

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2024 A 31/05/2024

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	8.104.335,63D	1.381.043,09	1.347.465,12	8.137.913,60D
2	CIRCULANTE	7.063.894,11D	1.381.043,09	1.341.457,12	7.103.480,08D
3	DISPONIBILIDADE	4.795.356,73D	1.291.438,31	1.076.066,04	5.010.729,00D
4	CAIXA	1.284,25D	1.361,82	2.130,32	515,75D
15	CAIXA GERAL	1.284,25D	1.361,82	2.130,32	515,75D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.177,23D	781.442,80	514.618,22	285.001,81D
74	BANCO DO BRASIL	17.952,23D	781.442,80	514.618,22	284.776,81D
100108	AG 97-3 - C/C 102006-4	16.261,02D	715.071,77	448.624,79	282.708,00D
100114	AG 97-3 C/C 102013-7	1.678,36D	115,07	1.793,43	0,00
100113	AG 97-3 - C/C 102014-5	12,85D	66.255,96	64.200,00	2.068,81D
101296	CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	381,58D	314.773,38	315.081,37	73,59D
100199	BANCO DO BRASIL	381,58D	314.773,38	315.081,37	73,59D
100109	AG 97-3 - C/C 7732-1	0,05D	20.947,00	20.947,00	0,05D
100118	AG 97-3 - C/C 102008-0	3,57D	102.116,54	102.116,54	3,57D
100120	AG 97-3 C/C 122012-8	323,59D	10.044,41	10.356,43	11,57D
100117	AG 97-3 - C/C 122847-1	2,76D	50.929,16	50.925,13	6,79D
101299	AG 97-3-C/C 318-2	51,61D	4.449,30	4.449,30	51,61D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.775.000,00D	66.665,35	117.165,35	4.724.500,00D
207	BANCO DO BRASIL - CDB	4.775.000,00D	18.535,70	69.035,70	4.724.500,00D
101541	APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	4.775.000,00D	18.535,70	69.035,70	4.724.500,00D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	513,67D	127.194,96	127.070,78	637,85D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	200,09D	30.191,04	30.151,20	239,93D
100356	APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	54,18D	4.980,86	4.972,95	62,09D
101113	APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	145,91D	25.210,18	25.178,25	177,84D
101270	BANCO DO BRASIL DI AGIL	313,58D	97.003,92	96.919,58	397,92D
101335	AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	313,58D	50.941,27	50.856,93	397,92D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.250.524,48D	86.556,71	263.366,07	2.073.715,12D
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	62,70D	150,82	0,00	213,52D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	62,70D	150,82	0,00	213,52D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.438,83D	86.405,89	81.761,92	12.082,80D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.438,83D	17.589,04	12.945,07	12.082,80D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.709.517,49D	0,00	181.604,15	1.527.913,34D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	894.831,36D	0,00	106.254,20	788.577,16D
101443	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	307.199,60D	0,00	76.155,62	231.043,98D
101120	ACOLHIMENTO ESTADUAL	251.364,00D	0,00	0,00	251.364,00D
101492	F.M.D.C.A.-GEPAC	227.585,26D	0,00	30.098,58	197.486,68D
101504	ACOLHIMENTO FEDERAL	53.391,60D	0,00	0,00	53.391,60D
102202	FAZENDO MINHA HISTORIA	55.290,90D	0,00	0,00	55.290,90D
100128	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	814.686,13D	0,00	75.349,95	739.336,18D
100183	RECANTO DO AMANHANHECER	814.686,13D	0,00	75.349,95	739.336,18D
16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	172,12D	0,00	0,00	172,12D
341	IRRF A COMPENSAR	172,12D	0,00	0,00	172,12D
100	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	18.012,90D	3.048,07	2.025,01	19.035,96D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	18.012,90D	3.048,07	2.025,01	19.035,96D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	18.012,90D	3.048,07	2.025,01	19.035,96D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.016.058,52D	0,00	6.008,00	1.010.050,52D
87	INVESTIMENTOS	218.683,15D	0,00	440,17	218.242,98D
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	59.863,06C	0,00	440,17	60.303,23C
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR DOS ME	59.863,06C	0,00	440,17	60.303,23C
101542	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA

26/06/2024 15:11 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

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
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 OPERAÇÃO	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	1.394.793,45C	0,00	5.567,83	1.400.361,28C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.394.793,45C	0,00	5.567,83	1.400.361,28C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	516.190,78C	0,00	1.461,71	517.652,49C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.274,85C	0,00	305,53	9.580,38C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.134,35C	0,00	23,17	3.157,52C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	483.411,89C	0,00	3.589,22	487.001,11C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	374.151,88C	0,00	0,00	374.151,88C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.274,35C	0,00	23,17	1.297,52C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	3.532,30C	0,00	95,52	3.627,82C
101255	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	3.823,05C	0,00	69,51	3.892,56C
25	ATIVO COMPENSADO	24.383,00D	0,00	0,00	24.383,00D
26	CONTAS DE COMPENSAÇAO	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 01/05/2024 A 31/05/2024

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	8.214.011,89C	497.356,94	342.708,12	8.059.363,07C
29	CIRCULANTE	2.035.179,42C	497.356,94	342.708,12	1.880.530,60C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.035.179,42C	497.356,94	342.708,12	1.880.530,60C
31	FORNECEDORES	11.353,17C	24.488,10	33.668,58	20.533,65C
575	788 - GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	1.635,80	1.635,80C
575	3192 - COMERCIAL CHUVEIRO DAS TINTAS	0,00	0,00	598,00	598,00C
575	4526 - SUPERMERCADO ESTRELA REGENTE FEIJO LTDA	0,00	0,00	502,86	502,86C
575	5137 - NUNES & PADOVAN LTDA - ME	1.270,00C	1.270,00	0,00	0,00
575	8727 - LUKA IMOVEIS LOCACOES E AVAL DE IMOVEIS LTDA-†	3.541,24C	466,95	7.518,77	10.593,06C
575	9251 - R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	1.195,40	1.195,40C
575	10103 - DIDA FERRAMENTAS LTDA - EPP	113,70C	113,70	139,90	139,90C
575	10530 - DROGARIA UNIVERSITÁRIA PRES PRUDENTE LTDA I	0,00	0,00	113,41	113,41C
575	14207 - Polívida - Clínica Medica S/S Ltda	1.300,73C	325,19	0,00	975,54C
575	16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	0,00	0,00	761,21	761,21C
575	25368 - DROGARIA FARMACEUTICOS EM PROL DA VIDA LTD.	0,00	0,00	248,01	248,01C
575	34390 - Cal Laboratorio Ambiental Ltda	3.025,50C	3.025,50	0,00	0,00
575	52674 - CLEIDIMAR APARECIDA BRAMBILLA PEREZ FUNILARI	1.362,00C	1.362,00	0,00	0,00
575	53567 - MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	2.223,73	2.223,73C
575	59579 - Aguinaldo Farias Luz Fotos	40,00C	40,00	0,00	0,00
575	573818 - PONTAL COMERCIO DE VIDROS LTDA	700,00C	700,00	0,00	0,00
575	6939242 - ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	925,00	925,00C
575	7013465 - Farmacia Mais Voce - Aviação Ltda	0,00	0,00	621,73	621,73C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	917,79C	6.136,02	6.281,47	1.063,24C
744	IRRF A RECOLHER	0,00	5.218,23	5.758,58	540,35C
745	RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	197,62C	197,62	0,00	0,00
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	720,17C	720,17	522,89	522,89C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.624,05C	255.035,92	251.694,55	15.282,68C
753	FGTS A PAGAR	16.667,05C	33.725,47	17.058,42	0,00
806	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	87,23C	87,23	43,62	43,62C
100079	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.869,77C	1.869,77	1.054,97	1.054,97C
100370	TERMO DE QUITACAO A PAGAR	0,00	5.403,49	19.587,58	14.184,09C
34	PROVISOES	281.757,08C	23.198,19	45.507,17	304.066,06C
824	PROVISAO 13º SALARIO	66.721,17C	428,59	17.568,85	83.861,43C
826	PROVISAO FERIAS	194.749,55C	20.443,26	24.567,59	198.873,88C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	5.138,46C	224,59	1.405,43	6.319,30C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	15.147,90C	2.101,75	1.965,30	15.011,45C
100334	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	881.295,41C	107.624,48	0,00	773.670,93C
101444	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	397.222,55C	51.357,22	0,00	345.865,33C
100338	ACOLHIMENTO ESTADUAL	167.576,00C	20.947,00	0,00	146.629,00C
101493	F.M.D.C.A - ACOLHIMENTO	226.018,80C	25.790,25	0,00	200.228,55C
101503	ACOLHIMENTO FEDERAL	35.594,40C	4.449,30	0,00	31.145,10C
102203	FAZENDO MINHA HISTORIA	54.883,66C	5.080,71	0,00	49.802,95C
100335	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	830.203,41C	73.349,95	0,00	756.853,46C
100345	RECANTO DO AMANHECER	830.203,41C	73.349,95	0,00	756.853,46C
101116	SEGUROS A PAGAR	11.028,51C	5.240,96	3.273,03	9.050,58C
101126	SEGURO GOL 1.0 - PLACA FOT-8350	1.324,45C	662,02	0,00	662,43C
101130	SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA FHL-2175	0,00	1.636,52	3.273,03	1.636,51C
101131	SEGURO STRADA 1,4 - PLACA PYK-7958	3.324,22C	815,93	0,00	2.508,29C
101132	SEGURO GOL 1.0 - PLACA FRG-6669	2.478,92C	826,32	0,00	1.652,60C
101133	SEGURO GOL 1.0 - PLACA GFY-4030	1.882,22C	627,42	0,00	1.254,80C
101134	SEGURO GOL 1.0 - PLACA FCG-7849	2.018,70C	672,75	0,00	1.345,95C
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
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 01/05/2024 A 31/05/2024

