

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2025 A 30/04/2025

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	8.161.714,12D	1.263.071,68	1.516.735,15	7.908.050,65D
2	CIRCULANTE	6.919.923,38D	1.263.071,68	1.505.921,73	6.677.073,33D
3	DISPONIBILIDADE	4.295.998,55D	1.174.600,55	1.222.662,36	4.247.936,74D
4	CAIXA	628,21D	10.159,92	8.498,48	2.289,65D
15	CAIXA GERAL	628,21D	10.159,92	8.498,48	2.289,65D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.785,39D	505.651,72	541.648,57	2.788,54D
74	BANCO DO BRASIL	38.560,39D	505.651,72	541.648,57	2.563,54D
100108	AG 97-3 - C/C 102006-4	38.192,57D	450.562,88	486.270,93	2.484,52D
100113	AG 97-3 - C/C 102014-5	367,82D	32.011,20	32.300,00	79,02D
101296	CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	55,59D	366.047,08	366.044,04	58,63D
100199	BANCO DO BRASIL	55,59D	366.047,08	366.044,04	58,63D
100109	AG 97-3 - C/C 7732-1	0,05D	0,00	0,00	0,05D
100118	AG 97-3 - C/C 102008-0	0,01D	88.842,10	88.842,11	0,00
100120	AG 97-3 C/C 122012-8	3,87D	21.001,14	21.002,96	2,05D
100117	AG 97-3 - C/C 122847-1	0,05D	68.303,30	68.298,43	4,92D
101299	AG 97-3-C/C 318-2	51,61D	4.449,30	4.449,30	51,61D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.237.009,57D	108.075,77	130.585,34	4.214.500,00D
206	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	9,57D	11.567,76	11.577,33	0,00
100125	APLIC. AG 97-3 - C/A 102013-7	9,57D	11.567,76	11.577,33	0,00
207	BANCO DO BRASIL - CDB	4.237.000,00D	11.189,25	33.689,25	4.214.500,00D
101541	APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	4.237.000,00D	11.189,25	33.689,25	4.214.500,00D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	19.519,79D	184.666,06	175.885,93	28.299,92D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	117,97D	44.824,59	44.734,05	208,51D
100356	APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	15,27D	10.551,39	10.526,81	39,85D
101113	APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	102,70D	34.273,20	34.207,24	168,66D
101270	BANCO DO BRASIL DI AGIL	19.401,82D	139.841,47	131.151,88	28.091,41D
101275	APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	19.228,41D	96.209,25	87.629,11	27.808,55D
101335	AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	142,86D	43.632,22	43.522,77	252,31D
102184	AG 97-3 C/A 7732-1	30,55D	0,00	0,00	30,55D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.613.285,89D	83.180,07	281.240,32	2.415.225,64D
2318	DEVEDORES DIVERSOS	550.583,34D	0,00	750,00	549.833,34D
101440	CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA	533.333,34D	0,00	0,00	533.333,34D
102291	ANA PAULA FIORAMONTE	17.250,00D	0,00	750,00	16.500,00D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	9.471,61D	82.310,22	80.433,01	11.348,82D
252	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	123,92D	70.702,83	70.702,83	123,92D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.347,69D	11.607,39	9.730,18	11.224,90D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	2.048.333,22D	0,00	199.659,59	1.848.673,63D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	1.124.532,46D	0,00	104.017,02	1.020.515,44D
101443	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	467.064,40D	0,00	43.413,00	423.651,40D
101120	ACOLHIMENTO ESTADUAL	166.613,00D	0,00	0,00	166.613,00D
101492	F.M.D.C.A.-GEPAC	354.167,90D	0,00	34.129,15	320.038,75D
101504	ACOLHIMENTO FEDERAL	48.942,30D	0,00	4.449,30	44.493,00D
101322	EMENDA IMPOSITIVA	11.525,00D	0,00	11.525,00	0,00
102202	FAZENDO MINHA HISTORIA	76.219,86D	0,00	10.500,57	65.719,29D
100128	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	923.800,76D	0,00	95.642,57	828.158,19D
100183	RECANTO DO AMANHANHECER	923.800,76D	0,00	95.642,57	828.158,19D
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	397,72D	869,85	397,72	869,85D
341	IRRF A COMPENSAR	397,72D	0,00	397,72	0,00
333	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	869,85	0,00	869,85D
100	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.638,94D	5.291,06	2.019,05	13.910,95D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.638,94D	5.291,06	2.019,05	13.910,95D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	10.638,94D	5.291,06	2.019,05	13.910,95D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.217.407,74D	0,00	10.813,42	1.206.594,32D
87	INVESTIMENTOS	201.841,28D	0,00	440,17	201.401,11D
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 01/04/2025 A 30/04/2025

