

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

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  | 8.696.614,99D  | 1.064.308,23 | 1.241.625,35 | 8.519.297,87D |
| 2 CIRCULANTE   | 7.639.932,21D  | 1.062.509,23 | 1.235.610,96 | 7.466.830,48D |
| 3 DISPONIBILIDADE  | 4.823.048,21D  | 973.404,11   | 990.373,26   | 4.806.079,06D |
| 4 CAIXA  | 2.541,30D      | 8.439,89     | 10.479,19    | 502,00D       |
| 15 CAIXA GERAL   | 2.541,30D      | 8.439,89     | 10.479,19    | 502,00D       |
| 5 BANCOS CONTA MOVIMENTO                                       | 15.222,80D     | 451.850,77   | 465.234,27   | 1.839,30D     |
| 74 BANCO DO BRASIL   | 14.997,80D     | 451.850,77   | 465.234,27   | 1.614,30D     |
| 100108 AG 97-3 - C/C 102006-4                                  | 14.992,22D     | 451.735,77   | 465.119,27   | 1.608,72D     |
| 100114 AG 97-3 C/C 102013-7                                    | 0,00           | 115,00       | 115,00       | 0,00          |
| 100113 AG 97-3 - C/C 102014-5                                  | 5,58D          | 0,00         | 0,00         | 5,58D         |
| 101296 CHEQUE DEVOLVIDO  | 225,00D        | 0,00         | 0,00         | 225,00D       |
| 100198 BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO                  | 60,49D         | 285.417,22   | 285.398,91   | 78,80D        |
| 100199 BANCO DO BRASIL   | 60,49D         | 285.417,22   | 285.398,91   | 78,80D        |
| 100109 AG 97-3 - C/C 7732-1                                    | 0,05D          | 0,00         | 0,00         | 0,05D         |
| 100112 AG 97-3 - C/C 102680-1                                  | 0,00           | 121.554,77   | 121.554,77   | 0,00          |
| 100118 AG 97-3 - C/C 102008-0                                  | 2,33D          | 107.985,84   | 107.977,93   | 10,24D        |
| 100120 AG 97-3 C/C 122012-8                                    | 1,65D          | 8.498,36     | 8.490,86     | 9,15D         |
| 100117 AG 97-3 - C/C 122847-1                                  | 4,85D          | 47.378,25    | 47.375,35    | 7,75D         |
| 101299 AG 97-3/C/C 318-2                                       | 51,61D         | 0,00         | 0,00         | 51,61D        |
| 6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                       | 4.804.355,01D  | 113.382,22   | 114.544,70   | 4.803.192,53D |
| 207 BANCO DO BRASIL - CDB                                      | 4.786.500,00D  | 0,00         | 0,00         | 4.786.500,00D |
| 101541 APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5                             | 4.786.500,00D  | 0,00         | 0,00         | 4.786.500,00D |
| 101240 BANCO DO BRASIL DI AGIL                                 | 17.855,01D     | 113.382,22   | 114.544,70   | 16.692,53D    |
| 101273 AG. 97-3 C/C 102006-4                                   | 17.855,01D     | 113.382,22   | 114.544,70   | 16.692,53D    |
| 100200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO                  | 868,61D        | 114.314,01   | 114.716,19   | 466,43D       |
| 100201 BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES                            | 0,00           | 26.752,16    | 26.713,90    | 38,26D        |
| 100356 APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8                           | 0,00           | 3.328,90     | 3.326,52     | 2,38D         |
| 101113 APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1                           | 0,00           | 23.423,26    | 23.387,38    | 35,88D        |
| 101270 BANCO DO BRASIL DI AGIL                                 | 868,61D        | 87.561,85    | 88.002,29    | 428,17D       |
| 101275 APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1                           | 868,61D        | 47.573,93    | 48.086,60    | 355,94D       |
| 101335 AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0                            | 0,00           | 39.987,92    | 39.915,69    | 72,23D        |
| 7 DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO                             | 2.808.936,25D  | 83.901,59    | 243.295,94   | 2.649.541,90D |
| 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   | 171,84D        | 3.214,70     | 3.152,00     | 234,54D       |
| 315 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                               | 171,84D        | 3.214,70     | 3.152,00     | 234,54D       |
| 11 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS                                 | 867,52C        | 80.686,89    | 78.948,52    | 870,85D       |
| 252 ADIANTAMENTO DE SALARIOS                                   | 0,00           | 67.358,20    | 67.358,20    | 0,00          |
| 262 ADIANTAMENTO DE FERIAS                                     | 867,52C        | 13.328,69    | 11.590,32    | 870,85D       |
| 100127 SUBVENÇÕES A RECEBER                                    | 2.276.298,59D  | 0,00         | 161.195,42   | 2.115.103,17D |
| 100181 SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL                   | 1.246.478,54D  | 0,00         | 88.953,72    | 1.157.524,82D |
| 101443 ACOLHIMENTO MUNICIPAL                                   | 558.994,40D    | 0,00         | 65.607,10    | 493.387,30D   |
| 101120 ACOLHIMENTO ESTADUAL                                    | 251.364,00D    | 0,00         | 0,00         | 251.364,00D   |
| 101492 F.M.D.C.A.-GEPAC  | 303.068,54D    | 0,00         | 23.346,62    | 279.721,92D   |
| 101504 ACOLHIMENTO FEDERAL                                     | 53.391,60D     | 0,00         | 0,00         | 53.391,60D    |
| 102202 FAZENDO MINHA HISTORIA                                  | 79.660,00D     | 0,00         | 0,00         | 79.660,00D    |
| 100128 SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO                         | 1.029.820,05D  | 0,00         | 72.241,70    | 957.578,35D   |
| 100183 RECANTO DO AMANHANHECER                                 | 1.029.820,05D  | 0,00         | 72.241,70    | 957.578,35D   |
| 100 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE                             | 7.947,75D      | 5.203,53     | 1.941,76     | 11.209,52D    |
| 101 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE                             | 7.947,75D      | 5.203,53     | 1.941,76     | 11.209,52D    |
| 100129 SEGUROS A APROPRIAR                                     | 7.947,75D      | 5.203,53     | 1.941,76     | 11.209,52D    |
| 17 ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 1.032.299,78D  | 1.799,00     | 6.014,39     | 1.028.084,39D |
| 87 INVESTIMENTOS   | 220.003,66D    | 0,00         | 440,17       | 219.563,49D   |
| 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                        | 58.542,55C     | 0,00         | 440,17       | 58.982,72C    |

