

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

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	7.054.804,85D	1.411.672,32	1.839.690,79	6.626.786,38D
2 CIRCULANTE	5.986.077,54D	1.411.672,32	1.833.660,65	5.564.089,21D
3 DISPONIBILIDADE	5.019.751,25D	1.331.162,99	1.541.517,01	4.809.397,23D
4 CAIXA	3.824,70D	10.978,92	12.740,67	2.062,95D
15 CAIXA GERAL	3.824,70D	10.978,92	12.740,67	2.062,95D
5 BANCOS CONTA MOVIMENTO	643,11D	607.773,46	602.818,48	5.598,09D
74 BANCO DO BRASIL	418,11D	606.018,46	601.063,48	5.373,09D
100108 AG 97-3 - C/C 102006-4 - GERAL	121,68D	486.170,07	484.148,48	2.143,27D
100113 AG 97-3 - C/C 102014-5 - RECURSOS PROPRIOS	296,43D	119.733,39	116.800,00	3.229,82D
101296 CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198 BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	92,79D	507.308,92	507.331,22	70,49D
100199 BANCO DO BRASIL	92,79D	507.308,92	507.331,22	70,49D
100109 AG 97-3 - C/C 7732-1	0,05D	62.856,39	62.856,39	0,05D
100118 AG 97-3 - C/C 102008-0	36,19D	66.598,86	66.632,72	2,33D
100120 AG 97-3 C/C 122012-8	1,81D	19.680,41	19.680,57	1,65D
100117 AG 97-3 - C/C 122847-1	3,13D	61.339,66	61.327,94	14,85D
101299 AG 97-3-C/C 318-2	51,61D	8.898,60	8.898,60	51,61D
6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.858.513,64D	60.849,29	155.362,93	4.764.000,00D
207 BANCO DO BRASIL - CDB DI	4.858.500,00D	29.684,34	124.184,34	4.764.000,00D
101541 APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	4.858.500,00D	29.684,34	124.184,34	4.764.000,00D
208 SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	13,64D	1.060,69	1.074,33	0,00
100124 APLIC. AG 2024 - C/A 13.000134-0 - RECURSOS PROPRIOS	13,64D	1.060,69	1.074,33	0,00
100200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	156.677,01D	144.252,40	263.263,71	37.665,70D
100201 BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	676,08D	39.652,88	40.328,96	0,00
100356 APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	109,49D	9.593,16	9.702,65	0,00
101113 APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	566,59D	30.059,72	30.626,31	0,00
101270 BANCO DO BRASIL DI AGIL	156.000,93D	104.599,52	222.934,75	37.665,70D
101275 APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	155.344,96D	83.588,98	201.268,24	37.665,70D
101335 AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	655,97D	5,13	661,10	0,00
7 DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	957.490,90D	80.509,33	290.482,30	747.517,93D
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	5.860,00D	0,00	5.860,00	0,00
315 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.860,00D	0,00	5.860,00	0,00
11 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	106.718,52D	78.276,74	112.106,96	72.888,30D
261 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	95.704,95D	0,00	95.704,95	0,00
262 ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.013,57D	78.276,74	16.402,01	72.888,30D
100127 SUBVENÇÕES A RECEBER	311.579,04D	0,00	172.515,34	139.063,70D
100181 SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	229.357,41D	0,00	90.293,71	139.063,70D
101443 ACOLHIMENTO MUNICIPAL	134.614,40D	0,00	0,00	134.614,40D
101120 ACOLHIMENTO ESTADUAL	41.894,00D	0,00	41.894,00	0,00
101492 F.M.D.C.A.-GEPAC	29.946,85D	0,00	29.946,85	0,00
101504 ACOLHIMENTO FEDERAL	13.347,90D	0,00	8.898,60	4.449,30D
101670 F.M.D.C.A - APADR.AFETIVO	9.554,26D	0,00	9.554,26	0,00
100128 SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	82.221,63D	0,00	82.221,63	0,00
100183 RECANTO DO AMANHANHECER	82.221,63D	0,00	82.221,63	0,00
16 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.232,59	0,00	2.232,59D
341 IRRF A COMPENSAR	0,00	2.232,59	0,00	2.232,59D
100 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	8.835,39D	0,00	1.661,34	7.174,05D
101 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	8.835,39D	0,00	1.661,34	7.174,05D
100129 SEGUROS A APROPRIAR	8.835,39D	0,00	1.661,34	7.174,05D
17 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.044.344,31D	0,00	6.030,14	1.038.314,17D
87 INVESTIMENTOS	220.884,00D	0,00	440,17	220.443,83D
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

