

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0083 LAR TERNURA

DATA: 08/02/2021

CNPJ: 49.637.556/0001-82

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		317.051,06 D	3.144.729,67	2.782.858,54	678.922,19 D
1.1 - Ativo Circulante		127.145,42 D	3.144.729,67	2.771.568,94	500.306,15 D
1.1.1 - Ativo Disponível		66.344,19 D	2.566.530,19	2.185.924,09	446.950,29 D
1.1.1.01 - Caixa Geral		1.451,16 D	2.576,70	4.027,86	0,00
(0000000001) 0001 - Caixa		1.451,16 D	2.576,70	4.027,86	0,00
1.1.1.02 - Banco Recursos Livres		3.978,67 D	633.021,14	635.963,99	1.035,82 D
(0000000002) 0001 - Banco Bradesco C/C 10105-2		0,00	8.783,70	8.782,70	1,00 D
(0000000003) 0002 - Banco do Brasil C/C 108926-9		3.978,67 D	84.438,86	87.392,71	1.024,82 D
(0000000004) 0003 - Banco Itau C/C 25272-6		0,00	539.798,58	539.788,58	10,00 D
1.1.1.03 - Bancos Recursos Terceiros		2.671,61 D	57.239,63	55.699,95	4.211,29 D
(0000000017) 0003 - Banco Bradesco CC 36643-9 Feac		2.671,61 D	57.239,63	55.699,95	4.211,29 D
1.1.1.04 - Bancos Recursos Restrito - Subvencao		27.675,49 D	991.598,54	1.018.938,98	335,05 D
(0000000021) 0002 - Banco do Brasil C/C 208926-2		27.675,49 D	991.598,54	1.018.938,98	335,05 D
1.1.1.06 - Aplicacao Financeira Recursos Livres		26.040,19 D	395.277,03	16.449,09	404.868,13 D
(0000000046) 0001 - Banco Itau C/C 25272-6		26.040,19 D	391.485,00	13.015,39	404.509,80 D
(0000000047) 0002 - Banco Bradesco C/C 10105-2		0,00	3.792,03	3.433,70	358,33 D
1.1.1.07 - Aplicacoes Financeiras Rec. Subvencao		4.527,07 D	486.817,15	454.844,22	36.500,00 D
(0000000050) 0002 - Banco do Brasil 208926-2 SME		4.527,07 D	486.817,15	454.844,22	36.500,00 D
1.1.2 - Subvencoes, Convenios e Parc. a Receber		60.801,23 D	578.199,48	585.644,85	53.355,86 D
1.1.2.02 - SME - Secretaria Municipal de Educacao		41.580,00 D	540.000,00	536.580,00	45.000,00 D
(0000000057) 0001 - Secretaria Municipal de Educacao		41.580,00 D	540.000,00	536.580,00	45.000,00 D
1.1.2.04 - Entidades Sem Fins Lucrativos		19.221,23 D	38.199,48	49.064,85	8.355,86 D
(0000000061) 0001 - Fundação Feac		19.221,23 D	38.199,48	49.064,85	8.355,86 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		189.905,64 D	0,00	11.289,60	178.616,04 D
1.2.5 - ATIVO IMOBILIZADO - EDUCAÇÃO		189.905,64 D	0,00	11.289,60	178.616,04 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		80.190,03 C	0,00	11.289,60	91.479,63 C
(0000001716) 0001 - (-) Deprec. acum. Edifícios e Instalação		61.599,76 C	0,00	8.799,96	70.399,72 C
(0000001717) 0002 - (-) Deprec. acum. Computadores e Perifer		2.557,90 C	0,00	560,04	3.117,94 C
(0000001718) 0003 - (-) Deprec. Acum. Maq. e Eqto - Educ.		5.077,78 C	0,00	715,44	5.793,22 C
(0000001719) 0004 - (-) Deprec. Acum. Mov. Utensilios- Educ		4.856,64 C	0,00	1.214,16	6.070,80 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		365.270,99 C	1.255.378,22	1.274.985,72	384.878,49 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		168.620,85 C	1.255.378,22	1.274.985,72	188.228,35 C
2.1.1 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.294,84 C	114.714,58	124.435,88	24.016,14 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0083 LAR TERNURA