**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

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 | 58.542,55C     | 0,00     | 440,17   | 58.982,72C    |
| 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  | 1.799,00 | 0,00     | 2.192.168,82D |
| 21     | BENS EM OPERACAO  | 2.177.378,72D  | 1.799,00 | 0,00     | 2.179.177,72D |
| 412    | MOVEIS E UTENSILIOS                                     | 568.928,87D    | 0,00     | 0,00     | 568.928,87D   |
| 413    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 45.188,55D     | 1.799,00 | 0,00     | 46.987,55D    |
| 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                                   | 1.378.073,70C  | 0,00     | 5.574,22 | 1.383.647,92C |
| 100415 | DEPRECIACAO ACUMULADA                                   | 1.378.073,70C  | 0,00     | 5.574,22 | 1.383.647,92C |
| 470    | DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS                 | 511.789,39C    | 0,00     | 1.468,10 | 513.257,49C   |
| 471    | DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 8.358,26C      | 0,00     | 305,53   | 8.663,79C     |
| 473    | DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS          | 3.064,84C      | 0,00     | 23,17    | 3.088,01C     |
| 475    | DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS                           | 472.644,23C    | 0,00     | 3.589,22 | 476.233,45C   |
| 479    | DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS                            | 374.151,88C    | 0,00     | 0,00     | 374.151,88C   |
| 101253 | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP                   | 1.204,84C      | 0,00     | 23,17    | 1.228,01C     |
| 101254 | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO               | 3.245,74C      | 0,00     | 95,52    | 3.341,26C     |
| 101255 | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO                | 3.614,52C      | 0,00     | 69,51    | 3.684,03C     |
| 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 01/02/2024 A 29/02/2024

