

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Folha: 1

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	T	ATIVO	3.435.282,34D	1.247.511,15	1.557.010,23	3.125.783,26D
2	T	CIRCULANTE	1.402.807,06D	1.237.781,15	1.540.674,73	1.099.913,48D
3	T	DISPONIBILIDADE	440.228,52D	1.155.436,07	1.194.725,36	400.939,23D
4	T	CAIXA	4.830,20D	20.951,13	20.352,88	5.428,45D
15		CAIXA GERAL	4.830,20D	20.951,13	20.352,88	5.428,45D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.354,67D	425.303,51	442.178,30	479,88D
74	C	BANCO DO BRASIL	17.354,67D	369.214,25	386.089,04	479,88D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - RECURSOS PROPRIOS	16.610,28D	368.134,65	384.406,04	338,89D
100114		AG 97-3 - C/C 102013-7 - RECURSOS PROPRIOS S.V.P.	740,83D	170,00	904,00	6,83D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	3,56D	909,60	779,00	134,16D
83	C	SANTANDER	0,00	56.089,26	56.089,26	0,00
100121		AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	56.089,26	56.089,26	0,00
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	481,92D	470.936,43	471.248,94	169,41D
100199	C	BANCO DO BRASIL	481,92D	470.936,43	471.248,94	169,41D
100109		AG 97-3 - C/C 7732-1 - ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTAC	19,55D	5.000,00	5.000,00	19,55D
100110		AG 97-3 - C/C 100079-9 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	2,02D	16.032,00	16.031,00	3,02D
100111		AG 97-3 - C/C 102009-9 - CEI SAO VICENTE PALLOTTI	225,91D	163.072,68	163.290,36	8,23D
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 - CEI RECANTO DO AMANHECE	95,88D	117.971,47	118.063,67	3,68D
100115		AG 97-3 - C/C 115584-9 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	4,01D	10.165,50	10.164,50	5,01D
100116		AG 97-3 - C/C 102015-3 - ACOLHIMENTO FAMILIAR FED	3,48D	4.370,00	4.369,00	4,48D
100118		AG 97-3 - C/C 102008-0 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	1,22D	45.310,00	45.308,14	3,08D
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIGO SUBV	25,10D	46.321,32	46.337,11	9,31D
100120		AG 97-3 - C/C 122012-8 - F.M.D.C.A. - GEPAC	90,38D	7.800,11	7.880,91	9,58D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	14,37D	54.893,35	54.804,25	103,47D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	212.599,19D	45.509,28	56.143,74	201.964,73D
201	C	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500	13.814,71D	34.087,94	15.792,45	32.110,20D
101172		APLIC. AG 97-3 - C/A 102006-4	13.814,71D	34.087,94	15.792,45	32.110,20D
206	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	1.103,04D	825,03	0,00	1.928,07D
100125		APLIC. AG 97-3 - C/A 102013-7 - RECURSOS PROPRIOS	1.103,04D	825,03	0,00	1.928,07D
207	C	BANCO DO BRASIL - CDB DI	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
100123		APLIC. AG 97-3 - C/A 102006-4 - RECURSOS PROPRIOS	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
208	C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	84.181,44D	9.900,61	40.351,29	53.730,76D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPR	84.181,44D	9.900,61	40.351,29	53.730,76D
101232	C	SANTADER CDB/RDB	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
101233		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
101240	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	0,00	695,70	0,00	695,70D
101252		AG 97-3 C/C 102014-5	0,00	695,70	0,00	695,70D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	204.962,54D	192.735,72	204.801,50	192.896,76D
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	929,91D	26.595,17	26.210,42	1.314,66D
100356		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.D.C.A. - GEPAC	688,58D	4.049,22	3.692,92	1.044,88D
101173		APLIC. AG 97-3 - C/A 102008-0 - ACOLHIM. INST. MUNIC	241,33D	22.545,95	22.517,50	269,78D
101026	C	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500	204.032,63D	166.140,55	178.591,08	191.582,10D
101027		APLIC. AG 97-3 - C/A 102009-9 - SÃO VICENTE PALOTTI	27.026,17D	58.247,81	75.724,40	9.549,58D
101057		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO AMANHECEI	154.867,76D	59.282,85	51.228,09	162.922,52D
101058		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	6.600,86D	24.490,12	29.557,54	1.533,44D
100357		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIGC	15.537,84D	24.119,77	22.081,05	17.576,56D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	953.520,21D	82.345,08	344.963,13	690.902,16D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.669,46D	82.345,08	82.718,74	3.295,80D
252		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	75.174,44	75.174,44	0,00
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.669,46D	7.170,64	7.544,30	3.295,80D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	945.850,75D	0,00	262.244,39	683.606,36D
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	567.338,06D	0,00	151.884,31	415.453,75D
100182		CENTRO EDUC. INF. SAO VICENTE PALOTTI	433.938,06D	0,00	85.184,31	348.753,75D
100183		CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	133.400,00D	0,00	66.700,00	66.700,00D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	378.512,69D	0,00	110.360,08	268.152,61D
100184		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	58.682,00D	0,00	24.070,00	34.612,00D
100185		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUAL	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
100187		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	21.425,00D	0,00	4.285,00	17.140,00D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Folha: 2

