

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2023 A 30/04/2023

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 1

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

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	8.614.548,72D	1.175.062,42	1.379.341,81	8.410.269,33D
2 CIRCULANTE	7.513.396,52D	1.175.062,42	1.372.648,23	7.315.810,71D
3 DISPONIBILIDADE	5.234.831,16D	1.095.186,33	1.086.305,59	5.243.711,90D
4 CAIXA	3.206,40D	8.678,87	10.919,17	966,10D
15 CAIXA GERAL	3.206,40D	8.678,87	10.919,17	966,10D
5 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.239,35D	483.877,06	484.724,76	1.391,65D
74 BANCO DO BRASIL	1.934,35D	466.688,09	467.455,79	1.166,65D
100108 AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	1.828,41D	445.193,55	445.962,50	1.059,46D
100114 AG 97-3 C/C 102013-7 - REC.PRÓPRIO	3,75D	21.494,54	21.493,29	5,00D
100113 AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	102,19D	0,00	0,00	102,19D
83 SANTANDER	80,00D	17.188,97	17.268,97	0,00
100121 AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	80,00D	17.188,97	17.268,97	0,00
101296 CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198 BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	112,12D	346.669,99	346.700,85	81,26D
100199 BANCO DO BRASIL	112,12D	346.669,99	346.700,85	81,26D
100109 AG 97-3 - C/C 7732-1	0,05D	41.894,00	41.894,00	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	151.871,72	151.871,72	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	17,63D	91.738,41	91.740,16	15,88D
100119 AG 97-3 - C/C 120015-1	0,00	103,00	103,00	0,00
100120 AG 97-3 C/C 122012-8	10,51D	6.509,15	6.516,90	2,76D
100117 AG 97-3 - C/C 122847-1	32,32D	49.795,41	49.816,77	10,96D
101299 AG 97-3-C/C 318-2	51,61D	4.449,30	4.449,30	51,61D
6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.138.030,12D	100.401,19	102.991,44	5.135.439,87D
206 BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	18,87D	10.623,82	10.642,69	0,00
100125 APLIC. AG 97-3 - C/A 102013-7	18,87D	10.623,82	10.642,69	0,00
207 BANCO DO BRASIL - CDB DI	5.099.500,00D	0,00	0,00	5.099.500,00D
101541 APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	5.099.500,00D	0,00	0,00	5.099.500,00D
208 SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	4.511,25D	5.215,58	7.128,37	2.598,46D
100124 APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	4.511,25D	5.215,58	7.128,37	2.598,46D
101240 BANCO DO BRASIL DI AGIL	34.000,00D	84.561,79	85.220,38	33.341,41D
101273 AG. 97-3 C/C 102006-4	34.000,00D	84.561,79	85.220,38	33.341,41D
100200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	91.243,17D	155.559,22	140.969,37	105.833,02D
100201 BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	100,97D	27.033,84	26.985,73	149,08D
100356 APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	20,90D	2.460,40	2.459,05	22,25D
101113 APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	80,07D	24.573,44	24.526,68	126,83D
101270 BANCO DO BRASIL DI AGIL	91.142,20D	128.525,38	113.983,64	105.683,94D
101275 APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	90.922,42D	83.391,69	68.946,36	105.367,75D
101335 AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	219,78D	45.133,69	45.037,28	316,19D
7 DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.269.630,36D	75.193,86	285.072,45	2.059.751,77D
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	4.078,90D	75.193,86	72.605,47	6.667,29D
252 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	66.413,28	64.100,80	2.312,48D
262 ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.078,90D	8.780,58	8.504,67	4.354,81D
100127 SUBVENÇÕES A RECEBER	1.731.514,23D	0,00	212.466,98	1.519.047,25D
100181 SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	991.519,24D	0,00	130.245,31	861.273,93D
101443 ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	441.124,40D	0,00	44.910,00	396.214,40D
101120 ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	209.470,00D	0,00	41.894,00	167.576,00D
101492 F.M.D.C.A.-GEPAC	231.811,01D	0,00	28.414,64	203.396,37D
101504 F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	48.942,30D	0,00	4.449,30	44.493,00D
101322 SUBV.MUN EMENDA IMPOSITIVA	10.577,37D	0,00	10.577,37	0,00
101670 F.M.D.C.A - APADR.AFETIVO	49.594,16D	0,00	0,00	49.594,16D
100128 SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	739.994,99D	0,00	82.221,67	657.773,32D
100183 RECANTO DO AMANHANHECER	739.994,99D	0,00	82.221,67	657.773,32D
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 01/04/2023 A 30/04/2023

