

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2023 A 31/03/2023

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	8.808.224,68D	1.098.521,03	1.292.196,99	8.614.548,72D
2 CIRCULANTE	7.699.614,57D	1.098.521,03	1.284.739,08	7.513.396,52D
3 DISPONIBILIDADE	5.218.281,62D	1.016.177,63	999.628,09	5.234.831,16D
4 CAIXA	1.812,20D	10.402,44	9.008,24	3.206,40D
15 CAIXA GERAL	1.812,20D	10.402,44	9.008,24	3.206,40D
5 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.232,51D	452.936,08	460.929,24	2.239,35D
74 BANCO DO BRASIL	10.007,51D	442.718,66	450.791,82	1.934,35D
100108 AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	9.760,76D	393.873,50	401.805,85	1.828,41D
100114 AG 97-3 C/C 102013-7 - REC.PRÓPRIO	0,00	19.089,72	19.085,97	3,75D
100113 AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	246,75D	29.755,44	29.900,00	102,19D
83 SANTANDER	0,00	10.217,42	10.137,42	80,00D
100121 AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	10.217,42	10.137,42	80,00D
101296 CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198 BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	93,40D	337.498,40	337.479,68	112,12D
100199 BANCO DO BRASIL	93,40D	337.498,40	337.479,68	112,12D
100109 AG 97-3 - C/C 7732-1	0,05D	41.894,00	41.894,00	0,05D
100118 AG 97-3 - C/C 102008-0	13,88D	81.900,46	81.896,71	17,63D
100120 AG 97-3 C/C 122012-8	6,01D	8.021,68	8.017,18	10,51D
100117 AG 97-3 - C/C 122847-1	21,85D	46.619,75	46.609,28	32,32D
101299 AG 97-3-C/C 318-2	51,61D	4.449,30	4.449,30	51,61D
6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.127.353,95D	63.644,50	52.968,33	5.138.030,12D
206 BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	0,00	6.358,16	6.339,29	18,87D
100125 APLIC. AG 97-3 - C/A 102013-7	0,00	6.358,16	6.339,29	18,87D
207 BANCO DO BRASIL - CDB DI	5.125.000,00D	5.006,16	30.506,16	5.099.500,00D
101541 APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	5.125.000,00D	5.006,16	30.506,16	5.099.500,00D
208 SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	605,57D	5.957,17	2.051,49	4.511,25D
100124 APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	605,57D	5.957,17	2.051,49	4.511,25D
101232 SANTADER CDB/RDB	1.748,38D	311,99	2.060,37	0,00
101233 APLIC. AG 2024 - C/A 13.00134-0	1.748,38D	311,99	2.060,37	0,00
101240 BANCO DO BRASIL DI AGIL	0,00	46.011,02	12.011,02	34.000,00D
101273 AG. 97-3 C/C 102006-4	0,00	46.011,02	12.011,02	34.000,00D
100200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	78.789,56D	151.696,21	139.242,60	91.243,17D
100201 BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	33,13D	27.242,65	27.174,81	100,97D
100356 APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	8,35D	3.979,39	3.966,84	20,90D
101113 APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	24,78D	23.263,26	23.207,97	80,07D
101270 BANCO DO BRASIL DI AGIL	78.756,43D	124.453,56	112.067,79	91.142,20D
101275 APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	78.670,66D	83.503,91	71.252,15	90.922,42D
101335 AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	85,77D	40.949,65	40.815,64	219,78D
7 DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.473.302,15D	79.998,37	283.670,16	2.269.630,36D
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	3.104,88D	78.823,37	77.849,35	4.078,90D
262 ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.104,88D	15.256,62	14.282,60	4.078,90D
100127 SUBVENÇÕES A RECEBER	1.936.160,04D	0,00	204.645,81	1.731.514,23D
100181 SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	1.113.943,38D	0,00	122.424,14	991.519,24D
101443 ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	481.824,40D	0,00	40.700,00	441.124,40D
101120 ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	251.364,00D	0,00	41.894,00	209.470,00D
101492 F.M.D.C.A.-GEPAC	254.961,01D	0,00	23.150,00	231.811,01D
101504 F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	53.391,60D	0,00	4.449,30	48.942,30D
101322 SUBV.MUN EMENDA IMPOSITIVA	18.852,37D	0,00	8.275,00	10.577,37D
101670 F.M.D.C.A - APADR.AFETIVO	53.550,00D	0,00	3.955,84	49.594,16D
100128 SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	822.216,66D	0,00	82.221,67	739.994,99D
100183 RECANTO DO AMANHANHECER	822.216,66D	0,00	82.221,67	739.994,99D
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	8.030,80D	2.345,03	1.440,83	8.935,00D
101 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	8.030,80D	2.345,03	1.440,83	8.935,00D
100129 SEGUROS A APROPRIAR	8.030,80D	2.345,03	1.440,83	8.935,00D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2023 A 31/03/2023

