

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2026 A 30/09/2026

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	6.993.915,90D	1.560.745,76	1.844.044,38	6.710.617,28D
2	CIRCULANTE	5.915.943,95D	1.560.745,76	1.833.260,64	5.643.429,07D
3	DISPONIBILIDADE	4.036.925,06D	1.403.231,62	1.462.625,19	3.977.531,49D
4	CAIXA	7.584,45D	9.929,44	11.401,49	6.112,40D
15	CAIXA GERAL	7.584,45D	9.929,44	11.401,49	6.112,40D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRIÇÃO	370,39D	528.894,07	527.138,09	2.126,37D
74	BANCO DO BRASIL	145,39D	528.894,07	527.138,09	1.901,37D
100108	AG 97-3 - C/C 102006-4	68,26D	423.611,41	422.055,89	1.623,78D
100113	AG 97-3 - C/C 102014-5	77,13D	94.750,46	94.550,00	277,59D
103252	AG 7655-4 C/C 1744-2	0,00	10.532,20	10.532,20	0,00
101296	CHEQUE DEVOLVIDO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
100198	BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/RESTRIÇÃO	7,17D	521.770,30	521.777,42	0,05D
100199	BANCO DO BRASIL	7,17D	521.770,30	521.777,42	0,05D
100112	AG 97-3 - C/C 102680-1	0,00	227.741,39	227.741,39	0,00
100118	AG 97-3 - C/C 102008-0	0,00	116.740,00	116.740,00	0,00
100120	AG 97-3 C/C 122012-8	0,05D	27.962,50	27.962,50	0,05D
100117	AG 97-3 - C/C 122847-1	7,12D	81.673,06	81.680,18	0,00
101300	AG 0097-3 C/C 102013-7 -EMENDA IMPOSSITIVA SAS	0,00	16.472,19	16.472,19	0,00
101299	AG 97-3-C/C 318-2	0,00	9.152,08	9.152,08	0,00
102625	AG 7655-4 C/C 1424-9	0,00	42.029,08	42.029,08	0,00
6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - S/RESTRIÇÃO	4.026.500,00D	79.296,52	140.796,52	3.965.000,00D
207	BANCO DO BRASIL - CDB	4.026.500,00D	39.117,20	100.617,20	3.965.000,00D
101541	APLIC. AG 97-3 C/A 102014-5	4.026.500,00D	39.117,20	100.617,20	3.965.000,00D
101240	BANCO DO BRASIL DI AGIL	0,00	40.179,32	40.179,32	0,00
101273	AG. 97-3 C/C 102006-4	0,00	40.179,32	40.179,32	0,00
100200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/RESTRIÇÃO	2.463,05D	263.341,29	261.511,67	4.292,67D
100201	BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	927,22D	55.113,82	54.942,09	1.098,95D
100356	APLIC. AG 97-7 - C/A 122012-8	131,58D	14.067,40	14.022,93	176,05D
101113	APLIC. AG 97-3 - C/A 122847-1	795,64D	41.046,42	40.919,16	922,90D
