

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2024 A 31/03/2024

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	8.519.823,05D	1.269.697,49	1.429.711,01	8.359.809,53D
2	CIRCULANTE	7.467.355,66D	1.269.697,49	1.423.697,02	7.313.356,13D
3	DISPONIBILIDADE	4.806.604,24D	1.136.597,07	1.095.433,79	4.847.767,52D
4	CAIXA	502,00D	8.410,66	6.447,18	2.465,48D
15	CAIXA GERAL	502,00D	8.410,66	6.447,18	2.465,48D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.299,16D	473.973,34	501.137,49	24.864,99C
74	BANCO DO BRASIL	2.074,16D	473.973,34	501.137,49	25.089,99C
100108	AG 97-3 - C/C 102006-4	2.068,58D	434.382,12	461.554,69	25.103,99C
100114	AG 97-3 C/C 102013-7	0,00	39.591,22	39.582,80	8,42D
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	78,80D	403.667,63	392.351,06	11.395,37D
100199	BANCO DO BRASIL	78,80D	403.667,63	392.351,06	11.395,37D
100109	AG 97-3 - C/C 7732-1	0,05D	62.841,00	62.841,00	0,05D
100112	AG 97-3 - C/C 102680-1	0,00	142.490,69	142.490,69	0,00
100118	AG 97-3 - C/C 102008-0	10,24D	95.932,47	95.939,14	3,57D
100120	AG 97-3 C/C 122012-8	9,15D	24.512,53	24.510,11	11,57D
100117	AG 97-3 - C/C 122847-1	7,75D	68.992,34	57.671,52	11.328,57D
101299	AG 97-3-C/C 318-2	51,61D	8.898,60	8.898,60	51,61D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.803.192,53D	85.478,55	32.156,50	4.856.514,58D
206	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	0,00	15.478,55	15.478,55	0,00
100125	APLIC. AG 97-3 - C/A 102013-7	0,00	15.478,55	15.478,55	0,00
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	16.692,53D	70.000,00	16.677,95	70.014,58D
101273	AG. 97-3 C/C 102006-4	16.692,53D	70.000,00	16.677,95	70.014,58D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	531,75D	165.066,89	163.341,56	2.257,08D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	38,26D	46.370,27	46.338,84	69,69D
100356	APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	2,38D	12.199,10	12.167,67	33,81D
101113	APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	35,88D	34.171,17	34.171,17	35,88D
101270	BANCO DO BRASIL DI AGIL	493,49D	118.696,62	117.002,72	2.187,39D
101275	APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	421,26D	70.090,57	70.511,83	0,00
101335	AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	72,23D	48.606,05	46.490,89	2.187,39D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.649.541,90D	133.100,42	326.516,93	2.456.125,39D
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	234,54D	0,00	0,00	234,54D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	234,54D	0,00	0,00	234,54D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	870,85D	88.213,52	79.406,47	9.677,90D
252	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	68.161,42	68.161,42	0,00
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	870,85D	20.052,10	11.245,05	9.677,90D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	2.115.103,17D	44.886,90	247.110,46	1.912.879,61D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	1.157.524,82D	44.886,90	166.436,02	1.035.975,70D
101443	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	493.387,30D	44.886,90	115.677,85	422.596,35D
101120	ACOLHIMENTO ESTADUAL	251.364,00D	0,00	0,00	251.364,00D
100188	ACOLHIMENTO INSTIT.FEDERAL	0,00	0,00	4.449,30	4.449,30C
101492	F.M.D.C.A.-GEPAC	279.721,92D	0,00	46.308,87	233.413,05D
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	957.578,35D	0,00	80.674,44	876.903,91D
100183	RECANTO DO AMANHANHECER	957.578,35D	0,00	80.674,44	876.903,91D
100	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	11.209,52D	0,00	1.746,30	9.463,22D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	11.209,52D	0,00	1.746,30	9.463,22D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	11.209,52D	0,00	1.746,30	9.463,22D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.028.084,39D	0,00	6.013,99	1.022.070,40D
87	INVESTIMENTOS	219.563,49D	0,00	440,17	219.123,32D
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 01/03/2024 A 31/03/2024

