

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2024 A 31/12/2024
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	6.801.877,25D	2.147.364,78	2.548.551,28	6.400.690,75D
2 CIRCULANTE	5.524.461,07D	2.147.364,78	2.537.464,85	5.134.361,00D
3 DISPONIBILIDADE	4.519.749,28D	2.005.103,05	2.048.086,54	4.476.765,79D
4 CAIXA	5.049,60D	12.860,90	16.468,48	1.442,02D
15 CAIXA GERAL	5.049,60D	12.860,90	16.468,48	1.442,02D
5 BANCOS CONTA MOVIMENTO	782,26D	878.061,25	877.020,70	1.822,81D
74 BANCO DO BRASIL	557,26D	878.061,25	877.020,70	1.597,81D
100108 AG 97-3 - C/C 102006-4	153,17D	736.510,97	735.248,40	1.415,74D
100113 AG 97-3 - C/C 102014-5	404,09D	141.427,98	141.650,00	182,07D
101296 CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198 BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	63,53D	687.216,22	687.220,23	59,52D
100199 BANCO DO BRASIL	63,53D	687.216,22	687.220,23	59,52D
100109 AG 97-3 - C/C 7732-1	0,05D	41.894,00	41.894,00	0,05D
100118 AG 97-3 - C/C 102008-0	0,05D	133.751,56	133.751,56	0,05D
100120 AG 97-3 C/C 122012-8	3,87D	23.057,10	23.057,10	3,87D
100117 AG 97-3 - C/C 122847-1	7,95D	77.820,92	77.824,93	3,94D
101299 AG 97-3/C/C 318-2	51,61D	4.449,30	4.449,30	51,61D
6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.481.000,00D	83.727,35	186.727,35	4.378.000,00D
207 BANCO DO BRASIL - CDB	4.481.000,00D	45.207,79	148.207,79	4.378.000,00D
101541 APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	4.481.000,00D	45.207,79	148.207,79	4.378.000,00D
100200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	32.853,89D	343.237,33	280.649,78	95.441,44D
100201 BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	632,94D	49.959,45	50.592,39	0,00
100356 APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	158,05D	11.461,53	11.619,58	0,00
101113 APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	474,89D	38.497,92	38.972,81	0,00
101270 BANCO DO BRASIL DI AGIL	32.220,95D	293.277,88	230.057,39	95.441,44D
101275 APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	26.860,21D	227.366,67	179.777,07	74.449,81D
101335 AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	5.360,74D	44.919,58	50.280,32	0,00
102184 AG 97-3 C/A 7732-1	0,00	20.991,63	0,00	20.991,63D
7 DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	991.866,93D	142.261,73	486.713,51	647.415,15D
2318 DEVEDORES DIVERSOS	554.333,34D	0,00	0,00	554.333,34D
101440 CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA	533.333,34D	0,00	0,00	533.333,34D
102291 ANA PAULA FIORAMONTE	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
11 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	96.850,77D	76.021,40	99.893,96	72.978,21D
261 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	90.417,65D	0,00	90.417,65	0,00
262 ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.433,12D	76.021,40	9.476,31	72.978,21D
100127 SUBVENÇÕES A RECEBER	335.854,30D	63.984,63	386.491,03	13.347,90D
100181 SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	109.450,45D	63.984,63	160.087,18	13.347,90D
101120 ACOLHIMENTO ESTADUAL	41.894,00D	0,00	41.894,00	0,00
101492 F.M.D.C.A.-GEPAC	38.348,74D	0,00	38.348,74	0,00
101504 ACOLHIMENTO FEDERAL	17.797,20D	0,00	4.449,30	13.347,90D
102202 FAZENDO MINHA HISTORIA	11.410,51D	0,00	11.410,51	0,00
100128 SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	226.403,85D	0,00	226.403,85	0,00
100183 RECANTO DO AMANHANHECER	226.403,85D	0,00	226.403,85	0,00
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	328,52D	2.255,70	328,52	2.255,70D
341 IRRF A COMPENSAR	328,52D	2.255,70	328,52	2.255,70D
100 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	12.844,86D	0,00	2.664,80	10.180,06D
101 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	12.844,86D	0,00	2.664,80	10.180,06D
100129 SEGUROS A APROPRIAR	12.844,86D	0,00	2.664,80	10.180,06D
17 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.253.033,18D	0,00	11.086,43	1.241.946,75D
87 INVESTIMENTOS	203.601,96D	0,00	440,17	203.161,79D
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	132.049,52D	0,00	0,00	132.049,52D
101983 AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA,3302	132.496,69D	0,00	0,00	132.496,69D
100145 DEPRECIACAO - IMOVEIS PARA RENDA	62.944,25C	0,00	440,17	63.384,42C

