

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2022 A 31/03/2022

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	8.897.338,58D	1.449.596,17	1.596.207,31	8.750.727,44D
2	T	CIRCULANTE	7.453.985,54D	1.447.896,17	1.583.341,20	7.318.540,51D
3	T	DISPONIBILIDADE	1.924.733,71D	1.343.017,10	1.235.410,50	2.032.340,31D
4	T	CAIXA	2.089,73D	10.625,47	12.631,00	84,20D
15		CAIXA GERAL	2.089,73D	10.625,47	12.631,00	84,20D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.460,85D	597.283,33	600.873,44	870,74D
74	C	BANCO DO BRASIL	4.460,85D	549.691,24	553.281,35	870,74D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	4.147,98D	512.072,04	515.781,35	438,67D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	312,87D	37.619,20	37.500,00	432,07D
83	C	SANTANDER	0,00	47.592,09	47.592,09	0,00
100121		AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	47.592,09	47.592,09	0,00
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	49,89D	399.571,89	399.578,32	43,46D
100199	C	BANCO DO BRASIL	49,89D	399.571,89	399.578,32	43,46D
101299		AG 97-3-C/C 318-2 EMENDA IMPOSITIVA 177/2020	0,00	14.365,91	14.365,91	0,00
100110		AG 97-3 - C/C 100079-9 -ESTADUAL ACOLH.INSTITUCIONAL ESTADUAL	0,00	146,00	145,30	0,70D
100118		AG 97-3 - C/C 102008-0 -MUNICIPAL ACOLH.INSTITUCIONAL	11,92D	50.043,37	50.038,03	17,26D
100116		AG 97-3 - C/C 102015-3 -FEDERAL ACOLH.FAMILIAR	0,00	93,00	93,00	0,00
100112		AG 97-3 - C/C 102680-1 -RECANTO DO AMANHECER	0,00	208.228,13	208.228,13	0,00
100115		AG 97-3 - C/C 115584-9 -FEDERAL ACOLH.INSTITUCIONAL	0,01D	93,00	93,00	0,01D
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1 -F.M.D.C.A.-CUIDANDO DE QUEM CUIDA	14,70D	7.379,13	7.382,91	10,92D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1 -F.M.D.C.A.- GEPAC ACOLH.INST E FAMILIAR	9,02D	44.617,51	44.623,92	2,61D
100109		AG 97-3 - C/C 7732-1 -ESTADUAL-ACOLH.FAMILIAR	0,05D	62.841,00	62.841,00	0,05D
101538		AG 97-3 C/C 102013-7 - EMENDA IMPOSITIVA SAS	0,02D	93,00	93,00	0,02D
100120		AG 97-3 C/C 122012-8 -F.M.D.C.A.	14,17D	11.671,84	11.674,12	11,89D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.899.962,53D	142.555,46	93.816,49	1.948.701,50D
206	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	0,40D	0,41	0,41	0,40D
101351		AG 7655-4 C/APLIC 318-2	0,40D	0,41	0,41	0,40D
207	C	BANCO DO BRASIL - CDB DI	1.839.000,00D	25.750,48	12.750,48	1.852.000,00D
101541		APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	1.839.000,00D	25.750,48	12.750,48	1.852.000,00D
208	C	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	60.937,22D	2.384,09	42.487,79	20.833,52D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	60.937,22D	2.384,09	42.487,79	20.833,52D
101240	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	24,91D	114.420,48	38.577,81	75.867,58D
101273		AG. 97-3 C/C 102006-4	24,91D	114.420,48	38.577,81	75.867,58D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	18.170,71D	192.980,95	128.511,25	82.640,41D
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	3.724,16D	29.572,17	33.191,43	104,90D
101333		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1 - ACOLHIMENTO ABRIGO SUBVENÇÃO	2.568,43D	2.367,82	4.916,31	19,94D
101113		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 - F.M.D.C.A. - GEPAC	592,89D	21.692,48	22.208,15	77,22D
100356		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 - F.M.D.C.A.-APADR.AFETIVO	562,84D	5.511,87	6.066,97	7,74D
101270	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	14.446,55D	163.408,78	95.319,82	82.535,51D
101335		AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	48,88D	25.023,45	24.957,75	114,58D
101275		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 - RECANTO	14.397,67D	138.385,33	70.362,07	82.420,93D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.523.582,28D	102.925,24	346.858,20	5.279.649,32D
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
101442		JOSÉ JUNQUEIRA MEIRELLES	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
10	T	OUTROS CREDITOS	899,00D	1.970,50	1.970,50	899,00D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Folha: 2

