

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2026 A 31/08/2026

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.129.554,25D	1.225.794,51	1.481.480,34	6.873.868,42D
2	CIRCULANTE	6.040.718,59D	1.225.794,51	1.470.616,63	5.795.896,47D
3	DISPONIBILIDADE	4.063.224,33D	1.132.719,75	1.159.019,02	4.036.925,06D
4	CAIXA	5.453,65D	11.465,99	9.335,19	7.584,45D
15	CAIXA GERAL	5.453,65D	11.465,99	9.335,19	7.584,45D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRIÇÃO	1.750,33D	381.934,13	383.314,07	370,39D
74	BANCO DO BRASIL	1.525,33D	381.934,13	383.314,07	145,39D
100108	AG 97-3 - C/C 102006-4	827,86D	327.729,12	328.488,72	68,26D
100113	AG 97-3 - C/C 102014-5	697,47D	41.969,66	42.590,00	77,13D
101296	CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/RESTRIÇÃO	0,05D	481.114,42	481.107,30	7,17D
100199	BANCO DO BRASIL	0,05D	481.114,42	481.107,30	7,17D
100120	AG 97-3 C/C 122012-8	0,05D	12.250,74	12.250,74	0,05D
100117	AG 97-3 - C/C 122847-1	0,00	64.959,95	64.952,83	7,12D
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - S/RESTRIÇÃO	4.054.000,00D	17.022,72	44.522,72	4.026.500,00D
207	BANCO DO BRASIL - CDB	4.054.000,00D	17.022,72	44.522,72	4.026.500,00D
101541	APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	4.054.000,00D	17.022,72	44.522,72	4.026.500,00D
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/RESTRIÇÃO	2.020,30D	241.182,49	240.739,74	2.463,05D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	767,50D	38.833,88	38.674,16	927,22D
100356	APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	107,57D	6.166,66	6.142,65	131,58D
101113	APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	659,93D	32.667,22	32.531,51	795,64D
101270	BANCO DO BRASIL DI AGIL	1.252,80D	202.348,61	202.065,58	1.535,83D
101335	AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	1.075,58D	61.110,05	60.868,39	1.317,24D
101334	APLIC. AG 97-3 C/A 102013-7	73,88D	8.044,39	8.023,37	94,90D
103253	AG 7655-4 C/A 1744-2	70,65D	7.129,47	7.112,00	88,12D
103307	AG 7655-4 C/A 1424-9	32,69D	15.193,08	15.190,20	35,57D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.961.096,88D	93.074,76	310.108,48	1.744.063,16D
2318	DEVEDORES DIVERSOS	533.333,34D	0,00	0,00	533.333,34D
101440	CLAUDIO ROGÉRIO SOARES VIEIRA	533.333,34D	0,00	0,00	533.333,34D
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	11.387,73D	92.971,25	94.567,32	9.791,66D
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.387,73D	14.788,05	16.384,12	9.791,66D
12	ALUGUEIS A RECEBER	23.706,83D	0,00	0,00	23.706,83D
102982	ALUGUEIS A RECEBER	23.706,83D	0,00	0,00	23.706,83D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.388.168,98D	0,00	215.541,16	1.172.627,82D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	669.144,77D	0,00	105.278,67	563.866,10D
101443	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	116.052,51D	0,00	60.695,00	55.357,51D
101120	ACOLHIMENTO ESTADUAL	104.735,00D	0,00	20.947,00	83.788,00D
101492	F.M.D.C.A.-GEPAC	218.022,17D	0,00	0,00	218.022,17D
101504	ACOLHIMENTO FEDERAL	26.695,80D	0,00	4.449,30	22.246,50D
101322	EMENDA IMPOSITIVA	49.500,00D	0,00	8.000,00	41.500,00D
102202	FAZENDO MINHA HISTORIA	49.301,29D	0,00	6.125,37	43.175,92D
103051	TC - EPIM	70.500,00D	0,00	0,00	70.500,00D
103053	TERMO DE FOMENTO - FMDCA	34.338,00D	0,00	5.062,00	29.276,00D
100128	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	719.024,21D	0,00	110.262,49	608.761,72D
100183	RECANTO DO AMANHANHECER	719.024,21D	0,00	110.262,49	608.761,72D
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
102013	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
102458	GARANTIA DE ALUGUEL	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	103,51	0,00	103,51D
341	IRRF A COMPENSAR	0,00	103,51	0,00	103,51D
100	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	16.397,38D	0,00	1.489,13	14.908,25D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	16.397,38D	0,00	1.489,13	14.908,25D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	16.397,38D	0,00	1.489,13	14.908,25D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.064.452,66D	0,00	10.863,71	1.053.588,95D
87	INVESTIMENTOS	194.798,56D	0,00	440,17	194.358,39D
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

