

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2026 A 30/04/2026

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	8.269.599,63D	1.590.730,37	1.905.190,41	7.955.139,59D
2	CIRCULANTE	7.137.291,81D	1.590.730,37	1.894.322,37	6.833.699,81D
3	DISPONIBILIDADE	4.145.593,28D	1.480.045,14	1.463.163,65	4.162.474,77D
4	CAIXA	3.824,75D	9.836,59	9.561,44	4.099,90D
15	CAIXA GERAL	3.824,75D	9.836,59	9.561,44	4.099,90D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRIÇÃO	9.773,45D	598.821,36	603.952,19	4.642,62D
74	BANCO DO BRASIL	9.548,45D	598.821,36	603.952,19	4.417,62D
100108	AG 97-3 - C/C 102006-4	9.510,03D	560.771,94	566.123,93	4.158,04D
100113	AG 97-3 - C/C 102014-5	38,42D	8.981,16	8.760,00	259,58D
101296	CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/RESTRIÇÃO	51,66D	525.096,89	525.096,89	51,66D
100199	BANCO DO BRASIL	51,66D	525.096,89	525.096,89	51,66D
100120	AG 97-3 C/C 122012-8	0,05D	13.496,74	13.496,74	0,05D
101299	AG 97-3-C/C 318-2	51,61D	10.080,03	10.080,03	51,61D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - S/RESTRIÇÃO	4.123.500,00D	153.443,86	126.272,55	4.150.671,31D
206	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	0,00	9.540,19	9.522,94	17,25D
100125	APLIC. AG 97-3 - C/A 102013-7	0,00	9.540,19	9.522,94	17,25D
207	BANCO DO BRASIL - CDB	4.123.500,00D	3.507,24	9.507,24	4.117.500,00D
101541	APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	4.123.500,00D	3.507,24	9.507,24	4.117.500,00D
101240	BANCO DO BRASIL DI AGIL	0,00	140.396,43	107.242,37	33.154,06D
101273	AG. 97-3 C/C 102006-4	0,00	140.396,43	107.242,37	33.154,06D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/RESTRIÇÃO	8.443,42D	192.846,44	198.280,58	3.009,28D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	213,74D	48.171,29	48.064,58	320,45D
100356	APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	28,10D	6.778,30	6.765,14	41,26D
101113	APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	185,64D	41.392,99	41.299,44	279,19D
101270	BANCO DO BRASIL DI AGIL	8.229,68D	144.675,15	150.216,00	2.688,83D
101335	AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	327,06D	61.539,70	61.411,39	455,37D
102184	AG 97-3 C/A 7732-1	7.890,94D	66,04	5.745,52	2.211,46D
103253	AG 7655-4 C/A 1744-2	11,68D	5.007,16	4.996,84	22,00D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.980.830,21D	105.513,85	429.431,93	2.656.912,13D
2318	DEVEDORES DIVERSOS	541.383,34D	0,00	1.000,00	540.383,34D
101440	CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA	533.333,34D	0,00	0,00	533.333,34D
102291	ANA PAULA FIORAMONTE	8.050,00D	0,00	1.000,00	7.050,00D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	11.844,50D	93.583,00	97.711,97	7.715,53D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.844,50D	11.957,73	16.086,70	7.715,53D
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	2.411.026,42D	0,00	318.981,84	2.092.044,58D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	1.259.638,24D	0,00	211.298,67	1.048.339,57D
101443	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	303.357,51D	0,00	60.640,00	242.717,51D
101120	ACOLHIMENTO ESTADUAL	251.364,00D	0,00	83.788,00	167.576,00D
101492	F.M.D.C.A.-GEPAC	372.509,17D	0,00	41.189,00	331.320,17D
101504	ACOLHIMENTO FEDERAL	44.493,00D	0,00	4.449,30	40.043,70D
101322	EMENDA IMPOSITIVA	73.500,00D	0,00	0,00	73.500,00D
102202	FAZENDO MINHA HISTORIA	79.870,56D	0,00	6.748,37	73.122,19D
103051	TC - EPIM	80.000,00D	0,00	9.500,00	70.500,00D
103053	TERMO DE FOMENTO - FMDCA	54.544,00D	0,00	4.984,00	49.560,00D
100128	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	1.151.388,18D	0,00	107.683,17	1.043.705,01D
100183	RECANTO DO AMANHANHECER	1.151.388,18D	0,00	107.683,17	1.043.705,01D
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	337,83D	192,73	0,00	530,56D
341	IRRF A COMPENSAR	337,83D	192,73	0,00	530,56D
100	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.868,32D	5.171,38	1.726,79	14.312,91D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.868,32D	5.171,38	1.726,79	14.312,91D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	10.868,32D	5.171,38	1.726,79	14.312,91D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.107.924,82D	0,00	10.868,04	1.097.056,78D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2026 A 30/04/2026