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
315		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	899,00D	1.970,50	1.970,50	899,00D
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12.459,49D	71.022,74	75.506,41	7.975,82D
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.459,49D	16.683,59	21.167,26	7.975,82D
252		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	54.339,15	54.339,15	0,00
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.810.082,82D	29.932,00	269.381,29	1.570.633,53D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	1.052.182,82D	29.932,00	131.581,29	950.533,53D
101443		ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	292.900,00D	0,00	24.900,00	268.000,00D
101120		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	251.364,00D	0,00	62.841,00	188.523,00D
100188		ACOLHIMENTO INSTIT. FEDERAL	172.386,00D	0,00	14.365,50	158.020,50D
101670		F.M.D.C.A - APADR.AFETIVO	47.519,63D	0,00	5.511,87	42.007,76D
101504		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	47.147,68D	0,00	2.367,82	44.779,86D
101492		F.M.D.C.A.-GEPAC	240.865,51D	0,00	21.595,10	219.270,41D
101322		SUBV.MUN EMENDA IMPOSITIVA	0,00	29.932,00	0,00	29.932,00D
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	757.900,00D	0,00	137.800,00	620.100,00D
100183		RECANTO DO AMANHANHECER	757.900,00D	0,00	137.800,00	620.100,00D
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	5.669,55D	1.953,83	1.072,50	6.550,88D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.669,55D	1.953,83	1.072,50	6.550,88D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	5.669,55D	1.953,83	1.072,50	6.550,88D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.418.970,04D	1.700,00	12.866,11	1.407.803,93D
87	T	INVESTIMENTOS	437.630,88D	0,00	1.440,17	436.190,71D
100141	T	OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
100142		IMAGENS SAGRAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
100137	T	IMOVEIS PARA RENDA	432.049,52D	0,00	0,00	432.049,52D
100140		AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
100138		AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR DOS MENINOS	132.049,52D	0,00	0,00	132.049,52D
100145	T	DEPRECIACAO - IMOVEIS PARA RENDA	158.418,64C	0,00	1.440,17	159.858,81C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	110.000,00C	0,00	1.000,00	111.000,00C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR DOS MENINOS	48.418,64C	0,00	440,17	48.858,81C
101542	T	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	162.000,00D	0,00	0,00	162.000,00D
101543	C	BANCO DO BRASIL	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
101544		OURO CAP	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
101545		OURO CAP	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
101546		OURO CAP	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
101879	C	PORTO SEGURO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
101880		SEGURO DE CAPITALIZAÇÃO - ALUGUEL	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
20	T	IMOBILIZADO	2.164.064,27D	1.700,00	0,00	2.165.764,27D
21	T	BENS EM OPERACAO	2.155.724,27D	0,00	0,00	2.155.724,27D
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
101762		LUZ SOLAR/ENERGIA FOTOVOLTAICA	108.500,00D	0,00	0,00	108.500,00D
413		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.130,10D	0,00	0,00	24.130,10D
412		MOVEIS E UTENSILIOS	568.928,87D	0,00	0,00	568.928,87D
425		VEICULOS	374.151,90D	0,00	0,00	374.151,90D
101257	T	IMOBILIZADO PROJETOS	8.340,00D	1.700,00	0,00	10.040,00D
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
101260		COMPUTADORES SVP	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
101895		MAQUINAS - RECANTO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
22	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.182.725,11C	0,00	11.425,94	1.194.151,05C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.182.725,11C	0,00	11.425,94	1.194.151,05C
101255		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	2.015,79C	0,00	69,51	2.085,30C
101254		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	1.343,86C	0,00	46,34	1.390,20C
101253		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	671,93C	0,00	23,17	695,10C

**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Folha: 3

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.035,93C	0,00	54,17	2.090,10C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	390.092,17C	0,00	3.589,22	393.681,39C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.973,70C	0,00	176,94	3.150,64C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	451.550,02C	0,00	4.073,63	455.623,65C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	332.041,71C	0,00	3.392,96	335.434,67C
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 01/03/2022 A 31/03/2022

