

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2025 A 31/01/2025

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	6.399.940,75D	3.259.198,02	1.042.633,62	8.616.505,15D
2 CIRCULANTE	5.133.611,00D	3.259.198,02	1.031.662,64	7.361.146,38D
3 DISPONIBILIDADE	4.476.765,79D	691.394,04	886.749,72	4.281.410,11D
4 CAIXA	1.442,02D	8.519,37	9.018,29	943,10D
15 CAIXA GERAL	1.442,02D	8.519,37	9.018,29	943,10D
5 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.822,81D	467.909,61	466.458,76	3.273,66D
74 BANCO DO BRASIL	1.597,81D	467.909,61	466.458,76	3.048,66D
100108 AG 97-3 - C/C 102006-4	1.415,74D	325.101,17	324.358,76	2.158,15D
100114 AG 97-3 C/C 102013-7	0,00	122,30	0,00	122,30D
100113 AG 97-3 - C/C 102014-5	182,07D	142.686,14	142.100,00	768,21D
101296 CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198 BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	59,52D	137.265,04	137.265,04	59,52D
100199 BANCO DO BRASIL	59,52D	137.265,04	137.265,04	59,52D
100109 AG 97-3 - C/C 7732-1	0,05D	20.961,08	20.961,08	0,05D
100118 AG 97-3 - C/C 102008-0	0,05D	22.681,96	22.681,96	0,05D
100120 AG 97-3 C/C 122012-8	3,87D	0,00	0,00	3,87D
100117 AG 97-3 - C/C 122847-1	3,94D	0,00	0,00	3,94D
101299 AG 97-3-C/C 318-2	51,61D	0,00	0,00	51,61D
6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.378.000,00D	75.235,93	178.235,93	4.275.000,00D
207 BANCO DO BRASIL - GDB	4.378.000,00D	46.688,07	149.688,07	4.275.000,00D
101541 APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	4.378.000,00D	46.688,07	149.688,07	4.275.000,00D
100200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	95.441,44D	2.464,09	95.771,70	2.133,83D
101270 BANCO DO BRASIL DI AGIL	95.441,44D	2.464,09	95.771,70	2.133,83D
101275 APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	74.449,81D	2.464,09	74.810,62	2.103,28D
102184 AG 97-3 C/A 7732-1	20.991,63D	0,00	20.961,08	30,55D
7 DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	646.665,15D	2.565.192,88	142.244,61	3.069.613,42D
2318 DEVEDORES DIVERSOS	553.583,34D	0,00	750,00	552.833,34D
101440 CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA	533.333,34D	0,00	0,00	533.333,34D
102291 ANA PAULA FIORAMONTE	20.250,00D	0,00	750,00	19.500,00D
11 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	72.978,21D	54.420,67	120.267,79	7.131,09D
262 ADIANTAMENTO DE FERIAS	72.978,21D	11.573,14	77.420,26	7.131,09D
100127 SUBVENÇÕES A RECEBER	13.347,90D	2.510.751,40	18.971,12	2.505.128,18D
100181 SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	13.347,90D	1.403.751,40	0,00	1.417.009,90D
101443 ACOLHIMENTO MUNICIPAL	0,00	558.994,40	0,00	558.994,40D
101120 ACOLHIMENTO ESTADUAL	0,00	251.364,00	0,00	251.364,00D
101492 F.M.D.C.A.-GEPAC	0,00	423.375,40	0,00	423.375,40D
101504 ACOLHIMENTO FEDERAL	13.347,90D	53.391,60	0,00	66.739,50D
101322 EMENDA IMPOSITIVA	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
102202 FAZENDO MINHA HISTORIA	0,00	87.626,00	0,00	87.626,00D
100128 SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	0,00	1.107.000,00	18.971,12	1.088.028,88D
100183 RECANTO DO AMANHANHECER	0,00	1.107.000,00	18.971,12	1.088.028,88D
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	2.255,70D	20,81	2.255,70	20,81D
341 IRRF A COMPENSAR	2.255,70D	20,81	2.255,70	20,81D
100 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.180,06D	2.611,10	2.668,31	10.122,85D
101 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.180,06D	2.611,10	2.668,31	10.122,85D
100129 SEGUROS A APROPRIAR	10.180,06D	2.611,10	2.668,31	10.122,85D
17 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.241.946,75D	0,00	10.970,98	1.230.975,77D
87 INVESTIMENTOS	203.161,79D	0,00	440,17	202.721,62D
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	63.384,42C	0,00	440,17	63.824,59C
100146 DEPR AV. SALIM F. MALUF/	63.384,42C	0,00	440,17	63.824,59C
20 IMOBILIZADO	2.404.610,64D	0,00	0,00	2.404.610,64D
LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA				

