

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2024 A 30/06/2024

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	8.407.330,62D	1.195.863,21	1.609.420,58	7.993.773,25D
2 CIRCULANTE	7.102.909,10D	1.119.985,00	1.523.134,71	6.699.759,39D
3 DISPONIBILIDADE	5.010.729,00D	1.010.951,68	1.286.428,27	4.735.252,41D
4 CAIXA	515,75D	20.504,38	18.696,79	2.323,34D
15 CAIXA GERAL	515,75D	20.504,38	18.696,79	2.323,34D
5 BANCOS CONTA MOVIMENTO	285.001,81D	464.327,87	747.092,20	2.237,48D
74 BANCO DO BRASIL	284.776,81D	464.327,87	747.092,20	2.012,48D
100108 AG 97-3 - C/C 102006-4	282.708,00D	464.327,87	745.592,20	1.443,67D
100113 AG 97-3 - C/C 102014-5	2.068,81D	0,00	1.500,00	568,81D
101296 CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198 BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	73,59D	287.911,50	287.923,23	61,86D
100199 BANCO DO BRASIL	73,59D	287.911,50	287.923,23	61,86D
100109 AG 97-3 - C/C 7732-1	0,05D	0,00	0,00	0,05D
100118 AG 97-3 - C/C 102008-0	3,57D	75.024,73	75.025,50	2,80D
100120 AG 97-3 C/C 122012-8	11,57D	9.881,40	9.887,50	5,47D
100117 AG 97-3 - C/C 122847-1	6,79D	47.248,46	47.253,32	1,93D
101299 AG 97-3-C/C 318-2	51,61D	4.449,30	4.449,30	51,61D
6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.724.500,00D	119.370,95	119.370,95	4.724.500,00D
207 BANCO DO BRASIL - CDB	4.724.500,00D	0,00	0,00	4.724.500,00D
101541 APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	4.724.500,00D	0,00	0,00	4.724.500,00D
100200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	637,85D	118.836,98	113.345,10	6.129,73D
100201 BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	239,93D	28.293,52	28.241,67	291,78D
100356 APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	62,09D	4.957,05	4.946,23	72,91D
101113 APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	177,84D	23.336,47	23.295,44	218,87D
101270 BANCO DO BRASIL DI ÁGIL	397,92D	90.543,46	85.103,43	5.837,95D
101275 APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	0,00	52.885,15	47.778,99	5.106,16D
101335 AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	397,92D	37.658,31	37.324,44	731,79D
7 DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.073.480,30D	102.060,15	234.100,29	1.941.440,16D
2318 DEVEDORES DIVERSOS	533.333,34D	25.000,00	1.000,00	557.333,34D
101440 CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA	533.333,34D	0,00	0,00	533.333,34D
102291 ANA PAULA FIORAMONTE	0,00	25.000,00	1.000,00	24.000,00D
10 OUTROS CREDITOS	150,82D	0,00	0,00	150,82D
315 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	150,82D	0,00	0,00	150,82D
11 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12.082,80D	77.060,15	84.938,37	4.204,58D
262 ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.082,80D	6.325,69	14.203,91	4.204,58D
100127 SUBVENÇÕES A RECEBER	1.527.913,34D	0,00	148.161,92	1.379.751,42D
100181 SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	788.577,16D	0,00	70.134,23	718.442,93D
101443 ACOLHIMENTO MUNICIPAL	231.043,98D	0,00	41.949,30	189.094,68D
101120 ACOLHIMENTO ESTADUAL	251.364,00D	0,00	0,00	251.364,00D
101492 F.M.D.C.A.-GEPAC	197.486,68D	0,00	28.184,93	169.301,75D
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	739.336,18D	0,00	78.027,69	661.308,49D
100183 RECANTO DO AMANHANHECER	739.336,18D	0,00	78.027,69	661.308,49D
100 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	18.699,80D	6.973,17	2.606,15	23.066,82D
101 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	18.699,80D	6.973,17	2.606,15	23.066,82D
100129 SEGUROS A APROPRIAR	18.699,80D	6.973,17	2.606,15	23.066,82D
17 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.280.038,52D	75.878,21	86.285,87	1.269.630,86D
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
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 01/06/2024 A 30/06/2024