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	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	64.704,93C	0,00	440,17	65.145,10C
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF/	64.704,93C	0,00	440,17	65.145,10C
20	IMOBILIZADO	2.412.610,64D	0,00	0,00	2.412.610,64D
21	BENS EM OPERACAO	2.399.619,54D	0,00	0,00	2.399.619,54D
412	MOVEIS E UTENSILIOS	574.074,60D	0,00	0,00	574.074,60D
413	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.987,55D	0,00	0,00	54.987,55D
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	1.397.044,18C	0,00	10.373,25	1.407.417,43C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.397.044,18C	0,00	10.373,25	1.407.417,43C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	531.069,71C	0,00	1.062,99	532.132,70C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.702,35C	0,00	372,20	13.074,55C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	522.893,31C	0,00	3.589,22	526.482,53C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	317.264,23C	0,00	5.299,66	322.563,89C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	4.304,58C	0,00	49,18	4.353,76C
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 01/04/2025 A 30/04/2025

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	8.381.393,21C	579.570,67	422.230,05	8.224.052,59C
29	CIRCULANTE	2.379.400,28C	579.570,67	422.230,05	2.222.059,66C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.379.400,28C	579.570,67	422.230,05	2.222.059,66C
31	FORNECEDORES	19.224,36C	97.515,27	115.376,90	37.085,99C
575	665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	3.350,00C	3.391,60	3.391,60	3.350,00C
575	756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERG	1.686,88C	5.183,19	3.588,15	91,84C
575	2954 - SITOLINO EMBALAGENS EIRELI - EPP	0,00	0,00	225,00	225,00C
575	3169 - AUTOESTE VEICULOS E PECAS LTDA	620,00C	310,00	0,00	310,00C
575	3192 - COMERCIAL CHUVEIRAO DAS TINTAS	0,00	55,00	754,00	699,00C
575	7443 - MARRA E CIA LTDA	159,00C	159,00	0,00	0,00
575	9251 - R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	1.066,85C	1.818,81	2.852,21	2.100,25C
575	10103 - DIDA FERRAMENTAS LTDA - EPP	139,60C	139,60	0,00	0,00
575	14207 - Polivida - Clinica Medica S/S Ltda	1.625,92C	402,19	77,00	1.300,73C
575	16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	270,04C	5.801,50	6.239,43	707,97C
575	17108 - ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.067,70C	1.734,77	915,18	1.248,11C
575	25368 - DROGARIA FARMACEUTICOS EM PROL DA VIDA LTD.	200,46C	200,46	235,18	235,18C
575	34390 - Csl Laboratorio Ambiental Ltda	210,00C	210,00	0,00	0,00
575	585681 - ANTONIO JOSE DE SA MELO JUNIOR	4.497,91C	0,00	0,00	4.497,91C