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100188		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEDERAL	50.402,50D	0,00	10.080,50	40.322,00D
100189		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	67.500,00D	0,00	22.500,00	45.000,00D
100384		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	96.715,19D	0,00	28.477,58	68.237,61D
101120		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTADUAL	63.788,00D	0,00	20.947,00	42.841,00D
100130	T	OUTROS VALORES A RECEBER	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
100131	C	OUTROS PROJETOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
100192		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
100	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.058,33D	0,00	986,24	8.072,09D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.058,33D	0,00	986,24	8.072,09D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	9.058,33D	0,00	986,24	8.072,09D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.008.092,28D	9.730,00	16.335,50	2.001.486,78D
87	T	INVESTIMENTOS	824.990,62D	0,00	3.757,95	821.232,67D
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	1.127.384,52D	0,00	0,00	1.127.384,52D
100138		AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR DOS M	132.049,52D	0,00	0,00	132.049,52D
100139		AV. BRASIL Nº 2658 - VILA FORMOSA	695.335,00D	0,00	0,00	695.335,00D
100140		AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
100145	T	DEPRECIACAO - IMOVEIS PARA RENDA	304.393,90C	0,00	3.757,95	308.151,85C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR I	35.653,71C	0,00	440,17	36.093,88C
100147		DEPR AV. BRASIL Nº 2658 - VILA FORMOSA	187.740,19C	0,00	2.317,78	190.057,97C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	81.000,00C	0,00	1.000,00	82.000,00C
20	T	IMOBILIZADO	2.012.604,17D	9.730,00	0,00	2.022.334,17D
21	T	BENS EM OPERACAO	2.012.604,17D	1.390,00	0,00	2.013.994,17D
412		MOVEIS E UTENSILIOS	559.828,87D	0,00	0,00	559.828,87D
415		COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.860,00D	1.390,00	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
101257	T	IMOBILIZADO PROJETOS	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00D
101260		COMPUTADORES SVP	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00D
101261		COMPUTADORES ABRIGO	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00D
101262		COMPUTADORES RECANTO	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00D
22	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	829.502,51C	0,00	12.577,55	842.080,06C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	829.502,51C	0,00	12.577,55	842.080,06C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	331.115,27C	0,00	4.135,65	335.250,92C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIC	465,00C	0,00	54,17	519,17C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	286.004,79C	0,00	3.589,22	289.594,01C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	211.917,45C	0,00	4.659,49	216.576,94C
101253		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	0,00	0,00	23,17	23,17C
101254		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	0,00	0,00	46,34	46,34C
101255		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	0,00	0,00	69,51	69,51C
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 01/10/2019 A 31/10/2019

