

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2025 A 30/11/2025

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	6.666.306,54D	1.632.676,65	1.812.539,54	6.486.443,65D
2	CIRCULANTE	5.479.599,02D	1.632.676,65	1.801.659,60	5.310.616,07D
3	DISPONIBILIDADE	4.171.728,23D	1.514.482,36	1.557.745,18	4.128.465,41D
4	CAIXA	446,90D	13.716,78	10.337,33	3.826,35D
15	CAIXA GERAL	446,90D	13.716,78	10.337,33	3.826,35D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.404,51D	563.696,18	565.617,85	482,84D
74	BANCO DO BRASIL	2.179,51D	563.696,18	565.617,85	257,84D
100108	AG 97-3 - C/C 102006-4	2.076,16D	511.829,86	513.817,85	88,17D
100113	AG 97-3 - C/C 102014-5	103,35D	51.866,32	51.800,00	169,67D
101296	CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	58,16D	589.586,70	589.584,02	60,84D
100199	BANCO DO BRASIL	58,16D	589.586,70	589.584,02	60,84D
100109	AG 97-3 - C/C 7732-1	0,00	5.516,66	5.516,66	0,00
100112	AG 97-3 - C/C 102680-1	0,00	226.434,56	226.434,56	0,00
100118	AG 97-3 - C/C 102008-0	0,00	213.967,02	213.967,02	0,00
100120	AG 97-3 C/C 122012-8	0,05D	16.469,56	16.469,56	0,05D
100117	AG 97-3 - C/C 122847-1	6,50D	97.353,30	97.350,62	9,18D
101299	AG 97-3-C/C 318-2	51,61D	8.898,60	8.898,60	51,61D
102625	AG 7655-4 C/C 1424-9	0,00	20.947,00	20.947,00	0,00
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.110.500,00D	86.223,31	120.223,31	4.076.500,00D
207	BANCO DO BRASIL - CDB	4.110.500,00D	21.018,80	55.018,80	4.076.500,00D
101541	APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	4.110.500,00D	21.018,80	55.018,80	4.076.500,00D
101240	BANCO DO BRASIL DI AGIL	0,00	65.204,51	65.204,51	0,00
101273	AG. 97-3 C/C 102006-4	0,00	65.204,51	65.204,51	0,00
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	58.318,66D	261.259,39	271.982,67	47.595,38D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	1.031,51D	57.200,54	57.040,82	1.191,23D
100356	APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	196,66D	8.288,31	8.259,99	224,98D
101113	APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	834,85D	48.912,23	48.780,83	966,25D
101270	BANCO DO BRASIL DI AGIL	57.287,15D	204.058,85	214.941,85	46.404,15D
101275	APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	24.399,15D	96.091,65	101.808,36	18.682,44D
101335	AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	1.212,75D	107.658,00	107.306,39	1.564,36D
102184	AG 97-3 C/A 7732-1	31.675,25D	309,20	5.827,10	26.157,35D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.297.872,58D	118.194,29	242.232,54	1.173.834,33D
2318	DEVEDORES DIVERSOS	545.333,34D	0,00	750,00	544.583,34D
101440	CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA	533.333,34D	0,00	0,00	533.333,34D
102291	ANA PAULA FIORAMONTE	12.000,00D	0,00	750,00	11.250,00D
10	OUTROS CREDITOS	0,00	780,00	780,00	0,00
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	780,00	780,00	0,00
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	13.249,11D	116.991,76	14.672,24	115.568,63D
261	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.076,25D	105.376,54	0,00	106.452,79D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.172,86D	11.615,22	14.672,24	9.115,84D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	714.055,83D	0,00	226.030,30	488.025,53D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	398.829,79D	0,00	101.475,23	297.354,56D
101443	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	195.478,22D	0,00	40.152,00	155.326,22D
101120	ACOLHIMENTO ESTADUAL	62.841,00D	0,00	0,00	62.841,00D
101492	F.M.D.C.A.-GEPAC	100.720,62D	0,00	48.639,15	52.081,47D
101504	ACOLHIMENTO FEDERAL	17.797,20D	0,00	4.449,30	13.347,90D
102202	FAZENDO MINHA HISTORIA	21.992,75D	0,00	8.234,78	13.757,97D
100128	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	315.226,04D	0,00	124.555,07	190.670,97D
100183	RECANTO DO AMANHANHECER	315.226,04D	0,00	124.555,07	190.670,97D
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	441,42D	422,53	0,00	863,95D
341	IRRF A COMPENSAR	441,42D	422,53	0,00	863,95D
100	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.998,21D	0,00	1.681,88	8.316,33D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.998,21D	0,00	1.681,88	8.316,33D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2025 A 30/11/2025