Folha: 4

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	T	PASSIVO	9.049.466,33C	458.514,92	270.691,96	8.861.643,37C
29	T	CIRCULANTE	2.159.755,67C	458.514,92	270.691,96	1.971.932,71C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.159.755,67C	458.514,92	270.691,96	1.971.932,71C
31	T	FORNECEDORES	22.403,42C	29.581,00	20.304,74	13.127,16C
575.661340		DANILO FRANCELINO FARIA DA SILVA 39230933813	0,00	2.500,90	2.500,90	0,00
575.10103		DIDA FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	0,00	174,00	174,00C
575.10530		DROGARIA UNIVERSITÁRIA PRES PRUDENTE LTDA ME	219,26C	219,26	0,00	0,00
575.756		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.870,16C	1.870,16	0,00	0,00
575.39267		Fernando Lofrano de Oliveira	0,00	938,00	938,00	0,00
575.14520		Irmaos Muffato Cia Ltda	240,45C	240,45	0,00	0,00
575.10524		JOVENTINO VOLPATO TINTAS - ME	1.568,70C	515,00	0,00	1.053,70C
575.3171		LIANE VEICULOS LTDA	580,70C	580,70	0,00	0,00
575.665		LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	3.650,00C	2.900,00	2.900,00	3.650,00C
575.53567		MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.154,00C	538,50	0,00	1.615,50C
575.14207		Polivida - Clinica Medica S/S Ltda	56,00C	112,00	56,00	0,00
575.573818		PONTAL COMERCIO DE VIDROS LTDA	540,00C	540,00	0,00	0,00
575.33518		PONTAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	249,90C	249,90	0,00	0,00
575.16309		POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	0,00	0,00	688,96	688,96C
575.9251		R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	332,25C	332,25	0,00	0,00
575.10712		REFRISON REFRIGERAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA - EPP	0,00	794,00	794,00	0,00
575.9058		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	10.005,00C	10.005,00	5.945,00	5.945,00C
575.2801		UNIMED DE P PTE COP DE T MED	0,00	4.262,47	4.262,47	0,00
575.9686		UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLOGICA	0,00	1.970,50	1.970,50	0,00
575.30265		VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE-ME	0,00	74,91	74,91	0,00
575.28642		Weronica Silva Sanches	937,00C	937,00	0,00	0,00
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	2.704,00C	2.924,48	3.000,85	2.780,37C
744		IRRF A RECOLHER	2.361,25C	2.581,73	2.595,28	2.374,80C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	342,75C	342,75	405,57	405,57C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	27.078,81C	203.145,63	176.548,93	482,11C
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.090,42C	1.090,42	482,11	482,11C
100911		FERIAS A PAGAR	2.033,52C	16.624,45	14.590,93	0,00
753		FGTS A PAGAR	12.322,78C	25.039,10	12.716,32	0,00
726		HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	208,00	208,00	0,00
735		INSS A RECOLHER	10.228,24C	24.169,66	13.941,42	0,00
717		SALARIOS A PAGAR	1.403,85C	135.642,00	134.238,15	0,00
100370		TERMO DE QUITACAO A PAGAR	0,00	372,00	372,00	0,00
34	T	PROVISOES	191.911,31C	18.331,00	36.651,94	210.232,25C
824		PROVISAO 13º SALARIO	25.200,53C	302,63	13.091,09	37.988,99C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	11.869,79C	1.329,10	1.657,30	12.197,99C
826		PROVISAO FERIAS	152.832,31C	16.675,11	20.837,43	156.994,63C
827		PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	2.008,68C	24,16	1.066,12	3.050,64C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	1.079.450,87C	199.364,96	29.932,00	910.017,91C
100338		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	251.364,00C	83.788,00	0,00	167.576,00C
101444		ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	315.526,65C	25.023,37	0,00	290.503,28C
100340		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	172.386,00C	57.462,00	0,00	114.924,00C
101503		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	49.696,17C	4.401,34	0,00	45.294,83C
101493		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INSTITUCIONAL FAMILIAR	242.403,32C	22.623,28	0,00	219.780,04C
101722		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	48.074,73C	6.066,97	0,00	42.007,76C
101323		SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	29.932,00	29.932,00C
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	826.800,00C	0,00	0,00	826.800,00C
100345		RECANTO DO AMANHECER	826.800,00C	0,00	0,00	826.800,00C
100346	T	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
100347		MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
100103	T	CONTAS A PAGAR	2.043,10C	4.198,56	2.155,46	0,00
100134		ALUGUEL A PAGAR	2.043,10C	4.198,56	2.155,46	0,00

