACOLHIME	3,48D	8.650,00	8.650,00	3,48D
100112	1.1.1.03.001.004		AG 97-3 - C/C 102680-1 - CEI RECAN	0,00	118.821,49	118.792,61	28,88D
100115	1.1.1.03.001.006		AG 97-3 - C/C 115584-9 - ACOLHIME	4,01D	20.241,00	20.241,00	4,01D
100119	1.1.1.03.001.010		AG 97-3 - C/C 120015-1 - ACOLHIME	3,10D	14.098,12	14.093,12	8,10D
100120	1.1.1.03.001.011		AG 97-3 - C/C 122012-8 - F.M.D.C.A.	5,96D	10.062,49	10.062,67	5,78D
100117	1.1.1.03.001.019		AG 97-3 - C/C 122847-1 - F.M.D.C.A.	6,57D	54.375,62	54.377,99	4,20D
100109	1.1.1.03.001.001		AG 97-3 - C/C 7732-1 - ACOLHIMENT	19,55D	5.000,00	5.000,00	19,55D
6	1.1.1.04	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	241.382,63D	55.791,38	55.364,07	241.809,94D
201	1.1.1.04.002	C	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500	14.866,12D	33.716,17	31.099,56	17.482,73D
101172	1.1.1.04.002.007		APLIC. AG 97-3 - C/A 102006-4	14.866,12D	33.716,17	31.099,56	17.482,73D
206	1.1.1.04.007	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	2.369,83D	1.308,76	150,11	3.528,48D
100125	1.1.1.04.007.002		APLIC. AG 97-3 - C/A 102013-7 - REC	2.369,83D	1.308,76	150,11	3.528,48D
207	1.1.1.04.008	C	BANCO DO BRASIL - CDB DI	62.500,00D	69,36	8.569,36	54.000,00D
100123	1.1.1.04.008.001		APLIC. AG 97-3 - C/A 102006-4 - REC	62.500,00D	69,36	8.569,36	54.000,00D
208	1.1.1.04.009	C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESAS	161.646,68D	20.697,09	15.545,04	166.798,73D
100124	1.1.1.04.009.001		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - F	161.646,68D	20.697,09	15.545,04	166.798,73D
100200	1.1.1.05	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RE	127.302,88D	136.219,80	143.226,75	120.295,93D
100201	1.1.1.05.001	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	5.530,62D	24.615,19	29.749,97	395,84D
100356	1.1.1.05.001.002		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.	5.392,71D	2.070,98	7.227,55	236,14D
101173	1.1.1.05.001.007		APLIC. AG 97-3 - C/A 102008-0 - ACC	137,91D	22.544,21	22.522,42	159,70D
101026	1.1.1.05.006	C	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500	121.772,26D	111.604,61	113.476,78	119.900,09D
101027	1.1.1.05.006.001		APLIC. AG 97-3 - C/A 102009-9 - S&C	26.894,98D	13.093,43	26.079,54	13.908,87D
101057	1.1.1.05.006.002		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - REC	81.495,66D	67.009,89	51.778,21	96.727,34D
100357	1.1.1.05.006.008		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1	7.013,53D	7.012,90	7.019,41	7.007,02D
101058	1.1.1.05.006.003		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.	6.368,09D	24.488,39	28.599,62	2.256,86D
7	1.1.2	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.867.567,24D	73.973,37	342.952,73	1.598.587,88D
10	1.1.2.04	T	OUTROS CREDITOS	6.733,36D	0,00	6.733,36	0,00
315	1.1.2.04.001		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE	6.733,36D	0,00	6.733,36	0,00
11	1.1.2.05	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.367,54D	73.973,37	80.063,30	1.277,61D
262	1.1.2.05.003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.367,54D	1.783,01	7.872,94	1.277,61D
252	1.1.2.05.001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	72.190,36	72.190,36	0,00
100127	1.1.2.09	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.853.466,34D	0,00	256.156,07	1.597.310,27D
100128	1.1.2.09.001	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAI	1.141.392,83D	0,00	150.475,43	990.917,40D
100183	1.1.2.09.001.002		CENTRO EDUC. INF. RECAN TO AM	400.200,00D	0,00	66.700,00	333.500,00D
100182	1.1.2.09.001.001		CENTRO EDUC. INF. SAO VICENTE	741.192,83D	0,00	83.775,43	657.417,40D
100181	1.1.2.09.002	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST	712.073,51D	0,00	105.680,64	606.392,87D
100184	1.1.2.09.002.001		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇ	49.000,00D	0,00	7.000,00	42.000,00D