575	630457 - Floricultura Athia Ltda	0,00	0,00	360,00	360,00C
575	6935879 - GABRIEL ZANUTO DE OLIVEIRA 40296888885	0,00	500,00	1.700,00	1.200,00C
575	7246704 - NILTON CESAR DOURADO CHAVES	3.330,00C	3.684,00	354,00	0,00
575	7385367 - MARCELO TOZATO & CIA LTDA	0,00	0,00	20.760,00	20.760,00C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	1.096,42C	7.161,19	6.675,16	610,39C
744	IRRF A RECOLHER	253,03C	6.317,80	6.182,13	117,36C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	843,39C	843,39	493,03	493,03C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.133,82C	248.519,92	248.490,31	1.104,21C
806	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	30,91C	30,91	30,91	30,91C
100079	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.102,91C	1.119,81	1.090,20	1.073,30C
34	PROVISÕES	250.736,35C	20.680,23	44.506,16	274.562,28C
824	PROVISAO 13º SALARIO	49.811,09C	198,52	17.782,56	67.395,13C
826	PROVISAO FERIAS	182.414,92C	18.607,49	23.436,84	187.244,27C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	3.916,92C	103,72	1.422,51	5.235,71C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	14.593,42C	1.767,30	1.861,05	14.687,17C
100334	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	1.108.341,51C	124.073,97	0,00	984.267,54C
101444	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	443.096,30C	45.429,11	0,00	397.667,19C
100338	ACOLHIMENTO ESTADUAL	188.523,00C	20.947,00	0,00	167.576,00C
101493	F.M.D.C.A - ACOLHIMENTO	354.016,61C	31.854,83	0,00	322.161,78C
101503	ACOLHIMENTO FEDERAL	35.594,40C	4.449,30	0,00	31.145,10C
101323	EMENDA IMPOSITIVA - MUNICIPAL	10.891,34C	10.891,34	0,00	0,00
102203	FAZENDO MINHA HISTORIA	76.219,86C	10.502,39	0,00	65.717,47C
100335	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	948.175,58C	76.260,16	0,00	871.915,42C
100345	RECANTO DO AMANHECER	948.175,58C	76.260,16	0,00	871.915,42C
100103	CONTAS A PAGAR	3.503,55C	1.575,86	1.500,00	3.427,69C
100134	ALUGUEL A PAGAR	3.503,55C	1.575,86	1.500,00	3.427,69C
101116	SEGUROS A PAGAR	5.688,69C	3.784,07	5.681,52	7.586,14C
101129	SEGURO GOL 1.0 - PLACA GHO-5387	701,29C	701,29	0,00	0,00
101134	SEGURO GOL 1.0 - PLACA FCG-7849	1.914,09C	638,04	0,00	1.276,05C
102290	SEGURO CHEV/SPIN - OKM	3.073,31C	1.024,43	0,00	2.048,88C
102524	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.420,31	5.681,52	4.261,21C
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	5.977.609,93C	0,00	0,00	5.977.609,93C
41	PATRIMONIO SOCIAL	5.977.609,93C	0,00	0,00	5.977.609,93C
898	PATRIMONIO SOCIAL	5.977.609,93C	0,00	0,00	5.977.609,93C
100081	FUNDO INSTITUCIONAL	5.977.609,93C	0,00	0,00	5.977.609,93C
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 01/04/2025 A 30/04/2025

