

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2025 A 31/08/2025

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	7.413.237,79D	1.342.569,21	1.572.198,96	7.183.608,04D
2	CIRCULANTE	6.196.458,45D	1.340.001,21	1.561.319,02	5.975.140,64D
3	DISPONIBILIDADE	4.263.055,00D	1.247.433,47	1.225.856,24	4.284.632,23D
4	CAIXA	1.281,50D	11.554,97	12.200,42	636,05D
15	CAIXA GERAL	1.281,50D	11.554,97	12.200,42	636,05D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.582,32D	523.222,04	527.680,51	2.123,85D
74	BANCO DO BRASIL	6.357,32D	523.222,04	527.680,51	1.898,85D
100108	AG 97-3 - C/C 102006-4	6.194,78D	523.222,04	527.680,51	1.736,31D
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	54,00D	440.587,64	440.589,34	52,30D
100199	BANCO DO BRASIL	54,00D	440.587,64	440.589,34	52,30D
100120	AG 97-3 C/C 122012-8	2,05D	13.254,14	13.256,14	0,05D
100117	AG 97-3 - C/C 122847-1	0,34D	81.802,00	81.801,70	0,64D
101299	AG 97-3-C/C 318-2	51,61D	4.449,30	4.449,30	51,61D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.170.000,00D	75.283,35	53.134,80	4.192.148,55D
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
101240	BANCO DO BRASIL DI AGIL	0,00	75.283,35	53.134,80	22.148,55D
101273	AG. 97-3 C/C 102006-4	0,00	75.283,35	53.134,80	22.148,55D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	85.137,18D	196.785,47	192.251,17	89.671,48D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	635,24D	47.676,68	47.596,30	715,62D
100356	APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	96,28D	6.631,96	6.619,12	109,12D
101113	APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	538,96D	41.044,72	40.977,18	606,50D
101270	BANCO DO BRASIL DI AGIL	84.501,94D	149.108,79	144.654,87	88.955,86D
101275	APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	37.982,04D	86.890,59	78.599,75	46.272,88D
101335	AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	663,33D	61.734,75	61.608,43	789,65D
102184	AG 97-3 C/A 7732-1	45.856,57D	483,45	4.446,69	41.893,33D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.918.359,60D	92.567,74	333.780,90	1.677.146,44D
2318	DEVEDORES DIVERSOS	547.583,34D	0,00	750,00	546.833,34D
101440	CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA	533.333,34D	0,00	0,00	533.333,34D
102291	ANA PAULA FIORAMONTE	14.250,00D	0,00	750,00	13.500,00D
10	OUTROS CREDITOS	0,00	4.781,36	4.113,36	668,00D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.781,36	4.113,36	668,00D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	10.394,22D	87.411,66	87.846,81	9.959,07D
252	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	73.279,51	72.751,40	528,11D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.394,22D	14.132,15	15.095,41	9.430,96D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.335.293,85D	0,00	240.775,42	1.094.518,43D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	763.822,42D	0,00	155.244,87	608.577,55D
101443	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	414.062,40D	0,00	61.436,00	352.626,40D
101120	ACOLHIMENTO ESTADUAL	60.592,00D	0,00	41.894,00	18.698,00D
101492	F.M.D.C.A.-GEPAC	209.802,55D	0,00	40.865,00	168.937,55D
101504	ACOLHIMENTO FEDERAL	31.145,10D	0,00	4.449,30	26.695,80D
102202	FAZENDO MINHA HISTORIA	48.220,37D	0,00	6.600,57	41.619,80D
100128	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	571.471,43D	0,00	85.530,55	485.940,88D
100183	RECANTO DO AMANHANHECER	571.471,43D	0,00	85.530,55	485.940,88D
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	24.792,88D	0,00	0,00	24.792,88D
100131	OUTROS PROJETOS	20.292,88D	0,00	0,00	20.292,88D
102634	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	20.292,88D	0,00	0,00	20.292,88D
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	295,31D	374,72	295,31	374,72D
341	IRRF A COMPENSAR	295,31D	374,72	295,31	374,72D
100	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	15.043,85D	0,00	1.681,88	13.361,97D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	15.043,85D	0,00	1.681,88	13.361,97D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	15.043,85D	0,00	1.681,88	13.361,97D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.192.396,34D	2.568,00	10.879,94	1.184.084,40D
87	INVESTIMENTOS	200.080,60D	0,00	440,17	199.640,43D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2025 A 31/08/2025

