

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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 | 7.803.485,82D | 1.018.582,89 | 1.174.319,35 | 7.647.749,36D |
| 2 | T | CIRCULANTE | 6.593.224,88D | 1.018.582,89 | 1.161.394,87 | 6.450.412,90D |
| 3 | T | DISPONIBILIDADE | 5.468.187,32D | 952.056,26 | 926.783,44 | 5.493.460,14D |
| 4 | T | CAIXA | 4.847,25D | 9.703,00 | 9.278,35 | 5.271,90D |
| 15 | | CAIXA GERAL | 4.847,25D | 9.703,00 | 9.278,35 | 5.271,90D |
| 5 | T | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 943,37D | 383.543,78 | 383.728,87 | 758,28D |
| 74 | C | BANCO DO BRASIL | 904,37D | 370.311,64 | 370.457,73 | 758,28D |
| 100108 | | AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL | 479,33D | 370.311,64 | 370.457,73 | 333,24D |
| 100113 | | AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS | 425,04D | 0,00 | 0,00 | 425,04D |
| 83 | C | SANTANDER | 39,00D | 13.232,14 | 13.271,14 | 0,00 |
| 100121 | | AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS | 39,00D | 13.232,14 | 13.271,14 | 0,00 |
| 6 | T | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.334.261,73D | 108.993,30 | 82.070,15 | 5.361.184,88D |
| 207 | C | BANCO DO BRASIL - CDB DI | 5.170.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.170.000,00D |
| 101541 | | APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5 | 5.170.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.170.000,00D |
| 208 | C | SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL | 1.778,28D | 6.083,63 | 6.179,68 | 1.682,23D |
| 100124 | | APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPP | 1.778,28D | 6.083,63 | 6.179,68 | 1.682,23D |
| 101232 | C | SANTADER CDB/RDB | 4.397,26D | 0,00 | 0,00 | 4.397,26D |
| 101233 | | APLIC. AG 2024 - C/A 13.00134-0 | 4.397,26D | 0,00 | 0,00 | 4.397,26D |
| 101240 | C | BANCO DO BRASIL DI AGIL | 158.086,19D | 102.909,67 | 75.890,47 | 185.105,39D |
| 101273 | | AG. 97-3 C/C 102006-4 | 158.086,19D | 102.909,67 | 75.890,47 | 185.105,39D |
| 100198 | T | BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO | 34,44D | 309.134,70 | 309.029,22 | 139,92D |
| 100199 | C | BANCO DO BRASIL | 34,44D | 309.134,70 | 309.029,22 | 139,92D |
| 100109 | | AG 97-3 - C/C 7732-1 | 0,05D | 20.947,00 | 20.947,00 | 0,05D |
| 100110 | | AG 97-3 - C/C 100079-9 | 0,00 | 93,00 | 93,00 | 0,00 |
| 100112 | | AG 97-3 - C/C 102680-1 | 0,00 | 134.178,56 | 134.178,56 | 0,00 |
| 100115 | | AG 97-3 - C/C 115584-9 | 4,10D | 7.938,05 | 7.931,05 | 11,10D |
| 100116 | | AG 97-3 - C/C 102015-3 | 0,00 | 93,00 | 93,00 | 0,00 |
| 100118 | | AG 97-3 - C/C 102008-0 | 14,98D | 56.473,84 | 56.468,09 | 20,73D |
| 100119 | | AG 97-3 - C/C 120015-1 | 2,10D | 8.061,94 | 8.062,44 | 1,60D |
| 100120 | | AG 97-3 C/C 122012-8 | 2,07D | 12.086,08 | 12.085,58 | 2,57D |
| 100117 | | AG 97-3 - C/C 122847-1 | 8,96D | 40.339,23 | 40.326,01 | 22,18D |
| 101538 | | AG 97-3 C/C 102013-7 | 0,08D | 93,00 | 93,00 | 0,08D |
| 101299 | | AG 97-3-C/C 318-2 | 2,10D | 28.831,00 | 28.751,49 | 81,61D |
| 100200 | T | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO | 128.100,53D | 140.681,48 | 142.676,85 | 126.105,16D |
| 100201 | C | BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES | 738,34D | 42.663,94 | 42.546,20 | 856,08D |
| 100356 | | APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 | 84,30D | 6.030,77 | 6.009,53 | 105,54D |
| 101333 | | APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1 | 91,89D | 4.004,59 | 3.992,53 | 103,95D |
| 101113 | | APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 | 413,90D | 18.187,84 | 18.146,04 | 455,70D |
| 101351 | | AG 7655-4 C/APLIC 318-2 | 148,25D | 14.440,74 | 14.398,10 | 190,89D |
| 101270 | C | BANCO DO BRASIL DI AGIL | 127.362,19D | 98.017,54 | 100.130,65 | 125.249,08D |
| 101275 | | APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 | 119.759,29D | 70.315,61 | 65.457,46 | 124.617,44D |
| 101335 | | AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0 | 547,87D | 27.646,43 | 27.562,66 | 631,64D |
| 101947 | | AG 97-3 C/C 115584-9 | 7.055,03D | 55,50 | 7.110,53 | 0,00 |
| 7 | T | DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 1.116.433,42D | 66.526,63 | 233.129,88 | 949.830,17D |
| 2318 | T | DEVEDORES DIVERSOS | 533.333,34D | 0,00 | 0,00 | 533.333,34D |
| 101440 | | CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA | 533.333,34D | 0,00 | 0,00 | 533.333,34D |