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2025 A 31/01/2025

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
21	BENS EM OPERAÇÃO	2.391.619,54D	0,00	0,00	2.391.619,54D
412	MOVEIS E UTENSÍLIOS	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	EDIFÍCIOS	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	1.365.625,68C	0,00	10.530,81	1.376.156,49C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.365.625,68C	0,00	10.530,81	1.376.156,49C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	527.648,65C	0,00	1.287,22	528.935,87C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.719,09C	0,00	305,53	12.024,62C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFÍCIOS	512.125,65C	0,00	3.589,22	515.714,87C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	301.365,25C	0,00	5.299,66	306.664,91C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	4.157,04C	0,00	49,18	4.206,22C
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 01/01/2025 A 31/01/2025

Folha: 3

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

CONTA NOME DA CONTA CONTABIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28 PASSIVO	6.399.940,75C	690.519,48	3.015.242,37	8.724.663,64C
29 CIRCULANTE	399.661,80C	514.966,36	2.839.689,25	2.724.384,89C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	399.661,80C	514.966,36	2.839.689,25	2.724.384,89C
31 FORNECEDORES	12.629,25C	72.378,59	72.462,62	12.713,28C
575 665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	3.150,00C	3.150,00	0,00	0,00
575 756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERG	1.715,61C	2.986,60	4.633,11	3.362,12C
575 3169 - AUTOESTE VEICULOS E PECAS LTDA	400,00C	400,00	27,92	27,92C
575 4526 - SUPERMERCADO ESTRELA REGENTE FEIJO LTDA	229,32C	396,83	167,51	0,00
575 14207 - Polivida - Clínica Medica S/S Ltda	2.601,49C	325,19	0,00	2.276,30C
575 14520 - Irmaos Muffato Cia Ltda	1.131,41C	3.237,52	3.104,80	998,69C
575 14893 - CIA.SAN.BAS.EST.SAO PAULO SABESP	0,00	1.069,60	2.139,20	1.069,60C
575 16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	0,00	3.153,96	3.453,96	300,00C
575 25368 - DROGARIA FARMACEUTICOS EM PROL DA VIDA LTD.	126,69C	126,69	595,12	595,12C
575 52420 - Alan Rodrigo Cortez	1.980,00C	2.080,00	2.080,00	1.980,00C
575 7013465 - Farmacia Mais Voce - Aviacao Ltda	1.294,73C	1.294,73	2.103,53	2.103,53C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	735,18C	7.846,44	8.000,51	889,25C
744 IRRF A RECOLHER	186,48C	7.297,73	7.252,12	140,87C
745 RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	90,68	90,68C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	548,71C	548,71	657,71	657,71C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.498,83C	200.544,04	200.738,92	1.893,81C
806 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	37,09C	37,09	30,91	30,91C
100079 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	977,86C	979,55	628,02	626,33C
100197 GRRF A PAGAR	483,98C	0,00	0,00	483,98C
100911 FÉRIAS A PAGAR	0,00	11.314,87	11.867,46	552,59C
34 PROVISÕES	251.997,17C	96.120,49	43.432,02	199.308,70C
824 PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	16.558,26	16.558,26C
826 PROVISAO FERIAS	233.331,10C	89.005,42	23.656,67	167.982,35C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.324,66	1.324,66C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	18.666,07C	7.115,07	1.892,43	13.443,43C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	13.347,90C	61.426,16	1.403.751,40	1.355.673,14C
101444 ACOLHIMENTO MUNICIPAL	0,00	22.681,96	558.994,40	536.312,44C
100338 ACOLHIMENTO ESTADUAL	0,00	20.947,00	251.364,00	230.417,00C
101493 F.M.D.C.A - ACOLHIMENTO	0,00	0,00	423.375,40	423.375,40C
101503 ACOLHIMENTO FEDERAL	13.347,90C	17.797,20	53.391,60	48.942,30C
101323 EMENDA IMPOSITIVA - MUNICIPAL	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C
102203 FAZENDO MINHA HISTÓRIA	0,00	0,00	87.626,00	87.626,00C
100335 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	74.449,81C	74.449,81	1.107.000,00	1.107.000,00C
100345 RECANTO DO AMANHECER	74.449,81C	74.449,81	1.107.000,00	1.107.000,00C
100103 CONTAS A PAGAR	3.503,55C	1.500,00	1.500,00	3.503,55C
100134 ALUGUEL A PAGAR	3.503,55C	1.500,00	1.500,00	3.503,55C
101116 SEGUROS A PAGAR	0,00	700,83	2.803,78	2.102,95C
101129 SEGURO GOL 1.0 - PLACA GHO-5387	0,00	700,83	2.803,78	2.102,95C
101149 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	41.500,00C	0,00	0,00	41.500,00C
101908 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	41.500,00C	0,00	0,00	41.500,00C
40 PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	5.975.895,95C	175.553,12	175.553,12	5.975.895,95C
41 PATRIMONIO SOCIAL	6.151.449,07C	175.553,12	0,00	5.975.895,95C
898 PATRIMONIO SOCIAL	6.151.449,07C	175.553,12	0,00	5.975.895,95C
100081 FUNDO INSTITUCIONAL	6.151.449,07C	175.553,12	0,00	5.975.895,95C
46 SUPERAVIT OU DEFICIT	175.553,12D	0,00	175.553,12	0,00
47 SUPERAVIT OU DEFICIT	175.553,12D	0,00	175.553,12	0,00
931 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	175.553,12D	0,00	175.553,12	0,00
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 01/01/2025 A 31/01/2025