DATA: 08/02/2021

CNPJ: 49.637.556/0001-82

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.02 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	15.962,70	22.737,00	6.774,30 C
(0000000172) 0001 - Fornecedores		0,00	15.962,70	22.737,00	6.774,30 C
2.1.1.05 - Obrigacoes Fiscais e Tributarias		14.294,84 C	98.751,88	101.698,88	17.241,84 C
(0000000210) 0001 - PIS s/ Folha de Pagamento		298,12 C	4.363,72	4.751,71	686,11 C
(0000000211) 0002 - IRRF s/ Folha		5.218,53 C	15.490,73	16.576,71	6.304,51 C
(0000000212) 0003 - INSS a Pagar		4.281,65 C	41.149,40	42.859,10	5.991,35 C
(0000000213) 0004 - FGTS		4.444,68 C	37.435,30	37.182,86	4.192,24 C
(0000000217) 0008 - ISSQN		0,00	39,07	39,07	0,00
(0000000223) 0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSSITENCIAL		51,86 C	273,66	289,43	67,63 C
2.1.2 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		23.419,00 C	548.702,68	562.275,39	36.991,71 C
2.1.2.01 - OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS		23.419,00 C	548.702,68	562.275,39	36.991,71 C
(0000000200) 0001 - Salarios a Pagar		23.419,00 C	439.524,43	441.239,43	25.134,00 C
(0000000215) 0002 - Ferias a Pagar		0,00	62.276,56	74.134,27	11.857,71 C
(0000000214) 0003 - 13° Salario a Pagar		0,00	46.901,69	46.901,69	0,00
2.1.3 - APROPRIAÇÕES		4.426,55 C	5.500,88	5.185,22	4.110,89 C
2.1.3.01 - APROPRIACOES TRABALHISTAS		4.426,55 C	5.500,88	5.185,22	4.110,89 C
(0000000359) 0004 - FGTS s/ Apropriacoes de 13° Salario		1.520,38 C	1.319,39	2.469,50	2.670,49 C
(0000000360) 0005 - PIS s/ Apropriacoes de 13° Salario		190,04 C	0,00	0,00	190,04 C
(0000000228) 0006 - FGTS s/ Apropriacoes de Ferias		2.414,34 C	4.181,49	2.715,72	948,57 C
(0000000229) 0007 - PIS s/ Apropriacoes de Ferias		301,79 C	0,00	0,00	301,79 C
2.1.4 - RECURSOS SUBVENCAO A REALIZAR		126.480,46 C	586.460,08	583.089,23	123.109,61 C
2.1.4.02 - FMDCA-Fundo da Criança e Adolescente		0,00	2.751,55	2.751,55	0,00
(0000000243) 0001 - FMDCA/Eventuais		2.751,55 C	2.751,55	0,00	0,00
(0000000244) 0002 - (-) FMDCA/Eventuais		2.751,55 D	0,00	2.751,55	0,00
2.1.4.03 - Secretaria Municipal de Educacao		73.406,89 C	534.088,56	542.138,20	81.456,53 C
(0000000253) 0001 - Secretaria Municipal de Educacao		2.147.717,93 C	0,00	540.000,00	2.687.717,93 C
(0000000254) 0002 - (-) Secretaria de Educ. Municipal		1.874.649,98 D	534.088,56	0,00	2.408.738,54 D
(0000000255) 0003 - Rendimento Aplic. Convenio		3.608,01 C	0,00	2.138,20	5.746,21 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		53.073,57 C	49.619,97	38.199,48	41.653,08 C
(0000000268) 0001 - Fundação Feac		371.173,15 C	0,00	38.199,48	409.372,63 C
(0000000269) 0002 - (-) Fundação Feac		318.099,58 D	49.619,97	0,00	367.719,55 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	2.147,20	685.135,72	682.988,52 C
3.1 - RECEITAS PROPRIAS		0,00	2.147,20	685.135,72	682.988,52 C
3.1.1 - Receitas Proprias		0,00	9,00	176.305,21	176.296,21 C
3.1.1.01 - Donativos e Contribuicoes		0,00	0,00	26.099,59	26.099,59 C
(0000000314) 0001 - Contribuintes e Doacoes P. Juridica		0,00	0,00	15.743,00	15.743,00 C
(0000000315) 0002 - Contribuintes e Doacoes P. Fisica		0,00	0,00	10.356,59	10.356,59 C
3.1.1.02 - Captacao de Recursos para Custeio		0,00	9,00	150.205,62	150.196,62 C
(0000000324) 0003 - Bazar		0,00	9,00	24.072,38	24.063,38 C
(0000000325) 0004 - Doação de Materiais Diversos		0,00	0,00	5.800,00	5.800,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0083 LAR TERNURA