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
100141	OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
100142	IMAGENS SAGRAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
100137	IMOVEIS PARA RENDA	264.546,21D	0,00	0,00	264.546,21D
100138	AV. SALIM F. MALUF Nº 2340	132.049,52D	0,00	0,00	132.049,52D
101983	AV.JUSCELYNO K. DE OLIVEIRA,3302	132.496,69D	0,00	0,00	132.496,69D
100145	DEPRECIACAO - IMOVEIS PARA RENDA	66.465,61C	0,00	440,17	66.905,78C
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF/	66.465,61C	0,00	440,17	66.905,78C
20	IMOBILIZADO	2.430.908,74D	2.568,00	0,00	2.433.476,74D
21	BENS EM OPERACAO	2.417.917,64D	2.568,00	0,00	2.420.485,64D
412	MOVEIS E UTENSILIOS	588.574,60D	0,00	0,00	588.574,60D
413	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.785,65D	2.568,00	0,00	61.353,65D
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	1.438.593,00C	0,00	10.439,77	1.449.032,77C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.438.593,00C	0,00	10.439,77	1.449.032,77C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	535.345,84C	0,00	1.087,16	536.433,00C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.222,80C	0,00	414,55	14.637,35C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	537.250,19C	0,00	3.589,22	540.839,41C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	338.462,87C	0,00	5.299,66	343.762,53C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	4.501,30C	0,00	49,18	4.550,48C
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 01/08/2025 A 31/08/2025

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	7.849.019,04C	621.833,98	422.278,19	7.649.463,25C
29 CIRCULANTE	1.847.026,11C	621.833,98	422.278,19	1.647.470,32C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.847.026,11C	621.833,98	422.278,19	1.647.470,32C
31 FORNECEDORES	8.800,53C	85.584,49	87.311,83	10.527,87C
575 FORNECEDORES	8.800,53C	85.584,49	87.311,83	10.527,87C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	811,70C	5.040,04	5.155,23	926,89C
744 IRRF A RECOLHER	180,24C	4.439,27	4.466,85	207,82C
745 RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	30,69C	0,00	203,58	234,27C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	600,77C	600,77	484,80	484,80C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.069,11C	273.444,62	275.509,45	3.133,94C
806 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	32,76C	32,76	32,76	32,76C
100079 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.036,35C	1.136,35	1.129,15	1.029,15C
100370 TERMO DE QUITACAO A PAGAR	0,00	23.621,07	25.693,10	2.072,03C
34 PROVISÕES	359.841,29C	29.383,72	52.801,68	383.259,25C
824 PROVISAO 13º SALARIO	116.736,72C	7.220,21	19.778,60	129.295,11C
826 PROVISAO FERIAS	216.502,96C	20.293,82	29.104,82	225.313,96C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	9.523,16C	250,00	1.582,13	10.855,29C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	17.078,45C	1.611,90	2.328,34	17.794,89C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	726.161,99C	142.111,87	0,00	584.050,12C
101444 ACOLHIMENTO MUNICIPAL	343.747,93C	69.123,30	0,00	274.624,63C
100338 ACOLHIMENTO ESTADUAL	104.735,00C	20.947,00	0,00	83.788,00C
101493 F.M.D.C.A - ACOLHIMENTO	210.824,33C	40.936,70	0,00	169.887,63C
101503 ACOLHIMENTO FEDERAL	17.797,20C	4.449,30	0,00	13.347,90C
102203 FAZENDO MINHA HISTORIA	49.057,53C	6.655,57	0,00	42.401,96C
100335 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	635.214,07C	77.782,93	0,00	557.431,14C
100345 RECANTO DO AMANHECER	635.214,07C	77.782,93	0,00	557.431,14C
100346 PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	65.860,51C	4.432,37	0,00	61.428,14C
102469 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	65.860,51C	4.432,37	0,00	61.428,14C
100103 CONTAS A PAGAR	3.655,27C	1.575,86	1.500,00	3.579,41C
100134 ALUGUEL A PAGAR	3.655,27C	1.575,86	1.500,00	3.579,41C
101116 SEGUROS A PAGAR	4.111,64C	2.478,08	0,00	1.633,56C
101135 SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929	2.450,37C	816,81	0,00	1.633,56C
102524 SEGUROS À PAGAR	1.661,27C	1.661,27	0,00	0,00
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 01/08/2025 A 31/08/2025