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
100	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	8.935,00D	4.682,23	1.270,19	12.347,04D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	8.935,00D	4.682,23	1.270,19	12.347,04D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	8.935,00D	4.682,23	1.270,19	12.347,04D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.076.769,20D	0,00	6.693,58	1.070.075,62D
87	INVESTIMENTOS	224.405,36D	0,00	440,17	223.965,19D
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	54.140,85C	0,00	440,17	54.581,02C
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR DOS ME	54.140,85C	0,00	440,17	54.581,02C
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	1.320.869,57C	0,00	6.253,41	1.327.122,98C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.320.869,57C	0,00	6.253,41	1.327.122,98C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	496.798,00C	0,00	1.575,20	498.373,20C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.508,31C	0,00	214,59	5.722,90C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.740,14C	0,00	54,17	2.794,31C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	436.752,03C	0,00	3.589,22	440.341,25C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	372.887,99C	0,00	632,03	373.520,02C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	973,14C	0,00	23,17	996,31C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	2.290,54C	0,00	95,52	2.386,06C
101255	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	2.919,42C	0,00	69,51	2.988,93C
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 01/04/2023 A 30/04/2023

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	8.822.240,43C	423.557,25	288.503,23	8.687.186,41C
29 CIRCULANTE	2.105.564,05C	423.557,25	288.503,23	1.970.510,03C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.105.564,05C	423.557,25	288.503,23	1.970.510,03C
31 FORNECEDORES	21.245,68C	27.855,86	19.276,97	12.666,79C
575 665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	2.821,40C	3.026,30	3.026,30	2.821,40C
575 756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGI	579,91C	579,91	0,00	0,00
575 2801 - UNIMED DE P PTE COP DE T MED	0,00	4.084,32	4.084,32	0,00
575 8532 - JOMEPE COM ASS RELOGIOS INF LTD	2.400,00C	2.615,00	215,00	0,00
575 9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	7.095,00C	7.095,00	7.425,00	7.425,00C
575 9251 - R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	741,42C	741,42	0,00	0,00
575 9686 - UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLOGICA	0,00	1.233,18	1.233,18	0,00
575 10541 - SILVIO CESAR AGUIAR BERNARDES - ME	0,00	750,00	750,00	0,00
575 11069 - MARIA LEDA MARIOTO ME	650,00C	650,00	0,00	0,00
575 14207 - Poivida - Clinica Medica S/S Ltda	0,00	181,50	181,50	0,00
575 14520 - Irmaos Muffato Cia Ltda	306,85C	306,85	0,00	0,00
575 16309 - POSTO EL DORADO DE P PRUDENTE LTDA	1.201,46C	1.201,46	611,59	611,59C
575 17108 - ELETRORREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	372,09C	372,09	0,00	0,00
575 19024 - Regente Feijo Comercial de Gas Ltda	0,00	0,00	780,00	780,00C
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	380,00C	0,00	0,00	380,00C
575 53567 - MB EL DORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.040,00C	520,00	0,00	520,00C
575 688505 - POLIVIDA CLINICA MEDICA LTDA	128,80C	38,50	38,50	128,80C
575 6939242 - ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.528,75C	3.528,75	0,00	0,00
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	4.695,93C	4.707,66	5.711,91	5.700,18C
744 IRRF A RECOLHER	4.320,83C	4.332,56	5.336,81	5.325,08C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	375,10C	375,10	375,10	375,10C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	558,35C	215.062,97	215.129,15	624,53C
717 SALARIOS A PAGAR	0,00	171.889,67	171.954,26	64,59C
735 INSS A RECOLHER	0,00	17.941,00	17.941,00	0,00
753 FGTS A PAGAR	0,00	15.889,36	15.889,36	0,00
100079 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	558,35C	562,36	563,95	559,94C
100911 FERIAS A PAGAR	0,00	8.780,58	8.780,58	0,00
34 PROVISOES	227.391,64C	11.178,51	41.089,98	257.303,11C
824 PROVISAO 13º SALARIO	46.003,05C	129,47	16.447,64	62.321,22C
826 PROVISAO FERIAS	164.399,29C	10.222,36	21.603,28	175.780,21C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	3.600,72C	10,32	1.315,68	4.906,08C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	13.388,58C	816,36	1.723,38	14.295,60C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	1.016.301,11C	90.750,58	0,00	925.550,53C
101444 ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL	490.035,93C	43.479,54	0,00	446.556,39C
100338 ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	188.523,00C	20.947,00	0,00	167.576,00C
101493 F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST FAMILIAR - 34/2021	237.952,67C	23.022,75	0,00	214.929,92C
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	6.196,34C	0,00	0,00	6.196,34C
101722 F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO - 41/2021	45.347,79C	3.301,29	0,00	42.046,50C
100335 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	829.139,79C	68.648,37	0,00	760.491,42C
100345 RECANTO DO AMANHECER	829.139,79C	68.648,37	0,00	760.491,42C
100103 CONTAS A PAGAR	0,00	2.267,44	2.267,44	0,00
100134 ALUGUEL A PAGAR	0,00	2.267,44	2.267,44	0,00
101116 SEGUROS A PAGAR	6.231,55C	3.085,86	5.027,78	8.173,47C
101126 SEGURO GOL 1.0 - PLACA FOT-8350	1.753,61C	584,44	0,00	1.169,17C
101129 SEGURO GOL 1.0 - PLACA GHO-5387	557,95C	557,95	0,00	0,00
101130 SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA FHL-2175	2.060,18C	686,72	0,00	1.373,46C
101132 SEGURO GOL 1.0 - PLACA FRG-6669	0,00	670,59	2.682,71	2.012,12C
101133 SEGURO GOL 1.0 - PLACA GFY-4030	0,00	586,16	2.345,07	1.758,91C
101134 SEGURO GOL 1.0 - PLACA FCG-7849	1.859,81C	0,00	0,00	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 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 01/04/2023 A 30/04/2023

