

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2024 A 30/09/2024
 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	7.734.277,68D	1.166.120,38	1.406.547,26	7.493.850,80D
2 CIRCULANTE	6.467.800,15D	1.164.620,38	1.396.181,91	6.236.238,62D
3 DISPONIBILIDADE	4.719.027,59D	1.087.364,30	1.127.862,13	4.678.529,76D
4 CAIXA	3.570,45D	10.975,70	9.722,25	4.823,90D
15 CAIXA GERAL	3.570,45D	10.975,70	9.722,25	4.823,90D
5 BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.161,12D	501.032,10	501.811,97	5.381,25D
74 BANCO DO BRASIL	5.936,12D	501.032,10	501.811,97	5.156,25D
100108 AG 97-3 - C/C 102006-4	5.529,26D	441.850,50	442.244,67	5.135,09D
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	59.059,30	59.445,00	21,16D
101296 CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198 BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	2.370,38D	339.302,55	341.598,92	74,01D
100199 BANCO DO BRASIL	2.370,38D	339.302,55	341.598,92	74,01D
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	2.302,51D	154.057,29	156.359,80	0,00
100118 AG 97-3 - C/C 102008-0	1,65D	84.784,05	84.784,05	1,65D
100120 AG 97-3 C/C 122012-8	9,41D	22.638,41	22.638,03	9,79D
100117 AG 97-3 - C/C 122847-1	5,15D	52.426,50	52.420,74	10,91D
101299 AG 97-3-C/C 318-2	51,61D	4.449,30	4.449,30	51,61D
6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.696.655,99D	76.985,52	121.141,51	4.652.500,00D
207 BANCO DO BRASIL - CDB	4.694.500,00D	18.809,98	60.809,98	4.652.500,00D
101541 APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	4.694.500,00D	18.809,98	60.809,98	4.652.500,00D
101240 BANCO DO BRASIL DI AGIL	2.155,99D	58.175,54	60.331,53	0,00
101273 AG. 97-3 C/C 102006-4	2.155,99D	58.175,54	60.331,53	0,00
100200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	10.269,65D	159.068,43	153.587,48	15.750,60D
100201 BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	399,86D	37.293,57	37.210,05	483,38D
100356 APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	90,62D	11.290,06	11.258,92	121,76D
101113 APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	309,24D	26.003,51	25.951,13	361,62D
101270 BANCO DO BRASIL DI AGIL	9.869,79D	121.774,86	116.377,43	15.267,22D
101275 APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	9.227,89D	79.728,25	74.412,03	14.544,11D
101335 AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	641,90D	42.046,61	41.965,40	723,11D
7 DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.727.933,18D	77.256,08	265.654,94	1.539.534,32D
2318 DEVEDORES DIVERSOS	556.583,34D	0,00	750,00	555.833,34D
101440 CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA	533.333,34D	0,00	0,00	533.333,34D
102291 ANA PAULA FIORAMONTE	23.250,00D	0,00	750,00	22.500,00D
10 OUTROS CREDITOS	312,56D	0,00	312,56	0,00
315 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	312,56D	0,00	312,56	0,00
11 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	13.215,82D	77.256,08	80.810,44	9.661,46D
252 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	69.009,66	69.009,66	0,00
261 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.760,62D	0,00	0,00	3.760,62D
262 ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.455,20D	8.246,42	11.800,78	5.900,84D
100127 SUBVENÇÕES A RECEBER	1.152.140,17D	0,00	183.781,94	968.358,23D
100181 SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	654.937,57D	0,00	104.418,25	550.519,32D
101443 ACOLHIMENTO MUNICIPAL	186.627,08D	0,00	67.276,30	119.350,78D
101120 ACOLHIMENTO ESTADUAL	251.364,00D	0,00	0,00	251.364,00D
101492 F.M.D.C.A. - GEPAC	116.053,59D	0,00	25.908,25	90.145,34D
101504 ACOLHIMENTO FEDERAL	53.391,60D	0,00	0,00	53.391,60D
102202 FAZENDO MINHA HISTORIA	47.501,30D	0,00	11.233,70	36.267,60D
100128 SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	497.202,60D	0,00	79.363,69	417.838,91D
100183 RECANTO DO AMANHANHECER	497.202,60D	0,00	79.363,69	417.838,91D
100130 OUTROS VALORES A RECEBER	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
102013 CREDITOS 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	20.839,38D	0,00	2.664,84	18.174,54D
101 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	20.839,38D	0,00	2.664,84	18.174,54D
100129 SEGUROS A APROPRIAR	20.839,38D	0,00	2.664,84	18.174,54D
17 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.242.094,53D	1.500,00	10.365,35	1.233.229,18D
LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA				

