

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2023 A 31/07/2023

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	8.021.954,62D	1.175.999,32	1.370.651,91	7.827.302,03D
2 CIRCULANTE	6.928.704,89D	1.170.367,12	1.364.578,37	6.734.493,64D
3 DISPONIBILIDADE	5.194.441,59D	1.089.489,11	1.087.876,89	5.196.053,81D
4 CAIXA	8.704,14D	7.840,49	15.728,68	815,95D
15 CAIXA GERAL	8.704,14D	7.840,49	15.728,68	815,95D
5 BANCOS CONTA MOVIMENTO	412,02D	479.204,29	478.031,32	1.584,99D
74 BANCO DO BRASIL	187,02D	451.959,39	450.786,42	1.359,99D
100108 AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	162,43D	443.360,53	442.683,42	839,54D
100113 AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	24,59D	8.495,86	8.000,00	520,45D
101296 CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198 BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	84,89D	336.911,45	336.924,65	71,69D
100199 BANCO DO BRASIL	84,89D	336.911,45	336.924,65	71,69D
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	17,99D	88.356,74	88.360,24	14,49D
100120 AG 97-3 C/C 122012-8	2,76D	4.758,46	4.759,21	2,01D
100117 AG 97-3 - C/C.122847-1	12,48D	50.068,14	50.077,09	3,53D
101299 AG 97-3-C/C 318-2	51,61D	0,00	0,00	51,61D
6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.059.544,93D	110.964,82	117.771,99	5.052.737,76D
207 BANCO DO BRASIL - CDB DI	5.059.500,00D	1.759,80	8.759,80	5.052.500,00D
101541 APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	5.059.500,00D	1.759,80	8.759,80	5.052.500,00D
208 SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	44,93D	12.826,31	12.633,48	237,76D
100124 APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	44,93D	12.826,31	12.633,48	237,76D
100200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	125.695,61D	154.568,06	139.420,25	140.843,42D
100201 BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	327,97D	26.897,66	26.821,15	404,48D
100356 APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	58,96D	2.340,26	2.332,08	67,14D
101113 APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	269,01D	24.557,40	24.489,07	337,34D
101270 BANCO DO BRASIL DI AGIL	125.367,64D	127.670,40	112.599,10	140.438,94D
101275 APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	124.839,04D	83.779,77	68.798,43	139.820,38D
101335 AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	528,60D	43.890,63	43.800,67	618,56D
7 DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.719.345,42D	78.419,65	275.040,08	1.522.724,99D
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	2.728,18D	78.419,65	76.018,88	5.128,95D
262 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.728,18D	12.157,39	9.756,62	5.128,95D
100127 SUBVENÇÕES A RECEBER	1.182.163,26D	0,00	199.021,20	983.142,06D
100181 SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	688.833,28D	0,00	116.799,53	572.033,75D
101443 ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	312.694,40D	0,00	43.700,00	268.994,40D
101120 ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	146.629,00D	0,00	41.894,00	104.735,00D
101492 F.M.D.C.A.-GEPAC	144.321,32D	0,00	26.756,23	117.565,09D
101504 F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	35.594,40D	0,00	4.449,30	31.145,10D
101670 F.M.D.C.A - APADR.AFETIVO	49.594,16D	0,00	0,00	49.594,16D
100128 SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	493.329,98D	0,00	82.221,67	411.108,31D
100183 RECANTO DO AMANHANHECER	493.329,98D	0,00	82.221,67	411.108,31D
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	14.917,88D	2.458,36	1.661,40	15.714,84D
101 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	14.917,88D	2.458,36	1.661,40	15.714,84D
100129 SEGUROS A APROPRIAR	14.917,88D	2.458,36	1.661,40	15.714,84D
17 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.068.866,73D	5.632,20	6.073,54	1.068.425,39D
87 INVESTIMENTOS	223.084,85D	0,00	440,17	222.644,68D
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	55.461,36C	0,00	440,17	55.901,53C
100146 DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR DOS ME	55.461,36C	0,00	440,17	55.901,53C
101542 TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA

16/08/2023 15:12 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2023 A 31/07/2023

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
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	2.184.737,62D	5.632,20	0,00	2.190.369,82D
21	BENS EM OPERAÇÃO	2.171.746,52D	5.632,20	0,00	2.177.378,72D
412	MOVEIS E UTENSÍLIOS	568.928,87D	0,00	0,00	568.928,87D
413	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.556,35D	5.632,20	0,00	45.188,55D
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
426	MARCAS E PATENTES	596,00D	0,00	0,00	596,00D
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	1.338.955,74C	0,00	5.633,37	1.344.589,11C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.338.955,74C	0,00	5.633,37	1.344.589,11C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	501.414,27C	0,00	1.527,25	502.941,52C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.219,55C	0,00	305,53	6.525,08C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.902,65C	0,00	23,17	2.925,82C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	447.519,69C	0,00	3.589,22	451.108,91C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	374.151,88C	0,00	0,00	374.151,88C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.042,65C	0,00	23,17	1.065,82C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	2.577,10C	0,00	95,52	2.672,62C
101255	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	3.127,95C	0,00	69,51	3.197,46C
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 01/07/2023 A 31/07/2023

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	8.371.848,74C	431.841,77	280.926,86	8.220.933,83C
29	CIRCULANTE	1.655.172,36C	431.841,77	280.926,86	1.504.257,45C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.655.172,36C	431.841,77	280.926,86	1.504.257,45C
31	FORNECEDORES	8.474,31C	13.983,03	14.837,56	9.328,84C
575	665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	3.026,30C	3.000,00	3.000,00	3.026,30C
575	4526 - SUPERMERCADO ESTRELA REGENTE FEIJO LTDA	212,18C	212,18	0,00	0,00
575	7661 - VPP MARCAS E PATENTES S/S LTDA	980,00C	980,00	0,00	0,00
575	10530 - DROGARIA UNIVERSITÁRIA PRES PRUDENTE LTDA M	0,00	0,00	665,25	665,25C
575	14520 - Irmaos Muffato Cia Ltda	0,00	0,00	211,57	211,57C
575	16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	918,63C	918,63	280,00	280,00C
575	17108 - ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	157,50C	157,50	0,00	0,00
575	52420 - Alan Rodrigo Cortez	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
575	53567 - MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	817,01C	817,01	3.309,00	3.309,00C
575	7013465 - Farmacia Mais Voce - Aviacao Ltda	1.362,69C	1.362,69	836,72	836,72C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	892,56C	4.248,06	3.794,17	438,67C
744	IRRF A RECOLHER	385,69C	3.741,19	3.418,93	63,43C
745	RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	63,43C	63,43	0,00	0,00
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	443,44C	443,44	375,24	375,24C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	536,65C	214.159,97	214.148,81	525,49C
100079	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	536,65C	536,65	525,49	525,49C
34	PROVISOES	308.304,38C	13.074,19	43.239,10	338.469,29C
824	PROVISAO 13º SALARIO	94.515,31C	547,84	16.541,22	110.508,69C
826	PROVISAO FERIAS	190.887,93C	11.558,30	23.488,17	202.817,80C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	7.392,38C	43,81	1.335,64	8.684,21C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	15.508,76C	924,24	1.874,07	16.458,59C
100334	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	717.970,46C	97.781,36	0,00	620.189,10C
101444	ACOLHIMENTO INSTTT.MUNICIPAL	363.635,54C	44.529,74	0,00	319.105,80C
100338	ACOLHIMENTO INSTTT.ESTADUAL	125.682,00C	20.947,00	0,00	104.735,00C
101493	F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST FAMILIAR - 34/2021	164.839,33C	25.529,09	0,00	139.310,24C
101503	F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA - 25/2020	26.695,80C	4.449,30	0,00	22.246,50C
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	30.921,45C	2.326,23	0,00	28.595,22C
100335	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	613.087,31C	82.221,67	0,00	530.865,64C
100345	RECANTO DO AMANHECER	613.087,31C	82.221,67	0,00	530.865,64C
101116	SEGUROS A PAGAR	5.906,69C	4.106,05	2.639,78	4.440,42C
101130	SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA FHL-2175	1.936,49C	851,24	0,00	1.085,25C
101131	SEGURO STRADA 1.4 - PLACA PYK-7958	1.416,29C	707,96	0,00	708,33C
101132	SEGURO GOL 1.0 - PLACA FRG-6669	1.341,53C	670,59	0,00	670,94C
101133	SEGURO GOL 1.0 - PLACA GFY-4030	586,59C	586,59	0,00	0,00
101134	SEGURO GOL 1.0 - PLACA FCG-7849	625,79C	629,79	0,00	4,00D
101135	SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929	0,00	659,88	2.639,78	1.979,90C
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 01/07/2023 A 31/07/2023