DATA: 08/02/2021

CNPJ: 49.637.556/0001-82

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000327)	0006 - Promocoes e Eventos	0,00	0,00	98.689,81	98.689,81 C
(0000000329)	0008 - Venda de Produtos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
(0000000332)	0011 - Alimentos Doados	0,00	0,00	907,43	907,43 C
(0000000335)	0014 - Festa da Pizza	0,00	0,00	19.736,00	19.736,00 C
3.1.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	346.346,33	346.346,33 C
3.1.2.01 - Outras Receitas		0,00	0,00	346.346,33	346.346,33 C
(0000000349)	0001 - Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	346.346,33	346.346,33 C
3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	2.138,20	3.373,89	1.235,69 C
3.1.3.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	2.138,20	3.373,89	1.235,69 C
(0000000362)	0006 - Rendimento Aplic. Financeira - Educacao	0,00	2.138,20	3.373,89	1.235,69 C
3.1.4 - RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		0,00	0,00	124.562,67	124.562,67 C
3.1.4.01 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		0,00	0,00	124.562,67	124.562,67 C
(0000000365)	0001 - Cota Patronal	0,00	0,00	124.562,67	124.562,67 C
3.1.5 - RECEITAS DOACOES		0,00	0,00	34.547,62	34.547,62 C
3.1.5.01 - DOACOES		0,00	0,00	34.547,62	34.547,62 C
(0000000605)	0001 - Isenção IPTU	0,00	0,00	19.844,45	19.844,45 C
(0000000361)	0002 - Isenção Sanasa	0,00	0,00	14.703,17	14.703,17 C
4 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	942.422,38	601.697,49	340.724,89 D
4.2 - EDUCACAO		0,00	942.422,38	601.697,49	340.724,89 D
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		0,00	605.443,88	592.724,94	12.718,94 D
4.2.1.01 - REMUNERACAO A EMPREGADOS		0,00	572.837,47	567.607,23	5.230,24 D
(0000000700)	0001 - Salario Base	0,00	392.450,62	5.002,23	387.448,39 D
(0000000701)	0002 - (-) Salario Base	0,00	0,00	15.792,37	15.792,37 C
(0000000703)	0004 - (-)Salario Liquido	0,00	0,00	336.854,68	336.854,68 C
(0000000704)	0005 - 13º Salario	0,00	53.676,63	18.399,72	35.276,91 D
(0000000705)	0006 - (-) 13º Salario	0,00	0,00	29.188,07	29.188,07 C
(0000000707)	0008 - Estagiarios	0,00	2.972,96	0,00	2.972,96 D
(0000000709)	0010 - Ferias	0,00	82.104,19	30.081,44	52.022,75 D
(0000000710)	0011 - (-)Ferias	0,00	0,00	61.473,98	61.473,98 C
(0000000716)	0017 - (-) INSS	0,00	0,00	27.998,61	27.998,61 C
(0000000717)	0018 - FGTS	0,00	37.216,62	4.181,49	33.035,13 D
(0000000718)	0019 - (-)FGTS	0,00	0,00	34.270,92	34.270,92 C
(0000000721)	0022 - PIS	0,00	4.416,45	0,00	4.416,45 D
(0000000722)	0023 - (-) PIS	0,00	0,00	4.363,72	4.363,72 C
4.2.1.03 - APROPRIACOES ENC. SOC/FERIAS13º SALARIO		0,00	2.469,50	1.319,39	1.150,11 D
(0000000729)	0001 - FGTS	0,00	2.469,50	1.319,39	1.150,11 D
4.2.1.04 - BENEFICIOS		0,00	30.136,91	23.798,32	6.338,59 D
(0000000738)	0001 - Assistencia Medica	0,00	6.988,03	7.366,93	378,90 C
(0000000742)	0005 - Cesta Básica	0,00	18.097,88	0,00	18.097,88 D
(0000000743)	0006 - Seguro de Vida	0,00	1.784,00	0,00	1.784,00 D
(0000000748)	0008 - Vale Transportes	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00 D
(0000000760)	9999 - (-) Beneficios a Empregados	0,00	0,00	16.431,39	16.431,39 C
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	166.447,96	7.224,30	159.223,66 D
4.2.2.01 - DESPESAS DE CONSUMO		0,00	166.447,96	7.224,30	159.223,66 D
(0000000770)	0001 - Material de Escritorio e Xerox	0,00	2.540,06	0,00	2.540,06 D
(0000000771)	0002 - Material Pedagogico	0,00	14.199,56	0,00	14.199,56 D
(0000000772)	0003 - Material de Higiene e Limpeza	0,00	4.066,02	0,00	4.066,02 D
(0000000775)	0006 - Material Escolar	0,00	450,00	0,00	450,00 D
(0000000777)	0008 - Energia Eletrica	0,00	6.840,28	0,00	6.840,28 D
(0000000778)	0009 - Telefone	0,00	281,69	0,00	281,69 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0083 LAR TERNURA

