

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 60.002.136/0001-62

Data de Emissão: 13/01/2025 08:14:59 Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1110150000	Caixa			R\$ 8.290,81	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.290,81	D
11103700100	Banco do Brasil c/31132 Recurso Proprio			R\$ 14,04	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 14,04	D
11103700200	Banco Itau c/25981 Recurso Proprio			R\$ 10,00	D	R\$ 1.658.470,09	R\$ 1.658.480,09	R\$ 10,00	C	R\$ 0,00	D
11103700300	Banco Santander 708-2 Recurso Proprio			R\$ 0,00	D	R\$ 970.223,56	R\$ 970.223,56	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11103700400	Banco Santander 685-4 Recurso Proprio			R\$ 0,00	D	R\$ 41.650,00	R\$ 41.650,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11103701203	Banco Santander c/c 597-0			R\$ 92,83	D	R\$ 355,33	R\$ 448,16	R\$ 92,83	C	R\$ 0,00	D
11104700902	Bco C.E.F. 6104-7 PMSJRP-SME TC-17/2023			R\$ 0,00	D	R\$ 131.938,09	R\$ 130.427,13	R\$ 1.510,96	D	R\$ 1.510,96	D
11104700903	Bco C.E.F. 5359-1 PMSJRP TF-33/2023			R\$ 0,00	D	R\$ 55,00	R\$ 55,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11104700904	Bco C.E.F. 6054-7 PMSJRP TF-69/2023			R\$ 0,00	D	R\$ 25.000,00	R\$ 55,00	R\$ 24.945,00	D	R\$ 24.945,00	D
11105701000	Aplic. Auto Mais Itau			R\$ 4.889,39	D	R\$ 638.077,79	R\$ 642.967,18	R\$ 4.889,39	C	R\$ 0,00	D
11105701100	Aplic. Banco Santander 708-2			R\$ 14.416,28	D	R\$ 595.169,81	R\$ 359.769,62	R\$ 235.400,19	D	R\$ 249.816,47	D
11105701200	Aplic. Banco Santander 685-4			R\$ 10.601,77	D	R\$ 29.491,99	R\$ 12.150,92	R\$ 17.341,07	D	R\$ 27.942,84	D
11105742101	Aplic. Banco Santander c/c 597-0			R\$ 132,06	D	R\$ 185,71	R\$ 262,51	R\$ 76,80	C	R\$ 55,26	D
11105742102	Aplic. Santander RF CDB/RDB			R\$ 1.985.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	C	R\$ 1.958.000,00	D
11106701497	CEF R. Fixa 5359-1 PMSJRP TF-33/2023			R\$ 136,17	D	R\$ 0,95	R\$ 55,00	R\$ 54,05	C	R\$ 82,12	D
11106701498	CEF R. Fixa 6104-7 PMSJRP-SME TC17/2023			R\$ 6.902,27	D	R\$ 51,41	R\$ 0,00	R\$ 51,41	D	R\$ 6.953,68	D
11106701500	Aplic. c/1308 Educacao			R\$ 2,25	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2,25	D
11201702800	Emprestimo Centro Educ. Helaine Munia			R\$ 152.624,60	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 152.624,60	D
11202701804	PMSJRP-SME TC17/2023 - FEDERAL			R\$ 2.506.867,57	D	R\$ 0,00	R\$ 131.512,88	R\$ 131.512,88	C	R\$ 2.375.354,69	D
11202701806	PMSJRP-SEMAS			R\$ 0,00	D	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 60.002.136/0001-62

Data de Emissão:

13/01/2025 08:14:59

Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
11202701806	TF69/2023 - MUNICIPAL			R\$ 0,00	D	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11301190000	Irrf a Compensar			R\$ 4.776,47	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.776,47	D
11301200000	INSS a Compensar			R\$ 5.556,42	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.556,42	D
11401000001	Adiantamento a Fornecedores			R\$ 7.360,50	D	R\$ 0,00	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00	C	R\$ 4.720,50	D
11401701900	Consorcio Riopretrans			R\$ 0,00	D	R\$ 1.564,80	R\$ 1.564,80	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
11401702200	Marcos Antonio Barbosa			R\$ 650,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 650,00	D
11401739900	Jaqueline Ulliam Ferrari Nicoletti			R\$ 7.200,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.200,00	D
11401740000	Marcos Antonio Oliveira Cordova 21637807			R\$ 2.375,61	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.375,61	D
11401740200	Brasilia Materiais para Construcão			R\$ 3.607,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.607,00	D
11401742300	Putti & Araujo Informatica Rio Preto Ltd			R\$ 450,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 450,00	D
11402340000	Adiantamento 13º Salário			R\$ 38.942,93	D	R\$ 0,00	R\$ 38.942,93	R\$ 38.942,93	C	R\$ 0,00	D
11601320000	Seguros a Apropriar			R\$ 2.953,81	D	R\$ 0,00	R\$ 644,91	R\$ 644,91	C	R\$ 2.308,90	D
12302400000	Aquisicao Direto de Uso Telefone			R\$ 1.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.000,00	D
12302410000	Equipamentos Eletronicos			R\$ 182.219,23	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 182.219,23	D
12302420000	Imoveis			R\$ 1.969.470,14	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.969.470,14	D
12302430000	Moveis e Utensilios			R\$ 242.663,18	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 242.663,18	D
12302440000	Veiculos			R\$ 158.582,22	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 158.582,22	D
12302450000	Instalacoes			R\$ 34.846,90	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 34.846,90	D
12302460000	Maquinas e Equipamentos			R\$ 55.784,07	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 55.784,07	D
12303830000	(-) Depreciacao de Equip Eletronicos			R\$ 2.879,38	C	R\$ 0,00	R\$ 180,53	R\$ 180,53	C	R\$ 3.059,91	C
12303840000	(-) Depreciacao de Imoveis			R\$ 391.923,69	C	R\$ 0,00	R\$ 5.569,23	R\$ 5.569,23	C	R\$ 397.492,92	C
12303850000	(-) Depreciacao de Moveis e Utensilios			R\$ 24.508,89	C	R\$ 0,00	R\$ 737,86	R\$ 737,86	C	R\$ 25.246,75	C
12303851000	(-) Depreciacao de Veiculos			R\$ 4.047,12	C	R\$ 0,00	R\$ 1.349,04	R\$ 1.349,04	C	R\$ 5.396,16	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 60.002.136/0001-62