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	2.282.238,18C	0,00	394.905,31	2.677.143,49C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.281.720,71C	0,00	224.327,17	1.506.047,88C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	771.366,31C	0,00	139.888,67	911.254,98C
71	PROJETO ABRIGO	766.933,94C	0,00	135.456,30	902.390,24C
100204	ACOLHIMENTO ESTADUAL	146.629,00C	0,00	20.947,00	167.576,00C
100209	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	212.116,17C	0,00	40.936,70	253.052,87C
101505	ACOLHIMENTO FEDERAL	48.942,30C	0,00	4.449,30	53.391,60C
100208	ACOLHIMENTO FAMILIAR - MUNICIPAL	0,00	0,00	2.532,15	2.532,15C
101324	EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
100207	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	315.246,47C	0,00	66.591,15	381.837,62C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.432,37C	0,00	4.432,37	8.864,74C
102460	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.432,37C	0,00	4.432,37	8.864,74C
100216	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	471.785,93C	0,00	77.782,93	549.568,86C
100218	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	471.785,93C	0,00	77.782,93	549.568,86C
100217	RECANTO DO AMANHECER	471.785,93C	0,00	77.782,93	549.568,86C
100219	OUTROS PROGRAMAS	38.568,47C	0,00	6.655,57	45.224,04C
100220	PROJETOS DIVERSOS	38.568,47C	0,00	6.655,57	45.224,04C
102209	FAZENDO MINHA HISTORIA	38.568,47C	0,00	6.655,57	45.224,04C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	955.062,06C	0,00	126.221,15	1.081.283,21C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	843.310,35C	0,00	123.818,18	967.128,53C
58	RENTA SOCIAL	843.310,35C	0,00	123.818,18	967.128,53C
1833	ALUGUEL	789.213,07C	0,00	120.578,18	909.791,25C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	7.180,00C	0,00	1.000,00	8.180,00C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	11.968,00C	0,00	1.560,00	13.528,00C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	30.398,28C	0,00	120,00	30.518,28C
100151	CARNES CONTRIBUICAO	4.551,00C	0,00	560,00	5.111,00C
61	OUTRAS RECEITAS	4.349,78C	0,00	312,32	4.662,10C
100073	RECUPERAÇÕES	4.349,78C	0,00	312,32	4.662,10C
100154	REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	1.916,52C	0,00	312,32	2.228,84C
100907	DESPESAS RECUPERADAS	433,26C	0,00	0,00	433,26C
101938	BENEFICIO BEM ESTAR	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	107.401,93C	0,00	2.090,65	109.492,58C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	107.401,93C	0,00	2.090,65	109.492,58C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	100.168,74C	0,00	298,75	100.467,49C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	7.233,19C	0,00	1.791,90	9.025,09C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	7.233,19C	0,00	1.791,90	9.025,09C
101089	RECUPERAÇÕES	45.455,41C	0,00	44.356,99	89.812,40C
101090	REEMBOLSO DE DESPESAS	45.455,41C	0,00	44.356,99	89.812,40C
101645	REEMBOLSO DE DESPESAS	45.455,41C	0,00	44.356,99	89.812,40C
100074	REEMBOLSO DE DESPESAS	45.455,41C	0,00	44.356,99	89.812,40C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2025 A 31/08/2025

