

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2026 A 31/07/2026

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	7.413.587,23D	1.441.036,12	1.726.169,77	7.128.453,88D
2	CIRCULANTE	6.313.883,53D	1.441.036,12	1.726.169,77	6.028.749,88D
3	DISPONIBILIDADE	4.088.294,72D	1.328.743,20	1.353.813,59	4.063.224,33D
4	CAIXA	6.615,90D	9.197,59	10.359,84	5.453,65D
15	CAIXA GERAL	6.615,90D	9.197,59	10.359,84	5.453,65D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRIÇÃO	1.262,59D	456.593,79	456.106,05	1.750,33D
74	BANCO DO BRASIL	1.037,59D	456.593,79	456.106,05	1.525,33D
100108	AG 97-3 - C/C 102006-4	1.012,48D	410.391,91	410.576,53	827,86D
100113	AG 97-3 - C/C 102014-5	25,11D	36.252,36	35.580,00	697,47D
103252	AG 7655-4 C/C 1744-2	0,00	9.949,52	9.949,52	0,00
101296	CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/RESTRIÇÃO	5,83D	519.327,62	519.333,40	0,05D
100199	BANCO DO BRASIL	5,83D	519.327,62	519.333,40	0,05D
100109	AG 97-3 - C/C 7732-1	0,00	3.723,06	3.723,06	0,00
100112	AG 97-3 - C/C 102680-1	0,00	222.973,43	222.973,43	0,00
100118	AG 97-3 - C/C 102008-0	0,00	134.613,12	134.613,12	0,00
100120	AG 97-3 C/C 122012-8	0,05D	13.702,32	13.702,32	0,05D
100117	AG 97-3 - C/C 122847-1	0,00	77.505,60	77.505,60	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	5,78D	8.916,09	8.921,87	0,00
102625	AG 7655-4 C/C 1424-9	0,00	41.894,00	41.894,00	0,00
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - S/RESTRIÇÃO	4.078.000,00D	84.752,90	108.752,90	4.054.000,00D
207	BANCO DO BRASIL - CDB	4.078.000,00D	14.414,22	38.414,22	4.054.000,00D
101541	APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	4.078.000,00D	14.414,22	38.414,22	4.054.000,00D
101240	BANCO DO BRASIL DI AGIL	0,00	70.338,68	70.338,68	0,00
101273	AG. 97-3 C/C 102006-4	0,00	70.338,68	70.338,68	0,00
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/RESTRIÇÃO	2.410,40D	258.871,30	259.261,40	2.020,30D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	590,12D	45.872,43	45.695,05	767,50D
100356	APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	88,16D	6.886,20	6.866,79	107,57D
101113	APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	501,96D	38.986,23	38.828,26	659,93D
101270	BANCO DO BRASIL DI AGIL	1.820,28D	212.998,87	213.566,35	1.252,80D
101275	APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	0,00	110.234,42	110.234,42	0,00
101335	AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	792,13D	67.324,92	67.041,47	1.075,58D
101334	APLIC. AG 97-3 C/A 102013-7	45,21D	8.052,80	8.024,13	73,88D
102184	AG 97-3 C/A 7732-1	910,40D	1.417,60	2.328,00	0,00
103253	AG 7655-4 C/A 1744-2	49,64D	4.972,08	4.951,07	70,65D
103307	AG 7655-4 C/A 1424-9	22,90D	20.997,05	20.987,26	32,69D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.211.048,62D	108.946,62	370.867,07	1.949.128,17D
2318	DEVEDORES DIVERSOS	538.383,34D	0,00	5.050,00	533.333,34D
101440	CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA	533.333,34D	0,00	0,00	533.333,34D
102291	ANA PAULA FIORAMONTE	5.050,00D	0,00	5.050,00	0,00
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.531,67D	97.208,50	93.352,44	11.387,73D
252	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	76.408,95	76.408,95	0,00
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.531,67D	20.799,55	16.943,49	11.387,73D
12	ALUGUEIS A RECEBER	11.968,71D	11.738,12	11.968,71	11.738,12D
102982	ALUGUEIS A RECEBER	11.968,71D	11.738,12	11.968,71	11.738,12D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.648.441,21D	0,00	260.272,23	1.388.168,98D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	819.879,23D	0,00	150.734,46	669.144,77D
101443	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	182.887,51D	0,00	66.835,00	116.052,51D
101120	ACOLHIMENTO ESTADUAL	125.682,00D	0,00	20.947,00	104.735,00D
101492	F.M.D.C.A.-GEPAC	256.738,17D	0,00	38.716,00	218.022,17D
101504	ACOLHIMENTO FEDERAL	31.145,10D	0,00	4.449,30	26.695,80D
101322	EMENDA IMPOSITIVA	57.500,00D	0,00	8.000,00	49.500,00D
102202	FAZENDO MINHA HISTORIA	56.152,45D	0,00	6.851,16	49.301,29D
103051	TC - EPIM	70.500,00D	0,00	0,00	70.500,00D
103053	TERMO DE FOMENTO - FMDCA	39.274,00D	0,00	4.936,00	34.338,00D
100128	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	828.561,98D	0,00	109.537,77	719.024,21D
100183	RECANTO DO AMANHANHECER	828.561,98D	0,00	109.537,77	719.024,21D
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
102013	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A 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

