

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2024 A 31/07/2024

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	7.989.453,25D	1.317.049,26	1.517.508,98	7.788.993,53D
2	CIRCULANTE	6.695.439,39D	1.313.403,53	1.507.089,61	6.501.753,31D
3	DISPONIBILIDADE	4.730.932,41D	1.218.452,93	1.235.158,37	4.714.226,97D
4	CAIXA	2.323,34D	12.932,54	10.210,98	5.044,90D
15	CAIXA GERAL	2.323,34D	12.932,54	10.210,98	5.044,90D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.237,48D	556.925,17	556.620,95	2.541,70D
74	BANCO DO BRASIL	2.012,48D	556.925,17	556.620,95	2.316,70D
100108	AG 97-3 - C/C 102006-4	1.443,67D	516.857,12	516.390,95	1.909,84D
100114	AG 97-3 C/C 102013-7	0,00	230,00	230,00	0,00
100113	AG 97-3 - C/C 102014-5	568,81D	39.838,05	40.000,00	406,86D
101296	CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	4.258,14C	357.803,78	347.507,83	6.037,81D
100199	BANCO DO BRASIL	4.258,14C	357.803,78	347.507,83	6.037,81D
100109	AG 97-3 - C/C 7732-1	0,05D	20.947,00	20.947,00	0,05D
100112	AG 97-3 - C/C 102680-1	4.320,00C	174.683,66	164.399,76	5.963,90D
100118	AG 97-3 - C/C 102008-0	2,80D	80.868,61	80.868,97	2,44D
100120	AG 97-3 C/C 122012-8	5,47D	5.717,70	5.713,76	9,41D
100117	AG 97-3 - C/C 122847-1	1,93D	71.137,51	71.129,04	10,40D
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	124.861,60	154.861,60	4.694.500,00D
207	BANCO DO BRASIL - CDB	4.724.500,00D	11.573,91	41.573,91	4.694.500,00D
101541	APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	4.724.500,00D	11.573,91	41.573,91	4.694.500,00D
101240	BANCO DO BRASIL DI AGIL	0,00	113.287,69	113.287,69	0,00
101273	AG. 97-3 C/C 102006-4	0,00	113.287,69	113.287,69	0,00
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	6.129,73D	165.929,84	165.957,01	6.102,56D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	291,78D	38.139,50	38.069,55	361,73D
100356	APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	72,91D	2.865,85	2.859,59	79,17D
101113	APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	218,87D	35.273,65	35.209,96	282,56D
101270	BANCO DO BRASIL DI AGIL	5.837,95D	127.790,34	127.887,46	5.740,83D
101275	APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	5.106,16D	87.472,94	87.392,25	5.186,85D
101335	AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	731,79D	40.317,40	40.495,21	553,98D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.941.440,16D	91.788,37	269.266,41	1.763.962,12D
2318	DEVEDORES DIVERSOS	557.333,34D	0,00	0,00	557.333,34D
101440	CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA	533.333,34D	0,00	0,00	533.333,34D
102291	ANÁ PAULA FIORAMONTE	24.000,00D	0,00	0,00	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	4.204,58D	86.107,08	78.569,63	11.742,03D
252	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	69.144,38	69.144,38	0,00
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.204,58D	16.962,70	9.425,25	11.742,03D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.379.751,42D	0,00	190.696,78	1.189.054,64D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	718.442,93D	0,00	103.554,58	614.888,35D
101443	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	189.094,68D	0,00	65.561,30	123.533,38D
101120	ACOLHIMENTO ESTADUAL	251.364,00D	0,00	0,00	251.364,00D
101492	F.M.D.C.A.-GEPAC	189.301,75D	0,00	35.139,43	134.162,32D
101504	ACOLHIMENTO FEDERAL	53.391,60D	0,00	0,00	53.391,60D
102202	FAZENDO MINHA HISTORIA	55.290,90D	0,00	2.853,85	52.437,05D
100128	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	661.308,49D	0,00	87.142,20	574.166,29D
100183	RECANTO DO AMANHANHECER	661.308,49D	0,00	87.142,20	574.166,29D
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
102013	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
102458	GARANTIA DE ALUGUEL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.181,29	0,00	1.181,29D
341	IRRF A COMPENSAR	0,00	1.181,29	0,00	1.181,29D
100	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	23.066,82D	3.162,23	2.664,83	23.564,22D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	23.066,82D	3.162,23	2.664,83	23.564,22D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	23.066,82D	3.162,23	2.664,83	23.564,22D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.269.630,86D	3.645,73	10.419,37	1.262.857,22D
87	INVESTIMENTOS	218.242,98D	0,00	440,17	217.802,81D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2024 A 31/07/2024

