

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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	7.507.630,56D	1.428.098,27	1.622.507,18	7.313.221,65D
2	CIRCULANTE	6.298.280,08D	1.409.800,17	1.611.637,94	6.096.442,31D
3	DISPONIBILIDADE	4.202.450,64D	1.318.969,08	1.258.380,86	4.263.038,86D
4	CAIXA	1.611,20D	13.411,51	13.741,21	1.281,50D
15	CAIXA GERAL	1.611,20D	13.411,51	13.741,21	1.281,50D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	609,89D	522.282,41	516.309,98	6.582,32D
74	BANCO DO BRASIL	384,89D	522.282,41	516.309,98	6.357,32D
100108	AG 97-3 - C/C 102006-4	222,35D	507.827,94	501.855,51	6.194,78D
100113	AG 97-3 - C/C 102014-5	162,54D	0,00	0,00	162,54D
101296	CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	58,11D	437.335,46	437.339,57	54,00D
100199	BANCO DO BRASIL	58,11D	437.335,46	437.339,57	54,00D
100120	AG 97-3 C/C 122012-8	2,05D	12.115,56	12.115,56	2,05D
100117	AG 97-3 - C/C 122847-1	4,45D	84.694,50	84.698,61	0,34D
101299	AG 97-3-C/C 318-2	51,61D	4.449,30	4.449,30	51,61D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.170.005,35D	112.570,88	112.576,23	4.170.000,00D
206	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	5,35D	7.046,35	7.051,70	0,00
100125	APLIC. AG 97-3 - C/A 102013-7	5,35D	7.046,35	7.051,70	0,00
207	BANCO DO BRASIL - CDB	4.170.000,00D	0,00	0,00	4.170.000,00D
101541	APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	4.170.000,00D	0,00	0,00	4.170.000,00D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	30.166,09D	233.368,82	178.413,87	85.121,04D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	445,38D	48.686,18	48.512,46	619,10D
100356	APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	80,14D	6.057,78	6.057,78	80,14D
101113	APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	365,24D	42.628,40	42.454,68	538,96D
101270	BANCO DO BRASIL DI AGIL	29.720,71D	184.682,64	129.901,41	84.501,94D
101275	APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	29.255,82D	81.873,93	73.147,71	37.982,04D
101335	AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	464,89D	54.476,69	54.278,25	663,33D
102184	AG 97-3 C/A 7732-1	0,00	48.332,02	2.475,45	45.856,57D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.082.146,31D	87.788,46	351.575,17	1.818.359,60D
2318	DEVEDORES DIVERSOS	548.333,34D	0,00	750,00	547.583,34D
101440	CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA	533.333,34D	0,00	0,00	533.333,34D
102291	ANA PAULA FIORAMONTE	15.000,00D	0,00	750,00	14.250,00D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.443,36D	87.493,15	84.542,29	10.394,22D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.443,36D	16.413,01	13.462,15	10.394,22D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.451.232,23D	0,00	215.938,38	1.235.293,85D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	798.705,25D	0,00	134.882,83	663.822,42D
101443	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	368.177,40D	0,00	54.115,00	314.062,40D
101120	ACOLHIMENTO ESTADUAL	81.539,00D	0,00	20.947,00	60.592,00D
101492	F.M.D.C.A.-GEPAC	252.116,30D	0,00	42.313,75	209.802,55D
101504	ACOLHIMENTO FEDERAL	35.594,40D	0,00	4.449,30	31.145,10D
101322	EMENDA IMPOSITIVA	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
102202	FAZENDO MINHA HISTORIA	54.278,15D	0,00	6.057,78	48.220,37D
100128	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	652.526,98D	0,00	81.055,55	571.471,43D
100183	RECANTO DO AMANHANHECER	652.526,98D	0,00	81.055,55	571.471,43D
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	74.792,88D	0,00	50.000,00	24.792,88D
100131	OUTROS PROJETOS	70.292,88D	0,00	50.000,00	20.292,88D
102634	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	70.292,88D	0,00	50.000,00	20.292,88D
102013	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À 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	344,50D	295,31	344,50	295,31D
341	IRRF A COMPENSAR	0,00	295,31	0,00	295,31D