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2026 A 31/07/2026

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
16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	223,69D	0,00	223,69	0,00
341	IRRF A COMPENSAR	223,69D	0,00	223,69	0,00
100	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	14.540,19D	3.346,30	1.489,11	16.397,38D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	14.540,19D	3.346,30	1.489,11	16.397,38D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	14.540,19D	3.346,30	1.489,11	16.397,38D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.075.320,70D	0,00	0,00	1.075.320,70D
87	INVESTIMENTOS	195.238,73D	0,00	0,00	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
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	71.307,48C	0,00	0,00	71.307,48C
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF/	71.307,48C	0,00	0,00	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	1.513.404,77C	0,00	0,00	1.513.404,77C
100415	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.513.404,77C	0,00	0,00	1.513.404,77C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	547.268,90C	0,00	0,00	547.268,90C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.782,85C	0,00	0,00	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	576.731,61C	0,00	0,00	576.731,61C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	356.769,13C	0,00	0,00	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	5.042,28C	0,00	0,00	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 01/07/2026 A 31/07/2026

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	7.858.018,31C	632.435,17	404.385,44	7.629.968,58C
29 CIRCULANTE	2.037.508,27C	630.117,84	404.385,44	1.811.775,87C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.037.508,27C	630.117,84	404.385,44	1.811.775,87C
31 FORNECEDORES	10.855,24C	64.983,42	63.962,33	9.834,15C
575 FORNECEDORES	10.855,24C	64.983,42	63.962,33	9.834,15C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	1.116,19C	3.211,65	2.737,68	642,22C
744 IRRF A RECOLHER	201,58C	2.297,04	2.241,09	145,63C
745 RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	173,45C	173,45	11,16	11,16C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	741,16C	741,16	485,43	485,43C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.280,20C	280.490,01	277.440,62	1.230,81C
717 SALARIOS A PAGAR	0,00	188.840,43	188.840,43	0,00
735 INSS A RECOLHER	2.998,69C	25.249,59	22.250,90	0,00
753 FGTS A PAGAR	0,00	44.264,47	44.264,47	0,00
100079 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.281,51C	1.335,97	1.285,27	1.230,81C
100911 FERIAS A PAGAR	0,00	20.799,55	20.799,55	0,00
34 PROVISÕES	382.972,96C	24.240,71	55.072,31	413.804,56C
824 PROVISAO 13º SALARIO	118.295,59C	533,40	20.686,24	138.448,43C
826 PROVISAO FERIAS	235.912,33C	21.911,83	30.369,46	244.369,96C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	9.800,69C	42,66	1.679,00	11.437,03C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	18.964,35C	1.752,82	2.337,61	19.549,14C
100334 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	766.815,75C	134.259,60	0,00	632.556,15C
101444 ACOLHIMENTO MUNICIPAL	121.277,51C	59.590,12	0,00	61.687,39C
100338 ACOLHIMENTO ESTADUAL	169.540,12C	0,00	0,00	169.540,12C
101493 F.M.D.C.A - ACOLHIMENTO	268.298,41C	56.655,58	0,00	211.642,83C
101503 ACOLHIMENTO FEDERAL	25.270,45C	4.472,57	0,00	20.797,88C
101323 EMENDA IMPOSITIVA - MUNICIPAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
102203 FAZENDO MINHA HISTORIA	61.016,82C	5.686,22	0,00	55.330,60C
103052 TC - EPIM	41.412,44C	7.855,11	0,00	33.557,33C
100335 RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	866.024,63C	118.219,86	0,00	747.804,77C