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
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	60.303,23C	0,00	440,17	60.743,40C
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR DOS ME	60.303,23C	0,00	440,17	60.743,40C
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	2.380.270,63D	3.645,73	0,00	2.383.916,36D
21	BENS EM OPERACAO	2.367.279,53D	3.645,73	0,00	2.370.925,26D
412	MOVEIS E UTENSILIOS	568.928,87D	3.645,73	0,00	572.574,60D
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	562.253,71D	0,00	0,00	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	1.328.882,75C	0,00	9.979,20	1.338.861,95C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.328.882,75C	0,00	9.979,20	1.338.861,95C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	517.652,49C	0,00	1.473,42	519.125,91C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.580,38C	0,00	305,53	9.885,91C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.157,52C	0,00	23,17	3.180,69C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	487.001,11C	0,00	3.589,22	490.590,33C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	302.673,35C	0,00	4.399,66	307.073,01C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.297,52C	0,00	23,17	1.320,69C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	3.627,82C	0,00	95,52	3.723,34C
101255	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	3.892,56C	0,00	69,51	3.962,07C
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 01/07/2024 A 31/07/2024

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	7.922.086,99C	472.389,70	339.434,53	7.789.131,82C
29	CIRCULANTE	1.746.254,92C	472.389,70	339.434,53	1.613.299,75C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.746.254,92C	472.389,70	339.434,53	1.613.299,75C
31	FORNECEDORES	29.135,33C	38.196,56	36.211,03	27.149,80C
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	806,53C	806,53	0,00	0,00
575	2801 - UNIMED DE P PTE COP DE T MED	0,00	5.029,06	5.029,06	0,00
575	9251 - R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	1.262,90C	1.262,90	14.639,53	14.639,53C
575	9686 - UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLOGICA	0,00	1.006,48	1.006,48	0,00
575	10103 - DIDA FERRAMENTAS LTDA - EPP	113,70C	113,70	111,00	111,00C
575	10530 - DROGARIA UNIVERSITÁRIA PRES PRUDENTE LTDA M	0,00	0,00	360,25	360,25C
575	12055 - Pag Empresarial - Programacao, Administracao, Gestao d	0,00	320,00	320,00	0,00
575	14207 - Polivida - Clinica Medica S/S Ltda	650,35C	325,19	0,00	325,16C
575	14893 - CIA.SAN.BAS.EST.SAO PAULO SABESP	510,38C	510,38	0,00	0,00
575	16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	983,82C	983,82	1.003,83	1.003,83C
575	25368 - DROGARIA FARMACEUTICOS EM PROL DA VIDA LTD.	647,21C	647,21	364,49	364,49C
575	28329 - ALLBYTES TECNOLOGIA LTDA - ME	981,00C	981,00	981,00	981,00C
575	34390 - Csl Laboratorio Ambiental Ltda	420,00C	210,00	210,00	420,00C
575	42769 - FARMACIA PRUDENFARMA LTDA	18,00C	0,00	0,00	18,00C
575	53567 - MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.327,48C	2.327,48	439,50	439,50C
575	58504 - DEDETIZADORA DDFLY E FACILITIES LTDA	0,00	1.520,00	3.040,00	1.520,00C
575	668977 - 1 - ZAUPA TRATORES	0,00	1.582,85	3.165,70	1.582,85C
575	6939242 - ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00C
