

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0083 LAR TERNURA

DATA: 08/02/2021

CNPJ: 49.637.556/0001-82

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		317.689,99 D	2.605.975,36	2.606.614,29	317.051,06 D
1.1 - Ativo Circulante		116.494,75 D	2.605.975,36	2.595.324,69	127.145,42 D
1.1.1 - Ativo Disponível		59.953,09 D	2.045.754,41	2.039.363,31	66.344,19 D
1.1.1.01 - Caixa Geral		2.238,03 D	0,00	786,87	1.451,16 D
(0000000001) 0001 - Caixa		2.238,03 D	0,00	786,87	1.451,16 D
1.1.1.02 - Banco Recursos Livres		2.036,56 D	535.432,35	533.490,24	3.978,67 D
(0000000002) 0001 - Banco Bradesco C/C 10105-2		188,85 D	13.466,75	13.655,60	0,00
(0000000003) 0002 - Banco do Brasil C/C 108926-9		1.847,71 D	177.157,21	175.026,25	3.978,67 D
(0000000004) 0003 - Banco Itau C/C 25272-6		0,00	344.808,39	344.808,39	0,00
1.1.1.03 - Bancos Recursos Terceiros		2.683,98 D	53.919,66	53.932,03	2.671,61 D
(0000000017) 0003 - Banco Bradesco CC 36643-9 Feac		2.683,98 D	53.919,66	53.932,03	2.671,61 D
1.1.1.04 - Bancos Recursos Restrito - Subvencao		0,00	956.059,74	928.384,25	27.675,49 D
(0000000021) 0002 - Banco do Brasil C/C 208926-2		0,00	956.059,74	928.384,25	27.675,49 D
1.1.1.06 - Aplicacao Financeira Recursos Livres		24.117,87 D	132.321,38	130.399,06	26.040,19 D
(0000000046) 0001 - Banco Itau C/C 25272-6		24.117,87 D	132.321,38	130.399,06	26.040,19 D
1.1.1.07 - Aplicacoes Financeiras Rec. Subvencao		28.876,65 D	368.021,28	392.370,86	4.527,07 D
(0000000050) 0002 - Banco do Brasil 208926-2 SME		28.876,65 D	368.021,28	392.370,86	4.527,07 D
1.1.2 - Subvencoes, Convenios e Parc. a Receber		56.541,66 D	560.220,95	555.961,38	60.801,23 D
1.1.2.02 - SME - Secretaria Municipal de Educacao		40.950,00 D	498.960,00	498.330,00	41.580,00 D
(0000000057) 0001 - Secretaria Municipal de Educacao		40.950,00 D	498.960,00	498.330,00	41.580,00 D
1.1.2.04 - Entidades Sem Fins Lucrativos		15.591,66 D	61.260,95	57.631,38	19.221,23 D
(0000000061) 0001 - Fundação Feac		15.591,66 D	61.260,95	57.631,38	19.221,23 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		201.195,24 D	0,00	11.289,60	189.905,64 D
1.2.5 - ATIVO IMOBILIZADO - EDUCACAO		201.195,24 D	0,00	11.289,60	189.905,64 D
1.2.5.01 - BENS IMOVEIS - EDUCACAO		220.000,00 D	0,00	0,00	220.000,00 D
(0000001702) 0003 - Edifícios e Instalações		220.000,00 D	0,00	0,00	220.000,00 D
1.2.5.02 - BENS MOVEIS - EDUCACAO		50.095,67 D	0,00	0,00	50.095,67 D
(0000001709) 0002 - Maquinas e Equipamentos - Educacao		6.456,45 D	0,00	0,00	6.456,45 D
(0000001710) 0003 - Equipamentos de Comunicação e Eletronico		2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
(0000001711) 0004 - Computadores e Periféricos		698,00 D	0,00	0,00	698,00 D
(0000001712) 0005 - Moveis e Utensilios - Educacao		12.141,22 D	0,00	0,00	12.141,22 D
(0000001713) 0006 - Terrenos		25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
(0000001714) 0007 - Brinquedos Recreativos		3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.2.5.04 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCACAO		68.900,43 C	0,00	11.289,60	80.190,03 C
(0000001716) 0001 - (-) Deprec. acum. Edifícios e Instalação		52.799,80 C	0,00	8.799,96	61.599,76 C
(0000001717) 0002 - (-) Deprec. acum. Computadores e Perifer		1.997,86 C	0,00	560,04	2.557,90 C
(0000001718) 0003 - (-) Deprec. Acum. Maq. e Eqto - Educ.		4.362,34 C	0,00	715,44	5.077,78 C
(0000001719) 0004 - (-) Deprec. Acum. Mov. Utensilios- Educ		3.642,48 C	0,00	1.214,16	4.856,64 C
(0000001720) 0005 - (-) Deprec. Acum. Móveis e Utensilios		3.517,87 C	0,00	0,00	3.517,87 C
(0000001721) 0006 - (-) Deprec. acum. Eqto de Com Eletronico		1.680,08 C	0,00	0,00	1.680,08 C
(0000001722) 0007 - (-) Deprec. Brinquedos Recreativos		900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
2 - PASSIVO		317.689,99 C	1.142.273,98	1.189.854,98	365.270,99 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		121.039,85 C	1.142.273,98	1.189.854,98	168.620,85 C
2.1.1 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		45.125,00 C	140.068,32	109.238,16	14.294,84 C
2.1.1.02 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		29.000,00 C	30.295,04	1.295,04	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0083 LAR TERNURA