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	2.456.148,82D	0,02	75.878,21	2.380.270,63D
21	BENS EM OPERAÇÃO	2.443.157,72D	0,02	75.878,21	2.367.279,53D
412	MOVEIS E UTENSÍLIOS	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 PERIFÉRICOS	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
420	EDIFÍCIOS	1.076.763,40D	0,00	0,00	1.076.763,40D
425	VEÍCULOS	638.131,90D	0,02	75.878,21	562.253,71D
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	75.878,19	9.967,49	1.328.882,75C
100415	DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.394.793,45C	75.878,19	9.967,49	1.328.882,75C
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	75.878,19	4.399,66	302.673,35C
101253	DEPRECIACÃO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.274,35C	0,00	23,17	1.297,52C
101254	DEPRECIACÃO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	3.532,30C	0,00	95,52	3.627,82C
101255	DEPRECIACÃO 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 COMPENSAÇÃO	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 01/06/2024 A 30/06/2024

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 3

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

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28 PASSIVO	8.325.156,49C	722.944,17	317.582,37	7.919.794,69C
29 CIRCULANTE	2.149.324,42C	722.944,17	317.582,37	1.743.962,62C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.149.324,42C	722.944,17	317.582,37	1.743.962,62C
31 FORNECEDORES	289.499,59C	298.135,07	35.189,89	26.554,41C
575 665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	3.150,00C	3.150,00	3.150,00	3.150,00C
575 756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERG	1.719,99C	1.719,99	0,00	0,00
575 788 - GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA	1.635,80C	1.635,80	0,00	0,00
575 3169 - AUTOESTE VEICULOS E PECAS LTDA	131.990,00C	131.990,00	215,62	215,62C
575 3192 - COMERCIAL CHUVEIRAO DAS TINTAS	598,00C	598,00	0,00	0,00
575 4526 - SUPERMERCADO ESTRELA REGENTE FEIJO LTDA	502,86C	502,86	0,00	0,00
575 8727 - LUKA IMOVEIS LOCACOES E AVAL DE IMOVEIS LTDA-I	10.499,01C	10.499,01	0,00	0,00
575 9251 - R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	1.195,40C	1.195,40	1.262,90	1.262,90C
575 10103 - DIDA FERRAMENTAS LTDA - EPP	139,90C	139,90	113,70	113,70C
575 10530 - DROGARIA UNIVERSITÁRIA PRES PRUDENTE LTDA M	113,41C	113,41	0,00	0,00
575 14207 - Polivida - Clínica Medica S/S Ltda	975,54C	325,19	0,00	650,35C
575 16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	761,21C	761,21	695,19	695,19C
575 25368 - DROGARIA FARMACEUTICOS EM PROL DA VIDA LTD.	248,01C	248,01	647,21	647,21C
575 34390 - Csl Laboratorio Ambiental Ltda	210,00C	210,00	210,00	210,00C
575 42769 - FARMACIA PRUDENFARMA LTDA	0,00C	0,00	18,00	18,00C
575 53567 - MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.223,73C	1.266,00	1.369,75	2.327,48C
575 58530 - Camila Santos Veiculos e Pecas Ltda	131.990,00C	131.990,00	0,00	0,00
575 6939242 - ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA	925,00C	925,00	0,00	0,00
575 6973167 - WALMAJAK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00C	0,00	59,00	59,00C
575 7013465 - Farmacia Mais Voce - Aviacao Ltda	621,73C	621,73	1.304,96	1.304,96C
575 7038964 - Ivanir Schinaide Junior	0,00C	0,00	15.900,00	15.900,00C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	891,12C	4.425,76	4.105,18	570,54C
744 IRRF A RECOLHER	368,23C	3.902,87	3.733,11	198,47C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	522,89C	522,89	372,07	372,07C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.282,68C	225.655,02	213.838,98	3.466,64C
717 SALARIOS A PAGAR	0,00C	168.934,90	169.596,75	661,85C
726 HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00C	0,00	1.530,00	1.530,00C
735 INSS A RECOLHER	0,00C	18.488,68	18.590,77	102,09C
753 FGTS A PAGAR	0,00C	16.291,45	16.359,51	68,06C
806 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	43,62C	43,62	61,82	61,82C
100079 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.054,97C	1.054,97	1.042,82	1.042,82C
100370 TERMO DE QUITACAO A PAGAR	14.184,09C	14.515,71	331,62	0,00C
34 PROVISOES	304.066,06C	20.484,28	44.677,26	328.259,04C
824 PROVISAO 13º SALARIO	83.861,43C	795,26	17.562,58	100.628,75C
826 PROVISAO FERIAS	198.873,88C	18.137,05	23.805,38	204.542,21C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	6.319,30C	102,55	1.405,00	7.621,75C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	15.011,45C	1.449,42	1.904,30	15.466,33C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	773.670,93C	91.877,69	0,00	681.793,24C
101444 ACOLHIMENTO MUNICIPAL	345.865,33C	37.525,50	0,00	308.339,83C
100338 ACOLHIMENTO ESTADUAL	146.629,00C	20.947,00	0,00	125.682,00C
101493 F.M.D.C.A - ACOLHIMENTO	200.228,55C	24.004,09	0,00	176.224,46C
101503 ACOLHIMENTO FEDERAL	31.145,10C	4.449,30	0,00	26.695,80C
102203 FAZENDO MINHA HISTORIA	49.802,95C	4.951,80	0,00	44.851,15C
100335 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	756.853,46C	72.969,72	0,00	683.883,74C
100345 RECANTO DO AMANHECER	756.853,46C	72.969,72	0,00	683.883,74C
101116 SEGUROS A PAGAR	9.060,58C	7.113,31	7.487,74	9.435,01C
101126 SEGURO GOL 1.0 - PLACA FOT-8350	662,43C	662,43	0,00	0,00
101130 SEGURO KOMBI STANDARD - PLACA FHL-2175	1.636,51C	1.636,51	0,00	0,00
101131 SEGURO STRADA 1.4 - PLACA PYK-7958	2.508,29C	815,93	0,00	1.692,36C
101132 SEGURO GOL 1.0 - PLACA FRG-6669	1.652,60C	826,32	0,00	826,28C
101133 SEGURO GOL 1.0 - PLACA GFY-4030	1.254,80C	627,42	0,00	627,38C
101134 SEGURO GOL 1.0 - PLACA FCG-7849	1.345,95C	672,75	0,00	673,20C
102290 SEGURO CHEV/SPIN - OKM	0,00C	1.871,95	7.487,74	5.615,79C
101149 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00C
101908 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00C
40 PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	6.151.449,07C	0,00	0,00	6.151.449,07C
41 PATRIMONIO SOCIAL	6.151.449,07C	0,00	0,00	6.151.449,07C
898 PATRIMONIO SOCIAL	6.151.449,07C	0,00	0,00	6.151.449,07C
100081 FUNDO INSTITUCIONAL	6.151.449,07C	0,00	0,00	6.151.449,07C
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

