

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2026 A 30/06/2026

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	7.695.260,93D	1.366.775,15	1.651.496,53	7.410.539,55D
2	CIRCULANTE	6.584.689,19D	1.366.775,15	1.640.628,49	6.310.835,85D
3	DISPONIBILIDADE	4.107.965,31D	1.267.283,74	1.286.954,33	4.088.294,72D
4	CAIXA	5.267,06D	16.296,88	14.948,04	6.615,90D
15	CAIXA GERAL	5.267,06D	16.296,88	14.948,04	6.615,90D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRIÇÃO	588,73D	463.944,55	463.270,69	1.262,59D
74	BANCO DO BRASIL	363,73D	463.944,55	463.270,69	1.037,59D
100108	AG 97-3 - C/C 102006-4	350,22D	420.429,43	419.767,17	1.012,48D
100113	AG 97-3 - C/C 102014-5	13,51D	32.901,60	32.890,00	25,11D
101296	CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/RESTRIÇÃO	51,66D	459.214,27	459.260,10	5,83D
100199	BANCO DO BRASIL	51,66D	459.214,27	459.260,10	5,83D
100120	AG 97-3 C/C 122012-8	0,05D	11.362,74	11.362,74	0,05D
101299	AG 97-3-C/C 318-2	51,61D	9.096,22	9.142,05	5,78D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - S/RESTRIÇÃO	4.100.000,00D	113.197,29	135.197,29	4.078.000,00D
207	BANCO DO BRASIL - CDB	4.100.000,00D	12.825,08	34.825,08	4.078.000,00D
101541	APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	4.100.000,00D	12.825,08	34.825,08	4.078.000,00D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/RESTRIÇÃO	2.057,86D	214.630,75	214.278,21	2.410,40D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	460,74D	43.743,24	43.613,86	590,12D
100356	APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	72,23D	5.713,74	5.697,81	88,16D
101113	APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	388,51D	38.029,50	37.916,05	501,96D
101270	BANCO DO BRASIL DI AGIL	1.597,12D	170.887,51	170.664,35	1.820,28D
101335	AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	617,69D	60.185,55	60.011,11	792,13D
101334	APLIC. AG 97-3 C/A 102013-7	36,52D	5.708,43	5.699,74	45,21D
102184	AG 97-3 C/A 7732-1	901,06D	9,34	0,00	910,40D
103253	AG 7655-4 C/A 1744-2	35,01D	5.298,49	5.283,86	49,64D
103307	AG 7655-4 C/A 1424-9	6,84D	21.009,97	20.993,91	22,90D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.463.874,79D	99.491,41	352.210,34	2.211.155,86D
2318	DEVEDORES DIVERSOS	539.433,34D	0,00	1.050,00	538.383,34D
101440	CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA	533.333,34D	0,00	0,00	533.333,34D
102291	ANA PAULA FIORAMONTE	6.100,00D	0,00	1.050,00	5.050,00D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	10.605,85D	87.529,60	90.603,78	7.531,67D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.605,85D	8.035,29	11.109,47	7.531,67D
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	1.897.259,65D	0,00	248.818,44	1.648.441,21D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	961.856,90D	0,00	141.977,67	819.879,23D
101443	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	242.717,51D	0,00	59.830,00	182.887,51D
101120	ACOLHIMENTO ESTADUAL	146.629,00D	0,00	20.947,00	125.682,00D
101492	F.M.D.C.A.-GEPAC	294.540,17D	0,00	37.802,00	256.738,17D
101504	ACOLHIMENTO FEDERAL	35.594,40D	0,00	4.449,30	31.145,10D
101322	EMENDA IMPOSITIVA	65.500,00D	0,00	8.000,00	57.500,00D
102202	FAZENDO MINHA HISTORIA	61.833,82D	0,00	5.681,37	56.152,45D
103051	TC - EPIM	70.500,00D	0,00	0,00	70.500,00D
103053	TERMO DE FOMENTO - FMDCA	44.542,00D	0,00	5.268,00	39.274,00D
100128	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	935.402,75D	0,00	106.840,77	828.561,98D
100183	RECANTO DO AMANHANHECER	935.402,75D	0,00	106.840,77	828.561,98D
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	223,69	0,00	561,52D
341	IRRF A COMPENSAR	337,83D	223,69	0,00	561,52D
100	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	12.849,09D	0,00	1.463,82	11.385,27D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	12.849,09D	0,00	1.463,82	11.385,27D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	12.849,09D	0,00	1.463,82	11.385,27D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.086.188,74D	0,00	10.868,04	1.075.320,70D
87	INVESTIMENTOS	195.678,90D	0,00	440,17	195.238,73D
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

