

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2025 A 31/12/2025

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	6.508.107,18D	2.895.247,95	3.027.943,18	6.375.411,95D
2	CIRCULANTE	5.332.279,60D	2.895.247,95	3.017.063,24	5.210.464,31D
3	DISPONIBILIDADE	4.128.465,41D	2.786.518,04	2.545.852,58	4.369.130,87D
4	CAIXA	3.826,35D	13.880,90	14.124,30	3.582,95D
15	CAIXA GERAL	3.826,35D	13.880,90	14.124,30	3.582,95D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	482,84D	1.348.052,24	577.061,91	771.473,17D
74	BANCO DO BRASIL	257,84D	1.348.052,24	577.061,91	771.248,17D
100108	AG 97-3 - C/C 102006-4	88,17D	504.807,16	504.561,91	333,42D
100113	AG 97-3 - C/C 102014-5	169,67D	843.245,08	72.500,00	770.914,75D
101296	CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	60,84D	737.267,44	737.276,62	51,66D
100199	BANCO DO BRASIL	60,84D	737.267,44	737.276,62	51,66D
100120	AG 97-3 C/C 122012-8	0,05D	27.769,14	27.769,14	0,05D
100117	AG 97-3 - C/C 122847-1	9,18D	105.950,46	105.959,64	0,00
101299	AG 97-3-C/C 318-2	51,61D	4.449,30	4.449,30	51,61D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.076.500,00D	345.576,91	895.076,91	3.527.000,00D
207	BANCO DO BRASIL - CDB	4.076.500,00D	345.576,91	895.076,91	3.527.000,00D
101541	APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	4.076.500,00D	345.576,91	895.076,91	3.527.000,00D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	47.595,38D	341.740,55	322.312,84	67.023,09D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	1.191,23D	66.158,43	67.349,66	0,00
100356	APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	224,98D	13.823,08	14.048,06	0,00
101113	APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	966,25D	52.335,35	53.301,60	0,00
101270	BANCO DO BRASIL DI AGIL	46.404,15D	275.582,12	254.963,18	67.023,09D
101275	APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	18.682,44D	185.176,20	161.274,22	42.584,42D
101335	AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	1.564,36D	90.110,77	91.675,13	0,00
102184	AG 97-3 C/A 7732-1	26.157,35D	295,15	2.013,83	24.438,67D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.195.497,86D	108.729,91	469.528,78	834.698,99D
2318	DEVEDORES DIVERSOS	544.583,34D	0,00	800,00	543.783,34D
101440	CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA	533.333,34D	0,00	0,00	533.333,34D
102291	ANA PAULA FIORAMONTE	11.250,00D	0,00	800,00	10.450,00D
10	OUTROS CREDITOS	864,18D	0,00	864,18	0,00
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	864,18D	0,00	864,18	0,00
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	114.492,38D	107.483,89	130.465,64	91.510,63D
261	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	105.376,54D	0,00	105.376,54	0,00
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.115,84D	107.483,89	25.089,10	91.510,63D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	510.342,55D	0,00	336.976,43	173.366,12D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	297.354,56D	0,00	123.988,44	173.366,12D
101443	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	155.326,22D	0,00	58.149,00	97.177,22D
101120	ACOLHIMENTO ESTADUAL	62.841,00D	0,00	0,00	62.841,00D
101492	F.M.D.C.A.-GEPAC	52.081,47D	0,00	52.081,47	0,00
101504	ACOLHIMENTO FEDERAL	13.347,90D	0,00	0,00	13.347,90D
102202	FAZENDO MINHA HISTORIA	13.757,97D	0,00	13.757,97	0,00
100128	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	212.987,99D	0,00	212.987,99	0,00
100183	RECANTO DO AMANHANHECER	212.987,99D	0,00	212.987,99	0,00
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	422,53D	1.246,02	422,53	1.246,02D
341	IRRF A COMPENSAR	422,53D	1.246,02	422,53	1.246,02D
100	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	8.316,33D	0,00	1.681,88	6.634,45D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	8.316,33D	0,00	1.681,88	6.634,45D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	8.316,33D	0,00	1.681,88	6.634,45D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.151.444,58D	0,00	10.879,94	1.140.564,64D
87	INVESTIMENTOS	198.319,92D	0,00	440,17	197.879,75D
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

