

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2024 A 30/11/2024

Folha: 1

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 |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 ATIVO | 7.320.546,38D | 1.645.692,21 | 1.901.376,15 | 7.064.862,44D |
| 2 CIRCULANTE | 6.032.032,20D | 1.845.692,21 | 1.890.278,15 | 5.787.446,26D |
| 3 DISPONIBILIDADE | 4.581.665,37D | 1.549.733,32 | 1.611.439,41 | 4.519.959,28D |
| 4 CAIXA | 3.747,60D | 29.074,05 | 27.772,05 | 5.049,60D |
| 15 CAIXA GERAL | 3.747,60D | 29.074,05 | 27.772,05 | 5.049,60D |
| 5 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.214,94D | 735.541,99 | 735.764,67 | 992,26D |
| 74 BANCO DO BRASIL | 989,94D | 735.541,99 | 735.764,67 | 767,26D |
| 100108 AG 97-3 - C/C 102006-4 | 711,66D | 628.171,58 | 628.520,07 | 363,17D |
| 100113 AG 97-3 - C/C 102014-5 | 278,28D | 107.125,81 | 107.000,00 | 404,09D |
| 101296 CHEQUE DEVOLVIDO | 225,00D | 0,00 | 0,00 | 225,00D |
| 100198 BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO | 58,99D | 485.036,20 | 485.031,66 | 63,53D |
| 100199 BANCO DO BRASIL | 58,99D | 485.036,20 | 485.031,66 | 63,53D |
| 100109 AG 97-3 - C/C 7732-1 | 0,05D | 20.947,00 | 20.947,00 | 0,05D |
| 100118 AG 97-3 - C/C 102008-0 | 0,84D | 145.673,50 | 145.674,29 | 0,05D |
| 100120 AG 97-3 C/C 122012-8 | 3,87D | 14.629,12 | 14.629,12 | 3,87D |
| 100117 AG 97-3 - C/C 122847-1 | 2,62D | 73.982,92 | 73.977,59 | 7,95D |
| 101299 AG 97-3-C/C 318-2 | 51,61D | 4.449,30 | 4.449,30 | 51,61D |
| 6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.559.500,00D | 80.737,13 | 159.237,13 | 4.481.000,00D |
| 207 BANCO DO BRASIL - CDB | 4.559.500,00D | 33.676,50 | 112.176,50 | 4.481.000,00D |
| 101541 APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5 | 4.559.500,00D | 33.676,50 | 112.176,50 | 4.481.000,00D |
| 100200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO | 17.143,84D | 219.343,95 | 203.633,90 | 32.853,89D |
| 100201 BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES | 572,35D | 43.603,07 | 43.542,48 | 632,94D |
| 100356 APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8 | 146,23D | 7.341,59 | 7.329,77 | 158,05D |
| 101113 APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1 | 426,12D | 36.261,48 | 36.212,71 | 474,89D |
| 101270 BANCO DO BRASIL DI AGIL | 16.571,49D | 175.740,88 | 160.091,42 | 32.220,95D |
| 101275 APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1 | 15.729,86D | 100.445,38 | 89.315,03 | 26.860,21D |
| 101335 AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0 | 841,63D | 75.295,50 | 70.776,39 | 5.360,74D |
| 7 DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 1.434.857,13D | 95.958,89 | 276.173,90 | 1.254.642,12D |
| 2318 DEVEDORES DIVERSOS | 555.083,34D | 0,00 | 750,00 | 554.333,34D |
| 101440 CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA | 533.333,34D | 0,00 | 0,00 | 533.333,34D |
| 102291 ANA PAULA FIORAMONTE | 21.750,00D | 0,00 | 750,00 | 21.000,00D |
| 10 OUTROS CREDITOS | 9.800,86D | 500,00 | 9.800,86 | 500,00D |
| 315 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 9.800,86D | 500,00 | 9.800,86 | 500,00D |
| 11 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 5.798,74D | 95.458,89 | 3.287,81 | 97.969,82D |
| 261 ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 3.760,62D | 88.643,60 | 0,00 | 92.404,22D |
| 262 ADIANTAMENTO DE FERIAS | 2.038,12D | 6.815,29 | 3.287,81 | 5.565,60D |
| 100127 SUBVENÇÕES A RECEBER | 858.492,90D | 0,00 | 262.335,23 | 596.157,67D |
| 100181 SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL | 525.279,40D | 0,00 | 144.367,07 | 380.912,33D |
| 101443 ACOLHIMENTO MUNICIPAL | 126.831,03D | 0,00 | 100.433,55 | 26.397,48D |
| 101120 ACOLHIMENTO ESTADUAL | 251.364,00D | 0,00 | 0,00 | 251.364,00D |
| 101492 F.M.D.C.A.-GEPAC | 65.068,30D | 0,00 | 43.933,52 | 21.134,78D |
| 101504 ACOLHIMENTO FEDERAL | 53.391,60D | 0,00 | 0,00 | 53.391,60D |
| 102202 FAZENDO MINHA HISTORIA | 28.624,47D | 0,00 | 0,00 | 28.624,47D |
| 100128 SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO | 333.213,50D | 0,00 | 117.968,16 | 215.245,34D |
| 100183 RECANTO DO AMANHANHECER | 333.213,50D | 0,00 | 117.968,16 | 215.245,34D |
| 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 | 15.509,70D | 0,00 | 2.664,84 | 12.844,86D |
| 101 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 15.509,70D | 0,00 | 2.664,84 | 12.844,86D |
| 100129 SEGUROS A APROPRIAR | 15.509,70D | 0,00 | 2.664,84 | 12.844,86D |
| 17 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.264.131,18D | 0,00 | 11.098,00 | 1.253.033,18D |
| 87 INVESTIMENTOS | 204.042,13D | 0,00 | 440,17 | 203.601,96D |
| 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 |

