

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2026 A 31/01/2026

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.375.411,95D	4.410.808,56	1.889.879,33	8.896.341,18D
2	CIRCULANTE	5.210.464,31D	4.410.808,56	1.878.999,39	7.742.273,48D
3	DISPONIBILIDADE	4.369.130,87D	1.533.509,54	1.666.303,13	4.236.337,28D
4	CAIXA	3.582,95D	10.863,55	10.937,25	3.509,25D
15	CAIXA GERAL	3.582,95D	10.863,55	10.937,25	3.509,25D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	771.473,17D	482.593,05	1.250.333,43	3.732,79D
74	BANCO DO BRASIL	771.248,17D	482.593,05	1.250.333,43	3.507,79D
100108	AG 97-3 - C/C 102006-4	333,42D	375.796,79	372.763,43	3.366,78D
100113	AG 97-3 - C/C 102014-5	770.914,75D	106.796,26	877.570,00	141,01D
101296	CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	51,66D	192.798,08	192.798,08	51,66D
100199	BANCO DO BRASIL	51,66D	192.798,08	192.798,08	51,66D
100120	AG 97-3 C/C 122012-8	0,05D	0,00	0,00	0,05D
101299	AG 97-3-C/C 318-2	51,61D	0,00	0,00	51,61D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.527.000,00D	846.695,17	163.695,17	4.210.000,00D
207	BANCO DO BRASIL - CDB	3.527.000,00D	796.465,56	113.465,56	4.210.000,00D
101541	APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	3.527.000,00D	796.465,56	113.465,56	4.210.000,00D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	67.023,09D	559,69	48.539,20	19.043,58D
101270	BANCO DO BRASIL DI AGIL	67.023,09D	559,69	48.539,20	19.043,58D
101275	APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	42.584,42D	308,92	42.893,34	0,00
102184	AG 97-3 C/A 7732-1	24.438,67D	250,77	5.645,86	19.043,58D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	834.698,99D	2.874.684,20	211.014,05	3.498.369,14D
2318	DEVEDORES DIVERSOS	543.783,34D	0,00	800,00	542.983,34D
101440	CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA	533.333,34D	0,00	0,00	533.333,34D
102291	ANA PAULA FIORAMONTE	10.450,00D	0,00	800,00	9.650,00D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	91.510,63D	55.062,62	142.975,69	3.597,56D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	91.510,63D	3.863,94	91.777,01	3.597,56D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	173.366,12D	2.819.621,58	65.992,34	2.926.995,36D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	173.366,12D	1.412.071,58	27.508,00	1.557.929,70D
101443	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	97.177,22D	460.764,51	27.508,00	530.433,73D
101120	ACOLHIMENTO ESTADUAL	62.841,00D	251.364,00	0,00	314.205,00D
101492	F.M.D.C.A.-GEPAC	0,00	444.544,17	0,00	444.544,17D
101504	ACOLHIMENTO FEDERAL	13.347,90D	53.391,60	0,00	66.739,50D
101322	EMENDA IMPOSITIVA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
101909	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
102202	FAZENDO MINHA HISTORIA	0,00	92.007,30	0,00	92.007,30D
100128	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	0,00	1.407.550,00	38.484,34	1.369.065,66D
100183	RECANTO DO AMANHANHECER	0,00	1.407.550,00	38.484,34	1.369.065,66D
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	1.246,02D	0,00	1.246,02	0,00
341	IRRF A COMPENSAR	1.246,02D	0,00	1.246,02	0,00
100	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.634,45D	2.614,82	1.682,21	7.567,06D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.634,45D	2.614,82	1.682,21	7.567,06D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	6.634,45D	2.614,82	1.682,21	7.567,06D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.140.564,64D	0,00	10.879,94	1.129.684,70D
87	INVESTIMENTOS	197.879,75D	0,00	440,17	197.439,58D
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	68.666,46C	0,00	440,17	69.106,63C
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF/	68.666,46C	0,00	440,17	69.106,63C
20	IMOBILIZADO	2.433.476,74D	0,00	0,00	2.433.476,74D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2026 A 31/01/2026

