

**BALANCETE ANALÍTICO**

0083 LAR TERNURA

CNPJ: 49.637.556/0001-82

FOLHA: 000001

DATA: 16/05/2023

PERÍODO: 01/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		778.948,63 D	3.985.204,36	4.039.381,47	724.771,52 D
1.1 - Ativo Circulante		619.761,79 D	3.985.204,36	4.028.091,87	576.874,28 D
1.1.1 - Ativo Disponível		568.716,26 D	3.383.678,20	3.425.276,68	527.117,78 D
1.1.1.01 - Caixa Geral		13,83 D	0,00	13,83	0,00
(0000000001) 0001 - Caixa		13,83 D	0,00	13,83	0,00
1.1.1.02 - Banco Recursos Livres		88,30 D	1.270.660,16	1.237.205,14	33.543,32 D
(0000000002) 0001 - Banco Bradesco C/C 10105-2		1,00 D	3.964,05	3.965,05	0,00
(0000000003) 0002 - Banco do Brasil C/C 108926-9		77,30 D	209.350,83	175.894,81	33.533,32 D
(0000000004) 0003 - Banco Itau C/C 25272-6		10,00 D	1.057.345,28	1.057.345,28	10,00 D
1.1.1.03 - Bancos Recursos Terceiros		4.602,69 D	78.451,75	80.756,70	2.297,74 D
(0000000015) 0001 - Banco do Brasil C/C 31935-X		0,00	60.078,00	60.078,00	0,00
(0000000017) 0003 - Banco Bradesco CC 36643-9 Feac		4.602,69 D	18.373,75	20.678,70	2.297,74 D
1.1.1.04 - Bancos Recursos Restrito - Subvencao		375,59 D	1.029.311,69	1.027.638,54	2.048,74 D
(0000000021) 0002 - Banco do Brasil C/C 208926-2		375,59 D	1.029.311,69	1.027.638,54	2.048,74 D
1.1.1.05 - Aplicacoes Financeiras Rec. Terceiros		0,00	30.869,26	30.398,00	471,26 D
(0000000042) 0003 - Banco do Brasil C/C 31935-X		0,00	30.869,26	30.398,00	471,26 D
1.1.1.06 - Aplicacao Financeira Recursos Livres		563.628,09 D	635.213,59	710.920,81	487.920,87 D
(0000000046) 0001 - Banco Itau C/C 25272-6		551.941,90 D	149.448,39	658.883,42	42.506,87 D
(0000000047) 0002 - Banco Bradesco C/C 10105-2		3.349,79 D	314,26	3.664,05	0,00
(0000000048) 0003 - Banco do Brasil - 108929-9		8.336,40 D	36,69	8.373,09	0,00
(0000000090) 0004 - Banco Itau C/C 25272-6 CDB		0,00	485.414,25	40.000,25	445.414,00 D
1.1.1.07 - Aplicacoes Financeiras Rec. Subvencao		7,76 D	339.171,75	338.343,66	835,85 D
(0000000050) 0002 - Banco do Brasil 208926-2 SME		7,76 D	323.874,40	323.882,16	0,00
(0000000051) 0003 - Banco do Brasil 208926-2 - CDB		0,00	15.297,35	14.461,50	835,85 D
1.1.2 - Subvencoes, Convenios e Parc. a Receber		51.045,53 D	601.526,16	602.815,19	49.756,50 D
1.1.2.02 - SME - Secretaria Municipal de Educacao		45.000,00 D	592.321,50	587.565,00	49.756,50 D
(0000000057) 0001 - Secretaria Municipal de Educacao		45.000,00 D	592.321,50	587.565,00	49.756,50 D
1.1.2.04 - Entidades Sem Fins Lucrativos		6.045,53 D	9.204,66	15.250,19	0,00
(0000000061) 0001 - Fundação Feac		6.045,53 D	9.204,66	15.250,19	0,00
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		159.186,84 D	0,00	11.289,60	147.897,24 D
1.2.5 - ATIVO IMOBILIZADO - EDUCACAO		159.186,84 D	0,00	11.289,60	147.897,24 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		53.245,67 D	0,00	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 Eletrônico		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		6.150,00 D	0,00	0,00	6.150,00 D
1.2.5.04 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCACAO		114.058,83 C	0,00	11.289,60	125.348,43 C
(0000001716) 0001 - (-) Deprec. acum. Edifícios e Instalação		87.999,64 C	0,00	8.799,96	96.799,60 C



