

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2025 A 30/09/2025

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	7.183.608,04D	1.360.325,99	1.502.509,71	7.041.424,32D
2	CIRCULANTE	5.975.140,64D	1.360.325,99	1.491.629,77	5.843.836,86D
3	DISPONIBILIDADE	4.284.632,23D	1.230.815,56	1.273.139,64	4.242.308,15D
4	CAIXA	636,05D	10.339,08	9.988,08	987,05D
15	CAIXA GERAL	636,05D	10.339,08	9.988,08	987,05D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.123,85D	538.515,33	528.162,83	12.476,35D
74	BANCO DO BRASIL	1.898,85D	538.515,33	528.162,83	12.251,35D
100108	AG 97-3 - C/C 102006-4	1.736,31D	507.856,35	508.162,83	1.429,83D
100113	AG 97-3 - C/C 102014-5	162,54D	30.658,98	20.000,00	10.821,52D
101296	CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	52,30D	402.476,09	402.472,66	55,73D
100199	BANCO DO BRASIL	52,30D	402.476,09	402.472,66	55,73D
100120	AG 97-3 C/C 122012-8	0,05D	11.371,14	11.371,14	0,05D
100117	AG 97-3 - C/C 122847-1	0,64D	64.073,86	64.070,43	4,07D
101299	AG 97-3-C/C 318-2	51,61D	4.449,30	4.449,30	51,61D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.192.148,55D	99.469,94	142.118,49	4.149.500,00D
207	BANCO DO BRASIL - CDB	4.170.000,00D	11.951,50	32.451,50	4.149.500,00D
101541	APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	4.170.000,00D	11.951,50	32.451,50	4.149.500,00D
101240	BANCO DO BRASIL DI AGIL	22.148,55D	87.518,44	109.666,99	0,00
101273	AG. 97-3 C/C 102006-4	22.148,55D	87.518,44	109.666,99	0,00
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	89.671,48D	180.015,12	190.397,58	79.289,02D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	715,62D	37.928,00	37.804,12	839,50D
100356	APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	109,12D	5.724,15	5.703,81	129,46D
101113	APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	606,50D	32.203,85	32.100,31	710,04D
101270	BANCO DO BRASIL DI AGIL	88.955,86D	142.087,12	152.593,46	78.449,52D
101275	APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	46.272,88D	83.213,66	88.769,43	40.717,11D
101335	AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	789,65D	58.407,71	58.278,21	919,15D
102184	AG 97-3 C/A 7732-1	41.893,33D	465,75	5.545,82	36.813,26D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.677.146,44D	129.510,43	216.808,25	1.589.848,62D
2318	DEVEDORES DIVERSOS	546.833,34D	0,00	750,00	546.083,34D
101440	CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA	533.333,34D	0,00	0,00	533.333,34D
102291	ANA PAULA FIORAMONTE	13.500,00D	0,00	750,00	12.750,00D
10	OUTROS CREDITOS	668,00D	0,00	668,00	0,00
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	668,00D	0,00	668,00	0,00
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	9.959,07D	83.551,02	86.278,69	7.231,40D
252	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	528,11D	76.466,60	76.466,60	528,11D
261	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.076,25	0,00	1.076,25D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.430,96D	6.008,17	9.812,09	5.627,04D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.094.518,43D	45.525,71	128.736,84	1.011.307,30D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	608.577,55D	45.525,71	128.736,84	525.366,42D
101443	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	287.536,40D	45.525,71	65.655,54	267.406,57D
101120	ACOLHIMENTO ESTADUAL	83.788,00D	0,00	20.947,00	62.841,00D
101492	F.M.D.C.A.-GEPAC	168.937,55D	0,00	31.999,43	136.938,12D
101504	ACOLHIMENTO FEDERAL	26.695,80D	0,00	4.449,30	22.246,50D
102202	FAZENDO MINHA HISTORIA	41.619,80D	0,00	5.685,57	35.934,23D
100128	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	485.940,88D	0,00	0,00	485.940,88D
100183	RECANTO DO AMANHANHECER	485.940,88D	0,00	0,00	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	374,72D	433,70	374,72	433,70D
341	IRRF A COMPENSAR	374,72D	433,70	374,72	433,70D
100	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	13.361,97D	0,00	1.681,88	11.680,09D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	13.361,97D	0,00	1.681,88	11.680,09D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	13.361,97D	0,00	1.681,88	11.680,09D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.184.084,40D	0,00	10.879,94	1.173.204,46D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2025 A 30/09/2025

