

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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	7.442.796,46D	1.062.996,51	1.255.197,45	7.250.595,52D
2	CIRCULANTE	6.362.000,85D	1.062.996,51	1.249.159,29	6.175.838,07D
3	DISPONIBILIDADE	5.162.750,57D	985.102,45	1.048.437,39	5.099.415,63D
4	CAIXA	5.086,70D	10.391,87	11.620,42	3.858,15D
15	CAIXA GERAL	5.086,70D	10.391,87	11.620,42	3.858,15D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	270,97D	491.640,76	491.248,36	663,37D
74	BANCO DO BRASIL	45,97D	478.174,77	477.782,37	438,37D
100108	AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	14,12D	390.686,45	390.479,37	221,20D
100113	AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	31,85D	87.385,32	87.200,00	217,17D
101296	CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	83,44D	266.261,51	264.266,03	2.078,92D
100199	BANCO DO BRASIL	83,44D	266.261,51	264.266,03	2.078,92D
100109	AG 97-3 - C/C 7732-1	0,05D	0,00	0,00	0,05D
100118	AG 97-3 - C/C 102008-0	16,39D	47.070,00	45.069,12	2.017,27D
100120	AG 97-3 C/C 122012-8	1,97D	8.016,68	8.017,26	1,39D
100117	AG 97-3 - C/C 122847-1	13,42D	48.120,00	48.124,82	8,60D
101299	AG 97-3/C/C 318-2	51,61D	4.449,30	4.449,30	51,61D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.988.172,22D	104.663,18	177.641,59	4.915.193,81D
207	BANCO DO BRASIL - CDB DI	4.985.000,00D	20.452,90	90.452,90	4.915.000,00D
101541	APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	4.985.000,00D	20.452,90	90.452,90	4.915.000,00D
208	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	3.172,22D	4.021,48	6.999,89	193,81D
100124	APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	3.172,22D	4.021,48	6.999,89	193,81D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	169.137,24D	112.145,13	103.660,99	177.621,38D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	534,77D	28.074,36	28.015,63	593,50D
100356	APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	88,55D	3.972,84	3.964,07	97,32D
101113	APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	446,22D	24.101,52	24.051,56	496,18D
101270	BANCO DO BRASIL DI AGIL	168.602,47D	84.070,77	75.645,36	177.027,88D
101275	APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	167.953,98D	84.064,92	75.645,36	176.373,54D
101335	AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	648,49D	5,85	0,00	654,34D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.187.092,17D	77.894,06	199.060,54	1.065.925,69D
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
10	OUTROS CREDITOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	76.894,06	73.564,23	3.329,83D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.996,75	4.666,92	3.329,83D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	653.054,94D	0,00	125.496,31	527.558,63D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	417.259,47D	0,00	32.405,14	384.854,33D
101443	ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	220.454,40D	0,00	0,00	220.454,40D
101120	ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	62.841,00D	0,00	0,00	62.841,00D
101492	F.M.D.C.A.-GEPAC	66.079,25D	0,00	27.955,84	38.123,41D
101504	F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	22.246,50D	0,00	4.449,30	17.797,20D
101670	F.M.D.C.A - APADR.AFETIVO	45.638,32D	0,00	0,00	45.638,32D
100128	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	235.795,47D	0,00	93.091,17	142.704,30D
100183	RECANTO DO AMANHANHECER	235.795,47D	0,00	93.091,17	142.704,30D
16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	703,89D	0,00	0,00	703,89D
341	IRRF A COMPENSAR	703,89D	0,00	0,00	703,89D
100	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	12.158,11D	0,00	1.661,36	10.496,75D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	12.158,11D	0,00	1.661,36	10.496,75D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	12.158,11D	0,00	1.661,36	10.496,75D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.056.412,61D	0,00	6.038,16	1.050.374,45D
87	INVESTIMENTOS	221.764,34D	0,00	440,17	221.324,17D
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 N° 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	56.781,87C	0,00	440,17	57.222,04C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR DOS ME	56.781,87C	0,00	440,17	57.222,04C
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 OPERAÇÃO	2.177.378,72D	0,00	0,00	2.177.378,72D
412	MOVEIS E UTENSÍLIOS	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 PERIFÉRICOS	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