575	6973167 - WALMAJAK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	59,00C	0,00	0,00	59,00C
575	7013465 - Farmacia Mais Voce - Aviacao Ltda	1.304,96C	1.304,96	1.050,19	1.050,19C
575	7038964 - Ivanir Schinaide Junior	15.900,00C	15.900,00	0,00	0,00
575	7177213 - JOME P LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	215,00	215,00	0,00
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	570,54C	5.133,11	5.214,16	651,59C
744	IRRF A RECOLHER	198,47C	4.671,04	4.674,19	111,62C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	372,07C	372,07	539,97	539,97C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.466,64C	228.895,63	233.896,95	8.467,96C
717	SALARIOS A PAGAR	661,85C	172.218,63	171.556,78	0,00
726	HONORARIO P.F. A PAGAR	1.530,00C	2.430,00	2.335,00	1.435,00C
735	INSS A RECOLHER	102,09C	18.252,63	18.150,54	0,00
753	FGTS A PAGAR	68,06C	16.145,49	16.077,43	0,00
806	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	61,82C	61,82	61,82	61,82C
100079	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.042,82C	1.082,82	1.047,24	1.007,24C
100197	GRRF A PAGAR	0,00	624,77	624,77	0,00
100370	TERMO DE QUITACAO A PAGAR	0,00	1.116,77	7.080,67	5.963,90C
100911	FERIAS A PAGAR	0,00	16.962,70	16.962,70	0,00
34	PROVISOES	328.259,04C	16.187,00	57.454,60	369.526,64C
824	PROVISAO 13º SALARIO	100.628,75C	502,72	18.110,19	118.236,22C
826	PROVISAO FERIAS	204.542,21C	14.332,89	35.088,65	225.297,97C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	7.621,75C	205,01	1.448,73	8.865,47C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	15.466,33C	1.146,38	2.807,03	17.126,98C
100334	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	681.504,61C	104.112,95	0,00	577.391,66C
101444	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	308.051,20C	40.415,34	0,00	267.635,86C
100338	ACOLHIMENTO ESTADUAL	125.682,00C	20.947,00	0,00	104.735,00C
101493	F.M.D.C.A - ACOLHIMENTO	176.224,46C	35.989,61	0,00	140.234,85C
101503	ACOLHIMENTO FEDERAL	26.695,80C	3.901,09	0,00	22.794,71C
102203	FAZENDO MINHA HISTORIA	44.851,15C	2.859,91	0,00	41.991,24C
100335	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	683.883,74C	76.072,75	0,00	607.810,99C
100345	RECANTO DO AMANHECER	683.883,74C	76.072,75	0,00	607.810,99C
100103	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	3.262,19	3.262,19C
100134	ALUGUEL A PAGAR	0,00	0,00	3.262,19	3.262,19C
101116	SEGUROS A PAGAR	9.435,02C	3.791,70	3.395,60	9.038,92C
101131	SEGURO STRADA 1.4 - PLACA PYK-7958	1.692,36C	815,93	0,00	876,43C
101132	SEGURO GOL 1.0 - PLACA FRG-6669	826,28C	826,28	0,00	0,00
101133	SEGURO GOL 1.0 - PLACA GFY-4030	627,39C	627,39	0,00	0,00
101134	SEGURO GOL 1.0 - PLACA FCG-7849	673,20C	673,20	0,00	0,00
101135	SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929	0,00	848,90	3.395,60	2.546,70C
102290	SEGURO CHEV/SPIN - OKM	5.615,79C	0,00	0,00	5.615,79C
101149	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
101908	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	6.151.449,07C	0,00	0,00	6.151.449,07C
	LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA				

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2024 A 31/07/2024

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
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
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 01/07/2024 A 31/07/2024

