

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2025 A 30/06/2025

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	7.677.218,49D	1.285.056,91	1.524.907,17	7.437.368,23D
2	CIRCULANTE	6.457.054,59D	1.285.056,91	1.514.093,75	6.228.017,75D
3	DISPONIBILIDADE	4.223.404,31D	1.186.024,65	1.206.947,77	4.202.481,19D
4	CAIXA	3.446,75D	9.981,13	11.816,68	1.611,20D
15	CAIXA GERAL	3.446,75D	9.981,13	11.816,68	1.611,20D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.317,44D	539.247,36	540.954,91	609,89D
74	BANCO DO BRASIL	2.092,44D	539.247,36	540.954,91	384,89D
100108	AG 97-3 - C/C 102006-4	601,89D	495.254,52	495.634,06	222,35D
100113	AG 97-3 - C/C 102014-5	1.490,55D	31.171,99	32.500,00	162,54D
101296	CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	54,18D	365.324,90	365.320,97	58,11D
100199	BANCO DO BRASIL	54,18D	365.324,90	365.320,97	58,11D
100109	AG 97-3 - C/C 7732-1	0,05D	0,00	0,05	0,00
100120	AG 97-3 C/C 122012-8	2,05D	11.441,14	11.441,14	2,05D
100117	AG 97-3 - C/C 122847-1	0,47D	67.678,30	67.674,32	4,45D
101299	AG 97-3-C/C 318-2	51,61D	4.449,30	4.449,30	51,61D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.191.500,00D	105.457,18	126.951,83	4.170.005,35D
206	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	0,00	4.838,00	4.832,65	5,35D
100125	APLIC. AG 97-3 - C/A 102013-7	0,00	4.838,00	4.832,65	5,35D
207	BANCO DO BRASIL - CDB	4.191.500,00D	11.378,66	32.878,66	4.170.000,00D
101541	APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	4.191.500,00D	11.378,66	32.878,66	4.170.000,00D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	26.085,94D	166.014,08	161.903,38	30.196,64D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	329,52D	39.529,62	39.413,76	445,38D
100356	APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	58,48D	5.757,88	5.736,22	80,14D
101113	APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	271,04D	33.771,74	33.677,54	365,24D
101270	BANCO DO BRASIL DI AGIL	25.756,42D	126.484,46	122.489,62	29.751,26D
101275	APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	25.329,87D	83.596,94	79.670,99	29.255,82D
101335	AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	396,00D	42.887,52	42.818,63	464,89D
102184	AG 97-3 C/A 7732-1	30,55D	0,00	0,00	30,55D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.218.275,30D	99.032,26	305.454,13	2.011.853,43D
2318	DEVEDORES DIVERSOS	549.083,34D	0,00	750,00	548.333,34D
101440	CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA	533.333,34D	0,00	0,00	533.333,34D
102291	ANA PAULA FIORAMONTE	15.750,00D	0,00	750,00	15.000,00D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.538,46D	83.687,76	82.782,86	7.443,36D
252	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	123,92D	74.548,62	74.672,54	0,00
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.414,54D	9.139,14	8.110,32	7.443,36D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.657.824,42D	15.000,00	221.592,19	1.451.232,23D
100161	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	911.885,27D	15.000,00	128.180,02	798.795,25D
101443	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	423.651,40D	0,00	55.474,00	368.177,40D
101120	ACOLHIMENTO ESTADUAL	102.486,00D	0,00	20.947,00	81.539,00D
101492	F.M.D.C.A.-GEPAC	285.705,45D	0,00	33.589,15	252.116,30D
101504	ACOLHIMENTO FEDERAL	40.043,70D	0,00	4.449,30	35.594,40D
101322	EMENDA IMPOSITIVA	0,00	15.000,00	8.000,00	7.000,00D
102202	FAZENDO MINHA HISTORIA	59.998,72D	0,00	5.720,57	54.278,15D
100128	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	745.939,15D	0,00	93.412,17	652.526,98D
100183	RECANTO DO AMANHANHECER	745.939,15D	0,00	93.412,17	652.526,98D
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
102013	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
102456	GARANTIA DE ALUGUEL	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	329,08D	344,50	329,08	344,50D
341	IRRF A COMPENSAR	329,08D	0,00	329,08	0,00
333	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	344,50	0,00	344,50D
100	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	15.374,98D	0,00	1.691,85	13.683,13D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	15.374,98D	0,00	1.691,85	13.683,13D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	15.374,98D	0,00	1.691,85	13.683,13D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.195.780,90D	0,00	10.813,42	1.184.967,48D
87	INVESTIMENTOS	200.960,94D	0,00	440,17	200.520,77D
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 01/06/2025 A 30/06/2025

