

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2026 A 31/03/2026

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	8.414.316,92D	1.480.470,33	1.635.466,77	8.259.320,48D
2	CIRCULANTE	7.271.129,16D	1.480.470,33	1.635.466,77	7.116.132,72D
3	DISPONIBILIDADE	4.190.242,60D	1.193.954,13	1.265.728,99	4.118.467,74D
4	CAIXA	4.009,55D	9.414,57	10.079,37	3.344,75D
15	CAIXA GERAL	4.009,55D	9.414,57	10.079,37	3.344,75D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRIÇÃO	2.819,04D	491.535,69	485.581,28	8.773,45D
74	BANCO DO BRASIL	2.594,04D	491.535,69	485.581,28	8.548,45D
101296	CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/RESTRIÇÃO	51,66D	446.823,47	446.823,47	51,66D
100199	BANCO DO BRASIL	51,66D	446.823,47	446.823,47	51,66D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - S/RESTRIÇÃO	4.169.500,00D	0,00	71.645,54	4.097.854,46D
207	BANCO DO BRASIL - CDB	4.169.500,00D	0,00	71.645,54	4.097.854,46D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/RESTRIÇÃO	13.862,35D	246.180,40	251.599,33	8.443,42D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	62,90D	43.918,91	43.768,07	213,74D
101270	BANCO DO BRASIL DI AGIL	13.799,45D	202.261,49	207.831,26	8.229,68D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.071.111,54D	283.686,08	368.000,96	2.986.796,66D
2318	DEVEDORES DIVERSOS	542.183,34D	0,00	800,00	541.383,34D
101440	CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA	533.333,34D	0,00	0,00	533.333,34D
102291	ANA PAULA FIORAMONTE	8.850,00D	0,00	800,00	8.050,00D
10	OUTROS CREDITOS	0,00	6.285,00	448,17	5.836,83D
315	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	6.285,00	448,17	5.836,83D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	8.442,75D	102.925,13	99.393,76	11.974,12D
252	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	79.129,83	79.000,21	129,62D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.442,75D	23.795,30	20.393,55	11.844,50D
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	2.504.247,33D	162.400,00	255.620,91	2.411.026,42D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	1.243.269,91D	162.400,00	146.031,67	1.259.638,24D
100128	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	1.260.977,42D	0,00	109.589,24	1.151.388,18D
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
16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	337,83	0,00	337,83D
341	IRRF A COMPENSAR	0,00	337,83	0,00	337,83D
100	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.775,02D	2.830,12	1.736,82	10.868,32D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.775,02D	2.830,12	1.736,82	10.868,32D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	9.775,02D	2.830,12	1.736,82	10.868,32D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.118.804,76D	0,00	0,00	1.118.804,76D
87	INVESTIMENTOS	196.999,41D	0,00	0,00	196.999,41D
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	69.546,80C	0,00	0,00	69.546,80C
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF/	69.546,80C	0,00	0,00	69.546,80C
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

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2026 A 31/03/2026

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
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	1.471.681,39C	0,00	0,00	1.471.681,39C
100415	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.471.681,39C	0,00	0,00	1.471.681,39C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	542.955,96C	0,00	0,00	542.955,96C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.124,65C	0,00	0,00	17.124,65C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	562.374,73C	0,00	0,00	562.374,73C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	335.570,49C	0,00	0,00	335.570,49C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	4.845,56C	0,00	0,00	4.845,56C
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 01/03/2026 A 31/03/2026