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2024 A 30/11/2024

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 2

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

| CONTA | NOME DA CONTA CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------|---|----------------|--------|-----------|---------------|
| 101983 | AV.JUSCELINO K. DE OLIVEIRA,3302 (SALÃO) | 132.496,69D | 0,00 | 0,00 | 132.496,69D |
| 100145 | DEPRECIACAO - IMOVEIS PARA RENDA | 62.504,08C | 0,00 | 440,17 | 62.944,25C |
| 100146 | DEPR AV. SALIM F. MALUF Nº 2340 - AUTO POSTO LAR DOS ME | 62.504,08C | 0,00 | 440,17 | 62.944,25C |
| 20 | IMOBILIZADO | 2.404.610,64D | 0,00 | 0,00 | 2.404.610,64D |
| 21 | BENS EM OPERACAO | 2.391.619,54D | 0,00 | 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 | 581.447,99D | 0,00 | 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 | 1.344.521,59C | 0,00 | 10.657,83 | 1.355.179,42C |
| 100415 | DEPRECIACAO ACUMULADA | 1.344.521,59C | 0,00 | 10.657,83 | 1.355.179,42C |
| 470 | DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS | 524.831,74C | 0,00 | 1.414,24 | 526.245,98C |
| 471 | DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 11.108,03C | 0,00 | 305,53 | 11.413,56C |
| 473 | DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS | 3.250,00C | 0,00 | 0,00 | 3.250,00C |
| 475 | DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS | 504.947,21C | 0,00 | 3.589,22 | 508.536,43C |
| 479 | DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS | 290.765,93C | 0,00 | 5.299,66 | 296.065,59C |
| 101253 | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP | 1.390,00C | 0,00 | 0,00 | 1.390,00C |
| 101254 | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO | 4.058,68C | 0,00 | 49,18 | 4.107,86C |
| 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 01/11/2024 A 30/11/2024