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	58.982,72C	0,00	440,17	59.422,89C
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR DOS ME	58.982,72C	0,00	440,17	59.422,89C
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	2.192.168,82D	0,00	0,00	2.192.168,82D
21	BENS EM OPERACAO	2.179.177,72D	0,00	0,00	2.179.177,72D
412	MOVEIS E UTENSILIOS	568.928,87D	0,00	0,00	568.928,87D
413	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.987,55D	0,00	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	1.383.647,92C	0,00	5.573,82	1.389.221,74C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.383.647,92C	0,00	5.573,82	1.389.221,74C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	513.257,49C	0,00	1.467,70	514.725,19C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.663,79C	0,00	305,53	8.969,32C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.088,01C	0,00	23,17	3.111,18C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	476.233,45C	0,00	3.589,22	479.822,67C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	374.151,88C	0,00	0,00	374.151,88C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.228,01C	0,00	23,17	1.251,18C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	3.341,26C	0,00	95,52	3.436,78C
101255	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	3.684,03C	0,00	69,51	3.753,54C
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

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28 PASSIVO	8.521.948,36C	256.688,66	302.161,38	8.567.421,08C
29 CIRCULANTE	2.343.115,89C	256.688,66	302.161,38	2.388.588,61C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.343.115,89C	256.688,66	302.161,38	2.388.588,61C
31 FORNECEDORES	13.734,79C	5.237,72	19.238,17	27.735,24C
575 665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00C
575 789 - LIMP-LAR INDUST. E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMF	1.497,00C	0,00	0,00	1.497,00C
575 2801 - UNIMED DE P PTE COP DE T MED	0,00	4.629,41	4.629,41	0,00
575 4526 - SUPERMERCADO ESTRELA REGENTE FEIJO LTDA	601,27C	0,00	0,00	601,27C
575 8532 - JOMEPE COM ASS RELOGIOS INF LTD	215,00C	0,00	215,00	430,00C
575 8727 - LUKA IMOVEIS LOCACOES E AVAL DE IMOVEIS LTDA-I	0,00	0,00	3.541,24	3.541,24C
575 8794 - COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP	258,00C	0,00	0,00	258,00C
575 9058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/	5.680,00C	0,00	0,00	5.680,00C
575 9686 - UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLOGICA	0,00	0,00	1.181,52	1.181,52C
575 10417 - A EXPRESSO DESENTUPIDORA S/S LTDA ME	0,00	0,00	480,00	480,00C
575 10530 - DROGARIA UNIVERSITÁRIA PRES PRUDENTE LTDA M	205,69C	0,00	0,00	205,69C
575 11069 - MARIA LEDA MARIOTO ME	0,00	0,00	130,00	130,00C
575 14207 - Polivida - Clinica Medica S/S Ltda	1.951,11C	170,34	0,00	1.780,77C
575 16309 - POSTO ELDOORADO DE P PRUDENTE LTDA	52,10C	178,90	0,00	126,80D
575 25368 - DROGARIA FARMACEUTICOS EM PROL DA VIDA LTD.	259,07C	259,07	0,00	0,00
575 26100 - Passarelli e Santos Auto Eletrica Ltda	0,00	0,00	40,00	40,00C
575 28329 - ALLBYTES TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.962,00	1.962,00C
