

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2023 A 31/08/2023

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	7.826.056,30D	1.074.016,03	1.229.526,83	7.670.545,50D
2 CIRCULANTE	6.733.247,91D	1.074.016,03	1.229.526,83	6.577.737,11D
3 DISPONIBILIDADE	5.194.758,02D	996.111,83	968.308,67	5.222.561,18D
4 CAIXA	815,95D	11.851,43	8.742,09	3.925,29D
15 CAIXA GERAL	815,95D	11.851,43	8.742,09	3.925,29D
5 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.588,99D	442.183,25	421.791,85	21.980,39D
74 BANCO DO BRASIL	1.363,99D	421.318,78	400.927,38	21.755,39D
100108 AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	843,54D	399.731,38	378.924,38	21.650,54D
100113 AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	520,45D	21.484,40	21.900,00	104,85D
101296 CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198 BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	1.228,10C	329.931,07	328.627,81	75,16D
100199 BANCO DO BRASIL	1.228,10C	329.931,07	328.627,81	75,16D
100109 AG 97-3 - C/C 7732-1	0,05D	20.947,00	20.947,00	0,05D
100112 AG 97-3 - C/C 102680-1	1.299,79C	151.982,73	150.682,94	0,00
100118 AG 97-3 - C/C 102008-0	14,49D	98.268,36	98.280,35	2,50D
100120 AG 97-3 C/C 122012-8	2,01D	8.016,68	8.018,43	0,26D
100117 AG 97-3 - C/C 122847-1	3,53D	46.267,00	46.249,79	20,74D
101299 AG 97-3-C/C 318-2	51,61D	4.449,30	4.449,30	51,61D
6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.052.737,76D	66.599,41	78.773,50	5.040.563,67D
207 BANCO DO BRASIL - CDB DI	5.052.500,00D	4.687,20	22.187,20	5.035.000,00D
101541 APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	5.052.500,00D	4.687,20	22.187,20	5.035.000,00D
208 SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	237,76D	10.751,56	5.425,65	5.583,67D
100124 APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	237,76D	10.751,56	5.425,65	5.583,67D
100200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	140.843,42D	145.546,67	130.373,42	156.016,67D
100201 BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	404,48D	26.699,93	26.627,25	477,16D
100356 APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	67,14D	3.979,58	3.966,68	80,04D
101113 APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	337,34D	22.720,35	22.660,57	397,12D
101270 BANCO DO BRASIL DI AGIL	140.438,94D	118.846,74	103.746,17	155.539,51D
101275 APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	139.820,38D	84.106,36	69.029,93	154.896,81D
101335 AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	618,56D	34.740,38	34.716,24	642,70D
7 DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.522.775,05D	77.904,20	259.556,80	1.341.122,45D
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	5.128,95D	77.274,19	76.540,22	5.862,92D
262 ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.128,95D	10.518,56	9.784,59	5.862,92D
100127 SUBVENÇÕES A RECEBER	983.142,06D	0,00	182.713,81	800.428,25D
100181 SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	572.033,75D	0,00	100.492,14	471.541,61D
101443 ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	268.994,40D	0,00	48.540,00	220.454,40D
101120 ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	104.735,00D	0,00	20.947,00	83.788,00D
101492 F.M.D.C.A.-GEPAC	117.565,09D	0,00	22.600,00	94.965,09D
101504 F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	31.145,10D	0,00	4.449,30	26.695,80D
101670 F.M.D.C.A - APADR.AFETIVO	49.594,16D	0,00	3.955,84	45.638,32D
100128 SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	411.108,31D	0,00	82.221,67	328.886,64D
100183 RECANTO DO AMANHANHECER	411.108,31D	0,00	82.221,67	328.886,64D
16 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.170,70D	630,01	302,77	1.497,94D
341 IRRF A COMPENSAR	1.170,70D	630,01	302,77	1.497,94D
100 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	15.714,84D	0,00	1.661,36	14.053,48D
101 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	15.714,84D	0,00	1.661,36	14.053,48D
100129 SEGUROS A APROPRIAR	15.714,84D	0,00	1.661,36	14.053,48D
17 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.068.425,39D	0,00	0,00	1.068.425,39D
87 INVESTIMENTOS	222.644,68D	0,00	0,00	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	55.901,53C	0,00	0,00	55.901,53C
100146 DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR DOS ME	55.901,53C	0,00	0,00	55.901,53C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2023 A 31/08/2023