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA

24/01/2025 16:17 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2024 A 31/12/2024

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
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF/	62.944,25C	0,00	440,17	63.384,42C
20	IMOBILIZADO	2.404.610,64D	0,00	0,00	2.404.610,64D
21	BENS EM OPERAÇÃO	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	1.355.179,42C	0,00	10.646,26	1.365.825,68C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.355.179,42C	0,00	10.646,26	1.365.825,68C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	526.245,98C	0,00	1.402,67	527.648,65C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.413,56C	0,00	305,53	11.719,09C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	508.536,43C	0,00	3.589,22	512.125,65C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	296.065,59C	0,00	5.299,66	301.365,25C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	4.107,86C	0,00	49,18	4.157,04C
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 01/12/2024 A 31/12/2024

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	6.998.518,87C	1.130.785,84	690.429,39	6.558.162,42C
29 CIRCULANTE	822.686,80C	1.130.785,84	690.429,39	382.330,35C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	822.686,80C	1.130.785,84	690.429,39	382.330,35C
31 FORNECEDORES	13.872,32C	99.135,34	95.912,27	10.649,25C
575 665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	3.150,00C	3.150,00	3.150,00	3.150,00C
575 756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERG	2.666,68C	5.364,65	4.413,58	1.715,61C
575 3169 - AUTOESTE VEICULOS E PECAS LTDA	800,00C	400,00	0,00	400,00C
575 4526 - SUPERMERCADO ESTRELA REGENTE FEIJO LTDA	0,00	842,67	1.071,99	229,32C
575 8533 - LIANE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	562,80C	1.082,80	520,00	0,00
575 9251 - R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	349,75C	2.280,86	1.931,11	0,00
575 10530 - DROGARIA UNIVERSITÁRIA PRES PRUDENTE LTDA M	1.327,89C	1.765,43	437,54	0,00
575 14207 - Polivida - Clínica Medica S/S Ltda	2.926,68C	325,19	0,00	2.601,49C
575 14520 - Irmãos Muffato Cia Ltda	0,00	5.021,53	6.152,94	1.131,41C
575 14893 - CIA.SAN.BAS.EST.SAO PAULO SABESP	382,64C	1.326,35	943,71	0,00
575 16309 - POSTO EL DORADO DE P PRUDENTE LTDA	1.488,08C	6.503,66	5.015,58	0,00
575 25368 - DROGARIA FARMACEUTICOS EM PROL DA VIDA LTD.	0,00	0,00	126,69	126,69C
575 7013465 - Farmacia Mais Voce - Aviacao Ltda	217,80C	1.342,62	2.419,55	1.294,73C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	1.036,16C	10.420,94	10.119,97	735,19C
744 IRRF A RECOLHER	526,59C	9.911,37	9.571,26	186,48C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	509,57C	509,57	548,71	548,71C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.124,23C	467.875,46	468.250,16	1.498,93C
806 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	123,64C	123,64	37,09	37,09C
100079 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.000,59C	1.002,28	979,55	977,86C
100197 GRRF A PAGAR	0,00	25.466,13	25.950,11	483,98C
34 PROVISÕES	474.499,00C	268.464,19	45.962,36	251.997,17C
824 PROVISAO 13º SALARIO	191.941,41C	210.994,25	19.052,84	0,00
826 PROVISAO FERIAS	256.020,14C	45.807,41	23.118,37	233.331,10C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	7.375,94C	9.202,73	1.826,79	0,00
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	19.161,51C	2.434,91	1.939,47	18.666,07C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	46.048,80C	110.033,43	63.984,63	0,00
101444 ACOLHIMENTO MUNICIPAL	576,46D	63.408,17	63.984,63	0,00
101493 F.M.D.C.A - ACOLHIMENTO	31.784,42C	31.784,42	0,00	0,00
101503 ACOLHIMENTO FEDERAL	4.449,30C	4.449,30	0,00	0,00
102203 FAZENDO MINHA HISTORIA	10.391,54C	10.391,54	0,00	0,00
100335 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	247.733,94C	173.284,13	0,00	74.449,81C
100345 RECANTO DO AMANHECER	247.733,94C	173.284,13	0,00	74.449,81C
100103 CONTAS A PAGAR	1.572,35C	1.572,35	1.500,00	1.500,00C
100134 ALUGUEL A PAGAR	1.572,35C	1.572,35	1.500,00	1.500,00C
101149 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	36.800,00C	0,00	4.700,00	41.500,00C
101908 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	36.800,00C	0,00	4.700,00	41.500,00C
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 COMPENSAÇÃO	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 01/12/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 4