100185	1.1.2.09.002.002		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADU	40.000,00D	0,00	5.000,00	35.000,00D
100187	1.1.2.09.002.004		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERA	38.565,00D	0,00	8.570,00	29.995,00D
101120	1.1.2.09.002.018		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - E	127.576,00D	0,00	15.947,00	111.629,00D
100188	1.1.2.09.002.005		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - F	90.724,50D	0,00	20.161,00	70.563,50D
100189	1.1.2.09.002.006		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - M	157.500,00D	0,00	22.500,00	135.000,00D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Folha: 2

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100384	1.1.2.09.002.013		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRU	208.708,01D	0,00	26.502,64	182.205,37D
100	1.1.5	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	11.048,83D	0,00	1.152,04	9.896,79D
101	1.1.5.01	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	11.048,83D	0,00	1.152,04	9.896,79D
100129	1.1.5.01.002		SEGUROS A APROPRIAR	11.048,83D	0,00	1.152,04	9.896,79D
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.072.785,17D	0,08	16.173,31	2.056.611,94D
87	1.2.2	T	INVESTIMENTOS	840.022,42D	0,00	3.757,95	836.264,47D
100141	1.2.2.02	T	OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
100142	1.2.2.02.001		IMAGENS SAGRAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
100137	1.2.2.03	T	IMOVEIS PARA RENDA	1.127.384,52D	0,00	0,00	1.127.384,52D
100140	1.2.2.03.003		AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO L	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
100139	1.2.2.03.002		AV. BRASIL Nº 2658 - VILA FORMOSA	695.335,00D	0,00	0,00	695.335,00D
100138	1.2.2.03.001		AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO I	132.049,52D	0,00	0,00	132.049,52D
100145	1.2.2.04	T	DEPRECIACAO - IMOVEIS PARA RENC	289.362,10C	0,00	3.757,95	293.120,05C
100148	1.2.2.04.003		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO PC	77.000,00C	0,00	1.000,00	78.000,00C
100147	1.2.2.04.002		DEPR AV. BRASIL Nº 2658 - VILA FOR	178.469,07C	0,00	2.317,78	180.786,85C
100146	1.2.2.04.001		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 -	33.893,03C	0,00	440,17	34.333,20C
20	1.2.4	T	IMOBILIZADO	2.012.604,17D	0,00	0,00	2.012.604,17D
21	1.2.4.01	T	BENS EM OPERACAO	2.012.604,17D	0,00	0,00	2.012.604,17D
415	1.2.4.01.004		COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
420	1.2.4.01.009		EDIFICIOS	1.076.763,40D	0,00	0,00	1.076.763,40D
412	1.2.4.01.001		MOVEIS E UTENSILIOS	559.828,87D	0,00	0,00	559.828,87D
425	1.2.4.01.014		VEICULOS	374.151,90D	0,00	0,00	374.151,90D
22	1.2.5	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	779.841,42C	0,08	12.415,36	792.256,70C
100415	1.2.5.01	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	779.841,42C	0,08	12.415,36	792.256,70C
473	1.2.5.01.004		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTAD	341,00C	0,00	31,00	372,00C
475	1.2.5.01.006		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	271.647,91C	0,00	3.589,22	275.237,13C
470	1.2.5.01.001		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E L	314.573,02C	0,08	4.135,65	318.708,59C
479	1.2.5.01.010		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	193.279,49C	0,00	4.659,49	197.938,98C
25	1.3	T	ATIVO COMPENSADO	24.383,00D	0,00	0,00	24.383,00D
26	1.3.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	24.383,00D	0,00	0,00	24.383,00D
27	1.3.1.01	T	COMPENSADO	24.383,00D	0,00	0,00	24.383,00D
101138	1.3.1.01.002		BENS EM COMODATO	24.383,00D	0,00	0,00	24.383,00D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Folha: 3

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	2	T	PASSIVO	5.243.201,68C	387.442,03	332.550,97	5.188.310,62C
29	2.1	T	CIRCULANTE	3.101.211,12C	387.442,03	332.550,97	3.046.320,06C