420	EDIFÍCIOS	1.076.763,40D	0,00	0,00	1.076.763,40D
425	VEÍCULOS	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	1.355.721,55C	0,00	5.597,99	1.361.319,54C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.355.721,55C	0,00	5.597,99	1.361.319,54C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	505.861,72C	0,00	1.491,87	507.353,59C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.136,14C	0,00	305,53	7.441,67C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.972,16C	0,00	23,17	2.995,33C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	458.287,35C	0,00	3.589,22	461.876,57C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	374.151,88C	0,00	0,00	374.151,88C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.112,16C	0,00	23,17	1.135,33C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	2.863,66C	0,00	95,52	2.959,18C
101255	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	3.336,48C	0,00	69,51	3.405,99C
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 01/10/2023 A 31/10/2023

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	7.966.210,26C	432.711,86	309.248,70	7.842.747,10C
29 CIRCULANTE	1.249.533,88C	432.711,86	309.248,70	1.126.070,72C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.249.533,88C	432.711,86	309.248,70	1.126.070,72C
31 FORNECEDORES	10.469,66C	12.174,33	11.095,41	9.390,74C
575 FORNECEDORES	10.469,66C	12.174,33	11.095,41	9.390,74C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	609,58C	5.312,30	5.875,24	1.172,52C
744 IRRF A RECOLHER	142,27C	4.937,06	5.500,00	705,21C
745 RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	92,07C	0,00	0,00	92,07C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	375,24C	375,24	375,24	375,24C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	510,63C	229.186,12	229.540,94	865,45C
726 HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	60,00	390,00	330,00C
100079 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	510,63C	510,63	535,45	535,45C
34 PROVISOES	394.180,38C	11.916,29	60.582,01	442.846,10C
824 PROVISAO 13º SALARIO	143.053,36C	0,00	22.017,69	165.071,05C
826 PROVISAO FERIAS	222.331,08C	11.071,02	34.151,36	245.411,42C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	11.312,82C	65,01	1.775,81	13.023,62C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	17.483,12C	780,26	2.637,15	19.340,01C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	464.326,44C	98.294,93	0,00	366.031,51C
101444 ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL	267.905,35C	44.936,45	0,00	222.968,90C
100338 ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	62.841,00C	20.947,00	0,00	41.894,00C
101493 F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST FAMILIAR - 34/2021	92.777,33C	24.006,34	0,00	68.770,99C
101503 F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA - 25/2020	13.347,90C	4.449,30	0,00	8.898,60C
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	21.258,52C	3.955,84	0,00	17.302,68C
100335 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	378.117,17C	75.168,01	0,00	302.949,16C
100345 RECANTO DO AMANHECER	378.117,17C	75.168,01	0,00	302.949,16C
100103 CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	2.155,10	2.155,10C
100134 ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00	2.155,10	2.155,10C
101116 SEGUROS A PAGAR	1.320,02C	659,88	0,00	660,14C
101135 SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929	1.320,02C	659,88	0,00	660,14C
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 01/10/2023 A 31/10/2023

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	2.451.714,89C	0,00	295.941,43	2.747.656,32C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.399.871,80C	0,00	173.462,94	1.573.334,74C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	784.824,97C	0,00	98.294,93	883.119,90C
71 PROJETO ABRIGO	784.824,97C	0,00	98.294,93	883.119,90C
100204 ACOLHIMENTO INSTIT ESTADUAL	188.523,00C	0,00	20.947,00	209.470,00C
100209 F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	183.325,77C	0,00	26.512,03	209.837,80C
101505 F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	40.043,70C	0,00	4.449,30	44.493,00C
101324 SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	12.656,03C	0,00	0,00	12.656,03C
100207 ACOLHIMENTO INSTIT MUNICIPAL	328.039,05C	0,00	42.430,76	370.469,81C
101723 F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	32.237,42C	0,00	3.955,84	36.193,26C