**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Folha: 5

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
101116	T	SEGUROS A PAGAR	3.764,16C	969,29	2.098,04	4.892,91C
101134		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FCG-7849	0,00	524,41	2.098,04	1.573,63C
101126		SEGURO GOL 1.0 - PLACA FOT-8350	1.343,55C	0,00	0,00	1.343,55C
101129		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GHO-5387	890,50C	444,88	0,00	445,62C
101128		SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA EGR-7947	1.530,11C	0,00	0,00	1.530,11C
101791	T	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	686.007,51D	0,00	0,00	686.007,51D
101874		COFINS	98.949,47D	0,00	0,00	98.949,47D
101795		INSS COTA PATRONAL	407.679,19D	0,00	0,00	407.679,19D
101797		INSS RAT	40.767,92D	0,00	0,00	40.767,92D
101796		INSS TERCEIROS	118.226,97D	0,00	0,00	118.226,97D
101798		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	20.383,96D	0,00	0,00	20.383,96D
101799	T	(-)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - USUFRUIDAS	686.007,51C	0,00	0,00	686.007,51C
101800		COFINS	98.949,47C	0,00	0,00	98.949,47C
101801		INSS COTA PATRONAL	407.679,19C	0,00	0,00	407.679,19C
101803		INSS RAT	40.767,92C	0,00	0,00	40.767,92C
101802		INSS TERCEIROS	118.226,97C	0,00	0,00	118.226,97C
101804		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	20.383,96C	0,00	0,00	20.383,96C
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	6.865.327,66C	0,00	0,00	6.865.327,66C
41	T	PATRIMONIO SOCIAL	6.865.327,66C	0,00	0,00	6.865.327,66C
898	T	PATRIMONIO SOCIAL	6.865.327,66C	0,00	0,00	6.865.327,66C
100081		FUNDO INSTITUCIONAL	6.865.327,66C	0,00	0,00	6.865.327,66C
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 01/03/2022 A 31/03/2022**

Folha: 6

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	T	RECEITAS	359.844,67C	0,00	322.751,30	682.595,97C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	52.026,83C	0,00	200.448,95	252.475,78C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	51.316,13C	0,00	199.345,76	250.661,89C
71	T	PROJETO ABRIGO	51.316,13C	0,00	199.345,76	250.661,89C
100207		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	24.473,35C	0,00	25.023,37	49.496,72C
100204		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL	0,00	0,00	83.788,00	83.788,00C
100206		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	0,00	0,00	57.462,00	57.462,00C
101505		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	3.923,83C	0,00	4.401,34	8.325,17C
100209		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	19.993,68C	0,00	22.623,28	42.616,96C
101723		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	2.925,27C	0,00	6.047,77	8.973,04C
100222	T	RECEITAS FINANCEIRAS	710,70C	0,00	1.103,19	1.813,89C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	710,70C	0,00	1.103,19	1.813,89C
101662		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH FAMILIAR	349,84C	0,00	420,48	770,32C
100224		REND.APLIC.FINANCEIRA	360,86C	0,00	682,71	1.043,57C
100212	T	RECEITAS	300.256,51C	0,00	118.221,01	418.477,52C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	299.289,45C	0,00	117.242,95	416.532,40C
58	T	RENDA SOCIAL	299.289,45C	0,00	117.242,95	416.532,40C
1833		ALUGUEL	185.956,26C	0,00	114.902,95	300.859,21C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	2.730,00C	0,00	1.240,00	3.970,00C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	2.200,00C	0,00	1.100,00	3.300,00C
100152		DOACOES DO EXTERIOR	90.006,80C	0,00	0,00	90.006,80C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	17.396,39C	0,00	0,00	17.396,39C
61	T	OUTRAS RECEITAS	159,63C	0,00	104,13	263,76C
100073	T	RECUPERAÇÕES	159,63C	0,00	104,13	263,76C
100907		DESPESAS RECUPERADAS	11,14C	0,00	0,00	11,14C
100154		REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	148,49C	0,00	104,13	252,62C
59	T	RECEITAS FINANCEIRAS	807,43C	0,00	873,93	1.681,36C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	807,43C	0,00	873,93	1.681,36C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	807,43C	0,00	873,93	1.681,36C
101089	T	RECUPERAÇÕES	7.561,33C	0,00	4.081,34	11.642,67C
101090	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	7.561,33C	0,00	4.081,34	11.642,67C
101645	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	7.561,33C	0,00	4.081,34	11.642,67C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	7.561,33C	0,00	4.081,34	11.642,67C