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	8.571.323,88C	600.473,63	548.151,89	8.519.002,14C
29 CIRCULANTE	2.751.056,49C	600.473,63	548.151,89	2.698.734,75C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.751.056,49C	600.473,63	548.151,89	2.698.734,75C
31 FORNECEDORES	10.114,12C	29.070,84	29.928,36	10.971,64C
575 FORNECEDORES	10.114,12C	29.070,84	29.928,36	10.971,64C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	632,13C	3.102,44	2.965,97	495,66C
744 IRRF A RECOLHER	145,88C	2.616,19	2.470,31	0,00
745 RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	10,23	10,23C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	486,25C	486,25	485,43	485,43C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.246,32C	282.297,97	289.366,47	8.314,82C
735 INSS A RECOLHER	0,00	16.021,26	23.068,91	7.047,65C
100079 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.246,32C	1.246,32	1.267,17	1.267,17C
34 PROVISOES	263.697,34C	30.255,11	58.872,87	292.315,10C
824 PROVISAO 13º SALARIO	40.155,19C	499,13	21.309,09	60.965,15C
826 PROVISAO FERIAS	204.009,42C	27.517,60	33.205,56	209.697,38C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	3.212,44C	39,92	1.704,72	4.877,24C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	16.320,29C	2.198,46	2.653,50	16.775,33C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	1.208.136,42C	140.201,25	162.400,00	1.230.335,17C
101444 ACOLHIMENTO MUNICIPAL	366.956,51C	63.599,00	0,00	303.357,51C
100338 ACOLHIMENTO ESTADUAL	209.470,00C	0,00	0,00	209.470,00C
101493 F.M.D.C.A - ACOLHIMENTO	410.037,63C	37.668,99	0,00	372.368,64C
101503 ACOLHIMENTO FEDERAL	44.493,00C	0,00	0,00	44.493,00C
101323 EMENDA IMPOSITIVA - MUNICIPAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
102203 FAZENDO MINHA HISTORIA	85.901,93C	6.031,37	0,00	79.870,56C
102469 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11.277,35C	5.688,54	0,00	5.588,81C
103052 TC - EPIM	0,00	27.213,35	80.000,00	52.786,65C
103054 TERMO DE FOMENTO - FMDCA	0,00	0,00	82.400,00	82.400,00C
100335 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	1.261.021,03C	112.425,96	0,00	1.148.595,07C
100345 RECANTO DO AMANHECER	1.261.021,03C	112.425,96	0,00	1.148.595,07C
100103 CONTAS A PAGAR	1.658,48C	1.658,48	1.579,24	1.579,24C
100134 ALUGUEL A PAGAR	1.658,48C	1.658,48	1.579,24	1.579,24C
101116 SEGUROS A PAGAR	4.550,65C	1.461,58	3.038,98	6.128,05C
101129 SEGURO GOL 1.0 - PLACA GHO-5387	1.404,18C	701,81	0,00	702,37C
101134 SEGURO GOL 1.0 - PLACA FCG-7849	0,00	759,77	3.038,98	2.279,21C
102290 SEGURO CHEV/SPIN - OKM	3.146,47C	0,00	0,00	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 01/03/2026 A 31/03/2026

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	727.951,74C	0,00	384.607,67	1.112.559,41C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	373.053,56C	0,00	252.627,21	625.680,77C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	226.524,59C	0,00	140.201,25	366.725,84C
71 PROJETO ABRIGO	215.212,51C	0,00	107.299,36	322.511,87C
100204 ACOLHIMENTO ESTADUAL	41.894,00C	0,00	0,00	41.894,00C
100209 F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	34.506,54C	0,00	37.668,99	72.175,53C
101505 ACOLHIMENTO FEDERAL	8.898,60C	0,00	0,00	8.898,60C
100207 ACOLHIMENTO MUNICIPAL	93.808,00C	0,00	63.599,00	157.407,00C
101870 EMENDA PARLAMENTAR (EPIF)	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
102209 FAZENDO MINHA HISTORIA	6.105,37C	0,00	6.031,37	12.136,74C
100388 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.312,08C	0,00	32.901,89	44.213,97C
102460 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11.312,08C	0,00	5.688,54	17.000,62C
103254 EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	27.213,35	27.213,35C
100216 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	146.528,97C	0,00	112.425,96	258.954,93C
100218 CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	146.528,97C	0,00	112.425,96	258.954,93C
100217 RECANTO DO AMANHECER	146.528,97C	0,00	112.425,96	258.954,93C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	340.189,50C	0,00	126.481,10	466.670,60C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	265.222,30C	0,00	124.972,31	390.194,61C
58 RENDA SOCIAL	265.222,30C	0,00	124.972,31	390.194,61C
1833 ALUGUEL	250.738,94C	0,00	122.432,31	373.171,25C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	1.300,00C	0,00	500,00	1.800,00C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	7.223,36C	0,00	2.040,00	9.263,36C
1899 DOAÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS	3.771,00C	0,00	0,00	3.771,00C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	1.340,00C	0,00	0,00	1.340,00C
100151 CARNES CONTRIBUICAO	849,00C	0,00	0,00	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	73.096,41C	0,00	1.508,79	74.605,20C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	73.096,41C	0,00	1.508,79	74.605,20C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	71.172,88C	0,00	0,00	71.172,88C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	1.923,53C	0,00	1.508,79	3.432,32C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	1.923,53C	0,00	1.508,79	3.432,32C
101089 RECUPERAÇÕES	14.708,68C	0,00	5.499,36	20.208,04C
101090 REEMBOLSO DE DESPESAS	14.708,68C	0,00	5.499,36	20.208,04C
101645 REEMBOLSO DE DESPESAS	14.708,68C	0,00	5.499,36	20.208,04C
100074 REEMBOLSO DE DESPESAS	14.708,68C	0,00	5.499,36	20.208,04C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2026 A 31/03/2026

