

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

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	7.664.333,27D	1.024.548,97	1.246.155,18	7.442.727,06D
2 CIRCULANTE	6.577.499,10D	1.024.548,97	1.240.116,62	6.361.931,45D
3 DISPONIBILIDADE	5.226.674,39D	942.375,89	1.006.369,11	5.162.681,17D
4 CAIXA	3.925,29D	16.742,00	15.580,59	5.086,70D
15 CAIXA GERAL	3.925,29D	16.742,00	15.580,59	5.086,70D
5 BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.976,39D	496.674,20	518.379,62	270,97D
74 BANCO DO BRASIL	21.751,39D	461.015,29	482.720,71	45,97D
100108 AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	21.646,54D	399.005,29	420.637,71	14,12D
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	104,85D	61.907,00	61.980,00	31,85D
83 SANTANDER	0,00	35.658,91	35.658,91	0,00
100121 AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	35.658,91	35.658,91	0,00
101296 CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198 BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	4.192,37D	250.739,72	254.848,65	83,44D
100199 BANCO DO BRASIL	4.192,37D	250.739,72	254.848,65	83,44D
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	0,00	130.183,73	130.183,73	0,00
100118 AG 97-3 - C/C 102008-0	4.119,71D	40.443,22	44.546,54	16,39D
100120 AG 97-3 C/C 122012-8	0,26D	4.061,84	4.060,13	1,97D
100117 AG 97-3 - C/C 122847-1	20,74D	50.654,63	50.661,95	13,42D
101299 AG 97-3-C/C 318-2	51,61D	4.449,30	4.449,30	51,61D
6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.040.563,67D	77.962,19	130.353,64	4.988.172,22D
207 BANCO DO BRASIL - CDB DI	5.035.000,00D	14.008,00	64.008,00	4.985.000,00D
101541 APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	5.035.000,00D	14.008,00	64.008,00	4.985.000,00D
208 SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	5.563,67D	13.789,27	16.180,72	3.172,22D
100124 APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	5.563,67D	13.789,27	16.180,72	3.172,22D
101240 BANCO DO BRASIL DI AGIL	0,00	50.164,92	50.164,92	0,00
101273 AG. 97-3 C/C 102006-4	0,00	50.164,92	50.164,92	0,00
100200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	156.016,87D	100.257,78	87.206,61	169.067,84D
100201 BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	477,16D	25.066,48	25.008,87	534,77D
100356 APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	80,04D	19,53	11,02	88,55D
101113 APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	397,12D	25.046,95	24.997,85	446,22D
101270 BANCO DO BRASIL DI AGIL	155.539,51D	75.191,30	62.197,74	168.533,07D
101275 APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	154.896,81D	60.185,51	47.126,34	167.953,98D
101335 AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	642,70D	15.005,79	15.069,40	579,09D
7 DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.337.005,24D	82.173,08	232.086,15	1.187.092,17D
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	1.745,71D	82.173,08	83.918,79	0,00
252 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	66.625,68	66.625,68	0,00
262 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.745,71D	15.547,40	17.293,11	0,00
100127 SUBVENÇÕES A RECEBER	800.428,25D	0,00	147.373,31	653.054,94D
100181 SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	471.541,61D	0,00	54.282,14	417.259,47D
101443 ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	220.454,40D	0,00	0,00	220.454,40D
101120 ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	83.788,00D	0,00	20.947,00	62.841,00D
101492 F.M.D.C.A.-GEPAC	94.965,09D	0,00	28.885,84	66.079,25D
101504 F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM GUIDA	26.695,80D	0,00	4.449,30	22.246,50D
101670 F.M.D.C.A - APADR.AFETIVO	45.638,32D	0,00	0,00	45.638,32D
100128 SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	328.886,64D	0,00	93.091,17	235.795,47D
100183 RECANTO DO AMANHANHECER	328.886,64D	0,00	93.091,17	235.795,47D
16 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.497,94D	0,00	794,05	703,89D
341 IRRF A COMPENSAR	1.497,94D	0,00	794,05	703,89D
100 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	13.819,47D	0,00	1.661,36	12.158,11D
101 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	13.819,47D	0,00	1.661,36	12.158,11D
100129 SEGUROS A APROPRIAR	13.819,47D	0,00	1.661,36	12.158,11D
17 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.062.451,17D	0,00	6.038,56	1.056.412,61D
87 INVESTIMENTOS	222.204,51D	0,00	440,17	221.764,34D
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

