

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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	7.469.228,82D	1.366.975,14	1.590.694,83	7.245.509,13D
2	CIRCULANTE	6.211.616,64D	1.312.975,14	1.567.596,83	5.956.994,95D
3	DISPONIBILIDADE	4.653.907,78D	1.225.190,02	1.297.432,43	4.581.665,37D
4	CAIXA	4.823,90D	7.577,38	8.653,68	3.747,60D
15	CAIXA GERAL	4.823,90D	7.577,38	8.653,68	3.747,60D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.381,25D	628.859,60	633.025,91	1.214,94D
74	BANCO DO BRASIL	5.156,25D	628.859,60	633.025,91	989,94D
100108	AG 97-3 - C/C 102006-4	5.135,09D	502.302,48	506.725,91	711,66D
100113	AG 97-3 - C/C 102014-5	21,16D	126.557,12	126.300,00	278,28D
101296	CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	24.547,97C	349.509,37	324.902,41	58,99D
100199	BANCO DO BRASIL	24.547,97C	349.509,37	324.902,41	58,99D
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	24.621,98C	168.732,03	144.110,05	0,00
100118	AG 97-3 - C/C 102008-0	1,65D	93.345,00	93.345,81	0,84D
100120	AG 97-3 C/C 122012-8	9,79D	15.426,26	15.432,18	3,87D
100117	AG 97-3 - C/C 122847-1	10,91D	51.059,08	51.067,37	2,62D
101299	AG 97-3-C/C 318-2	51,61D	0,00	0,00	51,61D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.652.500,00D	78.576,94	171.576,94	4.559.500,00D
207	BANCO DO BRASIL - CDB	4.652.500,00D	39.478,19	132.478,19	4.559.500,00D
101541	APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	4.652.500,00D	39.478,19	132.478,19	4.559.500,00D
101240	BANCO DO BRASIL DI AGIL	0,00	39.098,75	39.098,75	0,00
101273	AG. 97-3 C/C 102006-4	0,00	39.098,75	39.098,75	0,00
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	15.750,60D	160.666,73	159.273,49	17.143,84D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	483,38D	32.881,81	32.792,84	572,35D
100356	APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	121,76D	7.685,67	7.661,20	146,23D
101113	APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	361,62D	25.196,14	25.131,64	426,12D
101270	BANCO DO BRASIL DI AGIL	15.267,22D	127.784,92	126.480,65	16.571,49D
101275	APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	14.544,11D	85.110,31	83.924,56	15.729,86D
101335	AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	723,11D	42.674,61	42.556,09	841,63D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.539.534,32D	87.785,12	267.499,56	1.359.819,88D
2318	DEVEDORES DIVERSOS	555.833,34D	0,00	750,00	555.083,34D
101440	CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA	533.333,34D	0,00	0,00	533.333,34D
102291	ANA, PAULA FIORAMONTE	22.500,00D	0,00	750,00	21.750,00D
10	OUTROS CREDITOS	0,00	10.395,86	595,00	9.800,86D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	10.395,86	595,00	9.800,86D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	9.661,46D	77.389,26	81.251,98	5.798,74D
252	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	69.108,86	69.108,86	0,00
261	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.760,62D	0,00	0,00	3.760,62D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.900,84D	8.280,40	12.143,12	2.038,12D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	968.358,23D	0,00	184.902,58	783.455,65D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	550.519,32D	0,00	100.277,17	450.242,15D
101443	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	119.350,78D	0,00	67.557,00	51.793,78D
101120	ACOLHIMENTO ESTADUAL	251.364,00D	0,00	0,00	251.364,00D
101492	F.M.D.C.A.-GEPAC	90.145,34D	0,00	25.077,04	65.068,30D
101504	ACOLHIMENTO FEDERAL	53.391,60D	0,00	0,00	53.391,60D
102202	FAZENDO MINHA HISTORIA	36.267,60D	0,00	7.643,13	28.624,47D
100128	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	417.838,91D	0,00	84.625,41	333.213,50D