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
100129	SEGUROS A APROPRIAR	9.998,21D	0,00	1.681,88	8.316,33D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.162.324,52D	0,00	10.879,94	1.151.444,58D
87	INVESTIMENTOS	198.760,09D	0,00	440,17	198.319,92D
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	67.786,12C	0,00	440,17	68.226,29C
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF/	67.786,12C	0,00	440,17	68.226,29C
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	1.469.912,31C	0,00	10.439,77	1.480.352,08C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.469.912,31C	0,00	10.439,77	1.480.352,08C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	538.607,32C	0,00	1.087,16	539.694,48C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.466,45C	0,00	414,55	15.881,00C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	548.017,85C	0,00	3.589,22	551.607,07C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	354.361,85C	0,00	5.299,66	359.661,51C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	4.648,84C	0,00	49,18	4.698,02C
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

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28 PASSIVO	7.309.384,14C	764.170,88	577.204,85	7.122.418,11C
29 CIRCULANTE	1.305.387,66C	764.170,88	577.204,85	1.118.421,63C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.305.387,66C	764.170,88	577.204,85	1.118.421,63C
31 FORNECEDORES	14.025,83C	34.652,79	44.972,11	24.345,15C
575 FORNECEDORES	14.025,83C	34.652,79	44.972,11	24.345,15C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	752,15C	5.273,27	5.615,46	1.094,34C
744 IRRF A RECOLHER	155,99C	4.687,34	5.118,73	587,38C
745 RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	20,46C	10,23	10,23	20,46C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	575,70C	575,70	486,50	486,50C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.327,87C	379.720,61	380.196,47	1.803,73C
717 SALARIOS A PAGAR	163,22C	190.293,21	190.129,99	0,00
726 HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
735 INSS A RECOLHER	0,00	21.872,05	22.537,05	665,00C
753 FGTS A PAGAR	0,00	41.794,11	41.794,11	0,00
100079 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.164,65C	1.164,65	1.138,73	1.138,73C
100370 TERMO DE QUITACAO A PAGAR	0,00	3.804,83	3.804,83	0,00
100911 FERIAS A PAGAR	0,00	11.615,22	11.615,22	0,00
100912 13º SALARIO A PAGAR	0,00	105.376,54	105.376,54	0,00
34 PROVISÕES	472.563,25C	36.231,89	52.693,00	489.024,36C
824 PROVISAO 13º SALARIO	170.951,61C	4.169,00	20.705,39	187.488,00C
826 PROVISAO FERIAS	265.859,07C	21.577,17	28.092,72	272.374,62C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	14.611,46C	8.763,14	1.656,29	7.504,61C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	21.141,11C	1.722,58	2.238,60	21.657,13C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	359.477,62C	170.599,22	92.227,81	281.106,21C
101444 ACOLHIMENTO MUNICIPAL	188.339,92C	106.983,51	87.778,51	169.134,92C
100338 ACOLHIMENTO ESTADUAL	41.894,00C	20.947,00	0,00	20.947,00C
101493 F.M.D.C.A - ACOLHIMENTO	101.719,49C	29.984,63	0,00	71.734,86C
101503 ACOLHIMENTO FEDERAL	4.449,30C	4.449,30	4.449,30	4.449,30C
102203 FAZENDO MINHA HISTORIA	23.074,91C	8.234,78	0,00	14.840,13C
100335 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	363.763,26C	130.604,08	0,00	233.159,18C
100345 RECANTO DO AMANHECER	363.763,26C	130.604,08	0,00	233.159,18C
100346 PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	50.401,82C	5.513,16	0,00	44.888,66C
102469 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	50.401,82C	5.513,16	0,00	44.888,66C
100103 CONTAS A PAGAR	1.575,86C	1.575,86	1.500,00	1.500,00C
100134 ALUGUEL A PAGAR	1.575,86C	1.575,86	1.500,00	1.500,00C
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 01/11/2025 A 30/11/2025