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
87	INVESTIMENTOS	199.640,43D	0,00	440,17	199.200,26D
100141	OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
100142	IMAGENS SAGRAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	66.905,78C	0,00	440,17	67.345,95C
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF/	66.905,78C	0,00	440,17	67.345,95C
20	IMOBILIZADO	2.433.476,74D	0,00	0,00	2.433.476,74D
21	BENS EM OPERACAO	2.420.485,64D	0,00	0,00	2.420.485,64D
412	MOVEIS E UTENSILIOS	588.574,60D	0,00	0,00	588.574,60D
413	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.353,65D	0,00	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	1.449.032,77C	0,00	10.439,77	1.459.472,54C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.449.032,77C	0,00	10.439,77	1.459.472,54C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	536.433,00C	0,00	1.087,16	537.520,16C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.637,35C	0,00	414,55	15.051,90C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	540.839,41C	0,00	3.589,22	544.428,63C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	343.762,53C	0,00	5.299,66	349.062,19C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	4.550,48C	0,00	49,18	4.599,66C
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 01/09/2025 A 30/09/2025

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	7.651.030,26C	617.677,26	497.171,39	7.530.524,39C
29	CIRCULANTE	1.649.037,33C	617.677,26	497.171,39	1.528.531,46C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.649.037,33C	617.677,26	497.171,39	1.528.531,46C
31	FORNECEDORES	11.919,02C	86.626,70	83.406,31	8.698,63C
575	FORNECEDORES	11.919,02C	86.626,70	83.406,31	8.698,63C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	926,89C	8.340,41	8.064,23	650,71C
744	IRRF A RECOLHER	207,82C	7.631,57	7.569,20	145,45C
745	RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	234,27C	224,04	10,23	20,46C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	484,80C	484,80	484,80	484,80C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.233,94C	280.531,28	278.899,46	1.602,12C
753	FGTS A PAGAR	0,00	27.464,62	27.851,26	386,64C
806	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	32,76C	32,76	13,10	13,10C
100079	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.129,15C	1.129,15	1.202,38	1.202,38C
100370	TERMO DE QUITACAO A PAGAR	2.072,03C	10.521,01	8.448,98	0,00
34	PROVISOES	383.259,25C	24.061,63	79.699,82	438.897,44C
824	PROVISAO 13º SALARIO	129.295,11C	4.986,38	29.850,86	154.159,59C
826	PROVISAO FERIAS	225.313,96C	17.552,01	43.943,43	251.705,38C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	10.855,29C	193,78	2.388,08	13.049,59C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	17.794,89C	1.327,44	3.515,43	19.982,88C
100334	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	584.050,12C	121.732,01	45.525,71	507.843,82C
101444	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	274.624,63C	59.222,07	45.525,71	260.928,27C
100338	ACOLHIMENTO ESTADUAL	83.788,00C	20.947,00	0,00	62.841,00C
101493	F.M.D.C.A - ACOLHIMENTO	169.887,63C	31.728,07	0,00	138.159,56C
101503	ACOLHIMENTO FEDERAL	13.347,90C	4.449,30	0,00	8.898,60C
102203	FAZENDO MINHA HISTORIA	42.401,96C	5.385,57	0,00	37.016,39C
100335	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	557.431,14C	88.479,40	0,00	468.951,74C
100345	RECANTO DO AMANHECER	557.431,14C	88.479,40	0,00	468.951,74C
100346	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	61.428,14C	5.513,16	0,00	55.914,98C
102469	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	61.428,14C	5.513,16	0,00	55.914,98C
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	1.633,56C	816,81	0,00	816,75C
101135	SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929	1.633,56C	816,81	0,00	816,75C
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 COMPENSAÇÃO	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 01/09/2025 A 30/09/2025