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2025 A 31/12/2025

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
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	68.226,29C	0,00	440,17	68.666,46C
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF/	68.226,29C	0,00	440,17	68.666,46C
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	1.480.352,08C	0,00	10.439,77	1.490.791,85C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.480.352,08C	0,00	10.439,77	1.490.791,85C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	539.694,48C	0,00	1.087,16	540.781,64C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.881,00C	0,00	414,55	16.295,55C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	551.607,07C	0,00	3.589,22	555.196,29C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	359.661,51C	0,00	5.299,66	364.961,17C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	4.698,02C	0,00	49,18	4.747,20C
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 01/12/2025 A 31/12/2025

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	7.122.061,34C	1.152.402,58	630.920,39	6.600.579,15C
29	CIRCULANTE	1.118.064,86C	1.152.402,58	630.920,39	596.582,67C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.118.064,86C	1.152.402,58	630.920,39	596.582,67C
31	FORNECEDORES	24.418,94C	41.970,46	26.475,41	8.923,89C
575	FORNECEDORES	24.418,94C	41.970,46	26.475,41	8.923,89C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	652,92C	13.438,00	13.449,37	664,29C
744	IRRF A RECOLHER	145,96C	12.941,27	12.952,64	157,33C
745	RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	20,46C	10,23	10,23	20,46C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	486,50C	486,50	486,50	486,50C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.738,73C	455.557,82	454.905,75	1.086,66C
735	INSS A RECOLHER	600,00C	41.416,57	40.816,57	0,00
100079	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.138,73C	1.138,73	1.086,66	1.086,66C
34	PROVISÕES	489.024,36C	258.917,18	56.900,85	287.008,03C
824	PROVISAO 13º SALARIO	187.488,00C	211.956,02	24.468,02	0,00
826	PROVISAO FERIAS	272.374,62C	35.037,15	28.419,80	265.757,27C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	7.504,61C	9.249,36	1.744,75	0,00
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	21.657,13C	2.674,65	2.268,28	21.250,76C
100334	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	281.106,21C	189.469,35	77.689,01	169.325,87C
101444	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	169.134,92C	93.652,84	73.239,71	148.721,79C
100338	ACOLHIMENTO ESTADUAL	20.947,00C	20.947,00	0,00	0,00
101493	F.M.D.C.A - ACOLHIMENTO	71.734,86C	56.409,04	0,00	15.325,82C
101503	ACOLHIMENTO FEDERAL	4.449,30C	4.449,30	4.449,30	4.449,30C
102203	FAZENDO MINHA HISTORIA	14.840,13C	14.011,17	0,00	828,96C
100335	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	233.159,18C	189.467,56	0,00	43.691,62C
100345	RECANTO DO AMANHECER	233.159,18C	189.467,56	0,00	43.691,62C
100346	PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	44.888,66C	2.006,35	0,00	42.882,31C
102469	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	44.888,66C	2.006,35	0,00	42.882,31C
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 01/12/2025 A 31/12/2025