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   | 8.641.770,91C  | 439.624,57 | 319.802,02 | 8.521.948,36C |
| 29 CIRCULANTE  | 2.462.938,44C  | 439.624,57 | 319.802,02 | 2.343.115,89C |
| 30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO                                | 2.462.938,44C  | 439.624,57 | 319.802,02 | 2.343.115,89C |
| 31 FORNECEDORES  | 4.700,43C      | 18.174,60  | 27.208,96  | 13.734,79C    |
| 575 419 - MEZA & VICTORINO LTDA                            | 0,00           | 99,40      | 99,40      | 0,00          |
| 575 665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA              | 0,00           | 3.152,00   | 3.152,00   | 0,00          |
| 575 784 - IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA MAX PRUDENTE           | 1.090,24C      | 1.090,24   | 0,00       | 0,00          |
| 575 789 - LIMP-LAR INDUST. E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMF | 0,00           | 0,00       | 1.497,00   | 1.497,00C     |
| 575 2801 - UNIMED DE P PTE COP DE T MED                    | 0,00           | 5.061,64   | 5.061,64   | 0,00          |
| 575 4526 - SUPERMERCADO ESTRELA REGENTE FEIJO LTDA         | 0,00           | 0,00       | 601,27     | 601,27C       |
| 575 5891 - EDITORA IMPRENSA LTDA                           | 0,00           | 816,00     | 816,00     | 0,00          |
| 575 8532 - JOMEPE COM ASS RELOGIOS INF LTD                 | 0,00           | 0,00       | 215,00     | 215,00C       |
| 575 8727 - LUKA IMOVEIS LOGACOES E AVAL DE IMOVEIS LTDA-I  | 0,00           | 4.290,00   | 4.290,00   | 0,00          |
| 575 8794 - COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP      | 0,00           | 0,00       | 258,00     | 258,00C       |
| 575 9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/    | 0,00           | 0,00       | 5.680,00   | 5.680,00C     |
| 575 9686 - UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLOGICA        | 0,00           | 1.378,44   | 1.378,44   | 0,00          |
| 575 10530 - DROGARIA UNIVERSITÁRIA PRES PRUDENTE LTDA M    | 0,00           | 0,00       | 205,69     | 205,69C       |
| 575 14207 - Polivida - Clínica Medica S/S Ltda             | 2.276,30C      | 325,19     | 0,00       | 1.951,11C     |
| 575 16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA              | 0,00           | 126,80     | 178,90     | 52,10C        |
| 575 25368 - DROGARIA FARMACEUTICOS EM PROL DA VIDA LTD.    | 333,89C        | 333,89     | 259,07     | 259,07C       |
| 575 28329 - ALLBYTES TECNOLOGIA LTDA - ME                  | 0,00           | 981,00     | 981,00     | 0,00          |
| 575 53251 - Auto Mecanica Cohab Ltda                       | 1.000,00C      | 0,00       | 0,00       | 1.000,00C     |
| 575 59579 - Aginaldo Farias Luz Fotos                      | 0,00           | 0,00       | 20,00      | 20,00C        |
| 575 560603 - Levi Lopo Generoso Junior Alimentos           | 0,00           | 0,00       | 160,00     | 160,00C       |
| 575 668505 - POLIVIDA CLINICA MEDICA LTDA                  | 0,00           | 0,00       | 1.258,18   | 1.258,18C     |
| 575 690648 - ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA                   | 0,00           | 420,00     | 420,00     | 0,00          |
| 575 7013465 - Farmacia Mais Voce - Aviacao Ltda            | 0,00           | 0,00       | 227,37     | 227,37C       |
| 575 7014423 - YOSHI SERVICOS MEDICOS LTDA                  | 0,00           | 100,00     | 100,00     | 0,00          |
| 575 7112637 - JOAO GABRIEL FERREIRA NASCIMENTO             | 0,00           | 0,00       | 350,00     | 350,00C       |
| 32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS                            | 1.236,84C      | 4.844,80   | 4.443,73   | 835,77C       |
| 744 IRRF A RECOLHER  | 131,32C        | 3.739,28   | 3.783,01   | 175,05C       |
| 745 RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER            | 58,12C         | 58,12      | 0,00       | 0,00          |
