

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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	7.911.025,87D	1.155.400,78	1.332.100,42	7.734.326,23D
2	CIRCULANTE	6.634.193,31D	1.120.595,06	1.286.939,67	6.467.848,70D
3	DISPONIBILIDADE	4.714.226,97D	1.036.940,45	1.032.151,28	4.719.016,14D
4	CAIXA	5.044,90D	15.548,27	17.022,72	3.570,45D
15	CAIXA GERAL	5.044,90D	15.548,27	17.022,72	3.570,45D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.541,70D	469.498,45	465.879,03	6.161,12D
74	BANCO DO BRASIL	2.316,70D	469.498,45	465.879,03	5.936,12D
100108	AG 97-3 - C/C 102006-4	1.909,84D	469.376,15	465.756,73	5.529,26D
100114	AG 97-3 C/C 102013-7	0,00	122,30	122,30	0,00
100113	AG 97-3 - C/C 102014-5	406,86D	0,00	0,00	406,86D
101296	CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	6.037,81D	310.008,40	313.675,83	2.370,38D
100199	BANCO DO BRASIL	6.037,81D	310.008,40	313.675,83	2.370,38D
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	5.963,90D	150.467,13	154.128,52	2.302,51D
100118	AG 97-3 - C/C 102008-0	2,44D	87.900,00	87.900,79	1,65D
100120	AG 97-3 C/C 122012-8	9,41D	10.027,51	10.027,51	9,41D
100117	AG 97-3 - C/C 122847-1	10,40D	36.217,46	36.222,71	5,15D
101299	AG 97-3/C/C 318-2	51,61D	4.449,30	4.449,30	51,61D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.694.500,00D	97.367,57	95.211,58	4.696.655,99D
207	BANCO DO BRASIL - CDB	4.694.500,00D	0,00	0,00	4.694.500,00D
101541	APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	4.694.500,00D	0,00	0,00	4.694.500,00D
101240	BANCO DO BRASIL DI AGIL	0,00	97.367,57	95.211,58	2.155,99D
101273	AG. 97-3 C/C 102006-4	0,00	97.367,57	95.211,58	2.155,99D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	6.102,56D	144.517,76	140.362,12	10.258,20D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	361,73D	23.103,23	23.076,55	388,41D
100356	APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	79,17D	4.935,75	4.935,75	79,17D
101113	APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	282,56D	18.167,48	18.140,80	309,24D
101270	BANCO DO BRASIL DI AGIL	5.740,83D	121.414,53	117.285,57	9.869,79D
101275	APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	5.186,85D	77.288,63	73.247,59	9.227,89D
101335	AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	553,98D	44.125,90	44.037,98	641,90D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.896.402,12D	83.654,61	252.123,55	1.727.933,18D
2318	DEVEDORES DIVERSOS	557.333,34D	0,00	750,00	556.583,34D
101440	CLAUDIO ROGERIO SOARES VIEIRA	533.333,34D	0,00	0,00	533.333,34D
102291	ANA PAULA FIORAMONTE	24.000,00D	0,00	750,00	23.250,00D
10	OUTROS CREDITOS	150,82D	161,74	0,00	312,56D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	150,82D	161,74	0,00	312,56D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	11.742,03D	83.492,87	82.019,08	13.215,82D
252	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	67.940,56	67.940,56	0,00
261	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	3.760,62	0,00	3.760,62D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.742,03D	11.791,69	14.078,52	9.455,20D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.321.494,64D	0,00	169.354,47	1.152.140,17D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	747.328,35D	0,00	92.390,78	654.937,57D
101443	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	255.973,38D	0,00	69.346,30	186.627,08D
101120	ACOLHIMENTO ESTADUAL	251.364,00D	0,00	0,00	251.364,00D
101492	F.M.D.C.A.-GEPAC	134.162,32D	0,00	18.108,73	116.053,59D
101504	ACOLHIMENTO FEDERAL	53.391,60D	0,00	0,00	53.391,60D
102202	FAZENDO MINHA HISTORIA	52.437,05D	0,00	4.935,75	47.501,30D
100128	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	574.166,29D	0,00	76.963,69	497.202,60D