| 11 | T | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 10.409,66D | 66.212,58 | 69.459,54 | 7.162,70D |
| 252 | | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 0,00 | 58.661,07 | 58.661,07 | 0,00 |
| 261 | | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 5.780,98D | 0,00 | 0,00 | 5.780,98D |
| 262 | | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 4.628,68D | 7.551,51 | 10.798,47 | 1.381,72D |
| 100127 | T | SUBVENÇÕES A RECEBER | 572.549,47D | 0,00 | 163.670,34 | 408.879,13D |
| 100181 | C | SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL | 365.849,47D | 0,00 | 94.770,34 | 271.079,13D |
| 101443 | | ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL | 111.950,00D | 0,00 | 27.500,00 | 84.450,00D |
| 101120 | | ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL | 83.788,00D | 0,00 | 20.947,00 | 62.841,00D |
| 100188 | | ACOLHIMENTO INSTIT. FEDERAL | 43.096,50D | 0,00 | 14.365,50 | 28.731,00D |
| 101492 | | F.M.D.C.A.-GEPAC | 87.887,74D | 0,00 | 21.979,33 | 65.908,41D |
| 101504 | | F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA | 19.369,09D | 0,00 | 3.983,47 | 15.385,62D |
| 101670 | | F.M.D.C.A - APADR.AFETIVO | 19.758,14D | 0,00 | 5.995,04 | 13.763,10D |
| 100128 | C | SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO | 206.700,00D | 0,00 | 68.900,00 | 137.800,00D |
| 100183 | | RECANTO DO AMANHANHECER | 206.700,00D | 0,00 | 68.900,00 | 137.800,00D |

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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 |
|--------|------|---|----------------|--------|-----------|---------------|
| 16 | T | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 140,95D | 314,05 | 0,00 | 455,00D |
| 341 | | IRRF A COMPENSAR | 140,95D | 314,05 | 0,00 | 455,00D |
| 100 | T | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 8.604,14D | 0,00 | 1.481,55 | 7.122,59D |
| 101 | T | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 8.604,14D | 0,00 | 1.481,55 | 7.122,59D |
| 100129 | | SEGUROS A APROPRIAR | 8.604,14D | 0,00 | 1.481,55 | 7.122,59D |
| 17 | T | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.185.877,94D | 0,00 | 12.924,48 | 1.172.953,46D |
| 87 | T | INVESTIMENTOS | 277.549,69D | 0,00 | 1.440,17 | 276.109,52D |
| 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 |
| 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 | 168.499,83C | 0,00 | 1.440,17 | 169.940,00C |
| 100146 | | DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR | 51.499,83C | 0,00 | 440,17 | 51.940,00C |
| 100148 | | DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME | 117.000,00C | 0,00 | 1.000,00 | 118.000,00C |
| 101542 | T | TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 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 | 2.171.144,36D | 0,00 | 0,00 | 2.171.144,36D |
| 21 | T | BENS EM OPERACAO | 2.158.153,26D | 0,00 | 0,00 | 2.158.153,26D |
| 412 | | MOVEIS E UTENSILIOS | 568.928,87D | 0,00 | 0,00 | 568.928,87D |
| 413 | | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 26.559,09D | 0,00 | 0,00 | 26.559,09D |
| 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 |
| 101762 | | LUZ SOLAR/ENERGIA FOTOVOLTAICA | 108.500,00D | 0,00 | 0,00 | 108.500,00D |
| 101257 | T | IMOBILIZADO PROJETOS | 12.991,10D | 0,00 | 0,00 | 12.991,10D |
| 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 | 5.731,10D | 0,00 | 0,00 | 5.731,10D |
| 101895 | | MAQUINAS - RECANTO | 1.700,00D | 0,00 | 0,00 | 1.700,00D |
| 22 | T | DEPRECIACAO ACUMULADA | 1.262.816,11C | 0,00 | 11.484,31 | 1.274.300,42C |
| 100415 | T | DEPRECIACAO ACUMULADA | 1.262.816,11C | 0,00 | 11.484,31 | 1.274.300,42C |
| 470 | | DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS | 480.064,95C | 0,00 | 4.062,58 | 484.127,53C |
| 471 | | DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.273,00C | 0,00 | 197,18 | 4.470,18C |
| 473 | | DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIK | 2.415,12C | 0,00 | 54,17 | 2.469,29C |
| 475 | | DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS | 415.216,71C | 0,00 | 3.589,22 | 418.805,93C |
| 479 | | DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS | 355.792,43C | 0,00 | 3.392,96 | 359.185,39C |
| 101253 | | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP | 834,12C | 0,00 | 23,17 | 857,29C |
| 101254 | | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO | 1.717,42C | 0,00 | 95,52 | 1.812,94C |
| 101255 | | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO | 2.502,36C | 0,00 | 69,51 | 2.571,87C |
