

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2023 A 30/11/2023

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	7.272.334,52D	1.479.194,93	1.700.797,17	7.050.732,28D
2	CIRCULANTE	6.197.577,07D	1.479.194,93	1.694.767,03	5.982.004,97D
3	DISPONIBILIDADE	5.099.415,63D	1.369.254,45	1.448.835,29	5.019.834,79D
4	CAIXA	3.858,15D	13.773,81	13.807,26	3.824,70D
15	CAIXA GERAL	3.858,15D	13.773,81	13.807,26	3.824,70D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	663,37D	676.955,36	676.892,08	726,65D
74	BANCO DO BRASIL	438,37D	661.864,22	661.884,48	418,11D
100108	AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	221,20D	590.681,96	590.781,48	121,68D
100113	AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	217,17D	71.079,26	71.000,00	296,43D
83	SANTANDER	0,00	15.091,14	15.007,60	83,54D
100121	AG 2024 - C/C 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	15.091,14	15.007,60	83,54D
101296	CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	2.078,92D	459.030,43	461.016,56	92,79D
100199	BANCO DO BRASIL	2.078,92D	459.030,43	461.016,56	92,79D
100109	AG 97-3 - C/C 7732-1	0,05D	20.947,00	20.947,00	0,05D
100118	AG 97-3 - C/C 102008-0	2.017,27D	154.941,53	156.922,61	36,19D
100120	AG 97-3 C/C 122012-8	1,39D	12.127,24	12.126,82	1,81D
100117	AG 97-3 - C/C 122847-1	8,60D	78.433,22	78.438,69	3,13D
101299	AG 97-3-C/C 318-2	51,61D	4.449,30	4.449,30	51,61D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.915.193,81D	91.161,99	147.842,16	4.858.513,64D
207	BANCO DO BRASIL - CDB DI	4.915.000,00D	17.151,14	73.651,14	4.858.500,00D
101541	APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	4.915.000,00D	17.151,14	73.651,14	4.858.500,00D
208	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	193,81D	6.712,83	6.893,00	13,64D
100124	APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	193,81D	6.712,83	6.893,00	13,64D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	177.621,38D	128.332,86	149.277,23	156.677,01D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	593,50D	44.432,26	44.349,68	676,08D
100356	APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	97,32D	6.034,89	6.022,72	109,49D
101113	APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	496,18D	38.397,37	38.326,96	566,59D
101270	BANCO DO BRASIL DI AGIL	177.027,88D	83.900,60	104.927,55	156.000,93D
101275	APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	176.373,54D	83.895,14	104.923,72	155.344,96D
101335	AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	654,34D	5,46	3,83	655,97D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.087.664,69D	109.940,48	244.270,38	953.334,79D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.329,83D	109.940,48	6.551,79	106.718,52D
261	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	95.704,95	0,00	95.704,95D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.329,83D	13.945,53	6.261,79	11.013,57D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	549.297,63D	0,00	237.718,59	311.579,04D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	384.854,33D	0,00	155.496,92	229.357,41D
101443	ACOLHIMENTO INSTIT. MUNICIPAL	220.454,40D	0,00	85.840,00	134.614,40D
101120	ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	62.841,00D	0,00	20.947,00	41.894,00D
101492	F.M.D.C.A.-GEPAC	68.196,85D	0,00	38.250,00	29.946,85D
101504	F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	17.797,20D	0,00	4.449,30	13.347,90D
101670	F.M.D.C.A - APADR.AFETIVO	15.564,88D	0,00	6.010,62	9.554,26D
100128	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	164.443,30D	0,00	82.221,67	82.221,63D
100183	RECANTO DO AMANHANHECER	164.443,30D	0,00	82.221,67	82.221,63D
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	10.496,75D	0,00	1.661,36	8.835,39D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.496,75D	0,00	1.661,36	8.835,39D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	10.496,75D	0,00	1.661,36	8.835,39D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.050.374,45D	0,00	6.030,14	1.044.344,31D
87	INVESTIMENTOS	221.324,17D	0,00	440,17	220.884,00D
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

