

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2025 A 31/10/2025

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	6.958.545,18D	1.400.845,27	1.693.083,91	6.666.306,54D
2	CIRCULANTE	5.760.957,72D	1.400.845,27	1.682.203,97	5.479.599,02D
3	DISPONIBILIDADE	4.242.308,15D	1.305.994,73	1.376.574,65	4.171.728,23D
4	CAIXA	987,05D	9.869,99	10.410,14	446,90D
15	CAIXA GERAL	987,05D	9.869,99	10.410,14	446,90D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.476,35D	550.910,09	560.981,93	2.404,51D
74	BANCO DO BRASIL	12.251,35D	550.910,09	560.981,93	2.179,51D
100108	AG 97-3 - C/C 102006-4	1.429,83D	492.058,26	491.411,93	2.076,16D
100113	AG 97-3 - C/C 102014-5	10.821,52D	58.851,83	69.570,00	103,35D
101296	CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	55,73D	449.043,71	449.041,28	58,16D
100199	BANCO DO BRASIL	55,73D	449.043,71	449.041,28	58,16D
100120	AG 97-3 C/C 122012-8	0,05D	27.882,96	27.882,96	0,05D
100117	AG 97-3 - C/C 122847-1	4,07D	72.660,00	72.657,57	6,50D
101299	AG 97-3-C/C 318-2	51,61D	4.449,30	4.449,30	51,61D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.149.500,00D	83.568,69	122.568,69	4.110.500,00D
207	BANCO DO BRASIL - CDB	4.149.500,00D	23.354,75	62.354,75	4.110.500,00D
101541	APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	4.149.500,00D	23.354,75	62.354,75	4.110.500,00D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	79.289,02D	212.602,25	233.572,61	58.318,66D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	839,50D	50.509,85	50.317,84	1.031,51D
100356	APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	129,46D	14.055,75	13.988,55	196,66D
101113	APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	710,04D	36.454,10	36.329,29	834,85D
101270	BANCO DO BRASIL DI ÁGIL	78.449,52D	162.092,40	183.254,77	57.287,15D
101275	APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	40.717,11D	89.222,34	105.540,30	24.399,15D
101335	AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	919,15D	72.449,14	72.155,54	1.212,75D
102184	AG 97-3 C/A 7732-1	36.813,26D	420,92	5.558,93	31.675,25D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.506.969,48D	94.850,54	303.947,44	1.297.872,58D
2318	DEVEDORES DIVERSOS	546.083,34D	0,00	750,00	545.333,34D
101440	CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA	533.333,34D	0,00	0,00	533.333,34D
102291	ANA PAULA FIORAMONTE	12.750,00D	0,00	750,00	12.000,00D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.703,29D	94.409,12	87.863,30	13.249,11D
261	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.076,25D	0,00	0,00	1.076,25D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.627,04D	12.640,17	6.094,35	12.172,86D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	928.956,27D	0,00	214.900,44	714.055,83D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	525.366,42D	0,00	126.536,63	398.829,79D
101443	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	267.406,57D	0,00	71.928,35	195.478,22D
101120	ACOLHIMENTO ESTADUAL	62.841,00D	0,00	0,00	62.841,00D
101492	F.M.D.C.A.-GEPAC	136.938,12D	0,00	36.217,50	100.720,62D
101504	ACOLHIMENTO FEDERAL	22.246,50D	0,00	4.449,30	17.797,20D
102202	FAZENDO MINHA HISTORIA	35.934,23D	0,00	13.941,48	21.992,75D
100128	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	403.589,85D	0,00	88.363,81	315.226,04D
100183	RECANTO DO AMANHANHECER	403.589,85D	0,00	88.363,81	315.226,04D
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 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	433,70D	441,42	433,70	441,42D
341	IRRF A COMPENSAR	433,70D	441,42	433,70	441,42D
100	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	11.680,09D	0,00	1.681,88	9.998,21D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	11.680,09D	0,00	1.681,88	9.998,21D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	11.680,09D	0,00	1.681,88	9.998,21D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.173.204,46D	0,00	10.879,94	1.162.324,52D
87	INVESTIMENTOS	199.200,26D	0,00	440,17	198.760,09D
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