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
17 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.084.227,11D	0,00	7.457,91	1.076.769,20D
87 INVESTIMENTOS	224.845,53D	0,00	440,17	224.405,36D
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	53.700,68C	0,00	440,17	54.140,85C
100146 DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR DOS ME	53.700,68C	0,00	440,17	54.140,85C
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	1.313.851,83C	0,00	7.017,74	1.320.869,57C
100415 DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.313.851,83C	0,00	7.017,74	1.320.869,57C
470 DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	495.221,80C	0,00	1.576,20	496.798,00C
471 DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.293,72C	0,00	214,59	5.508,31C
473 DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.685,97C	0,00	54,17	2.740,14C
475 DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	433.162,81C	0,00	3.589,22	436.752,03C
479 DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	371.492,63C	0,00	1.395,36	372.887,99C
101253 DEPRECIACÃO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	949,97C	0,00	23,17	973,14C
101254 DEPRECIACÃO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	2.195,02C	0,00	95,52	2.290,54C
101255 DEPRECIACÃO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	2.849,91C	0,00	69,51	2.919,42C
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 01/03/2023 A 31/03/2023

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	8.939.306,20C	419.749,29	302.480,13	8.822.037,04C
29 CIRCULANTE	2.222.629,82C	419.749,29	302.480,13	2.105.360,66C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.222.629,82C	419.749,29	302.480,13	2.105.360,66C
31 FORNECEDORES	13.983,13C	29.684,55	36.743,71	21.042,29C
575 665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	2.821,40C	3.000,00	3.000,00	2.821,40C
575 756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGI	1.136,81C	1.940,68	1.180,39	376,52C
575 4526 - SUPERMERCADO ESTRELA REGENTE FEIJO LTDA	262,28C	262,28	0,00	0,00
575 5108 - GRAFICA PRUDENTINA LTDA	85,44C	85,44	0,00	0,00
575 8532 - JOMEPE COM ASS RELOGIOS INF LTD	0,00	2.615,00	5.015,00	2.400,00C
575 9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/	7.095,00C	7.095,00	7.095,00	7.095,00C
575 9251 - R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	741,42	741,42C
575 11069 - MARIA LEDA MARIOTO ME	0,00	650,00	1.300,00	650,00C
575 14520 - Irmaos Muffato Cia Ltda	0,00	0,00	306,85	306,85C
575 16309 - POSTO EL Dorado DE P PRUDENTE LTDA	734,92C	734,92	1.201,46	1.201,46C
575 17108 - ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	372,09	372,09C
575 19001 - TELECOMUNICACOES E PAPELARIA LTDA - EPP	513,25C	513,25	0,00	0,00
575 52420 - Alan Rodrigo Cortez	380,00C	0,00	0,00	380,00C
575 53567 - MB EL Dorado CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00C
575 630457 - Floricultura Athia Ltda	330,00C	330,00	0,00	0,00
575 668505 - POLIVIDA CLINICA MEDICA LTDA	128,80C	0,00	0,00	128,80C
575 6939242 - ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	3.528,75	7.057,50	3.528,75C
575 7013465 - Farmacia Mais Voce - Aviacao Ltda	495,23C	495,23	0,00	0,00
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	4.983,31C	5.333,23	5.045,85	4.695,93C
744 IRRF A RECOLHER	4.612,17C	4.962,09	4.670,75	4.320,83C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	371,14C	371,14	375,10	375,10C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	576,62C	212.863,01	212.844,74	558,35C
100079 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	576,62C	580,63	562,36	558,35C
34 PROVISOES	205.035,23C	20.732,72	43.089,13	227.391,64C
824 PROVISAO 13º SALARIO	30.457,31C	365,34	15.911,08	46.003,05C
826 PROVISAO FERIAS	159.193,93C	18.785,51	23.990,87	164.399,29C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	2.407,08C	79,21	1.272,85	3.600,72C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	12.976,91C	1.502,66	1.914,33	13.388,58C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	1.092.960,87C	76.659,76	0,00	1.016.301,11C
101444 ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL	528.336,45C	38.300,52	0,00	490.035,93C
100338 ACOLHIMENTO INSTIT.ESTADUAL	188.523,00C	0,00	0,00	188.523,00C
101493 F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST FAMILIAR - 34/2021	259.700,04C	21.747,37	0,00	237.952,67C
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	18.852,37C	12.656,03	0,00	6.196,34C
101722 F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO - 41/2021	49.303,63C	3.955,84	0,00	45.347,79C
100335 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	900.161,35C	71.021,56	0,00	829.139,79C
100345 RECANTO DO AMANHECER	900.161,35C	71.021,56	0,00	829.139,79C
101116 SEGUROS A PAGAR	4.929,31C	1.167,00	2.489,24	6.231,55C
101126 SEGURO GOL 1.0 - PLACA FOT-8350	1.753,61C	0,00	0,00	1.753,61C
101129 SEGURO GOL 1.0 - PLACA GHO-5387	1.115,52C	557,57	0,00	557,95C
101130 SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA FHL-2175	2.060,18C	0,00	0,00	2.060,18C
101134 SEGURO GOL 1,0 - PLACA FCG-7849	0,00	629,43	2.489,24	1.859,81C
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 COMPENSAÇÃO	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 01/03/2023 A 31/03/2023

