

IAR TERRURA
C.N.P.J. 49.637.556/0001-82
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

ATIVO CIRCULANTE	NOTA EXPLICATIVA	2023		2022		PASSIVO CIRCULANTE	NOTA EXPLICATIVA	2023		2022	
		2023	2022	2023	2022			2023	2022		
CAIXA	NT 04	10	-								
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	10.423	33.543				NT 04	-	-		-
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04	7.157	2.298				NT 04	88.687	90.509		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	486.482	487.921				NT 04	20.843	21.397		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	146.255	3.356					-	-		-
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS		-	-								
FUNDAÇÃO FEAC		-	-								
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		916.500	49.757				NT.07	1.052.287	52.656		
VALORES A RECEBER		-	-					-	-		-
CRÉDITOS A RECUPERAR		-	-					-	-		-
DESPESAS ANTECIPADAS		-	-					-	-		-
TOTAL DO CIRCULANTE		1.566.827	576.874					1.161.817	164.961		
NÃO CIRCULANTE											
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	282.070	273.246					559.810	626.890		(104.476)
(-) DERREÇÃO ACUMULADA	NT 04	(127.719)	(125.348)					(450)	37.396		
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		154.350	147.897					559.360	559.810		
TOTAL ATIVO		1.721.177	724.772					1.721.177	724.772		

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS


JOSÉ RICARDO GARREITA-CONZALEZ
PRESIDENTE


FABIANO DA SILVA
TC CRC ISP 263375/O-2

LAR TERNURA
C.N.P.J. 49.637.556/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	NT. EXPLIC.	2.023	2.022
RECEITAS TOTAIS		1.339.500,82	1.112.980,26
EDUCAÇÃO		1.339.500,82	1.112.980,26
EDUCAÇÃO INFANTIL		1.339.500,82	1.112.980,26
RECEITAS PRÓPRIAS		470.378,83	319.954,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES			
IPTU		33.385,25	25.001,59
DOAÇÃO - SANASA		19.673,48	17.744,46
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO		978,56	842,87
NOTA FISCAL PAULISTA		150.634,75	85.446,45
RECEITAS FINANCEIRAS (Recursos Próprios)	NT.05	213.240,93	131.497,72
RECEITAS FINANCEIRAS (Recursos Próprios)		52.465,86	59.421,24
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS		685.099,08	586.554,37
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		685.099,08	586.554,37
PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		6.617,11	41.249,29
FUNDAÇÃO FEAC		6.617,11	41.249,29
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	NT.08	177.405,80	165.222,27
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO		177.405,80	165.222,27
CUSTOS TOTAIS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	NT.06	1.339.950,90	1.217.455,81
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	NT.06	1.339.950,90	1.217.455,81
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS		1.339.950,90	1.217.455,81
EDUCAÇÃO		1.339.950,90	1.217.455,81
EDUCAÇÃO INFANTIL		1.339.950,90	1.217.455,81
RECURSOS PRÓPRIOS		477.446,02	454.399,88
DESPESAS COM PESSOAL		122.746,37	190.768,95
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		20.192,77	20.045,08
MANUTENÇÃO E REPAROS		64.021,16	48.031,90
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		11.873,70	11.289,60
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO/DEPRECIÇÃO		252.097,67	179.983,82
DESPESAS FINANCEIRAS		6.514,35	4.280,53
RECURSOS PÚBLICOS		656.346,72	586.554,37
DESPESAS COM PESSOAL		656.346,72	586.554,37
MATERIAS PEDAGOGICOS		-	-
SERVIÇO MENOR APRENDIZ		-	-
RECURSOS FUNDAÇÃO FEAC		28.752,36	11.279,29
DESPESAS COM PESSOAL		-	-
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		-	-
MANUTENÇÃO E REPAROS		-	-
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		2.880,36	2.318,18
SERVIÇOS PESSOAS JURIDICAS		25.872,00	8.961,11
DESPESAS FINANCEIRAS		-	-
DESPESAS FINANCEIRAS PRÓPRIAS		-	-
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	NT.08	177.405,80	165.222,27
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO		177.405,80	165.222,27
SUPERÁVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO		- 450,08 -	104.475,55


