

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2023 A 31/01/2023

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	7.376.601,06D	2.644.080,59	997.348,70	9.023.332,95D
2 CIRCULANTE	6.204.913,02D	2.641.991,54	986.876,28	7.860.028,28D
3 DISPONIBILIDADE	5.235.284,99D	745.756,22	714.536,17	5.266.505,04D
4 CAIXA	2.223,65D	9.789,53	9.725,10	2.288,08D
15 CAIXA GERAL	2.223,65D	9.789,53	9.725,10	2.288,08D
5 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.391,20D	423.448,80	426.492,32	1.347,68D
74 BANCO DO BRASIL	4.166,20D	411.399,21	414.442,73	1.122,68D
100108 AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	3.741,16D	411.399,21	414.442,73	697,64D
100113 AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	425,04D	0,00	0,00	425,04D
83 SANTANDER	0,00	12.049,59	12.049,59	0,00
100121 AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	12.049,59	12.049,59	0,00
101296 CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.228.484,73D	88.057,15	134.637,60	5.181.904,28D
207 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 SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	1.972,77D	5.762,62	5.344,46	2.390,93D
100124 APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	1.972,77D	5.762,62	5.344,46	2.390,93D
101232 SANTANDER CDB/RDB	2.604,05D	0,00	0,00	2.604,05D
101233 APLIC. AG 2024 - C/A 13.00134-0	2.604,05D	0,00	0,00	2.604,05D
101240 BANCO DO BRASIL DI AGIL	53.907,91D	82.294,53	129.293,14	6.909,30D
101273 AG. 97-3 C/C 102006-4	53.907,91D	82.294,53	129.293,14	6.909,30D
100198 BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	185,41D	155.954,98	143.681,15	12.459,24D
100199 BANCO DO BRASIL	185,41D	155.954,98	143.681,15	12.459,24D
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	82.349,67	82.349,67	0,00
100115 AG 97-3 - C/C 115584-9	0,60D	102,40	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	1,48D	72.893,41	60.487,72	12.407,17D
100119 AG 97-3 - C/C 120015-1	4,11D	99,00	103,00	0,11D
100120 AG 97-3 C/C 122012-8	127,52D	98,50	225,76	0,26D
100117 AG 97-3 - C/C 122847-1	0,04D	103,00	103,00	0,04D
101538 AG 97-3 C/C 102013-7	0,00	103,00	103,00	0,00
101299 AG 97-3-C/C 318-2	51,61D	0,00	0,00	51,61D
100200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	68.505,76	0,00	68.505,76D
101270 BANCO DO BRASIL DI AGIL	0,00	68.505,76	0,00	68.505,76D
101275 APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	0,00	68.505,76	0,00	68.505,76D
7 DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	965.468,55D	1.894.157,95	270.810,77	2.588.815,73D
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
10 OUTROS CREDITOS	877,49D	0,00	877,50	0,01C
315 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	877,49D	0,00	877,50	0,01C
11 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	64.536,98D	43.747,95	115.711,60	7.426,67C
252 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	39.398,26	47.244,24	7.845,98C
262 ADIANTAMENTO DE FERIAS	64.536,98D	4.349,69	68.467,36	419,31D
100127 SUBVENÇÕES A RECEBER	366.016,85D	1.850.410,00	154.221,67	2.062.205,18D
100181 SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	366.016,85D	863.750,00	72.000,00	1.157.766,85D
101443 ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	36.950,00D	558.994,40	72.000,00	523.944,40D
101120 ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	0,00	251.364,00	0,00	251.364,00D
101492 F.M.D.C.A.-GEPAC	275.516,85D	0,00	0,00	275.516,85D
101504 F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	0,00	53.391,60	0,00	53.391,60D
101670 F.M.D.C.A - APADR.AFETIVO	53.550,00D	0,00	0,00	53.550,00D
100128 SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	0,00	986.660,00	82.221,67	904.438,33D
100183 RECANTO DO AMANHANHECER	0,00	986.660,00	82.221,67	904.438,33D
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
100 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.159,48D	2.077,37	1.529,34	4.707,51D
101 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.159,48D	2.077,37	1.529,34	4.707,51D
100129 SEGUROS A APROPRIAR	4.159,48D	2.077,37	1.529,34	4.707,51D

