

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Folha: 1

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
1	T	ATIVO	8.788.540,00D	1.081.127,61	1.173.861,76	8.695.805,85D
2	T	CIRCULANTE	7.316.109,81D	1.081.127,61	1.173.861,76	7.223.375,66D
3	T	DISPONIBILIDADE	2.108.374,39D	1.012.989,22	930.297,91	2.191.065,70D
4	T	CAIXA	9.653,93D	11.335,55	11.107,68	9.881,80D
15		CAIXA GERAL	9.653,93D	11.335,55	11.107,68	9.881,80D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.245,92D	432.636,02	434.220,06	661,88D
74	C	BANCO DO BRASIL	2.245,92D	335.891,45	337.475,49	661,88D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	2.190,14D	335.723,45	337.307,49	606,10D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	55,01D	0,00	0,00	55,01D
100111		AG 97-3 C/C 102009-9	0,51D	84,00	84,00	0,51D
101352		AG 7655-4 C/C 392-1	0,26D	84,00	84,00	0,26D
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	49,79D	299.583,88	299.570,39	63,28D
100199	C	BANCO DO BRASIL	49,79D	299.583,88	299.570,39	63,28D
100109		AG 97-3 - C/C 7732-1 -ESTADUAL-ACOLH.FAMILIAR	19,55D	10.000,00	10.000,00	19,55D
100110		AG 97-3 - C/C 100079-9 -ESTADUAL ACOLH.INSTITUCIC	0,97D	31.978,00	31.978,00	0,97D
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 -RECANTO DO AMANHECER	2,81D	107.955,06	107.955,64	2,23D
100115		AG 97-3 - C/C 115584-9 -FEDERAL ACOLH.INSTITUCION	0,01D	10.164,50	10.164,50	0,01D
100116		AG 97-3 - C/C 102015-3 -FEDERAL ACOLH.FAMILIAR	0,48D	4.369,00	4.369,00	0,48D
100118		AG 97-3 - C/C 102008-0 -MUNICIPAL ACOLH.INSTITUCIC	6,07D	70.052,21	70.058,26	0,02D
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 -F.M.D.C.A.-CUIDANDO DE QUE	9,66D	8.011,04	8.010,73	9,97D
100120		AG 97-3 C/C 122012-8 -F.M.D.C.A.	0,00	7.483,10	7.473,46	9,64D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 -F.M.D.C.A.- GEPAC ACOLH.INS	10,24D	38.753,96	38.751,81	12,39D
101538		AG 97-3 C/C 102013-7 - EMENDA IMPOSITIVA SAS	0,00	10.817,01	10.808,99	8,02D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.036.496,43D	148.823,99	74.857,28	2.110.463,14D
206	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	20,00D	0,00	0,00	20,00D
101351		AG 7655-4 C/APLIC 318-2	20,00D	0,00	0,00	20,00D
207	C	BANCO DO BRASIL - CDB DI	1.664.000,00D	0,00	0,00	1.664.000,00D
101541		APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	1.664.000,00D	0,00	0,00	1.664.000,00D
208	C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	150.383,65D	68.355,41	27.303,45	191.435,61D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPR	150.383,65D	68.355,41	27.303,45	191.435,61D
101232	C	SANTADER CDB/RDB	130.363,86D	0,00	0,00	130.363,86D
101233		APLIC. AG 2024 - C/A 13.00134-0	130.363,86D	0,00	0,00	130.363,86D
