

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2023 A 30/06/2023

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	8.196.590,21D	1.135.391,35	1.325.687,17	8.006.294,39D
2 CIRCULANTE	7.108.763,62D	1.124.483,14	1.319.606,10	6.913.640,66D
3 DISPONIBILIDADE	5.193.521,17D	1.050.176,02	1.064.294,99	5.179.402,20D
4 CAIXA	1.110,95D	10.381,04	9.804,84	1.687,15D
15 CAIXA GERAL	1.110,95D	10.381,04	9.804,84	1.687,15D
5 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.414,67D	464.562,95	465.565,60	412,02D
74 BANCO DO BRASIL	1.189,67D	446.464,84	447.467,49	187,02D
100108 AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	1.082,68D	422.244,24	423.164,49	162,43D
100114 AG 97-3 C/C 102013-7 - REC.PRÓPRIO	0,00	103,00	103,00	0,00
100113 AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	106,99D	24.117,60	24.200,00	24,59D
83 SANTANDER	0,00	18.098,11	18.098,11	0,00
100121 AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	18.098,11	18.098,11	0,00
101296 CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198 BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	83,04D	344.311,81	344.309,96	84,89D
100199 BANCO DO BRASIL	83,04D	344.311,81	344.309,96	84,89D
100109 AG 97-3 - C/C 7732-1	0,05D	41.894,00	41.894,00	0,05D
100112 AG 97-3 - C/C 102680-1	0,00	152.259,69	152.259,69	0,00
100115 AG 97-3 - C/C 115584-9	0,00	103,00	103,00	0,00
100118 AG 97-3 - C/C 102008-0	16,63D	88.610,00	88.608,64	17,99D
100119 AG 97-3 - C/C 120015-1	0,00	103,00	103,00	0,00
100120 AG 97-3 C/C 122012-8	2,26D	14.446,82	14.446,32	2,76D
100117 AG 97-3 - C/C 122847-1	12,49D	42.446,00	42.446,01	12,48D
101299 AG 97-3-C/C 318-2	51,61D	4.449,30	4.449,30	51,61D
6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.080.600,37D	74.582,82	103.660,66	5.051.522,53D
207 BANCO DO BRASIL - CDB DI	5.075.595,20D	0,00	24.117,60	5.051.477,60D
101541 APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	5.075.595,20D	0,00	24.117,60	5.051.477,60D
208 SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	5.005,17D	4.235,21	9.195,45	44,93D
100124 APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	5.005,17D	4.235,21	9.195,45	44,93D
101240 BANCO DO BRASIL DI AGIL	0,00	70.347,61	70.347,61	0,00
101273 AG. 97-3 C/C 102006-4	0,00	70.347,61	70.347,61	0,00
100200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	110.312,14D	156.337,40	140.953,93	125.695,61D
100201 BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	242,10D	28.430,49	28.344,62	327,97D
100356 APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	35,24D	7.213,54	7.189,82	58,96D
101113 APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	206,86D	21.216,95	21.154,80	269,01D
101270 BANCO DO BRASIL DI AGIL	110.070,04D	127.906,91	112.609,31	125.367,84D
101275 APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	109.624,24D	83.750,37	68.535,57	124.839,04D
101335 AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	445,80D	44.156,54	44.073,74	528,60D
7 DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.898.711,05D	74.307,12	253.672,75	1.719.345,42D
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	2.245,43D	74.307,12	73.824,37	2.728,18D
252 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	64.865,18	64.865,18	0,00
262 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.245,43D	9.441,94	8.959,19	2.728,18D
100127 SUBVENÇÕES A RECEBER	1.362.011,64D	0,00	179.848,38	1.182.163,26D
100181 SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	786.459,99D	0,00	97.626,71	688.833,28D
101443 ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	356.654,40D	0,00	43.960,00	312.694,40D
101120 ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	167.576,00D	0,00	20.947,00	146.629,00D
101492 F.M.D.C.A.-GEPAC	172.591,73D	0,00	28.270,41	144.321,32D
101504 F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	40.043,70D	0,00	4.449,30	35.594,40D
101670 F.M.D.C.A - APADR.AFETIVO	49.594,16D	0,00	0,00	49.594,16D
100128 SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	575.551,65D	0,00	82.221,67	493.329,98D
100183 RECANTO DO AMANHANHECER	575.551,65D	0,00	82.221,67	493.329,98D
16 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.120,64D	0,00	0,00	1.120,64D
341 IRRF A COMPENSAR	1.120,64D	0,00	0,00	1.120,64D
100 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	16.531,40D	0,00	1.638,36	14.893,04D
101 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	16.531,40D	0,00	1.638,36	14.893,04D
100129 SEGUROS A APROPRIAR	16.531,40D	0,00	1.638,36	14.893,04D
17 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.063.443,59D	10.908,21	6.081,07	1.068.270,73D
87 INVESTIMENTOS	223.525,02D	0,00	440,17	223.084,85D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2023 A 30/06/2023