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	2.249.372,84C	0,00	328.628,61	2.578.001,45C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.115.969,59C	0,00	180.185,70	1.296.155,29C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	719.194,48C	0,00	101.253,04	820.447,52C
71	PROJETO ABRIGO	719.194,48C	0,00	101.253,04	820.447,52C
100204	ACOLHIMENTO ESTADUAL	125.682,00C	0,00	20.947,00	146.629,00C
100209	F.M.D.C.A. - ACOLHIMENTO	126.844,08C	0,00	35.989,61	162.833,69C
101505	ACOLHIMENTO FEDERAL	26.695,80C	0,00	3.901,09	30.596,89C
101324	EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	54.415,00C	0,00	0,00	54.415,00C
100207	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	385.557,60C	0,00	40.415,34	425.972,94C
100216	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	361.966,26C	0,00	76.072,75	438.039,01C
100218	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	361.966,26C	0,00	76.072,75	438.039,01C
100217	RECANTO DO AMANHECER	361.966,26C	0,00	76.072,75	438.039,01C
100219	OUTROS PROGRAMAS	34.808,85C	0,00	2.859,91	37.668,76C
100220	PROJETOS DIVERSOS	34.808,85C	0,00	2.859,91	37.668,76C
102209	FAZENDO MINHA HISTORIA	34.808,85C	0,00	2.859,91	37.668,76C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	1.096.425,19C	0,00	142.255,78	1.238.680,97C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	998.289,24C	0,00	127.817,44	1.126.106,68C
58	RENDA SOCIAL	998.289,24C	0,00	127.817,44	1.126.106,68C
1833	ALUGUEL	690.131,03C	0,00	85.457,09	775.588,12C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	6.800,00C	0,00	30.000,00	36.800,00C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	6.590,00C	0,00	1.840,00	8.430,00C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	7.749,00C	0,00	9.725,35	17.474,35C
100151	CARNES CONTRIBUICAO	3.935,67C	0,00	795,00	4.730,67C
100152	DOACOES DO EXTERIOR	283.083,54C	0,00	0,00	283.083,54C
61	OUTRAS RECEITAS	67.960,05C	0,00	1.945,65	69.905,70C
62	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	65.000,00C	0,00	750,00	65.750,00C
2032	VENDA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	65.000,00C	0,00	750,00	65.750,00C
100073	RECUPERAÇÕES	2.960,05C	0,00	1.195,65	4.155,70C
100154	REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	2.960,05C	0,00	1.195,65	4.155,70C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	30.175,90C	0,00	12.492,69	42.668,59C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	30.175,90C	0,00	12.492,69	42.668,59C
1966	DESCONTOS OBTIDOS	33,75C	0,00	1,73	35,48C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	26.136,97C	0,00	11.726,31	37.863,28C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	4.005,18C	0,00	764,65	4.769,83C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	4.005,18C	0,00	764,65	4.769,83C
101089	RECUPERAÇÕES	36.978,06C	0,00	6.187,13	43.165,19C
101090	REEMBOLSO DE DESPESAS	36.978,06C	0,00	6.187,13	43.165,19C
101645	REEMBOLSO DE DESPESAS	36.978,06C	0,00	6.187,13	43.165,19C
100074	REEMBOLSO DE DESPESAS	36.978,06C	0,00	6.187,13	43.165,19C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2024 A 31/07/2024