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA

17/07/2024 16:40 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2024 A 30/06/2024

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
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 01/06/2024 A 30/06/2024

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 5

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

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55 RECEITAS	1.893.751,15C	0,00	355.333,06	2.249.084,21C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	950.833,55C	0,00	164.847,41	1.115.680,96C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	631.979,96C	0,00	86.925,89	718.905,85C
71 PROJETO ABRIGO	631.979,96C	0,00	86.925,89	718.905,85C
100204 ACOLHIMENTO ESTADUAL	104.735,00C	0,00	20.947,00	125.682,00C
100209 F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	102.839,99C	0,00	24.004,09	126.844,08C
101505 ACOLHIMENTO FEDERAL	22.246,50C	0,00	4.449,30	26.695,80C
101324 EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	54.415,00C	0,00	0,00	54.415,00C
100207 ACOLHIMENTO MUNICIPAL	347.743,47C	0,00	37.525,50	385.268,97C
100216 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	288.996,54C	0,00	72.969,72	361.966,26C
100218 CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	288.996,54C	0,00	72.969,72	361.966,26C
100217 RECANTO DO AMANHECER	288.996,54C	0,00	72.969,72	361.966,26C
100219 OUTROS PROGRAMAS	29.857,05C	0,00	4.951,80	34.808,85C
100220 PROJETOS DIVERSOS	29.857,05C	0,00	4.951,80	34.808,85C
102209 FAZENDO MINHA HISTORIA	29.857,05C	0,00	4.951,80	34.808,85C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	912.822,60C	0,00	183.602,59	1.096.425,19C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	880.628,71C	0,00	117.660,53	998.289,24C
58 RENDA SOCIAL	880.628,71C	0,00	117.660,53	998.289,24C
1833 ALUGUEL	575.400,50C	0,00	114.730,53	690.131,03C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	5.500,00C	0,00	1.300,00	6.800,00C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	5.850,00C	0,00	740,00	6.590,00C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	7.644,00C	0,00	105,00	7.749,00C
100151 CARNES CONTRIBUICAO	3.150,67C	0,00	785,00	3.935,67C
100152 DOACOES DO EXTERIOR	283.083,54C	0,00	0,00	283.083,54C
61 OUTRAS RECEITAS	2.800,94C	0,00	65.159,11	67.960,05C
62 GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
2032 VENDA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
100073 RECUPERAÇÕES	2.800,94C	0,00	159,11	2.960,05C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	2.800,94C	0,00	159,11	2.960,05C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	29.392,95C	0,00	782,95	30.175,90C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	29.392,95C	0,00	782,95	30.175,90C
1966 DESCONTOS OBTIDOS	33,75C	0,00	0,00	33,75C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	25.978,66C	0,00	158,31	26.136,97C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	3.380,54C	0,00	624,64	4.005,18C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	3.380,54C	0,00	624,64	4.005,18C
101089 RECUPERAÇÕES	30.095,00C	0,00	6.883,06	36.978,06C
101090 REEMBOLSO DE DESPESAS	30.095,00C	0,00	6.883,06	36.978,06C
101645 REEMBOLSO DE DESPESAS	30.095,00C	0,00	6.883,06	36.978,06C
100074 REEMBOLSO DE DESPESAS	30.095,00C	0,00	6.883,06	36.978,06C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2024 A 30/06/2024