DATA: 08/02/2021

CNPJ: 49.637.556/0001-82

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000172)	0001 - Fornecedores	0,00	1.295,04	1.295,04	0,00
(0000000173)	0002 - Empréstimos e Financiamentos	25.000,00 C	25.000,00	0,00	0,00
(0000000174)	0003 - Empréstimos Feac	4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
2.1.1.05 - Obrigacoes Fiscais e Tributarias		16.125,00 C	109.773,28	107.943,12	14.294,84 C
(0000000210)	0001 - PIS s/ Folha de Pagamento	408,24 C	5.041,24	4.931,12	298,12 C
(0000000211)	0002 - IRRF s/ Folha	5.239,73 C	16.569,99	16.548,79	5.218,53 C
(0000000212)	0003 - INSS a Pagar	6.009,95 C	47.632,32	45.904,02	4.281,65 C
(0000000213)	0004 - FGTS	4.429,59 C	39.772,29	39.787,38	4.444,68 C
(0000000217)	0008 - ISSQN	0,00	45,76	45,76	0,00
(0000000223)	0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSSITENCIAL	37,49 C	711,68	726,05	51,86 C
2.1.2 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		28.734,10 C	521.534,93	516.219,83	23.419,00 C
2.1.2.01 - OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS		28.734,10 C	521.534,93	516.219,83	23.419,00 C
(0000000200)	0001 - Salarios a Pagar	25.223,00 C	449.394,58	447.590,58	23.419,00 C
(0000000215)	0002 - Ferias a Pagar	3.511,10 C	42.489,17	38.978,07	0,00
(0000000214)	0003 - 13° Salario a Pagar	0,00	29.651,18	29.651,18	0,00
2.1.3 - APROPRIAÇÕES		3.479,98 C	2.886,50	3.833,07	4.426,55 C
2.1.3.01 - APROPRIACOES TRABALHISTAS		3.479,98 C	2.886,50	3.833,07	4.426,55 C
(0000000359)	0004 - FGTS s/ Apropriacoes de 13° Salario	2.812,45 C	2.565,81	1.273,74	1.520,38 C
(0000000360)	0005 - PIS s/ Apropriacoes de 13° Salario	351,53 C	320,69	159,20	190,04 C
(0000000228)	0006 - FGTS s/ Apropriacoes de Ferias	280,89 C	0,00	2.133,45	2.414,34 C
(0000000229)	0007 - PIS s/ Apropriacoes de Ferias	35,11 C	0,00	266,68	301,79 C
2.1.4 - RECURSOS SUBVENCAO A REALIZAR		43.700,77 C	477.784,23	560.563,92	126.480,46 C
2.1.4.02 - FMDCA-Fundo da Crianca e Adolescente		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000243)	0001 - FMDCA/Eventuais	2.751,55 C	0,00	0,00	2.751,55 C