333	IMPOSTOS A COMPENSAR	344,50D	0,00	344,50	0,00
100	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	13.683,13D	3.042,63	1.681,91	15.043,85D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	13.683,13D	3.042,63	1.681,91	15.043,85D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	13.683,13D	3.042,63	1.681,91	15.043,85D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.184.967,48D	18.298,10	10.869,24	1.192.396,34D
87	INVESTIMENTOS	200.520,77D	0,00	440,17	200.080,60D
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 01/07/2025 A 31/07/2025

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	66.025,44C	0,00	440,17	66.465,61C
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF/	66.025,44C	0,00	440,17	66.465,61C
20	IMOBILIZADO	2.412.610,64D	18.298,10	0,00	2.430.908,74D
21	BENS EM OPERACAO	2.399.619,54D	18.298,10	0,00	2.417.917,64D
412	MOVEIS E UTENSILIOS	574.074,60D	14.500,00	0,00	588.574,60D
413	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.987,55D	3.798,10	0,00	58.785,65D
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	1.428.163,93C	0,00	10.429,07	1.438.593,00C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.428.163,93C	0,00	10.429,07	1.438.593,00C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	534.258,68C	0,00	1.087,16	535.345,84C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.818,95C	0,00	403,85	14.222,80C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	533.660,97C	0,00	3.589,22	537.250,19C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	333.163,21C	0,00	5.299,66	338.462,87C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	4.452,12C	0,00	49,18	4.501,30C
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 01/07/2025 A 31/07/2025

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	7.938.096,55C	522.881,47	338.861,63	7.754.076,71C
29	CIRCULANTE	1.936.103,62C	522.881,47	338.861,63	1.752.083,78C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.936.103,62C	522.881,47	338.861,63	1.752.083,78C
31	FORNECEDORES	10.317,96C	49.989,33	47.145,39	7.474,02C
575	FORNECEDORES	10.317,96C	49.989,33	47.145,39	7.474,02C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	764,05C	5.170,94	5.208,36	801,47C
744	IRRF A RECOLHER	156,53C	4.583,88	4.607,59	180,24C
745	RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	20,46C	0,00	0,00	20,46C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	587,06C	587,06	600,77	600,77C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.190,48C	233.686,93	233.565,56	1.069,11C
735	INSS A RECOLHER	5,77C	19.319,35	19.313,58	0,00
753	FGTS A PAGAR	5,13C	21.637,60	21.632,47	0,00
806	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	32,76C	32,76	32,76	32,76C
100079	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.138,15C	1.188,15	1.086,35	1.036,35C
100370	TERMO DE QUITACAO A PAGAR	8,67C	8,67	0,00	0,00
34	PROVISOES	337.559,06C	19.422,65	48.099,28	366.235,69C
824	PROVISAO 13º SALARIO	105.290,67C	679,02	18.207,07	122.818,72C
826	PROVISAO FERIAS	207.794,81C	17.313,83	26.334,38	216.815,36C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	8.121,03C	54,28	1.456,41	9.523,16C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	16.352,55C	1.375,52	2.101,42	17.078,45C
100334	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	758.769,25C	132.607,26	0,00	626.161,99C
101444	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	297.862,93C	54.115,00	0,00	243.747,93C
100338	ACOLHIMENTO ESTADUAL	125.682,00C	20.947,00	0,00	104.735,00C
101493	F.M.D.C.A - ACOLHIMENTO	250.862,51C	40.038,18	0,00	210.824,33C
101503	ACOLHIMENTO FEDERAL	22.246,50C	4.449,30	0,00	17.797,20C
101323	EMENDA IMPOSITIVA - MUNICIPAL	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
102203	FAZENDO MINHA HISTORIA	55.115,31C	6.057,78	0,00	49.057,53C
100335	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	708.125,93C	72.911,86	0,00	635.214,07C
100345	RECANTO DO AMANHECER	708.125,93C	72.911,86	0,00	635.214,07C