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	1.309.095,81C	0,00	584.621,99	1.893.717,80C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	769.859,12C	0,00	180.974,43	950.833,55C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	529.436,19C	0,00	102.543,77	631.979,96C
71 PROJETO ABRIGO	529.436,19C	0,00	102.543,77	631.979,96C
100204 ACOLHIMENTO ESTADUAL	83.788,00C	0,00	20.947,00	104.735,00C
100209 F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	77.049,74C	0,00	25.790,25	102.839,99C
101505 ACOLHIMENTO FEDERAL	17.797,20C	0,00	4.449,30	22.246,50C
101324 EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	54.415,00C	0,00	0,00	54.415,00C
100207 ACOLHIMENTO MUNICIPAL	296.386,25C	0,00	51.357,22	347.743,47C
100216 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	215.646,59C	0,00	73.349,95	288.996,54C
100218 CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	215.646,59C	0,00	73.349,95	288.996,54C
100217 RECANTO DO AMANHECER	215.646,59C	0,00	73.349,95	288.996,54C
100219 OUTROS PROGRAMAS	24.776,34C	0,00	5.080,71	29.857,05C
100220 PROJETOS DIVERSOS	24.776,34C	0,00	5.080,71	29.857,05C
102209 FAZENDO MINHA HISTORIA	24.776,34C	0,00	5.080,71	29.857,05C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	514.343,79C	0,00	398.511,22	912.855,01C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	504.074,61C	0,00	376.619,86	880.694,47C
58 RENDA SOCIAL	504.074,61C	0,00	376.619,86	880.694,47C
1833 ALUGUEL	484.459,94C	0,00	88.940,56	573.400,50C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	4.400,00C	0,00	1.100,00	5.500,00C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	4.810,00C	0,00	890,00	5.700,00C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	7.644,00C	0,00	2.215,76	9.859,76C
100151 CARNES CONTRIBUICAO	2.760,67C	0,00	390,00	3.150,67C
100152 DOACOES DO EXTERIOR	0,00	0,00	283.083,54	283.083,54C
61 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.800,94	2.800,94C
100073 RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	2.800,94	2.800,94C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	2.800,94	2.800,94C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	10.269,18C	0,00	19.090,42	29.359,60C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	10.269,18C	0,00	19.090,42	29.359,60C
1966 DESCONTOS OBTIDOS	0,40C	0,00	0,00	0,40C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	7.261,01C	0,00	18.717,65	25.978,66C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	3.007,77C	0,00	372,77	3.380,54C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	3.007,77C	0,00	372,77	3.380,54C
101089 RECUPERAÇÕES	24.892,90C	0,00	5.136,34	30.029,24C
101090 REEMBOLSO DE DESPESAS	24.892,90C	0,00	5.136,34	30.029,24C
101645 REEMBOLSO DE DESPESAS	24.892,90C	0,00	5.136,34	30.029,24C
100074 REEMBOLSO DE DESPESAS	24.892,90C	0,00	5.136,34	30.029,24C