100345 RECANTO DO AMANHECER	822.772,63C	113.435,66	0,00	709.336,97C
102867 TF FMDCA/GEPAC	43.252,00C	4.784,20	0,00	38.467,80C
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	3.864,06C	3.133,35	3.593,26	4.323,97C
101131 SEGURO STRADA 1.4 - PLACA PYK-7958	1.563,71C	781,59	0,00	782,12C
101135 SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929	0,00	898,31	3.593,26	2.694,95C
102290 SEGURO CHEV/SPIN - OKM	1.693,85C	846,95	0,00	846,90C
102524 SEGUROS A PAGAR	606,50C	606,50	0,00	0,00
40 PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	5.796.127,04C	2.317,33	0,00	5.793.809,71C
41 PATRIMONIO SOCIAL	5.796.127,04C	2.317,33	0,00	5.793.809,71C
898 PATRIMONIO SOCIAL	5.796.127,04C	2.317,33	0,00	5.793.809,71C
100081 FUNDO INSTITUCIONAL	5.795.884,39C	0,00	0,00	5.795.884,39C
899 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	242,65C	2.317,33	0,00	2.074,68D
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 01/07/2026 A 31/07/2026

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	2.394.522,15C	0,00	401.442,57	2.795.964,72C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.432.300,63C	0,00	252.744,06	1.685.044,69C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	847.523,26C	0,00	139.308,40	986.831,66C
71	PROJETO ABRIGO	717.198,27C	0,00	126.669,09	843.867,36C
100204	ACOLHIMENTO ESTADUAL	81.823,88C	0,00	0,00	81.823,88C
100209	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	249.189,76C	0,00	56.655,58	305.845,34C
101505	ACOLHIMENTO FEDERAL	28.121,15C	0,00	4.472,57	32.593,72C
100207	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	327.073,00C	0,00	59.590,12	386.663,12C
102209	FAZENDO MINHA HISTORIA	30.990,48C	0,00	5.950,82	36.941,30C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	130.324,99C	0,00	12.639,31	142.964,30C
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	39.148,00C	0,00	4.784,20	43.932,20C
103254	EMENDA IMPOSITIVA	38.587,56C	0,00	7.855,11	46.442,67C
100216	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	584.777,37C	0,00	113.435,66	698.213,03C
100218	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	584.777,37C	0,00	113.435,66	698.213,03C
100217	RECANTO DO AMANHECER	584.777,37C	0,00	113.435,66	698.213,03C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	916.313,48C	0,00	143.225,10	1.059.538,58C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	773.989,35C	0,00	126.819,36	900.808,71C
58	RENTA SOCIAL	773.989,35C	0,00	126.819,36	900.808,71C
1833	ALUGUEL	737.489,94C	0,00	122.087,36	859.577,30C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	6.480,00C	0,00	1.200,00	7.680,00C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	17.963,41C	0,00	2.115,00	20.078,41C
1899	DOAÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS	7.807,00C	0,00	1.297,00	9.104,00C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	1.340,00C	0,00	0,00	1.340,00C
100151	CARNES CONTRIBUICAO	2.909,00C	0,00	120,00	3.029,00C
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	136.127,60C	0,00	16.405,74	152.533,34C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	136.127,60C	0,00	16.405,74	152.533,34C
1966	DESCONTOS OBTIDOS	37,20C	0,00	7,20	44,40C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	128.315,67C	0,00	14.414,22	142.729,89C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	7.774,73C	0,00	1.984,32	9.759,05C
100224	REND.APPLIC.FINANCEIRA	7.774,73C	0,00	1.984,32	9.759,05C
101089	RECUPERAÇÕES	45.908,04C	0,00	5.473,41	51.381,45C
101090	REEMBOLSO DE DESPESAS	45.908,04C	0,00	5.473,41	51.381,45C
101645	REEMBOLSO DE DESPESAS	45.908,04C	0,00	5.473,41	51.381,45C
100074	REEMBOLSO DE DESPESAS	45.908,04C	0,00	5.473,41	51.381,45C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2026 A 31/07/2026