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

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	RECEITAS	4.035.704,21C	0,00	444.521,28	4.480.225,49C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	2.123.590,57C	0,00	283.317,56	2.406.908,13C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.256.206,05C	0,00	99.641,89	1.355.847,94C
71	PROJETO ABRIGO	1.256.206,05C	0,00	99.641,89	1.355.847,94C
100204	ACOLHIMENTO ESTADUAL	251.364,00C	0,00	0,00	251.364,00C
100209	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	271.284,12C	0,00	31.784,42	303.068,54C
101505	ACOLHIMENTO FEDERAL	48.942,30C	0,00	4.449,30	53.391,60C
101324	EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	54.415,00C	0,00	0,00	54.415,00C
100207	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	630.200,63C	0,00	63.408,17	693.608,80C
100216	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	798.116,06C	0,00	173.284,13	971.400,19C
100218	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	798.116,06C	0,00	173.284,13	971.400,19C
100217	RECANTO DO AMANHECER	798.116,06C	0,00	173.284,13	971.400,19C
100219	OUTROS PROGRAMAS	69.268,46C	0,00	10.391,54	79.660,00C
100220	PROJETOS DIVERSOS	69.268,46C	0,00	10.391,54	79.660,00C
102209	FAZENDO MINHA HISTORIA	69.268,46C	0,00	10.391,54	79.660,00C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	1.840.037,55C	0,00	153.508,59	1.993.546,14C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	1.566.973,47C	0,00	106.720,87	1.673.694,34C
58	RENTA SOCIAL	1.566.973,47C	0,00	106.720,87	1.673.694,34C
1833	ALUGUEL	1.183.554,91C	0,00	95.892,87	1.279.447,78C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	40.100,00C	0,00	1.000,00	41.100,00C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	17.160,00C	0,00	9.120,00	26.280,00C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	36.194,35C	0,00	0,00	36.194,35C
100151	CARNES CONTRIBUICAO	6.880,67C	0,00	708,00	7.588,67C
100152	DOACOES DO EXTERIOR	283.083,54C	0,00	0,00	283.083,54C
61	OUTRAS RECEITAS	135.625,55C	0,00	227,61	135.853,16C
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	227,61	6.103,16C
100154	REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	5.875,55C	0,00	0,00	5.875,55C
101097	REEMB.NOTA FISCAL PRUDENTINA	0,00	0,00	227,61	227,61C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	137.438,53C	0,00	46.560,11	183.998,64C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	137.438,53C	0,00	46.560,11	183.998,64C
1966	DESCONTOS OBTIDOS	35,48C	0,00	0,00	35,48C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	129.643,60C	0,00	45.332,90	174.976,50C
1985	OUTRAS RECEITAS	307,08C	0,00	0,00	307,08C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	7.452,37C	0,00	1.227,21	8.679,58C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	7.452,37C	0,00	1.227,21	8.679,58C
100423	RECEITAS OPERACIONAIS	172,97C	0,00	0,00	172,97C
100424	DOAÇÕES RECEBIDAS	172,97C	0,00	0,00	172,97C
100899	RECEITA FINANCEIRA	172,97C	0,00	0,00	172,97C
100901	DESCONTO OBTIDOS	172,97C	0,00	0,00	172,97C
101089	RECUPERAÇÕES	71.903,12C	0,00	7.695,13	79.598,25C
101090	REEMBOLSO DE DESPESAS	71.903,12C	0,00	7.695,13	79.598,25C
101645	REEMBOLSO DE DESPESAS	71.903,12C	0,00	7.695,13	79.598,25C
100074	REEMBOLSO DE DESPESAS	71.903,12C	0,00	7.695,13	79.598,25C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 5