30	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	3.101.211,12C	387.442,03	332.550,97	3.046.320,06C
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	23.356,07C	71.422,01	53.994,28	5.928,34C
575	2.1.1.01.000003681		A. Malfatti Supermercado E	0,00	1.332,73	1.332,73	0,00
575	2.1.1.01.000017103		ACHEI COMERCIO DE PARAFUSC	0,00	195,00	195,00	0,00
575	2.1.1.01.000013921		AUTO POSTO LAR DOS MENINOS	0,00	120,00	120,00	0,00
575	2.1.1.01.000002844		BOTT EQUIPAMENTOS DE PROT.	756,00C	756,00	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000010528		Carlos Renan Peres Tavares de Alr	0,00	192,00	192,00	0,00
575	2.1.1.01.0000565273		Casa de Carnes Terceiro Milenio Ltc	0,00	410,15	410,15	0,00
575	2.1.1.01.000008909		COMPANY TUR TRANSPORTE E	0,00	2.009,00	2.009,00	0,00
575	2.1.1.01.000010520		DATAVIP SOLUCOES EM IMPRES	0,00	190,00	190,00	0,00
575	2.1.1.01.000056129		Diego Camargo de Toledo 3343459;	0,00	9.242,00	9.242,00	0,00
575	2.1.1.01.000026099		Drogaria Menussi Santos Ltda	73,10C	73,10	111,31	111,31C
575	2.1.1.01.000010530		DROGARIA UNIVERSITÁRIA PRE	0,00	614,17	614,17	0,00
575	2.1.1.01.000002748		Eletrorede Materiais Elétricos Ltda	0,00	0,00	1.095,40	1.095,40C
575	2.1.1.01.000043268		Fernando Dias Macedo 3303169381	0,00	250,00	250,00	0,00
575	2.1.1.01.000039267		Fernando Lofrano de Oliveira	0,00	819,00	819,00	0,00
575	2.1.1.01.000002952		FORÇA E LUZ MATERIAIS ELETRI	557,50C	557,50	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000000788		GARCIA & SILVA PRODUTOS DE I	0,00	157,00	1.050,96	893,96C
575	2.1.1.01.000000784		IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA M	0,00	1.114,78	1.114,78	0,00
575	2.1.1.01.000016381		Irmaos Perucel Centro Automotivo L	776,68C	776,68	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000014323		JC TONER COMERCIO DE PRODU	595,00C	595,00	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000003171		LIANE VEICULOS LTDA	4.477,94C	2.497,88	1.533,36	3.513,42C
575	2.1.1.01.000000665		LIDER EMPRESA DE CONTABILID	0,00	2.908,00	2.908,00	0,00
575	2.1.1.01.000032203		MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	0,00	1.555,38	1.555,38	0,00
575	2.1.1.01.000034256		MARCHESI & MARTINEZ DE PRU	0,00	380,92	380,92	0,00
575	2.1.1.01.000014207		Polivida - Clínica Médica S/S Ltda	0,00	50,00	50,00	0,00
575	2.1.1.01.000016309		POSTO ELDORADO DE P PRUDEI	1.091,85C	4.523,32	3.431,47	0,00
575	2.1.1.01.000019024		Regente Feijo Comercial de Gas Ltd	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
575	2.1.1.01.000001365		SANNA - COMERCIO DE ALIMENT	0,00	93,00	93,00	0,00
575	2.1.1.01.000043198		Serasa S.A.	0,00	0,00	314,25	314,25C
575	2.1.1.01.000009056		SODEXO PASS DO BRASIL SERVI	14.924,00C	29.607,90	14.683,90	0,00
575	2.1.1.01.000002307		Stetnet Telecom Ltda - Me	0,00	89,90	89,90	0,00
575	2.1.1.01.000008511		SUPER AGRICOLA SAKITA LTDA.	104,00C	104,00	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000003177		SUPERMERCADO NAGAI DE PRU	0,00	185,29	185,29	0,00
575	2.1.1.01.000033610		TOKOMIL MATERIAIS PARA CONS	0,00	1.059,56	1.059,56	0,00
575	2.1.1.01.000002801		UNIMED DE P PTE COP DE T MEC	0,00	6.951,37	6.951,37	0,00
575	2.1.1.01.000009686		UNIDONTO P. PRUDENTE COOF	0,00	583,38	583,38	0,00
32	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	3.569,85C	3.594,42	3.717,84	3.693,27C
744	2.1.1.02.012		IRRF A RECOLHER	1.442,98C	1.467,55	1.604,00	1.579,43C
100077	2.1.1.02.015		ISS TOMADOR A RECOLHER	99,22C	99,22	69,70	69,70C
781	2.1.1.02.014		PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLI	2.027,65C	2.027,65	2.044,14	2.044,14C
33	2.1.1.03	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.133,89C	228.716,87	229.515,20	36.932,22C
100079	2.1.1.03.019		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	947,80C	0,00	983,24	1.931,04C
100911	2.1.1.03.023		FERIAS A PAGAR	0,00	1.783,01	1.783,01	0,00