101240	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	91.728,92D	80.468,58	47.553,83	124.643,67D
101273		AG. 97-3 C/C 102006-4	91.728,92D	75.150,40	42.235,65	124.643,67D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	59.928,32D	120.609,78	110.542,50	69.995,60D
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	5,06D	7.562,35	7.559,86	7,55D
100356		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.D.C.A.-APADR.AFE	3,42D	3.599,46	3.598,16	4,72D
101333		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIGC	1,64D	3.962,89	3.961,70	2,83D
100959	C	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	8,99D	19.280,56	19.274,12	15,43D
101113		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	8,99D	19.280,56	19.274,12	15,43D
101270	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	59.914,27D	93.766,87	83.708,52	69.972,62D
101275		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO	59.900,05D	58.842,07	48.796,75	69.945,37D
101335		AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	14,22D	34.924,80	34.911,77	27,25D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.201.837,62D	63.796,92	242.541,99	5.023.092,55D
2318	T	DEVEDORES DIVERSOS	3.700.000,02D	0,00	0,00	3.700.000,02D
101440		CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA	1.233.333,34D	0,00	0,00	1.233.333,34D
101441		LEONARDO DE CASTILHO	1.233.333,34D	0,00	0,00	1.233.333,34D
101442		JOSÉ JUNQUEIRA MEIRELLES	1.233.333,34D	0,00	0,00	1.233.333,34D
10	T	OUTROS CREDITOS	7.300,00D	3.033,88	3.033,88	7.300,00D
315		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.300,00D	3.033,88	3.033,88	7.300,00D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	11.856,76D	60.763,04	57.457,02	15.162,78D
252		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.020,89D	51.011,81	51.011,81	1.020,89D
261		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.561,85D	0,00	0,00	1.561,85D
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.274,02D	9.751,23	6.445,21	12.580,04D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.482.539,89D	0,00	182.051,09	1.300.488,80D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	953.789,89D	0,00	123.301,09	830.488,80D
100187		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	47.135,00D	0,00	4.285,00	42.850,00D
100185		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	50.000,00D	0,00	10.000,00	40.000,00D
101443		ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	262.600,00D	0,00	34.900,00	227.700,00D
101120		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	159.470,00D	0,00	31.894,00	127.576,00D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2021 A 30/04/2021

