

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2023 A 31/05/2023

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	8.412.687,09D	1.084.909,97	1.311.876,35	8.185.720,71D
2 CIRCULANTE	7.318.228,47D	1.084.909,97	1.305.244,32	7.097.894,12D
3 DISPONIBILIDADE	5.243.711,90D	1.005.205,97	1.055.419,69	5.193.498,18D
4 CAIXA	966,10D	9.362,05	9.217,20	1.110,95D
15 CAIXA GERAL	966,10D	9.362,05	9.217,20	1.110,95D
5 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.391,65D	439.329,82	439.329,79	1.391,68D
74 BANCO DO BRASIL	1.166,65D	426.922,88	426.922,85	1.166,68D
100108 AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	1.059,46D	402.915,08	402.914,85	1.059,69D
100114 AG 97-3 C/C 102013-7 - REC.PRÓPRIO	5,00D	103,00	108,00	0,00
100113 AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	102,19D	23.904,80	23.900,00	106,99D
101296 CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198 BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	81,26D	316.744,53	316.742,75	83,04D
100199 BANCO DO BRASIL	81,26D	316.744,53	316.742,75	83,04D
100109 AG 97-3 - C/C 7732-1	0,05D	0,00	0,00	0,05D
100118 AG 97-3 - C/C 102008-0	15,88D	80.521,42	80.520,67	16,63D
100120 AG 97-3 C/C 122012-8	2,76D	8.014,28	8.014,78	2,26D
100117 AG 97-3 - C/C 122847-1	10,96D	55.315,56	55.314,03	12,49D
101299 AG 97-3-C/C 318-2	51,61D	4.449,30	4.449,30	51,61D
6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.135.439,87D	85.223,37	140.062,87	5.080.600,37D
207 BANCO DO BRASIL - CDB DI	5.099.500,00D	0,00	23.904,80	5.075.595,20D
101541 APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	5.099.500,00D	0,00	23.904,80	5.075.595,20D
208 SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	2.598,46D	6.727,93	4.321,22	5.005,17D
100124 APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	2.598,46D	6.727,93	4.321,22	5.005,17D
101240 BANCO DO BRASIL DI AGIL	33.341,41D	78.495,44	111.836,85	0,00
101273 AG. 97-3 C/C 102006-4	33.341,41D	78.495,44	111.836,85	0,00
100200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	105.833,02D	154.546,20	150.067,08	110.312,14D
100201 BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	149,08D	30.984,65	30.891,63	242,10D
100356 APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	22,25D	3.979,03	3.966,04	35,24D
101113 APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	126,83D	27.005,62	26.925,59	206,86D
101270 BANCO DO BRASIL DI AGIL	105.683,94D	123.561,55	119.175,45	110.070,04D
101275 APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	105.367,75D	83.758,30	79.501,81	109.624,24D
101335 AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	316,19D	39.803,25	39.673,64	445,80D
7 DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.059.751,77D	76.299,04	248.186,27	1.887.864,54D
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	6.667,29D	75.859,30	80.281,16	2.245,43D
252 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.312,48D	64.620,65	66.933,13	0,00
262 ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.354,81D	11.238,65	13.348,03	2.245,43D
100127 SUBVENÇÕES A RECEBER	1.519.047,25D	0,00	167.905,11	1.351.142,14D
100181 SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	861.273,93D	0,00	74.813,94	786.459,99D
101443 ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	396.214,40D	0,00	39.560,00	356.654,40D
101120 ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	167.576,00D	0,00	0,00	167.576,00D
101492 F.M.D.C.A.-GEPAC	203.396,37D	0,00	30.804,64	172.591,73D
101504 F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	44.493,00D	0,00	4.449,30	40.043,70D
101670 F.M.D.C.A - APADR.AFETIVO	49.594,16D	0,00	0,00	49.594,16D
100128 SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	657.773,32D	0,00	93.091,17	564.682,15D
100183 RECANTO DO AMANHANHECER	657.773,32D	0,00	93.091,17	564.682,15D
16 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	703,89D	439,74	0,00	1.143,63D
341 IRRF A COMPENSAR	703,89D	439,74	0,00	1.143,63D
100. DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	14.764,80D	3.404,96	1.638,36	16.531,40D
101 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	14.764,80D	3.404,96	1.638,36	16.531,40D
100129 SEGUROS A APPROPRIAR	14.764,80D	3.404,96	1.638,36	16.531,40D
17 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.070.075,62D	0,00	6.632,03	1.063.443,59D
87 INVESTIMENTOS	223.965,19D	0,00	440,17	223.525,02D
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