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	2.838.953,23D	759.315,76	300.789,27	3.297.479,72D
64	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	477.943,41D	370.084,91	290.104,38	557.923,94D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	477.943,41D	370.084,91	290.104,38	557.923,94D
66	DESPESAS COM PESSOAL	154.645,03D	303.370,45	268.756,58	189.258,90D
996	SALARIOS E ORDENADOS	75.640,53D	218.666,53	207.168,90	87.138,16D
1017	FERIAS	6.910,56D	30.369,46	20.007,51	17.272,51D
1053	13º SALARIO	9.186,87D	20.686,24	19.621,88	10.251,23D
1545	VALE TRANSPORTE	0,00	1.529,00	685,54	843,46D
1546	VALE ALIMENTAÇÃO	11.725,00D	1.747,00	0,00	13.472,00D
100085	HORAS EXTRAS	0,00	1.359,85	1.359,85	0,00
100089	ADICIONAL NOTURNO	0,00	9.423,56	9.423,56	0,00
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	2.771,01D	1.704,93	1.201,79	3.274,15D
100163	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	6.447,89	6.447,89	0,00
100196	SALARIO FAMILIA	0,00	405,24	405,24	0,00
100371	SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.434,42	2.434,42	0,00
2401	ASSISTÊNCIA MEDICA	35.809,06D	6.526,33	0,00	42.335,39D
2403	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	12.602,00D	2.070,00	0,00	14.672,00D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	7.322,52D	30.309,63	21.347,80	16.284,35D
1026	FGTS	7.322,52D	30.309,63	21.347,80	16.284,35D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	173.802,26D	20.540,16	0,00	194.342,42D
1335	DESPESAS C/ALUGUEL	9.000,00D	1.500,00	0,00	10.500,00D
1349	DESPESA COM AGUA	3.227,21D	0,00	0,00	3.227,21D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	3.656,96D	405,68	0,00	4.062,64D
1367	DESPESA COM ENERGIA	8.596,10D	1.364,87	0,00	9.960,97D
1395	CONDUCAO E TRANSPORTE	484,18D	48,80	0,00	532,98D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	92,74D	0,00	0,00	92,74D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	4.585,04D	523,00	0,00	5.108,04D
1483	DESPESAS C/REFEICOES	150,00D	336,13	0,00	486,13D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	94.073,62D	13.376,91	0,00	107.450,53D
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	59,98D	0,00	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	760,00D	0,00	0,00	760,00D
1376	MATERIAL DE LIMPEZA	3.064,00D	0,00	0,00	3.064,00D
100094	ASSISTENCIA CONTABIL	16.544,40D	2.750,00	0,00	19.294,40D
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	234,77	0,00	1.889,92D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	9.220,00D	0,00	0,00	9.220,00D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	82.164,61D	7.268,47	0,00	89.433,08D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	9.792,45D	1.489,11	0,00	11.281,56D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	64.948,86D	0,00	0,00	64.948,86D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.399,67D	740,10	0,00	6.139,77D
1175	DESPESAS C/VEICULOS	1.849,55D	3.820,70	0,00	5.670,25D
1213	LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	174,08D	1.218,56	0,00	1.392,64D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	32.203,89D	4.835,10	0,00	37.038,99D
1095	IPVA	1.989,53D	0,00	0,00	1.989,53D
1106	IPTU	29.838,76D	4.835,10	0,00	34.673,86D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	214,63D	0,00	0,00	214,63D
100403	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	160,97D	0,00	0,00	160,97D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	23.780,14D	2.935,55	0,00	26.715,69D
1240	JUROS DE MORA	20,41D	0,00	0,00	20,41D
1255	DESPESAS BANCARIAS	1.995,02D	316,31	0,00	2.311,33D
100066	IOF	967,45D	173,23	0,00	1.140,68D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	19.492,66D	2.199,05	0,00	21.691,71D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	1.304,60D	246,96	0,00	1.551,56D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	4.024,96D	825,55	0,00	4.850,51D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	4.024,96D	825,55	0,00	4.850,51D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	857,39D	260,68	0,00	1.118,07D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	2.140,66D	487,35	0,00	2.628,01D
100349	DESPESAS BANCARIAS	1.026,91D	77,52	0,00	1.104,43D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS	2.361.009,82D	389.230,85	10.684,89	2.739.555,78D
100227	PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.550.778,80D	260.548,16	7.980,31	1.803.346,65D
100373	PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	641.772,64D	104.670,08	0,00	746.442,72D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	257.593,12D	42.342,78	0,00	299.935,90D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2026 A 31/07/2026