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2024 A 31/05/2024

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
63	DESPEAS	1.418.772,07D	669.569,59	273.174,39	1.815.167,27D
64	DESPEAS OPERACIONAIS	218.517,01D	334.381,44	272.444,19	280.454,26D
65	DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	218.517,01D	334.381,44	272.444,19	280.454,26D
66	DESPEAS COM PESSOAL	62.985,77D	266.279,56	249.468,45	79.796,88D
996	SALARIOS E ORDENADOS	27.690,50D	179.655,96	171.807,51	35.538,95D
1017	FERIAS	3.536,40D	30.619,78	29.735,67	4.420,51D
1053	13º SALARIO	2.652,32D	21.419,48	20.756,40	3.315,40D
1546	VALE ALIMENTAÇÃO	4.495,20D	1.472,00	0,00	5.967,20D
100085	HORAS EXTRAS	174,76D	12.531,67	12.531,67	174,76D
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.307,51D	1.857,57	1.470,06	1.695,02D
2401	ASSISTÊNCIA MEDICA	18.074,80D	4.527,60	0,00	22.602,40D
2403	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5.054,28D	1.028,36	0,00	6.082,64D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	2.961,62D	21.452,73	20.692,42	3.721,93D
1026	FGTS	2.961,62D	19.571,06	18.810,75	3.721,93D
70	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	84.805,16D	26.965,82	2.283,32	109.287,66D
1335	DESPEAS C/ALUGUEL	2.090,00D	2.283,32	2.283,32	2.090,00D
1349	DESPEA COM AGUA	5.566,61D	492,55	0,00	6.059,16D
1358	DESPEAS C/TELEFONE	2.307,37D	575,97	0,00	2.883,34D
1367	DESPEA COM ENERGIA	616,68D	43,58	0,00	660,26D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	366,90D	0,00	0,00	366,90D
1429	DESPEAS JORNAIS E REVISTAS	0,00	130,00	0,00	130,00D
1438	CONTRIBUIÇÕES E DOACOES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	786,25D	467,90	0,00	1.254,15D
1483	DESPEAS C/REFEICOES	192,00D	96,00	0,00	288,00D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	68.816,33D	17.552,46	0,00	86.368,79D
1554	DESPEAS C/INTERNET	113,93D	76,00	0,00	189,93D
2374	DESPEAS COM BRINDES E PRESENTES	157,60D	0,00	0,00	157,60D
2381	DESPEAS C/FUNERAL	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1376	MATERIAL DE LIMPEZA	613,90D	135,00	0,00	748,90D
100098	DESPEAS C/INFORMATICA	630,00D	0,00	0,00	630,00D
100101	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	5.113,04	0,00	5.113,04D
100158	MEDICAMENTOS	114,90D	0,00	0,00	114,90D
100159	GENEROS ALIMENTICIOS	382,69D	0,00	0,00	382,69D
100947	DESPEAS C/EXTINTORES	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
68	DESPEAS COM BENS IMOBILIZADOS	38.718,22D	10.149,49	0,00	48.867,71D
1142	DESPEAS C/SEGUROS	7.778,97D	2.025,01	0,00	9.803,98D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	23.301,85D	5.819,80	0,00	29.121,65D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.500,85D	1.503,58	0,00	5.004,43D
1175	DESPEAS C/VEICULOS	4.136,55D	0,00	0,00	4.136,55D
1213	LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	0,00	801,10	0,00	801,10D
67	DESPEAS TRIBUTARIAS	21.664,94D	4.147,69	0,00	25.812,63D
1095	IPVA	2.440,68D	0,00	0,00	2.440,68D
1106	IPTU	18.196,19D	4.095,23	0,00	22.291,42D
1124	TAXAS LEGAIS DIVERSAS	832,16D	52,46	0,00	884,62D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	195,91D	0,00	0,00	195,91D
69	DESPEAS FINANCEIRAS	5.170,77D	5.181,81	0,00	10.352,58D
1240	JUROS DE MORA	42,37D	0,00	0,00	42,37D
1255	DESPEAS BANCARIAS	1.648,08D	968,08	0,00	2.616,16D
100066	IOF	853,68D	1.188,17	0,00	2.041,85D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.257,10D	2.800,60	0,00	4.057,70D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	1.369,54D	224,96	0,00	1.594,50D
100225	DESPEAS FINANCEIRAS	2.410,53D	204,34	0,00	2.614,87D
100374	DESPEAS FINANCEIRAS C/RESTRICÃO	2.410,53D	204,34	0,00	2.614,87D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	264,01D	42,50	0,00	306,51D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	509,26D	161,84	0,00	671,10D
100349	DESPEAS BANCARIAS	1.637,26D	0,00	0,00	1.637,26D
100226	CUSTOS E DESPEAS COM PROGRAMAS	1.200.255,06D	335.188,15	730,20	1.534.713,01D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	888.416,85D	227.933,21	730,20	1.115.619,86D
100373	DESPEAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	359.681,97D	89.514,25	730,20	448.466,02D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	150.479,04D	45.649,48	730,20	195.308,32D
100230	AVISO PREVIO	18.803,67D	16,21	0,00	18.819,88D
100231	FERIAS	56.074,42D	12.165,77	0,00	68.240,19D
100233	13º SALARIO	48.420,28D	12.850,05	0,00	61.270,33D
100235	VALE TRANSPORTE	4.876,50D	1.140,00	0,00	6.016,50D
100238	SALARIO MATERNIDADE	11.098,01D	0,00	0,00	11.098,01D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	51.614,61D	13.064,00	0,00	64.678,61D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2024 A 31/05/2024