100346	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	70.292,88C	4.432,37	0,00	65.860,51C
102469	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	70.292,88C	4.432,37	0,00	65.860,51C
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	3.928,74C	3.084,27	3.267,18	4.111,65C
101135	SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929	0,00	816,81	3.267,18	2.450,37C
102524	SEGUROS À PAGAR	3.928,74C	2.267,46	0,00	1.661,28C
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 01/07/2025 A 31/07/2025

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	1.911.757,50C	0,00	370.018,34	2.281.775,84C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.071.769,22C	0,00	209.951,49	1.281.720,71C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	640.384,46C	0,00	130.981,85	771.366,31C
71	PROJETO ABRIGO	640.384,46C	0,00	126.549,48	766.933,94C
100204	ACOLHIMENTO ESTADUAL	125.682,00C	0,00	20.947,00	146.629,00C
100209	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	172.077,99C	0,00	40.038,18	212.116,17C
101505	ACOLHIMENTO FEDERAL	44.493,00C	0,00	4.449,30	48.942,30C
101324	EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	37.000,00C	0,00	7.000,00	44.000,00C
100207	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	261.131,47C	0,00	54.115,00	315.246,47C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.432,37	4.432,37C
102460	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	4.432,37	4.432,37C
100216	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	398.874,07C	0,00	72.911,86	471.785,93C
100218	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	398.874,07C	0,00	72.911,86	471.785,93C
100217	RECANTO DO AMANHECER	398.874,07C	0,00	72.911,86	471.785,93C
100219	OUTROS PROGRAMAS	32.510,69C	0,00	6.057,78	38.568,47C
100220	PROJETOS DIVERSOS	32.510,69C	0,00	6.057,78	38.568,47C
102209	FAZENDO MINHA HISTORIA	32.510,69C	0,00	6.057,78	38.568,47C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	801.125,83C	0,00	153.473,89	954.599,72C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	692.199,86C	0,00	151.110,49	843.310,35C
58	RENTA SOCIAL	692.199,86C	0,00	151.110,49	843.310,35C
1833	ALUGUEL	644.074,58C	0,00	145.138,49	789.213,07C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	5.840,00C	0,00	1.340,00	7.180,00C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	8.142,00C	0,00	3.826,00	11.968,00C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	30.128,28C	0,00	270,00	30.398,28C
100151	CARNES CONTRIBUICAO	4.015,00C	0,00	536,00	4.551,00C
61	OUTRAS RECEITAS	3.916,52C	0,00	0,00	3.916,52C
100073	RECUPERAÇÕES	3.916,52C	0,00	0,00	3.916,52C
100154	REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	1.916,52C	0,00	0,00	1.916,52C
101938	BENEFICIO BEM ESTAR	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	105.009,45C	0,00	2.363,40	107.372,85C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	105.009,45C	0,00	2.363,40	107.372,85C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	99.807,05C	0,00	361,69	100.168,74C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	5.202,40C	0,00	2.001,71	7.204,11C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	5.202,40C	0,00	2.001,71	7.204,11C
101089	RECUPERAÇÕES	38.862,45C	0,00	6.592,96	45.455,41C
101090	REEMBOLSO DE DESPESAS	38.862,45C	0,00	6.592,96	45.455,41C
101645	REEMBOLSO DE DESPESAS	38.862,45C	0,00	6.592,96	45.455,41C
100074	REEMBOLSO DE DESPESAS	38.862,45C	0,00	6.592,96	45.455,41C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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	2.342.223,49D	647.170,36	266.762,95	2.722.630,90D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	451.003,35D	327.720,11	263.435,33	515.288,13D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	451.003,35D	327.720,11	263.435,33	515.288,13D
66 DESPESAS COM PESSOAL	95.995,89D	266.979,89	243.943,80	119.031,98D
996 SALARIOS E ORDENADOS	29.439,66D	184.336,00	183.040,70	30.734,96D