753	2.1.1.03.005		FGTS A PAGAR	15.982,38C	15.982,38	16.274,95	16.274,95C
100197	2.1.1.03.021		GRRF A PAGAR	0,00	4.218,72	4.218,72	0,00
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	13.326,19C	13.328,63	18.371,89	18.369,45C
717	2.1.1.03.002		SALARIOS A PAGAR	212,18C	182.684,63	182.829,23	356,78C
100370	2.1.1.03.022		TERMO DE QUITACAO A PAGAR	5.665,34C	10.719,50	5.054,16	0,00
34	2.1.1.04	T	PROVISÕES	277.795,60C	13.569,60	42.406,47	306.632,47C
824	2.1.1.04.001		PROVISAO 13º SALARIO	73.667,83C	881,53	16.005,68	88.791,98C
828	2.1.1.04.004		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	14.424,84C	894,49	1.775,35	15.305,70C
832	2.1.1.04.008		PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	736,54C	8,81	160,19	887,92C
831	2.1.1.04.007		PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	1.802,57C	111,78	221,74	1.912,53C
826	2.1.1.04.002		PROVISAO FERIAS	181.238,60C	11.600,08	22.894,44	192.532,96C
827	2.1.1.04.003		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	5.925,22C	70,47	1.346,63	7.201,38C
829	2.1.1.04.005		PROVISAO INSS S/13º SALARIO	0,00	2,44	2,44	0,00
100334	2.1.1.08	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	958.741,90C	64.812,50	0,00	893.929,40C
100336	2.1.1.08.001		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇ	56.000,00C	7.000,00	0,00	49.000,00C
100337	2.1.1.08.002		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUA	51.480,49C	5.000,00	0,00	46.480,49C
100339	2.1.1.08.004		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	49.270,04C	4.285,00	0,00	44.985,04C
100338	2.1.1.08.003		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ES	182.501,21C	15.947,00	0,00	166.554,21C
100340	2.1.1.08.005		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEI	96.257,40C	10.080,50	0,00	86.176,90C
100341	2.1.1.08.006		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MU	239.393,23C	22.500,00	0,00	216.893,23C
101125	2.1.1.08.017		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUD	283.839,53C	0,00	0,00	283.839,53C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Folha: 4

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100335	2.1.1.09	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO	1.778.500,00C	0,00	0,00	1.778.500,00C
100345	2.1.1.09.002		CENTRO EDUC. INF. RECANTO DO A	667.000,00C	0,00	0,00	667.000,00C
100344	2.1.1.09.001		CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE P	1.111.500,00C	0,00	0,00	1.111.500,00C
100346	2.1.1.10	T	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	550,11C	0,00	0,00	550,11C
100347	2.1.1.10.001		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHC	550,11C	0,00	0,00	550,11C
100103	2.1.1.11	T	CONTAS A PAGAR	16.118,95C	2.557,87	2.917,18	16.478,26C
101123	2.1.1.11.004		CONSORCIOS A PAGAR	17.778,25C	1.299,99	0,00	16.478,26C
101115	2.1.1.11.006		CONSUMO DE AGUA	0,00	465,69	465,69	0,00
101114	2.1.1.11.005		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.659,30D	792,19	2.451,49	0,00
101116	2.1.1.12	T	SEGUROS A PAGAR	6.444,75C	2.768,76	0,00	3.675,99C
101134	2.1.1.12.009		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FCG-7849	922,40C	461,19	0,00	461,21C
101132	2.1.1.12.007		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FRG-6869	1.432,38C	477,46	0,00	954,92C
101133	2.1.1.12.008		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GFY-4030	758,95C	379,48	0,00	379,47C
101128	2.1.1.12.003		SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA	510,45C	510,45	0,00	0,00
101130	2.1.1.12.005		SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA	1.259,60C	419,86	0,00	839,74C
101131	2.1.1.12.006		SEGURO STRADA 1.4 - PLACA PYK-7	1.560,97C	520,32	0,00	1.040,65C
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.117.607,56C	0,00	0,00	2.117.607,56C
41	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	2.117.607,56C	0,00	0,00	2.117.607,56C