(0000000244)	0002 - (-) FMDCA/Eventuais	2.751,55 D	0,00	0,00	2.751,55 D
2.1.4.03 - Secretaria Municipal de Educacao		54,10 C	425.950,18	499.302,97	73.406,89 C
(0000000253)	0001 - Secretaria Municipal de Educacao	1.651.529,93 C	2.772,00	498.960,00	2.147.717,93 C
(0000000254)	0002 - (-) Secretaria de Educ. Municipal	1.451.471,80 D	423.178,18	0,00	1.874.649,98 D
(0000000255)	0003 - Rendimento Aplic. Convenio	3.265,04 C	0,00	342,97	3.608,01 C
(0000000256)	0004 - (-) Secretaria Estadual da Educação	203.269,07 D	0,00	0,00	203.269,07 D
2.1.4.05 - OUTRAS SECRETARIAS		43.646,67 C	51.834,05	61.260,95	53.073,57 C
(0000000268)	0001 - Fundação Feac	309.912,20 C	0,00	61.260,95	371.173,15 C
(0000000269)	0002 - (-) Fundação Feac	266.265,53 D	51.834,05	0,00	318.099,58 D
2.3 - PATRIMONIO SOCIAL		196.650,14 C	0,00	0,00	196.650,14 C
2.3.1 - PATRIMONIO SOCIAL		196.650,14 C	0,00	0,00	196.650,14 C
2.3.1.01 - FUNDO PATRIMONIAL		196.650,14 C	0,00	0,00	196.650,14 C
(0000000305)	0004 - Patrimonio Social	238.631,61 C	0,00	0,00	238.631,61 C
(0000000306)	0005 - Superavit/Deficit	25.357,33 D	0,00	0,00	25.357,33 D
(0000000307)	0006 - Superavit/Deficit do Exercicio	13.375,86 C	0,00	0,00	13.375,86 C
(0000000308)	0007 - Ajuste de Exercicio Anteriores	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
3 - RECEITAS		0,00	4.131,55	333.849,41	329.717,86 C
3.1 - RECEITAS PROPRIAS		0,00	4.131,55	333.849,41	329.717,86 C
3.1.1 - Receitas Proprias		0,00	3.788,58	191.213,60	187.425,02 C
3.1.1.01 - Donativos e Contribuicoes		0,00	1.359,49	23.735,58	22.376,09 C
(0000000314)	0001 - Contribuintes e Doacoes P. Juridica	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00 C
(0000000315)	0002 - Contribuintes e Doacoes P. Fisica	0,00	1.359,49	10.035,58	8.676,09 C
3.1.1.02 - Captacao de Recursos para Custeio		0,00	2.429,09	167.478,02	165.048,93 C
(0000000323)	0002 - Reembolso de Seguro	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
(0000000324)	0003 - Bazar	0,00	34,09	36.871,84	36.837,75 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0083 LAR TERNURA