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2023 A 30/11/2023

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
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	57.222,04C	0,00	440,17	57.662,21C
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR DOS ME	57.222,04C	0,00	440,17	57.662,21C
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	1.361.319,54C	0,00	5.589,97	1.366.909,51C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.361.319,54C	0,00	5.589,97	1.366.909,51C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	507.353,59C	0,00	1.483,85	508.837,44C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.441,67C	0,00	305,53	7.747,20C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.995,33C	0,00	23,17	3.018,50C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	461.876,57C	0,00	3.589,22	465.465,79C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	374.151,88C	0,00	0,00	374.151,88C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.135,33C	0,00	23,17	1.158,50C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	2.959,18C	0,00	95,52	3.054,70C
101255	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	3.405,99C	0,00	69,51	3.475,50C
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

R. G. Silva

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2023 A 30/11/2023

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	7.861.829,49C	650.505,80	434.944,32	7.646.268,01C
29 CIRCULANTE	1.145.153,11C	650.505,80	434.944,32	929.591,63C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.145.153,11C	650.505,80	434.944,32	929.591,63C
31 FORNECEDORES	30.628,23C	39.039,86	38.155,34	29.743,71C
575 FORNECEDORES	30.628,23C	39.039,86	38.155,34	29.743,71C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	1.172,52C	6.837,97	7.230,81	1.565,36C
744 IRRF A RECOLHER	705,21C	6.745,90	6.734,95	694,26C
745 RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	92,07C	92,07	58,12	58,12C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	375,24C	0,00	437,74	812,98C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	865,45C	342.282,67	342.503,75	1.086,53C
726 HONORARIO P.F. A PAGAR	330,00C	1.380,00	1.050,00	0,00
100079 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	535,45C	0,00	551,08	1.086,53C
34 PROVISOES	442.846,10C	16.999,23	45.050,87	470.897,74C
824 PROVISAO 13º SALARIO	165.071,05C	149,69	18.041,26	182.962,62C
826 PROVISAO FERIAS	245.411,42C	8.505,70	23.677,34	260.583,06C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	13.023,62C	7.667,98	1.443,21	6.798,85C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	19.340,01C	675,86	1.889,06	20.553,21C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	363.876,41C	136.445,57	0,00	227.430,84C
101444 ACOLHIMENTO INSTIT.MUNICIPAL	220.813,80C	64.968,44	0,00	155.845,36C
100338 ACOLHIMENTO INSTIT.ESTADUAL	41.894,00C	20.947,00	0,00	20.947,00C
101493 F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST FAMILIAR - 34/2021	68.770,99C	40.070,21	0,00	28.700,78C
101503 F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA - 25/2020	8.898,60C	4.449,30	0,00	4.449,30C
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	17.302,68C	6.010,62	0,00	11.292,06C
100335 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	302.949,16C	104.081,71	0,00	198.867,45C
100345 RECANTO DO AMANHECER	302.949,16C	104.081,71	0,00	198.867,45C
100103 CONTAS A PAGAR	2.155,10C	4.158,65	2.003,55	0,00
100134 ALUGUEL A PAGAR	2.155,10C	4.158,65	2.003,55	0,00
101116 SEGUROS A PAGAR	660,14C	660,14	0,00	0,00
101135 SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929	660,14C	660,14	0,00	0,00
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 01/11/2023 A 30/11/2023