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

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
100145	DEPRECIACAO - IMOVEIS PARA RENDA	57.662,21C	0,00	440,17	58.102,38C
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR DOS ME	57.662,21C	0,00	440,17	58.102,38C
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	1.366.909,51C	0,00	5.589,97	1.372.499,48C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.366.909,51C	0,00	5.589,97	1.372.499,48C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	508.837,44C	0,00	1.483,85	510.321,29C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.747,20C	0,00	305,53	8.052,73C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.018,50C	0,00	23,17	3.041,67C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	465.465,79C	0,00	3.589,22	469.055,01C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	374.151,88C	0,00	0,00	374.151,88C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.158,50C	0,00	23,17	1.181,67C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	3.054,70C	0,00	95,52	3.150,22C
101255	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	3.475,50C	0,00	69,51	3.545,01C
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 01/12/2023 A 31/12/2023

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	7.635.469,48C	990.772,50	520.351,19	7.165.048,17C
29	CIRCULANTE	918.988,11C	990.772,50	520.351,19	448.566,80C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	918.988,11C	990.772,50	520.351,19	448.566,80C
31	FORNECEDORES	9.298,26C	17.606,00	17.776,47	9.468,73C
575	665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	3.000,40C	3.000,40	3.000,40	3.000,40C
575	784 - IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA MAX PRUDENTE	472,19C	472,19	0,00	0,00
575	4526 - SUPERMERCADO ESTRELA REGENTE FEJO LTDA	0,00	0,00	213,07	213,07C
575	9251 - R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	1.050,66C	1.050,66	1.058,21	1.058,21C
575	10103 - DIDA FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	0,00	82,80	82,80C
575	10530 - DROGARIA UNIVERSITÁRIA PRES PRUDENTE LTDA I	101,55C	101,55	276,95	276,95C
575	14207 - Polívida - Clínica Medica S/S Ltda	2.926,68C	325,19	0,00	2.601,49C
575	16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	286,76C	286,76	1.185,81	1.185,81C
575	25368 - DROGARIA FARMACEUTICOS EM PROL DA VIDA LTD.	149,67C	149,67	0,00	0,00
575	567472 - Cleber Renato Marsola	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
575	7013465 - Farmacia Mais Voce - Aviacao Ltda	260,35C	260,35	0,00	0,00
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	627,18C	12.269,44	12.179,84	537,58C
744	IRRF A RECOLHER	131,32C	11.773,58	11.754,83	112,57C
745	RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	58,12C	58,12	0,00	0,00
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	437,74C	437,74	425,01	425,01C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.086,53C	443.077,61	443.038,94	1.047,86C
100079	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.086,53C	551,08	512,41	1.047,86C
34	PROVISOES	470.897,74C	253.021,15	47.355,94	265.232,53C
824	PROVISAO 13º SALARIO	182.962,62C	201.464,09	18.501,47	0,00
826	PROVISAO FERIAS	260.583,06C	40.140,91	25.143,92	245.586,07C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	6.798,85C	8.497,92	1.699,07	0,00
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	20.553,21C	2.918,23	2.011,48	19.646,46C
100334	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	199.511,81C	64.897,41	0,00	134.614,40C
101444	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	134.614,40C	0,00	0,00	134.614,40C
100338	ACOLHIMENTO ESTADUAL	20.947,00C	20.947,00	0,00	0,00
101493	F.M.D.C.A - ACOLHIMENTO	29.946,85C	29.946,85	0,00	0,00
101503	ACOLHIMENTO FEDERAL	4.449,30C	4.449,30	0,00	0,00
101722	F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	9.554,26C	9.554,26	0,00	0,00
100335	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	237.566,59C	199.900,89	0,00	37.665,70C
100345	RECANTO DO AMANHECER	237.566,59C	199.900,89	0,00	37.665,70C
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	6.692.098,37C	0,00	0,00	6.692.098,37C
41	PATRIMONIO SOCIAL	6.692.098,37C	0,00	0,00	6.692.098,37C
898	PATRIMONIO SOCIAL	6.692.098,37C	0,00	0,00	6.692.098,37C
100081	FUNDO INSTITUCIONAL	6.692.098,37C	0,00	0,00	6.692.098,37C
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 01/12/2023 A 31/12/2023