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA

15/02/2023 08:20 - SCL Ambiente Contábil ÚNICO

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2023 A 31/01/2023

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 2

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

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.147.305,04D	2.089,05	10.472,42	1.138.921,67D
87	INVESTIMENTOS	273.229,18D	0,00	1.440,17	271.789,01D
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	432.049,52D	0,00	0,00	432.049,52D
100138	AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR DOS MENINOS	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	DEPRECIACAO - IMOVEIS PARA RENDA	172.820,34C	0,00	1.440,17	174.260,51C
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR DOS ME	52.820,34C	0,00	440,17	53.260,51C
100148	DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME	120.000,00C	0,00	1.000,00	121.000,00C
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	2.171.144,36D	2.089,05	0,00	2.173.233,41D
21	BENS EM OPERACAO	2.158.153,26D	2.089,05	0,00	2.160.242,31D
412	MOVEIS E UTENSILIOS	568.928,87D	0,00	0,00	568.928,87D
413	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.559,09D	2.089,05	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	1.297.068,50C	0,00	9.032,25	1.306.100,75C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.297.068,50C	0,00	9.032,25	1.306.100,75C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	492.052,15C	0,00	1.593,45	493.645,60C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.864,54C	0,00	214,59	5.079,13C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.577,63C	0,00	54,17	2.631,80C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	425.984,37C	0,00	3.589,22	429.573,59C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	365.971,31C	0,00	3.392,62	369.363,93C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	903,63C	0,00	23,17	926,80C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	2.003,98C	0,00	95,52	2.099,50C
101255	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	2.710,89C	0,00	69,51	2.780,40C
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 01/01/2023 A 31/01/2023

