

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Folha: 1

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	8.975.660,99D	1.047.656,27	1.214.886,47	8.808.430,79D
2 CIRCULANTE	7.858.859,63D	1.047.656,27	1.206.695,22	7.699.820,68D
3 DISPONIBILIDADE	5.255.987,10D	949.749,43	987.248,80	5.218.487,73D
4 CAIXA	2.288,08D	9.921,63	10.397,51	1.812,20D
15 CAIXA GERAL	2.288,08D	9.921,63	10.397,51	1.812,20D
5 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.347,68D	437.435,01	428.344,18	10.438,51D
74 BANCO DO BRASIL	1.122,68D	422.804,82	413.713,99	10.213,51D
100108 AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	697,64D	370.277,11	361.213,99	9.760,76D
100114 AG 97-3 C/C 102013-7 - REC.PRÓPRIO	0,00	206,00	0,00	206,00D
100113 AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	425,04D	52.321,71	52.500,00	246,75D
83 SANTANDER	0,00	14.630,19	14.630,19	0,00
100121 AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	14.630,19	14.630,19	0,00
101296 CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.181.904,28D	72.961,17	127.511,50	5.127.353,95D
207 BANCO DO BRASIL - CDB DI	5.170.000,00D	8.613,24	53.613,24	5.125.000,00D
101541 APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	5.170.000,00D	8.613,24	53.613,24	5.125.000,00D
208 SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	2.390,93D	5.030,34	6.815,70	605,57D
100124 APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	2.390,93D	5.030,34	6.815,70	605,57D
101232 SANTADER CDB/RDB	2.604,05D	144,33	1.000,00	1.748,38D
101233 APLIC. AG 2024 - C/A 13.00134-0	2.604,05D	144,33	1.000,00	1.748,38D
101240 BANCO DO BRASIL DI AGIL	6.909,30D	59.173,26	66.082,56	0,00
101273 AG. 97-3 C/C 102006-4	6.909,30D	59.173,26	66.082,56	0,00
100198 BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	1.941,30D	283.260,64	285.108,43	93,51D
100199 BANCO DO BRASIL	1.941,30D	283.260,64	285.108,43	93,51D
100109 AG 97-3 - C/C 7732-1	0,05D	0,00	0,00	0,05D
100110 AG 97-3 - C/C 100079-9	0,00	103,00	103,00	0,00
100112 AG 97-3 - C/C 102680-1	0,00	155.759,29	155.759,29	0,00
100115 AG 97-3 - C/C 115584-9	0,00	103,00	103,00	0,00
100116 AG 97-3 - C/C 102015-3	0,00	103,00	103,00	0,00
100118 AG 97-3 - C/C 102008-0	1.889,23D	85.457,78	87.333,13	13,88D
100119 AG 97-3 - C/C 120015-1	0,11D	102,89	102,89	0,11D
100120 AG 97-3 C/C 122012-8	0,26D	9.621,68	9.615,93	6,01D
100117 AG 97-3 - C/C 122847-1	0,04D	32.010,00	31.988,19	21,85D
101299 AG 97-3-C/C 318-2	51,61D	0,00	0,00	51,61D
100200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	68.505,76D	146.170,98	135.887,18	78.789,56D
100201 BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	0,00	20.634,16	20.601,03	33,13D
100356 APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	0,00	4.775,04	4.766,69	8,35D
101113 APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	0,00	15.859,12	15.834,34	24,78D
101270 BANCO DO BRASIL DI AGIL	68.505,76D	125.536,82	115.286,15	78.756,43D
101275 APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	68.505,76D	83.232,36	73.067,46	78.670,66D
101335 AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	0,00	42.304,46	42.218,69	85,77D
7 DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.598.165,02D	93.171,32	218.034,19	2.473.302,15D
2318 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 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.922,61D	74.318,95	73.136,68	3.104,88D
252 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.503,30D	66.128,28	67.631,58	0,00
262 ADIANTAMENTO DE FERIAS	419,31D	8.190,67	5.505,10	3.104,88D
100127 SUBVENÇÕES A RECEBER	2.062.205,18D	18.852,37	144.897,51	1.936.160,04D
100181 SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	1.157.766,85D	18.852,37	62.675,84	1.113.943,38D
101443 ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	523.944,40D	0,00	42.120,00	481.824,40D
101120 ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	251.364,00D	0,00	0,00	251.364,00D
101492 F.M.D.C.A.-GEPAC	275.516,85D	0,00	20.555,84	254.961,01D
101504 F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	53.391,60D	0,00	0,00	53.391,60D
101322 SUBV.MUN EMENDA IMPOSITIVA	0,00	18.852,37	0,00	18.852,37D
101670 F.M.D.C.A - APADR.AFETIVO	53.550,00D	0,00	0,00	53.550,00D
100128 SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	904.438,33D	0,00	82.221,67	822.216,66D
100183 RECANTO DO AMANHANHECER	904.438,33D	0,00	82.221,67	822.216,66D
16 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	703,89D	0,00	0,00	703,89D
341 IRRF A COMPENSAR	703,89D	0,00	0,00	703,89D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Folha: 2