DATA: 08/02/2021

CNPJ: 49.637.556/0001-82

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000325)	0004 - Doação de Materiais Diversos	0,00	0,00	413,54	413,54 C
(0000000326)	0005 - Cha bingo - voluntarias	0,00	270,00	20.700,00	20.430,00 C
(0000000327)	0006 - Promocoões e Eventos	0,00	75,00	46.931,29	46.856,29 C
(0000000330)	0009 - Eventos	0,00	0,00	25.970,00	25.970,00 C
(0000000331)	0010 - Mercadorias Doadas - Gas	0,00	0,00	400,00	400,00 C
(0000000332)	0011 - Alimentos Doados	0,00	0,00	326,89	326,89 C
(0000000333)	0012 - Festa Junina	0,00	0,00	13.536,06	13.536,06 C
(0000000335)	0014 - Festa da Pizza	0,00	2.050,00	16.328,40	14.278,40 C
	3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	342,97	1.492,58	1.149,61 C
	3.1.3.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	342,97	1.492,58	1.149,61 C
(0000000362)	0006 - Rendimento Aplic. Financeira - Educacao	0,00	342,97	1.492,58	1.149,61 C
	3.1.4 - RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	132.842,36	132.842,36 C
	3.1.4.01 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	132.842,36	132.842,36 C
(0000000365)	0001 - Cota Patronal	0,00	0,00	132.842,36	132.842,36 C
	3.1.5 - RECEITAS DOACOES	0,00	0,00	8.300,87	8.300,87 C
	3.1.5.01 - DOACOES	0,00	0,00	8.300,87	8.300,87 C
(0000000361)	0002 - Doacoes Sanasa	0,00	0,00	8.300,87	8.300,87 C
4 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	856.152,60	478.214,81	377.937,79 D
4.2 - EDUCACAO		0,00	856.152,60	478.214,81	377.937,79 D
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		0,00	597.869,55	472.269,46	125.600,09 D
	4.2.1.01 - REMUNERACAO A EMPREGADOS	0,00	568.252,31	448.908,45	119.343,86 D
(0000000700)	0001 - Salario Base	0,00	416.738,79	21.954,18	394.784,61 D
(0000000701)	0002 - (-) Salario Base	0,00	0,00	10.028,20	10.028,20 C
(0000000702)	0003 - Horas Extras	0,00	1.091,10	0,00	1.091,10 D
(0000000703)	0004 - (-)Salario Liquido	0,00	0,00	339.836,46	339.836,46 C
(0000000704)	0005 - 13º Salario	0,00	41.281,94	756,08	40.525,86 D
(0000000709)	0010 - Ferias	0,00	57.496,74	12.521,90	44.974,84 D
(0000000710)	0011 - (-)Ferias	0,00	0,00	6.155,00	6.155,00 C
(0000000716)	0017 - (-) INSS	0,00	0,00	16.582,62	16.582,62 C
(0000000717)	0018 - FGTS	0,00	39.228,62	0,00	39.228,62 D
(0000000718)	0019 - (-)FGTS	0,00	0,00	31.830,40	31.830,40 C
(0000000719)	0020 - FGTS multa de 40%	0,00	5.497,32	0,00	5.497,32 D
(0000000720)	0021 - (-) FGTS multa de 40%	0,00	0,00	5.497,32	5.497,32 C
(0000000721)	0022 - PIS	0,00	5.197,80	0,00	5.197,80 D
(0000000722)	0023 - (-) PIS	0,00	0,00	3.746,29	3.746,29 C
(0000000744)	0025 - Vale Transporte	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00 D
	4.2.1.03 - APROPRIACOES ENC. SOC/FERIAS13º SALARIO	0,00	1.432,94	2.886,50	1.453,56 C
(0000000729)	0001 - FGTS	0,00	1.273,74	2.565,81	1.292,07 C
(0000000731)	0003 - PIS	0,00	159,20	320,69	161,49 C
	4.2.1.04 - BENEFICIOS	0,00	28.184,30	20.474,51	7.709,79 D
(0000000738)	0001 - Assistencia Medica	0,00	5.308,86	5.210,75	98,11 D
(0000000742)	0005 - Cesta Básica	0,00	19.127,16	0,00	19.127,16 D
(0000000743)	0006 - Seguro de Vida	0,00	1.641,28	0,00	1.641,28 D
(0000000748)	0008 - Vale Transportes	0,00	2.107,00	0,00	2.107,00 D
(0000000760)	9999 - (-) Beneficios a Empregados	0,00	0,00	15.263,76	15.263,76 C
	4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	96.112,03	4.953,65	91.158,38 D
	4.2.2.01 - DESPESAS DE CONSUMO	0,00	96.112,03	4.953,65	91.158,38 D
(0000000770)	0001 - Material de Escritorio e Xerox	0,00	2.340,55	0,00	2.340,55 D
(0000000772)	0003 - Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.588,15	0,00	1.588,15 D
(0000000774)	0005 - Combustivel Lubrificantes	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
(0000000776)	0007 - Despesas com Cartorio	0,00	78,72	0,00	78,72 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0083 LAR TERNURA