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	896.772,79C	0,00	326.104,16	1.222.876,95C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	467.582,21C	0,00	199.899,23	667.481,44C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	297.351,65C	0,00	113.136,68	410.488,33C
71 PROJETO ABRIGO	297.351,65C	0,00	113.136,68	410.488,33C
100204 ACOLHIMENTO ESTADUAL	62.841,00C	0,00	20.947,00	83.788,00C
100209 F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	69.358,79C	0,00	10.981,22	80.340,01C
101505 ACOLHIMENTO FEDERAL	31.145,10C	0,00	4.449,30	35.594,40C
101324 EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	18.108,66C	0,00	10.891,34	29.000,00C
100207 ACOLHIMENTO MUNICIPAL	115.898,10C	0,00	65.867,82	181.765,92C
100216 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	158.824,42C	0,00	76.260,16	235.084,58C
100218 CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	158.824,42C	0,00	76.260,16	235.084,58C
100217 RECANTO DO AMANHECER	158.824,42C	0,00	76.260,16	235.084,58C
100219 OUTROS PROGRAMAS	11.406,14C	0,00	10.502,39	21.908,53C
100220 PROJETOS DIVERSOS	11.406,14C	0,00	10.502,39	21.908,53C
102209 FAZENDO MINHA HISTORIA	11.406,14C	0,00	10.502,39	21.908,53C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	410.450,28C	0,00	118.657,31	529.107,59C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	339.914,26C	0,00	106.125,77	446.040,03C
58 RENDA SOCIAL	339.914,26C	0,00	106.125,77	446.040,03C
1833 ALUGUEL	325.693,26C	0,00	89.073,77	414.767,03C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	1.000,00C	0,00	1.760,00	2.760,00C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	6.472,00C	0,00	350,00	6.822,00C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	4.420,00C	0,00	14.206,00	18.626,00C
100151 CARNES CONTRIBUICAO	2.329,00C	0,00	736,00	3.065,00C
61 OUTRAS RECEITAS	3.800,92C	0,00	0,00	3.800,92C
100073 RECUPERAÇÕES	3.800,92C	0,00	0,00	3.800,92C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	1.800,92C	0,00	0,00	1.800,92C
101938 BENEFICIO BEM ESTAR	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	66.735,10C	0,00	12.531,54	79.266,64C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	66.735,10C	0,00	12.531,54	79.266,64C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	64.922,25C	0,00	11.408,47	76.330,72C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	1.812,85C	0,00	1.123,07	2.935,92C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	1.812,85C	0,00	1.123,07	2.935,92C
101089 RECUPERAÇÕES	18.740,30C	0,00	7.547,62	26.287,92C
101090 REEMBOLSO DE DESPESAS	18.740,30C	0,00	7.547,62	26.287,92C
101645 REEMBOLSO DE DESPESAS	18.740,30C	0,00	7.547,62	26.287,92C
100074 REEMBOLSO DE DESPESAS	18.740,30C	0,00	7.547,62	26.287,92C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2025 A 30/04/2025