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
101983	AV.JUSCELINO K. DE OLIVEIRA,3302	132.496,69D	0,00	0,00	132.496,69D
100145	DEPRECIACAO - IMOVEIS PARA RENDA	71.747,65C	0,00	440,17	72.187,82C
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF/	71.747,65C	0,00	440,17	72.187,82C
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	1.523.832,64C	0,00	10.423,54	1.534.256,18C
100415	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.523.832,64C	0,00	10.423,54	1.534.256,18C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	548.344,16C	0,00	1.070,93	549.415,09C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.197,40C	0,00	414,55	19.611,95C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	580.320,83C	0,00	3.589,22	583.910,05C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	362.068,79C	0,00	5.299,66	367.368,45C
101253	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00C
101254	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	5.091,46C	0,00	49,18	5.140,64C
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 01/08/2026 A 31/08/2026

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	7.629.703,98C	591.109,68	402.357,05	7.440.951,35C
29	CIRCULANTE	1.811.511,27C	591.109,68	402.357,05	1.622.758,64C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.811.511,27C	591.109,68	402.357,05	1.622.758,64C
31	FORNECEDORES	9.834,15C	33.332,58	33.758,44	10.260,01C
575	FORNECEDORES	9.834,15C	33.332,58	33.758,44	10.260,01C
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	642,22C	1.236,18	1.389,59	795,63C
744	IRRF A RECOLHER	145,63C	739,59	739,59	145,63C
745	RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	11,16C	11,16	11,16	11,16C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	485,43C	485,43	638,84	638,84C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.230,81C	274.022,77	279.486,78	6.694,82C
753	FGTS A PAGAR	0,00	38.440,94	43.802,35	5.361,41C
100079	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.230,81C	1.216,47	1.319,07	1.333,41C
34	PROVISÕES	413.804,56C	29.386,44	53.782,24	438.200,36C
824	PROVISAO 13º SALARIO	138.448,43C	4.554,79	20.958,06	154.851,70C
826	PROVISAO FERIAS	244.369,96C	22.977,44	28.838,90	250.231,42C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	11.437,03C	43,72	1.676,48	13.069,79C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	19.549,14C	1.808,60	2.306,91	20.047,45C
100334	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	632.291,55C	132.841,71	32.440,00	531.889,84C
101444	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	61.687,39C	60.695,00	0,00	992,39C
100338	ACOLHIMENTO ESTADUAL	169.540,12C	20.947,00	0,00	148.593,12C
101493	F.M.D.C.A - ACOLHIMENTO	211.642,83C	32.512,83	32.440,00	211.570,00C
101503	ACOLHIMENTO FEDERAL	20.797,88C	4.561,51	0,00	16.236,37C
101323	EMENDA IMPOSITIVA - MUNICIPAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
102203	FAZENDO MINHA HISTORIA	55.066,00C	6.125,37	0,00	48.940,63C
103052	TC - EPIM	33.557,33C	8.000,00	0,00	25.557,33C
100335	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	747.804,77C	116.183,43	0,00	631.621,34C
100345	RECANTO DO AMANHECER	709.336,97C	111.121,43	0,00	598.215,54C
102867	TF FMDCA/GEPAC	38.467,80C	5.062,00	0,00	33.405,80C
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	4.323,97C	2.527,33	0,00	1.796,64C
101131	SEGURO STRADA 1.4 - PLACA PYK-7958	782,12C	782,12	0,00	0,00
101135	SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929	2.694,95C	898,31	0,00	1.796,64C
102290	SEGURO CHEV/SPIN - OKM	846,90C	846,90	0,00	0,00
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	5.793.809,71C	0,00	0,00	5.793.809,71C
41	PATRIMONIO SOCIAL	5.793.809,71C	0,00	0,00	5.793.809,71C
898	PATRIMONIO SOCIAL	5.793.809,71C	0,00	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	2.074,68D	0,00	0,00	2.074,68D
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 01/08/2026 A 31/08/2026