100183	RECANTO DO AMANHANHECER	574.166,29D	0,00	76.963,69	497.202,60D
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
102013	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
102458	GARANTIA DE ALUGUEL	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.181,29D	0,00	0,00	1.181,29D
341	IRRF A COMPENSAR	1.181,29D	0,00	0,00	1.181,29D
100	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	23.564,22D	0,00	2.664,84	20.899,38D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	23.564,22D	0,00	2.664,84	20.899,38D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	23.564,22D	0,00	2.664,84	20.899,38D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.252.449,56D	34.805,72	45.160,75	1.242.094,53D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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
87	INVESTIMENTOS	217.362,64D	0,00	440,17	216.922,47D
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	61.183,57C	0,00	440,17	61.623,74C
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR DOS ME	61.183,57C	0,00	440,17	61.623,74C
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	2.383.916,36D	0,00	34.805,72	2.349.110,64D
21	BENS EM OPERACAO	2.370.925,26D	0,00	34.805,72	2.336.119,54D
412	MOVEIS E UTENSILIOS	572.574,60D	0,00	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	34.805,72	527.447,99D
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	1.348.829,44C	34.805,72	9.914,86	1.323.938,58C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.348.829,44C	34.805,72	9.914,86	1.323.938,58C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	520.587,62C	0,00	1.409,08	521.996,70C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.191,44C	0,00	305,53	10.496,97C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.203,86C	0,00	23,17	3.227,03C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	494.179,55C	0,00	3.589,22	497.768,77C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	311.472,67C	34.805,72	4.399,66	281.066,61C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.343,86C	0,00	23,17	1.367,03C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	3.818,86C	0,00	95,52	3.914,38C
101255	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	4.031,58C	0,00	69,51	4.101,09C
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 01/08/2024 A 31/08/2024

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	7.921.062,12C	472.430,13	320.979,38	7.769.611,37C
29	CIRCULANTE	1.745.230,05C	472.430,13	320.979,38	1.593.779,30C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.745.230,05C	472.430,13	320.979,38	1.593.779,30C
31	FORNECEDORES	26.518,97C	44.381,02	28.101,33	10.239,28C
575	665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	3.150,00C	0,00	3.150,00	6.300,00C
575	756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERG	1.628,79C	1.628,79	0,00	0,00
575	2801 - UNIMED DE P PTE COP DE T MED	0,00	5.003,56	5.003,56	0,00
575	8727 - LUKA IMOVEIS LOCACOES E AVAL DE IMOVEIS LTDA-I	0,00	6.957,77	6.957,77	0,00
575	9251 - R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	14.639,53C	14.639,53	0,00	0,00
575	9686 - UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLOGICA	0,00	1.006,48	1.006,48	0,00
575	10103 - DIDA FERRAMENTAS LTDA - EPP	111,00C	111,00	0,00	0,00
575	10530 - DROGARIA UNIVERSITÁRIA PRES PRUDENTE LTDA M	360,25C	360,25	762,53	762,53C
575	12055 - Pag Empresarial - Programacao, Administracao, Gestao c	0,00	320,00	320,00	0,00
575	14207 - Polivida - Clínica Medica S/S Ltda	325,16C	325,16	2.044,05	2.044,05C
575	14893 - CIA.SAN.BAS.EST.SAO PAULO SABESP	510,38C	510,38	0,00	0,00
575	15273 - CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	0,00	54,00	54,00	0,00