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
100188		ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL	110.885,50D	0,00	10.080,50	100.805,00D
101492		F.M.D.C.A.-GEPAC	202.074,64D	0,00	22.865,07	179.209,57D
101504		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	40.670,03D	0,00	3.960,52	36.709,51D
101322		SUBV.MUN EMENDA IMPOSITIVA	19.184,00D	0,00	5.316,00	13.868,00D
101670		F.M.D.C.A - APADR.AFETIVO	61.770,72D	0,00	0,00	61.770,72D
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	528.750,00D	0,00	58.750,00	470.000,00D
100183		RECANTO DO AMANHANHECER	528.750,00D	0,00	58.750,00	470.000,00D
16	T	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	140,95D	0,00	0,00	140,95D
341		IRRF A COMPENSAR	140,95D	0,00	0,00	140,95D
100	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.897,80D	4.341,47	1.021,86	9.217,41D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.897,80D	4.341,47	1.021,86	9.217,41D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	5.897,80D	4.341,47	1.021,86	9.217,41D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.448.047,19D	0,00	0,00	1.448.047,19D
87	T	INVESTIMENTOS	441.472,75D	0,00	0,00	441.472,75D
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
101542	T	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
101543	C	BANCO DO BRASIL	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
101544		OURO CAP 17967	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
101545		OURO CAP 17968	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
101546		OURO CAP 17969	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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	142.576,77C	0,00	0,00	142.576,77C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR I	43.576,77C	0,00	0,00	43.576,77C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
20	T	IMOBILIZADO	2.055.564,27D	0,00	0,00	2.055.564,27D
21	T	BENS EM OPERACAO	2.047.224,27D	0,00	0,00	2.047.224,27D
412		MOVEIS E UTENSILIOS	568.928,87D	0,00	0,00	568.928,87D
413		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.130,10D	0,00	0,00	24.130,10D
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
101257	T	IMOBILIZADO PROJETOS	8.340,00D	0,00	0,00	8.340,00D
101260		COMPUTADORES SVP	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
101261		COMPUTADORES ABRIGO	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
101262		COMPUTADORES RECANTO	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
22	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.048.989,83C	0,00	0,00	1.048.989,83C
100415	T	DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.048.989,83C	0,00	0,00	1.048.989,83C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	406.021,65C	0,00	0,00	406.021,65C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.027,36C	0,00	0,00	1.027,36C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIC	1.440,06C	0,00	0,00	1.440,06C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	350.610,75C	0,00	0,00	350.610,75C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	287.387,65C	0,00	0,00	287.387,65C
101253		DEPRECIACÃO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	417,06C	0,00	0,00	417,06C
101254		DEPRECIACÃO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	834,12C	0,00	0,00	834,12C
101255		DEPRECIACÃO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	1.251,18C	0,00	0,00	1.251,18C
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 01/04/2021 A 30/04/2021