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	3.130.717,33C	0,00	410.982,41	3.541.699,74C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.804.704,82C	0,00	264.798,30	2.069.503,12C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.049.107,41C	0,00	64.897,41	1.114.004,82C
71 PROJETO ABRIGO	1.049.107,41C	0,00	64.897,41	1.114.004,82C
100204 ACOLHIMENTO ESTADUAL	230.417,00C	0,00	20.947,00	251.364,00C
100209 F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	245.570,00C	0,00	29.946,85	275.516,85C
101505 ACOLHIMENTO FEDERAL	48.942,30C	0,00	4.449,30	53.391,60C
101324 EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	18.852,37C	0,00	0,00	18.852,37C
100207 ACOLHIMENTO MUNICIPAL	461.330,00C	0,00	0,00	461.330,00C
101723 F.M.D.C.A. APADRINHAMENTO AFETIVO	43.995,74C	0,00	9.554,26	53.550,00C
100216 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	749.093,41C	0,00	199.900,89	948.994,30C
100218 CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	749.093,41C	0,00	199.900,89	948.994,30C
100217 RECANTO DO AMANHECER	749.093,41C	0,00	199.900,89	948.994,30C
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	1.254.082,21C	0,00	144.038,79	1.398.121,00C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	1.160.791,05C	0,00	109.030,14	1.269.821,19C
58 RENDA SOCIAL	1.160.791,05C	0,00	109.030,14	1.269.821,19C
1833 ALUGUEL	1.063.532,32C	0,00	105.849,14	1.169.381,46C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	34.535,52C	0,00	1.100,00	35.635,52C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	19.328,00C	0,00	1.595,00	20.923,00C
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	29.282,12C	0,00	0,00	29.282,12C
100150 RECEITAS DE BRECHO	310,00C	0,00	0,00	310,00C
100151 CARNES CONTRIBUICAO	9.869,59C	0,00	486,00	10.355,59C
61 OUTRAS RECEITAS	10.063,40C	0,00	4.851,64	14.915,04C
100073 RECUPERAÇÕES	10.063,40C	0,00	4.851,64	14.915,04C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	3.284,25C	0,00	533,99	3.818,24C
100907 DESPESAS RECUPERADAS	4.779,15C	0,00	3.999,72	8.778,87C
101097 REEMB.NOTA FISCAL PRUDENTINA	0,00	0,00	317,93	317,93C
101948 REEMBOLSO SEGURADORA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	83.227,76C	0,00	30.157,01	113.384,77C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	83.227,76C	0,00	30.157,01	113.384,77C
1966 DESCONTOS OBTIDOS	92,80C	0,00	0,00	92,80C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	83.134,96C	0,00	30.157,01	113.291,97C
100423 RECEITAS OPERACIONAIS	20.013,56C	0,00	1.681,79	21.695,35C
100222 RECEITAS FINANCEIRAS	20.013,56C	0,00	1.681,79	21.695,35C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	20.013,56C	0,00	1.681,79	21.695,35C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	20.013,56C	0,00	1.681,79	21.695,35C
101089 RECUPERAÇÕES	51.916,74C	0,00	463,53	52.380,27C
101090 REEMBOLSO DE DESPESAS	51.916,74C	0,00	463,53	52.380,27C
101645 REEMBOLSO DE DESPESAS	51.916,74C	0,00	463,53	52.380,27C
100074 REEMBOLSO DE DESPESAS	51.916,74C	0,00	463,53	52.380,27C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 5