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
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	55.021,19C	0,00	440,17	55.461,36C
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR DOS ME	55.021,19C	0,00	440,17	55.461,36C
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	10.908,21	0,00	2.184.141,62D
21	BENS EM OPERACAO	2.160.242,31D	10.908,21	0,00	2.171.150,52D
412	MOVEIS E UTENSILIOS	568.928,87D	0,00	0,00	568.928,87D
413	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.648,14D	10.908,21	0,00	39.556,35D
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	1.333.314,84C	0,00	5.640,90	1.338.955,74C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.333.314,84C	0,00	5.640,90	1.338.955,74C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	499.887,02C	0,00	1.527,25	501.414,27C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.937,49C	0,00	282,06	6.219,55C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.848,48C	0,00	54,17	2.902,65C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	443.930,47C	0,00	3.589,22	447.519,69C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	374.151,88C	0,00	0,00	374.151,88C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.019,48C	0,00	23,17	1.042,65C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	2.481,58C	0,00	95,52	2.577,10C
101255	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	3.058,44C	0,00	69,51	3.127,95C
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 01/06/2023 A 30/06/2023

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	8.508.847,99C	413.053,36	275.033,07	8.370.827,70C
29 CIRCULANTE	1.792.171,61C	413.053,36	275.033,07	1.654.151,32C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.792.171,61C	413.053,36	275.033,07	1.654.151,32C
31 FORNECEDORES	6.743,48C	14.989,67	15.307,49	7.061,30C
575 665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	3.026,30C	3.026,30	3.026,30	3.026,30C
575 2748 - Eletrorede Materiais Eletricos Ltda	0,00	0,00	157,50	157,50C
575 2801 - UNIMED DE P PTE COP DE T MED	0,00	4.157,30	4.157,30	0,00
575 4526 - SUPERMERCADO ESTRELA REGENTE FEIJO LTDA	116,44C	116,44	212,18	212,18C
575 7661 - VPP MARCAS E PATENTES S/S LTDA	0,00	827,91	1.211,91	384,00C
575 8532 - JOMEPE COM ASS RELOGIOS INF LTD	0,00	215,00	215,00	0,00
575 8794 - COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP	150,00C	150,00	0,00	0,00
575 9686 - UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLOGICA	0,00	1.193,40	1.193,40	0,00
575 10103 - DIDA FERRAMENTAS LTDA - EPP	201,00C	201,00	0,00	0,00
575 10530 - DROGARIA UNIVERSITÁRIA PRES PRUDENTE LTDA M	134,15C	134,15	0,00	0,00
575 11699 - ADEMIR MOLINA GOMES ME	110,00C	110,00	0,00	0,00
575 16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	1.015,35C	1.015,35	918,63	918,63C
575 39267 - Fernando Lofrano de Oliveira	0,00	852,58	852,58	0,00
575 52420 - Alan Rodrigo Cortez	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
575 53567 - MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	853,05C	853,05	0,00	0,00
575 560603 - Levi Lopo Generoso Junior Alimentos	160,00C	160,00	0,00	0,00
575 7013465 - Farmacia Mais Voce - Aviacao Ltda	977,19C	977,19	1.362,69	1.362,69C
32 OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	862,86C	4.489,87	4.492,56	865,55C
744 IRRF A RECOLHER	112,52C	3.712,52	3.985,69	385,69C
745 RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	63,43	63,43C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	750,34C	777,35	443,44	416,43C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	554,71C	209.947,59	209.929,53	536,65C
717 SALARIOS A PAGAR	0,00	166.686,73	166.686,73	0,00
735 INSS A RECOLHER	0,00	17.400,14	17.400,14	0,00
753 FGTS A PAGAR	0,00	15.523,38	15.523,38	0,00
100079 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	554,71C	554,71	536,65	536,65C
100370 TERMO DE QUITACAO A PAGAR	0,00	340,69	340,69	0,00
100911 FERIAS A PAGAR	0,00	9.441,94	9.441,94	0,00
34 PROVISOES	278.610,73C	13.336,96	43.036,05	308.309,82C
824 PROVISAO 13º SALARIO	78.044,56C	663,68	17.134,43	94.515,31C
826 PROVISAO FERIAS	179.847,15C	11.677,56	22.718,34	190.887,93C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	6.084,95C	63,32	1.370,75	7.392,38C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	14.628,63C	932,40	1.812,53	15.508,76C
829 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	5,44C	0,00	0,00	5,44C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	813.338,30C	94.929,46	0,00	718.408,84C
101444 ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL	405.277,11C	41.641,57	0,00	363.635,54C
100338 ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	146.629,00C	20.947,00	0,00	125.682,00C
101493 F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST FAMILIAR - 34/2021	185.998,89C	20.721,18	0,00	165.277,71C
101503 F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA - 25/2020	31.145,10C	4.449,30	0,00	26.695,80C
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	38.091,86C	7.170,41	0,00	30.921,45C
100335 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	681.462,83C	68.375,52	0,00	613.087,31C
100345 RECANTO DO AMANHECER	681.462,83C	68.375,52	0,00	613.087,31C
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	10.598,70C	4.716,85	0,00	5.881,85C
101126 SEGURO GOL 1.0 - PLACA FOT-8350	584,73C	584,73	0,00	0,00
101130 SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA FHL-2175	3.474,47C	1.537,98	0,00	1.936,49C
101131 SEGURO STRADA 1.4 - PLACA PYK-7958	2.124,25C	707,96	0,00	1.416,29C
101132 SEGURO GOL 1.0 - PLACA FRG-6669	2.012,12C	670,59	0,00	1.341,53C
101133 SEGURO GOL 1.0 - PLACA GFY-4030	1.172,75C	586,16	0,00	586,59C
101134 SEGURO GOL 1.0 - PLACA FCG-7849	1.230,38C	629,43	0,00	600,95C
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 01/06/2023 A 30/06/2023