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	2.677.143,49C	0,00	440.066,68	3.117.210,17C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.506.047,88C	0,00	215.724,57	1.721.772,45C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	911.254,98C	0,00	121.859,60	1.033.114,58C
71	PROJETO ABRIGO	902.390,24C	0,00	116.346,44	1.018.736,68C
100204	ACOLHIMENTO ESTADUAL	167.576,00C	0,00	20.947,00	188.523,00C
100209	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	253.052,87C	0,00	31.728,07	284.780,94C
101505	ACOLHIMENTO FEDERAL	53.391,60C	0,00	4.449,30	57.840,90C
100208	ACOLHIMENTO FAMILIAR - MUNICIPAL	2.532,15C	0,00	0,00	2.532,15C
101324	EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
100207	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	381.837,62C	0,00	59.222,07	441.059,69C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.864,74C	0,00	5.513,16	14.377,90C
102460	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	8.864,74C	0,00	5.513,16	14.377,90C
100216	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	549.568,86C	0,00	88.479,40	638.048,26C
100218	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	549.568,86C	0,00	88.479,40	638.048,26C
100217	RECANTO DO AMANHECER	549.568,86C	0,00	88.479,40	638.048,26C
100219	OUTROS PROGRAMAS	45.224,04C	0,00	5.385,57	50.609,61C
100220	PROJETOS DIVERSOS	45.224,04C	0,00	5.385,57	50.609,61C
102209	FAZENDO MINHA HISTORIA	45.224,04C	0,00	5.385,57	50.609,61C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	1.081.283,21C	0,00	219.735,75	1.301.018,96C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	967.128,53C	0,00	205.404,96	1.172.533,49C
58	RENTA SOCIAL	967.128,53C	0,00	205.404,96	1.172.533,49C
1833	ALUGUEL	909.791,25C	0,00	203.294,96	1.113.086,21C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	8.180,00C	0,00	1.340,00	9.520,00C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	13.528,00C	0,00	350,00	13.878,00C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	30.518,28C	0,00	0,00	30.518,28C
100151	CARNES CONTRIBUICAO	5.111,00C	0,00	420,00	5.531,00C
61	OUTRAS RECEITAS	4.662,10C	0,00	0,00	4.662,10C
100073	RECUPERAÇÕES	4.662,10C	0,00	0,00	4.662,10C
100154	REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	2.228,84C	0,00	0,00	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	109.492,58C	0,00	14.330,79	123.823,37C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	109.492,58C	0,00	14.330,79	123.823,37C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	100.467,49C	0,00	12.240,97	112.708,46C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	9.025,09C	0,00	2.089,82	11.114,91C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	9.025,09C	0,00	2.089,82	11.114,91C
101089	RECUPERAÇÕES	89.812,40C	0,00	4.606,36	94.418,76C
101090	REEMBOLSO DE DESPESAS	89.812,40C	0,00	4.606,36	94.418,76C
101645	REEMBOLSO DE DESPESAS	89.812,40C	0,00	4.606,36	94.418,76C
100074	REEMBOLSO DE DESPESAS	89.812,40C	0,00	4.606,36	94.418,76C