1017 FERIAS	4.921,08D	26.334,38	25.406,07	5.849,39D
1053 13º SALARIO	3.780,14D	18.207,07	12.460,03	9.527,18D
997 HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1546 VALE ALIMENTAÇÃO	2.500,00D	500,00	0,00	3.000,00D
1547 ESTAGIARIOS	2.704,00D	780,00	0,00	3.484,00D
100085 HORAS EXTRAS	0,00	7.202,40	0,00	7.202,40D
100155 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.804,71D	1.569,11	1.164,67	2.209,15D
2401 ASSISTÊNCIA MEDICA	33.780,09D	5.649,06	216,63	39.212,52D
2403 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5.066,21D	746,17	0,00	5.812,38D
102090 ENCARGOS SOCIAIS - ADM	3.323,95D	19.631,29	19.491,53	3.463,71D
1026 FGTS	3.323,95D	19.631,29	19.491,53	3.463,71D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	207.884,29D	21.512,60	0,00	229.396,89D
1335 DESPESAS C/ALUGUEL	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00D
1349 DESPESA COM AGUA	4.578,44D	476,82	0,00	5.055,26D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	3.513,72D	584,12	0,00	4.097,84D
1367 DESPESA COM ENERGIA	6.353,51D	0,00	0,00	6.353,51D
1395 CONDUCAO E TRANSPORTE	765,93D	76,76	0,00	842,69D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	63,80D	37,20	0,00	101,00D
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	8.619,11D	1.214,70	0,00	9.833,81D
1483 DESPESAS C/REFEICOES	484,40D	542,55	0,00	1.026,95D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	111.129,57D	15.764,21	0,00	126.893,78D
2354 DESPESAS C/COPA E COZINHA	0,00	387,76	0,00	387,76D
2390 DESPESAS C/CARTORIO	0,00	274,98	0,00	274,98D
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	1,50	0,00	3,00D
2381 DESPESAS C/FUNERAL	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1376 MATERIAL DE LIMPEZA	167,50D	172,00	0,00	339,50D
100098 DESPESAS C/INFORMATICA	599,00D	0,00	0,00	599,00D
100101 ASSOCIACOES DE CLASSE	9.120,61D	0,00	0,00	9.120,61D
100169 MULTA DE TRANSITO	938,09D	0,00	0,00	938,09D
100989 HONORARIOS PROFISSIONAIS	30.970,00D	480,00	0,00	31.450,00D
101016 DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	17.542,91D	0,00	0,00	17.542,91D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	88.985,05D	13.798,55	0,00	102.783,60D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	13.636,94D	1.681,91	0,00	15.318,85D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	64.684,19D	10.820,06	0,00	75.504,25D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.073,50D	1.040,58	0,00	7.114,08D
1175 DESPESAS C/VEICULOS	3.248,50D	256,00	0,00	3.504,50D
1213 LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	1.341,92D	0,00	0,00	1.341,92D
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	33.166,59D	4.329,01	0,00	37.495,60D
1095 IPVA	2.184,88D	0,00	0,00	2.184,88D
1106 IPTU	28.546,11D	4.296,26	0,00	32.842,37D
1124 TAXAS LEGAIS DIVERSAS	2.230,14D	32,75	0,00	2.262,89D
1135 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	205,46D	0,00	0,00	205,46D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	19.780,30D	964,28	0,00	20.744,58D
1240 JUROS DE MORA	165,06D	0,00	0,00	165,06D
1255 DESPESAS BANCARIAS	2.164,25D	294,10	0,00	2.458,35D
1300 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	110,76D	0,00	0,00	110,76D
100066 IOF	1.022,92D	332,05	0,00	1.354,97D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	15.044,25D	113,58	0,00	15.157,83D
101127 IOF S/APOLICE DE SEGUROS	1.273,06D	224,55	0,00	1.497,61D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	1.867,28D	504,49	0,00	2.371,77D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	1.867,28D	504,49	0,00	2.371,77D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	732,74D	200,74	0,00	933,48D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	1.134,54D	228,65	0,00	1.363,19D
100349 DESPESAS BANCARIAS	0,00	75,10	0,00	75,10D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	1.891.220,14D	315.017,88	3.327,62	2.202.910,40D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.337.171,03D	229.078,75	3.031,24	1.563.218,54D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	507.101,26D	72.097,83	98,54	579.100,55D