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	2.718.019,43D	729.205,06	304.225,79	3.142.998,70D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	503.668,30D	356.754,13	303.335,52	557.086,91D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	503.668,30D	356.754,13	303.335,52	557.086,91D
66	DESPESAS COM PESSOAL	105.687,30D	284.592,26	266.954,65	123.324,91D
996	SALARIOS E ORDENADOS	30.734,96D	191.934,66	183.986,79	38.682,83D
1017	FERIAS	5.732,40D	30.146,63	29.218,31	6.660,72D
1053	13º SALARIO	3.068,63D	20.557,66	19.861,42	3.764,87D
997	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1546	VALE ALIMENTAÇÃO	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
1547	ESTAGIARIOS	3.484,00D	650,00	0,00	4.134,00D
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.209,15D	1.460,19	1.053,30	2.616,04D
2401	ASSISTÊNCIA MEDICA	39.645,78D	5.712,42	0,00	45.358,20D
2403	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5.812,38D	746,17	0,00	6.558,55D
102000	DESPESAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	0,00	49,70	0,00	49,70D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	3.463,71D	35.199,19	34.400,87	4.262,03D
1026	FGTS	3.463,71D	21.247,28	20.448,96	4.262,03D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	230.733,63D	17.382,15	1.980,00	246.135,78D
1335	DESPESAS C/ALUGUEL	10.500,00D	1.500,00	0,00	12.000,00D
1349	DESPESA COM AGUA	5.055,26D	0,00	0,00	5.055,26D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	4.097,84D	584,12	0,00	4.681,96D
1367	DESPESA COM ENERGIA	7.470,25D	0,00	0,00	7.470,25D
1395	CONDUCAO E TRANSPORTE	842,69D	111,92	0,00	954,61D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	101,00D	210,84	0,00	311,84D
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	9.833,81D	25,90	0,00	9.859,71D
1483	DESPESAS C/REFEICOES	1.026,95D	0,00	0,00	1.026,95D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	127.113,78D	14.479,82	1.980,00	139.613,60D
2354	DESPESAS C/COPA E COZINHA	387,76D	0,00	0,00	387,76D
2390	DESPESAS C/CARTORIO	274,98D	0,00	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	3,00D	0,00	0,00	3,00D
2381	DESPESAS C/FUNERAL	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1376	MATERIAL DE LIMPEZA	339,50D	0,00	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	469,55	0,00	1.407,64D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	31.450,00D	0,00	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	102.783,60D	14.215,45	0,00	116.999,05D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	15.318,85D	1.681,88	0,00	17.000,73D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	75.504,25D	10.830,76	0,00	86.335,01D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.114,08D	848,55	0,00	7.962,63D
1175	DESPESAS C/VEICULOS	3.504,50D	854,28	0,00	4.358,76D
1213	LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	1.341,92D	0,00	0,00	1.341,92D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	37.870,78D	4.220,40	0,00	42.091,18D
1095	IPVA	2.184,88D	0,00	0,00	2.184,88D
1106	IPTU	33.217,55D	4.220,40	0,00	37.437,95D
1124	TAXAS LEGAIS DIVERSAS	2.262,89D	0,00	0,00	2.262,89D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	205,46D	0,00	0,00	205,46D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	20.744,57D	591,61	0,00	21.336,18D
1240	JUROS DE MORA	165,06D	0,28	0,00	165,34D
1255	DESPESAS BANCARIAS	2.458,35D	344,35	0,00	2.802,70D
1300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	110,76D	0,00	0,00	110,76D
100066	IOF	1.354,97D	213,38	0,00	1.568,35D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	15.157,83D	33,60	0,00	15.191,43D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	1.497,60D	0,00	0,00	1.497,60D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	2.384,71D	553,07	0,00	2.937,78D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	2.384,71D	553,07	0,00	2.937,78D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	938,07D	208,90	0,00	1.146,97D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	1.371,54D	267,17	0,00	1.638,71D
100349	DESPESAS BANCARIAS	75,10D	77,00	0,00	152,10D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	2.209.918,76D	368.018,56	890,27	2.577.047,05D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.568.012,32D	268.411,74	215,94	1.836.208,12D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	586.302,95D	94.125,28	215,94	680.212,29D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	93.195,26D	25.794,79	215,94	118.774,11D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2025 A 31/08/2025