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

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

Folha: 5

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63 DESPESAS	1.116.451,88D	706.272,40	283.845,39	1.538.878,89D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	251.784,69D	349.838,90	282.839,39	318.784,20D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	251.784,69D	349.838,90	282.839,39	318.784,20D
66 DESPESAS COM PESSOAL	42.523,69D	278.205,63	260.568,30	60.161,02D
996 SALARIOS E ORDENADOS	15.938,12D	180.524,82	177.934,23	18.528,71D
1017 FERIAS	2.784,91D	27.576,99	27.297,44	3.064,46D
1053 13º SALARIO	2.088,72D	19.851,81	19.552,75	2.387,78D
997 HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1546 VALE ALIMENTAÇÃO	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
1547 ESTAGIARIOS	702,00D	780,00	0,00	1.482,00D
100155 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	966,02D	1.556,68	1.531,77	990,93D
100908 DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	0,00	2.557,44	0,00	2.557,44D
2401 ASSISTÊNCIA MEDICA	16.480,64D	5.747,40	0,00	22.228,04D
2403 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.563,28D	858,38	0,00	3.421,66D
102090 ENCARGOS SOCIAIS - ADM	1.689,15D	22.310,22	22.271,09	1.728,28D
1026 FGTS	1.689,15D	20.098,05	20.058,92	1.728,28D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	128.981,32D	26.914,85	0,00	155.896,17D
1320 DESPESAS C/VIAGENS E HOSPEDAGENS	138,67D	0,00	0,00	138,67D
1335 DESPESAS C/ALUGUEL	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
1349 DESPESA COM AGUA	2.719,52D	389,91	0,00	3.109,43D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	1.761,09D	584,39	0,00	2.345,48D
1367 DESPESA COM ENERGIA	1.868,60D	0,00	0,00	1.868,60D
1395 CONDUCAO E TRANSPORTE	333,64D	108,14	0,00	441,78D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	63,80D	0,00	0,00	63,80D
1415 DESPESAS C/CORREIOS	42,80D	0,00	0,00	42,80D
1465 MANUTENCAO E REPAROS	5.641,01D	1.537,00	0,00	7.178,01D
1483 DESPESAS C/REFEICOES	367,40D	0,00	0,00	367,40D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	67.593,14D	16.295,31	0,00	83.888,45D
2361 DESPESAS C/JARDINAGEM E PAISAGISMO	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
2378 DESPESAS C/FOTOCOPIAS	1,50D	0,00	0,00	1,50D
2381 DESPESAS C/FUNERAL	0,00	360,00	0,00	360,00D
1376 MATERIAL DE LIMPEZA	167,50D	0,00	0,00	167,50D
100101 ASSOCIACOES DE CLASSE	9.017,58D	0,00	0,00	9.017,58D
100169 MULTA DE TRANSITO	495,07D	208,25	0,00	703,32D
00989 HONORARIOS PROFISSIONAIS	30.970,00D	0,00	0,00	30.970,00D
101016 DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	5.931,85	0,00	5.931,85D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	45.918,96D	14.709,26	0,00	60.628,22D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	8.234,21D	2.019,05	0,00	10.253,26D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	32.391,47D	10.764,24	0,00	43.155,71D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.039,78D	1.485,97	0,00	4.525,75D
1175 DESPESAS C/VEICULOS	2.253,50D	440,00	0,00	2.693,50D
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	19.826,09D	4.520,40	0,00	24.346,49D
1095 IPVA	1.884,88D	300,00	0,00	2.184,88D
1106 IPTU	15.505,61D	4.220,40	0,00	19.726,01D
1124 TAXAS LEGAIS DIVERSAS	2.230,14D	0,00	0,00	2.230,14D
1135 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	205,46D	0,00	0,00	205,46D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	12.087,34D	2.807,40	0,00	14.894,74D
1240 JUROS DE MORA	0,74D	145,23	0,00	145,97D
1255 DESPESAS BANCARIAS	1.254,70D	325,54	0,00	1.580,24D
1300 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	110,79D	0,00	0,00	110,79D
100066 IOF	326,68D	211,78	0,00	538,46D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	9.744,73D	1.734,39	0,00	11.479,12D
101127 IOF S/APOLICE DE SEGUROS	649,70D	390,46	0,00	1.040,16D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	758,14D	371,14	0,00	1.129,28D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	758,14D	371,14	0,00	1.129,28D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	302,08D	134,81	0,00	436,89D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	456,06D	236,33	0,00	692,39D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	864.667,19D	356.433,50	1.006,00	1.220.094,69D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	598.929,20D	261.994,22	413,81	860.509,61D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	226.899,81D	94.015,77	413,81	320.501,77D
100229 SALARIOS E ORDENADOS	35.309,01D	9.303,47	413,81	44.198,67D
100231 FERIAS	34.330,26D	19.233,99	0,00	53.564,25D
100232 HORAS EXTRAS	14.896,63D	16.492,56	0,00	31.389,19D
100233 13º SALARIO	33.458,67D	13.976,72	0,00	47.435,39D
100234 SALARIO FAMILIA	390,00D	0,00	0,00	390,00D
100235 VALE TRANSPORTE	541,80D	30,00	0,00	571,80D
100236 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.343,28D	1.464,23	0,00	4.807,51D

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA

28/05/2025 15:12 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2025 A 30/04/2025