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA

19/06/2023 16:14 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2023 A 31/05/2023

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
100145	DEPRECIACAO - IMOVEIS PARA RENDA	54.581,02C	0,00	440,17	55.021,19C
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR DOS ME	54.581,02C	0,00	440,17	55.021,19C
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	1.327.122,98C	0,00	6.191,86	1.333.314,84C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.327.122,98C	0,00	6.191,86	1.333.314,84C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	498.373,20C	0,00	1.513,82	499.887,02C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.722,90C	0,00	214,59	5.937,49C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.794,31C	0,00	54,17	2.848,48C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	440.341,25C	0,00	3.589,22	443.930,47C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	373.520,02C	0,00	631,86	374.151,88C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	996,31C	0,00	23,17	1.019,48C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	2.386,06C	0,00	95,52	2.481,58C
101255	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	2.988,93C	0,00	69,51	3.058,44C
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 01/05/2023 A 31/05/2023

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 3

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

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28 PASSIVO	8.676.811,86C	460.888,46	292.747,11	8.508.670,51C
29 CIRCULANTE	1.960.135,48C	460.888,46	292.747,11	1.791.994,13C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.960.135,48C	460.888,46	292.747,11	1.791.994,13C
31 FORNECEDORES	12.157,99C	19.125,28	13.532,17	6.564,88C
575 665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	2.821,40C	3.000,00	3.026,30	2.847,70C
575 4526 - SUPERMERCADO ESTRELA REGENTE FEIJO LTDA	0,00	0,00	116,44	116,44C
575 8794 - COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP	0,00	0,00	150,00	150,00C
575 9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/	7.425,00C	7.425,00	0,00	0,00
575 10103 - DIDA FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	0,00	201,00	201,00C
575 10530 - DROGARIA UNIVERSITÁRIA PRES PRUDENTE LTDA A	0,00	0,00	134,15	134,15C
575 11699 - ADEMIR MOLINA GOMES ME	0,00	0,00	110,00	110,00C
575 16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	611,59C	611,59	1.015,35	1.015,35C
575 19024 - Regente Feijo Comercial de Gas Ltda	780,00C	780,00	0,00	0,00
575 53567 - MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	520,00C	520,00	853,05	853,05C
575 560603 - Levi Lopo Generoso Junior Alimentos	0,00	0,00	160,00	160,00C
575 7013465 - Farmacia Mais Voce - Aviacao Ltda	0,00	0,00	977,19	977,19C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	5.711,86C	9.113,64	4.264,64	862,86C
744 IRRF A RECOLHER	5.336,76C	9.113,64	3.889,40	112,52C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	375,10C	0,00	375,24	750,34C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	565,87C	225.561,71	225.554,39	558,55C
100079 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	565,87C	562,03	554,71	558,55C
34 PROVISOES	257.303,11C	22.184,60	43.489,50	278.608,01C
824 PROVISAO 13º SALARIO	62.321,22C	635,71	16.359,05	78.044,56C
826 PROVISAO FERIAS	175.780,21C	19.841,62	23.908,56	179.847,15C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	4.906,08C	129,82	1.308,69	6.084,95C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	14.295,60C	1.574,73	1.907,76	14.628,63C
829 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	0,00	2,72	5,44	2,72C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	912.899,55C	99.561,25	0,00	813.338,30C
101444 ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL	446.556,39C	41.279,28	0,00	405.277,11C
100338 ACOLHIMENTO INSTIT.ESTADUAL	167.576,00C	20.947,00	0,00	146.629,00C
101493 F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST FAMILIAR - 34/2021	214.929,92C	28.931,03	0,00	185.998,89C
101503 F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA - 25/2020	35.594,40C	4.449,30	0,00	31.145,10C
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	42.046,50C	3.954,64	0,00	38.091,86C
100335 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	760.491,42C	79.028,59	0,00	681.462,83C
100345 RECANTO DO AMANHECER	760.491,42C	79.028,59	0,00	681.462,83C
101116 SEGUROS A PAGAR	11.005,68C	4.045,95	3.638,97	10.598,70C
101126 SEGURO GOL 1.0 - PLACA FOT-8350	1.169,17C	584,44	0,00	584,73C
101130 SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA FHL-2175	1.373,46C	1.537,96	3.638,97	3.474,47C
101131 SEGURO STRADA 1.4 - PLACA PYK-7958	2.832,21C	707,96	0,00	2.124,25C
101132 SEGURO GOL 1.0 - PLACA FRG-6669	2.012,12C	0,00	0,00	2.012,12C
101133 SEGURO GOL 1.0 - PLACA GFY-4030	1.758,91C	586,16	0,00	1.172,75C
101134 SEGURO GOL 1.0 - PLACA FCG-7849	1.859,81C	629,43	0,00	1.230,38C
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 01/05/2023 A 31/05/2023