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	0,00	0,00	215.055,23	215.055,23C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	61.426,16	61.426,16C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	61.426,16	61.426,16C
71	PROJETO ABRIGO	0,00	0,00	61.426,16	61.426,16C
100204	ACOLHIMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	20.947,00	20.947,00C
101505	ACOLHIMENTO FEDERAL	0,00	0,00	17.797,20	17.797,20C
100208	ACOLHIMENTO FAMILIAR - MUNICIPAL	0,00	0,00	22.681,96	22.681,96C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	147.392,61	147.392,61C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	98.295,87	98.295,87C
58	REDA SOCIAL	0,00	0,00	98.295,87	98.295,87C
1833	ALUGUEL	0,00	0,00	95.892,87	95.892,87C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	540,00	540,00C
100151	CARNES CONTRIBUICAO	0,00	0,00	863,00	863,00C
61	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
100073	RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
101938	BENEFICIO BEM ESTAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.096,74	47.096,74C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.096,74	47.096,74C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	46.688,07	46.688,07C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	408,67	408,67C
100224	REND.APPLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	408,67	408,67C
101089	RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	6.236,46	6.236,46C
101090	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	6.236,46	6.236,46C
101645	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	6.236,46	6.236,46C
100074	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	6.236,46	6.236,46C

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	DESPESAS	0,00	492.444,10	169.230,38	323.213,72D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	278.741,85	169.230,38	109.511,47D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	278.741,85	169.230,38	109.511,47D
66	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	185.768,34	157.223,76	28.544,58D
996	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	112.319,06	103.416,36	8.902,70D
1017	FERIAS	0,00	23.656,67	22.728,39	928,28D
1053	13º SALARIO	0,00	16.558,26	15.862,02	696,24D
100089	ADICIONAL NOTURNO	0,00	10.789,21	492,69	10.296,52D
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,00	1.425,95	0,00	1.425,95D
2401	ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	5.408,37	0,00	5.408,37D
2403	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	886,52	0,00	886,52D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	0,00	14.014,69	12.006,62	2.008,07D
1026	FGTS	0,00	14.014,69	12.006,62	2.008,07D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	56.447,80	0,00	56.447,80D
1335	DESPESAS C/ALUGUEL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1349	DESPESA COM AGUA	0,00	815,68	0,00	815,68D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	0,00	586,28	0,00	586,28D
1367	DESPESA COM ENERGIA	0,00	1.037,80	0,00	1.037,80D
1395	CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	105,66	0,00	105,66D
1415	DESPESAS C/CORREIOS	0,00	42,80	0,00	42,80D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	1.183,50	0,00	1.183,50D
1483	DESPESAS C/REFEICOES	0,00	254,90	0,00	254,90D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	20.674,38	0,00	20.674,38D
2378	DESPESAS C/FOTOCOPIAS	0,00	1,50	0,00	1,50D
100169	MULTA DE TRANSITO	0,00	260,30	0,00	260,30D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	29.985,00	0,00	29.985,00D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	14.772,64	0,00	14.772,64D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	0,00	2.668,31	0,00	2.668,31D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	10.921,80	0,00	10.921,80D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.182,53	0,00	1.182,53D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.578,64	0,00	7.578,64D
1255	DESPESAS BANCARIAS	0,00	344,26	0,00	344,26D