100183	RECANTO DO AMANHANHECER	417.838,91D	0,00	84.625,41	333.213,50D
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	18.174,54D	0,00	2.664,84	15.509,70D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	18.174,54D	0,00	2.664,84	15.509,70D
100129	SEGUROS A APPROPRIAR	18.174,54D	0,00	2.664,84	15.509,70D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.233.229,18D	54.000,00	23.098,00	1.264.131,18D
87	INVESTIMENTOS	216.482,30D	0,00	12.440,17	204.042,13D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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
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	62.063,91C	0,00	440,17	62.504,08C
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR DOS ME	62.063,91C	0,00	440,17	62.504,08C
101542	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
101879	PORTO SEGURO	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
101880	SEGURO DE CAPITALIZAÇÃO - ALUGUEL	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
20	IMOBILIZADO	2.350.610,64D	54.000,00	0,00	2.404.610,64D
21	BENS EM OPERACAO	2.337.619,54D	54.000,00	0,00	2.391.619,54D
412	MOVEIS E UTENSILIOS	574.074,60D	0,00	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	54.000,00	0,00	581.447,99D
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	1.333.863,76C	0,00	10.657,83	1.344.521,59C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.333.863,76C	0,00	10.657,83	1.344.521,59C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/ MOVEIS E UTENSILIOS	523.417,50C	0,00	1.414,24	524.831,74C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.802,50C	0,00	305,53	11.108,03C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	501.357,99C	0,00	3.589,22	504.947,21C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	285.466,27C	0,00	5.299,66	290.765,93C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	4.009,50C	0,00	49,18	4.058,68C
101255	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES ABRIGO	4.170,00C	0,00	0,00	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 01/10/2024 A 31/10/2024

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	7.572.019,97C	548.378,31	401.161,07	7.424.802,73C
29	CIRCULANTE	1.396.187,90C	548.378,31	401.161,07	1.248.970,66C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.396.187,90C	548.378,31	401.161,07	1.248.970,66C
31	FORNECEDORES	25.903,99C	107.811,29	95.445,73	13.538,43C
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	1.557,10C	5.133,73	3.576,63	0,00
575	789 - LIMP-LAR INDUST. E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM	581,30C	1.134,30	553,00	0,00
575	2503 - Orestes Ederli	0,00	60,00	60,00	0,00
575	2801 - UNIMED DE P PTE COP DE T MED	0,00	5.218,24	5.218,24	0,00
575	3177 - SUPERMERCADO NAGAI DE PRUDENTE LTDA	0,00	525,95	525,95	0,00
575	4526 - SUPERMERCADO ESTRELA REGENTE FEIJO LTDA	0,00	1.526,29	1.526,29	0,00
575	7443 - MARRA E CIA LTDA	456,00C	456,00	0,00	0,00
575	8727 - LUKA IMOVEIS LOCACOES E AVAL DE IMOVEIS LTDA-I	0,00	6.957,77	6.957,77	0,00
575	9058 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A	0,00	23.410,00	23.410,00	0,00
575	9251 - R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	0,00	693,42	1.775,92	1.082,50C
575	9686 - UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLOGICA	0,00	999,26	999,26	0,00
575	10530 - DROGARIA UNIVERSITÁRIA PRES PRUDENTE LTDA M	874,12C	1.113,52	239,40	0,00
575	10551 - ESPAÇO TINTAS PRESIDENTE PRUDENTE LTDA EPP	6.400,00C	6.400,00	0,00	0,00
575	11069 - MARIA LEDA MARIOTO MÊ	0,00	80,00	80,00	0,00
575	11381 - VIOL IND. E COM. DE PROD DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	1.600,20	1.600,20	0,00
575	12055 - Pag Empresarial - Programacao, Administracao, Gestao c	0,00	320,00	320,00	0,00
