

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2026 A 31/05/2026

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                                          | 7.955.139,59D  | 1.327.771,80 | 1.585.910,28 | 7.697.001,11D |
| 2      | CIRCULANTE                                     | 6.833.699,81D  | 1.327.771,80 | 1.575.042,24 | 6.586.429,37D |
| 3      | DISPONIBILIDADE                                | 4.162.474,77D  | 1.215.184,92 | 1.271.635,79 | 4.106.023,90D |
| 4      | CAIXA                                          | 4.099,90D      | 10.076,47    | 10.850,72    | 3.325,65D     |
| 15     | CAIXA GERAL                                    | 4.099,90D      | 10.076,47    | 10.850,72    | 3.325,65D     |
| 5      | BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRIÇÃO           | 4.642,62D      | 450.078,28   | 454.132,17   | 588,73D       |
| 74     | BANCO DO BRASIL                                | 4.417,62D      | 450.078,28   | 454.132,17   | 363,73D       |
| 100108 | AG 97-3 - C/C 102006-4                         | 4.158,04D      | 413.422,53   | 417.230,35   | 350,22D       |
| 100113 | AG 97-3 - C/C 102014-5                         | 259,58D        | 26.543,93    | 26.790,00    | 13,51D        |
| 103252 | AG 7655-4 C/C 1744-2                           | 0,00           | 10.111,82    | 10.111,82    | 0,00          |
| 101296 | CHEQUE DEVOLVIDO                               | 225,00D        | 0,00         | 0,00         | 225,00D       |
| 100198 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/RESTRIÇÃO           | 51,66D         | 468.856,32   | 468.856,32   | 51,66D        |
| 100199 | BANCO DO BRASIL                                | 51,66D         | 468.856,32   | 468.856,32   | 51,66D        |
| 100109 | AG 97-3 - C/C 7732-1                           | 0,00           | 1.303,50     | 1.303,50     | 0,00          |
| 100112 | AG 97-3 - C/C 102680-1                         | 0,00           | 186.812,49   | 186.812,49   | 0,00          |
| 100118 | AG 97-3 - C/C 102008-0                         | 0,00           | 121.960,00   | 121.960,00   | 0,00          |
| 100120 | AG 97-3 C/C 122012-8                           | 0,05D          | 22.576,74    | 22.576,74    | 0,05D         |
| 100117 | AG 97-3 - C/C 122847-1                         | 0,00           | 73.566,06    | 73.566,06    | 0,00          |
| 101300 | AG 0097-3 C/C 102013-7 -EMENDA IMPOSSITIVA SAS | 0,00           | 16.000,00    | 16.000,00    | 0,00          |
| 101299 | AG 97-3-C/C 318-2                              | 51,61D         | 10.916,25    | 10.916,25    | 51,61D        |
| 102625 | AG 7655-4 C/C 1424-9                           | 0,00           | 35.648,28    | 35.648,28    | 0,00          |
| 102710 | AG 7655-4 C/C 1729-9                           | 0,00           | 73,00        | 73,00        | 0,00          |
| 6      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - S/RESTRIÇÃO           | 4.150.654,06D  | 71.111,69    | 121.765,75   | 4.100.000,00D |
| 207    | BANCO DO BRASIL - CDB                          | 4.117.500,00D  | 10.639,58    | 28.139,58    | 4.100.000,00D |
| 101541 | APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5                    | 4.117.500,00D  | 10.639,58    | 28.139,58    | 4.100.000,00D |
| 101240 | BANCO DO BRASIL DI AGIL                        | 33.154,06D     | 60.472,11    | 93.626,17    | 0,00          |
| 101273 | AG. 97-3 C/C 102006-4                          | 33.154,06D     | 60.472,11    | 93.626,17    | 0,00          |
| 100200 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/RESTRIÇÃO           | 3.026,53D      | 215.062,16   | 216.030,83   | 2.057,86D     |
| 100201 | BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES                   | 320,45D        | 48.357,66    | 48.217,37    | 460,74D       |
| 100356 | APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8                  | 41,26D         | 11.354,11    | 11.323,14    | 72,23D        |
| 101113 | APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1                  | 279,19D        | 37.003,55    | 36.894,23    | 388,51D       |
| 101270 | BANCO DO BRASIL DI AGIL                        | 2.706,08D      | 166.704,50   | 167.813,46   | 1.597,12D     |
| 101275 | APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1                  | 0,00           | 78.073,06    | 78.073,06    | 0,00          |
| 101335 | AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0                   | 455,37D        | 60.873,97    | 60.711,65    | 617,69D       |
| 101334 | APLIC. AG 97-3 C/A 102013-7                    | 17,25D         | 8.042,46     | 8.023,19     | 36,52D        |
| 102184 | AG 97-3 C/A 7732-1                             | 2.211,46D      | 15,52        | 1.325,92     | 901,06D       |
| 103253 | AG 7655-4 C/A 1744-2                           | 22,00D         | 5.045,85     | 5.032,84     | 35,01D        |
| 103307 | AG 7655-4 C/A 1424-9                           | 0,00           | 14.653,64    | 14.646,80    | 6,84D         |
| 7      | DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO               | 2.656.912,13D  | 112.586,88   | 301.942,63   | 2.467.556,38D |
| 2318   | DEVEDORES DIVERSOS                             | 540.383,34D    | 0,00         | 950,00       | 539.433,34D   |
| 101440 | CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA                  | 533.333,34D    | 0,00         | 0,00         | 533.333,34D   |
| 102291 | ANA PAULA FIORAMONTE                           | 7.050,00D      | 0,00         | 950,00       | 6.100,00D     |
| 10     | OUTROS CREDITOS                                | 0,00           | 3.488,86     | 0,00         | 3.488,86D     |
| 315    | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                   | 0,00           | 3.488,86     | 0,00         | 3.488,86D     |
| 11     | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS                    | 7.715,53D      | 97.359,90    | 94.469,58    | 10.605,85D    |
| 252    | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                       | 0,00           | 82.324,30    | 82.324,30    | 0,00          |
| 262    | ADIANTAMENTO DE FERIAS                         | 7.715,53D      | 15.035,60    | 12.145,28    | 10.605,85D    |
| 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                           | 2.092.044,58D  | 0,00         | 194.784,93   | 1.897.259,65D |
| 100181 | SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL          | 1.048.339,57D  | 0,00         | 86.482,67    | 961.856,90D   |
| 101443 | ACOLHIMENTO MUNICIPAL                          | 242.717,51D    | 0,00         | 0,00         | 242.717,51D   |
| 101120 | ACOLHIMENTO ESTADUAL                           | 167.576,00D    | 0,00         | 20.947,00    | 146.629,00D   |
| 101492 | F.M.D.C.A.-GEPAC                               | 331.320,17D    | 0,00         | 36.780,00    | 294.540,17D   |
| 101504 | ACOLHIMENTO FEDERAL                            | 40.043,70D     | 0,00         | 4.449,30     | 35.594,40D    |
| 101322 | EMENDA IMPOSITIVA                              | 73.500,00D     | 0,00         | 8.000,00     | 65.500,00D    |
| 102202 | FAZENDO MINHA HISTORIA                         | 73.122,19D     | 0,00         | 11.288,37    | 61.833,82D    |
| 103051 | TC - EPIM                                      | 70.500,00D     | 0,00         | 0,00         | 70.500,00D    |
| 103053 | TERMO DE FOMENTO - FMDCA                       | 49.560,00D     | 0,00         | 5.018,00     | 44.542,00D    |
| 100128 | SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO                | 1.043.705,01D  | 0,00         | 108.302,26   | 935.402,75D   |
| 100183 | RECANTO DO AMANHANHECER                        | 1.043.705,01D  | 0,00         | 108.302,26   | 935.402,75D   |