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	454.268,93C	0,00	262.496,42	716.765,35C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	242.102,94C	0,00	147.681,32	389.784,26C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	155.604,29C	0,00	76.659,76	232.264,05C
71 PROJETO ABRIGO	155.604,29C	0,00	76.659,76	232.264,05C
100204 ACOLHIMENTO INSTIT ESTADUAL	62.841,00C	0,00	0,00	62.841,00C
100209 F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	15.816,81C	0,00	21.747,37	37.564,18C
101505 F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	5.146,22C	0,00	0,00	5.146,22C
101324 SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	12.656,03	12.656,03C
100207 ACOLHIMENTO INSTIT MUNICIPAL	67.607,95C	0,00	38.300,52	105.908,47C
101723 F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	4.192,31C	0,00	3.955,84	8.148,15C
100216 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	86.498,65C	0,00	71.021,56	157.520,21C
100218 CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	86.498,65C	0,00	71.021,56	157.520,21C
100217 RECANTO DO AMANHECER	86.498,65C	0,00	71.021,56	157.520,21C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	202.328,09C	0,00	107.677,28	310.005,37C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	193.246,71C	0,00	101.432,75	294.679,46C
58 RENDA SOCIAL	193.246,71C	0,00	101.432,75	294.679,46C
1833 ALUGUEL	177.493,30C	0,00	96.856,75	274.350,05C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	8.286,41C	0,00	1.100,00	9.386,41C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	3.242,00C	0,00	1.956,00	5.198,00C
1879 DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	2.400,00C	0,00	1.200,00	3.600,00C
100151 CARNES CONTRIBUICAO	1.825,00C	0,00	320,00	2.145,00C
61 OUTRAS RECEITAS	127,67C	0,00	640,01	767,68C
100073 RECUPERAÇÕES	127,67C	0,00	640,01	767,68C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	127,67C	0,00	640,01	767,68C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	8.953,71C	0,00	5.604,52	14.558,23C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	8.953,71C	0,00	5.604,52	14.558,23C
1966 DESCONTOS OBTIDOS	10,00C	0,00	0,00	10,00C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	8.943,71C	0,00	5.604,52	14.548,23C
100423 RECEITAS OPERACIONAIS	1.997,38C	0,00	1.430,07	3.427,45C
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	1.996,98C	0,00	1.430,07	3.427,05C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	1.996,98C	0,00	1.430,07	3.427,05C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	1.996,98C	0,00	1.430,07	3.427,05C
101089 RECUPERAÇÕES	7.840,52C	0,00	5.707,75	13.548,27C
101090 REEMBOLSO DE DESPESAS	7.840,52C	0,00	5.707,75	13.548,27C
101645 REEMBOLSO DE DESPESAS	7.840,52C	0,00	5.707,75	13.548,27C
100074 REEMBOLSO DE DESPESAS	7.840,52C	0,00	5.707,75	13.548,27C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2023 A 31/03/2023