Folha: 3

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	T	PASSIVO	3.872.675,90C	543.570,28	331.179,01	3.660.284,63C
29	T	CIRCULANTE	1.730.685,34C	543.570,28	331.179,01	1.518.294,07C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.730.685,34C	543.570,28	331.179,01	1.518.294,07C
31	T	FORNECEDORES	51.331,83C	20.478,90	25.929,59	56.782,52C
575		419 - MEZA E VICTORINO LTDA ME	0,00	0,00	51,00	51,00C
575		756 - Energisa Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S.A	691,12C	691,12	0,00	0,00
575		788 - GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA	1.929,80C	1.929,80	0,00	0,00
575		2748 - Eletrorede Materiais Eletricos Ltda	0,00	0,00	373,50	373,50C
575		3171 - LIANE VEICULOS LTDA	250,00C	609,28	1.685,50	1.326,22C
575		3187 - PONTAL DE PRES PRUDENTE MATERIAIS PRA	355,90C	355,90	0,00	0,00
575		3681 - A. MALFATTI SUPERMERCADO EIRELI	0,00	0,00	359,06	359,06C
575		8522 - VIAPLUS TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	96,86	96,86	0,00
575		8909 - COMPANY TUR TRANSPORTE E TURISMO LT	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
575		9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMEI	14.700,00C	14.700,00	0,00	0,00
575		9250 - W.W.SERVICOS TERRAPLANAGEM LTDA ME	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
575		10103 - DIDA FERRAMENTAS LTDA - EPP	480,00C	0,00	0,00	480,00C
575		10137 - FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA ME	0,00	139,65	139,65	0,00
575		10521 - DDTEC DEDETIZADORA LTDA ME	0,00	0,00	900,00	900,00C
575		12489 - BRUNA F. DINALLO EPP	19.872,40C	0,00	0,00	19.872,40C
575		16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	75,01C	75,01	112,47	112,47C
575		30025 - GOMES SERRA PISOS LTDA	0,00	0,00	550,00	550,00C
575		33813 - ROBERTO DE ALMEIDA RODRIGUES - ME	0,00	44,58	1.286,94	1.242,36C
575		35245 - Opus Consultoria Eireli	756,50C	0,00	0,00	756,50C
575		53567 - MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00C
575		569769 - RENATO DE AGUIAR MANFRIM ME	0,00	78,38	2.141,62	2.063,24C
575		572013 - BRUNA F DINALLO EPP	0,00	47,78	1.544,72	1.496,94C
575		574445 - Aurelio - Terraplanagem e Demolicoes Ltda	12.221,10C	0,00	0,00	12.221,10C
575		574674 - FERNANDA S P MELLO EIRELI	0,00	14,81	400,00	385,19C
575		575519 - ROBERTO FABIANO LEITE ME	0,00	383,73	12.226,27	11.842,54C
575		575817 - DIDA LOCADORA LTDA EPP	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
575		575818 - A JANINI MARTINS ME	0,00	0,00	360,00	360,00C
575		575819 - MARCOS APARECIDO NESPOLI EPP	0,00	0,00	180,00	180,00C
575		575823 - EDER LOURENCO MACIEL 06988456848	0,00	0,00	10,00	10,00C
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	5.528,85C	5.714,11	5.532,73	5.347,47C
744		IRRF A RECOLHER	2.036,90C	2.219,17	2.224,65	2.042,38C
781		PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	2.200,85C	2.200,85	2.151,04	2.151,04C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	1.291,10C	1.294,09	1.157,04	1.154,05C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	47.634,67C	251.573,33	251.018,91	47.080,25C
717		SALARIOS A PAGAR	0,00	185.288,21	185.288,21	0,00
735		INSS A RECOLHER	15.889,04C	15.898,12	19.937,14	19.928,06C
753		FGTS A PAGAR	17.283,10C	17.283,10	16.898,09	16.898,09C
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.066,60C	1.066,60	1.014,34	1.014,34C
100197		GRRF A PAGAR	5.025,80C	8.009,34	4.475,65	1.492,11C
100370		TERMO DE QUITACAO A PAGAR	8.370,13C	16.857,32	16.234,84	7.747,65C
100911		FERIAS A PAGAR	0,00	7.170,64	7.170,64	0,00
34	T	PROVISOES	418.932,48C	23.153,90	48.697,78	444.476,36C
824		PROVISAO 13º SALARIO	141.452,87C	4.780,12	18.462,17	155.134,92C
826		PROVISAO FERIAS	242.777,81C	16.592,66	26.235,51	252.420,66C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	11.572,94C	243,32	1.476,86	12.806,48C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	19.302,60C	1.316,72	2.071,09	20.056,97C
829		PROVISAO INSS S/13º SALARIO	0,00	4,54	4,54	0,00
831		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	2.411,88C	164,54	258,77	2.506,11C
832		PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	1.414,38C	52,00	188,84	1.551,22C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	431.883,19C	106.368,76	0,00	325.514,43C
100336		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	78.000,00C	19.324,08	0,00	58.675,92C
100337		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUAL	20.000,00C	5.000,00	0,00	15.000,00C
100338		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTADUAL	76.922,00C	15.947,00	0,00	60.975,00C
100339		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	25.710,00C	4.285,00	0,00	21.425,00C
100340		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEDERAL	60.483,00C	10.080,50	0,00	50.402,50C
100341		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	74.053,00C	22.684,14	0,00	51.368,86C
101125		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	96.715,19C	29.048,04	0,00	67.667,15C
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	757.102,89C	134.409,78	0,00	622.693,11C
100344		CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	432.098,62C	85.184,31	0,00	346.914,31C
100345		CENTRO EDUC. INF. RECANTO DO AMANHECER	325.004,27C	49.225,47	0,00	275.778,80C
100346	T	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	4.550,11C	0,00	0,00	4.550,11C
100347		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	4.550,11C	0,00	0,00	4.550,11C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Folha: 4

