

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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                                  | 10.388.029,28D | 1.231.415,39 | 1.446.280,33 | 10.173.164,34D |
| 2      | CIRCULANTE                             | 7.360.856,67D  | 1.231.415,39 | 1.446.280,33 | 7.145.791,73D  |
| 3      | DISPONIBILIDADE                        | 4.281.227,81D  | 1.139.224,38 | 1.135.861,90 | 4.284.650,29D  |
| 4      | CAIXA                                  | 943,10D        | 13.920,28    | 14.110,68    | 752,70D        |
| 15     | CAIXA GERAL                            | 943,10D        | 13.920,28    | 14.110,68    | 752,70D        |
| 5      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 3.151,36D      | 499.263,82   | 500.793,32   | 1.621,86D      |
| 74     | BANCO DO BRASIL                        | 2.926,36D      | 499.263,82   | 500.793,32   | 1.396,86D      |
| 100108 | AG 97-3 - C/C 102006-4                 | 2.158,15D      | 478.497,29   | 480.018,34   | 637,10D        |
| 100113 | AG 97-3 - C/C 102014-5                 | 768,21D        | 9.091,55     | 9.100,00     | 759,76D        |
| 101296 | CHEQUE DEVOLVIDO                       | 225,00D        | 0,00         | 0,00         | 225,00D        |
| 100198 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO | 59,52D         | 376.997,57   | 377.001,40   | 55,69D         |
| 100199 | BANCO DO BRASIL                        | 59,52D         | 376.997,57   | 377.001,40   | 55,69D         |
| 100109 | AG 97-3 - C/C 7732-1                   | 0,05D          | 0,00         | 0,00         | 0,05D          |
| 100118 | AG 97-3 - C/C 102008-0                 | 0,05D          | 121.172,00   | 121.171,96   | 0,09D          |
| 100120 | AG 97-3 C/C 122012-8                   | 3,87D          | 11.441,14    | 11.441,14    | 3,87D          |
| 100117 | AG 97-3 - C/C 122847-1                 | 3,94D          | 74.170,00    | 74.173,87    | 0,07D          |
| 101299 | AG 97-3 C/C 318-2                      | 51,61D         | 17.797,20    | 17.797,20    | 51,61D         |
| 6      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 4.275.000,00D  | 75.337,78    | 81.837,78    | 4.268.500,00D  |
| 207    | BANCO DO BRASIL - CDB                  | 4.275.000,00D  | 3.048,76     | 9.548,76     | 4.268.500,00D  |
| 101541 | APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5            | 4.275.000,00D  | 3.048,76     | 9.548,76     | 4.268.500,00D  |
| 100200 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO | 2.133,83D      | 173.704,93   | 162.118,72   | 13.720,04D     |
| 100201 | BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES           | 0,00           | 42.914,79    | 42.846,75    | 68,04D         |
| 100356 | APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8          | 0,00           | 5.740,31     | 5.733,07     | 7,24D          |
| 101113 | APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1          | 0,00           | 37.174,48    | 37.113,68    | 60,80D         |
| 101270 | BANCO DO BRASIL DI AGIL                | 2.133,83D      | 130.790,14   | 119.271,97   | 13.652,00D     |
| 101275 | APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1          | 2.103,28D      | 81.578,62    | 70.139,93    | 13.541,97D     |
| 101335 | AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0           | 0,00           | 49.211,52    | 49.132,04    | 79,48D         |
| 102184 | AG 97-3 C/A 7732-1                     | 30,55D         | 0,00         | 0,00         | 30,55D         |
| 7      | DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO       | 3.069.613,42D  | 88.485,75    | 307.507,58   | 2.850.591,59D  |
| 2318   | DEVEDORES DIVERSOS                     | 552.833,34D    | 0,00         | 750,00       | 552.083,34D    |
| 101440 | CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA          | 533.333,34D    | 0,00         | 0,00         | 533.333,34D    |
| 102291 | ANA PAULA FIORAMONTE                   | 19.500,00D     | 0,00         | 750,00       | 18.750,00D     |
| 10     | OUTROS CREDITOS                        | 0,00           | 940,07       | 0,00         | 940,07D        |
| 315    | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES           | 0,00           | 940,07       | 0,00         | 940,07D        |
| 11     | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS            | 7.131,09D      | 87.075,27    | 82.327,64    | 11.878,72D     |
| 252    | ADIANTAMENTO DE SALARIOS               | 0,00           | 72.831,52    | 72.707,60    | 123,92D        |
| 262    | ADIANTAMENTO DE FERIAS                 | 7.131,09D      | 14.243,75    | 9.620,04     | 11.754,80D     |
| 100127 | SUBVENÇÕES A RECEBER                   | 2.505.128,18D  | 0,00         | 224.409,13   | 2.280.719,05D  |
| 100181 | SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL  | 1.417.099,30D  | 0,00         | 142.365,07   | 1.274.734,23D  |
| 101443 | ACOLHIMENTO MUNICIPAL                  | 558.994,40D    | 0,00         | 49.006,00    | 509.988,40D    |
| 101120 | ACOLHIMENTO ESTADUAL                   | 251.364,00D    | 0,00         | 21.910,00    | 229.454,00D    |
| 101492 | F.M.D.C.A.-GEPAC                       | 423.375,40D    | 0,00         | 37.016,30    | 386.359,10D    |
| 101504 | ACOLHIMENTO FEDERAL                    | 66.739,50D     | 0,00         | 17.797,20    | 48.942,30D     |
| 101322 | EMENDA IMPOSITIVA                      | 29.000,00D     | 0,00         | 10.915,00    | 18.085,00D     |
| 102202 | FAZENDO MINHA HISTORIA                 | 87.626,00D     | 0,00         | 5.720,57     | 81.905,43D     |
| 100128 | SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO        | 1.088.028,88D  | 0,00         | 82.044,06    | 1.005.984,82D  |
| 100183 | RECANTO DO AMANHANHECER                | 1.088.028,88D  | 0,00         | 82.044,06    | 1.005.984,82D  |
| 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         | 20,81D         | 470,41       | 20,81        | 470,41D        |
| 341    | IRRF A COMPENSAR                       | 20,81D         | 470,41       | 20,81        | 470,41D        |
| 100    | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE         | 9.755,44D      | 3.705,26     | 2.910,85     | 10.549,85D     |
| 101    | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE         | 9.755,44D      | 3.705,26     | 2.910,85     | 10.549,85D     |
| 100129 | SEGUROS A APROPRIAR                    | 9.755,44D      | 3.705,26     | 2.910,85     | 10.549,85D     |
| 17     | ATIVO NÃO CIRCULANTE                   | 3.002.989,61D  | 0,00         | 0,00         | 3.002.989,61D  |
| 87     | INVESTIMENTOS                          | 1.036.404,26D  | 0,00         | 0,00         | 1.036.404,26D  |
| 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      |