**BALANCETE ANALÍTICO**

0083 LAR TERNURA

CNPJ: 49.637.556/0001-82

FOLHA: 000002

DATA: 16/05/2023

PERÍODO: 01/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001717)	0002 - (-) Deprec. acum. Computadores e Perifer	4.238,02 C	0,00	560,04	4.798,06 C
(0000001718)	0003 - (-) Deprec. Acum. Maq. e Eqto - Educ.	7.224,10 C	0,00	715,44	7.939,54 C
(0000001719)	0004 - (-) Deprec. Acum. Mov. Utensílios- Educ	8.499,12 C	0,00	1.214,16	9.713,28 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
<b>2 - PASSIVO</b>		<b>778.948,63 C</b>	<b>1.591.429,70</b>	<b>1.641.728,14</b>	<b>829.247,07 C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>152.058,38 C</b>	<b>1.591.429,70</b>	<b>1.604.332,57</b>	<b>164.961,25 C</b>
<b>2.1.1 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>24.049,34 C</b>	<b>219.538,44</b>	<b>216.885,75</b>	<b>21.396,65 C</b>
<b>2.1.1.02 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>79.179,68</b>	<b>79.179,68</b>	<b>0,00</b>
(0000000172)	0001 - Fornecedores	0,00	79.179,68	79.179,68	0,00
<b>2.1.1.05 - Obrigações Fiscais e Tributárias</b>		<b>24.049,34 C</b>	<b>140.358,76</b>	<b>137.706,07</b>	<b>21.396,65 C</b>
(0000000210)	0001 - PIS s/ Folha de Pagamento	671,14 C	1.197,88	526,74	0,00
(0000000211)	0002 - IRRF s/ Folha	10.962,36 C	30.203,45	30.785,91	11.544,82 C
(0000000212)	0003 - INSS a Pagar	3.035,50 C	55.381,70	56.997,12	4.650,92 C
(0000000213)	0004 - FGTS	9.258,45 C	53.163,52	49.083,81	5.178,74 C
(0000000217)	0008 - ISSQN	88,99 C	88,99	0,00	0,00
(0000000220)	0011 - PIS/COFINS/CSLL	0,00	50,69	50,69	0,00
(0000000223)	0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSSITENCIAL	32,90 C	272,53	261,80	22,17 C
<b>2.1.2 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA</b>		<b>38.820,53 C</b>	<b>732.284,16</b>	<b>776.953,35</b>	<b>83.489,72 C</b>
<b>2.1.2.01 - OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS</b>		<b>38.820,53 C</b>	<b>732.284,16</b>	<b>776.953,35</b>	<b>83.489,72 C</b>
(0000000200)	0001 - Salarios a Pagar	30.717,00 C	605.741,70	607.792,70	32.768,00 C
(0000000215)	0002 - Ferias a Pagar	8.103,53 C	63.008,00	105.626,19	50.721,72 C
(0000000214)	0003 - 13º Salario a Pagar	0,00	63.534,46	63.534,46	0,00
<b>2.1.3 - APROPRIAÇÕES</b>		<b>4.339,32 C</b>	<b>4.358,68</b>	<b>7.438,19</b>	<b>7.418,83 C</b>