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	3.451.381,68C	0,00	481.016,05	3.932.397,73C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.980.840,29C	0,00	306.716,46	2.287.556,75C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.173.052,46C	0,00	167.877,60	1.340.930,06C
71 PROJETO ABRIGO	1.153.161,40C	0,00	162.364,44	1.315.525,84C
100204 ACOLHIMENTO ESTADUAL	209.470,00C	0,00	20.947,00	230.417,00C
100209 F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	321.221,01C	0,00	34.437,94	355.658,95C
101505 ACOLHIMENTO FEDERAL	62.290,20C	0,00	4.449,30	66.739,50C
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	513.648,04C	0,00	102.530,20	616.178,24C
100388 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.891,06C	0,00	5.513,16	25.404,22C
102460 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	19.891,06C	0,00	5.513,16	25.404,22C
100216 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	743.236,74C	0,00	130.604,08	873.840,82C
100218 CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	743.236,74C	0,00	130.604,08	873.840,82C
100217 RECANTO DO AMANHECER	743.236,74C	0,00	130.604,08	873.840,82C
100219 OUTROS PROGRAMAS	64.551,09C	0,00	8.234,78	72.785,87C
100220 PROJETOS DIVERSOS	64.551,09C	0,00	8.234,78	72.785,87C
102209 FAZENDO MINHA HISTORIA	64.551,09C	0,00	8.234,78	72.785,87C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	1.369.039,09C	0,00	166.320,34	1.535.359,43C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	1.213.016,39C	0,00	143.135,56	1.356.151,95C
58 RENDA SOCIAL	1.213.016,39C	0,00	143.135,56	1.356.151,95C
1833 ALUGUEL	1.149.679,11C	0,00	121.174,86	1.270.853,97C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	10.560,00C	0,00	0,00	10.560,00C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	16.048,00C	0,00	5.315,00	21.363,00C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	31.198,28C	0,00	15.985,70	47.183,98C
100151 CARNES CONTRIBUICAO	5.531,00C	0,00	660,00	6.191,00C
61 OUTRAS RECEITAS	6.479,53C	0,00	0,00	6.479,53C
100073 RECUPERAÇÕES	6.479,53C	0,00	0,00	6.479,53C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	4.046,27C	0,00	0,00	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	149.543,17C	0,00	23.184,78	172.727,95C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	149.543,17C	0,00	23.184,78	172.727,95C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	136.584,00C	0,00	21.693,29	158.277,29C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	12.959,17C	0,00	1.491,49	14.450,66C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	12.959,17C	0,00	1.491,49	14.450,66C
101089 RECUPERAÇÕES	101.502,30C	0,00	7.979,25	109.481,55C
101090 REEMBOLSO DE DESPESAS	101.502,30C	0,00	7.979,25	109.481,55C
101645 REEMBOLSO DE DESPESAS	101.502,30C	0,00	7.979,25	109.481,55C
100074 REEMBOLSO DE DESPESAS	101.502,30C	0,00	7.979,25	109.481,55C