101270	BANCO DO BRASIL DI AGIL	1.535,83D	208.227,47	206.569,58	3.193,72D
101275	APLIC. AG 97-3 - C/A 102680-1	0,00	114.998,64	113.331,32	1.667,32D
101335	AG 97-3 C/APLICAÇÃO 102008-0	1.317,24D	59.139,80	59.118,48	1.338,56D
101334	APLIC. AG 97-3 C/A 102013-7	94,90D	8.034,51	8.036,70	92,71D
103253	AG 7655-4 C/A 1744-2	88,12D	5.040,07	5.041,18	87,01D
103307	AG 7655-4 C/A 1424-9	35,57D	21.014,45	21.041,90	8,12D
7	DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.864.110,64D	157.514,14	369.146,32	1.652.478,46D
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	9.791,66D	88.905,27	91.483,91	7.213,02D
252	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	78.222,60	78.222,60	0,00
262	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.791,66D	10.682,67	13.261,31	7.213,02D
12	ALUGUEIS A RECEBER	11.968,71D	11.968,71	11.968,71	11.968,71D
102982	ALUGUEIS A RECEBER	11.968,71D	11.968,71	11.968,71	11.968,71D
100127	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.304.413,42D	0,00	265.590,19	1.038.823,23D
100181	SUBVENÇÕES A RECEBER - ASSIST. SOCIAL	695.651,70D	0,00	151.158,55	544.493,15D
101443	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	299.583,11D	0,00	57.960,00	241.623,11D
101120	ACOLHIMENTO ESTADUAL	83.788,00D	0,00	20.947,00	62.841,00D
101492	F.M.D.C.A.-GEPAC	185.582,17D	0,00	40.803,00	144.779,17D
101504	ACOLHIMENTO FEDERAL	22.246,50D	0,00	4.449,30	17.797,20D
101322	EMENDA IMPOSITIVA	32.000,00D	0,00	8.000,00	24.000,00D
102202	FAZENDO MINHA HISTORIA	43.175,92D	0,00	13.981,25	29.194,67D
103053	TERMO DE FOMENTO - FMDCA	29.276,00D	0,00	5.018,00	24.258,00D
100128	SUBVENÇÕES A RECEBER - EDUCAÇÃO	608.761,72D	0,00	114.431,64	494.330,08D
100183	RECANTO DO AMANHANHECER	608.761,72D	0,00	114.431,64	494.330,08D
100130	OUTROS VALORES A RECEBER	4.500,00D	56.640,16	0,00	61.140,16D
102013	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS À RECEBER	4.500,00D	56.640,16	0,00	61.140,16D
102014	DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	18.480,16	0,00	18.480,16D
102458	GARANTIA DE ALUGUEL	4.500,00D	38.160,00	0,00	42.660,00D
16	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	103,51D	0,00	103,51	0,00
341	IRRF A COMPENSAR	103,51D	0,00	103,51	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2026 A 30/09/2026