575	16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	1.003,83C	1.003,83	683,71	683,71C
575	22942 - GEO TEAM LTDA ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
575	25368 - DROGARIA FARMACEUTICOS EM PROL DA VIDA LTD.	364,49C	364,49	0,00	0,00
575	28329 - ALLBYTES TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	981,00	981,00	0,00
575	34390 - Csl Laboratorio Ambiental Ltda	210,00C	210,00	210,00	210,00C
575	42769 - FARMACIA PRUDENFARMA LTDA	18,00C	18,00	0,00	0,00
575	52674 - CLEIDIMAR APARECIDA BRAMBILLA PEREZ FUNILAR	0,00	1.474,24	1.474,24	0,00
575	53567 - MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	439,50C	439,50	145,00	145,00C
575	668977 - 1 - ZAUPA TRATORES	1.582,85C	1.582,85	0,00	0,00
575	6939242 - ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.125,00C	1.125,00	0,00	0,00
575	7013465 - Farmacia Mais Voce - Aviacao Ltda	1.050,19C	1.050,19	93,99	93,99C
575	7177213 - JOME P LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	215,00	215,00	0,00
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	651,59C	4.048,34	5.199,01	1.802,26C
744	IRRF A RECOLHER	111,62C	3.508,37	4.495,16	1.098,41C
745	RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	101,28	101,28C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	539,97C	539,97	602,57	602,57C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.467,96C	222.857,75	223.559,39	9.169,60C
717	SALARIOS A PAGAR	0,00	164.105,29	164.105,29	0,00
728	HONORARIO P.F. A PAGAR	1.435,00C	1.809,00	374,00	0,00
735	INSS A RECOLHER	0,00	18.131,55	18.131,55	0,00
753	FGTS A PAGAR	0,00	16.146,64	16.146,64	0,00
806	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	61,82C	61,82	61,82	61,82C
100079	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.007,24C	1.087,24	1.045,02	965,02C
100197	GRRF A PAGAR	0,00	0,00	486,04	486,04C
100370	TERMO DE QUITACAO A PAGAR	5.963,90C	5.963,90	7.656,72	7.656,72C
100911	FERIAS A PAGAR	0,00	11.791,69	11.791,69	0,00
100912	13º SALARIO A PAGAR	0,00	3.760,62	3.760,62	0,00
34	PROVISOES	369.526,64C	28.561,03	45.616,10	386.581,71C
824	PROVISAO 13º SALARIO	118.236,22C	1.690,62	16.999,09	133.544,69C
826	PROVISAO FERIAS	225.297,97C	24.316,07	25.238,21	226.220,11C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	8.865,47C	592,04	1.359,85	9.633,28C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	17.126,98C	1.962,30	2.018,95	17.183,63C
100334	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	709.831,66C	92.552,83	0,00	617.278,83C
101444	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	400.075,86C	43.950,79	0,00	356.125,07C
100338	ACOLHIMENTO ESTADUAL	104.735,00C	20.947,00	0,00	83.788,00C
101493	F.M.D.C.A - ACOLHIMENTO	140.234,85C	18.113,98	0,00	122.120,87C
101503	ACOLHIMENTO FEDERAL	22.794,71C	4.449,30	0,00	18.345,41C
102203	FAZENDO MINHA HISTORIA	41.991,24C	5.091,76	0,00	36.899,48C
100335	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	607.810,99C	73.089,84	0,00	534.721,15C
100345	RECANTO DO AMANHECER	607.810,99C	73.089,84	0,00	534.721,15C
100103	CONTAS A PAGAR	3.383,32C	3.383,32	3.503,55	3.503,55C
100134	ALUGUEL A PAGAR	3.383,32C	3.383,32	3.503,55	3.503,55C
101116	SEGUROS A PAGAR	9.038,92C	3.556,00	0,00	5.482,92C
101131	SEGURO STRADA 1.4 - PLACA PYK-7958	876,43C	816,43	0,00	60,00C
101135	SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929	2.546,70C	848,90	0,00	1.697,80C
102290	SEGURO CHEV/SPIN - OKM	5.615,79C	1.890,67	0,00	3.725,12C
101149	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	10.000,00C	0,00	15.000,00	25.000,00C
101908	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.000,00C	0,00	15.000,00	25.000,00C
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	6.151.449,07C	0,00	0,00	6.151.449,07C