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	884.958,70D	588.558,10	101.275,73	1.372.241,07D
64 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	350.979,29D	369.992,75	101.275,73	619.696,31D
65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	350.979,29D	369.992,75	101.275,73	619.696,31D
66 DESPESAS COM PESSOAL	233.650,49D	310.745,59	90.119,90	454.276,18D
996 SALARIOS E ORDENADOS	131.603,40D	223.966,33	74.997,58	280.572,15D
1017 FERIAS	37.924,63D	33.205,56	10.652,23	60.477,96D
1053 13º SALARIO	27.973,73D	21.309,09	112,38	49.170,44D
1546 VALE ALIMENTAÇÃO	3.568,00D	2.006,00	0,00	5.574,00D
100085 HORAS EXTRAS	0,00	5.726,81	0,00	5.726,81D
100089 ADICIONAL NOTURNO	10.385,74D	8.928,36	0,00	19.314,10D
100155 ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.320,86D	1.436,38	0,00	4.757,24D
100163 AUXILIO ENFERMIDADE	2.437,07D	4.313,25	3.582,26	3.168,06D
100196 SALARIO FAMILIA	0,00	405,24	0,00	405,24D
100371 SALARIO MATERNIDADE	0,00	973,77	0,00	973,77D
2401 ASSISTÊNCIA MEDICA	12.319,06D	5.597,35	0,00	17.916,41D
2403 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4.118,00D	2.102,00	0,00	6.220,00D
102090 ENCARGOS SOCIAIS - ADM	11.459,14D	23.232,77	11.155,83	23.536,08D
1026 FGTS	11.459,14D	23.232,77	11.155,83	23.536,08D
70 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	56.220,58D	25.113,60	0,00	81.334,18D
1335 DESPESAS C/ALUGUEL	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
1349 DESPESA COM AGUA	1.082,89D	529,78	0,00	1.612,67D
1358 DESPESAS C/TELEFONE	837,45D	604,11	0,00	1.441,56D
1367 DESPESA COM ENERGIA	2.301,98D	1.943,69	0,00	4.245,67D
1395 CONDUCAO E TRANSPORTE	146,78D	171,10	0,00	317,88D
1400 IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	55,54D	0,00	0,00	55,54D
1465 MANUTENCAO E REPAROS	2.953,00D	1.061,96	0,00	4.014,96D
1483 DESPESAS C/REFEICOES	0,00	150,00	0,00	150,00D
1536 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	27.619,74D	14.421,08	0,00	42.040,82D
2354 DESPESAS C/COPA E COZINHA	40,00D	0,00	0,00	40,00D
2361 DESPESAS C/JARDINAGEM E PAISAGISMO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1376 MATERIAL DE LIMPEZA	2.624,00D	498,80	0,00	3.122,80D
100094 ASSISTENCIA CONTABIL	5.250,00D	2.750,00	0,00	8.000,00D
100098 DESPESAS C/INFORMATICA	292,80D	0,00	0,00	292,80D
100101 ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	283,08	0,00	283,08D
100169 MULTA DE TRANSITO	296,40D	0,00	0,00	296,40D
100989 HONORARIOS PROFISSIONAIS	3.720,00D	1.200,00	0,00	4.920,00D
68 DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	26.852,00D	2.609,69	0,00	29.461,69D
1142 DESPESAS C/SEGUROS	3.381,20D	1.736,82	0,00	5.118,02D
1151 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	21.661,52D	0,00	0,00	21.661,52D
1160 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.809,28D	872,87	0,00	2.682,15D
67 DESPESAS TRIBUTARIAS	9.731,22D	6.824,63	0,00	16.555,85D
1095 IPVA	0,00	1.989,53	0,00	1.989,53D
1106 IPTU	9.516,59D	4.835,10	0,00	14.351,69D
1135 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	214,63D	0,00	0,00	214,63D
69 DESPESAS FINANCEIRAS	12.173,18D	651,55	0,00	12.824,73D
1240 JUROS DE MORA	20,41D	0,00	0,00	20,41D
1255 DESPESAS BANCARIAS	757,57D	320,59	0,00	1.078,16D
100066 IOF	200,93D	84,28	0,00	285,21D
100102 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	10.712,96D	37,82	0,00	10.750,78D
101127 IOF S/APOLICE DE SEGUROS	481,31D	208,86	0,00	690,17D
100225 DESPESAS FINANCEIRAS	892,68D	814,92	0,00	1.707,60D
100374 DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	892,68D	814,92	0,00	1.707,60D
100332 IRRF S/APLIC. FINANC.	244,98D	193,50	0,00	438,48D
100333 IOF S/APLIC. FINANC.	379,03D	455,94	0,00	834,97D
100349 DESPESAS BANCARIAS	268,67D	165,48	0,00	434,15D
100226 CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS	533.979,41D	218.565,35	0,00	752.544,76D
100227 PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	307.966,74D	181.960,92	0,00	489.927,66D
100373 PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.344,18D	25.429,00	0,00	91.773,18D
100234 SALARIO FAMILIA	675,40D	0,00	0,00	675,40D
100235 VALE TRANSPORTE	383,88D	466,00	0,00	849,88D
100237 ADICIONAL NOTURNO	9.559,90D	0,00	0,00	9.559,90D
100241 VALE ALIMENTAÇÃO	40.507,00D	17.618,00	0,00	58.125,00D
100394 EXAMES MEDICOS	28,00D	0,00	0,00	28,00D
101142 DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	14.225,00D	7.345,00	0,00	21.570,00D
101550 UNIFORMES	965,00D	0,00	0,00	965,00D
100228 DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	44.607,22D	16.330,67	0,00	60.937,89D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2026 A 31/03/2026

