

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2025 A 31/03/2025

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 1

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

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	8.389.908,03D	1.151.140,09	1.379.334,00	8.161.714,12D
2	CIRCULANTE	7.145.303,87D	1.143.140,09	1.368.520,58	6.919.923,38D
3	DISPONIBILIDADE	4.285.007,43D	1.053.066,81	1.042.075,69	4.295.998,55D
4	CAIXA	833,06D	18.820,22	19.025,07	628,21D
15	CAIXA GERAL	833,06D	18.820,22	19.025,07	628,21D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.898,64D	516.769,76	479.883,01	38.785,39D
74	BANCO DO BRASIL	1.673,64D	516.769,76	479.883,01	38.560,39D
100108	AG 97-3 - C/C 102006-4	913,88D	461.814,26	424.535,57	38.192,57D
100113	AG 97-3 - C/C 102014-5	759,76D	44.108,06	44.500,00	367,82D
101296	CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	55,69D	359.222,52	359.222,62	55,59D
100199	BANCO DO BRASIL	55,69D	359.222,52	359.222,62	55,59D
100109	AG 97-3 - C/C 7732-1	0,05D	62.841,00	62.841,00	0,05D
100118	AG 97-3 - C/C 102008-0	0,09D	71.846,12	71.846,20	0,01D
100120	AG 97-3 C/C 122012-8	3,87D	9.733,00	9.733,00	3,87D
100117	AG 97-3 - C/C 122847-1	0,07D	55.447,98	55.448,00	0,05D
101299	AG 97-3-C/C 318-2	51,61D	0,00	0,00	51,61D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.268.500,00D	19.142,18	50.632,61	4.237.009,57D
206	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	0,00	4.309,33	4.299,76	9,57D
100125	APLIC. AG 97-3 - C/A 102013-7	0,00	4.309,33	4.299,76	9,57D
207	BANCO DO BRASIL - CDB	4.268.500,00D	14.832,85	46.332,85	4.237.000,00D
101541	APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	4.268.500,00D	14.832,85	46.332,85	4.237.000,00D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	13.720,04D	139.112,13	133.312,38	19.519,79D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	68,04D	27.416,35	27.366,42	117,97D
100356	APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	7,24D	4.066,66	4.058,63	15,27D
101113	APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	60,80D	23.349,69	23.307,79	102,70D
101270	BANCO DO BRASIL DI AGIL	13.652,00D	111.695,78	105.945,96	19.401,82D
101275	APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	13.541,97D	82.662,71	76.976,27	19.228,41D
101335	AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	79,48D	29.033,07	28.969,69	142,86D
102184	AG 97-3 C/A 7732-1	30,55D	0,00	0,00	30,55D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.849.746,59D	87.696,55	324.157,25	2.613.285,89D
2318	DEVEDORES DIVERSOS	551.333,34D	0,00	750,00	550.583,34D
101440	CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA	533.333,34D	0,00	0,00	533.333,34D
102291	ANA PAULA FIORAMONTE	18.000,00D	0,00	750,00	17.250,00D
10	OUTROS CREDITOS	845,07D	0,00	845,07	0,00
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	845,07D	0,00	845,07	0,00
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	11.878,72D	87.298,83	89.705,94	9.471,61D
252	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	123,92D	70.698,86	70.698,86	123,92D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.754,80D	16.599,97	19.007,08	9.347,69D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	2.280.719,05D	0,00	232.385,83	2.048.333,22D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	1.274.734,23D	0,00	150.201,77	1.124.532,46D
101443	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	509.988,40D	0,00	42.924,00	467.064,40D
101120	ACOLHIMENTO ESTADUAL	229.454,00D	0,00	62.841,00	166.613,00D
101492	F.M.D.C.A.-GEPAC	386.359,10D	0,00	32.191,20	354.167,90D
101504	ACOLHIMENTO FEDERAL	48.942,30D	0,00	0,00	48.942,30D
101322	EMENDA IMPOSITIVA	18.085,00D	0,00	6.560,00	11.525,00D
102202	FAZENDO MINHA HISTORIA	81.905,43D	0,00	5.685,57	76.219,86D
100128	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	1.005.984,82D	0,00	82.184,06	923.800,76D
100183	RECANTO DO AMANHANHECER	1.005.984,82D	0,00	82.184,06	923.800,76D
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
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	470,41D	397,72	470,41	397,72D
341	IRRF A COMPENSAR	470,41D	397,72	470,41	397,72D
100	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.549,85D	2.376,73	2.287,64	10.638,94D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.549,85D	2.376,73	2.287,64	10.638,94D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	10.549,85D	2.376,73	2.287,64	10.638,94D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.220.221,16D	8.000,00	10.813,42	1.217.407,74D
87	INVESTIMENTOS	202.281,45D	0,00	440,17	201.841,28D

