

BALANCETE ANALÍTICO

0083 LAR TERNURA

CNPJ: 49.637.556/0001-82

FOLHA: 000001

DATA: 03/04/2024

PERÍODO: 01/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		724.771,52 D	4.863.721,90	3.867.316,23	1.721.177,19 D
1.1 - Ativo Circulante		576.874,28 D	4.844.835,26	3.854.882,49	1.566.827,05 D
1.1.1 - Ativo Disponível		527.117,78 D	3.160.035,26	3.036.825,99	650.327,05 D
1.1.1.01 - Caixa Geral		0,00	5.000,00	4.990,14	9,86 D
(0000000001) 0001 - Caixa		0,00	5.000,00	4.990,14	9,86 D
1.1.1.02 - Banco Recursos Livres		33.543,32 D	799.403,07	822.522,93	10.423,46 D
(0000000003) 0002 - Banco do Brasil C/C 108926-9		33.533,32 D	134.718,47	157.838,33	10.413,46 D
(0000000004) 0003 - Banco Itau C/C 25272-6		10,00 D	664.684,60	664.684,60	10,00 D
1.1.1.03 - Bancos Recursos Terceiros		2.297,74 D	8.971,84	4.112,55	7.157,03 D
(0000000015) 0001 - Banco do Brasil C/C 31935-X		0,00	8.171,84	1.063,73	7.108,11 D
(0000000017) 0003 - Banco Bradesco CC 675.143-1		2.297,74 D	800,00	3.048,82	48,92 D
1.1.1.04 - Bancos Recursos Restrito - Subvencao		2.048,74 D	1.406.502,68	1.408.123,65	427,77 D
(0000000021) 0002 - Banco do Brasil C/C 208926-2		2.048,74 D	1.406.502,68	1.408.123,65	427,77 D
1.1.1.05 - Aplicacoes Financeiras Rec. Terceiros		471,26 D	10,60	481,86	0,00
(0000000042) 0003 - Banco do Brasil C/C 31935-X		471,26 D	10,60	481,86	0,00
1.1.1.06 - Aplicacao Financeira Recursos Livres		487.920,87 D	238.050,55	239.489,39	486.482,03 D
(0000000046) 0001 - Banco Itau C/C 25272-6		42.506,87 D	199.459,59	109.987,30	131.979,16 D
(0000000090) 0004 - Banco Itau C/C 25272-6 CDB		445.414,00 D	38.590,96	129.502,09	354.502,87 D
1.1.1.07 - Aplicacoes Financeiras Rec. Subvencao		835,85 D	702.096,52	557.105,47	145.826,90 D
(0000000051) 0003 - Banco do Brasil 208926-2 - CDB		835,85 D	702.096,52	557.105,47	145.826,90 D
1.1.2 - Subvencoes, Convenios e Parc. a Receber		49.756,50 D	1.684.800,00	818.056,50	916.500,00 D
1.1.2.02 - SME - Secretaria Municipal de Educacao		49.756,50 D	1.684.800,00	818.056,50	916.500,00 D
(0000000057) 0001 - Secretaria Municipal de Educacao		49.756,50 D	1.684.800,00	818.056,50	916.500,00 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		147.897,24 D	18.886,64	12.433,74	154.350,14 D
1.2.5 - ATIVO IMOBILIZADO - EDUCACAO		147.897,24 D	18.886,64	12.433,74	154.350,14 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	8.823,95	0,00	62.069,62 D
(0000001709) 0002 - Maquinas e Equipamentos - Educacao		6.456,45 D	8.823,95	0,00	15.280,40 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		6.150,00 D	0,00	0,00	6.150,00 D
1.2.5.04 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCACAO		125.348,43 C	10.062,69	12.433,74	127.719,48 C
(0000001716) 0001 - (-) Deprec. acum. Edifícios e Instalação		96.799,60 C	0,00	8.799,96	105.599,56 C
(0000001717) 0002 - (-) Deprec. acum. Computadores e Perifer		4.798,06 C	4.660,10	560,04	698,00 C
(0000001718) 0003 - (-) Deprec. Acum. Maq. e Eqto - Educ.		7.939,54 C	2.198,50	1.299,54	7.040,58 C
(0000001719) 0004 - (-) Deprec. Acum. Mov. Utensilios- Educ		9.713,28 C	2.304,09	1.214,16	8.623,35 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	560,04	2.240,12 C
(0000001722) 0007 - (-) Deprec. Brinquedos Recreativos		900,00 C	900,00	0,00	0,00
2 - PASSIVO		724.771,52 C	1.695.928,52	2.692.784,27	1.721.627,27 C