| 100077 ISS TOMADOR A RECOLHER                              | 1.047,40C      | 1.047,40   | 660,72     | 660,72C       |
| 33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                                 | 1.473,86C      | 224.409,02 | 227.994,60 | 5.059,44C     |
| 717 SALARIOS A PAGAR                                       | 307,67C        | 167.624,30 | 167.325,96 | 9,33C         |
| 735 INSS A RECOLHER  | 0,00           | 14.462,25  | 17.634,61  | 3.172,36C     |
| 753 FGTS A PAGAR   | 0,00           | 15.855,09  | 15.855,09  | 0,00          |
| 806 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR                          | 15,99C         | 0,00       | 27,62      | 43,61C        |
| 100079 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA                          | 1.150,20C      | 398,08     | 1.082,02   | 1.834,14C     |
| 100197 GRRF A PAGAR  | 0,00           | 5.528,60   | 5.528,60   | 0,00          |
| 100370 TERMO DE QUITACAO A PAGAR                           | 0,00           | 7.212,01   | 7.212,01   | 0,00          |
| 100911 FERIAS A PAGAR                                      | 0,00           | 13.328,69  | 13.328,69  | 0,00          |
| 34 PROVISOES   | 210.483,10C    | 17.920,71  | 45.521,80  | 238.084,19C   |
| 824 PROVISAO 13º SALARIO                                   | 15.888,29C     | 539,67     | 16.544,14  | 31.892,76C    |
| 826 PROVISAO FERIAS  | 178.991,45C    | 15.810,92  | 25.585,57  | 188.766,10C   |
| 827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO                            | 1.293,04C      | 78,33      | 1.345,40   | 2.560,11C     |
| 828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS                              | 14.310,32C     | 1.491,79   | 2.046,69   | 14.865,22C    |
| 100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL      | 1.195.104,95C  | 94.422,93  | 4.879,70   | 1.105.561,72C |
| 101444 ACOLHIMENTO MUNICIPAL                               | 533.017,11C    | 40.066,55  | 0,00       | 492.950,56C   |
| 100338 ACOLHIMENTO ESTADUAL                                | 230.417,00C    | 20.947,00  | 0,00       | 209.470,00C   |
| 101493 F.M.D.C.A - ACOLHIMENTO                             | 303.068,54C    | 23.907,28  | 0,00       | 279.161,26C   |
| 101503 ACOLHIMENTO FEDERAL                                 | 48.942,30C     | 4.449,30   | 0,00       | 44.493,00C    |
| 102203 FAZENDO MINHA HISTORIA                              | 79.660,00C     | 5.052,80   | 4.879,70   | 79.486,90C    |
| 100335 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO            | 1.045.850,00C  | 72.754,37  | 0,00       | 973.095,63C   |
| 100345 RECANTO DO AMANHECER                                | 1.045.850,00C  | 72.754,37  | 0,00       | 973.095,63C   |
| 100103 CONTAS A PAGAR                                      | 2.162,19C      | 4.324,38   | 4.165,74   | 2.003,55C     |
| 100134 ALUGUEL A PAGAR                                     | 2.162,19C      | 4.324,38   | 4.165,74   | 2.003,55C     |
| 101116 SEGUROS A PAGAR                                     | 1.927,07C      | 2.773,76   | 5.587,49   | 4.740,80C     |
| 101126 SEGURO GOL 1.0 - PLACA FOT-8350                     | 0,00           | 662,02     | 2.648,49   | 1.986,47C     |
| 101129 SEGURO GOL 1.0 - PLACA GHO-5387                     | 1.927,07C      | 642,21     | 0,00       | 1.284,86C     |
| 101130 SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA FHL-2175              | 0,00           | 1.469,53   | 2.939,00   | 1.469,47C     |
| 40 PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO                               | 6.154.449,47C  | 0,00       | 0,00       | 6.154.449,47C |
| 41 PATRIMONIO SOCIAL                                       | 6.154.449,47C  | 0,00       | 0,00       | 6.154.449,47C |
| 898 PATRIMONIO SOCIAL                                      | 6.154.449,47C  | 0,00       | 0,00       | 6.154.449,47C |
| 100081 FUNDO INSTITUCIONAL                                 | 6.154.449,47C  | 0,00       | 0,00       | 6.154.449,47C |