575	14207 - Polivida - Clinica Medica S/S Ltda	3.577,06C	325,19	0,00	3.251,87C
575	14520 - Irmaos Muffato Cia Ltda	0,00	4.284,70	4.284,70	0,00
575	14893 - CIA.SAN.BAS.EST.SAO PAULO SABESP	68,74C	1.661,29	1.592,55	0,00
575	15273 - CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	0,00	216,00	216,00	0,00
575	16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	4.025,17C	10.261,88	7.029,57	792,86C
575	17108 - ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	565,20	565,20C
575	17540 - INCOPROL INDUSTRIA COM PROD LIMPEZA LT M	0,00	429,90	429,90	0,00
575	19023 - A.B. Uniformes Ltda	0,00	327,00	327,00	0,00
575	19024 - Regente Feijo Comercial de Gas Ltda	0,00	780,00	780,00	0,00
575	25368 - DROGARIA FARMACEUTICOS EM PROL DA VIDA LTD.	141,48C	141,48	0,00	0,00
575	28243 - Serafim e Barboza Minimercado Ltda	0,00	143,91	143,91	0,00
575	28329 - ALLBYTES TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	981,00	981,00	0,00
575	29524 - CROMOGRAF GRAFICA P PTE LTDA - EPP	0,00	2.005,11	2.005,11	0,00
575	33518 - PONTAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MAT. I	0,00	30,50	30,50	0,00
575	33610 - TOKOMIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	402,60	402,60	0,00
575	34390 - Csi Laboratorio Ambiental Ltda	210,00C	210,00	420,00	420,00C
575	35245 - Opus Consultoria Eireli	0,00	7.447,24	7.447,24	0,00
575	52420 - Alan Rodrigo Cortez	0,00	150,00	150,00	0,00
575	53567 - MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	1.126,00	1.126,00C
575	59579 - Aguilinaldo Farias Luz Fotos	0,00	420,00	420,00	0,00
575	560603 - Levi Lopo Generoso Junior Alimentos	0,00	96,00	96,00	0,00
575	668505 - POLIVIDA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	28,00	28,00	0,00
575	680709 - RODRIGUES & ROSA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	315,00	315,00	0,00
575	6939714 - Dayara Regina Diniz dos Santos	0,00	343,80	343,80	0,00
575	7001277 - ROSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
575	7013465 - Farmacia Mais Voce - Aviacao Ltda	613,02C	1.172,02	559,00	0,00
575	7038964 - Ivanir Schinaide Junior	0,00	12.353,99	12.353,99	0,00
575	7168685 - JEANNETE LUCY RIPARI	0,00	650,00	650,00	0,00
575	7177213 - JOMEPE LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	215,00	215,00	0,00
575	7266052 - TREVISAN ASSESSORIA EMPRESARIAL E SOCIAL I	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
575	7276403 - SEIGA- COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE I	0,00	181,00	181,00	0,00
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	1.648,05C	6.621,46	7.007,81	2.034,40C
744	IRRF A RECOLHER	1.004,29C	6.069,77	6.388,09	1.322,61C
745	RETENÇÃO 4,85% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	92,07C	0,00	0,00	92,07C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	551,69C	551,69	619,72	619,72C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.402,23D	213.908,50	238.553,05	2.242,32C
717	SALARIOS A PAGAR	24.621,98D	165.551,63	190.173,61	0,00
735	INSS A RECOLHER	0,00	20.822,45	20.822,45	0,00
753	FGTS A PAGAR	0,00	18.141,11	18.141,11	0,00
806	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	123,64C	61,82	61,82	123,64C
100079	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	2.096,11C	1.051,09	1.073,66	2.118,68C
100911	FERIAS A PAGAR	0,00	8.280,40	8.280,40	0,00
34	PROVISOES	413.145,56C	25.043,21	58.654,48	446.756,83C
824	PROVISAO 13º SALARIO	150.627,70C	95,16	23.408,62	173.941,16C
826	PROVISAO FERIAS	233.728,73C	23.151,02	30.898,17	241.475,88C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	10.999,92C	7,61	1.875,89	12.868,20C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	17.789,21C	1.789,42	2.471,80	18.471,59C
100334	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	511.061,66C	105.063,40	0,00	405.998,26C
