

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2019 A 30/09/2019

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	3.585.244,53D	1.643.298,13	1.793.260,32	3.435.282,34D
2	T	CIRCULANTE	1.536.595,94D	1.643.298,13	1.777.087,01	1.402.807,06D
3	T	DISPONIBILIDADE	356.084,14D	1.511.506,24	1.432.361,86	435.228,52D
4	T	CAIXA	4.420,32D	56.164,11	55.754,23	4.830,20D
15		CAIXA GERAL	4.420,32D	56.164,11	55.754,23	4.830,20D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.738,83C	588.619,98	572.526,48	12.354,67D
74	C	BANCO DO BRASIL	3.738,83C	439.709,96	423.616,46	12.354,67D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - RECURSOS PROPRIOS	3.755,17C	436.021,96	420.656,51	11.610,28D
100114		AG 97-3 - C/C 102013-7 - RECURSOS PROPRIOS S.V.P.	8,78D	3.608,00	2.875,95	740,83D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	7,56D	80,00	84,00	3,56D
83	C	SANTANDER	0,00	148.910,02	148.910,02	0,00
100121		AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	148.910,02	148.910,02	0,00
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	92,22D	442.992,91	442.603,21	481,92D
100199	C	BANCO DO BRASIL	92,22D	442.992,91	442.603,21	481,92D
100109		AG 97-3 - C/C 7732-1 - ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTAI	19,55D	5.000,00	5.000,00	19,55D
100110		AG 97-3 - C/C 100079-9 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	1,02D	16.032,00	16.031,00	2,02D
100111		AG 97-3 - C/C 102009-9 - CEI SAO VICENTE PALOTTI	0,48D	181.253,50	181.028,07	225,91D
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 - CEI RECANTO DO AMANHECE	0,00	110.914,75	110.818,87	95,88D
100115		AG 97-3 - C/C 115584-9 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	8,01D	80,00	84,00	4,01D
100116		AG 97-3 - C/C 102015-3 - ACOLHIMENTO FAMILIAR FED	7,48D	80,00	84,00	3,48D
100118		AG 97-3 - C/C 102008-0 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONA	7,45D	45.320,00	45.326,23	1,22D
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIGO SUBV	14,10D	29.568,06	29.557,06	25,10D
100120		AG 97-3 - C/C 122012-8 - F.M.D.C.A. - GEPAC	6,18D	7.919,99	7.835,79	90,38D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	27,95D	46.824,61	46.838,19	14,37D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	209.510,15D	185.704,52	182.615,48	212.599,19D
201	C	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500	525,28D	63.580,59	50.291,16	13.814,71D
101172		APLIC. AG 97-3 - C/A 102006-4	525,28D	63.580,59	50.291,16	13.814,71D
206	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	3.290,16D	176,83	2.363,95	1.103,04D
100125		APLIC. AG 97-3 - C/A 102013-7 - RECURSOS PROPRIOS	3.290,16D	176,83	2.363,95	1.103,04D
207	C	BANCO DO BRASIL - CDB DI	23.000,00D	187,34	9.687,34	13.500,00D
100123		APLIC. AG 97-3 - C/A 102006-4 - RECURSOS PROPRIOS	23.000,00D	187,34	9.687,34	13.500,00D
208	C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	182.694,71D	21.759,76	120.273,03	84.181,44D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPR	182.694,71D	21.759,76	120.273,03	84.181,44D
101232	C	SANTADER CDB/RDB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
101233		APLIC. AG 2024 - C/A 13.00134-0	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	145.800,28D	238.024,72	178.862,46	204.962,54D
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	884,34D	26.433,03	26.387,46	929,91D
100356		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.D.C.A. - GEPAC	669,30D	3.887,40	3.868,12	688,58D
101173		APLIC. AG.97-3 - C/A 102008-0 - ACOLHIM. INST. MUNIC	215,04D	22.545,63	22.519,34	241,33D
101026	C	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA 500	144.915,94D	211.591,69	152.475,00	204.032,63D
101027		APLIC. AG 97-3 - C/A 102009-9 - SÃO VICENTE PALOTTI	5.224,31D	99.700,65	77.898,79	27.026,17D
101057		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO AMANHECEI	131.555,41D	67.169,10	43.856,75	154.867,76D
101058		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	1.122,78D	26.032,90	20.554,82	6.600,86D
100357		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1	7.013,44D	18.689,04	10.164,64	15.537,84D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.170.467,23D	131.791,89	343.738,91	958.520,21D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.715,17D	81.791,89	84.837,60	3.669,46D
252		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	76.519,14	76.519,14	0,00
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.715,17D	5.272,75	8.318,46	3.669,46D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.159.752,06D	50.000,00	258.901,31	950.850,75D
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	733.613,01D	0,00	166.274,95	567.338,06D
100182		CENTRO EDUC. INF. SAO VICENTE PALOTTI	533.513,01D	0,00	99.574,95	433.938,06D
100183		CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	200.100,00D	0,00	66.700,00	133.400,00D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	426.139,05D	50.000,00	92.626,36	383.512,69D
100184		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	28.000,00D	50.000,00	19.318,00	58.682,00D
100185		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUAL	30.000,00D	0,00	5.000,00	25.000,00D
100187		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	21.425,00D	0,00	0,00	21.425,00D
100188		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEDERAL	50.402,50D	0,00	0,00	50.402,50D
100189		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	90.000,00D	0,00	22.500,00	67.500,00D
100384		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	126.578,55D	0,00	29.861,36	96.717,19D

