

BALANCETE ANALÍTICO

0083 LAR TERNURA

FOLHA: 000001

CNPJ: 49.637.556/0001-82

DATA: 06/04/2022

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.1 - Ativo Circulante		762.199,68 D	2.587.718,55	2.570.969,60	778.948,63 D
1.1.1 - Ativo Disponível		594.873,24 D	2.584.568,55	2.559.680,00	619.761,79 D
1.1.1.01 - Caixa Geral		542.637,02 D	2.016.486,39	1.990.407,15	568.716,26 D
(0000000001) 0001 - Caixa		0,00	3.650,00	3.636,17	13,83 D
1.1.1.02 - Banco Recursos Livres		1.249,04 D	537.282,17	538.442,91	88,30 D
(0000000002) 0001 - Banco Bradesco C/C 10105-2		2,72 D	6.764,95	6.766,67	1,00 D
(0000000003) 0002 - Banco do Brasil C/C 108926-9		1.236,32 D	193.654,36	194.813,38	77,30 D
(0000000004) 0003 - Banco Itau C/C 25272-6		10,00 D	336.862,86	336.862,86	10,00 D
1.1.1.03 - Bancos Recursos Terceiros		2.200,82 D	33.269,12	30.867,25	4.602,69 D
(0000000017) 0003 - Banco Bradesco CC 36643-9 Feac		2.200,82 D	33.269,12	30.867,25	4.602,69 D
1.1.1.04 - Bancos Recursos Restrito - Subvencao		110,27 D	965.095,57	964.830,25	375,59 D
(0000000021) 0002 - Banco do Brasil C/C 208926-2		110,27 D	965.095,57	964.830,25	375,59 D
1.1.1.06 - Aplicacao Financeira Recursos Livres		537.567,73 D	100.723,81	74.663,45	563.628,09 D
(0000000046) 0001 - Banco Itau C/C 25272-6		534.663,56 D	88.776,84	71.498,50	551.941,90 D
(0000000047) 0002 - Banco Bradesco C/C 10105-2		2.904,17 D	3.610,57	3.164,95	3.349,79 D
(0000000048) 0003 - Banco do Brasil - 108929-9		0,00	8.336,40	0,00	8.336,40 D
1.1.1.07 - Aplicacoes Financeiras Rec. Subvencao		1.509,16 D	376.465,72	377.967,12	7,76 D
(0000000050) 0002 - Banco do Brasil 208926-2 SME		1.509,16 D	376.465,72	377.967,12	7,76 D
1.1.2 - Subvencoes, Convenios e Parc. a Receber		51.232,49 D	568.082,16	568.269,12	51.045,53 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		6.232,49 D	28.082,16	28.269,12	6.045,53 D
(0000000061) 0001 - Fundação Feac		6.232,49 D	28.082,16	28.269,12	6.045,53 D
1.1.3 - ADIANTAMENTOS		1.003,73 D	0,00	1.003,73	0,00
1.1.3.01 - Outros Valores a Receber		1.003,73 D	0,00	1.003,73	0,00
(0000000097) 0006 - Adiantamento a Fornecedores		1.003,73 D	0,00	1.003,73	0,00
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		167.326,44 D	3.150,00	11.289,60	159.186,84 D
1.2.5 - ATIVO IMOBILIZADO - EDUCACAO		167.326,44 D	3.150,00	11.289,60	159.186,84 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	3.150,00	0,00	53.245,67 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	3.150,00	0,00	6.150,00 D
1.2.5.04 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCACAO		102.769,23 C	0,00	11.289,60	114.058,83 C
(0000001716) 0001 - (-) Deprec. acum. Edifícios e Instalação		79.199,68 C	0,00	8.799,96	87.999,64 C
(0000001717) 0002 - (-) Deprec. acum. Computadores e Perifer		3.677,98 C	0,00	560,04	4.238,02 C
(0000001718) 0003 - (-) Deprec. Acum. Maq. e Eqto - Educ.		6.508,66 C	0,00	715,44	7.224,10 C