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100103	T	CONTAS A PAGAR	12.578,29C	1.299,99	0,00	11.278,30C
101123		CONSORCIOS A PAGAR	12.578,29C	1.299,99	0,00	11.278,30C
101116	T	SEGUROS A PAGAR	1.143,03C	571,51	0,00	571,52C
101135		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929	1.143,03C	571,51	0,00	571,52C
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.117.607,56C	0,00	0,00	2.117.607,56C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL	2.117.607,56C	0,00	0,00	2.117.607,56C
898	T	PATRIMONIO SOCIAL	2.117.607,56C	0,00	0,00	2.117.607,56C
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	2.117.607,56C	0,00	0,00	2.117.607,56C
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 01/10/2019 A 31/10/2019

Folha: 5

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	T	RECEITAS	2.746.045,47C	0,00	304.001,96	3.050.047,43C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.799.625,93C	0,00	242.340,79	2.041.966,72C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	706.366,31C	0,00	106.368,76	812.735,07C
71	T	PROJETO ABRIGO	706.366,31C	0,00	106.368,76	812.735,07C
100209		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	195.284,81C	0,00	29.048,04	224.332,85C
100202		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	42.000,00C	0,00	19.324,08	61.324,08C
100203		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUAL	45.000,00C	0,00	5.000,00	50.000,00C
100204		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTADUAL	127.576,00C	0,00	15.947,00	143.523,00C
100205		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	29.995,00C	0,00	4.285,00	34.280,00C
100206		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEDERAL	70.563,50C	0,00	10.080,50	80.644,00C
100207		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	195.947,00C	0,00	22.684,14	218.631,14C
1834	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - MATRIZ	719.557,74C	0,00	85.184,31	804.742,05C
100210	T	PROJ. CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	719.557,74C	0,00	85.184,31	804.742,05C
100211		CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	719.557,74C	0,00	85.184,31	804.742,05C
100216	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	341.995,73C	0,00	49.225,47	391.221,20C
100218	T	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	341.995,73C	0,00	49.225,47	391.221,20C
100217		SUBVENÇÃO PREF. ALV. MACHADO - CEI RECANTO	341.995,73C	0,00	49.225,47	391.221,20C
100219	T	OUTROS PROGRAMAS	27.796,04C	0,00	824,60	28.620,64C
100220	T	PROJETOS DIVERSOS	27.796,04C	0,00	824,60	28.620,64C
100221		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	27.796,04C	0,00	0,00	27.796,04C
101267		PROJETO REENCONTRO	0,00	0,00	824,60	824,60C
100222	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.910,11C	0,00	737,65	4.647,76C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	3.910,11C	0,00	737,65	4.647,76C
100224		RENDIMENTOS S/APLIC. FINANC. - COM RESTRIÇÃO	3.910,11C	0,00	737,65	4.647,76C
100212	T	RECEITAS	902.109,62C	0,00	54.171,60	956.281,22C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	876.211,90C	0,00	54.053,54	930.265,44C
58	T	RENDA SOCIAL	876.211,90C	0,00	54.053,54	930.265,44C
1833		ALUGUEL	424.362,25C	0,00	38.993,54	463.355,79C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	9.900,00C	0,00	1.100,00	11.000,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	11.999,00C	0,00	1.510,00	13.509,00C
1871		DOACOES EM ESPECIE	21.466,00C	0,00	0,00	21.466,00C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	4.082,50C	0,00	100,00	4.182,50C
1886		ALUGUEL SALAO DE FESTAS	25.500,00C	0,00	10.950,00	36.450,00C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	118.826,93C	0,00	600,00	119.426,93C
100151		CARNES CONTRIBUICAO ABRIGO	9.321,00C	0,00	630,00	9.951,00C
100152		DOACOES DO EXTERIOR	241.641,87C	0,00	0,00	241.641,87C
100153		CARNES CONTRIBUICAO CRECHE	9.112,35C	0,00	170,00	9.282,35C
61	T	OUTRAS RECEITAS	23.172,88C	0,00	0,00	23.172,88C
100073	T	RECUPERAÇÕES	23.172,88C	0,00	0,00	23.172,88C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	23.172,88C	0,00	0,00	23.172,88C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.724,84C	0,00	118,06	2.842,90C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.724,84C	0,00	118,06	2.842,90C
1966		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	7,00	7,00C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.724,84C	0,00	111,06	2.835,90C
100423	T	RECEITAS OPERACIONAIS	44.309,92C	0,00	7.489,57	51.799,49C
100899	T	RECEITA FINANCEIRA	790,68C	0,00	7,00	797,68C
100901		DESCONTO OBTIDOS	790,68C	0,00	7,00	797,68C
100902	T	RECUPERAÇÕES	43.519,24C	0,00	7.482,57	51.001,81C
100903		REEMBOLSO DE DESPESAS	43.519,24C	0,00	7.482,57	51.001,81C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Folha: 6