| 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 01/10/2022 A 31/10/2022

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 |
|--------|------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 28 | T | PASSIVO | 8.076.425,02C | 394.924,52 | 252.625,32 | 7.934.125,82C |
| 29 | T | CIRCULANTE | 1.181.714,36C | 394.924,52 | 252.625,32 | 1.039.415,16C |
| 30 | T | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO | 1.181.714,36C | 394.924,52 | 252.625,32 | 1.039.415,16C |
| 31 | T | FORNECEDORES | 15.368,30C | 25.161,19 | 24.697,32 | 14.904,43C |
| 575 | | 665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA | 2.910,40C | 2.910,40 | 2.910,40 | 2.910,40C |
| 575 | | 756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE | 795,39C | 795,39 | 905,91 | 905,91C |
| 575 | | 789 - LIMP-LAR INDUST. E COMERCIO DE MATERIAIS | 89,00C | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | | 1529 - PODE- PLANEJ GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 2.832,50 | 2.832,50 | 0,00 |
| 575 | | 2801 - UNIMED DE P PTE COP DE T MED | 0,00 | 4.439,21 | 4.439,21 | 0,00 |
| 575 | | 9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COME | 6.435,00C | 6.435,00 | 6.435,00 | 6.435,00C |
| 575 | | 9686 - UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLO | 0,00 | 1.412,19 | 1.412,19 | 0,00 |
| 575 | | 14207 - Polivida - Clinica Medica S/S Ltda | 0,00 | 181,50 | 181,50 | 0,00 |
| 575 | | 14520 - Irmaos Muffato Cia Ltda | 731,71C | 731,71 | 238,95 | 238,95C |
| 575 | | 16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA | 1.288,47C | 1.288,47 | 1.970,73 | 1.970,73C |
| 575 | | 17108 - ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.903,44 | 1.903,44C |
| 575 | | 25368 - DROGARIA FARMACEUTICOS EM PROL DA VI | 1.218,33C | 1.218,33 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | | 30265 - VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUC | 0,00 | 74,91 | 74,91 | 0,00 |
| 575 | | 39267 - Fernando Lofrano de Oliveira | 0,00 | 852,58 | 852,58 | 0,00 |
| 575 | | 52420 - Alan Rodrigo Cortez | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00C |
| 575 | | 630457 - Floricultura Athia Ltda | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00C |
| 575 | | 6986550 - GILBERTO ANDRADE DA SILVA 0697586286 | 1.900,00C | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | T | OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS | 5.035,88C | 5.355,27 | 5.054,24 | 4.734,85C |
| 744 | | IRRF A RECOLHER | 4.598,50C | 4.917,89 | 4.615,88 | 4.296,49C |
| 100077 | | ISS TOMADOR A RECOLHER | 437,38C | 437,38 | 438,36 | 438,36C |
| 33 | T | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 517,68C | 182.157,56 | 182.213,71 | 573,83C |
| 717 | | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 146.334,76 | 146.334,76 | 0,00 |
| 735 | | INSS A RECOLHER | 0,00 | 16.023,71 | 16.023,71 | 0,00 |
| 753 | | FGTS A PAGAR | 0,00 | 13.992,07 | 13.992,07 | 0,00 |
| 100079 | | CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 517,68C | 517,68 | 573,83 | 573,83C |
| 100911 | | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 5.289,34 | 5.289,34 | 0,00 |
| 34 | T | PROVISOES | 358.933,33C | 15.117,41 | 38.616,95 | 382.432,87C |
| 824 | | PROVISAO 13º SALARIO | 129.639,41C | 478,02 | 14.661,24 | 143.822,63C |
| 826 | | PROVISAO FERIAS | 203.451,60C | 13.520,92 | 21.099,87 | 211.030,55C |
| 827 | | PROVISAO FGTS S/13º SALARIO | 9.775,67C | 38,14 | 1.172,75 | 10.910,28C |
| 828 | | PROVISAO DE FGTS S/FERIAS | 16.066,65C | 1.080,33 | 1.683,09 | 16.669,41C |
| 100334 | T | RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL | 364.924,28C | 99.375,15 | 0,00 | 265.549,13C |
| 101444 | | ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL - 25 | 111.950,00C | 27.500,00 | 0,00 | 84.450,00C |
| 100338 | | ACOLHIMENTO INSTIT.ESTADUAL - 14 | 83.788,00C | 20.947,00 | 0,00 | 62.841,00C |
| 100340 | | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL - 05 | 43.096,50C | 14.365,50 | 0,00 | 28.731,00C |
| 101493 | | F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST FAMILIAR - 34/2021 | 87.887,74C | 21.979,33 | 0,00 | 65.908,41C |
| 101503 | | F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA - 25/2020 | 13.858,29C | 3.983,47 | 0,00 | 9.874,82C |
| 101722 | | F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO - 41/2021 | 19.738,94C | 5.995,04 | 0,00 | 13.743,90C |
| 101881 | | EMENDA PARLAMENTAR | 4.604,81C | 4.604,81 | 0,00 | 0,00 |