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	1.292.053,84C	0,00	274.006,23	1.566.060,07C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	744.752,66C	0,00	166.504,98	911.257,64C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	436.251,49C	0,00	94.929,46	531.180,95C
71 PROJETO ABRIGO	436.251,49C	0,00	94.929,46	531.180,95C
100204 ACOLHIMENTO INSTIT ESTADUAL	104.735,00C	0,00	20.947,00	125.682,00C
100209 F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	90.542,59C	0,00	20.721,18	111.263,77C
101505 F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	22.246,50C	0,00	4.449,30	26.695,80C
101324 SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	12.656,03C	0,00	0,00	12.656,03C
100207 ACOLHIMENTO INSTIT MUNICIPAL	190.667,29C	0,00	41.641,57	232.308,86C
101723 F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	15.404,08C	0,00	7.170,41	22.574,49C
100216 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	305.197,17C	0,00	68.375,52	373.572,69C
100218 CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	305.197,17C	0,00	68.375,52	373.572,69C
100217 RECANTO DO AMANHECER	305.197,17C	0,00	68.375,52	373.572,69C
100219 OUTROS PROGRAMAS	3.304,00C	0,00	3.200,00	6.504,00C
100220 PROJETOS DIVERSOS	3.304,00C	0,00	3.200,00	6.504,00C
100221 MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	3.304,00C	0,00	3.200,00	6.504,00C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	515.401,24C	0,00	100.381,90	615.783,14C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	495.780,84C	0,00	100.181,54	595.962,38C
58 RENDA SOCIAL	495.780,84C	0,00	100.181,54	595.962,38C
1833 ALUGUEL	468.033,34C	0,00	96.826,54	564.859,88C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	11.586,41C	0,00	1.100,00	12.686,41C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	7.458,00C	0,00	1.340,00	8.798,00C
1879 DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
1899 DOAÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS	33,50C	0,00	0,00	33,50C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
100150 RECEITAS DE BRECHO	260,00C	0,00	50,00	310,00C
100151 CARNES CONTRIBUICAO	3.609,59C	0,00	865,00	4.474,59C
61 OUTRAS RECEITAS	4.546,33C	0,00	0,00	4.546,33C
100073 RECUPERAÇÕES	4.546,33C	0,00	0,00	4.546,33C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	2.546,33C	0,00	0,00	2.546,33C
101948 REEMBOLSO SEGURADORA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	15.074,07C	0,00	200,36	15.274,43C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	15.074,07C	0,00	200,36	15.274,43C
1966 DESCONTOS OBTIDOS	10,40C	0,00	3,50	13,90C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	15.063,67C	0,00	196,86	15.260,53C
100423 RECEITAS OPERACIONAIS	7.490,27C	0,00	2.037,64	9.527,91C
100222 RECEITAS FINANCEIRAS	7.490,27C	0,00	2.037,64	9.527,91C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	7.490,27C	0,00	2.037,64	9.527,91C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	7.490,27C	0,00	2.037,64	9.527,91C
101089 RECUPERAÇÕES	24.409,67C	0,00	5.081,71	29.491,38C
101090 REEMBOLSO DE DESPESAS	24.409,67C	0,00	5.081,71	29.491,38C
101645 REEMBOLSO DE DESPESAS	24.409,67C	0,00	5.081,71	29.491,38C
100074 REEMBOLSO DE DESPESAS	24.409,67C	0,00	5.081,71	29.491,38C