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 | 7.503.625,77C | 762.119,04 | 570.567,99 | 7.312.074,72C |
| 29 CIRCULANTE | 1.327.793,70C | 762.119,04 | 570.567,99 | 1.136.242,65C |
| 30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO | 1.327.793,70C | 762.119,04 | 570.567,99 | 1.136.242,65C |
| 31 FORNECEDORES | 17.324,22C | 104.236,83 | 96.748,06 | 9.835,45C |
| 575 665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA | 6.300,00C | 6.496,25 | 2.556,25 | 2.360,00C |
| 575 756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERG | 1.960,06C | 4.358,02 | 2.397,96 | 0,00 |
| 575 2952 - FORCA E LUZ MATERIAIS ELETRICOS IMP.E EXP.LTDA | 942,30C | 942,30 | 0,00 | 0,00 |
| 575 3169 - AUTOESTE VEICULOS E PECAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00C |
| 575 8533 - LIANE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 562,80 | 562,80C |
| 575 9251 - R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI | 1.082,50C | 1.805,29 | 1.072,54 | 349,75C |
| 575 10530 - DROGARIA UNIVERSITÁRIA PRES PRUDENTE LTDA M | 0,00 | 606,30 | 1.526,64 | 920,34C |
| 575 14207 - Polivida - Clínica Médica S/S Ltda | 3.251,87C | 325,19 | 0,00 | 2.926,68C |
| 575 16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA | 792,86C | 5.463,26 | 6.158,48 | 1.488,08C |
| 575 17108 - ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 565,20C | 565,20 | 0,00 | 0,00 |
| 575 34390 - Csl Laboratorio Ambiental Ltda | 210,00C | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 53567 - MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 1.126,00C | 1.126,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 629807 - Vinicius Viana da Silva Emplacamento e Estampadora | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00C |
| 575 7013465 - Farmacia Mais Voce - Aviacao Ltda | 1.093,43C | 3.045,32 | 2.169,69 | 217,80C |
| 32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS | 2.034,40C | 7.549,58 | 7.404,11 | 1.888,93C |
| 744 IRRF A RECOLHER | 1.322,61C | 6.837,79 | 6.894,54 | 1.379,36C |
| 745 RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER | 92,07C | 92,07 | 0,00 | 0,00 |
| 100077 ISS TOMADOR A RECOLHER | 619,72C | 619,72 | 509,57 | 509,57C |
| 33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.242,32C | 383.059,07 | 381.940,98 | 1.124,23C |
| 806 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR | 123,64C | 61,82 | 61,82 | 123,64C |
| 100079 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 2.118,68C | 2.180,50 | 1.062,41 | 1.000,59C |
| 34 PROVISOES | 446.756,83C | 18.432,67 | 46.174,84 | 474.499,00C |
| 824 PROVISAO 13º SALARIO | 173.941,16C | 275,34 | 18.275,59 | 191.941,41C |
| 826 PROVISAO FERIAS | 241.475,88C | 9.769,51 | 24.313,77 | 256.020,14C |
| 827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO | 12.868,20C | 7.113,16 | 1.620,90 | 7.375,94C |
| 828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS | 18.471,59C | 1.255,13 | 1.945,05 | 19.161,51C |
| 100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL | 481.035,51C | 140.316,62 | 0,00 | 340.718,89C |
| 101444 ACOLHIMENTO MUNICIPAL | 341.522,46C | 70.637,04 | 0,00 | 270.885,42C |
| 100338 ACOLHIMENTO ESTADUAL | 41.894,00C | 20.947,00 | 0,00 | 20.947,00C |
| 101493 F.M.D.C.A - ACOLHIMENTO | 69.618,05C | 37.833,63 | 0,00 | 31.784,42C |
| 101503 ACOLHIMENTO FEDERAL | 9.446,81C | 4.449,30 | 0,00 | 4.997,51C |
| 102203 FAZENDO MINHA HISTORIA | 18.554,19C | 6.449,65 | 0,00 | 12.104,54C |
| 100335 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO | 376.727,45C | 106.951,92 | 0,00 | 269.775,53C |
| 100345 RECANTO DO AMANHECER | 376.727,45C | 106.951,92 | 0,00 | 269.775,53C |
| 100103 CONTAS A PAGAR | 1.672,97C | 1.572,35 | 1.500,00 | 1.600,62C |
| 100134 ALUGUEL A PAGAR | 1.672,97C | 1.572,35 | 1.500,00 | 1.600,62C |
| 101149 OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 36.800,00 | 36.800,00C |
| 101908 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 0,00 | 0,00 | 36.800,00 | 36.800,00C |
| 40 PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO | 6.151.449,07C | 0,00 | 0,00 | 6.151.449,07C |
| 41 PATRIMONIO SOCIAL | 6.151.449,07C | 0,00 | 0,00 | 6.151.449,07C |
| 898 PATRIMONIO SOCIAL | 6.151.449,07C | 0,00 | 0,00 | 6.151.449,07C |
| 100081 FUNDO INSTITUCIONAL | 6.151.449,07C | 0,00 | 0,00 | 6.151.449,07C |
| 48 PASSIVO COMPENSADO | 24.383,00C | 0,00 | 0,00 | 24.383,00C |
| 49 CONTAS DE COMPENSACAO | 24.383,00C | 0,00 | 0,00 | 24.383,00C |
| 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 01/11/2024 A 30/11/2024