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	1.582.514,66C	0,00	292.052,06	1.874.566,72C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	911.257,64C	0,00	180.003,03	1.091.260,67C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	531.180,95C	0,00	97.781,36	628.962,31C
71 PROJETO ABRIGO	531.180,95C	0,00	97.781,36	628.962,31C
100204 ACOLHIMENTO INSTIT ESTADUAL	125.682,00C	0,00	20.947,00	146.629,00C
100209 F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	111.263,77C	0,00	25.529,09	136.792,86C
101505 F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	26.695,80C	0,00	4.449,30	31.145,10C
101324 SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	12.656,03C	0,00	0,00	12.656,03C
100207 ACOLHIMENTO INSTIT MUNICIPAL	232.308,86C	0,00	44.529,74	276.838,60C
101723 F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	22.574,49C	0,00	2.326,23	24.900,72C
100216 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	373.572,69C	0,00	82.221,67	455.794,36C
100218 CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	373.572,69C	0,00	82.221,67	455.794,36C
100217 RECANTO DO AMANHECER	373.572,69C	0,00	82.221,67	455.794,36C
100219 OUTROS PROGRAMAS	6.504,00C	0,00	0,00	6.504,00C
100220 PROJETOS DIVERSOS	6.504,00C	0,00	0,00	6.504,00C
100221 MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	6.504,00C	0,00	0,00	6.504,00C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	632.237,73C	0,00	105.065,70	737.303,43C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	602.979,37C	0,00	102.736,05	705.715,42C
58 RENDA SOCIAL	602.979,37C	0,00	102.736,05	705.715,42C
1833 ALUGUEL	571.876,87C	0,00	89.809,55	661.686,42C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	12.686,41C	0,00	10.056,50	22.742,91C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	8.798,00C	0,00	1.090,00	9.888,00C
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	350,00	1.550,00C
100150 RECEITAS DE BRECHO	310,00C	0,00	0,00	310,00C
100151 CARNES CONTRIBUICAO	4.474,59C	0,00	1.430,00	5.904,59C
61 OUTRAS RECEITAS	4.546,33C	0,00	378,71	4.925,04C
100073 RECUPERAÇÕES	4.546,33C	0,00	378,71	4.925,04C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	2.546,33C	0,00	378,71	2.925,04C
101948 REEMBOLSO SEGURADORA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	24.712,03C	0,00	1.950,94	26.662,97C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	24.712,03C	0,00	1.950,94	26.662,97C
1966 DESCONTOS OBTIDOS	13,90C	0,00	0,00	13,90C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	24.698,13C	0,00	1.950,94	26.649,07C
100423 RECEITAS OPERACIONAIS	9.527,91C	0,00	2.078,24	11.606,15C
100222 RECEITAS FINANCEIRAS	9.527,91C	0,00	2.078,24	11.606,15C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	9.527,91C	0,00	2.078,24	11.606,15C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	9.527,91C	0,00	2.078,24	11.606,15C
101089 RECUPERAÇÕES	29.491,38C	0,00	4.905,09	34.396,47C
101090 REEMBOLSO DE DESPESAS	29.491,38C	0,00	4.905,09	34.396,47C
101645 REEMBOLSO DE DESPESAS	29.491,38C	0,00	4.905,09	34.396,47C
100074 REEMBOLSO DE DESPESAS	29.491,38C	0,00	4.905,09	34.396,47C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2023 A 31/07/2023