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2026 A 30/06/2026

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
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	70.867,31C	0,00	440,17	71.307,48C
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF/	70.867,31C	0,00	440,17	71.307,48C
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	1.502.976,90C	0,00	10.427,87	1.513.404,77C
100415	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.502.976,90C	0,00	10.427,87	1.513.404,77C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	546.193,64C	0,00	1.075,26	547.268,90C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.368,30C	0,00	414,55	18.782,85C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	573.142,39C	0,00	3.589,22	576.731,61C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	351.469,47C	0,00	5.299,66	356.769,13C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	4.993,10C	0,00	49,18	5.042,28C
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 01/06/2026 A 30/06/2026

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	8.077.868,20C	492.162,79	367.735,88	7.953.441,29C
29	CIRCULANTE	2.257.358,16C	492.162,79	367.735,88	2.132.931,25C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.257.358,16C	492.162,79	367.735,88	2.132.931,25C
31	FORNECEDORES	12.983,26C	37.889,25	34.782,54	9.876,55C
575	FORNECEDORES	12.983,26C	37.889,25	34.782,54	9.876,55C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	1.041,04C	2.212,01	2.770,87	1.599,90C
744	IRRF A RECOLHER	485,86C	1.656,83	1.856,26	685,29C
745	RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	11,16C	11,16	173,45	173,45C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	544,02C	544,02	741,16	741,16C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.896,23C	275.595,34	274.979,31	4.280,20C
735	INSS A RECOLHER	0,00	18.983,86	21.982,55	2.998,69C
753	FGTS A PAGAR	3.725,42C	45.097,03	41.371,61	0,00
100079	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.170,81C	1.225,27	1.335,97	1.281,51C
34	PROVISÕES	340.700,97C	22.447,83	53.623,92	371.877,06C
824	PROVISAO 13º SALARIO	89.723,70C	3.423,01	20.899,00	107.199,69C
826	PROVISAO FERIAS	224.775,34C	17.591,73	28.728,72	235.912,33C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	8.147,73C	43,28	1.696,24	9.800,69C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	18.054,20C	1.388,01	2.298,16	18.964,35C
100334	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	910.790,25C	143.974,50	0,00	766.815,75C
101444	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	181.287,51C	60.010,00	0,00	121.277,51C
100338	ACOLHIMENTO ESTADUAL	169.540,12C	0,00	0,00	169.540,12C
101493	F.M.D.C.A - ACOLHIMENTO	327.249,86C	58.951,45	0,00	268.298,41C
101503	ACOLHIMENTO FEDERAL	29.963,20C	4.692,75	0,00	25.270,45C
101323	EMENDA IMPOSITIVA - MUNICIPAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
102203	FAZENDO MINHA HISTORIA	66.698,19C	5.681,37	0,00	61.016,82C
103052	TC - EPIM	56.051,37C	14.638,93	0,00	41.412,44C
100335	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	980.000,34C	5.268,00	0,00	974.732,34C
100345	RECANTO DO AMANHECER	931.480,34C	0,00	0,00	931.480,34C
102867	TF FMDCA/GEPAC	48.520,00C	5.268,00	0,00	43.252,00C
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	5.366,83C	3.196,62	0,00	2.170,21C
101131	SEGURO STRADA 1.4 - PLACA PYK-7958	2.345,30C	781,59	0,00	1.563,71C
101134	SEGURO GOL 1.0 - PLACA FCG-7849	759,67C	759,67	0,00	0,00
102290	SEGURO CHEV/SPIN - OKM	1.048,82C	1.048,82	0,00	0,00
102524	SEGUROS À PAGAR	1.213,04C	606,54	0,00	606,50C
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 01/06/2026 A 30/06/2026

