

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2026 A 28/02/2026

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	8.729.749,54D	1.427.919,25	1.732.471,93	8.425.196,86D
2 CIRCULANTE	7.564.801,90D	1.427.919,25	1.721.591,99	7.271.129,16D
3 DISPONIBILIDADE	4.236.337,28D	1.318.553,42	1.364.648,10	4.190.242,60D
4 CAIXA	3.509,25D	10.451,73	9.951,43	4.009,55D
15 CAIXA GERAL	3.509,25D	10.451,73	9.951,43	4.009,55D
5 BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRIÇÃO	3.732,79D	520.012,90	520.926,65	2.819,04D
74 BANCO DO BRASIL	3.507,79D	520.012,90	520.926,65	2.594,04D
100108 AG 97-3 - C/C 102006-4	3.366,78D	456.811,03	457.726,65	2.451,16D
100113 AG 97-3 - C/C 102014-5	141,01D	63.201,87	63.200,00	142,88D
101296 CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198 BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/RESTRIÇÃO	51,66D	475.117,32	475.117,32	51,66D
100199 BANCO DO BRASIL	51,66D	475.117,32	475.117,32	51,66D
100120 AG 97-3 C/C 122012-8	0,05D	12.210,74	12.210,74	0,05D
101299 AG 97-3-C/C 318-2	51,61D	8.898,60	8.898,60	51,61D
6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - S/RESTRIÇÃO	4.210.000,00D	96.797,02	137.297,02	4.169.500,00D
207 BANCO DO BRASIL - CDB	4.210.000,00D	26.707,32	67.207,32	4.169.500,00D
101541 APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	4.210.000,00D	26.707,32	67.207,32	4.169.500,00D
100200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/RESTRIÇÃO	19.043,58D	216.174,45	221.355,68	13.862,35D
100201 BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	0,00	40.709,80	40.646,90	62,90D
100356 APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	0,00	6.129,09	6.120,20	8,89D
101113 APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	0,00	34.580,71	34.526,70	54,01D
101270 BANCO DO BRASIL DI AGIL	19.043,58D	175.464,65	180.708,78	13.799,45D
101275 APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	0,00	108.704,74	108.507,43	197,31D
101335 AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	0,00	66.595,75	66.479,40	116,35D
102184 AG 97-3 C/A 7732-1	19.043,58D	164,16	5.721,95	13.485,79D
7 DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.320.897,56D	105.458,88	355.244,90	3.071.111,54D
2318 DEVEDORES DIVERSOS	542.983,34D	0,00	800,00	542.183,34D
101440 CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA	533.333,34D	0,00	0,00	533.333,34D
102291 ANA PAULA FIORAMONTE	9.650,00D	0,00	800,00	8.850,00D
11 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.597,56D	93.720,76	88.875,57	8.442,75D
262 ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.597,56D	11.537,05	6.691,86	8.442,75D
12 ALUGUEIS A RECEBER	11.738,12D	11.738,12	11.738,12	11.738,12D
102982 ALUGUEIS A RECEBER	11.738,12D	11.738,12	11.738,12	11.738,12D
100127 SUBVENÇÕES A RECEBER	2.758.078,54D	0,00	253.831,21	2.504.247,33D
100181 SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	1.389.012,88D	0,00	145.742,97	1.243.269,91D
101443 ACOLHIMENTO MUNICIPAL	433.256,51D	0,00	66.300,00	366.956,51D
101120 ACOLHIMENTO ESTADUAL	251.364,00D	0,00	0,00	251.364,00D
101492 F.M.D.C.A.-GEPAC	444.544,17D	0,00	34.439,00	410.105,17D
101504 ACOLHIMENTO FEDERAL	57.840,90D	0,00	8.898,60	48.942,30D
101322 EMENDA IMPOSITIVA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
101909 TERMO DE COLABORAÇÃO	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
102202 FAZENDO MINHA HISTORIA	92.007,30D	0,00	6.105,37	85.901,93D
100128 SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	1.369.065,66D	0,00	108.088,24	1.260.977,42D
100183 RECANTO DO AMANHANHECER	1.369.065,66D	0,00	108.088,24	1.260.977,42D
100130 OUTROS VALORES A RECEBER	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
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
100 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.567,06D	3.906,95	1.698,99	9.775,02D
101 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.567,06D	3.906,95	1.698,99	9.775,02D
100129 SEGUROS A APROPRIAR	7.567,06D	3.906,95	1.698,99	9.775,02D
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