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	RECEITAS	2.810.199,28C	0,00	403.347,00	3.213.546,28C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.685.044,69C	0,00	249.025,14	1.934.069,83C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	986.831,66C	0,00	137.903,71	1.124.735,37C
71	PROJETO ABRIGO	843.867,36C	0,00	124.841,71	968.709,07C
100204	ACOLHIMENTO ESTADUAL	81.823,88C	0,00	20.947,00	102.770,88C
100209	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	305.845,34C	0,00	32.512,83	338.358,17C
101505	ACOLHIMENTO FEDERAL	32.593,72C	0,00	4.561,51	37.155,23C
100207	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	386.663,12C	0,00	60.695,00	447.358,12C
102209	FAZENDO MINHA HISTORIA	36.941,30C	0,00	6.125,37	43.066,67C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	142.964,30C	0,00	13.062,00	156.026,30C
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	43.932,20C	0,00	5.062,00	48.994,20C
103254	EMENDA IMPOSITIVA	46.442,67C	0,00	8.000,00	54.442,67C
100216	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	698.213,03C	0,00	111.121,43	809.334,46C
100218	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	698.213,03C	0,00	111.121,43	809.334,46C
100217	RECANTO DO AMANHECER	698.213,03C	0,00	111.121,43	809.334,46C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	1.071.507,29C	0,00	146.823,79	1.218.331,08C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	912.777,42C	0,00	128.409,27	1.041.186,69C
58	RENTA SOCIAL	912.777,42C	0,00	128.409,27	1.041.186,69C
1833	ALUGUEL	871.546,01C	0,00	122.463,49	994.009,50C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	7.680,00C	0,00	0,00	7.680,00C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	20.078,41C	0,00	5.135,78	25.214,19C
1899	DOAÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS	9.104,00C	0,00	0,00	9.104,00C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	1.340,00C	0,00	0,00	1.340,00C
100151	CARNES CONTRIBUICAO	3.029,00C	0,00	810,00	3.839,00C
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	152.533,34C	0,00	18.414,52	170.947,86C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	152.533,34C	0,00	18.414,52	170.947,86C
1966	DESCONTOS OBTIDOS	44,40C	0,00	0,00	44,40C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	142.729,89C	0,00	17.022,72	159.752,61C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	9.759,05C	0,00	1.391,80	11.150,85C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	9.759,05C	0,00	1.391,80	11.150,85C
101089	RECUPERAÇÕES	53.647,30C	0,00	7.498,07	61.145,37C
101090	REEMBOLSO DE DESPESAS	53.647,30C	0,00	7.498,07	61.145,37C
101645	REEMBOLSO DE DESPESAS	53.647,30C	0,00	7.498,07	61.145,37C
100074	REEMBOLSO DE DESPESAS	53.647,30C	0,00	7.498,07	61.145,37C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2026 A 31/08/2026