898	2.3.1.01	T	PATRIMONIO SOCIAL	2.117.607,56C	0,00	0,00	2.117.607,56C
100081	2.3.1.01.001		FUNDO INSTITUCIONAL	2.117.607,56C	0,00	0,00	2.117.607,56C
48	2.6	T	PASSIVO COMPENSADO	24.383,00C	0,00	0,00	24.383,00C
49	2.6.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	24.383,00C	0,00	0,00	24.383,00C
50	2.6.1.01	T	COMPENSADO	24.383,00C	0,00	0,00	24.383,00C
101137	2.6.1.01.003		BENS EM COMODATO	24.383,00C	0,00	0,00	24.383,00C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Folha: 5

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	4	T	RECEITAS	724.322,89C	0,00	129.915,18	854.238,07C
56	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTR	158.781,50C	0,00	65.256,79	224.038,29C
57	4.1.1	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	129.507,60C	0,00	64.812,50	194.320,10C
71	4.1.1.01	T	PROJETO ABRIGO	129.507,60C	0,00	64.812,50	194.320,10C
100202	4.1.1.01.002		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇ	14.000,00C	0,00	7.000,00	21.000,00C
100203	4.1.1.01.003		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUA	13.519,51C	0,00	5.000,00	18.519,51C
100205	4.1.1.01.005		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	6.434,96C	0,00	4.285,00	10.719,96C
100204	4.1.1.01.004		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ES	21.996,79C	0,00	15.947,00	37.943,79C
100206	4.1.1.01.006		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEI	34.789,10C	0,00	10.080,50	44.869,60C
100207	4.1.1.01.007		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MU	30.606,77C	0,00	22.500,00	53.106,77C
100209	4.1.1.01.001		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUD	8.160,47C	0,00	0,00	8.160,47C
100219	4.1.4	T	OUTROS PROGRAMAS	27.796,04C	0,00	0,00	27.796,04C
100220	4.1.4.01	T	PROJETOS DIVERSOS	27.796,04C	0,00	0,00	27.796,04C
100221	4.1.4.01.001		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHC	27.796,04C	0,00	0,00	27.796,04C
100222	4.1.6	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.477,86C	0,00	444,29	1.922,15C
100223	4.1.6.01	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM F	1.477,86C	0,00	444,29	1.922,15C
100224	4.1.6.01.001		RENDIMENTOS S/APLIC. FINANC. - C	1.477,86C	0,00	444,29	1.922,15C
100212	4.2	T	RECEITAS	546.005,93C	0,00	57.054,72	603.060,65C
100213	4.2.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	521.455,64C	0,00	56.872,79	578.328,43C
58	4.2.1.01	T	RENDA SOCIAL	521.455,64C	0,00	56.872,79	578.328,43C
1833	4.2.1.01.004		ALUGUEL	248.711,74C	0,00	35.963,26	284.675,00C
1886	4.2.1.01.020		ALUGUEL SALAO DE FESTAS	14.850,00C	0,00	1.500,00	16.350,00C
100151	4.2.1.01.037		CARNES CONTRIBUICAO ABRIGO	5.751,00C	0,00	0,00	5.751,00C
100153	4.2.1.01.039		CARNES CONTRIBUICAO CRECHE	4.596,16C	0,00	1.460,00	6.056,16C
1870	4.2.1.01.010		DOACOES DE PESSOA FISICA	3.539,00C	0,00	750,00	4.289,00C
1869	4.2.1.01.009		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	5.500,00C	0,00	1.100,00	6.600,00C
100152	4.2.1.01.038		DOACOES DO EXTERIOR	183.790,44C	0,00	10.471,53	194.261,97C
1820	4.2.1.01.032		PROMOCOES DIVERSAS	54.717,30C	0,00	5.628,00	60.345,30C
61	4.2.3	T	OUTRAS RECEITAS	23.172,88C	0,00	0,00	23.172,88C
100073	4.2.3.03	T	RECUPERAÇÕES	23.172,88C	0,00	0,00	23.172,88C
100074	4.2.3.03.001		REEMBOLSO DE DESPESAS	23.172,88C	0,00	0,00	23.172,88C
59	4.2.4	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.377,41C	0,00	181,93	1.559,34C
60	4.2.4.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.377,41C	0,00	181,93	1.559,34C
1984	4.2.4.01.003		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINA	1.377,41C	0,00	181,93	1.559,34C
100423	4.3	T	RECEITAS OPERACIONAIS	19.535,46C	0,00	7.603,67	27.139,13C
100899	4.3.12	T	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	776,68	776,68C
100901	4.3.12.002		DESCONTO OBTIDOS	0,00	0,00	776,68	776,68C
100902	4.3.13	T	RECUPERAÇÕES	19.535,46C	0,00	6.826,99	26.362,45C