Folha: 4

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 |
|--|----------------|--------|------------|---------------|
| 55 RECEITAS | 3.588.108,32C | 0,00 | 391.014,81 | 3.979.122,93C |
| 56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO | 1.831.072,23C | 0,00 | 247.265,54 | 2.078.340,77C |
| 57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.100.843,87C | 0,00 | 133.866,97 | 1.234.710,84C |
| 71 PROJETO ABRIGO | 1.100.843,87C | 0,00 | 133.866,97 | 1.234.710,84C |
| 100204 ACOLHIMENTO ESTADUAL | 209.470,00C | 0,00 | 20.947,00 | 230.417,00C |
| 100209 F.M.D.C.A. - ACOLHIMENTO | 233.450,49C | 0,00 | 37.833,63 | 271.284,12C |
| 101505 ACOLHIMENTO FEDERAL | 43.944,79C | 0,00 | 4.449,30 | 48.394,09C |
| 101324 EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL | 54.415,00C | 0,00 | 0,00 | 54.415,00C |
| 100207 ACOLHIMENTO MUNICIPAL | 559.563,59C | 0,00 | 70.637,04 | 630.200,63C |
| 100216 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO | 669.122,55C | 0,00 | 106.951,92 | 776.074,47C |
| 100218 CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER | 669.122,55C | 0,00 | 106.951,92 | 776.074,47C |
| 100217 RECANTO DO AMANHECER | 669.122,55C | 0,00 | 106.951,92 | 776.074,47C |
| 100219 OUTROS PROGRAMAS | 61.105,81C | 0,00 | 6.449,65 | 67.555,46C |
| 100220 PROJETOS DIVERSOS | 61.105,81C | 0,00 | 6.449,65 | 67.555,46C |
| 102209 FAZENDO MINHA HISTORIA | 61.105,81C | 0,00 | 6.449,65 | 67.555,46C |
| 100212 RECEITAS OPERACIONAIS | 1.692.870,83C | 0,00 | 136.008,21 | 1.828.879,04C |
| 100213 RECEITAS OPERACIONAIS | 1.454.224,32C | 0,00 | 101.590,64 | 1.555.814,96C |
| 58 RENDA SOCIAL | 1.454.224,32C | 0,00 | 101.590,64 | 1.555.814,96C |
| 1833 ALUGUEL | 1.073.685,76C | 0,00 | 98.710,64 | 1.172.396,40C |
| 1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA | 39.000,00C | 0,00 | 1.100,00 | 40.100,00C |
| 1870 DOACOES DE PESSOA FISICA | 15.970,00C | 0,00 | 1.190,00 | 17.160,00C |
| 1820 PROMOCOES DIVERSAS | 36.194,35C | 0,00 | 0,00 | 36.194,35C |
| 100151 CARNES CONTRIBUICAO | 6.290,67C | 0,00 | 590,00 | 6.880,67C |
| 100152 DOACOES DO EXTERIOR | 283.083,54C | 0,00 | 0,00 | 283.083,54C |
| 61 OUTRAS RECEITAS | 135.625,55C | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.875,55C | 0,00 | 0,00 | 5.875,55C |
| 100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA | 5.875,55C | 0,00 | 0,00 | 5.875,55C |
| 59 RECEITAS FINANCEIRAS | 103.020,96C | 0,00 | 34.417,57 | 137.438,53C |
| 60 RECEITAS FINANCEIRAS | 103.020,96C | 0,00 | 34.417,57 | 137.438,53C |
| 1966 DESCONTOS OBTIDOS | 35,48C | 0,00 | 0,00 | 35,48C |
| 1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS | 95.708,85C | 0,00 | 33.934,75 | 129.643,60C |
| 1985 OUTRAS RECEITAS | 307,08C | 0,00 | 0,00 | 307,08C |
| 100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO | 6.969,55C | 0,00 | 482,82 | 7.452,37C |
| 100224 REND.APLIC.FINANCEIRA | 6.969,55C | 0,00 | 482,82 | 7.452,37C |
| 101089 RECUPERAÇÕES | 64.165,26C | 0,00 | 7.737,86 | 71.903,12C |
| 101090 REEMBOLSO DE DESPESAS | 64.165,26C | 0,00 | 7.737,86 | 71.903,12C |
| 101645 REEMBOLSO DE DESPESAS | 64.165,26C | 0,00 | 7.737,86 | 71.903,12C |
| 100074 REEMBOLSO DE DESPESAS | 64.165,26C | 0,00 | 7.737,86 | 71.903,12C |