| 100335 | T | RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO | 432.163,03C | 65.129,09 | 0,00 | 367.033,94C |
| 100345 | | RECANTO DO AMANHECER | 432.163,03C | 65.129,09 | 0,00 | 367.033,94C |
| 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 | 0,00 | 2.043,10 | 2.043,10 | 0,00 |
| 100134 | | ALUGUEL A PAGAR | 0,00 | 2.043,10 | 2.043,10 | 0,00 |
| 101116 | T | SEGUROS A PAGAR | 1.171,86C | 585,75 | 0,00 | 586,11C |
| 101135 | | SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929 | 1.171,86C | 585,75 | 0,00 | 586,11C |
| 101791 | T | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS | 686.007,51D | 0,00 | 0,00 | 686.007,51D |
| 101795 | | INSS COTA PATRONAL | 407.679,19D | 0,00 | 0,00 | 407.679,19D |
| 101796 | | INSS TERCEIROS | 118.226,97D | 0,00 | 0,00 | 118.226,97D |
| 101797 | | INSS RAT | 40.767,92D | 0,00 | 0,00 | 40.767,92D |
| 101798 | | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 20.383,96D | 0,00 | 0,00 | 20.383,96D |
| 101874 | | COFINS | 98.949,47D | 0,00 | 0,00 | 98.949,47D |
| 101799 | T | (-)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - USUFRUIDAS | 686.007,51C | 0,00 | 0,00 | 686.007,51C |
| 101801 | | INSS COTA PATRONAL | 407.679,19C | 0,00 | 0,00 | 407.679,19C |
| 101802 | | INSS TERCEIROS | 118.226,97C | 0,00 | 0,00 | 118.226,97C |
| 101803 | | INSS RAT | 40.767,92C | 0,00 | 0,00 | 40.767,92C |
| 101804 | | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 20.383,96C | 0,00 | 0,00 | 20.383,96C |
| 101800 | | COFINS | 98.949,47C | 0,00 | 0,00 | 98.949,47C |

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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 |
|--------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 40 | T | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO | 6.870.327,66C | 0,00 | 0,00 | 6.870.327,66C |
| 41 | T | PATRIMONIO SOCIAL | 6.870.327,66C | 0,00 | 0,00 | 6.870.327,66C |
| 898 | T | PATRIMONIO SOCIAL | 6.870.327,66C | 0,00 | 0,00 | 6.870.327,66C |
| 100081 | | FUNDO INSTITUCIONAL | 6.870.327,66C | 0,00 | 0,00 | 6.870.327,66C |
| 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 01/10/2022 A 31/10/2022

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 |
|--------|------|---|----------------|--------|------------|---------------|
| 55 | T | RECEITAS | 2.386.133,98C | 0,00 | 289.554,10 | 2.675.688,08C |
| 56 | T | RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO | 1.259.421,52C | 0,00 | 168.077,94 | 1.427.499,46C |
| 57 | T | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 800.360,33C | 0,00 | 94.770,34 | 895.130,67C |
| 71 | T | PROJETO ABRIGO | 800.360,33C | 0,00 | 94.770,34 | 895.130,67C |
| 100204 | | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL | 167.576,00C | 0,00 | 20.947,00 | 188.523,00C |
| 100206 | | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL | 129.289,50C | 0,00 | 14.365,50 | 143.655,00C |
| 100209 | | F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR | 174.509,26C | 0,00 | 21.979,33 | 196.488,59C |
| 101505 | | F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA | 39.761,71C | 0,00 | 3.983,47 | 43.745,18C |
| 101324 | | SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA | 29.932,00C | 0,00 | 0,00 | 29.932,00C |
| 100207 | | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL | 228.050,00C | 0,00 | 27.500,00 | 255.550,00C |
| 101723 | | F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO | 31.241,86C | 0,00 | 5.995,04 | 37.236,90C |
| 100216 | T | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO | 394.636,97C | 0,00 | 65.129,09 | 459.766,06C |
| 100218 | T | CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER | 394.636,97C | 0,00 | 65.129,09 | 459.766,06C |
| 100217 | | RECANTO DO AMANHECER | 394.636,97C | 0,00 | 65.129,09 | 459.766,06C |
| 100219 | T | OUTROS PROGRAMAS | 45.395,19C | 0,00 | 4.604,81 | 50.000,00C |
| 100220 | T | PROJETOS DIVERSOS | 45.395,19C | 0,00 | 4.604,81 | 50.000,00C |
| 101870 | | EMENDA PARLAMENTAR | 45.395,19C | 0,00 | 4.604,81 | 50.000,00C |
| 100222 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 19.029,03C | 0,00 | 3.573,70 | 22.602,73C |
| 100223 | T | RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO | 19.029,03C | 0,00 | 3.573,70 | 22.602,73C |
| 100224 | | REND.APLIC.FINANCEIRA | 10.593,94C | 0,00 | 1.664,03 | 12.257,97C |
| 101662 | | F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH FAMILIAR | 8.435,09C | 0,00 | 1.909,67 | 10.344,76C |