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
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	2.190.369,82D	0,00	0,00	2.190.369,82D
21	BENS EM OPERACAO	2.177.378,72D	0,00	0,00	2.177.378,72D
412	MOVEIS E UTENSILIOS	568.928,87D	0,00	0,00	568.928,87D
413	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.188,55D	0,00	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	1.344.589,11C	0,00	0,00	1.344.589,11C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.344.589,11C	0,00	0,00	1.344.589,11C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	502.941,52C	0,00	0,00	502.941,52C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.525,08C	0,00	0,00	6.525,08C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.925,82C	0,00	0,00	2.925,82C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	451.108,91C	0,00	0,00	451.108,91C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	374.151,88C	0,00	0,00	374.151,88C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.065,82C	0,00	0,00	1.065,82C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	2.672,62C	0,00	0,00	2.672,62C
101255	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	3.197,46C	0,00	0,00	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 01/08/2023 A 31/08/2023

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	8.220.960,67C	418.198,69	249.139,16	8.051.901,14C
29	CIRCULANTE	1.504.284,29C	418.198,69	249.139,16	1.335.224,76C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.504.284,29C	418.198,69	249.139,16	1.335.224,76C
31	FORNECEDORES	9.302,54C	14.605,17	15.370,26	10.067,63C
575	665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	3.000,00C	3.000,00	3.026,30	3.026,30C
575	10530 - DROGARIA UNIVERSITÁRIA PRES PRUDENTE LTDA M	665,25C	665,25	0,00	0,00
575	14207 - Polivida - Clinica Medica S/S Ltda	0,00	181,50	2.390,55	2.209,05C
575	14520 - Irmaos Muffato Cia Ltda	211,57C	211,57	252,83	252,83C
575	16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	280,00C	280,00	1.560,42	1.560,42C
575	25368 - DROGARIA FARMACEUTICOS EM PROL DA VIDA LTD.	0,00	0,00	356,04	356,04C
575	52420 - Alan Rodrigo Cortez	1.000,00C	120,00	120,00	1.000,00C
575	53567 - MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	3.309,00C	2.989,00	1.078,00	1.388,00C
575	59579 - Aguinaldo Farias Luz Fotos	0,00	0,00	20,00	20,00C
575	7013465 - Farmacia Mais Voce - Aviacao Ltda	836,72C	836,72	244,99	244,99C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	487,81C	3.712,12	3.846,07	621,76C
744	IRRF A RECOLHER	112,57C	3.336,88	3.369,55	145,24C
745	RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	101,28	101,28C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	375,24C	375,24	375,24	375,24C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	525,49C	198.793,84	198.778,96	510,61C
100079	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	525,49C	525,49	510,61	510,61C
34	PROVISÕES	338.469,29C	13.875,80	28.876,43	353.469,92C
824	PROVISAO 13º SALARIO	110.508,69C	780,93	11.181,36	120.909,12C
826	PROVISAO FERIAS	202.817,80C	12.076,36	15.556,20	206.297,64C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	8.684,21C	62,37	894,42	9.516,26C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	16.458,59C	956,14	1.244,45	16.746,90C
100334	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	620.189,10C	100.492,14	0,00	519.696,96C
101444	ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL	319.105,80C	48.540,00	0,00	270.565,80C
100338	ACOLHIMENTO INSTIT.ESTADUAL	104.735,00C	20.947,00	0,00	83.788,00C
101493	F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST FAMILIAR - 34/2021	139.310,24C	22.600,00	0,00	116.710,24C
101503	F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA - 25/2020	22.246,50C	4.449,30	0,00	17.797,20C
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	28.595,22C	3.955,84	0,00	24.639,38C
100335	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	530.865,64C	82.221,67	0,00	448.643,97C
100345	RECANTO DO AMANHECER	530.865,64C	82.221,67	0,00	448.643,97C
101116	SEGUROS A PAGAR	4.444,42C	2.230,51	0,00	2.213,91C
101130	SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA FHL-2175	1.085,25C	851,24	0,00	234,01C
101131	SEGURO STRADA 1.4 - PLACA PYK-7958	708,33C	708,33	0,00	0,00
101132	SEGURO GOL 1.0 - PLACA FRG-6669	670,94C	670,94	0,00	0,00
101135	SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929	1.979,90C	0,00	0,00	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 01/08/2023 A 31/08/2023