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 6

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

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	DESPESAS	2.182.006,58D	668.459,02	272.325,86	2.578.139,74D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	355.930,57D	351.914,70	272.160,46	435.684,81D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	355.930,57D	351.914,70	272.160,46	435.684,81D
66	DESPESAS COM PESSOAL	104.636,85D	263.934,93	248.977,21	119.594,57D
996	SALARIOS E ORDENADOS	46.625,49D	176.125,05	169.446,37	53.304,17D
1017	FERIAS	5.304,62D	35.088,65	34.204,54	6.188,73D
1053	13º SALARIO	3.978,48D	21.145,73	20.881,99	4.242,22D
997	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.412,00D	0,00	0,00	5.412,00D
1545	VALE TRANSPORTE	0,00	165,40	165,40	0,00
1546	VALE ALIMENTAÇÃO	6.327,20D	720,00	0,00	7.047,20D
100085	HORAS EXTRAS	0,00	6.153,65	6.153,65	0,00
100089	ADICIONAL NOTURNO	0,00	11.129,32	11.129,32	0,00
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.082,53D	1.818,36	1.442,71	2.458,18D
100163	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	5.243,03	5.243,03	0,00
100196	SALARIO FAMILIA	0,00	310,20	310,20	0,00
2401	ASSISTÊNCIA MEDICA	27.795,53D	5.029,06	0,00	32.824,59D
2403	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	7.111,00D	1.006,48	0,00	8.117,48D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	4.482,23D	19.968,92	19.227,25	5.223,90D
1026	FGTS	4.482,23D	19.578,17	18.836,50	5.223,90D
100093	FGTS S/RESCISAO	0,00	390,75	390,75	0,00
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	140.854,01D	46.267,47	3.956,00	183.165,48D
1335	DESPESAS C/ALUGUEL	4.373,32D	3.262,19	0,00	7.635,51D
1349	DESPESA COM AGUA	6.707,78D	0,00	0,00	6.707,78D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	3.459,31D	575,97	0,00	4.035,28D
1367	DESPESA COM ENERGIA	1.387,08D	43,58	0,00	1.430,66D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	437,50D	12,40	0,00	449,90D
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	1.547,85D	210,00	0,00	1.757,85D
1483	DESPESAS C/REFEICOES	288,00D	0,00	0,00	288,00D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	109.763,25D	15.692,06	0,00	125.455,31D
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	818,90D	0,00	0,00	818,90D
100098	DESPESAS C/INFORMATICA	630,00D	0,00	0,00	630,00D
100101	ASSOCIACOES DE CLASSE	5.113,04D	5.113,04	0,00	10.226,08D
100158	MEDICAMENTOS	114,90D	0,00	0,00	114,90D
100159	GENEROS ALIMENTICIOS	382,69D	32,94	0,00	415,63D
100169	MULTA DE TRANSITO	1.590,36D	0,00	0,00	1.590,36D
100947	DESPESAS C/EXTINTORES	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.162,50D	2.335,00	300,00	4.197,50D
101016	DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	18.990,29	3.656,00	15.334,29D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	61.811,82D	14.178,22	0,00	75.990,04D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	12.746,29D	2.664,83	0,00	15.411,12D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	33.521,31D	10.231,17	0,00	43.752,48D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.148,55D	1.092,72	0,00	7.241,27D
1175	DESPESAS C/VEICULOS	8.594,57D	189,50	0,00	8.784,07D
1213	LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	801,10D	0,00	0,00	801,10D
87	DESPESAS TRIBUTARIAS	29.907,86D	4.545,13	0,00	34.452,99D
1095	IPVA	2.440,68D	788,71	0,00	3.229,39D
1106	IPTU	26.386,65D	3.756,42	0,00	30.143,07D
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	11.436,78D	2.777,36	0,00	14.214,14D
1240	JUROS DE MORA	42,37D	0,00	0,00	42,37D
1255	DESPESAS BANCARIAS	2.901,07D	560,75	0,00	3.461,82D
100066	IOF	2.276,55D	196,90	0,00	2.473,45D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	4.107,71D	1.786,34	0,00	5.894,05D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	2.109,08D	233,37	0,00	2.342,45D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	2.801,02D	242,67	0,00	3.043,69D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	2.801,02D	242,67	0,00	3.043,69D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	341,43D	70,73	0,00	412,16D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	822,33D	171,94	0,00	994,27D
100349	DESPESAS BANCARIAS	1.637,26D	0,00	0,00	1.637,26D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	1.826.076,01D	316.544,32	165,40	2.142.454,93D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.313.828,10D	227.161,98	0,00	1.540.990,08D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2024 A 31/07/2024