Data de Emissão:

13/01/2025 08:14:59

Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
12303860000	(-) Depreciacao de Instalacoes			R\$ 20.908,01	C	R\$ 0,00	R\$ 290,38	R\$ 290,38	C	R\$ 21.198,39	C
12303870000	(-) Depreciacao de Maquinas e Equipame			R\$ 2.256,73	C	R\$ 0,00	R\$ 126,67	R\$ 126,67	C	R\$ 2.383,40	C
12401620000	Direto de Uso Softers			R\$ 3.713,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.713,00	D
21101500157	Expresso Itamarati s.a.			R\$ 0,00	C	R\$ 503,87	R\$ 503,87	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21101500222	Tempo Telefonia Ltda - Epp			R\$ 5.960,20	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.960,20	C
21101501818	M.F.A.F.Ponte Coml. Tecnologia e Seguranç			R\$ 4.857,67	C	R\$ 2.030,67	R\$ 1.510,00	R\$ 520,67	D	R\$ 4.337,00	C
21101505044	Circular Santa Luzia Ltda			R\$ 0,00	C	R\$ 1.060,93	R\$ 1.060,93	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21101506250	Marcia Rodrigues Prior 12152845862			R\$ 0,00	C	R\$ 314,00	R\$ 314,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21101507809	Felizardo Com. de Frutas e Legumes Ltda			R\$ 1.040,50	C	R\$ 1.040,50	R\$ 0,00	R\$ 1.040,50	D	R\$ 0,00	C
21101511153	Mara Lucia Nespolo 18928511801			R\$ 0,00	C	R\$ 4.331,00	R\$ 4.331,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21101511155	Putti & Araujo Informatica Rio Preto Ltd			R\$ 0,00	C	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21101512409	Luiz Tonin Alacadista e Supermercado s a			R\$ 340,69	C	R\$ 1.226,47	R\$ 885,78	R\$ 340,69	D	R\$ 0,00	C
21101531451	Maria Helena de Souza Materiais de Const			R\$ 0,00	C	R\$ 429,00	R\$ 429,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21101538454	J r Alves Castilho Me			R\$ 5.094,36	C	R\$ 5.724,00	R\$ 5.724,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.094,36	C
21101569162	Sergio Silvestre Fernandes 31343763851			R\$ 0,00	C	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21101609035	Agropet Rações Rio Preto Ltda			R\$ 2.265,35	C	R\$ 566,33	R\$ 0,00	R\$ 566,33	D	R\$ 1.699,02	C
21101610536	Ester Maria Mendes Nobre Me			R\$ 887,67	C	R\$ 295,89	R\$ 0,00	R\$ 295,89	D	R\$ 591,78	C
21101610545	Sp Produtos Descartaveis Rio Preto Eirel			R\$ 0,00	C	R\$ 2.008,00	R\$ 2.008,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21101703700	Coliseu Industria e com. Eireli			R\$ 3.780,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.780,00	C
21101704300	Leonardo Vasconcelos Salvador			R\$ 32.780,39	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 32.780,39	C
21101713700	Bonsenso Comercial Ltda			R\$ 1.404,14	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.404,14	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 60.002.136/0001-62

Data de Emissão:

13/01/2025 08:14:59

Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
21101714000	Segura Asses. Cons. em Seg. Trabalho S/S			R\$ 175,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 175,00	C
21101714300	S. A. Rio Preto Com. Art. Pap. Ltda ME			R\$ 219,25	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 219,25	C
21101714400	Escritório Torres Ltda			R\$ 3.727,00	C	R\$ 5.417,00	R\$ 5.417,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.727,00	C
21101714700	Fernando Floriano Cia Ltda			R\$ 297,71	C	R\$ 297,71	R\$ 0,00	R\$ 297,71	D	R\$ 0,00	C
21101714800	Rio Ponto Comércio de Relógios Ltda ME			R\$ 370,00	C	R\$ 370,00	R\$ 370,00	R\$ 0,00	D	R\$ 370,00	C
21101715000	Serdal Atacado de Papelaria Ltda			R\$ 0,00	C	R\$ 3.037,35	R\$ 3.037,35	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21101715200	Guardião Gestão da Informação Eireli			R\$ 0,00	C	R\$ 446,47	R\$ 446,47	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21101716300	Desinsetizadora Multipragas Ltda EPP			R\$ 0,00	C	R\$ 110,00	R\$ 1.000,00	R\$ 890,00	C	R\$ 890,00	C
21101716400	Sogesso Com. de Mat. p/ Constr. Eireli			R\$ 416,66	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 416,66	C
21101716500	Bracelf Comercial Atacadista Ltda			R\$ 6.374,64	C	R\$ 3.506,32	R\$ 0,00	R\$ 3.506,32	D	R\$ 2.868,32	C
21101717100	Roweder e Antonio Ltda			R\$ 2.990,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.990,00	C
21101717200	Friço Leste Com. de Carnes RP Ltda			R\$ 9.792,95	C	R\$ 9.792,95	R\$ 0,00	R\$ 9.792,95	D	R\$ 0,00	C
21101735000	Avlis Ar Condicionado Ltda ME			R\$ 0,00	C	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21101735400	RSBO Producoes Eireli Epp			R\$ 28.620,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 28.620,00	C
21101737305	Bifano Consultoria Ltda			R\$ 0,00	C	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21101737307	Guilherme Paganelli Santos 37033614845			R\$ 423,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 423,00	C
21101737315	Matheus Augusto Buosi Ltda			R\$ 0,00	C	R\$ 510,00	R\$ 510,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21101737318	Vn Utensilios e Equipamentos Ltda			R\$ 1.436,06	C	R\$ 1.018,03	R\$ 0,00	R\$ 1.018,03	D	R\$ 418,03	C
21101737320	Rezende Gestao de Negocios Empresariais			R\$ 0,00	C	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21101737324	Marcos Antonio dos Santos 08455763809			R\$ 0,00	C	R\$ 248,00	R\$ 248,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 60.002.136/0001-62

Data de Emissão: 13/01/2025 08:14:59 Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
21101737327	Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.			R\$ 0,00	C	R\$ 9.951,00	R\$ 9.951,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21101737328	Alfambiental Consultoria e Serv de Engen			R\$ 0,00	C	R\$ 790,00	R\$ 790,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21101737333	Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros			R\$ 805,16	C	R\$ 402,58	R\$ 0,00	R\$ 402,58	D	R\$ 402,58	C
21201700000	Salarios a Pagar			R\$ 0,00	C	R\$ 61.040,32	R\$ 61.040,32	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21201750000	13o Salarios a Pagar			R\$ 0,00	C	R\$ 68.504,77	R\$ 68.504,77	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21201760000	Indenizacoes Trabalhistas a Pagar			R\$ 0,00	C	R\$ 4.787,62	R\$ 19.150,48	R\$ 14.362,86	C	R\$ 14.362,86	C
21301468000	INSS Retido s/Serv. a Recolher			R\$ 629,64	C	R\$ 629,64	R\$ 739,64	R\$ 110,00	C	R\$ 739,64	C
21301790000	Inss a Recolher			R\$ 8.138,58	C	R\$ 65.577,81	R\$ 60.272,71	R\$ 5.305,10	D	R\$ 2.833,48	C
21301800000	Irrf s/Folha a Recolher			R\$ 2.307,17	C	R\$ 3.434,53	R\$ 4.437,33	R\$ 1.002,80	C	R\$ 3.309,97	C
21301830000	Fgts a Recolher			R\$ 0,00	C	R\$ 9.685,49	R\$ 9.908,38	R\$ 222,89	C	R\$ 222,89	C
21404000002	Parcelamento Contribuição de Melhorias			R\$ 48.328,92	C	R\$ 4.027,41	R\$ 4.027,41	R\$ 0,00	D	R\$ 48.328,92	C
21404000003	Parc. Multa Sobre Propriedade Urbana			R\$ 3.786,24	C	R\$ 315,52	R\$ 315,52	R\$ 0,00	D	R\$ 3.786,24	C
21404000004	Parcelamento Auto Infracao SMSG			R\$ 1.825,44	C	R\$ 152,12	R\$ 152,12	R\$ 0,00	D	R\$ 1.825,44	C
21501740500	Cta. Garant. Bco. Itaú Ag. 1569 CC 29087			R\$ 416.378,90	C	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	D	R\$ 166.378,90	C
21501800300	Emp.Capital de Giro Banco Itaú Op.168311			R\$ 130.951,44	C	R\$ 11.904,76	R\$ 0,00	R\$ 11.904,76	D	R\$ 119.046,68	C
21501800602	Empr. Conta Garantida Itaú S.A.			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 20.672,55	R\$ 20.672,55	C	R\$ 20.672,55	C
21503726100	Luis Federico Sader Pereira			R\$ 1.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.000,00	C
21503800700	Emprestimo SPCV S.A.			R\$ 665.667,91	C	R\$ 681.066,40	R\$ 15.398,49	R\$ 665.667,91	D	R\$ 0,00	C
21601726304	PMSJRP-SME TC17/2023 - FEDERAL			R\$ 2.506.867,57	C	R\$ 131.512,88	R\$ 0,00	R\$ 131.512,88	D	R\$ 2.375.354,69	C
21601726306	PMSJRP-SEMAS TF69/2023 - MUNICIPAL			R\$ 0,00	C	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
21701726402	PMSJRP-SME TC17/2023 - FEDERAL			R\$ 2.073,47	C	R\$ 0,00	R\$ 2.480,40	R\$ 2.480,40	C	R\$ 4.553,87	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 60.002.136/0001-62