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		3.954.714,75C	0,00	889.422,84	4.844.137,59C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO		2.287.556,75C	0,00	380.943,26	2.668.500,01C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.340.930,06C	0,00	177.464,53	1.518.394,59C
71	PROJETO ABRIGO		1.315.525,84C	0,00	175.458,18	1.490.984,02C
100204	ACOLHIMENTO ESTADUAL		230.417,00C	0,00	20.947,00	251.364,00C
100209	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO		355.658,95C	0,00	56.409,04	412.067,99C
101505	ACOLHIMENTO FEDERAL		66.739,50C	0,00	4.449,30	71.188,80C
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		616.178,24C	0,00	93.652,84	709.831,08C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		25.404,22C	0,00	2.006,35	27.410,57C
102460	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		25.404,22C	0,00	2.006,35	27.410,57C
100216	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO		873.840,82C	0,00	189.467,56	1.063.308,38C
100218	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER		873.840,82C	0,00	189.467,56	1.063.308,38C
100217	RECANTO DO AMANHECER		873.840,82C	0,00	189.467,56	1.063.308,38C
100219	OUTROS PROGRAMAS		72.785,87C	0,00	14.011,17	86.797,04C
100220	PROJETOS DIVERSOS		72.785,87C	0,00	14.011,17	86.797,04C
102209	FAZENDO MINHA HISTORIA		72.785,87C	0,00	14.011,17	86.797,04C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS		1.557.676,45C	0,00	500.504,41	2.058.180,86C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS		1.378.468,97C	0,00	152.655,68	1.531.124,65C
58	RENTA SOCIAL		1.378.468,97C	0,00	152.655,68	1.531.124,65C
1833	ALUGUEL		1.293.170,99C	0,00	118.373,75	1.411.544,74C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA		10.560,00C	0,00	0,00	10.560,00C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA		21.363,00C	0,00	25.153,93	46.516,93C
1899	DOAÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS		0,00	0,00	1.258,00	1.258,00C
1820	PROMOCOES DIVERSAS		47.183,98C	0,00	7.450,00	54.633,98C
100151	CARNES CONTRIBUICAO		6.191,00C	0,00	420,00	6.611,00C
61	OUTRAS RECEITAS		6.479,53C	0,00	338,10	6.817,63C
100073	RECUPERAÇÕES		6.479,53C	0,00	338,10	6.817,63C
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
101097	REEMB.NOTA FISCAL PRUDENTINA		0,00	0,00	338,10	338,10C
101938	BENEFICIO BEM ESTAR		2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
59	RECEITAS FINANCEIRAS		172.727,95C	0,00	347.510,63	520.238,58C
60	RECEITAS FINANCEIRAS		172.727,95C	0,00	347.510,63	520.238,58C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS		158.277,29C	0,00	346.192,97	504.470,26C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO		14.450,66C	0,00	1.317,66	15.768,32C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA		14.450,66C	0,00	1.317,66	15.768,32C
101089	RECUPERAÇÕES		109.481,55C	0,00	7.975,17	117.456,72C
101090	REEMBOLSO DE DESPESAS		109.481,55C	0,00	7.975,17	117.456,72C
101645	REEMBOLSO DE DESPESAS		109.481,55C	0,00	7.975,17	117.456,72C
100074	REEMBOLSO DE DESPESAS		109.481,55C	0,00	7.975,17	117.456,72C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2025 A 31/12/2025