100216 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	608.542,83C	0,00	75.168,01	683.710,84C
100218 CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	608.542,83C	0,00	75.168,01	683.710,84C
100217 RECANTO DO AMANHECER	608.542,83C	0,00	75.168,01	683.710,84C
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	991.274,08C	0,00	115.951,75	1.107.225,83C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	940.670,95C	0,00	95.199,91	1.035.870,86C
58 RENDA SOCIAL	940.670,95C	0,00	95.199,91	1.035.870,86C
1833 ALUGUEL	853.641,44C	0,00	90.044,91	943.686,35C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	32.335,52C	0,00	1.100,00	33.435,52C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	16.498,00C	0,00	1.540,00	18.038,00C
1879 DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	3.600,00C	0,00	300,00	3.900,00C
1899 DOAÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS	33,50C	0,00	0,00	33,50C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	26.572,90C	0,00	985,00	27.557,90C
100150 RECEITAS DE BRECHO	310,00C	0,00	0,00	310,00C
100151 CARNES CONTRIBUICAO	7.679,59C	0,00	1.230,00	8.909,59C
61 OUTRAS RECEITAS	5.017,80C	0,00	266,45	5.284,25C
100073 RECUPERAÇÕES	5.017,80C	0,00	266,45	5.284,25C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	3.017,80C	0,00	266,45	3.284,25C
101948 REEMBOLSO SEGURADORA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	45.585,33C	0,00	20.485,39	66.070,72C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	45.585,33C	0,00	20.485,39	66.070,72C
1966 DESCONTOS OBTIDOS	66,50C	0,00	26,30	92,80C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	45.518,83C	0,00	20.459,09	65.977,92C
100423 RECEITAS OPERACIONAIS	15.719,86C	0,00	2.150,57	17.870,43C
100222 RECEITAS FINANCEIRAS	15.719,86C	0,00	2.150,57	17.870,43C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	15.719,86C	0,00	2.150,57	17.870,43C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	15.719,86C	0,00	2.150,57	17.870,43C
101089 RECUPERAÇÕES	44.849,15C	0,00	4.376,17	49.225,32C
101090 REEMBOLSO DE DESPESAS	44.849,15C	0,00	4.376,17	49.225,32C
101645 REEMBOLSO DE DESPESAS	44.849,15C	0,00	4.376,17	49.225,32C
100074 REEMBOLSO DE DESPESAS	44.849,15C	0,00	4.376,17	49.225,32C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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	2.975.128,69D	656.931,25	291.561,16	3.340.498,78D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	489.482,56D	325.654,68	264.435,13	550.702,11D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	489.482,56D	325.654,68	264.435,13	550.702,11D
66 DESPESAS COM PESSOAL	172.845,28D	274.506,67	259.328,68	188.023,27D
996 SALARIOS E ORDENADOS	78.189,60D	185.923,60	178.980,13	85.133,07D
1017 FERIAS	23.133,92D	34.151,36	32.753,93	24.531,35D
1053 13º SALARIO	5.786,93D	22.830,26	21.937,67	6.679,52D
1546 VALE ALIMENTAÇÃO	14.238,24D	420,00	0,00	14.658,24D
100155 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.120,29D	2.508,50	2.132,85	3.495,94D
2401 ASSISTÊNCIA MEDICA	37.377,13D	3.935,56	19,89	41.292,80D
2403 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	10.999,17D	1.233,18	0,00	12.232,35D
102090 ENCARGOS SOCIAIS - ADM	5.832,19D	20.718,17	5.106,45	21.443,91D
1026 FGTS	5.832,19D	20.718,17	5.106,45	21.443,91D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	158.858,67D	13.575,60	0,00	172.434,27D
1349 DESPESA COM AGUA	3.162,66D	488,14	0,00	3.650,80D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	4.879,91D	577,02	0,00	5.456,93D
1367 DESPESA COM ENERGIA	3.009,63D	552,69	0,00	3.562,32D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	888,54D	0,00	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	800,00D	100,00	0,00	900,00D
1465 MANUTENCAO E REPAROS	3.879,90D	326,00	0,00	4.205,90D
1483 DESPESAS C/REFEICOES	303,10D	96,00	0,00	399,10D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	93.727,25D	10.192,80	0,00	103.920,05D
1554 DESPESAS C/INTERNET	111,40D	0,00	0,00	111,40D
2390 DESPESAS C/CARTORIO	168,81D	84,82	0,00	253,63D
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	919,60D	0,00	0,00	919,60D
100096 CONSERV/REPAROS/MANUT EQUIPAMENTOS	79,96D	0,00	0,00	79,96D
100097 DESPESAS C/CURSOS E PALESTRAS	0,00	400,00	0,00	400,00D
100098 DESPESAS C/INFORMATICA	8.824,64D	210,00	0,00	9.034,64D
100101 ASSOCIACOES DE CLASSE	8.636,29D	0,00	0,00	8.636,29D
100158 MEDICAMENTOS	0,00	54,00	0,00	54,00D
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
100169 MULTA DE TRANSITO	0,00	104,13	0,00	104,13D