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2026 A 31/05/2026

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

| CONTA  | NOME DA CONTA CONTÁBIL                         | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO   | SALDO ATUAL   |
|--------|------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|---------------|
| 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                 | 530,56D        | 0,00   | 0,00      | 530,56D       |
| 341    | IRRF A COMPENSAR                               | 530,56D        | 0,00   | 0,00      | 530,56D       |
| 100    | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE                 | 14.312,91D     | 0,00   | 1.463,82  | 12.849,09D    |
| 101    | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE                 | 14.312,91D     | 0,00   | 1.463,82  | 12.849,09D    |
| 100129 | SEGUROS A APROPRIAR                            | 14.312,91D     | 0,00   | 1.463,82  | 12.849,09D    |
| 17     | ATIVO NÃO CIRCULANTE                           | 1.097.056,78D  | 0,00   | 10.868,04 | 1.086.188,74D |
| 87     | INVESTIMENTOS                                  | 196.119,07D    | 0,00   | 440,17    | 195.678,90D   |
| 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   |
| 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               | 70.427,14C     | 0,00   | 440,17    | 70.867,31C    |
| 100146 | DEPR AV. SALIM F. MALUF/                       | 70.427,14C     | 0,00   | 440,17    | 70.867,31C    |
| 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                      | 1.492.549,03C  | 0,00   | 10.427,87 | 1.502.976,90C |
| 100415 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                      | 1.492.549,03C  | 0,00   | 10.427,87 | 1.502.976,90C |
| 470    | DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS        | 545.118,38C    | 0,00   | 1.075,26  | 546.193,64C   |
| 471    | DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 17.953,75C     | 0,00   | 414,55    | 18.368,30C    |
| 473    | DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS | 3.250,00C      | 0,00   | 0,00      | 3.250,00C     |
| 475    | DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES    | 569.553,17C    | 0,00   | 3.589,22  | 573.142,39C   |
| 479    | DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS                   | 346.169,81C    | 0,00   | 5.299,66  | 351.469,47C   |
| 101253 | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP          | 1.390,00C      | 0,00   | 0,00      | 1.390,00C     |
| 101254 | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO      | 4.943,92C      | 0,00   | 49,18     | 4.993,10C     |
| 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 01/05/2026 A 31/05/2026