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	585.350,45D	578.695,67	239.792,45	924.253,67D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	106.237,39D	284.976,11	226.320,83	164.892,67D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	106.237,39D	284.976,11	226.320,83	164.892,67D
66 DESPESAS COM PESSOAL	34.668,29D	245.910,48	226.320,83	54.257,94D
996 SALARIOS E ORDENADOS	14.947,62D	164.683,43	160.641,02	18.990,03D
1017 FERIAS	1.700,20D	23.990,87	16.422,13	9.268,94D
1026 FGTS	1.345,84D	17.244,65	17.369,07	1.221,42D
1053 13º SALARIO	1.285,14D	18.692,40	16.064,81	1.912,73D
1546 VALE ALIMENTAÇÃO	3.596,29D	1.629,00	0,00	5.225,29D
100155 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	745,22D	2.216,22	2.076,81	884,63D
2401 ASSISTÊNCIA MEDICA	8.581,62D	4.473,74	0,00	13.055,36D
2403 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.466,36D	1.233,18	0,00	3.699,54D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	33.695,97D	21.641,48	0,00	55.337,45D
1349 CONSUMO DE AGUA	907,93D	309,45	0,00	1.217,38D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	565,94D	882,91	0,00	1.448,85D
1367 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.183,74D	579,91	0,00	1.763,65D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	259,19D	0,00	0,00	259,19D
1415 DESPESAS C/CORREIOS	35,10D	0,00	0,00	35,10D
1438 CONTRIBUICOES E DOACOES	200,00D	100,00	0,00	300,00D
1465 MANUTENCAO E REPAROS	2.664,30D	0,00	0,00	2.664,30D
1483 DESPESAS C/REFEICOES	0,00	135,45	0,00	135,45D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	20.262,73D	12.918,45	0,00	33.181,18D
2360 DESPESAS C/ORNAMENTAÇÃO	311,20D	0,00	0,00	311,20D
2378 DESPESAS C/FOTOCOPIAS	4,40D	0,00	0,00	4,40D
2381 DESPESAS C/FUNERAL	330,00D	0,00	0,00	330,00D
1376 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	113,70	0,00	113,70D
100098 DESPESAS C/INFORMATICA	1.863,16D	1.679,00	0,00	3.542,16D
100101 ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	247,61	0,00	247,61D
100159 GENEROS ALIMENTICIOS	16,28D	0,00	0,00	16,28D
100168 CONFRATERNIZACOES	102,00D	0,00	0,00	102,00D
100876 CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00D
100989 HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.990,00D	3.500,00	0,00	8.490,00D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	21.624,85D	10.724,79	0,00	32.349,64D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	2.941,57D	1.440,83	0,00	4.382,40D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	17.287,27D	7.269,71	0,00	24.556,98D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.276,01D	1.494,25	0,00	2.770,26D
1175 DESPESAS C/VEICULOS	120,00D	520,00	0,00	640,00D
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	10.808,95D	3.844,22	0,00	14.653,17D
1106 IPTU	10.808,95D	3.844,22	0,00	14.653,17D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	3.589,83D	1.609,80	0,00	5.199,63D
1240 JUROS DE MORA	32,00D	0,00	0,00	32,00D
1255 DESPESAS BANCARIAS	1.130,94D	514,09	0,00	1.645,03D
100066 IOF	379,50D	140,62	0,00	520,12D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.544,65D	810,88	0,00	2.355,53D
101127 IOF S/APOLICE DE SEGUROS	502,74D	144,21	0,00	646,95D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	1.849,50D	1.245,34	0,00	3.094,84D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	1.849,50D	1.245,34	0,00	3.094,84D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	94,74D	234,12	0,00	328,86D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	103,76D	7,47	0,00	111,23D
100349 DESPESAS BANCARIAS	1.651,00D	1.003,75	0,00	2.654,75D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	479.113,06D	293.719,56	13.471,62	759.361,00D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	374.204,40D	202.818,72	13.411,80	563.611,32D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	128.181,03D	78.287,43	13.411,80	193.056,66D
100229 ORDENADOS E SALARIOS	51.265,43D	46.221,76	13.411,80	84.075,39D
100231 FERIAS E ADICIONAL	46.757,85D	18.514,23	0,00	65.272,08D
100234 SALARIO FAMILIA	119,64D	179,46	0,00	299,10D
100235 VALE TRANSPORTE	1.796,30D	878,75	0,00	2.675,05D
100241 VALE ALIMENTAÇÃO	18.831,68D	9.082,50	0,00	27.914,18D
100291 AUXILIO ENFERMIDADE	937,58D	0,00	0,00	937,58D
100394 EXAMES MEDICOS	2.211,60D	181,50	0,00	2.393,10D
100937 SERVIÇOS DE AUTONOMOS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
101142 DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	6.170,95D	3.229,23	0,00	9.400,18D
100243 ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	19.821,12D	11.146,80	0,00	30.967,92D
100244 FGTS	19.821,12D	11.146,80	0,00	30.967,92D
100228 DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	28.380,81D	22.786,04	0,00	51.166,85D
100251 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.900,46D	1.969,81	0,00	5.870,27D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2023 A 31/03/2023

