

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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	7.907.205,58D	1.179.287,24	1.372.933,27	7.713.559,55D
2	CIRCULANTE	6.676.228,26D	1.179.287,24	1.372.933,27	6.482.582,23D
3	DISPONIBILIDADE	4.247.936,74D	1.094.897,09	1.119.429,52	4.223.404,31D
4	CAIXA	2.289,65D	16.381,20	15.224,10	3.446,75D
15	CAIXA GERAL	2.289,65D	16.381,20	15.224,10	3.446,75D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.788,54D	502.872,88	503.227,70	2.433,72D
74	BANCO DO BRASIL	2.563,54D	502.872,88	503.227,70	2.208,72D
100108	AG 97-3 - C/C 102006-4	2.484,52D	469.961,35	471.727,70	718,17D
100113	AG 97-3 - C/C 102014-5	79,02D	32.911,53	31.500,00	1.490,55D
101296	CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	58,63D	351.842,82	351.847,27	54,18D
100199	BANCO DO BRASIL	58,63D	351.842,82	351.847,27	54,18D
100109	AG 97-3 - C/C 7732-1	0,05D	20.947,00	20.947,00	0,05D
100120	AG 97-3 C/C 122012-8	2,05D	26.667,57	26.667,57	2,05D
100117	AG 97-3 - C/C 122847-1	4,92D	68.793,60	68.798,05	0,47D
101299	AG 97-3-C/C 318-2	51,61D	4.449,30	4.449,30	51,61D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.214.500,00D	86.660,43	109.776,71	4.191.383,72D
206	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	0,00	75.000,00	75.116,28	116,28C
100122	APLIC. AG 97-3 - C/A 102006-4 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	75.000,00	75.116,28	116,28C
207	BANCO DO BRASIL - CDB	4.214.500,00D	11.660,43	34.660,43	4.191.500,00D
101541	APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	4.214.500,00D	11.660,43	34.660,43	4.191.500,00D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	28.299,92D	137.139,76	139.353,74	26.085,94D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	208,51D	34.574,05	34.453,04	329,52D
100356	APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	39,85D	36,10	17,47	58,48D
101113	APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	168,66D	34.537,95	34.435,57	271,04D
101270	BANCO DO BRASIL DI AGIL	28.091,41D	102.565,71	104.900,70	25.756,42D
101275	APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	27.808,55D	59.110,99	61.589,67	25.329,87D
101335	AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	252,31D	43.454,72	43.311,03	396,00D
102184	AG 97-3 C/A 7732-1	30,55D	0,00	0,00	30,55D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.414.380,57D	84.390,15	252.074,89	2.246.695,83D
2318	DEVEDORES DIVERSOS	549.833,34D	0,00	750,00	549.083,34D
101440	CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA	533.333,34D	0,00	0,00	533.333,34D
102291	ANA PAULA FIORAMONTE	16.500,00D	0,00	750,00	15.750,00D
10	OUTROS CREDITOS	845,07C	3.489,74	0,00	2.644,67D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	845,07C	3.489,74	0,00	2.644,67D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	11.348,82D	80.067,85	85.002,13	6.414,54D
252	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	123,92D	70.017,65	70.141,57	0,00
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.224,90D	10.050,20	14.860,56	6.414,54D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.848.673,63D	0,00	165.452,91	1.683.220,72D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	1.020.515,44D	0,00	83.233,87	937.281,57D
101443	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	423.651,40D	0,00	0,00	423.651,40D
101120	ACOLHIMENTO ESTADUAL	166.613,00D	0,00	43.180,00	123.433,00D
101492	F.M.D.C.A.-GEPAC	320.038,75D	0,00	34.333,30	285.705,45D
101504	ACOLHIMENTO FEDERAL	44.493,00D	0,00	0,00	44.493,00D
102202	FAZENDQ MINHA HISTORIA	65.719,29D	0,00	5.720,57	59.998,72D
100128	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	828.158,19D	0,00	82.219,04	745.939,15D
100183	RECANTO DO AMANHANHECER	828.158,19D	0,00	82.219,04	745.939,15D
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
102013	CREDITOS 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	869,85D	832,56	869,85	832,56D
341	IRRF A COMPENSAR	0,00	832,56	0,00	832,56D
333	IMPOSTOS A COMPENSAR	869,85D	0,00	869,85	0,00
100	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	13.910,95D	0,00	1.428,86	12.482,09D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	13.910,95D	0,00	1.428,86	12.482,09D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	13.910,95D	0,00	1.428,86	12.482,09D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.206.594,32D	0,00	0,00	1.206.594,32D
87	INVESTIMENTOS	201.401,11D	0,00	0,00	201.401,11D
100141	OUTROS INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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
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	65.145,10C	0,00	0,00	65.145,10C
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF/	65.145,10C	0,00	0,00	65.145,10C
20	IMOBILIZADO	2.412.610,64D	0,00	0,00	2.412.610,64D
21	BENS EM OPERACAO	2.399.619,54D	0,00	0,00	2.399.619,54D
412	MOVEIS E UTENSILIOS	574.074,60D	0,00	0,00	574.074,60D
413	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.987,55D	0,00	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	1.407.417,43C	0,00	0,00	1.407.417,43C
100415	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.407.417,43C	0,00	0,00	1.407.417,43C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	532.132,70C	0,00	0,00	532.132,70C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.074,55C	0,00	0,00	13.074,55C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS	526.482,53C	0,00	0,00	526.482,53C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	322.563,89C	0,00	0,00	322.563,89C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	4.353,76C	0,00	0,00	4.353,76C
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 01/05/2025 A 31/05/2025**