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
100373	DESPEAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	552.731,53D	91.477,35	0,00	644.208,88D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	255.073,46D	46.065,44	0,00	301.138,90D
100230	AVISO PREVIO	18.819,88D	0,00	0,00	18.819,88D
100231	FERIAS	82.810,65D	12.660,13	0,00	95.470,78D
100233	13º SALARIO	72.073,80D	12.165,59	0,00	84.239,39D
100235	VALE TRANSPORTE	6.672,00D	126,00	0,00	6.798,00D
100238	SALARIO MATERNIDADE	11.098,01D	0,00	0,00	11.098,01D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	78.846,61D	16.250,73	0,00	95.097,34D
100394	EXAMES MEDICOS	1.056,10D	127,40	0,00	1.183,50D
101142	DESPEAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	25.238,02D	4.082,06	0,00	29.320,08D
101550	UNIFORMES	948,00D	0,00	0,00	948,00D
102052	DESPEAS DE SEG TRABALHO	95,00D	0,00	0,00	95,00D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	79.930,18D	12.650,47	0,00	92.580,65D
100244	FGTS	60.783,99D	12.650,47	0,00	73.434,46D
100245	FGTS S/RESCISAO	19.146,19D	0,00	0,00	19.146,19D
100228	DESPEAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	83.098,05D	18.921,21	0,00	102.019,26D
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	1.484,80D	2.647,26	0,00	4.132,06D
100251	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.120,33D	1.577,62	0,00	12.697,95D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	1.495,09D	660,00	0,00	2.155,09D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	4.128,25D	996,80	0,00	5.125,05D
100254	COPA E COZINHA	1.909,89D	678,38	0,00	2.588,27D
100255	MEDICAMENTOS	5.847,40D	2.139,74	0,00	7.987,14D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	21.487,61D	3.087,80	0,00	24.575,41D
100257	VESTUARIOS	2.029,54D	908,27	0,00	2.937,81D
100258	DESPEAS C/INTERNET	722,85D	111,40	0,00	834,25D
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.599,01D	1.125,00	0,00	4.724,01D
100260	SERVIÇOS TERCEIROS - P.,JURIDICA	1.730,00D	860,00	0,00	2.590,00D
100268	DESPEA COM ENERGIA	6.317,37D	0,00	0,00	6.317,37D
100264	DESPEAS 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	DESPEA COM ÁGUA	2.768,98D	0,00	0,00	2.768,98D
100269	DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	463,40D	92,68	0,00	556,08D
100326	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.337,45	0,00	1.337,45D
100352	DESPEAS C/INFORMATICA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	14.204,00D	2.360,00	0,00	16.564,00D
100401	DESPEAS 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
100992	IPU - AS	0,00	338,81	0,00	338,81D
101473	ACOLHIMENTO ESTADUAL	104.735,00D	20.947,00	0,00	125.682,00D
101522	DESPEAS COM PESSOAL	104.735,00D	20.947,00	0,00	125.682,00D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	104.735,00D	20.947,00	0,00	125.682,00D
101451	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	126.844,08D	35.989,61	0,00	162.833,69D
101519	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	126.844,08D	35.989,61	0,00	162.833,69D
101452	SALÁRIOS E ENCARGOS	93.305,86D	29.012,70	0,00	122.318,56D
101455	MATERIAL DE CONSUMO	7.284,02D	3.972,57	0,00	11.256,59D
101456	GÊNEROS ALIMENTICIOS	12.535,08D	1.002,13	0,00	13.537,21D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	9.921,83D	2.002,21	0,00	11.924,04D
101459	MEDICAMENTOS	3.797,29D	0,00	0,00	3.797,29D
101506	ACOLHIMENTO FEDERAL	26.695,80D	3.901,09	0,00	30.596,89D
101525	DESPEAS ACOLHIMENTO FEDERAL	26.695,80D	3.901,09	0,00	30.596,89D
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	26.695,80D	3.901,09	0,00	30.596,89D
101665	EMENDA IMPOSSITIVA MUNICIPAL	56.211,12D	0,00	0,00	56.211,12D
101666	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS DIVERSAS	6.890,76D	0,00	0,00	6.890,76D
101446	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	248.659,88D	40.415,34	0,00	289.075,22D
101517	DESPEAS MUNICIPAL	248.659,88D	40.415,34	0,00	289.075,22D
101448	ORDENADOS E SALARIOS	223.950,63D	38.289,66	0,00	262.240,29D
101989	ALUGUEL	11.174,34D	0,00	0,00	11.174,34D
101990	COMBUSTÍVEL	13.534,91D	2.125,68	0,00	15.660,59D
102210	FAZENDO MINHA HISTORIA	34.922,46D	2.859,91	0,00	37.782,37D
102211	DESPEAS COM PESSOAL	25.176,43D	2.859,91	0,00	28.036,34D
102214	SALARIOS E ENCARGOS	21.588,43D	2.175,91	0,00	23.764,34D