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.707,51D	4.735,52	1.412,23	8.030,80D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.707,51D	4.735,52	1.412,23	8.030,80D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	4.707,51D	4.735,52	1.412,23	8.030,80D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.092.418,36D	0,00	8.191,25	1.084.227,11D
87	INVESTIMENTOS	225.285,70D	0,00	440,17	224.845,53D
100141	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	IMOVEIS PARA RENDA	264.546,21D	0,00	0,00	264.546,21D
100138	AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR DOS MENINOS	132.049,52D	0,00	0,00	132.049,52D
101983	AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA,3302 (SALÃO)	132.496,69D	0,00	0,00	132.496,69D
100145	DEPRECIACAO - IMOVEIS PARA RENDA	53.260,51C	0,00	440,17	53.700,68C
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR DOS ME	53.260,51C	0,00	440,17	53.700,68C
101542	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
101879	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	IMOBILIZADO	2.173.233,41D	0,00	0,00	2.173.233,41D
21	BENS EM OPERACAO	2.160.242,31D	0,00	0,00	2.160.242,31D
412	MOVEIS E UTENSILIOS	568.928,87D	0,00	0,00	568.928,87D
413	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.648,14D	0,00	0,00	28.648,14D
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	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	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.306.100,75C	0,00	7.751,08	1.313.851,83C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.306.100,75C	0,00	7.751,08	1.313.851,83C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	493.645,60C	0,00	1.576,20	495.221,80C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.079,13C	0,00	214,59	5.293,72C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.631,80C	0,00	54,17	2.685,97C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	429.573,59C	0,00	3.589,22	433.162,81C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	369.363,93C	0,00	2.128,70	371.492,63C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	926,80C	0,00	23,17	949,97C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	2.099,50C	0,00	95,52	2.195,02C
101255	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	2.780,40C	0,00	69,51	2.849,91C
25	ATIVO COMPENSADO	24.383,00D	0,00	0,00	24.383,00D
26	CONTAS DE COMPENSACAO	24.383,00D	0,00	0,00	24.383,00D
27	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 01/02/2023 A 28/02/2023