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

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
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	56.341,70C	0,00	440,17	56.781,87C
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR DOS ME	56.341,70C	0,00	440,17	56.781,87C
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	1.350.123,16C	0,00	5.598,39	1.355.721,55C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.350.123,16C	0,00	5.598,39	1.355.721,55C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	504.369,45C	0,00	1.492,27	505.861,72C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.830,61C	0,00	305,53	7.136,14C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.948,99C	0,00	23,17	2.972,16C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	454.698,13C	0,00	3.589,22	458.287,35C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	374.151,88C	0,00	0,00	374.151,88C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.088,99C	0,00	23,17	1.112,16C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	2.768,14C	0,00	95,52	2.863,66C
101255	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	3.266,97C	0,00	69,51	3.336,48C
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 01/09/2023 A 30/09/2023**

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	8.057.056,38C	420.220,35	312.870,77	7.949.706,80C
29 CIRCULANTE	1.340.380,00C	420.220,35	312.870,77	1.233.030,42C
30 DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.340.380,00C	420.220,35	312.870,77	1.233.030,42C
31 FORNECEDORES	10.069,63C	14.148,40	12.845,08	8.766,31C
575 FORNECEDORES	10.069,63C	14.148,40	12.845,08	8.766,31C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	621,76C	5.485,19	5.351,24	487,81C
744 IRRF A RECOLHER	145,24C	5.008,67	4.976,00	112,57C
745 RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	101,28C	101,28	0,00	0,00
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	375,24C	375,24	375,24	375,24C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	510,61C	255.333,70	255.333,72	510,63C
717 SALARIOS A PAGAR	0,00	172.693,51	172.693,51	0,00
735 INSS A RECOLHER	0,00	18.811,16	18.811,16	0,00
753 FGTS A PAGAR	0,00	16.014,79	16.014,79	0,00
100079 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	510,61C	510,61	510,63	510,63C
100197 GRRF A PAGAR	0,00	11.353,01	11.353,01	0,00
100370 TERMO DE QUITACAO A PAGAR	0,00	25.369,05	25.369,05	0,00
100911 FERIAS A PAGAR	0,00	10.581,57	10.581,57	0,00
34 PROVISOES	358.857,17C	18.540,78	37.185,63	379.502,04C
824 PROVISAO 13º SALARIO	125.885,77C	222,10	17.389,69	143.053,36C
826 PROVISAO FERIAS	206.297,64C	14.656,65	17.090,09	208.731,08C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	9.926,86C	17,71	1.403,67	11.312,82C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	16.746,90C	1.644,30	1.302,18	16.404,78C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	519.696,96C	55.370,52	0,00	464.326,44C
101444 ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL	270.565,80C	2.353,45	0,00	268.212,35C
100338 ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	83.788,00C	20.947,00	0,00	62.841,00C
101493 F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST FAMILIAR - 34/2021	116.710,24C	24.239,91	0,00	92.470,33C
101503 F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA - 25/2020	17.797,20C	4.449,30	0,00	13.347,90C
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	24.639,38C	3.380,86	0,00	21.258,52C
100335 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	448.643,97C	70.526,80	0,00	378.117,17C
100345 RECANTO DO AMANHECER	448.643,97C	70.526,80	0,00	378.117,17C
100103 CONTAS A PAGAR	0,00	2.155,10	2.155,10	0,00
100134 ALUGUEL A PAGAR	0,00	2.155,10	2.155,10	0,00
101116 SEGUROS A PAGAR	1.979,90C	659,88	0,00	1.320,02C
101135 SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929	1.979,90C	659,88	0,00	1.320,02C
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 01/09/2023 A 30/09/2023