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Folha: 2

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   |
|--------|---------------------------------------------|----------------|--------|---------|---------------|
| 100137 | IMOVEIS PARA RENDA                          | 1.259.881,21D  | 0,00   | 0,00    | 1.259.881,21D |
| 100138 | AV. SALIM F. MALUF Nº 2340                  | 132.049,52D    | 0,00   | 0,00    | 132.049,52D   |
| 100139 | AV. BRASIL Nº 2658 - VILA FORMOSA           | 695.335,00D    | 0,00   | 0,00    | 695.335,00D   |
| 100140 | AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME      | 300.000,00D    | 0,00   | 0,00    | 300.000,00D   |
| 101983 | AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA,3302           | 132.496,69D    | 0,00   | 0,00    | 132.496,69D   |
| 100145 | DEPRECIACAO - IMOVEIS PARA RENDA            | 225.476,95C    | 0,00   | 0,00    | 225.476,95C   |
| 100146 | DEPR AV. SALIM F. MALUF/                    | 26.410,14C     | 0,00   | 0,00    | 26.410,14C    |
| 100147 | DEPR AV. BRASIL Nº 2658 - VILA FORMOSA      | 139.066,81C    | 0,00   | 0,00    | 139.066,81C   |
| 100148 | DEPR AV. BRASIL Nº 2592 - AUTO POSTO LADOME | 60.000,00C     | 0,00   | 0,00    | 60.000,00C    |
| 20     | IMOBILIZADO                                 | 2.701.617,53D  | 0,00   | 0,00    | 2.701.617,53D |
| 21     | BENS EM OPERACAO                            | 2.688.626,43D  | 0,00   | 0,00    | 2.688.626,43D |
| 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                                    | 878.454,88D    | 0,00   | 0,00    | 878.454,88D   |
| 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                       | 735.032,18C    | 0,00   | 0,00    | 735.032,18C   |
| 100415 | DEPRECIACAO ACUMULADA                       | 735.032,18C    | 0,00   | 0,00    | 735.032,18C   |
| 470    | DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS     | 249.086,66C    | 0,00   | 0,00    | 249.086,66C   |
| 475    | DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS               | 210.631,17C    | 0,00   | 0,00    | 210.631,17C   |
| 479    | DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS                | 275.314,35C    | 0,00   | 0,00    | 275.314,35C   |
| 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 01/02/2025 A 28/02/2025