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2024 A 30/09/2024

Folha: 2

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:55.353.833/0001-26

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
87	INVESTIMENTOS	216.922,47D	0,00	440,17	216.482,30D
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	DÉPRECIACAO - IMOVEIS PARA RENDA	61.623,74C	0,00	440,17	62.063,91C
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR DOS ME	61.623,74C	0,00	440,17	62.063,91C
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	2.349.110,64D	1.500,00	0,00	2.350.610,64D
21	BENS EM OPERACAO	2.336.119,54D	1.500,00	0,00	2.337.619,54D
412	MOVEIS E UTENSILIOS	572.574,60D	1.500,00	0,00	574.074,60D
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	527.447,99D	0,00	0,00	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	1.323.938,58C	0,00	9.925,18	1.333.863,76C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.323.938,58C	0,00	9.925,18	1.333.863,76C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	521.996,70C	0,00	1.420,80	523.417,50C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.496,97C	0,00	305,53	10.802,50C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.227,03C	0,00	22,97	3.250,00C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	497.768,77C	0,00	3.589,22	501.357,99C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	281.066,61C	0,00	4.399,66	285.466,27C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.367,03C	0,00	22,97	1.390,00C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	3.914,38C	0,00	95,12	4.009,50C
101255	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	4.101,09C	0,00	68,91	4.170,00C
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 01/09/2024 A 30/09/2024
 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	7.744.889,52C	461.606,25	307.639,47	7.590.922,74C
29 CIRCULANTE	1.569.057,45C	461.606,25	307.639,47	1.415.090,67C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.569.057,45C	461.606,25	307.639,47	1.415.090,67C
31 FORNECEDORES	10.278,94C	18.478,02	30.773,88	22.574,80C
575 665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	6.300,00C	3.150,00	3.150,00	6.300,00C
575 756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERG	39,66C	39,66	0,00	0,00
575 789 - LIMP-LAR INDUST. E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM	0,00	0,00	581,30	581,30C
575 2801 - UNIMED DE P PTE COP DE T MED	0,00	5.383,27	5.383,27	0,00
575 7443 - MARRA E CIA LTDA	0,00	0,00	456,00	456,00C
575 9686 - UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLOGICA	0,00	940,84	940,84	0,00
575 10530 - DROGARIA UNIVERSITÁRIA PRES PRUDENTE LTDA I	762,53C	762,53	874,12	874,12C
575 10551 - ESPACO TINTAS PRESIDENTE PRUDENTE LTDA EPP	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
575 12055 - Pag Empresarial - Programacao, Administracao, Gestao c	0,00	320,00	320,00	0,00
575 14207 - Polivida - Clinica Medica S/S Ltda	2.044,05C	170,34	0,00	1.873,71C
575 16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	683,71C	683,71	4.025,17	4.025,17C
575 22942 - GEO TEAM LTDA ME	0,00	5.320,38	5.320,38	0,00
575 25368 - DROGARIA FARMACEUTICOS EM PROL DA VIDA LTD.	0,00	0,00	141,48	141,48C
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 53567 - MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	145,00C	145,00	0,00	0,00
575 668505 - POLIVIDA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	62,30	62,30	0,00
575 7001277 - ROSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
575 7013465 - Farmacia Mais Voce - Aviacao Ltda	93,99C	93,99	613,02	613,02C
575 7177213 - JOMEPE LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	215,00	215,00	0,00
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	1.802,26C	5.968,90	5.692,92	1.526,28C
744 IRRF A RECOLHER	1.098,41C	5.265,05	5.141,23	974,59C
745 RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	101,28C	101,28	0,00	0,00
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	602,57C	602,57	551,69	551,69C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.169,60C	231.321,70	224.251,85	2.099,75C
717 SALARIOS A PAGAR	0,00	178.764,13	178.764,13	0,00
735 INSS A RECOLHER	0,00	19.135,83	19.135,83	0,00
753 FGTS A PAGAR	0,00	16.992,56	16.992,56	0,00
806 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	61,82C	0,00	61,82	123,64C
100079 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	965,02C	40,00	1.051,09	1.976,11C
100197 GRRF A PAGAR	486,04C	486,04	0,00	0,00
100370 TERMO DE QUITACAO A PAGAR	7.656,72C	7.656,72	0,00	0,00
100911 FERIAS A PAGAR	0,00	8.246,42	8.246,42	0,00
34 PROVISOES	386.581,71C	18.856,97	45.420,82	413.145,56C
824 PROVISAO 13º SALARIO	133.544,69C	404,81	17.487,82	150.627,70C
826 PROVISAO FERIAS	226.220,11C	17.060,02	24.568,64	233.728,73C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	9.633,28C	32,34	1.398,98	10.999,92C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	17.183,63C	1.359,80	1.965,38	17.789,21C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	617.278,83C	106.217,17	0,00	511.061,66C
101444 ACOLHIMENTO MUNICIPAL	356.125,07C	42.904,05	0,00	313.221,02C
100338 ACOLHIMENTO ESTADUAL	83.788,00C	20.947,00	0,00	62.841,00C
101493 F.M.D.C.A - ACOLHIMENTO	122.120,87C	26.512,49	0,00	95.608,38C
101503 ACOLHIMENTO FEDERAL	18.345,41C	4.449,30	0,00	13.896,11C
102203 FAZENDO MINHA HISTORIA	36.899,48C	11.404,33	0,00	25.495,15C
100335 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	534.721,15C	74.259,32	0,00	460.461,83C
100345 RECANTO DO AMANHECER	534.721,15C	74.259,32	0,00	460.461,83C
100103 CONTAS A PAGAR	3.783,32C	3.783,32	1.500,00	1.500,00C
100134 ALUGUEL A PAGAR	3.783,32C	3.783,32	1.500,00	1.500,00C
101116 SEGUROS A PAGAR	5.441,64C	2.720,85	0,00	2.720,79C
101135 SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929	1.697,80C	848,90	0,00	848,90C
102290 SEGURO CHEV/SPIN - OKM	3.743,84C	1.871,95	0,00	1.871,89C
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
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 01/09/2024 A 30/09/2024