100229 SALARIOS E ORDENADOS	81.968,46D	11.325,34	98,54	93.195,26D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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
100231	FERIAS	81.535,97D	9.863,22	0,00	91.399,19D
100232	HORAS EXTRAS	46.809,56D	0,00	0,00	46.809,56D
100233	13º SALARIO	72.792,18D	11.781,01	0,00	84.573,19D
100234	SALARIO FAMILIA	528,67D	88,83	0,00	617,50D
100235	VALE TRANSPORTE	999,80D	800,60	0,00	1.800,40D
100236	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	6.942,44D	1.097,13	0,00	8.039,57D
100237	ADICIONAL NOTURNO	64.081,69D	10.757,31	0,00	74.839,00D
100240	CURSOS E CONGRESSOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	112.110,60D	20.585,00	0,00	132.695,60D
100291	AUXILIO ENFERMIDADE	4.387,77D	83,03	0,00	4.470,80D
100394	EXAMES MEDICOS	802,50D	50,40	0,00	852,90D
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	32.678,92D	5.665,96	0,00	38.344,88D
101550	UNIFORMES	198,00D	0,00	0,00	198,00D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	67.561,95D	13.147,96	2.932,70	77.777,21D
100244	FGTS	62.947,56D	13.147,96	2.932,70	73.162,82D
100245	FGTS S/RESCISAO	4.614,39D	0,00	0,00	4.614,39D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	104.386,25D	10.473,73	0,00	114.859,98D
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	2.560,00D	825,00	0,00	3.385,00D
100251	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.193,12D	2.481,36	0,00	18.674,48D
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	3.284,28D	475,00	0,00	3.759,28D
100255	MEDICAMENTOS	6.746,66D	334,63	0,00	7.081,29D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	14.866,04D	1.788,56	0,00	16.654,60D
100257	VESTUARIOS	3.254,68D	128,00	0,00	3.382,68D
100258	DESPESAS C/INTERNET	269,97D	0,00	0,00	269,97D
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	607,90D	743,92	0,00	1.351,82D
100260	SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	940,00D	720,00	0,00	1.660,00D
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	5.228,94D	0,00	0,00	5.228,94D
100265	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.506,20D	0,00	0,00	2.506,20D
100267	DESPESA COM ÁGUA	1.860,00D	138,56	0,00	1.998,56D
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	15.041,60D	2.538,70	0,00	17.580,30D
100938	ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	269,35D	0,00	0,00	269,35D
100940	DIVERSOS ASSISTIDOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
101720	IMPOSTOS E TAXAS	155,48D	0,00	0,00	155,48D
101473	ACOLHIMENTO ESTADUAL	128.133,15D	20.947,00	0,00	149.080,15D
101522	DESPESAS COM PESSOAL	128.133,15D	20.947,00	0,00	149.080,15D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	128.133,15D	20.947,00	0,00	149.080,15D
101451	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	172.489,16D	40.335,68	0,00	212.824,84D
101519	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	172.489,16D	40.335,68	0,00	212.824,84D
101452	SALÁRIOS	100.349,62D	25.878,38	0,00	126.228,00D
101454	ENCARGOS S/ FOLHA	8.552,76D	0,00	0,00	8.552,76D
101455	CONSUMO/DIVS/ADMINISTRATIVOS	6.155,78D	2.086,59	0,00	8.242,37D
101456	GÊNEROS ALIMENTICIOS	18.719,99D	7.330,18	0,00	26.050,17D
101457	COMBUSTÍVEL	10.251,80D	1.409,15	0,00	11.660,95D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	14.510,01D	2.760,00	0,00	17.270,01D
101459	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	13.949,20D	871,38	0,00	14.820,58D
101506	ACOLHIMENTO FEDERAL	26.695,80D	4.449,30	0,00	31.145,10D
101525	DESPESAS ACOLHIMENTO FEDERAL	26.695,80D	4.449,30	0,00	31.145,10D
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	26.695,80D	4.449,30	0,00	31.145,10D
101665	EMENDA IMPOSSITIVA MUNICIPAL	37.161,30D	7.454,47	0,00	44.615,77D
101666	DESPESAS EMENDA	37.161,30D	7.454,47	0,00	44.615,77D
101667	SALARIOS E ENCARGOS	36.442,83D	6.968,71	0,00	43.411,54D