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
101120		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTADUAL	79.735,00D	0,00	15.947,00	63.788,00D
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	10.044,57D	0,00	986,24	9.058,33D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.044,57D	0,00	986,24	9.058,33D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	10.044,57D	0,00	986,24	9.058,33D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.024.265,59D	0,00	16.173,31	2.008.092,28D
87	T	INVESTIMENTOS	828.748,57D	0,00	3.757,95	824.990,62D
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	300.635,95C	0,00	3.757,95	304.393,90C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR I	35.213,54C	0,00	440,17	35.653,71C
100147		DEPR AV. BRASIL Nº 2658 - VILA FORMOSA	185.422,41C	0,00	2.317,78	187.740,19C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	80.000,00C	0,00	1.000,00	81.000,00C
20	T	IMOBILIZADO	2.012.604,17D	0,00	0,00	2.012.604,17D
21	T	BENS EM OPERACAO	2.012.604,17D	0,00	0,00	2.012.604,17D
412		MOVEIS E UTENSILIOS	559.828,87D	0,00	0,00	559.828,87D
415		COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
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
22	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	817.087,15C	0,00	12.415,36	829.502,51C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	817.087,15C	0,00	12.415,36	829.502,51C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	326.979,62C	0,00	4.135,65	331.115,27C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIK	434,00C	0,00	31,00	465,00C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	282.415,57C	0,00	3.589,22	286.004,79C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	207.257,96C	0,00	4.659,49	211.917,45C
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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	T	PASSIVO	3.775.658,30C	529.949,89	414.443,01	3.660.151,42C
29	T	CIRCULANTE	1.633.667,74C	529.949,89	414.443,01	1.518.160,86C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.633.667,74C	529.949,89	414.443,01	1.518.160,86C
31	T	FORNECEDORES	6.073,51C	10.865,01	55.445,96	50.654,46C
575		788 - GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA	1.613,50C	1.613,50	1.929,80	1.929,80C
575		3171 - LIANE VEICULOS LTDA	1.863,81C	1.613,81	0,00	250,00C
575		3187 - PONTAL DE PRES PRUDENTE MATERIAIS PRA	0,00	0,00	369,65	369,65C
575		7560 - ORGANIZACAO IMOBILIARIA ATHIA LTDA	280,00C	280,00	0,00	0,00
575		8909 - COMPANY TUR TRANSPORTE E TURISMO LT	0,00	984,00	984,00	0,00
575		9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMEI	560,00C	560,00	14.700,00	14.700,00C
575		9686 - UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLO	0,00	3.629,50	3.629,50	0,00
575		10103 - DIDA FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	0,00	480,00	480,00C
575		12489 - BRUNA F. DINALLO EPP	0,00	567,60	20.440,00	19.872,40C
575		16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	0,00	0,00	75,01	75,01C
575		19001 - TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA - EPP	561,50C	561,50	0,00	0,00
575		35245 - Opus Consultoria Eireli	756,50C	0,00	0,00	756,50C
575		53567 - MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	160,00C	160,00	0,00	0,00