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	65.585,27C	0,00	440,17	66.025,44C
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF/	65.585,27C	0,00	440,17	66.025,44C
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	1.417.790,68C	0,00	10.373,25	1.428.163,93C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.417.790,68C	0,00	10.373,25	1.428.163,93C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	533.195,69C	0,00	1.062,99	534.258,68C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.446,75C	0,00	372,20	13.818,95C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	530.071,75C	0,00	3.589,22	533.660,97C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	327.863,55C	0,00	5.299,66	333.163,21C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	4.402,94C	0,00	49,18	4.452,12C
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 01/06/2025 A 30/06/2025

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	8.045.136,33C	440.154,08	396.565,05	8.001.547,30C
29	CIRCULANTE	2.043.143,40C	440.154,08	396.565,05	1.999.554,37C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.043.143,40C	440.154,08	396.565,05	1.999.554,37C
31	FORNECEDORES	27.791,24C	97.154,92	78.709,27	9.345,59C
575	665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	3.350,00C	3.350,00	3.350,00	3.350,00C
575	756 - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERG	1.289,37C	3.343,35	2.053,98	0,00
575	3169 - AUTOESTE VEICULOS E PECAS LTDA	1.930,00C	897,00	0,00	1.033,00C
575	3187 - PONTAL DE PRES PRUDENTE MATERIAIS PRA CONST	321,00C	321,00	0,00	0,00
575	3192 - COMERCIAL CHUVEIRAO DAS TINTAS	219,00C	219,00	0,00	0,00
575	7443 - MARRA E CIA LTDA	0,00	0,00	186,50	186,50C
575	9251 - R.R. CORTEZ ALIMENTOS EIRELI	979,40C	1.309,10	1.340,05	1.010,35C
575	10530 - DROGARIA UNIVERSITÁRIA PRES PRUDENTE LTDA M	0,00	0,00	1.242,79	1.242,79C
575	14207 - Polivida - Clínica Medica S/S Ltda	975,54C	325,19	0,00	650,35C
575	14349 - Rifane-Comercio de Materiais Hidraulicos Ltda	0,00	0,00	210,00	210,00C
575	14520 - Irmaos Muffato Cia Ltda	435,95C	5.817,91	5.381,96	0,00
575	14893 - CIA.SAN.BAS.EST.SAO PAULO SABESP	382,64C	2.143,78	1.761,14	0,00
575	16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	1.037,80C	5.358,85	4.578,10	257,05C
575	17108 - ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	540,15C	540,15	390,30	390,30C
575	25368 - DROGARIA FARMACEUTICOS EM PROL DA VIDA LTD.	231,26C	1.254,29	1.023,03	0,00
575	34390 - Csl Laboratorio Ambiental Ltda	209,77C	209,77	209,77	209,77C
575	53567 - MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.610,95C	805,47	0,00	805,48C
575	6993941 - GALIANI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.898,41C	7.789,92	3.891,51	0,00
575	7385367 - MARCELO TOZATO & CIA LTDA	10.360,00C	10.380,00	0,00	0,00
32	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	753,38C	5.422,05	5.432,72	764,05C
744	IRRF A RECOLHER	153,94C	4.832,84	4.835,43	156,53C
745	RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	20,46C	10,23	10,23	20,46C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	578,98C	578,98	587,06	587,06C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.094,15C	243.660,40	243.756,72	1.190,47C
735	INSS A RECOLHER	0,00	19.749,34	19.755,11	5,77C
733	FGTS A PAGAR	0,00	20.959,66	20.964,78	5,12C
806	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	61,82C	30,91	32,76	63,67C
100079	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.032,33C	1.063,24	1.138,15	1.107,24C
100370	TERMO DE QUITACAO A PAGAR	0,00	5.037,93	5.046,60	8,67C
34	PROVISÕES	301.516,70C	16.048,12	52.090,48	337.559,06C
824	PROVISAO 13º SALARIO	85.836,88C	676,44	20.130,23	105.290,67C
826	PROVISAO FERIAS	193.769,97C	14.081,80	28.106,64	207.794,81C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	6.697,42C	186,76	1.610,37	8.121,03C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	15.212,43C	1.103,12	2.243,24	16.352,55C
100334	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	872.111,77C	72.362,80	15.000,00	814.748,97C
101444	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	353.842,65C	0,00	0,00	353.842,65C
100338	ACOLHIMENTO ESTADUAL	146.629,00C	20.947,00	0,00	125.682,00C
101493	F.M.D.C.A - ACOHIMENTO	284.947,68C	34.085,17	0,00	250.862,51C
101503	ACOLHIMENTO FEDERAL	26.695,80C	4.449,30	0,00	22.246,50C
101323	EMENDA IMPOSITIVA - MUNICIPAL	0,00	8.000,00	15.000,00	7.000,00C
102203	FAZENDO MINHA HISTORIA	59.996,64C	4.881,33	0,00	55.115,31C
190335	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	786.862,22C	0,00	0,00	786.862,22C
100345	RECANTO DO AMANHECER	786.862,22C	0,00	0,00	786.862,22C
100103	CONTAS A PAGAR	3.655,27C	1.575,86	1.575,86	3.655,27C
100134	ALUGUEL A PAGAR	3.655,27C	1.575,86	1.575,86	3.655,27C
101116	SEGUROS A PAGAR	7.858,67C	3.929,93	0,00	3.928,74C
101134	SEGURO GOL 1:0- PLACA FCG-7849	638,01C	638,01	0,00	0,00
102290	SEGURO CHEV/SPIN - OKM	1.024,42C	1.024,42	0,00	0,00
102524	SEGUROS A PAGAR	6.196,24C	2.267,50	0,00	3.928,74C
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 01/06/2025 A 30/06/2025