Folha: 3

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	T	PASSIVO	8.843.828,54C	309.720,13	230.843,78	8.764.952,19C
29	T	CIRCULANTE	1.796.150,38C	309.720,13	230.843,78	1.717.274,03C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.796.150,38C	309.720,13	230.843,78	1.717.274,03C
31	T	FORNECEDORES	18.616,44C	25.313,50	21.944,18	15.247,12C
575		665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	2.900,00C	2.900,00	2.900,00	2.900,00C
575		756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE I	641,44C	641,44	0,00	0,00
575		2503 - Orestes Ederli	0,00	0,00	531,00	531,00C
575		2748 - Eletrored de Materiais Eletricos Ltda	1.746,00C	1.746,00	0,00	0,00
575		3171 - LIANE VEICULOS LTDA	1.826,18C	393,61	0,00	1.432,57C
575		8727 - LUKA IMOVEIS LOCACOES E AVAL DE IMOVEIS	500,00C	1.000,00	500,00	0,00
575		8876 - COBRA GERADORES OFICINA MECANICA ME	0,00	0,00	300,00	300,00C
575		9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMEI	8.960,00C	8.960,00	5.740,00	5.740,00C
575		9251 - R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	236,85C	236,85	324,75	324,75C
575		10153 - IMOBILIÁRIA A VILLAGE IMÓVEIS S/S LTDA ME	1.023,14C	0,00	0,00	1.023,14C
575		10521 - DDETEC DEDETIZADORA LTDA ME	163,00C	0,00	163,00	326,00C
575		10712 - REFRISON REFRIGERAÇÃO E ELETRÔNICA L	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00C
575		16747 - Reginaldo Caetano Romam Vidros - ME	0,00	0,00	520,00	520,00C
575		53567 - MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	80,00C	0,00	0,00	80,00C
575		58504 - DEDETIZADORA DDFLY E FACILITIES LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00C
575		630300 - ANTONIO DELGADO TAVARES JUNIOR	140,00C	140,00	0,00	0,00
575		675474 - IMOBILIARIA VILLAGE IMOVEIS LTDA	399,83C	0,00	399,83	799,66C
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	1.064,43C	1.154,74	2.806,81	2.716,50C
744		IRRF A RECOLHER	449,64C	465,05	2.179,83	2.164,42C
745		RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	15,81C	15,81	81,38	81,38C
781		PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	2,78C	410,62	410,62	2,78C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	596,20C	263,26	134,98	467,92C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	843,94C	167.920,14	168.317,48	1.241,28C
735		INSS A RECOLHER	260,74C	13.819,02	14.209,02	650,74C
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	583,20C	583,20	590,54	590,54C
34	T	PROVISOES	203.094,75C	11.093,58	31.571,29	223.572,46C
824		PROVISAO 13º SALARIO	35.502,03C	123,21	12.233,02	47.611,84C
826		PROVISAO FERIAS	144.730,30C	10.120,32	16.967,32	151.577,30C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	2.798,34C	41,64	1.009,71	3.766,41C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	20.064,08C	804,44	1.357,27	20.616,91C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	952.071,82C	98.820,91	0,00	853.250,91C
100339		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	56.961,38C	4.285,00	0,00	52.676,38C
100337		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	45.000,00C	5.000,00	0,00	40.000,00C
101444		ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL	262.600,00C	34.900,00	0,00	227.700,00C
100338		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	143.523,00C	15.947,00	0,00	127.576,00C
100340		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	91.046,63C	10.080,50	0,00	80.966,13C
101434		COFINANCIAMENTO COVID 19	29.241,42C	0,00	0,00	29.241,42C
101493		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTITUCIONAL FAMILIAR	217.671,69C	19.009,72	0,00	198.661,97C
101503		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	40.670,03C	3.960,52	0,00	36.709,51C
101323		SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	19.184,00C	5.316,00	0,00	13.868,00C
101722		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	46.173,67C	322,17	0,00	45.851,50C
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	583.668,69C	0,00	0,00	583.668,69C
100345		RECANTO DO AMANHECER (07/2020)	583.668,69C	0,00	0,00	583.668,69C
100346	T	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	21.991,08C	2.282,00	0,00	19.709,08C
100347		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	21.991,08C	2.282,00	0,00	19.709,08C
100103	T	CONTAS A PAGAR	10.889,25C	1.252,09	1.542,13	11.179,29C
100134		ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00	1.542,13	1.542,13C
101123		CONSORCIOS A PAGAR	10.889,25C	1.252,09	0,00	9.637,16C
101116	T	SEGUROS A PAGAR	3.909,98C	1.883,17	4.661,89	6.688,70C
101126		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FOT-8350	1.003,09C	334,26	0,00	668,83C
101128		SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA EGR-7947	1.457,60C	485,86	0,00	971,74C
101129		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GHO-5387	374,19C	374,19	0,00	0,00
101131		SEGURO STRADA 1.4 - PLACA PYK-7958	0,00	0,00	1.905,68	1.905,68C
101132		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FRG-6669	0,00	364,45	1.458,17	1.093,72C
101133		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GFY-4030	0,00	324,41	1.298,04	973,63C
101134		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FCG-7849	1.075,10C	0,00	0,00	1.075,10C
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	7.023.295,16C	0,00	0,00	7.023.295,16C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL	7.023.295,16C	0,00	0,00	7.023.295,16C
898	T	PATRIMONIO SOCIAL	7.023.295,16C	0,00	0,00	7.023.295,16C
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	7.023.295,16C	0,00	0,00	7.023.295,16C