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
100394	EXAMES MEDICOS	595,50D	282,80	0,00	878,30D
101142	DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	16.676,94D	4.345,94	0,00	21.022,88D
101550	UNIFORMES	948,00D	0,00	0,00	948,00D
102052	DESPESAS DE SEG TRABALHO	95,00D	0,00	0,00	95,00D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	59.136,52D	9.661,02	0,00	68.797,54D
100244	FGTS	39.990,33D	9.661,02	0,00	49.651,35D
100245	FGTS S/RESCISAO	19.146,19D	0,00	0,00	19.146,19D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	49.761,19D	19.462,77	0,00	69.223,96D
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	339,80D	1.145,00	0,00	1.484,80D
100251	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.157,79D	2.226,97	0,00	10.384,76D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	281,59D	139,50	0,00	421,09D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	1.700,35D	2.266,70	0,00	3.967,05D
100254	COPA E GOZINHA	1.234,97D	199,92	0,00	1.434,89D
100255	MEDICAMENTOS	2.431,37D	1.303,90	0,00	3.735,27D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	12.310,49D	5.347,64	0,00	17.658,13D
100257	VESTUARIOS	1.013,78D	965,77	0,00	1.979,55D
100258	DESPESAS C/INTERNET	500,05D	111,40	0,00	611,45D
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.374,41D	224,60	0,00	3.599,01D
100260	SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	1.730,00D	0,00	0,00	1.730,00D
100268	DESPESA COM ENERGIA	3.134,44D	1.383,23	0,00	4.517,67D
100264	DESPESAS C/VEICULOS	45,00D	1.695,46	0,00	1.740,46D
100265	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.210,60D	0,00	0,00	1.210,60D
100267	DESPESA COM ÁGUA	2.104,96D	0,00	0,00	2.104,96D
100269	DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	370,72D	92,66	0,00	463,40D
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	9.332,40D	2.360,00	0,00	11.692,40D
100401	DESPESAS C/PROJETOS - AS	136,70D	0,00	0,00	136,70D
100938	ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	258,77D	0,00	0,00	258,77D
100940	DIVERSOS ASSISTIDOS	93,00D	0,00	0,00	93,00D
101473	ACOLHIMENTO ESTADUAL	83.788,00D	20.947,00	0,00	104.735,00D
101522	DESPESAS COM PESSOAL	83.788,00D	20.947,00	0,00	104.735,00D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	83.788,00D	20.947,00	0,00	104.735,00D
101451	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	77.049,74D	25.790,25	0,00	102.839,99D
101519	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	77.049,74D	25.790,25	0,00	102.839,99D
101452	SALÁRIOS E ENCARGOS	55.200,33D	19.433,65	0,00	74.633,98D
101455	MATERIAL DE CONSUMO	5.137,21D	1.169,51	0,00	6.306,72D
101456	GÊNEROS ALIMENTICIOS	8.815,26D	831,69	0,00	9.646,95D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	6.278,22D	2.176,83	0,00	8.455,05D
101459	MEDICAMENTOS	1.618,72D	2.178,57	0,00	3.797,29D
101508	ACOLHIMENTO FEDERAL	17.797,20D	4.449,30	0,00	22.246,50D
101525	DESPESAS ACOLHIMENTO FEDERAL	17.797,20D	4.449,30	0,00	22.246,50D
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	17.797,20D	4.449,30	0,00	22.246,50D
101665	EMENDA IMPOSSITIVA MUNICIPAL	54.540,43D	1.670,69	0,00	56.211,12D
101666	DESPESAS EMENDA	54.540,43D	1.670,69	0,00	56.211,12D
101667	SALARIOS E ENCARGOS	44.108,08D	1.670,69	0,00	45.778,77D
102263	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	1.021,59D	0,00	0,00	1.021,59D
102264	VALE ALIMENTAÇÃO	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
102265	DESPESAS DIVERSAS	6.890,76D	0,00	0,00	6.890,76D
101446	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	161.771,85D	51.357,22	0,00	213.129,07D
101517	DESPESAS MUNICIPAL	161.771,85D	51.357,22	0,00	213.129,07D
101448	ORDENADOS E SALARIOS	145.352,76D	47.195,52	0,00	192.548,28D
101989	ALUGUEL	8.891,02D	2.283,32	0,00	11.174,34D
101990	COMBUSTÍVEL	7.528,07D	1.878,36	0,00	9.406,43D
102210	FAZENDO MINHA HISTORIA	24.889,95D	5.080,71	0,00	29.970,66D
102211	DESPESAS COM PESSOAL	15.143,92D	5.080,71	0,00	20.224,63D
102214	SALARIOS E ENCARGOS	12.867,92D	4.368,71	0,00	17.236,63D
102267	VALE ALIMENTAÇÃO	2.276,00D	712,00	0,00	2.988,00D
102212	DESPESAS DIVERSAS	9.746,03D	0,00	0,00	9.746,03D
102213	CONSUMO	7.146,03D	0,00	0,00	7.146,03D
102266	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
100272	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	311.838,21D	107.254,94	0,00	419.093,15D
101195	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	311.838,21D	107.254,94	0,00	419.093,15D
101508	DESPESAS COM PESSOAL	256.712,59D	88.725,14	0,00	345.437,73D
101197	ORDENADOS E SALARIOS	180.242,30D	63.348,12	0,00	243.590,42D
101199	FERIAS	29.086,69D	7.612,65	0,00	36.699,34D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2024 A 31/05/2024