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2025 A 31/10/2025

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
100145	DEPRECIACAO - IMOVEIS PARA RENDA	67.345,95C	0,00	440,17	67.786,12C
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF/	67.345,95C	0,00	440,17	67.786,12C
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	1.459.472,54C	0,00	10.439,77	1.469.912,31C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.459.472,54C	0,00	10.439,77	1.469.912,31C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	537.520,16C	0,00	1.087,16	538.607,32C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.051,90C	0,00	414,55	15.466,45C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	544.428,63C	0,00	3.589,22	548.017,85C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	349.062,19C	0,00	5.299,66	354.361,85C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	4.599,66C	0,00	49,18	4.648,84C
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 01/10/2025 A 31/10/2025

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	7.532.574,02C	600.549,31	377.359,43	7.309.384,14C
29 CIRCULANTE	1.528.577,54C	600.549,31	377.359,43	1.305.387,66C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.528.577,54C	600.549,31	377.359,43	1.305.387,66C
31 FORNECEDORES	10.824,12C	28.597,62	31.799,33	14.025,83C
575 FORNECEDORES	10.824,12C	28.597,62	31.799,33	14.025,83C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	650,71C	7.452,98	7.554,42	752,15C
744 IRRF A RECOLHER	145,45C	6.957,95	6.968,49	155,99C
745 RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	20,46C	10,23	10,23	20,46C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	484,80C	484,80	575,70	575,70C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.602,12C	282.608,82	282.334,57	1.327,87C
717 SALARIOS A PAGAR	0,00	203.610,22	203.773,44	163,22C
753 FGTS A PAGAR	386,64C	31.866,33	31.479,69	0,00
806 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	13,10C	13,10	0,00	0,00
100079 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.202,38C	1.202,38	1.164,65	1.164,65C
34 PROVISOES	438.897,44C	20.429,44	54.095,25	472.563,25C
824 PROVISAO 13º SALARIO	154.159,59C	3.913,47	20.705,49	170.951,61C
826 PROVISAO FERIAS	251.705,38C	15.234,76	29.388,45	265.859,07C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	13.049,59C	94,40	1.656,27	14.611,46C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	19.982,88C	1.186,81	2.345,04	21.141,11C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	507.843,82C	148.366,20	0,00	359.477,62C
101444 ACOLHIMENTO MUNICIPAL	260.928,27C	72.588,35	0,00	188.339,92C
100338 ACOLHIMENTO ESTADUAL	62.841,00C	20.947,00	0,00	41.894,00C
101493 F.M.D.C.A - ACOLHIMENTO	138.159,56C	36.440,07	0,00	101.719,49C
101503 ACOLHIMENTO FEDERAL	8.898,60C	4.449,30	0,00	4.449,30C
102203 FAZENDO MINHA HISTORIA	37.016,39C	13.941,48	0,00	23.074,91C
100335 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	468.951,74C	105.188,48	0,00	363.763,26C
100345 RECANTO DO AMANHECER	468.951,74C	105.188,48	0,00	363.763,26C
100346 PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	55.914,98C	5.513,16	0,00	50.401,82C
102469 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	55.914,98C	5.513,16	0,00	50.401,82C
100103 CONTAS A PAGAR	1.575,86C	1.575,86	1.575,86	1.575,86C
100134 ALUGUEL A PAGAR	1.575,86C	1.575,86	1.575,86	1.575,86C
101116 SEGUROS A PAGAR	816,75C	816,75	0,00	0,00
101135 SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929	816,75C	816,75	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	5.979.613,48C	0,00	0,00	5.979.613,48C
41 PATRIMONIO SOCIAL	5.979.613,48C	0,00	0,00	5.979.613,48C
898 PATRIMONIO SOCIAL	5.979.613,48C	0,00	0,00	5.979.613,48C
100081 FUNDO INSTITUCIONAL	5.979.613,48C	0,00	0,00	5.979.613,48C
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 01/10/2025 A 31/10/2025