**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2025 A 31/03/2025**

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
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	MOVEIS 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	64.264,76C	0,00	440,17	64.704,93C
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF/	64.264,76C	0,00	440,17	64.704,93C
20	IMOBILIZADO	2.404.610,64D	8.000,00	0,00	2.412.610,64D
21	BENS EM OPERACAO	2.391.619,54D	8.000,00	0,00	2.399.619,54D
412	MOVEIS E UTENSILIOS	574.074,60D	0,00	0,00	574.074,60D
413	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.987,55D	8.000,00	0,00	54.987,55D
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	1.386.670,93C	0,00	10.373,25	1.397.044,18C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.386.670,93C	0,00	10.373,25	1.397.044,18C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	530.006,72C	0,00	1.062,99	531.069,71C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.330,15C	0,00	372,20	12.702,35C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	519.304,09C	0,00	3.589,22	522.893,31C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	311.964,57C	0,00	5.299,66	317.264,23C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	4.255,40C	0,00	49,18	4.304,58C
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 01/03/2025 A 31/03/2025**

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	8.550.740,14C	560.497,20	390.673,65	8.380.916,59C
29	CIRCULANTE	2.548.747,21C	560.497,20	390.673,65	2.378.923,66C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.548.747,21C	560.497,20	390.673,65	2.378.923,66C
31	FORNECEDORES	17.202,47C	103.923,68	105.510,64	18.789,43C
575	FORNECEDORES	17.202,47C	103.923,68	105.510,64	18.789,43C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	976,42C	5.475,66	5.595,66	1.096,42C
744	IRRF A RECOLHER	201,77C	4.701,01	4.752,27	253,03C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	774,65C	774,65	843,39	843,39C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.080,04C	226.963,83	226.975,92	1.092,13C
806	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	30,91C	30,91	30,91	30,91C
100079	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.049,13C	1.090,82	1.102,91	1.061,22C
34	PROVISOES	233.832,72C	31.635,67	48.539,30	250.736,35C
824	PROVISAO 13º SALARIO	32.975,39C	456,27	17.291,97	49.811,09C
826	PROVISAO FERIAS	183.594,88C	28.836,76	27.656,80	182.414,92C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	2.570,07C	36,44	1.383,29	3.916,92C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	14.692,38C	2.306,20	2.207,24	14.593,42C
100334	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	1.221.144,78C	112.803,27	0,00	1.108.341,51C
101444	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	486.056,48C	42.960,18	0,00	443.096,30C
100338	ACOLHIMENTO ESTADUAL	209.470,00C	20.947,00	0,00	188.523,00C
101493	F.M.D.C.A - ACOLHIMENTO	386.217,83C	32.201,22	0,00	354.016,61C
101503	ACOLHIMENTO FEDERAL	40.043,70C	4.449,30	0,00	35.594,40C
101323	EMENDA IMPOSITIVA - MUNICIPAL	17.451,34C	6.560,00	0,00	10.891,34C
102203	FAZENDO MINHA HISTORIA	81.905,43C	5.685,57	0,00	76.219,86C
100335	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	1.024.955,94C	76.780,36	0,00	948.175,58C
100345	RECANTO DO AMANHECER	1.024.955,94C	76.780,36	0,00	948.175,58C
100103	CONTAS A PAGAR	3.579,41C	1.575,86	1.500,00	3.503,55C
100134	ALUGUEL A PAGAR	3.579,41C	1.575,86	1.500,00	3.503,55C
101116	SEGUROS A PAGAR	4.475,43C	1.338,87	2.552,13	5.688,69C
101129	SEGURO GOL 1.0 - PLACA GHO-5387	1.402,12C	700,83	0,00	701,29C
101134	SEGURO GOL 1.0 - PLACA FCG-7849	0,00	638,04	2.552,13	1.914,09C
102290	SEGURO CHEV/SPIN - OKM	3.073,31C	0,00	0,00	3.073,31C
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	5.977.609,93C	0,00	0,00	5.977.609,93C
41	PATRIMONIO SOCIAL	5.977.609,93C	0,00	0,00	5.977.609,93C
898	PATRIMONIO SOCIAL	5.977.609,93C	0,00	0,00	5.977.609,93C
100081	FUNDO INSTITUCIONAL	5.977.609,93C	0,00	0,00	5.977.609,93C
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 01/03/2025 A 31/03/2025**