Folha: 3

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28 PASSIVO	9.056.884,16C	383.039,44	306.581,67	8.980.426,39C
29 CIRCULANTE	2.340.207,78C	383.039,44	306.581,67	2.263.750,01C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.340.207,78C	383.039,44	306.581,67	2.263.750,01C
31 FORNECEDORES	12.494,58C	22.714,99	23.429,73	13.209,32C
575 665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	2.900,40C	3.079,00	3.000,00	2.821,40C
575 756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGI	496,87C	496,87	0,00	0,00
575 2801 - UNIMED DE P PTE COP DE T MED	0,00	4.328,45	4.328,45	0,00
575 4526 - SUPERMERCADO ESTRELA REGENTE FEIJO LTDA	0,00	0,00	262,28	262,28C
575 5108 - GRAFICA PRUDENTINA LTDA	0,00	0,00	85,44	85,44C
575 9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/	7.095,86C	7.095,86	7.095,00	7.095,00C
575 9686 - UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLOGICA	0,00	1.233,18	1.233,18	0,00
575 10530 - DROGARIA UNIVERSITÁRIA PRES PRUDENTE LTDA M	317,40C	317,40	0,00	0,00
575 10541 - SILVIO CESAR AGUIAR BERNARDES - ME	0,00	1.700,10	1.700,10	0,00
575 10737 - JOÃO APARECIDO CORDEIRO DA SILVA - ME	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
575 14207 - Polivida - Clinica Medica S/S Ltda	181,50C	0,00	181,50	363,00C
575 16309 - POSTO ÉLDORADO DE P PRUDENTE LTDA	1.273,96C	1.273,96	734,92	734,92C
575 19001 - TELEC TELEFONIA E PAPELARIA LTDA - EPP	0,00	0,00	513,25	513,25C
575 26099 - Drogaria Menussi Santos Ltda	228,59C	228,59	0,00	0,00
575 30265 - VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE-M	0,00	79,00	79,00	0,00
575 39267 - Fernando Lofrano de Oliveira	0,00	852,58	852,58	0,00
575 52420 - Alan Rodrigo Cortez	0,00	130,00	510,00	380,00C
575 623914 - C S GALINDO MECANICA	0,00	400,00	400,00	0,00
575 630457 - Floricultura Athia Ltda	0,00	0,00	330,00	330,00C
575 668505 - POLIVIDA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	128,80	128,80C
575 6998078 - JOAO CABOCCLO DA SILVA 27098054801	0,00	250,00	250,00	0,00
575 7013465 - Farmacia Mais Voce - Aviacao Ltda	0,00	0,00	495,23	495,23C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	4.466,82C	4.509,55	5.026,04	4.983,31C
744 IRRF A RECOLHER	4.025,29C	4.068,02	4.654,90	4.612,17C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	441,53C	441,53	371,14	371,14C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	391,83C	212.296,87	212.481,66	576,62C
717 SALARIOS A PAGAR	0,00	163.746,15	163.746,15	0,00
726 HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
735 INSS A RECOLHER	0,00	16.908,79	16.908,79	0,00
753 FGTS A PAGAR	0,00	15.244,05	15.244,05	0,00
100079 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	391,83C	395,84	580,63	576,62C
100370 TERMO DE QUITACAO A PAGAR	0,00	2.821,37	2.821,37	0,00
100911 FERIAS A PAGAR	0,00	8.190,67	8.190,67	0,00
34 PROVISOES	174.025,91C	8.542,48	39.551,80	205.035,23C
824 PROVISAO 13º SALARIO	14.942,27C	500,95	16.015,99	30.457,31C
826 PROVISAO FERIAS	145.964,92C	7.382,09	20.611,10	159.193,93C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	1.195,34C	69,48	1.281,22	2.407,08C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	11.923,38C	589,96	1.643,49	12.976,91C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	1.172.056,36C	56.053,86	18.852,37	1.134.854,87C
101444 ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL	564.449,89C	36.113,44	0,00	528.336,45C
100338 ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	230.417,00C	0,00	0,00	230.417,00C
101493 F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST FAMILIAR - 34/2021	275.516,85C	15.816,81	0,00	259.700,04C
101503 F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA - 25/2020	48.245,38C	0,00	0,00	48.245,38C
101323 SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	18.852,37	18.852,37C
101722 F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO - 41/2021	53.427,24C	4.123,61	0,00	49.303,63C
100335 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	972.944,09C	72.782,74	0,00	900.161,35C
100345 RECANTO DO AMANHECER	972.944,09C	72.782,74	0,00	900.161,35C
100103 CONTAS A PAGAR	2.155,10C	4.310,20	2.155,10	0,00
100134 ALUGUEL A PAGAR	2.155,10C	4.310,20	2.155,10	0,00
101116 SEGUROS A PAGAR	1.673,09C	1.828,75	5.084,97	4.929,31C
101126 SEGURO GOL 1.0 - PLACA FOT-8350	0,00	584,44	2.338,05	1.753,61C
101129 SEGURO GOL 1.0 - PLACA GHO-5387	1.673,09C	557,57	0,00	1.115,52C
101130 SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA FHL-2175	0,00	686,74	2.746,92	2.060,18C
40 PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	6.692.293,38C	0,00	0,00	6.692.293,38C
41 PATRIMONIO SOCIAL	6.692.293,38C	0,00	0,00	6.692.293,38C
898 PATRIMONIO SOCIAL	6.692.293,38C	0,00	0,00	6.692.293,38C
100081 FUNDO INSTITUCIONAL	6.692.293,38C	0,00	0,00	6.692.293,38C
48 PASSIVO COMPENSADO	24.383,00C	0,00	0,00	24.383,00C
49 CONTAS DE COMPENSACAO	24.383,00C	0,00	0,00	24.383,00C
50 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