<b>2.1.3.01 - APROPRIACOES TRABALHISTAS</b>		<b>4.339,32 C</b>	<b>4.358,68</b>	<b>7.438,19</b>	<b>7.418,83 C</b>
(0000000359)	0004 - FGTS s/ Apropriacoes de 13º Salario	3.199,22 C	3.398,46	3.068,57	2.869,33 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	648,27 C	960,22	4.369,62	4.057,67 C
(0000000229)	0007 - PIS s/ Apropriacoes de Ferias	301,79 C	0,00	0,00	301,79 C
<b>2.1.4 - RECURSOS SUBVENCAO A REALIZAR</b>		<b>84.849,19 C</b>	<b>635.248,42</b>	<b>603.055,28</b>	<b>52.656,05 C</b>
<b>2.1.4.03 - Secretaria Municipal de Educacao</b>		<b>45.378,99 C</b>	<b>586.573,56</b>	<b>593.850,62</b>	<b>52.656,05 C</b>
(0000000253)	0001 - Secretaria Municipal de Educacao	3.767.717,93 C	0,00	592.321,50	4.360.039,43 C
(0000000254)	0002 - (-) Secretaria de Educ. Municipal	3.526.269,40 D	586.573,56	0,00	4.112.842,96 D
(0000000255)	0003 - Rendimento Aplic. Convenio	7.399,11 C	0,00	1.529,12	8.928,23 C
(0000000256)	0004 - (-) Secretaria Estadual da Educação	203.468,65 D	0,00	0,00	203.468,65 D
<b>2.1.4.05 - OUTRAS SECRETARIAS</b>		<b>39.470,20 C</b>	<b>48.674,86</b>	<b>9.204,66</b>	<b>0,00</b>
(0000000268)	0001 - Fundação Feac	469.428,79 C	0,00	9.204,66	478.633,45 C
(0000000269)	0002 - (-) Fundação Feac	429.958,59 D	48.674,86	0,00	478.633,45 D
<b>2.3 - PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>626.890,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.395,57</b>	<b>664.285,82 C</b>
<b>2.3.1 - PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>626.890,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.395,57</b>	<b>664.285,82 C</b>
<b>2.3.1.01 - FUNDO PATRIMONIAL</b>		<b>626.890,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.395,57</b>	<b>664.285,82 C</b>
(0000000305)	0004 - Patrimonio Social	238.631,61 C	0,00	0,00	238.631,61 C
(0000000306)	0005 - Superavit/Deficit	404.882,78 C	0,00	0,00	404.882,78 C
(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	37.395,57	7.395,57 C
<b>3 - RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.529,12</b>	<b>516.675,72</b>	<b>515.146,60 C</b>
<b>3.1 - RECEITAS PROPRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.529,12</b>	<b>516.675,72</b>	<b>515.146,60 C</b>
<b>3.1.1 - Receitas Próprias</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.448,04</b>	<b>110.448,04 C</b>