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

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	DESPESAS	3.711.381,96D	702.015,03	333.435,46	4.079.961,53D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	659.502,75D	358.044,91	307.068,76	710.478,90D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	659.502,75D	358.044,91	307.068,76	710.478,90D
66	DESPESAS COM PESSOAL	271.545,94D	284.669,05	268.784,21	287.430,78D
996	SALARIOS E ORDENADOS	135.617,64D	165.812,92	157.964,47	143.466,09D
1017	FERIAS	25.415,36D	33.842,29	32.858,18	26.399,47D
1053	13º SALARIO	26.619,73D	30.583,89	29.920,82	27.282,80D
1082	UNIFORMES	526,00D	0,00	0,00	526,00D
997	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1546	VALE ALIMENTAÇÃO	20.663,88D	360,00	0,00	21.023,88D
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.883,45D	2.292,56	3.684,78	2.491,23D
2401	ASSISTÊNCIA MEDICA	45.209,09D	4.317,56	274,57	49.252,08D
2403	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	13.610,79D	1.378,44	0,00	14.989,23D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	8.579,50D	38.921,09	38.284,55	9.216,04D
1026	FGTS	8.579,50D	20.358,19	19.721,65	9.216,04D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	194.191,15D	15.297,99	0,00	209.489,14D
1349	DESPESA COM AGUA	4.007,91D	357,95	0,00	4.365,86D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	6.035,09D	577,07	0,00	6.612,16D
1367	DESPESA COM ENERGIA	3.562,32D	0,00	0,00	3.562,32D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	938,54D	0,00	0,00	938,54D
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	1.000,00D	100,00	0,00	1.100,00D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	8.423,40D	229,80	0,00	8.653,20D
1483	DESPESAS C/REFEICOES	462,18D	0,00	0,00	462,18D
1518	MATERIAL DE CONSUMO	471,33D	0,00	0,00	471,33D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	119.095,75D	12.652,80	0,00	131.748,55D
2390	DESPESAS C/CARTORIO	253,63D	0,00	0,00	253,63D
2360	DESPESAS C/ORNAMENTAÇÃO	311,20D	550,00	0,00	861,20D
2361	DESPESAS C/JARDINAGEM E PAISAGISMO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
2374	DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	93,60D	818,37	0,00	911,97D
2378	DESPESAS C/FOTOCOPIAS	104,40D	12,00	0,00	116,40D
2381	DESPESAS C/FUNERAL	330,00D	0,00	0,00	330,00D
1376	MATERIAL DE LIMPEZA	1.124,60D	0,00	0,00	1.124,60D
100096	CONSERV/REPAROS/MANUT EQUIPAMENTOS	79,96D	0,00	0,00	79,96D
100098	DESPESAS 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	11.270,00D	0,00	0,00	11.270,00D
101016	DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	15.627,61D	0,00	0,00	15.627,61D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	104.131,27D	8.466,36	0,00	112.597,63D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	17.455,95D	1.661,34	0,00	19.117,29D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	72.612,68D	5.841,94	0,00	78.454,62D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.778,14D	963,08	0,00	8.741,22D
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	4.433,87	0,00	4.611,13D
2411	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	177,26D	4.433,87	0,00	4.611,13D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	46.557,20D	0,00	0,00	46.557,20D
1095	IPVA	1.144,45D	0,00	0,00	1.144,45D
1106	IPTU	45.406,93D	0,00	0,00	45.406,93D
100405	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	5,82D	0,00	0,00	5,82D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	23.215,08D	5.191,19	0,00	28.406,27D
1240	JUROS DE MORA	92,36D	0,00	0,00	92,36D
1255	DESPESAS BANCARIAS	5.959,28D	581,45	0,00	6.540,73D
100066	IOF	2.476,51D	130,21	0,00	2.606,72D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	13.084,35D	4.479,53	0,00	17.563,88D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	1.602,58D	0,00	0,00	1.602,58D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	11.105,35D	1.065,36	0,00	12.170,71D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	11.105,35D	1.065,36	0,00	12.170,71D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	3.322,05D	330,49	0,00	3.652,54D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	146,34D	123,76	0,00	270,10D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