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	999.347,48C	0,00	281.836,86	1.281.184,34C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	562.376,57C	0,00	182.376,09	744.752,68C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	336.103,99C	0,00	100.147,50	436.251,49C
71	PROJETO ABRIGO	336.103,99C	0,00	100.147,50	436.251,49C
100204	ACOLHIMENTO INSTIT ESTADUAL	83.788,00C	0,00	20.947,00	104.735,00C
100209	F.M.D.C.A.-GEPAC AÇOLH.FAMILIAR	61.025,31C	0,00	29.517,28	90.542,59C
101505	F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	17.797,20C	0,00	4.449,30	22.246,50C
101324	SUBV.MUNICIPAL EMENDA MPOSITIVA	12.656,03C	0,00	0,00	12.656,03C
100207	ACOLHIMENTO INSTIT MUNICIPAL	149.388,01C	0,00	41.279,28	190.667,29C
101723	F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	11.449,44C	0,00	3.954,64	15.404,08C
100216	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	226.168,58C	0,00	79.028,59	305.197,17C
100218	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	226.168,58C	0,00	79.028,59	305.197,17C
100217	RECANTO DO AMANHECER	226.168,58C	0,00	79.028,59	305.197,17C
100219	OUTROS PROGRAMAS	104,00C	0,00	3.200,00	3.304,00C
100220	PROJETOS DIVERSOS	104,00C	0,00	3.200,00	3.304,00C
100221	MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	104,00C	0,00	3.200,00	3.304,00C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	412.809,88C	0,00	89.721,46	502.531,34C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	394.970,80C	0,00	87.940,54	482.911,34C
58	RENTA SOCIAL	394.970,80C	0,00	87.940,54	482.911,34C
1833	ALUGUEL	371.206,80C	0,00	83.957,04	455.163,84C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	10.486,41C	0,00	1.100,00	11.586,41C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	5.788,00C	0,00	1.670,00	7.458,00C
1879	DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
1899	DOAÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS	0,00	0,00	33,50	33,50C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
100150	RECEITAS DE BRECHO	0,00	0,00	260,00	260,00C
100151	CARNES CONTRIBUICAO	2.689,59C	0,00	920,00	3.609,59C
61	OUTRAS RECEITAS	3.009,67C	0,00	1.536,66	4.546,33C
100073	RECUPERAÇÕES	3.009,67C	0,00	1.536,66	4.546,33C
100154	REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	1.009,67C	0,00	1.536,66	2.546,33C
101948	REEMBOLSO SEGURADORA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	14.829,41C	0,00	244,26	15.073,67C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	14.829,41C	0,00	244,26	15.073,67C
1966	DESCONTOS OBTIDOS	10,00C	0,00	0,00	10,00C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	14.819,41C	0,00	244,26	15.063,67C
100423	RECEITAS OPERACIONAIS	5.278,59C	0,00	2.212,08	7.490,67C
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	5.278,19C	0,00	2.212,08	7.490,27C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	5.278,19C	0,00	2.212,08	7.490,27C
100224	REND.ÁPLIC.FINANCEIRA	5.278,19C	0,00	2.212,08	7.490,27C
101089	RECUPERAÇÕES	18.882,44C	0,00	7.527,23	26.409,67C
101090	REEMBOLSO DE DESPESAS	18.882,44C	0,00	7.527,23	26.409,67C
101645	REEMBOLSO DE DESPESAS	18.882,44C	0,00	7.527,23	26.409,67C
100074	REEMBOLSO DE DESPESAS	18.882,44C	0,00	7.527,23	26.409,67C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2023 A 31/05/2023