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
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	1.490.791,85C	0,00	10.439,77	1.501.231,62C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.490.791,85C	0,00	10.439,77	1.501.231,62C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	540.781,64C	0,00	1.087,16	541.868,80C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.295,55C	0,00	414,55	16.710,10C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	555.196,29C	0,00	3.589,22	558.785,51C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	364.961,17C	0,00	5.299,66	370.260,83C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	4.747,20C	0,00	49,18	4.796,38C
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 01/01/2026 A 31/01/2026

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 3

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

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28 PASSIVO	6.375.411,95C	716.112,96	3.345.628,47	9.004.927,46C
29 CIRCULANTE	598.160,81C	489.367,62	3.118.883,13	3.227.676,32C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	598.160,81C	489.367,62	3.118.883,13	3.227.676,32C
31 FORNECEDORES	10.502,03C	29.249,66	31.639,24	12.891,61C
575 FORNECEDORES	10.502,03C	29.249,66	31.639,24	12.891,61C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	664,29C	1.732,52	3.410,14	2.341,91C
744 IRRF A RECOLHER	157,33C	1.246,02	2.903,18	1.814,49C
745 RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	20,46C	0,00	20,46	40,92C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	486,50C	486,50	486,50	486,50C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.086,66C	189.301,05	205.177,64	16.963,25C
735 INSS A RECOLHER	0,00	8.199,24	24.057,01	15.857,77C
100079 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.086,66C	1.086,66	1.105,48	1.105,48C
34 PROVISÕES	287.008,03C	117.857,53	54.726,73	223.877,23C
824 PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	19.614,61	19.614,61C
826 PROVISAO FERIAS	265.757,27C	109.141,04	31.063,27	187.679,50C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	0,00	0,00	1.569,13	1.569,13C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	21.250,76C	8.716,49	2.479,72	15.013,99C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	169.325,87C	62.332,75	1.412.071,58	1.519.064,70C
101444 ACOLHIMENTO MUNICIPAL	148.721,79C	27.589,91	460.764,51	581.896,39C
100338 ACOLHIMENTO ESTADUAL	0,00	2.400,00	251.364,00	248.964,00C
101493 F.M.D.C.A - ACOLHIMENTO	15.325,82C	0,00	444.544,17	459.869,99C
101503 ACOLHIMENTO FEDERAL	4.449,30C	2.342,84	53.391,60	55.498,06C
101323 EMENDA IMPOSITIVA - MUNICIPAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
102203 FAZENDO MINHA HISTORIA	828,96C	0,00	92.007,30	92.836,26C
100335 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	43.691,62C	81.068,76	1.407.550,00	1.370.172,86C
100345 RECANTO DO AMANHECER	43.691,62C	81.068,76	1.407.550,00	1.370.172,86C
100346 PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	42.882,31C	5.623,54	0,00	37.258,77C
102469 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	42.882,31C	5.623,54	0,00	37.258,77C
100103 CONTAS A PAGAR	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
100134 ALUGUEL A PAGAR	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
101116 SEGUROS A PAGAR	0,00	701,81	2.807,80	2.105,99C
101129 SEGURO GOL 1.0 - PLACA GHO-5387	0,00	701,81	2.807,80	2.105,99C
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	5.752.868,14C	226.745,34	226.745,34	5.752.868,14C
41 PATRIMONIO SOCIAL	5.979.613,48C	226.745,34	0,00	5.752.868,14C
898 PATRIMONIO SOCIAL	5.979.613,48C	226.745,34	0,00	5.752.868,14C
100081 FUNDO INSTITUCIONAL	5.979.613,48C	226.745,34	0,00	5.752.868,14C
46 SUPERAVIT OU DEFICIT	226.745,34D	0,00	226.745,34	0,00
47 SUPERAVIT OU DEFICIT	226.745,34D	0,00	226.745,34	0,00
931 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	226.745,34D	0,00	226.745,34	0,00
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 01/01/2026 A 31/01/2026