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	DESPESAS	3.144.565,71D	801.848,52	340.103,99	3.606.310,24D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	557.109,68D	396.705,43	337.310,59	616.504,52D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	557.109,68D	396.705,43	337.310,59	616.504,52D
66	DESPESAS COM PESSOAL	123.424,91D	333.718,76	311.941,22	145.202,45D
996	SALARIOS E ORDENADOS	38.682,83D	220.117,76	207.767,87	51.032,72D
1017	FERIAS	6.660,72D	43.943,43	42.816,28	7.787,87D
1053	13º SALARIO	3.764,87D	30.053,11	29.207,75	4.610,23D
997	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1546	VALE ALIMENTAÇÃO	3.500,00D	600,00	0,00	4.100,00D
1547	ESTAGIARIOS	4.134,00D	0,00	0,00	4.134,00D
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.616,04D	1.761,91	1.245,63	3.132,32D
2401	ASSISTÊNCIA MEDICA	45.358,20D	5.566,76	0,00	50.924,96D
2403	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6.658,55D	772,10	0,00	7.430,65D
102000	DESPESAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	49,70D	0,00	0,00	49,70D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	4.262,03D	26.338,68	25.369,37	5.231,34D
1026	FGTS	4.262,03D	25.692,10	24.722,79	5.231,34D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	246.232,69D	16.158,19	0,00	262.390,88D
1335	DESPESAS C/ALUGUEL	12.000,00D	1.500,00	0,00	13.500,00D
1349	DESPESA COM AGUA	5.055,26D	712,06	0,00	5.767,32D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	4.681,96D	461,92	0,00	5.143,88D
1367	DESPESA COM ENERGIA	7.605,86D	0,00	0,00	7.605,86D
1395	CONDUCAO E TRANSPORTE	954,61D	266,29	0,00	1.220,90D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	274,64D	6,90	0,00	281,54D
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	9.859,71D	536,60	0,00	10.396,31D
1483	DESPESAS C/REFEICOES	1.026,95D	0,00	0,00	1.026,95D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	139.613,60D	12.385,42	0,00	151.999,02D
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	230,00	0,00	3.530,00D
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	339,50D	59,00	0,00	398,50D
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	1.407,64D	0,00	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	116.749,05D	13.093,45	0,00	129.842,50D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	17.000,73D	1.681,88	0,00	18.682,61D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	86.335,01D	10.830,76	0,00	97.165,77D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.712,63D	580,81	0,00	8.293,44D
1175	DESPESAS C/VEICULOS	4.358,76D	0,00	0,00	4.358,76D
1213	LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	1.341,92D	0,00	0,00	1.341,92D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	42.167,04D	4.296,26	0,00	46.463,30D
1095	IPVA	2.184,88D	0,00	0,00	2.184,88D
1106	IPTU	37.513,81D	4.296,26	0,00	41.810,07D
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	21.336,18D	2.522,19	0,00	23.858,37D
1240	JUROS DE MORA	165,34D	5,20	0,00	170,54D
1255	DESPESAS BANCARIAS	2.802,70D	294,73	0,00	3.097,43D
1300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	110,76D	0,00	0,00	110,76D
100066	IOF	1.568,35D	315,93	0,00	1.884,28D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	15.191,43D	1.906,33	0,00	17.097,76D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	1.497,60D	0,00	0,00	1.497,60D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	2.937,78D	577,90	0,00	3.515,68D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	2.937,78D	577,90	0,00	3.515,68D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	1.146,97D	258,47	0,00	1.405,44D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	1.638,71D	242,43	0,00	1.881,14D
100349	DESPESAS BANCARIAS	152,10D	77,00	0,00	229,10D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	2.578.591,29D	399.629,93	2.793,40	2.975.427,82D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.839.058,40D	290.604,66	0,00	2.129.663,06D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	679.830,96D	139.315,29	0,00	819.146,25D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	118.774,11D	26.215,02	0,00	144.989,13D