**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2024 A 29/02/2024**

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 |
|--------|------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 48     | PASSIVO COMPENSADO     | 24.383,00C     | 0,00   | 0,00    | 24.383,00C  |
| 49     | CONTAS DE COMPENSAÇÃO  | 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 01/02/2024 A 29/02/2024

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 |
|--------|---|----------------|--------|------------|-------------|
| 55     | RECEITAS                                | 312.126,25C    | 0,00   | 317.699,96 | 629.826,21C |
| 56     | RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO     | 185.987,99C    | 0,00   | 167.177,30 | 353.165,29C |
| 57     | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL         | 185.987,99C    | 0,00   | 89.370,13  | 275.358,12C |
| 71     | PROJETO ABRIGO                          | 185.987,99C    | 0,00   | 89.370,13  | 275.358,12C |
| 100204 | ACOLHIMENTO ESTADUAL                    | 20.947,00C     | 0,00   | 20.947,00  | 41.894,00C  |
| 100209 | F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO                 | 0,00           | 0,00   | 23.907,28  | 23.907,28C  |
| 101505 | ACOLHIMENTO FEDERAL                     | 4.449,30C      | 0,00   | 4.449,30   | 8.898,60C   |
| 100207 | ACOLHIMENTO MUNICIPAL                   | 160.591,69C    | 0,00   | 40.066,55  | 200.658,24C |
| 100216 | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO | 0,00           | 0,00   | 72.754,37  | 72.754,37C  |
| 100218 | CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER     | 0,00           | 0,00   | 72.754,37  | 72.754,37C  |
| 100217 | RECANTO DO AMANHECER                    | 0,00           | 0,00   | 72.754,37  | 72.754,37C  |
| 100219 | OUTROS PROGRAMAS                        | 0,00           | 0,00   | 5.052,80   | 5.052,80C   |
| 100220 | PROJETOS DIVERSOS                       | 0,00           | 0,00   | 5.052,80   | 5.052,80C   |
| 102209 | FAZENDO MINHA HISTORIA                  | 0,00           | 0,00   | 5.052,80   | 5.052,80C   |
| 100212 | RECEITAS OPERACIONAIS                   | 122.979,91C    | 0,00   | 149.253,40 | 272.233,31C |
| 100213 | RECEITAS OPERACIONAIS                   | 116.932,63C    | 0,00   | 149.109,03 | 266.041,66C |
| 58     | RENDA SOCIAL                            | 116.932,63C    | 0,00   | 149.109,03 | 266.041,66C |
| 1833   | ALUGUEL                                 | 105.953,63C    | 0,00   | 139.400,45 | 245.354,08C |
| 1869   | DOACOES DE PESSOA JURIDICA              | 1.100,00C      | 0,00   | 1.100,00   | 2.200,00C   |
| 1870   | DOACOES DE PESSOA FISICA                | 1.740,00C      | 0,00   | 590,00     | 2.330,00C   |
| 1820   | PROMOCOES DIVERSAS                      | 7.419,00C      | 0,00   | 7.382,91   | 14.801,91C  |
| 100151 | CARNES CONTRIBUICAO                     | 720,00C        | 0,00   | 635,67     | 1.355,67C   |
| 61     | OUTRAS RECEITAS                         | 3.499,04C      | 0,00   | 0,00       | 3.499,04C   |
| 100073 | RECUPERAÇÕES                            | 3.499,04C      | 0,00   | 0,00       | 3.499,04C   |
| 100907 | DESPESAS RECUPERADAS                    | 3.499,04C      | 0,00   | 0,00       | 3.499,04C   |
| 59     | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 2.548,24C      | 0,00   | 144,37     | 2.692,61C   |
| 60     | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 2.548,24C      | 0,00   | 144,37     | 2.692,61C   |
| 1966   | DESCONTOS OBTIDOS                       | 0,40C          | 0,00   | 0,00       | 0,40C       |
| 1984   | RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS    | 2.547,84C      | 0,00   | 144,37     | 2.692,21C   |
| 100423 | RECEITAS OPERACIONAIS                   | 877,13C        | 0,00   | 468,20     | 1.345,33C   |
| 100222 | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 877,13C        | 0,00   | 468,20     | 1.345,33C   |
| 100223 | RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO | 877,13C        | 0,00   | 468,20     | 1.345,33C   |
| 100224 | REND.APLIC.FINANCEIRA                   | 877,13C        | 0,00   | 468,20     | 1.345,33C   |
| 101089 | RECUPERAÇÕES                            | 2.281,22C      | 0,00   | 801,06     | 3.082,28C   |
| 101090 | REEMBOLSO DE DESPESAS                   | 2.281,22C      | 0,00   | 801,06     | 3.082,28C   |
| 101645 | REEMBOLSO DE DESPESAS                   | 2.281,22C      | 0,00   | 801,06     | 3.082,28C   |
| 100074 | REEMBOLSO DE DESPESAS                   | 2.281,22C      | 0,00   | 801,06     | 3.082,28C   |