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 5

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

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	DESPESAS	4.568.668,91D	794.078,38	293.442,50	5.069.304,79D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	779.903,14D	409.344,02	290.334,40	898.912,76D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	779.903,14D	409.344,02	290.334,40	898.912,76D
66	DESPESAS COM PESSOAL	193.321,37D	298.722,59	269.905,93	222.138,03D
996	SALARIOS E ORDENADOS	74.102,93D	222.779,57	210.708,10	86.174,40D
1017	FERIAS	10.608,17D	28.419,80	27.000,65	12.027,32D
1053	13º SALARIO	6.738,95D	21.586,08	17.639,78	10.685,25D
997	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
1546	VALE ALIMENTAÇÃO	6.450,20D	600,00	0,00	7.050,20D
1547	ESTAGIARIOS	5.408,00D	702,00	0,00	6.110,00D
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	4.231,55D	1.713,19	1.138,40	4.806,34D
101117	AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	0,00	120,00	0,00	120,00D
2401	ASSISTÊNCIA MEDICA	63.231,18D	7.369,46	0,00	70.600,64D
2403	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	9.900,69D	2.013,49	0,00	11.914,18D
102000	DESPESAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	49,70D	0,00	0,00	49,70D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	7.738,61D	21.667,80	20.428,47	8.977,94D
1026	FGTS	7.738,61D	21.495,95	20.256,62	8.977,94D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	327.456,85D	18.674,44	0,00	346.131,29D
1335	DESPESAS C/ALUGUEL	16.500,00D	1.500,00	0,00	18.000,00D
1349	DESPESA COM AGUA	6.797,90D	509,38	0,00	7.307,28D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	6.553,06D	405,68	0,00	6.958,74D
1367	DESPESA COM ENERGIA	11.937,94D	2.072,07	0,00	14.010,01D
1395	CONDUCAO E TRANSPORTE	1.440,54D	53,68	0,00	1.494,22D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	985,40D	720,00	0,00	1.705,40D
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	12.144,78D	0,00	0,00	12.144,78D
1483	DESPESAS C/REFEICOES	1.583,69D	0,00	0,00	1.583,69D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	180.417,02D	12.552,03	0,00	192.969,05D
2354	DESPESAS C/COPA E COZINHA	387,76D	141,60	0,00	529,36D
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	615,00D	0,00	0,00	615,00D
2381	DESPESAS C/FUNERAL	360,00D	380,00	0,00	740,00D
1376	MATERIAL DE LIMPEZA	1.087,18D	0,00	0,00	1.087,18D
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	35.500,00D	340,00	0,00	35.840,00D
101016	DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	35.838,15D	0,00	0,00	35.838,15D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	159.299,77D	13.068,73	0,00	172.368,50D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	22.046,37D	1.681,88	0,00	23.728,25D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	118.827,29D	10.830,76	0,00	129.658,05D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.442,43D	556,09	0,00	10.998,52D
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
81	DESPESAS SOCIAIS	0,00	4.109,32	0,00	4.109,32D
2411	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	4.109,32	0,00	4.109,32D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	54.979,96D	0,00	0,00	54.979,96D
1095	IPVA	2.184,88D	0,00	0,00	2.184,88D
1106	IPTU	50.326,73D	0,00	0,00	50.326,73D
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	31.855,35D	52.331,71	0,00	84.187,06D
1240	JUROS DE MORA	282,06D	0,00	0,00	282,06D
1255	DESPESAS BANCARIAS	3.757,17D	355,86	0,00	4.113,03D
1300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	110,76D	0,00	0,00	110,76D
100066	IOF	2.350,00D	111,36	0,00	2.461,36D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	23.857,76D	51.864,49	0,00	75.722,25D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	1.497,60D	0,00	0,00	1.497,60D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	5.251,23D	769,43	0,00	6.020,66D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	5.251,23D	769,43	0,00	6.020,66D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	2.280,29D	197,96	0,00	2.478,25D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	2.659,04D	423,37	0,00	3.082,41D
100349	DESPESAS BANCARIAS	311,90D	148,10	0,00	460,00D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2025 A 31/12/2025