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	1.932.408,78D	574.864,44	239.074,70	2.268.198,52D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	308.466,22D	288.781,13	238.442,40	358.804,95D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	308.466,22D	288.781,13	238.442,40	358.804,95D
66 DESPESAS COM PESSOAL	101.529,11D	238.179,44	221.148,05	118.560,50D
996 SALARIOS E ORDENADOS	32.882,27D	167.000,68	159.476,90	40.406,05D
1017 FERIAS	18.095,55D	23.488,17	22.638,07	18.945,65D
1053 13º SALARIO	3.825,44D	16.541,22	15.903,65	4.463,01D
1546 VALE ALIMENTAÇÃO	12.318,04D	333,20	0,00	12.651,24D
100155 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.002,46D	2.390,58	0,00	4.393,04D
100196 SALARIO FAMILIA	109,67C	358,92	249,25	0,00
2401 ASSISTÊNCIA MEDICA	25.135,83D	4.092,54	99,45	29.128,92D
2403 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	7.379,19D	1.193,40	0,00	8.572,59D
102090 ENCARGOS SOCIAIS - ADM	2.679,67D	18.025,41	17.294,35	3.410,73D
1026 FGTS	2.679,67D	18.025,41	17.294,35	3.410,73D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	99.470,12D	16.690,20	0,00	116.160,32D
1349 DESPESA COM AGUA	2.457,81D	346,90	0,00	2.804,71D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	3.129,15D	556,58	0,00	3.685,73D
1367 DESPESA COM ENERGIA	2.101,98D	193,39	0,00	2.295,37D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	377,19D	9,80	0,00	386,99D
1415 DESPESAS C/CORREIOS	35,10D	0,00	0,00	35,10D
1429 DESPESAS JORNAIS E REVISTAS	130,00D	0,00	0,00	130,00D
1438 CONTRIBUICOES E DOACOES	600,00D	100,00	0,00	700,00D
1465 MANUTENCAO E REPAROS	3.045,90D	493,00	0,00	3.538,90D
1483 DESPESAS C/REFEICOES	135,45D	0,00	0,00	135,45D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	62.140,27D	9.774,80	0,00	71.915,07D
2390 DESPESAS C/CARTORIO	0,00	168,81	0,00	168,81D
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	7.119,48D	852,58	0,00	7.972,06D
100101 ASSOCIACOES DE CLASSE	4.441,95D	4.194,34	0,00	8.636,29D
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	60.642,44D	9.861,64	0,00	70.504,08D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	9.149,11D	1.661,40	0,00	10.810,51D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	43.399,06D	5.885,34	0,00	49.284,40D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.654,89D	470,90	0,00	5.125,59D
1175 DESPESAS C/VEICULOS	640,00D	1.844,00	0,00	2.484,00D
1213 LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	2.799,58D	0,00	0,00	2.799,58D
81 DESPESAS SOCIAIS	177,26D	0,00	0,00	177,26D
2411 FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	177,26D	0,00	0,00	177,26D
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	27.330,28D	3.844,22	0,00	31.174,50D
1095 IPVA	1.144,45D	0,00	0,00	1.144,45D
1106 IPTU	26.185,83D	3.844,22	0,00	30.030,05D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	10.325,39D	1.354,24	0,00	11.679,63D
1240 JUROS DE MORA	59,01D	0,00	0,00	59,01D
1255 DESPESAS BANCARIAS	3.264,27D	521,14	0,00	3.785,41D
100066 IOF	1.460,05D	298,45	0,00	1.758,50D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.120,90D	353,23	0,00	4.474,13D
101127 IOF S/APOLICE DE SEGUROS	1.421,16D	181,42	0,00	1.602,58D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	6.311,95D	825,98	0,00	7.137,93D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	6.311,95D	825,98	0,00	7.137,93D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	1.207,29D	282,72	0,00	1.490,01D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	135,66D	3,51	0,00	139,17D
100349 DESPESAS BANCARIAS	4.969,00D	539,75	0,00	5.508,75D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	1.623.942,56D	286.083,31	632,30	1.909.393,57D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.147.542,52D	194.246,69	519,79	1.341.269,42D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	405.425,85D	73.641,59	519,79	478.547,65D
100229 SALARIOS E ORDENADOS	197.760,05D	34.388,83	519,79	231.629,09D
100231 FERIAS	62.307,29D	13.629,53	0,00	75.936,82D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2023 A 31/07/2023