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 6

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:55.353.333/0001-28

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100237	ADICIONAL NOTURNO	32.439,02D	9.980,57	0,00	42.418,59D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	55.690,60D	18.702,00	0,00	74.392,60D
100291	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	1.595,23	0,00	1.595,23D
100394	EXAMES MEDICOS	572,90D	0,00	0,00	572,90D
100396	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	279,96	0,00	279,96D
100939	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	280,30D	0,00	0,00	280,30D
101142	DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	15.648,34D	2.957,04	0,00	18.605,38D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	31.121,94D	14.546,68	0,00	45.668,62D
100244	FGTS	31.121,94D	12.340,91	0,00	43.462,85D
100245	FGTS S/RESCISAO	0,00	2.205,77	0,00	2.205,77D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	49.101,79D	29.188,96	0,00	78.290,75D
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
100251	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.486,40D	2.830,91	0,00	11.317,31D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	202,00D	1.403,80	0,00	1.605,40D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	1.119,70D	0,00	0,00	1.119,70D
100254	COPA E COZINHA	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
100255	MEDICAMENTOS	4.087,98D	354,60	0,00	4.452,58D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	6.917,49D	3.010,46	0,00	9.927,95D
100257	VESTUARIOS	2.776,68D	128,00	0,00	2.904,68D
100258	DESPESAS C/INTERNET	0,00	269,97	0,00	269,97D
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	94,00D	0,00	0,00	94,00D
100268	DESPESA COM ENERGIA	4.647,05D	0,00	0,00	4.647,05D
100262	IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	237,40D	0,00	0,00	237,40D
100264	DESPESAS C/VEICULOS	1.811,00D	0,00	0,00	1.811,00D
100265	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.506,20D	0,00	0,00	2.506,20D
100267	DESPESA COM ÁGUA	1.571,57D	138,56	0,00	1.710,13D
100323	MATERIAL DIDATICO - AS	112,90D	0,00	0,00	112,90D
100326	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.722,65D	0,00	0,00	2.722,65D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	20.942,00	0,00	20.942,00D
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
100938	ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	269,35D	0,00	0,00	269,35D
101720	IMPOSTOS E TAXAS	44,42D	111,06	0,00	155,48D
101473	ACOLHIMENTO ESTADUAL	62.841,00D	20.947,00	0,00	83.788,00D
101522	DESPESAS COM PESSOAL	62.841,00D	20.947,00	0,00	83.788,00D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	62.841,00D	20.947,00	0,00	83.788,00D
101451	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	70.203,86D	31.862,37	0,00	102.066,23D
101519	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	70.203,86D	31.862,37	0,00	102.066,23D
101452	SALÁRIOS	36.854,64D	20.439,71	0,00	57.294,35D
101454	ENCARGOS S/ FOLHA	3.680,61D	0,00	0,00	3.680,61D
101455	CONSUMO/DIVS/ADMINISTRATIVOS	6.155,78D	0,00	0,00	6.155,78D
101456	GÊNEROS ALIMENTICIOS	7.426,53D	3.451,08	0,00	10.877,61D
101457	COMBUSTÍVEL	4.097,26D	2.122,55	0,00	6.219,81D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	5.942,04D	3.367,56	0,00	9.309,60D
101459	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	6.047,00D	2.481,47	0,00	8.528,47D
101506	ACOLHIMENTO FEDERAL	13.347,90D	4.449,30	0,00	17.797,20D
101525	DESPESAS ACOLHIMENTO FEDERAL	13.347,90D	4.449,30	0,00	17.797,20D
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	13.347,90D	4.449,30	0,00	17.797,20D
101665	EMENDA IMPOSSITIVA MUNICIPAL	18.108,66D	11.052,64	0,00	29.161,30D
101666	DESPESAS EMENDA	18.108,66D	11.052,64	0,00	29.161,30D
101667	SALARIOS E ENCARGOS	17.390,19D	11.052,64	0,00	28.442,83D
102263	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	718,47D	0,00	0,00	718,47D
101446	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	115.898,10D	45.429,11	0,00	161.327,21D
101517	DESPESAS MUNICIPAL	115.898,10D	45.429,11	0,00	161.327,21D
101448	ORDENADOS E SALARIOS	114.874,26D	45.429,11	0,00	160.303,37D
101450	MATERIAL DE CONSUMO	1.023,84D	0,00	0,00	1.023,84D
102210	FAZENDO MINHA HISTORIA	11.406,14D	10.502,39	0,00	21.908,53D
102211	DESPESAS COM PESSOAL	11.194,14D	5.449,89	0,00	16.644,03D
102214	SALARIOS E ENCARGOS	9.129,14D	4.569,89	0,00	13.699,03D
102267	VALE ALIMENTAÇÃO	2.065,00D	880,00	0,00	2.945,00D
102212	DESPESAS DIVERSAS	212,00D	5.052,50	0,00	5.264,50D
102213	CONSUMO/DIVERSOS/ADMINISTRATIVOS	0,00	4.954,50	0,00	4.954,50D
102266	SERVIÇOS DE TERCEIROS	212,00D	98,00	0,00	310,00D
100272	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	265.737,99D	94.439,28	592,19	359.585,08D
101195	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	265.737,99D	94.439,28	592,19	359.585,08D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2025 A 30/04/2025