100876 CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.175,00D	0,00	0,00	1.175,00D
100989 HONORARIOS PROFISSIONAIS	9.830,00D	390,00	0,00	10.220,00D
101016 DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	15.627,61D	0,00	0,00	15.627,61D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	87.997,60D	8.289,60	0,00	96.287,20D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	14.133,23D	1.661,36	0,00	15.794,59D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	60.920,78D	5.849,96	0,00	66.770,74D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.659,09D	778,28	0,00	7.437,37D
1175 DESPESAS C/VEICULOS	2.864,00D	0,00	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	38.888,76D	3.844,22	0,00	42.712,98D
1095 IPVA	1.144,45D	0,00	0,00	1.144,45D
1106 IPTU	37.718,49D	3.844,22	0,00	41.562,71D
100405 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	5,82D	0,00	0,00	5,82D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	16.073,27D	3.745,01	0,00	19.818,28D
1240 JUROS DE MORA	65,58D	0,00	0,00	65,58D
1255 DESPESAS BANCARIAS	4.921,49D	496,22	0,00	5.417,71D
100066 IOF	2.137,63D	144,73	0,00	2.282,36D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	7.345,99D	3.104,06	0,00	10.450,05D
101127 IOF S/APOLICE DE SEGUROS	1.602,58D	0,00	0,00	1.602,58D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	8.829,53D	975,41	0,00	9.804,94D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	8.829,53D	975,41	0,00	9.804,94D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	2.105,93D	441,23	0,00	2.547,16D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	146,34D	0,00	0,00	146,34D
100349 DESPESAS BANCARIAS	6.577,26D	534,18	0,00	7.111,44D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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	2.485.646,13D	331.276,57	27.126,03	2.789.796,67D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.738.674,06D	238.945,87	27.083,86	1.950.536,07D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	604.732,99D	73.491,54	27.083,86	651.140,67D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	268.018,74D	20.205,09	26.108,78	262.115,05D
100230	AVISO PREVIO	9.213,13D	0,00	975,08	8.238,05D
100231	FERIAS	99.670,91D	19.453,80	0,00	119.124,71D
100233	13º SALARIO	97.576,00D	14.509,62	0,00	112.085,62D
100234	SALARIO FAMILIA	787,63D	0,00	0,00	787,63D
100235	VALE TRANSPORTE	8.507,35D	345,00	0,00	8.852,35D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	84.748,68D	14.958,75	0,00	99.707,43D
100394	EXAMES MEDICOS	5.898,00D	90,30	0,00	5.988,30D
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	29.662,51D	3.928,98	0,00	33.591,49D
102052	DESPESAS DE SEG TRABALHO	204,00D	0,00	0,00	204,00D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	93.118,58D	0,34	0,00	93.118,92D
100244	FGTS	83.098,19D	0,34	0,00	83.098,53D
100245	FGTS S/RESCISAO	10.020,39D	0,00	0,00	10.020,39D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	137.323,10D	10.387,22	0,00	147.690,32D
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	2.783,50D	509,70	0,00	3.293,20D
100251	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.299,99D	2.431,55	0,00	20.731,54D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	10.664,50D	260,00	0,00	10.924,50D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	7.045,54D	1.271,50	0,00	8.317,04D
100254	COPA E COZINHA	3.106,83D	0,00	0,00	3.106,83D
100255	MEDICAMENTOS	14.855,78D	793,31	0,00	15.649,09D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	24.671,27D	1.711,80	0,00	26.383,07D
100257	VESTUARIOS	7.478,96D	0,00	0,00	7.478,96D
100258	DESPESAS C/INTERNET	891,20D	111,40	0,00	1.002,60D
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	979,19D	0,00	0,00	979,19D
100260	SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	2.360,00D	0,00	0,00	2.360,00D
100268	DESPESA COM ENERGIA	4.673,88D	0,00	0,00	4.673,88D
100262	IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	339,50D	34,50	0,00	374,00D
100264	DESPESAS C/VEICULOS	8.836,75D	320,00	0,00	9.156,75D
100265	MATERIAL DE USO E CONSUMO	300,57D	0,00	0,00	300,57D
100267	DESPESA COM ÁGUA	1.751,31D	346,90	0,00	2.098,21D
100269	DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	834,12D	92,68	0,00	926,80D
100326	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.285,05D	0,00	0,00	1.285,05D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	4.783,80D	0,00	0,00	4.783,80D
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	20.281,90D	2.250,00	0,00	22.531,90D
100401	DESPESAS C/PROJETOS - AS	0,00	83,88	0,00	83,88D
100940	DIVERSOS ASSISTIDOS	937,46D	150,00	0,00	1.087,46D
101028	MANUTENÇÃO PISCINA - AS	162,00D	0,00	0,00	162,00D
101473	ACOLHIMENTO INSTIT ESTADUAL	188.523,00D	20.947,00	0,00	209.470,00D
101522	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	188.523,00D	20.947,00	0,00	209.470,00D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	188.523,00D	20.947,00	0,00	209.470,00D
101451	F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST.FAMILIAR	237.049,40D	82.669,30	0,00	319.718,70D
101519	DESPESAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	237.049,40D	82.669,30	0,00	319.718,70D
101452	ORDENADOS E SALÁRIOS	175.934,89D	76.370,54	0,00	252.305,43D
101454	ENCARGOS S/ FOLHA	21.042,37D	1.591,62	0,00	22.633,99D
101455	MATERIAL DE CONSUMO	5.325,57D	570,00	0,00	5.895,57D
101456	GÊNEROS ALIMENTICIOS	14.743,55D	1.620,11	0,00	16.363,66D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	13.989,10D	1.925,27	0,00	15.914,37D
101459	MEDICAMENTOS	6.013,92D	591,76	0,00	6.605,68D
101506	F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	40.043,70D	4.449,30	0,00	44.493,00D
101525	DESPESAS F.M.D.C.A	40.043,70D	4.449,30	0,00	44.493,00D
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	40.043,70D	4.449,30	0,00	44.493,00D
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	382.036,25D	43.065,33	0,00	425.101,58D
101517	DESPESAS ACOLH.INSTIT.MUNICIPAL	382.036,25D	43.065,33	0,00	425.101,58D
101448	ORDENADOS E SALARIOS	327.530,73D	34.171,86	0,00	361.702,59D
101453	ENCARGOS S/ FOLHA	11.494,80D	2.849,43	0,00	14.344,23D
101450	MATERIAL DE CONSUMO	7.271,31D	1.623,19	0,00	8.894,50D
101449	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	803,87D	0,00	0,00	803,87D
101989	ALUGUEL	20.069,96D	2.155,10	0,00	22.225,06D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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
101990	COMBUSTÍVEL	14.865,58D	2.265,75	0,00	17.131,33D
101531	GEPAC - APADRINHAMENTO AFETIVO	26.135,35D	3.955,84	0,00	30.091,19D
101718	APADRINHAMENTO AFETIVO	26.135,35D	3.955,84	0,00	30.091,19D
101724	SALARIOS E ENCARGOS	24.412,07D	3.955,84	0,00	28.367,91D
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	746.972,07D	92.330,70	42,17	839.260,60D
101195	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	746.972,07D	92.330,70	42,17	839.260,60D
101508	DESPESAS COM PESSOAL	647.161,92D	87.640,36	42,17	734.760,11D
101197	ORDENADOS E SALARIOS	477.920,32D	64.645,13	0,00	542.565,45D
101199	FERIAS	65.623,48D	9.212,02	0,00	74.835,50D
101200	HORAS EXTRAS	597,99D	0,00	0,00	597,99D
101201	13º SALÁRIO	47.587,66D	7.428,05	0,00	55.015,71D
101202	SALÁRIO FAMÍLIA	703,88D	0,00	0,00	703,88D
101203	VALE TRANSPORTE	979,26D	139,50	42,17	1.076,59D
101204	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.416,42D	545,66	0,00	4.962,08D
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	41.934,70D	5.670,00	0,00	47.604,70D
101218	AVISO PREVIO - RECANTO	3.631,78D	0,00	0,00	3.631,78D
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	52.222,86D	0,00	0,00	52.222,86D
101210	F.G.T.S	45.686,79D	0,00	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	47.236,61D	4.690,34	0,00	51.926,95D
101225	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	809,10	0,00	809,10D
101219	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.460,02D	180,00	0,00	1.640,02D
101214	MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	892,40D	0,00	0,00	892,40D
101227	MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	4.640,00D	0,00	0,00	4.640,00D
101220	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	10.734,30D	1.979,16	0,00	12.713,46D
101222	GENEROS ALIMENTICIOS	6.200,16D	587,53	0,00	6.787,69D
101216	DESPESAS C/ INTERNET	2.549,45D	289,03	0,00	2.838,48D
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	859,68D	95,52	0,00	955,20D
101217	DESPESAS C/ INFORMATICA	3.463,00D	0,00	0,00	3.463,00D
101226	CONSERVAÇÃO E REPAROS	2.146,46D	0,00	0,00	2.146,46D
101302	ASSISTENCIA CONTABIL	6.750,00D	750,00	0,00	7.500,00D
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	7.249.904,64	PASSIVO	7.842.747,10
DESPESAS	3.340.498,78	RECEITAS	2.747.656,32
Total de débitos	2.152.639,62	Total de créditos	2.152.639,62

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 592.842,46

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2023.11.27 16:07:28 -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