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	1.573.391,59C	0,00	203.641,14	1.777.032,73C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	864.690,41C	0,00	72.362,80	937.053,21C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	516.923,27C	0,00	67.481,47	584.404,74C
71 PROJETO ABRIGO	516.923,27C	0,00	67.481,47	584.404,74C
100204 ACOLHIMENTO ESTADUAL	104.735,00C	0,00	20.947,00	125.682,00C
100209 F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	137.992,82C	0,00	34.085,17	172.077,99C
101505 ACOLHIMENTO FEDERAL	40.043,70C	0,00	4.449,30	44.493,00C
101324 EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	29.000,00C	0,00	8.000,00	37.000,00C
100207 ACOLHIMENTO MUNICIPAL	205.151,75C	0,00	0,00	205.151,75C
100216 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	320.137,78C	0,00	0,00	320.137,78C
100218 CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	320.137,78C	0,00	0,00	320.137,78C
100217 RECANTO DO AMANHECER	320.137,78C	0,00	0,00	320.137,78C
100219 OUTROS PROGRAMAS	27.629,36C	0,00	4.881,33	32.510,69C
100220 PROJETOS DIVERSOS	27.629,36C	0,00	4.881,33	32.510,69C
102209 FAZENDO MINHA HISTORIA	27.629,36C	0,00	4.881,33	32.510,69C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	676.248,87C	0,00	124.868,20	801.117,07C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	580.085,80C	0,00	112.114,06	692.199,86C
58 RENDA SOCIAL	580.085,80C	0,00	112.114,06	692.199,86C
1833 ALUGUEL	536.360,52C	0,00	107.714,06	644.074,58C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	4.100,00C	0,00	1.740,00	5.840,00C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	7.322,00C	0,00	820,00	8.142,00C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	28.718,28C	0,00	1.410,00	30.128,28C
100151 CARNES CONTRIBUICAO	3.585,00C	0,00	430,00	4.015,00C
61 OUTRAS RECEITAS	3.800,92C	0,00	115,60	3.916,52C
100073 RECUPERAÇÕES	3.800,92C	0,00	115,60	3.916,52C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	1.800,92C	0,00	115,60	1.916,52C
101938 BENEFICIO BEM ESTAR	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	92.362,15C	0,00	12.638,54	105.000,69C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	92.362,15C	0,00	12.638,54	105.000,69C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	88.265,87C	0,00	11.541,18	99.807,05C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	4.096,28C	0,00	1.097,36	5.193,64C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	4.096,28C	0,00	1.097,36	5.193,64C
101089 RECUPERAÇÕES	32.452,31C	0,00	6.410,14	38.862,45C
101090 REEMBOLSO DE DESPESAS	32.452,31C	0,00	6.410,14	38.862,45C
101645 REEMBOLSO DE DESPESAS	32.452,31C	0,00	6.410,14	38.862,45C
100074 REEMBOLSO DE DESPESAS	32.452,31C	0,00	6.410,14	38.862,45C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2025 A 30/06/2025