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2026 A 28/02/2026

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 2

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

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20	IMOBILIZADO	2.393.486,74D	0,00	0,00	2.393.486,74D
21	BENS EM OPERACAO	2.380.495,64D	0,00	0,00	2.380.495,64D
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/CONSTRUÇÕES	1.076.763,40D	0,00	0,00	1.076.763,40D
425	VEICULOS	541.457,99D	0,00	0,00	541.457,99D
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	1.450.801,85C	0,00	10.439,77	1.461.241,62C
100415	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.450.801,85C	0,00	10.439,77	1.461.241,62C
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 E CONSTRUÇÕES	555.196,29C	0,00	3.589,22	558.785,51C
479	(-) DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	324.971,17C	0,00	5.299,66	330.270,83C
101253	DEPRECIACÃO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00C
101254	DEPRECIACÃO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	4.747,20C	0,00	49,18	4.796,38C
101255	DEPRECIACÃO 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 01/02/2026 A 28/02/2026**

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	8.794.534,50C	583.751,50	360.382,40	8.571.165,40C
29 CIRCULANTE	2.974.267,11C	583.751,50	360.382,40	2.750.898,01C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.974.267,11C	583.751,50	360.382,40	2.750.898,01C
31 FORNECEDORES	12.762,91C	28.975,82	26.327,03	10.114,12C
575 FORNECEDORES	12.762,91C	28.975,82	26.327,03	10.114,12C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	2.331,68C	3.915,64	2.216,09	632,13C
744 IRRF A RECOLHER	1.814,49C	3.398,45	1.729,84	145,88C
745 RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	30,69C	30,69	0,00	0,00
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	486,50C	486,50	486,25	486,25C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.490,47C	290.872,82	275.628,67	1.246,32C
735 INSS A RECOLHER	15.384,99C	37.284,35	21.899,36	0,00
100079 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.105,48C	1.105,48	1.246,32	1.246,32C
34 PROVISOES	223.877,23C	10.695,22	50.515,33	263.697,34C
824 PROVISAO 13º SALARIO	19.614,61C	16,60	20.557,18	40.155,19C
826 PROVISAO FERIAS	187.679,50C	9.886,45	26.216,37	204.009,42C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	1.569,13C	1,31	1.644,62	3.212,44C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	15.013,99C	790,86	2.097,16	16.320,29C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	1.346.133,17C	137.996,75	0,00	1.208.136,42C
101444 ACOLHIMENTO MUNICIPAL	433.256,51C	66.300,00	0,00	366.956,51C
100338 ACOLHIMENTO ESTADUAL	230.417,00C	20.947,00	0,00	209.470,00C
101493 F.M.D.C.A - ACOLHIMENTO	444.544,17C	34.506,54	0,00	410.037,63C
101503 ACOLHIMENTO FEDERAL	48.942,30C	4.449,30	0,00	44.493,00C
101323 EMENDA IMPOSITIVA - MUNICIPAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
102203 FAZENDO MINHA HISTORIA	92.007,30C	6.105,37	0,00	85.901,93C
102469 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	16.965,89C	5.688,54	0,00	11.277,35C
100335 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	1.369.065,66C	108.044,63	0,00	1.261.021,03C
100345 RECANTO DO AMANHECER	1.369.065,66C	108.044,63	0,00	1.261.021,03C
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	2.105,99C	1.750,62	4.195,28	4.550,65C
101129 SEGURO GOL 1.0 - PLACA GHO-5387	2.105,99C	701,81	0,00	1.404,18C
102290 SEGURO CHEV/SPIN - OKM	0,00	1.048,81	4.195,28	3.146,47C
40 PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	5.795.884,39C	0,00	0,00	5.795.884,39C
41 PATRIMONIO SOCIAL	5.795.884,39C	0,00	0,00	5.795.884,39C
898 PATRIMONIO SOCIAL	5.795.884,39C	0,00	0,00	5.795.884,39C
100081 FUNDO INSTITUCIONAL	5.795.884,39C	0,00	0,00	5.795.884,39C
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 01/02/2026 A 28/02/2026**