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	1.811.577,02D	682.379,55	318.850,92	2.175.105,65D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	274.732,68D	397.274,63	318.296,65	353.710,66D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	274.732,68D	397.274,63	318.296,65	353.710,66D
66	DESPESAS COM PESSOAL	84.034,12D	244.689,34	225.849,11	102.874,35D
996	SALARIOS E ORDENADOS	35.538,95D	175.751,14	164.664,60	46.625,49D
1017	FERIAS	4.420,51D	23.805,38	23.655,41	4.570,48D
1053	13º SALARIO	3.315,40D	18.050,12	17.387,04	3.978,48D
997	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.412,00D	1.000,00	0,00	5.412,00D
1546	VALE ALIMENTAÇÃO	5.967,20D	360,00	0,00	6.327,20D
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.695,02D	1.441,11	1.053,60	2.082,53D
2401	ASSISTÊNCIA MEDICA	22.602,40D	5.193,13	0,00	27.795,53D
2403	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6.082,64D	0,00	0,00	6.082,64D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	2.721,93D	18.329,63	16.569,33	4.482,23D
1026	FGTS	2.721,93D	18.329,63	16.569,33	4.482,23D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	105.812,48D	34.584,13	0,00	140.396,61D
1335	DESPESAS C/ALUGUEL	2.090,00D	2.283,32	0,00	4.373,32D
1349	DESPESA COM AGUA	6.059,16D	138,24	0,00	6.197,40D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	2.883,34D	575,97	0,00	3.459,31D
1367	DESPESA COM ENERGIA	1.387,08D	0,00	0,00	1.387,08D
1400	IMPRESSOS E MÁT P/ESCRITORIO	366,90D	70,60	0,00	437,50D
1429	DESPESAS JORNAIS E REVISTAS	130,00D	0,00	0,00	130,00D
1438	CONTRIBUICOES E DOACOES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	1.254,15D	293,70	0,00	1.547,85D
1483	DESPESAS C/REFEICOES	288,00D	0,00	0,00	288,00D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	82.166,79D	27.649,44	0,00	109.816,23D
1554	DESPESAS C/INTERNET	189,93D	0,00	0,00	189,93D
2374	DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	157,60D	0,00	0,00	157,60D
2381	DESPESAS C/FUNERAL	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1376	MATERIAL DE LIMPEZA	748,90D	70,00	0,00	818,90D
100098	DESPESAS C/INFORMATICA	630,00D	0,00	0,00	630,00D
100101	ASSOCIACOES DE CLASSE	5.113,04D	0,00	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
100169	MULTA DE TRANSITO	0,00	1.590,36	0,00	1.590,36D
100947	DESPESAS C/EXTINTORES	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	250,00D	1.912,50	0,00	2.162,50D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	43.384,07D	94.305,96	75.878,21	61.811,82D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	10.140,14D	2.606,15	0,00	12.746,29D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	23.301,85D	10.219,46	0,00	33.521,31D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.004,43D	1.144,12	0,00	6.148,55D
1175	DESPESAS C/VEICULOS	4.136,55D	4.458,02	0,00	8.594,57D
1213	LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	801,10D	0,00	0,00	801,10D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	25.812,63D	4.095,23	0,00	29.907,86D
1095	IPVA	2.440,68D	0,00	0,00	2.440,68D
1106	IPTU	22.291,42D	4.095,23	0,00	26.386,65D
1124	TAXAS LEGAIS DIVERSAS	884,62D	0,00	0,00	884,62D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	195,91D	0,00	0,00	195,91D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	10.352,58D	1.084,19	0,00	11.436,77D
1240	JUROS DE MORA	42,37D	0,00	0,00	42,37D
1255	DESPESAS BANCARIAS	2.616,16D	284,91	0,00	2.901,07D
100066	IOF	2.041,85D	234,70	0,00	2.276,55D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.057,70D	50,01	0,00	4.107,71D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	1.594,50D	514,57	0,00	2.109,07D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	2.614,87D	186,15	0,00	2.801,02D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	2.614,87D	186,15	0,00	2.801,02D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	306,51D	34,92	0,00	341,43D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	671,10D	151,23	0,00	822,33D
100349	DESPESAS BANCARIAS	1.637,26D	0,00	0,00	1.637,26D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	1.536.844,34D	285.104,92	554,27	1.821.394,99D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.118.411,95D	194.417,48	96,49	1.312.732,94D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	449.206,02D	103.622,00	96,49	552.731,53D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	196.138,32D	59.031,63	96,49	255.073,46D
100230	AVISO PREVIO	18.819,88D	0,00	0,00	18.819,88D
100231	FERIAS	68.240,19D	14.570,46	0,00	82.810,65D
100233	13º SALARIO	61.270,33D	10.803,47	0,00	72.073,80D
100235	VALE TRANSPORTE	6.016,50D	655,50	0,00	6.672,00D
100238	SALARIO MATERNIDADE	11.098,01D	0,00	0,00	11.098,01D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2024 A 30/06/2024