BALANCETE ANALÍTICO

0083 LAR TERNURA

FOLHA: 000002

CNPJ: 49.637.556/0001-82

DATA: 06/04/2022

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001719)	0004 - (-) Deprec. Acum. Mov. Utensílios- Educ	7.284,96 C	0,00	1.214,16	8.499,12 C
(0000001720)	0005 - (-) Deprec. Acum. Móveis e Utensílios	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		762.199,68 C	1.384.228,20	1.387.454,57	765.426,05 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		148.832,01 C	1.384.228,20	1.387.454,57	152.058,38 C
2.1.1 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		19.127,97 C	157.963,79	162.885,16	24.049,34 C
2.1.1.02 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	39.723,93	39.723,93	0,00
(000000172)	0001 - Fornecedores	0,00	39.723,93	39.723,93	0,00
2.1.1.05 - Obrigacoes Fiscais e Tributarias		19.127,97 C	118.239,86	123.161,23	24.049,34 C
(0000000210)	0001 - PIS s/ Folha de Pagamento	610,33 C	5.457,07	5.517,88	671,14 C
(0000000211)	0002 - IRRF s/ Folha	6.398,19 C	18.905,33	23.469,50	10.962,36 C
(0000000212)	0003 - INSS a Pagar	7.097,26 C	49.492,28	45.430,52	3.035,50 C
(0000000213)	0004 - FGTS	4.882,63 C	43.656,42	48.032,24	9.258,45 C
(0000000217)	0008 - ISSQN	88,99 C	396,23	396,23	88,99 C
(0000000218)	0009 - INSS Terceiros	0,00	55,00	55,00	0,00
(0000000220)	0011 - PIS/COFINS/CSLL	0,00	48,83	48,83	0,00
(0000000223)	0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSITENCIAL	50,57 C	228,70	211,03	32,90 C
2.1.2 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		39.781,72 C	650.383,10	649.421,91	38.820,53 C
2.1.2.01 - OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS		39.781,72 C	650.383,10	649.421,91	38.820,53 C
(0000000200)	0001 - Salários a Pagar	32.255,30 C	524.525,13	522.986,83	30.717,00 C
(0000000215)	0002 - Ferias a Pagar	7.526,42 C	70.024,49	70.601,60	8.103,53 C
(0000000214)	0003 - 13º Salario a Pagar	0,00	55.833,48	55.833,48	0,00
2.1.3 - APROPRIAÇÕES		4.198,43 C	6.376,57	6.517,46	4.339,32 C
2.1.3.01 - APROPRIACOES TRABALHISTAS		4.198,43 C	6.376,57	6.517,46	4.339,32 C
(0000000359)	0004 - FGTS s/ Apropriacoes de 13º Salario	3.104,50 C	2.844,30	2.939,02	3.199,22 C
(0000000360)	0005 - PIS s/ Apropriacoes de 13º Salario	190,04 C	0,00	0,00	190,04 C
(0000000228)	0006 - FGTS s/ Apropriacoes de Ferias	602,10 C	3.532,27	3.578,44	648,27 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		85.723,89 C	569.504,74	568.630,04	84.849,19 C
2.1.4.03 - Secretaria Municipal de Educacao		46.668,60 C	541.837,49	540.547,88	45.378,99 C
(0000000253)	0001 - Secretaria Municipal de Educacao	3.227.717,93 C	0,00	540.000,00	3.767.717,93 C
(0000000254)	0002 - (-) Secretaria de Educ. Municipal	2.984.631,49 D	541.637,91	0,00	3.526.269,40 D
(0000000255)	0003 - Rendimento Aplic. Convenio	6.851,23 C	0,00	547,88	7.399,11 C
(0000000256)	0004 - (-) Secretaria Estadual da Educação	203.269,07 D	199,58	0,00	203.468,65 D
2.1.4.05 - OUTRAS SECRETARIAS		39.055,29 C	27.667,25	28.082,16	39.470,20 C
(0000000268)	0001 - Fundação Feac	441.346,63 C	0,00	28.082,16	469.428,79 C
(0000000269)	0002 - (-) Fundação Feac	402.291,34 D	27.667,25	0,00	429.958,59 D
2.3 - PATRIMONIO SOCIAL		613.367,67 C	0,00	0,00	613.367,67 C
2.3.1 - PATRIMONIO SOCIAL		613.367,67 C	0,00	0,00	613.367,67 C
2.3.1.01 - FUNDO PATRIMONIAL		613.367,67 C	0,00	0,00	613.367,67 C
(0000000305)	0004 - Patrimonio Social	238.631,61 C	0,00	0,00	238.631,61 C
(0000000306)	0005 - Superavit/Deficit	391.360,20 C	0,00	0,00	391.360,20 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	547,88	442.070,94	441.523,06 C
3.1 - RECEITAS PROPRIAS		0,00	547,88	442.070,94	441.523,06 C
3.1.1 - Receitas Proprias		0,00	0,00	81.324,78	81.324,78 C