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2022 A 31/03/2022

Folha: 7

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	T	DESPESAS	511.972,42D	624.484,65	342.945,17	793.511,90D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	107.774,37D	245.928,61	198.533,57	155.169,41D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	107.774,37D	245.928,61	198.533,57	155.169,41D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	32.611,23D	212.017,18	198.533,57	46.094,84D
1053		13º SALARIO	1.198,32D	13.091,09	12.531,93	1.757,48D
100089		ADICIONAL NOTURNO	0,00	7.131,30	7.131,30	0,00
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	653,58D	2.145,32	0,00	2.798,90D
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	8.944,18D	4.262,47	0,00	13.206,65D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	3.842,00D	1.970,50	0,00	5.812,50D
100163		AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	1.901,09	1.901,09	0,00
1017		FERIAS	1.491,10D	28.087,33	27.341,78	2.236,65D
1026		FGTS	1.673,37D	14.330,19	14.330,19	1.673,37D
100196		SALARIO FAMILIA	0,00	338,82	338,82	0,00
100371		SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.835,40	2.835,40	0,00
996		SALARIOS E ORDENADOS	12.766,18D	135.420,41	131.909,80	16.276,79D
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	2.042,50D	290,00	0,00	2.332,50D
1545		VALE TRANSPORTE	0,00	213,26	213,26	0,00
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	29.050,32D	13.696,75	0,00	42.747,07D
1349		CONSUMO DE AGUA	770,31D	280,68	0,00	1.050,99D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.122,85D	46,23	0,00	1.169,08D
1438		CONTRIBUICOES E DOACOES	200,00D	100,00	0,00	300,00D
2378		DESPESAS C/FOTOCOPIAS	0,00	0,40	0,00	0,40D
2381		DESPESAS C/FUNERAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
100098		DESPESAS C/INFORMATICA	4.282,82D	1.012,91	0,00	5.295,73D
1554		DESPESAS C/INTERNET	157,38D	78,69	0,00	236,07D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	1.114,61D	518,51	0,00	1.633,12D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	0,00	39,35	0,00	39,35D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	1.533,00D	86,40	0,00	1.619,40D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	240,00	0,00	240,00D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	19.569,35D	11.293,58	0,00	30.862,93D
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	30.781,44D	14.984,94	0,00	45.766,38D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	536,99D	865,35	0,00	1.402,34D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	26.789,32D	12.727,09	0,00	39.516,41D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	2.293,73D	1.072,50	0,00	3.366,23D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	1.161,40D	320,00	0,00	1.481,40D
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.511,89D	4.164,61	0,00	17.676,50D
1106		IPTU	13.335,17D	3.806,75	0,00	17.141,92D
1135		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	176,72D	357,86	0,00	534,58D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.819,49D	1.065,13	0,00	2.884,62D
1255		DESPESAS BANCARIAS	1.077,70D	563,83	0,00	1.641,53D
100066		IOF	167,55D	171,67	0,00	339,22D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	386,65D	144,21	0,00	530,86D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	187,59D	185,42	0,00	373,01D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	404.198,05D	378.556,04	144.411,60	638.342,49D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	308.310,25D	298.105,10	141.463,26	464.952,09D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	183.680,33D	79.179,97	141.463,26	121.397,04D
100233		13º SALARIO	17.260,03D	8.119,86	0,00	25.379,89D
100295		AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	680,00D	0,00	0,00	680,00D
101142		DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	1.649,72D	919,16	0,00	2.568,88D
100394		EXAMES MEDICOS	56,00D	56,00	0,00	112,00D
100231		FERIAS E ADICIONAL	18.610,79D	9.377,06	0,00	27.987,85D
100229		ORDENADOS E SALARIOS	129.597,47D	51.680,01	141.463,26	39.814,22D
100234		SALARIO FAMILIA	338,82D	225,88	0,00	564,70D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO	15.487,50D	8.445,00	0,00	23.932,50D
100235		VALE TRANSPORTE	0,00	357,00	0,00	357,00D
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	17.221,95D	8.243,07	0,00	25.465,02D
100244		FGTS	17.221,95D	8.243,07	0,00	25.465,02D
100228	T	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	26.383,77D	11.612,46	0,00	37.996,23D
100399		ASSISTENCIA CONTABIL	6.461,90D	2.150,00	0,00	8.611,90D
100938		ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	0,00	231,00	0,00	231,00D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR	916,00D	1.528,20	0,00	2.444,20D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.390,79D	2.029,63	0,00	5.420,42D
100267		CONSUMO DE AGUA	756,04D	0,00	0,00	756,04D
100268		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	842,95D	0,00	0,00	842,95D
100269		DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	185,36D	92,68	0,00	278,04D
100352		DESPESAS C/INFORMATICA - AS	48,60D	48,60	0,00	97,20D
100258		DESPESAS C/INTERNET	456,34D	221,46	0,00	677,80D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2022 A 31/03/2022