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2023 A 30/06/2023

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	1.804.311,62D	550.096,70	223.814,94	1.930.593,38D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	266.931,18D	284.815,85	223.202,10	328.544,93D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	266.931,18D	284.815,85	223.202,10	328.544,93D
66	DESPESAS COM PESSOAL	85.337,02D	236.101,63	220.993,27	100.445,38D
996	SALARIOS E ORDENADOS	25.358,49D	166.714,80	159.191,02	32.882,27D
1017	FERIAS	17.244,45D	22.718,34	21.867,24	18.095,55D
1053	13º SALARIO	3.187,87D	17.263,29	16.625,72	3.825,44D
1545	VALE TRANSPORTE	0,00	612,57	612,57	0,00
1546	VALE ALIMENTAÇÃO	10.752,04D	1.566,00	0,00	12.318,04D
100085	HORAS EXTRAS	0,00	6.159,95	6.159,95	0,00
100089	ADICIONAL NOTURNO	0,00	10.759,74	10.759,74	0,00
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.629,85D	2.429,92	2.057,31	2.002,46D
100163	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	2.862,67	2.862,67	0,00
100196	SALARIO FAMILIA	0,00	169,49	169,49	0,00
100371	SALARIO MATERNIDADE	0,00	687,56	687,56	0,00
2401	ASSISTÊNCIA MEDICA	20.978,53D	4.157,30	0,00	25.135,83D
2403	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6.185,79D	0,00	0,00	6.185,79D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	8.433,13D	17.866,62	2.208,83	24.090,92D
1026	FGTS	1.979,34D	17.866,62	2.208,83	17.637,13D
100093	FGTS S/RESCISAO	6.451,07D	0,00	0,00	6.451,07D
1044	INSS	2,72D	0,00	0,00	2,72D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	84.451,06D	16.212,46	0,00	100.663,52D
1349	DESPESA COM AGUA	1.991,88D	465,93	0,00	2.457,81D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	2.588,09D	541,06	0,00	3.129,15D
1367	DESPESA COM ENERGIA	1.836,29D	265,69	0,00	2.101,98D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	377,19D	0,00	0,00	377,19D
1415	DESPESAS C/CORREIOS	35,10D	0,00	0,00	35,10D
1429	DESPESAS JORNAIS E REVISTAS	0,00	130,00	0,00	130,00D
1438	CONTRIBUICOES E DOACOES	500,00D	100,00	0,00	600,00D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	3.045,90D	0,00	0,00	3.045,90D
1483	DESPESAS C/REFEICOES	135,45D	0,00	0,00	135,45D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	49.476,47D	13.857,20	0,00	63.333,67D
2360	DESPESAS C/ORNAMENTAÇÃO	311,20D	0,00	0,00	311,20D
2361	DESPESAS C/JARDINAGEM E PAISAGISMO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
2374	DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	93,60D	0,00	0,00	93,60D
2378	DESPESAS C/FOTOCOPIAS	104,00D	0,00	0,00	104,00D
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	6.266,90D	852,58	0,00	7.119,48D
100101	ASSOCIACOES DE CLASSE	4.441,95D	0,00	0,00	4.441,95D
100159	GENEROS ALIMENTICIOS	262,84D	0,00	0,00	262,84D
100166	MATERIAIS DIVERSOS	33,50D	0,00	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	51.842,58D	8.799,86	0,00	60.642,44D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	7.510,75D	1.638,36	0,00	9.149,11D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	37.506,19D	5.892,87	0,00	43.399,06D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.006,98D	647,71	0,00	4.654,69D
1175	DESPESAS C/VEICULOS	640,00D	0,00	0,00	640,00D
1213	LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	2.178,66D	620,92	0,00	2.799,58D
81	DESPESAS SOCIAIS	0,00	177,26	0,00	177,26D
2411	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	177,26	0,00	177,26D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	23.486,06D	3.844,22	0,00	27.330,28D
1095	IPVA	1.144,45D	0,00	0,00	1.144,45D
1106	IPTU	22.341,61D	3.844,22	0,00	26.185,83D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	7.998,59D	884,59	0,00	8.883,18D
1240	JUROS DE MORA	32,00D	0,00	0,00	32,00D
1255	DESPESAS BANCARIAS	2.751,94D	512,33	0,00	3.264,27D
100066	IOF	1.170,43D	289,62	0,00	1.460,05D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.623,06D	82,64	0,00	2.705,70D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	1.421,16D	0,00	0,00	1.421,16D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	5.382,74D	929,21	0,00	6.311,95D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	5.382,74D	929,21	0,00	6.311,95D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	1.039,24D	168,05	0,00	1.207,29D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	123,00D	12,66	0,00	135,66D
100349	DESPESAS BANCARIAS	4.220,50D	748,50	0,00	4.969,00D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2023 A 30/06/2023

