

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

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	8.414.316,92D	1.505.706,60	1.650.423,89	8.269.599,63D
2 CIRCULANTE	7.271.129,16D	1.505.706,60	1.639.543,95	7.137.291,81D
3 DISPONIBILIDADE	4.190.242,60D	1.225.605,02	1.270.254,34	4.145.593,28D
4 CAIXA	4.009,55D	9.894,57	10.079,37	3.824,75D
15 CAIXA GERAL	4.009,55D	9.894,57	10.079,37	3.824,75D
5 BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRIÇÃO	2.819,04D	492.535,69	485.581,28	9.773,45D
74 BANCO DO BRASIL	2.594,04D	492.535,69	485.581,28	9.548,45D
100108 AG 97-3 - C/C 102006-4	2.451,16D	358.657,37	351.598,50	9.510,03D
100113 AG 97-3 - C/C 102014-5	142,88D	71.645,54	71.750,00	38,42D
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
100120 AG 97-3 C/C 122012-8	0,05D	12.062,74	12.062,74	0,05D
101299 AG 97-3-C/C 318-2	51,61D	4.449,30	4.449,30	51,61D
6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - S/RESTRIÇÃO	4.169.500,00D	30.170,89	76.170,89	4.123.500,00D
207 BANCO DO BRASIL - CDB	4.169.500,00D	30.170,89	76.170,89	4.123.500,00D
101541 APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	4.169.500,00D	30.170,89	76.170,89	4.123.500,00D
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
100356 APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	8,89D	6.069,18	6.049,97	28,10D
101113 APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	54,01D	37.849,73	37.718,10	185,64D
101270 BANCO DO BRASIL DI AGIL	13.799,45D	202.261,49	207.831,26	8.229,68D
101275 APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	197,31D	110.181,86	110.379,17	0,00
101335 AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	116,35D	64.019,14	63.808,43	327,06D
102184 AG 97-3 C/A 7732-1	13.485,79D	139,30	5.734,15	7.890,94D
103253 AG 7655-4 C/A 1744-2	0,00	27.921,19	27.909,51	11,68D
7 DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.071.111,54D	277.271,46	367.552,79	2.980.830,21D
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
11 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	8.442,75D	102.795,51	99.393,76	11.844,50D
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
101443 ACOLHIMENTO MUNICIPAL	366.956,51D	0,00	63.599,00	303.357,51D
101120 ACOLHIMENTO ESTADUAL	251.364,00D	0,00	0,00	251.364,00D
101492 F.M.D.C.A.-GEPAC	410.105,17D	0,00	37.596,00	372.509,17D
101504 ACOLHIMENTO FEDERAL	48.942,30D	0,00	4.449,30	44.493,00D
101322 EMENDA IMPOSITIVA	80.000,00D	0,00	6.500,00	73.500,00D
102202 FAZENDO MINHA HISTORIA	85.901,93D	0,00	6.031,37	79.870,56D
103051 TC - EPIM	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
103053 TERMO DE FOMENTO - FMDCA	0,00	82.400,00	27.856,00	54.544,00D
100128 SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	1.260.977,42D	0,00	109.589,24	1.151.388,18D
100183 RECANTO DO AMANHANHECER	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
102458 GARANTIA DE ALUGUEL	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	10.879,94	1.107.924,82D
87 INVESTIMENTOS	196.999,41D	0,00	440,17	196.559,24D
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