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	DESPESAS	3.310.349,01D	785.136,15	314.855,95	3.780.629,21D
64	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	552.270,82D	380.478,10	308.905,68	623.843,24D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	552.270,82D	380.478,10	308.905,68	623.843,24D
66	DESPESAS COM PESSOAL	181.052,95D	302.830,97	280.549,92	203.334,00D
996	SALARIOS E ORDENADOS	88.718,47D	222.984,99	213.852,69	97.850,77D
1017	FERIAS	8.329,71D	28.838,90	27.419,75	9.748,86D
1053	13º SALARIO	10.251,23D	21.147,09	20.082,73	11.315,59D
1546	VALE ALIMENTAÇÃO	13.472,00D	2.080,00	148,00	15.404,00D
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.274,15D	1.479,17	1.207,89	3.545,43D
2401	ASSISTÊNCIA MEDICA	42.335,39D	6.391,96	0,00	48.727,35D
2403	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	14.672,00D	2.070,00	0,00	16.742,00D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	8.578,32D	29.475,92	28.355,76	9.698,48D
1026	FGTS	8.578,32D	28.347,50	27.227,34	9.698,48D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	193.782,42D	23.089,08	0,00	216.871,50D
1335	DESPESAS C/ALUGUEL	10.500,00D	1.500,00	0,00	12.000,00D
1349	DESPESA COM AGUA	3.227,21D	1.109,94	0,00	4.337,15D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	4.062,64D	405,68	0,00	4.468,32D
1367	DESPESA COM ENERGIA	9.960,97D	1.348,50	0,00	11.309,47D
1395	CONDUCAO E TRANSPORTE	532,98D	44,90	0,00	577,88D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	92,74D	0,00	0,00	92,74D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	5.108,04D	472,86	0,00	5.580,90D
1483	DESPESAS C/REFEICOES	486,13D	0,00	0,00	486,13D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	106.890,53D	13.787,24	0,00	120.677,77D
1554	DESPESAS C/INTERNET	112,00D	0,00	0,00	112,00D
2354	DESPESAS C/COPA E COZINHA	40,00D	225,96	0,00	265,96D
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	380,00	0,00	1.140,00D
1376	MATERIAL DE LIMPEZA	3.064,00D	165,00	0,00	3.229,00D
100094	ASSISTENCIA CONTABIL	19.294,40D	2.750,00	0,00	22.044,40D
100098	DESPESAS C/INFORMATICA	292,80D	899,00	0,00	1.191,80D
100101	ASSOCIACOES DE CLASSE	11.887,98D	0,00	0,00	11.887,98D
100169	MULTA DE TRANSITO	1.889,92D	0,00	0,00	1.889,92D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	9.220,00D	0,00	0,00	9.220,00D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	100.251,94D	16.622,28	0,00	116.874,22D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	11.281,56D	1.489,13	0,00	12.770,69D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	75.767,72D	10.814,53	0,00	86.582,25D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.139,77D	1.250,46	0,00	7.390,23D
1175	DESPESAS C/VEICULOS	5.670,25D	3.068,16	0,00	8.738,41D
1213	LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	1.392,64D	0,00	0,00	1.392,64D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	37.038,99D	4.755,86	0,00	41.794,85D
1095	IPVA	1.989,53D	0,00	0,00	1.989,53D
1106	IPTU	34.834,83D	4.755,86	0,00	39.590,69D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	214,63D	0,00	0,00	214,63D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	26.715,69D	3.036,68	0,00	29.752,37D
1240	JUROS DE MORA	20,41D	0,00	0,00	20,41D
1255	DESPESAS BANCARIAS	2.311,33D	483,62	0,00	2.794,95D
100066	IOF	1.140,68D	0,00	0,00	1.140,68D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	21.691,71D	2.553,06	0,00	24.244,77D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	1.551,56D	0,00	0,00	1.551,56D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	4.850,51D	667,31	0,00	5.517,82D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	4.850,51D	667,31	0,00	5.517,82D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	1.118,07D	209,75	0,00	1.327,82D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	2.628,01D	457,56	0,00	3.085,57D
100349	DESPESAS BANCARIAS	1.104,43D	0,00	0,00	1.104,43D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS	2.758.078,19D	404.658,05	5.950,27	3.156.785,97D
100227	PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.803.642,05D	256.635,35	5.680,11	2.054.597,29D
100373	PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	742.959,23D	112.751,89	5.680,11	850.031,01D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	296.452,41D	43.505,41	5.680,11	334.277,71D
100231	FERIAS	96.015,81D	17.166,05	0,00	113.181,86D
100232	HORAS EXTRAS	8.717,49D	616,69	0,00	9.334,18D
100233	13º SALARIO	89.941,51D	12.643,54	0,00	102.585,05D
100234	SALARIO FAMILIA	945,56D	135,08	0,00	1.080,64D
100235	VALE TRANSPORTE	4.527,88D	618,05	0,00	5.145,93D
100236	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	7.642,70D	1.135,09	0,00	8.777,79D
100237	ADICIONAL NOTURNO	66.642,70D	9.346,21	0,00	75.988,91D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2026 A 31/08/2026