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
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	338,93D	0,00	0,00	338,93D
100251	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.004,35D	5.471,27	0,00	20.475,62D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	3.491,40D	100,00	0,00	3.591,40D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	1.417,28D	0,00	0,00	1.417,28D
100254	COPA E COZINHA	840,00D	583,00	0,00	1.423,00D
100255	MEDICAMENTOS	1.903,97D	3.415,76	0,00	5.319,73D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	8.379,71D	2.860,37	0,00	11.240,08D
100257	VESTUARIOS	0,00	1.424,00	0,00	1.424,00D
100258	DESPESAS C/INTERNET	558,20D	283,56	0,00	841,76D
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.510,00D	0,00	0,00	1.510,00D
100260	SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	290,00D	150,00	0,00	440,00D
100268	DESPESA COM ENERGIA	2.588,16D	2.042,71	0,00	4.630,87D
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	2.624,48D	0,00	0,00	2.624,48D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	794,42D	0,00	0,00	794,42D
101419	EMENDA IMPOSITIVA	0,00	27.213,35	0,00	27.213,35D
101431	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.710,20	0,00	4.710,20D
101429	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.327,68	0,00	3.327,68D
101430	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	415,33	0,00	415,33D
103255	MATERIAL DIDÁTICO	0,00	18.760,14	0,00	18.760,14D
101473	ACOLHIMENTO ESTADUAL	41.894,00D	0,00	0,00	41.894,00D
101522	DESPESAS COM PESSOAL	41.894,00D	0,00	0,00	41.894,00D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	31.507,00D	0,00	0,00	31.507,00D
102711	VALE ALIMENTAÇÃO	10.387,00D	0,00	0,00	10.387,00D
101451	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	34.741,33D	37.668,99	0,00	72.410,32D
101519	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	34.741,33D	37.668,99	0,00	72.410,32D
101452	SALÁRIOS	20.725,58D	21.200,15	0,00	41.925,73D
101454	ENCARGOS S/ FOLHA	5.542,49D	5.800,97	0,00	11.343,46D
101455	CONSUMO/DIVS/ADMINISTRATIVOS	175,86D	0,00	0,00	175,86D
101456	GÊNEROS ALIMENTICIOS	7.749,93D	7.284,00	0,00	15.033,93D
101457	COMBUSTÍVEL	547,47D	591,24	0,00	1.138,71D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	0,00	2.792,63	0,00	2.792,63D
101506	ACOLHIMENTO FEDERAL	9.072,65D	0,00	0,00	9.072,65D
101525	DESPESAS ACOLHIMENTO FEDERAL	9.072,65D	0,00	0,00	9.072,65D
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	8.174,19D	0,00	0,00	8.174,19D
101528	MATERIAL DE CONSUMO	48,90D	0,00	0,00	48,90D
101529	GENEROS ALIMENTICIOS	849,56D	0,00	0,00	849,56D
101446	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	93.889,91D	63.599,00	0,00	157.488,91D
101517	DESPESAS MUNICIPAL	93.889,91D	63.599,00	0,00	157.488,91D
101448	ORDENADOS E SALARIOS	90.635,56D	61.331,03	0,00	151.966,59D
101450	MATERIAL DE CONSUMO	2.942,94D	1.924,40	0,00	4.867,34D
101990	COMBUSTÍVEL	311,41D	343,57	0,00	654,98D
102210	FAZENDO MINHA HISTORIA	6.105,37D	6.031,37	0,00	12.136,74D
102211	DESPESAS COM PESSOAL	5.903,77D	5.823,37	0,00	11.727,14D
102214	SALARIOS E ENCARGOS	4.826,77D	4.857,37	0,00	9.684,14D
102267	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	1.077,00D	966,00	0,00	2.043,00D
102212	DESPESAS DIVERSAS	201,60D	208,00	0,00	409,60D
102266	SERVIÇOS DE TERCEIROS	201,60D	208,00	0,00	409,60D
102461	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11.312,08D	5.688,54	0,00	17.000,62D
102639	DESPESAS COM PESSOAL	11.312,08D	5.688,54	0,00	17.000,62D
102641	SALÁRIOS E VANTAGENS	11.312,08D	5.688,54	0,00	17.000,62D
100272	PROJETOS COM EDUCAÇÃO	195.630,93D	36.604,43	0,00	232.235,36D
101195	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	195.630,93D	36.604,43	0,00	232.235,36D
101508	DESPESAS COM PESSOAL	174.866,43D	32.496,60	0,00	207.363,03D
101197	ORDENADOS E SALARIOS	83.068,95D	0,00	0,00	83.068,95D
101199	FERIAS	15.660,66D	0,00	0,00	15.660,66D
101201	13º SALÁRIO	12.181,46D	0,00	0,00	12.181,46D
101202	SALÁRIO FAMÍLIA	270,16D	0,00	0,00	270,16D
101203	VALE TRANSPORTE	1.863,20D	2.351,60	0,00	4.214,80D
101208	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	61.072,00D	30.145,00	0,00	91.217,00D
102914	ESTAGIÁRIOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	8.933,33D	0,00	0,00	8.933,33D
101210	F.G.T.S	8.933,33D	0,00	0,00	8.933,33D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/03/2026 A 31/03/2026