BALANCETE ANALÍTICO

0083 LAR TERNURA

FOLHA: 000003

CNPJ: 49.637.556/0001-82

DATA: 06/04/2022

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000314)	0001 - Contribuintes e Doacoes P. Juridica	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00 C
(0000000315)	0002 - Contribuintes e Doacoes P. Fisica	0,00	0,00	9.209,88	9.209,88 C
3.1.1.02 - Captacao de Recursos para Custeio		0,00	0,00	60.914,90	60.914,90 C
(0000000324)	0003 - Bazar	0,00	0,00	57.300,50	57.300,50 C
(0000000332)	0011 - Alimentos Doados	0,00	0,00	3.614,40	3.614,40 C
3.1.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	186.788,49	186.788,49 C
3.1.2.01 - Outras Receitas		0,00	0,00	186.788,49	186.788,49 C
(0000000349)	0001 - Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	186.788,49	186.788,49 C
3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	547,88	8.972,39	8.424,51 C
3.1.3.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	547,88	8.972,39	8.424,51 C
(0000000362)	0006 - Rendimento Aplic. Financeira - Educacao	0,00	547,88	8.972,39	8.424,51 C
3.1.4 - RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		0,00	0,00	147.879,46	147.879,46 C
3.1.4.01 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		0,00	0,00	147.879,46	147.879,46 C
(0000000365)	0001 - Cota Patronal	0,00	0,00	147.879,46	147.879,46 C
3.1.5 - RECEITAS DOACOES		0,00	0,00	17.105,82	17.105,82 C
3.1.5.01 - DOACOES		0,00	0,00	17.105,82	17.105,82 C
(0000000605)	0001 - Isenção IPTU	0,00	0,00	15.974,40	15.974,40 C
(0000000361)	0002 - Isenção Sanasa	0,00	0,00	1.131,42	1.131,42 C
4 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.044.334,89	616.334,41	428.000,48 D
4.2 - EDUCACAO		0,00	1.044.334,89	616.334,41	428.000,48 D
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		0,00	743.761,17	616.334,41	127.426,76 D
4.2.1.01 - REMUNERACAO A EMPREGADOS		0,00	702.177,25	581.294,42	120.882,83 D
(0000000700)	0001 - Salario Base	0,00	492.546,03	10.108,71	482.437,32 D
(0000000701)	0002 - (-) Salario Base	0,00	0,00	17.335,82	17.335,82 C
(0000000703)	0004 - (-)Salario Liquido	0,00	0,00	389.227,24	389.227,24 C
(0000000704)	0005 - 13º Salario	0,00	66.090,25	21.641,77	44.448,48 D
(0000000705)	0006 - (-) 13º Salario	0,00	0,00	19.068,43	19.068,43 C
(0000000709)	0010 - Ferias	0,00	80.624,38	21.726,53	58.897,85 D
(0000000710)	0011 - (-)Ferias	0,00	0,00	11.959,46	11.959,46 C
(0000000716)	0017 - (-) INSS	0,00	0,00	41.418,30	41.418,30 C
(0000000717)	0018 - FGTS	0,00	46.019,17	3.532,27	42.486,90 D
(0000000718)	0019 - (-)FGTS	0,00	0,00	40.245,21	40.245,21 C
(0000000721)	0022 - PIS	0,00	5.114,43	0,00	5.114,43 D
(0000000722)	0023 - (-) PIS	0,00	0,00	5.030,68	5.030,68 C
(0000000744)	0025 - Vale Transporte	0,00	11.782,99	0,00	11.782,99 D
4.2.1.03 - APROPRIACOES ENC. SOC/FERIAS13º SALARIO		0,00	2.939,02	2.844,30	94,72 D
(0000000729)	0001 - FGTS	0,00	2.939,02	2.844,30	94,72 D
4.2.1.04 - BENEFICIOS		0,00	38.644,90	32.195,69	6.449,21 D
(0000000738)	0001 - Assistencia Medica	0,00	14.893,19	14.842,92	50,27 D
(0000000739)	0002 - Assistencia Odontologica	0,00	1.294,32	0,00	1.294,32 D
(0000000742)	0005 - Cesta Básica	0,00	20.851,79	0,00	20.851,79 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	17.352,77	17.352,77 C
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	86.515,73	0,00	86.515,73 D
4.2.2.01 - DESPESAS DE CONSUMO		0,00	86.515,73	0,00	86.515,73 D
(0000000770)	0001 - Material de Escritorio e Xerox	0,00	2.142,03	0,00	2.142,03 D

BALANCETE ANALÍTICO

0083 LAR TERNURA

CNPJ: 49.637.556/0001-82

FOLHA: 000004

DATA: 06/04/2022

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000771)	0002 - Material Pedagógico	0,00	2.682,00	0,00	2.682,00 D
(0000000772)	0003 - Material de Higiene e Limpeza	0,00	9.983,03	0,00	9.983,03 D
(0000000776)	0007 - Despesas com Cartorio	0,00	311,42	0,00	311,42 D
(0000000777)	0008 - Energia Eletrica	0,00	7.456,14	0,00	7.456,14 D
(0000000779)	0010 - Sanasa	0,00	1.131,42	0,00	1.131,42 D
(0000000780)	0011 - Provedor de Internet	0,00	2.339,00	0,00	2.339,00 D
(0000000785)	0016 - Correios e Telegrafos	0,00	24,90	0,00	24,90 D
(0000000786)	0017 - Seguro Predial	0,00	1.062,55	0,00	1.062,55 D
(0000000787)	0018 - Lanches e Refeicoes	0,00	1.358,50	0,00	1.358,50 D
(0000000789)	0020 - Taxas Municipais	0,00	20.351,30	0,00	20.351,30 D
(0000000793)	0024 - Gas	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00 D
(0000000798)	0029 - Vestuários	0,00	230,00	0,00	230,00 D
(0000000803)	0034 - Eventos	0,00	280,99	0,00	280,99 D
(0000000808)	0040 - Exame Admissao / Demissao	0,00	35,00	0,00	35,00 D
(0000000814)	0046 - Manutencao e Conservacao em Geral	0,00	34.367,45	0,00	34.367,45 D
4.2.3 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	4.373,77	0,00	4.373,77 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	4.373,77	0,00	4.373,77 D
(0000000819)	0001 - Despesas Bancarias	0,00	3.781,82	0,00	3.781,82 D
(0000000820)	0002 - Juros Passivos	0,00	243,69	0,00	243,69 D
(0000000823)	0005 - IR Aplicacoes Financeiras- Educacao	0,00	156,55	0,00	156,55 D
(0000000824)	0006 - IOF - Educacao	0,00	191,71	0,00	191,71 D
4.2.4 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00	10.009,18	0,00	10.009,18 D
4.2.4.02 - SUPRIMENTOS		0,00	10.009,18	0,00	10.009,18 D
(0000000840)	0001 - Suprimentos de Alimentacao	0,00	7.897,18	0,00	7.897,18 D
(0000000843)	0004 - Suprimentos Epi's (COVID-19)	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00 D
4.2.5 - SERVICOS DE MANUTENCAO REPARO		0,00	40.505,98	0,00	40.505,98 D
4.2.5.02 - SERVICOS DE PESSOAS FISICA		0,00	3.815,00	0,00	3.815,00 D
(0000000858)	0004 - Servicos de Transportes	0,00	3.815,00	0,00	3.815,00 D
4.2.5.03 - SERVICOS PESSOAS JURIDICA		0,00	36.690,98	0,00	36.690,98 D
(0000000871)	0001 - Servicos Técnico Especializados	0,00	17.690,98	0,00	17.690,98 D
(0000000872)	0002 - Servicos Assessoria Contábil	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00 D
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	147.879,46	0,00	147.879,46 D
4.2.7.01 - BENEFICIO FISCAL		0,00	147.879,46	0,00	147.879,46 D
(0000002281)	0001 - Cota Patronal	0,00	147.879,46	0,00	147.879,46 D
5 - PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS PUBLICOS		0,00	541.637,91	541.637,91	0,00
5.2 - EDUCACAO		0,00	541.637,91	541.637,91	0,00
5.2.1 - Fonte de Recursos		0,00	0,00	541.637,91	541.637,91 C
5.2.1.02 - Secretaria Municipal da Educacao		0,00	0,00	541.637,91	541.637,91 C
(0000001254)	0002 - Educacao Infantil	0,00	0,00	541.637,91	541.637,91 C
5.2.3 - REMUNERACAO E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	541.637,91	0,00	541.637,91 D
5.2.3.01 - REMUNERACAO E EMPREGADOS		0,00	420.255,13	0,00	420.255,13 D
(0000001270)	0001 - Salario Base	0,00	389.227,24	0,00	389.227,24 D

BALANCETE ANALÍTICO

0083 LAR TERNURA

CNPJ: 49.637.556/0001-82


FOLHA: 000005

DATA: 06/04/2022

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001273)	0004 - 13º Salario	0,00	19.068,43	0,00	19.068,43 D
(0000001276)	0007 - Ferias	0,00	11.959,46	0,00	11.959,46 D
5.2.3.02 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	104.030,01	0,00	104.030,01 D
(0000001280)	0001 - INSS	0,00	41.418,30	0,00	41.418,30 D
(0000001281)	0002 - FGTS	0,00	40.245,21	0,00	40.245,21 D
(0000001283)	0004 - PIS	0,00	5.030,68	0,00	5.030,68 D
(0000001284)	0005 - IRRF	0,00	17.335,82	0,00	17.335,82 D
5.2.3.05 - BENEFICIOS A EMPREGADOS		0,00	17.352,77	0,00	17.352,77 D
(0000001298)	0005 - Cesta Basica	0,00	17.352,77	0,00	17.352,77 D
6 - CONVENIO FUNDAÇÃO FEAC		0,00	27.667,25	27.667,25	0,00
6.1 - Convênio Fundação Feac		0,00	27.667,25	27.667,25	0,00
6.1.1 - Fundacao Feac		0,00	0,00	27.667,25	27.667,25 C
6.1.1.01 - Recurso Fundacao Feac		0,00	0,00	27.667,25	27.667,25 C
(0000001650)	0001 - Receitas Fundacao Feac	0,00	0,00	27.667,25	27.667,25 C
6.1.3 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS A EMPREGADOS		0,00	2.425,50	0,00	2.425,50 D
6.1.3.05 - BENEFICIOS A EMPREGADOS		0,00	2.425,50	0,00	2.425,50 D
(0000022301)	0001 - Vale Transportes	0,00	2.425,50	0,00	2.425,50 D
6.1.4 - MATERAIS E SUPRIMENTOS		0,00	25.241,75	0,00	25.241,75 D
6.1.4.06 - DESPESAS APOIO ADMINISTRATIVOS		0,00	2.841,75	0,00	2.841,75 D
(0000022302)	0010 - Tarifa Bancaria	0,00	1.204,75	0,00	1.204,75 D
(0000022319)	0016 - Telefone	0,00	1.637,00	0,00	1.637,00 D
6.1.4.07 - SERVICOS DE PESSOA JURIDICA		0,00	22.400,00	0,00	22.400,00 D
(0000022300)	0001 - Servicos de Acessoria e Contabilidade	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00 D
Total do ATIVO		778.948,63 D	Total do PASSIVO		765.426,05 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		428.000,48 D	Total de RECEITAS		441.523,06 C
Total de CONVENIO FUNDAÇÃO FEAC		0,00	Total de PRESTACAO DE CONTAS DE		0,00
Somatórias		1.206.949,11 D			1.206.949,11 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		13.522,58 D
Total de Superávit do Período		13.522,58 C	Total de Superávit Acumulado		13.522,58 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2021 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