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

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	DESPESAS	4.232.345,83D	815.542,45	410.191,12	4.637.697,16D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	741.418,62D	408.934,62	324.648,82	825.704,42D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	741.418,62D	408.934,62	324.648,82	825.704,42D
66	DESPESAS COM PESSOAL	186.600,89D	291.612,03	266.513,99	211.698,93D
896	SALARIOS E ORDENADOS	80.440,45D	169.764,06	161.443,70	88.760,81D
1017	FERIAS	9.683,22D	32.518,00	24.262,25	17.938,97D
1053	13º SALARIO	7.259,22D	37.217,09	36.520,85	7.955,46D
997	HONORARIOS ADVOCACIOS	5.412,00D	0,00	0,00	5.412,00D
1546	VALE ALIMENTAÇÃO	12.074,20D	0,00	0,00	12.074,20D
1547	ESTAGIARIOS	430,67D	0,00	0,00	430,67D
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.868,98D	1.685,77	1.278,88	4.275,87D
2401	ASSISTÊNCIA MEDICA	55.205,29D	6.416,00	0,00	61.621,29D
2403	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	12.226,86D	1.002,80	0,00	13.229,66D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	8.063,16D	44.693,88	38.591,32	14.165,72D
1026	FGTS	8.063,16D	21.454,43	15.351,87	14.165,72D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	309.611,77D	47.165,62	19.543,51	337.233,88D
1320	DESPESAS C/VIAGENS E HOSPEDAGENS	62,20D	0,00	0,00	62,20D
1335	DESPESAS C/ALUGUEL	18.043,51D	1.500,00	19.543,51	0,00
1349	DESPESA COM AGUA	8.777,51D	138,56	0,00	8.916,07D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	6.359,40D	588,65	0,00	6.948,05D
1367	DESPESA COM ENERGIA	8.122,97D	78,38	0,00	8.201,35D
1395	CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	98,49	0,00	98,49D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	1.247,90D	0,00	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	40.390,92D	2.749,70	0,00	43.140,62D
1483	DESPESAS C/REFEICOES	1.187,30D	154,57	0,00	1.341,87D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	178.896,45D	16.514,05	0,00	195.410,50D
1554	DESPESAS C/INTERNET	189,93D	0,00	0,00	189,93D
2390	DESPESAS C/CARTORIO	3.735,77D	143,60	0,00	3.879,37D
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	205,85	0,00	363,45D
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	1.017,55D	329,00	0,00	1.346,55D
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	GENÉROS ALIMENTICIOS	415,63D	0,00	0,00	415,63D
100169	MULTA DE TRANSITO	1.590,36D	234,77	0,00	1.825,13D
100947	DESPESAS C/EXTINTORES	1.190,00D	930,00	0,00	2.120,00D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.571,50D	23.500,00	0,00	28.071,50D
101016	DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	15.334,29D	0,00	0,00	15.334,29D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	148.858,50D	14.711,93	0,00	163.570,43D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	26.070,48D	2.664,80	0,00	28.735,28D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	96.414,76D	11.037,25	0,00	107.452,01D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.906,64D	979,88	0,00	13.886,52D
1175	DESPESAS C/VEICULOS	11.864,42D	30,00	0,00	11.894,42D
1213	LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	1.602,20D	0,00	0,00	1.602,20D
81	DESPESAS SOCIAIS	0,00	2.373,13	0,00	2.373,13D
2411	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	2.373,13	0,00	2.373,13D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	53.786,77D	551,72	0,00	54.338,49D
1095	IPVA	3.941,77D	551,72	0,00	4.493,49D
1106	IPTU	47.793,67D	0,00	0,00	47.793,67D
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	30.321,28D	7.351,37	0,00	37.672,65D
1240	JUROS DE MORA	107,36D	0,00	0,00	107,36D
1255	DESPESAS BANCARIAS	5.225,65D	474,15	0,00	5.699,80D
100066	IOF	2.976,82D	76,41	0,00	3.053,23D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	19.669,00D	6.800,81	0,00	26.469,81D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	2.342,45D	0,00	0,00	2.342,45D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	4.176,25D	474,94	0,00	4.651,19D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	4.176,25D	474,94	0,00	4.651,19D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	767,95D	109,23	0,00	877,18D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	1.771,04D	365,71	0,00	2.136,75D