DATA: 08/02/2021

CNPJ: 49.637.556/0001-82

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000777)	0008 - Energia Eletrica	0,00	5.251,50	0,00	5.251,50 D
(0000000778)	0009 - Telefone	0,00	1.760,67	0,00	1.760,67 D
(0000000779)	0010 - Sanasa	0,00	11.029,54	0,00	11.029,54 D
(0000000780)	0011 - Provedor de Internet	0,00	1.608,80	0,00	1.608,80 D
(0000000786)	0017 - Seguro Predial	0,00	377,88	0,00	377,88 D
(0000000789)	0020 - Taxas Municipais	0,00	12.223,96	0,00	12.223,96 D
(0000000793)	0024 - Gas	0,00	400,00	0,00	400,00 D
(0000000803)	0034 - Eventos	0,00	48.348,72	4.441,80	43.906,92 D
(0000000814)	0046 - Manutencao e Conservacao em Geral	0,00	3.103,54	0,00	3.103,54 D
(0000000818)	9999 - (-) Despesas de Apoio Administrativo	0,00	0,00	511,85	511,85 C
4.2.3 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.306,59	0,00	3.306,59 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.306,59	0,00	3.306,59 D
(0000000819)	0001 - Despesas Bancarias	0,00	2.700,13	0,00	2.700,13 D
(0000000820)	0002 - Juros Passivos	0,00	353,98	0,00	353,98 D
(0000000823)	0005 - IR Aplicacoes Financeiras- Educacao	0,00	171,26	0,00	171,26 D
(0000000824)	0006 - IOF - Educacao	0,00	81,22	0,00	81,22 D
4.2.4 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00	2.214,70	0,00	2.214,70 D
4.2.4.02 - SUPRIMENTOS		0,00	2.214,70	0,00	2.214,70 D
(0000000840)	0001 - Suprimentos de Alimentacao	0,00	2.214,70	0,00	2.214,70 D
4.2.5 - SERVICOS DE MANUTENCAO REPARO		0,00	12.517,77	991,70	11.526,07 D
4.2.5.03 - SERVICOS PESSOAS JURIDICA		0,00	12.517,77	991,70	11.526,07 D
(0000000871)	0001 - Serviços Técnico Especializados	0,00	1.567,77	0,00	1.567,77 D
(0000000872)	0002 - Servicos Assessoria Contábil	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D
(0000000877)	0066 - Guardinha - Menor Aprendiz	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00 D
(0000000880)	9999 - (-) Servicos de Pessoa Juridica	0,00	0,00	991,70	991,70 C
4.2.6 - DEPRECIACAO		0,00	11.289,60	0,00	11.289,60 D
4.2.6.01 - DEPRECIACAO		0,00	11.289,60	0,00	11.289,60 D
(0000000881)	0001 - Depreciação Edifícios e Instalações	0,00	8.901,14	0,00	8.901,14 D
(0000000882)	0002 - Depreciação Móveis e Utensilios	0,00	1.112,98	0,00	1.112,98 D
(0000000883)	0003 - Depreciação Máquinas e Equipamentos	0,00	715,44	0,00	715,44 D
(0000000884)	0004 - Depreciação Computadores e Periféricos	0,00	560,04	0,00	560,04 D
4.2.7 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		0,00	132.842,36	0,00	132.842,36 D
4.2.7.01 - BENEFICIO FISCAL		0,00	132.842,36	0,00	132.842,36 D
(0000002281)	0001 - Cota Patronal	0,00	132.842,36	0,00	132.842,36 D
5 - PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS PUBLICOS		0,00	423.124,08	423.124,08	0,00
5.2 - EDUCACAO		0,00	423.124,08	423.124,08	0,00
5.2.1 - Fonte de Recursos		0,00	0,00	423.124,08	423.124,08 C
5.2.1.02 - Secretaria Municipal da Educacao		0,00	0,00	423.124,08	423.124,08 C
(0000001254)	0002 - Educacao Infantil	0,00	0,00	423.124,08	423.124,08 C
5.2.3 - REMUNERACAO E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	422.132,38	0,00	422.132,38 D
5.2.3.01 - REMUNERACAO E EMPREGADOS		0,00	342.075,77	0,00	342.075,77 D
(0000001270)	0001 - Salario Base	0,00	335.920,77	0,00	335.920,77 D
(0000001276)	0007 - Ferias	0,00	6.155,00	0,00	6.155,00 D
5.2.3.02 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	64.792,85	0,00	64.792,85 D
(0000001280)	0001 - INSS	0,00	18.430,54	0,00	18.430,54 D
(0000001281)	0002 - FGTS	0,00	31.830,40	0,00	31.830,40 D
(0000001282)	0003 - FGTS multa de 40%	0,00	100,65	0,00	100,65 D
(0000001283)	0004 - PIS	0,00	3.746,29	0,00	3.746,29 D
(0000001284)	0005 - IRRF	0,00	10.684,97	0,00	10.684,97 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0083 LAR TERNURA