 JOSÉ RICARDO CARREIRA GONZALEZ
 PRESIDENTE


 FABIANO DA SILVA
 TC CRC ISP 263375/O-2

FLUXO DE CAIXA		
LAR TERNURA		
CNPJ. 49.637.556/0001-82		
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023	2022
Resultado do Exercício	-450	-104.476
Ajustes por:		
(+) Depreciação	-2.371	11.290
(+) Amortização-Prestação de contas	0	0
(+) Perda de Variação Cambial	0	0
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0	0
(+) Ajuste de PL	0	37.396
Superávit (Déficit) Ajustado	-2.371	48.685
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes		
Aumento ou Diminuição em contas a receber		
Aumento no estoques		
Adiantamento a Empregados		
Aumento ou diminuições em subvenções	-866.744	
Recursos de Parcerias em Projetos-feac	0	6.046
Tributos a Recuperar		
Despesas Antecipadas		
Outros Valores a Receber	0	1.289
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes	-866.744	7.335
Aumento (diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de Bens e Serviços	0	0
Obrigações com Trabalhistas e previdenciárias	-553	-2.653
Obrigações Tributárias	-2.221	47.749
Empréstimos e Financiamento a Pagar	0	0
Recursos de Parcerias em Projetos-educação	830.526	
Recursos de Convenios em Execução-Feac	0	-39.470
Subvenções e Assistências Governamentais	999.631	-32.193
Outras Obrigações a Pagar		
(=)Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	1.827.382	-26.567
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos Pela Venda de Bens		
Outros Investimentos Realizados		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0	0
(=)Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	0	0
Recebimento de Empréstimos	0	0
Outros Recebimentos por Financiamentos		
Pagamentos de Empréstimos		
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0	0
(=)Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Fianciamento	0	0
(=)Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	989.953	-42.888
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	576.874	619.762
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.566.827	576.874

JOSÉ RICARDO CARREIRA GONZALEZ
PRESIDENTE

FABIANO DA SILVA
TC-CRC 1SP 263375/O-2

LAR TERNURA
CNPJ: 49.637.556/0001-82

ISENÇÃO DA COTA PATRONAL / 2023

Competência	Base INSS	% INSS	Iseção
Janeiro	52.153,63	26,80%	13.977,17
Fevereiro	48.982,47	26,80%	13.127,30
Março	49.971,25	26,80%	13.392,30
Abril	49.606,16	26,80%	13.294,45
Maiο	49.642,89	26,80%	13.304,29
Junho	50.306,73	26,80%	13.482,20
Julho	55.363,80	26,80%	14.837,50
Agosto	49.547,47	26,80%	13.278,72
Setembro	50.997,07	26,80%	13.667,21
Outubro	53.034,28	26,80%	14.213,19
Novembro	51.741,58	26,80%	13.866,74
Dezembro	50.735,03	26,80%	13.596,99
13º Salário	49.879,59	26,80%	13.367,73
TOTAIS	661.961,95		177.405,80


JOSÉ RICARDO CARREIRA GONZALEZ
PRESIDENTE


FABIANO DA SILVA
TC CRC ISP 263375/O2

LAR TERNURA

C.N.P.J. 49.637.556/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMONIO SOCIAL	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	SUPERÁVIT/DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2021	613.368	-	13.523	626.891
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO				
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO				
SALDO FINAIS EM 31.12.2022	626.891	37.396	(104.476)	559.811
MOVIMENTO DO PERÍODO 2020				
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-		(450)	(450)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-		-	-
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO			-	-
SALDOS FINAIS EM 31.12.2023	559.811	-	(450)	559.360



 JOSÉ RICARDO CARNEIRA GONZALEZ

 PRESIDENTE



 FABIANO DA SILVA

 TC CRC ISP 263375/O-2

OBSERVAÇÕES : A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.