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	2.771.550,42C	0,00	370.562,75	3.142.113,17C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.575.489,84C	0,00	240.527,28	1.816.017,12C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	885.275,00C	0,00	136.445,57	1.021.720,57C
71	PROJETO ABRIGO	885.275,00C	0,00	136.445,57	1.021.720,57C
100204	ACOLHIMENTO INSTIT ESTADUAL	209.470,00C	0,00	20.947,00	230.417,00C
100209	F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	207.332,11C	0,00	40.070,21	247.402,32C
101505	F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	44.493,00C	0,00	4.449,30	48.942,30C
101324	SUBV.MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA	12.656,03C	0,00	0,00	12.656,03C
100207	ACOLHIMENTO INSTIT MUNICIPAL	375.130,60C	0,00	64.968,44	440.099,04C
101723	F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	36.193,26C	0,00	6.010,62	42.203,88C
100216	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	683.710,84C	0,00	104.081,71	787.792,55C
100218	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	683.710,84C	0,00	104.081,71	787.792,55C
100217	RECANTO DO AMANHECER	683.710,84C	0,00	104.081,71	787.792,55C
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	1.128.964,83C	0,00	125.200,92	1.254.165,75C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	1.057.609,86C	0,00	103.181,19	1.160.791,05C
58	RENDA SOCIAL	1.057.609,86C	0,00	103.181,19	1.160.791,05C
1833	ALUGUEL	965.425,35C	0,00	98.106,97	1.063.532,32C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	33.435,52C	0,00	1.100,00	34.535,52C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	18.038,00C	0,00	1.290,00	19.328,00C
1879	DOACOES DE ORDEM JUDICIAL	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
1899	DOAÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS	33,50C	0,00	0,00	33,50C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	27.557,90C	0,00	1.724,22	29.282,12C
100150	RECEITAS DE BRECHO	310,00C	0,00	0,00	310,00C
100151	CARNES CONTRIBUICAO	8.909,59C	0,00	960,00	9.869,59C
61	OUTRAS RECEITAS	5.284,25C	0,00	4.862,69	10.146,94C
100073	RECUPERAÇÕES	5.284,25C	0,00	4.862,69	10.146,94C
100154	REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	3.284,25C	0,00	0,00	3.284,25C
100907	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	4.862,69	4.862,69C
101948	REEMBOLSO SEGURADORA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	66.070,72C	0,00	17.157,04	83.227,76C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	66.070,72C	0,00	17.157,04	83.227,76C
1966	DESCONTOS OBTIDOS	92,80C	0,00	0,00	92,80C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	65.977,92C	0,00	17.157,04	83.134,96C
100423	RECEITAS OPERACIONAIS	17.870,43C	0,00	2.143,13	20.013,56C
100222	RECEITAS FINANCEIRAS	17.870,43C	0,00	2.143,13	20.013,56C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	17.870,43C	0,00	2.143,13	20.013,56C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	17.870,43C	0,00	2.143,13	20.013,56C
101089	RECUPERAÇÕES	49.225,32C	0,00	2.691,42	51.916,74C
101090	REEMBOLSO DE DESPESAS	49.225,32C	0,00	2.691,42	51.916,74C
101645	REEMBOLSO DE DESPESAS	49.225,32C	0,00	2.691,42	51.916,74C
100074	REEMBOLSO DE DESPESAS	49.225,32C	0,00	2.691,42	51.916,74C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2023 A 30/11/2023