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 3  
PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ: 155.353.933/0001-28

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28 PASSIVO	8.225.814,84C	414.608,90	328.961,40	8.140.167,34C
29 CIRCULANTE	2.223.821,91C	414.608,90	328.961,40	2.138.174,41C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.223.821,91C	414.608,90	328.961,40	2.138.174,41C
31 FORNECEDORES	38.848,24C	30.555,98	26.992,36	35.284,62C
575 FORNECEDORES	38.848,24C	30.555,98	26.992,36	35.284,62C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	610,39C	5.132,57	5.942,40	1.420,22C
744 IRRF A RECOLHER	117,36C	5.132,57	5.853,19	337,98C
745 RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	10,23	10,23C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	493,03C	0,00	578,98	1.072,01C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.104,21C	242.089,03	242.747,61	1.762,79C
717 SALARIOS A PAGAR	0,00	175.455,00	176.163,64	708,64C
806 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	30,91C	0,00	30,91	61,82C
100079 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.073,30C	1.161,11	1.080,14	992,33C
34 PROVISOES	274.562,28C	24.824,61	51.779,03	301.516,70C
824 PROVISAO 13º SALARIO	67.395,13C	648,82	19.090,57	85.836,88C
826 PROVISAO FERIAS	187.244,27C	22.328,32	28.854,02	193.769,97C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	5.235,71C	65,46	1.527,17	6.697,42C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	14.687,17C	1.776,25	2.301,51	15.212,43C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	984.267,54C	109.406,42	0,00	874.861,12C
101444 AÇOLHIMENTO MUNICIPAL	397.667,19C	43.824,54	0,00	353.842,65C
100338 AÇOLHIMENTO ESTADUAL	167.576,00C	20.947,00	0,00	146.629,00C
101493 F.M.D.C.A - AÇOLHIMENTO	322.161,78C	34.464,75	0,00	287.697,03C
101503 AÇOLHIMENTO FEDERAL	31.145,10C	4.449,30	0,00	26.695,80C
102203 FAZENDO MINHA HISTORIA	65.717,47C	5.720,83	0,00	59.996,64C
100335 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	871.915,42C	0,00	0,00	871.915,42C
100345 RECANTO DO AMANHECER	871.915,42C	0,00	0,00	871.915,42C
100103 CONTAS A PAGAR	3.427,69C	1.575,86	1.500,00	3.351,83C
100134 ALUGUEL A PAGAR	3.427,69C	1.575,86	1.500,00	3.351,83C
101116 SEGUROS A PAGAR	7.586,14C	1.024,43	0,00	6.561,71C
101134 SEGURO GOL 1.0 - PLACA FCG-7849	1.276,05C	0,00	0,00	1.276,05C
102290 SEGURO CHEV/SPIN - OKM	2.048,88C	1.024,43	0,00	1.024,45C
102524 SEGUROS À PAGAR	4.261,21C	0,00	0,00	4.261,21C
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 01/05/2025 A 31/05/2025**  
**EMPRESA: S4 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS**