**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

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
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 01/04/2021 A 30/04/2021

Folha: 5

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	T	RECEITAS	794.328,48C	0,00	220.927,81	1.015.256,29C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	400.770,24C	0,00	92.824,14	493.594,38C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	273.997,04C	0,00	90.282,54	364.279,58C
71	T	PROJETO ABRIGO	273.997,04C	0,00	90.282,54	364.279,58C
100205		ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	12.855,00C	0,00	4.285,00	17.140,00C
100203		ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	15.000,00C	0,00	5.000,00	20.000,00C
100204		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL	47.841,00C	0,00	15.947,00	63.788,00C
100206		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	30.241,50C	0,00	1.542,13	31.783,63C
101482		COFINANCIAMENTO COVID 19	14.593,93C	0,00	0,00	14.593,93C
101507		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTIT/FAMILIAR	41.613,31C	0,00	19.009,72	60.623,03C
101505		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	12.309,97C	0,00	3.960,52	16.270,49C
101324		SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	5.316,00C	0,00	5.316,00	10.632,00C
100207		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	77.400,00C	0,00	34.900,00	112.300,00C
101723		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	16.826,33C	0,00	322,17	17.148,50C
100216	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	121.331,31C	0,00	0,00	121.331,31C
100218	T	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	121.331,31C	0,00	0,00	121.331,31C
100217		RECANTO DO AMANHECER	121.331,31C	0,00	0,00	121.331,31C
100219	T	OUTROS PROGRAMAS	5.159,26C	0,00	2.282,00	7.441,26C
100220	T	PROJETOS DIVERSOS	5.159,26C	0,00	2.282,00	7.441,26C
100221		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	5.159,26C	0,00	2.282,00	7.441,26C
100222	T	RECEITAS FINANCEIRAS	282,63C	0,00	259,60	542,23C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	282,63C	0,00	259,60	542,23C
100224		REND.APLIC.FINANCEIRA	282,63C	0,00	259,60	542,23C
100212	T	RECEITAS	376.657,05C	0,00	124.122,43	500.779,48C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	310.514,69C	0,00	123.786,20	434.300,89C
58	T	RENDA SOCIAL	310.514,69C	0,00	123.786,20	434.300,89C
1833		ALUGUEL	169.253,69C	0,00	55.963,20	225.216,89C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	3.300,00C	0,00	1.100,00	4.400,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	2.530,00C	0,00	1.480,00	4.010,00C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	209,00C	0,00	0,00	209,00C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
100152		DOACOES DO EXTERIOR	127.637,00C	0,00	63.733,00	191.370,00C
100153		CARNES CONTRIBUICAO	5.585,00C	0,00	1.510,00	7.095,00C
61	T	OUTRAS RECEITAS	65.114,72C	0,00	292,07	65.406,79C
100073	T	RECUPERAÇÕES	65.114,72C	0,00	292,07	65.406,79C
100154		REEMBOLSO NOTA FISCAL PAULISTA	1.439,36C	0,00	292,07	1.731,43C
101603		RECUPERAÇÃO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	63.675,36C	0,00	0,00	63.675,36C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.027,64C	0,00	44,16	1.071,80C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.027,64C	0,00	44,16	1.071,80C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.027,64C	0,00	44,16	1.071,80C
101089	T	RECUPERAÇÕES	16.901,19C	0,00	3.981,24	20.882,43C
101090	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	16.901,19C	0,00	3.981,24	20.882,43C
101645	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	16.901,19C	0,00	3.981,24	20.882,43C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	16.901,19C	0,00	3.981,24	20.882,43C