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	1.941.309,43D	691.036,82	291.134,45	2.341.211,80D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	391.203,70D	347.795,32	289.180,89	449.818,13D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	391.203,70D	347.795,32	289.180,89	449.818,13D
66	DESPESAS COM PESSOAL	79.686,40D	285.366,19	269.230,22	95.822,37D
996	SALARIOS E ORDENADOS	26.849,07D	192.296,37	189.879,30	29.266,14D
1017	FERIAS	3.992,78D	28.120,00	27.191,70	4.921,08D
1053	13º SALARIO	3.083,92D	22.289,58	21.593,36	3.780,14D
997	HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D
1546	VALE ALIMENTAÇÃO	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
1547	ESTAGIARIOS	2.262,00D	442,00	0,00	2.704,00D
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.397,82D	1.593,30	1.186,41	1.804,71D
2401	ASSISTÊNCIA MEDICA	27.820,77D	5.959,32	0,00	33.780,09D
2403	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4.280,04D	786,17	0,00	5.066,21D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	2.526,60D	20.748,01	19.950,67	3.323,94D
1026	FGTS	2.526,60D	20.748,01	19.950,67	3.323,94D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	186.395,38D	20.516,53	0,00	206.911,91D
1335	DESPESAS C/ALUGUEL	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00D
1349	DESPESA COM AGUA	4.153,35D	425,09	0,00	4.578,44D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	2.929,60D	584,12	0,00	3.513,72D
1367	DESPESA COM ENERGIA	5.381,13D	0,00	0,00	5.381,13D
1395	CONDUCAO E TRANSPORTE	689,17D	76,76	0,00	765,93D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	0,00	63,80D	0,00	63,80D
1415	DESPESAS C/CORREIOS	42,80D	0,00	0,00	42,80D
1429	DESPESAS JORNAIS E REVISTAS	130,00D	0,00	0,00	130,00D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	8.222,61D	396,50	0,00	8.619,11D
1483	DESPESAS C/REFEICOES	484,40D	0,00	0,00	484,40D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	93.698,54D	17.431,03	0,00	111.129,57D
2360	DESPESAS C/ORNAMENTAÇÃO	203,40D	0,00	0,00	203,40D
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	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1376	MATERIAL DE LIMPEZA	167,50D	0,00	0,00	167,50D
100098	DESPESAS C/INFORMATICA	599,00D	0,00	0,00	599,00D
100101	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	9.017,58D	103,03	0,00	9.120,61D
100169	MULTA DE TRANSITO	938,09D	0,00	0,00	938,09D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	30.970,00D	0,00	0,00	30.970,00D
101016	DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	17.542,91D	0,00	0,00	17.542,91D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	74.720,19D	14.264,86	0,00	88.985,05D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	11.945,09D	1.691,85	0,00	13.636,94D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	53.919,95D	10.764,24	0,00	64.684,19D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.490,69D	582,81	0,00	6.073,50D
1175	DESPESAS C/VEICULOS	2.693,50D	555,00	0,00	3.248,50D
1213	LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	670,96D	670,96	0,00	1.341,92D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	28.870,33D	4.296,26	0,00	33.166,59D
1095	IPVA	2.184,88D	0,00	0,00	2.184,88D
1106	IPTU	24.249,85D	4.296,26	0,00	28.546,11D
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	17.509,12D	2.271,18	0,00	19.780,30D
1240	JUROS DE MORA	165,06D	0,00	0,00	165,06D
1255	DESPESAS BANCARIAS	1.861,54D	302,71	0,00	2.164,25D
1300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	110,76D	0,00	0,00	110,76D
100066	IOF	807,22D	215,70	0,00	1.022,92D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	13.291,48D	1.752,77	0,00	15.044,25D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	1.273,06D	0,00	0,00	1.273,06D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	1.495,68D	332,29	0,00	1.827,97D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	1.495,68D	332,29	0,00	1.827,97D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	609,27D	119,39	0,00	728,66D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	886,41D	212,90	0,00	1.099,31D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	1.550.105,73D	343.241,50	1.953,56	1.891.393,67D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.090.839,22D	246.331,82	0,00	1.337.171,04D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	410.719,26D	151.363,48	0,00	562.082,74D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	66.710,27D	70.239,67	0,00	136.949,94D
100231	FERIAS	63.090,48D	18.445,51	0,00	81.535,97D
100232	HORAS EXTRAS	38.437,61D	8.371,95	0,00	46.809,56D
100233	13º SALARIO	59.420,71D	13.371,47	0,00	72.792,18D
100234	SALARIO FAMILIA	390,00D	138,67	0,00	528,67D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2025 A 30/06/2025