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	RECEITAS	1.222.875,59C	0,00	377.498,44	1.600.375,59C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	657.181,44C	0,00	100.406,42	757.587,86C
57	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	410.488,95C	0,00	103.685,59	514.174,54C
71	PROJETO ABRIGO	410.488,95C	0,00	103.685,59	514.174,54C
100204	ACOLHIMENTO ESTADUAL	03.785,00C	0,00	20.947,00	104.735,00C
100209	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	80.340,01C	0,00	34.464,75	114.804,76C
101505	ACOLHIMENTO FEDERAL	36.594,40C	0,00	4.449,30	40.043,70C
101324	EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
100207	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	101.755,52C	0,00	43.824,54	225.590,06C
100216	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALYANES MACHADO	255.084,58C	0,00	0,00	255.084,58C
100218	CEN. PRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	255.084,58C	0,00	0,00	255.084,58C
100217	RECANTO DO AMANHECER	255.084,58C	0,00	0,00	255.084,58C
100219	OUTROS PROGRAMAS	21.908,53C	0,00	5.720,83	27.629,36C
100220	PROJETOS DIVERSOS	21.908,53C	0,00	5.720,83	27.629,36C
102209	FAZENDO MINHA HISTORIA	21.908,53C	0,00	5.720,83	27.629,36C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	529.107,59C	0,00	181.977,60	691.085,19C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	448.040,05C	0,00	149.062,07	597.102,12C
58	RENTA SOCIAL	448.040,05C	0,00	149.062,07	597.102,12C
1833	ALUGUEL	414.767,03C	0,00	121.593,43	536.360,46C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	2.780,00C	0,00	1.340,00	4.120,00C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	6.822,00C	0,00	500,00	7.322,00C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	18.626,00C	0,00	25.108,58	43.734,58C
100151	CARNES CONTRIBUICAO	3.065,00C	0,00	520,00	3.585,00C
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	79.266,64C	0,00	12.885,56	92.152,20C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	79.266,64C	0,00	12.885,56	92.152,20C
1284	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	76.336,72C	0,00	12.051,43	88.388,15C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	2.935,92C	0,00	814,13	3.750,05C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	2.935,92C	0,00	814,13	3.750,05C
101089	RECUPERAÇÕES	26.287,92C	0,00	6.164,39	32.452,31C
101090	REEMBOLSO DE DESPESAS	26.287,92C	0,00	6.164,39	32.452,31C
101645	REEMBOLSO DE DESPESAS	26.287,92C	0,00	6.164,39	32.452,31C
100074	REEMBOLSO DE DESPESAS	26.287,92C	0,00	6.164,39	32.452,31C