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
100349	DESPESAS BANCARIAS	7.636,96D	611,11	0,00	8.248,07D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	3.051.879,21D	343.970,12	26.366,70	3.369.482,63D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.113.939,05D	230.213,73	26.318,46	2.317.834,32D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	765.558,82D	76.481,54	26.318,46	815.731,90D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	401.894,54D	41.639,86	358,27	443.176,13D
100230	AVISO PREVIO	8.238,05D	0,00	0,00	8.238,05D
100231	FERIAS	117.532,80D	12.872,75	0,00	130.405,55D
100233	13º SALARIO	75.169,29D	3.510,50	25.960,19	52.719,60D
100234	SALARIO FAMILIA	787,63D	0,00	0,00	787,63D
100235	VALE TRANSPORTE	10.111,75D	342,00	0,00	10.453,75D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	107.616,99D	13.716,00	0,00	121.332,99D
100394	EXAMES MEDICOS	6.050,60D	196,30	0,00	6.246,90D
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	37.507,13D	4.214,13	0,00	41.721,26D
102052	DESPESAS DE SEG TRABALHO	204,00D	0,00	0,00	204,00D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	89.245,73D	6.464,78	0,00	95.710,51D
100244	FGTS	79.225,34D	6.464,78	0,00	85.690,12D
100245	FGTS S/RESCISAO	10.020,39D	0,00	0,00	10.020,39D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	161.886,78D	12.809,47	0,00	174.696,25D
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	3.293,20D	0,00	0,00	3.293,20D
100251	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.955,61D	2.319,04	0,00	24.274,65D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	11.435,50D	207,30	0,00	11.642,80D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	8.317,04D	0,00	0,00	8.317,04D
100254	COPA E COZINHA	3.106,83D	475,00	0,00	3.581,83D
100255	MEDICAMENTOS	16.160,66D	276,95	0,00	16.437,61D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	31.109,87D	4.400,31	0,00	35.510,18D
100257	VESTUARIOS	8.428,19D	0,00	0,00	8.428,19D
100258	DESPESAS C/INTERNET	1.225,40D	111,40	0,00	1.336,80D
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	2.546,20	0,00	8.544,94D
100262	IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	823,40D	0,00	0,00	823,40D
100264	DESPESAS C/VEICULOS	10.617,00D	0,00	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	130,19	0,00	2.228,40D
100269	DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	1.019,48D	92,68	0,00	1.112,16D
100326	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.758,45D	0,00	0,00	1.758,45D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	4.783,80D	0,00	0,00	4.783,80D
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	24.782,30D	2.250,40	0,00	27.032,70D
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 ESTADUAL	230.417,00D	20.947,00	0,00	251.364,00D
101522	ACOLHIMENTO ESTADUAL	230.417,00D	20.947,00	0,00	251.364,00D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	230.417,00D	20.947,00	0,00	251.364,00D
101451	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	251.000,99D	33.231,09	0,00	284.232,08D
101519	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	251.000,99D	33.231,09	0,00	284.232,08D
101452	ORDENADOS E SALÁRIOS	185.841,29D	27.017,86	0,00	212.859,15D
101454	ENCARGOS S/ FOLHA	15.597,99D	1.986,93	0,00	17.584,92D
101455	MATERIAL DE CONSUMO	5.982,44D	371,68	0,00	6.354,12D
101456	GÊNEROS ALIMENTICIOS	16.524,79D	1.860,21	0,00	18.385,00D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	18.852,17D	1.275,47	0,00	20.127,64D
101459	MEDICAMENTOS	8.202,31D	718,94	0,00	8.921,25D
101506	ACOLHIMENTO FEDERAL	48.942,30D	4.449,30	0,00	53.391,60D
101525	DESPESAS ACOLHIMENTO FEDERAL	48.942,30D	4.449,30	0,00	53.391,60D
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	48.942,30D	4.449,30	0,00	53.391,60D
101665	EMENDA IMPOSSITIVA MUNICIPAL	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 MUNICIPAL	493.180,00D	65.814,40	0,00	558.994,40D
101517	DESPESAS MUNICIPAL	493.180,00D	65.814,40	0,00	558.994,40D
101448	ORDENADOS E SALARIOS	404.686,92D	61.302,66	0,00	465.989,58D
101453	ENCARGOS S/ FOLHA	33.008,71D	1.262,47	0,00	34.271,18D
101450	MATERIAL DE CONSUMO	11.269,05D	2.202,60	0,00	13.471,65D
101989	ALUGUEL	24.228,61D	0,00	0,00	24.228,61D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