DATA: 08/02/2021

CNPJ: 49.637.556/0001-82

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2.3.05 - BENEFICIOS A EMPREGADOS		0,00	15.263,76	0,00	15.263,76 D
(0000001298) 0005 - Cesta Basica		0,00	15.263,76	0,00	15.263,76 D
5.2.4 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00	991,70	0,00	991,70 D
5.2.4.05 - Servico de Pessoa Juridica		0,00	991,70	0,00	991,70 D
(0000001346) 0007 - Serviços - Menor Aprendiz		0,00	991,70	0,00	991,70 D
6 - CONVENIO FUNDAÇÃO FEAC		0,00	51.837,33	51.837,33	0,00
6.1 - Convênio Fundação Feac		0,00	51.837,33	51.837,33	0,00
6.1.1 - Fundacao Feac		0,00	0,00	51.834,05	51.834,05 C
6.1.1.01 - Recurso Fundacao Feac		0,00	0,00	51.834,05	51.834,05 C
(0000001650) 0001 - Receitas Fundacao Feac		0,00	0,00	51.834,05	51.834,05 C
6.1.3 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS A EMPREGADOS		0,00	23.370,67	0,00	23.370,67 D
6.1.3.01 - SALARIOS		0,00	6.807,67	0,00	6.807,67 D
(0000022299) 0001 - SALÁRIOS		0,00	1.411,00	0,00	1.411,00 D
(0000022321) 0006 - FGTS multa s/rescisao		0,00	5.396,67	0,00	5.396,67 D
6.1.3.05 - BENEFICIOS A EMPREGADOS		0,00	16.563,00	0,00	16.563,00 D
(0000022301) 0001 - Vale Transportes		0,00	16.563,00	0,00	16.563,00 D
6.1.4 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00	28.466,66	3,28	28.463,38 D
6.1.4.02 - SUPRIMENTOS		0,00	3.795,17	0,00	3.795,17 D
(0000022305) 0001 - Suprimentos de Alimentacao		0,00	3.795,17	0,00	3.795,17 D
6.1.4.06 - DESPESAS APOIO ADMINISTRATIVOS		0,00	8.164,55	0,00	8.164,55 D
(0000022304) 0004 - Material de Higiene e Limpeza		0,00	4.329,28	0,00	4.329,28 D
(0000022306) 0008 - Vestuaric		0,00	745,50	0,00	745,50 D
(0000022303) 0009 - Despesas Gas		0,00	922,00	0,00	922,00 D
(0000022302) 0010 - Tarifa Bancaria		0,00	1.009,07	0,00	1.009,07 D
(0000022315) 0012 - Material Escritorio / Xerox		0,00	383,42	0,00	383,42 D
(0000022317) 0014 - Energia Eletrica		0,00	511,85	0,00	511,85 D
(0000022318) 0015 - Sanasa		0,00	189,63	0,00	189,63 D
(0000022319) 0016 - Despesas com Cartório		0,00	73,80	0,00	73,80 D
6.1.4.07 - SERVICOS DE PESSOA JURIDICA		0,00	16.506,94	3,28	16.503,66 D
(0000022300) 0001 - Servicos de Acessoria e Contabilidade		0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D
(0000022310) 0002 - Servicos Tecnicos Especializados		0,00	1.532,14	3,28	1.528,86 D
(0000022320) 0003 - Servicos Menor Aprendiz - Guradinha		0,00	974,80	0,00	974,80 D
Total do ATIVO		317.051,06 D	Total do PASSIVO		365.270,99 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		377.937,79 D	Total de RECEITAS		329.717,86 C
Total de CONVENIO FUNDAÇÃO FEAC		0,00	Total de PRESTACAO DE CONTAS DE		0,00
Somatórias		694.988,85 D			694.988,85 C

BALANCETE ANALÍTICO

0083 LAR TERNURA

CNPJ: 49.637.556/0001-82

FOLHA: 000006

DATA: 08/02/2021

PERÍODO: 01/2018 A 12/2018

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 48.219,93 C

Total de Déficit do Período	48.219,93 D	Total de Déficit Acumulado	48.219,93 D
-----------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

LAR TERNURA
PEDRO ANTUNES NEGRAO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 014.383.288-34

ANTONIO CARLOS DA SILVA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 016.939.608-85
TC/CRC: 1SP 142720-01