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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	1.541.486,21D	493.281,02	107.784,05	1.926.983,18D
64 DESPESAS OPERACIONAIS	321.391,52D	332.082,66	107.784,05	545.690,13D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	321.391,52D	332.082,66	107.784,05	545.690,13D
66 DESPESAS COM PESSOAL	60.161,02D	268.385,91	106.090,01	222.456,92D
996 SALARIOS E ORDENADOS	18.528,71D	182.136,97	89.343,51	111.322,17D
1017 FERIAS	3.064,46D	29.649,69	11.655,52	21.058,63D
1053 13º SALARIO	2.387,78D	20.991,84	648,82	22.730,80D
997 HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1546 VALE ALIMENTAÇÃO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1547 ESTAGIARIOS	1.482,00D	780,00	0,00	2.262,00D
100085 HORAS EXTRAS	0,00	7.048,42	0,00	7.048,42D
100086 AVISO PREVIO	0,00	4.220,83	0,00	4.220,83D
100089 ADICIONAL NOTURNO	0,00	10.824,40	0,00	10.824,40D
100155 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	990,93D	1.490,49	0,00	2.481,42D
100196 SALARIO FAMILIA	0,00	390,00	0,00	390,00D
100908 DESPESAS C/SEGUROS - FUNCIONARIOS	2.557,44D	0,00	0,00	2.557,44D
2401 ASSISTÊNCIA MEDICA	22.228,04D	5.809,36	216,63	27.820,77D
2403 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	3.421,66D	818,38	0,00	4.240,04D
102090 ENCARGOS SOCIAIS - ADM	1.728,28D	22.518,15	1.694,04	22.552,39D
1026 FGTS	1.728,28D	20.098,01	1.688,28	20.138,01D
100093 FGTS S/RESCISAO	0,00	2.408,62	0,00	2.408,62D
1044 INSS	0,00	11,52	5,76	5,76D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	158.503,49D	24.962,18	0,00	183.465,67D
1320 DESPESAS C/VIAGENS E HOSPEDAGENS	138,67D	0,00	0,00	138,67D
1335 DESPESAS C/ALUGUEL	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
1349 DESPESA COM AGUA	3.493,59D	0,00	0,00	3.493,59D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	2.345,48D	0,00	0,00	2.345,48D
1367 DESPESA COM ENERGIA	4.091,76D	91,84	0,00	4.183,60D
1395 CONDUCAO E TRANSPORTE	441,78D	108,72	0,00	550,50D
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	7.178,01D	2.064,76	0,00	9.242,77D
1483 DESPESAS C/REFEICOES	367,40D	0,00	0,00	367,40D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	83.888,45D	20.602,09	0,00	104.490,54D
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
2381 DESPESAS C/FUNERAL	360,00D	360,00	0,00	720,00D
1376 MATERIAL DE LIMPEZA	167,50D	0,00	0,00	167,50D
100101 ASSOCIACOES DE CLASSE	9.017,58D	0,00	0,00	9.017,58D
100169 MULTA DE TRANSITO	703,32D	234,77	0,00	938,09D
100989 HONORARIOS PROFISSIONAIS	30.970,00D	0,00	0,00	30.970,00D
101016 DESPESAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	5.931,85D	0,00	0,00	5.931,85D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	60.628,22D	9.004,12	0,00	69.632,34D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	10.253,26D	3.534,57	0,00	13.787,83D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	43.155,71D	0,00	0,00	43.155,71D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.525,75D	4.798,59	0,00	9.324,34D
1175 DESPESAS C/VEICULOS	2.693,50D	0,00	0,00	2.693,50D
1213 LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	0,00	670,96	0,00	670,96D
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	24.346,49D	4.713,43	0,00	29.059,92D
1095 IPVA	2.184,88D	0,00	0,00	2.184,88D
1106 IPTU	19.726,01D	4.713,43	0,00	24.439,44D
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	14.894,74D	2.132,47	0,00	17.027,21D
1240 JUROS DE MORA	145,97D	0,00	0,00	145,97D
1255 DESPESAS BANCARIAS	1.580,24D	281,30	0,00	1.861,54D
1300 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	110,79D	0,00	0,00	110,79D
100066 IOF	538,46D	72,56	0,00	611,02D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	11.479,12D	1.778,61	0,00	13.257,73D
101127 IOF S/APOLICE DE SEGUROS	1.040,16D	0,00	0,00	1.040,16D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	1.129,28D	366,40	0,00	1.495,68D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	1.129,28D	366,40	0,00	1.495,68D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	436,89D	172,38	0,00	609,27D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	692,39D	194,02	0,00	886,41D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROGRAMAS	1.220.094,69D	161.198,36	0,00	1.381.293,05D
100227 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	860.509,61D	152.188,56	0,00	1.012.698,17D
100373 DESPESAS COM PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	320.501,77D	25.455,80	0,00	345.957,57D