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA

15/08/2024 14:39 - SCI Ambiente Contábil UNICO

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2024 A 31/07/2024

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
102267	VALE ALIMENTAÇÃO	3.588,00D	684,00	0,00	4.272,00D
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	512.247,91D	89.382,34	165,40	601.464,85D
101195	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	512.247,91D	89.382,34	165,40	601.464,85D
101508	DESPESAS COM PESSOAL	428.130,00D	76.729,33	165,40	504.693,93D
101197	ORDENADOS E SALARIOS	304.041,46D	60.635,68	165,40	364.511,74D
101199	FERIAS	43.617,50D	6.808,97	0,00	50.426,47D
101200	HORAS EXTRAS	174,76D	0,00	0,00	174,76D
101201	13º SALÁRIO	38.149,67D	8.213,68	0,00	46.363,35D
101203	VALE TRANSPORTE	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00D
101208	VALE ALIMENTAÇÃO	36.900,00D	0,00	0,00	36.900,00D
101266	INDENIZAÇÕES	5.246,61D	0,00	0,00	5.246,61D
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	46.916,34D	6.058,41	0,00	52.974,75D
101210	F.G.T.S	31.898,92D	5.667,66	0,00	37.566,58D
101211	F.G.T.S S/ RESCISÃO	15.017,42D	390,75	0,00	15.408,17D
101213	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	37.201,57D	6.219,92	0,00	43.421,49D
101219	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	420,00D	160,00	0,00	580,00D
101214	MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	1.206,50D	0,00	0,00	1.206,50D
101227	MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	3.219,00D	780,00	0,00	3.999,00D
101220	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	7.995,78D	1.394,33	0,00	9.390,11D
101222	GENEROS ALIMENTICIOS	6.617,49D	497,17	0,00	7.114,66D
101216	DESPESAS C/ INTERNET	1.637,92D	302,78	0,00	1.940,70D
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
101251	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	300,00	0,00	300,00D
101221	EXAMES MEDICOS	1.229,20D	0,00	0,00	1.229,20D
101256	DEPRECIACÃO	477,60D	95,52	0,00	573,12D
101217	DESPESAS C/ INFORMATICA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
101226	CONSERVAÇÃO E REPAROS	2.822,36D	0,00	0,00	2.822,36D
101302	ASSISTENCIA CONTABIL	4.700,00D	790,00	0,00	5.490,00D
101616	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	1.900,12D	1.900,12	0,00	3.800,24D
101790	DESPESAS COM EXTINTORES	900,00D	0,00	0,00	900,00D
101613	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	374,68	0,00	374,68D
101612	I.P.T.U	0,00	374,68	0,00	374,68D

RESUMO

ATIVO	7.788.993,53	PASSIVO	7.789.131,82
DESPESAS	2.578.139,74	RECEITAS	2.578.001,45
Total de débitos	2.457.897,98	Total de créditos	2.457.897,98

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 138,29

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2024.08.15 14:39:21 -03'00'
608C21100733F348

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