575		58504 - Ddoli Dedetizadora e Facilities Eireli	250,00C	250,00	0,00	0,00
575		59579 - Aguinaldo Farias Luz Fotos	28,20C	28,20	0,00	0,00
575		574445 - Aurelio - Terraplanagem e Demolicoes Ltda	0,00	616,90	12.838,00	12.221,10C
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	3.774,13C	3.880,12	5.471,45	5.365,46C
744		IRRF A RECOLHER	1.571,63C	1.735,02	2.036,90	1.873,51C
781		PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	2.145,10C	2.145,10	2.200,85	2.200,85C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	57,40C	0,00	1.233,70	1.291,10C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.093,70C	237.505,52	256.285,04	46.873,22C
717		SALARIOS A PAGAR	0,00	193.621,36	193.621,36	0,00
735		INSS A RECOLHER	10.078,98C	15.117,32	20.166,23	15.127,89C
753		FGTS A PAGAR	16.974,46C	16.974,46	17.282,80	17.282,80C
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.040,26C	1.040,26	1.066,60	1.066,60C
100197		GRRF A PAGAR	0,00	619,23	5.645,03	5.025,80C
100370		TERMO DE QUITACAO A PAGAR	0,00	4.860,14	13.230,27	8.370,13C
100911		FERIAS A PAGAR	0,00	5.272,75	5.272,75	0,00
34	T	PROVISOES	388.618,35C	16.926,43	47.240,56	418.932,48C
824		PROVISAO 13º SALARIO	125.227,12C	1.870,84	18.096,59	141.452,87C
826		PROVISAO FERIAS	231.241,64C	13.703,69	25.239,86	242.777,81C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	10.246,70C	149,65	1.475,89	11.572,94C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	18.357,07C	1.050,93	1.996,46	19.302,60C
829		PROVISAO INSS S/13º SALARIO	0,00	1,23	1,23	0,00
831		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	2.293,75C	131,34	249,47	2.411,88C
832		PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	1.252,07C	18,75	181,06	1.414,38C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	455.191,55C	92.626,36	50.000,00	412.565,19C
100336		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	28.000,00C	19.318,00	50.000,00	58.682,00C
100337		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUAL	25.000,00C	5.000,00	0,00	20.000,00C
100338		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTADUAL	92.869,00C	15.947,00	0,00	76.922,00C
100339		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	25.710,00C	0,00	0,00	25.710,00C
100340		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEDERAL	60.483,00C	0,00	0,00	60.483,00C
100341		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	96.553,00C	22.500,00	0,00	74.053,00C
101125		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	126.576,55C	29.861,36	0,00	96.715,19C
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	731.773,57C	166.274,95	0,00	565.498,62C
100344		CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	531.673,57C	99.574,95	0,00	432.098,62C
100345		CENTRO EDUC. INF. RECANTO DO AMANHECER	200.100,00C	66.700,00	0,00	133.400,00C
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
100103	T	CONTAS A PAGAR	13.878,28C	1.299,99	0,00	12.578,29C
101123		CONSORCIOS A PAGAR	13.878,28C	1.299,99	0,00	12.578,29C
101116	T	SEGUROS A PAGAR	1.714,54C	571,51	0,00	1.143,03C
101135		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929	1.714,54C	571,51	0,00	1.143,03C
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