575 53251 - Auto Mecanica Cohab Ltda	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
575 56859 - ALCANCE TECNOLOGIA E MONITORAMENTO LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
575 59579 - Aguinaldo Farias Luz Fotos	20,00C	0,00	20,00	40,00C
575 560603 - Levi Lopo Generoso Junior Alimentos	160,00C	0,00	0,00	160,00C
575 567472 - Cleber Renato Marsola	0,00	0,00	250,00	250,00C
575 668505 - POLIVIDA CLINICA MEDICA LTDA	1.258,18C	0,00	351,00	1.609,18C
575 6993941 - GALIANI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
575 6998078 - JOAO CABOCLO DA SILVA 27098054801	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
575 7013465 - Farmacia Mais Voce - Aviacao Ltda	227,37C	0,00	0,00	227,37C
575 7112637 - JOAO GABRIEL FERREIRA NASCIMENTO	350,00C	0,00	50,00	400,00C
575 7129248 - JONATAS DE SOUZA VIEIRA	0,00	0,00	228,00	228,00C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	835,77C	634,91	4.106,68	4.307,54C
744 IRRF A RECOLHER	175,05C	175,05	3.624,61	3.624,61C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	660,72C	459,86	482,07	682,93C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.059,44C	228.641,24	230.804,99	7.223,19C
717 SALARIOS A PAGAR	9,33C	174.121,82	174.646,75	534,26C
735 INSS A RECOLHER	3.172,36C	18.867,23	18.320,74	2.625,87C
753 FGTS A PAGAR	0,00	16.438,69	16.438,69	0,00
806 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	43,61C	0,00	21,81	65,42C
100079 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.834,14C	1.082,02	1.114,63	1.866,75C
100370 TERMO DE QUITAÇÃO A PAGAR	0,00	210,27	210,27	0,00
100911 FERIAS A PAGAR	0,00	17.921,21	20.052,10	2.130,89C
34 PROVISÕES	238.084,19C	22.174,79	46.007,99	261.917,39C
824 PROVISAO 13º SALARIO	31.892,76C	157,54	16.737,63	48.472,85C
826 PROVISAO FERIAS	188.766,10C	20.315,68	25.846,93	194.297,35C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	2.560,11C	82,96	1.360,96	3.838,11C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	14.865,22C	1.618,61	2.062,47	15.309,08C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	1.105.561,72C	0,00	0,00	1.105.561,72C
101444 ACOLHIMENTO MUNICIPAL	492.950,56C	0,00	0,00	492.950,56C
100338 ACOLHIMENTO ESTADUAL	209.470,00C	0,00	0,00	209.470,00C
101493 F.M.D.C.A - ACOLHIMENTO	279.161,26C	0,00	0,00	279.161,26C
101503 ACOLHIMENTO FEDERAL	44.493,00C	0,00	0,00	44.493,00C
102203 FAZENDO MINHA HISTORIA	79.486,90C	0,00	0,00	79.486,90C
100335 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	973.095,63C	0,00	0,00	973.095,63C
100345 RECANTO DO AMANHECER	973.095,63C	0,00	0,00	973.095,63C
100103 CONTAS A PAGAR	2.003,55C	0,00	2.003,55	4.007,10C
100134 ALUGUEL A PAGAR	2.003,55C	0,00	2.003,55	4.007,10C
101116 SEGUROS A PAGAR	4.740,80C	0,00	0,00	4.740,80C
101126 SEGURO GOL 1.0 - PLACA FOT-8350	1.986,47C	0,00	0,00	1.986,47C
101129 SEGURO GOL 1.0 - PLACA GHO-5387	1.284,86C	0,00	0,00	1.284,86C
101130 SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA FHL-2175	1.469,47C	0,00	0,00	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 01/03/2024 A 31/03/2024