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	1.981.766,98C	0,00	302.380,67	2.284.147,65C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.174.350,42C	0,00	149.242,50	1.323.592,92C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	698.280,76C	0,00	149.242,50	847.523,26C
71	PROJETO ABRIGO	587.862,70C	0,00	129.335,57	717.198,27C
100204	ACOLHIMENTO ESTADUAL	81.823,88C	0,00	0,00	81.823,88C
100209	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	190.238,31C	0,00	58.951,45	249.189,76C
101505	ACOLHIMENTO FEDERAL	23.428,40C	0,00	4.692,75	28.121,15C
100207	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	267.063,00C	0,00	60.010,00	327.073,00C
102209	FAZENDO MINHA HISTORIA	25.309,11C	0,00	5.681,37	30.990,48C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	110.418,06C	0,00	19.906,93	130.324,99C
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	33.880,00C	0,00	5.268,00	39.148,00C
103254	EMENDA IMPOSITIVA	23.948,63C	0,00	14.638,93	38.587,56C
100216	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	476.069,66C	0,00	0,00	476.069,66C
100218	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	476.069,66C	0,00	0,00	476.069,66C
100217	RECANTO DO AMANHECER	476.069,66C	0,00	0,00	476.069,66C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	771.141,96C	0,00	143.504,73	914.646,69C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	643.152,75C	0,00	129.207,01	772.359,76C
58	RENTA SOCIAL	643.152,75C	0,00	129.207,01	772.359,76C
1833	ALUGUEL	616.222,39C	0,00	121.036,96	737.259,35C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	4.480,00C	0,00	2.000,00	6.480,00C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	12.413,36C	0,00	5.550,05	17.963,41C
1899	DOAÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS	6.408,00C	0,00	0,00	6.408,00C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	1.340,00C	0,00	0,00	1.340,00C
100151	CARNES CONTRIBUICAO	2.289,00C	0,00	620,00	2.909,00C
61	OUTRAS RECEITAS	6.196,53C	0,00	0,00	6.196,53C
100073	RECUPERAÇÕES	6.196,53C	0,00	0,00	6.196,53C
100154	REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	6.196,53C	0,00	0,00	6.196,53C
59	RECEITAS FINANCEIRAS	121.792,68C	0,00	14.297,72	136.090,40C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	121.792,68C	0,00	14.297,72	136.090,40C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	115.490,59C	0,00	12.825,08	128.315,67C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	6.302,09C	0,00	1.472,64	7.774,73C
100224	RENT.APLIC.FINANCEIRA	6.302,09C	0,00	1.472,64	7.774,73C
101089	RECUPERAÇÕES	36.274,60C	0,00	9.633,44	45.908,04C
101090	REEMBOLSO DE DESPESAS	36.274,60C	0,00	9.633,44	45.908,04C
101645	REEMBOLSO DE DESPESAS	36.274,60C	0,00	9.633,44	45.908,04C
100074	REEMBOLSO DE DESPESAS	36.274,60C	0,00	9.633,44	45.908,04C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2026 A 30/06/2026