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
55 RECEITAS	716.765,35C	0,00	269.866,56	986.631,91C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	389.784,26C	0,00	159.941,33	549.725,59C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	232.264,05C	0,00	91.188,96	323.453,01C
71 PROJETO ABRIGO	232.264,05C	0,00	91.188,96	323.453,01C
100204 ACOLHIMENTO INSTIT ESTADUAL	62.841,00C	0,00	20.947,00	83.788,00C
100209 F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	37.564,18C	0,00	23.461,13	61.025,31C
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	12.656,03C	0,00	0,00	12.656,03C
100207 ACOLHIMENTO INSTIT MUNICIPAL	105.908,47C	0,00	43.479,54	149.388,01C
101723 F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	8.148,15C	0,00	3.301,29	11.449,44C
100216 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	157.520,21C	0,00	68.648,37	226.168,58C
100218 CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	157.520,21C	0,00	68.648,37	226.168,58C
100217 RECANTO DO AMANHECER	157.520,21C	0,00	68.648,37	226.168,58C
100219 OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	104,00	104,00C
100220 PROJETOS DIVERSOS	0,00	0,00	104,00	104,00C
100221 MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	0,00	0,00	104,00	104,00C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	310.005,37C	0,00	102.739,92	412.745,29C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	294.679,46C	0,00	100.226,75	394.906,21C
58 RENDA SOCIAL	294.679,46C	0,00	100.226,75	394.906,21C
1833 ALUGUEL	274.350,05C	0,00	96.856,75	371.206,80C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	9.386,41C	0,00	1.100,00	10.486,41C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	5.198,00C	0,00	590,00	5.788,00C
1879 DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
100151 CARNES CONTRIBUICAO	2.145,00C	0,00	480,00	2.625,00C
61 OUTRAS RECEITAS	767,68C	0,00	2.241,99	3.009,67C
100073 RECUPERAÇÕES	767,68C	0,00	2.241,99	3.009,67C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	767,68C	0,00	241,99	1.009,67C
101948 REEMBOLSO SEGURADORA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	14.558,23C	0,00	271,18	14.829,41C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	14.558,23C	0,00	271,18	14.829,41C
1966 DESCONTOS OBTIDOS	10,00C	0,00	0,00	10,00C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	14.548,23C	0,00	271,18	14.819,41C
100423 RECEITAS OPERACIONAIS	3.427,45C	0,00	1.851,14	5.278,59C
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	3.427,05C	0,00	1.851,14	5.278,19C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	3.427,05C	0,00	1.851,14	5.278,19C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	3.427,05C	0,00	1.851,14	5.278,19C
101089 RECUPERAÇÕES	13.548,27C	0,00	5.334,17	18.882,44C
101090 REEMBOLSO DE DESPESAS	13.548,27C	0,00	5.334,17	18.882,44C
101645 REEMBOLSO DE DESPESAS	13.548,27C	0,00	5.334,17	18.882,44C
100074 REEMBOLSO DE DESPESAS	13.548,27C	0,00	5.334,17	18.882,44C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2023 A 30/04/2023