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                                        | 8.254.143,53C  | 631.740,99 | 456.607,48 | 8.079.010,02C |
| 29     | CIRCULANTE                                     | 2.433.633,49C  | 631.740,99 | 456.607,48 | 2.258.499,98C |
| 30     | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO                       | 2.433.633,49C  | 631.740,99 | 456.607,48 | 2.258.499,98C |
| 31     | FORNECEDORES                                   | 9.507,39C      | 27.585,84  | 31.908,85  | 13.830,40C    |
| 575    | FORNECEDORES                                   | 9.507,39C      | 27.585,84  | 31.908,85  | 13.830,40C    |
| 32     | OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS                   | 1.125,93C      | 1.910,09   | 2.029,09   | 1.244,93C     |
| 744    | IRRF A RECOLHER                                | 629,34C        | 1.413,50   | 1.462,75   | 678,59C       |
| 745    | RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER    | 11,16C         | 11,16      | 22,32      | 22,32C        |
| 100077 | ISS TOMADOR A RECOLHER                         | 485,43C        | 485,43     | 544,02     | 544,02C       |
| 33     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                        | 7.595,54C      | 307.962,19 | 305.432,88 | 5.066,23C     |
| 717    | SALARIOS A PAGAR                               | 0,00           | 198.268,98 | 198.268,98 | 0,00          |
| 726    | HONORARIO P.F. A PAGAR                         | 0,00           | 4.300,00   | 4.470,00   | 170,00C       |
| 735    | INSS A RECOLHER                                | 3.095,89C      | 25.817,31  | 22.721,42  | 0,00          |
| 753    | FGTS A PAGAR                                   | 3.249,38C      | 40.943,38  | 41.419,42  | 3.725,42C     |
| 100079 | CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA                     | 1.250,27C      | 1.304,73   | 1.225,27   | 1.170,81C     |
| 100197 | GRRF A PAGAR                                   | 0,00           | 5.662,30   | 5.662,30   | 0,00          |
| 100370 | TERMO DE QUITACAO A PAGAR                      | 0,00           | 16.629,89  | 16.629,89  | 0,00          |
| 100911 | FERIAS A PAGAR                                 | 0,00           | 15.035,60  | 15.035,60  | 0,00          |
| 34     | PROVISOES                                      | 320.436,01C    | 34.941,70  | 55.206,66  | 340.700,97C   |
| 824    | PROVISAO 13º SALARIO                           | 80.716,09C     | 12.216,59  | 21.224,20  | 89.723,70C    |
| 826    | PROVISAO FERIAS                                | 215.961,77C    | 21.052,37  | 29.865,94  | 224.775,34C   |
| 827    | PROVISAO FGTS S/13º SALARIO                    | 6.481,67C      | 56,09      | 1.722,15   | 8.147,73C     |
| 828    | PROVISAO DE FGTS S/FERIAS                      | 17.276,48C     | 1.611,50   | 2.389,22   | 18.054,20C    |
| 829    | PROVISAO INSS S/13º SALARIO                    | 0,00           | 5,15       | 5,15       | 0,00          |
| 100334 | RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL | 991.807,71C    | 141.547,46 | 60.530,00  | 910.790,25C   |
| 101444 | ACOLHIMENTO MUNICIPAL                          | 242.717,51C    | 61.430,00  | 0,00       | 181.287,51C   |
| 100338 | ACOLHIMENTO ESTADUAL                           | 169.540,12C    | 0,00       | 0,00       | 169.540,12C   |
| 101493 | F.M.D.C.A - ACOLHIMENTO                        | 323.099,18C    | 56.379,32  | 60.530,00  | 327.249,86C   |
| 101503 | ACOLHIMENTO FEDERAL                            | 34.412,97C     | 4.449,77   | 0,00       | 29.963,20C    |
| 101323 | EMENDA IMPOSITIVA - MUNICIPAL                  | 80.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 80.000,00C    |
| 102203 | FAZENDO MINHA HISTORIA                         | 77.986,56C     | 11.288,37  | 0,00       | 66.698,19C    |
| 103052 | TC - EPIM                                      | 64.051,37C     | 8.000,00   | 0,00       | 56.051,37C    |
| 100335 | RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO       | 1.093.799,69C  | 113.799,35 | 0,00       | 980.000,34C   |
| 100345 | RECANTO DO AMANHECER                           | 1.040.532,49C  | 109.052,15 | 0,00       | 931.480,34C   |
| 102867 | TF FMDCA/GEPAC                                 | 53.267,20C     | 4.747,20   | 0,00       | 48.520,00C    |
| 100103 | CONTAS A PAGAR                                 | 1.579,24C      | 1.579,24   | 1.500,00   | 1.500,00C     |
| 100134 | ALUGUEL A PAGAR                                | 1.579,24C      | 1.579,24   | 1.500,00   | 1.500,00C     |
| 101116 | SEGUROS A PAGAR                                | 7.781,98C      | 2.415,12   | 0,00       | 5.366,86C     |
| 101131 | SEGURO STRADA 1.4 - PLACA PYK-7958             | 2.345,30C      | 0,00       | 0,00       | 2.345,30C     |
| 101134 | SEGURO GOL 1.0 - PLACA FCG-7849                | 1.519,44C      | 759,77     | 0,00       | 759,67C       |
| 102290 | SEGURO CHEV/SPIN - OKM                         | 2.097,66C      | 1.048,81   | 0,00       | 1.048,85C     |
| 102524 | SEGUROS À PAGAR                                | 1.819,58C      | 606,54     | 0,00       | 1.213,04C     |
| 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 01/05/2026 A 31/05/2026**