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	91.399,19D	13.169,55	0,00	104.568,74D
100232	HORAS EXTRAS	54.011,96D	688,16	0,00	54.700,12D
100233	13º SALARIO	84.573,19D	13.194,15	0,00	97.767,34D
100234	SALARIO FAMILIA	617,50D	576,33	0,00	1.193,83D
100235	VALE TRANSPORTE	1.800,40D	198,00	0,00	1.998,40D
100236	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	8.039,57D	985,76	0,00	9.025,33D
100237	ADICIONAL NOTURNO	74.839,00D	10.576,82	0,00	85.415,82D
100240	CURSOS E CONGRESSOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	132.695,60D	19.520,86	0,00	152.216,46D
100291	AUXILIO ENFERMIDADE	4.470,80D	1.276,18	0,00	5.746,98D
100394	EXAMES MEDICOS	852,90D	2.357,20	0,00	3.210,10D
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	38.344,88D	5.787,48	0,00	44.132,36D
101550	UNIFORMES	198,00D	0,00	0,00	198,00D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	75.368,59D	19.377,64	0,00	94.746,23D
100244	FGTS	73.162,82D	5.441,31	0,00	78.604,13D
100245	FGTS S/RESCISAO	2.205,77D	13.936,33	0,00	16.142,10D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	114.859,98D	12.796,95	0,00	127.656,93D
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	3.385,00D	338,00	0,00	3.723,00D
100251	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.674,48D	2.315,34	0,00	20.989,82D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	1.665,40D	585,90	0,00	2.251,30D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	1.119,70D	49,99	0,00	1.169,69D
100254	COPA E COZINHA	3.759,28D	1.854,84	0,00	5.614,12D
100255	MEDICAMENTOS	7.081,29D	812,51	0,00	7.893,80D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	16.654,60D	2.773,17	0,00	19.427,77D
100257	VESTUARIOS	3.382,68D	97,20	0,00	3.479,88D
100258	DESPESAS C/INTERNET	269,97D	0,00	0,00	269,97D
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.351,82D	380,00	0,00	1.731,82D
100260	SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	1.660,00D	0,00	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	1.090,00	0,00	6.318,94D
100265	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.506,20D	0,00	0,00	2.506,20D
100267	DESPESA COM ÁGUA	1.998,56D	0,00	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	17.580,30D	2.500,00	0,00	20.080,30D
100938	ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	269,35D	0,00	0,00	269,35D
100940	DIVERSOS ASSISTIDOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
101720	IMPOSTOS E TAXAS	155,48D	0,00	0,00	155,48D
101473	ACOLHIMENTO ESTADUAL	149.080,15D	20.947,00	0,00	170.027,15D
101522	DESPESAS COM PESSOAL	149.080,15D	20.947,00	0,00	170.027,15D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	149.080,15D	20.947,00	0,00	170.027,15D
101451	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	212.824,84D	40.936,70	0,00	253.761,54D
101519	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	212.824,84D	40.936,70	0,00	253.761,54D
101452	SALÁRIOS	126.228,00D	15.773,57	0,00	142.001,57D
101454	ENCARGOS S/ FOLHA	8.552,76D	1.293,97	0,00	9.846,73D
101455	CONSUMO/DIVS/ADMINISTRATIVOS	8.242,37D	13.685,75	0,00	21.928,12D
101456	GÊNEROS ALIMENTICIOS	26.050,17D	2.407,41	0,00	28.457,58D
101457	COMBUSTÍVEL	11.660,95D	2.335,27	0,00	13.996,22D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	17.270,01D	3.064,63	0,00	20.334,64D
101459	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	14.820,58D	2.376,10	0,00	17.196,68D
101506	ACOLHIMENTO FEDERAL	31.145,10D	4.449,30	0,00	35.594,40D
101525	DESPESAS ACOLHIMENTO FEDERAL	31.145,10D	4.449,30	0,00	35.594,40D
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	31.145,10D	4.449,30	0,00	35.594,40D
101665	EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	44.615,77D	0,00	0,00	44.615,77D
101666	DESPESAS EMENDA	44.615,77D	0,00	0,00	44.615,77D
101667	SALARIOS E ENCARGOS	43.411,54D	0,00	0,00	43.411,54D
102263	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	1.204,23D	0,00	0,00	1.204,23D
101446	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	315.246,47D	69.123,30	0,00	384.369,77D
101517	DESPESAS MUNICIPAL	315.246,47D	69.123,30	0,00	384.369,77D
101448	ORDENADOS E SALARIOS	305.790,79D	67.672,12	0,00	373.462,91D
101453	ENCARGOS S/ FOLHA	3.930,94D	0,00	0,00	3.930,94D
101450	MATERIAL DE CONSUMO	5.524,74D	1.451,18	0,00	6.975,92D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2025 A 31/08/2025