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100231	FERIAS	104.568,74D	31.897,73	0,00	136.466,47D
100232	HORAS EXTRAS	54.700,12D	14.837,38	0,00	69.537,50D
100233	13º SALARIO	97.767,34D	21.470,22	0,00	119.237,56D
100234	SALARIO FAMILIA	812,50D	65,00	0,00	877,50D
100235	VALE TRANSPORTE	1.998,40D	120,66	0,00	2.119,06D
100236	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	9.025,33D	1.211,66	0,00	10.236,99D
100237	ADICIONAL NOTURNO	85.415,82D	10.969,36	0,00	96.385,18D
100240	CURSOS E CONGRESSOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	152.216,46D	25.802,00	0,00	178.018,46D
100291	AUXILIO ENFERMIDADE	5.746,98D	0,00	0,00	5.746,98D
100394	EXAMES MEDICOS	3.210,10D	608,30	0,00	3.818,40D
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	44.132,36D	5.751,96	0,00	49.884,32D
101550	UNIFORMES	198,00D	366,00	0,00	564,00D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	94.746,23D	15.146,74	0,00	109.892,97D
100244	FGTS	78.604,13D	14.504,20	0,00	93.108,33D
100245	FGTS S/RESCISAO	16.142,10D	642,54	0,00	16.784,64D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	130.888,54D	13.767,69	0,00	144.656,23D
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	3.723,00D	0,00	0,00	3.723,00D
100251	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.139,82D	4.700,73	0,00	25.840,55D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	2.251,30D	1.450,36	0,00	3.701,66D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	1.169,69D	63,14	0,00	1.232,83D
100254	COPA E COZINHA	5.614,12D	380,00	0,00	5.994,12D
100255	MEDICAMENTOS	7.893,80D	933,61	0,00	8.827,41D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	19.427,77D	2.651,39	0,00	22.079,16D
100257	VESTUARIOS	3.479,88D	0,00	0,00	3.479,88D
100258	DESPESAS C/INTERNET	2.057,34D	269,97	0,00	2.327,31D
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.731,82D	0,00	0,00	1.731,82D
100260	SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
100268	DESPESA COM ENERGIA	5.096,22D	0,00	0,00	5.096,22D
100262	IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	237,40D	0,00	0,00	237,40D
100264	DESPESAS C/VEICULOS	6.318,94D	80,00	0,00	6.398,94D
100265	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.506,20D	0,00	0,00	2.506,20D
100267	DESPESA COM ÁGUA	1.998,56D	244,82	0,00	2.243,38D
100323	MATERIAL DIDATICO - AS	112,90D	0,00	0,00	112,90D
100326	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.722,65D	493,67	0,00	3.216,32D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	20.942,00D	0,00	0,00	20.942,00D
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	20.080,30D	2.500,00	0,00	22.580,30D
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	170.027,15D	20.947,00	0,00	190.974,15D
101522	DESPESAS COM PESSOAL	170.027,15D	20.947,00	0,00	190.974,15D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	170.027,15D	20.947,00	0,00	190.974,15D
101451	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	253.761,54D	32.071,00	0,00	285.832,54D
101519	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	253.761,54D	32.071,00	0,00	285.832,54D
101452	SALÁRIOS	142.001,57D	20.842,54	0,00	162.844,11D
101454	ENCARGOS S/ FOLHA	9.846,73D	2.678,78	0,00	12.525,51D
101455	CONSUMO/DIVS/ADMINISTRATIVOS	21.928,12D	392,00	0,00	22.320,12D
101456	GÊNEROS ALIMENTICIOS	28.457,58D	2.022,71	0,00	30.480,29D
101457	COMBUSTÍVEL	13.996,22D	1.199,39	0,00	15.195,61D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	20.334,64D	3.399,09	0,00	23.733,73D
101459	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	17.196,68D	1.536,49	0,00	18.733,17D
101506	ACOLHIMENTO FEDERAL	35.594,40D	4.449,30	0,00	40.043,70D
101525	DESPESAS ACOLHIMENTO FEDERAL	35.594,40D	4.449,30	0,00	40.043,70D
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	35.594,40D	4.449,30	0,00	40.043,70D
101665	EMENDA IMPOSSITIVA MUNICIPAL	44.615,77D	59.222,07	0,00	103.837,84D
101666	DESPESAS EMENDA	44.615,77D	59.222,07	0,00	103.837,84D
101667	SALARIOS E ENCARGOS	43.411,54D	58.922,07	0,00	102.333,61D
102263	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	1.204,23D	0,00	0,00	1.204,23D
102264	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00D
101446	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	384.369,77D	0,00	0,00	384.369,77D
101517	DESPESAS MUNICIPAL	384.369,77D	0,00	0,00	384.369,77D
101448	ORDENADOS E SALARIOS	373.462,91D	0,00	0,00	373.462,91D
101453	ENCARGOS S/ FOLHA	3.930,94D	0,00	0,00	3.930,94D
101450	MATERIAL DE CONSUMO	6.975,92D	0,00	0,00	6.975,92D