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 4

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

| CONTA  | NOME DA CONTA CONTÁBIL                  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|--------|-----------------------------------------|----------------|--------|------------|---------------|
| 55     | RECEITAS                                | 1.578.453,96C  | 0,00   | 401.371,61 | 1.979.825,57C |
| 56     | RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO     | 919.003,61C    | 0,00   | 255.346,81 | 1.174.350,42C |
| 57     | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL         | 551.986,10C    | 0,00   | 146.294,66 | 698.280,76C   |
| 71     | PROJETO ABRIGO                          | 454.315,24C    | 0,00   | 133.547,46 | 587.862,70C   |
| 100204 | ACOLHIMENTO ESTADUAL                    | 81.823,88C     | 0,00   | 0,00       | 81.823,88C    |
| 100209 | F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO                 | 133.858,99C    | 0,00   | 56.379,32  | 190.238,31C   |
| 101505 | ACOLHIMENTO FEDERAL                     | 18.978,63C     | 0,00   | 4.449,77   | 23.428,40C    |
| 100207 | ACOLHIMENTO MUNICIPAL                   | 205.633,00C    | 0,00   | 61.430,00  | 267.063,00C   |
| 102209 | FAZENDO MINHA HISTORIA                  | 14.020,74C     | 0,00   | 11.288,37  | 25.309,11C    |
| 100388 | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL         | 97.670,86C     | 0,00   | 12.747,20  | 110.418,06C   |
| 102460 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL    | 22.589,43C     | 0,00   | 0,00       | 22.589,43C    |
| 101870 | EMENDA PARLAMENTAR (EPIF)               | 30.000,00C     | 0,00   | 0,00       | 30.000,00C    |
| 103242 | TERMO DE FOMENTO - FMDCA                | 29.132,80C     | 0,00   | 4.747,20   | 33.880,00C    |
| 103254 | EMENDA IMPOSITIVA                       | 15.948,63C     | 0,00   | 8.000,00   | 23.948,63C    |
| 100216 | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO | 367.017,51C    | 0,00   | 109.052,15 | 476.069,66C   |
| 100218 | CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER     | 367.017,51C    | 0,00   | 109.052,15 | 476.069,66C   |
| 100217 | RECANTO DO AMANHECER                    | 367.017,51C    | 0,00   | 109.052,15 | 476.069,66C   |
| 100212 | RECEITAS OPERACIONAIS                   | 630.298,88C    | 0,00   | 139.009,67 | 769.308,55C   |
| 100213 | RECEITAS OPERACIONAIS                   | 518.259,38C    | 0,00   | 122.951,96 | 641.211,34C   |
| 58     | RENTA SOCIAL                            | 518.259,38C    | 0,00   | 122.951,96 | 641.211,34C   |
| 1833   | ALUGUEL                                 | 494.844,02C    | 0,00   | 119.436,96 | 614.280,98C   |
| 1869   | DOACOES DE PESSOA JURIDICA              | 3.140,00C      | 0,00   | 1.340,00   | 4.480,00C     |
| 1870   | DOACOES DE PESSOA FISICA                | 12.063,36C     | 0,00   | 350,00     | 12.413,36C    |
| 1899   | DOAÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS           | 5.063,00C      | 0,00   | 1.345,00   | 6.408,00C     |
| 1820   | PROMOCOES DIVERSAS                      | 1.340,00C      | 0,00   | 0,00       | 1.340,00C     |
| 100151 | CARNES CONTRIBUICAO                     | 1.809,00C      | 0,00   | 480,00     | 2.289,00C     |
| 61     | OUTRAS RECEITAS                         | 2.426,96C      | 0,00   | 3.877,57   | 6.304,53C     |
| 100073 | RECUPERAÇÕES                            | 2.426,96C      | 0,00   | 3.877,57   | 6.304,53C     |
| 100154 | REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA              | 2.318,96C      | 0,00   | 3.877,57   | 6.196,53C     |
| 100907 | DESPESAS RECUPERADAS                    | 108,00C        | 0,00   | 0,00       | 108,00C       |
| 59     | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 109.612,54C    | 0,00   | 12.180,14  | 121.792,68C   |
| 60     | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 109.612,54C    | 0,00   | 12.180,14  | 121.792,68C   |
| 1984   | RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS    | 104.851,01C    | 0,00   | 10.639,58  | 115.490,59C   |
| 100223 | RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO | 4.761,53C      | 0,00   | 1.540,56   | 6.302,09C     |
| 100224 | REND.APLIC.FINANCEIRA                   | 4.761,53C      | 0,00   | 1.540,56   | 6.302,09C     |
| 101089 | RECUPERAÇÕES                            | 29.151,47C     | 0,00   | 7.015,13   | 36.166,60C    |
| 101090 | REEMBOLSO DE DESPESAS                   | 29.151,47C     | 0,00   | 7.015,13   | 36.166,60C    |
| 101645 | REEMBOLSO DE DESPESAS                   | 29.151,47C     | 0,00   | 7.015,13   | 36.166,60C    |
| 100074 | REEMBOLSO DE DESPESAS                   | 29.151,47C     | 0,00   | 7.015,13   | 36.166,60C    |