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
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	110.686,00D	18.708,00	0,00	129.394,00D
100291	AUXILIO ENFERMIDADE	8.637,87D	680,67	0,00	9.318,54D
100394	EXAMES MEDICOS	328,30D	888,10	0,00	1.216,40D
101142	DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	50.813,00D	7.269,00	0,00	58.082,00D
101550	UNIFORMES	1.608,00D	40,00	0,00	1.648,00D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	595,57D	0,00	0,00	595,57D
100245	FGTS S/RESCISAO	595,57D	0,00	0,00	595,57D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	106.819,50D	10.956,25	0,00	117.775,75D
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	338,93D	0,00	0,00	338,93D
100251	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	35.148,75D	3.862,23	0,00	39.010,98D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	4.169,20D	718,80	0,00	4.888,00D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	7.554,26D	287,00	0,00	7.841,26D
100254	COPA E COZINHA	3.579,74D	550,00	0,00	4.129,74D
100255	MEDICAMENTOS	10.881,63D	965,26	0,00	11.846,89D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	24.520,22D	4.114,40	0,00	28.634,62D
100257	VESTUARIOS	1.424,00D	0,00	0,00	1.424,00D
100258	DESPESAS C/INTERNET	1.976,00D	283,56	0,00	2.259,56D
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.510,00D	0,00	0,00	1.510,00D
100260	SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	440,00D	175,00	0,00	615,00D
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	5.406,32D	0,00	0,00	5.406,32D
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	44.176,89D	8.000,00	0,00	52.176,89D
101431	RECURSOS HUMANOS	41.570,26D	6.093,00	0,00	47.663,26D
101429	MATERIAL DE CONSUMO	1.355,22D	42,00	0,00	1.397,22D
101430	GENEROS ALIMENTICIOS	1.251,41D	1.865,00	0,00	3.116,41D
101473	ACOLHIMENTO ESTADUAL	132.485,71D	20.947,00	0,00	153.432,71D
101522	DESPESAS COM PESSOAL	132.485,71D	20.947,00	0,00	153.432,71D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	81.939,05D	10.992,55	0,00	92.931,60D
102711	VALE ALIMENTAÇÃO	44.089,00D	5.775,00	0,00	49.864,00D
103300	ENCARGOS	6.457,66D	4.179,45	0,00	10.637,11D
101451	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	233.915,93D	32.512,83	0,00	266.428,76D
101519	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	233.915,93D	32.512,83	0,00	266.428,76D
101452	SALÁRIOS	125.761,07D	18.513,75	0,00	144.274,82D
101454	ENCARGOS S/ FOLHA	46.048,41D	6.167,69	0,00	52.216,10D
101455	CONSUMO/DIVS/ADMINISTRATIVOS	175,86D	0,00	0,00	175,86D
101456	GÊNEROS ALIMENTICIOS	42.968,46D	5.508,00	0,00	48.476,46D
101457	COMBUSTÍVEL	5.463,27D	189,95	0,00	5.653,22D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	13.196,50D	2.133,44	0,00	15.329,94D
101459	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	302,36D	0,00	0,00	302,36D
101494	F.M.D.C.A.- ACOLHIM.INST FAMILIAR MUNICIPAL	11.305,43D	0,00	0,00	11.305,43D
101520	F.M.D.C.A.- ACOLHIM.INST FAMILIAR MUNICIPAL	11.305,43D	0,00	0,00	11.305,43D
101496	ENCARGOS S/ FOPA	11.305,43D	0,00	0,00	11.305,43D
101506	ACOLHIMENTO FEDERAL	32.767,77D	4.561,51	0,00	37.329,28D
101525	DESPESAS ACOLHIMENTO FEDERAL	32.767,77D	4.561,51	0,00	37.329,28D
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	29.828,33D	4.317,28	0,00	34.145,61D
101528	MATERIAL DE CONSUMO	2.089,88D	244,23	0,00	2.334,11D
101529	GENEROS ALIMENTICIOS	849,56D	0,00	0,00	849,56D
101446	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	407.347,03D	60.780,50	0,00	468.127,53D
101517	DESPESAS MUNICIPAL	407.347,03D	60.780,50	0,00	468.127,53D
101448	ORDENADOS E SALARIOS	368.506,32D	42.551,87	0,00	411.058,19D
101453	ENCARGOS S/ FOLHA	17.294,22D	7.682,74	0,00	24.976,96D
101450	MATERIAL DE CONSUMO	19.650,60D	10.241,31	0,00	29.891,91D
101990	COMBUSTÍVEL	1.895,89D	304,58	0,00	2.200,47D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/08/2026 A 31/08/2026