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	2.188.207,11C	0,00	263.436,38	2.451.645,49C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.273.974,48C	0,00	125.897,32	1.399.871,80C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	729.454,45C	0,00	55.370,52	784.824,97C
71 PROJETO ABRIGO	729.454,45C	0,00	55.370,52	784.824,97C
100204 ACOLHIMENTO INSTIT ESTADUAL	167.576,00C	0,00	20.947,00	188.523,00C
100209 F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	159.392,86C	0,00	24.239,91	183.632,77C
101505 F.M.D.C.A.CUIDANDO DE QUEM CUIDA	35.594,40C	0,00	4.449,30	40.043,70C
101324 SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	12.656,03C	0,00	0,00	12.656,03C
100207 ACOLHIMENTO INSTIT MUNICIPAL	325.378,60C	0,00	2.353,45	327.732,05C
101723 F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	28.856,56C	0,00	3.380,86	32.237,42C
100216 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	538.016,03C	0,00	70.526,80	608.542,83C
100218 CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	538.016,03C	0,00	70.526,80	608.542,83C
100217 RECANTO DO AMANHECER	538.016,03C	0,00	70.526,80	608.542,83C
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	860.297,32C	0,00	130.907,36	991.204,68C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	823.804,57C	0,00	116.866,38	940.670,95C
58 RENDA SOCIAL	823.804,57C	0,00	116.866,38	940.670,95C
1833 ALUGUEL	758.512,96C	0,00	93.128,48	851.641,44C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	31.235,52C	0,00	1.100,00	32.335,52C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	14.958,00C	0,00	1.540,00	16.498,00C
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	8.270,00C	0,00	20.302,90	28.572,90C
100150 RECEITAS DE BRECHO	310,00C	0,00	0,00	310,00C
100151 CARNES CONTRIBUICAO	6.884,59C	0,00	795,00	7.679,59C
61 OUTRAS RECEITAS	5.017,80C	0,00	0,00	5.017,80C
100073 RECUPERAÇÕES	5.017,80C	0,00	0,00	5.017,80C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	3.017,80C	0,00	0,00	3.017,80C
101948 REEMBOLSO SEGURADORA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	31.474,95C	0,00	14.040,98	45.515,93C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	31.474,95C	0,00	14.040,98	45.515,93C
1966 DESCONTOS OBTIDOS	40,20C	0,00	26,30	66,50C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	31.434,75C	0,00	14.014,68	45.449,43C
100423 RECEITAS OPERACIONAIS	13.795,58C	0,00	1.924,28	15.719,86C
100222 RECEITAS FINANCEIRAS	13.795,58C	0,00	1.924,28	15.719,86C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	13.795,58C	0,00	1.924,28	15.719,86C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	13.795,58C	0,00	1.924,28	15.719,86C
101089 RECUPERAÇÕES	40.139,73C	0,00	4.709,42	44.849,15C
101090 REEMBOLSO DE DESPESAS	40.139,73C	0,00	4.709,42	44.849,15C
101645 REEMBOLSO DE DESPESAS	40.139,73C	0,00	4.709,42	44.849,15C
100074 REEMBOLSO DE DESPESAS	40.139,73C	0,00	4.709,42	44.849,15C