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	1.874.593,02C	0,00	313.614,09	2.188.207,11C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.091.260,67C	0,00	182.713,81	1.273.974,48C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	628.962,31C	0,00	100.492,14	729.454,45C
71	PROJETO ABRIGO	628.962,31C	0,00	100.492,14	729.454,45C
100204	ACOLHIMENTO INSTIT ESTADUAL	146.629,00C	0,00	20.947,00	167.576,00C
100209	F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	136.792,86C	0,00	22.600,00	159.392,86C
101505	F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	31.145,10C	0,00	4.449,30	35.594,40C
101324	SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	12.656,03C	0,00	0,00	12.656,03C
100207	ACOLHIMENTO INSTIT MUNICIPAL	276.838,60C	0,00	48.540,00	325.378,60C
101723	F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	24.900,72C	0,00	3.955,84	28.856,56C
100216	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	455.794,36C	0,00	82.221,67	538.016,03C
100218	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	455.794,36C	0,00	82.221,67	538.016,03C
100217	RECANTO DO AMANHECER	455.794,36C	0,00	82.221,67	538.016,03C
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	737.329,73C	0,00	122.967,59	860.297,32C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	705.715,42C	0,00	118.089,15	823.804,57C
58	RENDA SOCIAL	705.715,42C	0,00	118.089,15	823.804,57C
1833	ALUGUEL	661.686,42C	0,00	96.826,54	758.512,96C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	22.742,91C	0,00	8.492,61	31.235,52C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	9.888,00C	0,00	5.070,00	14.958,00C
1879	DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
1899	DOACOES DE MATERIAIS DIVERSOS	33,50C	0,00	0,00	33,50C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	1.550,00C	0,00	6.720,00	8.270,00C
100150	RECEITAS DE BRECHO	310,00C	0,00	0,00	310,00C
100151	CARNES CONTRIBUICAO	5.904,59C	0,00	980,00	6.884,59C
61	OUTRAS RECEITAS	4.925,04C	0,00	92,76	5.017,80C
100073	RECUPERAÇÕES	4.925,04C	0,00	92,76	5.017,80C
100154	REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	2.925,04C	0,00	92,76	3.017,80C
101948	REEMBOLSO SEGURADORA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	26.689,27C	0,00	4.785,68	31.474,95C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	26.689,27C	0,00	4.785,68	31.474,95C
1966	DESCONTOS OBTIDOS	40,20C	0,00	0,00	40,20C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	26.649,07C	0,00	4.785,68	31.434,75C
100423	RECEITAS OPERACIONAIS	11.606,15C	0,00	2.189,43	13.795,58C
100222	RECEITAS FINANCEIRAS	11.606,15C	0,00	2.189,43	13.795,58C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	11.606,15C	0,00	2.189,43	13.795,58C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	11.606,15C	0,00	2.189,43	13.795,58C
101089	RECUPERAÇÕES	34.396,47C	0,00	5.743,26	40.139,73C
101090	REEMBOLSO DE DESPESAS	34.396,47C	0,00	5.743,26	40.139,73C
101645	REEMBOLSO DE DESPESAS	34.396,47C	0,00	5.743,26	40.139,73C
100074	REEMBOLSO DE DESPESAS	34.396,47C	0,00	5.743,26	40.139,73C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2023 A 31/08/2023