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 2

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

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	14.908,25D	0,00	1.489,13	13.419,12D
101	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	14.908,25D	0,00	1.489,13	13.419,12D
100129	SEGUROS A APROPRIAR	14.908,25D	0,00	1.489,13	13.419,12D
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.053.588,95D	0,00	10.783,74	1.042.805,21D
87	INVESTIMENTOS	194.358,39D	0,00	440,17	193.918,22D
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	72.187,82C	0,00	440,17	72.627,99C
100146	DEPR AV. SALIM F. MALUF/	72.187,82C	0,00	440,17	72.627,99C
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	1.534.256,18C	0,00	10.343,57	1.544.599,75C
100415	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.534.256,18C	0,00	10.343,57	1.544.599,75C
470	DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	549.415,09C	0,00	990,96	550.406,05C
471	DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.611,95C	0,00	414,55	20.026,50C
473	DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
475	DEPRECIACAO ACUM. S/EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	583.910,05C	0,00	3.589,22	587.499,27C
479	DEPRECIACAO ACUM. S/VEICULOS	367.368,45C	0,00	5.299,66	372.668,11C
101253	DEPRECIACÃO ACUM. S/ COMPUTADORES SVP	1.390,00C	0,00	0,00	1.390,00C
101254	DEPRECIACÃO ACUM. S/ COMPUTADORES RECANTO	5.140,64C	0,00	49,18	5.189,82C
101255	DEPRECIACÃO 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 01/09/2026 A 30/09/2026