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	7.376.601,06C	342.443,35	2.067.733,35	9.101.891,06C
29	CIRCULANTE	616.021,37C	342.443,35	2.067.733,35	2.341.311,37C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	616.021,37C	342.443,35	2.067.733,35	2.341.311,37C
31	FORNECEDORES	15.728,21C	25.443,27	21.712,77	11.997,71C
575	665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	2.910,40C	2.910,40	2.900,40	2.900,40C
575	756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGI	1.272,60C	1.272,60	0,00	0,00
575	2801 - UNIMED DE P PTE COP DE T MED	0,00	4.253,17	4.253,17	0,00
575	4526 - SUPERMERCADO ESTRELA REGENTE FEIJO LTDA	345,41C	345,41	0,00	0,00
575	9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/	9.405,00C	9.405,00	7.095,86	7.095,86C
575	9686 - UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLOGICA	1.352,52C	2.585,70	1.233,18	0,00
575	10530 - DROGARIA UNIVERSITÁRIA PRES PRUDENTE LTDA M	0,00	0,00	317,40	317,40C
575	11699 - ADEMIR MOLINA GOMES ME	115,00C	115,00	0,00	0,00
575	14207 - Polivida - Clínica Médica S/S Ltda	0,00	0,00	181,50	181,50C
575	14520 - Irmaos Muffato Cia Ltda	68,70C	68,70	0,00	0,00
575	16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	258,58C	258,58	1.273,96	1.273,96C
575	26099 - Drogaria Menussi Santos Ltda	0,00	0,00	228,59	228,59C
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	58504 - DEDETIZADORA DDFLY E FACILITIES LTDA	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
575	668505 - POLIVIDA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.637,13	1.637,13	0,00
575	6968704 - DECISAO VISTORIA AUTOMOTIVA	0,00	120,00	120,00	0,00
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	8.876,08C	11.510,24	7.100,98	4.466,82C
744	IRRF A RECOLHER	8.432,47C	11.066,63	6.659,45	4.025,29C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	443,61C	443,61	441,53	441,53C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	594,47C	148.147,68	148.100,60	547,39C
717	SALARIOS A PAGAR	0,00	108.467,55	108.623,11	155,56C
735	INSS A RECOLHER	0,00	18.719,24	18.719,24	0,00
753	FGTS A PAGAR	0,00	16.012,72	16.012,72	0,00
100079	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	594,47C	598,48	395,84	391,83C
100911	FERIAS A PAGAR	0,00	4.349,69	4.349,69	0,00
34	PROVISOES	221.205,76C	85.358,19	38.178,34	174.025,91C
824	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	14.942,27	14.942,27C
826	PROVISAO FERIAS	204.642,69C	79.090,43	20.412,66	145.964,92C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	0,00	0,00	1.195,34	1.195,34C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	16.563,07C	6.267,76	1.628,07	11.923,38C
100334	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	366.016,85C	57.710,49	863.750,00	1.172.056,36C
101444	ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL	36.950,00C	31.494,51	558.994,40	564.449,89C
100338	ACOLHIMENTO INSTIT.ESTADUAL	0,00	20.947,00	251.364,00	230.417,00C
101493	F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST FAMILIAR - 34/2021	275.516,85C	0,00	0,00	275.516,85C
101503	F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA - 25/2020	0,00	5.146,22	53.391,60	48.245,38C
101722	F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO - 41/2021	53.550,00C	122,76	0,00	53.427,24C
100335	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	13.715,91	986.660,00	972.944,09C
100345	RECANTO DO AMANHECER	0,00	13.715,91	986.660,00	972.944,09C
100346	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
101116	SEGUROS A PAGAR	0,00	557,57	2.230,66	1.673,09C
101129	SEGURO GOL 1.0 - PLACA GHO-5387	0,00	557,57	2.230,66	1.673,09C
101791	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	1.334.081,45D	0,00	0,00	1.334.081,45D
101795	INSS COTA PATRONAL	859.813,87D	0,00	0,00	859.813,87D
101796	INSS TERCEIROS	249.346,03D	0,00	0,00	249.346,03D
101797	INSS RAT	82.981,39D	0,00	0,00	82.981,39D
101798	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	42.990,69D	0,00	0,00	42.990,69D
101874	COFINS	98.949,47D	0,00	0,00	98.949,47D
101799	(-)CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - USUFRUIDAS	1.334.081,45C	0,00	0,00	1.334.081,45C
101801	INSS COTA PATRONAL	859.813,87C	0,00	0,00	859.813,87C
101802	INSS TERCEIROS	249.346,03C	0,00	0,00	249.346,03C
101803	INSS RAT	82.981,39C	0,00	0,00	82.981,39C
101804	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	42.990,69C	0,00	0,00	42.990,69C
101800	COFINS	98.949,47C	0,00	0,00	98.949,47C
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	6.736.196,69C	0,00	0,00	6.736.196,69C
41	PATRIMONIO SOCIAL	6.870.372,16C	0,00	0,00	6.870.372,16C
898	PATRIMONIO SOCIAL	6.870.372,16C	0,00	0,00	6.870.372,16C
100081	FUNDO INSTITUCIONAL	6.870.372,16C	0,00	0,00	6.870.372,16C

**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2023 A 31/01/2023**

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 4

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

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
46	SUPERAVIT OU DEFICIT	134.175,47D	0,00	0,00	134.175,47D
47	SUPERAVIT OU DEFICIT	134.175,47D	0,00	0,00	134.175,47D
100175	SUPERAVIT DO EXERCICIO	683.819,92C	0,00	0,00	683.819,92C
100176	DEFICIT DO EXERCICIO	817.995,39D	0,00	0,00	817.995,39D
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