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
87	INVESTIMENTOS	196.559,24D	0,00	440,17	196.119,07D
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	69.986,97C	0,00	440,17	70.427,14C
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF/	69.986,97C	0,00	440,17	70.427,14C
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	1.482.121,16C	0,00	10.427,87	1.492.549,03C
100415	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.482.121,16C	0,00	10.427,87	1.492.549,03C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	544.043,12C	0,00	1.075,26	545.118,38C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.539,20C	0,00	414,55	17.953,75C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	565.963,95C	0,00	3.589,22	569.553,17C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	340.870,15C	0,00	5.299,66	346.169,81C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	4.894,74C	0,00	49,18	4.943,92C
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 01/04/2026 A 30/04/2026

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	8.488.126,16C	599.711,56	365.458,04	8.253.872,64C
29	CIRCULANTE	2.667.616,12C	599.711,56	365.458,04	2.433.362,60C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.667.616,12C	599.711,56	365.458,04	2.433.362,60C
31	FORNECEDORES	11.806,84C	30.800,58	28.230,24	9.236,50C
575	FORNECEDORES	11.806,84C	30.800,58	28.230,24	9.236,50C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	495,66C	2.152,49	2.782,76	1.125,93C
744	IRRF A RECOLHER	0,00	1.656,83	2.286,17	629,34C
745	RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	10,23C	10,23	11,16	11,16C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	485,43C	485,43	485,43	485,43C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.935,81C	273.989,02	274.648,75	7.595,54C
735	INSS A RECOLHER	5.668,64C	25.390,89	22.818,14	3.095,89C
753	FGTS A PAGAR	0,00	37.616,62	40.866,00	3.249,38C
100079	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.267,17C	1.267,17	1.250,27	1.250,27C
34	PROVISOES	292.315,10C	24.543,13	52.664,04	320.436,01C
824	PROVISAO 13º SALARIO	60.965,15C	871,21	20.622,15	80.716,09C
826	PROVISAO FERIAS	209.697,38C	21.854,09	28.118,48	215.961,77C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	4.877,24C	69,64	1.674,07	6.481,67C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	16.775,33C	1.748,19	2.249,34	17.276,48C
100334	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	1.145.216,35C	153.408,64	0,00	991.807,71C
101444	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	303.357,51C	60.640,00	0,00	242.717,51C
100338	ACOLHIMENTO ESTADUAL	190.487,13C	20.947,01	0,00	169.540,12C
101493	F.M.D.C.A - ACOLHIMENTO	372.368,64C	49.269,46	0,00	323.099,18C
101503	ACOLHIMENTO FEDERAL	40.043,70C	5.630,73	0,00	34.412,97C
101323	EMENDA IMPOSITIVA - MUNICIPAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
102203	FAZENDO MINHA HISTORIA	79.870,56C	1.884,00	0,00	77.986,56C
102469	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.588,81C	5.588,81	0,00	0,00
103052	TC - EPIM	73.500,00C	9.448,63	0,00	64.051,37C
100335	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	1.203.139,07C	109.339,38	0,00	1.093.799,69C
100345	RECANTO DO AMANHECER	1.148.595,07C	108.062,58	0,00	1.040.532,49C
102867	TF FMDCA/GEPAC	54.544,00C	1.276,80	0,00	53.267,20C
100103	CONTAS A PAGAR	1.579,24C	1.579,24	1.579,24	1.579,24C
100134	ALUGUEL A PAGAR	1.579,24C	1.579,24	1.579,24	1.579,24C
101116	SEGUROS A PAGAR	6.128,05C	3.899,08	5.553,01	7.781,98C
101129	SEGURO GOL 1.0 - PLACA GHO-5387	702,37C	702,37	0,00	0,00
101131	SEGURO STRADA 1.4 - PLACA PYK-7958	0,00	781,59	3.126,89	2.345,30C
101134	SEGURO GOL 1.0 - PLACA FCG-7849	2.279,21C	759,77	0,00	1.519,44C
102290	SEGURO CHEV/SPIN - OKM	3.146,47C	1.048,81	0,00	2.097,66C
102524	SEGUROS À PAGAR	0,00	606,54	2.426,12	1.819,58C
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 COMPENSAÇÃO	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 01/04/2026 A 30/04/2026