101444	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	313.221,02C	46.735,81	0,00	266.485,21C

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA

25/11/2024 15:42 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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
100338	ACOLHIMENTO ESTADUAL	62.841,00C	20.947,00	0,00	41.894,00C
101493	F.M.D.C.A - ACOLHIMENTO	95.608,38C	25.990,33	0,00	69.618,05C
101503	ACOLHIMENTO FEDERAL	13.896,11C	4.449,30	0,00	9.446,81C
102203	FAZENDO MINHA HISTORIA	25.495,15C	6.940,96	0,00	18.554,19C
100335	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	460.461,83C	83.734,38	0,00	376.727,45C
100345	RECANTO DO AMANHECER	460.461,83C	83.734,38	0,00	376.727,45C
100103	CONTAS A PAGAR	3.648,25C	3.475,28	1.500,00	1.672,97C
100134	ALUGUEL A PAGAR	3.648,25C	3.475,28	1.500,00	1.672,97C
101116	SEGUROS A PAGAR	2.720,79C	2.720,79	0,00	0,00
101135	SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929	848,90C	848,90	0,00	0,00
102290	SEGURO CHEV/SPIN - OKM	1.871,89C	1.871,89	0,00	0,00
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 01/10/2024 A 31/10/2024

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	3.248.856,39C	0,00	339.251,93	3.588.108,32C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.642.274,45C	0,00	188.797,78	1.831.072,23C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.002.721,43C	0,00	98.122,44	1.100.843,87C
71 PROJETO ABRIGO	1.002.721,43C	0,00	98.122,44	1.100.843,87C
100204 ACOLHIMENTO ESTADUAL	188.523,00C	0,00	20.947,00	209.470,00C
100209 F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	207.460,16C	0,00	25.990,33	233.450,49C
101505 ACOLHIMENTO FEDERAL	39.495,49C	0,00	4.449,30	43.944,79C
101324 EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	54.415,00C	0,00	0,00	54.415,00C
100207 ACOLHIMENTO MUNICIPAL	512.827,78C	0,00	46.735,81	559.563,59C
100216 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	585.388,17C	0,00	83.734,38	669.122,55C
100218 CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	585.388,17C	0,00	83.734,38	669.122,55C
100217 RECANTO DO AMANHECER	585.388,17C	0,00	83.734,38	669.122,55C
100219 OUTROS PROGRAMAS	54.164,85C	0,00	6.940,96	61.105,81C
100220 PROJETOS DIVERSOS	54.164,85C	0,00	6.940,96	61.105,81C
102209 FAZENDO MINHA HISTORIA	54.164,85C	0,00	6.940,96	61.105,81C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	1.549.752,68C	0,00	145.133,15	1.694.885,83C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	1.352.753,51C	0,00	103.485,81	1.456.239,32C
58 RENDA SOCIAL	1.352.753,51C	0,00	103.485,81	1.456.239,32C
1833 ALUGUEL	975.339,95C	0,00	98.345,81	1.073.685,76C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	37.900,00C	0,00	1.100,00	39.000,00C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	12.880,00C	0,00	3.090,00	15.970,00C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	37.259,35C	0,00	950,00	38.209,35C
100151 CARNES CONTRIBUICAO	6.290,67C	0,00	0,00	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	901,89	135.625,55C
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	901,89	5.875,55C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	4.973,66C	0,00	901,89	5.875,55C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	62.275,51C	0,00	40.745,45	103.020,96C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	62.275,51C	0,00	40.745,45	103.020,96C
1966 DESCONTOS OBTIDOS	35,48C	0,00	0,00	35,48C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	56.015,77C	0,00	39.693,08	95.708,85C
1985 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	307,08	307,08C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	6.224,26C	0,00	745,29	6.969,55C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	6.224,26C	0,00	745,29	6.969,55C