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2025 A 31/05/2025

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
100229	SALARIOS E ORDENADOS	44.198,67D	0,00	0,00	44.198,67D
100231	FERIAS	53.564,25D	0,00	0,00	53.564,25D
100232	HORAS EXTRAS	31.389,19D	0,00	0,00	31.389,19D
100233	13º SALARIO	47.435,39D	0,00	0,00	47.435,39D
100234	SALARIO FAMILIA	390,00D	0,00	0,00	390,00D
100235	VALE TRANSPORTE	571,30D	50,00	0,00	621,80D
100236	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	4.807,51D	0,00	0,00	4.807,51D
100237	ADICIONAL NOTURNO	42.418,59D	0,00	0,00	42.418,59D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	74.392,60D	18.459,00	0,00	92.850,60D
100291	AUXILIO ENFERMIDADE	1.595,23D	0,00	0,00	1.595,23D
100394	EXAMES MEDICOS	572,90D	631,79	0,00	1.204,69D
100396	ASSISTENCIA MEDICA	279,96D	235,18	0,00	515,14D
100939	DESpesas C/VIAGENS E ESTADIAS	280,30D	122,83	0,00	403,13D
101142	DESpesas C/SEGUROS FUNCIONARIOS	18.605,38D	5.760,00	0,00	24.365,38D
101550	UNIFORMES	0,00	198,00	0,00	198,00D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	45.668,62D	0,00	0,00	45.668,62D
100244	FGTS	43.462,85D	0,00	0,00	43.462,85D
100245	FGTS S/RESCISAO	2.205,77D	0,00	0,00	2.205,77D
100228	DESpesas DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	78.290,75D	17.326,34	0,00	95.617,09D
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	2.560,00D	0,00	0,00	2.560,00D
100251	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.317,31D	0,00	0,00	11.317,31D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	1.605,40D	0,00	0,00	1.605,40D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	1.119,70D	0,00	0,00	1.119,70D
100254	COPA E COZINHA	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
100255	MEDICAMENTOS	4.452,58D	628,27	0,00	5.080,85D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	9.927,95D	16.698,07	0,00	26.626,02D
100257	VESTUARIOS	2.904,68D	0,00	0,00	2.904,68D
100258	DESpesas C/INTERNET	269,97D	0,00	0,00	269,97D
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	94,00D	0,00	0,00	94,00D
100268	DESPEsa COM ENERGIA	4.647,05D	0,00	0,00	4.647,05D
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	2.506,20D	0,00	0,00	2.506,20D
100267	DESPEsa COM ÁGUA	1.710,13D	0,00	0,00	1.710,13D
100323	MATERIAL DIDATICO - AS	112,90D	0,00	0,00	112,90D
100326	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.722,65D	0,00	0,00	2.722,65D
100352	DESpesas C/INFORMATICA	20.942,00D	0,00	0,00	20.942,00D
100399	ASSISTENCIA CONTABIL	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
100938	ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	269,35D	0,00	0,00	269,35D
101720	IMPOSTOS E TAXAS	155,48D	0,00	0,00	155,48D
101473	ACOLHIMENTO ESTADUAL	83.788,00D	20.947,00	0,00	104.735,00D
101522	DESpesas COM PESSOAL	83.788,00D	20.947,00	0,00	104.735,00D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	83.788,00D	20.947,00	0,00	104.735,00D
101451	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	102.066,23D	34.464,75	0,00	136.530,98D
101519	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	102.066,23D	34.464,75	0,00	136.530,98D
101452	SALÁRIOS	57.294,35D	27.988,53	0,00	85.282,88D
101454	ENCARGOS S/ FOLHA	3.680,61D	963,75	0,00	4.644,36D
101455	CONSUMO/DIVS/ADMINISTRATIVOS	6.155,78D	0,00	0,00	6.155,78D
101456	GÊNEROS ALIMENTICIOS	10.877,61D	722,67	0,00	11.600,28D
101457	COMBUSTÍVEL	6.219,81D	904,18	0,00	7.123,99D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	9.309,60D	2.748,92	0,00	12.058,52D
101459	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	8.528,47D	1.136,70	0,00	9.665,17D
101506	ACOLHIMENTO FEDERAL	17.797,20D	4.449,30	0,00	22.246,50D
101525	DESpesas ACOLHIMENTO FEDERAL	17.797,20D	4.449,30	0,00	22.246,50D
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	17.797,20D	4.449,30	0,00	22.246,50D
101665	EMENDA IMPOSSITIVA MUNICIPAL	29.161,30D	0,00	0,00	29.161,30D
101666	DESpesas EMENDA	29.161,30D	0,00	0,00	29.161,30D
101667	SALARIOS E ENCARGOS	28.442,83D	0,00	0,00	28.442,83D
102263	DESpesas COM MEDICAMENTOS	718,47D	0,00	0,00	718,47D
101446	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	161.327,21D	43.824,54	0,00	205.151,75D
101517	DESpesas MUNICIPAL	161.327,21D	43.824,54	0,00	205.151,75D
101448	ORDENADOS E SALARIOS	160.303,37D	39.323,64	0,00	199.627,01D
101450	MATERIAL DE CONSUMO	1.023,84D	4.500,90	0,00	5.524,74D
102210	FAZENDO MINHA HISTORIA	21.908,53D	5.720,83	0,00	27.629,36D
102211	DESpesas COM PESSOAL	16.644,03D	5.620,03	0,00	22.264,06D
102214	SALARIOS E ENCARGOS	13.699,03D	4.570,03	0,00	18.269,06D