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	564.877,37C	0,00	331.895,42	896.772,79C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	277.998,58C	0,00	189.583,63	467.582,21C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	190.233,95C	0,00	107.117,70	297.351,65C
71	PROJETO ABRIGO	190.233,95C	0,00	107.117,70	297.351,65C
100204	ACOLHIMENTO ESTADUAL	41.894,00C	0,00	20.947,00	62.841,00C
100209	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	37.157,57C	0,00	32.201,22	69.358,79C
101505	ACOLHIMENTO FEDERAL	26.695,80C	0,00	4.449,30	31.145,10C
101324	EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	11.548,66C	0,00	6.560,00	18.108,66C
100207	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	72.937,92C	0,00	42.960,18	115.898,10C
100216	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	82.044,06C	0,00	76.780,36	158.824,42C
100218	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	82.044,06C	0,00	76.780,36	158.824,42C
100217	RECANTO DO AMANHECER	82.044,06C	0,00	76.780,36	158.824,42C
100219	OUTROS PROGRAMAS	5.720,57C	0,00	5.685,57	11.406,14C
100220	PROJETOS DIVERSOS	5.720,57C	0,00	5.685,57	11.406,14C
102209	FAZENDO MINHA HISTORIA	5.720,57C	0,00	5.685,57	11.406,14C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	274.313,42C	0,00	136.016,86	410.330,28C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	219.379,98C	0,00	120.414,28	339.794,26C
58	RENTA SOCIAL	219.379,98C	0,00	120.414,28	339.794,26C
1833	ALUGUEL	209.173,98C	0,00	116.519,28	325.693,26C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	4.362,00C	0,00	2.110,00	6.472,00C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	3.500,00C	0,00	800,00	4.300,00C
100151	CARNES CONTRIBUICAO	1.344,00C	0,00	985,00	2.329,00C
61	OUTRAS RECEITAS	3.800,92C	0,00	0,00	3.800,92C
100073	RECUPERAÇÕES	3.800,92C	0,00	0,00	3.800,92C
100154	REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	1.800,92C	0,00	0,00	1.800,92C
101938	BENEFICIO BEM ESTAR	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	51.132,52C	0,00	15.602,58	66.735,10C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	51.132,52C	0,00	15.602,58	66.735,10C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	49.942,35C	0,00	14.979,90	64.922,25C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	1.190,17C	0,00	622,68	1.812,85C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	1.190,17C	0,00	622,68	1.812,85C
101089	RECUPERAÇÕES	12.565,37C	0,00	6.294,93	18.860,30C
101090	REEMBOLSO DE DESPESAS	12.565,37C	0,00	6.294,93	18.860,30C
101645	REEMBOLSO DE DESPESAS	12.565,37C	0,00	6.294,93	18.860,30C
100074	REEMBOLSO DE DESPESAS	12.565,37C	0,00	6.294,93	18.860,30C