Data de Emissão:

13/01/2025 08:14:59

Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
21701726403	PMSJRP-SEMAS TF33/2023 - ESTADUAL			R\$ 266,77	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 266,77	C
21901119000	Provisao de Ferias			R\$ 89.841,51	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 89.841,51	C
21901123000	Provisao Fgts s/Ferias			R\$ 7.187,18	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.187,18	C
22201000002	Parc. Contribuicao de Melhorias LP			R\$ 773.263,42	C	R\$ 4.027,41	R\$ 0,00	R\$ 4.027,41	D	R\$ 769.236,01	C
22201000003	Parc. Multa Sobre Propriedade Urbana LP			R\$ 13.252,07	C	R\$ 315,52	R\$ 0,00	R\$ 315,52	D	R\$ 12.936,55	C
22201000004	Parcelamento Auto de Infracao SMSG LP			R\$ 912,82	C	R\$ 152,12	R\$ 0,00	R\$ 152,12	D	R\$ 760,70	C
23101135000	Patrimonio Social			R\$ 1.924.934,29	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.924.934,29	C
23301143000	Deficit Acumulado			R\$ 1.051.805,77	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.051.805,77	D
23301154000	Ajustes Devedores Exercicios Anteriores			R\$ 968.339,21	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 968.339,21	D
23301155000	Ajustes Credores Exercicios Anteriores			R\$ 23.553,87	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 23.553,87	C
23301521600	Superavit do Exercicio			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 3.362.584,07	R\$ 3.362.584,07	C	R\$ 3.362.584,07	C
29101000001	Conta de Zeramento			R\$ 0,00	C	R\$ 8.750.598,09	R\$ 8.750.598,09	R\$ 8.750.598,09	D	R\$ 0,00	C
31201356000	Ferias			R\$ 27.416,64	D	R\$ 14.238,25	R\$ 41.654,89	R\$ 27.416,64	C	R\$ 0,00	D
31201357000	Fgts			R\$ 98.186,72	D	R\$ 9.795,52	R\$ 107.982,24	R\$ 98.186,72	C	R\$ 0,00	D
31201358000	Inss s/Salarios			R\$ 60.658,22	D	R\$ 9.419,54	R\$ 70.077,76	R\$ 60.658,22	C	R\$ 0,00	D
31201359000	IRRF s/Salarios			R\$ 5.609,18	D	R\$ 1.127,36	R\$ 6.736,54	R\$ 5.609,18	C	R\$ 0,00	D
31201364000	Rescisao			R\$ 111.258,75	D	R\$ 8.686,76	R\$ 119.945,51	R\$ 111.258,75	C	R\$ 0,00	D
31201365000	Salarios			R\$ 596.471,95	D	R\$ 40.207,00	R\$ 636.678,95	R\$ 596.471,95	C	R\$ 0,00	D
31201417000	13º Salario			R\$ 0,00	D	R\$ 44.339,30	R\$ 44.339,30	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
31202350000	Agua e Esgoto			R\$ 27.181,62	D	R\$ 1.870,00	R\$ 29.051,62	R\$ 27.181,62	C	R\$ 0,00	D
31202351000	Assistencia Contabil			R\$ 18.590,00	D	R\$ 1.690,00	R\$ 20.280,00	R\$ 18.590,00	C	R\$ 0,00	D
31202353000	Copa e Cozinha			R\$ 19.968,22	D	R\$ 0,00	R\$ 19.968,22	R\$ 19.968,22	C	R\$ 0,00	D
31202355000	Energia Eletrica			R\$ 57.728,91	D	R\$ 3.740,00	R\$ 61.468,91	R\$ 57.728,91	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 60.002.136/0001-62