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
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	3.763.361,55D	382.728,01	3.108,10	4.142.981,46D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.671.085,78D	279.095,92	2.569,32	2.947.612,38D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	992.070,16D	73.537,94	2.173,41	1.063.434,69D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	178.372,23D	0,00	2.006,35	176.365,88D
100231	FERIAS	168.379,62D	0,00	0,00	168.379,62D
100232	HORAS EXTRAS	77.791,17D	0,00	0,00	77.791,17D
100233	13º SALARIO	100.158,57D	13.585,84	0,00	113.744,41D
100234	SALARIO FAMILIA	1.202,50D	195,00	0,00	1.397,50D
100235	VALE TRANSPORTE	2.753,94D	927,20	167,06	3.514,08D
100236	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	12.497,72D	1.138,40	0,00	13.636,12D
100237	ADICIONAL NOTURNO	116.486,50D	10.357,86	0,00	126.844,36D
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	256.388,46D	40.188,00	0,00	296.576,46D
100291	AUXILIO ENFERMIDADE	5.746,98D	0,00	0,00	5.746,98D
100394	EXAMES MEDICOS	4.808,70D	0,00	0,00	4.808,70D
100396	ASSISTENCIA MEDICA	1.279,29D	0,00	0,00	1.279,29D
100939	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	403,13D	0,00	0,00	403,13D
101142	DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	64.209,24D	7.145,64	0,00	71.354,88D
101550	UNIFORMES	564,00D	0,00	0,00	564,00D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	119.328,99D	0,00	395,91	118.933,08D
100244	FGTS	101.830,04D	0,00	395,91	101.434,13D
100245	FGTS S/RESCISAO	17.498,95D	0,00	0,00	17.498,95D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	165.935,86D	17.901,56	0,00	183.837,42D
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	4.419,36D	0,00	0,00	4.419,36D
100251	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	31.500,73D	1.498,28	0,00	32.999,01D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	4.651,66D	521,50	0,00	5.173,16D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	1.232,83D	1.258,00	0,00	2.490,83D
100254	COPA E COZINHA	6.754,12D	525,00	0,00	7.279,12D
100255	MEDICAMENTOS	12.097,55D	1.805,75	0,00	13.903,30D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	26.099,17D	4.521,34	0,00	30.620,51D
100257	VESTUARIOS	3.479,88D	254,94	0,00	3.734,82D
100258	DESPESAS C/INTERNET	2.867,25D	269,97	0,00	3.137,22D
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.731,82D	470,00	0,00	2.201,82D
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	27.580,30D	2.500,00	0,00	30.080,30D
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
102709	PRESENTES	0,00	4.276,78	0,00	4.276,78D
101473	ACOLHIMENTO ESTADUAL	232.868,15D	20.947,00	0,00	253.815,15D
101522	DESPESAS COM PESSOAL	232.868,15D	20.947,00	0,00	253.815,15D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	232.868,15D	20.947,00	0,00	253.815,15D
101451	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	370.984,08D	49.576,17	0,00	420.560,25D
101519	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	370.984,08D	49.576,17	0,00	420.560,25D
101452	SALÁRIOS	212.578,75D	27.518,56	0,00	240.097,31D
101454	ENCARGOS S/ FOLHA	17.751,03D	0,00	0,00	17.751,03D
101455	CONSUMO/DIVS/ADMINISTRATIVOS	30.622,31D	4.624,51	0,00	35.246,82D
101456	GÊNEROS ALIMENTICIOS	33.731,23D	6.680,98	0,00	40.412,21D
101457	COMBUSTÍVEL	20.079,26D	2.636,08	0,00	22.715,34D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	30.253,99D	2.167,47	0,00	32.421,46D
101459	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	25.967,51D	5.948,57	0,00	31.916,08D
101506	ACOLHIMENTO FEDERAL	48.942,30D	4.449,30	0,00	53.391,60D
101525	DESPESAS ACOLHIMENTO FEDERAL	48.942,30D	4.449,30	0,00	53.391,60D
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	48.942,30D	4.449,30	0,00	53.391,60D
101665	EMENDA IMPOSSITIVA MUNICIPAL	283.409,70D	93.652,84	0,00	377.062,54D
101666	DESPESAS EMENDA	283.409,70D	93.652,84	0,00	377.062,54D
101667	SALARIOS E ENCARGOS	280.105,47D	93.052,84	0,00	373.158,31D
102263	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	1.204,23D	0,00	0,00	1.204,23D
102264	VALE ALIMENTAÇÃO	2.100,00D	600,00	0,00	2.700,00D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2025 A 31/12/2025