| 100212 | T | RECEITAS | 1.084.243,63C | 0,00 | 115.807,32 | 1.200.050,95C |
| 100213 | T | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.074.074,37C | 0,00 | 114.917,36 | 1.188.991,73C |
| 58 | T | RENDA SOCIAL | 1.074.074,37C | 0,00 | 114.917,36 | 1.188.991,73C |
| 1833 | | ALUGUEL | 920.834,64C | 0,00 | 98.645,70 | 1.019.480,34C |
| 1869 | | DOACOES DE PESSOA JURIDICA | 11.012,05C | 0,00 | 1.100,00 | 12.112,05C |
| 1870 | | DOACOES DE PESSOA FISICA | 12.236,00C | 0,00 | 3.254,22 | 15.490,22C |
| 1879 | | DOACOES DE ORDEM JUDICIAL | 9.230,00C | 0,00 | 1.200,00 | 10.430,00C |
| 1820 | | PROMOCOES DIVERSAS | 27.508,88C | 0,00 | 10.297,44 | 37.806,32C |
| 100151 | | CARNES CONTRIBUICAO | 3.246,00C | 0,00 | 420,00 | 3.666,00C |
| 100152 | | DOACOES DO EXTERIOR | 90.006,80C | 0,00 | 0,00 | 90.006,80C |
| 61 | T | OUTRAS RECEITAS | 4.751,73C | 0,00 | 722,41 | 5.474,14C |
| 100073 | T | RECUPERAÇÕES | 4.751,73C | 0,00 | 722,41 | 5.474,14C |
| 100154 | | REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA | 1.488,07C | 0,00 | 722,41 | 2.210,48C |
| 100907 | | DESPESAS RECUPERADAS | 73,17C | 0,00 | 0,00 | 73,17C |
| 101938 | | BENEFICIO BEM ESTAR | 2.600,00C | 0,00 | 0,00 | 2.600,00C |
| 101948 | | REEMBOLSO SEGURADORA | 590,49C | 0,00 | 0,00 | 590,49C |
| 59 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 5.417,53C | 0,00 | 167,55 | 5.585,08C |
| 60 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 5.417,53C | 0,00 | 167,55 | 5.585,08C |
| 1966 | | DESCONTOS OBTIDOS | 121,82C | 0,00 | 0,00 | 121,82C |
| 1984 | | RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS | 5.295,71C | 0,00 | 167,55 | 5.463,26C |
| 100423 | T | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 100424 | T | DOAÇÕES RECEBIDAS | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 100899 | T | RECEITA FINANCEIRA | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 100901 | | DESCONTO OBTIDOS | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 101089 | T | RECUPERAÇÕES | 42.468,82C | 0,00 | 5.668,84 | 48.137,66C |
| 101090 | T | REEMBOLSO DE DESPESAS | 42.468,82C | 0,00 | 5.668,84 | 48.137,66C |
| 101645 | T | REEMBOLSO DE DESPESAS | 42.468,82C | 0,00 | 5.668,84 | 48.137,66C |
| 100074 | | REEMBOLSO DE DESPESAS | 42.468,82C | 0,00 | 5.668,84 | 48.137,66C |

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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 |
|--------|------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 63 | T | DESPESAS | 2.659.073,18D | 515.791,09 | 212.799,73 | 2.962.064,54D |
| 64 | T | DESPESAS OPERACIONAIS | 484.986,50D | 263.581,40 | 212.434,17 | 536.133,73D |
| 65 | T | DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | 484.986,50D | 263.581,40 | 212.434,17 | 536.133,73D |
| 66 | T | DESPESAS COM PESSOAL | 109.224,82D | 229.584,19 | 212.434,17 | 126.374,84D |
| 996 | | SALARIOS E ORDENADOS | 20.334,71D | 150.923,50 | 144.782,31 | 26.475,90D |
| 1017 | | FERIAS | 9.509,20D | 21.099,87 | 20.249,76 | 10.359,31D |
| 1026 | | FGTS | 6.160,97D | 15.834,22 | 15.195,29 | 6.799,90D |
| 1053 | | 13º SALARIO | 5.818,20D | 14.661,24 | 14.023,67 | 6.455,77D |
| 1545 | | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 365,56 | 365,56 | 0,00 |
| 1546 | | VALE ALIMENTAÇÃO | 8.119,12D | 330,00 | 0,00 | 8.449,12D |
| 100085 | | HORAS EXTRAS | 0,00 | 5.054,46 | 5.054,46 | 0,00 |
| 100089 | | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 7.309,50 | 7.309,50 | 0,00 |
| 100155 | | ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO | 2.863,44D | 2.700,82 | 0,00 | 5.564,26D |
| 100163 | | AUXILIO ENFERMIDADE | 0,00 | 5.284,21 | 5.284,21 | 0,00 |
| 100196 | | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 169,41 | 169,41 | 0,00 |
| 2401 | | ASSISTÊNCIA MEDICA | 39.939,28D | 4.439,21 | 0,00 | 44.378,49D |
| 2403 | | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 16.479,90D | 1.412,19 | 0,00 | 17.892,09D |
| 70 | T | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 178.162,89D | 14.395,53 | 0,00 | 192.558,42D |
| 1349 | | CONSUMO DE AGUA | 3.071,95D | 316,63 | 0,00 | 3.388,58D |
| 1358 | | DESPESAS C/TELEFONE | 4.425,29D | 484,97 | 0,00 | 4.910,26D |
| 1367 | | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | 8.298,55D | 945,30 | 0,00 | 9.243,85D |
| 1400 | | IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO | 65,05D | 0,00 | 0,00 | 65,05D |
| 1429 | | DESPESAS JORNAIS E REVISTAS | 122,00D | 0,00 | 0,00 | 122,00D |