101089 RECUPERAÇÕES	56.829,26C	0,00	5.321,00	62.150,26C
101090 REEMBOLSO DE DESPESAS	56.829,26C	0,00	5.321,00	62.150,26C
101645 REEMBOLSO DE DESPESAS	56.829,26C	0,00	5.321,00	62.150,26C
100074 REEMBOLSO DE DESPESAS	56.829,26C	0,00	5.321,00	62.150,26C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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	3.351.647,54D	698.408,36	282.653,98	3.767.401,92D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	584.469,47D	359.007,88	282.027,84	661.449,51D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	584.469,47D	359.007,88	282.027,84	661.449,51D
66	DESPESAS COM PESSOAL	154.901,22D	278.128,23	258.189,28	174.838,17D
996	SALARIOS E ORDENADOS	69.128,73D	195.250,07	192.258,71	72.120,09D
1017	FERIAS	7.956,93D	31.580,76	29.915,27	9.622,42D
1053	13º SALARIO	5.568,37D	23.408,62	15.480,46	13.496,53D
997	HONORARIOS ADVOCACIOS	5.412,00D	0,00	0,00	5.412,00D
1545	VALE TRANSPORTE	0,00	626,14	626,14	0,00
1546	VALE ALIMENTAÇÃO	10.079,20D	700,00	0,00	10.779,20D
1547	ESTAGIARIOS	430,67D	0,00	0,00	430,67D
100085	HORAS EXTRAS	0,00	6.695,06	6.695,06	0,00
100089	ADICIONAL NOTURNO	0,00	10.920,11	10.920,11	0,00
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.972,86D	2.042,71	1.648,27	3.367,30D
100163	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	273,02	273,02	0,00
100196	SALARIO FAMILIA	0,00	372,24	372,24	0,00
2401	ASSISTENCIA MEDICA	43.167,66D	5.218,24	0,00	48.385,90D
2403	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	10.184,80D	1.039,26	0,00	11.224,06D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	859,27D	21.356,11	20.548,56	1.666,82D
1026	FGTS	859,27D	21.356,11	20.548,56	1.666,82D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	246.496,71D	32.790,94	3.290,00	275.997,65D
1320	DESPESAS C/VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	62,20	0,00	62,20D
1335	DESPESAS C/ALUGUEL	15.043,51D	1.500,00	0,00	16.543,51D
1349	DESPESA COM AGUA	7.192,63D	0,00	0,00	7.192,63D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	5.187,38D	581,41	0,00	5.768,79D
1367	DESPESA COM ENERGIA	4.779,61D	0,00	0,00	4.779,61D
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	14.645,84D	12.728,29	0,00	27.374,13D
1483	DESPESAS C/REFEICOES	962,93D	0,00	0,00	962,93D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	155.398,53D	14.430,46	3.290,00	166.538,99D
1554	DESPESAS C/INTERNET	189,93D	0,00	0,00	189,93D
2390	DESPESAS C/CARTORIO	307,19D	3.428,58	0,00	3.735,77D
2361	DESPESAS C/JARDINAGEM E PAISAGISMO	0,00	60,00	0,00	60,00D
2373	BENS DE PEQUENO VALOR	4.800,00D	0,00	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	2.230,00D	0,00	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	115.962,26D	15.007,78	0,00	130.990,04D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	20.740,80D	2.664,84	0,00	23.405,64D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	74.317,12D	11.048,82	0,00	85.365,94D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.473,07D	1.294,12	0,00	11.767,19D
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	44.463,29D	5.083,55	0,00	49.546,84D
1095	IPVA	3.941,77D	0,00	0,00	3.941,77D
1106	IPTU	39.440,99D	4.112,75	0,00	43.553,74D
1124	TAXAS LEGAIS DIVERSAS	884,62D	970,80	0,00	1.855,42D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	195,91D	0,00	0,00	195,91D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	18.213,97D	6.338,65	0,00	24.552,62D
1240	JUROS DE MORA	61,09D	0,00	0,00	61,09D
1255	DESPESAS BANCARIAS	4.376,70D	292,41	0,00	4.669,11D