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2026 A 31/05/2026

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                                    | 1.877.457,90D  | 728.051,20 | 243.674,62 | 2.361.834,48D |
| 64     | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                    | 320.788,78D    | 389.561,49 | 243.674,62 | 466.675,65D   |
| 65     | DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS             | 320.788,78D    | 389.561,49 | 243.674,62 | 466.675,65D   |
| 66     | DESPESAS COM PESSOAL                        | 100.403,00D    | 309.420,47 | 220.027,25 | 189.796,22D   |
| 996    | SALARIOS E ORDENADOS                        | 46.304,30D     | 225.716,20 | 174.769,89 | 97.250,61D    |
| 1017   | FERIAS                                      | 5.676,60D      | 29.865,94  | 33.956,20  | 1.586,34D     |
| 1053   | 13º SALARIO                                 | 4.257,44D      | 21.740,14  | 7.668,79   | 18.328,79D    |
| 1545   | VALE TRANSPORTE                             | 0,00           | 966,63     | 966,63     | 0,00          |
| 1546   | VALE ALIMENTAÇÃO                            | 7.479,00D      | 2.680,00   | 481,00     | 9.678,00D     |
| 100085 | HORAS EXTRAS                                | 0,00           | 958,68     | 0,00       | 958,68D       |
| 100089 | ADICIONAL NOTURNO                           | 0,00           | 9.699,12   | 0,00       | 9.699,12D     |
| 100155 | ADICIONAL TEMPO DE SERVICO                  | 1.884,05D      | 1.754,09   | 10,00      | 3.628,14D     |
| 100163 | AUXILIO ENFERMIDADE                         | 3.168,06D      | 4.125,82   | 2.164,74   | 5.129,14D     |
| 100196 | SALARIO FAMILIA                             | 0,00           | 337,70     | 10,00      | 327,70D       |
| 100371 | SALARIO MATERNIDADE                         | 0,00           | 3.651,63   | 0,00       | 3.651,63D     |
| 2401   | ASSISTÊNCIA MEDICA                          | 23.343,55D     | 5.786,52   | 0,00       | 29.130,07D    |
| 2403   | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA                    | 8.290,00D      | 2.138,00   | 0,00       | 10.428,00D    |
| 102090 | ENCARGOS SOCIAIS - ADM                      | 4.881,68D      | 28.349,14  | 23.647,37  | 9.583,45D     |
| 1026   | FGTS                                        | 4.881,68D      | 23.996,05  | 23.637,07  | 5.240,66D     |
| 100093 | FGTS S/RESCISAO                             | 0,00           | 4.342,79   | 0,00       | 4.342,79D     |
| 1044   | INSS                                        | 0,00           | 10,30      | 10,30      | 0,00          |
| 70     | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS             | 115.601,27D    | 29.892,88  | 0,00       | 145.494,15D   |
| 1335   | DESPESAS C/ALUGUEL                          | 6.000,00D      | 1.500,00   | 0,00       | 7.500,00D     |
| 1349   | DESPESA COM AGUA                            | 2.167,64D      | 554,97     | 0,00       | 2.722,61D     |
| 1358   | DESPESAS C/TELEFONE                         | 2.252,92D      | 603,24     | 0,00       | 2.856,16D     |
| 1367   | DESPESA COM ENERGIA                         | 5.999,37D      | 2.141,96   | 0,00       | 8.141,33D     |
| 1395   | CONDUCAO E TRANSPORTE                       | 378,58D        | 60,70      | 0,00       | 439,28D       |
| 1400   | IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO                | 55,54D         | 0,00       | 0,00       | 55,54D        |
| 1465   | MANUTENCAO E REPAROS                        | 4.254,86D      | 167,55     | 0,00       | 4.422,41D     |
| 1483   | DESPESAS C/REFEICOES                        | 150,00D        | 0,00       | 0,00       | 150,00D       |
| 1536   | SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA          | 56.509,68D     | 16.052,91  | 0,00       | 72.562,59D    |
| 1554   | DESPESAS C/INTERNET                         | 0,00           | 112,00     | 0,00       | 112,00D       |
| 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            | 300,10D        | 0,00       | 0,00       | 300,10D       |