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	T	DESPEAS	3.183.439,03D	683.760,20	282.650,43	3.584.548,80D
64	T	DESPEAS OPERACIONAIS	662.858,66D	360.172,88	282.444,15	740.587,39D
65	T	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	662.858,66D	360.172,88	282.444,15	740.587,39D
66	T	DESPEAS COM PESSOAL	233.769,93D	303.566,67	282.444,15	254.892,45D
996		SALARIOS E ORDENADOS	80.568,10D	189.553,53	181.368,22	88.753,41D
1008		GRATIFICACOES	0,00	190,80	190,80	0,00
1017		FERIAS	34.990,48D	28.890,99	26.546,58	37.334,89D
1026		FGTS	12.690,49D	20.111,18	20.089,83	12.711,84D
1044		INSS	0,00	9,08	9,08	0,00
1053		13º SALARIO	10.236,59D	22.741,98	24.374,81	8.603,76D
1545		VALE TRANSPORTE	7.880,72D	2.249,78	888,98	9.241,52D
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	2.734,25D	0,00	0,00	2.734,25D
100085		HORAS EXTRAS	643,16D	4.487,86	4.344,29	786,73D
100086		AVISO PREVIO	0,00	3.151,76	3.151,76	0,00
100088		EXAMES MEDICOS	725,00D	0,00	0,00	725,00D
100089		ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.753,54	5.753,54	0,00
100093		MULTA RESCISORIA FGTS	0,00	3.921,67	3.921,67	0,00
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.106,71D	4.177,24	3.682,68	2.601,27D
100163		AUXILIO ENFERMIDADE	1.330,53D	0,00	0,00	1.330,53D
100196		SALARIO FAMILIA	0,00	329,09	329,09	0,00
100371		SALARIO MATERNIDADE	0,00	412,33	412,33	0,00
100908		DESPEAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	10.081,35D	47,95	0,00	10.129,30D
1080		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.142,36D	2.465,84	2.439,19	1.169,01D
101117		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	0,00	4.941,30	4.941,30	0,00
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	60.240,07D	7.255,20	0,00	67.495,27D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	8.400,12D	2.875,55	0,00	11.275,67D
67	T	DESPEAS TRIBUTARIAS	18.487,10D	1.742,53	0,00	20.229,63D
1106		IPTU	16.676,13D	1.742,53	0,00	18.418,66D
1135		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	148,14D	0,00	0,00	148,14D
1133		MULTAS E JUROS FISCAIS	325,03D	0,00	0,00	325,03D
100107		TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	499,96D	0,00	0,00	499,96D
100404		IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	735,94D	0,00	0,00	735,94D
100405		IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	101,90D	0,00	0,00	101,90D
68	T	DESPEAS COM BENS IMOBILIZADOS	162.783,30D	17.599,58	0,00	180.382,88D
1142		DESPEAS C/SEGUROS	10.752,76D	986,24	0,00	11.739,00D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	144.876,12D	16.196,48	0,00	161.072,60D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.660,16D	251,86	0,00	2.912,02D
1175		DESPEAS C/VEICULOS	4.494,26D	165,00	0,00	4.659,26D
69	T	DESPEAS FINANCEIRAS	6.075,29D	471,70	0,00	6.546,99D
1240		JUROS DE MORA	10,64D	1,15	0,00	11,79D
1255		DESPEAS BANCARIAS	4.331,60D	444,00	0,00	4.775,60D
100066		IOF	221,77D	2,63	0,00	224,40D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	522,46D	22,08	0,00	544,54D
100945		MULTAS DE MORA	0,00	1,84	0,00	1,84D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	988,82D	0,00	0,00	988,82D
70	T	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	241.743,04D	36.792,40	0,00	278.535,44D
1320		DESPEAS C/VIAGENS	7.946,59D	0,00	0,00	7.946,59D
1349		CONSUMO DE AGUA	1.927,48D	95,08	0,00	2.022,56D
1358		DESPEAS C/TELEFONE	5.032,17D	53,98	0,00	5.086,15D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	12.360,10D	34,09	0,00	12.394,19D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	3.017,35D	258,00	0,00	3.275,35D
1415		DESPEAS C/CORREIOS	34,10D	74,10	0,00	108,20D
1429		ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	112,00D	0,00	0,00	112,00D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
1518		MATERIAL DE CONSUMO	603,79D	0,00	0,00	603,79D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.888,20D	21.532,00	0,00	24.420,20D
1554		DESPEAS C/INTERNET	2.132,09D	190,50	0,00	2.322,59D
2354		DESPEAS C/COPA E COZINHA	919,58D	0,00	0,00	919,58D
2357		DESPEAS C/PROMOÇÕES	49.066,44D	0,00	0,00	49.066,44D
2361		DESPEAS C/JARDINAGEM E PAISAGISMO	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
2372		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.044,00D	0,00	0,00	1.044,00D
2373		BENS DE PEQUENO VALOR	494,00D	0,00	0,00	494,00D
2376		OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	14.464,44D	1.630,80	0,00	16.095,24D
2378		DESPEAS C/FOTOCOPIAS	13,00D	0,00	0,00	13,00D
2600		DESPEAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	314,25D	0,00	0,00	314,25D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	1.324,90D	531,50	0,00	1.856,40D
100094		ASSISTENCIA CONTABIL	28.716,00D	2.900,00	0,00	31.616,00D
100098		DESPEAS C/INFORMATICA	3.576,00D	0,00	0,00	3.576,00D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Folha: 7