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 5

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

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63 DESPESAS	1.263.472,25D	583.745,36	243.083,47	1.604.134,14D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	204.390,60D	303.129,23	237.771,12	269.748,71D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	204.390,60D	303.129,23	237.771,12	269.748,71D
66 DESPESAS COM PESSOAL	63.599,33D	270.859,07	237.771,12	96.687,28D
996 SALÁRIOS E ORDENADOS	19.048,03D	166.207,61	159.894,43	25.361,21D
1017 FERIAS	10.119,04D	24.300,31	17.174,90	17.244,45D
1026 FGTS	1.340,41D	18.300,99	17.662,06	1.979,34D
1053 13º SALARIO	2.550,30D	18.981,22	18.343,65	3.187,87D
1546 VALE ALIMENTAÇÃO	6.636,79D	4.115,25	0,00	10.752,04D
100085 HORAS EXTRAS	0,00	5.482,47	5.246,68	235,79D
100093 MULTA RESCISORIA FGTS	0,00	6.451,07	0,00	6.451,07D
100155 ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	1.832,36D	2.478,83	0,00	4.311,19D
2401 ASSISTÊNCIA MEDICA	17.139,68D	4.145,24	306,39	20.978,53D
2403 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4.932,72D	1.253,07	0,00	6.185,79D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	67.399,90D	16.951,56	0,00	84.351,46D
1349 CONSUMO DE AGUA	1.541,18D	450,70	0,00	1.991,88D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	2.014,70D	573,39	0,00	2.588,09D
1367 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.535,64D	300,65	0,00	1.836,29D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	259,19D	118,00	0,00	377,19D
1415 DESPESAS C/CORREIOS	35,10D	0,00	0,00	35,10D
1438 CONTRIBUICOES E DOACOES	400,00D	100,00	0,00	500,00D
1465 MANUTENCAO E REPAROS	2.844,90D	201,00	0,00	3.045,90D
1483 DESPESAS C/REFEICOES	135,45D	0,00	0,00	135,45D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	40.921,67D	8.554,80	0,00	49.476,47D
2360 DESPESAS C/ORNAMENTAÇÃO	311,20D	0,00	0,00	311,20D
2361 DESPESAS C/JARDINAGEM E PAISAGISMO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
2374 DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	0,00	93,60	0,00	93,60D
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	5.335,32D	931,58	0,00	6.266,90D
100101 ASSOCIACOES DE CLASSE	247,61D	4.194,34	0,00	4.441,95D
100159 GENEROS ALIMENTICIOS	262,84D	0,00	0,00	262,84D
100166 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	33,50	0,00	33,50D
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	9.830,00D	0,00	0,00	9.830,00D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	42.791,66D	9.050,92	0,00	51.842,58D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	5.872,39D	1.638,36	0,00	7.510,75D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	31.062,36D	6.443,83	0,00	37.506,19D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.038,25D	968,73	0,00	4.006,98D
1175 DESPESAS C/VEICULOS	640,00D	0,00	0,00	640,00D
1213 LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	2.178,66D	0,00	0,00	2.178,66D
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	19.641,84D	3.844,22	0,00	23.486,06D
1095 IPVA	1.144,45D	0,00	0,00	1.144,45D
1106 IPTU	18.497,39D	3.844,22	0,00	22.341,61D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	6.797,25D	1.201,34	0,00	7.998,59D
1240 JUROS DE MORA	32,00D	0,00	0,00	32,00D
1255 DESPESAS BANCARIAS	2.260,30D	491,64	0,00	2.751,94D
100066 IOF	860,97D	309,46	0,00	1.170,43D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.456,83D	166,23	0,00	2.623,06D
101127 IOF S/APOLICE DE SEGUROS	1.187,15D	234,01	0,00	1.421,16D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	4.160,62D	1.222,12	0,00	5.382,74D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	4.160,62D	1.222,12	0,00	5.382,74D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	562,27D	476,97	0,00	1.039,24D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	115,35D	7,65	0,00	123,00D
100349 DESPESAS BANCARIAS	3.483,00D	737,50	0,00	4.220,50D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	1.057.595,89D	280.616,13	5.312,35	1.332.899,67D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	770.280,47D	186.382,47	4.974,87	951.688,07D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	256.687,26D	75.886,02	4.974,87	327.598,41D
100229 ORDENADOS E SALARIOS	115.284,45D	45.286,72	4.974,87	155.596,30D
100231 FERIAS E ADICIONAL	83.698,48D	18.610,83	0,00	102.309,31D
100234 SALARIO FAMILIA	478,56D	119,64	0,00	598,20D
100235 VALE TRANSPORTE	3.442,25D	951,50	0,00	4.393,75D
100241 VALE ALIMENTAÇÃO	37.481,18D	6.930,00	0,00	44.411,18D
100291 AUXILIO ENFERMIDADE	937,58D	0,00	0,00	937,58D
100394 EXAMES MEDICOS	2.613,10D	562,40	0,00	3.175,50D