| 2381   | DESPESAS C/FUNERAL                          | 0,00           | 380,00     | 0,00       | 380,00D       |
| 1376   | MATERIAL DE LIMPEZA                         | 2.799,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.799,00D     |
| 100094 | ASSISTENCIA CONTABIL                        | 11.000,00D     | 2.787,20   | 0,00       | 13.787,20D    |
| 100098 | DESPESAS C/INFORMATICA                      | 292,80D        | 0,00       | 0,00       | 292,80D       |
| 100101 | ASSOCIACOES DE CLASSE                       | 11.887,98D     | 0,00       | 0,00       | 11.887,98D    |
| 100169 | MULTA DE TRANSITO                           | 592,80D        | 1.062,35   | 0,00       | 1.655,15D     |
| 100989 | HONORARIOS PROFISSIONAIS                    | 4.920,00D      | 4.470,00   | 0,00       | 9.390,00D     |
| 68     | DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS              | 56.194,88D     | 14.093,92  | 0,00       | 70.288,80D    |
| 1142   | DESPESAS C/SEGUROS                          | 6.844,81D      | 2.310,77   | 0,00       | 9.155,58D     |
| 1151   | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO                   | 43.311,14D     | 10.818,86  | 0,00       | 54.130,00D    |
| 1160   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                | 4.485,85D      | 964,29     | 0,00       | 5.450,14D     |
| 1175   | DESPESAS C/VEICULOS                         | 1.379,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.379,00D     |
| 1213   | LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO | 174,08D        | 0,00       | 0,00       | 174,08D       |
| 67     | DESPESAS TRIBUTARIAS                        | 22.372,72D     | 4.755,86   | 0,00       | 27.128,58D    |
| 1095   | IPVA                                        | 1.989,53D      | 0,00       | 0,00       | 1.989,53D     |
| 1106   | IPTU                                        | 20.168,56D     | 4.755,86   | 0,00       | 24.924,42D    |
| 1135   | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE           | 214,63D        | 0,00       | 0,00       | 214,63D       |
| 69     | DESPESAS FINANCEIRAS                        | 18.894,25D     | 2.175,91   | 0,00       | 21.070,16D    |
| 1240   | JUROS DE MORA                               | 20,41D         | 0,00       | 0,00       | 20,41D        |
| 1255   | DESPESAS BANCARIAS                          | 1.364,14D      | 310,62     | 0,00       | 1.674,76D     |
| 100066 | IOF                                         | 578,71D        | 195,55     | 0,00       | 774,26D       |
| 100102 | IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS               | 15.859,19D     | 1.669,74   | 0,00       | 17.528,93D    |
| 101127 | IOF S/APOLICE DE SEGUROS                    | 1.071,80D      | 0,00       | 0,00       | 1.071,80D     |
| 100225 | DESPESAS FINANCEIRAS                        | 2.440,98D      | 873,31     | 0,00       | 3.314,29D     |
| 100374 | DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO            | 2.440,98D      | 873,31     | 0,00       | 3.314,29D     |
| 100332 | IRRF S/APLIC. FINANC.                       | 571,12D        | 154,08     | 0,00       | 725,20D       |
| 100333 | IOF S/APLIC. FINANC.                        | 1.162,27D      | 482,63     | 0,00       | 1.644,90D     |
| 100349 | DESPESAS BANCARIAS                          | 707,59D        | 236,60     | 0,00       | 944,19D       |
| 100226 | CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS              | 1.556.669,12D  | 338.489,71 | 0,00       | 1.895.158,83D |
| 100227 | PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL             | 1.041.612,59D  | 192.058,55 | 0,00       | 1.233.671,14D |
| 100373 | PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL             | 435.554,59D    | 39.791,09  | 0,00       | 475.345,68D   |
| 100229 | SALARIOS E ORDENADOS                        | 174.005,13D    | 0,00       | 0,00       | 174.005,13D   |

## BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2026 A 31/05/2026

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 |
|--------|--------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 100231 | FERIAS                               | 56.591,29D     | 19.527,59 | 0,00    | 76.118,88D  |
| 100232 | HORAS EXTRAS                         | 6.025,50D      | 0,00      | 0,00    | 6.025,50D   |
| 100233 | 13º SALARIO                          | 51.855,47D     | 10,00     | 0,00    | 51.865,47D  |
| 100234 | SALARIO FAMILIA                      | 675,40D        | 10,00     | 0,00    | 685,40D     |
| 100235 | VALE TRANSPORTE                      | 1.761,88D      | 912,00    | 0,00    | 2.673,88D   |
| 100236 | ADICIONAL TEMPO DE SERVICO           | 4.249,74D      | 10,00     | 0,00    | 4.259,74D   |
| 100237 | ADICIONAL NOTURNO                    | 38.390,38D     | 0,00      | 0,00    | 38.390,38D  |
| 100241 | VALE ALIMENTAÇÃO                     | 71.349,00D     | 11.875,00 | 0,00    | 83.224,00D  |
| 100394 | EXAMES MEDICOS                       | 233,80D        | 66,50     | 0,00    | 300,30D     |
| 101142 | DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS      | 28.950,00D     | 7.380,00  | 0,00    | 36.330,00D  |
| 101550 | UNIFORMES                            | 1.467,00D      | 0,00      | 0,00    | 1.467,00D   |
| 100243 | ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL    | 9.881,87D      | 10,00     | 0,00    | 9.891,87D   |
| 100244 | FGTS                                 | 9.881,87D      | 10,00     | 0,00    | 9.891,87D   |
| 100228 | DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL   | 70.503,72D     | 9.410,00  | 0,00    | 79.913,72D  |
| 100250 | BENS DE PEQUENO VALOR                | 338,93D        | 0,00      | 0,00    | 338,93D     |
| 100251 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         | 23.688,53D     | 1.280,91  | 0,00    | 24.969,44D  |
| 100252 | MANUTENÇÃO E REPAROS                 | 3.591,40D      | 127,80    | 0,00    | 3.719,20D   |
| 100253 | MATERIAL DE LIMPEZA                  | 2.709,28D      | 1.858,28  | 0,00    | 4.567,56D   |
| 100254 | COPA E COZINHA                       | 1.423,00D      | 420,00    | 0,00    | 1.843,00D   |
| 100255 | MEDICAMENTOS                         | 6.852,64D      | 1.822,11  | 0,00    | 8.674,75D   |
| 100256 | GENEROS ALIMENTICIOS                 | 14.020,30D     | 3.565,46  | 0,00    | 17.585,76D  |
| 100257 | VESTUARIOS                           | 1.424,00D      | 0,00      | 0,00    | 1.424,00D   |
| 100258 | DESPESAS C/INTERNET                  | 1.125,32D      | 283,56    | 0,00    | 1.408,88D   |
| 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                  | 5.039,21D      | 0,00      | 0,00    | 5.039,21D   |
| 100262 | IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO          | 75,89D         | 51,88     | 0,00    | 127,77D     |
| 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                    | 13.682,85D     | 8.000,00  | 0,00    | 21.682,85D  |
| 101431 | RECURSOS HUMANOS                     | 12.101,13D     | 7.725,00  | 0,00    | 19.826,13D  |
| 101429 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 694,80D        | 275,00    | 0,00    | 969,80D     |
| 101430 | GENEROS ALIMENTICIOS                 | 886,92D        | 0,00      | 0,00    | 886,92D     |
| 101473 | ACOLHIMENTO ESTADUAL                 | 81.823,88D     | 19.893,26 | 0,00    | 101.717,14D |
| 101522 | DESPESAS COM PESSOAL                 | 81.823,88D     | 19.893,26 | 0,00    | 101.717,14D |
| 101474 | ORDENADOS E SALÁRIOS                 | 54.074,22D     | 13.563,26 | 0,00    | 67.637,48D  |
| 102711 | VALE ALIMENTAÇÃO                     | 21.292,00D     | 6.330,00  | 0,00    | 27.622,00D  |
| 103300 | ENCARGOS                             | 6.457,66D      | 0,00      | 0,00    | 6.457,66D   |
| 101451 | F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO              | 121.679,78D    | 36.486,06 | 0,00    | 158.165,84D |
| 101519 | F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO              | 121.679,78D    | 36.486,06 | 0,00    | 158.165,84D |
| 101452 | SALÁRIOS                             | 65.564,22D     | 20.614,71 | 0,00    | 86.178,93D  |
| 101454 | ENCARGOS S/ FOLHA                    | 25.774,16D     | 6.496,42  | 0,00    | 32.270,58D  |
| 101455 | CONSUMO/DIVS/ADMINISTRATIVOS         | 175,86D        | 0,00      | 0,00    | 175,86D     |
| 101456 | GÊNEROS ALIMENTICIOS                 | 20.139,93D     | 6.285,00  | 0,00    | 26.424,93D  |
| 101457 | COMBUSTÍVEL                          | 4.205,12D      | 655,76    | 0,00    | 4.860,88D   |
| 101458 | ÁGUA/LUZ/TELEFONE                    | 5.820,49D      | 2.434,17  | 0,00    | 8.254,66D   |
| 101506 | ACOLHIMENTO FEDERAL                  | 19.152,68D     | 4.449,77  | 0,00    | 23.602,45D  |
| 101525 | DESPESAS ACOLHIMENTO FEDERAL         | 19.152,68D     | 4.449,77  | 0,00    | 23.602,45D  |
| 101526 | ORDENADOS E SALÁRIOS                 | 17.880,42D     | 3.399,77  | 0,00    | 21.280,19D  |
| 101528 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 422,70D        | 1.050,00  | 0,00    | 1.472,70D   |
| 101529 | GENEROS ALIMENTICIOS                 | 849,56D        | 0,00      | 0,00    | 849,56D     |
| 101446 | ACOLHIMENTO MUNICIPAL                | 218.128,91D    | 61.430,00 | 0,00    | 279.558,91D |
| 101517 | DESPESAS MUNICIPAL                   | 218.128,91D    | 61.430,00 | 0,00    | 279.558,91D |
| 101448 | ORDENADOS E SALARIOS                 | 198.374,68D    | 52.898,48 | 0,00    | 251.273,16D |
| 101453 | ENCARGOS S/ FOLHA                    | 9.788,08D      | 7.506,14  | 0,00    | 17.294,22D  |
| 101450 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 9.020,46D      | 689,16    | 0,00    | 9.709,62D   |
| 101990 | COMBUSTÍVEL                          | 945,69D        | 336,22    | 0,00    | 1.281,91D   |