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA

24/01/2025 16:17 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2024 A 31/12/2024

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
100349	DESPESAS BANCARIAS	1.637,26D	0,00	0,00	1.637,26D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	3.490.927,21D	406.607,83	85.542,30	3.811.992,74D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.500.939,78D	310.517,16	85.245,92	2.726.311,02D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	997.424,34D	111.554,24	85.245,92	1.023.732,66D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	480.805,88D	63.130,96	105,57	543.831,27D
100230	AVISO PREVIO	27.081,54D	6.333,72	0,00	33.415,26D
100231	FERIAS	148.446,19D	17.875,72	11.380,72	154.941,19D
100233	13º SALARIO	106.179,40D	0,00	73.759,63	32.419,77D
100235	VALE TRANSPORTE	10.093,00D	252,00	0,00	10.345,00D
100238	SALARIO MATERNIDADE	11.098,01D	0,00	0,00	11.098,01D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	161.613,20D	17.500,00	0,00	179.113,20D
100394	EXAMES MEDICOS	3.361,50D	56,00	0,00	3.417,50D
100939	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.020,36	0,00	1.020,36D
101142	DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	47.375,62D	5.385,48	0,00	52.761,10D
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	159.303,95D	21.719,36	0,00	181.023,31D
100244	FGTS	123.248,67D	11.158,67	0,00	134.407,34D
100245	FGTS S/RESCISAO	36.055,28D	10.560,69	0,00	46.615,97D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	179.356,98D	39.126,09	0,00	218.483,07D
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	5.212,06D	0,00	0,00	5.212,06D
100251	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.303,85D	1.133,71	0,00	22.437,56D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	5.467,09D	725,00	0,00	6.192,09D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	6.532,90D	0,00	0,00	6.532,90D
100254	COPA E COZINHA	3.226,14D	475,00	0,00	3.701,14D
100255	MEDICAMENTOS	13.643,84D	1.579,66	0,00	15.223,50D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	39.227,68D	3.971,98	0,00	43.199,66D
100257	VESTUARIOS	6.769,80D	7.700,00	0,00	14.469,80D
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	8.702,06D	1.637,23	0,00	10.339,29D
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	4.642,32D	0,00	0,00	4.642,32D
100269	DEPRECIACAO - PROJETOS - AS	833,32D	0,00	0,00	833,32D
100270	DESPESAS COM ALUGUEL	0,00	19.543,51	0,00	19.543,51D
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	26.200,25D	2.360,00	0,00	28.560,25D
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	230.417,00D	20.947,00	0,00	251.364,00D
101522	DESPESAS COM PESSOAL	230.417,00D	20.947,00	0,00	251.364,00D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	230.417,00D	20.947,00	0,00	251.364,00D
101451	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	271.284,12D	39.147,19	0,00	310.431,31D
101519	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	271.284,12D	39.147,19	0,00	310.431,31D
101452	SALÁRIOS	199.902,03D	27.736,28	0,00	227.638,31D
101455	MATERIAL DE CONSUMO	15.192,59D	2.290,80	0,00	17.483,39D
101456	GÊNEROS ALIMENTICIOS	22.074,75D	5.484,67	0,00	27.559,42D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	21.790,34D	2.231,32	0,00	24.021,66D
101459	MEDICAMENTOS	12.324,41D	1.404,12	0,00	13.728,53D
101506	ACOLHIMENTO FEDERAL	48.394,09D	4.449,30	0,00	52.843,39D
101525	DESPESAS ACOLHIMENTO FEDERAL	48.394,09D	4.449,30	0,00	52.843,39D
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	48.394,09D	4.449,30	0,00	52.843,39D
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	489.071,22D	62.027,39	0,00	551.098,61D
101517	DESPESAS MUNICIPAL	489.071,22D	62.027,39	0,00	551.098,61D
101448	ORDENADOS E SALARIOS	450.089,25D	59.285,40	0,00	509.374,65D
101989	ALUGUEL	11.174,34D	0,00	0,00	11.174,34D