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

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	2.580.930,22D	653.340,60	275.645,59	2.958.625,23D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	428.005,81D	333.385,15	274.966,74	486.424,22D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	428.005,81D	333.385,15	274.966,74	486.424,22D
66 DESPESAS COM PESSOAL	158.782,85D	260.550,29	246.487,86	172.845,28D
996 SALARIOS E ORDENADOS	70.643,01D	168.255,90	160.709,31	78.189,60D
1017 FERIAS	23.132,44D	24.774,79	24.773,31	23.133,92D
1053 13º SALARIO	5.100,58D	21.386,06	20.699,71	5.786,93D
1545 VALE TRANSPORTE	0,00	658,96	658,96	0,00
1546 VALE ALIMENTAÇÃO	13.908,24D	330,00	0,00	14.238,24D
100085 HORAS EXTRAS	0,00	13.874,88	13.874,88	0,00
100086 AVISO PREVIO	0,00	9.213,13	9.213,13	0,00
100089 ADICIONAL NOTURNO	0,00	10.694,06	10.694,06	0,00
100155 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.747,68D	2.394,75	2.022,14	3.120,29D
100163 AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	1.708,03	1.708,03	0,00
100196 SALARIO FAMILIA	0,00	239,28	239,28	0,00
100371 SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.875,16	1.875,16	0,00
2401 ASSISTÊNCIA MEDICA	33.484,91D	3.912,11	19,89	37.377,13D
2403 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	9.765,99D	1.233,18	0,00	10.999,17D
102090 ENCARGOS SOCIAIS - ADM	4.022,79D	29.209,94	28.478,88	4.753,85D
1026 FGTS	4.022,79D	19.189,55	18.458,49	4.753,85D
100093 FGTS S/RESCISAO	0,00	10.020,39	10.020,39	0,00
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	129.016,24D	27.862,43	0,00	156.878,67D
1349 DESPESA COM AGUA	3.162,66D	0,00	0,00	3.162,66D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	4.301,40D	578,51	0,00	4.879,91D
1367 DESPESA COM ENERGIA	2.377,85D	631,78	0,00	3.009,63D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	418,69D	469,85	0,00	888,54D
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	100,00	0,00	800,00D
1465 MANUTENCAO E REPAROS	3.879,90D	0,00	0,00	3.879,90D
1483 DESPESAS C/REFEICOES	303,10D	0,00	0,00	303,10D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	80.609,87D	11.137,38	0,00	91.747,25D
1554 DESPESAS C/INTERNET	0,00	111,40	0,00	111,40D
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	805,90	0,00	919,60D
100096 CONSERV/REPAROS/MANUT EQUIPAMENTOS	79,96D	0,00	0,00	79,96D
100098 DESPESAS C/INFORMATICA	8.824,64D	0,00	0,00	8.824,64D
100101 ASSOCIACOES DE CLASSE	8.636,29D	0,00	0,00	8.636,29D
100159 GENEROS ALIMENTICIOS	294,97D	0,00	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	1.600,00D	14.027,61	0,00	15.627,61D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	79.702,85D	8.294,75	0,00	87.997,60D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	12.471,87D	1.661,36	0,00	14.133,23D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	55.070,42D	5.850,38	0,00	60.920,78D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.146,06D	513,03	0,00	6.659,09D
1175 DESPESAS C/VEICULOS	2.594,00D	270,00	0,00	2.864,00D
1213 LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	3.420,50D	0,00	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	35.018,72D	3.850,04	0,00	38.868,76D
1095 IPVA	1.144,45D	0,00	0,00	1.144,45D
1106 IPTU	33.874,27D	3.844,22	0,00	37.718,49D
100405 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	5,82	0,00	5,82D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	13.233,91D	2.839,36	0,00	16.073,27D
1240 JUROS DE MORA	65,58D	0,00	0,00	65,58D
1255 DESPESAS BANCARIAS	4.385,99D	535,50	0,00	4.921,49D
100066 IOF	1.963,47D	174,16	0,00	2.137,63D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	5.216,29D	2.129,70	0,00	7.345,99D
101127 IOF S/APOLICE DE SEGUROS	1.602,58D	0,00	0,00	1.602,58D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