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2024 A 30/11/2024

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 | 3.771.187,71D | 808.030,72 | 352.883,22 | 4.226.335,21D |
| 64 DESPESAS OPERACIONAIS | 662.733,22D | 415.388,36 | 338.011,10 | 740.110,48D |
| 65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | 662.733,22D | 415.388,36 | 338.011,10 | 740.110,48D |
| 66 DESPESAS COM PESSOAL | 167.904,62D | 316.321,76 | 296.747,20 | 187.479,18D |
| 996 SALARIOS E ORDENADOS | 72.120,09D | 186.124,05 | 177.803,69 | 80.440,45D |
| 1017 FERIAS | 9.622,42D | 31.617,15 | 30.688,83 | 10.550,74D |
| 1053 13º SALARIO | 6.562,98D | 39.723,04 | 39.026,80 | 7.259,22D |
| 997 HONORARIOS ADVOCACIOS | 5.412,00D | 0,00 | 0,00 | 5.412,00D |
| 1545 VALE TRANSPORTE | 0,00 | 524,81 | 514,04 | 10,77D |
| 1546 VALE ALIMENTAÇÃO | 10.779,20D | 1.295,00 | 0,00 | 12.074,20D |
| 1547 ESTAGIARIOS | 430,67D | 0,00 | 0,00 | 430,67D |
| 100155 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO | 3.367,30D | 1.894,73 | 1.393,05 | 3.868,98D |
| 2401 ASSISTÊNCIA MEDICA | 48.385,90D | 6.819,39 | 0,00 | 55.205,29D |
| 2403 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 11.224,06D | 1.002,80 | 0,00 | 12.226,86D |
| 102090 ENCARGOS SOCIAIS - ADM | 7.467,51D | 41.859,55 | 41.263,90 | 8.063,16D |
| 1026 FGTS | 7.467,51D | 22.291,31 | 21.695,66 | 8.063,16D |
| 70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 277.471,92D | 29.888,12 | 0,00 | 307.360,04D |
| 1320 DESPESAS C/VIAGENS E HOSPEDAGENS | 62,20D | 0,00 | 0,00 | 62,20D |
| 1335 DESPESAS C/ALUGUEL | 16.543,51D | 1.500,00 | 0,00 | 18.043,51D |
| 1349 DESPESA COM AGUA | 7.192,63D | 1.202,24 | 0,00 | 8.394,87D |
| 1358 DESPESAS C/TELEFONE | 5.768,79D | 590,61 | 0,00 | 6.359,40D |
| 1367 DESPESA COM ENERGIA | 6.463,88D | 0,00 | 0,00 | 6.463,88D |
| 1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO | 449,90D | 798,00 | 0,00 | 1.247,90D |
| 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 | 27.374,13D | 13.016,79 | 0,00 | 40.390,92D |
| 1483 DESPESAS C/REFEICOES | 962,93D | 224,37 | 0,00 | 1.187,30D |
| 1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | 166.328,99D | 12.357,46 | 0,00 | 178.686,45D |
| 1554 DESPESAS C/INTERNET | 189,93D | 0,00 | 0,00 | 189,93D |
| 2390 DESPESAS C/CARTORIO | 3.735,77D | 0,00 | 0,00 | 3.735,77D |
| 2361 DESPESAS C/JARDINAGEM E PAISAGISMO | 60,00D | 0,00 | 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 | 198,65 | 0,00 | 1.017,55D |
| 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 | 131.932,34D | 17.136,16 | 0,00 | 149.068,50D |
| 1142 DESPESAS C/SEGUROS | 23.405,64D | 2.664,84 | 0,00 | 26.070,48D |
| 1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 85.365,94D | 11.048,82 | 0,00 | 96.414,76D |
| 1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 11.767,19D | 1.139,45 | 0,00 | 12.906,64D |
| 1175 DESPESAS C/VEICULOS | 9.791,37D | 2.283,05 | 0,00 | 12.074,42D |
| 1213 LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO | 1.602,20D | 0,00 | 0,00 | 1.602,20D |
| 67 DESPESAS TRIBUTARIAS | 49.546,84D | 4.095,23 | 0,00 | 53.642,07D |
| 1095 IPVA | 3.941,77D | 0,00 | 0,00 | 3.941,77D |
| 1106 IPTU | 43.553,74D | 4.095,23 | 0,00 | 47.648,97D |
| 1124 TAXAS LEGAIS DIVERSAS | 1.855,42D | 0,00 | 0,00 | 1.855,42D |
| 1135 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE | 195,91D | 0,00 | 0,00 | 195,91D |
| 69 DESPESAS FINANCEIRAS | 24.552,62D | 5.768,66 | 0,00 | 30.321,28D |
| 1240 JUROS DE MORA | 61,09D | 46,27 | 0,00 | 107,36D |
| 1255 DESPESAS BANCARIAS | 4.669,11D | 556,54 | 0,00 | 5.225,65D |
| 100066 IOF | 2.880,31D | 96,51 | 0,00 | 2.976,82D |
| 100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS | 14.599,66D | 5.069,34 | 0,00 | 19.669,00D |
| 101127 IOF S/APOLICE DE SEGUROS | 2.342,45D | 0,00 | 0,00 | 2.342,45D |
| 100225 DESPESAS FINANCEIRAS | 3.857,37D | 318,88 | 0,00 | 4.176,25D |
| 100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO | 3.857,37D | 318,88 | 0,00 | 4.176,25D |
| 100332 IRRF S/APLIC. FINANC. | 688,97D | 78,98 | 0,00 | 767,95D |
| 100333 IOF S/APLIC. FINANC. | 1.531,14D | 239,90 | 0,00 | 1.771,04D |
| 100349 DESPESAS BANCARIAS | 1.637,26D | 0,00 | 0,00 | 1.637,26D |
| 100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS | 3.108.454,49D | 392.642,36 | 14.872,12 | 3.486.224,73D |
| LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA | | | | |

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2024 A 30/11/2024

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 |
|--------|---------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 100227 | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.226.836,96D | 284.571,55 | 11.683,87 | 2.499.524,64D |
| 100373 | DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL | 926.886,94D | 104.140,88 | 11.683,87 | 1.019.343,95D |
| 100229 | SALARIOS E ORDENADOS | 447.002,93D | 55.328,13 | 105,57 | 502.725,49D |
| 100230 | AVISO PREVIO | 19.819,88D | 8.261,66 | 0,00 | 27.081,54D |
| 100231 | FERIAS | 190.712,96D | 17.733,23 | 0,00 | 148.446,19D |
| 100233 | 13º SALARIO | 117.757,70D | 0,00 | 11.578,30 | 106.179,40D |
| 100235 | VALE TRANSPORTE | 9.854,00D | 239,00 | 0,00 | 10.093,00D |
| 100238 | SALARIO MATERNIDADE | 11.098,01D | 0,00 | 0,00 | 11.098,01D |
| 100241 | VALE ALIMENTAÇÃO | 145.127,34D | 16.485,86 | 0,00 | 161.613,20D |
| 100394 | EXAMES MEDICOS | 3.361,50D | 0,00 | 0,00 | 3.361,50D |
| 101142 | DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS | 41.782,62D | 5.593,00 | 0,00 | 47.375,62D |
| 101550 | UNIFORMES | 1.275,00D | 0,00 | 0,00 | 1.275,00D |
| 102052 | DESPESAS DE SEG TRABALHO | 95,00D | 0,00 | 0,00 | 95,00D |
| 100243 | ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL | 128.574,41D | 31.564,82 | 0,00 | 160.139,23D |
| 100244 | FGTS | 109.428,22D | 14.655,73 | 0,00 | 124.083,95D |
| 100245 | FGTS S/RESCISAO | 19.146,19D | 16.909,09 | 0,00 | 36.055,28D |
| 100228 | DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL | 169.392,61D | 3.549,23 | 0,00 | 177.941,84D |
| 100250 | BENS DE PEQUENO VALOR | 5.212,06D | 0,00 | 0,00 | 5.212,06D |
| 100251 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 19.364,69D | 1.339,16 | 0,00 | 21.303,85D |
| 100252 | MANUTENÇÃO E REPAROS | 5.305,09D | 159,00 | 0,00 | 5.467,09D |
| 100253 | MATERIAL DE LIMPEZA | 6.532,90D | 0,00 | 0,00 | 6.532,90D |
| 100254 | COPA E COZINHA | 3.226,14D | 0,00 | 0,00 | 3.226,14D |
| 100255 | MEDICAMENTOS | 12.098,15D | 1.138,14 | 0,00 | 13.236,29D |
| 100256 | GENEROS ALIMENTICIOS | 36.609,56D | 2.616,12 | 0,00 | 39.227,68D |
| 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 | 13.933,00D | 0,00 | 0,00 | 13.933,00D |
| 100268 | DESPESA COM ENERGIA | 7.694,47D | 0,00 | 0,00 | 7.694,47D |