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 6

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

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	1.054,10D	7.057,50	0,00	8.111,60D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	420,00D	1.908,60	0,00	2.328,60D
100254	MATERIAL DE COZINHA	760,00D	0,00	0,00	760,00D
100255	MEDICAMENTOS	3.080,43D	1.431,34	0,00	4.511,77D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	6.765,20D	1.872,67	0,00	8.637,87D
100257	VESTUARIOS	345,31D	0,00	0,00	345,31D
100258	DESPESAS C/INTERNET	222,80D	111,40	0,00	334,20D
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	607,10D	372,09	0,00	979,19D
100260	SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	720,00D	80,00	0,00	800,00D
100262	IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	339,50D	0,00	0,00	339,50D
100264	DESPESAS C/VEICULOS	1.903,00D	0,00	0,00	1.903,00D
100265	MATERIAL DE USO E CONSUMO	250,50D	50,07	0,00	300,57D
100267	CONSUMO DE AGUA	1.158,87D	114,92	0,00	1.273,79D
100268	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	1.633,78D	1.200,96	0,00	2.834,74D
100269	DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	185,36D	92,68	0,00	278,04D
100326	MATERIAL DE HIGIENE - AS	526,00D	0,00	0,00	526,00D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA - AS	108,00D	4.274,00	0,00	4.382,00D
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	4.400,40D	2.250,00	0,00	6.650,40D
101473	ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	41.894,00D	20.947,00	0,00	62.841,00D
101522	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	41.894,00D	20.947,00	0,00	62.841,00D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	41.894,00D	20.947,00	0,00	62.841,00D
101451	F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST.FAMILIAR	76.399,35D	18.600,81	0,00	95.000,16D
101519	DESPESAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	76.399,35D	18.600,81	0,00	95.000,16D
101452	ORDENADOS E SALÁRIOS	70.450,32D	0,00	0,00	70.450,32D
101454	ENCARGOS S/ FOLHA	0,00	14.407,17	0,00	14.407,17D
101455	MATERIAL DE CONSUMO	2.353,33D	0,00	0,00	2.353,33D
101456	GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.115,51D	2.155,05	0,00	4.270,56D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	1.480,19D	809,62	0,00	2.289,81D
101459	MEDICAMENTOS	0,00	1.228,97	0,00	1.228,97D
101665	EMENDA IMPOSSITIVA	0,00	12.656,03	0,00	12.656,03D
101666	DESPESAS EMENDA	0,00	12.656,03	0,00	12.656,03D
101667	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	12.656,03	0,00	12.656,03D
101446	ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	72.209,95D	34.438,77	0,00	106.648,72D
101517	DESPESAS ACOLH.INSTIT.MUNICIPAL	72.209,95D	34.438,77	0,00	106.648,72D
101448	ORDENADOS E SALARIOS	64.072,16D	30.106,80	0,00	94.178,96D
101453	ENCARGOS S/ FOLHA	2.446,90D	0,00	0,00	2.446,90D