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2019 A 30/09/2019

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
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 01/09/2019 A 30/09/2019

Folha: 5

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
55	T	RECEITAS	2.577.038,69C	0,00	379.929,05	2.956.967,74C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.750.934,47C	0,00	259.613,73	2.010.548,20C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	633.057,95C	0,00	92.626,36	725.684,31C
71	T	PROJETO ABRIGO	633.057,95C	0,00	92.626,36	725.684,31C
100209		GEPAC - PREF. MUNIC. PRES. PRUDENTE	165.423,45C	0,00	29.861,36	195.284,81C
100202		ACOLHIMENTO ABRIGO - SUBVENÇÃO	42.000,00C	0,00	19.318,00	61.318,00C
100203		ACOLHIMENTO FAMILIAR - ESTADUAL	40.000,00C	0,00	5.000,00	45.000,00C
100204		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ESTADUAL	111.629,00C	0,00	15.947,00	127.576,00C
100205		ACOLHIMENTO FAMILIAR - FEDERAL	29.995,00C	0,00	0,00	29.995,00C
100206		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FEDERAL	70.563,50C	0,00	0,00	70.563,50C
100207		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	173.447,00C	0,00	22.500,00	195.947,00C
1834	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - MATRIZ	619.982,79C	0,00	99.574,95	719.557,74C
100210	T	PROJ. CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	619.982,79C	0,00	99.574,95	719.557,74C
100211		CENTRO EDUC. INF. SÃO VICENTE PALOTTI	619.982,79C	0,00	99.574,95	719.557,74C
100216	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	466.900,00C	0,00	66.700,00	533.600,00C
100218	T	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	466.900,00C	0,00	66.700,00	533.600,00C
100217		SUBVENÇÃO PREF. ALV. MACHADO - CEI RECANTO	466.900,00C	0,00	66.700,00	533.600,00C
100219	T	OUTROS PROGRAMAS	27.796,04C	0,00	0,00	27.796,04C
100220	T	PROJETOS DIVERSOS	27.796,04C	0,00	0,00	27.796,04C
100221		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	27.796,04C	0,00	0,00	27.796,04C
100222	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.197,69C	0,00	712,42	3.910,11C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	3.197,69C	0,00	712,42	3.910,11C
100224		RENDIMENTOS S/APLIC. FINANC. - COM RESTRIÇÃO	3.197,69C	0,00	712,42	3.910,11C
100212	T	RECEITAS	787.717,92C	0,00	114.291,70	902.009,62C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	762.119,70C	0,00	113.992,20	876.111,90C
58	T	RENTA SOCIAL	762.119,70C	0,00	113.992,20	876.111,90C
1833		ALUGUEL	380.433,18C	0,00	43.929,07	424.362,25C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	8.800,00C	0,00	1.100,00	9.900,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	11.349,00C	0,00	650,00	11.999,00C
1871		DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	21.466,00	21.466,00C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	1.010,00C	0,00	2.972,50	3.982,50C
1886		ALUGUEL SALAO DE FESTAS	20.650,00C	0,00	4.850,00	25.500,00C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	81.602,30C	0,00	37.224,63	118.826,93C
100151		CARNES CONTRIBUICAO ABRIGO	9.321,00C	0,00	0,00	9.321,00C
100152		DOACOES DO EXTERIOR	241.641,87C	0,00	0,00	241.641,87C
100153		CARNES CONTRIBUICAO CRECHE	7.312,35C	0,00	1.800,00	9.112,35C
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	2.425,34C	0,00	299,50	2.724,84C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.425,34C	0,00	299,50	2.724,84C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.425,34C	0,00	299,50	2.724,84C
100423	T	RECEITAS OPERACIONAIS	38.386,30C	0,00	6.023,62	44.409,92C
100424	T	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	100,00	100,00C
100427	T	DOAÇÕES RECEBIDAS - EDUCANDARIO	0,00	0,00	100,00	100,00C
100843		DOACOES ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	100,00	100,00C
100899	T	RECEITA FINANCEIRA	790,68C	0,00	0,00	790,68C
100901		DESCONTO OBTIDOS	790,68C	0,00	0,00	790,68C
100902	T	RECUPERAÇÕES	37.595,62C	0,00	5.923,62	43.519,24C
100903		REEMBOLSO DE DESPESAS	37.595,62C	0,00	5.923,62	43.519,24C