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 4

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

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	RECEITAS	318.119,66C	0,00	409.832,08	727.951,74C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	127.012,18C	0,00	246.041,38	373.053,56C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	88.527,84C	0,00	137.996,75	226.524,59C
71	PROJETO ABRIGO	82.904,30C	0,00	132.308,21	215.212,51C
100204	ACOLHIMENTO ESTADUAL	20.947,00C	0,00	20.947,00	41.894,00C
100209	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	0,00	0,00	34.506,54	34.506,54C
101505	ACOLHIMENTO FEDERAL	4.449,30C	0,00	4.449,30	8.898,60C
100207	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	27.508,00C	0,00	66.300,00	93.808,00C
101870	EMENDA PARLAMENTAR (EPIF)	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
102209	FAZENDO MINHA HISTORIA	0,00	0,00	6.105,37	6.105,37C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.623,54C	0,00	5.688,54	11.312,08C
102460	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.623,54C	0,00	5.688,54	11.312,08C
100216	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	38.484,34C	0,00	108.044,63	146.528,97C
100218	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	38.484,34C	0,00	108.044,63	146.528,97C
100217	RECANTO DO AMANHECER	38.484,34C	0,00	108.044,63	146.528,97C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	181.874,88C	0,00	158.314,62	340.189,50C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	134.749,23C	0,00	130.473,07	265.222,30C
58	RENTA SOCIAL	134.749,23C	0,00	130.473,07	265.222,30C
1833	ALUGUEL	128.111,87C	0,00	122.627,07	250.738,94C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	1.200,00C	0,00	100,00	1.300,00C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	2.556,36C	0,00	4.667,00	7.223,36C
1899	DOAÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS	1.292,00C	0,00	2.479,00	3.771,00C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	1.220,00C	0,00	120,00	1.340,00C
100151	CARNES CONTRIBUICAO	369,00C	0,00	480,00	849,00C
61	OUTRAS RECEITAS	1.870,79C	0,00	0,00	1.870,79C
100073	RECUPERAÇÕES	1.870,79C	0,00	0,00	1.870,79C
100154	REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	1.870,79C	0,00	0,00	1.870,79C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	45.254,86C	0,00	27.841,55	73.096,41C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	45.254,86C	0,00	27.841,55	73.096,41C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	44.465,56C	0,00	26.707,32	71.172,88C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	789,30C	0,00	1.134,23	1.923,53C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	789,30C	0,00	1.134,23	1.923,53C
101089	RECUPERAÇÕES	9.232,60C	0,00	5.476,08	14.708,68C
101090	REEMBOLSO DE DESPESAS	9.232,60C	0,00	5.476,08	14.708,68C
101645	REEMBOLSO DE DESPESAS	9.232,60C	0,00	5.476,08	14.708,68C
100074	REEMBOLSO DE DESPESAS	9.232,60C	0,00	5.476,08	14.708,68C