100066	IOF	0,00	37,46	0,00	37,46D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	7.004,24	0,00	7.004,24D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	0,00	192,68	0,00	192,68D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	159,74	0,00	159,74D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	0,00	159,74	0,00	159,74D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	0,00	159,74	0,00	159,74D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	0,00	213.702,25	0,00	213.702,25D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	196.659,51	0,00	196.659,51D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	0,00	121.772,29	0,00	121.772,29D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	54.382,06	0,00	54.382,06D
100231	FERIAS	0,00	16.693,57	0,00	16.693,57D
100232	HORAS EXTRAS	0,00	14.163,73	0,00	14.163,73D
100233	13º SALARIO	0,00	11.857,68	0,00	11.857,68D
100237	ADICIONAL NOTURNO	0,00	492,69	0,00	492,69D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	18.675,00	0,00	18.675,00D
100394	EXAMES MEDICOS	0,00	220,30	0,00	220,30D
101142	DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	0,00	5.287,26	0,00	5.287,26D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	0,00	11.187,89	0,00	11.187,89D
100244	FGTS	0,00	11.187,89	0,00	11.187,89D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	0,00	15.621,07	0,00	15.621,07D
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	378,00	0,00	378,00D
100251	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.743,49	0,00	2.743,49D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	671,30	0,00	671,30D
100254	COPA E COZINHA	0,00	570,00	0,00	570,00D
100255	MEDICAMENTOS	0,00	2.226,59	0,00	2.226,59D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.261,19	0,00	2.261,19D
100268	DESPESA COM ENERGIA	0,00	2.281,70	0,00	2.281,70D
100264	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	1.334,00	0,00	1.334,00D
100267	DESPESA COM ÁGUA	0,00	1.397,56	0,00	1.397,56D
100326	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.712,82	0,00	1.712,82D
101720	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	44,42	0,00	44,42D
101473	ACOLHIMENTO ESTADUAL	0,00	20.947,00	0,00	20.947,00D
101522	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	20.947,00	0,00	20.947,00D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2025 A 31/01/2025

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
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	20.947,00	0,00	20.947,00D
101506	ACOLHIMENTO FEDERAL	0,00	4.449,30	0,00	4.449,30D
101525	DESPESAS ACOLHIMENTO FEDERAL	0,00	4.449,30	0,00	4.449,30D
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	4.449,30	0,00	4.449,30D
101446	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	0,00	22.681,96	0,00	22.681,96D
101517	DESPESAS MUNICIPAL	0,00	22.681,96	0,00	22.681,96D
101448	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	22.681,96	0,00	22.681,96D
100272	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	17.042,74	0,00	17.042,74D
101195	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	0,00	17.042,74	0,00	17.042,74D
101508	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.314,83	0,00	14.314,83D
101199	FERIAS	0,00	5.060,49	0,00	5.060,49D
101201	13º SALÁRIO	0,00	4.004,34	0,00	4.004,34D
101208	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	0,00	725,17	0,00	725,17D
101210	F.G.T.S	0,00	725,17	0,00	725,17D
101213	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	0,00	2.002,74	0,00	2.002,74D
101220	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.313,61	0,00	1.313,61D
101216	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	401,95	0,00	401,95D
101221	EXAMES MEDICOS	0,00	238,00	0,00	238,00D
101256	DEPRECIACÃO	0,00	49,18	0,00	49,18D

RESUMO

ATIVO	8.616.505,15	PASSIVO	8.724.663,64
DESPESAS	323.213,72	RECEITAS	215.055,23

Total de débitos	4.442.161,60	Total de créditos	4.442.161,60
------------------	--------------	-------------------	--------------

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 108.158,49

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2025.03.03 10:13:09 -03'00'
6D8C21100733F348

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA
JAIME MARQUES CALDEIRA
Contabilista
CPF: 511.696.068-49
CRC: 10781106


REINALDO APARECIDO NICOLETTO
Presidente
CPF: 322.901.529-00