100903	4.3.13.001		REEMBOLSO DE DESPESAS	19.535,46C	0,00	6.826,99	26.362,45C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Folha: 6

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	5	T	DESPESAS	1.617.262,07D	371.077,56	4.729,56	1.983.610,07D
64	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.381.235,54D	319.924,62	4.729,56	1.696.430,60D
65	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	1.381.235,54D	319.924,62	4.729,56	1.696.430,60D
66	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	1.143.975,04D	284.321,95	4.729,48	1.423.567,51D
1053	5.1.1.01.006		13º SALARIO	76.508,85D	16.861,95	881,53	92.489,27D
100089	5.1.1.01.020		ADICIONAL NOTURNO	22.436,62D	5.700,74	0,00	28.137,36D
100155	5.1.1.01.024		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	15.604,91D	3.802,70	0,00	19.407,61D
101117	5.1.1.01.042		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	19.199,76D	4.774,77	0,00	23.974,53D
2401	5.1.1.01.043		ASSISTÊNCIA MEDICA	36.501,48D	6.951,37	419,54	43.033,31D
2403	5.1.1.01.044		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.749,68D	583,38	0,00	3.333,06D
100163	5.1.1.01.028		AUXILIO ENFERMIDADE	564,16D	0,00	0,00	564,16D
100086	5.1.1.01.017		AVISO PREVIO	3.472,55D	2.201,82	0,00	5.674,37D
100908	5.1.1.01.037		DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONA	5.794,62D	1.122,03	0,00	6.916,65D
100088	5.1.1.01.019		EXAMES MEDICOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1017	5.1.1.01.003		FERIAS	104.196,47D	23.239,81	1.211,89	126.224,39D
1026	5.1.1.01.004		FGTS	77.744,11D	19.090,05	388,42	96.445,74D
1008	5.1.1.01.002		GRATIFICACOES	763,20D	190,80	0,00	954,00D
100085	5.1.1.01.016		HORAS EXTRAS	19.670,64D	4.794,14	0,00	24.464,78D
100087	5.1.1.01.018		INDENIZACOES	1.080,70D	0,00	0,00	1.080,70D
1044	5.1.1.01.005		INSS	71,90D	4,88	2,44	74,34D
100093	5.1.1.01.023		MULTA RESCISORIA FGTS	3.463,52D	3.949,05	0,00	7.412,57D
1080	5.1.1.01.041		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	9.669,34D	2.347,84	42,36	11.974,82D
100196	5.1.1.01.033		SALARIO FAMILIA	0,00	459,20	0,00	459,20D
100157	5.1.1.01.026		SALARIO HABITACAO	1.731,00D	644,99	298,79	2.077,20D
100371	5.1.1.01.034		SALARIO MATERNIDADE	0,00	9.919,29	0,00	9.919,29D
996	5.1.1.01.001		SALARIOS E ORDENADOS	737.379,71D	174.835,14	232,94	911.981,91D
1546	5.1.1.01.012		VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	799,50	0,00	799,50D
1545	5.1.1.01.011		VALE TRANSPORTE	4.971,82D	2.048,50	1.251,57	5.768,75D
67	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.873,18D	2.501,68	0,00	12.374,84D
100404	5.1.1.02.017		IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	246,56D	0,00	0,00	246,56D
100405	5.1.1.02.018		IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1106	5.1.1.02.003		IPU	8.623,47D	2.501,68	0,00	11.125,15D
1133	5.1.1.02.009		MULTAS E JUROS FISCAIS	325,03D	0,00	0,00	325,03D
1135	5.1.1.02.007		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDA	148,14D	0,00	0,00	148,14D
100107	5.1.1.02.015		TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	499,96D	0,00	0,00	499,96D
68	5.1.1.03	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	90.145,11D	19.396,86	0,08	109.541,89D
1160	5.1.1.03.003		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.640,68D	100,00	0,00	1.740,68D
1151	5.1.1.03.002		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	80.183,23D	16.173,31	0,08	96.356,46D
1142	5.1.1.03.001		DESPESAS C/SEGUROS	6.476,20D	1.152,04	0,00	7.628,24D
1175	5.1.1.03.004		DESPESAS C/VEICULOS	1.845,00D	1.971,51	0,00	3.816,51D
69	5.1.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	3.835,29D	521,58	0,00	4.356,87D
1255	5.1.1.04.003		DESPESAS BANCARIAS	2.487,86D	469,94	0,00	2.957,80D
100066	5.1.1.04.006		IOF	82,98D	20,53	0,00	103,51D
101127	5.1.1.04.010		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	988,84D	0,00	0,00	988,84D