DATA: 08/02/2021

CNPJ: 49.637.556/0001-82

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000779)	0010 - Sanasa	0,00	19.636,39	0,00	19.636,39 D
(0000000780)	0011 - Provedor de Internet	0,00	2.472,80	0,00	2.472,80 D
(0000000786)	0017 - Seguro Predial	0,00	398,12	0,00	398,12 D
(0000000789)	0020 - Taxas Municipais	0,00	30.845,42	0,00	30.845,42 D
(0000000793)	0024 - Gas	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
(0000000798)	0029 - Vestuários	0,00	880,78	0,00	880,78 D
(0000000803)	0034 - Eventos	0,00	53.167,98	0,00	53.167,98 D
(0000000812)	0044 - Bens de Pequeno Valor	0,00	8.831,78	0,00	8.831,78 D
(0000000814)	0046 - Manutenção e Conservação em Geral	0,00	18.937,08	0,00	18.937,08 D
(0000000818)	9999 - (-) Despesas de Apoio Administrativo	0,00	0,00	7.224,30	7.224,30 C
4.2.3 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	4.099,31	0,00	4.099,31 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	4.099,31	0,00	4.099,31 D
(0000000819)	0001 - Despesas Bancárias	0,00	3.048,91	0,00	3.048,91 D
(0000000820)	0002 - Juros Passivos	0,00	368,54	0,00	368,54 D
(0000000823)	0005 - IR Aplicacoes Financeiras- Educacao	0,00	612,25	0,00	612,25 D
(0000000824)	0006 - IOF - Educacao	0,00	69,61	0,00	69,61 D
4.2.4 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00	8.584,00	0,00	8.584,00 D
4.2.4.02 - SUPRIMENTOS		0,00	8.584,00	0,00	8.584,00 D
(0000000840)	0001 - Suprimentos de Alimentacao	0,00	8.584,00	0,00	8.584,00 D
4.2.5 - SERVICOS DE MANUTENCAO REPARO		0,00	21.994,96	1.748,25	20.246,71 D
4.2.5.03 - SERVICOS PESSOAS JURIDICA		0,00	21.994,96	1.748,25	20.246,71 D
(0000000871)	0001 - Serviços Técnico Especializados	0,00	8.656,68	0,00	8.656,68 D
(0000000872)	0002 - Serviços Assessoria Contábil	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
(0000000877)	0066 - Guardinha - Menor Aprendiz	0,00	9.738,28	974,80	8.763,48 D
(0000000880)	9999 - (-) Serviços de Pessoa Juridica	0,00	0,00	773,45	773,45 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	8.799,96	0,00	8.799,96 D
(0000000882)	0002 - Depreciação Móveis e Utensílios	0,00	1.214,16	0,00	1.214,16 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	124.562,67	0,00	124.562,67 D
4.2.7.01 - BENEFICIO FISCAL		0,00	124.562,67	0,00	124.562,67 D
(0000002281)	0001 - Cota Patronal	0,00	124.562,67	0,00	124.562,67 D
5 - PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS PUBLICOS		0,00	533.892,49	533.892,49	0,00
5.2 - EDUCACAO		0,00	533.892,49	533.892,49	0,00
5.2.1 - Fonte de Recursos		0,00	0,00	533.892,49	533.892,49 C
5.2.1.02 - Secretaria Municipal da Educacao		0,00	0,00	533.892,49	533.892,49 C
(0000001254)	0002 - Educacao Infantil	0,00	0,00	533.892,49	533.892,49 C
5.2.3 - REMUNERACAO E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	525.894,74	0,00	525.894,74 D
5.2.3.01 - REMUNERACAO E EMPREGADOS		0,00	427.516,73	0,00	427.516,73 D
(0000001270)	0001 - Salario Base	0,00	336.854,68	0,00	336.854,68 D
(0000001273)	0004 - 13º Salario	0,00	29.188,07	0,00	29.188,07 D
(0000001276)	0007 - Ferias	0,00	61.473,98	0,00	61.473,98 D
5.2.3.02 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	81.946,62	0,00	81.946,62 D
(0000001280)	0001 - INSS	0,00	27.998,61	0,00	27.998,61 D
(0000001281)	0002 - FGTS	0,00	34.270,92	0,00	34.270,92 D
(0000001283)	0004 - PIS	0,00	4.363,72	0,00	4.363,72 D
(0000001284)	0005 - IRRF	0,00	15.313,37	0,00	15.313,37 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0083 LAR TERNURA