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
100233	13º SALARIO	61.932,83D	10.379,28	0,00	72.312,11D
100234	SALARIO FAMILIA	598,20D	9,97	0,00	608,17D
100235	VALE TRANSPORTE	5.530,15D	636,00	0,00	6.166,15D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	53.504,18D	10.998,50	0,00	64.502,68D
100291	AUXILIO ENFERMIDADE	937,58D	0,00	0,00	937,58D
100394	EXAMES MEDICOS	3.357,00D	181,50	0,00	3.538,50D
100937	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
101142	DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	19.408,57D	3.417,98	0,00	22.826,55D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	58.727,19D	6.149,36	0,00	64.876,55D
100244	FGTS	58.727,19D	6.149,36	0,00	64.876,55D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	90.651,18D	16.674,38	0,00	107.325,56D
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	876,80D	0,00	0,00	876,80D
100251	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.436,62D	2.119,84	0,00	14.556,46D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	9.643,50D	0,00	0,00	9.643,50D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	4.942,50D	0,00	0,00	4.942,50D
100254	COPA E COZINHA	1.896,84D	0,00	0,00	1.896,84D
100255	MEDICAMENTOS	11.049,84D	1.501,97	0,00	12.551,81D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	16.998,15D	2.689,73	0,00	19.687,88D
100257	VESTUARIOS	1.031,00D	4.297,96	0,00	5.328,96D
100258	DESPESAS C/INTERNET	668,40D	111,40	0,00	779,80D
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	979,19D	0,00	0,00	979,19D
100260	SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
100268	DESPESA COM ENERGIA	3.215,11D	0,00	0,00	3.215,11D
100262	IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	339,50D	0,00	0,00	339,50D
100264	DESPESAS C/VEICULOS	3.019,01D	3.609,00	0,00	6.628,01D
100265	MATERIAL DE USO E CONSUMO	300,57D	0,00	0,00	300,57D
100267	DESPESA COM ÁGUA	1.751,31D	0,00	0,00	1.751,31D
100269	DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	556,08D	92,68	0,00	648,76D
100326	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	526,00D	0,00	0,00	526,00D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	4.782,00D	1,80	0,00	4.783,80D
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	13.479,30D	2.250,00	0,00	15.729,30D
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	125.682,00D	20.947,00	0,00	146.629,00D
101522	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	125.682,00D	20.947,00	0,00	146.629,00D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	125.682,00D	20.947,00	0,00	146.629,00D
101451	F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST.FAMILIAR	164.313,86D	25.529,09	0,00	189.842,95D
101519	DESPESAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	164.313,86D	25.529,09	0,00	189.842,95D
101452	ORDENADOS E SALÁRIOS	121.509,75D	18.868,84	0,00	140.378,59D
101454	ENCARGOS S/ FOLHA	17.782,67D	1.633,12	0,00	19.415,79D
101455	MATERIAL DE CONSUMO	3.695,13D	0,00	0,00	3.695,13D
101456	GÊNEROS ALIMENTICIOS	9.453,50D	2.845,75	0,00	12.299,25D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	7.979,38D	1.658,24	0,00	9.637,62D
101459	MEDICAMENTOS	3.893,43D	523,14	0,00	4.416,57D
101506	F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	26.695,80D	4.449,30	0,00	31.145,10D
101525	DESPESAS F.M.D.C.A	26.695,80D	4.449,30	0,00	31.145,10D
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	26.695,80D	4.449,30	0,00	31.145,10D
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	229.862,53D	44.529,74	0,00	274.392,27D
101517	DESPESAS ACOLH.INSTIT.MUNICIPAL	229.862,53D	44.529,74	0,00	274.392,27D
101448	ORDENADOS E SALARIOS	197.434,12D	35.481,24	0,00	232.915,36D
101453	ENCARGOS S/ FOLHA	5.323,34D	3.189,09	0,00	8.512,43D
101450	MATERIAL DE CONSUMO	3.907,52D	2.434,91	0,00	6.342,43D
101449	AGUA/LUZ/TELEFONE	803,87D	0,00	0,00	803,87D
101989	ALUGUEL	13.379,98D	2.267,44	0,00	15.647,42D
101990	COMBUSTÍVEL	9.013,70D	1.157,06	0,00	10.170,76D
101531	GEPAC - APADRINHAMENTO AFETIVO	16.472,42D	2.326,23	0,00	18.798,65D
101718	APADRINHAMENTO AFETIVO	16.472,42D	2.326,23	0,00	18.798,65D
101724	SALARIOS E ENCARGOS	14.749,14D	2.326,23	0,00	17.075,37D
101877	MATERIAL DE CONSUMO	1.723,28D	0,00	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