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                                        | 10.492.685,01C | 534.401,61 | 382.437,72 | 10.340.721,12C |
| 29     | CIRCULANTE                                     | 2.729.383,20C  | 534.401,61 | 382.437,72 | 2.577.419,31C  |
| 30     | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO                       | 2.729.383,20C  | 534.401,61 | 382.437,72 | 2.577.419,31C  |
| 31     | FORNECEDORES                                   | 17.635,93C     | 101.711,44 | 99.755,43  | 15.679,92C     |
| 575    | FORNECEDORES                                   | 17.635,93C     | 101.711,44 | 99.755,43  | 15.679,92C     |
| 32     | OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS                   | 889,26C        | 5.420,37   | 5.507,53   | 976,42C        |
| 744    | IRRF A RECOLHER                                | 140,87C        | 4.671,98   | 4.732,88   | 201,77C        |
| 745    | RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER    | 90,68C         | 90,68      | 0,00       | 0,00           |
| 100077 | ISS TOMADOR A RECOLHER                         | 657,71C        | 657,71     | 774,65     | 774,65C        |
| 33     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                        | 1.693,81C      | 219.441,20 | 219.326,05 | 1.578,66C      |
| 717    | SALARIOS A PAGAR                               | 537,95C        | 170.912,01 | 170.374,06 | 0,00           |
| 806    | CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR                  | 30,91C         | 30,91      | 30,91      | 30,91C         |
| 100079 | CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA                     | 626,33C        | 648,02     | 1.070,82   | 1.049,13C      |
| 100197 | GRRF A PAGAR                                   | 483,98C        | 0,00       | 0,00       | 483,98C        |
| 100911 | FERIAS A PAGAR                                 | 14,64C         | 14.015,14  | 14.015,14  | 14,64C         |
| 34     | PROVISOES                                      | 199.308,70C    | 17.727,02  | 52.251,04  | 233.832,72C    |
| 824    | PROVISAO 13º SALARIO                           | 16.558,26C     | 700,73     | 17.117,86  | 32.975,39C     |
| 826    | PROVISAO FERIAS                                | 167.982,35C    | 15.650,38  | 31.262,91  | 183.594,88C    |
| 827    | PROVISAO FGTS S/13º SALARIO                    | 1.324,66C      | 123,93     | 1.369,34   | 2.570,07C      |
| 828    | PROVISAO DE FGTS S/FERIAS                      | 13.443,43C     | 1.251,98   | 2.500,93   | 14.692,38C     |
| 100334 | RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL | 1.355.673,14C  | 104.832,33 | 0,00       | 1.250.840,81C  |
| 101444 | ACOLHIMENTO MUNICIPAL                          | 536.312,44C    | 50.255,96  | 0,00       | 486.056,48C    |
| 100338 | ACOLHIMENTO ESTADUAL                           | 230.417,00C    | 0,00       | 0,00       | 230.417,00C    |
| 101493 | F.M.D.C.A - ACOLHIMENTO                        | 423.375,40C    | 32.857,84  | 0,00       | 390.517,56C    |
| 101503 | ACOLHIMENTO FEDERAL                            | 48.942,30C     | 4.449,30   | 0,00       | 44.493,00C     |
| 101323 | EMENDA IMPOSITIVA - MUNICIPAL                  | 29.000,00C     | 11.548,66  | 0,00       | 17.451,34C     |
| 102203 | FAZENDO MINHA HISTORIA                         | 87.626,00C     | 5.720,57   | 0,00       | 81.905,43C     |
| 100335 | RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO       | 1.107.000,00C  | 82.044,06  | 0,00       | 1.024.955,94C  |
| 100345 | RECANTO DO AMANHECER                           | 1.107.000,00C  | 82.044,06  | 0,00       | 1.024.955,94C  |
| 100103 | CONTAS A PAGAR                                 | 3.579,41C      | 1.500,00   | 1.500,00   | 3.579,41C      |
| 100134 | ALUGUEL A PAGAR                                | 3.579,41C      | 1.500,00   | 1.500,00   | 3.579,41C      |
| 101116 | SEGUROS A PAGAR                                | 2.102,95C      | 1.725,19   | 4.097,67   | 4.475,43C      |
| 101129 | SEGURO GOL 1.0 - PLACA GHQ-5387                | 2.102,95C      | 700,83     | 0,00       | 1.402,12C      |
| 102290 | SEGURO CHEV/SPIN - OKM                         | 0,00           | 1.024,36   | 4.097,67   | 3.073,31C      |
| 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                      | 7.738.918,81C  | 0,00       | 0,00       | 7.738.918,81C  |
| 41     | PATRIMONIO SOCIAL                              | 1.904.928,98C  | 0,00       | 0,00       | 1.904.928,98C  |
| 898    | PATRIMONIO SOCIAL                              | 1.904.928,98C  | 0,00       | 0,00       | 1.904.928,98C  |
| 100081 | FUNDO INSTITUCIONAL                            | 1.904.928,98C  | 0,00       | 0,00       | 1.904.928,98C  |
| 46     | SUPERAVIT OU DEFICIT                           | 5.833.989,83C  | 0,00       | 0,00       | 5.833.989,83C  |
| 47     | SUPERAVIT OU DEFICIT                           | 5.833.989,83C  | 0,00       | 0,00       | 5.833.989,83C  |
| 931    | SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO                 | 502.010,27D    | 0,00       | 0,00       | 502.010,27D    |
| 100175 | SUPERAVIT DO EXERCICIO                         | 7.568.000,59C  | 0,00       | 0,00       | 7.568.000,59C  |
| 100176 | DEFICIT DO EXERCICIO                           | 1.232.000,49D  | 0,00       | 0,00       | 1.232.000,49D  |
| 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 01/02/2025 A 28/02/2025