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 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 01/03/2024 A 31/03/2024

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	629.891,53C	2.090,00	96.874,30	724.675,83C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	353.165,29C	0,00	0,00	353.165,29C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	275.358,12C	0,00	0,00	275.358,12C
71 PROJETO ABRIGO	275.358,12C	0,00	0,00	275.358,12C
100204 ACOLHIMENTO ESTADUAL	41.894,00C	0,00	0,00	41.894,00C
100209 F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	23.907,28C	0,00	0,00	23.907,28C
101505 ACOLHIMENTO FEDERAL	8.898,60C	0,00	0,00	8.898,60C
100207 ACOLHIMENTO MUNICIPAL	200.658,24C	0,00	0,00	200.658,24C
100216 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	72.754,37C	0,00	0,00	72.754,37C
100218 CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	72.754,37C	0,00	0,00	72.754,37C
100217 RECANTO DO AMANHECER	72.754,37C	0,00	0,00	72.754,37C
100219 OUTROS PROGRAMAS	5.052,80C	0,00	0,00	5.052,80C
100220 PROJETOS DIVERSOS	5.052,80C	0,00	0,00	5.052,80C
102209 FAZENDO MINHA HISTORIA	5.052,80C	0,00	0,00	5.052,80C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	273.643,96C	2.090,00	94.783,82	366.337,78C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	266.041,66C	2.090,00	94.191,52	358.143,18C
58 RENDA SOCIAL	266.041,66C	2.090,00	94.191,52	358.143,18C
1833 ALUGUEL	245.354,08C	2.090,00	84.454,78	327.718,86C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	2.200,00C	0,00	1.100,00	3.300,00C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	2.330,00C	0,00	590,00	2.920,00C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	14.801,91C	0,00	7.201,74	22.003,65C
100151 CARNES CONTRIBUICAO	1.355,67C	0,00	845,00	2.200,67C
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	4.103,26C	0,00	592,30	4.695,56C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	4.103,26C	0,00	592,30	4.695,56C
1966 DESCONTOS OBTIDOS	0,40C	0,00	0,00	0,40C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.692,21C	0,00	218,50	2.910,71C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	1.410,65C	0,00	373,80	1.784,45C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	1.410,65C	0,00	373,80	1.784,45C
101089 RECUPERAÇÕES	3.082,28C	0,00	2.090,48	5.172,76C
101090 REEMBOLSO DE DESPESAS	3.082,28C	0,00	2.090,48	5.172,76C
101645 REEMBOLSO DE DESPESAS	3.082,28C	0,00	2.090,48	5.172,76C
100074 REEMBOLSO DE DESPESAS	3.082,28C	0,00	2.090,48	5.172,76C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2024 A 31/03/2024

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	632.476,70D	361.731,04	16.573,60	977.634,14D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	121.572,76D	319.082,68	16.573,60	424.081,84D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	121.572,76D	319.082,68	16.573,60	424.081,84D
66 DESPESAS COM PESSOAL	45.275,80D	247.906,32	15.754,09	277.428,03D
996 SALARIOS E ORDENADOS	15.596,90D	177.991,00	242,53	193.345,37D
1017 FERIAS	1.768,21D	25.846,93	7.616,73	19.998,41D
1053 13º SALARIO	1.326,16D	17.617,56	157,54	18.786,18D
997 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1545 VALE TRANSPORTE	765,16D	0,00	765,16	0,00
1546 VALE ALIMENTAÇÃO	8.220,00D	0,00	0,00	8.220,00D
100085 HORAS EXTRAS	0,00	6.605,02	0,00	6.605,02D
100086 AVISO PREVIO	5.037,04D	242,53	5.279,57	0,00
100089 ADICIONAL NOTURNO	0,00	11.336,68	0,00	11.336,68D
100155 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	775,02D	1.905,36	0,00	2.680,38D
100163 AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	1.692,56	1.692,56	0,00