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	T	DESPESAS	2.767.452,46D	694.782,32	280.397,96	3.181.836,82D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	539.264,34D	380.711,67	280.069,96	639.906,05D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	539.264,34D	380.711,67	280.069,96	639.906,05D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	174.790,05D	313.032,00	280.069,96	207.752,09D
996		SALARIOS E ORDENADOS	40.681,88D	190.673,66	181.644,78	49.710,76D
1008		GRATIFICACOES	0,00	190,80	190,80	0,00
1017		FERIAS	31.789,19D	27.841,76	24.640,47	34.990,48D
1026		FGTS	11.990,46D	20.754,32	20.054,59	12.690,19D
1044		INSS	74,16D	9,05	0,00	83,21D
1053		13º SALARIO	8.300,59D	20.187,38	18.251,38	10.236,59D
1545		VALE TRANSPORTE	5.932,28D	1.792,50	839,35	6.885,43D
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	2.034,25D	700,00	0,00	2.734,25D
100085		HORAS EXTRAS	485,07D	8.673,40	8.515,31	643,16D
100086		AVISO PREVIO	0,00	4.863,40	4.863,40	0,00
100088		EXAMES MEDICOS	650,00D	75,00	0,00	725,00D
100089		ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.192,64	5.192,64	0,00
100093		MULTA RESCISORIA FGTS	0,00	4.909,05	4.909,05	0,00
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.061,07D	4.088,88	3.754,32	2.395,63D
100163		AUXILIO ENFERMIDADE	1.330,53D	0,00	0,00	1.330,53D
100196		SALARIO FAMILIA	0,00	328,00	328,00	0,00
100371		SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.940,14	3.940,14	0,00
100908		DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	9.026,45D	1.054,90	0,00	10.081,35D
1080		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.506,28D	2.522,23	2.526,19	1.502,32D
101117		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	0,00	5.103,00	0,00	5.103,00D
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	54.175,52D	6.484,09	419,54	60.240,07D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4.752,32D	3.647,80	0,00	8.400,12D
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.423,59D	1.991,61	0,00	18.415,20D
1106		IPU	14.886,92D	1.789,21	0,00	16.676,13D
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	533,54D	202,40	0,00	735,94D
100405		IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	144.885,71D	17.897,59	0,00	162.783,30D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	9.766,52D	986,24	0,00	10.752,76D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	128.702,81D	16.173,31	0,00	144.876,12D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.422,12D	238,04	0,00	2.660,16D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	3.994,26D	500,00	0,00	4.494,26D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	5.518,21D	557,08	0,00	6.075,29D
1240		JUROS DE MORA	10,64D	0,00	0,00	10,64D
1255		DESPESAS BANCARIAS	3.870,00D	461,60	0,00	4.331,60D
100066		IOF	188,87D	32,90	0,00	221,77D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	459,88D	62,58	0,00	522,46D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	988,82D	0,00	0,00	988,82D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	197.646,78D	47.233,39	0,00	244.880,17D
1320		DESPESAS C/VIAGENS	7.946,59D	0,00	0,00	7.946,59D
1349		CONSUMO DE AGUA	1.832,40D	95,08	0,00	1.927,48D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	7.757,47D	1.089,20	0,00	8.846,67D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	10.896,82D	772,16	0,00	11.668,98D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	2.977,35D	40,00	0,00	3.017,35D
1415		DESPESAS C/CORREIOS	34,10D	0,00	0,00	34,10D
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	0,00	0,00	2.888,20D
1554		DESPESAS C/INTERNET	1.953,58D	178,51	0,00	2.132,09D
2354		DESPESAS C/COPA E COZINHA	919,58D	0,00	0,00	919,58D
2357		DESPESAS C/PROMOÇÕES	43.994,07D	5.072,37	0,00	49.066,44D
2361		DESPESAS 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 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.234,44D	1.230,00	0,00	14.464,44D
2378		DESPESAS C/FOTOCOPIAS	13,00D	0,00	0,00	13,00D
2600		DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	314,25D	0,00	0,00	314,25D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	1.324,90D	0,00	0,00	1.324,90D
100094		ASSISTENCIA CONTABIL	25.816,00D	2.900,00	0,00	28.716,00D
100098		DESPESAS C/INFORMATICA	3.576,00D	0,00	0,00	3.576,00D
100101		ASSOCIACOES DE CLASSE	5.312,35D	1.284,00	0,00	6.596,35D