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	84.442,80D	11.573,01	0,00	96.015,81D
100232	HORAS EXTRAS	7.357,64D	1.359,85	0,00	8.717,49D
100233	13º SALARIO	77.270,66D	12.670,85	0,00	89.941,51D
100234	SALARIO FAMILIA	810,48D	135,08	0,00	945,56D
100235	VALE TRANSPORTE	3.762,88D	765,00	0,00	4.527,88D
100236	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	6.513,71D	1.128,99	0,00	7.642,70D
100237	ADICIONAL NOTURNO	57.219,14D	9.423,56	0,00	66.642,70D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	94.368,00D	16.318,00	0,00	110.686,00D
100291	AUXILIO ENFERMIDADE	6.954,91D	1.682,96	0,00	8.637,87D
100394	EXAMES MEDICOS	328,30D	0,00	0,00	328,30D
101142	DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	43.543,00D	7.270,00	0,00	50.813,00D
101550	UNIFORMES	1.608,00D	0,00	0,00	1.608,00D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	5.092,39D	0,00	7.980,31	2.887,92C
100244	FGTS	4.496,82D	0,00	7.980,31	3.483,49C
100245	FGTS S/RESCISAO	595,57D	0,00	0,00	595,57D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	95.575,28D	10.684,22	0,00	106.259,50D
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	338,93D	0,00	0,00	338,93D
100251	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	32.161,09D	2.987,66	0,00	35.148,75D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	4.169,20D	0,00	0,00	4.169,20D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	5.966,56D	1.587,70	0,00	7.554,26D
100254	COPA E COZINHA	2.754,06D	825,68	0,00	3.579,74D
100255	MEDICAMENTOS	8.855,69D	2.025,94	0,00	10.881,63D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	21.546,54D	2.973,68	0,00	24.520,22D
100257	VESTUARIOS	1.424,00D	0,00	0,00	1.424,00D
100258	DESPESAS C/INTERNET	1.692,44D	283,56	0,00	1.976,00D
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	6.169,18D	0,00	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	35,85D	0,00	0,00	35,85D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	913,17D	0,00	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	36.321,78D	7.855,11	0,00	44.176,89D
101431	RECURSOS HUMANOS	34.100,57D	7.469,69	0,00	41.570,26D
101429	MATERIAL DE CONSUMO	969,80D	385,42	0,00	1.355,22D
101430	GENEROS ALIMENTICIOS	1.251,41D	0,00	0,00	1.251,41D
101473	ACOLHIMENTO ESTADUAL	122.844,14D	9.641,57	0,00	132.485,71D
101522	DESPESAS COM PESSOAL	122.844,14D	9.641,57	0,00	132.485,71D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	80.177,48D	1.761,57	0,00	81.939,05D
102711	VALE ALIMENTAÇÃO	36.209,00D	7.880,00	0,00	44.089,00D
103300	ENCARGOS	6.457,66D	0,00	0,00	6.457,66D
101451	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	195.990,29D	37.925,64	0,00	233.915,93D
101519	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	195.990,29D	37.925,64	0,00	233.915,93D
101452	SALÁRIOS	109.033,23D	16.727,84	0,00	125.761,07D
101454	ENCARGOS S/ FOLHA	38.313,35D	7.735,06	0,00	46.048,41D
101455	CONSUMO/DIVS/ADMINISTRATIVOS	175,86D	0,00	0,00	175,86D
101456	GÊNEROS ALIMENTICIOS	32.621,16D	10.347,30	0,00	42.968,46D
101457	COMBUSTÍVEL	5.157,43D	305,84	0,00	5.463,27D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	10.689,26D	2.507,24	0,00	13.196,50D
101459	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	0,00	302,36	0,00	302,36D
101494	F.M.D.C.A.- ACOLHIM.INST FAMILIAR MUNICIPAL	0,00	11.305,43	0,00	11.305,43D
101520	F.M.D.C.A.- ACOLHIM.INST FAMILIAR MUNICIPAL	0,00	11.305,43	0,00	11.305,43D
101496	ENCARGOS S/ FOPA	0,00	11.305,43	0,00	11.305,43D
101506	ACOLHIMENTO FEDERAL	28.295,20D	4.472,57	0,00	32.767,77D
101525	DESPESAS ACOLHIMENTO FEDERAL	28.295,20D	4.472,57	0,00	32.767,77D
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	25.554,26D	4.274,07	0,00	29.828,33D
101528	MATERIAL DE CONSUMO	1.891,38D	198,50	0,00	2.089,88D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2026 A 31/07/2026