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100101		ASSOCIACOES DE CLASSE	6.596,35D	6.596,35	0,00	13.192,70D
100158		MEDICAMENTOS	111,31D	0,00	0,00	111,31D
100159		GENEROS ALIMENTICIOS	714,52D	0,00	0,00	714,52D
100169		MULTA DE TRANSITO	469,56D	0,00	0,00	469,56D
100179		DESPESAS C/LOCACAO	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00D
100876		CONSERVAÇÃO E REPAROS	61.566,82D	1.450,00	0,00	63.016,82D
100878		DESPESAS C/REFORMAS	33.758,00D	0,00	0,00	33.758,00D
100947		DESPESAS C/EXTINTORES	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	2.520.580,37D	323.587,32	206,28	2.843.961,41D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.059.552,83D	135.629,65	0,00	1.195.182,48D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	837.342,46D	104.911,08	0,00	942.253,54D
100229		ORDENADOS E SALARIOS - AS	567.451,62D	70.009,59	0,00	637.461,21D
100230		AVISO PREVIO - AS	1.220,29D	0,00	0,00	1.220,29D
100231		FERIAS E ADICIONAL - AS	65.962,29D	9.790,22	0,00	75.752,51D
100232		HORAS EXTRAS - AS	37.961,94D	4.344,29	0,00	42.306,23D
100233		13º SALARIO - AS	51.057,00D	6.992,82	0,00	58.049,82D
100234		SALARIO FAMILIA - AS	459,20D	69,97	0,00	529,17D
100235		VALE TRANSPORTE - AS	5.298,67D	0,00	0,00	5.298,67D
100236		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - AS	12.274,44D	3.045,71	0,00	15.320,15D
100237		ADICIONAL NOTURNO - AS	45.393,98D	5.753,54	0,00	51.147,52D
100239		INDENIZACOES TRABALHISTAS - AS	206,28D	0,00	0,00	206,28D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO - AS	46.946,94D	4.904,94	0,00	51.851,88D
100242		SALARIO HABITAÇÃO - AS	2.111,81D	0,00	0,00	2.111,81D
100292		BOLSA AUXILIO - AS	998,00D	0,00	0,00	998,00D
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	81.605,03D	8.539,63	0,00	90.144,66D
100244		FGTS - AS	65.520,27D	7.591,06	0,00	73.111,33D
100245		FGTS S/RESCISAO - AS	8.344,39D	0,00	0,00	8.344,39D
100246		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - AS	7.740,37D	948,57	0,00	8.688,94D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	140.605,34D	22.178,94	0,00	162.784,28D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR - AS	680,00D	2.620,00	0,00	3.300,00D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AS	29.810,28D	3.629,17	0,00	33.439,45D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA - AS	5.878,55D	200,20	0,00	6.078,75D
100254		MATERIAL DE COZINHA - AS	2.580,08D	330,00	0,00	2.910,08D
100255		MEDICAMENTOS - AS	8.006,71D	1.382,66	0,00	9.389,37D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS - AS	18.222,97D	2.870,75	0,00	21.093,72D
100257		VESTUARIOS - AS	2.639,75D	2.408,48	0,00	5.048,23D
100258		DESPESAS C/INTERNET - AS	449,50D	89,90	0,00	539,40D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS - AS	6.781,00D	0,00	0,00	6.781,00D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA - AS	1.561,00D	1.083,33	0,00	2.644,33D
100262		IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO - AS	402,00D	0,00	0,00	402,00D
100264		DESPESAS C/VEICULOS - AS	11.003,87D	1.500,00	0,00	12.503,87D
100265		MATERIAL DE USO E CONSUMO - AS	708,10D	552,92	0,00	1.261,02D
100266		DESPESAS C/TELEFONE - AS	4.417,25D	1.047,86	0,00	5.465,11D
100267		CONSUMO DE AGUA - AS	7.930,06D	717,61	0,00	8.647,67D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	9.189,44D	1.515,38	0,00	10.704,82D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	0,00	92,68	0,00	92,68D
100270		ALUGUEIS DE IMOVEIS - AS	11.137,99D	1.546,54	0,00	12.684,53D
100271		TRANSPORTE - ASSISTIDOS - AS	3.362,00D	0,00	0,00	3.362,00D
100323		MATERIAL DIDATICO - AS	1.160,70D	0,00	0,00	1.160,70D
100326		MATERIAL DE HIGIENE - AS	9.725,03D	427,54	0,00	10.152,57D
100352		DESPESAS C/INFORMATICA - AS	229,90D	0,00	0,00	229,90D
100940		DIVERSOS ASSISTIDOS - AS	699,20D	0,00	0,00	699,20D
100992		IPTU - AS	1.311,36D	163,92	0,00	1.475,28D
100995		DESPESAS C/CORREIOS - AS	2,60D	0,00	0,00	2,60D
101028		MANUTENÇÃO PISCINA - AS	2.716,00D	0,00	0,00	2.716,00D
100272	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.449.524,57D	186.620,52	206,28	1.635.938,81D
100249	T	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	765.759,45D	95.788,67	0,00	861.548,12D
100274		ORDENADOS E SALARIOS - ED	523.465,89D	67.597,53	0,00	591.063,42D
100275		AVISO PREVIO - ED	9.781,97D	0,00	0,00	9.781,97D
100276		FERIAS E ADICIONAL - ED	66.657,40D	7.859,88	0,00	74.517,28D
100278		13º SALARIO - ED	53.365,17D	5.925,76	0,00	59.290,93D
100279		SALARIO FAMILIA - ED	98,40D	98,40	0,00	196,80D
100281		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - ED	12.035,03D	0,00	0,00	12.035,03D
100284		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ED	1.080,70D	0,00	0,00	1.080,70D
100286		VALE ALIMENTACAO - ED	54.069,71D	9.100,00	0,00	63.169,71D
100288		PREMIOS E GRATIFICAÇÕES - ED	1.526,40D	190,80	0,00	1.717,20D
100294		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE - ED	38.594,73D	4.941,30	0,00	43.536,03D
100395		EXAMES MEDICOS - ED	175,00D	75,00	0,00	250,00D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Folha: 8