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	7.577.483,73C	592.553,76	353.275,37	7.338.205,34C
29	CIRCULANTE	1.759.291,02C	592.553,76	353.275,37	1.520.012,63C
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.759.291,02C	592.553,76	353.275,37	1.520.012,63C
31	FORNECEDORES	10.260,01C	29.145,75	30.369,65	11.483,91C
575	665 - LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA	3.685,00C	3.685,00	3.685,00	3.685,00C
575	2801 - UNIMED DE P PTE COP DE T MED	0,00	6.563,23	6.563,23	0,00
575	3169 - AUTOESTE VEICULOS E PECAS LTDA	560,00C	560,00	0,00	0,00
575	4526 - SUPERMERCADO ESTRELA REGENTE FEIJO LTDA	1.551,60C	288,72	0,00	1.262,88C
575	7443 - MARRA E CIA LTDA	0,00	0,00	129,00	129,00C
575	8727 - LUKA IMOVEIS LOCACOES E AVAL DE IMOVEIS LTDA-I	0,00	9.077,59	9.077,59	0,00
575	9686 - UNIODONTO P. PRUDENTE COOP. ODONTOLOGICA	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00
575	10414 - 4º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E	0,00	0,00	1.299,28	1.299,28C
575	12055 - Pag Empresarial - Programacao, Administracao, Gestao d	0,00	307,00	307,00	0,00
575	14207 - Polivida - Clinica Medica S/S Ltda	154,90C	189,23	189,23	154,90C
575	14893 - CIA.SAN.BAS.EST.SAO PAULO SABESP	0,00	570,73	570,73	0,00
575	16309 - POSTO ELDORADO DE P PRUDENTE LTDA	1.264,75C	618,75	1.953,72	2.599,72C
575	17540 - INCOPROL INDUSTRIA COM PROD LIMPEZA LT M	287,00C	287,00	0,00	0,00
575	19024 - Regente Feijo Comercial de Gas Ltda	0,00	0,00	440,00	440,00C
575	25368 - DROGARIA FARMACEUTICOS EM PROL DA VIDA LTD.	481,80C	481,80	470,80	470,80C
575	28329 - ALLBYTES TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.213,49	1.213,49C
575	34390 - Csl Laboratorio Ambiental Ltda	228,84C	228,84	228,84	228,84C
575	53567 - MB ELDORADO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	562,66C	562,66	0,00	0,00
575	565184 - Comercial Jr Materiais Para Construcão Eireli	718,80C	718,80	0,00	0,00
575	630457 - Floricultura Athia Ltda	380,00C	380,00	0,00	0,00
575	6993955 - Daniel Francisco de Souza 26427533878	0,00	15,00	15,00	0,00
575	7013465 - Farmacia Mais Voce - Aviacao Ltda	384,66C	384,66	0,00	0,00
575	7168685 - JEANNETE LUCY RIPARI	0,00	800,00	800,00	0,00
575	7177213 - JOMEP LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	223,60	223,60	0,00
575	7763214 - FARMACIA MAIS VOCE - SAO JUDAS LTDA	0,00	1.128,14	1.128,14	0,00
32	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	795,63C	2.410,34	2.256,93	642,22C
744	IRRF A RECOLHER	145,63C	1.760,34	1.760,34	145,63C
745	RETENÇÃO 4,65% - PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	11,16C	11,16	11,16	11,16C
100077	ISS TOMADOR A RECOLHER	638,84C	638,84	485,43	485,43C
33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.694,82C	271.445,58	267.311,68	2.560,92C
717	SALARIOS A PAGAR	0,00	190.530,22	190.530,22	0,00
735	INSS A RECOLHER	0,00	21.774,77	21.775,27	0,50C
753	FGTS A PAGAR	5.361,41C	48.382,76	43.021,35	0,00
100079	CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1.333,41C	75,16	1.302,17	2.560,42C
100911	FERIAS A PAGAR	0,00	10.682,67	10.682,67	0,00
34	PROVISOES	438.200,36C	21.484,35	51.757,87	468.473,88C
824	PROVISAO 13º SALARIO	154.851,70C	476,33	20.474,89	174.850,26C
826	PROVISAO FERIAS	250.231,42C	19.416,77	27.449,03	258.263,68C
827	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	13.069,79C	38,01	1.638,06	14.669,84C
828	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	20.047,45C	1.553,24	2.195,89	20.690,10C
100334	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - ASSIST. SOCIAL	661.926,40C	146.140,55	0,00	515.785,85C
101444	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	299.583,11C	57.960,00	0,00	241.623,11C
100338	ACOLHIMENTO ESTADUAL	83.788,00C	20.947,00	0,00	62.841,00C
101493	F.M.D.C.A - ACOLHIMENTO	185.582,17C	40.803,00	0,00	144.779,17C
101503	ACOLHIMENTO FEDERAL	17.797,20C	4.449,30	0,00	13.347,90C
102203	FAZENDO MINHA HISTORIA	43.175,92C	13.981,25	0,00	29.194,67C
103052	TC - EPIM	32.000,00C	8.000,00	0,00	24.000,00C
100335	RECURSOS DE PROJ. EM EXECUÇÃO - EDUCAÇÃO	638.037,92C	119.449,64	0,00	518.588,28C
100345	RECANTO DO AMANHECER	608.761,92C	114.431,64	0,00	494.330,28C
102867	TF FMDCA/GEPAC	29.276,00C	5.018,00	0,00	24.258,00C
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	1.796,64C	898,31	0,00	898,33C
101135	SEGURO GOL 1.0 - PLACA GED-7929	1.796,64C	898,31	0,00	898,33C
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