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	38.568,47D	6.655,57	0,00	45.224,04D
102211	DESPESAS COM PESSOAL	32.931,57D	5.574,77	0,00	38.506,34D
102214	SALARIOS E ENCARGOS	27.106,57D	4.609,77	0,00	31.716,34D
102267	VALE ALIMENTAÇÃO	5.825,00D	965,00	0,00	6.790,00D
102212	DESPESAS DIVERSAS	5.636,90D	1.080,80	0,00	6.717,70D
102213	CONSUMO/DIVERSOS/ADMINISTRATIVOS	4.954,50D	980,00	0,00	5.934,50D
102266	SERVIÇOS DE TERCEIROS	682,40D	100,80	0,00	783,20D
100272	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	641.906,44D	99.606,82	674,33	740.838,93D
101195	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	641.906,44D	99.606,82	674,33	740.838,93D
101508	DESPESAS COM PESSOAL	564.120,16D	85.334,10	674,33	648.779,93D
101197	ORDENADOS E SALARIOS	422.947,93D	63.220,92	674,33	485.494,52D
101198	AVISO PREVIO	2.267,27D	0,00	0,00	2.267,27D
101199	FERIAS	47.778,87D	8.050,34	0,00	55.829,21D
101200	HORAS EXTRAS	627,05D	0,00	0,00	627,05D
101201	13º SALÁRIO	36.074,00D	5.860,90	0,00	41.934,90D
101202	SALÁRIO FAMÍLIA	2.795,00D	0,00	0,00	2.795,00D
101203	VALE TRANSPORTE	3.124,80D	884,40	0,00	4.009,20D
101204	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	405,24D	67,54	0,00	472,78D
101208	VALE ALIMENTAÇÃO	48.000,00D	7.250,00	0,00	55.250,00D
102626	SEGUROS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	38.708,69D	6.072,18	0,00	44.780,87D
101210	F.G.T.S	36.300,07D	6.072,18	0,00	42.372,25D
101211	F.G.T.S S/ RESCISÃO	2.408,62D	0,00	0,00	2.408,62D
101213	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	39.077,59D	8.200,54	0,00	47.278,13D
101225	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	169,00	0,00	169,00D
101219	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	760,00D	0,00	0,00	760,00D
101214	MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	897,00D	180,00	0,00	1.077,00D
101227	MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	4.462,00D	458,52	0,00	4.920,52D
101220	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	8.210,72D	125,11	0,00	8.335,83D
101222	GENEROS ALIMENTICIOS	7.322,84D	1.873,31	0,00	9.196,15D
101216	DESPESAS C/ INTERNET	2.481,45D	412,12	0,00	2.893,57D
101215	CONSERVAÇÃO DE BENS	407,40D	1.382,24	0,00	1.789,64D
101251	SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.087,00D	0,00	0,00	1.087,00D
101221	EXAMES MEDICOS	1.215,20D	2.093,90	0,00	3.309,10D
101256	DEPRECIACÃO	344,26D	49,18	0,00	393,44D
101217	DESPESAS C/ INFORMATICA	600,00D	548,00	0,00	1.148,00D
101226	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.356,58D	59,16	0,00	1.415,74D
101302	ASSISTENCIA CONTABIL	5.950,00D	850,00	0,00	6.800,00D
101616	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.983,14D	0,00	0,00	3.983,14D
100660	CUSTOS OPERACIONAIS	4.432,37D	4.432,37	0,00	8.864,74D
100662	CUSTOS COM GRATUIDADES	4.432,37D	4.432,37	0,00	8.864,74D
102461	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.432,37D	4.432,37	0,00	8.864,74D
102639	DESPESAS COM PESSOAL	4.432,37D	4.432,37	0,00	8.864,74D
102641	SALÁRIOS E VANTAGENS	4.432,37D	4.432,37	0,00	8.864,74D

RESUMO

ATIVO	7.183.608,04	PASSIVO	7.649.463,25
DESPESAS	3.142.998,70	RECEITAS	2.677.143,49
Total de débitos	2.693.608,25	Total de créditos	2.693.608,25

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 465.855,21

ASSINADO DIGITALMENTE
JAIME MARQUES CALDEIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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