

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

Folha: 1

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	6.626.786,38D	3.454.518,74	1.384.790,13	8.696.514,99D
2 CIRCULANTE	5.564.089,21D	3.454.518,74	1.378.775,74	7.639.832,21D
3 DISPONIBILIDADE	4.809.397,23D	1.114.468,34	1.100.917,36	4.822.948,21D
4 CAIXA	2.062,95D	10.018,21	9.539,86	2.541,30D
15 CAIXA GERAL	2.062,95D	10.018,21	9.539,86	2.541,30D
5 BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.598,09D	649.283,78	639.759,07	15.122,80D
74 BANCO DO BRASIL	5.373,09D	649.283,78	639.759,07	14.897,80D
100108 AG 97-3 - C/C 102006-4	2.143,27D	608.693,02	595.944,07	14.892,22D
100113 AG 97-3 - C/C 102014-5	3.229,82D	40.475,76	43.700,00	5,58D
101296 CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198 BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	70,49D	221.372,77	221.382,77	60,49D
100199 BANCO DO BRASIL	70,49D	221.372,77	221.382,77	60,49D
100109 AG 97-3 - C/C 7732-1	0,05D	0,00	0,00	0,05D
100118 AG 97-3 - C/C 102008-0	2,33D	158.544,50	158.544,50	2,33D
100120 AG 97-3 C/C 122012-8	1,65D	115,00	115,00	1,65D
100117 AG 97-3 - C/C 122847-1	14,85D	105,00	115,00	4,85D
101299 AG 97-3-C/C 318-2	51,61D	4.449,30	4.449,30	51,61D
6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.764.000,00D	232.788,44	192.433,43	4.804.355,01D
207 BANCO DO BRASIL - CDB DI	4.764.000,00D	33.047,84	10.547,84	4.786.500,00D
101541 APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	4.764.000,00D	33.047,84	10.547,84	4.786.500,00D
101240 BANCO DO BRASIL DI AGIL	0,00	199.740,60	181.885,59	17.855,01D
101273 AG. 97-3 C/C 102006-4	0,00	199.740,60	181.885,59	17.855,01D
100200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	37.665,70D	1.005,14	37.802,23	868,61D
101270 BANCO DO BRASIL DI AGIL	37.665,70D	1.005,14	37.802,23	868,61D
101275 APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	37.665,70D	1.005,14	37.802,23	868,61D
7 DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	747.517,93D	2.337.657,71	276.239,39	2.808.936,25D
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	171,84	0,00	171,84D
315 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	171,84	0,00	171,84D
11 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	72.888,30D	45.157,33	118.913,15	867,52C
262 ADIANTAMENTO DE FERIAS	72.888,30D	2.844,86	76.600,68	867,52C
100127 SUBVENÇÕES A RECEBER	139.063,70D	2.292.328,54	155.093,65	2.276.298,59D
100181 SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	139.063,70D	1.246.478,54	139.063,70	1.246.478,54D
101443 ACOLHIMENTO MUNICIPAL	134.614,40D	558.994,40	134.614,40	558.994,40D
101120 ACOLHIMENTO ESTADUAL	0,00	251.364,00	0,00	251.364,00D
101492 F.M.D.C.A.-GEPAC	0,00	303.068,54	0,00	303.068,54D
101504 ACOLHIMENTO FEDERAL	4.449,30D	53.391,60	4.449,30	53.391,60D
102202 FAZENDO MINHA HISTORIA	0,00	79.660,00	0,00	79.660,00D
100128 SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	0,00	1.045.850,00	16.029,95	1.029.820,05D
100183 RECANTO DO AMANHANHEGER	0,00	1.045.850,00	16.029,95	1.029.820,05D
16 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.232,59D	0,00	2.232,59	0,00
341 IRRF A COMPENSAR	2.232,59D	0,00	2.232,59	0,00
100 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.174,05D	2.392,69	1.618,99	7.947,75D
101 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.174,05D	2.392,69	1.618,99	7.947,75D
100129 SEGUROS A APROPRIAR	7.174,05D	2.392,69	1.618,99	7.947,75D
17 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.038.314,17D	0,00	6.014,39	1.032.299,78D
87 INVESTIMENTOS	220.443,83D	0,00	440,17	220.003,66D
100141 OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
100142 IMAGENS SAGRAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
100137 IMOVEIS PARA RENDA	264.546,21D	0,00	0,00	264.546,21D
100138 AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR DOS MENINOS	132.049,52D	0,00	0,00	132.049,52D
101983 AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA,3302 (SALÃO)	132.496,69D	0,00	0,00	132.496,69D
100145 DEPRECIACAO - IMOVEIS PARA RENDA	58.102,38C	0,00	440,17	58.542,55C
100146 DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR DOS ME	58.102,38C	0,00	440,17	58.542,55C
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