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	3.034.859,14C	0,00	416.522,54	3.451.381,68C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.721.772,45C	0,00	259.067,84	1.980.840,29C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.033.114,58C	0,00	139.937,88	1.173.052,46C
71	PROJETO ABRIGO	1.018.736,68C	0,00	134.424,72	1.153.161,40C
100204	ACOLHIMENTO ESTADUAL	188.523,00C	0,00	20.947,00	209.470,00C
100209	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	284.780,94C	0,00	36.440,07	321.221,01C
101505	ACOLHIMENTO FEDERAL	57.840,90C	0,00	4.449,30	62.290,20C
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	441.059,69C	0,00	72.588,35	513.648,04C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.377,90C	0,00	5.513,16	19.891,06C
102460	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	14.377,90C	0,00	5.513,16	19.891,06C
100216	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	638.048,26C	0,00	105.188,48	743.236,74C
100218	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	638.048,26C	0,00	105.188,48	743.236,74C
100217	RECANTO DO AMANHECER	638.048,26C	0,00	105.188,48	743.236,74C
100219	OUTROS PROGRAMAS	50.609,61C	0,00	13.941,48	64.551,09C
100220	PROJETOS DIVERSOS	50.609,61C	0,00	13.941,48	64.551,09C
102209	FAZENDO MINHA HISTORIA	50.609,61C	0,00	13.941,48	64.551,09C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	1.218.667,93C	0,00	150.371,16	1.369.039,09C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	1.090.182,46C	0,00	122.833,93	1.213.016,39C
58	RENTA SOCIAL	1.090.182,46C	0,00	122.833,93	1.213.016,39C
1833	ALUGUEL	1.030.735,18C	0,00	118.943,93	1.149.679,11C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	9.520,00C	0,00	1.040,00	10.560,00C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	13.878,00C	0,00	2.170,00	16.048,00C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	30.518,28C	0,00	680,00	31.198,28C
100151	CARNES CONTRIBUICAO	5.531,00C	0,00	0,00	5.531,00C
61	OUTRAS RECEITAS	4.662,10C	0,00	1.817,43	6.479,53C
100073	RECUPERAÇÕES	4.662,10C	0,00	1.817,43	6.479,53C
100154	REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	2.228,84C	0,00	1.817,43	4.046,27C
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	123.823,37C	0,00	25.719,80	149.543,17C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	123.823,37C	0,00	25.719,80	149.543,17C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	112.708,46C	0,00	23.875,54	136.584,00C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	11.114,91C	0,00	1.844,26	12.959,17C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	11.114,91C	0,00	1.844,26	12.959,17C
101089	RECUPERAÇÕES	94.418,76C	0,00	7.083,54	101.502,30C
101090	REEMBOLSO DE DESPESAS	94.418,76C	0,00	7.083,54	101.502,30C
101645	REEMBOLSO DE DESPESAS	94.418,76C	0,00	7.083,54	101.502,30C
100074	REEMBOLSO DE DESPESAS	94.418,76C	0,00	7.083,54	101.502,30C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2025 A 31/10/2025