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	DESPEAS	3.361.045,39D	679.563,17	302.959,66	3.737.648,90D
64	DESPEAS OPERACIONAIS	562.386,41D	358.868,24	284.614,06	636.640,59D
65	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	562.386,41D	358.868,24	284.614,06	636.640,59D
66	DESPEAS COM PESSOAL	194.432,02D	299.245,32	265.389,14	228.288,20D
996	SALARIOS E ORDENADOS	85.133,07D	177.974,84	170.126,39	92.981,52D
1017	FERIAS	24.531,35D	23.674,53	22.790,52	25.415,36D
1053	13º SALARIO	6.679,52D	35.680,46	35.017,38	7.342,60D
1546	VALE ALIMENTAÇÃO	21.066,99D	18.778,40	0,00	39.845,39D
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.495,94D	2.512,90	2.125,39	3.883,45D
2401	ASSISTÊNCIA MEDICA	41.292,80D	3.916,29	0,00	45.209,09D
2403	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	12.232,35D	1.378,44	0,00	13.610,79D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	14.017,86D	19.995,23	19.224,92	14.788,17D
1026	FGTS	14.017,86D	19.995,23	19.224,92	14.788,17D
70	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	185.135,87D	22.966,95	0,00	208.102,82D
1349	DESPEA COM AGUA	3.650,80D	357,11	0,00	4.007,91D
1358	DESPEAS C/TELEFONE	5.456,93D	578,16	0,00	6.035,09D
1367	DESPEA COM ENERGIA	3.562,32D	0,00	0,00	3.562,32D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	888,54D	50,00	0,00	938,54D
1415	DESPEAS C/CORREIOS	35,10D	0,00	0,00	35,10D
1429	DESPEAS JORNAIS E REVISTAS	130,00D	0,00	0,00	130,00D
1438	CONTRIBUICOES E DOACOES	900,00D	100,00	0,00	1.000,00D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	4.205,90D	4.217,50	0,00	8.423,40D
1483	DESPEAS C/REFEICOES	399,10D	63,08	0,00	462,18D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	117.133,05D	16.345,70	0,00	133.478,75D
2390	DESPEAS C/CARTORIO	253,63D	0,00	0,00	253,63D
2360	DESPEAS C/ORNAMENTAÇÃO	311,20D	0,00	0,00	311,20D
2361	DESPEAS C/JARDINAGEM E PAISAGISMO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
2374	DESPEAS COM BRINDES E PRESENTES	93,60D	0,00	0,00	93,60D
2378	DESPEAS C/FOTOCOPIAS	104,00D	0,40	0,00	104,40D
2381	DESPEAS C/FUNERAL	330,00D	0,00	0,00	330,00D
1376	MATERIAL DE LIMPEZA	919,60D	205,00	0,00	1.124,60D
100096	CONSERV/REPAROS/MANUT EQUIPAMENTOS	79,96D	0,00	0,00	79,96D
100098	DESPEAS C/INFORMATICA	9.034,64D	0,00	0,00	9.034,64D
100101	ASSOCIACOES DE CLASSE	8.636,29D	0,00	0,00	8.636,29D
100158	MEDICAMENTOS	54,00D	0,00	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	104,13D	0,00	0,00	104,13D
100876	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.175,00D	0,00	0,00	1.175,00D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	10.220,00D	1.050,00	0,00	11.270,00D
101016	DESPEAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	15.627,61D	0,00	0,00	15.627,61D
68	DESPEAS COM BENS IMOBILIZADOS	96.287,20D	7.744,07	0,00	104.031,27D
1142	DESPEAS C/SEGUROS	15.794,59D	1.661,36	0,00	17.455,95D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	66.770,74D	5.841,94	0,00	72.612,68D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.437,37D	240,77	0,00	7.678,14D
1175	DESPEAS 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	DESPEAS SOCIAIS	177,26D	0,00	0,00	177,26D
2411	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	177,26D	0,00	0,00	177,26D
67	DESPEAS TRIBUTARIAS	42.712,98D	4.219,46	0,00	46.932,44D
1095	IPVA	1.144,45D	0,00	0,00	1.144,45D
1106	IPTU	41.562,71D	4.219,46	0,00	45.782,17D
100405	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	5,82D	0,00	0,00	5,82D
69	DESPEAS FINANCEIRAS	19.818,28D	3.396,80	0,00	23.215,08D
1240	JUROS DE MORA	65,58D	26,78	0,00	92,36D
1255	DESPEAS BANCARIAS	5.417,71D	541,57	0,00	5.959,28D
100066	IOF	2.282,36D	194,15	0,00	2.476,51D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	10.450,05D	2.634,30	0,00	13.084,35D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	1.602,58D	0,00	0,00	1.602,58D
100225	DESPEAS FINANCEIRAS	9.804,94D	1.300,41	0,00	11.105,35D
100374	DESPEAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	9.804,94D	1.300,41	0,00	11.105,35D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	2.547,16D	774,89	0,00	3.322,05D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	146,34D	0,00	0,00	146,34D
100349	DESPEAS BANCARIAS	7.111,44D	525,52	0,00	7.636,96D
100226	CUSTOS E DESPEAS COM PROGRAMAS	2.798.658,98D	320.694,93	18.345,60	3.101.008,31D

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA

14/12/2023 16:35 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2023 A 30/11/2023

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
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.951.972,33D	229.441,42	18.345,60	2.163.068,15D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	651.140,67D	94.581,46	18.345,60	727.376,53D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	262.115,05D	78.792,93	706,40	340.201,58D
100230	AVISO PREVIO	8.238,05D	0,00	0,00	8.238,05D
100231	FERIAS	119.124,71D	10.551,19	0,00	129.675,90D
100233	13º SALARIO	112.085,62D	0,00	17.639,20	94.446,42D
100234	SALARIO FAMILIA	787,63D	0,00	0,00	787,63D
100235	VALE TRANSPORTE	8.852,35D	1.259,40	0,00	10.111,75D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	99.707,43D	0,00	0,00	99.707,43D
100394	EXAMES MEDICOS	5.988,30D	62,30	0,00	6.050,60D
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	33.591,49D	3.915,64	0,00	37.507,13D
102052	DESPESAS DE SEG TRABALHO	204,00D	0,00	0,00	204,00D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	93.118,92D	11.050,49	0,00	104.169,41D
100244	FGTS	83.098,53D	11.050,49	0,00	94.149,02D
100245	FGTS S/RESCISAO	10.020,39D	0,00	0,00	10.020,39D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	149.126,58D	12.760,20	0,00	161.886,78D
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	3.293,20D	0,00	0,00	3.293,20D
100251	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.731,54D	1.224,07	0,00	21.955,61D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	10.924,50D	511,00	0,00	11.435,50D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	8.317,04D	0,00	0,00	8.317,04D
100254	COPA E COZINHA	3.106,83D	0,00	0,00	3.106,83D
100255	MEDICAMENTOS	15.649,09D	511,57	0,00	16.160,66D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	26.383,07D	4.726,80	0,00	31.109,87D
100257	VESTUARIOS	7.478,96D	949,23	0,00	8.428,19D
100258	DESPESAS C/INTERNET	1.114,00D	111,40	0,00	1.225,40D
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	5.998,74D	0,00	0,00	5.998,74D
100262	IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	374,00D	449,40	0,00	823,40D
100264	DESPESAS C/VEICULOS	9.156,75D	1.460,25	0,00	10.617,00D
100265	MATERIAL DE USO E CONSUMO	300,57D	0,00	0,00	300,57D
100267	DESPESA COM ÁGUA	2.098,21D	0,00	0,00	2.098,21D
100269	DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	926,80D	92,68	0,00	1.019,48D
100326	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.285,05D	473,40	0,00	1.758,45D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	4.783,80D	0,00	0,00	4.783,80D
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	22.531,90D	2.250,40	0,00	24.782,30D
100401	DESPESAS C/PROJETOS - AS	83,88D	0,00	0,00	83,88D
100940	DIVERSOS ASSISTIDOS	1.087,46D	0,00	0,00	1.087,46D
101028	MANUTENÇÃO PISCINA - AS	162,00D	0,00	0,00	162,00D
101473	ACOLHIMENTO INSTIT ESTADUAL	209.470,00D	0,00	0,00	209.470,00D
101522	DESPESAS ACOLHIMENTO INSTIT. ESTADUAL	209.470,00D	0,00	0,00	209.470,00D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	209.470,00D	0,00	0,00	209.470,00D
101451	F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.INST.FAMILIAR	319.718,70D	39.843,01	0,00	359.561,71D
101519	DESPESAS F.M.D.C.A.-GEPAC ACOLH.FAMILIAR	319.718,70D	39.843,01	0,00	359.561,71D
101452	ORDENADOS E SALÁRIOS	252.305,43D	34.985,07	0,00	287.290,50D
101454	ENCARGOS S/ FOLHA	22.633,99D	0,00	0,00	22.633,99D
101455	MATERIAL DE CONSUMO	5.895,57D	380,00	0,00	6.275,57D
101456	GÊNEROS ALIMENTICIOS	16.363,66D	747,38	0,00	17.111,04D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	15.914,37D	2.133,93	0,00	18.048,30D
101459	MEDICAMENTOS	6.605,68D	1.596,63	0,00	8.202,31D
101506	F.M.D.C.A CUIDANDO DE QUEM CUIDA	44.493,00D	0,00	0,00	44.493,00D
101525	DESPESAS F.M.D.C.A	44.493,00D	0,00	0,00	44.493,00D
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	44.493,00D	0,00	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	425.101,58D	65.195,64	0,00	490.297,22D
101517	DESPESAS ACOLH.INSTIT.MUNICIPAL	425.101,58D	65.195,64	0,00	490.297,22D
101448	ORDENADOS E SALARIOS	361.702,59D	0,00	0,00	361.702,59D
101453	ENCARGOS S/ FOLHA	14.344,23D	57.507,46	0,00	71.851,69D
101450	MATERIAL DE CONSUMO	8.894,50D	2.829,25	0,00	11.723,75D
101449	AGUA/LUZ/TELEFONE	803,87D	0,00	0,00	803,87D
101989	ALUGUEL	22.225,06D	2.003,55	0,00	24.228,61D
101990	COMBUSTÍVEL	17.131,33D	2.855,38	0,00	19.986,71D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2023 A 30/11/2023

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
101531	GEPAC - APADRINHAMENTO AFETIVO	30.091,19D	6.010,62	0,00	36.101,81D
101718	APADRINHAMENTO AFETIVO	30.091,19D	6.010,62	0,00	36.101,81D
101724	SALARIOS E ENCARGOS	28.367,91D	6.010,62	0,00	34.378,53D
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	846.686,65D	91.253,51	0,00	937.940,16D
101195	DESPEAS COM RECANTO DO AMANHECER	846.686,65D	91.253,51	0,00	937.940,16D
101508	DESPEAS COM PESSOAL	734.760,11D	80.706,20	0,00	815.466,31D
101197	ORDENADOS E SALARIOS	542.565,45D	62.787,30	0,00	605.352,75D
101199	FERIAS	74.835,50D	6.961,31	0,00	81.796,81D
101200	HORAS EXTRAS	597,99D	0,00	0,00	597,99D
101201	13º SALÁRIO	55.015,71D	5.175,73	0,00	60.191,44D
101202	SALÁRIO FAMÍLIA	703,88D	0,00	0,00	703,88D
101203	VALE TRANSPORTE	1.076,59D	376,20	0,00	1.452,79D
101204	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.962,08D	545,66	0,00	5.507,74D
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	47.604,70D	4.860,00	0,00	52.464,70D
101218	AVISO PREVIO - RECANTO	3.631,78D	0,00	0,00	3.631,78D
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	59.648,91D	5.905,53	0,00	65.554,44D
101210	F.G.T.S	53.112,84D	5.905,53	0,00	59.018,37D
101211	F.G.T.S S/ RESCISÃO	6.536,07D	0,00	0,00	6.536,07D
101213	DESPEAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	51.926,95D	4.641,78	0,00	56.568,73D
101225	BENS DE PEQUENO VALOR	809,10D	0,00	0,00	809,10D
101219	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.640,02D	171,43	0,00	1.811,45D
101214	MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	892,40D	0,00	0,00	892,40D
101227	MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	4.640,00D	760,00	0,00	5.400,00D
101220	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	12.713,46D	1.900,44	0,00	14.613,90D
101222	GENEROS ALIMENTICIOS	6.787,69D	458,86	0,00	7.246,55D
101216	DESPEAS C/ INTERNET	2.838,48D	289,03	0,00	3.127,51D
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	66,50	0,00	3.442,90D
101256	DEPRECIÇÃO	955,20D	95,52	0,00	1.050,72D
101217	DESPEAS C/ INFORMATICA	3.463,00D	150,00	0,00	3.613,00D
101226	CONSERVAÇÃO E REPAROS	2.146,46D	0,00	0,00	2.146,46D
101302	ASSISTENCIA CONTABIL	7.500,00D	750,00	0,00	8.250,00D
101616	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.726,50D	0,00	0,00	3.726,50D
101613	DESPEAS TRIBUTARIAS	350,68D	0,00	0,00	350,68D
101612	I.P.T.U	350,68D	0,00	0,00	350,68D

RESUMO

ATIVO	7.050.732,28	PASSIVO	7.646.268,01
DESPEAS	3.737.648,90	RECEITAS	3.142.113,17
Total de débitos	2.809.263,90	Total de créditos	2.809.263,90

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 595.535,73

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2023.12.14 16:35:35 -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