**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
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	440,17	69.986,97C
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF/	69.546,80C	0,00	440,17	69.986,97C
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	1.471.681,39C	0,00	10.439,77	1.482.121,16C
100415	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.471.681,39C	0,00	10.439,77	1.482.121,16C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	542.955,96C	0,00	1.087,16	544.043,12C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.124,65C	0,00	414,55	17.539,20C
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	3.589,22	565.963,95C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	335.570,49C	0,00	5.299,66	340.870,15C
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	49,18	4.894,74C
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	8.572.345,84C	632.297,84	548.078,16	8.488.126,16C
29 CIRCULANTE	2.751.835,80C	632.297,84	548.078,16	2.667.616,12C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.751.835,80C	632.297,84	548.078,16	2.667.616,12C
31 FORNECEDORES	10.893,43C	29.070,84	29.984,25	11.806,84C
575 FORNECEDORES	10.893,43C	29.070,84	29.984,25	11.806,84C
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	283.547,36	289.236,85	6.935,81C
735 INSS A RECOLHER	0,00	17.400,27	23.068,91	5.668,64C
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	142.920,07	80.000,00	1.145.216,35C
101444 ACOLHIMENTO MUNICIPAL	366.956,51C	63.599,00	0,00	303.357,51C
100338 ACOLHIMENTO ESTADUAL	209.470,00C	18.982,87	0,00	190.487,13C
101493 F.M.D.C.A - ACOLHIMENTO	410.037,63C	37.668,99	0,00	372.368,64C
101503 ACOLHIMENTO FEDERAL	44.493,00C	4.449,30	0,00	40.043,70C
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	6.500,00	80.000,00	73.500,00C
100335 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	1.261.021,03C	140.281,96	82.400,00	1.203.139,07C
100345 RECANTO DO AMANHECER	1.261.021,03C	112.425,96	0,00	1.148.595,07C
102867 TF FMDCA/GEPAC	0,00	27.856,00	82.400,00	54.544,00C
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	5.796.127,04C	0,00	0,00	5.796.127,04C
41 PATRIMONIO SOCIAL	5.796.127,04C	0,00	0,00	5.796.127,04C
898 PATRIMONIO SOCIAL	5.796.127,04C	0,00	0,00	5.796.127,04C
100081 FUNDO INSTITUCIONAL	5.795.884,39C	0,00	0,00	5.795.884,39C
899 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	242,65C	0,00	0,00	242,65C
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	447.281,55	1.175.233,29C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	373.053,56C	0,00	283.202,03	656.255,59C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	226.524,59C	0,00	170.776,07	397.300,66C
71	PROJETO ABRIGO	185.212,51C	0,00	130.731,53	315.944,04C
100204	ACOLHIMENTO ESTADUAL	41.894,00C	0,00	18.982,87	60.876,87C
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	4.449,30	13.347,90C
100207	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	93.808,00C	0,00	63.599,00	157.407,00C
102209	FAZENDO MINHA HISTORIA	6.105,37C	0,00	6.031,37	12.136,74C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	41.312,08C	0,00	40.044,54	81.356,62C
102460	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11.312,08C	0,00	5.688,54	17.000,62C
101870	EMENDA PARLAMENTAR (EPIF)	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
103242	TERMO DE FOMENTO - FMDCA	0,00	0,00	27.856,00	27.856,00C
103254	EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
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	158.580,16	498.769,66C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	265.222,30C	0,00	126.452,31	391.674,61C
58	RENTA SOCIAL	265.222,30C	0,00	126.452,31	391.674,61C
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	3.040,00	10.263,36C
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	480,00	1.329,00C
61	OUTRAS RECEITAS	1.870,79C	0,00	448,17	2.318,96C
100073	RECUPERAÇÕES	1.870,79C	0,00	448,17	2.318,96C
100154	REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	1.870,79C	0,00	448,17	2.318,96C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	73.096,41C	0,00	31.679,68	104.776,09C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	73.096,41C	0,00	31.679,68	104.776,09C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	71.172,88C	0,00	30.170,89	101.343,77C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	1.923,53C	0,00	1.508,79	3.432,32C
100224	RENT.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	885.980,66D	819.514,59	311.735,43	1.393.759,82D
64	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	162.498,77D	384.975,06	311.301,21	236.172,62D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	162.498,77D	384.975,06	311.301,21	236.172,62D
66	DESPESAS COM PESSOAL	54.056,31D	310.745,59	289.288,86	75.513,04D
996	SALARIOS E ORDENADOS	25.614,60D	223.966,33	215.681,86	33.899,07D
1017	FERIAS	2.838,30D	33.205,56	31.786,41	4.257,45D
1053	13º SALARIO	2.128,72D	21.309,09	20.244,73	3.193,08D
1546	VALE ALIMENTAÇÃO	3.568,00D	2.006,00	0,00	5.574,00D
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.032,56D	1.436,38	1.183,97	1.284,97D
100163	AUXILIO ENFERMIDADE	2.437,07D	4.313,25	3.582,26	3.168,06D
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	2.440,84D	23.232,77	22.012,35	3.661,26D
1026	FGTS	2.440,84D	23.232,77	22.012,35	3.661,26D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	56.352,54D	24.739,80	0,00	81.092,34D
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	1.243,13D	604,11	0,00	1.847,24D
1367	DESPESA COM ENERGIA	1.896,30D	1.943,69	0,00	3.839,99D
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	27.501,70D	14.421,08	0,00	41.922,78D
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	125,00	0,00	2.749,00D
100094	ASSISTENCIA CONTABIL	5.500,00D	2.750,00	0,00	8.250,00D
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	13.440,45	0,00	40.292,45D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	3.381,20D	1.736,82	0,00	5.118,02D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	21.661,52D	10.830,76	0,00	32.492,28D
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	5.176,90	0,00	17.350,08D
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	4.563,17	0,00	15.276,13D
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	723.481,89D	434.539,53	434,22	1.157.587,20D
100227	PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	526.645,80D	262.323,78	0,00	788.969,58D
100373	PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	245.668,20D	102.434,98	0,00	348.103,18D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	105.988,80D	38.621,67	0,00	144.610,47D
100231	FERIAS	35.086,33D	10.983,59	0,00	46.069,92D
100232	HORAS EXTRAS	0,00	5.726,81	0,00	5.726,81D
100233	13º SALARIO	25.845,01D	13.234,50	0,00	39.079,51D
100234	SALARIO FAMILIA	405,24D	135,08	0,00	540,32D
100235	VALE TRANSPORTE	383,88D	466,00	0,00	849,88D
100236	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.288,30D	1.183,97	0,00	3.472,27D
100237	ADICIONAL NOTURNO	19.945,64D	8.928,36	0,00	28.874,00D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	40.507,00D	15.810,00	0,00	56.317,00D
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