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA

17/09/2024 11:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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
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 01/08/2024 A 31/08/2024

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	2.578.001,45C	0,00	332.938,97	2.910.940,42C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.296.155,29C	0,00	165.642,67	1.461.797,96C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	820.447,52C	0,00	87.461,07	907.908,59C
71 PROJETO ABRIGO	820.447,52C	0,00	87.461,07	907.908,59C
100204 ACOLHIMENTO ESTADUAL	146.629,00C	0,00	20.947,00	167.576,00C
100209 F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	162.833,69C	0,00	18.113,98	180.947,67C
101505 ACOLHIMENTO FEDERAL	30.596,89C	0,00	4.449,30	35.046,19C
101324 EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	54.415,00C	0,00	0,00	54.415,00C
100207 ACOLHIMENTO MUNICIPAL	425.972,94C	0,00	43.950,79	469.923,73C
100216 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	438.039,01C	0,00	73.089,84	511.128,85C
100218 CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	438.039,01C	0,00	73.089,84	511.128,85C
100217 RECANTO DO AMANHECER	438.039,01C	0,00	73.089,84	511.128,85C
100219 OUTROS PROGRAMAS	37.668,76C	0,00	5.091,76	42.760,52C
100220 PROJETOS DIVERSOS	37.668,76C	0,00	5.091,76	42.760,52C
102209 FAZENDO MINHA HISTORIA	37.668,76C	0,00	5.091,76	42.760,52C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	1.238.680,97C	0,00	160.312,90	1.398.993,87C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	1.126.106,68C	0,00	119.567,78	1.245.674,46C
58 RENDA SOCIAL	1.126.106,68C	0,00	119.567,78	1.245.674,46C
1833 ALUGUEL	775.588,12C	0,00	99.485,78	875.073,90C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	36.800,00C	0,00	0,00	36.800,00C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	8.430,00C	0,00	2.210,00	10.640,00C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	17.474,35C	0,00	16.992,00	34.466,35C
100151 CARNES CONTRIBUICAO	4.730,67C	0,00	880,00	5.610,67C
100152 DOACOES DO EXTERIOR	283.083,54C	0,00	0,00	283.083,54C
61 OUTRAS RECEITAS	69.905,70C	0,00	39.817,96	109.723,66C
62 GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	65.750,00C	0,00	39.000,00	104.750,00C
2032 VENDA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	65.750,00C	0,00	39.000,00	104.750,00C
100073 RECUPERAÇÕES	4.155,70C	0,00	817,96	4.973,66C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	4.155,70C	0,00	817,96	4.973,66C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	42.668,59C	0,00	927,16	43.595,75C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	42.668,59C	0,00	927,16	43.595,75C
1966 DESCONTOS OBTIDOS	35,48C	0,00	0,00	35,48C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	37.863,28C	0,00	175,90	38.039,18C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	4.769,83C	0,00	751,26	5.521,09C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	4.769,83C	0,00	751,26	5.521,09C
101089 RECUPERAÇÕES	43.165,19C	0,00	6.983,40	50.148,59C
101090 REEMBOLSO DE DESPESAS	43.165,19C	0,00	6.983,40	50.148,59C
101645 REEMBOLSO DE DESPESAS	43.165,19C	0,00	6.983,40	50.148,59C
100074 REEMBOLSO DE DESPESAS	43.165,19C	0,00	6.983,40	50.148,59C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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	2.588.037,70D	637.133,04	278.945,18	2.946.225,56D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	445.181,22D	345.529,17	276.396,93	514.313,46D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	445.181,22D	345.529,17	276.396,93	514.313,46D