100066	IOF	2.781,81D	98,50	0,00	2.880,31D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	8.651,92D	5.947,74	0,00	14.599,66D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	2.342,45D	0,00	0,00	2.342,45D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	3.552,75D	304,62	0,00	3.857,37D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	3.552,75D	304,62	0,00	3.857,37D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	565,63D	123,34	0,00	688,97D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	1.349,86D	181,28	0,00	1.531,14D
100349	DESPESAS BANCARIAS	1.637,26D	0,00	0,00	1.637,26D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	2.767.178,07D	339.400,48	626,14	3.105.952,41D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.982.585,73D	248.689,60	206,90	2.231.068,43D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	818.992,82D	108.101,02	206,90	926.886,94D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	390.963,30D	56.246,53	206,90	447.002,93D
100230	AVISO PREVIO	18.819,88D	0,00	0,00	18.819,88D
100231	FERIAS	121.807,19D	8.905,77	0,00	130.712,96D
100233	13º SALARIO	102.372,40D	15.385,30	0,00	117.757,70D
100235	VALE TRANSPORTE	9.665,00D	189,00	0,00	9.854,00D
100238	SALARIO MATERNIDADE	11.098,01D	0,00	0,00	11.098,01D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	122.417,34D	22.710,00	0,00	145.127,34D
100394	EXAMES MEDICOS	3.361,50D	0,00	0,00	3.361,50D
101142	DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	37.445,20D	4.337,42	0,00	41.782,62D
101550	UNIFORMES	948,00D	327,00	0,00	1.275,00D
102052	DESPESAS DE SEG TRABALHO	95,00D	0,00	0,00	95,00D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	121.160,91D	13.214,19	0,00	134.375,10D
100244	FGTS	102.014,72D	13.214,19	0,00	115.228,91D
100245	FGTS S/RESCISAO	19.146,19D	0,00	0,00	19.146,19D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	145.712,40D	22.310,99	0,00	168.023,39D
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	5.212,06D	0,00	0,00	5.212,06D
100251	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.781,46D	1.583,23	0,00	19.364,69D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	4.090,58D	1.217,51	0,00	5.308,09D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	5.550,00D	982,90	0,00	6.532,90D
100254	COPA E COZINHA	3.226,14D	0,00	0,00	3.226,14D
100255	MEDICAMENTOS	11.004,72D	0,00	0,00	11.004,72D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	30.881,14D	5.728,42	0,00	36.609,56D
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	15.410,17D	0,00	0,00	15.410,17D
100260	SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	3.737,00D	10.196,00	0,00	13.933,00D
100268	DESPESA COM ENERGIA	7.418,68D	0,00	0,00	7.418,68D
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 ÁGUA	4.503,76D	0,00	0,00	4.503,76D
100269	DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	833,32D	0,00	0,00	833,32D
100326	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.222,69D	242,93	0,00	2.465,62D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	21.284,00D	2.360,00	0,00	23.644,00D
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	167.576,00D	20.947,00	0,00	188.523,00D
101522	DESPESAS COM PESSOAL	167.576,00D	20.947,00	0,00	188.523,00D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	167.576,00D	20.947,00	0,00	188.523,00D
101451	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	207.460,16D	25.990,33	0,00	233.450,49D
101519	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	207.460,16D	25.990,33	0,00	233.450,49D
101452	SALÁRIOS	149.392,47D	19.711,81	0,00	169.104,28D
101455	MATERIAL DE CONSUMO	12.540,59D	1.600,20	0,00	14.140,79D
101456	GÊNEROS ALIMENTICIOS	19.715,63D	605,31	0,00	20.320,94D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	16.843,65D	3.274,61	0,00	20.118,26D
101459	MEDICAMENTOS	8.967,82D	798,40	0,00	9.766,22D
101506	ACOLHIMENTO FEDERAL	39.495,49D	4.449,30	0,00	43.944,79D