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	DESPESAS	4.094.459,28D	824.805,01	350.892,10	4.568.372,19D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	685.317,73D	412.536,72	316.287,63	781.566,82D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	685.317,73D	412.536,72	316.287,63	781.566,82D
66	DESPESAS COM PESSOAL	166.413,54D	321.477,89	294.570,06	193.321,37D
996	SALARIOS E ORDENADOS	61.539,48D	214.534,89	201.971,44	74.102,93D
1017	FERIAS	9.198,02D	28.092,72	26.682,57	10.608,17D
1053	13º SALARIO	5.674,59D	52.877,57	51.813,21	6.738,95D
997	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.000,00D	600,00	0,00	12.600,00D
1545	VALE TRANSPORTE	0,00	685,54	685,54	0,00
1546	VALE ALIMENTAÇÃO	4.703,20D	1.747,00	0,00	6.450,20D
1547	ESTAGIARIOS	4.628,00D	780,00	0,00	5.408,00D
100089	ADICIONAL NOTURNO	0,00	9.513,49	9.513,49	0,00
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.648,60D	1.621,46	1.038,51	4.231,55D
100163	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	2.160,30	2.160,30	0,00
100196	SALARIO FAMILIA	0,00	585,00	585,00	0,00
101117	AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	0,00	120,00	120,00	0,00
2401	ASSISTÊNCIA MEDICA	56.723,26D	6.507,92	0,00	63.231,18D
2403	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	8.248,69D	1.652,00	0,00	9.900,69D
102000	DESPESAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	49,70D	0,00	0,00	49,70D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	6.501,69D	22.954,49	21.717,57	7.738,61D
1026	FGTS	6.501,69D	22.954,49	21.717,57	7.738,61D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	283.516,07D	45.680,32	0,00	329.196,39D
1335	DESPESAS C/ALUGUEL	15.000,00D	1.500,00	0,00	16.500,00D
1349	DESPESA COM AGUA	6.276,70D	138,56	0,00	6.415,26D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	5.757,25D	795,81	0,00	6.553,06D
1367	DESPESA COM ENERGIA	11.937,94D	0,00	0,00	11.937,94D
1395	CONDUCAO E TRANSPORTE	1.297,00D	143,54	0,00	1.440,54D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	533,18D	450,72	0,00	983,90D
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	11.439,78D	705,00	0,00	12.144,78D
1483	DESPESAS C/REFEICOES	1.217,20D	1.230,67	0,00	2.447,87D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	164.173,24D	16.243,78	0,00	180.417,02D
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	3.530,00D	0,00	0,00	3.530,00D
2373	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	615,00	0,00	615,00D
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	583,18D	1.762,00	0,00	2.345,18D
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	31.700,00D	3.800,00	0,00	35.500,00D
101016	DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	17.542,91D	18.295,24	0,00	35.838,15D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	145.955,59D	13.344,18	0,00	159.299,77D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	20.364,49D	1.681,88	0,00	22.046,37D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	107.996,53D	10.830,76	0,00	118.827,29D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.610,89D	831,54	0,00	10.442,43D
1175	DESPESAS C/VEICULOS	6.641,76D	0,00	0,00	6.641,76D
1213	LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	1.341,92D	0,00	0,00	1.341,92D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	50.683,70D	4.220,40	0,00	54.904,10D
1095	IPVA	2.184,88D	0,00	0,00	2.184,88D
1106	IPTU	46.030,47D	4.220,40	0,00	50.250,87D
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	27.980,31D	3.875,04	0,00	31.855,35D
1240	JUROS DE MORA	212,37D	69,69	0,00	282,06D
1255	DESPESAS BANCARIAS	3.400,84D	356,33	0,00	3.757,17D
1300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	110,76D	0,00	0,00	110,76D
100066	IOF	2.107,36D	242,64	0,00	2.350,00D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	20.651,38D	3.206,38	0,00	23.857,76D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	1.497,60D	0,00	0,00	1.497,60D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	4.266,83D	984,40	0,00	5.251,23D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	4.266,83D	984,40	0,00	5.251,23D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	1.722,48D	557,81	0,00	2.280,29D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	2.235,95D	423,09	0,00	2.659,04D