66 DESPESAS COM PESSOAL	119.594,57D	247.451,30	224.159,26	142.886,61D
996 SALARIOS E ORDENADOS	53.304,17D	175.556,63	167.656,21	61.204,59D
1017 FERIAS	6.188,73D	25.561,00	24.676,89	7.072,84D
1053 13º SALARIO	4.242,22D	20.031,68	12.238,14	12.035,76D
997 HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.412,00D	0,00	0,00	5.412,00D
1545 VALE TRANSPORTE	0,00	598,08	598,08	0,00
1546 VALE ALIMENTAÇÃO	7.047,20D	360,00	0,00	7.407,20D
100085 HORAS EXTRAS	0,00	1.043,12	1.043,12	0,00
100086 AVISO PREVIO	0,00	1.950,17	1.950,17	0,00
100089 ADICIONAL NOTURNO	0,00	10.308,92	10.308,92	0,00
100155 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.458,18D	1.802,82	1.415,13	2.845,87D
100163 AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	3.629,12	3.629,12	0,00
100196 SALARIO FAMILIA	0,00	599,72	599,72	0,00
2401 ASSISTÊNCIA MEDICA	32.824,59D	5.003,56	43,76	37.784,39D
2403 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	8.117,48D	1.006,48	0,00	9.123,96D
102090 ENCARGOS SOCIAIS - ADM	5.223,90D	18.192,26	17.431,95	5.984,21D
1026 FGTS	5.223,90D	18.192,26	17.431,95	5.984,21D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	182.442,43D	23.423,77	0,00	205.866,20D
1335 DESPESAS C/ALUGUEL	7.756,64D	3.503,55	0,00	11.260,19D
1349 DESPESA COM AGUA	6.847,03D	138,24	0,00	6.985,27D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	4.035,28D	576,13	0,00	4.611,41D
1367 DESPESA COM ENERGIA	2.298,23D	1.132,39	0,00	3.430,62D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	449,90D	0,00	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	1.757,85D	0,00	0,00	1.757,85D
1483 DESPESAS C/REFEICOES	288,00D	135,00	0,00	423,00D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	123.604,31D	16.414,46	0,00	140.018,77D
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
2377 DESPESAS C/FRETE E CARRETOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
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	800,00	0,00	1.430,00D
100101 ASSOCIACOES DE CLASSE	10.226,08D	0,00	0,00	10.226,08D
100158 MEDICAMENTOS	114,90D	0,00	0,00	114,90D
100159 GENEROS ALIMENTICIOS	415,63D	0,00	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	150,00	0,00	1.190,00D
100989 HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.197,50D	374,00	0,00	4.571,50D
101016 DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	15.334,29D	0,00	0,00	15.334,29D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	86.209,50D	50.675,08	34.805,72	102.078,86D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	15.411,12D	2.664,84	0,00	18.075,96D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	53.971,94D	10.166,83	0,00	64.138,77D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.241,27D	2.171,59	0,00	9.412,86D
1175 DESPESAS C/VEICULOS	8.784,07D	65,00	0,00	8.849,07D
1213 LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	801,10D	801,10	0,00	1.602,20D
2041 CUSTO DE VENDA DE BENS ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	34.805,72	34.805,72	0,00
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	34.452,99D	4.807,61	0,00	39.260,60D
1095 IPVA	3.229,39D	712,38	0,00	3.941,77D
1106 IPTU	30.143,07D	4.095,23	0,00	34.238,30D
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	14.214,14D	733,42	0,00	14.947,56D
1240 JUROS DE MORA	42,37D	0,00	0,00	42,37D
1255 DESPESAS BANCARIAS	3.461,82D	489,77	0,00	3.951,59D
100066 IOF	2.473,45D	191,89	0,00	2.665,34D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	5.894,05D	51,76	0,00	5.945,81D
101127 IOF S/APOLICE DE SEGUROS	2.342,45D	0,00	0,00	2.342,45D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	3.043,69D	245,73	0,00	3.289,42D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	3.043,69D	245,73	0,00	3.289,42D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	412,16D	67,44	0,00	479,60D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	994,27D	178,29	0,00	1.172,56D