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2026 A 30/09/2026

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 01/09/2026 A 30/09/2026

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

Folha: 5

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

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55	RECEITAS	3.197.666,73C	0,00	439.529,87	3.637.196,60C
56	RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	1.929.402,29C	0,00	265.590,19	2.194.992,48C
57	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.130.614,21C	0,00	151.158,55	1.281.772,76C
71	PROJETO ABRIGO	976.900,78C	0,00	138.140,55	1.115.041,33C
100204	ACOLHIMENTO ESTADUAL	167.576,00C	0,00	20.947,00	188.523,00C
100209	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	258.962,00C	0,00	40.803,00	299.765,00C
101505	ACOLHIMENTO FEDERAL	35.594,40C	0,00	4.449,30	40.043,70C
100207	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	465.937,00C	0,00	57.960,00	523.897,00C
102209	FAZENDO MINHA HISTORIA	48.831,38C	0,00	13.981,25	62.812,63C
100388	PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	153.713,43C	0,00	13.018,00	166.731,43C
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	53.124,00C	0,00	5.018,00	58.142,00C
103254	EMENDA IMPOSITIVA	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
100216	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - ALVARES MACHADO	798.788,08C	0,00	114.431,64	913.219,72C
100218	CENTRO EDUC. INF. RECANTO AMANHECER	798.788,08C	0,00	114.431,64	913.219,72C
100217	RECANTO DO AMANHECER	798.788,08C	0,00	114.431,64	913.219,72C
100212	RECEITAS OPERACIONAIS	1.207.119,07C	0,00	167.949,27	1.375.068,34C
100213	RECEITAS OPERACIONAIS	1.030.828,07C	0,00	127.272,35	1.158.100,42C
58	RENTA SOCIAL	1.030.828,07C	0,00	127.272,35	1.158.100,42C
1833	ALUGUEL	982.271,38C	0,00	119.832,19	1.102.103,57C
1869	DOACOES DE PESSOA JURIDICA	7.680,00C	0,00	75,00	7.755,00C
1870	DOACOES DE PESSOA FISICA	25.214,19C	0,00	6.333,16	31.547,35C
1899	DOAÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS	10.483,50C	0,00	1.032,00	11.515,50C
1820	PROMOCOES DIVERSAS	1.340,00C	0,00	0,00	1.340,00C
100151	CARNES CONTRIBUICAO	3.839,00C	0,00	0,00	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	170.094,47C	0,00	40.676,92	210.771,39C
60	RECEITAS FINANCEIRAS	170.094,47C	0,00	40.676,92	210.771,39C
1966	DESCONTOS OBTIDOS	44,40C	0,00	0,00	44,40C
1984	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	159.752,61C	0,00	39.117,20	198.869,81C
100223	RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	10.297,46C	0,00	1.559,72	11.857,18C
100224	REND.APLIC.FINANCEIRA	10.297,46C	0,00	1.559,72	11.857,18C
101089	RECUPERAÇÕES	61.145,37C	0,00	5.990,41	67.135,78C
101090	REEMBOLSO DE DESPESAS	61.145,37C	0,00	5.990,41	67.135,78C
101645	REEMBOLSO DE DESPESAS	61.145,37C	0,00	5.990,41	67.135,78C
100074	REEMBOLSO DE DESPESAS	61.145,37C	0,00	5.990,41	67.135,78C