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
101201	13º SALÁRIO	24.883,60D	7.477,76	0,00	32.361,36D
101208	VALE ALIMENTAÇÃO	22.500,00D	5.040,00	0,00	27.540,00D
101266	INDENIZAÇÕES	0,00	5.246,61	0,00	5.246,61D
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	33.066,33D	7.938,13	0,00	41.004,46D
101210	F.G.T.S	19.930,58D	6.056,46	0,00	25.987,04D
101211	F.G.T.S S/ RESCISÃO	13.135,75D	1.881,67	0,00	15.017,42D
101213	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	22.059,29D	10.591,67	0,00	32.650,96D
101219	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	280,00D	0,00	0,00	280,00D
101214	MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	184,30D	0,00	0,00	184,30D
101227	MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	2.320,00D	899,00	0,00	3.219,00D
101220	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	5.252,35D	1.635,42	0,00	6.887,77D
101222	GENEROS ALIMENTICIOS	3.827,80D	1.737,07	0,00	5.564,87D
101216	DESPESAS C/ INTERNET	1.032,36D	302,78	0,00	1.335,14D
101234	VESTUARIO - RECANTO	258,00D	0,00	0,00	258,00D
101215	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.267,60D	0,00	0,00	3.267,60D
101221	EXAMES MEDICOS	884,80D	249,90	0,00	1.134,70D
101256	DEPRECIACÃO	382,08D	95,52	0,00	477,60D
101217	DESPESAS C/ INFORMATICA	350,00D	200,00	0,00	550,00D
101226	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	2.781,86	0,00	2.781,86D
101302	ASSISTENCIA CONTABIL	3.120,00D	790,00	0,00	3.910,00D
101616	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	1.900,12	0,00	1.900,12D
101790	DESPESAS COM EXTINTORES	900,00D	0,00	0,00	900,00D

## RESUMO

ATIVO	8.137.913,60	PASSIVO	8.059.363,07
DESPESAS	1.815.167,27	RECEITAS	1.893.717,80
Total de débitos	2.547.969,62	Total de créditos	2.547.969,62

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 78.550,53

Assinado de forma digital  
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849  
Dados: 2024.06.26 15:11:57 -03:00  
6DBC21100733F348

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