100102	5.1.1.04.007		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	272,79D	24,69	0,00	297,48D
1240	5.1.1.04.002		JUROS DE MORA	2,82D	6,42	0,00	9,24D
70	5.1.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	133.406,94D	13.182,55	0,00	146.589,49D
1429	5.1.1.05.012		ASSINATURA DE JORNAIS E REVIST	112,00D	0,00	0,00	112,00D
100094	5.1.1.05.056		ASSISTENCIA CONTABIL	14.286,00D	5.730,00	0,00	20.016,00D
2373	5.1.1.05.039		BENS DE PEQUENO VALOR	981,00D	0,00	0,00	981,00D
100876	5.1.1.05.078		CONSERVAÇÃO E REPAROS	56.365,00D	653,50	0,00	57.018,50D
1349	5.1.1.05.004		CONSUMO DE AGUA	661,52D	387,14	0,00	1.048,66D
1367	5.1.1.05.006		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	7.291,68D	3.148,93	0,00	10.440,61D
2354	5.1.1.05.022		DESPESAS C/COPA E COZINHA	893,00D	0,00	0,00	893,00D
1415	5.1.1.05.011		DESPESAS C/CORREIOS	34,10D	0,00	0,00	34,10D
100947	5.1.1.05.082		DESPESAS C/EXTINTORES	370,00D	0,00	0,00	370,00D
2378	5.1.1.05.044		DESPESAS C/FOTOCOPIAS	12,20D	0,00	0,00	12,20D
100098	5.1.1.05.060		DESPESAS C/INFORMATICA	3.576,00D	0,00	0,00	3.576,00D
1554	5.1.1.05.020		DESPESAS C/INTERNET	1.065,76D	362,51	0,00	1.428,27D
2361	5.1.1.05.027		DESPESAS C/JARDINAGEM E PAISAG	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
2357	5.1.1.05.024		DESPESAS C/PROMOÇÕES	20.459,69D	0,00	0,00	20.459,69D
1358	5.1.1.05.005		DESPESAS C/TELEFONE	4.511,27D	1.078,70	0,00	5.589,97D
1320	5.1.1.05.002		DESPESAS C/VIAGENS	7.030,74D	0,00	0,00	7.030,74D
100159	5.1.1.05.066		GENEROS ALIMENTICIOS	652,12D	0,00	0,00	652,12D
1400	5.1.1.05.010		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	1.627,85D	8,00	0,00	1.635,85D
1465	5.1.1.05.015		MANUTENCAO E REPAROS	380,00D	0,00	0,00	380,00D
1518	5.1.1.05.018		MATERIAL DE CONSUMO	104,00D	499,79	0,00	603,79D
1376	5.1.1.05.052		MATERIAL DE LIMPEZA	1.235,20D	0,00	0,00	1.235,20D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Folha: 7

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100158	5.1.1.05.065		MEDICAMENTOS	0,00	111,31	0,00	111,31D
100169	5.1.1.05.073		MULTA DE TRANSITO	469,56D	0,00	0,00	469,56D
2376	5.1.1.05.042		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.224,25D	1.202,67	0,00	10.426,92D
2372	5.1.1.05.038		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.044,00D	0,00	0,00	1.044,00D
100226	5.2	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	236.026,53D	51.152,94	0,00	287.179,47D
100227	5.2.1	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	99.331,15D	20.036,97	0,00	119.368,12D
100373	5.2.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	29.891,84D	5.545,25	0,00	35.437,09D
100292	5.2.1.01.017		BOLSA AUXILIO - AS	998,00D	0,00	0,00	998,00D
100241	5.2.1.01.013		VALE ALIMENTAÇÃO - AS	25.588,94D	4.930,25	0,00	30.519,19D
100235	5.2.1.01.007		VALE TRANSPORTE - AS	3.304,90D	615,00	0,00	3.919,90D
100228	5.2.1.04	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	69.439,31D	14.491,72	0,00	83.931,03D
100270	5.2.1.04.021		ALUGUEIS DE IMOVEIS - AS	5.517,68D	1.379,42	0,00	6.897,10D
100250	5.2.1.04.001		BENS DE PEQUENO VALOR - AS	680,00D	0,00	0,00	680,00D
100251	5.2.1.04.002		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AS	16.318,14D	3.816,22	0,00	20.134,36D
100259	5.2.1.04.010		CONSERVAÇÃO DE BENS - AS	772,30D	1.105,90	0,00	1.878,20D
100267	5.2.1.04.018		CONSUMO DE AGUA - AS	4.576,70D	465,69	0,00	5.042,39D
100268	5.2.1.04.019		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	5.361,79D	1.107,85	0,00	6.469,64D
100995	5.2.1.04.035		DESPESAS C/CORREIOS - AS	2,60D	0,00	0,00	2,60D
100352	5.2.1.04.027		DESPESAS C/INFORMATICA - AS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
100258	5.2.1.04.009		DESPESAS C/INTERNET - AS	359,60D	0,00	0,00	359,60D
100266	5.2.1.04.017		DESPESAS C/TELEFONE - AS	602,75D	0,00	0,00	602,75D
100264	5.2.1.04.015		DESPESAS C/VEICULOS - AS	9.145,00D	0,00	0,00	9.145,00D