BALANCETE ANALÍTICO

0083 LAR TERNURA

CNPJ: 49.637.556/0001-82

FOLHA: 000002

DATA: 03/04/2024

PERÍODO: 01/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		164.961,25 C	1.695.928,52	2.692.784,27	1.161.817,00 C
2.1.1 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		21.396,65 C	194.184,88	193.631,48	20.843,25 C
2.1.1.02 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	56.170,34	56.170,34	0,00
(0000000172) 0001 - Fornecedores		0,00	56.170,34	56.170,34	0,00
2.1.1.05 - Obrigacoes Fiscais e Tributarias		21.396,65 C	138.014,54	137.461,14	20.843,25 C
(0000000211) 0002 - IRRF s/ Folha		11.544,82 C	28.176,05	26.107,06	9.475,83 C
(0000000212) 0003 - INSS a Pagar		4.650,92 C	57.012,32	57.582,62	5.221,22 C
(0000000213) 0004 - FGTS		5.178,74 C	51.954,46	52.921,92	6.146,20 C
(0000000217) 0008 - ISSQN		0,00	724,39	724,39	0,00
(0000000220) 0011 - PIS/COFINS/CSLL		0,00	56,96	56,96	0,00
(0000000223) 0014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSSITENCIAL		22,17 C	90,36	68,19	0,00
2.1.2 - OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		83.489,72 C	809.230,40	806.393,33	80.652,65 C
2.1.2.01 - OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS		83.489,72 C	809.230,40	806.393,33	80.652,65 C
(0000000200) 0001 - Salarios a Pagar		32.768,00 C	620.713,24	624.000,24	36.055,00 C
(0000000215) 0002 - Ferias a Pagar		50.721,72 C	118.629,13	112.505,06	44.597,65 C
(0000000214) 0003 - 13° Salario a Pagar		0,00	69.888,03	69.888,03	0,00
2.1.3 - APROPRIAÇÕES		7.418,83 C	7.343,78	7.959,46	8.034,51 C
2.1.3.01 - APROPRIACOES TRABALHISTAS		7.418,83 C	7.343,78	7.959,46	8.034,51 C
(0000000359) 0004 - FGTS s/ Apropriacoes de 13° Salario		2.869,33 C	2.582,43	3.688,03	3.974,93 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		4.057,67 C	4.761,35	4.271,43	3.567,75 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		52.656,05 C	685.169,46	1.684.800,00	1.052.286,59 C
2.1.4.03 - Secretaria Municipal de Educacao		52.656,05 C	685.169,46	1.684.800,00	1.052.286,59 C
(0000000253) 0001 - Secretaria Municipal de Educacao		4.360.039,43 C	0,00	1.684.800,00	6.044.839,43 C
(0000000254) 0002 - (-) Secretaria de Educ. Municipal		4.112.842,96 D	685.169,46	0,00	4.798.012,42 D
(0000000255) 0003 - Rendimento Aplic. Convenio		8.928,23 C	0,00	0,00	8.928,23 C
(0000000256) 0004 - (-) Secretaria Estadual da Educação		203.468,65 D	0,00	0,00	203.468,65 D
2.1.4.05 - OUTRAS SECRETARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
(0000000268) 0001 - Fundação Feac		478.633,45 C	0,00	0,00	478.633,45 C
(0000000269) 0002 - (-) Fundação Feac		478.633,45 D	0,00	0,00	478.633,45 D
2.3 - PATRIMONIO SOCIAL		559.810,27 C	0,00	0,00	559.810,27 C
2.3.1 - PATRIMONIO SOCIAL		559.810,27 C	0,00	0,00	559.810,27 C
2.3.1.01 - FUNDO PATRIMONIAL		559.810,27 C	0,00	0,00	559.810,27 C
(0000000305) 0004 - Patrimonio Social		238.631,61 C	0,00	0,00	238.631,61 C
(0000000306) 0005 - Superavit/Deficit		300.407,23 C	0,00	0,00	300.407,23 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		7.395,57 C	0,00	0,00	7.395,57 C
3 - RECEITAS		0,00	0,00	654.401,74	654.401,74 C
3.1 - RECEITAS PROPRIAS		0,00	0,00	654.401,74	654.401,74 C
3.1.1 - Receitas Proprias		0,00	0,00	184.020,00	184.020,00 C
3.1.1.01 - Donativos e Contribuicoes		0,00	0,00	33.385,25	33.385,25 C
(0000000314) 0001 - Contribuintes e Doacoes P. Juridica		0,00	0,00	5.800,00	5.800,00 C
(0000000315) 0002 - Contribuintes e Doacoes P. Fisica		0,00	0,00	27.585,25	27.585,25 C
3.1.1.02 - Captacao de Recursos para Custeio		0,00	0,00	150.634,75	150.634,75 C
(0000000324) 0003 - Bazar		0,00	0,00	19.201,28	19.201,28 C
(0000000329) 0008 - Produtos Diversos		0,00	0,00	1.896,00	1.896,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0083 LAR TERNURA

CNPJ: 49.637.556/0001-82

FOLHA: 000003

DATA: 03/04/2024

PERÍODO: 01/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000330)	0009 - Eventos	0,00	0,00	110.121,71	110.121,71 C
(0000000332)	0011 - Alimentos Doados	0,00	0,00	269,52	269,52 C
(0000000333)	0012 - Festa Junina	0,00	0,00	18.166,24	18.166,24 C
(0000000335)	0014 - Festa da Pizza	0,00	0,00	980,00	980,00 C
3.1.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	219.858,04	219.858,04 C
3.1.2.01 - Outras Receitas		0,00	0,00	213.240,93	213.240,93 C
(0000000349)	0001 - Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	213.240,93	213.240,93 C
3.1.2.03 - Receitas de Parcerias		0,00	0,00	6.617,11	6.617,11 C
(0000000339)	0001 - Fundacao Feac	0,00	0,00	6.617,11	6.617,11 C
3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	52.465,86	52.465,86 C
3.1.3.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	52.465,86	52.465,86 C
(0000000362)	0006 - Rendimento Aplic. Financeira - Educacao	0,00	0,00	13.096,52	13.096,52 C
(0000000364)	0007 - Rendimento Aplic. Financeira - Proprio	0,00	0,00	39.369,34	39.369,34 C
3.1.4 - RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		0,00	0,00	177.405,80	177.405,80 C
3.1.4.01 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		0,00	0,00	177.405,80	177.405,80 C
(0000000365)	0001 - Cota Patronal	0,00	0,00	177.405,80	177.405,80 C
3.1.5 - RECEITAS DOACOES		0,00	0,00	20.652,04	20.652,04 C
3.1.5.01 - DOACOES		0,00	0,00	20.652,04	20.652,04 C
(0000000605)	0001 - Isenção IPTU	0,00	0,00	19.673,48	19.673,48 C
(0000000361)	0002 - Isenção Sanasa	0,00	0,00	978,56	978,56 C
4 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.499.168,52	844.316,70	654.851,82 D
4.2 - EDUCACAO		0,00	1.499.168,52	844.316,70	654.851,82 D
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		0,00	928.049,04	805.302,67	122.746,37 D
4.2.1.01 - REMUNERACAO A EMPREGADOS		0,00	830.200,05	776.747,67	53.452,38 D
(0000000700)	0001 - Salario Base	0,00	567.447,54	12.624,29	554.823,25 D
(0000000701)	0002 - (-) Salario Base	0,00	0,00	23.757,80	23.757,80 C
(0000000702)	0003 - Horas Extras	0,00	2.787,09	0,00	2.787,09 D
(0000000703)	0004 - (-)Salario Liquido	0,00	0,00	447.721,01	447.721,01 C
(0000000704)	0005 - 13º Salario	0,00	81.669,10	26.371,18	55.297,92 D
(0000000705)	0006 - (-) 13º Salario	0,00	0,00	43.516,85	43.516,85 C
(0000000709)	0010 - Ferias	0,00	124.216,37	76.644,13	47.572,24 D
(0000000710)	0011 - (-)Ferias	0,00	0,00	40.179,04	40.179,04 C
(0000000716)	0017 - (-) INSS	0,00	0,00	48.233,28	48.233,28 C
(0000000717)	0018 - FGTS	0,00	53.238,00	4.761,35	48.476,65 D
(0000000718)	0019 - (-)FGTS	0,00	0,00	52.096,79	52.096,79 C
(0000000719)	0020 - FGTS multa de 40%	0,00	841,95	0,00	841,95 D
(0000000720)	0021 - (-) FGTS multa de 40%	0,00	0,00	841,95	841,95 C
4.2.1.03 - APROPRIACOES ENC. SOC/FERIAS13º SALARIO		0,00	3.688,03	2.582,43	1.105,60 D
(0000000729)	0001 - FGTS	0,00	3.688,03	2.582,43	1.105,60 D
4.2.1.04 - BENEFICIOS		0,00	94.160,96	25.972,57	68.188,39 D
(0000000738)	0001 - Assistencia Medica	0,00	26.066,84	25.972,57	94,27 D
(0000000739)	0002 - Assistencia Odontologica	0,00	2.549,32	0,00	2.549,32 D
(0000000742)	0005 - Cesta Básica	0,00	21.578,28	0,00	21.578,28 D
(0000000743)	0006 - Seguro de Vida	0,00	1.641,28	0,00	1.641,28 D
(0000000748)	0008 - Vale Transportes	0,00	35.179,74	0,00	35.179,74 D
(0000000750)	0010 - Vale Alimentação	0,00	7.145,50	0,00	7.145,50 D
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	265.239,70	13.142,03	252.097,67 D

BALANCETE ANALÍTICO

0083 LAR TERNURA

CNPJ: 49.637.556/0001-82

FOLHA: 000004

DATA: 03/04/2024

PERÍODO: 01/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.2.2.01 - DESPESAS DE CONSUMO		0,00	265.239,70	13.142,03	252.097,67 D
(0000000770) 0001 - Material de Escritorio e Xerox		0,00	6.897,70	0,00	6.897,70 D
(0000000771) 0002 - Material Pedagógico		0,00	5.631,17	0,00	5.631,17 D
(0000000772) 0003 - Material de Higiene e Limpeza		0,00	23.331,30	0,00	23.331,30 D
(0000000773) 0004 - Material de Copa e Cozinha		0,00	1.330,18	0,00	1.330,18 D
(0000000776) 0007 - Despesas com Cartorio		0,00	200,00	0,00	200,00 D
(0000000777) 0008 - Energia Eletrica		0,00	9.323,76	0,00	9.323,76 D
(0000000778) 0009 - Telefone		0,00	1.538,42	0,00	1.538,42 D
(0000000779) 0010 - Sanasa		0,00	978,56	0,00	978,56 D
(0000000781) 0012 - Perdas e Danos		0,00	0,00	9.502,65	9.502,65 C
(0000000782) 0013 - Jornais/Revistas e Editais		0,00	300,00	0,00	300,00 D
(0000000786) 0017 - Seguro Predial		0,00	1.098,15	0,00	1.098,15 D
(0000000789) 0020 - Taxas Municipais		0,00	26.046,54	0,00	26.046,54 D
(0000000792) 0023 - Fretes e Carretos		0,00	1.027,36	0,00	1.027,36 D
(0000000793) 0024 - Gas		0,00	3.297,00	0,00	3.297,00 D
(0000000797) 0028 - Pedagogos e Estacionamento		0,00	42,00	0,00	42,00 D
(0000000798) 0029 - Vestuários		0,00	1.431,50	0,00	1.431,50 D
(0000000803) 0034 - Eventos		0,00	72.477,96	199,42	72.278,54 D
(0000000808) 0040 - Exame Admissao / Demissao		0,00	100,00	0,00	100,00 D
(0000000812) 0044 - Bens de Pequeno Valor		0,00	5.391,73	559,60	4.832,13 D
(0000000814) 0046 - Manutencao e Conservacao em Geral		0,00	104.796,37	0,00	104.796,37 D
(0000000818) 9999 - (-) Despesas de Apoio Administrativo		0,00	0,00	2.880,36	2.880,36 C
4.2.3 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	6.514,35	0,00	6.514,35 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	6.514,35	0,00	6.514,35 D
(0000000819) 0001 - Despesas Bancarias		0,00	3.808,77	0,00	3.808,77 D
(0000000820) 0002 - Juros Passivos		0,00	80,07	0,00	80,07 D
(0000000823) 0005 - IR Aplicacoes Financeiras- Educacao		0,00	2.616,83	0,00	2.616,83 D
(0000000824) 0006 - IOF - Educacao		0,00	8,68	0,00	8,68 D
4.2.4 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00	20.192,77	0,00	20.192,77 D
4.2.4.02 - SUPRIMENTOS		0,00	20.192,77	0,00	20.192,77 D
(0000000840) 0001 - Suprimentos de Alimentacao		0,00	20.192,77	0,00	20.192,77 D
4.2.5 - SERVICOS DE MANUTENCAO REPARO		0,00	89.893,16	25.872,00	64.021,16 D
4.2.5.03 - SERVICOS PESSOAS JURIDICA		0,00	89.893,16	25.872,00	64.021,16 D
(0000000871) 0001 - Serviços Técnico Especializados		0,00	16.965,66	0,00	16.965,66 D
(0000000872) 0002 - Serviços Assessoria Contábil		0,00	53.868,00	0,00	53.868,00 D
(0000000873) 0003 - Assessoria e Consultoria Ocupacional		0,00	1.795,00	0,00	1.795,00 D
(0000000875) 0005 - Serviços de Transporte		0,00	15.489,50	0,00	15.489,50 D
(0000000878) 0067 - Serviço de Dedetização		0,00	1.775,00	0,00	1.775,00 D
(0000000880) 9999 - (-) Serviços de Pessoa Juridica		0,00	0,00	25.872,00	25.872,00 C
4.2.6 - DEPRECIACAO		0,00	11.873,70	0,00	11.873,70 D
4.2.6.01 - DEPRECIACAO		0,00	11.873,70	0,00	11.873,70 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	1.299,54	0,00	1.299,54 D
(0000000884) 0004 - Depreciação Computadores e Periféricos		0,00	560,04	0,00	560,04 D
4.2.7 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		0,00	177.405,80	0,00	177.405,80 D
4.2.7.01 - BENEFICIO FISCAL		0,00	177.405,80	0,00	177.405,80 D
(0000002281) 0001 - Cota Patronal		0,00	177.405,80	0,00	177.405,80 D
5 - PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS PUBLICOS		0,00	685.099,08	685.099,08	0,00
5.2 - EDUCACAO		0,00	685.099,08	685.099,08	0,00
5.2.1 - Fonte de Recursos		0,00	0,00	685.099,08	685.099,08 C

BALANCETE ANALÍTICO

0083 LAR TERNURA

CNPJ: 49.637.556/0001-82

FOLHA: 000005

DATA: 03/04/2024

PERÍODO: 01/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2.1.02 - Secretaria Municipal da Educacao		0,00	0,00	685.099,08	685.099,08 C
(0000001254) 0002 - Educacao Infantil		0,00	0,00	685.099,08	685.099,08 C
5.2.3 - REMUNERACAO E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	656.346,72	0,00	656.346,72 D
5.2.3.01 - REMUNERACAO E EMPREGADOS		0,00	531.416,90	0,00	531.416,90 D
(0000001270) 0001 - Salario Base		0,00	447.721,01	0,00	447.721,01 D
(0000001273) 0004 - 13° Salario		0,00	43.516,85	0,00	43.516,85 D
(0000001276) 0007 - Férias		0,00	40.179,04	0,00	40.179,04 D
5.2.3.02 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	124.929,82	0,00	124.929,82 D
(0000001280) 0001 - INSS		0,00	48.233,28	0,00	48.233,28 D
(0000001281) 0002 - FGTS		0,00	52.096,79	0,00	52.096,79 D
(0000001282) 0003 - FGTS multa de 40%		0,00	841,95	0,00	841,95 D
(0000001284) 0005 - IRRF		0,00	23.757,80	0,00	23.757,80 D
5.2.4 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00	28.752,36	0,00	28.752,36 D
5.2.4.01 - MATERIAIS		0,00	2.880,36	0,00	2.880,36 D
(0000001307) 0002 - Material Pedagogico		0,00	2.880,36	0,00	2.880,36 D
5.2.4.05 - Servico de Pessoa Juridica		0,00	25.872,00	0,00	25.872,00 D
(0000001341) 0002 - Servicos de Contabilidade		0,00	25.872,00	0,00	25.872,00 D

Total do ATIVO	1.721.177,19 D	Total do PASSIVO	1.721.627,27 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	654.851,82 D	Total de RECEITAS	654.401,74 C
Total de CONVENIO FUNDAÇÃO FEAC	0,00	Total de PRESTACAO DE CONTAS DE	0,00
Somatórias	2.376.029,01 D		2.376.029,01 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	450,08 C
Total de Déficit do Período	450,08 D	Total de Déficit Acumulado	450,08 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

LAR TERNURA
 JOSÉ RICARDO CARREIRA GONZALEZ
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 068.637.658-70

FABIANO DA SILVA
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 154.597.608-28
 TC/CRC: 1SP263375/O2