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	924.457,06D	577.645,51	238.553,58	1.263.548,99D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	164.624,33D	289.640,16	237.811,43	216.453,06D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	164.624,33D	289.640,16	237.811,43	216.453,06D
66 DESPESAS COM PESSOAL	54.257,94D	258.929,69	237.811,43	75.376,20D
996 SALARIOS E ORDENADOS	18.990,03D	168.308,72	168.263,10	19.035,65D
1017 FERIAS	9.268,94D	21.603,28	14.477,88	16.394,34D
1026 FGTS	1.221,42D	18.175,12	12.542,18	6.854,36D
1053 13º SALARIO	1.912,73D	16.447,64	15.810,07	2.550,30D
1545 VALE TRANSPORTE	0,00	576,21	576,21	0,00
1546 VALE ALIMENTAÇÃO	5.225,29D	1.411,50	0,00	6.636,79D
100085 HORAS EXTRAS	0,00	12.986,30	12.986,30	0,00
100089 ADICIONAL NOTURNO	0,00	10.350,88	10.350,88	0,00
100155 ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	884,63D	2.436,32	1.488,59	1.832,36D
100163 AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	990,23	990,23	0,00
100196 SALARIO FAMILIA	0,00	253,24	253,24	0,00
101117 AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	0,00	72,75	72,75	0,00
2401 ASSISTÊNCIA MEDICA	13.055,36D	4.084,32	0,00	17.139,68D
2403 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	3.699,54D	1.233,18	0,00	4.932,72D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	55.069,11D	12.839,59	0,00	67.908,70D
1349 CONSUMO DE AGUA	1.217,38D	323,80	0,00	1.541,18D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	1.448,85D	565,85	0,00	2.014,70D
1367 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.495,31D	40,33	0,00	1.535,64D
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	300,00D	100,00	0,00	400,00D
1465 MANUTENCAO E REPAROS	2.664,30D	180,60	0,00	2.844,90D
1483 DESPESAS C/REFEICOES	135,45D	0,00	0,00	135,45D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	33.181,18D	9.954,45	0,00	43.135,63D
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	113,70D	0,00	0,00	113,70D
100098 DESPESAS C/INFORMATICA	3.542,16D	88,00	0,00	3.630,16D
100101 ASSOCIACOES DE CLASSE	247,61D	0,00	0,00	247,61D
100159 GENEROS ALIMENTICIOS	16,28D	246,56	0,00	262,84D
100168 CONFRATERNIZACOES	102,00D	0,00	0,00	102,00D
100876 CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.175,00D	0,00	0,00	1.175,00D
100989 HONORARIOS PROFISSIONAIS	8.490,00D	1.340,00	0,00	9.830,00D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	32.349,64D	10.413,46	0,00	42.763,10D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	4.382,40D	1.270,19	0,00	5.652,59D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	24.556,98D	6.505,38	0,00	31.062,36D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.770,26D	459,23	0,00	3.229,49D
1175 DESPESAS C/VEICULOS	640,00D	0,00	0,00	640,00D
1213 LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	0,00	2.178,66	0,00	2.178,66D
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	14.653,17D	4.988,67	0,00	19.641,84D
1095 IPVA	0,00	1.144,45	0,00	1.144,45D
1106 IPTU	14.653,17D	3.844,22	0,00	18.497,39D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	5.199,63D	1.402,97	0,00	6.602,60D
1240 JUROS DE MORA	32,00D	0,00	0,00	32,00D
1255 DESPESAS BANCARIAS	1.645,03D	615,27	0,00	2.260,30D
100066 IOF	520,12D	340,85	0,00	860,97D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.355,53D	101,30	0,00	2.456,83D
101127 IOF S/APOLICE DE SEGUROS	646,95D	345,55	0,00	992,50D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	3.094,84D	1.065,78	0,00	4.160,62D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	3.094,84D	1.065,78	0,00	4.160,62D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	328,86D	232,99	0,00	561,85D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	111,23D	4,54	0,00	115,77D
100349 DESPESAS BANCARIAS	2.654,75D	828,25	0,00	3.483,00D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	759.832,73D	286.519,59	742,15	1.045.610,17D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	564.083,05D	213.108,29	742,15	776.449,19D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	193.056,66D	83.694,95	742,15	276.009,46D
100229 ORDENADOS E SALARIOS	84.075,39D	44.924,33	742,15	128.257,57D
100231 FERIAS E ADICIONAL	65.272,08D	24.701,70	0,00	89.973,78D
100234 SALARIO FAMILIA	299,10D	253,24	0,00	552,34D
100235 VALE TRANSPORTE	2.675,05D	767,20	0,00	3.442,25D
100241 VALE ALIMENTAÇÃO	27.914,18D	9.567,00	0,00	37.481,18D
100291 AUXILIO ENFERMIDADE	937,58D	0,00	0,00	937,58D
100394 EXAMES MEDICOS	2.393,10D	220,00	0,00	2.613,10D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2023 A 30/04/2023