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                                | 215.055,23C    | 0,00   | 320.126,11 | 535.181,34C |
| 56     | RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO     | 61.426,16C     | 0,00   | 186.876,39 | 248.302,55C |
| 57     | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL         | 61.426,16C     | 0,00   | 99.111,76  | 160.537,92C |
| 71     | PROJETO ABRIGO                          | 61.426,16C     | 0,00   | 99.111,76  | 160.537,92C |
| 100204 | ACOLHIMENTO ESTADUAL                    | 20.947,00C     | 0,00   | 0,00       | 20.947,00C  |
| 100209 | F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO                 | 0,00           | 0,00   | 32.559,89  | 32.559,89C  |
| 101505 | ACOLHIMENTO FEDERAL                     | 17.797,20C     | 0,00   | 4.449,30   | 22.246,50C  |
| 100208 | ACOLHIMENTO FAMILIAR - MUNICIPAL        | 22.681,96C     | 0,00   | 0,00       | 22.681,96C  |
| 101324 | EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL             | 0,00           | 0,00   | 11.548,66  | 11.548,66C  |
| 100207 | ACOLHIMENTO MUNICIPAL                   | 0,00           | 0,00   | 50.553,91  | 50.553,91C  |
| 100216 | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO | 0,00           | 0,00   | 82.044,06  | 82.044,06C  |
| 100218 | CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER     | 0,00           | 0,00   | 82.044,06  | 82.044,06C  |
| 100217 | RECANTO DO AMANHECER                    | 0,00           | 0,00   | 82.044,06  | 82.044,06C  |
| 100219 | OUTROS PROGRAMAS                        | 0,00           | 0,00   | 5.720,57   | 5.720,57C   |
| 100220 | PROJETOS DIVERSOS                       | 0,00           | 0,00   | 5.720,57   | 5.720,57C   |
| 102209 | FAZENDO MINHA HISTORIA                  | 0,00           | 0,00   | 5.720,57   | 5.720,57C   |
| 100212 | RECEITAS OPERACIONAIS                   | 147.392,61C    | 0,00   | 126.920,81 | 274.313,42C |
| 100213 | RECEITAS OPERACIONAIS                   | 98.295,87C     | 0,00   | 121.084,11 | 219.379,98C |
| 58     | RENTA SOCIAL                            | 98.295,87C     | 0,00   | 121.084,11 | 219.379,98C |
| 1833   | ALUGUEL                                 | 95.892,87C     | 0,00   | 113.281,11 | 209.173,98C |
| 1869   | DOACOES DE PESSOA JURIDICA              | 1.000,00C      | 0,00   | 0,00       | 1.000,00C   |
| 1870   | DOACOES DE PESSOA FISICA                | 540,00C        | 0,00   | 3.822,00   | 4.362,00C   |
| 1820   | PROMOCOES DIVERSAS                      | 0,00           | 0,00   | 3.500,00   | 3.500,00C   |
| 100151 | CARNES CONTRIBUICAO                     | 863,00C        | 0,00   | 481,00     | 1.344,00C   |
| 61     | OUTRAS RECEITAS                         | 2.000,00C      | 0,00   | 1.800,92   | 3.800,92C   |
| 100073 | RECUPERAÇÕES                            | 2.000,00C      | 0,00   | 1.800,92   | 3.800,92C   |
| 100154 | REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA              | 0,00           | 0,00   | 1.800,92   | 1.800,92C   |
| 101938 | BENEFICIO BEM ESTAR                     | 2.000,00C      | 0,00   | 0,00       | 2.000,00C   |
| 59     | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 47.096,74C     | 0,00   | 4.035,78   | 51.132,52C  |
| 60     | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 47.096,74C     | 0,00   | 4.035,78   | 51.132,52C  |
| 1984   | RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS    | 46.688,07C     | 0,00   | 3.254,28   | 49.942,35C  |
| 100223 | RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO | 408,67C        | 0,00   | 781,50     | 1.190,17C   |
| 100224 | REND.APLIC.FINANCEIRA                   | 408,67C        | 0,00   | 781,50     | 1.190,17C   |
| 101089 | RECUPERAÇÕES                            | 6.236,46C      | 0,00   | 6.328,91   | 12.565,37C  |
| 101090 | REEMBOLSO DE DESPESAS                   | 6.236,46C      | 0,00   | 6.328,91   | 12.565,37C  |
| 101645 | REEMBOLSO DE DESPESAS                   | 6.236,46C      | 0,00   | 6.328,91   | 12.565,37C  |
| 100074 | REEMBOLSO DE DESPESAS                   | 6.236,46C      | 0,00   | 6.328,91   | 12.565,37C  |