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 2
PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:55.353.833/0001-28

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.372.499,48C	0,00	5.574,22	1.378.073,70C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.372.499,48C	0,00	5.574,22	1.378.073,70C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	510.321,29C	0,00	1.468,10	511.789,39C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.052,73C	0,00	305,53	8.358,26C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.041,67C	0,00	23,17	3.064,84C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	469.055,01C	0,00	3.589,22	472.644,23C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	374.151,88C	0,00	0,00	374.151,88C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.181,67C	0,00	23,17	1.204,84C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	3.150,22C	0,00	95,52	3.245,74C
101255	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	3.545,01C	0,00	69,51	3.614,52C
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 01/01/2024 A 31/01/2024

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

Folha: 3

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28 PASSIVO	6.626.786,38C	1.051.265,18	3.064.075,98	8.639.597,18C
29 CIRCULANTE	452.004,31C	509.565,88	2.522.376,68	2.464.815,11C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	452.004,31C	509.565,88	2.522.376,68	2.464.815,11C
31 FORNECEDORES	10.902,69C	22.381,70	18.056,11	6.577,10C
575 FORNECEDORES	10.902,69C	22.381,70	18.056,11	6.577,10C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	537,58C	6.399,59	7.098,85	1.236,84C
744 IRRF A RECOLHER	112,57C	6.399,59	6.418,34	131,32C
745 RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	58,12	58,12C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	425,01C	0,00	622,39	1.047,40C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.047,86C	157.582,32	158.008,32	1.473,86C
717 SALARIOS A PAGAR	0,00	116.439,33	116.747,00	307,67C
806 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	15,99	15,99C
100079 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.047,86C	512,41	614,75	1.150,20C
34 PROVISOES	265.232,53C	96.902,82	42.153,39	210.483,10C
824 PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	15.888,29	15.888,29C
826 PROVISAO FERIAS	245.586,07C	89.774,29	23.179,67	178.991,45C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	0,00	0,00	1.293,04	1.293,04C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	19.646,46C	7.128,53	1.792,39	14.310,32C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	134.614,40C	185.987,99	1.246.478,54	1.195.104,95C
101444 ACOLHIMENTO MUNICIPAL	134.614,40C	160.591,69	558.994,40	533.017,11C
100338 ACOLHIMENTO ESTADUAL	0,00	20.947,00	251.364,00	230.417,00C
101493 F.M.D.C.A - ACOLHIMENTO	0,00	0,00	303.068,54	303.068,54C
101503 ACOLHIMENTO FEDERAL	0,00	4.449,30	53.391,60	48.942,30C
102203 FAZENDO MINHA HISTORIA	0,00	0,00	79.660,00	79.660,00C
100335 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	37.665,70C	37.665,70	1.045.850,00	1.045.850,00C
100345 RECANTO DO AMANHECER	37.665,70C	37.665,70	1.045.850,00	1.045.850,00C
100103 CONTAS A PAGAR	2.003,55C	2.003,55	2.162,19	2.162,19C
100134 ALUGUEL A PAGAR	2.003,55C	2.003,55	2.162,19	2.162,19C
101116 SEGUROS A PAGAR	0,00	642,21	2.569,28	1.927,07C
101129 SEGURO GOL 1.0 - PLACA GHQ-5387	0,00	642,21	2.569,28	1.927,07C
40 PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	6.150.399,07C	541.699,30	541.699,30	6.150.399,07C
41 PATRIMONIO SOCIAL	6.692.098,37C	541.699,30	0,00	6.150.399,07C
898 PATRIMONIO SOCIAL	6.692.098,37C	541.699,30	0,00	6.150.399,07C
100081 FUNDO INSTITUCIONAL	6.692.098,37C	541.699,30	0,00	6.150.399,07C
46 SUPERAVIT OU DEFICIT	541.699,30D	0,00	541.699,30	0,00
47 SUPERAVIT OU DEFICIT	541.699,30D	0,00	541.699,30	0,00
931 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	541.699,30D	0,00	541.699,30	0,00
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 01/01/2024 A 31/01/2024