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Folha: 6

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	T	DESPESAS	849.617,02D	423.743,82	188.958,21	1.084.402,63D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	156.944,99D	219.596,35	188.881,08	187.660,26D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	156.944,99D	219.596,35	188.881,08	187.660,26D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	41.029,79D	199.490,42	188.621,08	51.899,13D
996		SALARIOS E ORDENADOS	7.719,37D	123.968,54	122.072,30	9.615,61D
1017		FERIAS	2.470,14D	16.967,32	16.754,52	2.682,94D
1026		FGTS	3.421,79D	14.002,03	13.819,04	3.604,78D
1044		INSS	508,00D	458,00	0,00	966,00D
1053		13º SALARIO	1.219,62D	12.630,45	12.170,85	1.679,22D
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	4.987,64D	1.484,18	0,00	6.471,82D
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	425,64D	2.657,93	2.638,97	444,60D
100908		DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	2.883,94D	807,88	0,00	3.691,82D
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	12.438,55D	3.621,35	411,96	15.647,94D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4.955,10D	2.139,30	0,00	7.094,40D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	56.087,48D	14.619,74	260,00	70.447,22D
1349		CONSUMO DE AGUA	1.090,18D	311,69	0,00	1.401,87D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	1.311,00D	524,11	0,00	1.835,11D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.946,02D	34,58	0,00	4.980,60D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	79,90D	143,80	0,00	223,70D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	1.425,10D	0,00	0,00	1.425,10D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	27.920,12D	7.758,01	260,00	35.418,13D
1554		DESPESAS C/INTERNET	224,85D	74,95	0,00	299,80D
2378		DESPESAS C/FOTOCOPIAS	0,00	0,60	0,00	0,60D
2381		DESPESAS C/FUNERAL	0,00	280,00	0,00	280,00D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	319,90D	0,00	0,00	319,90D
100094		ASSISTENCIA CONTABIL	4.305,60D	2.150,00	0,00	6.455,60D
100098		DESPESAS C/INFORMATICA	2.085,16D	150,00	0,00	2.235,16D
100158		MEDICAMENTOS	3.913,00D	1.600,00	0,00	5.513,00D
100876		CONSERVAÇÃO E REPAROS	482,50D	592,00	0,00	1.074,50D
100989		HONORARIOS PROFISSIONAIS	7.984,15D	1.000,00	0,00	8.984,15D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	48.080,17D	2.379,63	0,00	50.459,80D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	3.273,51D	1.021,86	0,00	4.295,37D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	40.552,76D	0,00	0,00	40.552,76D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.352,06D	1.061,04	0,00	2.413,10D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	208,95D	0,00	0,00	208,95D
1213		LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	2.692,89D	296,73	0,00	2.989,62D
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.705,08D	2.016,05	0,00	10.721,13D
1106		IPTU	8.006,90D	2.016,05	0,00	10.022,95D
1135		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	159,58D	0,00	0,00	159,58D
100107		TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	538,60D	0,00	0,00	538,60D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	3.042,47D	1.090,51	0,00	4.132,98D
1240		JUROS DE MORA	4,44D	2,63	0,00	7,07D
1255		DESPESAS BANCARIAS	1.661,16D	489,23	0,00	2.150,39D
1300		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	627,51D	232,51	0,00	860,02D
100066		IOF	12,50D	14,56	0,00	27,06D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	238,23D	21,33	0,00	259,56D
100945		MULTAS DE MORA	71,85D	9,83	0,00	81,68D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	426,78D	320,42	0,00	747,20D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	692.672,03D	204.147,47	77,13	896.742,37D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	212.045,52D	42.440,87	77,13	254.409,26D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	133.952,82D	28.024,65	77,13	161.900,34D
100229		ORDENADOS E SALARIOS	14.819,94D	0,00	0,00	14.819,94D
100230		AVISO PREVIO	2.947,21D	0,00	0,00	2.947,21D
100231		FERIAS E ADICIONAL	10.867,89D	6.514,95	0,00	17.382,84D
100232		HORAS EXTRAS	9.786,87D	0,00	0,00	9.786,87D
100233		13º SALARIO	24.172,89D	8.370,70	0,00	32.543,59D
100234		SALARIO FAMILIA	307,62D	0,00	0,00	307,62D
100235		VALE TRANSPORTE	1.674,28D	548,10	77,13	2.145,25D
100236		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	5.036,38D	0,00	0,00	5.036,38D
100237		ADICIONAL NOTURNO	19.108,91D	2.262,82	0,00	21.371,73D
100238		SALARIO MATERNIDADE	9.115,14D	3.038,38	0,00	12.153,52D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO	29.818,04D	7.289,70	0,00	37.107,74D
100295		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	136,85D	0,00	0,00	136,85D
100394		EXAMES MEDICOS	4.519,00D	0,00	0,00	4.519,00D
101238		ASSISTENCIA ODONTOLOGIACA	1.641,80D	0,00	0,00	1.641,80D
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	45.051,80D	8.203,66	0,00	53.255,46D
100244		FGTS	29.041,62D	8.203,66	0,00	37.245,28D
100245		FGTS S/RESCISAO	16.010,18D	0,00	0,00	16.010,18D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2021 A 30/04/2021