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100158		MEDICAMENTOS	111,31D	0,00	0,00	111,31D
100159		GENÉROS ALIMENTÍCIOS	714,52D	0,00	0,00	714,52D
100169		MULTA DE TRANSITO	469,56D	0,00	0,00	469,56D
100876		CONSERVAÇÃO E REPAROS	60.766,50D	814,07	0,00	61.580,57D
100878		DESPESAS C/REFORMAS	0,00	33.758,00	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	2.228.188,12D	314.070,65	328,00	2.541.930,77D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	919.822,87D	133.288,05	164,00	1.052.946,92D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	729.864,06D	106.543,65	164,00	836.243,71D
100229		ORDENADOS E SALARIOS - AS	498.415,39D	69.200,23	164,00	567.451,62D
100230		AVISO PREVIO - AS	1.220,29D	0,00	0,00	1.220,29D
100231		FERIAS E ADICIONAL - AS	56.953,61D	9.008,68	0,00	65.962,29D
100232		HORAS EXTRAS - AS	29.446,63D	8.515,31	0,00	37.961,94D
100233		13º SALARIO - AS	44.218,75D	6.838,25	0,00	51.057,00D
100234		SALARIO FAMILIA - AS	131,20D	328,00	0,00	459,20D
100235		VALE TRANSPORTE - AS	5.298,67D	0,00	0,00	5.298,67D
100236		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO - AS	7.555,15D	1.220,54	0,00	8.775,69D
100237		ADICIONAL NOTURNO - AS	40.201,34D	5.192,64	0,00	45.393,98D
100239		INDENIZACOES TRABALHISTAS - AS	1.406,28D	1.200,00	0,00	2.606,28D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO - AS	41.906,94D	5.040,00	0,00	46.946,94D
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	70.678,86D	9.233,51	0,00	79.912,37D
100244		FGTS - AS	57.325,98D	8.194,29	0,00	65.520,27D
100245		FGTS S/RESCISAO - AS	8.344,39D	0,00	0,00	8.344,39D
100246		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - AS	5.008,49D	1.039,22	0,00	6.047,71D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	119.279,95D	17.510,89	0,00	136.790,84D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR - AS	680,00D	0,00	0,00	680,00D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AS	26.471,99D	3.338,29	0,00	29.810,28D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA - AS	3.948,75D	1.929,80	0,00	5.878,55D
100254		MATERIAL DE COZINHA - AS	2.305,08D	275,00	0,00	2.580,08D
100255		MEDICAMENTOS - AS	6.994,20D	1.012,51	0,00	8.006,71D
100256		GENÉROS ALIMENTÍCIOS - AS	16.037,36D	2.185,61	0,00	18.222,97D
100257		VESTUARIOS - AS	2.349,25D	290,50	0,00	2.639,75D
100258		DESPESAS C/INTERNET - AS	359,60D	89,90	0,00	449,50D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS - AS	6.020,00D	761,00	0,00	6.781,00D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA - AS	1.561,00D	0,00	0,00	1.561,00D
100262		IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO - AS	402,00D	0,00	0,00	402,00D
100264		DESPESAS C/VEICULOS - AS	11.003,87D	0,00	0,00	11.003,87D
100265		MATERIAL DE USO E CONSUMO - AS	708,10D	0,00	0,00	708,10D
100266		DESPESAS C/TELEFONE - AS	602,75D	0,00	0,00	602,75D
100267		CONSUMO DE AGUA - AS	6.917,98D	1.012,08	0,00	7.930,06D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	7.884,68D	1.304,76	0,00	9.189,44D
100270		ALUGUEIS DE IMOVEIS - AS	9.655,94D	1.482,05	0,00	11.137,99D
100271		TRANSPORTE - ASSISTIDOS - AS	2.747,00D	615,00	0,00	3.362,00D
100323		MATERIAL DIDATICO - AS	1.160,70D	0,00	0,00	1.160,70D
100326		MATERIAL DE HIGIENE - AS	6.689,56D	3.035,47	0,00	9.725,03D
100352		DESPESAS C/INFORMATICA - AS	229,90D	0,00	0,00	229,90D
100940		DIVERSOS ASSISTIDOS - AS	684,20D	15,00	0,00	699,20D
100992		IPTU - AS	1.147,44D	163,92	0,00	1.311,36D
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	1.298.158,38D	179.486,50	164,00	1.477.480,88D
100249	T	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	660.259,27D	100.397,79	164,00	760.493,06D
100274		ORDENADOS E SALARIOS - ED	454.962,23D	68.667,66	164,00	523.465,89D
100275		AVISO PREVIO - ED	4.918,57D	4.863,40	0,00	9.781,97D
100276		FERIAS E ADICIONAL - ED	58.165,37D	8.328,64	0,00	66.494,01D
100278		13º SALARIO - ED	47.419,02D	5.946,15	0,00	53.365,17D
100279		SALARIO FAMILIA - ED	98,40D	0,00	0,00	98,40D
100281		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - ED	10.142,94D	1.892,09	0,00	12.035,03D
100284		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ED	1.080,70D	0,00	0,00	1.080,70D
100286		VALE ALIMENTAÇÃO - ED	48.469,71D	5.600,00	0,00	54.069,71D
100288		PREMIOS E GRATIFICAÇÕES - ED	1.335,60D	190,80	0,00	1.526,40D
100294		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE - ED	33.491,73D	0,00	0,00	33.491,73D
100395		EXAMES MEDICOS - ED	175,00D	0,00	0,00	175,00D
101145		DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS - EDUC	0,00	4.909,05	0,00	4.909,05D
100296	T	ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO	49.674,56D	8.217,01	0,00	57.891,57D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2019 A 30/09/2019