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	1.175.233,29C	0,00	403.220,67	1.578.453,96C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	656.255,59C	0,00	262.748,02	919.003,61C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	397.300,66C	0,00	154.685,44	551.986,10C
71	PROJETO ABRIGO	315.944,04C	0,00	138.371,20	454.315,24C
100204	ACOLHIMENTO ESTADUAL	60.876,87C	0,00	20.947,01	81.823,88C
100209	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	72.175,53C	0,00	61.683,46	133.858,99C
101505	ACOLHIMENTO FEDERAL	13.347,90C	0,00	5.630,73	18.978,63C
100207	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	157.407,00C	0,00	48.226,00	205.633,00C
102209	FAZENDO MINHA HISTORIA	12.136,74C	0,00	1.884,00	14.020,74C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	81.356,62C	0,00	16.314,24	97.670,86C
102460	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	17.000,62C	0,00	5.588,81	22.589,43C
101870	EMENDA PARLAMENTAR (EPIF)	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
103242	TERMO DE FOMENTO - FMDCA	27.856,00C	0,00	1.276,80	29.132,80C
103254	EMENDA IMPOSITIVA	6.500,00C	0,00	9.448,63	15.948,63C
100216	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	258.954,93C	0,00	108.062,58	367.017,51C
100218	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	258.954,93C	0,00	108.062,58	367.017,51C
100217	RECANTO DO AMANHECER	258.954,93C	0,00	108.062,58	367.017,51C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	498.769,66C	0,00	131.529,22	630.298,88C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	391.674,61C	0,00	126.584,77	518.259,38C
58	RENTA SOCIAL	391.674,61C	0,00	126.584,77	518.259,38C
1833	ALUGUEL	373.171,25C	0,00	121.672,77	494.844,02C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	1.800,00C	0,00	1.340,00	3.140,00C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	10.263,36C	0,00	1.800,00	12.063,36C
1899	DOAÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS	3.771,00C	0,00	1.292,00	5.063,00C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	1.340,00C	0,00	0,00	1.340,00C
100151	CARNES CONTRIBUICAO	1.329,00C	0,00	480,00	1.809,00C
61	OUTRAS RECEITAS	2.318,96C	0,00	108,00	2.426,96C
100073	RECUPERAÇÕES	2.318,96C	0,00	108,00	2.426,96C
100154	REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	2.318,96C	0,00	0,00	2.318,96C
100907	DESPEAS RECUPERADAS	0,00	0,00	108,00	108,00C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	104.776,09C	0,00	4.836,45	109.612,54C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	104.776,09C	0,00	4.836,45	109.612,54C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	101.343,77C	0,00	3.507,24	104.851,01C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	3.432,32C	0,00	1.329,21	4.761,53C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	3.432,32C	0,00	1.329,21	4.761,53C
101089	RECUPERAÇÕES	20.208,04C	0,00	8.943,43	29.151,47C
101090	REEMBOLSO DE DESPEAS	20.208,04C	0,00	8.943,43	29.151,47C
101645	REEMBOLSO DE DESPEAS	20.208,04C	0,00	8.943,43	29.151,47C
100074	REEMBOLSO DE DESPEAS	20.208,04C	0,00	8.943,43	29.151,47C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2026 A 30/04/2026