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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                              | 319.710,96D    | 569.910,14 | 186.882,98 | 702.738,12D |
| 64     | DESPESAS OPERACIONAIS                 | 101.804,19D    | 333.180,86 | 186.684,95 | 248.300,10D |
| 65     | DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS       | 101.804,19D    | 333.180,86 | 186.684,95 | 248.300,10D |
| 66     | DESPESAS COM PESSOAL                  | 28.544,58D     | 261.746,77 | 179.815,57 | 110.475,78D |
| 996    | SALARIOS E ORDENADOS                  | 8.902,70D      | 187.838,32 | 148.059,40 | 48.681,62D  |
| 1017   | FERIAS                                | 928,28D        | 31.262,91  | 19.670,23  | 12.520,96D  |
| 1053   | 13º SALARIO                           | 696,24D        | 17.967,09  | 6.660,75   | 12.002,58D  |
| 1546   | VALE ALIMENTAÇÃO                      | 0,00           | 500,00     | 0,00       | 500,00D     |
| 100089 | ADICIONAL NOTURNO                     | 10.296,52D     | 10.824,41  | 0,00       | 21.120,93D  |
| 100155 | ADICIONAL TEMPO DE SERVICO            | 1.425,95D      | 1.659,66   | 0,00       | 3.085,61D   |
| 2401   | ASSISTÊNCIA MEDICA                    | 5.408,37D      | 5.450,81   | 0,00       | 10.859,18D  |
| 2403   | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA              | 886,52D        | 818,38     | 0,00       | 1.704,90D   |
| 102090 | ENCARGOS SOCIAIS - ADM                | 2.008,07D      | 19.056,48  | 6.869,38   | 14.195,17D  |
| 1026   | FGTS                                  | 2.008,07D      | 19.056,48  | 6.869,38   | 14.195,17D  |
| 70     | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS       | 59.096,75D     | 30.258,91  | 0,00       | 89.355,66D  |
| 1335   | DESPESAS C/ALUGUEL                    | 1.500,00D      | 1.500,00   | 0,00       | 3.000,00D   |
| 1349   | DESPESA COM AGUA                      | 1.514,46D      | 0,00       | 0,00       | 1.514,46D   |
| 1358   | DESPESAS C/TELEFONE                   | 776,81D        | 394,13     | 0,00       | 1.170,94D   |
| 1367   | DESPESA COM ENERGIA                   | 2.797,44D      | 0,00       | 0,00       | 2.797,44D   |
| 1395   | CONDUCAO E TRANSPORTE                 | 105,66D        | 227,98     | 0,00       | 333,64D     |
| 1400   | IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO          | 0,00           | 63,80      | 0,00       | 63,80D      |
| 1415   | DESPESAS C/CORREIOS                   | 42,80D         | 0,00       | 0,00       | 42,80D      |
| 1465   | MANUTENCAO E REPAROS                  | 1.183,50D      | 1.840,51   | 0,00       | 3.024,01D   |
| 1483   | DESPESAS C/REFEICOES                  | 254,90D        | 112,50     | 0,00       | 367,40D     |
| 1536   | SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA    | 20.674,38D     | 21.834,99  | 0,00       | 42.509,37D  |
| 2361   | DESPESAS C/JARDINAGEM E PAISAGISMO    | 0,00           | 3.300,00   | 0,00       | 3.300,00D   |
| 2378   | DESPESAS C/FOTOCOPIAS                 | 1,50D          | 0,00       | 0,00       | 1,50D       |
| 100169 | MULTA DE TRANSITO                     | 260,30D        | 0,00       | 0,00       | 260,30D     |
| 100989 | HONORARIOS PROFISSIONAIS              | 29.985,00D     | 985,00     | 0,00       | 30.970,00D  |
| 68     | DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS        | 4.218,25D      | 4.729,18   | 0,00       | 8.947,43D   |
| 1142   | DESPESAS C/SEGUROS                    | 3.035,72D      | 2.910,85   | 0,00       | 5.946,57D   |
| 1160   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES          | 1.182,53D      | 1.286,83   | 0,00       | 2.469,36D   |