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2026 A 30/09/2026

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	DESPESAS	3.781.234,56D	807.532,00	323.981,90	4.264.784,66D
64	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	622.964,49D	384.491,25	310.943,20	696.512,54D
65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	622.964,49D	384.491,25	310.943,20	696.512,54D
66	DESPESAS COM PESSOAL	203.499,20D	304.118,09	281.170,47	226.446,82D
996	SALARIOS E ORDENADOS	98.091,97D	224.421,43	217.249,04	105.264,36D
1017	FERIAS	9.748,86D	27.449,03	21.245,85	15.952,04D
1053	13º SALARIO	11.315,59D	20.474,89	22.211,35	9.579,13D
1545	VALE TRANSPORTE	0,00	889,17	889,17	0,00
1546	VALE ALIMENTAÇÃO	15.318,00D	2.154,00	0,00	17.472,00D
100089	ADICIONAL NOTURNO	0,00	9.980,47	9.980,47	0,00
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.555,43D	1.685,02	1.168,74	4.071,71D
100163	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	7.953,07	7.953,07	0,00
100196	SALARIO FAMILIA	0,00	472,78	472,78	0,00
2401	ASSISTÊNCIA MEDICA	48.727,35D	6.563,23	0,00	55.290,58D
2403	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	16.742,00D	2.075,00	0,00	18.817,00D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	8.444,94D	32.692,94	29.772,73	11.365,15D
1026	FGTS	8.444,94D	32.692,94	29.772,73	11.365,15D
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	217.021,85D	23.182,04	0,00	240.203,89D
1335	DESPESAS C/ALUGUEL	12.000,00D	1.500,00	0,00	13.500,00D
1349	DESPESA COM AGUA	4.337,15D	582,12	0,00	4.919,27D
1358	DESPESAS C/TELEFONE	4.468,32D	998,36	0,00	5.466,68D
1367	DESPESA COM ENERGIA	11.374,32D	1.388,36	0,00	12.762,68D
1395	CONDUCAO E TRANSPORTE	577,88D	46,89	0,00	624,77D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	92,74D	115,00	0,00	207,74D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	5.666,40D	188,00	0,00	5.854,40D
1483	DESPESAS C/REFEICOES	486,13D	0,00	0,00	486,13D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	120.677,77D	13.807,02	0,00	134.484,79D
1554	DESPESAS C/INTERNET	112,00D	0,00	0,00	112,00D
2354	DESPESAS C/COPA E COZINHA	265,96D	0,00	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	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
1376	MATERIAL DE LIMPEZA	3.229,00D	0,00	0,00	3.229,00D
100094	ASSISTENCIA CONTABIL	22.044,40D	2.750,00	0,00	24.794,40D
100098	DESPESAS C/INFORMATICA	1.191,80D	1.213,49	0,00	2.405,29D
100101	ASSOCIACOES DE CLASSE	11.887,98D	0,00	0,00	11.887,98D
100169	MULTA DE TRANSITO	1.889,92D	592,80	0,00	2.482,72D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	9.220,00D	0,00	0,00	9.220,00D
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	116.854,22D	12.352,69	0,00	129.206,91D
1142	DESPESAS C/SEGUROS	12.750,69D	1.489,13	0,00	14.239,82D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	86.582,25D	10.734,56	0,00	97.316,81D
1160	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.390,23D	129,00	0,00	7.519,23D
1175	DESPESAS C/VEICULOS	8.738,41D	0,00	0,00	8.738,41D
1213	LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO	1.392,64D	0,00	0,00	1.392,64D
67	DESPESAS TRIBUTARIAS	41.874,09D	4.835,10	0,00	46.709,19D
1095	IPVA	1.989,53D	0,00	0,00	1.989,53D
1106	IPTU	39.669,93D	4.835,10	0,00	44.505,03D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	214,63D	0,00	0,00	214,63D
69	DESPESAS FINANCEIRAS	29.752,37D	6.614,19	0,00	36.366,56D
1240	JUROS DE MORA	20,41D	7,73	0,00	28,14D
1255	DESPESAS BANCARIAS	2.794,95D	378,28	0,00	3.173,23D
100066	IOF	1.140,68D	272,75	0,00	1.413,43D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	24.244,77D	5.955,43	0,00	30.200,20D
101127	IOF S/APOLICE DE SEGUROS	1.551,56D	0,00	0,00	1.551,56D
100225	DESPESAS FINANCEIRAS	5.517,82D	696,20	0,00	6.214,02D
100374	DESPESAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	5.517,82D	696,20	0,00	6.214,02D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	1.327,82D	196,36	0,00	1.524,18D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	3.085,57D	499,84	0,00	3.585,41D
100349	DESPESAS BANCARIAS	1.104,43D	0,00	0,00	1.104,43D
100226	CUSTOS E DESPESAS COM PROJETOS	3.158.270,07D	423.040,75	13.038,70	3.568.272,12D
100227	PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.054.178,79D	281.705,96	13.038,70	2.322.846,05D
100373	PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	824.630,51D	103.884,89	2.245,44	926.269,96D
100229	SALARIOS E ORDENADOS	308.781,21D	47.760,75	2.245,44	354.296,52D
100231	FERIAS	113.181,86D	8.043,90	0,00	121.225,76D
100232	HORAS EXTRAS	9.334,18D	0,00	0,00	9.334,18D
100233	13º SALARIO	102.585,05D	15.284,23	0,00	117.869,28D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2026 A 30/09/2026