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
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	8.051,19D	778,34	0,00	8.829,53D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	8.051,19D	778,34	0,00	8.829,53D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	1.845,35D	260,58	0,00	2.105,93D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	146,34D	0,00	0,00	146,34D
100349	DESPESAS BANCARIAS	6.059,50D	517,76	0,00	6.577,26D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	2.152.924,41D	319.955,45	678,85	2.472.201,01D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.501.264,23D	238.177,28	612,57	1.738.828,94D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	515.690,42D	89.810,02	612,57	604.887,67D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	242.564,91D	26.066,40	612,57	288.018,74D
100230	AVISO PREVIO	0,00	9.213,13	0,00	9.213,13D
100231	FERIAS	76.566,76D	23.104,15	0,00	99.670,91D
100233	13º SALARIO	82.074,97D	15.501,03	0,00	97.576,00D
100234	SALARIO FAMILIA	787,63D	0,00	0,00	787,63D
100235	VALE TRANSPORTE	7.177,15D	1.330,20	0,00	8.507,35D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	73.930,43D	10.818,25	0,00	84.748,68D
100394	EXAMES MEDICOS	5.898,00D	154,88	0,00	6.052,88D
100396	ASSISTENCIA MEDICA	356,04D	0,00	0,00	356,04D
100937	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
101142	DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	26.244,53D	3.417,98	0,00	29.662,51D
102052	DESPESAS DE SEG TRABALHO	0,00	204,00	0,00	204,00D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	70.773,54D	22.345,04	0,00	93.118,58D
100244	FGTS	70.773,54D	12.324,65	0,00	83.098,19D
100245	FGTS S/RESCISAO	0,00	10.020,39	0,00	10.020,39D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	121.413,05D	15.910,05	0,00	137.323,10D
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	876,80D	1.906,70	0,00	2.783,50D
100251	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.675,96D	1.624,03	0,00	18.299,99D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	9.997,50D	667,00	0,00	10.664,50D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	4.942,50D	2.103,04	0,00	7.045,54D
100254	COPA E COZINHA	2.466,84D	639,99	0,00	3.106,83D
100255	MEDICAMENTOS	13.868,44D	987,34	0,00	14.855,78D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	22.478,84D	2.192,43	0,00	24.671,27D
100257	VESTUARIOS	7.478,96D	0,00	0,00	7.478,96D
100258	DESPESAS C/INTERNET	891,20D	0,00	0,00	891,20D
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	979,19D	0,00	0,00	979,19D
100260	SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	1.160,00D	1.200,00	0,00	2.360,00D
100268	DESPESA COM ENERGIA	4.146,13D	527,75	0,00	4.673,88D
100262	IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	339,50D	0,00	0,00	339,50D
100264	DESPESAS C/VEICULOS	8.003,01D	833,74	0,00	8.836,75D
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	741,44D	92,68	0,00	834,12D
100326	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	526,00D	759,05	0,00	1.285,05D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	4.783,80D	0,00	0,00	4.783,80D
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	18.005,60D	2.276,30	0,00	20.281,90D
100940	DIVERSOS ASSISTIDOS	937,46D	0,00	0,00	937,46D
101028	MANUTENÇÃO PISCINA - AS	82,00D	100,00	0,00	162,00D
101473	ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	167.576,00D	20.947,00	0,00	188.523,00D
101522	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	167.576,00D	20.947,00	0,00	188.523,00D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	167.576,00D	20.947,00	0,00	188.523,00D
101451	F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST.FAMILIAR	213.365,99D	23.683,41	0,00	237.049,40D
101519	DESPESAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	213.365,99D	23.683,41	0,00	237.049,40D
101452	ORDENADOS E SALÁRIOS	157.537,24D	18.397,65	0,00	175.934,89D
101454	ENCARGOS S/ FOLHA	21.042,37D	0,00	0,00	21.042,37D
101455	MATERIAL DE CONSUMO	4.755,57D	570,00	0,00	5.325,57D
101456	GÊNEROS ALIMENTICIOS	13.541,20D	1.202,35	0,00	14.743,55D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	11.419,89D	2.589,21	0,00	13.989,10D
101459	MEDICAMENTOS	5.069,72D	944,20	0,00	6.013,92D
101506	F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	35.594,40D	4.449,30	0,00	40.043,70D
101525	DESPESAS F.M.D.C.A	35.594,40D	4.449,30	0,00	40.043,70D
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	35.594,40D	4.449,30	0,00	40.043,70D
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	324.384,65D	57.651,60	0,00	382.036,25D
101517	DESPESAS ACOLH.INSTIT.MUNICIPAL	324.384,65D	57.651,60	0,00	382.036,25D
101448	ORDENADOS E SALARIOS	274.694,68D	52.836,05	0,00	327.530,73D