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	0,00	0,00	285.809,99	285.809,99C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	106.440,63	106.440,63C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	67.956,29	67.956,29C
71 PROJETO ABRIGO	0,00	0,00	62.332,75	62.332,75C
100204 ACOLHIMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
101505 ACOLHIMENTO FEDERAL	0,00	0,00	2.342,84	2.342,84C
100207 ACOLHIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	27.589,91	27.589,91C
101870 EMENDA PARLAMENTAR (EPIF)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
100388 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.623,54	5.623,54C
102460 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	5.623,54	5.623,54C
100216 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	0,00	0,00	38.484,34	38.484,34C
100218 CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	0,00	0,00	38.484,34	38.484,34C
100217 RECANTO DO AMANHECER	0,00	0,00	38.484,34	38.484,34C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	170.136,76	170.136,76C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	123.011,11	123.011,11C
58 RENDA SOCIAL	0,00	0,00	123.011,11	123.011,11C
1833 ALUGUEL	0,00	0,00	116.373,75	116.373,75C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.556,36	2.556,36C
1899 DOAÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS	0,00	0,00	1.292,00	1.292,00C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00C
100151 CARNES CONTRIBUICAO	0,00	0,00	369,00	369,00C
61 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.870,79	1.870,79C
100073 RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	1.870,79	1.870,79C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	1.870,79	1.870,79C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	45.254,86	45.254,86C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	45.254,86	45.254,86C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.465,56	44.465,56C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	789,30	789,30C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	789,30	789,30C
101089 RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	9.232,60	9.232,60C
101090 REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	9.232,60	9.232,60C
101645 REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	9.232,60	9.232,60C
100074 REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	9.232,60	9.232,60C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2026 A 31/01/2026

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	0,00	488.445,36	94.049,09	394.396,27D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	297.151,99	93.611,87	203.540,12D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	297.151,99	93.611,87	203.540,12D
66 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	228.675,95	85.837,23	142.838,72D
996 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	152.227,58	57.691,21	94.536,37D
1017 FERIAS	0,00	31.063,27	10.116,53	20.946,74D
1053 13º SALARIO	0,00	19.614,61	5.662,17	13.952,44D
1546 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00D
1547 ESTAGIARIOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
100155 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,00	1.628,59	7,28	1.621,31D
2401 ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	7.102,86	0,00	7.102,86D
2403 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00D
102090 ENCARGOS SOCIAIS - ADM	0,00	16.735,24	7.774,64	8.960,60D
1026 FGTS	0,00	16.735,24	7.774,64	8.960,60D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.821,84	0,00	29.821,84D
1335 DESPESAS C/ALUGUEL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1349 DESPESA COM AGUA	0,00	524,58	0,00	524,58D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	0,00	405,68	0,00	405,68D
1367 DESPESA COM ENERGIA	0,00	83,05	0,00	83,05D
1395 CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	53,68	0,00	53,68D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	0,00	55,54	0,00	55,54D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	17.452,91	0,00	17.452,91D
2361 DESPESAS C/JARDINAGEM E PAISAGISMO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
100098 DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	200,00	0,00	200,00D
100169 MULTA DE TRANSITO	0,00	296,40	0,00	296,40D
100989 HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	13.601,20	0,00	13.601,20D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	0,00	1.682,21	0,00	1.682,21D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	10.830,76	0,00	10.830,76D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.088,23	0,00	1.088,23D
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	754,14	0,00	754,14D
1106 IPTU	0,00	754,14	0,00	754,14D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.337,63	0,00	7.337,63D
1255 DESPESAS BANCARIAS	0,00	323,91	0,00	323,91D
100066 IOF	0,00	128,78	0,00	128,78D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	6.691,96	0,00	6.691,96D
101127 IOF S/APOLICE DE SEGUROS	0,00	192,98	0,00	192,98D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	225,99	0,00	225,99D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	0,00	225,99	0,00	225,99D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	0,00	130,88	0,00	130,88D
100349 DESPESAS BANCARIAS	0,00	95,11	0,00	95,11D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	0,00	185.669,83	437,22	185.232,61D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	129.033,25	167,06	128.866,19D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	0,00	48.721,52	167,06	48.554,46D
100234 SALARIO FAMILIA	0,00	202,62	0,00	202,62D
100235 VALE TRANSPORTE	0,00	357,00	167,06	189,94D
100237 ADICIONAL NOTURNO	0,00	9.559,90	0,00	9.559,90D
100241 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	31.573,00	0,00	31.573,00D
101142 DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	0,00	7.029,00	0,00	7.029,00D
100228 DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	0,00	17.597,24	0,00	17.597,24D
100251 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.098,66	0,00	3.098,66D
100252 MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	3.160,20	0,00	3.160,20D
100253 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.417,28	0,00	1.417,28D
100254 COPA E COZINHA	0,00	420,00	0,00	420,00D
100255 MEDICAMENTOS	0,00	808,91	0,00	808,91D
100256 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.873,89	0,00	1.873,89D
100258 DESPESAS C/INTERNET	0,00	274,64	0,00	274,64D
100268 DESPESA COM ENERGIA	0,00	367,78	0,00	367,78D
100262 IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	0,00	20,00	0,00	20,00D
100264 DESPESAS C/VEICULOS	0,00	4.846,32	0,00	4.846,32D
100267 DESPESA COM ÁGUA	0,00	1.309,56	0,00	1.309,56D
101473 ACOLHIMENTO ESTADUAL	0,00	3.954,00	0,00	3.954,00D
101522 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.954,00	0,00	3.954,00D
102711 VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.954,00	0,00	3.954,00D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/01/2026 A 31/01/2026