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	1.393.759,82D	811.253,86	327.826,67	1.877.187,01D
64	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	236.172,62D	398.228,45	313.597,99	320.803,08D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	236.172,62D	398.228,45	313.597,99	320.803,08D
66	DESPESAS COM PESSOAL	75.513,04D	303.354,02	278.464,06	100.403,00D
996	SALARIOS E ORDENADOS	33.899,07D	226.487,05	214.081,82	46.304,30D
1017	FERIAS	4.257,45D	28.118,48	26.699,33	5.676,60D
1053	13º SALARIO	3.193,08D	20.622,15	19.557,79	4.257,44D
1546	VALE ALIMENTAÇÃO	5.574,00D	2.090,00	185,00	7.479,00D
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.284,97D	1.376,55	777,47	1.884,05D
100163	AUXILIO ENFERMIDADE	3.168,06D	2.240,54	2.240,54	3.168,06D
2401	ASSISTÊNCIA MEDICA	17.916,41D	5.427,14	0,00	23.343,55D
2403	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	6.220,00D	2.070,00	0,00	8.290,00D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	3.661,26D	36.354,35	35.133,93	4.881,68D
1026	FGTS	3.661,26D	36.354,35	35.133,93	4.881,68D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	81.092,34D	34.714,73	0,00	115.807,07D
1335	DESPESAS C/ALUGUEL	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
1349	DESPESA COM AGUA	1.612,67D	554,97	0,00	2.167,64D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	1.847,24D	405,68	0,00	2.252,92D
1367	DESPESA COM ENERGIA	3.839,99D	2.159,38	0,00	5.999,37D
1395	CONDUCAO E TRANSPORTE	317,88D	60,70	0,00	378,58D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	55,54D	0,00	0,00	55,54D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	4.014,96D	239,90	0,00	4.254,86D
1483	DESPESAS C/REFEICOES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	41.922,78D	14.792,70	0,00	56.715,48D
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
2374	DESPESAS COM BRINDES E PRESENTES	0,00	300,10	0,00	300,10D
1376	MATERIAL DE LIMPEZA	2.749,00D	50,00	0,00	2.799,00D
100094	ASSISTENCIA CONTABIL	8.250,00D	2.750,00	0,00	11.000,00D
100098	DESPESAS C/INFORMATICA	292,80D	0,00	0,00	292,80D
100101	ASSOCIACOES DE CLASSE	283,08D	11.604,90	0,00	11.887,98D
100169	MULTA DE TRANSITO	296,40D	296,40	0,00	592,80D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.920,00D	0,00	0,00	4.920,00D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	40.292,45D	15.710,93	0,00	56.003,38D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	5.118,02D	1.726,79	0,00	6.844,81D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	32.492,28D	10.818,86	0,00	43.311,14D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.682,15D	1.612,20	0,00	4.294,35D
1175	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00D
1213	LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	0,00	174,08	0,00	174,08D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.555,85D	5.816,87	0,00	22.372,72D
1095	IPVA	1.989,53D	0,00	0,00	1.989,53D
1106	IPTU	14.351,69D	5.816,87	0,00	20.168,56D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	214,63D	0,00	0,00	214,63D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	17.350,08D	1.544,17	0,00	18.894,25D
1240	JUROS DE MORA	20,41D	0,00	0,00	20,41D
1255	DESPESAS BANCARIAS	1.078,16D	285,98	0,00	1.364,14D
100066	IOF	285,21D	293,50	0,00	578,71D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	15.276,13D	583,06	0,00	15.859,19D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	690,17D	381,63	0,00	1.071,80D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	1.707,60D	733,38	0,00	2.440,98D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	1.707,60D	733,38	0,00	2.440,98D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	438,48D	132,64	0,00	571,12D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	834,97D	327,30	0,00	1.162,27D
100349	DESPESAS BANCARIAS	434,15D	273,44	0,00	707,59D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS	1.157.587,20D	413.025,41	14.228,68	1.556.383,93D
100227	PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	788.969,58D	265.938,40	13.580,58	1.041.327,40D
100373	PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	348.103,18D	100.826,19	13.580,58	435.348,79D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	144.610,47D	42.975,24	13.580,58	174.005,13D
100231	FERIAS	46.069,92D	10.521,37	0,00	56.591,29D
100232	HORAS EXTRAS	5.726,81D	298,69	0,00	6.025,50D
100233	13º SALARIO	39.079,51D	12.775,96	0,00	51.855,47D
100234	SALARIO FAMILIA	540,32D	135,08	0,00	675,40D
100235	VALE TRANSPORTE	849,88D	912,00	0,00	1.761,88D
100236	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.472,27D	777,47	0,00	4.249,74D
100237	ADICIONAL NOTURNO	28.874,00D	9.516,38	0,00	38.390,38D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	56.317,00D	15.032,00	0,00	71.349,00D
100394	EXAMES MEDICOS	28,00D	0,00	0,00	28,00D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2026 A 30/04/2026