**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2023 A 30/09/2023**

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
101453	ENCARGOS S/ FOLHA	11.494,80D	0,00	0,00	11.494,80D
101450	MATERIAL DE CONSUMO	7.271,31D	0,00	0,00	7.271,31D
101449	AGUA/LUZ/TELEFONE	803,87D	0,00	0,00	803,87D
101989	ALUGUEL	17.914,86D	2.155,10	0,00	20.069,96D
101990	COMBUSTÍVEL	12.205,13D	2.660,45	0,00	14.865,58D
101531	GEPAC - APADRINHAMENTO AFETIVO	22.754,49D	3.380,86	0,00	26.135,35D
101718	APADRINHAMENTO AFETIVO	22.754,49D	3.380,86	0,00	26.135,35D
101724	SALARIOS E ENCARGOS	21.031,21D	3.380,86	0,00	24.412,07D
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
100272	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	651.660,18D	81.778,17	66,28	733.372,07D
101195	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	651.660,18D	81.778,17	66,28	733.372,07D
101508	DESPESAS COM PESSOAL	562.805,29D	70.822,91	66,28	633.561,92D
101197	ORDENADOS E SALARIOS	417.241,76D	60.698,45	19,89	477.920,32D
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	42.611,08D	4.976,58	0,00	47.587,66D
101202	SALÁRIO FAMÍLIA	703,88D	0,00	0,00	703,88D
101203	VALE TRANSPORTE	1.025,65D	0,00	46,39	979,26D
101204	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.891,74D	524,68	0,00	4.416,42D
101205	ADICIONAL NOTURNO	16,11D	0,00	0,00	16,11D
101206	SALÁRIO MATERNIDADE	3.750,32D	0,00	0,00	3.750,32D
101208	VALE ALIMENTAÇÃO	37.311,50D	4.623,20	0,00	41.934,70D
101218	AVISO PREVIO - RECANTO	3.631,78D	0,00	0,00	3.631,78D
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	46.887,32D	5.335,54	0,00	52.222,86D
101210	F.G.T.S	40.351,25D	5.335,54	0,00	45.686,79D
101211	F.G.T.S S/ RESCISÃO	6.536,07D	0,00	0,00	6.536,07D
101213	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	41.616,89D	5.619,72	0,00	47.236,61D
101219	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.280,02D	180,00	0,00	1.460,02D
101214	MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	550,50D	341,90	0,00	892,40D
101227	MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	3.120,00D	1.520,00	0,00	4.640,00D
101220	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	9.159,03D	1.575,27	0,00	10.734,30D
101222	GENEROS ALIMENTICIOS	5.867,15D	333,01	0,00	6.200,16D
101216	DESPESAS C/ INTERNET	2.260,42D	289,03	0,00	2.549,45D
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	3.376,40D	0,00	0,00	3.376,40D
101256	DEPRECIÇÃO	764,16D	95,52	0,00	859,68D
101217	DESPESAS C/ INFORMATICA	3.013,00D	450,00	0,00	3.463,00D
101226	CONSERVAÇÃO E REPAROS	2.061,47D	84,99	0,00	2.146,46D
101302	ASSISTENCIA CONTABIL	6.000,00D	750,00	0,00	6.750,00D
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	7.442.727,06	PASSIVO	7.949.706,80
DESPESAS	2.958.625,23	RECEITAS	2.451.645,49
Total de débitos	2.098.109,92	Total de créditos	2.098.109,92

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 506.979,74

Assinado de forma digital  
por JAIME MARQUES CALDEIRA-51169606849  
Dados: 2023.10.23 16:33:26 -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