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA

27/03/2023 17:34 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Folha: 4

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55 RECEITAS	162.070,34C	606,00	250.910,59	412.374,93C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	71.372,34C	0,00	128.836,60	200.208,94C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	57.656,43C	0,00	56.053,86	113.710,29C
71 PROJETO ABRIGO	57.656,43C	0,00	56.053,86	113.710,29C
100204 ACOLHIMENTO INSTIT ESTADUAL	20.947,00C	0,00	0,00	20.947,00C
100209 F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	0,00	0,00	15.816,81	15.816,81C
101505 F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	5.146,22C	0,00	0,00	5.146,22C
100207 ACOLHIMENTO INSTIT MUNICIPAL	31.494,51C	0,00	36.113,44	67.607,95C
101723 F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	68,70C	0,00	4.123,61	4.192,31C
100216 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	13.715,91C	0,00	72.782,74	86.498,65C
100218 CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	13.715,91C	0,00	72.782,74	86.498,65C
100217 RECANTO DO AMANHECER	13.715,91C	0,00	72.782,74	86.498,65C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	86.300,19C	606,00	116.633,90	202.328,09C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	86.238,35C	606,00	107.614,36	193.246,71C
58 RENDA SOCIAL	86.238,35C	606,00	107.614,36	193.246,71C
1833 ALUGUEL	81.427,35C	0,00	96.065,95	177.493,30C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	1.000,00C	0,00	7.286,41	8.286,41C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	1.446,00C	606,00	2.402,00	3.242,00C
1879 DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
100151 CARNES CONTRIBUICAO	1.165,00C	0,00	660,00	1.825,00C
61 OUTRAS RECEITAS	50,43C	0,00	77,24	127,67C
100073 RECUPERAÇÕES	50,43C	0,00	77,24	127,67C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	50,43C	0,00	77,24	127,67C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	11,41C	0,00	8.942,30	8.953,71C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	11,41C	0,00	8.942,30	8.953,71C
1966 DESCONTOS OBTIDOS	10,00C	0,00	0,00	10,00C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1,41C	0,00	8.942,30	8.943,71C
100423 RECEITAS OPERACIONAIS	794,93C	0,00	1.202,45	1.997,38C
100424 DOAÇÕES RECEBIDAS	0,40C	0,00	0,00	0,40C
100899 RECEITA FINANCEIRA	0,40C	0,00	0,00	0,40C
100901 DESCONTO OBTIDOS	0,40C	0,00	0,00	0,40C
100222 RECEITAS FINANCEIRAS	794,53C	0,00	1.202,45	1.996,98C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	794,53C	0,00	1.202,45	1.996,98C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	794,53C	0,00	1.202,45	1.996,98C
101089 RECUPERAÇÕES	3.602,88C	0,00	4.237,64	7.840,52C
101090 REEMBOLSO DE DESPESAS	3.602,88C	0,00	4.237,64	7.840,52C
101645 REEMBOLSO DE DESPESAS	3.602,88C	0,00	4.237,64	7.840,52C
100074 REEMBOLSO DE DESPESAS	3.602,88C	0,00	4.237,64	7.840,52C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Folha: 5