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
101446	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	384.369,77D	5.019,94	0,00	389.389,71D
101517	DESPESAS MUNICIPAL	384.369,77D	5.019,94	0,00	389.389,71D
101448	ORDENADOS E SALARIOS	373.462,91D	0,00	0,00	373.462,91D
101453	ENCARGOS S/ FOLHA	3.930,94D	5.019,94	0,00	8.950,88D
101450	MATERIAL DE CONSUMO	6.975,92D	0,00	0,00	6.975,92D
102210	FAZENDO MINHA HISTORIA	73.176,77D	14.011,17	0,00	87.187,94D
102211	DESPESAS COM PESSOAL	57.924,87D	10.361,26	0,00	68.286,13D
102214	SALARIOS E ENCARGOS	48.236,87D	9.811,26	0,00	58.048,13D
102267	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	9.688,00D	550,00	0,00	10.238,00D
102212	DESPESAS DIVERSAS	15.251,90D	3.649,91	0,00	18.901,81D
102213	CONSUMO/DIVERSOS/ADMINISTRATIVOS	5.934,50D	1.152,66	0,00	7.087,16D
102266	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.317,40D	344,00	0,00	9.661,40D
102530	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.153,25	0,00	2.153,25D
100272	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.092.275,77D	103.632,09	538,78	1.195.369,08D
101195	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	1.092.275,77D	103.632,09	538,78	1.195.369,08D
101508	DESPESAS COM PESSOAL	963.272,21D	87.779,94	538,78	1.050.513,37D
101197	ORDENADOS E SALARIOS	691.507,09D	62.589,84	538,78	753.558,15D
101198	AVISO PREVIO	3.347,42D	0,00	0,00	3.347,42D
101199	FERIAS	81.107,58D	8.305,05	0,00	89.412,63D
101200	HORAS EXTRAS	717,16D	0,00	0,00	717,16D
101201	13º SALÁRIO	61.400,25D	5.365,55	0,00	66.765,80D
101202	SALÁRIO FAMÍLIA	4.190,33D	292,50	0,00	4.482,83D
101203	VALE TRANSPORTE	7.040,80D	130,00	0,00	7.170,80D
101204	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	545,58D	0,00	0,00	545,58D
101208	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	113.316,00D	11.097,00	0,00	124.413,00D
102626	SEGUROS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	65.053,03D	6.220,55	0,00	71.273,58D
101210	F.G.T.S	62.644,41D	6.048,70	0,00	68.693,11D
101211	F.G.T.S S/ RESCISÃO	2.408,62D	171,85	0,00	2.580,47D
101213	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	63.950,53D	9.631,60	0,00	73.582,13D
101225	BENS DE PEQUENO VALOR	784,00D	0,00	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	7.368,84D	864,00	0,00	8.232,84D
101220	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	14.059,66D	1.398,34	0,00	15.458,00D
101222	GENEROS ALIMENTICIOS	10.774,57D	518,93	0,00	11.293,50D
101216	DESPESAS C/ INTERNET	1.532,65D	142,15	0,00	1.674,80D
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	3.587,00D	28,00	0,00	3.615,00D
101256	DEPRECIACÃO	540,98D	49,18	0,00	590,16D
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	2.015,74D	35,00	0,00	2.050,74D
101302	ASSISTENCIA CONTABIL	9.350,00D	850,00	0,00	10.200,00D
101616	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.983,14D	0,00	0,00	3.983,14D
102708	PRESENTES	0,00	5.746,00	0,00	5.746,00D
100660	CUSTOS OPERACIONAIS	25.404,22D	2.006,35	0,00	27.410,57D
100662	CUSTOS COM GRATUIDADES	25.404,22D	2.006,35	0,00	27.410,57D
102461	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	25.404,22D	2.006,35	0,00	27.410,57D
102639	DESPESAS COM PESSOAL	25.404,22D	2.006,35	0,00	27.410,57D
102641	SALÁRIOS E VANTAGENS	25.404,22D	2.006,35	0,00	27.410,57D

RESUMO

ATIVO	6.375.411,95	PASSIVO	6.600.579,15
DESPESAS	5.069.304,79	RECEITAS	4.844.137,59
Total de débitos	4.841.728,91	Total de créditos	4.841.728,91

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 225.167,20

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/12/2025 A 31/12/2025

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 8

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

ASSINADO DIGITALMENTE
JAIME MARQUES CALDEIRA

A autenticidade e a validade jurídica desta assinatura pode ser verificada em:
<https://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