100349 DESPESAS BANCARIAS	1.637,26D	0,00	0,00	1.637,26D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	2.142.856,48D	291.603,87	2.548,25	2.431.912,10D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.541.296,11D	207.717,41	2.148,97	1.746.864,55D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	644.208,88D	87.856,57	2.148,97	729.916,48D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	301.138,90D	45.966,64	2.148,97	344.956,57D
100230	AVISO PREVIO	18.819,88D	0,00	0,00	18.819,88D
100231	FERIAS	95.470,78D	12.806,97	0,00	108.277,75D
100233	13º SALARIO	84.239,39D	6.786,90	0,00	91.026,29D
100235	VALE TRANSPORTE	6.798,00D	1.528,00	0,00	8.326,00D
100238	SALARIO MATERNIDADE	11.098,01D	0,00	0,00	11.098,01D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	95.097,34D	14.508,00	0,00	109.605,34D
100394	EXAMES MEDICOS	1.183,50D	2.178,00	0,00	3.361,50D
101142	DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	29.320,08D	4.082,06	0,00	33.402,14D
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	92.580,65D	10.687,80	0,00	103.268,45D
100244	FGTS	73.434,46D	10.687,80	0,00	84.122,26D
100245	FGTS S/RESCISAO	19.146,19D	0,00	0,00	19.146,19D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	102.325,29D	16.620,21	0,00	118.945,50D
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	4.132,06D	0,00	0,00	4.132,06D
100251	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.697,95D	1.154,31	0,00	13.852,26D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	2.096,09D	1.994,49	0,00	4.090,58D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	5.125,05D	424,95	0,00	5.550,00D
100254	COPA E COZINHA	2.588,27D	475,00	0,00	3.063,27D
100255	MEDICAMENTOS	7.987,14D	1.388,96	0,00	9.376,10D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	24.575,41D	2.787,87	0,00	27.363,28D
100257	VESTUARIOS	2.937,81D	3.831,99	0,00	6.769,80D
100258	DESPESAS C/INTERNET	834,25D	63,13	0,00	897,38D
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.724,01D	0,00	0,00	4.724,01D
100260	SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	1.730,00D	0,00	0,00	1.730,00D
100268	DESPESA COM ENERGIA	7.078,59D	32,96	0,00	7.111,55D
100264	DESPESAS C/VEICULOS	1.740,46D	145,00	0,00	1.885,46D
100265	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.210,60D	954,97	0,00	2.165,57D
100267	DESPESA COM ÁGUA	3.140,11D	913,90	0,00	4.054,01D
100269	DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	648,76D	92,68	0,00	741,44D
100326	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.337,45D	0,00	0,00	1.337,45D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	16.564,00D	2.360,00	0,00	18.924,00D
100401	DESPESAS C/PROJETOS - AS	136,70D	0,00	0,00	136,70D
100938	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - AS	258,77D	0,00	0,00	258,77D
100940	DIVERSOS ASSISTIDOS	93,00D	0,00	0,00	93,00D
100992	IPTU - AS	338,81D	0,00	0,00	338,81D
101473	ACOLHIMENTO ESTADUAL	125.682,00D	20.947,00	0,00	146.629,00D
101522	DESPESAS COM PESSOAL	125.682,00D	20.947,00	0,00	146.629,00D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	125.682,00D	20.947,00	0,00	146.629,00D
101451	F.M.D.C.A. - ACOLHIMENTO	162.833,69D	18.113,98	0,00	180.947,67D
101519	F.M.D.C.A. - ACOLHIMENTO	162.833,69D	18.113,98	0,00	180.947,67D
101452	SALÁRIOS	122.318,56D	8.060,38	0,00	130.378,94D
101455	MATERIAL DE CONSUMO	11.256,59D	904,00	0,00	12.160,59D
101456	GÊNEROS ALIMENTICIOS	13.537,21D	5.138,06	0,00	18.675,27D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	11.924,04D	2.133,83	0,00	14.057,87D
101459	MEDICAMENTOS	3.797,29D	1.877,71	0,00	5.675,00D