100937 SERVIÇOS DE AUTONOMOS	90,00D	0,00	0,00	90,00D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2023 A 31/05/2023
 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
101142	DESPEAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	12.661,66D	3.424,93	0,00	16.086,59D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	43.136,70D	6.301,77	0,00	49.438,47D
100244	FGTS	43.136,70D	6.301,77	0,00	49.438,47D
100228	DESPEAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	65.056,91D	12.293,52	0,00	77.350,43D
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	318,00D	199,90	0,00	517,90D
100251	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.218,08D	2.403,64	0,00	10.621,72D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	8.256,60D	375,90	0,00	8.632,50D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	3.228,50D	1.239,00	0,00	4.467,50D
100254	MATERIAL DE COZINHA	1.235,00D	91,84	0,00	1.326,84D
100255	MEDICAMENTOS	7.138,41D	2.369,94	0,00	9.508,35D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	12.263,12D	2.175,45	0,00	14.438,57D
100257	VESTUARIOS	345,31D	42,00	0,00	387,31D
100258	DESPEAS C/INTERNET	445,60D	111,40	0,00	557,00D
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	DESPEAS C/VEICULOS	1.903,00D	299,00	0,00	2.202,00D
100265	MATERIAL DE USO E CONSUMO	300,57D	0,00	0,00	300,57D
100267	CONSUMO DE AGUA	1.396,55D	0,00	0,00	1.396,55D
100268	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AS	2.502,60D	452,47	0,00	2.955,07D
100269	DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	370,72D	92,68	0,00	463,40D
100326	MATERIAL DE HIGIENE - AS	526,00D	0,00	0,00	526,00D
100352	DESPEAS C/INFORMATICA - AS	4.564,00D	164,00	0,00	4.728,00D
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	8.926,70D	2.276,30	0,00	11.203,00D
100940	DIVERSOS ASSISTIDOS	937,46D	0,00	0,00	937,46D
101028	MANUTENÇÃO PISCINA - AS	62,00D	0,00	0,00	62,00D
101473	ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	83.788,00D	20.947,00	0,00	104.735,00D
101522	DESPEAS ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	83.788,00D	20.947,00	0,00	104.735,00D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	83.788,00D	20.947,00	0,00	104.735,00D
101451	F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST.FAMILIAR	118.470,30D	24.614,30	0,00	143.084,60D
101519	DESPEAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	118.470,30D	24.614,30	0,00	143.084,60D
101452	ORDENADOS E SALÁRIOS	89.073,62D	17.905,54	0,00	106.979,16D
101454	ENCARGOS S/ FOLHA	14.407,17D	1.622,37	0,00	16.029,54D
101455	MATERIAL DE CONSUMO	3.315,13D	380,00	0,00	3.695,13D
101456	GENEROS ALIMENTICIOS	5.351,04D	3.131,80	0,00	8.482,84D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	4.643,17D	1.394,99	0,00	6.038,16D
101459	MEDICAMENTOS	1.680,17D	179,60	0,00	1.859,77D
101506	F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	17.797,20D	4.449,30	0,00	22.246,50D
101525	DESPEAS F.M.D.C.A	17.797,20D	4.449,30	0,00	22.246,50D
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	17.797,20D	4.449,30	0,00	22.246,50D
101665	EMENDA IMPOSSITIVA	23.460,20D	0,00	0,00	23.460,20D
101666	DESPEAS EMENDA	23.460,20D	0,00	0,00	23.460,20D
101667	ORDENADOS E SALÁRIOS	23.460,20D	0,00	0,00	23.460,20D
101446	ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	146.941,68D	41.279,28	0,00	188.220,96D
101517	DESPEAS ACOLH.INSTIT.MUNICIPAL	146.941,68D	41.279,28	0,00	188.220,96D
101448	ORDENADOS E SALARIOS	129.609,55D	32.175,83	0,00	161.785,38D
101453	ENCARGOS S/ FOLHA	2.446,90D	2.876,44	0,00	5.323,34D
101450	MATERIAL DE CONSUMO	572,40D	1.600,62	0,00	2.173,02D
101449	AGUA/LUZ/TELEFONE	803,87D	0,00	0,00	803,87D
101989	ALUGUEL	8.845,10D	2.267,44	0,00	11.112,54D
101990	COMBUSTÍVEL	4.663,86D	2.358,95	0,00	7.022,81D
101531	GEPAC - APADRINHAMENTO AFETIVO	8.690,73D	611,28	0,00	9.302,01D
101718	APADRINHAMENTO AFETIVO	8.690,73D	611,28	0,00	9.302,01D
101724	SALARIOS E ENCARGOS	7.868,41D	611,28	0,00	8.479,69D
101877	MATERIAL DE CONSUMO	822,32D	0,00	0,00	822,32D
101397	MINISTERIO DO TRABALHO	6.251,49D	0,00	0,00	6.251,49D
101398	BENS DE PEQUENO VALOR	6.251,49D	0,00	0,00	6.251,49D
100272	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	287.315,42D	94.233,66	337,48	381.211,60D
101195	DESPEAS COM RECANTO DO AMANHECER	287.315,42D	94.233,66	337,48	381.211,60D
101508	DESPEAS COM PESSOAL	249.319,75D	82.158,80	337,48	331.141,07D
101197	ORDENADOS E SALARIOS	178.308,04D	58.971,06	101,69	237.177,41D
101199	FERIAS	30.962,64D	7.135,08	0,00	38.097,72D
101200	HORAS EXTRAS	597,99D	0,00	235,79	362,20D
101201	13º SALÁRIO	19.378,08D	7.602,19	0,00	26.980,27D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2023 A 31/05/2023