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102210	FAZENDO MINHA HISTORIA	36.898,09D	6.125,37	0,00	43.023,46D
102211	DESPESAS COM PESSOAL	29.717,41D	5.799,57	0,00	35.516,98D
102214	SALARIOS E ENCARGOS	23.958,41D	4.796,57	0,00	28.754,98D
102267	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	5.759,00D	1.003,00	0,00	6.762,00D
102212	DESPESAS DIVERSAS	7.180,68D	325,80	0,00	7.506,48D
102213	CONSUMO/DIVERSOS/ADMINISTRATIVOS	6.083,48D	0,00	0,00	6.083,48D
102266	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.097,20D	325,80	0,00	1.423,00D
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	954.436,14D	148.022,70	270,16	1.102.188,68D
101195	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	908.276,74D	142.960,70	270,16	1.050.967,28D
101508	DESPESAS COM PESSOAL	820.810,12D	130.289,81	270,16	950.829,77D
101197	ORDENADOS E SALARIOS	467.771,82D	80.048,46	270,16	547.550,12D
101199	FERIAS	62.331,77D	8.938,23	0,00	71.270,00D
101200	HORAS EXTRAS	44,81D	0,00	0,00	44,81D
101201	13º SALÁRIO	54.454,22D	6.891,76	0,00	61.345,98D
101202	SALÁRIO FAMÍLIA	1.891,12D	270,16	0,00	2.161,28D
101203	VALE TRANSPORTE	9.360,30D	2.591,20	0,00	11.951,50D
101206	SALÁRIO MATERNIDADE	14.363,08D	0,00	0,00	14.363,08D
101208	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	209.645,00D	31.550,00	0,00	241.195,00D
101209	SALÁRIO HABITAÇÃO	198,00D	0,00	0,00	198,00D
102914	ESTAGIÁRIOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
101196	ENCARGOS SOCIAIS - RECANTO DO AMANHECER	53.039,95D	8.989,06	0,00	62.029,01D
101210	F.G.T.S	48.766,99D	7.864,42	0,00	56.631,41D
101211	F.G.T.S S/ RESCISÃO	4.272,96D	1.124,64	0,00	5.397,60D
101213	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	34.002,79D	3.681,83	0,00	37.684,62D
101225	BENS DE PEQUENO VALOR	769,99D	0,00	0,00	769,99D
101219	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.700,00D	323,00	0,00	2.023,00D
101214	MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	0,00	83,00	0,00	83,00D
101227	MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	2.935,00D	1.028,20	0,00	3.963,20D
101220	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	10.113,51D	750,29	0,00	10.863,80D
101222	GENEROS ALIMENTICIOS	514,42D	0,00	0,00	514,42D
101216	DESPESAS C/ INTERNET	1.024,59D	148,31	0,00	1.172,90D
101215	CONSERVAÇÃO DE BENS	224,80D	0,00	0,00	224,80D
101251	SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.477,00D	180,00	0,00	1.657,00D
101221	EXAMES MEDICOS	315,00D	154,85	0,00	469,85D
101256	DEPRECIAÇÃO	344,26D	49,18	0,00	393,44D
101217	DESPESAS C/ INFORMATICA	150,00D	30,00	0,00	180,00D
101226	CONSERVAÇÃO E REPAROS	3.179,42D	0,00	0,00	3.179,42D
101302	ASSISTENCIA CONTABIL	6.545,00D	935,00	0,00	7.480,00D
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/GEPA	46.159,40D	5.062,00	0,00	51.221,40D
102977	DESPESAS COM PESSOAL	26.782,31D	5.062,00	0,00	31.844,31D
102978	SALÁRIOS	20.383,68D	3.707,20	0,00	24.090,88D
103286	ENCARGOS	1.161,63D	314,80	0,00	1.476,43D
103299	VALE ALIMENTAÇÃO	5.237,00D	1.040,00	0,00	6.277,00D
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	6.873.868,42	PASSIVO	7.440.951,35
DESPESAS	3.780.629,21	RECEITAS	3.213.546,28
	Déficit do período		567.082,93

Documento assinado digitalmente

JAIME MARQUES
CALDEIRA:51169606849

Assinado de forma digital por JAIME
MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2026.09.24 14:42:24 -03'00'



ANA PAULA FIORAMONTE CARMONA DE OLIVEI
Data: 29/09/2026 08:57:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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