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	2.935.951,87C	0,00	312.904,52	3.248.856,39C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.461.797,96C	0,00	180.476,49	1.642.274,45C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	907.908,59C	0,00	94.812,84	1.002.721,43C
71	PROJETO ABRIGO	907.908,59C	0,00	94.812,84	1.002.721,43C
100204	ACOLHIMENTO ESTADUAL	167.576,00C	0,00	20.947,00	188.523,00C
100209	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	180.847,67C	0,00	26.512,49	207.460,16C
101505	ACOLHIMENTO FEDERAL	35.046,19C	0,00	4.449,30	39.495,49C
101324	EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	54.415,00C	0,00	0,00	54.415,00C
100207	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	469.923,73C	0,00	42.904,05	512.827,78C
100216	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	511.128,85C	0,00	74.259,32	585.388,17C
100218	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	511.128,85C	0,00	74.259,32	585.388,17C
100217	RECANTO DO AMANHECER	511.128,85C	0,00	74.259,32	585.388,17C
100219	OUTROS PROGRAMAS	42.760,52C	0,00	11.404,33	54.164,85C
100220	PROJETOS DIVERSOS	42.760,52C	0,00	11.404,33	54.164,85C
102209	FAZENDO MINHA HISTORIA	42.760,52C	0,00	11.404,33	54.164,85C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	1.424.005,32C	0,00	125.747,36	1.549.752,68C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	1.245.674,46C	0,00	107.079,05	1.352.753,51C
58	RENDA SOCIAL	1.245.674,46C	0,00	107.079,05	1.352.753,51C
1833	ALUGUEL	875.073,90C	0,00	100.266,05	975.339,95C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	36.800,00C	0,00	1.100,00	37.900,00C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	10.640,00C	0,00	2.240,00	12.880,00C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	34.466,35C	0,00	2.793,00	37.259,35C
100151	CARNES CONTRIBUICAO	5.610,67C	0,00	680,00	6.290,67C
100152	DOACOES DO EXTERIOR	283.083,54C	0,00	0,00	283.083,54C
61	OUTRAS RECEITAS	134.723,66C	0,00	0,00	134.723,66C
62	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	129.750,00C	0,00	0,00	129.750,00C
2032	VENDA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	129.750,00C	0,00	0,00	129.750,00C
100073	RECUPERAÇÕES	4.973,66C	0,00	0,00	4.973,66C
100154	REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	4.973,66C	0,00	0,00	4.973,66C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	43.607,20C	0,00	18.668,31	62.275,51C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	43.607,20C	0,00	18.668,31	62.275,51C
1966	DESCONTOS OBTIDOS	35,48C	0,00	0,00	35,48C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	38.039,18C	0,00	17.976,59	56.015,77C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	5.532,54C	0,00	691,72	6.224,26C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	5.532,54C	0,00	691,72	6.224,26C
101089	RECUPERAÇÕES	50.148,59C	0,00	6.680,67	56.829,26C
101090	REEMBOLSO DE DESPESAS	50.148,59C	0,00	6.680,67	56.829,26C
101645	REEMBOLSO DE DESPESAS	50.148,59C	0,00	6.680,67	56.829,26C
100074	REEMBOLSO DE DESPESAS	50.148,59C	0,00	6.680,67	56.829,26C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2024 A 30/09/2024