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100349	DESPESAS BANCARIAS	308,40D	3,50	0,00	311,90D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	3.389.250,49D	412.268,29	34.604,47	3.766.914,31D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.413.551,12D	294.783,41	33.695,99	2.674.638,54D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	932.358,73D	95.634,86	32.339,24	995.654,35D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	158.785,25D	25.165,14	0,00	183.950,39D
100231	FERIAS	155.111,30D	13.268,32	0,00	168.379,62D
100232	HORAS EXTRAS	77.791,17D	0,00	0,00	77.791,17D
100233	13º SALARIO	131.254,50D	0,00	32.172,18	99.082,32D
100234	SALARIO FAMILIA	1.007,50D	195,00	0,00	1.202,50D
100235	VALE TRANSPORTE	2.921,00D	0,00	167,06	2.753,94D
100236	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	11.459,21D	1.038,51	0,00	12.497,72D
100237	ADICIONAL NOTURNO	106.973,01D	9.513,49	0,00	116.486,50D
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	217.458,46D	38.930,00	0,00	256.388,46D
100291	AUXILIO ENFERMIDADE	5.746,98D	0,00	0,00	5.746,98D
100394	EXAMES MEDICOS	4.296,30D	512,40	0,00	4.808,70D
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	57.197,24D	7.012,00	0,00	64.209,24D
101550	UNIFORMES	564,00D	0,00	0,00	564,00D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	120.685,74D	0,00	1.356,75	119.328,99D
100244	FGTS	103.186,79D	0,00	1.356,75	101.830,04D
100245	FGTS S/RESCISAO	17.498,95D	0,00	0,00	17.498,95D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	156.081,94D	9.822,49	0,00	165.904,43D
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	4.419,36D	0,00	0,00	4.419,36D
100251	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28.656,56D	2.844,17	0,00	31.500,73D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	3.701,66D	950,00	0,00	4.651,66D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	1.232,83D	0,00	0,00	1.232,83D
100254	COPA E COZINHA	6.374,12D	380,00	0,00	6.754,12D
100255	MEDICAMENTOS	10.919,30D	1.146,82	0,00	12.066,12D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	24.367,64D	1.731,53	0,00	26.099,17D
100257	VESTUARIOS	3.479,88D	0,00	0,00	3.479,88D
100258	DESPESAS C/INTERNET	2.597,28D	269,97	0,00	2.867,25D
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	260,40D	0,00	0,00	260,40D
100264	DESPESAS C/VEICULOS	6.758,94D	0,00	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	25.080,30D	2.500,00	0,00	27.580,30D
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	211.921,15D	20.947,00	0,00	232.868,15D
101522	DESPESAS COM PESSOAL	211.921,15D	20.947,00	0,00	232.868,15D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	211.921,15D	20.947,00	0,00	232.868,15D
101451	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	322.272,61D	48.711,47	0,00	370.984,08D
101519	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	322.272,61D	48.711,47	0,00	370.984,08D
101452	SALÁRIOS	183.051,59D	29.527,16	0,00	212.578,75D
101454	ENCARGOS S/ FOLHA	14.803,65D	2.947,38	0,00	17.751,03D
101455	CONSUMO/DIVS/ADMINISTRATIVOS	24.485,04D	6.137,27	0,00	30.622,31D
101456	GÊNEROS ALIMENTICIOS	33.086,96D	644,27	0,00	33.731,23D
101457	COMBUSTÍVEL	17.792,71D	2.286,55	0,00	20.079,26D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	27.096,15D	3.157,84	0,00	30.253,99D
101459	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	21.956,51D	4.011,00	0,00	25.967,51D
101506	ACOLHIMENTO FEDERAL	44.493,00D	4.449,30	0,00	48.942,30D
101525	DESPESAS ACOLHIMENTO FEDERAL	44.493,00D	4.449,30	0,00	48.942,30D
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	44.493,00D	4.449,30	0,00	48.942,30D
101665	EMENDA IMPOSSITIVA MUNICIPAL	176.426,19D	106.983,51	0,00	283.409,70D
101666	DESPESAS EMENDA	176.426,19D	106.983,51	0,00	283.409,70D
101667	SALARIOS E ENCARGOS	174.321,96D	105.783,51	0,00	280.105,47D
102263	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	1.204,23D	0,00	0,00	1.204,23D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/11/2025 A 30/11/2025