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
100297		F.G.T.S. - EDUC	41.165,27D	7.284,97	0,00	48.450,24D
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	3.973,00D	932,04	0,00	4.905,04D
100273	T	DESPESAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO	109.586,14D	8.476,84	0,00	118.062,98D
100301		BENS DE PEQUENO VALOR - EDUC	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
100302		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - EDUC	316,95D	0,00	0,00	316,95D
100303		MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS - EDUC	13,00D	0,00	0,00	13,00D
100304		MATERIAL DE LIMPEZA - EDUC	4.933,80D	1.600,20	0,00	6.534,00D
100305		MATERIAL DE COZINHA - EDUC	7.702,70D	952,00	0,00	8.654,70D
100307		GENEROS ALIMENTICIOS - EDUC	1.108,99D	592,99	0,00	1.701,98D
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	64.414,78D	123,00	0,00	64.537,78D
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	0,00	0,00	216,45D
100319		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EDUC	15.379,65D	3.064,56	0,00	18.444,21D
100324		MATERIAL DIDÁTICO - EDUC	2.511,10D	0,00	0,00	2.511,10D
100353		DESPESAS C/INFORMATICA - EDUC	2.818,85D	819,00	0,00	3.637,85D
100402		DESPESAS C/PROJETOS - EDUC	184,60D	497,25	0,00	681,85D
100967		DIVERSOS ASSISTIDOS - EDUC	0,00	500,00	0,00	500,00D
100991		IPTU - EDUC	2.294,88D	327,84	0,00	2.622,72D
101195	T	DESPESAS COM PESSOAL - RECANTO DO AMANHECER	421.654,73D	56.132,13	0,00	477.786,86D
101197		ORDENADOS E SALARIOS - RECANTO	314.256,30D	43.598,79	0,00	357.855,09D
101199		FERIAS	37.947,13D	4.935,51	0,00	42.882,64D
101201		13º SALÁRIO	31.304,46D	3.596,14	0,00	34.900,60D
101202		SALÁRIO FAMÍLIA	164,00D	0,00	0,00	164,00D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	7.505,99D	641,69	0,00	8.147,68D
101206		SALÁRIO MATERNIDADE	2.587,05D	0,00	0,00	2.587,05D
101208		VALE ALIMENTAÇÃO - RECANTO	24.417,25D	3.360,00	0,00	27.777,25D
101218		AVISO PREVIO - RECANTO	3.472,55D	0,00	0,00	3.472,55D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	39.047,50D	4.625,55	0,00	43.673,05D
101210		F.G.T.S	28.776,29D	4.111,56	0,00	32.887,85D
101211		F.G.T.S S/ RESCISÃO	3.463,52D	0,00	0,00	3.463,52D
101212		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.807,69D	513,99	0,00	7.321,68D
101213	T	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	17.936,18D	1.637,18	0,00	19.573,36D
101225		BENS DE PEQUENO VALOR - RECANTO	487,00D	0,00	0,00	487,00D
101219		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - RECANTO	721,84D	120,00	0,00	841,84D
101214		MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	68,00D	0,00	0,00	68,00D
101227		MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	142,50D	0,00	0,00	142,50D
101220		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - RECANTO	8.001,27D	1.223,48	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	329,50D	108,85	0,00	438,35D
101234		VESTUARIO - RECANTO	0,00	134,85	0,00	134,85D
101221		EXAMES MEDICOS - RECANTO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
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	733,13D	50,00	0,00	783,13D
101215		CONSERVAÇÃO DE BENS - RECANTO	1.691,80D	0,00	0,00	1.691,80D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	10.206,87D	1.296,10	0,00	11.502,97D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRICÃO	10.206,87D	1.296,10	0,00	11.502,97D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	478,62D	94,25	0,00	572,87D
100333		IOF S/APLIC. FINANC. - COM RESTRICAO	467,02D	72,03	0,00	539,05D
100349		DESPESAS BANCARIAS - COM RESTRICAO	9.203,05D	1.129,82	0,00	10.332,87D
100351		JUROS DE MORA - COM RESTRICAO	58,18D	0,00	0,00	58,18D

RESUMO

ATIVO	3.435.282,34	PASSIVO	3.660.151,42
DESPESAS	3.181.836,82	RECEITAS	2.956.967,74
Total de débitos	2.868.030,34	Total de créditos	2.868.030,34

Diferença entre débito e crédito

0,00

Déficit do período

224.869,08

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