101450	MATERIAL DE CONSUMO	463,40D	0,00	0,00	463,40D
101989	ALUGUEL	4.310,20D	2.267,46	0,00	6.577,66D
101990	COMBUSTÍVEL	917,29D	2.064,51	0,00	2.981,80D
101531	GEPAC - APADRINHAMENTO AFETIVO	5.968,54D	3.955,84	0,00	9.924,38D
101718	APADRINHAMENTO AFETIVO	5.968,54D	3.955,84	0,00	9.924,38D
101724	SALARIOS E ENCARGOS	5.146,22D	3.955,84	0,00	9.102,06D
101877	MATERIAL DE CONSUMO	822,32D	0,00	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	104.908,66D	90.900,84	59,82	195.749,68D
101195	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	104.908,66D	90.900,84	59,82	195.749,68D
101508	DESPESAS COM PESSOAL	91.012,21D	76.891,97	59,82	167.844,36D
101197	ORDENADOS E SALARIOS	59.957,38D	59.404,56	59,82	119.302,12D
101199	FERIAS	11.698,90D	6.713,14	0,00	18.412,04D
101200	HORAS EXTRAS	597,99D	0,00	0,00	597,99D
101201	13º SALÁRIO	8.947,72D	5.762,13	0,00	14.709,85D
101202	SALÁRIO FAMÍLIA	119,64D	59,82	0,00	179,46D
101203	VALE TRANSPORTE	0,00	252,20	0,00	252,20D
101204	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	615,58D	575,12	0,00	1.190,70D
101208	VALE ALIMENTAÇÃO	9.075,00D	4.125,00	0,00	13.200,00D
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	6.463,83D	5.614,11	0,00	12.077,94D
101210	F.G.T.S	6.463,83D	5.529,11	0,00	11.992,94D
101211	F.G.T.S S/ RESCISÃO	0,00	85,00	0,00	85,00D
101213	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	7.432,62D	8.394,76	0,00	15.827,38D
101219	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	230,00D	150,03	0,00	380,03D
101214	MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	250,00D	80,00	0,00	330,00D
101227	MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	780,00D	780,00	0,00	1.560,00D
101220	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.553,03D	1.397,37	0,00	2.950,40D
101222	GENEROS ALIMENTICIOS	406,17D	2.419,46	0,00	2.825,63D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2023 A 31/03/2023

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 7

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

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
101216 DESPESAS C/ INTERNET	538,34D	282,98	0,00	821,32D
101234 VESTUÁRIO - RECANTO	393,24D	0,00	0,00	393,24D
101215 CONSERVAÇÃO DE BENS	45,00D	0,00	0,00	45,00D
101221 EXAMES MEDICOS	1.466,80D	474,90	0,00	1.941,70D
101256 DEPRECIAÇÃO	191,04D	95,52	0,00	286,56D
101217 DESPESAS C/ INFORMATICA	79,00D	1.859,00	0,00	1.938,00D
101226 CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	105,50	0,00	105,50D
101302 ASSISTENCIA CONTABIL	1.500,00D	750,00	0,00	2.250,00D

RESUMO

ATIVO	8.614.548,72	PASSIVO	8.822.037,04
DESPESAS	924.253,67	RECEITAS	716.765,35
Total de débitos	2.096.965,99	Total de créditos	2.096.965,99

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 207.488,32

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2023.05.02 13:37:50 -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