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100234	SALARIO FAMILIA	1.080,64D	202,62	0,00	1.283,26D
100235	VALE TRANSPORTE	5.145,93D	0,00	0,00	5.145,93D
100236	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	8.767,79D	1.095,94	0,00	9.863,73D
100237	ADICIONAL NOTURNO	75.988,91D	9.980,47	0,00	85.969,38D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	129.480,00D	13.679,00	0,00	143.159,00D
100291	AUXILIO ENFERMIDADE	9.318,54D	247,52	0,00	9.566,06D
100394	EXAMES MEDICOS	1.216,40D	189,23	0,00	1.405,63D
101142	DESPESAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	58.102,00D	7.355,23	0,00	65.457,23D
101550	UNIFORMES	1.648,00D	46,00	0,00	1.694,00D
100243	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST. SOCIAL	23.485,17D	13.562,08	10.793,26	26.253,99D
100244	FGTS	22.889,60D	13.562,08	10.793,26	25.658,42D
100245	FGTS S/RESCISAO	595,57D	0,00	0,00	595,57D
100228	DESPESAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	119.564,09D	19.700,98	0,00	139.265,07D
100250	BENS DE PEQUENO VALOR	338,93D	0,00	0,00	338,93D
100251	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	39.010,98D	6.432,74	0,00	45.443,72D
100252	MANUTENÇÃO E REPAROS	4.888,00D	1.226,16	0,00	6.114,16D
100253	MATERIAL DE LIMPEZA	9.220,76D	1.295,70	0,00	10.516,46D
100254	COPA E COZINHA	4.129,74D	2.639,70	0,00	6.769,44D
100255	MEDICAMENTOS	11.846,89D	1.598,94	0,00	13.445,83D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	29.043,46D	4.256,30	0,00	33.299,76D
100257	VESTUARIOS	1.424,00D	149,99	0,00	1.573,99D
100258	DESPESAS C/INTERNET	2.259,56D	335,70	0,00	2.595,26D
100259	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.510,00D	0,00	0,00	1.510,00D
100260	SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURIDICA	615,00D	0,00	0,00	615,00D
100268	DESPESA COM ENERGIA	6.169,18D	432,58	0,00	6.601,76D
100262	IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	127,77D	0,00	0,00	127,77D
100264	DESPESAS C/VEICULOS	5.406,32D	235,00	0,00	5.641,32D
100267	DESPESA COM ÁGUA	2.624,48D	307,17	0,00	2.931,65D
100323	MATERIAL DIDATICO - AS	35,85D	0,00	0,00	35,85D
100352	DESPESAS C/INFORMATICA	913,17D	0,00	0,00	913,17D
101028	MANUTENÇÃO PISCINA - AS	0,00	791,00	0,00	791,00D
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	48.400,00D	8.472,19	0,00	56.872,19D
101431	RECURSOS HUMANOS	45.751,37D	8.472,19	0,00	54.223,56D
101429	MATERIAL DE CONSUMO	2.648,63D	0,00	0,00	2.648,63D
101473	ACOLHIMENTO ESTADUAL	170.165,02D	18.493,06	0,00	188.658,08D
101522	DESPESAS COM PESSOAL	170.165,02D	18.493,06	0,00	188.658,08D
101474	ORDENADOS E SALÁRIOS	109.983,82D	9.895,70	0,00	119.879,52D
102711	VALE ALIMENTAÇÃO	49.864,00D	6.996,00	0,00	56.860,00D
103300	ENCARGOS	10.317,20D	1.601,36	0,00	11.918,56D
101451	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	259.367,08D	40.948,73	0,00	300.315,81D
101519	F.M.D.C.A.- ACOLHIMENTO	259.367,08D	40.948,73	0,00	300.315,81D
101452	SALÁRIOS	154.504,39D	24.168,18	0,00	178.672,57D
101454	ENCARGOS S/ FOLHA	35.224,49D	2.228,85	0,00	37.453,34D
101456	GÊNEROS ALIMENTICIOS	51.119,89D	11.102,09	0,00	62.221,98D
101457	COMBUSTÍVEL	3.253,22D	552,04	0,00	3.805,26D
101458	ÁGUA/LUZ/TELEFONE	15.265,09D	2.897,57	0,00	18.162,66D
101506	ACOLHIMENTO FEDERAL	35.729,88D	4.702,78	0,00	40.432,66D
101525	DESPESAS ACOLHIMENTO FEDERAL	35.729,88D	4.702,78	0,00	40.432,66D
101526	ORDENADOS E SALÁRIOS	32.720,26D	4.317,28	0,00	37.037,54D
101528	MATERIAL DE CONSUMO	2.334,11D	385,50	0,00	2.719,61D
101529	GENEROS ALIMENTICIOS	675,51D	0,00	0,00	675,51D
101446	ACOLHIMENTO MUNICIPAL	468.042,03D	57.960,00	0,00	526.002,03D
101517	DESPESAS MUNICIPAL	468.042,03D	57.960,00	0,00	526.002,03D
101448	ORDENADOS E SALARIOS	422.546,10D	51.855,87	0,00	474.401,97D
101453	ENCARGOS S/ FOLHA	28.862,05D	4.335,73	0,00	33.197,78D
101450	MATERIAL DE CONSUMO	14.433,41D	1.768,40	0,00	16.201,81D
101990	COMBUSTÍVEL	2.200,47D	0,00	0,00	2.200,47D