**BALANCETE ANALÍTICO**

0083 LAR TERNURA

CNPJ: 49.637.556/0001-82

FOLHA: 000003

DATA: 16/05/2023

PERÍODO: 01/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.01 - Donativos e Contribuições		0,00	0,00	25.001,59	25.001,59 C
(0000000314) 0001 - Contribuintes e Doações P. Jurídica		0,00	0,00	5.300,00	5.300,00 C
(0000000315) 0002 - Contribuintes e Doações P. Física		0,00	0,00	19.701,59	19.701,59 C
3.1.1.02 - Captação de Recursos para Custeio		0,00	0,00	85.446,45	85.446,45 C
(0000000322) 0001 - Outras Receitas		0,00	0,00	930,00	930,00 C
(0000000324) 0003 - Bazar		0,00	0,00	23.283,48	23.283,48 C
(0000000327) 0006 - Promoções e Eventos		0,00	0,00	15.050,00	15.050,00 C
(0000000330) 0009 - Eventos		0,00	0,00	46.182,97	46.182,97 C
3.1.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	161.467,72	161.467,72 C
3.1.2.01 - Outras Receitas		0,00	0,00	131.497,72	131.497,72 C
(0000000349) 0001 - Nota Fiscal Paulista		0,00	0,00	131.497,72	131.497,72 C
3.1.2.03 - Receitas de Parcerias		0,00	0,00	29.970,00	29.970,00 C
(0000000339) 0001 - Fundacao Feac		0,00	0,00	29.970,00	29.970,00 C
3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	1.529,12	60.950,36	59.421,24 C
3.1.3.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	1.529,12	60.950,36	59.421,24 C
(0000000362) 0006 - Rendimento Aplic. Financeira - Educacao		0,00	1.529,12	2.408,12	879,00 C
(0000000364) 0007 - Rendimento Aplic. Financeira - Proprio		0,00	0,00	58.542,24	58.542,24 C
3.1.4 - RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		0,00	0,00	165.222,27	165.222,27 C
3.1.4.01 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		0,00	0,00	165.222,27	165.222,27 C
(0000000365) 0001 - Cota Patronal		0,00	0,00	165.222,27	165.222,27 C
3.1.5 - RECEITAS DOACOES		0,00	0,00	18.587,33	18.587,33 C
3.1.5.01 - DOACOES		0,00	0,00	18.587,33	18.587,33 C
(0000000605) 0001 - Isenção IPTU		0,00	0,00	17.744,46	17.744,46 C
(0000000361) 0002 - Isenção Sanasa		0,00	0,00	842,87	842,87 C
4 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.342.847,43	723.225,28	619.622,15 D
4.2 - EDUCACAO		0,00	1.342.847,43	723.225,28	619.622,15 D
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		0,00	912.850,84	722.081,89	190.768,95 D
4.2.1.01 - REMUNERACAO A EMPREGADOS		0,00	859.433,39	696.051,96	163.381,43 D
(0000000700) 0001 - Salario Base		0,00	567.028,96	38.034,47	528.994,49 D
(0000000701) 0002 - (-) Salario Base		0,00	0,00	23.683,01	23.683,01 C
(0000000703) 0004 - (-) Salario Liquido		0,00	0,00	427.261,51	427.261,51 C
(0000000704) 0005 - 13º Salario		0,00	70.847,36	24.285,30	46.562,06 D
(0000000705) 0006 - (-) 13º Salario		0,00	0,00	17.553,06	17.553,06 C
(0000000707) 0008 - Estagiarios		0,00	3.727,79	0,00	3.727,79 D
(0000000709) 0010 - Ferias		0,00	126.743,71	33.417,02	93.326,69 D
(0000000710) 0011 - (-) Ferias		0,00	0,00	29.590,98	29.590,98 C
(0000000716) 0017 - (-) INSS		0,00	0,00	41.610,30	41.610,30 C
(0000000717) 0018 - FGTS		0,00	53.453,43	4.849,40	48.604,03 D
(0000000718) 0019 - (-) FGTS		0,00	0,00	46.397,14	46.397,14 C
(0000000719) 0020 - FGTS multa de 40%		0,00	10.247,94	8.911,40	1.336,54 D
(0000000721) 0022 - PIS		0,00	526,74	0,00	526,74 D
(0000000722) 0023 - (-) PIS		0,00	0,00	458,37	458,37 C
(0000000744) 0025 - Vale Transporte		0,00	26.857,46	0,00	26.857,46 D
4.2.1.03 - APROPRIACOES ENC. SOC/FERIAS13º SALARIO		0,00	2.805,30	3.398,46	593,16 C
(0000000729) 0001 - FGTS		0,00	2.805,30	3.398,46	593,16 C
4.2.1.04 - BENEFICIOS		0,00	50.612,15	22.631,47	27.980,68 D



**BALANCETE ANALÍTICO**

0083 LAR TERNURA

CNPJ: 49.637.556/0001-82

FOLHA: 000004

DATA: 16/05/2023

PERÍODO: 01/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000738)	0001 - Assistencia Medica	0,00	22.696,61	22.631,47	65,14 D
(0000000739)	0002 - Assistencia Odontologica	0,00	1.911,62	0,00	1.911,62 D
(0000000742)	0005 - Cesta Básica	0,00	24.380,48	0,00	24.380,48 D
(0000000743)	0006 - Seguro de Vida	0,00	1.623,44	0,00	1.623,44 D
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	181.038,22	1.054,40	179.983,82 D
4.2.2.01 - DESPESAS DE CONSUMO		0,00	181.038,22	1.054,40	179.983,82 D
(0000000770)	0001 - Material de Escritorio e Xerox	0,00	3.057,19	0,00	3.057,19 D
(0000000771)	0002 - Material Pedagogico	0,00	577,41	0,00	577,41 D
(0000000772)	0003 - Material de Higiene e Limpeza	0,00	17.973,29	0,00	17.973,29 D
(0000000773)	0004 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.830,61	0,00	1.830,61 D
(0000000776)	0007 - Despesas com Cartorio	0,00	15,16	0,00	15,16 D
(0000000777)	0008 - Energia Eletrica	0,00	7.541,38	0,00	7.541,38 D
(0000000778)	0009 - Telefone	0,00	404,22	0,00	404,22 D
(0000000779)	0010 - Sanasa	0,00	842,87	0,00	842,87 D
(0000000780)	0011 - Provedor de Internet	0,00	1.800,00	540,00	1.260,00 D
(0000000781)	0012 - Perdas e Danos	0,00	317,87	0,00	317,87 D
(0000000786)	0017 - Seguro Predial	0,00	865,56	0,00	865,56 D
(0000000789)	0020 - Taxas Municipais	0,00	22.363,30	0,00	22.363,30 D
(0000000793)	0024 - Gas	0,00	3.429,60	0,00	3.429,60 D
(0000000798)	0029 - Vestuarios	0,00	8.914,25	0,00	8.914,25 D
(0000000803)	0034 - Eventos	0,00	37.910,19	0,00	37.910,19 D
(0000000809)	0041 - Servicos de Seguranca	0,00	260,52	0,00	260,52 D
(0000000812)	0044 - Bens de Pequeno Valor	0,00	1.734,27	0,00	1.734,27 D
(0000000814)	0046 - Manutencao e Conservacao em Geral	0,00	71.200,53	514,40	70.686,13 D
4.2.3 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	4.280,53	0,00	4.280,53 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	4.280,53	0,00	4.280,53 D
(0000000819)	0001 - Despesas Bancarias	0,00	3.091,04	0,00	3.091,04 D
(0000000820)	0002 - Juros Passivos	0,00	8,10	0,00	8,10 D
(0000000823)	0005 - IR Aplicacoes Financeiras- Educacao	0,00	750,46	0,00	750,46 D
(0000000824)	0006 - IOF - Educacao	0,00	430,93	0,00	430,93 D
4.2.4 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00	20.045,08	0,00	20.045,08 D
4.2.4.01 - MATERIAIS		0,00	605,00	0,00	605,00 D
(0000000837)	0008 - Artigos Medicos e Ortopedicos	0,00	605,00	0,00	605,00 D
4.2.4.02 - SUPRIMENTOS		0,00	19.440,08	0,00	19.440,08 D
(0000000840)	0001 - Suprimentos de Alimentacao	0,00	18.105,08	0,00	18.105,08 D
(0000000843)	0004 - Suprimentos Epi's (COVID-19)	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00 D
4.2.5 - SERVICOS DE MANUTENCAO REPARO		0,00	48.120,89	88,99	48.031,90 D
4.2.5.02 - SERVICOS DE PESSOAS FISICA		0,00	4.245,00	0,00	4.245,00 D
(0000000858)	0004 - Servicos de Transportes	0,00	4.245,00	0,00	4.245,00 D
4.2.5.03 - SERVICOS PESSOAS JURIDICA		0,00	43.875,89	88,99	43.786,90 D
(0000000871)	0001 - Servicos Técnico Especializados	0,00	5.647,00	88,99	5.558,01 D
(0000000872)	0002 - Servicos Assessoria Contábil	0,00	36.238,89	0,00	36.238,89 D
(0000000873)	0003 - Assessoria e Consultoria Ocupacional	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00 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 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



**BALANCETE ANALÍTICO**

0083 LAR TERNURA

CNPJ: 49.637.556/0001-82

FOLHA: 000005

DATA: 16/05/2023

PERÍODO: 01/2022 A 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.2.7 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		0,00	165.222,27	0,00	165.222,27 D
4.2.7.01 - BENEFICIO FISCAL		0,00	165.222,27	0,00	165.222,27 D
(0000002281) 0001 - Cota Patronal		0,00	165.222,27	0,00	165.222,27 D
5 - PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS PUBLICOS		0,00	586.554,37	586.554,37	0,00
5.2 - EDUCACAO		0,00	586.554,37	586.554,37	0,00
5.2.1 - Fonte de Recursos		0,00	0,00	586.554,37	586.554,37 C
5.2.1.02 - Secretaria Municipal da Educacao		0,00	0,00	586.554,37	586.554,37 C
(0000001254) 0002 - Educacao Infantil		0,00	0,00	586.554,37	586.554,37 C
5.2.3 - REMUNERACAO E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	586.554,37	0,00	586.554,37 D
5.2.3.01 - REMUNERACAO E EMPREGADOS		0,00	474.405,55	0,00	474.405,55 D
(0000001270) 0001 - Salario Base		0,00	427.261,51	0,00	427.261,51 D
(0000001273) 0004 - 13º Salario		0,00	17.553,06	0,00	17.553,06 D
(0000001276) 0007 - Ferias		0,00	29.590,98	0,00	29.590,98 D
5.2.3.02 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	112.148,82	0,00	112.148,82 D
(0000001280) 0001 - INSS		0,00	41.610,30	0,00	41.610,30 D
(0000001281) 0002 - FGTS		0,00	45.060,60	0,00	45.060,60 D
(0000001282) 0003 - FGTS multa de 40%		0,00	1.336,54	0,00	1.336,54 D
(0000001283) 0004 - PIS		0,00	458,37	0,00	458,37 D
(0000001284) 0005 - IRRF		0,00	23.683,01	0,00	23.683,01 D
6 - CONVENIO FUNDAÇÃO FEAC		0,00	11.279,29	11.279,29	0,00
6.1 - Convênio Fundação Feac		0,00	11.279,29	11.279,29	0,00
6.1.1 - Fundacao Feac		0,00	0,00	11.279,29	11.279,29 C
6.1.1.01 - Recurso Fundacao Feac		0,00	0,00	11.279,29	11.279,29 C
(0000001650) 0001 - Receitas Fundacao Feac		0,00	0,00	11.279,29	11.279,29 C
6.1.4 - MATERAIS E SUPRIMENTOS		0,00	11.279,29	0,00	11.279,29 D
6.1.4.06 - DESPESAS APOIO ADMINISTRATIVOS		0,00	2.318,18	0,00	2.318,18 D
(0000022302) 0010 - Tarifa Bancaria		0,00	1.009,30	0,00	1.009,30 D
(0000022319) 0016 - Telefone		0,00	1.308,88	0,00	1.308,88 D
6.1.4.07 - SERVICOS DE PESSOA JURIDICA		0,00	8.961,11	0,00	8.961,11 D
(0000022300) 0001 - Servicos de Acessoria e Contabilidade		0,00	8.961,11	0,00	8.961,11 D
Total do ATIVO		724.771,52 D	Total do PASSIVO		829.247,07 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		619.622,15 D	Total de RECEITAS		515.146,60 C
Total de CONVENIO FUNDAÇÃO FEAC		0,00	Total de PRESTACAO DE CONTAS DE		0,00
Somatórias		1.344.393,67 D			1.344.393,67 C

## BALANCETE ANALÍTICO

0083 LAR TERNURA

CNPJ: 49.637.556/0001-82

FOLHA: 000006

DATA: 16/05/2023

PERÍODO: 01/2022 A 12/2022

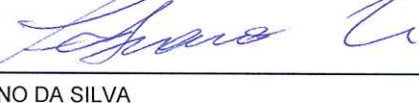
Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 104.475,55 C

Total de Déficit do Período	104.475,55 D	Total de Déficit Acumulado	104.475,55 D
-----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2022 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 263375-02