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
101202 SALÁRIO FAMÍLIA	253,24D	101,69	0,00	354,93D
101203 VALE TRANSPORTE	276,45D	97,00	0,00	373,45D
101204 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.190,70D	0,00	0,00	1.190,70D
101205 ADICIONAL NOTURNO	16,11D	0,00	0,00	16,11D
101208 VALE ALIMENTAÇÃO	18.336,50D	4.620,00	0,00	22.956,50D
101218 AVISO PREVIO - RECANTO	0,00	3.631,78	0,00	3.631,78D
101196 ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	17.591,89D	5.985,77	0,00	23.577,66D
101210 F.G.T.S	17.506,89D	5.985,77	0,00	23.492,66D
101211 F.G.T.S S/ RESCISÃO	85,00D	0,00	0,00	85,00D
101213 DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	20.403,78D	6.089,09	0,00	26.492,87D
101219 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	560,03D	180,00	0,00	740,03D
101214 MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	492,00D	58,50	0,00	550,50D
101227 MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	2.340,00D	780,00	0,00	3.120,00D
101220 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	4.383,84D	1.138,25	0,00	5.522,09D
101222 GENEROS ALIMENTICIOS	3.096,09D	419,64	0,00	3.515,73D
101216 DESPESAS C/ INTERNET	1.104,30D	289,03	0,00	1.393,33D
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	2.106,70D	435,90	0,00	2.542,60D
101256 DEPRECIACÃO	382,08D	95,52	0,00	477,60D
101217 DESPESAS C/ INFORMATICA	2.395,00D	79,00	0,00	2.474,00D
101226 CONSERVAÇÃO E REPAROS	105,50D	0,00	0,00	105,50D
101302 ASSISTENCIA CONTABIL	3.000,00D	750,00	0,00	3.750,00D
101616 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	1.863,25	0,00	1.863,25D
100660 CUSTOS OPERACIONAIS	1.485,76D	0,00	0,00	1.485,76D
100662 CUSTOS COM GRATUIDADES	1.485,76D	0,00	0,00	1.485,76D
101552 MUNICIPIO DE STO ANASTACIO	438,38D	0,00	0,00	438,38D
101554 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	438,38D	0,00	0,00	438,38D
101943 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	438,38D	0,00	0,00	438,38D
100666 SUBV. PUBLICA - MUNICIPAL	1.047,38D	0,00	0,00	1.047,38D
100670 DESPESAS COM PESSOAL	1.047,38D	0,00	0,00	1.047,38D
100713 SALARIOS	1.047,38D	0,00	0,00	1.047,38D

RESUMO


ATIVO	8.185.720,71	PASSIVO	8.508.670,51
DESPESAS	1.604.134,14	RECEITAS	1.281.184,34
Total de débitos	2.129.543,79	Total de créditos	2.129.543,79

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 322.949,80

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2023.06.19 16:14:40 -03:00
6D8C2110D733F348

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