| 1175   | DESPESAS C/VEICULOS                   | 0,00           | 531,50     | 0,00       | 531,50D     |
| 67     | DESPESAS TRIBUTARIAS                  | 75,86D         | 15.453,97  | 0,00       | 15.529,83D  |
| 1095   | IPVA                                  | 0,00           | 1.884,88   | 0,00       | 1.884,88D   |
| 1106   | IPTU                                  | 75,86D         | 11.133,49  | 0,00       | 11.209,35D  |
| 1124   | TAXAS LEGAIS DIVERSAS                 | 0,00           | 2.230,14   | 0,00       | 2.230,14D   |
| 1135   | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE     | 0,00           | 205,46     | 0,00       | 205,46D     |
| 69     | DESPESAS FINANCEIRAS                  | 7.700,94D      | 1.640,25   | 0,00       | 9.341,19D   |
| 1240   | JUROS DE MORA                         | 0,00           | 0,74       | 0,00       | 0,74D       |
| 1255   | DESPESAS BANCARIAS                    | 466,56D        | 503,19     | 0,00       | 969,75D     |
| 1300   | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS           | 0,00           | 110,79     | 0,00       | 110,79D     |
| 100066 | IOF                                   | 37,46D         | 240,30     | 0,00       | 277,76D     |
| 100102 | IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS         | 7.004,24D      | 503,61     | 0,00       | 7.507,85D   |
| 101127 | IOF S/APOLICE DE SEGUROS              | 192,68D        | 281,62     | 0,00       | 474,30D     |
| 100225 | DESPESAS FINANCEIRAS                  | 159,74D        | 295,30     | 0,00       | 455,04D     |
| 100374 | DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO      | 159,74D        | 295,30     | 0,00       | 455,04D     |
| 100332 | IRRF S/APLIC. FINANC.                 | 159,74D        | 51,41      | 0,00       | 211,15D     |
| 100333 | IOF S/APLIC. FINANC.                  | 0,00           | 243,89     | 0,00       | 243,89D     |
| 100226 | CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS       | 217.906,77D    | 236.729,28 | 198,03     | 454.438,02D |
| 100227 | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL       | 200.063,21D    | 144.358,85 | 0,00       | 344.422,06D |
| 100373 | DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL | 121.772,29D    | 24.902,80  | 0,00       | 146.675,09D |
| 100229 | SALARIOS E ORDENADOS                  | 54.382,06D     | 0,00       | 0,00       | 54.382,06D  |
| 100231 | FERIAS                                | 16.693,57D     | 0,00       | 0,00       | 16.693,57D  |
| 100232 | HORAS EXTRAS                          | 14.163,73D     | 0,00       | 0,00       | 14.163,73D  |
| 100233 | 13º SALARIO                           | 11.857,68D     | 0,00       | 0,00       | 11.857,68D  |
| 100235 | VALE TRANSPORTE                       | 0,00           | 189,00     | 0,00       | 189,00D     |
| 100237 | ADICIONAL NOTURNO                     | 492,69D        | 0,00       | 0,00       | 492,69D     |
| 100241 | VALE ALIMENTAÇÃO                      | 18.675,00D     | 19.110,60  | 0,00       | 37.785,60D  |
| 100394 | EXAMES MEDICOS                        | 220,30D        | 296,60     | 0,00       | 516,90D     |
| 100939 | DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS         | 0,00           | 190,80     | 0,00       | 190,80D     |
| 101142 | DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS       | 5.287,26D      | 5.115,80   | 0,00       | 10.403,06D  |
| 100243 | ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL     | 11.187,89D     | 0,00       | 0,00       | 11.187,89D  |
| 100244 | FGTS                                  | 11.187,89D     | 0,00       | 0,00       | 11.187,89D  |
| 100228 | DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL    | 19.024,77D     | 13.013,31  | 0,00       | 32.038,08D  |