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
101508 DESPESAS COM PESSOAL	234.994,32D	82.048,26	592,19	316.450,39D
101197 ORDENADOS E SALARIOS	176.940,63D	61.193,84	592,19	237.542,28D
101199 FERIAS	19.587,66D	6.761,37	0,00	26.349,03D
101200 HORAS EXTRAS	376,22D	0,00	0,00	376,22D
101201 13º SALÁRIO	15.112,93D	5.377,51	0,00	20.490,44D
101202 SALÁRIO FAMÍLIA	1.235,00D	390,00	0,00	1.625,00D
101203 VALE TRANSPORTE	856,80D	1.008,00	0,00	1.864,80D
101204 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	135,08D	67,54	0,00	202,62D
101208 VALE ALIMENTAÇÃO	20.750,00D	7.250,00	0,00	28.000,00D
101196 ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	12.448,44D	5.828,80	0,00	18.277,24D
101210 F.G.T.S	12.448,44D	5.828,80	0,00	18.277,24D
101213 DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	18.295,23D	6.562,22	0,00	24.857,45D
101219 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	210,00D	150,00	0,00	360,00D
101214 MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	897,00D	0,00	0,00	897,00D
101227 MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	1.560,00D	780,00	0,00	2.340,00D
101220 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.695,33D	1.756,88	0,00	5.452,21D
101222 GENEROS ALIMENTICIOS	2.771,83D	1.500,18	0,00	4.272,01D
101216 DESPESAS C/ INTERNET	1.110,69D	134,40	0,00	1.245,09D
101251 SERVICOS PESSOA JURIDICA	120,00D	77,00	0,00	197,00D
101221 EXAMES MEDICOS	917,70D	0,00	0,00	917,70D
101256 DEPRECIACÃO	147,54D	49,18	0,00	196,72D
101217 DESPESAS C/ INFORMATICA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
101226 CONSERVAÇÃO E REPAROS	92,00D	1.264,58	0,00	1.356,58D
101302 ASSISTENCIA CONTABIL	2.550,00D	850,00	0,00	3.400,00D
101616 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.983,14D	0,00	0,00	3.983,14D

RESUMO

ATIVO	7.908.050,65	PASSIVO	8.224.052,59
DESPESAS	1.538.878,89	RECEITAS	1.222.876,95
Total de débitos	2.548.914,75	Total de créditos	2.548.914,75

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 316.001,94

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2025.05.28 15:12:13 -03':00'
6D8C21100733F348

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA
JAIME MARQUES CALDEIRA
Contabilista
CPF: 511.696.068-49
CRC: 107811/O-6


REINALDO APARECIDO RICOLOTTO
Presidente
CPF: 322.901.529-00