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	DESPESAS	2.946.563,71D	660.856,10	261.491,48	3.345.928,33D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	507.820,29D	333.755,42	260.794,61	580.781,10D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	507.820,29D	333.755,42	260.794,61	580.781,10D
66	DESPESAS COM PESSOAL	135.756,14D	255.259,83	236.404,90	154.611,07D
996	SALARIOS E ORDENADOS	61.204,59D	176.578,23	168.654,09	69.128,73D
1017	FERIAS	7.072,84D	24.568,64	23.684,55	7.956,93D
1053	13º SALARIO	4.905,29D	17.487,82	16.824,74	5.568,37D
997	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.412,00D	0,00	0,00	5.412,00D
1545	VALE TRANSPORTE	0,00	696,87	696,87	0,00
1546	VALE ALIMENTAÇÃO	7.407,20D	2.675,20	3,20	10.079,20D
100085	HORAS EXTRAS	0,00	13.616,62	13.616,62	0,00
100089	ADICIONAL NOTURNO	0,00	10.369,69	10.369,69	0,00
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.845,87D	1.827,69	1.440,18	3.233,38D
100163	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	680,68	680,68	0,00
100196	SALARIO FAMILIA	0,00	434,28	434,28	0,00
2401	ASSISTENCIA MEDICA	37.784,39D	5.383,27	0,00	43.167,66D
2403	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	9.123,96D	940,84	0,00	10.064,80D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	5.984,21D	19.264,77	24.389,71	859,27D
1026	FGTS	5.984,21D	19.264,77	24.389,71	859,27D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	206.145,97D	37.097,22	0,00	243.243,19D
1335	DESPESAS C/ALUGUEL	11.539,96D	1.500,00	0,00	13.039,96D
1349	DESPESA COM AGUA	6.985,27D	207,36	0,00	7.192,63D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	4.611,41D	575,97	0,00	5.187,38D
1367	DESPESA COM ENERGIA	3.430,62D	99,02	0,00	3.529,64D
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	12.887,99	0,00	14.645,84D
1483	DESPESAS C/REFEICOES	423,00D	539,93	0,00	962,93D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	140.018,77D	15.379,76	0,00	155.398,53D
1554	DESPESAS C/INTERNET	189,93D	0,00	0,00	189,93D
2390	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	307,19	0,00	307,19D
2373	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
2374	DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	157,60D	0,00	0,00	157,60D
2377	DESPESAS C/FRETE E CARRETOS	200,00D	0,00	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	1.430,00D	800,00	0,00	2.230,00D
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	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.571,50D	0,00	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	102.078,86D	13.903,40	0,00	115.982,26D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	18.075,96D	2.664,84	0,00	20.740,80D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	64.138,77D	10.178,35	0,00	74.317,12D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.412,86D	1.060,21	0,00	10.473,07D
1175	DESPESAS C/VEICULOS	8.849,07D	0,00	0,00	8.849,07D
1213	LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	1.602,20D	0,00	0,00	1.602,20D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	39.599,41D	4.719,18	0,00	44.318,59D
1095	IPVA	3.941,77D	0,00	0,00	3.941,77D
1106	IPTU	34.577,11D	4.719,18	0,00	39.296,29D
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	14.966,28D	3.247,69	0,00	18.213,97D
1240	JUROS DE MORA	61,09D	0,00	0,00	61,09D
1255	DESPESAS BANCARIAS	3.951,59D	425,11	0,00	4.376,70D
100066	IOF	2.665,34D	116,47	0,00	2.781,81D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	5.945,81D	2.706,11	0,00	8.651,92D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	2.342,45D	0,00	0,00	2.342,45D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	3.289,42D	263,33	0,00	3.552,75D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	3.289,42D	263,33	0,00	3.552,75D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	479,60D	86,03	0,00	565,63D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	1.172,56D	177,30	0,00	1.349,86D
100349	DESPESAS BANCARIAS	1.637,26D	0,00	0,00	1.637,26D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2024 A 30/09/2024