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

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 |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 63 DESPESAS                                  | 257.282,17D    | 645.702,20 | 270.507,67 | 632.476,70D |
| 64 DESPESAS OPERACIONAIS                     | 47.549,21D     | 335.481,85 | 262.223,46 | 120.807,60D |
| 65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS           | 47.549,21D     | 335.481,85 | 262.223,46 | 120.807,60D |
| 66 DESPESAS COM PESSOAL                      | 16.387,36D     | 265.442,53 | 237.319,25 | 44.510,64D  |
| 996 SALARIOS E ORDENADOS                     | 7.748,45D      | 176.973,30 | 169.124,85 | 15.596,90D  |
| 1017 FERIAS                                  | 884,09D        | 28.901,82  | 28.017,70  | 1.768,21D   |
| 1053 13º SALARIO                             | 663,08D        | 17.461,10  | 16.798,02  | 1.326,16D   |
| 1545 VALE TRANSPORTE                         | 0,00           | 362,04     | 362,04     | 0,00        |
| 1546 VALE ALIMENTAÇÃO                        | 1.452,00D      | 6.768,00   | 0,00       | 8.220,00D   |
| 100085 HORAS EXTRAS                          | 0,00           | 66,90      | 66,90      | 0,00        |
| 100086 AVISO PREVIO                          | 0,00           | 10.316,61  | 5.279,57   | 5.037,04D   |
| 100089 ADICIONAL NOTURNO                     | 0,00           | 10.430,46  | 10.430,46  | 0,00        |
| 100155 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO            | 387,51D        | 2.203,94   | 1.816,43   | 775,02D     |
| 100163 AUXILIO ENFERMIDADE                   | 0,00           | 1.692,56   | 1.692,56   | 0,00        |
| 100196 SALARIO FAMILIA                       | 0,00           | 434,28     | 434,28     | 0,00        |
| 100371 SALARIO MATERNIDADE                   | 0,00           | 3.296,44   | 3.296,44   | 0,00        |
| 2401 ASSISTÊNCIA MEDICA                      | 3.895,67D      | 5.061,64   | 0,00       | 8.957,31D   |
| 2403 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA                | 1.356,56D      | 1.378,44   | 0,00       | 2.735,00D   |
| 102000 DESPESAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI    | 0,00           | 95,00      | 0,00       | 95,00D      |
| 102090 ENCARGOS SOCIAIS - ADM                | 760,30D        | 23.660,96  | 22.900,66  | 1.520,60D   |
| 1026 FGTS                                    | 760,30D        | 18.432,30  | 17.672,00  | 1.520,60D   |
| 100093 FGTS S/RESCISAO                       | 0,00           | 5.228,66   | 5.228,66   | 0,00        |
| 70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS           | 17.439,17D     | 23.043,87  | 2.003,55   | 38.479,49D  |
| 1335 DESPESAS C/ALUGUEL                      | 0,00           | 4.007,10   | 2.003,55   | 2.003,55D   |
| 1349 DESPESA COM AGUA                        | 0,00           | 477,09     | 0,00       | 477,09D     |
| 1358 DESPESAS C/TELEFONE                     | 578,87D        | 576,13     | 0,00       | 1.155,00D   |
| 1367 DESPESA COM ENERGIA                     | 0,00           | 134,75     | 0,00       | 134,75D     |
| 1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO            | 249,90D        | 0,00       | 0,00       | 249,90D     |
| 1438 CONTRIBUICOES E DOACOES                 | 200,00D        | 0,00       | 0,00       | 200,00D     |
| 1465 MANUTENCAO E REPAROS                    | 0,00           | 41,00      | 0,00       | 41,00D      |
| 1483 DESPESAS C/REFEICOES                    | 0,00           | 96,00      | 0,00       | 96,00D      |
| 1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA      | 15.642,80D     | 16.730,81  | 0,00       | 32.373,61D  |
| 2374 DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES        | 157,60D        | 0,00       | 0,00       | 157,60D     |
| 1376 MATERIAL DE LIMPEZA                     | 0,00           | 483,40     | 0,00       | 483,40D     |
| 100098 DESPESAS C/INFORMATICA                | 360,00D        | 0,00       | 0,00       | 360,00D     |
| 100158 MEDICAMENTOS                          | 0,00           | 114,90     | 0,00       | 114,90D     |
| 100159 GENEROS ALIMENTICIOS                  | 0,00           | 382,69     | 0,00       | 382,69D     |
| 100989 HONORARIOS PROFISSIONAIS              | 250,00D        | 0,00       | 0,00       | 250,00D     |
| 68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS            | 10.833,67D     | 9.135,78   | 0,00       | 19.969,45D  |
| 1142 DESPESAS C/SEGUROS                      | 1.618,99D      | 1.941,76   | 0,00       | 3.560,75D   |
| 1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO               | 5.826,19D      | 5.826,19   | 0,00       | 11.652,38D  |
| 1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 548,49D        | 725,83     | 0,00       | 1.274,32D   |
| 1175 DESPESAS C/VEICULOS                     | 2.840,00D      | 642,00     | 0,00       | 3.482,00D   |
| 67 DESPESAS TRIBUTARIAS                      | 195,91D        | 12.446,41  | 0,00       | 12.642,32D  |
| 1095 IPVA                                    | 0,00           | 2.440,68   | 0,00       | 2.440,68D   |
| 1106 IPTU                                    | 0,00           | 10.005,73  | 0,00       | 10.005,73D  |
| 1135 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE       | 195,91D        | 0,00       | 0,00       | 195,91D     |
| 69 DESPESAS FINANCEIRAS                      | 1.341,12D      | 1.138,75   | 0,00       | 2.479,87D   |
| 1240 JUROS DE MORA                           | 0,00           | 34,85      | 0,00       | 34,85D      |
| 1255 DESPESAS BANCARIAS                      | 397,81D        | 434,48     | 0,00       | 832,29D     |
| 100066 IOF                                   | 301,13D        | 222,94     | 0,00       | 524,07D     |
| 100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS         | 465,59D        | 62,52      | 0,00       | 528,11D     |
| 101127 IOF S/APOLICE DE SEGUROS              | 176,59D        | 383,96     | 0,00       | 560,55D     |
| 100225 DESPESAS FINANCEIRAS                  | 591,68D        | 613,55     | 0,00       | 1.205,23D   |
| 100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO      | 591,68D        | 613,55     | 0,00       | 1.205,23D   |
| 100332 IRRF S/APLIC. FINANC.                 | 62,47D         | 21,51      | 0,00       | 83,98D      |
| 100333 IOF S/APLIC. FINANC.                  | 8,58D          | 57,59      | 0,00       | 66,17D      |
| 100349 DESPESAS BANCARIAS                    | 520,63D        | 534,45     | 0,00       | 1.055,08D   |
| 100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS       | 209.732,96D    | 310.220,35 | 8.284,21   | 511.669,10D |
| 100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL       | 195.190,27D    | 210.894,19 | 3.004,64   | 403.079,82D |
| 100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL | 118.172,96D    | 87.640,59  | 3.004,64   | 202.808,91D |
| 100229 SALARIOS E ORDENADOS                  | 74.189,40D     | 36.043,99  | 486,12     | 109.747,27D |
| 100230 AVISO PREVIO                          | 2.550,14C      | 0,00       | 2.518,52   | 5.068,66C   |
| 100231 FERIAS                                | 14.453,50D     | 17.415,89  | 0,00       | 31.869,39D  |
| 100233 13º SALARIO                           | 11.094,14D     | 10.555,69  | 0,00       | 21.649,83D  |
| 100235 VALE TRANSPORTE                       | 835,50D        | 1.285,80   | 0,00       | 2.121,30D   |
| 100238 SALARIO MATERNIDADE                   | 3.296,44D      | 3.296,44   | 0,00       | 6.592,88D   |



## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

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 |
|--------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 100241 | VALE ALIMENTAÇÃO                        | 12.687,20D     | 12.572,00 | 0,00     | 25.259,20D  |
| 100394 | EXAMES MEDICOS                          | 144,50D        | 1.358,18  | 0,00     | 1.502,68D   |
| 101142 | DESPEAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS          | 4.022,42D      | 4.164,60  | 0,00     | 8.187,02D   |
| 101550 | UNIFORMES                               | 0,00           | 948,00    | 0,00     | 948,00D     |
| 100243 | ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL       | 11.561,79D     | 14.215,82 | 0,00     | 25.777,61D  |
| 100244 | FGTS                                    | 11.561,79D     | 8.987,16  | 0,00     | 20.548,95D  |
| 100245 | FGTS S/RESCISAO                         | 0,00           | 5.228,66  | 0,00     | 5.228,66D   |
| 100228 | DESPEAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL       | 14.081,93D     | 14.614,84 | 0,00     | 28.696,77D  |
| 100250 | BENS DE PEQUENO VALOR                   | 0,00           | 339,80    | 0,00     | 339,80D     |
| 100251 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2.402,86D      | 2.159,24  | 0,00     | 4.562,10D   |
| 100252 | MANUTENÇÃO E REPAROS                    | 140,00D        | 491,59    | 0,00     | 631,59D     |
| 100253 | MATERIAL DE LIMPEZA                     | 0,00           | 1.497,00  | 0,00     | 1.497,00D   |
| 100254 | COPA E COZINHA                          | 380,00D        | 379,97    | 0,00     | 759,97D     |
| 100255 | MEDICAMENTOS                            | 355,89D        | 864,92    | 0,00     | 1.220,81D   |
| 100256 | GENEROS ALIMENTICIOS                    | 3.504,62D      | 4.308,10  | 0,00     | 7.812,72D   |
| 100257 | VESTUARIOS                              | 513,87D        | 499,91    | 0,00     | 1.013,78D   |
| 100258 | DESPEAS C/INTERNET                      | 111,40D        | 279,78    | 0,00     | 391,18D     |
| 100259 | CONSERVAÇÃO DE BENS                     | 120,00D        | 0,00      | 0,00     | 120,00D     |
| 100260 | SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA         | 820,00D        | 0,00      | 0,00     | 820,00D     |
| 100268 | DESPEA COM ENERGIA                      | 963,39D        | 988,15    | 0,00     | 1.951,54D   |
| 100264 | DESPEAS C/VEICULOS                      | 810,00D        | 0,00      | 0,00     | 810,00D     |
| 100267 | DESPEA COM ÁGUA                         | 1.616,82D      | 0,00      | 0,00     | 1.616,82D   |
| 100269 | DEPRECIACAO - PROJETOS - AS             | 92,68D         | 92,68     | 0,00     | 185,36D     |
| 100352 | DESPEAS C/INFORMATICA                   | 0,00           | 215,00    | 0,00     | 215,00D     |
| 100399 | ASSISTENCIA CONTABIL                    | 2.250,40D      | 2.362,00  | 0,00     | 4.612,40D   |
| 100401 | DESPEAS C/PROJETOS - AS                 | 0,00           | 136,70    | 0,00     | 136,70D     |
| 101473 | ACOLHIMENTO ESTADUAL                    | 20.947,00D     | 20.947,00 | 0,00     | 41.894,00D  |
| 101522 | DESPEAS COM PESSOAL                     | 20.947,00D     | 20.947,00 | 0,00     | 41.894,00D  |
| 101474 | ORDENADOS E SALÁRIOS                    | 20.947,00D     | 20.947,00 | 0,00     | 41.894,00D  |
| 101451 | F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO                 | 0,00           | 23.907,28 | 0,00     | 23.907,28D  |
| 101519 | F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO                 | 0,00           | 23.907,28 | 0,00     | 23.907,28D  |
| 101452 | SALÁRIOS E ENCARGOS                     | 0,00           | 15.817,06 | 0,00     | 15.817,06D  |
| 101455 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 0,00           | 2.389,76  | 0,00     | 2.389,76D   |
| 101456 | GÊNEROS ALIMENTICIOS                    | 0,00           | 2.201,01  | 0,00     | 2.201,01D   |
| 101458 | ÁGUA/LUZ/TELEFONE                       | 0,00           | 2.739,89  | 0,00     | 2.739,89D   |
| 101459 | MEDICAMENTOS                            | 0,00           | 759,56    | 0,00     | 759,56D     |
| 101506 | ACOLHIMENTO FEDERAL                     | 4.449,30D      | 4.449,30  | 0,00     | 8.898,60D   |
| 101525 | DESPEAS ACOLHIMENTO FEDERAL             | 4.449,30D      | 4.449,30  | 0,00     | 8.898,60D   |
| 101526 | ORDENADOS E SALÁRIOS                    | 4.449,30D      | 4.449,30  | 0,00     | 8.898,60D   |
| 101446 | ACOLHIMENTO MUNICIPAL                   | 25.977,29D     | 40.066,55 | 0,00     | 66.043,84D  |
| 101517 | DESPEAS MUNICIPAL                       | 25.977,29D     | 40.066,55 | 0,00     | 66.043,84D  |
| 101448 | ORDENADOS E SALARIOS                    | 23.815,10D     | 35.763,47 | 0,00     | 59.578,57D  |
| 101989 | ALUGUEL                                 | 2.162,19D      | 2.162,19  | 0,00     | 4.324,38D   |
| 101990 | COMBUSTÍVEL                             | 0,00           | 2.140,89  | 0,00     | 2.140,89D   |
| 102210 | FAZENDO MINHA HISTORIA                  | 0,00           | 5.052,81  | 0,00     | 5.052,81D   |
| 102211 | DESPEAS COM PESSOAL                     | 0,00           | 4.312,81  | 0,00     | 4.312,81D   |
| 102214 | SALARIOS E ENCARGOS                     | 0,00           | 4.312,81  | 0,00     | 4.312,81D   |
| 102212 | DESPEAS DIVERSAS                        | 0,00           | 740,00    | 0,00     | 740,00D     |
| 102213 | CONSUMO                                 | 0,00           | 740,00    | 0,00     | 740,00D     |
| 100272 | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                   | 14.542,69D     | 99.326,16 | 5.279,57 | 108.589,28D |
| 101195 | DESPEAS COM RECANTO DO AMANHECER        | 14.542,69D     | 99.326,16 | 5.279,57 | 108.589,28D |
| 101508 | DESPEAS COM PESSOAL                     | 10.805,07D     | 86.920,31 | 5.279,57 | 92.445,81D  |
| 101197 | ORDENADOS E SALARIOS                    | 3.296,44C      | 66.047,70 | 5.279,57 | 57.471,69D  |
| 101199 | FERIAS                                  | 5.830,44D      | 8.755,95  | 0,00     | 14.586,39D  |
| 101201 | 13º SALÁRIO                             | 4.131,07D      | 5.702,66  | 0,00     | 9.833,73D   |
| 101203 | VALE TRANSPORTE                         | 0,00           | 114,00    | 0,00     | 114,00D     |
| 101208 | VALE ALIMENTAÇÃO                        | 4.140,00D      | 6.300,00  | 0,00     | 10.440,00D  |
| 101196 | ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER | 1.082,59D      | 6.286,85  | 0,00     | 7.369,44D   |
| 101210 | F.G.T.S                                 | 1.082,59D      | 6.286,85  | 0,00     | 7.369,44D   |
| 101213 | DESPEAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER | 2.655,03D      | 6.119,00  | 0,00     | 8.774,03D   |
| 101219 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 0,00           | 140,00    | 0,00     | 140,00D     |
| 101214 | MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO           | 0,00           | 184,30    | 0,00     | 184,30D     |
| 101227 | MATERIAL DE COZINHA - RECANTO           | 0,00           | 760,00    | 0,00     | 760,00D     |