| 1438 | | CONTRIBUICOES E DOACOES | 800,00D | 100,00 | 0,00 | 900,00D |
| 1465 | | MANUTENCAO E REPAROS | 1.958,55D | 122,00 | 0,00 | 2.080,55D |
| 1483 | | DESPESAS C/REFEICOES | 313,51D | 0,00 | 0,00 | 313,51D |
| 1536 | | SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | 96.352,30D | 11.931,72 | 0,00 | 108.284,02D |
| 1554 | | DESPESAS C/INTERNET | 626,83D | 0,00 | 0,00 | 626,83D |
| 2390 | | DESPESAS C/CARTORIO | 223,15D | 0,00 | 0,00 | 223,15D |
| 2361 | | DESPESAS C/JARDINAGEM E PAISAGISMO | 110,00D | 0,00 | 0,00 | 110,00D |
| 2373 | | BENS DE PEQUENO VALOR | 2.175,65D | 0,00 | 0,00 | 2.175,65D |
| 2378 | | DESPESAS C/FOTOCOPIAS | 1,80D | 0,00 | 0,00 | 1,80D |
| 2381 | | DESPESAS C/FUNERAL | 960,00D | 350,00 | 0,00 | 1.310,00D |
| 1376 | | MATERIAL DE LIMPEZA | 391,60D | 70,00 | 0,00 | 461,60D |
| 100098 | | DESPESAS C/INFORMATICA | 11.171,09D | 74,91 | 0,00 | 11.246,00D |
| 100101 | | ASSOCIACOES DE CLASSE | 9.860,10D | 0,00 | 0,00 | 9.860,10D |
| 100158 | | MEDICAMENTOS | 150,00D | 0,00 | 0,00 | 150,00D |
| 100159 | | GENEROS ALIMENTICIOS | 319,45D | 0,00 | 0,00 | 319,45D |
| 100169 | | MULTA DE TRANSITO | 104,13D | 0,00 | 0,00 | 104,13D |
| 100989 | | HONORARIOS PROFISSIONAIS | 36.661,89D | 0,00 | 0,00 | 36.661,89D |
| 68 | T | DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS | 144.945,60D | 15.072,32 | 0,00 | 160.017,92D |
| 1142 | | DESPESAS C/SEGUROS | 11.897,89D | 1.481,55 | 0,00 | 13.379,44D |
| 1151 | | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 115.939,19D | 12.736,28 | 0,00 | 128.675,47D |
| 1160 | | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 6.569,74D | 275,05 | 0,00 | 6.844,79D |
| 1175 | | DESPESAS C/VEICULOS | 6.958,21D | 0,00 | 0,00 | 6.958,21D |
| 1213 | | LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO | 3.580,57D | 579,44 | 0,00 | 4.160,01D |
| 67 | T | DESPESAS TRIBUTARIAS | 43.634,95D | 3.543,07 | 0,00 | 47.178,02D |
| 1106 | | IPTU | 43.100,37D | 3.543,07 | 0,00 | 46.643,44D |
| 1135 | | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE | 534,58D | 0,00 | 0,00 | 534,58D |
| 69 | T | DESPESAS FINANCEIRAS | 9.018,24D | 986,29 | 0,00 | 10.004,53D |
| 1240 | | JUROS DE MORA | 109,84D | 0,00 | 0,00 | 109,84D |
| 1255 | | DESPESAS BANCARIAS | 4.689,37D | 483,95 | 0,00 | 5.173,32D |
| 100066 | | IOF | 834,08D | 72,46 | 0,00 | 906,54D |
| 100102 | | IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS | 2.073,22D | 429,88 | 0,00 | 2.503,10D |
| 101127 | | IOF S/APOLICE DE SEGUROS | 1.311,73D | 0,00 | 0,00 | 1.311,73D |
| 100226 | T | CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS | 2.174.086,68D | 252.209,69 | 365,56 | 2.425.930,81D |
| 100227 | T | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.511.319,58D | 171.722,46 | 294,87 | 1.682.747,17D |
| 100373 | T | DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL | 447.918,87D | 79.986,91 | 294,87 | 527.610,91D |
| 100229 | | ORDENADOS E SALARIOS | 180.938,04D | 50.494,88 | 294,87 | 231.138,05D |
| 100231 | | FERIAS E ADICIONAL | 75.791,34D | 6.983,99 | 0,00 | 82.775,33D |
| 100233 | | 13º SALARIO | 81.242,19D | 9.012,42 | 0,00 | 90.254,61D |
| 100234 | | SALARIO FAMILIA | 1.532,22D | 112,94 | 0,00 | 1.645,16D |
| 100235 | | VALE TRANSPORTE | 4.901,46D | 520,20 | 0,00 | 5.421,66D |
| 100238 | | SALARIO MATERNIDADE | 6.691,71D | 0,00 | 0,00 | 6.691,71D |
| 100241 | | VALE ALIMENTAÇÃO | 77.500,68D | 9.632,75 | 0,00 | 87.133,43D |
| 100291 | | AUXILIO ENFERMIDADE | 1.214,76D | 0,00 | 0,00 | 1.214,76D |
| 100295 | | AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE | 680,00D | 0,00 | 0,00 | 680,00D |
| 100394 | | EXAMES MEDICOS | 570,50D | 181,50 | 0,00 | 752,00D |
| 101142 | | DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS | 16.581,97D | 3.048,23 | 0,00 | 19.630,20D |

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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 |
|--------|------|---|----------------|-----------|---------|-------------|
| 101550 | | UNIFORMES | 274,00D | 0,00 | 0,00 | 274,00D |
| 100243 | T | ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL | 82.092,09D | 9.298,92 | 0,00 | 91.391,01D |
| 100244 | | FGTS | 82.092,09D | 9.298,92 | 0,00 | 91.391,01D |
| 100228 | T | DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL | 99.466,90D | 15.336,61 | 0,00 | 114.803,51D |
| 100250 | | BENS DE PEQUENO VALOR | 2.963,20D | 1.998,00 | 0,00 | 4.961,20D |
| 100251 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 13.147,09D | 2.083,34 | 0,00 | 15.230,43D |