Folha: 5

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	DESPESAS	2.269.497,39D	475.434,51	175.369,15	2.569.562,75D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	356.786,01D	258.030,51	172.849,25	441.967,27D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	356.786,01D	258.030,51	172.849,25	441.967,27D
66	DESPESAS COM PESSOAL	116.541,56D	218.981,05	156.988,28	178.534,33D
996	SALARIOS E ORDENADOS	40.405,08D	168.354,95	138.117,02	70.643,01D
1017	FERIAS	18.945,65D	15.556,20	11.369,41	23.132,44D
1053	13º SALARIO	4.463,01D	11.181,36	780,93	14.863,44D
1546	VALE ALIMENTAÇÃO	12.651,24D	1.257,00	0,00	13.908,24D
100085	HORAS EXTRAS	0,00	581,45	0,00	581,45D
100089	ADICIONAL NOTURNO	0,00	9.912,46	0,00	9.912,46D
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.375,07D	2.398,59	2.025,98	2.747,68D
2401	ASSISTÊNCIA MEDICA	29.128,92D	3.950,15	99,45	32.979,62D
2403	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	8.572,59D	1.193,40	0,00	9.765,99D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	3.410,73D	16.473,03	15.860,97	4.022,79D
1026	FGTS	3.410,73D	16.473,03	15.860,97	4.022,79D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	116.160,32D	12.855,92	0,00	129.016,24D
1349	DESPESA COM AGUA	2.804,71D	357,95	0,00	3.162,66D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	3.685,73D	615,67	0,00	4.301,40D
1367	DESPESA COM ENERGIA	2.295,37D	82,48	0,00	2.377,85D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	386,99D	31,70	0,00	418,69D
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	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	3.538,90D	341,00	0,00	3.879,90D
1483	DESPESAS C/REFEICOES	135,45D	167,65	0,00	303,10D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	71.915,07D	8.694,80	0,00	80.609,87D
2390	DESPESAS C/CARTORIO	168,81D	0,00	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
100096	CONSERV/REPAROS/MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	79,96	0,00	79,96D
100098	DESPESAS C/INFORMATICA	7.972,06D	852,58	0,00	8.824,64D
100101	ASSOCIACOES DE CLASSE	8.636,29D	0,00	0,00	8.636,29D
100159	GENEROS ALIMENTICIOS	262,84D	32,13	0,00	294,97D
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
101016	DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	70.504,08D	3.412,75	0,00	73.916,83D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	10.810,51D	1.661,36	0,00	12.471,87D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	49.284,40D	0,00	0,00	49.284,40D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.125,59D	1.020,47	0,00	6.146,06D
1175	DESPESAS C/VEICULOS	2.484,00D	110,00	0,00	2.594,00D
1213	LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	2.799,58D	620,92	0,00	3.420,50D
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	31.174,50D	3.844,22	0,00	35.018,72D
1095	IPVA	1.144,45D	0,00	0,00	1.144,45D
1106	IPTU	30.030,05D	3.844,22	0,00	33.874,27D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	11.679,63D	1.550,28	0,00	13.229,91D
1240	JUROS DE MORA	59,01D	6,57	0,00	65,58D
1255	DESPESAS BANCARIAS	3.785,41D	596,58	0,00	4.381,99D
100066	IOF	1.758,50D	204,97	0,00	1.963,47D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.474,13D	742,16	0,00	5.216,29D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	1.602,58D	0,00	0,00	1.602,58D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	7.137,93D	913,26	0,00	8.051,19D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	7.137,93D	913,26	0,00	8.051,19D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	1.490,01D	355,34	0,00	1.845,35D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	139,17D	7,17	0,00	146,34D
100349	DESPESAS BANCARIAS	5.508,75D	550,75	0,00	6.059,50D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	1.912.711,38D	217.404,00	2.519,90	2.127.595,48D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.342.762,76D	141.475,33	2.477,73	1.481.760,36D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2023 A 31/08/2023