101525	DESPESAS ACOLHIMENTO FEDERAL	39.495,49D	4.449,30	0,00	43.944,79D
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	39.495,49D	4.449,30	0,00	43.944,79D
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	371.698,37D	46.735,81	0,00	418.434,18D
101517	DESPESAS MUNICIPAL	371.698,37D	46.735,81	0,00	418.434,18D
101448	ORDENADOS E SALARIOS	339.578,49D	42.793,59	0,00	382.372,08D
101989	ALUGUEL	11.174,34D	0,00	0,00	11.174,34D
101990	COMBUSTÍVEL	20.945,54D	3.942,22	0,00	24.887,76D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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
102210	FAZENDO MINHA HISTORIA	54.278,46D	6.940,96	0,00	61.219,42D
102211	DESPESAS COM PESSOAL	38.303,90D	4.440,96	0,00	42.744,86D
102214	SALARIOS E ENCARGOS	32.439,90D	3.845,96	0,00	36.285,86D
102267	VALE ALIMENTAÇÃO	5.864,00D	595,00	0,00	6.459,00D
102212	DESPESAS DIVERSAS	15.974,56D	2.500,00	0,00	18.474,56D
102213	CONSUMO	12.774,56D	0,00	0,00	12.774,56D
102266	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.200,00D	2.500,00	0,00	5.700,00D
100272	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	784.592,34D	90.710,88	419,24	874.883,98D
101195	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	784.592,34D	90.710,88	419,24	874.883,98D
101508	DESPESAS COM PESSOAL	663.004,67D	77.545,93	419,24	740.131,36D
101197	ORDENADOS E SALARIOS	486.254,57D	67.951,26	419,24	553.786,59D
101199	FERIAS	64.170,09D	8.649,67	0,00	72.819,76D
101200	HORAS EXTRAS	174,76D	0,00	0,00	174,76D
101201	13º SALÁRIO	58.567,64D	0,00	0,00	58.567,64D
101203	VALE TRANSPORTE	1.071,00D	945,00	0,00	2.016,00D
101208	VALE ALIMENTAÇÃO	47.520,00D	0,00	0,00	47.520,00D
101266	INDENIZAÇÕES	5.246,61D	0,00	0,00	5.246,61D
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	64.557,00D	6.670,03	0,00	71.227,03D
101210	F.G.T.S	49.148,83D	6.670,03	0,00	55.818,86D
101211	F.G.T.S S/ RESCISÃO	15.408,17D	0,00	0,00	15.408,17D
101213	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	56.655,99D	6.494,92	0,00	63.150,91D
101219	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	740,00D	210,00	0,00	950,00D
101214	MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	3.229,40D	0,00	0,00	3.229,40D
101227	MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	4.779,00D	780,00	0,00	5.559,00D
101220	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	11.795,45D	1.894,57	0,00	13.690,02D
101222	GENEROS ALIMENTICIOS	8.264,74D	1.632,20	0,00	9.896,94D
101216	DESPESAS C/ INTERNET	2.735,16D	392,77	0,00	3.127,93D
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	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
101221	EXAMES MEDICOS	1.573,60D	0,00	0,00	1.573,60D
101256	DEPRECIACÃO	859,28D	49,18	0,00	908,46D
101217	DESPESAS C/ INFORMATICA	940,00D	0,00	0,00	940,00D
101223	OUTRAS DESPESAS - RECANTO	556,16D	0,00	0,00	556,16D
101226	CONSERVAÇÃO E REPAROS	2.822,36D	565,20	0,00	3.387,56D
101274	MATERIAL USO E CONSUMO RECANTO	285,00D	0,00	0,00	285,00D
101302	ASSISTENCIA CONTABIL	7.070,00D	790,00	0,00	7.860,00D
101816	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.800,24D	0,00	0,00	3.800,24D
101784	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	181,00	0,00	181,00D
101790	DESPESAS COM EXTINTORES	900,00D	0,00	0,00	900,00D
101813	DESPESAS TRIBUTARIAS	374,68D	0,00	0,00	374,68D
101812	I.P.T.U	374,68D	0,00	0,00	374,68D

RESUMO

ATIVO	7.245.509,13	PASSIVO	7.424.802,73
DESPESAS	3.767.401,92	RECEITAS	3.588.108,32
Total de débitos	2.613.761,81	Total de créditos	2.613.761,81

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 179.293,60

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2024.11.25 16:14:36 -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: 822.901.529-00