| 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 | 138,56 | 0,00 | 4.642,32D |
| 100269 | DEPRECIACAO - PROJETOS - AS | 833,32D | 0,00 | 0,00 | 833,32D |
| 100326 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | 2.465,62D | 0,00 | 0,00 | 2.465,62D |
| 100352 | DESPESAS C/INFORMATICA | 350,00D | 0,00 | 0,00 | 350,00D |
| 100399 | ASSISTENCIA CONTABIL | 23.644,00D | 2.556,25 | 0,00 | 26.200,25D |
| 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 | 188.523,00D | 20.947,00 | 0,00 | 209.470,00D |
| 101522 | DESPESAS COM PESSOAL | 188.523,00D | 20.947,00 | 0,00 | 209.470,00D |
| 101474 | ORDENADOS E SALÁRIOS | 188.523,00D | 20.947,00 | 0,00 | 209.470,00D |
| 101451 | F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO | 233.450,49D | 37.833,63 | 0,00 | 271.284,12D |
| 101519 | F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO | 233.450,49D | 37.833,63 | 0,00 | 271.284,12D |
| 101452 | SALÁRIOS | 169.104,28D | 30.797,75 | 0,00 | 199.902,03D |
| 101455 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.140,79D | 1.051,80 | 0,00 | 15.192,59D |
| 101456 | GÊNEROS ALIMENTICIOS | 20.320,94D | 1.753,81 | 0,00 | 22.074,75D |
| 101458 | ÁGUA/LUZ/TELEFONE | 20.118,26D | 1.672,08 | 0,00 | 21.790,34D |
| 101459 | MEDICAMENTOS | 9.766,22D | 2.558,19 | 0,00 | 12.324,41D |
| 101506 | ACOLHIMENTO FEDERAL | 43.944,79D | 4.449,30 | 0,00 | 48.394,09D |
| 101525 | DESPESAS ACOLHIMENTO FEDERAL | 43.944,79D | 4.449,30 | 0,00 | 48.394,09D |
| 101526 | ORDENADOS E SALÁRIOS | 43.944,79D | 4.449,30 | 0,00 | 48.394,09D |
| 101665 | EMENDA IMPOSSITIVA MUNICIPAL | 56.211,12D | 67.717,17 | 0,00 | 123.928,29D |
| 101666 | DESPESAS EMENDA | 56.211,12D | 67.717,17 | 0,00 | 123.928,29D |
| 101667 | SALARIOS E ENCARGOS | 45.778,77D | 67.717,17 | 0,00 | 113.495,94D |
| 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 | 418.434,18D | 2.919,87 | 0,00 | 421.354,05D |
| 101517 | DESPESAS MUNICIPAL | 418.434,18D | 2.919,87 | 0,00 | 421.354,05D |
| 101448 | ORDENADOS E SALARIOS | 382.372,08D | 0,00 | 0,00 | 382.372,08D |
| 101989 | ALUGUEL | 11.174,34D | 0,00 | 0,00 | 11.174,34D |
| 101990 | COMBUSTIVEL | 24.887,76D | 2.919,87 | 0,00 | 27.807,63D |
| 102210 | FAZENDO MINHA HISTORIA | 61.219,42D | 6.449,65 | 0,00 | 67.669,07D |
| 102211 | DESPESAS COM PESSOAL | 42.744,86D | 6.449,65 | 0,00 | 49.194,51D |
| 102214 | SALARIOS E ENCARGOS | 36.285,86D | 5.749,65 | 0,00 | 42.035,51D |