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
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	1.335.894,68D	265.280,85	612,84	1.600.562,69D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	953.238,57D	183.766,40	612,84	1.136.392,13D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	329.148,91D	75.845,12	612,84	404.381,19D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	157.146,80D	40.181,43	612,84	196.715,39D
100231	FERIAS	50.660,89D	11.646,40	0,00	62.307,29D
100233	13º SALARIO	51.648,42D	10.284,41	0,00	61.932,83D
100234	SALARIO FAMILIA	598,20D	0,00	0,00	598,20D
100235	VALE TRANSPORTE	4.393,75D	1.136,40	0,00	5.530,15D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	44.411,18D	9.093,00	0,00	53.504,18D
100291	AUXILIO ENFERMIDADE	937,58D	0,00	0,00	937,58D
100394	EXAMES MEDICOS	3.175,50D	181,50	0,00	3.357,00D
100937	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
101142	DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	16.086,59D	3.321,98	0,00	19.408,57D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	49.438,47D	0,00	0,00	49.438,47D
100244	FGTS	49.438,47D	0,00	0,00	49.438,47D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	77.350,43D	12.483,74	0,00	89.834,17D
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	517,90D	358,90	0,00	876,80D
100251	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.621,72D	1.814,90	0,00	12.436,62D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	8.632,50D	1.011,00	0,00	9.643,50D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	4.467,50D	475,00	0,00	4.942,50D
100254	COPA E COZINHA	1.326,84D	570,00	0,00	1.896,84D
100255	MEDICAMENTOS	9.508,35D	1.541,49	0,00	11.049,84D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	14.438,57D	2.559,58	0,00	16.998,15D
100257	VESTUARIOS	387,31D	643,69	0,00	1.031,00D
100258	DESPESAS C/INTERNET	557,00D	111,40	0,00	668,40D
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	979,19D	0,00	0,00	979,19D
100260	SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	800,00D	360,00	0,00	1.160,00D
100268	DESPESA COM ENERGIA	2.955,07D	260,04	0,00	3.215,11D
100262	IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	339,50D	0,00	0,00	339,50D
100264	DESPESAS C/VEICULOS	2.202,00D	0,00	0,00	2.202,00D
100265	MATERIAL DE USO E CONSUMO	300,57D	0,00	0,00	300,57D
100267	DESPESA COM ÁGUA	1.396,55D	354,76	0,00	1.751,31D
100269	DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	463,40D	92,68	0,00	556,08D
100326	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	526,00D	0,00	0,00	526,00D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	4.728,00D	54,00	0,00	4.782,00D
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	11.203,00D	2.276,30	0,00	13.479,30D
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	104.735,00D	20.947,00	0,00	125.682,00D
101522	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	104.735,00D	20.947,00	0,00	125.682,00D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	104.735,00D	20.947,00	0,00	125.682,00D
101451	F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST.FAMILIAR	143.084,60D	21.229,26	0,00	164.313,86D
101519	DESPESAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	143.084,60D	21.229,26	0,00	164.313,86D
101452	ORDENADOS E SALÁRIOS	106.979,16D	14.530,59	0,00	121.509,75D
101454	ENCARGOS S/ FOLHA	16.029,54D	1.753,13	0,00	17.782,67D
101455	MATERIAL DE CONSUMO	3.695,13D	0,00	0,00	3.695,13D
101456	GÊNEROS ALIMENTICIOS	8.482,84D	970,66	0,00	9.453,50D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	6.038,16D	1.941,22	0,00	7.979,38D
101459	MEDICAMENTOS	1.859,77D	2.033,66	0,00	3.893,43D
101506	F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	22.246,50D	4.449,30	0,00	26.695,80D
101525	DESPESAS F.M.D.C.A	22.246,50D	4.449,30	0,00	26.695,80D
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	22.246,50D	4.449,30	0,00	26.695,80D
101665	EMENDA IMPOSSITIVA	23.460,20D	0,00	0,00	23.460,20D
101666	DESPESAS 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	188.220,96D	41.641,57	0,00	229.862,53D
101517	DESPESAS ACOLH.INSTIT.MUNICIPAL	188.220,96D	41.641,57	0,00	229.862,53D
101448	ORDENADOS E SALARIOS	161.785,38D	35.648,74	0,00	197.434,12D
101453	ENCARGOS S/ FOLHA	5.323,34D	0,00	0,00	5.323,34D
101450	MATERIAL DE CONSUMO	2.173,02D	1.734,50	0,00	3.907,52D
101449	AGUA/LUZ/TELEFONE	803,87D	0,00	0,00	803,87D
101989	ALUGUEL	11.112,54D	2.267,44	0,00	13.379,98D
101990	COMBUSTÍVEL	7.022,81D	1.990,89	0,00	9.013,70D
101531	GEPAC - APADRINHAMENTO AFETIVO	9.302,01D	7.170,41	0,00	16.472,42D
101718	APADRINHAMENTO AFETIVO	9.302,01D	7.170,41	0,00	16.472,42D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2023 A 30/06/2023