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
102264	VALE ALIMENTAÇÃO	900,00D	1.200,00	0,00	2.100,00D
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
102210	FAZENDO MINHA HISTORIA	64.941,99D	8.234,78	0,00	73.176,77D
102211	DESPESAS COM PESSOAL	48.898,69D	7.168,18	0,00	56.066,87D
102214	SALARIOS E ENCARGOS	41.068,69D	7.168,18	0,00	48.236,87D
102267	VALE ALIMENTAÇÃO	7.830,00D	0,00	0,00	7.830,00D
102212	DESPESAS DIVERSAS	16.043,30D	1.066,60	0,00	17.109,90D
102213	CONSUMO/DIVERSOS/ADMINISTRATIVOS	5.934,50D	0,00	0,00	5.934,50D
102266	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.179,80D	137,60	0,00	9.317,40D
102530	GENEROS ALIMENTICIOS	929,00D	929,00	0,00	1.858,00D
100272	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	975.699,37D	117.484,88	908,48	1.092.275,77D
101195	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	975.699,37D	117.484,88	908,48	1.092.275,77D
101508	DESPESAS COM PESSOAL	857.648,33D	106.532,36	908,48	963.272,21D
101197	ORDENADOS E SALARIOS	622.188,05D	70.227,52	908,48	691.507,09D
101198	AVISO PREVIO	3.059,38D	288,04	0,00	3.347,42D
101199	FERIAS	73.282,57D	7.825,01	0,00	81.107,58D
101200	HORAS EXTRAS	717,16D	0,00	0,00	717,16D
101201	13º SALÁRIO	55.586,46D	5.813,79	0,00	61.400,25D
101202	SALÁRIO FAMÍLIA	3.800,33D	390,00	0,00	4.190,33D
101203	VALE TRANSPORTE	6.920,80D	120,00	0,00	7.040,80D
101204	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	545,58D	0,00	0,00	545,58D
101208	VALE ALIMENTAÇÃO	91.448,00D	21.868,00	0,00	113.316,00D
102626	SEGUROS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	58.362,91D	6.690,12	0,00	65.053,03D
101210	F.G.T.S	55.954,29D	6.690,12	0,00	62.644,41D
101211	F.G.T.S S/ RESCISÃO	2.408,62D	0,00	0,00	2.408,62D
101213	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	59.688,13D	4.262,40	0,00	63.950,53D
101225	BENS DE PEQUENO VALOR	169,00D	615,00	0,00	784,00D
101219	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.380,00D	0,00	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	6.588,84D	780,00	0,00	7.368,84D
101220	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	12.511,59D	1.548,07	0,00	14.059,66D
101222	GENEROS ALIMENTICIOS	10.774,57D	0,00	0,00	10.774,57D
101216	DESPESAS C/ INTERNET	1.390,50D	142,15	0,00	1.532,65D
101215	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.759,48D	0,00	0,00	4.759,48D
101251	SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.157,00D	0,00	0,00	1.157,00D
101221	EXAMES MEDICOS	3.559,00D	28,00	0,00	3.587,00D
101256	DEPRECIACÃO	491,80D	49,18	0,00	540,98D
101217	DESPESAS C/ INFORMATICA	1.148,00D	0,00	0,00	1.148,00D
101223	OUTRAS DESPESAS - RECANTO	432,47D	0,00	0,00	432,47D
101226	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.765,74D	250,00	0,00	2.015,74D
101302	ASSISTENCIA CONTABIL	8.500,00D	850,00	0,00	9.350,00D
101616	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.983,14D	0,00	0,00	3.983,14D
100660	CUSTOS OPERACIONAIS	19.891,06D	0,00	0,00	19.891,06D
100662	CUSTOS COM GRATUIDADES	19.891,06D	0,00	0,00	19.891,06D
102461	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	19.891,06D	0,00	0,00	19.891,06D
102639	DESPESAS COM PESSOAL	19.891,06D	0,00	0,00	19.891,06D
102641	SALÁRIOS E VANTAGENS	19.891,06D	0,00	0,00	19.891,06D

RESUMO

ATIVO	6.486.443,65	PASSIVO	7.122.418,11
DESPESAS	4.568.372,19	RECEITAS	3.932.397,73
Total de débitos	3.221.652,54	Total de créditos	3.221.652,54

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 635.974,46

ASSINADO DIGITALMENTE
JAIME MARQUES CALDEIRA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://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 PICLOOTTO
Presidente
CPF: 322.901.529-00