**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2025 A 31/05/2025**  
 EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102267 VALE ALIMENTAÇÃO	2.945,00D	1.050,00	0,00	3.995,00D
102212 DESPESAS DIVERSAS	5.264,50D	100,80	0,00	5.365,30D
102213 CONSUMO/DIVERSOS/ADMINISTRATIVOS	4.954,50D	0,00	0,00	4.954,50D
102266 SERVIÇOS DE TERCEIROS	310,00D	100,80	0,00	410,80D
100272 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	359.585,08D	9.009,80	0,00	368.594,88D
101195 DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	359.585,08D	9.009,80	0,00	368.594,88D
101508 DESPESAS COM PESSOAL	316.450,39D	6.000,00	0,00	322.450,39D
101197 ORDENADOS E SALARIOS	237.542,28D	0,00	0,00	237.542,28D
101199 FERIAS	26.349,03D	0,00	0,00	26.349,03D
101200 HORAS EXTRAS	376,22D	0,00	0,00	376,22D
101201 13º SALÁRIO	20.490,44D	0,00	0,00	20.490,44D
101202 SALÁRIO FAMÍLIA	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
101203 VALE TRANSPORTE	1.864,80D	0,00	0,00	1.864,80D
101204 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	202,62D	0,00	0,00	202,62D
101208 VALE ALIMENTAÇÃO	28.000,00D	6.000,00	0,00	34.000,00D
101196 ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	18.277,24D	0,00	0,00	18.277,24D
101210 F.G.T.S	18.277,24D	0,00	0,00	18.277,24D
101213 DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	24.857,45D	3.009,80	0,00	27.867,25D
101219 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	360,00D	0,00	0,00	360,00D
101214 MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	897,00D	0,00	0,00	897,00D
101227 MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	2.340,00D	1.342,00	0,00	3.682,00D
101220 CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	5.452,21D	1.255,68	0,00	6.707,89D
101222 GENEROS ALIMENTICIOS	4.272,01D	0,00	0,00	4.272,01D
101216 DESPESAS C/ INTERNET	1.245,09D	412,12	0,00	1.657,21D
101251 SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	197,00D	0,00	0,00	197,00D
101221 EXAMES MEDICOS	917,70D	0,00	0,00	917,70D
101256 DEPRECIÇÃO	196,72D	0,00	0,00	196,72D
101217 DESPESAS C/ INFORMATICA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
101226 CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.356,58D	0,00	0,00	1.356,58D
101302 ASSISTENCIA CONTABIL	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
101616 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.983,14D	0,00	0,00	3.983,14D

**RESUMO**


ATIVO	7.713.559,55	PASSIVO	8.140.167,34
DESPESAS	1.926.983,18	RECEITAS	1.500.375,39
Total de débitos	2.087.177,16	Total de créditos	2.087.177,16

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 426.607,79

Assinado de forma digital  
 por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849  
 Dados: 2025.07.01 08:10:44 -03:00  
 6D8C21100733F348

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