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	2.364.374,25D	778.288,59	315.613,45	2.827.049,39D
64	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	401.980,54D	388.069,47	305.937,63	484.112,38D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	401.980,54D	388.069,47	305.937,63	484.112,38D
66	DESPESAS COM PESSOAL	130.672,61D	307.988,66	279.219,46	159.441,81D
996	SALARIOS E ORDENADOS	62.763,23D	223.878,14	211.000,84	75.640,53D
1017	FERIAS	7.136,75D	28.728,72	28.954,91	6.910,56D
1053	13º SALARIO	5.411,80D	21.079,03	20.101,64	6.389,19D
1546	VALE ALIMENTAÇÃO	9.678,00D	2.047,00	0,00	11.725,00D
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.473,13D	1.688,04	1.098,96	3.062,21D
100371	SALARIO MATERNIDADE	3.651,63D	3.651,63	0,00	7.303,26D
2401	ASSISTÊNCIA MEDICA	29.130,07D	6.678,99	0,00	35.809,06D
2403	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	10.428,00D	2.174,00	0,00	12.602,00D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	4.881,68D	29.159,01	26.718,17	7.322,52D
1026	FGTS	4.881,68D	28.629,67	26.188,83	7.322,52D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	144.736,71D	28.976,67	0,00	173.713,38D
1335	DESPESAS C/ALUGUEL	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00D
1349	DESPESA COM AGUA	2.722,61D	504,60	0,00	3.227,21D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	3.053,72D	405,68	0,00	3.459,40D
1367	DESPESA COM ENERGIA	8.141,33D	454,77	0,00	8.596,10D
1395	CONDUCAO E TRANSPORTE	439,28D	44,90	0,00	484,18D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	55,54D	0,00	0,00	55,54D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	4.422,41D	162,63	0,00	4.585,04D
1483	DESPESAS C/REFEICOES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	71.777,59D	22.441,91	0,00	94.219,50D
1554	DESPESAS C/INTERNET	112,00D	0,00	0,00	112,00D
2354	DESPESAS C/COPA E COZINHA	40,00D	0,00	0,00	40,00D
2360	DESPESAS C/ORNAMENTAÇÃO	0,00	59,98	0,00	59,98D
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	380,00D	380,00	0,00	760,00D
1376	MATERIAL DE LIMPEZA	2.799,00D	265,00	0,00	3.064,00D
100094	ASSISTENCIA CONTABIL	13.787,20D	2.757,20	0,00	16.544,40D
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	1.655,15D	0,00	0,00	1.655,15D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	9.220,00D	0,00	0,00	9.220,00D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	70.097,30D	13.761,21	0,00	83.858,51D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	9.155,58D	2.330,77	0,00	11.486,35D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	54.130,00D	10.818,86	0,00	64.948,86D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.258,64D	141,03	0,00	5.399,67D
1175	DESPESAS C/VEICULOS	1.379,00D	470,55	0,00	1.849,55D
1213	LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	174,08D	0,00	0,00	174,08D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	27.207,82D	4.996,07	0,00	32.203,89D
1095	IPVA	1.989,53D	0,00	0,00	1.989,53D
1106	IPTU	25.003,66D	4.835,10	0,00	29.838,76D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	214,63D	0,00	0,00	214,63D
100403	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	160,97	0,00	160,97D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	21.070,13D	2.477,18	0,00	23.547,31D
1240	JUROS DE MORA	20,41D	0,00	0,00	20,41D
1255	DESPESAS BANCARIAS	1.674,76D	320,26	0,00	1.995,02D
100066	IOF	774,26D	193,19	0,00	967,45D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	17.528,93D	1.963,73	0,00	19.492,66D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	1.071,77D	0,00	0,00	1.071,77D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	3.314,29D	710,67	0,00	4.024,96D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	3.314,29D	710,67	0,00	4.024,96D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	725,20D	132,19	0,00	857,39D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	1.644,90D	495,76	0,00	2.140,66D
100349	DESPESAS BANCARIAS	944,19D	82,72	0,00	1.026,91D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS	1.962.393,71D	390.219,12	9.675,82	2.342.937,01D
100227	PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.300.495,46D	254.792,24	5.754,03	1.549.533,67D
100373	PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	537.805,95D	103.966,69	0,00	641.772,64D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	212.144,14D	45.448,98	0,00	257.593,12D
100231	FERIAS	70.568,47D	13.874,33	0,00	84.442,80D
100232	HORAS EXTRAS	6.939,37D	418,27	0,00	7.357,64D
100233	13º SALARIO	64.782,46D	12.488,20	0,00	77.270,66D
100234	SALARIO FAMILIA	742,94D	67,54	0,00	810,48D
100235	VALE TRANSPORTE	2.673,88D	1.089,00	0,00	3.762,88D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2026 A 30/06/2026