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
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	480.040,99D	19.127,96	2.477,73	496.691,22D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	233.122,43D	1.501,30	2.477,73	232.146,00D
100231	FERIAS	75.938,82D	629,94	0,00	76.566,76D
100233	13º SALARIO	72.312,11D	0,00	0,00	72.312,11D
100234	SALARIO FAMILIA	608,17D	179,46	0,00	787,63D
100235	VALE TRANSPORTE	6.166,15D	1.011,00	0,00	7.177,15D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	64.502,68D	9.427,75	0,00	73.930,43D
100291	AUXILIO ENFERMIDADE	937,58D	0,00	0,00	937,58D
100394	EXAMES MEDICOS	3.538,50D	2.359,50	0,00	5.898,00D
100396	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	601,03	0,00	601,03D
100937	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
101142	DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	22.826,55D	3.417,98	0,00	26.244,53D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	64.876,55D	5.896,99	0,00	70.773,54D
100244	FGTS	64.876,55D	5.896,99	0,00	70.773,54D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	107.325,56D	13.582,82	0,00	120.908,38D
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	876,80D	0,00	0,00	876,80D
100251	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.556,46D	2.119,50	0,00	16.675,96D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	9.643,50D	354,00	0,00	9.997,50D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	4.942,50D	0,00	0,00	4.942,50D
100254	COPA E COZINHA	1.896,84D	570,00	0,00	2.466,84D
100255	MEDICAMENTOS	12.551,81D	1.071,64	0,00	13.623,45D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	19.687,88D	2.790,96	0,00	22.478,84D
100257	VESTUARIOS	5.328,96D	2.150,00	0,00	7.478,96D
100258	DESPESAS C/INTERNET	779,80D	111,40	0,00	891,20D
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	931,02	0,00	4.146,13D
100262	IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	339,50D	0,00	0,00	339,50D
100264	DESPESAS C/VEICULOS	6.628,01D	1.208,00	0,00	7.836,01D
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	648,76D	0,00	0,00	648,76D
100326	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	526,00D	0,00	0,00	526,00D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	4.783,80D	0,00	0,00	4.783,80D
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	15.729,30D	2.276,30	0,00	18.005,60D
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	146.629,00D	20.947,00	0,00	167.576,00D
101522	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	146.629,00D	20.947,00	0,00	167.576,00D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	146.629,00D	20.947,00	0,00	167.576,00D
101451	F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST.FAMILIAR	189.842,95D	23.523,04	0,00	213.365,99D
101519	DESPESAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	189.842,95D	23.523,04	0,00	213.365,99D
101452	ORDENADOS E SALÁRIOS	140.378,59D	17.158,65	0,00	157.537,24D
101454	ENCARGOS S/ FOLHA	19.415,79D	1.626,58	0,00	21.042,37D
101455	MATERIAL DE CONSUMO	3.695,13D	1.060,44	0,00	4.755,57D
101456	GÊNEROS ALIMENTICIOS	12.299,25D	1.241,95	0,00	13.541,20D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	9.637,62D	1.782,27	0,00	11.419,89D
101459	MEDICAMENTOS	4.416,57D	653,15	0,00	5.069,72D
101506	F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	31.145,10D	4.449,30	0,00	35.594,40D
101525	DESPESAS F.M.D.C.A	31.145,10D	4.449,30	0,00	35.594,40D
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	31.145,10D	4.449,30	0,00	35.594,40D
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	274.392,27D	49.992,38	0,00	324.384,65D
101517	DESPESAS ACOLH.INSTIT.MUNICIPAL	274.392,27D	49.992,38	0,00	324.384,65D
101448	ORDENADOS E SALARIOS	232.915,36D	41.779,32	0,00	274.694,68D
101453	ENCARGOS S/ FOLHA	8.512,43D	2.982,37	0,00	11.494,80D
101450	MATERIAL DE CONSUMO	6.342,43D	928,88	0,00	7.271,31D
101449	AGUA/LUZ/TELEFONE	803,87D	0,00	0,00	803,87D
101989	ALUGUEL	15.647,42D	2.267,44	0,00	17.914,86D
101990	COMBUSTÍVEL	10.170,76D	2.034,37	0,00	12.205,13D
101531	GEPAC - APADRINHAMENTO AFETIVO	18.798,65D	3.955,84	0,00	22.754,49D
101718	APADRINHAMENTO AFETIVO	18.798,65D	3.955,84	0,00	22.754,49D
101724	SALARIOS E ENCARGOS	17.075,37D	3.955,84	0,00	21.031,21D
101877	MATERIAL DE CONSUMO	1.723,28D	0,00	0,00	1.723,28D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2023 A 31/08/2023