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
101142	DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	21.570,00D	7.380,00	0,00	28.950,00D
101550	UNIFORMES	965,00D	502,00	0,00	1.467,00D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	9.881,87D	0,00	0,00	9.881,87D
100244	FGTS	9.881,87D	0,00	0,00	9.881,87D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	60.667,38D	9.756,95	0,00	70.424,33D
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	338,93D	0,00	0,00	338,93D
100251	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.475,62D	3.212,91	0,00	23.688,53D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	3.591,40D	0,00	0,00	3.591,40D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	1.417,28D	1.292,00	0,00	2.709,28D
100254	COPA E COZINHA	1.423,00D	0,00	0,00	1.423,00D
100255	MEDICAMENTOS	4.993,33D	1.779,92	0,00	6.773,25D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	11.240,08D	2.780,22	0,00	14.020,30D
100257	VESTUARIOS	1.424,00D	0,00	0,00	1.424,00D
100258	DESPESAS C/INTERNET	841,76D	283,56	0,00	1.125,32D
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.510,00D	0,00	0,00	1.510,00D
100260	SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	440,00D	0,00	0,00	440,00D
100268	DESPESA COM ENERGIA	4.630,87D	408,34	0,00	5.039,21D
100262	IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	75,89D	0,00	0,00	75,89D
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
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
101419	EMENDA IMPOSITIVA	6.500,00D	7.182,85	0,00	13.682,85D
101431	RECURSOS HUMANOS	6.218,60D	5.882,53	0,00	12.101,13D
101429	MATERIAL DE CONSUMO	281,40D	413,40	0,00	694,80D
101430	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	886,92	0,00	886,92D
101473	ACOLHIMENTO ESTADUAL	60.876,87D	20.947,01	0,00	81.823,88D
101522	DESPESAS COM PESSOAL	60.876,87D	20.947,01	0,00	81.823,88D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	40.332,74D	13.741,48	0,00	54.074,22D
102711	VALE ALIMENTAÇÃO	16.672,00D	4.620,00	0,00	21.292,00D
103300	ENCARGOS	3.872,13D	2.585,53	0,00	6.457,66D
101451	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	72.410,32D	49.269,46	0,00	121.679,78D
101519	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	72.410,32D	49.269,46	0,00	121.679,78D
101452	SALÁRIOS	41.925,73D	23.638,49	0,00	65.564,22D
101454	ENCARGOS S/ FOLHA	11.343,46D	14.430,70	0,00	25.774,16D
101455	CONSUMO/DIVS/ADMINISTRATIVOS	175,86D	0,00	0,00	175,86D
101456	GÊNEROS ALIMENTICIOS	15.033,93D	5.106,00	0,00	20.139,93D
101457	COMBUSTÍVEL	1.138,71D	3.066,41	0,00	4.205,12D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	2.792,63D	3.027,86	0,00	5.820,49D
101506	ACOLHIMENTO FEDERAL	13.521,95D	5.630,73	0,00	19.152,68D
101525	DESPESAS ACOLHIMENTO FEDERAL	13.521,95D	5.630,73	0,00	19.152,68D
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	12.249,69D	5.630,73	0,00	17.880,42D
101528	MATERIAL DE CONSUMO	422,70D	0,00	0,00	422,70D
101529	GENEROS ALIMENTICIOS	849,56D	0,00	0,00	849,56D
101446	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	157.488,91D	60.640,00	0,00	218.128,91D
101517	DESPESAS MUNICIPAL	157.488,91D	60.640,00	0,00	218.128,91D
101448	ORDENADOS E SALARIOS	151.966,59D	46.408,09	0,00	198.374,68D
101453	ENCARGOS S/ FOLHA	0,00	9.788,08	0,00	9.788,08D
101450	MATERIAL DE CONSUMO	4.867,34D	4.153,12	0,00	9.020,46D
101990	COMBUSTÍVEL	654,98D	290,71	0,00	945,69D
102210	FAZENDO MINHA HISTORIA	12.136,74D	5.996,67	0,00	18.133,41D
102211	DESPESAS COM PESSOAL	11.727,14D	5.152,67	0,00	16.879,81D
102214	SALARIOS E ENCARGOS	9.684,14D	4.112,67	0,00	13.796,81D
102267	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	2.043,00D	1.040,00	0,00	3.083,00D
102212	DESPESAS DIVERSAS	409,60D	844,00	0,00	1.253,60D
102213	CONSUMO/DIVERSOS/ADMINISTRATIVOS	0,00	619,00	0,00	619,00D
102266	SERVIÇOS DE TERCEIROS	409,60D	225,00	0,00	634,60D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/04/2026 A 30/04/2026