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2023 A 31/07/2023

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
100272	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	476.400,04D	91.836,62	112,51	568.124,15D
101195	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	476.400,04D	91.836,62	112,51	568.124,15D
101508	DESPESAS COM PESSOAL	409.848,13D	79.130,09	112,51	488.865,71D
101197	ORDENADOS E SALARIOS	296.165,17D	60.078,49	0,00	356.243,66D
101199	FERIAS	44.910,85D	7.112,63	0,00	52.023,48D
101200	HORAS EXTRAS	597,99D	0,00	0,00	597,99D
101201	13º SALÁRIO	32.657,90D	4.976,53	0,00	37.634,43D
101202	SALÁRIO FAMÍLIA	464,60D	239,28	0,00	703,88D
101203	VALE TRANSPORTE	489,85D	228,00	112,51	605,34D
101204	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.842,38D	0,00	0,00	2.842,38D
101205	ADICIONAL NOTURNO	16,11D	0,00	0,00	16,11D
101206	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.875,16	0,00	1.875,16D
101208	VALE ALIMENTAÇÃO	28.071,50D	4.620,00	0,00	32.691,50D
101218	AVISO PREVIO - RECANTO	3.631,78D	0,00	0,00	3.631,78D
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	35.697,47D	5.854,34	0,00	41.551,81D
101210	F.G.T.S	29.161,40D	5.854,34	0,00	35.015,74D
101211	F.G.T.S S/ RESCISÃO	6.536,07D	0,00	0,00	6.536,07D
101213	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	30.854,44D	6.501,51	0,00	37.355,95D
101219	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	920,02D	180,00	0,00	1.100,02D
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	6.801,20D	1.058,04	0,00	7.859,24D
101222	GENEROS ALIMENTICIOS	4.238,75D	1.109,28	0,00	5.348,03D
101216	DESPESAS C/ INTERNET	1.682,36D	289,03	0,00	1.971,39D
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	2.891,00D	292,40	0,00	3.183,40D
101256	DEPRECIACÃO	573,12D	95,52	0,00	668,64D
101217	DESPESAS C/ INFORMATICA	3.013,00D	0,00	0,00	3.013,00D
101226	CONSERVAÇÃO E REPAROS	263,00D	863,99	0,00	1.126,99D
101302	ASSISTENCIA CONTABIL	4.500,00D	750,00	0,00	5.250,00D
101616	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.863,25D	1.863,25	0,00	3.726,50D
101613	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	350,68	0,00	350,68D
101612	I.P.T.U	0,00	350,68	0,00	350,68D

RESUMO


ATIVO	7.827.302,03	PASSIVO	8.220.933,83
DESPESAS	2.268.198,52	RECEITAS	1.874.566,72
Total de débitos	2.182.705,53	Total de créditos	2.182.705,53

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 393.631,80

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51159606849
Dados: 2023.08.16 15:12:44 -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