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2026 A 28/02/2026

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	382.904,62D	704.021,62	213.005,96	873.920,28D
64 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	170.777,20D	382.468,27	212.320,42	340.925,05D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	170.777,20D	382.468,27	212.320,42	340.925,05D
66 DESPESAS COM PESSOAL	123.461,07D	304.724,64	194.535,22	233.650,49D
996 SALARIOS E ORDENADOS	75.631,50D	231.064,11	175.092,21	131.603,40D
1017 FERIAS	20.946,74D	26.216,37	9.238,48	37.924,63D
1053 13º SALARIO	13.952,44D	20.557,18	6.535,89	27.973,73D
1546 VALE ALIMENTAÇÃO	1.895,00D	1.673,00	0,00	3.568,00D
1547 ESTAGIARIOS	750,00D	0,00	750,00	0,00
100089 ADICIONAL NOTURNO	0,00	10.385,74	0,00	10.385,74D
100155 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.621,31D	1.772,35	72,80	3.320,86D
100163 AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	4.597,37	2.160,30	2.437,07D
100196 SALARIO FAMILIA	472,78C	472,78	0,00	0,00
2401 ASSISTÊNCIA MEDICA	7.102,86D	5.216,20	0,00	12.319,06D
2403 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	2.034,00D	2.084,00	0,00	4.118,00D
102090 ENCARGOS SOCIAIS - ADM	6.330,39D	22.913,95	17.785,20	11.459,14D
1026 FGTS	6.330,39D	22.913,95	17.785,20	11.459,14D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	29.682,91D	27.472,67	0,00	57.155,58D
1335 DESPESAS C/ALUGUEL	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
1349 DESPESA COM AGUA	524,58D	558,31	0,00	1.082,89D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	603,24D	234,21	0,00	837,45D
1367 DESPESA COM ENERGIA	83,05D	2.218,93	0,00	2.301,98D
1395 CONDUCAO E TRANSPORTE	53,68D	93,10	0,00	146,78D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	55,54D	0,00	0,00	55,54D
1465 MANUTENCAO E REPAROS	0,00	2.953,00	0,00	2.953,00D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	17.116,42D	16.688,32	0,00	33.804,74D
2354 DESPESAS C/COPA E COZINHA	0,00	40,00	0,00	40,00D
2361 DESPESAS C/JARDINAGEM E PAISAGISMO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1376 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.624,00	0,00	2.624,00D
100098 DESPESAS C/INFORMATICA	200,00D	92,80	0,00	292,80D
100169 MULTA DE TRANSITO	296,40D	0,00	0,00	296,40D
100989 HONORARIOS PROFISSIONAIS	3.250,00D	470,00	0,00	3.720,00D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	2.770,44D	13.250,80	0,00	16.021,24D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	1.682,21D	1.698,99	0,00	3.381,20D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	10.830,76	0,00	10.830,76D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.088,23D	721,05	0,00	1.809,28D
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	968,77D	8.603,97	0,00	9.572,74D
1106 IPTU	754,14D	8.603,97	0,00	9.358,11D
1135 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	214,63D	0,00	0,00	214,63D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	7.337,63D	4.835,55	0,00	12.173,18D
1240 JUROS DE MORA	0,00	20,41	0,00	20,41D
1255 DESPESAS BANCARIAS	323,91D	433,66	0,00	757,57D
100066 IOF	128,78D	72,15	0,00	200,93D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	6.691,96D	4.021,00	0,00	10.712,96D
101127 IOF S/APOLICE DE SEGUROS	192,98D	288,33	0,00	481,31D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	225,99D	666,69	0,00	892,68D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	225,99D	666,69	0,00	892,68D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	130,88D	114,10	0,00	244,98D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	0,00	379,03	0,00	379,03D
100349 DESPESAS BANCARIAS	95,11D	173,56	0,00	268,67D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS	212.127,42D	321.553,35	685,54	532.995,23D
100227 PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.643,07D	182.490,73	167,06	307.966,74D
100373 PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.027,24D	17.484,00	167,06	66.344,18D
100234 SALARIO FAMILIA	675,40D	0,00	0,00	675,40D
100235 VALE TRANSPORTE	189,94D	361,00	167,06	383,88D
100237 ADICIONAL NOTURNO	9.559,90D	0,00	0,00	9.559,90D
100241 VALE ALIMENTAÇÃO	31.573,00D	8.934,00	0,00	40.507,00D
100394 EXAMES MEDICOS	0,00	28,00	0,00	28,00D
101142 DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	7.029,00D	7.196,00	0,00	14.225,00D
101550 UNIFORMES	0,00	965,00	0,00	965,00D
100228 DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	17.597,24D	27.009,98	0,00	44.607,22D
100250 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	338,93	0,00	338,93D
100251 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.098,66D	11.905,69	0,00	15.004,35D
100252 MANUTENÇÃO E REPAROS	3.160,20D	331,20	0,00	3.491,40D
100253 MATERIAL DE LIMPEZA	1.417,28D	0,00	0,00	1.417,28D
100254 COPA E COZINHA	420,00D	420,00	0,00	840,00D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2026 A 28/02/2026