100196 SALARIO FAMILIA	0,00	372,24	0,00	372,24D
100371 SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.296,44	0,00	3.296,44D
2401 ASSISTÊNCIA MEDICA	8.957,31D	0,00	0,00	8.957,31D
2403 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.735,00D	0,00	0,00	2.735,00D
102000 DESPESAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	95,00D	0,00	0,00	95,00D
102090 ENCARGOS SOCIAIS - ADM	1.520,60D	18.980,06	819,51	19.681,15D
1026 FGTS	1.520,60D	18.980,06	819,51	19.681,15D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	38.479,49D	37.371,17	0,00	75.850,66D
1335 DESPESAS C/ALUGUEL	2.003,55D	2.003,55	0,00	4.007,10D
1349 DESPESA COM AGUA	477,09D	488,14	0,00	965,23D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	1.155,00D	576,40	0,00	1.731,40D
1367 DESPESA COM ENERGIA	134,75D	438,35	0,00	573,10D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	249,90D	117,00	0,00	366,90D
1438 CONTRIBUICOES E DOACOES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1465 MANUTENCAO E REPAROS	41,00D	2.462,41	0,00	2.503,41D
1483 DESPESAS C/REFEICOES	96,00D	0,00	0,00	96,00D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	32.373,61D	28.693,39	0,00	61.067,00D
1554 DESPESAS C/INTERNET	0,00	113,93	0,00	113,93D
2374 DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	157,60D	0,00	0,00	157,60D
1376 MATERIAL DE LIMPEZA	483,40D	1.497,00	0,00	1.980,40D
100098 DESPESAS C/INFORMATICA	360,00D	981,00	0,00	1.341,00D
100158 MEDICAMENTOS	114,90D	0,00	0,00	114,90D
100159 GENEROS ALIMENTICIOS	382,69D	0,00	0,00	382,69D
100989 HONORARIOS PROFISSIONAIS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	19.969,45D	8.777,41	0,00	28.746,86D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	3.560,75D	1.746,30	0,00	5.307,05D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	11.652,38D	5.825,79	0,00	17.478,17D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.274,32D	1.140,32	0,00	2.414,64D
1175 DESPESAS C/VEICULOS	3.482,00D	65,00	0,00	3.547,00D
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	12.642,32D	4.755,95	0,00	17.398,27D
1095 IPVA	2.440,68D	0,00	0,00	2.440,68D
1106 IPTU	10.005,73D	4.755,95	0,00	14.761,68D
1135 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	195,91D	0,00	0,00	195,91D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	2.479,87D	397,25	0,00	2.877,12D
1240 JUROS DE MORA	34,85D	0,00	0,00	34,85D
1255 DESPESAS BANCARIAS	832,29D	397,25	0,00	1.229,54D
100066 IOF	524,07D	0,00	0,00	524,07D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	528,11D	0,00	0,00	528,11D
101127 IOF S/APOLICE DE SEGUROS	560,55D	0,00	0,00	560,55D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	1.205,23D	894,52	0,00	2.099,75D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	1.205,23D	894,52	0,00	2.099,75D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	83,98D	78,10	0,00	162,08D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	66,17D	234,24	0,00	300,41D
100349 DESPESAS BANCARIAS	1.055,08D	582,18	0,00	1.637,26D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	510.903,94D	42.648,36	0,00	553.552,30D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	402.314,66D	33.973,34	0,00	436.288,00D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	202.043,75D	7.700,30	0,00	209.744,05D
100229 SALARIOS E ORDENADOS	108.982,11D	0,00	0,00	108.982,11D
100230 AVISO PREVIO	5.068,66C	0,00	0,00	5.068,66C
100231 FERIAS	31.869,39D	0,00	0,00	31.869,39D
100233 13º SALARIO	21.649,83D	0,00	0,00	21.649,83D
100235 VALE TRANSPORTE	2.121,30D	832,20	0,00	2.953,50D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2024 A 31/03/2024

