

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2022 A 30/11/2022

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 1

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	T	ATIVO	7.647.829,46D	1.079.069,80	1.281.136,66	7.445.762,60D
2	T	CIRCULANTE	6.450.493,00D	1.079.069,80	1.268.203,97	6.261.358,83D
3	T	DISPONIBILIDADE	5.493.540,24D	988.271,32	1.067.885,24	5.413.926,32D
4	T	CAIXA	5.271,90D	8.041,34	9.635,79	3.677,45D
15		CAIXA GERAL	5.271,90D	8.041,34	9.635,79	3.677,45D
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	758,28D	408.415,86	408.064,92	1.109,22D
74	C	BANCO DO BRASIL	758,28D	393.068,71	392.942,77	884,22D
100108		AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	333,24D	393.068,71	392.942,77	459,18D
100113		AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	425,04D	0,00	0,00	425,04D
83	C	SANTANDER	0,00	15.122,15	15.122,15	0,00
100121		AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	15.122,15	15.122,15	0,00
101296		CHEQUE DEVOLVIDO	0,00	225,00	0,00	225,00D
6	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.361.264,98D	53.520,06	109.385,20	5.305.399,84D
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	1.682,58D	8.594,77	5.641,73	4.635,62D
100124		APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPP	1.682,58D	8.594,77	5.641,73	4.635,62D
101232	C	SANTADER CDB/RDB	4.477,01D	41,40	0,00	4.518,41D
101233		APLIC. AG 2024 - C/A 13.00134-0	4.477,01D	41,40	0,00	4.518,41D
101240	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	185.105,39D	44.883,89	103.743,47	126.245,81D
101273		AG. 97-3 C/C 102006-4	185.105,39D	44.883,89	103.743,47	126.245,81D
100198	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	139,92D	370.326,59	370.377,87	88,64D
100199	C	BANCO DO BRASIL	139,92D	370.326,59	370.377,87	88,64D
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	135.777,33	135.777,33	0,00
100115		AG 97-3 - C/C 115584-9	11,10D	85,00	95,50	0,60D
100116		AG 97-3 - C/C 102015-3	0,00	93,00	93,00	0,00
100118		AG 97-3 - C/C 102008-0	20,73D	98.156,34	98.166,09	10,98D
100119		AG 97-3 - C/C 120015-1	1,60D	11.110,52	11.110,02	2,10D
100120		AG 97-3 C/C 122012-8	2,57D	8.724,06	8.724,81	1,82D
100117		AG 97-3 - C/C 122847-1	22,18D	62.705,23	62.723,51	3,90D
101538		AG 97-3 C/C 102013-7	0,08D	93,00	93,00	0,08D
101299		AG 97-3-C/C 318-2	81,61D	32.542,11	32.554,61	69,11D
100200	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	126.105,16D	147.967,47	170.421,46	103.651,17D
100201	C	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	856,08D	55.659,41	55.563,16	952,33D
100356		APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	105,54D	4.330,43	4.322,64	113,33D
101333		APLIC. AG 97-3 - C/A 120015-1	103,95D	5.530,33	5.519,21	115,07D
101113		APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	455,70D	31.374,96	31.324,80	505,86D
101351		AG 7655-4 C/APLIC 318-2	190,89D	14.423,69	14.396,51	218,07D
101270	C	BANCO DO BRASIL DI AGIL	125.249,08D	92.308,06	114.858,30	102.698,84D
101275		APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	124.617,44D	44.614,87	67.255,09	101.977,22D
101335		AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	631,64D	47.693,19	47.603,21	721,62D
7	T	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	949.830,17D	90.798,48	198.837,18	841.791,47D
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	7.162,70D	89.504,45	6.039,23	90.627,92D
261		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.780,98D	78.420,50	0,00	84.201,48D
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.381,72D	11.083,95	6.039,23	6.426,44D
100127	T	SUBVENÇÕES A RECEBER	408.879,13D	1.045,14	192.797,95	217.126,32D
100181	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	271.079,13D	1.045,14	123.897,95	148.226,32D
101443		ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	84.450,00D	1.045,14	47.500,00	37.995,14D
101120		ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	62.841,00D	0,00	20.947,00	41.894,00D
100188		ACOLHIMENTO INSTIT. FEDERAL	28.731,00D	0,00	14.365,50	14.365,50D
101492		F.M.D.C.A.-GEPAC	65.908,41D	0,00	41.085,45	24.822,96D
101504		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	15.385,62D	0,00	0,00	15.385,62D
101670		F.M.D.C.A - APADR.AFETIVO	13.763,10D	0,00	0,00	13.763,10D
100128	C	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	137.800,00D	0,00	68.900,00	68.900,00D
100183		RECANTO DO AMANHANHECER	137.800,00D	0,00	68.900,00	68.900,00D
16	T	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	455,00D	248,89	0,00	703,89D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2022 A 30/11/2022

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 2

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
341		IRRF A COMPENSAR	455,00D	248,89	0,00	703,89D
100	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.122,59D	0,00	1.481,55	5.641,04D
101	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.122,59D	0,00	1.481,55	5.641,04D
100129		SEGUROS A APROPRIAR	7.122,59D	0,00	1.481,55	5.641,04D
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.172.953,46D	0,00	12.932,69	1.160.020,77D
87	T	INVESTIMENTOS	276.109,52D	0,00	1.440,17	274.669,35D
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	169.940,00C	0,00	1.440,17	171.380,17C
100146		DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR	51.940,00C	0,00	440,17	52.380,17C
100148		DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	118.000,00C	0,00	1.000,00	119.000,00C
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	1.274.300,42C	0,00	11.492,52	1.285.792,94C
100415	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.274.300,42C	0,00	11.492,52	1.285.792,94C
470		DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	484.127,53C	0,00	4.070,79	488.198,32C
471		DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.470,18C	0,00	197,18	4.667,36C
473		DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERIK	2.469,29C	0,00	54,17	2.523,46C
475		DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	418.805,93C	0,00	3.589,22	422.395,15C
479		DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	359.185,39C	0,00	3.392,96	362.578,35C
101253		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	857,29C	0,00	23,17	880,46C
101254		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	1.812,94C	0,00	95,52	1.908,46C
101255		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	2.571,87C	0,00	69,51	2.641,38C
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 01/11/2022 A 30/11/2022

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	7.934.125,82C	555.016,77	354.529,89	7.733.638,94C
29	T	CIRCULANTE	1.039.415,16C	555.016,77	354.529,89	838.928,28C
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.039.415,16C	555.016,77	354.529,89	838.928,28C
31	T	FORNECEDORES	14.904,43C	26.114,92	22.609,32	11.398,83C
575		665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	2.910,40C	2.900,40	2.900,40	2.910,40C
575		756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE	905,91C	905,91	0,00	0,00
575		1529 - PODEJ - PLANEJ GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.828,52	2.828,52	0,00
575		2801 - UNIMED DE P PTE COP DE T MED	0,00	4.834,29	4.834,29	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. ODONTOL	0,00	1.372,41	1.372,41	0,00
575		10103 - DIDA FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	0,00	218,90	218,90C
575		10530 - DROGARIA UNIVERSITÁRIA PRES PRUDENTE	0,00	0,00	146,36	146,36C
575		14207 - Polivida - Clínica Medica S/S Ltda	0,00	181,50	181,50	0,00
575		14520 - Irmaos Muffato Cia Ltda	238,95C	238,95	0,00	0,00
575		16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	1.970,73C	1.970,73	0,00	0,00
575		17108 - ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.903,44C	951,72	0,00	951,72C
575		19001 - TELECOMUNICACOES E PAPELARIA LTDA - EPP	0,00	0,00	736,45	736,45C
575		30265 - VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRU	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	190,00C	190,00	0,00	0,00
575		630457 - Floricultura Athia Ltda	350,00C	350,00	0,00	0,00
575		668505 - POLIVIDA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	28,00	28,00	0,00
575		6998078 - JOAO CABOCLO DA SILVA 27098054801	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
32	T	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	4.734,85C	4.702,74	5.407,34	5.439,45C
744		IRRF A RECOLHER	4.296,49C	4.264,38	4.965,00	4.997,11C
100077		ISS TOMADOR A RECOLHER	438,36C	438,36	442,34	442,34C
33	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	573,83C	286.334,23	286.396,29	635,89C
717		SALARIOS A PAGAR	0,00	157.067,06	157.067,06	0,00
726		HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	150,00	150,00	0,00
735		INSS A RECOLHER	0,00	16.671,84	16.671,84	0,00
753		FGTS A PAGAR	0,00	20.773,22	20.773,22	0,00
100079		CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	573,83C	573,83	635,89	635,89C
100370		TERMO DE QUITACAO A PAGAR	0,00	1.769,39	1.769,39	0,00
100911		FERIAS A PAGAR	0,00	10.908,39	10.908,39	0,00
100912		13° SALARIO A PAGAR	0,00	78.420,50	78.420,50	0,00
34	T	PROVISOES	382.432,87C	14.125,22	38.216,94	406.524,59C
824		PROVISAO 13° SALARIO	143.822,63C	188,22	15.286,42	158.920,83C
826		PROVISAO FERIAS	211.030,55C	6.983,92	20.104,20	224.150,83C
827		PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	10.910,28C	6.394,42	1.222,82	5.738,68C
828		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	16.669,41C	558,66	1.603,50	17.714,25C
100334	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	265.549,13C	128.945,12	0,00	136.604,01C
101444		ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL - 25	84.450,00C	50.549,34	0,00	33.900,66C
100338		ACOLHIMENTO INSTIT.ESTADUAL - 14	62.841,00C	20.947,00	0,00	41.894,00C
100340		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL - 05	28.731,00C	18.176,61	0,00	10.554,39C
101493		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST FAMILIAR - 34/2021	65.908,41C	30.309,97	0,00	35.598,44C
101503		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA - 25/2020	9.874,82C	5.148,21	0,00	4.726,61C
101722		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO - 41/2021	13.743,90C	3.813,99	0,00	9.929,91C
100335	T	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	367.033,94C	92.308,43	0,00	274.725,51C
100345		RECANTO DO AMANHECER	367.033,94C	92.308,43	0,00	274.725,51C
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	1.900,00	1.900,00	0,00
100134		ALUGUEL A PAGAR	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
101116	T	SEGUROS A PAGAR	586,11C	586,11	0,00	0,00
101135		SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929	586,11C	586,11	0,00	0,00
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

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2022 A 30/11/2022

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
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
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 01/11/2022 A 30/11/2022

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 5

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

CONTA	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	T	RECEITAS	2.675.768,17C	0,00	312.589,10	2.988.357,27C
56	T	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.427.499,46C	0,00	225.728,16	1.653.227,62C
57	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	895.130,67C	0,00	129.990,26	1.025.120,93C
71	T	PROJETO ABRIGO	895.130,67C	0,00	129.990,26	1.025.120,93C
100204		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL	188.523,00C	0,00	20.947,00	209.470,00C
100206		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	143.655,00C	0,00	18.176,61	161.831,61C
100209		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	196.488,59C	0,00	31.355,11	227.843,70C
101505		F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	43.745,18C	0,00	5.148,21	48.893,39C
101324		SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	29.932,00C	0,00	0,00	29.932,00C
100207		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPAL	255.550,00C	0,00	50.549,34	306.099,34C
101723		F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	37.236,90C	0,00	3.813,99	41.050,89C
100216	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	459.766,06C	0,00	92.308,43	552.074,49C
100218	T	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	459.766,06C	0,00	92.308,43	552.074,49C
100217		RECANTO DO AMANHECER	459.766,06C	0,00	92.308,43	552.074,49C
100219	T	OUTROS PROGRAMAS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
100220	T	PROJETOS DIVERSOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
101870		EMENDA PARLAMENTAR	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
100222	T	RECEITAS FINANCEIRAS	22.602,73C	0,00	3.429,47	26.032,20C
100223	T	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	22.602,73C	0,00	3.429,47	26.032,20C
100224		REND.APLIC.FINANCEIRA	12.257,97C	0,00	1.545,58	13.803,55C
101662		F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH FAMILIAR	10.344,76C	0,00	1.883,89	12.228,65C
100212	T	RECEITAS	1.200.131,05C	0,00	81.728,31	1.281.859,36C
100213	T	RECEITAS OPERACIONAIS	1.188.991,73C	0,00	80.008,81	1.269.000,54C
58	T	RENDA SOCIAL	1.188.991,73C	0,00	80.008,81	1.269.000,54C
1833		ALUGUEL	1.019.480,34C	0,00	74.601,80	1.094.082,14C
1869		DOACOES DE PESSOA JURIDICA	12.112,05C	0,00	1.100,00	13.212,05C
1870		DOACOES DE PESSOA FISICA	15.490,22C	0,00	2.346,01	17.836,23C
1879		DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	10.430,00C	0,00	1.200,00	11.630,00C
1820		PROMOCOES DIVERSAS	37.806,32C	0,00	11,00	37.817,32C
100151		CARNES CONTRIBUICAO	3.666,00C	0,00	750,00	4.416,00C
100152		DOACOES DO EXTERIOR	90.006,80C	0,00	0,00	90.006,80C
61	T	OUTRAS RECEITAS	5.474,14C	0,00	1.461,04	6.935,18C
100073	T	RECUPERAÇÕES	5.474,14C	0,00	1.461,04	6.935,18C
100154		REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	2.210,48C	0,00	1.461,04	3.671,52C
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	5.665,18C	0,00	258,46	5.923,64C
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	5.665,18C	0,00	258,46	5.923,64C
1966		DESCONTOS OBTIDOS	121,82C	0,00	0,00	121,82C
1984		RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	5.543,36C	0,00	258,46	5.801,82C
101089	T	RECUPERAÇÕES	48.137,66C	0,00	5.132,63	53.270,29C
101090	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	48.137,66C	0,00	5.132,63	53.270,29C
101645	T	REEMBOLSO DE DESPESAS	48.137,66C	0,00	5.132,63	53.270,29C
100074		REEMBOLSO DE DESPESAS	48.137,66C	0,00	5.132,63	53.270,29C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2022 A 30/11/2022

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	2.962.064,53D	587.472,76	273.303,68	3.276.233,61D
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	533.794,11D	302.691,76	248.942,51	587.543,36D
65	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	533.794,11D	302.691,76	248.942,51	587.543,36D
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	124.035,23D	266.626,47	248.942,51	141.719,19D
996		SALARIOS E ORDENADOS	26.475,90D	158.348,25	150.873,84	33.950,31D
1017		FERIAS	10.359,31D	20.104,20	19.254,10	11.209,41D
1026		FGTS	6.799,90D	16.867,26	16.136,19	7.530,97D
1053		13º SALARIO	6.455,77D	38.758,20	38.120,63	7.093,34D
1545		VALE TRANSPORTE	0,00	435,02	435,02	0,00
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	8.449,12D	1.411,50	0,00	9.860,62D
100085		HORAS EXTRAS	0,00	10.274,97	10.274,97	0,00
100086		AVISO PREVIO	0,00	1.767,38	1.767,38	0,00
100089		ADICIONAL NOTURNO	0,00	7.806,19	7.806,19	0,00
100155		ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.224,65D	2.740,90	2.368,29	3.597,26D
100163		AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	1.736,49	1.736,49	0,00
100196		SALARIO FAMILIA	0,00	169,41	169,41	0,00
2401		ASSISTÊNCIA MEDICA	44.378,49D	4.834,29	0,00	49.212,78D
2403		ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	17.892,09D	1.372,41	0,00	19.264,50D
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	192.558,42D	16.298,54	0,00	208.856,96D
1349		CONSUMO DE AGUA	3.388,58D	0,00	0,00	3.388,58D
1358		DESPESAS C/TELEFONE	4.910,26D	477,10	0,00	5.387,36D
1367		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	9.243,85D	41,46	0,00	9.285,31D
1400		IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	65,05D	736,45	0,00	801,50D
1429		DESPESAS JORNAIS E REVISTAS	122,00D	0,00	0,00	122,00D
1438		CONTRIBUICOES E DOACOES	900,00D	100,00	0,00	1.000,00D
1465		MANUTENCAO E REPAROS	2.080,55D	800,00	0,00	2.880,55D
1483		DESPESAS C/REFEICOES	313,51D	0,00	0,00	313,51D
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	107.431,44D	13.108,04	0,00	120.539,48D
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	1.310,00D	0,00	0,00	1.310,00D
1376		MATERIAL DE LIMPEZA	461,60D	0,00	0,00	461,60D
100098		DESPESAS C/INFORMATICA	12.098,58D	927,49	0,00	13.026,07D
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	108,00	0,00	427,45D
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	160.017,91D	14.786,61	0,00	174.804,52D
1142		DESPESAS C/SEGUROS	13.379,44D	1.481,55	0,00	14.860,99D
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	128.675,47D	12.744,49	0,00	141.419,96D
1160		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.844,79D	560,57	0,00	7.405,36D
1175		DESPESAS C/VEICULOS	6.958,20D	0,00	0,00	6.958,20D
1213		LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	4.160,01D	0,00	0,00	4.160,01D
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	47.178,02D	3.543,07	0,00	50.721,09D
1106		IPTU	46.643,44D	3.543,07	0,00	50.186,51D
1135		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	534,58D	0,00	0,00	534,58D
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	10.004,53D	1.437,07	0,00	11.441,60D
1240		JUROS DE MORA	109,84D	1,22	0,00	111,06D
1255		DESPESAS BANCARIAS	5.173,32D	466,58	0,00	5.639,90D
100066		IOF	906,54D	130,59	0,00	1.037,13D
100102		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.503,10D	838,68	0,00	3.341,78D
101127		IOF S/APOLICE DE SEGUROS	1.311,73D	0,00	0,00	1.311,73D
100226	T	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	2.428.270,42D	284.781,00	24.361,17	2.688.690,25D
100227	T	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.684.305,31D	203.577,06	22.518,79	1.865.363,58D
100373	T	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	508.222,05D	53.630,54	22.506,26	539.346,33D
100229		ORDENADOS E SALARIOS	211.749,19D	34.348,43	360,02	245.737,60D
100231		FERIAS E ADICIONAL	82.775,33D	6.062,79	0,00	88.838,12D
100233		13º SALARIO	90.254,61D	0,00	22.146,24	68.108,37D
100234		SALARIO FAMILIA	1.645,16D	112,94	0,00	1.758,10D
100235		VALE TRANSPORTE	5.421,66D	1.208,90	0,00	6.630,56D
100238		SALARIO MATERNIDADE	6.691,71D	0,00	0,00	6.691,71D
100241		VALE ALIMENTAÇÃO	87.133,43D	8.654,25	0,00	95.787,68D
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	752,00D	209,50	0,00	961,50D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2022 A 30/11/2022

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
101142		DESPEAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	19.630,20D	3.033,73	0,00	22.663,93D
101550		UNIFORMES	274,00D	0,00	0,00	274,00D
100243	T	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	91.391,01D	10.937,17	0,00	102.328,18D
100244		FGTS	91.391,01D	10.937,17	0,00	102.328,18D
100228	T	DESPEAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	114.803,51D	7.119,10	12,53	121.910,08D
100250		BENS DE PEQUENO VALOR	4.961,20D	0,00	0,00	4.961,20D
100251		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.230,43D	1.522,52	0,00	16.752,95D
100252		MANUTENÇÃO E REPAROS	9.878,59D	441,97	0,00	10.320,56D
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	6.673,19D	306,06	0,00	6.979,25D
100256		GENEROS ALIMENTICIOS	4.499,78D	2.197,21	0,00	6.696,99D
100257		VESTUARIOS	3.729,60D	0,00	0,00	3.729,60D
100258		DESPEAS C/INTERNET	2.345,21D	252,50	0,00	2.597,71D
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		DESPEAS C/VEICULOS	8.991,13D	0,00	0,00	8.991,13D
100265		MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.739,95D	0,00	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	926,80D	92,68	0,00	1.019,48D
100270		DESPEAS COM ALUGUEL	11.854,55D	0,00	0,00	11.854,55D
100352		DESPEAS C/INFORMATICA - AS	446,81D	54,00	0,00	500,81D
100399		ASSISTENCIA CONTABIL	26.001,50D	2.150,40	0,00	28.151,90D
100401		DESPEAS C/PROJETOS - AS	914,90D	0,00	0,00	914,90D
100938		ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	231,00D	0,00	0,00	231,00D
100940		DIVERSOS ASSISTIDOS	0,00	101,76	12,53	89,23D
100992		IPTU - 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	209.470,00D	20.947,00	0,00	230.417,00D
101522	T	DESPEAS ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	209.470,00D	20.947,00	0,00	230.417,00D
101474		ORDENADOS E SALÁRIOS	209.470,00D	20.947,00	0,00	230.417,00D
101469	T	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL FEDERAL	130.231,27D	18.176,61	0,00	148.407,88D
101523	T	DESPEAS ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL	130.231,27D	18.176,61	0,00	148.407,88D
101470		ORDENADOS E SALÁRIOS	130.231,27D	18.176,61	0,00	148.407,88D
101451	T	F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST.FAMILIAR	204.032,53D	31.355,10	0,00	235.387,63D
101519	T	DESPEAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	204.032,53D	31.355,10	0,00	235.387,63D
101452		ORDENADOS E SALÁRIOS	131.277,98D	21.540,00	0,00	152.817,98D
101455		MATERIAL DE CONSUMO	39.945,92D	5.996,95	0,00	45.942,87D
101456		GÊNEROS ALIMENTICIOS	566,06D	497,53	0,00	1.063,59D
101457		COMBUSTÍVEL	16.687,46D	1.466,65	0,00	18.154,11D
101458		ÁGUA/LUZ/TELEFONE	15.195,21D	1.853,97	0,00	17.049,18D
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	40.790,30D	5.148,21	0,00	45.938,51D
101525	T	DESPEAS F.M.D.C.A	40.790,30D	5.148,21	0,00	45.938,51D
101526		ORDENADOS E SALÁRIOS	31.320,69D	5.148,21	0,00	36.468,90D
101527		ENCARGOS S/FOPA	5.314,88D	0,00	0,00	5.314,88D
101528		MATERIAL DE CONSUMO	3.993,88D	0,00	0,00	3.993,88D
101529		GENEROS ALIMENTICIOS	160,85D	0,00	0,00	160,85D
101665	T	EMENDA IMPOSITIVA	29.989,84D	0,00	0,00	29.989,84D
101666	T	DESPEAS 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	265.187,93D	50.549,34	0,00	315.737,27D
101517	T	DESPEAS ACOLH.INSTIT.MUNICIPAL	265.187,93D	50.549,34	0,00	315.737,27D
101448		ORDENADOS E SALARIOS	265.187,93D	50.549,34	0,00	315.737,27D
101531	T	GEPAC - APADRINHAMENTO AFETIVO	33.535,67D	3.813,99	0,00	37.349,66D
101718	T	APADRINHAMENTO AFETIVO	33.535,67D	3.813,99	0,00	37.349,66D
101724		SALARIOS E ENCARGOS	31.607,06D	3.813,99	0,00	35.421,05D
101877		MATERIAL DE CONSUMO	720,00D	0,00	0,00	720,00D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2022 A 30/11/2022

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
101748		GENEROS ALIMENTICIOS	1.208,61D	0,00	0,00	1.208,61D
101882	T	EMENDA PARLAMENTAR	53.228,24D	1.900,00	0,00	55.128,24D
101883	T	DESPESAS COM PESSOAL	41.549,56D	0,00	0,00	41.549,56D
101885		DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	41.549,56D	0,00	0,00	41.549,56D
101884	T	DESPESAS DIVERSAS	11.678,68D	1.900,00	0,00	13.578,68D
101887		DESPESAS COM CONSUMO	1.126,16D	0,00	0,00	1.126,16D
101946		DESPESA COM ALUGUEL	10.552,52D	1.900,00	0,00	12.452,52D
100272	T	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	726.282,49D	79.772,09	1.842,38	804.212,20D
101195	T	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	726.282,49D	79.772,09	1.842,38	804.212,20D
101508	T	DESPESAS COM PESSOAL	637.445,11D	70.926,73	1.842,38	706.529,46D
101197		ORDENADOS E SALARIOS	461.909,36D	54.185,99	1.842,38	514.252,97D
101198		AVISO PREVIO	364,43D	0,00	0,00	364,43D
101199		FÉRIAS	62.760,82D	6.075,02	0,00	68.835,84D
101201		13º SALÁRIO	46.820,03D	5.867,78	0,00	52.687,81D
101202		SALÁRIO FAMÍLIA	732,22D	56,47	0,00	788,69D
101203		VALE TRANSPORTE	4.170,17D	0,00	0,00	4.170,17D
101204		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	6.274,52D	781,47	0,00	7.055,99D
101206		SALÁRIO MATERNIDADE	10.428,56D	0,00	0,00	10.428,56D
101208		VALE ALIMENTAÇÃO	43.985,00D	3.960,00	0,00	47.945,00D
101196	T	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	48.813,38D	4.978,22	0,00	53.791,60D
101210		F.G.T.S	46.753,05D	4.978,22	0,00	51.731,27D
101211		F.G.T.S S/ RESCISÃO	2.060,33D	0,00	0,00	2.060,33D
101213	T	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	39.566,09D	3.867,14	0,00	43.433,23D
101225		BENS DE PEQUENO VALOR	649,00D	0,00	0,00	649,00D
101219		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.103,54D	177,62	0,00	1.281,16D
101214		MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	355,50D	0,00	0,00	355,50D
101227		MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	5.615,70D	0,00	0,00	5.615,70D
101220		CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	11.597,17D	962,08	0,00	12.559,25D
101222		GENEROS ALIMENTICIOS	4.280,08D	1.519,01	0,00	5.799,09D
101216		DESPESAS C/ INTERNET	1.177,16D	123,00	0,00	1.300,16D
101251		SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
101221		EXAMES MEDICOS	560,66D	165,00	0,00	725,66D
101256		DEPRECIACÃO	561,76D	95,52	0,00	657,28D
101217		DESPESAS C/ INFORMATICA	1.293,37D	74,91	0,00	1.368,28D
101226		CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.702,49D	0,00	0,00	1.702,49D
101274		MATERIAL USO E CONSUMO RECANTO	53,74D	0,00	0,00	53,74D
101302		ASSISTENCIA CONTABIL	8.644,00D	750,00	0,00	9.394,00D
101784		DESPESAS COM PROJETOS	71,92D	0,00	0,00	71,92D
101613	T	DESPESAS 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	DESPESAS FINANCEIRAS	10.608,62D	1.431,85	0,00	12.040,47D
100374	T	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRICÃO	10.608,62D	1.431,85	0,00	12.040,47D
100332		IRRF S/APLIC. FINANC.	1.878,63D	537,71	0,00	2.416,34D
100333		IOF S/APLIC. FINANC.	426,11D	29,14	0,00	455,25D
100349		DESPESAS BANCARIAS	8.303,88D	865,00	0,00	9.168,88D
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	7.445.762,60	PASSIVO	7.733.638,94
DESPESAS	3.276.233,61	RECEITAS	2.988.357,27
	Déficit do período		287.876,34

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2022.12.15 16:02:56 -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