**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
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	9.018,30D	863,57	0,00	9.881,87D
100244	FGTS	9.018,30D	863,57	0,00	9.881,87D
100228	DESPEAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	44.562,22D	16.105,16	0,00	60.667,38D
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	338,93D	0,00	0,00	338,93D
100251	COMBUSTIVEIS 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	1.858,97D	3.134,36	0,00	4.993,33D
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	DESPEAS 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	DESPEA COM ENERGIA	2.588,16D	2.042,71	0,00	4.630,87D
100262	IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	20,00D	55,89	0,00	75,89D
100264	DESPEAS C/VEICULOS	4.846,32D	0,00	0,00	4.846,32D
100267	DESPEA COM ÁGUA	2.624,48D	0,00	0,00	2.624,48D
100352	DESPEAS C/INFORMATICA	794,42D	0,00	0,00	794,42D
101882	EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR - EPIF	30.381,74D	0,00	0,00	30.381,74D
101883	DESPEAS COM PESSOAL	28.456,98D	0,00	0,00	28.456,98D
101885	DESPEAS 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	DESPEAS DIVERSAS	1.924,76D	0,00	0,00	1.924,76D
101889	DESPEAS 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
101419	EMENDA IMPOSITIVA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
101431	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.218,60	0,00	6.218,60D
101429	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	281,40	0,00	281,40D
101473	ACOLHIMENTO ESTADUAL	41.894,00D	18.982,87	0,00	60.876,87D
101522	DESPEAS COM PESSOAL	41.894,00D	18.982,87	0,00	60.876,87D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	28.876,79D	11.455,95	0,00	40.332,74D
102711	VALE ALIMENTAÇÃO	10.387,00D	6.285,00	0,00	16.672,00D
103300	ENCARGOS	2.630,21D	1.241,92	0,00	3.872,13D
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	4.449,30	0,00	13.521,95D
101525	DESPEAS ACOLHIMENTO FEDERAL	9.072,65D	4.449,30	0,00	13.521,95D
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	8.174,19D	4.075,50	0,00	12.249,69D
101528	MATERIAL DE CONSUMO	48,90D	373,80	0,00	422,70D
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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	196.836,09D	172.215,75	434,22	368.617,62D

**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
101195	DESPEAS COM RECANTO DO AMANHECER	196.836,09D	144.359,75	434,22	340.761,62D
101508	DESPEAS COM PESSOAL	175.136,59D	132.285,84	434,22	306.988,21D
101197	ORDENADOS E SALARIOS	83.068,95D	81.496,87	434,22	164.131,60D
101199	FERIAS	15.660,66D	10.150,59	0,00	25.811,25D
101201	13º SALÁRIO	12.181,46D	6.897,85	0,00	19.079,31D
101202	SALÁRIO FAMÍLIA	540,32D	270,16	0,00	810,48D
101203	VALE TRANSPORTE	1.863,20D	2.351,60	0,00	4.214,80D
101206	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	973,77	0,00	973,77D
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	7.916,90	0,00	16.850,23D
101210	F.G.T.S	8.933,33D	7.916,90	0,00	16.850,23D
101213	DESPEAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	12.766,17D	4.157,01	0,00	16.923,18D
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	DESPEAS 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	DEPRECIACÃO	98,36D	49,18	0,00	147,54D
101217	DESPEAS C/ INFORMATICA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
101226	CONSERVACÃO E REPAROS	3.134,52D	0,00	0,00	3.134,52D
101302	ASSISTENCIA CONTABIL	1.870,00D	935,00	0,00	2.805,00D
101790	DESPEAS COM EXTINTORES	590,00D	0,00	0,00	590,00D
102930	TERMO FOMENTO FMDCA/GEPAC	0,00	27.856,00	0,00	27.856,00D
102977	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	8.680,53	0,00	8.680,53D
102978	SALÁRIOS	0,00	7.034,88	0,00	7.034,88D
103286	ENCARGOS	0,00	642,65	0,00	642,65D
103299	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.003,00	0,00	1.003,00D
102979	DESPEAS DIVERSAS	0,00	19.175,47	0,00	19.175,47D
102981	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	415,33	0,00	415,33D
102980	MATERIAIS	0,00	18.760,14	0,00	18.760,14D

**RESUMO**

ATIVO	8.269.599,63	PASSIVO	8.488.126,16
DESPEAS	1.393.759,82	RECEITAS	1.175.233,29
Total de débitos	2.957.519,03	Total de créditos	2.957.519,03
Diferença entre débito e crédito			0,00
Déficit do período			218.526,53

JAIME MARQUES  
CALDEIRA:51169606849Assinado de forma digital por JAIME  
MARQUES CALDEIRA:51169606849  
Dados: 2026.05.20 11:10:00 -03'00'LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA  
JAIME MARQUES CALDEIRA  
Contabilista  
CPF: 511.696.068-49  
CRC: 107811/O-6REINALDO APARECIDO PICOLOTTO  
Presidente  
CPF: 322.901.529-00