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
100235	VALE TRANSPORTE	999,80D	0,00	0,00	999,80D
100236	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	5.823,57D	1.118,87	0,00	6.942,44D
100237	ADICIONAL NOTURNO	53.242,99D	10.838,70	0,00	64.081,69D
100240	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	92.350,60D	19.760,00	0,00	112.110,60D
100291	AUXILIO ENFERMIDADE	1.595,23D	2.792,54	0,00	4.387,77D
100394	EXAMES MEDICOS	802,50D	0,00	0,00	802,50D
100396	ASSISTENCIA MEDICA	361,57D	0,00	0,00	361,57D
100939	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	403,13D	0,00	0,00	403,13D
101142	DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	26.892,82D	5.786,10	0,00	32.678,92D
101550	UNIFORMES	198,00D	0,00	0,00	198,00D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	57.470,48D	11.089,71	0,00	68.560,19D
100244	FGTS	52.856,09D	11.089,71	0,00	63.945,80D
100245	FGTS S/RESCISAO	4.614,39D	0,00	0,00	4.614,39D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	95.321,58D	9.064,68	0,00	104.386,26D
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
100251	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.325,64D	867,48	0,00	16.193,12D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	1.665,40D	0,00	0,00	1.665,40D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	1.119,70D	0,00	0,00	1.119,70D
100254	COPA E COZINHA	1.900,00D	1.384,28	0,00	3.284,28D
100255	MEDICAMENTOS	5.312,11D	1.434,55	0,00	6.746,66D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	13.001,44D	1.864,60	0,00	14.866,04D
100257	VESTUARIOS	2.904,68D	350,00	0,00	3.254,68D
100258	DESPESAS C/INTERNET	269,97D	0,00	0,00	269,97D
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	94,00D	513,90	0,00	607,90D
100260	SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	940,00D	0,00	0,00	940,00D
100268	DESPESA COM ENERGIA	3.801,98D	0,00	0,00	3.801,98D
100262	IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	237,40D	0,00	0,00	237,40D
100264	DESPESAS C/VEICULOS	5.228,95D	0,00	0,00	5.228,95D
100265	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.506,20D	0,00	0,00	2.506,20D
100267	DESPESA COM ÁGUA	1.710,13D	149,87	0,00	1.860,00D
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	20.942,00D	0,00	0,00	20.942,00D
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	12.541,60D	2.500,00	0,00	15.041,60D
100938	ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	269,35D	0,00	0,00	269,35D
101720	IMPOSTOS E TAXAS	155,48D	0,00	0,00	155,48D
101473	ACOLHIMENTO ESTADUAL	104.735,00D	23.398,15	0,00	128.133,15D
101522	DESPESAS COM PESSOAL	104.735,00D	23.398,15	0,00	128.133,15D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	104.735,00D	23.398,15	0,00	128.133,15D
101451	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	138.403,99D	34.085,17	0,00	172.489,16D
101519	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	138.403,99D	34.085,17	0,00	172.489,16D
101452	SALÁRIOS	85.282,88D	15.066,74	0,00	100.349,62D
101454	ENCARGOS S/ FOLHA	6.517,37D	2.035,39	0,00	8.552,76D
101455	CONSUMO/DIVS/ADMINISTRATIVOS	6.155,78D	0,00	0,00	6.155,78D
101456	GÊNEROS ALIMENTICIOS	11.600,28D	7.119,71	0,00	18.719,99D
101457	COMBUSTÍVEL	7.123,99D	3.127,81	0,00	10.251,80D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	12.058,52D	2.451,49	0,00	14.510,01D
101459	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	9.665,17D	4.284,03	0,00	13.949,20D
101506	ACOLHIMENTO FEDERAL	22.246,50D	4.449,30	0,00	26.695,80D
101525	DESPESAS ACOLHIMENTO FEDERAL	22.246,50D	4.449,30	0,00	26.695,80D
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	22.246,50D	4.449,30	0,00	26.695,80D
101665	EMENDA IMPOSSITIVA MUNICIPAL	29.161,30D	8.000,00	0,00	37.161,30D
101666	DESPESAS EMENDA	29.161,30D	8.000,00	0,00	37.161,30D
101667	SALARIOS E ENCARGOS	28.442,83D	8.000,00	0,00	36.442,83D
102263	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	718,47D	0,00	0,00	718,47D
101446	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	205.151,75D	0,00	0,00	205.151,75D
101517	DESPESAS MUNICIPAL	205.151,75D	0,00	0,00	205.151,75D
101448	ORDENADOS E SALARIOS	199.627,01D	0,00	0,00	199.627,01D
101450	MATERIAL DE CONSUMO	5.524,74D	0,00	0,00	5.524,74D
102210	FAZENDO MINHA HISTORIA	27.629,36D	4.881,33	0,00	32.510,69D
102211	DESPESAS COM PESSOAL	22.264,06D	4.699,33	0,00	26.963,39D
102214	SALARIOS E ENCARGOS	18.269,06D	3.769,33	0,00	22.038,39D
102267	VALE ALIMENTAÇÃO	3.995,00D	930,00	0,00	4.925,00D
102212	DESPESAS DIVERSAS	5.365,30D	182,00	0,00	5.547,30D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2025 A 30/06/2025