DATA: 08/02/2021

CNPJ: 49.637.556/0001-82

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2.3.05 - BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		0,00	16.431,39	0,00	16.431,39 D
(0000001298) 0005 - Cesta Basica		0,00	16.431,39	0,00	16.431,39 D
5.2.4 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00	7.997,75	0,00	7.997,75 D
5.2.4.01 - MATERIAIS		0,00	7.224,30	0,00	7.224,30 D
(0000001307) 0002 - Material Pedagogico		0,00	7.224,30	0,00	7.224,30 D
5.2.4.05 - Servico de Pessoa Juridica		0,00	773,45	0,00	773,45 D
(0000001340) 0001 - Serviços Menor Aprendiz - Guardinha		0,00	773,45	0,00	773,45 D
6 - CONVENIO FUNDAÇÃO FEAC		0,00	49.619,97	49.619,97	0,00
6.1 - Convênio Fundação Feac		0,00	49.619,97	49.619,97	0,00
6.1.1 - Fundacao Feac		0,00	0,00	49.619,97	49.619,97 C
6.1.1.01 - Recurso Fundacao Feac		0,00	0,00	49.619,97	49.619,97 C
(0000001650) 0001 - Receitas Fundacao Feac		0,00	0,00	49.619,97	49.619,97 C
6.1.3 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS A EMPREGADOS		0,00	14.555,39	0,00	14.555,39 D
6.1.3.01 - SALARIOS		0,00	479,00	0,00	479,00 D
(0000022299) 0001 - Salário		0,00	479,00	0,00	479,00 D
6.1.3.05 - BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		0,00	14.076,39	0,00	14.076,39 D
(0000022301) 0001 - Vale Transportes		0,00	13.648,00	0,00	13.648,00 D
(0000022322) 0002 - Assistencia Médica		0,00	428,39	0,00	428,39 D
6.1.4 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00	35.064,58	0,00	35.064,58 D
6.1.4.02 - SUPRIMENTOS		0,00	1.449,13	0,00	1.449,13 D
(0000022305) 0001 - Suprimentos de Alimentacao		0,00	1.449,13	0,00	1.449,13 D
6.1.4.06 - DESPESAS APOIO ADMINISTRATIVOS		0,00	3.659,59	0,00	3.659,59 D
(0000022304) 0004 - Material de Higiene e Limpeza		0,00	489,81	0,00	489,81 D
(0000022302) 0010 - Tarifa Bancaria		0,00	979,70	0,00	979,70 D
(0000022309) 0011 - Impostos e Taxas		0,00	691,61	0,00	691,61 D
(0000022319) 0016 - Telefone		0,00	1.498,47	0,00	1.498,47 D
6.1.4.07 - SERVICOS DE PESSOA JURIDICA		0,00	29.955,86	0,00	29.955,86 D
(0000022300) 0001 - Servicos de Acessoria e Contabilidade		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00 D
(0000022320) 0003 - Servicos Menor Aprendiz - Guradinha		0,00	2.955,86	0,00	2.955,86 D
Total do ATIVO		678.922,19 D	Total do PASSIVO		384.878,49 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		340.724,89 D	Total de RECEITAS		682.988,52 C
Total de CONVENIO FUNDAÇÃO FEAC		0,00	Total de PRESTACAO DE CONTAS DE		0,00
Somatórias		1.019.647,08 D			1.067.867,01 C

BALANCETE ANALÍTICO

0083 LAR TERNURA

CNPJ: 49.637.556/0001-82

FOLHA: 000006

DATA: 08/02/2021

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

Existem diferenças entre os Lançamentos: 48.219,93 C Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 294.043,70 D

Total de Superávit do Período 342.263,63 C Total de Superávit Acumulado 342.263,63 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2019 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