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
100236	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	5.414,75D	1.098,96	0,00	6.513,71D
100237	ADICIONAL NOTURNO	48.089,50D	9.129,64	0,00	57.219,14D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	83.224,00D	11.144,00	0,00	94.368,00D
100291	AUXILIO ENFERMIDADE	5.129,14D	1.825,77	0,00	6.954,91D
100394	EXAMES MEDICOS	300,30D	28,00	0,00	328,30D
101142	DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	36.330,00D	7.213,00	0,00	43.543,00D
101550	UNIFORMES	1.467,00D	141,00	0,00	1.608,00D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	10.846,42D	0,00	5.754,03	5.092,39D
100244	FGTS	10.250,85D	0,00	5.754,03	4.496,82D
100245	FGTS S/RESCISAO	595,57D	0,00	0,00	595,57D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	83.323,22D	11.006,93	0,00	94.330,15D
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	338,93D	0,00	0,00	338,93D
100251	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28.458,30D	3.702,79	0,00	32.161,09D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	3.719,20D	450,00	0,00	4.169,20D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	4.567,56D	0,00	0,00	4.567,56D
100254	COPA E COZINHA	1.843,00D	911,06	0,00	2.754,06D
100255	MEDICAMENTOS	8.595,36D	414,20	0,00	9.009,56D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	17.585,79D	3.960,75	0,00	21.546,54D
100257	VESTUARIOS	1.424,00D	0,00	0,00	1.424,00D
100258	DESPESAS C/INTERNET	1.408,88D	283,56	0,00	1.692,44D
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	1.129,97	0,00	6.169,18D
100262	IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	127,77D	0,00	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
100323	MATERIAL DIDATICO - AS	0,00	35,85	0,00	35,85D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	794,42D	118,75	0,00	913,17D
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	21.682,85D	14.638,93	0,00	36.321,78D
101431	RECURSOS HUMANOS	19.826,13D	14.274,44	0,00	34.100,57D
101429	MATERIAL DE CONSUMO	969,80D	0,00	0,00	969,80D
101430	GENEROS ALIMENTICIOS	886,92D	364,49	0,00	1.251,41D
101473	ACOLHIMENTO ESTADUAL	101.717,14D	21.127,00	0,00	122.844,14D
101522	DESPESAS COM PESSOAL	101.717,14D	21.127,00	0,00	122.844,14D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	67.637,48D	12.540,00	0,00	80.177,48D
102711	VALE ALIMENTAÇÃO	27.622,00D	8.587,00	0,00	36.209,00D
103300	ENCARGOS	6.457,66D	0,00	0,00	6.457,66D
101451	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	158.165,84D	37.824,45	0,00	195.990,29D
101519	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	158.165,84D	37.824,45	0,00	195.990,29D
101452	SALÁRIOS	86.178,93D	22.854,30	0,00	109.033,23D
101454	ENCARGOS S/ FOLHA	32.270,58D	6.042,77	0,00	38.313,35D
101455	CONSUMO/DIVS/ADMINISTRATIVOS	175,86D	0,00	0,00	175,86D
101456	GÊNEROS ALIMENTICIOS	26.424,93D	6.196,23	0,00	32.621,16D
101457	COMBUSTÍVEL	4.860,88D	296,55	0,00	5.157,43D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	8.254,66D	2.434,60	0,00	10.689,26D
101506	ACOLHIMENTO FEDERAL	23.602,45D	4.692,75	0,00	28.295,20D
101525	DESPESAS ACOLHIMENTO FEDERAL	23.602,45D	4.692,75	0,00	28.295,20D
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	21.280,19D	4.274,07	0,00	25.554,26D
101528	MATERIAL DE CONSUMO	1.472,70D	418,68	0,00	1.891,38D
101529	GENEROS ALIMENTICIOS	849,56D	0,00	0,00	849,56D
101446	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	279.558,91D	60.010,00	0,00	339.568,91D
101517	DESPESAS MUNICIPAL	279.558,91D	60.010,00	0,00	339.568,91D
101448	ORDENADOS E SALARIOS	251.273,16D	58.691,52	0,00	309.964,68D
101453	ENCARGOS S/ FOLHA	17.294,22D	0,00	0,00	17.294,22D
101450	MATERIAL DE CONSUMO	9.709,62D	1.005,66	0,00	10.715,28D
101990	COMBUSTÍVEL	1.281,91D	312,82	0,00	1.594,73D
102210	FAZENDO MINHA HISTORIA	29.421,78D	1.525,49	0,00	30.947,27D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/06/2026 A 30/06/2026