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2025 A 31/03/2025

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	725.709,48D	642.717,16	252.451,38	1.115.975,26D
64	DESPESAS OPERACIONAIS	176.930,01D	328.849,65	251.765,00	254.014,66D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	176.930,01D	328.849,65	251.765,00	254.014,66D
66	DESPESAS COM PESSOAL	28.499,57D	247.385,16	233.466,04	42.418,69D
996	SALARIOS E ORDENADOS	11.372,61D	181.062,10	176.561,59	15.873,12D
1017	FERIAS	1.856,62D	27.656,80	26.728,51	2.784,91D
1053	13º SALARIO	1.392,48D	17.291,97	16.595,73	2.088,72D
1546	VALE ALIMENTAÇÃO	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
1547	ESTAGIARIOS	0,00	702,00	0,00	702,00D
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	813,78D	1.358,77	1.206,53	966,02D
2401	ASSISTÊNCIA MEDICA	10.859,18D	5.621,46	0,00	16.480,64D
2403	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.704,90D	818,38	0,00	2.523,28D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	1.203,21D	18.784,90	18.298,96	1.689,15D
1026	FGTS	1.203,21D	18.784,90	18.298,96	1.689,15D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	91.298,59D	40.199,78	0,00	131.498,37D
1320	DESPESAS C/VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	138,67	0,00	138,67D
1335	DESPESAS C/ALUGUEL	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
1349	DESPESA COM AGUA	1.897,10D	822,42	0,00	2.719,52D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	1.170,94D	590,15	0,00	1.761,09D
1367	DESPESA COM ENERGIA	4.385,65D	0,00	0,00	4.385,65D
1395	CONDUCAO E TRANSPORTE	333,64D	0,00	0,00	333,64D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	63,80D	0,00	0,00	63,80D
1415	DESPESAS C/CORREIOS	42,80D	0,00	0,00	42,80D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	3.024,01D	2.617,00	0,00	5.641,01D
1483	DESPESAS C/REFEICOES	367,40D	0,00	0,00	367,40D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	42.481,45D	25.111,69	0,00	67.593,14D
2361	DESPESAS C/JARDINAGEM E PAISAGISMO	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
2378	DESPESAS C/FOTOCOPIAS	1,50D	0,00	0,00	1,50D
1376	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	167,50	0,00	167,50D
100101	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	9.017,58	0,00	9.017,58D
100169	MULTA DE TRANSITO	260,30D	234,77	0,00	495,07D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	30.970,00D	0,00	0,00	30.970,00D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	30.602,58D	15.134,30	0,00	45.736,88D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	5.946,57D	2.287,64	0,00	8.234,21D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	21.627,23D	10.764,24	0,00	32.391,47D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.469,36D	570,42	0,00	3.039,78D
1175	DESPESAS C/VEICULOS	559,42D	1.512,00	0,00	2.071,42D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.529,83D	4.296,26	0,00	19.826,09D
1095	IPVA	1.884,88D	0,00	0,00	1.884,88D
1106	IPTU	11.209,35D	4.296,26	0,00	15.505,61D
1124	TAXAS LEGAIS DIVERSAS	2.230,14D	0,00	0,00	2.230,14D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	205,46D	0,00	0,00	205,46D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	9.341,19D	2.746,15	0,00	12.087,34D
1240	JUROS DE MORA	0,74D	0,00	0,00	0,74D
1255	DESPESAS BANCARIAS	969,75D	284,95	0,00	1.254,70D
1300	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	110,79D	0,00	0,00	110,79D
100066	IOF	277,76D	48,92	0,00	326,68D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	7.507,85D	2.236,88	0,00	9.744,73D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	474,30D	175,40	0,00	649,70D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	455,04D	303,10	0,00	758,14D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	455,04D	303,10	0,00	758,14D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	211,15D	90,93	0,00	302,08D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	243,89D	212,17	0,00	456,06D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	548.779,47D	313.867,51	686,38	861.960,60D
100227	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	382.833,54D	214.227,70	0,00	597.061,24D
100373	DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	151.187,68D	75.712,13	0,00	226.899,81D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	14.777,63D	20.531,38	0,00	35.309,01D
100231	FERIAS	27.357,91D	6.972,35	0,00	34.330,26D
100232	HORAS EXTRAS	14.163,73D	732,90	0,00	14.896,63D
100233	13º SALARIO	22.530,14D	10.928,53	0,00	33.458,67D
100234	SALARIO FAMILIA	260,00D	130,00	0,00	390,00D
100235	VALE TRANSPORTE	189,00D	352,80	0,00	541,80D
100236	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.204,29D	1.138,99	0,00	3.343,28D
100237	ADICIONAL NOTURNO	21.613,62D	10.824,40	0,00	32.438,02D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	36.980,60D	18.710,00	0,00	55.690,60D
100394	EXAMES MEDICOS	516,90D	56,00	0,00	572,90D
100939	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	190,80D	89,50	0,00	280,30D