| 100252 | | MANUTENÇÃO E REPAROS | 6.882,45D | 2.996,14 | 0,00 | 9.878,59D |
| 100253 | | MATERIAL DE LIMPEZA | 1.672,42D | 0,00 | 0,00 | 1.672,42D |
| 100254 | | MATERIAL DE COZINHA | 45,60D | 0,00 | 0,00 | 45,60D |
| 100255 | | MEDICAMENTOS | 5.519,82D | 1.153,37 | 0,00 | 6.673,19D |
| 100256 | | GENEROS ALIMENTICIOS | 3.654,44D | 845,34 | 0,00 | 4.499,78D |
| 100257 | | VESTUARIOS | 3.063,66D | 665,94 | 0,00 | 3.729,60D |
| 100258 | | DESPESAS C/INTERNET | 2.092,71D | 252,50 | 0,00 | 2.345,21D |
| 100260 | | SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA | 4.791,00D | 0,00 | 0,00 | 4.791,00D |
| 100261 | | SERVICOS TERCEIROS P.FISICA | 5.100,00D | 0,00 | 0,00 | 5.100,00D |
| 100262 | | IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO | 15,00D | 0,00 | 0,00 | 15,00D |
| 100264 | | DESPESAS C/VEICULOS | 8.551,13D | 440,00 | 0,00 | 8.991,13D |
| 100265 | | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 59,95D | 1.680,00 | 0,00 | 1.739,95D |
| 100267 | | CONSUMO DE AGUA | 1.343,64D | 0,00 | 0,00 | 1.343,64D |
| 100268 | | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS | 1.604,92D | 0,00 | 0,00 | 1.604,92D |
| 100269 | | DEPRECIACAO - PROJETOS - AS | 834,12D | 92,68 | 0,00 | 926,80D |
| 100270 | | DESPESAS COM ALUGUEL | 11.854,55D | 0,00 | 0,00 | 11.854,55D |
| 100352 | | DESPESAS C/INFORMATICA - AS | 392,81D | 54,00 | 0,00 | 446,81D |
| 100399 | | ASSISTENCIA CONTABIL | 23.841,10D | 2.160,40 | 0,00 | 26.001,50D |
| 100401 | | DESPESAS C/PROJETOS - AS | 0,00 | 914,90 | 0,00 | 914,90D |
| 100938 | | ASSOCIACOES DE CLASSE - AS | 231,00D | 0,00 | 0,00 | 231,00D |
| 100992 | | IPU - AS | 1.326,76D | 0,00 | 0,00 | 1.326,76D |
| 101548 | | SEGURO INCÊNDIO | 337,04D | 0,00 | 0,00 | 337,04D |
| 101720 | | IMPOSTOS E TAXAS | 142,49D | 0,00 | 0,00 | 142,49D |
| 101473 | T | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL | 188.523,00D | 0,00 | 0,00 | 188.523,00D |
| 101522 | T | DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL | 188.523,00D | 0,00 | 0,00 | 188.523,00D |
| 101474 | | ORDENADOS E SALÁRIOS | 188.523,00D | 0,00 | 0,00 | 188.523,00D |
| 101469 | T | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL | 130.231,27D | 0,00 | 0,00 | 130.231,27D |
| 101523 | T | DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL | 130.231,27D | 0,00 | 0,00 | 130.231,27D |
| 101470 | | ORDENADOS E SALÁRIOS | 130.231,27D | 0,00 | 0,00 | 130.231,27D |
| 101451 | T | F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST.FAMILIAR | 183.597,91D | 20.434,62 | 0,00 | 204.032,53D |
| 101519 | T | DESPESAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR | 183.597,91D | 20.434,62 | 0,00 | 204.032,53D |
| 101452 | | ORDENADOS E SALÁRIOS | 117.147,56D | 14.130,42 | 0,00 | 131.277,98D |
| 101455 | | MATERIAL DE CONSUMO | 36.237,00D | 3.708,92 | 0,00 | 39.945,92D |
| 101456 | | GÊNEROS ALIMENTICIOS | 185,80D | 380,26 | 0,00 | 566,06D |
| 101457 | | COMBUSTÍVEL | 16.287,72D | 399,74 | 0,00 | 16.687,46D |
| 101458 | | ÁGUA/LUZ/TELEFONE | 13.379,93D | 1.815,28 | 0,00 | 15.195,21D |
| 101459 | | MEDICAMENTOS | 359,90D | 0,00 | 0,00 | 359,90D |
| 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 | 36.806,83D | 3.983,47 | 0,00 | 40.790,30D |
| 101525 | T | DESPESAS F.M.D.C.A | 36.806,83D | 3.983,47 | 0,00 | 40.790,30D |
| 101526 | | ORDENADOS E SALÁRIOS | 28.047,65D | 3.273,04 | 0,00 | 31.320,69D |
| 101527 | | ENCARGOS S/FOPA | 4.721,45D | 593,43 | 0,00 | 5.314,88D |
| 101528 | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.876,88D | 117,00 | 0,00 | 3.993,88D |
| 101529 | | GENEROS ALIMENTICIOS | 160,85D | 0,00 | 0,00 | 160,85D |
| 101665 | T | EMENDA IMPOSSITIVA | 29.989,84D | 0,00 | 0,00 | 29.989,84D |
| 101666 | T | DESPESAS EMENDA | 29.989,84D | 0,00 | 0,00 | 29.989,84D |
| 101667 | | ORDENADOS E SALÁRIOS | 29.989,84D | 0,00 | 0,00 | 29.989,84D |
| 101446 | T | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | 236.334,09D | 28.853,84 | 0,00 | 265.187,93D |
| 101517 | T | DESPESAS ACOLH.INSTIT.MUNICIPAL | 236.334,09D | 28.853,84 | 0,00 | 265.187,93D |
| 101448 | | ORDENADOS E SALARIOS | 236.334,09D | 28.853,84 | 0,00 | 265.187,93D |
| 101531 | T | GEPAC - APADRINHAMENTO AFETIVO | 27.540,63D | 5.995,04 | 0,00 | 33.535,67D |
| 101718 | T | APADRINHAMENTO AFETIVO | 27.540,63D | 5.995,04 | 0,00 | 33.535,67D |
| 101724 | | SALARIOS E ENCARGOS | 25.612,02D | 5.995,04 | 0,00 | 31.607,06D |