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2023 A 31/01/2023

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
55 RECEITAS	0,00	0,00	163.239,00	163.239,00C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	71.372,34	71.372,34C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	57.656,43	57.656,43C
71 PROJETO ABRIGO	0,00	0,00	57.656,43	57.656,43C
100204 ACOLHIMENTO INSTIT ESTADUAL	0,00	0,00	20.947,00	20.947,00C
101505 F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	0,00	0,00	5.146,22	5.146,22C
100207 ACOLHIMENTO INSTIT MUNICIPAL	0,00	0,00	31.494,51	31.494,51C
101723 F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	0,00	0,00	68,70	68,70C
100216 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	0,00	0,00	13.715,91	13.715,91C
100218 CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	0,00	0,00	13.715,91	13.715,91C
100217 RECANTO DO AMANHECER	0,00	0,00	13.715,91	13.715,91C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	86.300,19	86.300,19C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	86.238,35	86.238,35C
58 RENDA SOCIAL	0,00	0,00	86.238,35	86.238,35C
1833 ALUGUEL	0,00	0,00	81.427,35	81.427,35C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.446,00	1.446,00C
1879 DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
100151 CARNES CONTRIBUICAO	0,00	0,00	1.165,00	1.165,00C
61 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	50,43	50,43C
100073 RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	50,43	50,43C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	50,43	50,43C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11,41	11,41C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11,41	11,41C
1966 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	10,00	10,00C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,41	1,41C
100423 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	794,93	794,93C
100424 DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,40	0,40C
100899 RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,40	0,40C
100901 DESCONTO OBTIDOS	0,00	0,00	0,40	0,40C
100222 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	794,53	794,53C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	794,53	794,53C
101662 F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH FAMILIAR	0,00	0,00	794,53	794,53C
101089 RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	4.771,54	4.771,54C
101090 REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	4.771,54	4.771,54C
101645 REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	4.771,54	4.771,54C
100074 REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	4.771,54	4.771,54C

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2023 A 31/01/2023

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
63 DESPESAS	0,00	405.666,86	163.869,75	241.797,11D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	207.299,66	163.263,78	44.035,88D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	207.299,66	163.263,78	44.035,88D
66 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	180.926,71	163.263,78	17.662,93D
996 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	101.442,79	93.968,98	7.473,81D
1017 FERIAS	0,00	20.412,66	19.562,57	850,09D
1026 FGTS	0,00	12.614,45	11.883,38	731,07D
1053 13º SALARIO	0,00	14.942,27	14.304,70	637,57D
1545 VALE TRANSPORTE	0,00	605,97	605,97	0,00
1546 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.111,43	0,00	2.111,43D
100085 HORAS EXTRAS	0,00	11.727,11	11.727,11	0,00
100089 ADICIONAL NOTURNO	0,00	9.896,35	9.896,35	0,00
100155 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,00	1.435,12	1.062,51	372,61D
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	0,00	4.253,17	0,00	4.253,17D
2403 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	1.233,18	0,00	1.233,18D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.737,30	0,00	12.737,30D
1349 CONSUMO DE AGUA	0,00	472,46	0,00	472,46D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	0,00	392,28	0,00	392,28D
1367 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	80,64	0,00	80,64D
1438 CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	100,00	0,00	100,00D
1465 MANUTENCAO E REPAROS	0,00	600,00	0,00	600,00D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	9.849,14	0,00	9.849,14D
2360 DESPESAS C/ORNAMENTAÇÃO	0,00	311,20	0,00	311,20D
100098 DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	931,58	0,00	931,58D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	12.415,51	0,00	12.415,51D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	0,00	1.529,34	0,00	1.529,34D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	10.284,22	0,00	10.284,22D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	481,95	0,00	481,95D
1175 DESPESAS C/VEICULOS	0,00	120,00	0,00	120,00D
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	187,15	0,00	187,15D
1106 IPTU	0,00	187,15	0,00	187,15D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.032,99	0,00	1.032,99D
1240 JUROS DE MORA	0,00	32,00	0,00	32,00D
1255 DESPESAS BANCARIAS	0,00	484,56	0,00	484,56D
100066 IOF	0,00	164,59	0,00	164,59D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	198,55	0,00	198,55D
101127 IOF S/APOLICE DE SEGUROS	0,00	153,29	0,00	153,29D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	0,00	197.017,60	605,97	196.411,63D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	180.624,15	605,97	180.018,18D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	0,00	98.659,53	605,97	98.053,56D
100229 ORDENADOS E SALARIOS	0,00	59.139,97	605,97	58.534,00D
100231 FERIAS E ADICIONAL	0,00	24.683,76	0,00	24.683,76D
100235 VALE TRANSPORTE	0,00	713,85	0,00	713,85D
100241 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.156,93	0,00	9.156,93D
100394 EXAMES MEDICOS	0,00	1.901,30	0,00	1.901,30D
100937 SERVIÇOS DE AUTONOMOS	0,00	90,00	0,00	90,00D
101142 DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	0,00	2.973,72	0,00	2.973,72D
100243 ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	0,00	8.706,68	0,00	8.706,68D
100244 FGTS	0,00	8.706,68	0,00	8.706,68D
100228 DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	0,00	13.223,31	0,00	13.223,31D
100251 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.836,95	0,00	1.836,95D
100252 MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	1.054,10	0,00	1.054,10D
100253 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	420,00	0,00	420,00D
100254 MATERIAL DE COZINHA	0,00	475,00	0,00	475,00D
100255 MEDICAMENTOS	0,00	1.627,41	0,00	1.627,41D
100256 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.508,18	0,00	2.508,18D
100258 DESPESAS C/INTERNET	0,00	111,40	0,00	111,40D
100259 CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	390,00	0,00	390,00D
100260 SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00	720,00	0,00	720,00D
100267 CONSUMO DE AGUA	0,00	679,99	0,00	679,99D
100268 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	0,00	1.103,20	0,00	1.103,20D
100269 DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	0,00	92,68	0,00	92,68D
100352 DESPESAS C/INFORMATICA - AS	0,00	54,00	0,00	54,00D
100399 ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.150,40	0,00	2.150,40D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Folha: 7