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63 DESPESAS	243.293,51D	571.666,62	230.589,60	584.370,53D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	42.312,61D	282.601,68	230.046,86	94.867,43D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	42.312,61D	282.601,68	230.046,86	94.867,43D
66 DESPESAS COM PESSOAL	17.662,93D	252.355,27	230.046,86	39.971,34D
996 SALARIOS E ORDENADOS	7.473,81D	172.271,81	164.798,00	14.947,62D
1017 FERIAS	850,09D	20.611,08	19.760,97	1.700,20D
1026 FGTS	731,07D	17.619,55	17.004,78	1.345,84D
1053 13º SALARIO	637,57D	16.384,50	10.433,88	6.588,19D
1545 VALE TRANSPORTE	0,00	540,06	540,06	0,00
1546 VALE ALIMENTAÇÃO	2.111,43D	1.484,86	0,00	3.596,29D
100085 HORAS EXTRAS	0,00	3.534,01	3.534,01	0,00
100089 ADICIONAL NOTURNO	0,00	10.087,76	10.087,76	0,00
100155 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	372,61D	2.507,67	2.135,06	745,22D
100163 AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	1.500,13	1.500,13	0,00
100196 SALARIO FAMILIA	0,00	179,46	179,46	0,00
101117 AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	0,00	72,75	72,75	0,00
2401 ASSISTÊNCIA MEDICA	4.253,17D	4.328,45	0,00	8.581,62D
2403 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.233,18D	1.233,18	0,00	2.466,36D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	13.234,17D	20.037,07	0,00	33.271,24D
1349 CONSUMO DE AGUA	472,46D	435,47	0,00	907,93D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	392,28D	173,66	0,00	565,94D
1367 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	577,51D	0,00	0,00	577,51D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	0,00	259,19	0,00	259,19D
1415 DESPESAS C/CORREIOS	0,00	35,10	0,00	35,10D
1438 CONTRIBUICOES E DOACOES	100,00D	100,00	0,00	200,00D
1465 MANUTENCAO E REPAROS	600,00D	2.064,30	0,00	2.664,30D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	9.849,14D	10.595,09	0,00	20.444,23D
2360 DESPESAS C/ORNAMENTAÇÃO	311,20D	0,00	0,00	311,20D
2378 DESPESAS C/FOTOCOPIAS	0,00	4,40	0,00	4,40D
2381 DESPESAS C/FUNERAL	0,00	330,00	0,00	330,00D
100098 DESPESAS C/INFORMATICA	931,58D	931,58	0,00	1.863,16D
100159 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	16,28	0,00	16,28D
100168 CONFRATERNIZACOES	0,00	102,00	0,00	102,00D
100989 HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	11.415,51D	10.209,34	0,00	21.624,85D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	1.529,34D	1.412,23	0,00	2.941,57D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	9.284,22D	8.003,05	0,00	17.287,27D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	481,95D	794,06	0,00	1.276,01D
1175 DESPESAS C/VEICULOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	200.980,90D	289.064,94	542,74	489.503,10D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	183.367,31D	190.787,39	542,74	373.611,96D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	97.898,00D	51.710,91	542,74	149.066,17D
100229 ORDENADOS E SALARIOS	58.378,44D	14.616,01	542,74	72.451,71D
100231 FERIAS E ADICIONAL	24.683,76D	22.074,09	0,00	46.757,85D
100235 VALE TRANSPORTE	713,85D	1.082,45	0,00	1.796,30D
100241 VALE ALIMENTAÇÃO	9.156,93D	9.674,75	0,00	18.831,68D
100291 AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	937,58	0,00	937,58D
100394 EXAMES MEDICOS	1.901,30D	128,80	0,00	2.030,10D
100937 SERVIÇOS DE AUTONOMOS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
101142 DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	2.973,72D	3.197,23	0,00	6.170,95D
100243 ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	8.706,68D	11.114,44	0,00	19.821,12D
100244 FGTS	8.706,68D	11.114,44	0,00	19.821,12D
100228 DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	13.223,30D	14.626,93	0,00	27.850,23D
100251 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.836,95D	2.063,51	0,00	3.900,46D
100252 MANUTENÇÃO E REPAROS	1.054,10D	0,00	0,00	1.054,10D
100253 MATERIAL DE LIMPEZA	420,00D	0,00	0,00	420,00D
100254 MATERIAL DE COZINHA	475,00D	285,00	0,00	760,00D
100255 MEDICAMENTOS	1.627,41D	1.453,02	0,00	3.080,43D
100256 GENEROS ALIMENTICIOS	2.508,17D	4.257,03	0,00	6.765,20D
100257 VESTUARIOS	0,00	345,31	0,00	345,31D
100258 DESPESAS C/INTERNET	111,40D	111,40	0,00	222,80D
100259 CONSERVAÇÃO DE BENS	390,00D	217,10	0,00	607,10D
100260 SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	720,00D	0,00	0,00	720,00D
100262 IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	0,00	339,50	0,00	339,50D
100264 DESPESAS C/VEICULOS	0,00	1.903,00	0,00	1.903,00D
100265 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	250,50	0,00	250,50D
100267 CONSUMO DE AGUA	679,99D	478,88	0,00	1.158,87D
100268 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	1.103,20D	0,00	0,00	1.103,20D
100269 DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	92,68D	92,68	0,00	185,36D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Folha: 6