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA

19/03/2024 13:58 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2024 A 29/02/2024

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 |
|--------|-----------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 101220 | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | 1.381,74D      | 447,21   | 0,00    | 1.828,95D   |
| 101222 | GENEROS ALIMENTICIOS        | 35,32D         | 1.859,12 | 0,00    | 1.894,44D   |
| 101216 | DESPESAS C/ INTERNET        | 308,45D        | 129,05   | 0,00    | 437,50D     |
| 101234 | VESTUARIO - RECANTO         | 0,00           | 258,00   | 0,00    | 258,00D     |
| 101221 | EXAMES MEDICOS              | 84,00D         | 205,80   | 0,00    | 289,80D     |
| 101256 | DEPRECIACAO                 | 95,52D         | 95,52    | 0,00    | 191,04D     |
| 101217 | DESPESAS C/ INFORMATICA     | 0,00           | 350,00   | 0,00    | 350,00D     |
| 101302 | ASSISTENCIA CONTABIL        | 750,00D        | 790,00   | 0,00    | 1.540,00D   |
| 101790 | DESPESAS COM EXTINTORES     | 0,00           | 900,00   | 0,00    | 900,00D     |

RESUMO

|                  |              |                   |              |
|------------------|--------------|-------------------|--------------|
| ATIVO            | 8.519.297,87 | PASSIVO           | 8.521.948,36 |
| DESPESAS         | 632.476,70   | RECEITAS          | 629.826,21   |
| Total de débitos | 2.149.635,00 | Total de créditos | 2.149.635,00 |

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 2.650,49

Assinado de forma digital  
 por JAIME MARQUES CALDEIRA.51169606849  
 Dados: 2024.03.19 13:58:54 -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