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
101473	ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	0,00	20.947,00	0,00	20.947,00D
101522	DESPEAS ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	0,00	20.947,00	0,00	20.947,00D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	20.947,00	0,00	20.947,00D
101446	ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL - 25/2022	0,00	33.941,41	0,00	33.941,41D
101517	DESPEAS ACOLH. INSTIT. MUNICIPAL	0,00	33.941,41	0,00	33.941,41D
101448	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	31.494,51	0,00	31.494,51D
101453	ENCARGOS S/ FOLHA	0,00	2.446,90	0,00	2.446,90D
101531	GEPAC - APADRINHAMENTO AFETIVO	0,00	5.146,22	0,00	5.146,22D
101718	APADRINHAMENTO AFETIVO	0,00	5.146,22	0,00	5.146,22D
101724	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	5.146,22	0,00	5.146,22D
100272	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	15.533,20	0,00	15.533,20D
101195	DESPEAS COM RECANTO DO AMANHECER	0,00	15.533,20	0,00	15.533,20D
101508	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	11.742,07	0,00	11.742,07D
101199	FERIAS	0,00	4.962,40	0,00	4.962,40D
101201	13º SALÁRIO	0,00	3.644,67	0,00	3.644,67D
101208	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00D
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	0,00	683,72	0,00	683,72D
101210	F.G.T.S	0,00	683,72	0,00	683,72D
101213	DESPEAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	0,00	3.107,41	0,00	3.107,41D
101214	MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	0,00	220,00	0,00	220,00D
101220	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	527,13	0,00	527,13D
101216	DESPEAS C/ INTERNET	0,00	255,36	0,00	255,36D
101215	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	45,00	0,00	45,00D
101221	EXAMES MEDICOS	0,00	1.135,40	0,00	1.135,40D
101256	DEPRECIÇÃO	0,00	95,52	0,00	95,52D
101217	DESPEAS C/ INFORMATICA	0,00	79,00	0,00	79,00D
101302	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	750,00	0,00	750,00D
100225	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	860,25	0,00	860,25D
100374	DESPEAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	0,00	860,25	0,00	860,25D
100349	DESPEAS BANCARIAS	0,00	860,25	0,00	860,25D
100660	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.349,60	0,00	1.349,60D
100662	CUSTOS COM GRATUIDADES	0,00	1.349,60	0,00	1.349,60D
101397	MINISTERIO DO TRABALHO	0,00	1.349,60	0,00	1.349,60D
101398	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.349,60	0,00	1.349,60D

## RESUMO

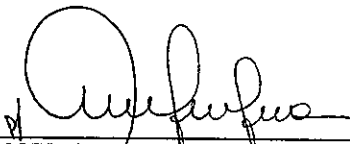
ATIVO	9.023.332,95	PASSIVO	9.101.891,06
DESPEAS	241.797,11	RECEITAS	163.239,00
Total de débitos	3.392.190,80	Total de créditos	3.392.190,80

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 78.558,11

Assinado de forma digital  
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849  
Dados: 2023.02.15 08:20:19 -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