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
100937	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
101142	DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	9.400,18D	3.261,48	0,00	12.661,66D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	30.967,92D	12.468,80	0,00	43.436,72D
100244	FGTS	30.967,92D	12.468,80	0,00	43.436,72D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	50.834,71D	14.030,96	0,00	64.865,67D
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	318,00	0,00	318,00D
100251	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.870,27D	2.156,57	0,00	8.026,84D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	8.111,60D	145,00	0,00	8.256,60D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	2.328,60D	899,90	0,00	3.228,50D
100254	MATERIAL DE COZINHA	760,00D	475,00	0,00	1.235,00D
100255	MEDICAMENTOS	4.511,77D	2.626,64	0,00	7.138,41D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	8.637,87D	3.625,25	0,00	12.263,12D
100257	VESTUARIOS	345,31D	0,00	0,00	345,31D
100258	DESPESAS C/INTERNET	334,20D	111,40	0,00	445,60D
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	979,19D	0,00	0,00	979,19D
100260	SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	800,00D	0,00	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	300,57D	0,00	0,00	300,57D
100267	CONSUMO DE AGUA	1.273,79D	122,76	0,00	1.396,55D
100268	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	2.502,60D	0,00	0,00	2.502,60D
100269	DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	278,04D	92,68	0,00	370,72D
100326	MATERIAL DE HIGIENE - AS	526,00D	0,00	0,00	526,00D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA - AS	4.382,00D	182,00	0,00	4.564,00D
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	6.650,40D	2.276,30	0,00	8.926,70D
100940	DIVERSOS ASSISTIDOS	0,00	937,46	0,00	937,46D
101028	MANUTENÇÃO PISCINA - AS	0,00	62,00	0,00	62,00D
101473	ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	62.841,00D	20.947,00	0,00	83.788,00D
101522	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	62.841,00D	20.947,00	0,00	83.788,00D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	62.841,00D	20.947,00	0,00	83.788,00D
101451	F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST.FAMILIAR	95.000,16D	23.470,14	0,00	118.470,30D
101519	DESPESAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	95.000,16D	23.470,14	0,00	118.470,30D
101452	ORDENADOS E SALÁRIOS	70.450,32D	18.623,30	0,00	89.073,62D
101454	ENCARGOS S/ FOLHA	14.407,17D	0,00	0,00	14.407,17D
101455	MATERIAL DE CONSUMO	2.353,33D	961,80	0,00	3.315,13D
101456	GÊNEROS ALIMENTICIOS	4.270,56D	1.080,48	0,00	5.351,04D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	2.289,81D	2.353,36	0,00	4.643,17D
101459	MEDICAMENTOS	1.228,97D	451,20	0,00	1.680,17D
101665	EMENDA IMPOSSITIVA	12.656,03D	10.804,17	0,00	23.460,20D
101666	DESPESAS EMENDA	12.656,03D	10.804,17	0,00	23.460,20D
101667	ORDENADOS E SALÁRIOS	12.656,03D	10.804,17	0,00	23.460,20D
101446	ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	107.452,59D	39.489,09	0,00	146.941,68D
101517	DESPESAS ACOLH.INSTIT.MUNICIPAL	107.452,59D	39.489,09	0,00	146.941,68D
101448	ORDENADOS E SALÁRIOS	94.178,96D	35.430,59	0,00	129.609,55D
101453	ENCARGOS S/ FOLHA	2.446,90D	0,00	0,00	2.446,90D
101450	MATERIAL DE CONSUMO	463,40D	109,00	0,00	572,40D
101449	AGUA/LUZ/TELEFONE	803,87D	0,00	0,00	803,87D
101989	ALUGUEL	6.577,66D	2.267,44	0,00	8.845,10D
101990	COMBUSTÍVEL	2.981,80D	1.682,06	0,00	4.663,86D
101531	GEPAC - APADRINHAMENTO AFETIVO	9.924,38D	3.301,29	0,00	13.225,67D
101718	APADRINHAMENTO AFETIVO	9.924,38D	3.301,29	0,00	13.225,67D
101724	SALARIOS E ENCARGOS	9.102,06D	3.301,29	0,00	12.403,35D
101877	MATERIAL DE CONSUMO	822,32D	0,00	0,00	822,32D
101397	MINISTERIO DO TRABALHO	1.349,60D	4.901,89	0,00	6.251,49D
101398	BENS DE PEQUENO VALOR	1.349,60D	4.901,89	0,00	6.251,49D
100272	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	195.749,68D	73.411,30	0,00	269.160,98D
101195	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	195.749,68D	73.411,30	0,00	269.160,98D
101508	DESPESAS COM PESSOAL	167.844,36D	68.834,90	0,00	236.679,26D
101197	ORDENADOS E SALARIOS	119.302,12D	59.005,92	0,00	178.308,04D
101199	FERIAS	18.412,04D	0,00	0,00	18.412,04D
101200	HORAS EXTRAS	597,99D	0,00	0,00	597,99D
101201	13º SALÁRIO	14.709,85D	4.668,23	0,00	19.378,08D
101202	SALÁRIO FAMÍLIA	179,46D	0,00	0,00	179,46D
101203	VALE TRANSPORTE	252,20D	24,25	0,00	276,45D
101204	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.190,70D	0,00	0,00	1.190,70D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2023 A 30/04/2023