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
102461 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	17.000,62D	5.688,54	0,00	22.689,16D
102639 DESPESAS COM PESSOAL	17.000,62D	5.688,54	0,00	22.689,16D
102641 SALÁRIOS E VANTAGENS	17.000,62D	5.688,54	0,00	22.689,16D
100272 PROJETOS COM EDUCAÇÃO	368.617,62D	147.087,01	648,10	515.056,53D
101195 DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	340.761,62D	143.583,01	648,10	483.696,53D
101508 DESPESAS COM PESSOAL	306.988,21D	131.217,89	648,10	437.558,00D
101197 ORDENADOS E SALARIOS	164.131,60D	78.320,77	648,10	241.804,27D
101199 FERIAS	25.811,25D	8.886,61	0,00	34.697,86D
101201 13º SALÁRIO	19.079,31D	6.630,72	0,00	25.710,03D
101202 SALÁRIO FAMÍLIA	810,48D	270,16	0,00	1.080,64D
101203 VALE TRANSPORTE	4.214,80D	1.584,00	0,00	5.798,80D
101206 SALÁRIO MATERNIDADE	973,77D	3.651,63	0,00	4.625,40D
101208 VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	91.217,00D	31.874,00	0,00	123.091,00D
102914 ESTAGIÁRIOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
101196 ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	16.850,23D	7.815,82	0,00	24.666,05D
101210 F.G.T.S	16.850,23D	7.815,82	0,00	24.666,05D
101213 DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	16.923,18D	4.549,30	0,00	21.472,48D
101225 BENS DE PEQUENO VALOR	769,99D	0,00	0,00	769,99D
101219 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	680,00D	0,00	0,00	680,00D
101227 MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	1.245,00D	0,00	0,00	1.245,00D
101220 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	5.769,28D	1.296,58	0,00	7.065,86D
101222 GENEROS ALIMENTICIOS	514,42D	0,00	0,00	514,42D
101216 DESPESAS C/ INTERNET	426,43D	142,14	0,00	568,57D
101251 SERVICOS PESSOA JURIDICA	537,00D	0,00	0,00	537,00D
101221 EXAMES MEDICOS	154,00D	66,50	0,00	220,50D
101256 DEPRECIACAO	147,54D	49,18	0,00	196,72D
101217 DESPESAS C/ INFORMATICA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
101226 CONSERVACAO E REPAROS	3.134,52D	0,00	0,00	3.134,52D
101302 ASSISTENCIA CONTABIL	2.805,00D	935,00	0,00	3.740,00D
101616 ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	2.059,90	0,00	2.059,90D
101790 DESPESAS COM EXTINTORES	590,00D	0,00	0,00	590,00D
102930 TERMO FOMENTO FMDCA/GEPA	27.856,00D	3.504,00	0,00	31.360,00D
102977 DESPESAS COM PESSOAL	8.680,53D	3.504,00	0,00	12.184,53D
102978 SALÁRIOS	7.034,88D	2.227,20	0,00	9.262,08D
103286 ENCARGOS	642,65D	236,80	0,00	879,45D
103299 VALE ALIMENTAÇÃO	1.003,00D	1.040,00	0,00	2.043,00D
102979 DESPESAS DIVERSAS	19.175,47D	0,00	0,00	19.175,47D
102981 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	415,33D	0,00	0,00	415,33D
102980 MATERIAIS	18.760,14D	0,00	0,00	18.760,14D

RESUMO

ATIVO	7.955.139,59	PASSIVO	8.253.872,64
DESPESAS	1.877.187,01	RECEITAS	1.578.453,96
Total de débitos	3.001.695,79	Total de créditos	3.001.695,79

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 298.733,05

JAIME MARQUES
CALDEIRA:51169606849Assinado de forma digital por JAIME
MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2026.05.20 11:21:10 -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