**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2025 A 31/03/2025**

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
101142	DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	10.403,06D	5.245,28	0,00	15.648,34D
<b>100243</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>22.295,53D</b>	<b>8.826,41</b>	<b>0,00</b>	<b>31.121,94D</b>
100244	FGTS	22.295,53D	8.826,41	0,00	31.121,94D
<b>100228</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>31.193,01D</b>	<b>16.040,79</b>	<b>0,00</b>	<b>47.233,80D</b>
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	378,00D	2.182,00	0,00	2.560,00D
100251	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.913,43D	3.312,92	0,00	8.226,35D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	202,00	0,00	202,00D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	1.119,70D	0,00	0,00	1.119,70D
100254	COPA E COZINHA	950,00D	475,00	0,00	1.425,00D
100255	MEDICAMENTOS	3.897,52D	200,46	0,00	4.097,98D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	4.921,72D	1.995,77	0,00	6.917,49D
100257	VESTUARIOS	1.300,00D	1.476,68	0,00	2.776,68D
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	94,00D	0,00	0,00	94,00D
100268	DESPESA COM ENERGIA	3.039,11D	0,00	0,00	3.039,11D
100262	IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	237,40D	0,00	0,00	237,40D
100264	DESPESAS C/VEICULOS	1.811,00D	0,00	0,00	1.811,00D
100265	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.506,20	0,00	2.506,20D
100267	DESPESA COM ÁGUA	837,34D	734,23	0,00	1.571,57D
100323	MATERIAL DIDATICO - AS	0,00	112,90	0,00	112,90D
100326	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.380,02D	342,63	0,00	2.722,65D
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
100938	ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	269,35D	0,00	0,00	269,35D
101720	IMPOSTOS E TAXAS	44,42D	0,00	0,00	44,42D
<b>101473</b>	<b>ACOLHIMENTO ESTADUAL</b>	<b>41.894,00D</b>	<b>20.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.841,00D</b>
<b>101522</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>41.894,00D</b>	<b>20.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.841,00D</b>
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	41.894,00D	20.947,00	0,00	62.841,00D
<b>101451</b>	<b>F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO</b>	<b>37.157,57D</b>	<b>33.046,32</b>	<b>0,00</b>	<b>70.203,89D</b>
<b>101519</b>	<b>F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO</b>	<b>37.157,57D</b>	<b>33.046,32</b>	<b>0,00</b>	<b>70.203,89D</b>
101452	SALÁRIOS	16.776,11D	20.078,53	0,00	36.854,64D
101454	ENCARGOS S/ FOLHA	1.884,32D	1.796,29	0,00	3.680,61D
101455	CONSUMO/DIVS/ADMINISTRATIVOS	3.202,79D	2.952,99	0,00	6.155,78D
101456	GÊNEROS ALIMENTICIOS	3.902,83D	3.523,70	0,00	7.426,53D
101457	COMBUSTÍVEL	2.479,00D	1.618,26	0,00	4.097,26D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	3.140,18D	2.801,89	0,00	5.942,07D
101459	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	5.772,34D	274,66	0,00	6.047,00D
<b>101506</b>	<b>ACOLHIMENTO FEDERAL</b>	<b>8.898,60D</b>	<b>4.449,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.347,90D</b>
<b>101525</b>	<b>DESPESAS ACOLHIMENTO FEDERAL</b>	<b>8.898,60D</b>	<b>4.449,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.347,90D</b>
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	8.898,60D	4.449,30	0,00	13.347,90D
<b>101665</b>	<b>EMENDA IMPOSSITIVA MUNICIPAL</b>	<b>11.548,66D</b>	<b>6.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.108,66D</b>
<b>101666</b>	<b>DESPESAS EMENDA</b>	<b>11.548,66D</b>	<b>6.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.108,66D</b>
101667	SALARIOS E ENCARGOS	11.210,44D	6.179,75	0,00	17.390,19D
102263	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	338,22D	380,25	0,00	718,47D
<b>101446</b>	<b>ACOLHIMENTO MUNICIPAL</b>	<b>72.937,92D</b>	<b>42.960,18</b>	<b>0,00</b>	<b>115.898,10D</b>
<b>101517</b>	<b>DESPESAS MUNICIPAL</b>	<b>72.937,92D</b>	<b>42.960,18</b>	<b>0,00</b>	<b>115.898,10D</b>
101448	ORDENADOS E SALARIOS	72.937,92D	41.936,34	0,00	114.874,26D
101450	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.023,84	0,00	1.023,84D
<b>102210</b>	<b>FAZENDO MINHA HISTORIA</b>	<b>5.720,57D</b>	<b>5.685,57</b>	<b>0,00</b>	<b>11.406,14D</b>
<b>102211</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>5.620,57D</b>	<b>5.573,57</b>	<b>0,00</b>	<b>11.194,14D</b>
102214	SALARIOS E ENCARGOS	4.565,57D	4.563,57	0,00	9.129,14D
102267	VALE ALIMENTAÇÃO	1.055,00D	1.010,00	0,00	2.065,00D
<b>102212</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>100,00D</b>	<b>112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00D</b>
102266	SERVIÇOS DE TERCEIROS	100,00D	112,00	0,00	212,00D
<b>100272</b>	<b>PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>165.945,93D</b>	<b>99.639,81</b>	<b>686,38</b>	<b>264.899,36D</b>
<b>101195</b>	<b>DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER</b>	<b>165.945,93D</b>	<b>99.639,81</b>	<b>686,38</b>	<b>264.899,36D</b>
<b>101508</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>151.147,55D</b>	<b>84.596,46</b>	<b>686,38</b>	<b>235.057,63D</b>
101197	ORDENADOS E SALARIOS	114.660,21D	63.030,11	686,38	177.003,94D
101199	FERIAS	11.317,78D	8.269,88	0,00	19.587,66D
101200	HORAS EXTRAS	376,22D	0,00	0,00	376,22D
101201	13º SALÁRIO	9.902,00D	5.210,93	0,00	15.112,93D
101202	SALÁRIO FAMÍLIA	845,00D	390,00	0,00	1.235,00D
101203	VALE TRANSPORTE	478,80D	378,00	0,00	856,80D
101204	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	67,54D	67,54	0,00	135,08D
101208	VALE ALIMENTAÇÃO	13.500,00D	7.250,00	0,00	20.750,00D