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 7

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

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100241 VALE ALIMENTAÇÃO	64.678,61D	14.168,00	0,00	78.846,61D
100394 EXAMES MEDICOS	878,30D	177,80	0,00	1.056,10D
101142 DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	21.022,88D	4.215,14	0,00	25.238,02D
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	69.797,54D	10.132,64	0,00	79.930,18D
100244 FGTS	50.651,35D	10.132,64	0,00	60.783,99D
100245 FGTS S/RESCISAO	19.146,19D	0,00	0,00	19.146,19D
100228 DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	70.276,05D	12.015,47	0,00	82.291,52D
100250 BENS DE PEQUENO VALOR	1.484,80D	0,00	0,00	1.484,80D
100251 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.384,76D	735,57	0,00	11.120,33D
100252 MANUTENÇÃO E REPAROS	421,09D	1.074,00	0,00	1.495,09D
100253 MATERIAL DE LIMPEZA	3.967,05D	161,20	0,00	4.128,25D
100254 COPA E COZINHA	1.434,89D	475,00	0,00	1.909,89D
100255 MEDICAMENTOS	3.735,27D	2.112,13	0,00	5.847,40D
100256 GENEROS ALIMENTICIOS	17.658,13D	3.829,48	0,00	21.487,61D
100257 VESTUARIOS	1.979,55D	49,99	0,00	2.029,54D
100258 DESPESAS C/INTERNET	611,45D	111,40	0,00	722,85D
100259 CONSERVAÇÃO DE BENS	3.599,01D	0,00	0,00	3.599,01D
100260 SERVIÇOS TERCEIROS - P., JURIDICA	1.730,00D	0,00	0,00	1.730,00D
100268 DESPESA COM ENERGIA	5.510,84D	0,00	0,00	5.510,84D
100264 DESPESAS C/VEICULOS	1.740,46D	0,00	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	664,02	0,00	2.768,98D
100269 DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	370,72D	92,68	0,00	463,40D
100352 DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	350,00	0,00	350,00D
100399 ASSISTENCIA CONTABIL	11.844,00D	2.360,00	0,00	14.204,00D
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	104.735,00D	0,00	0,00	104.735,00D
101522 DESPESAS COM PESSOAL	104.735,00D	0,00	0,00	104.735,00D
101474 ORDENADOS E SALÁRIOS	104.735,00D	0,00	0,00	104.735,00D
101451 F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	102.839,99D	24.004,09	0,00	126.844,08D
101519 F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	102.839,99D	24.004,09	0,00	126.844,08D
101452 SALÁRIOS E ENCARGOS	74.633,98D	18.671,88	0,00	93.305,86D
101455 MATERIAL DE CONSUMO	6.306,72D	977,30	0,00	7.284,02D
101456 GÊNEROS ALIMENTICIOS	9.646,95D	2.888,13	0,00	12.535,08D
101458 ÁGUA/LUZ/TELEFONE	8.455,05D	1.466,78	0,00	9.921,83D
101459 MEDICAMENTOS	3.797,29D	0,00	0,00	3.797,29D
101506 ACOLHIMENTO FEDERAL	22.246,50D	4.449,30	0,00	26.695,80D
101525 DESPESAS ACOLHIMENTO FEDERAL	22.246,50D	4.449,30	0,00	26.695,80D
101526 ORDENADOS E SALÁRIOS	22.246,50D	4.449,30	0,00	26.695,80D
101665 EMENDA IMPOSSITIVA MUNICIPAL	56.211,12D	0,00	0,00	56.211,12D
101666 DESPESAS EMENDA	56.211,12D	0,00	0,00	56.211,12D
101667 SALARIOS E ENCARGOS	45.778,77D	0,00	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	213.129,07D	35.242,18	0,00	248.371,25D
101517 DESPESAS MUNICIPAL	213.129,07D	35.242,18	0,00	248.371,25D
101448 ORDENADOS E SALARIOS	192.548,28D	31.402,35	0,00	223.950,63D
101989 ALUGUEL	11.174,34D	0,00	0,00	11.174,34D
101990 COMBUSTÍVEL	9.406,45D	3.839,83	0,00	13.246,28D
102210 FAZENDO MINHA HISTORIA	29.970,66D	4.951,80	0,00	34.922,46D
102211 DESPESAS COM PESSOAL	20.224,63D	4.951,80	0,00	25.176,43D
102214 SALARIOS E ENCARGOS	17.236,63D	4.351,80	0,00	21.588,43D
102267 VALE ALIMENTAÇÃO	2.988,00D	600,00	0,00	3.588,00D
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	418.432,39D	90.687,44	457,78	508.662,05D
101195 DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	418.432,39D	90.687,44	457,78	508.662,05D
101508 DESPESAS COM PESSOAL	344.872,49D	80.129,43	457,78	424.544,14D