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2026 A 31/05/2026

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

| CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL |                                          | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------|---------|-------------|
| 102210                       | FAZENDO MINHA HISTORIA                   | 18.133,41D     | 11.288,37  | 0,00    | 29.421,78D  |
| 102211                       | DESPESAS COM PESSOAL                     | 16.879,81D     | 5.823,89   | 0,00    | 22.703,70D  |
| 102214                       | SALARIOS E ENCARGOS                      | 13.796,81D     | 4.820,89   | 0,00    | 18.617,70D  |
| 102267                       | VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO           | 3.083,00D      | 1.003,00   | 0,00    | 4.086,00D   |
| 102212                       | DESPESAS DIVERSAS                        | 1.253,60D      | 5.464,48   | 0,00    | 6.718,08D   |
| 102213                       | CONSUMO/DIVERSOS/ADMINISTRATIVOS         | 619,00D        | 5.464,48   | 0,00    | 6.083,48D   |
| 102266                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 634,60D        | 0,00       | 0,00    | 634,60D     |
| 102461                       | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL     | 22.689,16D     | 1.300,00   | 0,00    | 23.989,16D  |
| 102639                       | DESPESAS COM PESSOAL                     | 22.689,16D     | 1.300,00   | 0,00    | 23.989,16D  |
| 102641                       | SALÁRIOS E VANTAGENS                     | 22.689,16D     | 1.300,00   | 0,00    | 23.989,16D  |
| 100272                       | PROJETOS COM EDUCAÇÃO                    | 515.056,53D    | 146.431,16 | 0,00    | 661.487,69D |
| 101195                       | DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER        | 483.696,53D    | 141.683,96 | 0,00    | 625.380,49D |
| 101508                       | DESPESAS COM PESSOAL                     | 437.558,00D    | 127.345,46 | 0,00    | 564.903,46D |
| 101197                       | ORDENADOS E SALARIOS                     | 241.804,27D    | 79.305,09  | 0,00    | 321.109,36D |
| 101199                       | FERIAS                                   | 34.697,86D     | 9.170,86   | 0,00    | 43.868,72D  |
| 101201                       | 13º SALÁRIO                              | 25.710,03D     | 6.957,51   | 0,00    | 32.667,54D  |
| 101202                       | SALÁRIO FAMÍLIA                          | 1.080,64D      | 0,00       | 0,00    | 1.080,64D   |
| 101203                       | VALE TRANSPORTE                          | 5.798,80D      | 1.452,00   | 0,00    | 7.250,80D   |
| 101206                       | SALÁRIO MATERNIDADE                      | 4.625,40D      | 0,00       | 0,00    | 4.625,40D   |
| 101208                       | VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO           | 123.091,00D    | 30.460,00  | 0,00    | 153.551,00D |
| 102914                       | ESTAGIÁRIOS                              | 750,00D        | 0,00       | 0,00    | 750,00D     |
| 101196                       | ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER  | 24.666,05D     | 8.531,62   | 0,00    | 33.197,67D  |
| 101210                       | F.G.T.S                                  | 24.666,05D     | 8.531,62   | 0,00    | 33.197,67D  |
| 101213                       | DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER | 21.472,48D     | 5.806,88   | 0,00    | 27.279,36D  |
| 101225                       | BENS DE PEQUENO VALOR                    | 769,99D        | 0,00       | 0,00    | 769,99D     |
| 101219                       | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 680,00D        | 340,00     | 0,00    | 1.020,00D   |
| 101227                       | MATERIAL DE COZINHA - RECANTO            | 1.245,00D      | 830,00     | 0,00    | 2.075,00D   |
| 101220                       | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA              | 7.065,86D      | 1.388,50   | 0,00    | 8.454,36D   |
| 101222                       | GENEROS ALIMENTICIOS                     | 514,42D        | 0,00       | 0,00    | 514,42D     |
| 101216                       | DESPESAS C/ INTERNET                     | 568,57D        | 159,40     | 0,00    | 727,97D     |
| 101251                       | SERVICOS PESSOA JURIDICA                 | 537,00D        | 0,00       | 0,00    | 537,00D     |
| 101221                       | EXAMES MEDICOS                           | 220,50D        | 0,00       | 0,00    | 220,50D     |
| 101256                       | DEPRECIAÇÃO                              | 196,72D        | 49,18      | 0,00    | 245,90D     |
| 101217                       | DESPESAS C/ INFORMATICA                  | 150,00D        | 0,00       | 0,00    | 150,00D     |
| 101226                       | CONSERVAÇÃO E REPAROS                    | 3.134,52D      | 44,90      | 0,00    | 3.179,42D   |
| 101302                       | ASSISTENCIA CONTABIL                     | 3.740,00D      | 935,00     | 0,00    | 4.675,00D   |
| 101616                       | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                     | 2.059,90D      | 2.059,90   | 0,00    | 4.119,80D   |
| 101790                       | DESPESAS COM EXTINTORES                  | 590,00D        | 0,00       | 0,00    | 590,00D     |
| 102930                       | TERMO FOMENTO FMDCA/GEPAC                | 31.360,00D     | 4.747,20   | 0,00    | 36.107,20D  |
| 102977                       | DESPESAS COM PESSOAL                     | 12.184,53D     | 4.747,20   | 0,00    | 16.931,73D  |
| 102978                       | SALÁRIOS                                 | 9.262,08D      | 3.707,20   | 0,00    | 12.969,28D  |
| 103286                       | ENCARGOS                                 | 879,45D        | 0,00       | 0,00    | 879,45D     |
| 103299                       | VALE ALIMENTAÇÃO                         | 2.043,00D      | 1.040,00   | 0,00    | 3.083,00D   |
| 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                            | 7.697.001,11 | PASSIVO           | 8.079.010,02 |
| DESPESAS                         | 2.361.834,48 | RECEITAS          | 1.979.825,57 |
| Total de débitos                 | 2.687.563,99 | Total de créditos | 2.687.563,99 |
| Diferença entre débito e crédito |              | 0,00              |              |
| Déficit do período               |              | 382.008,91        |              |

**BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/05/2026 A 31/05/2026**

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 8

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

JAIME MARQUES

CALDEIRA:51169606849

Assinado de forma digital por JAIME  
MARQUES CALDEIRA:51169606849  
Dados: 2026.06.30 11:37:35 -03'00'

---

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