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2025 A 28/02/2025

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 6

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

| CONTA  | NOME DA CONTA CONTÁBIL                   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------|------------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 100250 | BENS DE PEQUENO VALOR                    | 378,00D        | 0,00      | 0,00    | 378,00D     |
| 100251 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES             | 2.743,49D      | 2.169,94  | 0,00    | 4.913,43D   |
| 100253 | MATERIAL DE LIMPEZA                      | 671,30D        | 448,40    | 0,00    | 1.119,70D   |
| 100254 | COPA E COZINHA                           | 570,00D        | 380,00    | 0,00    | 950,00D     |
| 100255 | MEDICAMENTOS                             | 2.226,59D      | 1.670,93  | 0,00    | 3.897,52D   |
| 100256 | GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS                    | 2.261,19D      | 2.660,53  | 0,00    | 4.921,72D   |
| 100257 | VESTUÁRIOS                               | 0,00           | 1.300,00  | 0,00    | 1.300,00D   |
| 100259 | CONSERVAÇÃO DE BENS                      | 0,00           | 94,00     | 0,00    | 94,00D      |
| 100268 | DESPESA COM ENERGIA                      | 3.884,18D      | 0,00      | 0,00    | 3.884,18D   |
| 100262 | IMPRESSOS E MAT. ESCRITÓRIO              | 0,00           | 237,40    | 0,00    | 237,40D     |
| 100264 | DESPESAS COM VEÍCULOS                    | 1.334,00D      | 477,00    | 0,00    | 1.811,00D   |
| 100267 | DESPESA COM ÁGUA                         | 698,78D        | 138,56    | 0,00    | 837,34D     |
| 100326 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE            | 1.712,82D      | 667,20    | 0,00    | 2.380,02D   |
| 100399 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                     | 2.500,00D      | 2.500,00  | 0,00    | 5.000,00D   |
| 100938 | ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - AS               | 0,00           | 269,35    | 0,00    | 269,35D     |
| 101720 | IMPOSTOS E TAXAS                         | 44,42D         | 0,00      | 0,00    | 44,42D      |
| 101473 | ACOLHIMENTO ESTADUAL                     | 20.947,00D     | 0,00      | 0,00    | 20.947,00D  |
| 101522 | DESPESAS COM PESSOAL                     | 20.947,00D     | 0,00      | 0,00    | 20.947,00D  |
| 101474 | ORDENADOS E SALÁRIOS                     | 20.947,00D     | 0,00      | 0,00    | 20.947,00D  |
| 101451 | F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO                  | 0,00           | 85.529,21 | 0,00    | 85.529,21D  |
| 101519 | F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO                  | 0,00           | 85.529,21 | 0,00    | 85.529,21D  |
| 101452 | SALÁRIOS                                 | 0,00           | 67.032,07 | 0,00    | 67.032,07D  |
| 101455 | CONSUMO/DIVS/ADMINISTRATIVOS             | 0,00           | 3.202,79  | 0,00    | 3.202,79D   |
| 101456 | GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS                    | 0,00           | 3.902,83  | 0,00    | 3.902,83D   |
| 101457 | COMBUSTÍVEL                              | 0,00           | 2.479,00  | 0,00    | 2.479,00D   |
| 101458 | ÁGUA/LUZ/TELEFONE                        | 0,00           | 3.140,18  | 0,00    | 3.140,18D   |
| 101459 | MEDICAMENTOS/MATERIAIS                   | 0,00           | 5.772,34  | 0,00    | 5.772,34D   |
| 101506 | ACOLHIMENTO FEDERAL                      | 4.449,30D      | 4.449,30  | 0,00    | 8.898,60D   |
| 101525 | DESPESAS ACOLHIMENTO FEDERAL             | 4.449,30D      | 4.449,30  | 0,00    | 8.898,60D   |
| 101526 | ORDENADOS E SALÁRIOS                     | 4.449,30D      | 4.449,30  | 0,00    | 8.898,60D   |
| 101665 | EMENDA IMPOSSÍVEL MUNICIPAL              | 0,00           | 11.548,66 | 0,00    | 11.548,66D  |
| 101666 | DESPESAS EMENDA                          | 0,00           | 11.548,66 | 0,00    | 11.548,66D  |
| 101667 | SALÁRIOS E ENCARGOS                      | 0,00           | 11.210,44 | 0,00    | 11.210,44D  |
| 102263 | DESPESAS COM MEDICAMENTOS                | 0,00           | 338,22    | 0,00    | 338,22D     |