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
102213	CONSUMO/DIVERSOS/ADMINISTRATIVOS	4.954,50D	0,00	0,00	4.954,50D
102266	SERVIÇOS DE TERCEIROS	410,80D	182,00	0,00	592,80D
100272	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	459.266,51D	96.909,68	1.953,56	554.222,63D
101195	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	459.266,51D	96.909,68	1.953,56	554.222,63D
101508	DESPESAS COM PESSOAL	403.951,46D	86.700,32	1.953,56	488.698,22D
101197	ORDENADOS E SALARIOS	299.113,78D	63.529,83	0,00	362.643,61D
101198	AVISO PREVIO	4.220,83D	0,00	1.953,56	2.267,27D
101199	FERIAS	33.888,67D	7.049,67	0,00	40.938,34D
101200	HORAS EXTRAS	376,22D	250,83	0,00	627,05D
101201	13º SALÁRIO	28.152,00D	7.545,45	0,00	35.697,45D
101202	SALÁRIO FAMÍLIA	2.015,00D	390,00	0,00	2.405,00D
101203	VALE TRANSPORTE	1.864,80D	567,00	0,00	2.431,80D
101204	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	270,16D	67,54	0,00	337,70D
101208	VALE ALIMENTAÇÃO	34.000,00D	7.250,00	0,00	41.250,00D
102626	SEGUROS	50,00D	50,00	0,00	100,00D
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	24.622,40D	5.886,03	0,00	30.508,43D
101210	F.G.T.S	24.622,40D	5.886,03	0,00	30.508,43D
101213	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	30.692,65D	3.948,15	0,00	34.640,80D
101219	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	510,00D	0,00	0,00	510,00D
101214	MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	897,00D	0,00	0,00	897,00D
101227	MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	3.682,00D	0,00	0,00	3.682,00D
101220	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	6.707,89D	842,94	0,00	7.550,83D
101222	GENEROS ALIMENTICIOS	5.650,23D	1.270,51	0,00	6.920,74D
101216	DESPESAS C/ INTERNET	1.657,21D	412,12	0,00	2.069,33D
101215	CONSERVAÇÃO DE BENS	321,00D	86,40	0,00	407,40D
101251	SERVICOS PESSOA JURIDICA	197,00D	0,00	0,00	197,00D
101221	EXAMES MEDICOS	994,70D	77,00	0,00	1.071,70D
101256	DEPRECIACÃO	245,90D	49,18	0,00	295,08D
101217	DESPESAS C/ INFORMATICA	240,00D	360,00	0,00	600,00D
101226	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.356,58D	0,00	0,00	1.356,58D
101302	ASSISTENCIA CONTABIL	4.250,00D	850,00	0,00	5.100,00D
101616	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.983,14D	0,00	0,00	3.983,14D
101613	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	375,18	0,00	375,18D
101612	I.P.T.U	0,00	375,18	0,00	375,18D

RESUMO

ATIVO	7.437.368,23	PASSIVO	8.001.547,30
DESPESAS	2.341.211,80	RECEITAS	1.777.032,73
Total de débitos	2.416.247,81	Total de créditos	2.416.247,81

Diferença entre débito e crédito

0,00

Déficit do período

564.179,07

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2025.07.28 09:21:55 -03'00'
6D8C21100733F348

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

REINALDO APARECIDO PICOLOTTO
Presidente
CPF: 322.901.529-00