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
101213 DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	11.831,17D	4.107,83	0,00	15.939,00D
101225 BENS DE PEQUENO VALOR	769,99D	0,00	0,00	769,99D
101219 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	340,00D	340,00	0,00	680,00D
101227 MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	415,00D	830,00	0,00	1.245,00D
101220 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	3.947,09D	1.822,19	0,00	5.769,28D
101222 GENEROS ALIMENTICIOS	514,42D	0,00	0,00	514,42D
101216 DESPESAS C/ INTERNET	284,29D	142,14	0,00	426,43D
101251 SERVICOS PESSOA JURIDICA	537,00D	0,00	0,00	537,00D
101221 EXAMES MEDICOS	115,50D	38,50	0,00	154,00D
101256 DEPRECIAÇÃO	98,36D	0,00	0,00	98,36D
101217 DESPESAS C/ INFORMATICA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
101226 CONSERVAÇÃO E REPAROS	3.134,52D	0,00	0,00	3.134,52D
101302 ASSISTENCIA CONTABIL	935,00D	935,00	0,00	1.870,00D
101790 DESPESAS COM EXTINTORES	590,00D	0,00	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	8.259.320,48	PASSIVO	8.519.002,14
DESPESAS	1.372.241,07	RECEITAS	1.112.559,41
Total de débitos	2.669.502,06	Total de créditos	2.669.502,06

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 259.681,66

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