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
100255	MEDICAMENTOS	808,91D	1.095,06	0,00	1.903,97D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	1.873,89D	6.505,82	0,00	8.379,71D
100258	DESPESAS C/INTERNET	274,64D	283,56	0,00	558,20D
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00D
100260	SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	0,00	290,00	0,00	290,00D
100268	DESPESA COM ENERGIA	367,78D	2.220,38	0,00	2.588,16D
100262	IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	20,00D	0,00	0,00	20,00D
100264	DESPESAS C/VEICULOS	4.846,32D	0,00	0,00	4.846,32D
100267	DESPESA COM ÁGUA	1.309,56D	1.314,92	0,00	2.624,48D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	794,42	0,00	794,42D
101473	ACOLHIMENTO ESTADUAL	20.947,00D	20.947,00	0,00	41.894,00D
101522	DESPESAS COM PESSOAL	20.947,00D	20.947,00	0,00	41.894,00D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	16.993,00D	14.514,00	0,00	31.507,00D
102711	VALE ALIMENTAÇÃO	3.954,00D	6.433,00	0,00	10.387,00D
101451	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	0,00	34.741,33	0,00	34.741,33D
101519	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	0,00	34.741,33	0,00	34.741,33D
101452	SALÁRIOS	0,00	20.725,58	0,00	20.725,58D
101454	ENCARGOS S/ FOLHA	0,00	5.542,49	0,00	5.542,49D
101455	CONSUMO/DIVS/ADMINISTRATIVOS	0,00	175,86	0,00	175,86D
101456	GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	7.749,93	0,00	7.749,93D
101457	COMBUSTÍVEL	0,00	547,47	0,00	547,47D
101506	ACOLHIMENTO FEDERAL	4.858,14D	4.214,51	0,00	9.072,65D
101525	DESPESAS ACOLHIMENTO FEDERAL	4.858,14D	4.214,51	0,00	9.072,65D
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	4.069,30D	4.104,89	0,00	8.174,19D
101528	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48,90	0,00	48,90D
101529	GENEROS ALIMENTICIOS	788,84D	60,72	0,00	849,56D
101446	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	27.589,91D	66.300,00	0,00	93.889,91D
101517	DESPESAS MUNICIPAL	27.589,91D	66.300,00	0,00	93.889,91D
101448	ORDENADOS E SALÁRIOS	27.589,91D	63.045,65	0,00	90.635,56D
101450	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.942,94	0,00	2.942,94D
101990	COMBUSTÍVEL	0,00	311,41	0,00	311,41D
102210	FAZENDO MINHA HISTORIA	0,00	6.105,37	0,00	6.105,37D
102211	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.903,77	0,00	5.903,77D
102214	SALARIOS E ENCARGOS	0,00	4.826,77	0,00	4.826,77D
102267	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	0,00	1.077,00	0,00	1.077,00D
102212	DESPESAS DIVERSAS	0,00	201,60	0,00	201,60D
102266	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	201,60	0,00	201,60D
102461	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.623,54D	5.688,54	0,00	11.312,08D
102639	DESPESAS COM PESSOAL	5.623,54D	5.688,54	0,00	11.312,08D
102641	SALÁRIOS E VANTAGENS	5.623,54D	5.688,54	0,00	11.312,08D
100272	PROJETOS COM EDUCAÇÃO	56.102,61D	139.062,62	518,48	194.646,75D
101195	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	56.102,61D	139.062,62	518,48	194.646,75D
101508	DESPESAS COM PESSOAL	51.566,62D	123.818,29	518,48	174.866,43D
101197	ORDENADOS E SALARIOS	7.455,24D	76.132,19	518,48	83.068,95D
101199	FERIAS	7.862,85D	7.797,81	0,00	15.660,66D
101201	13º SALÁRIO	5.662,17D	6.519,29	0,00	12.181,46D
101202	SALÁRIO FAMÍLIA	270,16D	0,00	0,00	270,16D
101203	VALE TRANSPORTE	1.003,20D	860,00	0,00	1.863,20D
101208	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	29.313,00D	31.759,00	0,00	61.072,00D
102914	ESTAGIÁRIOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	1.666,42D	7.266,91	0,00	8.933,33D
101210	F.G.T.S	1.666,42D	7.266,91	0,00	8.933,33D
101213	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	2.869,57D	7.977,42	0,00	10.846,99D
101225	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	769,99	0,00	769,99D
101219	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	340,00	0,00	340,00D
101227	MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	0,00	415,00	0,00	415,00D
101220	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.787,90D	2.159,19	0,00	3.947,09D
101222	GENEROS ALIMENTICIOS	252,52D	261,90	0,00	514,42D
101216	DESPESAS C/ INTERNET	142,15D	142,14	0,00	284,29D
101251	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	537,00D	0,00	0,00	537,00D
101221	EXAMES MEDICOS	0,00	115,50	0,00	115,50D
101256	DEPRECIÇÃO	0,00	49,18	0,00	49,18D
101217	DESPESAS C/ INFORMATICA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
101226	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	3.134,52	0,00	3.134,52D

**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/02/2026 A 28/02/2026**

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
101790 DESPESAS COM EXTINTORES	0,00	590,00	0,00	590,00D
102579 PROJETO COM SAÚDE	30.381,74D	0,00	0,00	30.381,74D
101882 EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR - EPIF	30.381,74D	0,00	0,00	30.381,74D
101883 DESPESAS COM PESSOAL	28.456,98D	0,00	0,00	28.456,98D
101885 DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	22.484,98D	0,00	0,00	22.484,98D
102258 VALE ALIMENTAÇÃO	5.972,00D	0,00	0,00	5.972,00D
101884 DESPESAS DIVERSAS	1.924,76D	0,00	0,00	1.924,76D
101889 DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	811,82D	0,00	0,00	811,82D
102260 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.112,94D	0,00	0,00	1.112,94D

**RESUMO**

ATIVO	8.425.196,86	PASSIVO	8.571.165,40
DESPESAS	873.920,28	RECEITAS	727.951,74
Total de débitos	2.715.692,37	Total de créditos	2.715.692,37

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 145.968,54

JAIME MARQUES  
CALDEIRA:51169606849Assinado de forma digital por  
JAIME MARQUES  
CALDEIRA:51169606849  
Dados: 2026.03.25 17:31:00 -03'00'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