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA

17/07/2024 16:40 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2024 A 30/06/2024

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 8

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

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
101197	ORDENADOS E SALARIOS	242.850,42D	61.648,82	457,78	304.041,46D
101199	FERIAS	36.699,34D	7.652,30	0,00	44.351,64D
101200	HORAS EXTRAS	174,76D	0,00	0,00	174,76D
101201	13º SALÁRIO	32.361,36D	5.788,31	0,00	38.149,67D
101208	VALE ALIMENTAÇÃO	27.540,00D	5.040,00	0,00	32.580,00D
101266	INDENIZAÇÕES	5.246,61D	0,00	0,00	5.246,61D
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	41.004,46D	5.911,88	0,00	46.916,34D
101210	F.G.T.S	25.987,04D	5.911,88	0,00	31.898,92D
101211	F.G.T.S S/ RESCISÃO	15.017,42D	0,00	0,00	15.017,42D
101213	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	32.555,44D	4.646,13	0,00	37.201,57D
101219	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	280,00D	140,00	0,00	420,00D
101214	MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	184,30D	1.022,20	0,00	1.206,50D
101227	MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	3.219,00D	0,00	0,00	3.219,00D
101220	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	6.887,77D	1.108,01	0,00	7.995,78D
101222	GENEROS ALIMENTICIOS	5.564,87D	1.052,62	0,00	6.617,49D
101216	DESPESAS C/ INTERNET	1.335,14D	302,78	0,00	1.637,92D
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	1.134,70D	94,50	0,00	1.229,20D
101256	DEPRECIACÃO	382,08D	95,52	0,00	477,60D
101217	DESPESAS C/ INFORMATICA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
101226	CONSERVAÇÃO E REPAROS	2.781,86D	40,50	0,00	2.822,36D
101302	ASSISTENCIA CONTABIL	3.910,00D	790,00	0,00	4.700,00D
101616	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.900,12D	0,00	0,00	1.900,12D
101790	DESPESAS COM EXTINTORES	900,00D	0,00	0,00	900,00D

RESUMO


ATIVO	7.993.773,25	PASSIVO	7.919.794,69
DESPESAS	2.175.105,65	RECEITAS	2.249.084,21
Total de débitos	2.601.186,93	Total de créditos	2.601.186,93

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 73.978,56

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2024.07.17 16:40:08 -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