Folha: 7

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
101529	GENEROS ALIMENTICIOS	849,56D	0,00	0,00	849,56D
101446	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	339.568,91D	67.778,12	0,00	407.347,03D
101517	DESPESAS MUNICIPAL	339.568,91D	67.778,12	0,00	407.347,03D
101448	ORDENADOS E SALARIOS	309.964,68D	58.541,64	0,00	368.506,32D
101453	ENCARGOS S/ FOLHA	17.294,22D	0,00	0,00	17.294,22D
101450	MATERIAL DE CONSUMO	10.715,28D	8.935,32	0,00	19.650,60D
101990	COMBUSTÍVEL	1.594,73D	301,16	0,00	1.895,89D
102210	FAZENDO MINHA HISTORIA	30.947,27D	6.215,42	0,00	37.162,69D
102211	DESPESAS COM PESSOAL	24.031,19D	5.686,22	0,00	29.717,41D
102214	SALARIOS E ENCARGOS	19.312,19D	4.646,22	0,00	23.958,41D
102267	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	4.719,00D	1.040,00	0,00	5.759,00D
102212	DESPESAS DIVERSAS	6.916,08D	529,20	0,00	7.445,28D
102213	CONSUMO/DIVERSOS/ADMINISTRATIVOS	6.083,48D	0,00	0,00	6.083,48D
102266	SERVIÇOS DE TERCEIROS	832,60D	529,20	0,00	1.361,80D
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	810.231,02D	128.682,69	2.704,58	936.209,13D
101195	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	768.855,82D	123.898,49	2.704,58	890.049,73D
101508	DESPESAS COM PESSOAL	691.908,72D	121.134,18	2.704,58	810.338,32D
101197	ORDENADOS E SALARIOS	391.528,93D	78.947,47	2.704,58	467.771,82D
101199	FERIAS	53.388,97D	0,00	0,00	53.388,97D
101200	HORAS EXTRAS	44,81D	0,00	0,00	44,81D
101201	13º SALÁRIO	48.036,59D	6.417,63	0,00	54.454,22D
101202	SALÁRIO FAMÍLIA	1.620,96D	270,16	0,00	1.891,12D
101203	VALE TRANSPORTE	7.550,80D	280,50	0,00	7.831,30D
101206	SALÁRIO MATERNIDADE	11.928,66D	2.434,42	0,00	14.363,08D
101208	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	177.059,00D	32.586,00	0,00	209.645,00D
101209	SALÁRIO HABITAÇÃO	0,00	198,00	0,00	198,00D
102914	ESTAGIÁRIOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	45.333,92D	0,00	0,00	45.333,92D
101210	F.G.T.S	41.060,96D	0,00	0,00	41.060,96D
101211	F.G.T.S S/ RESCISÃO	4.272,96D	0,00	0,00	4.272,96D
101213	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	31.189,30D	2.764,31	0,00	33.953,61D