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
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	2.438.743,42D	327.100,68	696,87	2.765.147,23D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.746.525,74D	235.981,71	297,59	1.982.209,36D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	729.916,48D	89.373,93	297,59	818.992,82D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	344.956,57D	46.304,32	297,59	390.963,30D
100230	AVISO PREVIO	18.819,88D	0,00	0,00	18.819,88D
100231	FERIAS	108.277,75D	13.529,44	0,00	121.807,19D
100233	13º SALARIO	91.026,29D	11.346,11	0,00	102.372,40D
100235	VALE TRANSPORTE	8.326,00D	1.339,00	0,00	9.665,00D
100238	SALARIO MATERNIDADE	11.098,01D	0,00	0,00	11.098,01D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	109.605,34D	12.812,00	0,00	122.417,34D
100394	EXAMES MEDICOS	3.361,50D	0,00	0,00	3.361,50D
101142	DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	33.402,14D	4.043,06	0,00	37.445,20D
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	103.268,45D	17.892,46	0,00	121.160,91D
100244	FGTS	84.122,26D	17.892,46	0,00	102.014,72D
100245	FGTS S/RESCISAO	19.146,19D	0,00	0,00	19.146,19D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	118.606,69D	26.729,84	0,00	145.336,53D
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	4.132,06D	1.080,00	0,00	5.212,06D
100251	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.852,26D	3.929,20	0,00	17.781,46D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	4.090,58D	0,00	0,00	4.090,58D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	5.550,00D	0,00	0,00	5.550,00D
100254	COPA E COZINHA	3.063,27D	162,87	0,00	3.226,14D
100255	MEDICAMENTOS	9.376,10D	1.628,62	0,00	11.004,72D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	27.363,28D	3.517,86	0,00	30.881,14D
100257	VESTUARIOS	6.769,80D	0,00	0,00	6.769,80D
100258	DESPESAS C/INTERNET	897,38D	0,00	0,00	897,38D
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.724,01D	10.686,16	0,00	15.410,17D
100260	SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	1.730,00D	2.007,00	0,00	3.737,00D
100268	DESPESA COM ENERGIA	7.111,55D	0,00	0,00	7.111,55D
100264	DESPESAS C/VEICULOS	1.885,46D	0,00	0,00	1.885,46D
100265	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.165,57D	0,00	0,00	2.165,57D
100267	DESPESA COM AGUA	4.054,01D	381,01	0,00	4.435,02D
100269	DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	741,44D	91,88	0,00	833,32D
100326	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.337,45D	885,24	0,00	2.222,69D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	18.924,00D	2.360,00	0,00	21.284,00D
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	146.629,00D	20.947,00	0,00	167.576,00D
101522	DESPESAS COM PESSOAL	146.629,00D	20.947,00	0,00	167.576,00D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	146.629,00D	20.947,00	0,00	167.576,00D
101451	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	180.947,67D	26.512,49	0,00	207.460,16D
101519	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	180.947,67D	26.512,49	0,00	207.460,16D
101452	SALÁRIOS	130.378,94D	19.013,53	0,00	149.392,47D
101455	MATERIAL DE CONSUMO	12.160,59D	380,00	0,00	12.540,59D
101456	GÊNEROS ALIMENTICIOS	18.675,27D	1.040,36	0,00	19.715,63D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	14.057,87D	2.785,78	0,00	16.843,65D
101459	MEDICAMENTOS	5.675,00D	3.292,82	0,00	8.967,82D
101506	ACOLHIMENTO FEDERAL	35.046,19D	4.449,30	0,00	39.495,49D
101525	DESPESAS ACOLHIMENTO FEDERAL	35.046,19D	4.449,30	0,00	39.495,49D
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	35.046,19D	4.449,30	0,00	39.495,49D
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	333.026,01D	38.672,36	0,00	371.698,37D
101517	DESPESAS MUNICIPAL	333.026,01D	38.672,36	0,00	371.698,37D
101448	ORDENADOS E SALARIOS	302.222,81D	37.355,68	0,00	339.578,49D
101989	ALUGUEL	11.174,34D	0,00	0,00	11.174,34D
101990	COMBUSTÍVEL	19.628,86D	1.316,68	0,00	20.945,54D
102210	FAZENDO MINHA HISTORIA	42.874,13D	11.404,33	0,00	54.278,46D
102211	DESPESAS COM PESSOAL	33.126,10D	5.175,80	0,00	38.303,90D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2024 A 30/09/2024