BALANCETE CONSOLIDADO DE 01/09/2026 A 30/09/2026

EMPRESA: 94 - SOCIEDADE CIVIL LAR DOS MENINOS

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102210	FAZENDO MINHA HISTORIA	50.424,11D	13.981,25	0,00	64.405,36D
102211	DESPESAS COM PESSOAL	42.917,63D	5.902,39	0,00	48.820,02D
102214	SALARIOS E ENCARGOS	36.155,63D	4.899,39	0,00	41.055,02D
102267	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	6.762,00D	1.003,00	0,00	7.765,00D
102212	DESPESAS DIVERSAS	7.506,48D	8.078,86	0,00	15.585,34D
102213	CONSUMO/DIVERSOS/ADMINISTRATIVOS	6.083,48D	7.920,46	0,00	14.003,94D
102266	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.423,00D	158,40	0,00	1.581,40D
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	1.104.091,28D	141.334,79	0,00	1.245.426,07D
101195	DESPESAS COM RECANTO DO AMANHECER	1.050.967,28D	135.899,81	0,00	1.186.867,09D
101508	DESPESAS COM PESSOAL	950.829,77D	124.155,96	0,00	1.074.985,73D
101197	ORDENADOS E SALARIOS	547.550,12D	78.131,24	0,00	625.681,36D
101199	FERIAS	71.270,00D	8.662,22	0,00	79.932,22D
101200	HORAS EXTRAS	44,81D	0,00	0,00	44,81D
101201	13º SALÁRIO	61.345,98D	6.450,79	0,00	67.796,77D
101202	SALÁRIO FAMÍLIA	2.161,28D	270,16	0,00	2.431,44D
101203	VALE TRANSPORTE	11.951,50D	1.591,55	0,00	13.543,05D
101206	SALÁRIO MATERNIDADE	14.363,08D	0,00	0,00	14.363,08D
101208	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	241.195,00D	29.050,00	0,00	270.245,00D
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	62.029,01D	7.392,09	0,00	69.421,10D
101210	F.G.T.S	56.631,41D	7.392,09	0,00	64.023,50D
101211	F.G.T.S S/ RESCISÃO	5.397,60D	0,00	0,00	5.397,60D
101213	DESPESAS DIVERSAS - RECANTO DO AMANHECER	37.684,62D	4.351,76	0,00	42.036,38D
101225	BENS DE PEQUENO VALOR	769,99D	0,00	0,00	769,99D
101219	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.023,00D	340,00	0,00	2.363,00D
101214	MATERIAL DE LIMPEZA - RECANTO	83,00D	0,00	0,00	83,00D
101227	MATERIAL DE COZINHA - RECANTO	3.963,20D	0,00	0,00	3.963,20D
101220	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	10.863,80D	2.696,89	0,00	13.560,69D
101222	GENEROS ALIMENTICIOS	514,42D	0,00	0,00	514,42D
101216	DESPESAS C/ INTERNET	1.172,90D	158,67	0,00	1.331,57D
101215	CONSERVAÇÃO DE BENS	224,80D	0,00	0,00	224,80D
101251	SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.657,00D	0,00	0,00	1.657,00D
101221	EXAMES MEDICOS	469,85D	172,02	0,00	641,87D
101256	DEPRECIAÇÃO	393,44D	49,18	0,00	442,62D
101217	DESPESAS C/ INFORMATICA	180,00D	0,00	0,00	180,00D
101226	CONSERVAÇÃO E REPAROS	3.179,42D	0,00	0,00	3.179,42D
101302	ASSISTENCIA CONTABIL	7.480,00D	935,00	0,00	8.415,00D
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	53.124,00D	5.434,98	0,00	58.558,98D
102977	DESPESAS COM PESSOAL	30.419,23D	5.434,98	0,00	35.854,21D
102978	SALÁRIOS	22.243,20D	3.707,20	0,00	25.950,40D
103286	ENCARGOS	1.899,03D	650,78	0,00	2.549,81D
103299	VALE ALIMENTAÇÃO	6.277,00D	1.077,00	0,00	7.354,00D
102979	DESPESAS DIVERSAS	22.704,77D	0,00	0,00	22.704,77D
102981	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	616,95D	0,00	0,00	616,95D
102980	MATERIAIS	22.087,82D	0,00	0,00	22.087,82D

RESUMO

ATIVO	6.710.617,28	PASSIVO	7.338.205,34
DESPESAS	4.264.784,66	RECEITAS	3.637.196,60
	Déficit do período		627.588,06

JAIME MARQUES
CALDEIRA:51169606849
Assinado de forma digital por JAIME MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2026.10.20 08:08:08 -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