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
101990	COMBUSTÍVEL	19.986,71D	1.046,67	0,00	21.033,38D
101531	FMDCA - APADRINHAMENTO AFETIVO	43.995,74D	10.006,15	0,00	54.001,89D
101718	FMDCA - APADRINHAMENTO AFETIVO	43.995,74D	10.006,15	0,00	54.001,89D
101724	SALARIOS E ENCARGOS	42.272,46D	8.005,27	0,00	50.277,73D
101877	MATERIAL DE CONSUMO	1.723,28D	189,98	0,00	1.913,26D
101748	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.810,90	0,00	1.810,90D
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	937.940,16D	113.756,39	48,24	1.051.648,31D
101195	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	937.940,16D	113.756,39	48,24	1.051.648,31D
101508	DESPESAS COM PESSOAL	815.466,31D	85.492,13	48,24	901.910,20D
101197	ORDENADOS E SALARIOS	605.352,75D	55.918,13	0,00	661.270,88D
101198	AVISO PREVIO	0,00	12.720,79	0,00	12.720,79D
101199	FERIAS	81.796,81D	5.128,00	0,00	86.924,81D
101200	HORAS EXTRAS	597,99D	10,57	0,00	608,56D
101201	13º SALÁRIO	60.191,44D	7.751,58	0,00	67.943,02D
101202	SALÁRIO FAMÍLIA	703,88D	0,00	0,00	703,88D
101203	VALE TRANSPORTE	1.452,79D	0,00	48,24	1.404,55D
101204	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5.507,74D	463,06	0,00	5.970,80D
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	52.464,70D	4.500,00	0,00	56.964,70D
101218	AVISO PREVIO - RECANTO	3.631,78D	0,00	0,00	3.631,78D
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	65.554,44D	24.086,96	0,00	89.641,40D
101210	F.G.T.S	59.018,37D	5.524,06	0,00	64.542,43D
101211	F.G.T.S/ RESCISÃO	6.536,07D	18.562,90	0,00	25.098,97D
101213	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	56.568,73D	3.177,30	0,00	59.746,03D
101225	BENS DE PEQUENO VALOR	809,10D	0,00	0,00	809,10D
101219	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.811,45D	180,00	0,00	1.991,45D
101214	MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	892,40D	0,00	0,00	892,40D
101227	MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
101220	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	14.613,90D	1.362,55	0,00	15.976,45D
101222	GENEROS ALIMENTICIOS	7.246,55D	38,20	0,00	7.284,75D
101216	DESPESAS C/ INTERNET	3.127,51D	289,03	0,00	3.416,54D
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	3.442,90D	462,00	0,00	3.904,90D
101256	DEPRECIÇÃO	1.050,72D	95,52	0,00	1.146,24D
101217	DESPESAS C/ INFORMATICA	3.613,00D	0,00	0,00	3.613,00D
101226	CONSERVAÇÃO E REPAROS	2.146,46D	0,00	0,00	2.146,46D
101302	ASSISTENCIA CONTABIL	8.250,00D	750,00	0,00	9.000,00D
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	6.626.786,38 PASSIVO	7.165.048,17
DESPESAS	4.079.961,53 RECEITAS	3.541.699,74
Total de débitos	3.104.459,85 Total de créditos	3.104.459,85

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 538.261,79

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2024.01.31 15:15:20 -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