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:55.353.833/0001-20

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	RECEITAS	0,00	0,00	312.025,85	312.025,85C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	185.987,99	185.987,99C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	185.987,99	185.987,99C
71	PROJETO ABRIGO	0,00	0,00	185.987,99	185.987,99C
100204	ACOLHIMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	20.947,00	20.947,00C
101505	ACOLHIMENTO FEDERAL	0,00	0,00	4.449,30	4.449,30C
100207	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	160.591,69	160.591,69C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	122.879,51	122.879,51C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	116.832,63	116.832,63C
58	RENTA SOCIAL	0,00	0,00	116.832,63	116.832,63C
1833	ALUGUEL	0,00	0,00	105.953,63	105.953,63C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	0,00	0,00	7.419,00	7.419,00C
100151	CARNES CONTRIBUICAO	0,00	0,00	720,00	720,00C
61	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.499,04	3.499,04C
100073	RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	3.499,04	3.499,04C
100907	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	3.499,04	3.499,04C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.547,84	2.547,84C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.547,84	2.547,84C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.547,84	2.547,84C
100423	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	877,13	877,13C
100222	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	877,13	877,13C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	877,13	877,13C
100224	RENT.APPLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	877,13	877,13C
101089	RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	2.281,22	2.281,22C
101090	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.281,22	2.281,22C
101645	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.281,22	2.281,22C
100074	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.281,22	2.281,22C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