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
101724	SALARIOS E ENCARGOS	8.479,69D	6.269,45	0,00	14.749,14D
101877	MATERIAL DE CONSUMO	822,32D	900,96	0,00	1.723,28D
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	382.656,11D	81.514,45	0,00	464.170,56D
101195	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	382.656,11D	81.514,45	0,00	464.170,56D
101508	DESPESAS COM PESSOAL	332.506,58D	77.231,88	0,00	409.738,46D
101197	ORDENADOS E SALARIOS	237.180,13D	58.985,04	0,00	296.165,17D
101199	FERIAS	38.097,72D	6.813,13	0,00	44.910,85D
101200	HORAS EXTRAS	597,99D	0,00	0,00	597,99D
101201	13º SALÁRIO	26.980,27D	5.677,63	0,00	32.657,90D
101202	SALÁRIO FAMÍLIA	354,93D	0,00	0,00	354,93D
101203	VALE TRANSPORTE	373,45D	116,40	0,00	489,85D
101204	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.317,70D	524,68	0,00	2.842,38D
101205	ADICIONAL NOTURNO	16,11D	0,00	0,00	16,11D
101208	VALE ALIMENTAÇÃO	22.956,50D	5.115,00	0,00	28.071,50D
101218	AVISO PREVIO - RECANTO	3.631,78D	0,00	0,00	3.631,78D
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	23.577,66D	0,00	0,00	23.577,66D
101210	F.G.T.S	23.492,66D	0,00	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	26.571,87D	4.282,57	0,00	30.854,44D
101219	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	740,03D	179,99	0,00	920,02D
101214	MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	550,50D	0,00	0,00	550,50D
101227	MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D
101220	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	5.522,09D	1.279,11	0,00	6.801,20D
101222	GENEROS ALIMENTICIOS	3.515,73D	723,02	0,00	4.238,75D
101216	DESPESAS C/ INTERNET	1.393,33D	289,03	0,00	1.682,36D
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	2.542,60D	348,40	0,00	2.891,00D
101256	DEPRECIÇÃO	477,60D	95,52	0,00	573,12D
101217	DESPESAS C/ INFORMATICA	2.553,00D	460,00	0,00	3.013,00D
101226	CONSERVAÇÃO E REPAROS	105,50D	157,50	0,00	263,00D
101302	ASSISTENCIA CONTABIL	3.750,00D	750,00	0,00	4.500,00D
101616	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.863,25D	0,00	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	8.006.294,39	PASSIVO	8.370.827,70
DESPESAS	1.930.593,38	RECEITAS	1.566.060,07
Total de débitos	2.098.541,41	Total de créditos	2.098.541,41

Déficit do período

364.533,31

Assinado de forma digital  
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849  
Dados: 2023.07.20 15:39:59 -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