Data de Emissão: 13/01/2025 08:14:59 Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
31202360000	Manutenção de Bens e Instalações			R\$ 30.052,27	D	R\$ 0,00	R\$ 30.052,27	R\$ 30.052,27	C	R\$ 0,00	D
31202367000	Servicos Terceiros			R\$ 3.034,10	D	R\$ 1.020,00	R\$ 4.054,10	R\$ 3.034,10	C	R\$ 0,00	D
31202368000	Ticket/Cesta Basica			R\$ 104.519,90	D	R\$ 7.297,40	R\$ 111.817,30	R\$ 104.519,90	C	R\$ 0,00	D
31202369000	Vale Transporte			R\$ 25.584,00	D	R\$ 1.200,00	R\$ 26.784,00	R\$ 25.584,00	C	R\$ 0,00	D
31203314010	Material de Escritorio			R\$ 31.979,75	D	R\$ 0,00	R\$ 31.979,75	R\$ 31.979,75	C	R\$ 0,00	D
31203314020	Material de Limpeza			R\$ 31.032,36	D	R\$ 2.008,00	R\$ 33.040,36	R\$ 31.032,36	C	R\$ 0,00	D
31203314030	Materiais e Suprimentos Para Horta			R\$ 3.008,60	D	R\$ 0,00	R\$ 3.008,60	R\$ 3.008,60	C	R\$ 0,00	D
31203314040	Materiais e Suprimentos de Informatica			R\$ 105,00	D	R\$ 0,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00	C	R\$ 0,00	D
31203314050	Materiais de Arte e Recreação			R\$ 22.218,66	D	R\$ 3.037,35	R\$ 25.256,01	R\$ 22.218,66	C	R\$ 0,00	D
31203314060	Materiais de Copa e Cozinha			R\$ 3.643,25	D	R\$ 0,00	R\$ 3.643,25	R\$ 3.643,25	C	R\$ 0,00	D
31203314071	Materiais de Construcáo			R\$ 365,00	D	R\$ 0,00	R\$ 365,00	R\$ 365,00	C	R\$ 0,00	D
31203314072	Materiais Duráveis de Pequeno Valor			R\$ 1.399,00	D	R\$ 0,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	C	R\$ 0,00	D
32101395000	Fgts			R\$ 18.318,83	D	R\$ 5.904,09	R\$ 24.222,92	R\$ 18.318,83	C	R\$ 0,00	D
32101396000	Inss			R\$ 26.632,40	D	R\$ 5.192,36	R\$ 31.824,76	R\$ 26.632,40	C	R\$ 0,00	D
32101397000	IRRF s/Folha			R\$ 10.883,20	D	R\$ 2.391,52	R\$ 13.274,72	R\$ 10.883,20	C	R\$ 0,00	D
32101399000	Salarios			R\$ 208.485,08	D	R\$ 16.746,78	R\$ 225.231,86	R\$ 208.485,08	C	R\$ 0,00	D
32101400000	Ticket/Cesta Basica			R\$ 26.587,30	D	R\$ 2.653,60	R\$ 29.240,90	R\$ 26.587,30	C	R\$ 0,00	D
32101418000	13º Salario			R\$ 0,00	D	R\$ 20.775,45	R\$ 20.775,45	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
32101422000	Ferías			R\$ 18.163,17	D	R\$ 11.062,35	R\$ 29.225,52	R\$ 18.163,17	C	R\$ 0,00	D
32101425000	Vale Transporte			R\$ 4.524,00	D	R\$ 364,80	R\$ 4.888,80	R\$ 4.524,00	C	R\$ 0,00	D
32101426000	Rescisao			R\$ 13.257,90	D	R\$ 5.354,06	R\$ 18.611,96	R\$ 13.257,90	C	R\$ 0,00	D
32101610000	Uniformes			R\$ 16.553,60	D	R\$ 0,00	R\$ 16.553,60	R\$ 16.553,60	C	R\$ 0,00	D
32201405000	Ferías			R\$ 0,00	D	R\$ 3.036,43	R\$ 3.036,43	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
32201406000	Fgts			R\$ 8.536,02	D	R\$ 222,89	R\$ 8.758,91	R\$ 8.536,02	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 60.002.136/0001-62

Data de Emissão:

13/01/2025 08:14:59

Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
32201407000	Inss			R\$ 12.123,54	D	R\$ 440,90	R\$ 12.564,44	R\$ 12.123,54	C	R\$ 0,00	D
32201408000	IRRF s/Folha			R\$ 6.720,08	D	R\$ 918,45	R\$ 7.638,53	R\$ 6.720,08	C	R\$ 0,00	D
32201412000	Salarios			R\$ 46.541,57	D	R\$ 4.086,54	R\$ 50.628,11	R\$ 46.541,57	C	R\$ 0,00	D
32201428000	13º Salario			R\$ 0,00	D	R\$ 2.964,81	R\$ 2.964,81	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
32202402000	Copa, Cozinha e Limpeza			R\$ 8.063,51	D	R\$ 60,00	R\$ 8.123,51	R\$ 8.063,51	C	R\$ 0,00	D
32202403000	Mantida Helaine Munia			R\$ 1.264.537,56	D	R\$ 170.400,00	R\$ 1.434.937,56	R\$ 1.264.537,56	C	R\$ 0,00	D
32202404000	Energia Eletrica			R\$ 35.119,98	D	R\$ 729,64	R\$ 35.849,62	R\$ 35.119,98	C	R\$ 0,00	D
32202409000	Lanches e Refeicoes			R\$ 79.301,98	D	R\$ 1.152,98	R\$ 80.454,96	R\$ 79.301,98	C	R\$ 0,00	D
32202410000	Oficina de Arte			R\$ 2.798,51	D	R\$ 0,00	R\$ 2.798,51	R\$ 2.798,51	C	R\$ 0,00	D
32202413000	Seguros			R\$ 12.521,19	D	R\$ 1.855,58	R\$ 14.376,77	R\$ 12.521,19	C	R\$ 0,00	D
32202429000	Agua e Esgoto			R\$ 29.143,59	D	R\$ 2.330,10	R\$ 31.473,69	R\$ 29.143,59	C	R\$ 0,00	D
32202430000	Cartorarias			R\$ 5.013,93	D	R\$ 0,00	R\$ 5.013,93	R\$ 5.013,93	C	R\$ 0,00	D
32202432000	Cursos e Palestras			R\$ 45.990,00	D	R\$ 0,00	R\$ 45.990,00	R\$ 45.990,00	C	R\$ 0,00	D
32202436000	Material de Limpeza			R\$ 297,71	D	R\$ 0,00	R\$ 297,71	R\$ 297,71	C	R\$ 0,00	D
32202437000	Medicamentos			R\$ 1.095,11	D	R\$ 0,00	R\$ 1.095,11	R\$ 1.095,11	C	R\$ 0,00	D
32202439000	Servicos de Terceiros			R\$ 120.825,85	D	R\$ 21.555,47	R\$ 142.381,32	R\$ 120.825,85	C	R\$ 0,00	D
32202440000	Animais / Pet			R\$ 7.581,72	D	R\$ 0,00	R\$ 7.581,72	R\$ 7.581,72	C	R\$ 0,00	D
32301510000	Mantida Centro Esportivo Sonhar e Vencer			R\$ 2.500,00	D	R\$ 200,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.500,00	C	R\$ 0,00	D
32501737400	Mantida c. f. c. l. a. por Amanha Feliz			R\$ 1.800,00	D	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.800,00	C	R\$ 0,00	D
32601000001	Serviços de Terceiros - Eventos			R\$ 8.386,00	D	R\$ 0,00	R\$ 8.386,00	R\$ 8.386,00	C	R\$ 0,00	D
32602000001	Materiais de Limpeza - Eventos			R\$ 1.171,00	D	R\$ 0,00	R\$ 1.171,00	R\$ 1.171,00	C	R\$ 0,00	D
32602000003	Materiais de Arte e Recreação - Eventos			R\$ 1.974,46	D	R\$ 0,00	R\$ 1.974,46	R\$ 1.974,46	C	R\$ 0,00	D
32602000004	Alimentos, Lanches e Refeicoes			R\$ 15.639,64	D	R\$ 0,00	R\$ 15.639,64	R\$ 15.639,64	C	R\$ 0,00	D
32603000001	Licenças e Taxas Diversas			R\$ 1.062,50	D	R\$ 0,00	R\$ 1.062,50	R\$ 1.062,50	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 60.002.136/0001-62

Data de Emissão:

13/01/2025 08:14:59

Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
32603000002	Locação de Bens, Objetos, Materiais			R\$ 1.290,00	D	R\$ 0,00	R\$ 1.290,00	R\$ 1.290,00	C	R\$ 0,00	D
32701292000	Indenizações e Aviso Prévio			R\$ 12.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	C	R\$ 0,00	D
32702319000	Água e Esgoto			R\$ 20,80	D	R\$ 0,00	R\$ 20,80	R\$ 20,80	C	R\$ 0,00	D
32702321000	Telefone e Internet			R\$ 4.209,44	D	R\$ 366,60	R\$ 4.576,04	R\$ 4.209,44	C	R\$ 0,00	D
32702322000	Seguros			R\$ 1.011,15	D	R\$ 0,00	R\$ 1.011,15	R\$ 1.011,15	C	R\$ 0,00	D
32702323000	Informática			R\$ 26.950,98	D	R\$ 0,00	R\$ 26.950,98	R\$ 26.950,98	C	R\$ 0,00	D
32702326000	Impressos e Materiais de Escritório			R\$ 3.512,17	D	R\$ 0,00	R\$ 3.512,17	R\$ 3.512,17	C	R\$ 0,00	D
32702327000	Manutenção de Veículos			R\$ 5.381,13	D	R\$ 316,00	R\$ 5.697,13	R\$ 5.381,13	C	R\$ 0,00	D
32702328000	Manutenção de Bens e Instalações			R\$ 64.131,94	D	R\$ 4.507,50	R\$ 68.639,44	R\$ 64.131,94	C	R\$ 0,00	D
32702329000	Copa, Cozinha e Limpeza			R\$ 4.508,29	D	R\$ 449,75	R\$ 4.958,04	R\$ 4.508,29	C	R\$ 0,00	D
32702331000	Fretes e Carretos			R\$ 1.800,00	D	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	C	R\$ 0,00	D
32702332000	Assistência Contábil			R\$ 36.277,00	D	R\$ 3.727,00	R\$ 40.004,00	R\$ 36.277,00	C	R\$ 0,00	D
32702333000	Honorários Advocatórios			R\$ 5.280,00	D	R\$ 0,00	R\$ 5.280,00	R\$ 5.280,00	C	R\$ 0,00	D
32702334000	Segurança Patrimonial			R\$ 4.040,00	D	R\$ 314,00	R\$ 4.354,00	R\$ 4.040,00	C	R\$ 0,00	D
32702335000	Combustíveis e Lubrificantes			R\$ 11.103,12	D	R\$ 0,00	R\$ 11.103,12	R\$ 11.103,12	C	R\$ 0,00	D
32702338000	Correios			R\$ 795,48	D	R\$ 56,00	R\$ 851,48	R\$ 795,48	C	R\$ 0,00	D
32702340000	Associação de Classe e Entidades			R\$ 951,72	D	R\$ 41,61	R\$ 993,33	R\$ 951,72	C	R\$ 0,00	D
32702343000	Serviços Prestados PJ			R\$ 67.492,09	D	R\$ 5.369,00	R\$ 72.861,09	R\$ 67.492,09	C	R\$ 0,00	D
32702344000	Serviços Prestados PF			R\$ 200,00	D	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	C	R\$ 0,00	D
32702345000	Locação de Bens Móveis			R\$ 6.051,33	D	R\$ 450,00	R\$ 6.501,33	R\$ 6.051,33	C	R\$ 0,00	D
32702346000	Materiais de Uso e Consumo			R\$ 3.658,60	D	R\$ 0,00	R\$ 3.658,60	R\$ 3.658,60	C	R\$ 0,00	D
32702349000	Ipva			R\$ 322,76	D	R\$ 0,00	R\$ 322,76	R\$ 322,76	C	R\$ 0,00	D
32702375000	Diversas			R\$ 35.268,58	D	R\$ 6.345,96	R\$ 41.614,54	R\$ 35.268,58	C	R\$ 0,00	D
32702378000	Impostos e Taxas Diversas			R\$ 64.617,59	D	R\$ 5.284,64	R\$ 69.902,23	R\$ 64.617,59	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 60.002.136/0001-62