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102211	DESPESAS COM PESSOAL	22.703,70D	1.327,49	0,00	24.031,19D
102214	SALARIOS E ENCARGOS	18.617,70D	694,49	0,00	19.312,19D
102267	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	4.086,00D	633,00	0,00	4.719,00D
102212	DESPESAS DIVERSAS	6.718,08D	198,00	0,00	6.916,08D
102213	CONSUMO/DIVERSOS/ADMINISTRATIVOS	6.083,48D	0,00	0,00	6.083,48D
102266	SERVIÇOS DE TERCEIROS	634,60D	198,00	0,00	832,60D
102461	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	23.989,16D	0,00	0,00	23.989,16D
102639	DESPESAS COM PESSOAL	23.989,16D	0,00	0,00	23.989,16D
102641	SALÁRIOS E VANTAGENS	23.989,16D	0,00	0,00	23.989,16D
100272	PROJETOS COM EDUCAÇÃO	661.898,25D	135.426,88	3.921,79	793.403,34D
101195	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	625.791,05D	130.158,88	3.921,79	752.028,14D
101508	DESPESAS COM PESSOAL	561.566,80D	118.371,03	3.921,79	676.016,04D
101197	ORDENADOS E SALARIOS	317.457,73D	77.701,79	3.921,79	391.237,73D
101199	FERIAS	43.868,72D	9.520,25	0,00	53.388,97D
101200	HORAS EXTRAS	44,81D	0,00	0,00	44,81D
101201	13º SALÁRIO	32.667,54D	7.070,83	0,00	39.738,37D
101202	SALÁRIO FAMÍLIA	1.350,80D	270,16	0,00	1.620,96D
101203	VALE TRANSPORTE	7.250,80D	300,00	0,00	7.550,80D
101206	SALÁRIO MATERNIDADE	4.625,40D	0,00	0,00	4.625,40D
101208	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	153.551,00D	23.508,00	0,00	177.059,00D
102914	ESTAGIÁRIOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	36.944,89D	8.389,03	0,00	45.333,92D
101210	F.G.T.S	33.197,67D	7.863,29	0,00	41.060,96D
101211	F.G.T.S S/ RESCISÃO	3.747,22D	525,74	0,00	4.272,96D
101213	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	27.279,36D	2.974,94	0,00	30.254,30D
101225	BENS DE PEQUENO VALOR	769,99D	0,00	0,00	769,99D
101219	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.020,00D	340,00	0,00	1.360,00D
101227	MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	2.075,00D	0,00	0,00	2.075,00D
101220	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	8.454,36D	1.659,15	0,00	10.113,51D
101222	GENEROS ALIMENTICIOS	514,42D	0,00	0,00	514,42D
101216	DESPESAS C/ INTERNET	727,97D	148,31	0,00	876,28D
101215	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	170,30	0,00	170,30D
101251	SERVICOS PESSOA JURIDICA	537,00D	580,00	0,00	1.117,00D
101221	EXAMES MEDICOS	220,50D	28,00	0,00	248,50D
101256	DEPRECIAÇÃO	245,90D	49,18	0,00	295,08D
101217	DESPESAS C/ INFORMATICA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
101226	CONSERVAÇÃO E REPAROS	3.179,42D	0,00	0,00	3.179,42D
101302	ASSISTENCIA CONTABIL	4.675,00D	0,00	0,00	4.675,00D
101616	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	4.119,80D	0,00	0,00	4.119,80D
101790	DESPESAS COM EXTINTORES	590,00D	0,00	0,00	590,00D
101613	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	423,88	0,00	423,88D
101612	I.P.T.U	0,00	423,88	0,00	423,88D
102930	TERMO FOMENTO FMDCA/GEPAC	36.107,20D	5.268,00	0,00	41.375,20D
102977	DESPESAS COM PESSOAL	16.931,73D	5.066,38	0,00	21.998,11D
102978	SALÁRIOS	12.969,28D	3.707,20	0,00	16.676,48D
103286	ENCARGOS	879,45D	282,18	0,00	1.161,63D
103299	VALE ALIMENTAÇÃO	3.083,00D	1.077,00	0,00	4.160,00D
102979	DESPESAS DIVERSAS	19.175,47D	201,62	0,00	19.377,09D
102981	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	415,33D	201,62	0,00	616,95D
102980	MATERIAIS	18.760,14D	0,00	0,00	18.760,14D

RESUMO

ATIVO	7.410.539,55	PASSIVO	7.953.441,29
DESPESAS	2.827.049,39	RECEITAS	2.284.147,65
	Déficit do período		542.901,74

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