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	3.608.887,98D	812.314,18	326.742,88	4.094.459,28D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	616.383,61D	373.821,52	304.887,40	685.317,73D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	616.383,61D	373.821,52	304.887,40	685.317,73D
66	DESPESAS COM PESSOAL	143.031,91D	305.218,87	281.837,24	166.413,54D
996	SALARIOS E ORDENADOS	48.862,18D	222.990,46	210.313,16	61.539,48D
1017	FERIAS	7.787,87D	29.388,45	27.978,30	9.198,02D
1053	13º SALARIO	4.610,23D	20.705,49	19.641,13	5.674,59D
997	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1546	VALE ALIMENTAÇÃO	4.100,00D	603,20	0,00	4.703,20D
1547	ESTAGIARIOS	4.134,00D	494,00	0,00	4.628,00D
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.132,32D	1.777,33	1.261,05	3.648,60D
2401	ASSISTÊNCIA MEDICA	50.924,96D	5.798,30	0,00	56.723,26D
2403	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	7.430,65D	818,04	0,00	8.248,69D
102000	DESPESAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	49,70D	0,00	0,00	49,70D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	5.231,34D	24.320,51	23.050,16	6.501,69D
1026	FGTS	5.231,34D	23.606,20	22.335,85	6.501,69D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	264.211,14D	19.304,93	0,00	283.516,07D
1335	DESPESAS C/ALUGUEL	13.500,00D	1.500,00	0,00	15.000,00D
1349	DESPESA COM AGUA	5.767,32D	509,38	0,00	6.276,70D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	5.143,88D	613,37	0,00	5.757,25D
1367	DESPESA COM ENERGIA	9.531,72D	2.406,22	0,00	11.937,94D
1395	CONDUCAO E TRANSPORTE	1.220,90D	76,10	0,00	1.297,00D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	281,54D	251,64	0,00	533,18D
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	10.396,31D	1.043,47	0,00	11.439,78D
1483	DESPESAS C/REFEICOES	1.026,95D	190,25	0,00	1.217,20D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	151.893,42D	12.279,82	0,00	164.173,24D
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	3.530,00D	0,00	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	398,50D	184,68	0,00	583,18D
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	250,00	0,00	31.700,00D
101016	DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	17.542,91D	0,00	0,00	17.542,91D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	130.147,73D	15.807,86	0,00	145.955,59D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	18.682,61D	1.681,88	0,00	20.364,49D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	97.165,77D	10.830,76	0,00	107.996,53D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.598,67D	1.012,22	0,00	9.610,89D
1175	DESPESAS C/VEICULOS	4.358,76D	2.283,00	0,00	6.641,76D
1213	LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	1.341,92D	0,00	0,00	1.341,92D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	46.387,44D	4.296,26	0,00	50.683,70D
1095	IPVA	2.184,88D	0,00	0,00	2.184,88D
1106	IPTU	41.734,21D	4.296,26	0,00	46.030,47D
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	23.858,37D	4.121,94	0,00	27.980,31D
1240	JUROS DE MORA	170,54D	41,83	0,00	212,37D
1255	DESPESAS BANCARIAS	3.097,43D	303,41	0,00	3.400,84D
1300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	110,76D	0,00	0,00	110,76D
100066	IOF	1.884,28D	223,08	0,00	2.107,36D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	17.097,76D	3.553,62	0,00	20.651,38D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	1.497,60D	0,00	0,00	1.497,60D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	3.515,68D	751,15	0,00	4.266,83D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	3.515,68D	751,15	0,00	4.266,83D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	1.405,44D	317,04	0,00	1.722,48D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	1.881,14D	354,81	0,00	2.235,95D
100349	DESPESAS BANCARIAS	229,10D	79,30	0,00	308,40D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	2.978.126,47D	432.979,50	21.855,48	3.389.250,49D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.130.191,17D	304.306,95	20.947,00	2.413.551,12D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	819.674,36D	133.631,37	20.947,00	932.358,73D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	144.989,13D	34.743,12	20.947,00	158.785,25D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2025 A 31/10/2025