| 101446 | ACOLHIMENTO MUNICIPAL                    | 22.681,96D     | 0,00      | 0,00    | 22.681,96D  |
| 101517 | DESPESAS MUNICIPAIS                      | 22.681,96D     | 0,00      | 0,00    | 22.681,96D  |
| 101448 | ORDENADOS E SALÁRIOS                     | 22.681,96D     | 0,00      | 0,00    | 22.681,96D  |
| 102210 | FAZENDO MINHA HISTÓRIA                   | 0,00           | 4.915,57  | 0,00    | 4.915,57D   |
| 102211 | DESPESAS COM PESSOAL                     | 0,00           | 4.815,57  | 0,00    | 4.815,57D   |
| 102214 | SALÁRIOS E ENCARGOS                      | 0,00           | 4.565,57  | 0,00    | 4.565,57D   |
| 102267 | VALE ALIMENTAÇÃO                         | 0,00           | 250,00    | 0,00    | 250,00D     |
| 102212 | DESPESAS DIVERSAS                        | 0,00           | 100,00    | 0,00    | 100,00D     |
| 102266 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00           | 100,00    | 0,00    | 100,00D     |
| 100272 | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                    | 17.843,56D     | 92.370,43 | 198,03  | 110.015,96D |
| 101195 | DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER        | 17.843,56D     | 92.370,43 | 198,03  | 110.015,96D |
| 101508 | DESPESAS COM PESSOAL                     | 14.314,83D     | 81.319,13 | 198,03  | 95.435,93D  |
| 101197 | ORDENADOS E SALÁRIOS                     | 0,00           | 59.996,80 | 198,03  | 59.798,77D  |
| 101199 | FÉRIAS                                   | 5.060,49D      | 6.257,29  | 0,00    | 11.317,78D  |
| 101200 | HORAS EXTRAS                             | 0,00           | 376,22    | 0,00    | 376,22D     |
| 101201 | 13º SALÁRIO                              | 4.004,34D      | 5.960,02  | 0,00    | 9.964,36D   |
| 101203 | VALE TRANSPORTE                          | 0,00           | 478,80    | 0,00    | 478,80D     |
| 101208 | VALE ALIMENTAÇÃO                         | 5.250,00D      | 8.250,00  | 0,00    | 13.500,00D  |
| 101196 | ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER  | 725,17D        | 5.638,27  | 0,00    | 6.363,44D   |
| 101210 | F.G.T.S                                  | 725,17D        | 5.638,27  | 0,00    | 6.363,44D   |
| 101213 | DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER | 2.803,56D      | 5.413,03  | 0,00    | 8.216,59D   |
| 101219 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES             | 0,00           | 210,00    | 0,00    | 210,00D     |
| 101214 | MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO            | 0,00           | 897,00    | 0,00    | 897,00D     |
| 101227 | MATERIAL DE COZINHA - RECANTO            | 0,00           | 780,00    | 0,00    | 780,00D     |
| 101220 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA              | 1.313,61D      | 510,76    | 0,00    | 1.824,37D   |
| 101222 | GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS                    | 0,00           | 1.346,90  | 0,00    | 1.346,90D   |
| 101216 | DESPESAS C/ INTERNET                     | 401,95D        | 304,37    | 0,00    | 706,32D     |
| 101251 | SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA                 | 0,00           | 120,00    | 0,00    | 120,00D     |
| 101221 | EXAMES MÉDICOS                           | 238,00D        | 154,00    | 0,00    | 392,00D     |
| 101217 | DESPESAS C/ INFORMÁTICA                  | 0,00           | 240,00    | 0,00    | 240,00D     |

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA

02/04/2025 13:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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 |
|--------|------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 101302 | ASSISTENCIA CONTABIL   | 850,00D        | 850,00 | 0,00    | 1.700,00D   |

## RESUMO

|                  |               |                   |               |
|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| ATIVO            | 10.173.164,34 | PASSIVO           | 10.340.721,12 |
| DESPESAS         | 702.738,12    | RECEITAS          | 535.181,34    |
| Total de débitos | 2.335.727,14  | Total de créditos | 2.335.727,14  |

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 167.556,78



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

REINALDO APARECIDO PICOLETTO  
Presidente  
CPF: 322.901.529-00