Folha: 5

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63 DESPESAS	0,00	473.070,30	217.962,26	255.108,04D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	233.728,01	186.178,80	47.549,21D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	233.728,01	186.178,80	47.549,21D
66 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	189.737,62	173.350,26	16.387,36D
996 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	110.832,12	103.083,67	7.748,45D
1017 FERIAS	0,00	23.398,26	22.514,17	884,09D
1053 13º SALARIO	0,00	15.888,29	15.225,21	663,08D
1546 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00D
100155 ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	0,00	1.744,00	1.356,49	387,51D
2401 ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	3.895,67	0,00	3.895,67D
2403 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	1.356,56	0,00	1.356,56D
102090 ENCARGOS SOCIAIS - ADM	0,00	13.588,84	12.828,54	760,30D
1026 FGTS	0,00	13.588,84	12.828,54	760,30D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.439,17	0,00	17.439,17D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	0,00	578,87	0,00	578,87D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	0,00	249,90	0,00	249,90D
1438 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
1536 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	15.642,80	0,00	15.642,80D
2374 DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	0,00	157,60	0,00	157,60D
100098 DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	360,00	0,00	360,00D
100989 HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	250,00	0,00	250,00D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	10.833,67	0,00	10.833,67D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	0,00	1.618,99	0,00	1.618,99D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	5.826,19	0,00	5.826,19D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	548,49	0,00	548,49D
1175 DESPESAS C/VEICULOS	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00D
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	195,91	0,00	195,91D
1135 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	0,00	195,91	0,00	195,91D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.341,12	0,00	1.341,12D
1255 DESPESAS BANCARIAS	0,00	397,81	0,00	397,81D
100066 IOF	0,00	301,13	0,00	301,13D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	465,59	0,00	465,59D
101127 IOF S/APOLICE DE SEGUROS	0,00	176,59	0,00	176,59D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	591,68	0,00	591,68D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	0,00	591,68	0,00	591,68D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	0,00	62,47	0,00	62,47D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	0,00	8,58	0,00	8,58D
100349 DESPESAS BANCARIAS	0,00	520,63	0,00	520,63D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	0,00	239.342,29	31.783,46	207.558,83D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	222.288,48	28.487,02	193.801,46D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	0,00	146.659,98	28.487,02	118.172,96D
100229 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	100.126,28	25.936,88	74.189,40D
100230 AVISO PREVIO	0,00	0,00	2.550,14	2.550,14C
100231 FERIAS	0,00	14.453,50	0,00	14.453,50D
100233 13º SALARIO	0,00	11.094,14	0,00	11.094,14D
100235 VALE TRANSPORTE	0,00	835,50	0,00	835,50D
100238 SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.296,44	0,00	3.296,44D
100241 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.687,20	0,00	12.687,20D
100394 EXAMES MEDICOS	0,00	144,50	0,00	144,50D
101142 DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	0,00	4.022,42	0,00	4.022,42D
100243 ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	0,00	11.561,79	0,00	11.561,79D
100244 FGTS	0,00	11.561,79	0,00	11.561,79D
100228 DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	0,00	12.693,12	0,00	12.693,12D
100251 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.402,86	0,00	2.402,86D
100252 MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	140,00	0,00	140,00D
100254 COPA E COZINHA	0,00	380,00	0,00	380,00D
100255 MEDICAMENTOS	0,00	22,00	0,00	22,00D
100256 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.449,70	0,00	2.449,70D
100257 VESTUARIOS	0,00	513,87	0,00	513,87D
100258 DESPESAS C/INTERNET	0,00	111,40	0,00	111,40D
100259 CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	120,00	0,00	120,00D
100260 SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00	820,00	0,00	820,00D
100268 DESPESA COM ENERGIA	0,00	963,39	0,00	963,39D
100264 DESPESAS C/VEICULOS	0,00	810,00	0,00	810,00D
100267 DESPESA COM ÁGUA	0,00	1.616,82	0,00	1.616,82D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2024 A 31/01/2024

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
100269	DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	0,00	92,68	0,00	92,68
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.250,40	0,00	2.250,40
101473	ACOLHIMENTO ESTADUAL	0,00	20.947,00	0,00	20.947,00
101522	ACOLHIMENTO ESTADUAL	0,00	20.947,00	0,00	20.947,00
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	20.947,00	0,00	20.947,00
101506	ACOLHIMENTO FEDERAL	0,00	4.449,30	0,00	4.449,30
101525	DESPESAS ACOLHIMENTO FEDERAL	0,00	4.449,30	0,00	4.449,30
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	4.449,30	0,00	4.449,30
101446	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	0,00	25.977,29	0,00	25.977,29
101517	DESPESAS MUNICIPAL	0,00	25.977,29	0,00	25.977,29
101448	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	23.815,10	0,00	23.815,10
101989	ALUGUEL	0,00	2.162,19	0,00	2.162,19
100272	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	17.053,81	3.296,44	13.757,37
101195	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	0,00	17.053,81	3.296,44	13.757,37
101508	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.101,51	3.296,44	10.805,07
101197	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.296,44	3.296,44
101199	FERIAS	0,00	5.830,44	0,00	5.830,44
101201	13º SALÁRIO	0,00	4.131,07	0,00	4.131,07
101208	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	0,00	1.082,59	0,00	1.082,59
101210	F.G.T.S	0,00	1.082,59	0,00	1.082,59
101213	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	0,00	1.869,71	0,00	1.869,71
101220	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.381,74	0,00	1.381,74
101216	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	308,45	0,00	308,45
101221	EXAMES MEDICOS	0,00	84,00	0,00	84,00
101256	DEPRECIACAO	0,00	95,52	0,00	95,52

RESUMO


ATIVO	8.696.514,99	PASSIVO	8.639.597,18
DESPESAS	255.108,04	RECEITAS	312.025,85
Total de débitos	4.978.854,22	Total de créditos	4.978.854,22

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 56.917,81

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2024.02.23 08:13:08 -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