Data de Emissão:

13/01/2025 08:14:59

Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
32702392000	Mantida Centro P.P. Candido Estrela			R\$ 1.800,00	D	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.800,00	C	R\$ 0,00	D
32702445000	Propaganda e Publicidade			R\$ 1.918,26	D	R\$ 0,00	R\$ 1.918,26	R\$ 1.918,26	C	R\$ 0,00	D
32702446000	Materiais Didaticos			R\$ 854,97	D	R\$ 0,00	R\$ 854,97	R\$ 854,97	C	R\$ 0,00	D
32702450000	Despesas Juridicas			R\$ 2.397,55	D	R\$ 19.150,48	R\$ 21.548,03	R\$ 2.397,55	C	R\$ 0,00	D
32703300000	Depreciacao e Amortizacao			R\$ 79.378,93	D	R\$ 8.253,71	R\$ 87.632,64	R\$ 79.378,93	C	R\$ 0,00	D
32703307002	Perdas Por Roubo ou Furtos			R\$ 6.140,00	D	R\$ 0,00	R\$ 6.140,00	R\$ 6.140,00	C	R\$ 0,00	D
32801173000	Juros Pagos			R\$ 5.319,96	D	R\$ 27,69	R\$ 5.347,65	R\$ 5.319,96	C	R\$ 0,00	D
32801174000	Juros s/Emprestimos Bancarios			R\$ 346.334,15	D	R\$ 29.230,94	R\$ 375.565,09	R\$ 346.334,15	C	R\$ 0,00	D
32801176000	Iof			R\$ 6.676,32	D	R\$ 527,07	R\$ 7.203,39	R\$ 6.676,32	C	R\$ 0,00	D
32801177000	Despesas Bancarias			R\$ 13.640,17	D	R\$ 1.480,53	R\$ 15.120,70	R\$ 13.640,17	C	R\$ 0,00	D
32801379000	IRRF s/Aplicacao Financeira			R\$ 61,95	D	R\$ 1,89	R\$ 63,84	R\$ 61,95	C	R\$ 0,00	D
33101182000	Renuncia Fiscal Inss - Assistencia Socia			R\$ 69.418,19	D	R\$ 14.797,26	R\$ 84.215,45	R\$ 69.418,19	C	R\$ 0,00	D
33101183000	Renuncia Fiscal Inss - Educacao			R\$ 208.959,53	D	R\$ 30.422,65	R\$ 239.382,18	R\$ 208.959,53	C	R\$ 0,00	D
34101197000	Trabalho Voluntario - Adm			R\$ 77.470,50	D	R\$ 0,00	R\$ 77.470,50	R\$ 77.470,50	C	R\$ 0,00	D
34201000001	Alimentos e Refeições			R\$ 266.056,15	D	R\$ 0,00	R\$ 266.056,15	R\$ 266.056,15	C	R\$ 0,00	D
41201737501	PMSJRP-SME TC16/2023 - MUNICIPAL			R\$ 952.867,73	C	R\$ 952.867,73	R\$ 0,00	R\$ 952.867,73	D	R\$ 0,00	C
41201737502	PMSJRP-SME TC17/2023 - FEDERAL			R\$ 366.311,38	C	R\$ 497.824,26	R\$ 131.512,88	R\$ 366.311,38	D	R\$ 0,00	C
41201737503	PMSJRP-SEMAS TF33/2023 - ESTADUAL			R\$ 100.000,00	C	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	D	R\$ 0,00	C
41201737504	PMSJRP-SEMAS TF69/2023 - MUNICIPAL			R\$ 0,00	C	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
41202737600	DEV.PMSJRP-SME-TC02/2018- MUNICIPAL			R\$ 862,80	D	R\$ 0,00	R\$ 862,80	R\$ 862,80	C	R\$ 0,00	C
41202737601	DEV. PMSJRP-SME TC16/2023 - MUNICIPAL			R\$ 31.271,19	D	R\$ 0,00	R\$ 31.271,19	R\$ 31.271,19	C	R\$ 0,00	C
41202737602	DEV. PMSJRP-SME			R\$ 2.073,47	D	R\$ 2.480,40	R\$ 4.553,87	R\$ 2.073,47	C	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade:

ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 60.002.136/0001-62

Data de Emissão:

13/01/2025 08:14:59

Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
41202737602	TC17/2023 - FEDERAL			R\$ 2.073,47	D	R\$ 2.480,40	R\$ 4.553,87	R\$ 2.073,47	C	R\$ 0,00	C
41202737603	DEV. PMSJRP-SEMAS TF33/2023 - ESTADUAL			R\$ 266,77	D	R\$ 0,00	R\$ 266,77	R\$ 266,77	C	R\$ 0,00	C
41601741700	Rend.Apl.R.Fixa.5359-1PMSJRP-SME-TC02/20			R\$ 683,59	C	R\$ 683,59	R\$ 0,00	R\$ 683,59	D	R\$ 0,00	C
41601741701	Rend Apl CEF 6054-7 PMSJRP-SME TC16/2023			R\$ 6.525,28	C	R\$ 6.525,28	R\$ 0,00	R\$ 6.525,28	D	R\$ 0,00	C
41601741702	Rend Apl CEF 6104-7 PMSJRP-SME TC17/2023			R\$ 1.877,51	C	R\$ 1.928,92	R\$ 51,41	R\$ 1.877,51	D	R\$ 0,00	C
41601741703	Rend Apl CEF 5359-1 PMSJRP TF33/2023			R\$ 268,17	C	R\$ 269,12	R\$ 0,95	R\$ 268,17	D	R\$ 0,00	C
42203000001	Conominio Escola Samauma			R\$ 126.000,00	C	R\$ 126.000,00	R\$ 0,00	R\$ 126.000,00	D	R\$ 0,00	C
42203000003	Rateio de Alimentação			R\$ 9.240,00	C	R\$ 21.935,00	R\$ 12.695,00	R\$ 9.240,00	D	R\$ 0,00	C
42401000001	Outras Receitas			R\$ 13.739,10	C	R\$ 1.132.607,80	R\$ 1.118.868,70	R\$ 13.739,10	D	R\$ 0,00	C
42501236000	Credito Ioms Nota Fiscal Paulista			R\$ 52.924,68	C	R\$ 56.107,18	R\$ 3.182,50	R\$ 52.924,68	D	R\$ 0,00	C
42501448000	Doacoes espontaneas			R\$ 46.200,11	C	R\$ 50.287,94	R\$ 4.087,83	R\$ 46.200,11	D	R\$ 0,00	C
42502240000	Alimentos e Refeicoes			R\$ 266.056,15	C	R\$ 266.056,15	R\$ 0,00	R\$ 266.056,15	D	R\$ 0,00	C
42502242000	Materiais de Limpeza			R\$ 1.548,29	C	R\$ 1.818,04	R\$ 269,75	R\$ 1.548,29	D	R\$ 0,00	C
42502244001	Materiais Diversos de Pequeno Valor			R\$ 34,01	C	R\$ 34,01	R\$ 0,00	R\$ 34,01	D	R\$ 0,00	C
42601447000	Receita de Aluguel			R\$ 2.754.743,32	C	R\$ 3.025.819,51	R\$ 271.076,19	R\$ 2.754.743,32	D	R\$ 0,00	C
42701000001	Doacoes Espontaneas Com Eventos			R\$ 61.129,84	C	R\$ 61.129,84	R\$ 0,00	R\$ 61.129,84	D	R\$ 0,00	C
42702000001	Doação de Alimentos, Refeicoes e Insumos			R\$ 6.078,78	C	R\$ 6.078,78	R\$ 0,00	R\$ 6.078,78	D	R\$ 0,00	C
42901380000	Rend. Aplicacoes Financeiras			R\$ 436,71	C	R\$ 460,87	R\$ 24,16	R\$ 436,71	D	R\$ 0,00	C
42902259000	Juros Recebidos			R\$ 0,00	C	R\$ 64.143,68	R\$ 64.143,68	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
42902260000	Receitas Financeiras Processo Judicial			R\$ 1.951.952,26	C	R\$ 1.951.952,26	R\$ 0,00	R\$ 1.951.952,26	D	R\$ 0,00	C
43101264000	Renuncia Fiscal Obtida Inss-Assist Socia			R\$ 69.418,19	C	R\$ 84.215,45	R\$ 14.797,26	R\$ 69.418,19	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: ASSOCIACAO LAR DE MENORES ALARME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 60.002.136/0001-62

Data de Emissão: 13/01/2025 08:14:59 Competência: 12/2023

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
43101265000	Renuncia Fiscal Obtida Inss Educacao			R\$ 208.959,53	C	R\$ 239.382,18	R\$ 30.422,65	R\$ 208.959,53	D	R\$ 0,00	C
44101279000	Administracao			R\$ 77.470,50	C	R\$ 77.470,50	R\$ 0,00	R\$ 77.470,50	D	R\$ 0,00	C

Presidente: Assinatura:

Tesoureiro: Assinatura:

Contador: Assinatura: