

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0083 LAR TERNURA

DATA: 01/07/2021

CNPJ: 49.637.556/0001-82

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		678.922,19 D	2.754.687,57	2.671.410,08	762.199,68 D
1.1 - Ativo Circulante		500.306,15 D	2.754.687,57	2.660.120,48	594.873,24 D
1.1.1 - Ativo Disponível		446.950,29 D	2.175.764,39	2.080.077,66	542.637,02 D
1.1.1.02 - Banco Recursos Livres		1.035,82 D	458.022,43	457.809,21	1.249,04 D
(0000000002) 0001 - Banco Bradesco C/C 10105-2		1,00 D	4.568,92	4.567,20	2,72 D
(0000000003) 0002 - Banco do Brasil C/C 108926-9		1.024,82 D	53.851,57	53.640,07	1.236,32 D
(0000000004) 0003 - Banco Itau C/C 25272-6		10,00 D	399.601,94	399.601,94	10,00 D
1.1.1.03 - Bancos Recursos Terceiros		4.211,29 D	42.597,37	44.607,84	2.200,82 D
(0000000017) 0003 - Banco Bradesco CC 36643-9 Feac		4.211,29 D	42.597,37	44.607,84	2.200,82 D
1.1.1.04 - Bancos Recursos Restrito - Subvencao		335,05 D	1.032.613,52	1.032.838,30	110,27 D
(0000000021) 0002 - Banco do Brasil C/C 208926-2		335,05 D	1.032.613,52	1.032.838,30	110,27 D
1.1.1.06 - Aplicacao Financeira Recursos Livres		404.868,13 D	185.527,40	52.827,80	537.567,73 D
(0000000046) 0001 - Banco Itau C/C 25272-6		404.509,80 D	182.012,64	51.858,88	534.663,56 D
(0000000047) 0002 - Banco Bradesco C/C 10105-2		358,33 D	3.514,76	968,92	2.904,17 D
1.1.1.07 - Aplicacoes Financeiras Rec. Subvencao		36.500,00 D	457.003,67	491.994,51	1.509,16 D
(0000000050) 0002 - Banco do Brasil 208926-2 SME		36.500,00 D	457.003,67	491.994,51	1.509,16 D
1.1.2 - Subvencoes, Convenios e Parc. a Receber		53.355,86 D	571.980,00	574.103,37	51.232,49 D
1.1.2.02 - SME - Secretaria Municipal de Educacao		45.000,00 D	540.000,00	540.000,00	45.000,00 D
(0000000057) 0001 - Secretaria Municipal de Educacao		45.000,00 D	540.000,00	540.000,00	45.000,00 D
1.1.2.04 - Entidades Sem Fins Lucrativos		8.355,86 D	31.980,00	34.103,37	6.232,49 D
(0000000061) 0001 - Fundação Feac		8.355,86 D	31.980,00	34.103,37	6.232,49 D
1.1.3 - ADIANTAMENTOS		0,00	6.943,18	5.939,45	1.003,73 D
1.1.3.01 - Outros Valores a Receber		0,00	6.943,18	5.939,45	1.003,73 D
(0000000097) 0006 - Adiantamento a Fornecedores		0,00	6.943,18	5.939,45	1.003,73 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		178.616,04 D	0,00	11.289,60	167.326,44 D
1.2.5 - ATIVO IMOBILIZADO - EDUCACAO		178.616,04 D	0,00	11.289,60	167.326,44 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		91.479,63 C	0,00	11.289,60	102.769,23 C
(0000001716) 0001 - (-) Deprec. acum. Edifícios e Instalação		70.399,72 C	0,00	8.799,96	79.199,68 C
(0000001717) 0002 - (-) Deprec. acum. Computadores e Perifer		3.117,94 C	0,00	560,04	3.677,98 C
(0000001718) 0003 - (-) Deprec. Acum. Maq. e Eqto - Educ.		5.793,22 C	0,00	715,44	6.508,66 C
(0000001719) 0004 - (-) Deprec. Acum. Mov. Utensilios- Educ		6.070,80 C	0,00	1.214,16	7.284,96 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		678.922,19 C	1.391.308,08	1.351.911,74	639.525,85 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		188.228,35 C	1.391.308,08	1.351.911,74	148.832,01 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0083 LAR TERNURA

DATA: 01/07/2021

CNPJ: 49.637.556/0001-82

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		24.016,14 C	144.517,15	139.628,98	19.127,97 C
2.1.1.02 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.774,30 C	33.680,51	26.906,21	0,00
(0000000172) 0001 - Fornecedores		6.774,30 C	33.680,51	26.906,21	0,00
2.1.1.05 - Obrigacoes Fiscais e Tributarias		17.241,84 C	110.836,64	112.722,77	19.127,97 C
(0000000210) 0001 - PIS s/ Folha de Pagamento		686,11 C	5.288,99	5.213,21	610,33 C
(0000000211) 0002 - IRRF s/ Folha		6.304,51 C	17.345,36	17.439,04	6.398,19 C
(0000000212) 0003 - INSS a Pagar		5.991,35 C	45.683,51	46.789,42	7.097,26 C
(0000000213) 0004 - FGTS		4.192,24 C	40.893,05	41.583,44	4.882,63 C
(0000000217) 0008 - ISSQN		0,00	736,12	825,11	88,99 C
(0000000218) 0009 - INSS Terceiros		0,00	651,63	651,63	0,00
(0000000223) 0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSSITENCIAL		67,63 C	237,98	220,92	50,57 C
2.1.2 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		36.991,71 C	631.495,68	634.285,69	39.781,72 C
2.1.2.01 - OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS		36.991,71 C	631.495,68	634.285,69	39.781,72 C
(0000000200) 0001 - Salarios a Pagar		25.134,00 C	486.384,20	493.505,50	32.255,30 C
(0000000215) 0002 - Ferias a Pagar		11.857,71 C	86.328,50	81.997,21	7.526,42 C
(0000000214) 0003 - 13° Salario a Pagar		0,00	53.817,58	53.817,58	0,00
(0000000222) 0004 - Verbas Rescisorias		0,00	4.965,40	4.965,40	0,00
2.1.3 - APROPRIAÇÕES		4.110,89 C	4.824,51	4.912,05	4.198,43 C
2.1.3.01 - APROPRIACOES TRABALHISTAS		4.110,89 C	4.824,51	4.912,05	4.198,43 C
(0000000359) 0004 - FGTS s/ Apropriacoes de 13° Salario		2.670,49 C	2.449,22	2.883,23	3.104,50 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		948,57 C	2.375,29	2.028,82	602,10 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		123.109,61 C	610.470,74	573.085,02	85.723,89 C
2.1.4.03 - Secretaria Municipal de Educacao		81.456,53 C	575.892,95	541.105,02	46.668,60 C
(0000000253) 0001 - Secretaria Municipal de Educacao		2.687.717,93 C	0,00	540.000,00	3.227.717,93 C
(0000000254) 0002 - (-) Secretaria de Educ. Municipal		2.408.738,54 D	575.892,95	0,00	2.984.631,49 D
(0000000255) 0003 - Rendimento Aplic. Convenio		5.746,21 C	0,00	1.105,02	6.851,23 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		41.653,08 C	34.577,79	31.980,00	39.055,29 C
(0000000268) 0001 - Fundação Feac		409.372,63 C	6,00	31.980,00	441.346,63 C
(0000000269) 0002 - (-) Fundação Feac		367.719,55 D	34.571,79	0,00	402.291,34 D
2.3 - PATRIMONIO SOCIAL		490.693,84 C	0,00	0,00	490.693,84 C
2.3.1 - PATRIMONIO SOCIAL		490.693,84 C	0,00	0,00	490.693,84 C
2.3.1.01 - FUNDO PATRIMONIAL		490.693,84 C	0,00	0,00	490.693,84 C
(0000000305) 0004 - Patrimonio Social		238.631,61 C	0,00	0,00	238.631,61 C
(0000000306) 0005 - Superavit/Deficit		268.686,37 C	0,00	0,00	268.686,37 C
(0000000307) 0006 - Superavit/Deficit do Exercicio		13.375,86 C	0,00	0,00	13.375,86 C
(0000000308) 0007 - Ajuste de Exercício Anteriores		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
3 - RECEITAS		0,00	1.105,02	680.195,69	679.090,67 C
3.1 - RECEITAS PROPRIAS		0,00	1.105,02	680.195,69	679.090,67 C
3.1.1 - Receitas Proprias		0,00	0,00	239.673,50	239.673,50 C
3.1.1.01 - Donativos e Contribuicoes		0,00	0,00	60.847,15	60.847,15 C
(0000000314) 0001 - Contribuintes e Doacoes P. Juridica		0,00	0,00	38.350,00	38.350,00 C
(0000000315) 0002 - Contribuintes e Doacoes P. Fisica		0,00	0,00	22.497,15	22.497,15 C
3.1.1.02 - Captacao de Recursos para Custeio		0,00	0,00	178.826,35	178.826,35 C
(0000000324) 0003 - Bazar		0,00	0,00	12.759,54	12.759,54 C
(0000000325) 0004 - Doação de Vestuarios - Malwee		0,00	0,00	134.800,00	134.800,00 C
(0000000328) 0007 - Doacao de Vestuarios		0,00	0,00	17.610,23	17.610,23 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0083 LAR TERNURA

DATA: 01/07/2021

CNPJ: 49.637.556/0001-82

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000331)	0010 - Mercadorias Doadas - Gas	0,00	0,00	13.656,58	13.656,58 C
3.1.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	269.736,47	269.736,47 C
3.1.2.01 - Outras Receitas		0,00	0,00	269.736,47	269.736,47 C
(0000000349)	0001 - Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	269.736,47	269.736,47 C
3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	1.105,02	4.117,68	3.012,66 C
3.1.3.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	1.105,02	4.117,68	3.012,66 C
(0000000362)	0006 - Rendimento Aplic. Financeira - Educacao	0,00	1.105,02	4.117,68	3.012,66 C
3.1.4 - RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		0,00	0,00	139.304,73	139.304,73 C
3.1.4.01 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		0,00	0,00	139.304,73	139.304,73 C
(0000000365)	0001 - Cota Patronal	0,00	0,00	139.304,73	139.304,73 C
3.1.5 - RECEITAS DOACOES		0,00	0,00	27.363,31	27.363,31 C
3.1.5.01 - DOACOES		0,00	0,00	27.363,31	27.363,31 C
(0000000605)	0001 - Isenção IPTU	0,00	0,00	15.247,07	15.247,07 C
(0000000361)	0002 - Isenção Sanasa	0,00	0,00	12.116,24	12.116,24 C
4 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.203.322,27	646.905,43	556.416,84 D
4.2 - EDUCACAO		0,00	1.203.322,27	646.905,43	556.416,84 D
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		0,00	681.305,98	616.681,62	64.624,36 D
4.2.1.01 - REMUNERACAO A EMPREGADOS		0,00	617.472,29	588.695,24	28.777,05 D
(0000000700)	0001 - Salario Base	0,00	416.045,83	132,84	415.912,99 D
(0000000701)	0002 - (-) Salario Base	0,00	0,00	17.345,36	17.345,36 C
(0000000703)	0004 - (-)Salario Liquido	0,00	0,00	350.272,31	350.272,31 C
(0000000704)	0005 - 13º Salario	0,00	62.603,09	20.109,54	42.493,55 D
(0000000705)	0006 - (-) 13º Salario	0,00	0,00	33.708,04	33.708,04 C
(0000000709)	0010 - Ferias	0,00	91.144,44	37.777,71	53.366,73 D
(0000000710)	0011 - (-)Ferias	0,00	0,00	43.262,23	43.262,23 C
(0000000716)	0017 - (-) INSS	0,00	0,00	37.529,88	37.529,88 C
(0000000717)	0018 - FGTS	0,00	40.528,90	2.375,29	38.153,61 D
(0000000718)	0019 - (-)FGTS	0,00	0,00	40.893,05	40.893,05 C
(0000000719)	0020 - FGTS multa de 40%	0,00	431,36	0,00	431,36 D
(0000000721)	0022 - PIS	0,00	4.827,77	0,00	4.827,77 D
(0000000722)	0023 - (-) PIS	0,00	0,00	5.288,99	5.288,99 C
(0000000744)	0025 - Vale Transporte	0,00	1.890,90	0,00	1.890,90 D
4.2.1.03 - APROPRIACOES ENC. SOC/FERIAS13º SALARIO		0,00	2.883,23	2.449,22	434,01 D
(0000000729)	0001 - FGTS	0,00	2.883,23	2.449,22	434,01 D
4.2.1.04 - BENEFICIOS		0,00	60.950,46	25.537,16	35.413,30 D
(0000000738)	0001 - Assistencia Medica	0,00	8.213,36	8.213,36	0,00
(0000000742)	0005 - Cesta Básica	0,00	51.131,50	0,00	51.131,50 D
(0000000743)	0006 - Seguro de Vida	0,00	1.605,60	0,00	1.605,60 D
(0000000760)	9999 - (-) Beneficios a Empregados	0,00	0,00	17.323,80	17.323,80 C
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	283.522,31	26.523,85	256.998,46 D
4.2.2.01 - DESPESAS DE CONSUMO		0,00	283.522,31	26.523,85	256.998,46 D
(0000000770)	0001 - Material de Escritorio e Xerox	0,00	722,92	0,00	722,92 D
(0000000771)	0002 - Material Pedagogico	0,00	7.087,62	0,00	7.087,62 D
(0000000772)	0003 - Material de Higiene e Limpeza	0,00	4.159,84	0,00	4.159,84 D
(0000000773)	0004 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.160,80	0,00	1.160,80 D
(0000000776)	0007 - Despesas com Cartorio	0,00	302,99	0,00	302,99 D
(0000000777)	0008 - Energia Eletrica	0,00	6.631,72	0,00	6.631,72 D
(0000000779)	0010 - Sanasa	0,00	17.073,23	0,00	17.073,23 D
(0000000780)	0011 - Provedor de Internet	0,00	2.159,90	0,00	2.159,90 D
(0000000783)	0014 - Taxi/Kilometragem e Conducao	0,00	940,00	0,00	940,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0083 LAR TERNURA

DATA: 01/07/2021

CNPJ: 49.637.556/0001-82

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000786)	0017 - Seguro Predial	0,00	1.179,55	0,00	1.179,55 D
(0000000787)	0018 - Lanches e Refeicoes	0,00	2.489,50	0,00	2.489,50 D
(0000000789)	0020 - Taxas Municipais	0,00	19.732,16	0,00	19.732,16 D
(0000000792)	0023 - Fretes e Carretos	0,00	400,98	0,00	400,98 D
(0000000798)	0029 - Vestuarios	0,00	152.410,23	0,00	152.410,23 D
(0000000802)	0033 - Brindes e Presentes	0,00	504,00	0,00	504,00 D
(0000000808)	0040 - Exame Admissao / Demissao	0,00	40,00	0,00	40,00 D
(0000000812)	0044 - Bens de Pequeno Valor	0,00	6.162,32	0,00	6.162,32 D
(0000000814)	0046 - Manutencao e Conservacao em Geral	0,00	60.364,55	0,00	60.364,55 D
(0000000818)	9999 - (-) Despesas de Apoio Administrativo	0,00	0,00	26.523,85	26.523,85 C
4.2.3 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.743,92	0,00	3.743,92 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.743,92	0,00	3.743,92 D
(0000000819)	0001 - Despesas Bancarias	0,00	3.400,37	0,00	3.400,37 D
(0000000820)	0002 - Juros Passivos	0,00	69,61	0,00	69,61 D
(0000000823)	0005 - IR Aplicacoes Financeiras- Educacao	0,00	197,83	0,00	197,83 D
(0000000824)	0006 - IOF - Educacao	0,00	76,11	0,00	76,11 D
4.2.4 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00	11.001,69	0,00	11.001,69 D
4.2.4.02 - SUPRIMENTOS		0,00	11.001,69	0,00	11.001,69 D
(0000000840)	0001 - Suprimentos de Alimentacao	0,00	4.309,76	0,00	4.309,76 D
(0000000843)	0004 - Suprimentos Epi's (COVID-19)	0,00	6.691,93	0,00	6.691,93 D
4.2.5 - SERVICOS DE MANUTENCAO REPARO		0,00	73.154,04	3.699,96	69.454,08 D
4.2.5.02 - SERVICOS DE PESSOAS FISICA		0,00	3.840,00	0,00	3.840,00 D
(0000000857)	0003 - Manutencao de Edificio	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00 D
(0000000858)	0004 - Servicos de Transportes	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00 D
4.2.5.03 - SERVICOS PESSOAS JURIDICA		0,00	69.314,04	3.699,96	65.614,08 D
(0000000871)	0001 - Serviços Técnico Especializados	0,00	54.393,68	207,90	54.185,78 D
(0000000872)	0002 - Servicos Assessoria Contábil	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00 D
(0000000877)	0066 - Guardinha - Menor Aprendiz	0,00	3.520,36	0,00	3.520,36 D
(0000000880)	9999 - (-) Servicos de Pessoa Juridica	0,00	0,00	3.492,06	3.492,06 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 Utensilios	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	139.304,73	0,00	139.304,73 D
4.2.7.01 - BENEFICIO FISCAL		0,00	139.304,73	0,00	139.304,73 D
(0000002281)	0001 - Cota Patronal	0,00	139.304,73	0,00	139.304,73 D
5 - PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS PUBLICOS		0,00	575.639,57	575.639,57	0,00
5.2 - EDUCACAO		0,00	575.639,57	575.639,57	0,00
5.2.1 - Fonte de Recursos		0,00	0,00	575.639,57	575.639,57 C
5.2.1.02 - Secretaria Municipal da Educacao		0,00	0,00	575.639,57	575.639,57 C
(0000001254)	0002 - Educacao Infantil	0,00	0,00	575.639,57	575.639,57 C
5.2.3 - REMUNERACAO E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	545.623,66	0,00	545.623,66 D
5.2.3.01 - REMUNERACAO E EMPREGADOS		0,00	427.242,58	0,00	427.242,58 D
(0000001270)	0001 - Salario Base	0,00	348.941,12	0,00	348.941,12 D
(0000001273)	0004 - 13º Salario	0,00	33.708,04	0,00	33.708,04 D
(0000001276)	0007 - Ferias	0,00	43.262,23	0,00	43.262,23 D
(0000001277)	0008 - Indenizacoes Trabalhistas	0,00	1.331,19	0,00	1.331,19 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0083 LAR TERNURA

DATA: 01/07/2021

CNPJ: 49.637.556/0001-82

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2.3.02 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	101.057,28	0,00	101.057,28 D
(0000001280) 0001 - INSS		0,00	37.529,88	0,00	37.529,88 D
(0000001281) 0002 - FGTS		0,00	40.893,05	0,00	40.893,05 D
(0000001283) 0004 - PIS		0,00	5.288,99	0,00	5.288,99 D
(0000001284) 0005 - IRRF		0,00	17.345,36	0,00	17.345,36 D
5.2.3.05 - BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		0,00	17.323,80	0,00	17.323,80 D
(0000001298) 0005 - Cesta Basica		0,00	17.323,80	0,00	17.323,80 D
5.2.4 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00	17.353,98	0,00	17.353,98 D
5.2.4.01 - MATERIAIS		0,00	13.861,92	0,00	13.861,92 D
(0000001307) 0002 - Material Pedagógico		0,00	13.861,92	0,00	13.861,92 D
5.2.4.05 - Serviço de Pessoa Jurídica		0,00	3.492,06	0,00	3.492,06 D
(0000001340) 0001 - Serviços Menor Aprendiz - Guardinha		0,00	792,06	0,00	792,06 D
(0000001342) 0003 - Assessoria e Consultoria Contabil		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
5.2.6 - Despesas de Apoio Administrativo		0,00	12.661,93	0,00	12.661,93 D
5.2.6.01 - Apoio Administrativo		0,00	12.661,93	0,00	12.661,93 D
(0000001352) 0003 - EPI's e Materiais Covid/19		0,00	6.691,93	0,00	6.691,93 D
(0000001375) 0026 - Manutenção e conservação geral - Covid19		0,00	5.970,00	0,00	5.970,00 D
6 - CONVENIO FUNDAÇÃO FEAC		0,00	34.571,79	34.571,79	0,00
6.1 - Convênio Fundação Feac		0,00	34.571,79	34.571,79	0,00
6.1.1 - Fundação Feac		0,00	0,00	34.571,79	34.571,79 C
6.1.1.01 - Recurso Fundação Feac		0,00	0,00	34.571,79	34.571,79 C
(0000001650) 0001 - Receitas Fundação Feac		0,00	0,00	34.571,79	34.571,79 C
6.1.3 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS A EMPREGADOS		0,00	2.762,10	0,00	2.762,10 D
6.1.3.05 - BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		0,00	2.762,10	0,00	2.762,10 D
(0000022301) 0001 - Vale Transportes		0,00	2.762,10	0,00	2.762,10 D
6.1.4 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00	31.809,69	0,00	31.809,69 D
6.1.4.06 - DESPESAS APOIO ADMINISTRATIVOS		0,00	2.709,69	0,00	2.709,69 D
(0000022302) 0010 - Tarifa Bancaria		0,00	1.064,00	0,00	1.064,00 D
(0000022315) 0012 - Material Escritorio / Xerox		0,00	57,85	0,00	57,85 D
(0000022319) 0016 - Telefone		0,00	1.587,84	0,00	1.587,84 D
6.1.4.07 - SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA		0,00	29.100,00	0,00	29.100,00 D
(0000022300) 0001 - Serviços de Assessoria e Contabilidade		0,00	29.100,00	0,00	29.100,00 D
Total do ATIVO		762.199,68 D	Total do PASSIVO		639.525,85 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		556.416,84 D	Total de RECEITAS		679.090,67 C
Total de CONVENIO FUNDAÇÃO FEAC		0,00	Total de PRESTACAO DE CONTAS DE		0,00
Somatórias		1.318.616,52 D			1.318.616,52 C

BALANCETE ANALÍTICO

0083 LAR TERNURA

CNPJ: 49.637.556/0001-82

FOLHA: 000006

DATA: 01/07/2021

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 122.673,83 D

Total de Superávit do Período 122.673,83 C Total de Superávit Acumulado 122.673,83 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

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

FABIANO DA SILVA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 154.597.608-28
TC/CRC: 1SP 263375 O2