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
100264		DESPESAS C/VEICULOS	858,00D	0,00	0,00	858,00D
100270		DESPESAS COM ALUGUEL	2.533,33D	1.900,00	0,00	4.433,33D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS	877,56D	0,00	0,00	877,56D
101720		IMPOSTOS E TAXAS	142,49D	0,00	0,00	142,49D
100992		IPTU - AS	591,83D	448,73	0,00	1.040,56D
100252		MANUTENÇÃO E REPAROS	3.185,95D	2.485,80	0,00	5.671,75D
100253		MATERIAL DE LIMPEZA	99,50D	0,00	0,00	99,50D
100255		MEDICAMENTOS	832,13D	66,00	0,00	898,13D
101548		SEGURO INCÊNDIO	0,00	112,36	0,00	112,36D
100260		SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	1.865,00D	298,00	0,00	2.163,00D
100257		VESTUARIOS	2.340,00D	0,00	0,00	2.340,00D
101473	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL	0,00	83.788,00	0,00	83.788,00D
101522	T	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	0,00	83.788,00	0,00	83.788,00D
101474		ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	83.788,00	0,00	83.788,00D
101469	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	3.621,22D	57.462,00	0,00	61.083,22D
101523	T	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL	3.621,22D	57.462,00	0,00	61.083,22D
101472		ALUGUEL	3.621,22D	0,00	0,00	3.621,22D
101470		ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	57.462,00	0,00	57.462,00D
101451	T	F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST.FAMILIAR	17.923,38D	22.347,12	0,00	40.270,50D
101519	T	DESPESAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	17.923,38D	22.347,12	0,00	40.270,50D
101458		ÁGUA/LUZ/TELEFONE	476,78D	2.339,18	0,00	2.815,96D
101457		COMBUSTÍVEL	2.106,55D	2.642,70	0,00	4.749,25D
101456		GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.682,70D	1.344,43	0,00	3.027,13D
101455		MATERIAL DE CONSUMO	3.268,40D	788,40	0,00	4.056,80D
101459		MEDICAMENTOS	405,50D	538,58	0,00	944,08D
101452		ORDENADOS E SALÁRIOS	9.983,45D	14.693,83	0,00	24.677,28D
101494	T	F.M.D.C.A.- ACOLHIM.INST FAMILIAR MUNICIPAL	3.422,96D	0,00	0,00	3.422,96D
101520	T	F.M.D.C.A.- ACOLHIM.INST FAMILIAR MUNICIPAL	3.422,96D	0,00	0,00	3.422,96D
101495		ORDENADOS E SALÁRIOS	3.422,96D	0,00	0,00	3.422,96D
101506	T	F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	3.923,83D	4.401,34	0,00	8.325,17D
101525	T	DESPESAS F.M.D.C.A	3.923,83D	4.401,34	0,00	8.325,17D
101527		ENCARGOS S/FOPA	2.925,27D	652,11	0,00	3.577,38D
101529		GENEROS ALIMENTICIOS	844,16D	250,05	0,00	1.094,21D
101528		MATERIAL DE CONSUMO	154,40D	0,00	0,00	154,40D
101526		ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	3.499,18	0,00	3.499,18D
101446	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	49.207,54D	25.023,37	0,00	74.230,91D
101517	T	DESPESAS ACOLH.INSTIT.MUNICIPAL	49.207,54D	25.023,37	0,00	74.230,91D
101448		ORDENADOS E SALARIOS	49.207,54D	25.023,37	0,00	74.230,91D
101531	T	GEPAC - APADRINHAMENTO AFETIVO	2.925,27D	6.047,77	0,00	8.973,04D
101718	T	APADRINHAMENTO AFETIVO	2.925,27D	6.047,77	0,00	8.973,04D
101724		SALARIOS E ENCARGOS	2.925,27D	6.047,77	0,00	8.973,04D
100272	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	90.203,97D	79.521,45	2.948,34	166.777,08D
101195	T	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	90.203,97D	79.521,45	2.948,34	166.777,08D
101508	T	DESPESAS COM PESSOAL	76.876,28D	68.715,26	2.948,34	142.643,20D
101201		13º SALÁRIO	7.306,81D	4.109,44	0,00	11.416,25D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	632,76D	0,00	0,00	632,76D
101199		FERIAS	9.941,38D	6.276,65	0,00	16.218,03D
101197		ORDENADOS E SALARIOS	44.781,17D	50.769,77	2.948,34	92.602,60D
101202		SALÁRIO FAMÍLIA	163,76D	112,94	0,00	276,70D
101206		SALÁRIO MATERNIDADE	2.835,40D	2.835,40	0,00	5.670,80D
101208		VALE ALIMENTAÇÃO	10.730,00D	3.770,00	0,00	14.500,00D
101203		VALE TRANSPORTE	485,00D	841,06	0,00	1.326,06D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	5.560,06D	5.008,44	0,00	10.568,50D
101210		F.G.T.S	5.560,06D	5.008,44	0,00	10.568,50D
101213	T	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	7.767,63D	5.482,95	0,00	13.250,58D
101302		ASSISTENCIA CONTABIL	2.250,00D	750,00	0,00	3.000,00D
101225		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	649,00	0,00	649,00D
101219		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	120,00D	120,00	0,00	240,00D
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS	145,00D	371,49	0,00	516,49D
101220		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.644,30D	1.835,75	0,00	4.480,05D