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
101208 VALE ALIMENTAÇÃO	13.200,00D	5.136,50	0,00	18.336,50D
101196 ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	12.077,94D	0,00	0,00	12.077,94D
101210 F.G.T.S	11.992,94D	0,00	0,00	11.992,94D
101211 F.G.T.S S/ RESCISÃO	85,00D	0,00	0,00	85,00D
101213 DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	15.827,38D	4.576,40	0,00	20.403,78D
101219 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	380,03D	180,00	0,00	560,03D
101214 MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	330,00D	162,00	0,00	492,00D
101227 MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	1.560,00D	780,00	0,00	2.340,00D
101220 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	2.950,40D	1.433,44	0,00	4.383,84D
101222 GENEROS ALIMENTICIOS	2.825,63D	270,46	0,00	3.096,09D
101216 DESPESAS C/ INTERNET	821,32D	282,98	0,00	1.104,30D
101234 VESTUARIO - RECANTO	393,24D	0,00	0,00	393,24D
101215 CONSERVAÇÃO DE BENS	45,00D	0,00	0,00	45,00D
101221 EXAMES MEDICOS	1.941,70D	165,00	0,00	2.106,70D
101256 DEPRECIACÃO	286,56D	95,52	0,00	382,08D
101217 DESPESAS C/ INFORMATICA	1.938,00D	457,00	0,00	2.395,00D
101226 CONSERVAÇÃO E REPAROS	105,50D	0,00	0,00	105,50D
101302 ASSISTENCIA CONTABIL	2.250,00D	750,00	0,00	3.000,00D
100660 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.485,76	0,00	1.485,76D
100662 CUSTOS COM GRATUIDADES	0,00	1.485,76	0,00	1.485,76D
101552 MUNICIPIO DE STO ANASTACIO	0,00	438,38	0,00	438,38D
101554 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	438,38	0,00	438,38D
101943 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	438,38	0,00	438,38D
100666 SUBV. PUBLICA - MUNICIPAL	0,00	1.047,38	0,00	1.047,38D
100670 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.047,38	0,00	1.047,38D
100713 SALARIOS	0,00	1.047,38	0,00	1.047,38D

RESUMO

ATIVO	8.410.269,33	PASSIVO	8.687.186,41
DESPESAS	1.263.548,99	RECEITAS	986.631,91
Total de débitos	2.176.265,18	Total de créditos	2.176.265,18
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		276.917,08	

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2023.05.31 15:39:05 -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