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100326	MATERIAL DE HIGIENE - AS	0,00	526,00	0,00	526,00D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA - AS	54,00D	54,00	0,00	108,00D
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	2.150,40D	2.250,00	0,00	4.400,40D
101473	ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	20.947,00D	0,00	0,00	20.947,00D
101522	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	20.947,00D	0,00	0,00	20.947,00D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	20.947,00D	0,00	0,00	20.947,00D
101451	F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST.FAMILIAR	0,00	76.399,35	0,00	76.399,35D
101519	DESPESAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	0,00	76.399,35	0,00	76.399,35D
101452	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	70.450,32	0,00	70.450,32D
101455	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.353,33	0,00	2.353,33D
101456	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.115,51	0,00	2.115,51D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	0,00	1.480,19	0,00	1.480,19D
101446	ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	36.096,51D	36.113,44	0,00	72.209,95D
101517	DESPESAS ACOLH.INSTIT.MUNICIPAL	36.096,51D	36.113,44	0,00	72.209,95D
101448	ORDENADOS E SALÁRIOS	31.494,51D	32.577,65	0,00	64.072,16D
101453	ENCARGOS S/ FOLHA	2.446,90D	0,00	0,00	2.446,90D
101450	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	463,40	0,00	463,40D
101989	ALUGUEL	2.155,10D	2.155,10	0,00	4.310,20D
101990	COMBUSTÍVEL	0,00	917,29	0,00	917,29D
101531	GEPAC - APADRINHAMENTO AFETIVO	5.146,22D	822,32	0,00	5.968,54D
101718	APADRINHAMENTO AFETIVO	5.146,22D	822,32	0,00	5.968,54D
101724	SALÁRIOS E ENCARGOS	5.146,22D	0,00	0,00	5.146,22D
101877	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	822,32	0,00	822,32D
101397	MINISTERIO DO TRABALHO	1.349,60D	0,00	0,00	1.349,60D
101398	BENS DE PEQUENO VALOR	1.349,60D	0,00	0,00	1.349,60D
100272	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	15.533,20D	84.315,77	0,00	99.848,97D
101195	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	15.533,20D	84.315,77	0,00	99.848,97D
101508	DESPESAS COM PESSOAL	11.742,07D	73.847,45	0,00	85.589,52D
101197	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	59.957,38	0,00	59.957,38D
101199	FERIAS	4.962,40D	6.736,50	0,00	11.698,90D
101200	HORAS EXTRAS	0,00	597,99	0,00	597,99D
101201	13º SALÁRIO	3.644,67D	0,00	0,00	3.644,67D
101204	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	615,58	0,00	615,58D
101208	VALE ALIMENTAÇÃO	3.135,00D	5.940,00	0,00	9.075,00D
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	683,72D	5.780,11	0,00	6.463,83D
101210	F.G.T.S	683,72D	5.780,11	0,00	6.463,83D
101213	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	3.107,41D	4.688,21	0,00	7.795,62D
101219	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	230,00	0,00	230,00D
101214	MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	220,00D	30,00	0,00	250,00D
101227	MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	0,00	780,00	0,00	780,00D
101220	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	527,13D	1.025,90	0,00	1.553,03D
101222	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	406,17	0,00	406,17D
101216	DESPESAS C/ INTERNET	255,36D	282,98	0,00	538,34D
101234	VESTUÁRIO - RECANTO	0,00	393,24	0,00	393,24D
101215	CONSERVAÇÃO DE BENS	45,00D	0,00	0,00	45,00D
101221	EXAMES MÉDICOS	1.135,40D	694,40	0,00	1.829,80D
101256	DEPRECIÇÃO	95,52D	95,52	0,00	191,04D
101217	DESPESAS C/ INFORMATICA	79,00D	0,00	0,00	79,00D
101302	ASSISTENCIA CONTABIL	750,00D	750,00	0,00	1.500,00D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	187,15D	10.621,80	0,00	10.808,95D
1106	IPTU	187,15D	10.621,80	0,00	10.808,95D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	1.032,99D	2.350,84	0,00	3.383,83D
1240	JUROS DE MORA	32,00D	0,00	0,00	32,00D
1255	DESPESAS BANCARIAS	484,56D	440,38	0,00	924,94D
100066	IOF	164,59D	214,91	0,00	379,50D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	198,55D	1.346,10	0,00	1.544,65D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	153,29D	349,45	0,00	502,74D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	860,25D	989,14	0,00	1.849,39D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	860,25D	989,14	0,00	1.849,39D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	0,00	94,74	0,00	94,74D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	0,00	103,76	0,00	103,76D
100349	DESPESAS BANCARIAS	860,25D	790,64	0,00	1.650,89D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2023 A 28/02/2023

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 7

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

RESUMO

ATIVO	8.808.430,79	PASSIVO	8.980.426,39
DESPESAS	584.370,53	RECEITAS	412.374,93
Total de débitos	2.002.968,33	Total de créditos	2.002.968,33
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		171.995,60	

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2023.03.27 17:34:28 -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