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	136.466,47D	18.644,83	0,00	155.111,30D
100232	HORAS EXTRAS	69.537,50D	8.253,67	0,00	77.791,17D
100233	13º SALARIO	119.237,56D	12.016,94	0,00	131.254,50D
100234	SALARIO FAMILIA	877,50D	130,00	0,00	1.007,50D
100235	VALE TRANSPORTE	2.119,06D	801,94	0,00	2.921,00D
100236	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	10.236,99D	1.222,22	0,00	11.459,21D
100237	ADICIONAL NOTURNO	96.385,18D	10.587,83	0,00	106.973,01D
100239	INDENIZACOES TRABALHISTAS	528,11D	0,00	0,00	528,11D
100240	CURSOS E CONGRESSOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	178.018,46D	39.440,00	0,00	217.458,46D
100291	AUXILIO ENFERMIDADE	5.746,98D	0,00	0,00	5.746,98D
100394	EXAMES MEDICOS	3.818,40D	477,90	0,00	4.296,30D
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	49.884,32D	7.312,92	0,00	57.197,24D
101550	UNIFORMES	564,00D	0,00	0,00	564,00D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	109.892,97D	10.792,77	0,00	120.685,74D
100244	FGTS	93.108,33D	10.078,46	0,00	103.186,79D
100245	FGTS S/RESCISAO	16.784,64D	714,31	0,00	17.498,95D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	144.656,23D	11.425,71	0,00	156.081,94D
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	3.723,00D	696,36	0,00	4.419,36D
100251	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25.840,55D	2.816,01	0,00	28.656,56D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	3.701,66D	0,00	0,00	3.701,66D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	1.232,83D	0,00	0,00	1.232,83D
100254	COPA E COZINHA	5.994,12D	380,00	0,00	6.374,12D
100255	MEDICAMENTOS	8.827,41D	2.091,89	0,00	10.919,30D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	22.079,16D	2.288,48	0,00	24.367,64D
100257	VESTUARIOS	3.479,88D	0,00	0,00	3.479,88D
100258	DESPESAS C/INTERNET	2.327,31D	269,97	0,00	2.597,28D
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	23,00	0,00	260,40D
100264	DESPESAS C/VEICULOS	6.398,94D	360,00	0,00	6.758,94D
100265	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.506,20D	0,00	0,00	2.506,20D
100267	DESPESA COM ÁGUA	2.243,38D	0,00	0,00	2.243,38D
100323	MATERIAL DIDATICO - AS	112,90D	0,00	0,00	112,90D
100326	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.216,32D	0,00	0,00	3.216,32D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	20.942,00D	0,00	0,00	20.942,00D
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	22.580,30D	2.500,00	0,00	25.080,30D
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	190.974,15D	20.947,00	0,00	211.921,15D
101522	DESPESAS COM PESSOAL	190.974,15D	20.947,00	0,00	211.921,15D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	190.974,15D	20.947,00	0,00	211.921,15D
101451	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	285.832,54D	36.440,07	0,00	322.272,61D
101519	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	285.832,54D	36.440,07	0,00	322.272,61D
101452	SALÁRIOS	162.844,11D	20.207,48	0,00	183.051,59D
101454	ENCARGOS S/ FOLHA	12.525,51D	2.278,14	0,00	14.803,65D
101455	CONSUMO/DIVS/ADMINISTRATIVOS	22.320,12D	2.164,92	0,00	24.485,04D
101456	GÊNEROS ALIMENTICIOS	30.480,29D	2.606,67	0,00	33.086,96D
101457	COMBUSTÍVEL	15.195,61D	2.597,10	0,00	17.792,71D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	23.733,73D	3.362,42	0,00	27.096,15D
101459	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	18.733,17D	3.223,34	0,00	21.956,51D
101506	ACOLHIMENTO FEDERAL	40.043,70D	4.449,30	0,00	44.493,00D
101525	DESPESAS ACOLHIMENTO FEDERAL	40.043,70D	4.449,30	0,00	44.493,00D
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	40.043,70D	4.449,30	0,00	44.493,00D
101665	EMENDA IMPOSSITIVA MUNICIPAL	103.837,84D	72.588,35	0,00	176.426,19D
101666	DESPESAS EMENDA	103.837,84D	72.588,35	0,00	176.426,19D
101667	SALARIOS E ENCARGOS	102.333,61D	71.988,35	0,00	174.321,96D
102263	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	1.204,23D	0,00	0,00	1.204,23D
102264	VALE ALIMENTAÇÃO	300,00D	600,00	0,00	900,00D
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