101225	BENS DE PEQUENO VALOR	769,99D	0,00	0,00	769,99D
101219	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.360,00D	340,00	0,00	1.700,00D
101227	MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	2.075,00D	860,00	0,00	2.935,00D
101220	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	10.113,51D	0,00	0,00	10.113,51D
101222	GENEROS ALIMENTICIOS	514,42D	0,00	0,00	514,42D
101216	DESPESAS C/ INTERNET	876,28D	148,31	0,00	1.024,59D
101215	CONSERVAÇÃO DE BENS	170,30D	54,50	0,00	224,80D
101251	SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.117,00D	360,00	0,00	1.477,00D
101221	EXAMES MEDICOS	248,50D	66,50	0,00	315,00D
101256	DEPRECIAÇÃO	295,08D	0,00	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	5.610,00D	935,00	0,00	6.545,00D
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	423,88D	0,00	0,00	423,88D
101612	I.P.T.U	423,88D	0,00	0,00	423,88D
102930	TERMO FOMENTO FMDCA/GEPAC	41.375,20D	4.784,20	0,00	46.159,40D
102977	DESPESAS COM PESSOAL	21.998,11D	4.784,20	0,00	26.782,31D
102978	SALÁRIOS	16.676,48D	3.707,20	0,00	20.383,68D
103286	ENCARGOS	1.161,63D	0,00	0,00	1.161,63D
103299	VALE ALIMENTAÇÃO	4.160,00D	1.077,00	0,00	5.237,00D
102979	DESPESAS DIVERSAS	19.377,09D	0,00	0,00	19.377,09D
102981	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	616,95D	0,00	0,00	616,95D
102980	MATERIAIS	18.760,14D	0,00	0,00	18.760,14D

RESUMO

ATIVO	7.128.453,58	PASSIVO	7.629.968,58
DESPESAS	3.297.479,72	RECEITAS	2.795.964,72

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/07/2026 A 31/07/2026

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 8

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

Total de débitos

2.832.787,05

Total de créditos

2.832.787,05

Diferença entre débito e crédito

0,00

Déficit do período

501.515,00

JAIME MARQUES
CALDEIRA:51169606849Assinado de forma digital por JAIME
MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2026.08.21 10:31:36 -03'00'

LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA

JAIME MARQUES CALDEIRA

Contabilista

CPF: 511.696.068-49

CRC: SP-107811/O-6

REINALDO APARECIDO PICOLOTTO

Presidente

CPF: 322.901.529-00