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
101145		DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS - EDUC	4.909,05D	0,00	0,00	4.909,05D
100296	T	ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO	59.835,74D	8.598,19	0,00	68.433,93D
100297		F.G.T.S. - EDUC	48.450,24D	7.660,05	0,00	56.110,29D
100298		F.G.T.S. S/RESCISÃO - EDUC	4.536,29D	0,00	0,00	4.536,29D
100299		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC	6.849,21D	938,14	0,00	7.787,35D
100273	T	DESPESAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO	113.302,98D	10.567,80	0,00	123.870,78D
100301		BENS DE PEQUENO VALOR - EDUC	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
100302		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - EDUC	316,95D	336,83	0,00	653,78D
100303		MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - EDUC	13,00D	0,00	0,00	13,00D
100304		MATERIAL DE LIMPEZA - EDUC	6.534,00D	3.007,00	0,00	9.541,00D
100305		MATERIAL DE COZINHA - EDUC	3.894,70D	247,00	0,00	4.141,70D
100307		GENEROS ALIMENTICIOS - EDUC	1.701,98D	173,91	0,00	1.875,89D
100308		VESTUARIOS - EDUC	266,00D	0,00	0,00	266,00D
100309		DESPESAS C/INTERNET - EDUC	209,60D	0,00	0,00	209,60D
100310		CONSERVAÇÃO DE BENS - EDUC	64.537,78D	1.103,50	0,00	65.641,28D
100311		SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA - EDUC	0,00	983,33	0,00	983,33D
100313		IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO - EDUC	1.257,59D	0,00	0,00	1.257,59D
100315		DESPESAS C/VEICULOS - EDUC	142,00D	0,00	0,00	142,00D
100316		MATERIAL DE USO E CONSUMO - EDUC	1.315,20D	0,00	0,00	1.315,20D
100318		CONSUMO DE AGUA - EDUC	216,45D	301,52	0,00	517,97D
100319		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EDUC	18.444,21D	3.267,87	0,00	21.712,08D
100324		MATERIAL DIDATICO - EDUC	2.511,10D	0,00	0,00	2.511,10D
100353		DESPESAS C/INFORMATICA - EDUC	3.637,85D	819,00	0,00	4.456,85D
100402		DESPESAS C/PROJETOS - EDUC	681,85D	0,00	0,00	681,85D
100967		DIVERSOS ASSISTIDOS - EDUC	500,00D	0,00	0,00	500,00D
100991		IPTU - EDUC	2.622,72D	327,84	0,00	2.950,56D
101195	T	DESPESAS COM PESSOAL - RECANTO DO AMANHECER	445.896,86D	61.334,39	206,28	507.024,97D
101197		ORDENADOS E SALARIOS - RECANTO	321.654,40D	43.662,40	206,28	365.110,52D
101199		FERIAS	42.882,64D	5.434,10	0,00	48.316,74D
101201		13º SALÁRIO	34.900,60D	6.676,11	0,00	41.576,71D
101202		SALÁRIO FAMÍLIA	1.213,60D	160,72	0,00	1.374,32D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.937,85D	636,97	0,00	5.574,82D
101206		SALÁRIO MATERNIDADE	5.885,51D	412,33	0,00	6.297,84D
101208		VALE ALIMENTAÇÃO - RECANTO	27.777,25D	0,00	0,00	27.777,25D
101218		AVISO PREVIO - RECANTO	3.472,55D	3.151,76	0,00	6.624,31D