101506	ACOLHIMENTO FEDERAL	30.596,89D	4.449,30	0,00	35.046,19D
101525	DESPESAS ACOLHIMENTO FEDERAL	30.596,89D	4.449,30	0,00	35.046,19D
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	30.596,89D	4.449,30	0,00	35.046,19D
101665	EMENDA IMPOSITIVA 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	289.075,22D	43.950,79	0,00	333.026,01D
101517	DESPESAS MUNICIPAL	289.075,22D	43.950,79	0,00	333.026,01D
101448	ORDENADOS E SALARIOS	262.240,29D	39.982,52	0,00	302.222,81D
101989	ALUGUEL	11.174,34D	0,00	0,00	11.174,34D
101990	COMBUSTÍVEL	15.660,59D	3.968,27	0,00	19.628,86D
102210	FAZENDO MINHA HISTORIA	37.782,37D	5.091,76	0,00	42.874,13D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Folha: 8

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
102211	DESPESAS COM PESSOAL	28.036,34D	5.091,76	0,00	33.128,10D
102214	SALARIOS E ENCARGOS	23.764,34D	4.323,76	0,00	28.088,10D
102267	VALE ALIMENTAÇÃO	4.272,00D	768,00	0,00	5.040,00D
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	601.560,37D	83.886,46	399,28	685.047,55D
101195	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	601.560,37D	83.886,46	399,28	685.047,55D
101508	DESPESAS COM PESSOAL	504.693,93D	73.435,48	399,28	577.730,13D
101197	ORDENADOS E SALARIOS	364.511,74D	60.740,57	399,28	424.853,03D
101199	FERIAS	50.426,47D	6.934,91	0,00	57.361,38D
101200	HORAS EXTRAS	174,76D	0,00	0,00	174,76D
101201	13º SALÁRIO	46.363,35D	0,00	0,00	46.363,35D
101203	VALE TRANSPORTE	1.071,00D	0,00	0,00	1.071,00D
101208	VALE ALIMENTAÇÃO	36.900,00D	5.760,00	0,00	42.660,00D
101266	INDENIZAÇÕES	5.246,61D	0,00	0,00	5.246,61D
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	52.974,75D	5.697,01	0,00	58.671,76D
101210	F.G.T.S	37.566,58D	5.697,01	0,00	43.263,59D
101211	F.G.T.S S/ RESCISÃO	15.408,17D	0,00	0,00	15.408,17D
101213	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	43.517,01D	4.753,97	0,00	48.270,98D
101219	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	580,00D	0,00	0,00	580,00D
101214	MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	1.206,50D	119,40	0,00	1.325,90D
101227	MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	3.999,00D	0,00	0,00	3.999,00D
101220	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	9.390,11D	1.323,01	0,00	10.713,12D
101222	GENEROS ALIMENTICIOS	7.114,66D	479,19	0,00	7.593,85D
101216	DESPESAS C/ INTERNET	1.940,70D	401,69	0,00	2.342,39D
101234	VESTUARIO - RECANTO	258,00D	0,00	0,00	258,00D
101215	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.267,60D	500,00	0,00	3.767,60D
101251	SERVICOS PESSOA JURIDICA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
101221	EXAMES MEDICOS	1.229,20D	84,00	0,00	1.313,20D
101256	DEPRECIACÃO	668,64D	95,52	0,00	764,16D
101217	DESPESAS C/ INFORMATICA	550,00D	120,00	0,00	670,00D
101223	OUTRAS DESPESAS - RECANTO	0,00	556,16	0,00	556,16D
101226	CONSERVAÇÃO E REPAROS	2.822,36D	0,00	0,00	2.822,36D
101274	MATERIAL USO E CONSUMO RECANTO	0,00	285,00	0,00	285,00D
101302	ASSISTENCIA CONTABIL	5.490,00D	790,00	0,00	6.280,00D
101616	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.800,24D	0,00	0,00	3.800,24D
101790	DESPESAS COM EXTINTORES	900,00D	0,00	0,00	900,00D
101613	DESPESAS TRIBUTARIAS	374,68D	0,00	0,00	374,68D
101612	I.P.T.U	374,68D	0,00	0,00	374,68D

RESUMO

ATIVO	7.734.326,23	PASSIVO	7.769.611,37
DESPESAS	2.946.225,56	RECEITAS	2.910.940,42

Total de débitos	2.264.963,95	Total de créditos	2.264.963,95
------------------	--------------	-------------------	--------------

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 35.285,14

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2024.09.17 11:05:29 -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