100256	5.2.1.04.007		GENEROS ALIMENTICIOS - AS	10.279,31D	1.632,25	0,00	11.911,56D
100262	5.2.1.04.013		IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO - AS	402,00D	0,00	0,00	402,00D
100992	5.2.1.04.033		IPTU - AS	655,68D	163,92	0,00	819,60D
100254	5.2.1.04.005		MATERIAL DE COZINHA - AS	1.473,08D	312,00	0,00	1.785,08D
100326	5.2.1.04.024		MATERIAL DE HIGIENE - AS	2.519,98D	1.911,99	0,00	4.431,97D
100253	5.2.1.04.004		MATERIAL DE LIMPEZA - AS	2.335,25D	0,00	0,00	2.335,25D
100265	5.2.1.04.016		MATERIAL DE USO E CONSUMO - AS	553,24D	154,86	0,00	708,10D
100323	5.2.1.04.023		MATERIAL DIDATICO - AS	1.160,70D	0,00	0,00	1.160,70D
100255	5.2.1.04.006		MEDICAMENTOS - AS	2.576,51D	726,37	0,00	3.302,88D
100260	5.2.1.04.011		SERVIÇOS TERCEIROS - P. JURIDICA	1.561,00D	0,00	0,00	1.561,00D
100271	5.2.1.04.022		TRANSPORTE - ASSISTIDOS - AS	1.927,00D	0,00	0,00	1.927,00D
100257	5.2.1.04.008		VESTUARIOS - AS	634,00D	1.715,25	0,00	2.349,25D
100272	5.2.2	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	130.444,95D	29.854,95	0,00	160.299,90D
100249	5.2.2.01	T	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	43.556,25D	9.004,15	0,00	52.560,40D
100397	5.2.2.01.020		ASSISTENCIA MEDICA - ED	25,00D	0,00	0,00	25,00D
100395	5.2.2.01.019		EXAMES MEDICOS - ED	225,00D	50,00	0,00	275,00D
100286	5.2.2.01.013		VALE ALIMENTAÇÃO - ED	43.306,25D	8.954,15	0,00	52.260,40D
100273	5.2.2.03	T	DESPESAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO	86.888,70D	20.850,80	0,00	107.739,50D
100301	5.2.2.03.001		BENS DE PEQUENO VALOR - EDUC	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
100302	5.2.2.03.002		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - EDUC	579,01D	219,78	0,00	798,79D
100310	5.2.2.03.010		CONSERVAÇÃO DE BENS - EDUC	51.641,12D	11.122,46	0,00	62.763,58D
100318	5.2.2.03.018		CONSUMO DE AGUA - EDUC	216,45D	0,00	0,00	216,45D
100319	5.2.2.03.019		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EDUC	10.140,88D	6.081,28	0,00	16.222,16D
100353	5.2.2.03.027		DESPESAS C/INFORMATICA - EDUC	1.622,95D	819,00	0,00	2.441,95D
100309	5.2.2.03.009		DESPESAS C/INTERNET - EDUC	419,20D	0,00	0,00	419,20D
100315	5.2.2.03.015		DESPESAS C/VEICULOS - EDUC	0,00	142,00	0,00	142,00D
100307	5.2.2.03.007		GENEROS ALIMENTICIOS - EDUC	2.926,43D	553,44	0,00	3.479,87D
100991	5.2.2.03.033		IPTU - EDUC	1.311,36D	327,84	0,00	1.639,20D
100305	5.2.2.03.005		MATERIAL DE COZINHA - EDUC	4.947,20D	1.428,00	0,00	6.375,20D
100304	5.2.2.03.004		MATERIAL DE LIMPEZA - EDUC	3.646,80D	157,00	0,00	3.803,80D
100316	5.2.2.03.016		MATERIAL DE USO E CONSUMO - EDUC	1.315,20D	0,00	0,00	1.315,20D
100324	5.2.2.03.023		MATERIAL DIDATICO - EDUC	2.511,10D	0,00	0,00	2.511,10D
101124	5.2.2.03.037		OUTRAS DESPESAS - EDUCAÇÃO	65,00D	0,00	0,00	65,00D
100308	5.2.2.03.008		VESTUARIOS - EDUC	266,00D	0,00	0,00	266,00D
100225	5.2.3	T	DESPESAS FINANCEIRAS	6.250,43D	1.261,02	0,00	7.511,45D
100374	5.2.3.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRICAO	6.250,43D	1.261,02	0,00	7.511,45D
100349	5.2.3.01.003		DESPESAS BANCARIAS - COM RESTRIÇÃO	5.680,12D	1.142,90	0,00	6.823,02D
100333	5.2.3.01.002		IOF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRIÇÃO	298,04D	58,13	0,00	356,17D
100332	5.2.3.01.001		IRRF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRIÇÃO	214,09D	59,99	0,00	274,08D
100351	5.2.3.01.005		JUROS DE MORA - COM RESTRIÇÃO	58,18D	0,00	0,00	58,18D

RESUMO

ATIVO	4.058.938,62	PASSIVO	5.188.310,62
DESPESAS	1.983.610,07	RECEITAS	854.238,07

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2019 A 30/06/2019

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

Folha: 8

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

Total de débitos	1.888.601,46	Total de créditos	1.888.601,46
Diferença entre débito e crédito			0,00
Déficit do período			1.129.372,00