101266		INDENIZAÇÕES - RECANTO	3.172,46D	1.200,00	0,00	4.372,46D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	40.396,18D	8.557,94	0,00	48.954,12D
101210		F.G.T.S	32.887,85D	4.167,52	0,00	37.055,37D
101211		F.G.T.S S/ RESCISÃO	3.463,52D	3.921,67	0,00	7.385,19D
101212		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.044,81D	468,75	0,00	4.513,56D
101213	T	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	24.333,36D	1.773,53	0,00	26.106,89D
101225		BENS DE PEQUENO VALOR - RECANTO	487,00D	0,00	0,00	487,00D
101219		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - RECANTO	841,84D	100,00	0,00	941,84D
101214		MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	68,00D	0,00	0,00	68,00D
101227		MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	4.902,50D	1.428,00	0,00	6.330,50D
101220		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - RECANTO	9.224,75D	0,00	0,00	9.224,75D
101222		GENEROS ALIMENTICIOS - RECANTO	3.961,34D	0,00	0,00	3.961,34D
101228		DESPESAS C/ VEICULOS - RECANTO	15,00D	0,00	0,00	15,00D
101216		DESPESAS C/ INTERNET - RECANTO	438,35D	115,85	0,00	554,20D
101234		VESTUARIO - RECANTO	134,85D	0,00	0,00	134,85D
101215		CONSERVAÇÃO DE BENS - RECANTO	1.691,80D	0,00	0,00	1.691,80D
101251		SERVICOS PESSOA JURIDICA - RECANTO	0,00	83,34	0,00	83,34D
101221		EXAMES MEDICOS - RECANTO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
101256		DEPRECIÇÃO PROJETOS - RECANTO	0,00	46,34	0,00	46,34D
101224		ASSISTENCIA MEDICA - RECANTO	25,00D	0,00	0,00	25,00D
101217		DESPESAS C/ INFORMATICA - RECANTO	1.594,80D	0,00	0,00	1.594,80D
101223		OUTRAS DESPESAS - RECANTO	65,00D	0,00	0,00	65,00D
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS - RECANTO	783,13D	0,00	0,00	783,13D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	11.502,97D	1.337,15	0,00	12.840,12D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	11.502,97D	1.337,15	0,00	12.840,12D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	572,87D	116,86	0,00	689,73D
100333		IOF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	539,05D	78,34	0,00	617,39D
100349		DESPESAS BANCARIAS - COM RESTRICAO	10.332,87D	1.141,95	0,00	11.474,82D
100351		JUROS DE MORA - COM RESTRICAO	58,18D	0,00	0,00	58,18D

RESUMO

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2019 A 31/10/2019

Folha: 9

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

ATIVO	3.125.783,26	PASSIVO	3.660.284,63
DESPESAS	3.584.548,80	RECEITAS	3.050.047,43
Total de débitos	2.474.841,63	Total de créditos	2.474.841,63
Diferença entre débito e crédito			0,00
Déficit do período			534.501,37

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA
JAIME MARQUES CALDEIRA
Técnico em Contabilidade
CPF: 511.696.068-49
CRC: 1SP107811/O-6

ROBERTO DE PAULA SILVERIO
Presidente
CPF: 535.353.839-00