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102210	FAZENDO MINHA HISTORIA	45.224,04D	5.685,57	0,00	50.909,61D
102211	DESPESAS COM PESSOAL	38.506,34D	5.579,97	0,00	44.086,31D
102214	SALARIOS E ENCARGOS	31.716,34D	4.539,97	0,00	36.256,31D
102267	VALE ALIMENTAÇÃO	6.790,00D	1.040,00	0,00	7.830,00D
102212	DESPESAS DIVERSAS	6.717,70D	105,60	0,00	6.823,30D
102213	CONSUMO/DIVERSOS/ADMINISTRATIVOS	5.934,50D	0,00	0,00	5.934,50D
102266	SERVIÇOS DE TERCEIROS	783,20D	105,60	0,00	888,80D
100272	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	739.532,89D	109.025,27	2.793,40	845.764,76D
101195	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	739.532,89D	109.025,27	2.793,40	845.764,76D
101508	DESPESAS COM PESSOAL	649.161,26D	95.425,05	2.793,40	741.792,91D
101197	ORDENADOS E SALARIOS	485.494,52D	67.529,45	2.793,40	550.230,57D
101198	AVISO PREVIO	2.267,27D	0,00	0,00	2.267,27D
101199	FERIAS	55.829,21D	9.148,21	0,00	64.977,42D
101200	HORAS EXTRAS	627,05D	90,11	0,00	717,16D
101201	13º SALÁRIO	41.934,90D	7.657,71	0,00	49.592,61D
101202	SALÁRIO FAMÍLIA	3.176,33D	234,00	0,00	3.410,33D
101203	VALE TRANSPORTE	4.009,20D	1.581,60	0,00	5.590,80D
101204	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	472,78D	33,97	0,00	506,75D
101208	VALE ALIMENTAÇÃO	55.250,00D	9.150,00	0,00	64.400,00D
102626	SEGUROS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	44.780,87D	6.760,07	0,00	51.540,94D
101210	F.G.T.S	42.372,25D	6.760,07	0,00	49.132,32D
101211	F.G.T.S S/ RESCISÃO	2.408,62D	0,00	0,00	2.408,62D
101213	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	45.590,76D	6.840,15	0,00	52.430,91D
101225	BENS DE PEQUENO VALOR	169,00D	0,00	0,00	169,00D
101219	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	860,00D	220,00	0,00	1.080,00D
101214	MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	1.077,00D	0,00	0,00	1.077,00D
101227	MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	4.920,52D	780,00	0,00	5.700,52D
101220	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	8.335,83D	2.457,75	0,00	10.793,58D
101222	GENEROS ALIMENTICIOS	9.196,15D	1.301,67	0,00	10.497,82D
101216	DESPESAS C/ INTERNET	1.106,20D	142,15	0,00	1.248,35D
101215	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.789,64D	594,90	0,00	2.384,54D
101251	SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.087,00D	0,00	0,00	1.087,00D
101221	EXAMES MEDICOS	3.309,10D	94,50	0,00	3.403,60D
101256	DEPRECIAÇÃO	393,44D	49,18	0,00	442,62D
101217	DESPESAS C/ INFORMATICA	1.148,00D	0,00	0,00	1.148,00D
101226	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.415,74D	350,00	0,00	1.765,74D
101302	ASSISTENCIA CONTABIL	6.800,00D	850,00	0,00	7.650,00D
101616	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.983,14D	0,00	0,00	3.983,14D
100660	CUSTOS OPERACIONAIS	8.864,74D	5.513,16	0,00	14.377,90D
100662	CUSTOS COM GRATUIDADES	8.864,74D	5.513,16	0,00	14.377,90D
102461	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	8.864,74D	5.513,16	0,00	14.377,90D
102639	DESPESAS COM PESSOAL	8.864,74D	5.513,16	0,00	14.377,90D
102641	SALÁRIOS E VANTAGENS	8.864,74D	5.513,16	0,00	14.377,90D

RESUMO				
ATIVO	7.041.424,32	PASSIVO	7.530.524,39	
DESPESAS	3.606.310,24	RECEITAS	3.117.210,17	
Total de débitos	2.779.851,77	Total de créditos	2.779.851,77	
Déficit do período		489.100,07		

ASSINADO DIGITALMENTE

JAIME MARQUES CALDEIRA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinado-digital>



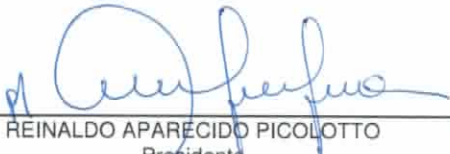
LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA

JAIME MARQUES CALDEIRA

Contabilista

CPF: 511.696.068-49

CRC: 107811/O-6



REINALDO APARECIDO PICOLOTTO

Presidente

CPF: 322.901.529-00