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA

24/01/2025 16:17 - SCI Ambiente Contábil UNICO

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2024 A 31/12/2024

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
101990	COMBUSTIVEL	27.807,63D	2.741,99	0,00	30.549,62D
102210	FAZENDO MINHA HISTORIA	69.476,96D	11.646,59	0,00	81.123,55D
102211	DESPESAS COM PESSOAL	51.002,40D	9.635,18	0,00	60.637,58D
102214	SALARIOS E ENCARGOS	43.843,40D	9.285,18	0,00	53.128,58D
102267	VALE ALIMENTAÇÃO	7.159,00D	350,00	0,00	7.509,00D
102212	DESPESAS DIVERSAS	18.474,56D	2.011,41	0,00	20.485,97D
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
102530	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.011,41	0,00	2.011,41D
100272	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	989.987,43D	95.990,67	296,38	1.085.681,72D
101195	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	989.987,43D	95.990,67	296,38	1.085.681,72D
101508	DESPESAS COM PESSOAL	838.924,92D	78.111,95	296,38	916.740,49D
101197	ORDENADOS E SALARIOS	611.966,02D	61.710,31	296,38	673.379,95D
101199	FERIAS	80.415,28D	0,00	0,00	80.415,28D
101200	HORAS EXTRAS	174,76D	0,00	0,00	174,76D
101201	13º SALÁRIO	74.256,25D	10.151,64	0,00	84.407,89D
101203	VALE TRANSPORTE	2.646,00D	0,00	0,00	2.646,00D
101208	VALE ALIMENTAÇÃO	64.220,00D	6.250,00	0,00	70.470,00D
101266	INDENIZAÇÕES	5.246,61D	0,00	0,00	5.246,61D
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	79.927,64D	12.628,98	0,00	92.556,62D
101210	F.G.T.S	61.899,38D	0,00	0,00	61.899,38D
101211	F.G.T.S S/ RESCISÃO	18.028,26D	12.628,98	0,00	30.657,24D
101213	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	70.760,19D	5.249,74	0,00	76.009,93D
101219	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.110,00D	160,00	0,00	1.270,00D
101214	MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	3.229,40D	0,00	0,00	3.229,40D
101227	MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	6.339,00D	0,00	0,00	6.339,00D
101220	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	15.221,95D	1.271,80	0,00	16.492,85D
101222	GENEROS ALIMENTICIOS	11.143,24D	1.237,99	0,00	12.381,23D
101216	DESPESAS C/ INTERNET	3.520,70D	392,77	0,00	3.913,47D
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	2.940,00D	1.320,00	0,00	4.260,00D
101221	EXAMES MEDICOS	1.573,60D	28,00	0,00	1.601,60D
101256	DEPRECIAÇÃO	957,64D	49,18	0,00	1.006,82D
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	5.387,56D	0,00	0,00	5.387,56D
101274	MATERIAL USO E CONSUMO RECANTO	285,00D	0,00	0,00	285,00D
101302	ASSISTENCIA CONTABIL	8.650,00D	790,00	0,00	9.440,00D
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	6.400.690,75	PASSIVO	6.558.162,42
DESPESAS	4.637.697,16	RECEITAS	4.480.225,49
Total de débitos	4.093.693,07	Total de créditos	4.093.693,07
Diferença entre débito e crédito			0,00
Déficit do período			157.471,67

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2025.01.24 16:17:17 -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