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2024 A 30/11/2024
 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 |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 102267 VALE ALIMENTAÇÃO | 6.459,00D | 700,00 | 0,00 | 7.159,00D |
| 102212 DESPESAS DIVERSAS | 18.474,56D | 0,00 | 0,00 | 18.474,56D |
| 102213 CONSUMO | 12.774,56D | 0,00 | 0,00 | 12.774,56D |
| 102266 SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.700,00D | 0,00 | 0,00 | 5.700,00D |
| 100272 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 881.817,53D | 108.070,81 | 3.188,25 | 986.700,09D |
| 101195 DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER | 881.817,53D | 108.070,81 | 3.188,25 | 986.700,09D |
| 101508 DESPESAS COM PESSOAL | 747.064,91D | 92.550,92 | 3.188,25 | 836.427,58D |
| 101197 ORDENADOS E SALARIOS | 553.786,59D | 61.356,91 | 3.188,25 | 611.955,25D |
| 101199 FERIAS | 72.819,76D | 7.595,52 | 0,00 | 80.415,28D |
| 101200 HORAS EXTRAS | 174,76D | 0,00 | 0,00 | 174,76D |
| 101201 13º SALÁRIO | 65.501,19D | 6.768,49 | 0,00 | 72.269,68D |
| 101203 VALE TRANSPORTE | 2.016,00D | 630,00 | 0,00 | 2.646,00D |
| 101208 VALE ALIMENTAÇÃO | 47.520,00D | 16.200,00 | 0,00 | 63.720,00D |
| 101266 INDENIZAÇÕES | 5.246,61D | 0,00 | 0,00 | 5.246,61D |
| 101196 ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER | 71.227,03D | 8.700,61 | 0,00 | 79.927,64D |
| 101210 F.G.T.S | 55.818,86D | 6.080,52 | 0,00 | 61.899,38D |
| 101211 F.G.T.S S/ RESCISÃO | 15.408,17D | 2.620,09 | 0,00 | 18.028,26D |
| 101213 DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER | 63.150,91D | 6.819,28 | 0,00 | 69.970,19D |
| 101219 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 950,00D | 160,00 | 0,00 | 1.110,00D |
| 101214 MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO | 3.229,40D | 0,00 | 0,00 | 3.229,40D |
| 101227 MATERIAL DE COZINHA - RECANTO | 5.559,00D | 780,00 | 0,00 | 6.339,00D |
| 101220 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | 13.690,02D | 1.531,03 | 0,00 | 15.221,05D |
| 101222 GENEROS ALIMENTICIOS | 9.896,94D | 1.246,30 | 0,00 | 11.143,24D |
| 101216 DESPESAS C/ INTERNET | 3.127,93D | 392,77 | 0,00 | 3.520,70D |
| 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 | 660,00 | 0,00 | 2.940,00D |
| 101221 EXAMES MEDICOS | 1.573,60D | 0,00 | 0,00 | 1.573,60D |
| 101256 DEPRECIACÃO | 908,46D | 49,18 | 0,00 | 957,64D |
| 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 | 3.387,56D | 2.000,00 | 0,00 | 5.387,56D |
| 101274 MATERIAL USO E CONSUMO RECANTO | 285,00D | 0,00 | 0,00 | 285,00D |
| 101302 ASSISTENCIA CONTABIL | 7.860,00D | 0,00 | 0,00 | 7.860,00D |
| 101616 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE | 3.800,24D | 0,00 | 0,00 | 3.800,24D |
| 101784 DESPESAS COM PROJETOS | 181,00D | 0,00 | 0,00 | 181,00D |
| 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 | 7.064.862,44 | PASSIVO | 7.312.074,72 |
| DESPESAS | 4.226.335,21 | RECEITAS | 3.979.122,93 |
| Total de débitos | 3.215.841,97 | Total de créditos | 3.215.841,97 |

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 247.212,28

Assinado de forma digital
 por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
 Dados: 2024.12.19 14:10:03 -03'00'
 6D8C21100733F348

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


 REINALDO APARECIDO PICCOLOTTO
 Presidente
 CPF: 322.901.529-00