**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2022 A 31/03/2022**

Folha: 9

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
101256		DEPRECIÇÃO	92,68D	46,34	0,00	139,02D
101217		DESPESAS C/ INFORMATICA	149,82D	214,91	0,00	364,73D
101216		DESPESAS C/ INTERNET	219,58D	109,79	0,00	329,37D
101784		DESPESAS COM PROJETOS	71,92D	0,00	0,00	71,92D
101221		EXAMES MEDICOS	112,00D	56,00	0,00	168,00D
101222		GENEROS ALIMENTICIOS	1.962,33D	549,67	0,00	2.512,00D
101227		MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	0,00	780,00	0,00	780,00D
101613	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	312,36	0,00	312,36D
101894		MULTA DE TRANSITO	0,00	312,36	0,00	312,36D
101614	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,44	0,00	2,44D
101676		DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2,44	0,00	2,44D
100225	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.723,83D	929,49	0,00	2.653,32D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRICÇÃO	1.723,83D	929,49	0,00	2.653,32D
100349		DESPESAS BANCARIAS	1.521,94D	816,98	0,00	2.338,92D
100333		IOF S/APLIC. FINANC.	173,69D	56,65	0,00	230,34D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC.	28,20D	55,86	0,00	84,06D
101397	T	MINISTERIO DO TRABALHO	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
101398		BENS DE PEQUENO VALOR	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D

**RESUMO**

ATIVO	8.750.727,44	PASSIVO	8.861.643,37
DESPESAS	793.511,90	RECEITAS	682.595,97
Total de débitos	2.532.595,74	Total de créditos	2.532.595,74

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 110.915,93

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