

# Balancete Acumulado Analítico

LAR TERNURA

Página: 1  
Ref. 01/2025 a 12/2025

NÃO INFORMADO ANTERO CHRYSTINO 627, Parque Rural Fazenda Santa Cândida, Campinas/SP - CEP 13087-556 / CNPJ:49.637.556/0001-82

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>1</b>	<b>1.014.737,64 D</b>	<b>2.653.958,84</b>	<b>2.696.347,17</b>	<b>972.349,31 D</b>
<b>1.1</b>	<b>Ativo Circulante</b>	<b>9</b>	<b>863.883,03 D</b>	<b>2.652.744,68</b>	<b>2.695.389,95</b>	<b>821.237,76 D</b>
<b>1.1.2</b>	<b>Banco Conta Movimento</b>	<b>13</b>	<b>425,79 D</b>	<b>1.349.560,77</b>	<b>1.349.976,56</b>	<b>10,00 D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>Bancos Recursos Livres</b>	<b>14</b>	<b>10,00 D</b>	<b>297.691,27</b>	<b>297.691,27</b>	<b>10,00 D</b>
1.1.2.01.0002	Banco Itaú C/C 25272-6	16	10,00 D	297.691,27	297.691,27	10,00 D
<b>1.1.2.03</b>	<b>Bancos Recursos Restritos</b>	<b>22</b>	<b>415,79 D</b>	<b>1.051.869,50</b>	<b>1.052.285,29</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.03.0001	Banco do Brasil C/C 208926-2	23	415,79 D	1.051.869,50	1.052.285,29	0,00
<b>1.1.3</b>	<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>25</b>	<b>783.897,24 D</b>	<b>407.950,31</b>	<b>454.582,59</b>	<b>737.264,96 D</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>Aplicações Financeiras Recursos Livres</b>	<b>26</b>	<b>563.469,36 D</b>	<b>247.527,63</b>	<b>242.800,56</b>	<b>568.196,43 D</b>
1.1.3.01.0002	Banco Itaú C/I 25272-6 CDB	28	536.708,84 D	124.268,66	118.531,90	542.445,60 D
1.1.3.01.0003	Banco Itaú C/I 25272-6 Aut Mais.	1360	26.760,52 D	123.258,97	124.268,66	25.750,83 D
<b>1.1.3.03</b>	<b>Aplicações Financeiras Recursos Restritos</b>	<b>32</b>	<b>220.427,88 D</b>	<b>160.422,68</b>	<b>211.782,03</b>	<b>169.068,53 D</b>
1.1.3.03.0001	Banco do Brasil C/I 208926-2 Rende Fácil	33	220.427,88 D	0,00	211.782,03	8.645,85 D
1.1.3.03.0002	Banco do Brasil C/I 208926-2 CDB	34	0,00	160.422,68	0,00	160.422,68 D
<b>1.1.8</b>	<b>Subvenções, Convênios e Contratos Públicos</b>	<b>81</b>	<b>79.560,00 D</b>	<b>895.233,60</b>	<b>890.830,80</b>	<b>83.962,80 D</b>
<b>1.1.8.01</b>	<b>Municipais</b>	<b>82</b>	<b>79.560,00 D</b>	<b>895.233,60</b>	<b>890.830,80</b>	<b>83.962,80 D</b>
1.1.8.01.0004	Secretaria da Educação	89	79.560,00 D	895.233,60	890.830,80	83.962,80 D
<b>1.2</b>	<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>99</b>	<b>150.854,61 D</b>	<b>1.214,16</b>	<b>957,22</b>	<b>151.111,55 D</b>
<b>1.2.5</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>113</b>	<b>150.854,61 D</b>	<b>1.214,16</b>	<b>957,22</b>	<b>151.111,55 D</b>
<b>1.2.5.01</b>	<b>Bens adquiridos com Recursos Próprios</b>	<b>114</b>	<b>150.854,61 D</b>	<b>1.214,16</b>	<b>957,22</b>	<b>151.111,55 D</b>
1.2.5.01.0001	Móveis e Utensílios	121	12.141,22 D	0,00	0,00	12.141,22 D
1.2.5.01.0002	( - ) Móveis e Utensílios	122	13.355,38 C	1.214,16	0,00	12.141,22 C
1.2.5.01.0003	Máquinas e Equipamentos	123	22.688,54 D	0,00	0,00	22.688,54 D
1.2.5.01.0004	( - ) Máquinas e Equipamentos	124	9.329,13 C	0,00	223,89	9.553,02 C
1.2.5.01.0007	Brinquedos Recreativos	127	6.150,00 D	0,00	0,00	6.150,00 D
1.2.5.01.0009	Computadores e Periféricos	129	698,00 D	0,00	0,00	698,00 D
1.2.5.01.0010	( - ) Computadores e Periféricos	130	698,00 C	0,00	0,00	698,00 C
1.2.5.01.0011	Equipamentos de Comunicação	131	4.199,00 D	0,00	0,00	4.199,00 D
1.2.5.01.0012	( - ) Equipamentos de Comunicação	132	2.240,12 C	0,00	0,00	2.240,12 C
1.2.5.01.0013	Edifícios e Instalações	133	220.000,00 D	0,00	0,00	220.000,00 D
1.2.5.01.0014	( - ) Edifícios e Instalações	134	114.399,52 C	0,00	733,33	115.132,85 C
1.2.5.01.9999	Terrenos	137	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
<b>2</b>	<b>Passivo</b>	<b>2</b>	<b>1.014.737,64 C</b>	<b>9.065.558,84</b>	<b>9.063.948,79</b>	<b>1.013.127,59 C</b>