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
102214	SALARIOS E ENCARGOS	28.088,10D	4.351,80	0,00	32.439,90D
102267	VALE ALIMENTAÇÃO	5.040,00D	824,00	0,00	5.864,00D
102212	DESPESAS DIVERSAS	9.746,03D	6.228,53	0,00	15.974,56D
102213	CONSUMO	7.146,03D	5.628,53	0,00	12.774,56D
102266	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.600,00D	600,00	0,00	3.200,00D
100272	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	692.217,68D	91.118,97	399,28	782.937,37D
101195	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	692.217,68D	91.118,97	399,28	782.937,37D
101508	DESPESAS COM PESSOAL	584.860,60D	78.713,50	399,28	663.174,82D
101197	ORDENADOS E SALARIOS	424.853,03D	61.970,97	399,28	486.424,72D
101199	FERIAS	57.361,38D	6.808,71	0,00	64.170,09D
101200	HORAS EXTRAS	174,76D	0,00	0,00	174,76D
101201	13º SALÁRIO	53.493,82D	5.073,82	0,00	58.567,64D
101203	VALE TRANSPORTE	1.071,00D	0,00	0,00	1.071,00D
101208	VALE ALIMENTAÇÃO	42.660,00D	4.860,00	0,00	47.520,00D
101266	INDENIZAÇÕES	5.246,61D	0,00	0,00	5.246,61D
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	58.671,76D	5.885,24	0,00	64.557,00D
101210	F.G.T.S	43.263,59D	5.885,24	0,00	49.148,83D
101211	F.G.T.S S/ RESCISÃO	15.408,17D	0,00	0,00	15.408,17D
101213	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	48.310,64D	6.520,23	0,00	54.830,87D
101219	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	580,00D	160,00	0,00	740,00D
101214	MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	1.325,90D	1.903,50	0,00	3.229,40D
101227	MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	3.999,00D	780,00	0,00	4.779,00D
101220	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	10.752,78D	1.042,67	0,00	11.795,45D
101222	GENEROS ALIMENTICIOS	7.593,85D	670,89	0,00	8.264,74D
101216	DESPESAS C/ INTERNET	2.342,39D	392,77	0,00	2.735,16D
101234	VESTUARIO - RECANTO	258,00D	0,00	0,00	258,00D
101215	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.767,60D	0,00	0,00	3.767,60D
101251	SERVICOS PESSOA JURIDICA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
101221	EXAMES MEDICOS	1.313,20D	415,28	0,00	1.728,48D
101256	DEPRECIÇÃO	764,16D	95,12	0,00	859,28D
101217	DESPESAS C/ INFORMATICA	670,00D	270,00	0,00	940,00D
101223	OUTRAS DESPESAS - RECANTO	556,16D	0,00	0,00	556,16D
101226	CONSERVAÇÃO E REPAROS	2.822,36D	0,00	0,00	2.822,36D
101274	MATERIAL USO E CONSUMO RECANTO	285,00D	0,00	0,00	285,00D
101302	ASSISTENCIA CONTABIL	6.280,00D	790,00	0,00	7.070,00D
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	7.493.850,80	PASSIVO	7.593.999,74
DESPESAS	3.349.005,33	RECEITAS	3.248.856,39
Total de débitos	2.291.659,73	Total de créditos	2.291.659,73

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 100.148,94

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA 51169606849
Dados: 2024.11.05 10:56:46 -03':00'
6D8C21100733F348

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA
JAIME MARQUES CALDEIRA
Contabilista
CPF: 511.696.068-49
CRC: 1SP107811/O-6


REINALDO APARECIDO PICOLOTTO
Presidente
CPF: 322.901.529-00