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
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	569.948,62D	75.928,67	42,17	645.835,12D
101195	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	569.948,62D	75.928,67	42,17	645.835,12D
101508	DESPESAS COM PESSOAL	489.390,39D	67.973,13	42,17	557.321,35D
101197	ORDENADOS E SALARIOS	356.131,15D	60.645,49	42,17	416.734,47D
101199	FERIAS	52.023,48D	0,00	0,00	52.023,48D
101200	HORAS EXTRAS	597,99D	0,00	0,00	597,99D
101201	13º SALÁRIO	37.634,43D	0,00	0,00	37.634,43D
101202	SALÁRIO FAMÍLIA	703,88D	0,00	0,00	703,88D
101203	VALE TRANSPORTE	717,85D	307,80	0,00	1.025,65D
101204	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.367,06D	524,68	0,00	3.891,74D
101205	ADICIONAL NOTURNO	16,11D	0,00	0,00	16,11D
101206	SALÁRIO MATERNIDADE	1.875,16D	1.875,16	0,00	3.750,32D
101208	VALE ALIMENTAÇÃO	32.691,50D	4.620,00	0,00	37.311,50D
101218	AVISO PREVIO - RECANTO	3.631,78D	0,00	0,00	3.631,78D
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	41.551,81D	4.924,91	0,00	46.476,72D
101210	F.G.T.S	35.015,74D	4.924,91	0,00	39.940,65D
101211	F.G.T.S S/ RESCISÃO	6.536,07D	0,00	0,00	6.536,07D
101213	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	38.655,74D	3.030,63	0,00	41.686,37D
101219	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.100,02D	180,00	0,00	1.280,02D
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	9.159,03D	0,00	0,00	9.159,03D
101222	GENEROS ALIMENTICIOS	5.348,03D	519,12	0,00	5.867,15D
101216	DESPESAS C/ INTERNET	1.971,39D	289,03	0,00	2.260,42D
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	3.183,40D	358,00	0,00	3.541,40D
101256	DEPRECIACÃO	668,64D	0,00	0,00	668,64D
101217	DESPESAS C/ INFORMATICA	3.013,00D	0,00	0,00	3.013,00D
101226	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.126,99D	934,48	0,00	2.061,47D
101302	ASSISTENCIA CONTABIL	5.250,00D	750,00	0,00	6.000,00D
101616	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.726,50D	0,00	0,00	3.726,50D
101613	DESPESAS TRIBUTARIAS	350,68D	0,00	0,00	350,68D
101612	I.P.T.U	350,68D	0,00	0,00	350,68D

RESUMO

ATIVO	7.670.545,50	PASSIVO	8.051.901,14
DESPESAS	2.569.562,75	RECEITAS	2.188.207,11
Total de débitos	1.967.649,23	Total de créditos	1.967.649,23

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 381.355,64

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2023.09.26 10:47:22 -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