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
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	20.818,32D	3.930,56	0,00	24.748,88D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	599,00	0,00	599,00D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.463,55D	329,90	0,00	2.793,45D
100252		MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS	1.265,95D	0,00	0,00	1.265,95D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA	77,00D	38,80	0,00	115,80D
100254		MATERIAL DE COZINHA	0,00	87,40	0,00	87,40D
100255		MEDICAMENTOS	298,95D	0,00	0,00	298,95D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS	3.127,85D	0,00	0,00	3.127,85D
100258		DESPESAS C/INTERNET	604,02D	170,21	0,00	774,23D
100259		CONSERVAÇÃO DE BENS	964,35D	909,00	0,00	1.873,35D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	1.950,00D	520,00	0,00	2.470,00D
100264		DESPESAS C/VEICULOS	1.644,50D	0,00	0,00	1.644,50D
100266		DESPESAS C/TELEFONE	245,32D	0,00	0,00	245,32D
100267		CONSUMO DE AGUA	1.657,50D	0,00	0,00	1.657,50D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	2.548,16D	1.196,25	0,00	3.744,41D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	278,04D	0,00	0,00	278,04D
100352		DESPESAS C/INFORMATICA - AS	0,00	80,00	0,00	80,00D
100399		ASSISTENCIA CONTABIL	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
100401		DESPESAS C/PROJETOS - AS	293,84D	0,00	0,00	293,84D
100992		IPTU - AS	158,69D	0,00	0,00	158,69D
100993		DESPESAS C/EXTINTORES - AS	260,00D	0,00	0,00	260,00D
101028		MANUTENÇÃO PISCINA - AS	146,00D	0,00	0,00	146,00D
101720		IMPOSTOS E TAXAS	684,60D	0,00	0,00	684,60D
101397	T	MINISTERIO DO TRABALHO	12.222,58D	2.282,00	0,00	14.504,58D
101398		BENS DE PEQUENO VALOR	11.023,03D	0,00	0,00	11.023,03D
101679		MATERIAIS DE CONSUMO	1.199,55D	2.282,00	0,00	3.481,55D
100272	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.220,00D	55,96	0,00	3.275,96D
100249	T	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	3.220,00D	0,00	0,00	3.220,00D
100286		VALE ALIMENTACAO	3.220,00D	0,00	0,00	3.220,00D
100273	T	DESPESAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO	0,00	55,96	0,00	55,96D
100307		GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	55,96	0,00	55,96D
101463	T	ACOLHIMENTO FAMILIAR FEDERAL	12.855,00D	4.285,00	0,00	17.140,00D
101516	T	DESPESAS ACOLH.FAMILIAR FEDERAL	12.855,00D	4.285,00	0,00	17.140,00D
101464		ORDENADOS E SALÁRIOS	12.855,00D	4.285,00	0,00	17.140,00D
101514	T	ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	15.002,88D	5.000,00	0,00	20.002,88D
101515	T	DESPESAS ACOLHIMENTO FAMILIAR ESTADUAL	15.002,88D	5.000,00	0,00	20.002,88D
101462		SALARIO E ORDENADOS	14.241,98D	5.000,00	0,00	19.241,98D
101721		MATERIAL DE CONSUMO	760,90D	0,00	0,00	760,90D
101446	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	79.009,18D	31.575,66	0,00	110.584,84D
101517	T	DESPESAS ACOLH.INSTIT.MUNICIPAL	79.009,18D	31.575,66	0,00	110.584,84D
101448		ORDENADOS E SALARIOS	79.009,18D	31.575,66	0,00	110.584,84D
101473	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL	47.841,00D	15.947,00	0,00	63.788,00D
101522	T	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	47.841,00D	15.947,00	0,00	63.788,00D
101474		ORDENADOS E SALÁRIOS	47.841,00D	15.947,00	0,00	63.788,00D
101469	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	30.241,50D	10.080,50	0,00	40.322,00D
101523	T	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL	30.241,50D	10.080,50	0,00	40.322,00D
101470		ORDENADOS E SALÁRIOS	25.615,11D	8.538,37	0,00	34.153,48D
101472		ALUGUEL	4.626,39D	1.542,13	0,00	6.168,52D
101483	T	COFINANCIAMENTO EMERGENCIAL COVID 19	43.861,83D	0,00	0,00	43.861,83D
101518	T	DESPESAS EMERGENCIAL COVID 19	43.861,83D	0,00	0,00	43.861,83D
101484		SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.861,83D	0,00	0,00	43.861,83D
101451	T	F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST.FAMILIAR	41.622,10D	19.379,89	0,00	61.001,99D
101519	T	DESPESAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	41.622,10D	19.379,89	0,00	61.001,99D
101452		ORDENADOS E SALÁRIOS	24.987,56D	10.222,63	0,00	35.210,19D
101454		ENCARGOS S/ FOLHA	1.895,26D	1.167,06	0,00	3.062,32D
101455		MATERIAL DE CONSUMO	1.691,00D	2.109,30	0,00	3.800,30D
101456		GÊNEROS ALIMENTICIOS	5.404,64D	1.794,69	0,00	7.199,33D
101457		COMBUSTÍVEL	2.063,09D	1.217,35	0,00	3.280,44D
101458		ÁGUA/LUZ/TELEFONE	5.082,20D	2.526,30	0,00	7.608,50D
101459		MEDICAMENTOS	348,35D	342,56	0,00	690,91D
101460		SERVIÇOS DE TERCEIROS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
101494	T	F.M.D.C.A.-ACOLHIM.INST FAMILIAR MUNICIPAL	5.316,00D	0,00	0,00	5.316,00D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Folha: 8