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
100238	SALARIO MATERNIDADE	6.592,88D	0,00	0,00	6.592,88D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	25.259,20D	1.260,00	0,00	26.519,20D
100394	EXAMES MEDICOS	1.502,68D	0,00	0,00	1.502,68D
101142	DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	8.187,02D	5.608,10	0,00	13.795,12D
101550	UNIFORMES	948,00D	0,00	0,00	948,00D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	25.777,61D	0,00	0,00	25.777,61D
100244	FGTS	20.548,95D	0,00	0,00	20.548,95D
100245	FGTS S/RESCISAO	5.228,66D	0,00	0,00	5.228,66D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	28.696,77D	7.991,30	0,00	36.688,07D
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	339,80D	0,00	0,00	339,80D
100251	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.562,10D	0,00	0,00	4.562,10D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	631,59D	0,00	0,00	631,59D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	1.497,00D	0,00	0,00	1.497,00D
100254	COPA E COZINHA	759,97D	0,00	0,00	759,97D
100255	MEDICAMENTOS	1.220,81D	1.351,54	0,00	2.572,35D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	7.812,72D	6.288,31	0,00	14.101,03D
100257	VESTUARIOS	1.013,78D	0,00	0,00	1.013,78D
100258	DESPESAS C/INTERNET	391,18D	0,00	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	DESPESA COM ENERGIA	1.951,54D	0,00	0,00	1.951,54D
100264	DESPESAS C/VEICULOS	810,00D	0,00	0,00	810,00D
100267	DESPESA COM ÁGUA	1.616,82D	0,00	0,00	1.616,82D
100269	DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	185,36D	92,68	0,00	278,04D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	215,00D	0,00	0,00	215,00D
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	4.612,40D	0,00	0,00	4.612,40D
100401	DESPESAS C/PROJETOS - AS	136,70D	0,00	0,00	136,70D
100938	ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	0,00	258,77	0,00	258,77D
101473	ACOLHIMENTO ESTADUAL	41.894,00D	0,00	0,00	41.894,00D
101522	DESPESAS COM PESSOAL	41.894,00D	0,00	0,00	41.894,00D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	41.894,00D	0,00	0,00	41.894,00D
101451	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	23.907,28D	7.922,53	0,00	31.829,81D
101519	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	23.907,28D	7.922,53	0,00	31.829,81D
101452	SALÁRIOS E ENCARGOS	15.817,06D	0,00	0,00	15.817,06D
101455	MATERIAL DE CONSUMO	2.389,76D	951,60	0,00	3.341,36D
101456	GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.201,01D	4.151,98	0,00	6.352,99D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	2.739,89D	2.199,75	0,00	4.939,64D
101459	MEDICAMENTOS	759,56D	619,20	0,00	1.378,76D
101506	ACOLHIMENTO FEDERAL	8.898,60D	0,00	0,00	8.898,60D
101525	DESPESAS ACOLHIMENTO FEDERAL	8.898,60D	0,00	0,00	8.898,60D
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	8.898,60D	0,00	0,00	8.898,60D
101446	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	66.043,84D	2.417,18	0,00	68.461,02D
101517	DESPESAS MUNICIPAL	66.043,84D	2.417,18	0,00	68.461,02D
101448	ORDENADOS E SALARIOS	59.578,57D	0,00	0,00	59.578,57D
101989	ALUGUEL	4.324,38D	0,00	0,00	4.324,38D
101990	COMBUSTÍVEL	2.140,89D	2.417,18	0,00	4.558,07D
102210	FAZENDO MINHA HISTORIA	5.052,81D	7.942,03	0,00	12.994,84D
102211	DESPESAS COM PESSOAL	4.312,81D	0,00	0,00	4.312,81D
102214	SALARIOS E ENCARGOS	4.312,81D	0,00	0,00	4.312,81D
102212	DESPESAS DIVERSAS	740,00D	7.942,03	0,00	8.682,03D
102213	CONSUMO	740,00D	7.942,03	0,00	8.682,03D
100272	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	108.589,28D	8.675,02	0,00	117.264,30D
101195	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	108.589,28D	8.675,02	0,00	117.264,30D
101508	DESPESAS COM PESSOAL	92.445,81D	5.580,00	0,00	98.025,81D
101197	ORDENADOS E SALARIOS	57.471,69D	0,00	0,00	57.471,69D
101199	FERIAS	14.586,39D	0,00	0,00	14.586,39D
101201	13º SALÁRIO	9.833,73D	0,00	0,00	9.833,73D
101203	VALE TRANSPORTE	114,00D	0,00	0,00	114,00D
101208	VALE ALIMENTAÇÃO	10.440,00D	5.580,00	0,00	16.020,00D
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	7.369,44D	0,00	0,00	7.369,44D
101210	F.G.T.S	7.369,44D	0,00	0,00	7.369,44D
101213	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	8.774,03D	3.095,02	0,00	11.869,05D
101219	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	140,00D	0,00	0,00	140,00D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2024 A 31/03/2024

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
101214	MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	184,30D	0,00	0,00	184,30D
101227	MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	760,00D	0,00	0,00	760,00D
101220	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.828,95D	1.743,52	0,00	3.572,47D
101222	GENEROS ALIMENTICIOS	1.894,44D	0,00	0,00	1.894,44D
101216	DESPESAS C/ INTERNET	437,50D	297,43	0,00	734,93D
101234	VESTUARIO - RECANTO	258,00D	0,00	0,00	258,00D
101221	EXAMES MEDICOS	289,80D	828,55	0,00	1.118,35D
101256	DEPRECIACAO	191,04D	95,52	0,00	286,56D
101217	DESPESAS C/ INFORMATICA	350,00D	130,00	0,00	480,00D
101302	ASSISTENCIA CONTABIL	1.540,00D	0,00	0,00	1.540,00D
101790	DESPESAS COM EXTINTORES	900,00D	0,00	0,00	900,00D

RESUMO

Déficit do periodo

252.958,31

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2024.04.30 14:22:23 -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