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/10/2025 A 31/10/2025

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 7

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

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
101450	MATERIAL DE CONSUMO	6.975,92D	0,00	0,00	6.975,92D
102210	FAZENDO MINHA HISTORIA	50.909,61D	14.032,38	0,00	64.941,99D
102211	DESPESAS COM PESSOAL	44.086,31D	4.812,38	0,00	48.898,69D
102214	SALARIOS E ENCARGOS	36.256,31D	4.812,38	0,00	41.068,69D
102267	VALE ALIMENTAÇÃO	7.830,00D	0,00	0,00	7.830,00D
102212	DESPESAS DIVERSAS	6.823,30D	9.220,00	0,00	16.043,30D
102213	CONSUMO/DIVERSOS/ADMINISTRATIVOS	5.934,50D	0,00	0,00	5.934,50D
102266	SERVIÇOS DE TERCEIROS	888,80D	8.291,00	0,00	9.179,80D
102530	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	929,00	0,00	929,00D
100272	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	847.935,30D	128.672,55	908,48	975.699,37D
101195	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	847.935,30D	128.672,55	908,48	975.699,37D
101508	DESPESAS COM PESSOAL	743.963,45D	114.593,36	908,48	857.648,33D
101197	ORDENADOS E SALARIOS	552.401,11D	70.695,42	908,48	622.188,05D
101198	AVISO PREVIO	2.267,27D	792,11	0,00	3.059,38D
101199	FERIAS	64.977,42D	8.305,15	0,00	73.282,57D
101200	HORAS EXTRAS	717,16D	0,00	0,00	717,16D
101201	13º SALÁRIO	49.592,61D	5.993,85	0,00	55.586,46D
101202	SALÁRIO FAMÍLIA	3.410,33D	390,00	0,00	3.800,33D
101203	VALE TRANSPORTE	5.590,80D	1.330,00	0,00	6.920,80D
101204	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	506,75D	38,83	0,00	545,58D
101208	VALE ALIMENTAÇÃO	64.400,00D	27.048,00	0,00	91.448,00D
102626	SEGUROS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	51.540,94D	6.821,97	0,00	58.362,91D
101210	F.G.T.S	49.132,32D	6.821,97	0,00	55.954,29D
101211	F.G.T.S S/ RESCISÃO	2.408,62D	0,00	0,00	2.408,62D
101213	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	52.430,91D	7.257,22	0,00	59.688,13D
101225	BENS DE PEQUENO VALOR	169,00D	0,00	0,00	169,00D
101219	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.080,00D	300,00	0,00	1.380,00D
101214	MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	1.077,00D	0,00	0,00	1.077,00D
101227	MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	5.700,52D	888,32	0,00	6.588,84D
101220	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	10.793,58D	1.718,01	0,00	12.511,59D
101222	GENEROS ALIMENTICIOS	10.497,82D	276,75	0,00	10.774,57D
101216	DESPESAS C/ INTERNET	1.248,35D	142,15	0,00	1.390,50D
101215	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.384,54D	2.374,94	0,00	4.759,48D
101251	SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.087,00D	70,00	0,00	1.157,00D
101221	EXAMES MEDICOS	3.403,60D	155,40	0,00	3.559,00D
101256	DEPRECIACÃO	442,62D	49,18	0,00	491,80D
101217	DESPESAS C/ INFORMATICA	1.148,00D	0,00	0,00	1.148,00D
101223	OUTRAS DESPESAS - RECANTO	0,00	432,47	0,00	432,47D
101226	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.765,74D	0,00	0,00	1.765,74D
101302	ASSISTENCIA CONTABIL	7.650,00D	850,00	0,00	8.500,00D
101616	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.983,14D	0,00	0,00	3.983,14D
100660	CUSTOS OPERACIONAIS	14.377,90D	5.513,16	0,00	19.891,06D
100662	CUSTOS COM GRATUIDADES	14.377,90D	5.513,16	0,00	19.891,06D
102461	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	14.377,90D	5.513,16	0,00	19.891,06D
102639	DESPESAS COM PESSOAL	14.377,90D	5.513,16	0,00	19.891,06D
102641	SALÁRIOS E VANTAGENS	14.377,90D	5.513,16	0,00	19.891,06D

RESUMO

ATIVO	6.666.306,54	PASSIVO	7.309.384,14
DESPESAS	4.094.459,28	RECEITAS	3.451.381,68

Total de débitos 2.813.708,76 Total de créditos 2.813.708,76

Déficit do período

643.077,60

ASSINADO DIGITALMENTE
JAIME MARQUES CALDEIRAA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://repro.gov.br/assinador-digital>

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

REINALDO APARECIDO RICOLOTTO
Presidente
CPF: 322.901.529-00