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
101520	T	F.M.D.C.A.- ACOLHIM.INST FAMILIAR MUNICIPAL	5.316,00D	0,00	0,00	5.316,00D
101495		ORDENADOS E SALÁRIOS	5.316,00D	0,00	0,00	5.316,00D
101506	T	F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	12.324,31D	4.255,61	0,00	16.579,92D
101525	T	DESPEAS F.M.D.C.A	12.324,31D	4.255,61	0,00	16.579,92D
101526		ORDENADOS E SALÁRIOS	8.790,40D	2.756,94	0,00	11.547,34D
101527		ENCARGOS S/FOPA	1.644,01D	832,40	0,00	2.476,41D
101528		MATERIAL DE CONSUMO	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
101529		GENEROS ALIMENTICIOS	664,90D	666,27	0,00	1.331,17D
101665	T	EMENDA IMPOSSITIVA	5.316,00D	5.316,00	0,00	10.632,00D
101666	T	DESPEAS EMENDA	5.316,00D	5.316,00	0,00	10.632,00D
101667		ORDENADOS E SALÁRIOS	5.316,00D	5.316,00	0,00	10.632,00D
101485	T	CENTRO EDUC. INF. SAO VICENTE PALOTTI	616,00D	0,00	0,00	616,00D
101510	T	DESPEAS SEDUC SÃO VICENTE PALOTTI	616,00D	0,00	0,00	616,00D
101488		SERVIÇOS DE TERCEIROS	616,00D	0,00	0,00	616,00D
101531	T	GEPAC - APADRINHAMENTO AFETIVO	17.414,06D	6.257,12	0,00	23.671,18D
101718	T	APADRINHAMENTO AFETIVO	17.414,06D	6.257,12	0,00	23.671,18D
101719		SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.270,00D	0,00	0,00	10.270,00D
101724		SALARIOS E ENCARGOS	6.594,10D	5.758,86	0,00	12.352,96D
101725		COMBUSTIVEL	549,96D	498,26	0,00	1.048,22D
101195	T	DESPEAS COM RECANTO DO AMANHECER	163.154,43D	58.586,78	0,00	221.741,21D
101508	T	DESPEAS COM PESSOAL	129.131,72D	50.326,56	0,00	179.458,28D
101197		ORDENADOS E SALARIOS	94.976,23D	38.305,74	0,00	133.281,97D
101199		FERIAS	17.896,58D	2.631,52	0,00	20.528,10D
101201		13º SALÁRIO	10.839,71D	3.676,94	0,00	14.516,65D
101202		SALÁRIO FAMÍLIA	153,81D	51,27	0,00	205,08D
101203		VALE TRANSPORTE	168,00D	176,40	0,00	344,40D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.291,55D	845,89	0,00	3.137,44D
101206		SALÁRIO MATERNIDADE	2.805,84D	1.558,80	0,00	4.364,64D
101208		VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	14.823,10D	3.708,11	0,00	18.531,21D
101210		F.G.T.S	10.779,25D	3.708,11	0,00	14.487,36D
101211		F.G.T.S S/ RESCISÃO	4.043,85D	0,00	0,00	4.043,85D
101213	T	DESPEAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	19.199,61D	4.552,11	0,00	23.751,72D
101219		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	360,02D	120,01	0,00	480,03D
101227		MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	0,00	580,00	0,00	580,00D
101220		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	607,16D	0,00	0,00	607,16D
101222		GENEROS ALIMENTICIOS	5.322,48D	1.423,72	0,00	6.746,20D
101216		DESPEAS C/ INTERNET	314,40D	104,80	0,00	419,20D
101215		CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	71,00	0,00	71,00D
101251		SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.444,00D	300,00	0,00	1.744,00D
101221		EXAMES MEDICOS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
101256		DEPRECIÇÃO PROJETOS	139,02D	0,00	0,00	139,02D
101217		DESPEAS C/ INFORMATICA	1.032,58D	912,58	0,00	1.945,16D
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS	7.112,35D	290,00	0,00	7.402,35D
101302		ASSISTENCIA CONTABIL	2.250,00D	750,00	0,00	3.000,00D
101717		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	477,60D	0,00	0,00	477,60D
100225	T	DESPEAS FINANCEIRAS	2.832,22D	967,08	0,00	3.799,30D
100374	T	DESPEAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	2.832,22D	967,08	0,00	3.799,30D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC.	33,99D	23,25	0,00	57,24D
100333		IOF S/APLIC. FINANC.	5,31D	0,81	0,00	6,12D
100349		DESPEAS BANCARIAS	2.792,92D	943,02	0,00	3.735,94D

## RESUMO

ATIVO	8.695.805,85	PASSIVO	8.764.952,19
DESPEAS	1.084.402,63	RECEITAS	1.015.256,29
Total de débitos	1.814.591,56	Total de créditos	1.814.591,56

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 69.146,34

**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2021 A 30/04/2021**

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 9

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

---

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