102263	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	718,47D	485,76	0,00	1.204,23D
101446	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	261.131,47D	54.115,00	0,00	315.246,47D
101517	DESPESAS MUNICIPAL	261.131,47D	54.115,00	0,00	315.246,47D
101448	ORDENADOS E SALÁRIOS	254.608,49D	51.182,30	0,00	305.790,79D
101453	ENCARGOS S/ FOLHA	998,24D	2.932,70	0,00	3.930,94D
101450	MATERIAL DE CONSUMO	5.524,74D	0,00	0,00	5.524,74D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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
102210	FAZENDO MINHA HISTORIA	32.510,69D	6.057,78	0,00	38.568,47D
102211	DESPESAS COM PESSOAL	26.963,39D	5.968,18	0,00	32.931,57D
102214	SALARIOS E ENCARGOS	22.038,39D	5.068,18	0,00	27.106,57D
102267	VALE ALIMENTAÇÃO	4.925,00D	900,00	0,00	5.825,00D
102212	DESPESAS DIVERSAS	5.547,30D	89,60	0,00	5.636,90D
102213	CONSUMO/DIVERSOS/ADMINISTRATIVOS	4.954,50D	0,00	0,00	4.954,50D
102266	SERVIÇOS DE TERCEIROS	592,80D	89,60	0,00	682,40D
100272	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	554.049,11D	85.939,13	296,38	639.691,86D
101195	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	554.049,11D	85.939,13	296,38	639.691,86D
101508	DESPESAS COM PESSOAL	488.524,70D	75.710,70	296,38	563.939,02D
101197	ORDENADOS E SALARIOS	362.470,09D	60.774,22	296,38	422.947,93D
101198	AVISO PREVIO	2.267,27D	0,00	0,00	2.267,27D
101199	FERIAS	40.938,34D	7.035,94	0,00	47.974,28D
101200	HORAS EXTRAS	627,05D	0,00	0,00	627,05D
101201	13º SALÁRIO	35.697,45D	0,00	0,00	35.697,45D
101202	SALÁRIO FAMÍLIA	2.405,00D	390,00	0,00	2.795,00D
101203	VALE TRANSPORTE	2.431,80D	693,00	0,00	3.124,80D
101204	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	337,70D	67,54	0,00	405,24D
101208	VALE ALIMENTAÇÃO	41.250,00D	6.750,00	0,00	48.000,00D
102626	SEGUROS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	30.508,43D	5.791,64	0,00	36.300,07D
101210	F.G.T.S	30.508,43D	5.791,64	0,00	36.300,07D
101213	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	34.640,80D	4.436,79	0,00	39.077,59D
101219	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	510,00D	250,00	0,00	760,00D
101214	MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	897,00D	0,00	0,00	897,00D
101227	MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	3.682,00D	780,00	0,00	4.462,00D
101220	CONSUMO DE ENERGIA ELETICA	7.550,83D	659,89	0,00	8.210,72D
101222	GENEROS ALIMENTICIOS	6.920,74D	402,10	0,00	7.322,84D
101216	DESPESAS C/ INTERNET	2.069,33D	412,12	0,00	2.481,45D
101215	CONSERVAÇÃO DE BENS	407,40D	0,00	0,00	407,40D
101251	SERVICOS PESSOA JURIDICA	197,00D	890,00	0,00	1.087,00D
101221	EXAMES MEDICOS	1.071,70D	143,50	0,00	1.215,20D
101256	DEPRECIACÃO	295,08D	49,18	0,00	344,26D
101217	DESPESAS C/ INFORMATICA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
101226	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.356,58D	0,00	0,00	1.356,58D
101302	ASSISTENCIA CONTABIL	5.100,00D	850,00	0,00	5.950,00D
101616	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.983,14D	0,00	0,00	3.983,14D
101613	DESPESAS TRIBUTARIAS	375,18D	0,00	0,00	375,18D
101612	I.P.T.U	375,18D	0,00	0,00	375,18D
100660	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	4.432,37	0,00	4.432,37D
100662	CUSTOS COM GRATUIDADES	0,00	4.432,37	0,00	4.432,37D
102461	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	4.432,37	0,00	4.432,37D
102639	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.432,37	0,00	4.432,37D
102641	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	4.432,37	0,00	4.432,37D

RESUMO

ATIVO	7.313.221,65	PASSIVO	7.754.076,71
DESPESAS	2.722.630,90	RECEITAS	2.281.775,84
Total de débitos	2.598.150,10	Total de créditos	2.598.150,10

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 440.855,06

Assinado de forma digital
por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2025.08.18 17:25:24 -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