| 101877 | | MATERIAL DE CONSUMO | 720,00D | 0,00 | 0,00 | 720,00D |
| 101748 | | GENEROS ALIMENTICIOS | 1.208,61D | 0,00 | 0,00 | 1.208,61D |

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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 |
|--------|------|---|----------------|-----------|---------|-------------|
| 101882 | T | EMENDA PARLAMENTAR | 45.395,19D | 7.833,05 | 0,00 | 53.228,24D |
| 101883 | T | DESPEAS COM PESSOAL | 36.317,85D | 5.231,71 | 0,00 | 41.549,56D |
| 101885 | | DESPEAS COM SALARIOS E ENCARGOS | 36.317,85D | 5.231,71 | 0,00 | 41.549,56D |
| 101884 | T | DESPEAS DIVERSAS | 9.077,34D | 2.601,34 | 0,00 | 11.678,68D |
| 101887 | | DESPEAS COM CONSUMO | 567,92D | 558,24 | 0,00 | 1.126,16D |
| 101946 | | DESPEA COM ALUGUEL | 8.509,42D | 2.043,10 | 0,00 | 10.552,52D |
| 100272 | T | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 646.383,83D | 79.187,88 | 70,69 | 725.501,02D |
| 101195 | T | DESPEAS COM RECANTO DO AMANHECER | 646.383,83D | 79.187,88 | 70,69 | 725.501,02D |
| 101508 | T | DESPEAS COM PESSOAL | 566.823,38D | 69.910,95 | 70,69 | 636.663,64D |
| 101197 | | ORDENADOS E SALARIOS | 407.076,24D | 54.903,81 | 70,69 | 461.909,36D |
| 101198 | | AVISO PREVIO | 364,43D | 0,00 | 0,00 | 364,43D |
| 101199 | | FERIAS | 56.468,38D | 6.292,44 | 0,00 | 62.760,82D |
| 101201 | | 13º SALÁRIO | 42.286,80D | 4.533,23 | 0,00 | 46.820,03D |
| 101202 | | SALÁRIO FAMÍLIA | 675,75D | 56,47 | 0,00 | 732,22D |
| 101203 | | VALE TRANSPORTE | 4.170,17D | 0,00 | 0,00 | 4.170,17D |
| 101204 | | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 5.493,05D | 0,00 | 0,00 | 5.493,05D |
| 101206 | | SALÁRIO MATERNIDADE | 10.428,56D | 0,00 | 0,00 | 10.428,56D |
| 101208 | | VALE ALIMENTAÇÃO | 39.860,00D | 4.125,00 | 0,00 | 43.985,00D |
| 101196 | T | ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER | 43.621,83D | 5.191,55 | 0,00 | 48.813,38D |
| 101210 | | F.G.T.S | 41.561,50D | 5.191,55 | 0,00 | 46.753,05D |
| 101211 | | F.G.T.S S/ RESCISÃO | 2.060,33D | 0,00 | 0,00 | 2.060,33D |
| 101213 | T | DESPEAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER | 35.480,71D | 4.085,38 | 0,00 | 39.566,09D |
| 101225 | | BENS DE PEQUENO VALOR | 649,00D | 0,00 | 0,00 | 649,00D |
| 101219 | | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 923,54D | 180,00 | 0,00 | 1.103,54D |
| 101214 | | MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO | 199,50D | 156,00 | 0,00 | 355,50D |
| 101227 | | MATERIAL DE COZINHA - RECANTO | 4.835,70D | 780,00 | 0,00 | 5.615,70D |
| 101220 | | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | 10.443,62D | 1.153,55 | 0,00 | 11.597,17D |
| 101222 | | GENEROS ALIMENTICIOS | 3.905,18D | 374,90 | 0,00 | 4.280,08D |
| 101216 | | DESPEAS C/ INTERNET | 1.054,16D | 123,00 | 0,00 | 1.177,16D |
| 101251 | | SERVICOS PESSOA JURIDICA | 1.900,00D | 0,00 | 0,00 | 1.900,00D |
| 101221 | | EXAMES MEDICOS | 395,66D | 165,00 | 0,00 | 560,66D |
| 101256 | | DEPRECIÇÃO | 466,24D | 95,52 | 0,00 | 561,76D |
| 101217 | | DESPEAS C/ INFORMATICA | 1.218,46D | 74,91 | 0,00 | 1.293,37D |
| 101226 | | CONSERVAÇÃO E REPAROS | 1.469,99D | 232,50 | 0,00 | 1.702,49D |
| 101274 | | MATERIAL USO E CONSUMO RECANTO | 53,74D | 0,00 | 0,00 | 53,74D |
| 101302 | | ASSISTENCIA CONTABIL | 7.894,00D | 750,00 | 0,00 | 8.644,00D |
| 101784 | | DESPEAS COM PROJETOS | 71,92D | 0,00 | 0,00 | 71,92D |
| 101613 | T | DESPEAS TRIBUTARIAS | 457,91D | 0,00 | 0,00 | 457,91D |
| 101612 | | I.P.T.U | 145,55D | 0,00 | 0,00 | 145,55D |
| 101894 | | MULTA DE TRANSITO | 312,36D | 0,00 | 0,00 | 312,36D |
| 100225 | T | DESPEAS FINANCEIRAS | 9.309,27D | 1.299,35 | 0,00 | 10.608,62D |
| 100374 | T | DESPEAS FINANCEIRAS C/RESTRICÃO | 9.309,27D | 1.299,35 | 0,00 | 10.608,62D |
| 100332 | | IRRF S/APLIC. FINANC. | 1.472,03D | 406,60 | 0,00 | 1.878,63D |
| 100333 | | IOF S/APLIC. FINANC. | 397,36D | 28,75 | 0,00 | 426,11D |
| 100349 | | DESPEAS BANCARIAS | 7.439,88D | 864,00 | 0,00 | 8.303,88D |
| 101397 | T | MINISTERIO DO TRABALHO | 7.074,00D | 0,00 | 0,00 | 7.074,00D |
| 101398 | | BENS DE PEQUENO VALOR | 7.074,00D | 0,00 | 0,00 | 7.074,00D |

RESUMO

| | | | |
|---------|--------------|----------|--------------|
| ATIVO | 7.647.749,36 | PASSIVO | 7.934.125,82 |
| DESPEAS | 2.962.064,54 | RECEITAS | 2.675.688,08 |

Déficit do período

286.376,46

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2022.11.24 09:30:30 -03:00'
6D8C21100733F348

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