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
101506	ACOLHIMENTO FEDERAL	0,00	788,84	0,00	788,84D
101525	DESPESAS ACOLHIMENTO FEDERAL	0,00	788,84	0,00	788,84D
101529	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	788,84	0,00	788,84D
101665	EMENDA IMPOSSITIVA MUNICIPAL	0,00	27.589,91	0,00	27.589,91D
101666	DESPESAS EMENDA	0,00	27.589,91	0,00	27.589,91D
101667	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	27.589,91	0,00	27.589,91D
101882	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	30.381,74	0,00	30.381,74D
101883	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	28.456,98	0,00	28.456,98D
101885	DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	0,00	22.484,98	0,00	22.484,98D
102258	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.972,00	0,00	5.972,00D
101884	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.924,76	0,00	1.924,76D
101889	DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	811,82	0,00	811,82D
102260	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	1.112,94	0,00	1.112,94D
100272	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	56.421,95	270,16	56.151,79D
101195	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	0,00	56.421,95	270,16	56.151,79D
101508	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	51.836,78	270,16	51.566,62D
101197	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	7.725,40	270,16	7.455,24D
101199	FERIAS	0,00	7.862,85	0,00	7.862,85D
101201	13º SALÁRIO	0,00	5.662,17	0,00	5.662,17D
101202	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	270,16	0,00	270,16D
101203	VALE TRANSPORTE	0,00	1.003,20	0,00	1.003,20D
101208	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	0,00	29.313,00	0,00	29.313,00D
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	0,00	1.666,42	0,00	1.666,42D
101210	F.G.T.S	0,00	1.666,42	0,00	1.666,42D
101213	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	0,00	2.918,75	0,00	2.918,75D
101220	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.787,90	0,00	1.787,90D
101222	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	252,52	0,00	252,52D
101216	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	142,15	0,00	142,15D
101251	SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	537,00	0,00	537,00D
101256	DEPRECIACÃO	0,00	49,18	0,00	49,18D
101217	DESPESAS C/ INFORMATICA	0,00	150,00	0,00	150,00D
102053	SAMARITANOS	0,00	214,63	0,00	214,63D
102132	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	214,63	0,00	214,63D
102631	ALVARÁ/VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	214,63	0,00	214,63D
100660	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	5.623,54	0,00	5.623,54D
100662	CUSTOS COM GRATUIDADES	0,00	5.623,54	0,00	5.623,54D
102461	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	5.623,54	0,00	5.623,54D
102639	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.623,54	0,00	5.623,54D
102641	SALÁRIOS E VANTAGENS	0,00	5.623,54	0,00	5.623,54D

RESUMO

ATIVO	8.896.341,18	PASSIVO	9.004.927,46
DESPESAS	394.396,27	RECEITAS	285.809,99
Total de débitos	5.615.366,88	Total de créditos	5.615.366,88

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 108.586,28

ASSINADO DIGITALMENTE
JAIME MARQUES CALDEIRAA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://ser.pro.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