**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2025 A 31/03/2025**

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
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	6.363,44D	6.085,00	0,00	12.448,44D
101210	F.G.T.S	6.363,44D	6.085,00	0,00	12.448,44D
101213	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	8.434,94D	8.958,35	0,00	17.393,29D
101219	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	210,00D	0,00	0,00	210,00D
101214	MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	897,00D	0,00	0,00	897,00D
101227	MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	780,00D	780,00	0,00	1.560,00D
101220	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	1.944,36D	1.672,03	0,00	3.616,39D
101222	GENEROS ALIMENTICIOS	1.346,90D	1.451,93	0,00	2.798,83D
101216	DESPESAS C/ INTERNET	706,32D	404,37	0,00	1.110,69D
101251	SERVICOS PESSOA JURIDICA	120,00D	0,00	0,00	120,00D
101221	EXAMES MEDICOS	392,00D	525,70	0,00	917,70D
101256	DEPRECIACAO	98,36D	49,18	0,00	147,54D
101217	DESPESAS C/ INFORMATICA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
101226	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	92,00	0,00	92,00D
101302	ASSISTENCIA CONTABIL	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
101616	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	3.983,14	0,00	3.983,14D

**RESUMO**

ATIVO	8.161.714,12	PASSIVO	8.380.916,59
DESPESAS	1.115.975,26	RECEITAS	896.772,79
Total de débitos	2.354.354,45	Total de créditos	2.354.354,45

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 219.202,47



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