# Balancete Acumulado Analítico

LAR TERNURA

Página: 2  
Ref. 01/2025 a 12/2025

NÃO INFORMADO ANTERO CHRYSTINO 627, Parque Rural Fazenda Santa Cândida, Campinas/SP - CEP 13087-556 / CNPJ:49.637.556/0001-82

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>2.1</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>181</b>	<b>368.894,95 C</b>	<b>8.665.743,33</b>	<b>8.664.133,28</b>	<b>367.284,90 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>182</b>	<b>93.765,77 C</b>	<b>1.236.171,43</b>	<b>1.245.426,80</b>	<b>103.021,14 C</b>
<b>2.1.1.04</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>192</b>	<b>237,83 C</b>	<b>237,83</b>	<b>40,07</b>	<b>40,07 C</b>
2.1.1.04.0004	ISS a Recolher	196	237,83 C	237,83	40,07	40,07 C
<b>2.1.1.05</b>	<b>Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias</b>	<b>199</b>	<b>69.384,88 C</b>	<b>1.103.536,73</b>	<b>1.117.024,50</b>	<b>82.872,65 C</b>
2.1.1.05.0001	Salários a Pagar	200	37.196,00 C	986.286,51	1.000.262,96	51.172,45 C
2.1.1.05.0003	Provisão de Férias	202	32.188,88 C	60.800,95	60.312,27	31.700,20 C
2.1.1.05.0004	Provisão de 13º Salário	203	0,00	56.449,27	56.449,27	0,00
<b>2.1.1.06</b>	<b>Obrigações Sociais</b>	<b>206</b>	<b>24.143,06 C</b>	<b>132.396,87</b>	<b>128.362,23</b>	<b>20.108,42 C</b>
2.1.1.06.0001	INSS sobre Salários	207	5.413,50 C	59.785,98	59.061,48	4.689,00 C
2.1.1.06.0002	FGTS	208	5.627,98 C	60.280,04	61.570,74	6.918,68 C
2.1.1.06.0003	IR S/ Folha, Férias e Resc	209	7.390,40 C	12.330,85	7.011,71	2.071,26 C
2.1.1.06.0020	Prov. FGTS sobre Férias	211	2.575,04 C	0,00	202,25	2.777,29 C
2.1.1.06.0021	Prov. Pis sobre Férias	212	301,79 C	0,00	85,26	387,05 C
2.1.1.06.0022	Prov. FGTS sobre 13º Salário	213	2.644,31 C	0,00	344,25	2.988,56 C
2.1.1.06.0023	Prov. Pis sobre 13º Salário	214	190,04 C	0,00	86,54	276,58 C
<b>2.1.2</b>	<b>Subvenções, Convênios e Contratos</b>	<b>223</b>	<b>275.129,18 C</b>	<b>7.429.571,90</b>	<b>7.418.706,48</b>	<b>264.263,76 C</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>Municipais</b>	<b>224</b>	<b>275.129,18 C</b>	<b>6.950.938,45</b>	<b>6.940.073,03</b>	<b>264.263,76 C</b>
2.1.2.01.0007	Secretaria da Educação	243	6.044.839,43 C	6.044.839,43	895.233,60	895.233,60 C
2.1.2.01.0008	( - ) Secretaria da Educação	244	5.769.710,25 D	906.099,02	6.044.839,43	630.969,84 D
<b>2.1.2.99</b>	<b>Entidades sem Fins Lucrativos</b>	<b>236</b>	<b>0,00</b>	<b>478.633,45</b>	<b>478.633,45</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.99.0001	Fundação Feac	237	478.633,45 C	478.633,45	0,00	0,00
2.1.2.99.0002	( - ) Fundação Feac	238	478.633,45 D	0,00	478.633,45	0,00
<b>2.9</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>274</b>	<b>645.842,69 C</b>	<b>399.815,51</b>	<b>399.815,51</b>	<b>645.842,69 C</b>
<b>2.9.1</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>275</b>	<b>238.631,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>399.815,51</b>	<b>638.447,12 C</b>
<b>2.9.1.00</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>276</b>	<b>238.631,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>399.815,51</b>	<b>638.447,12 C</b>
2.9.1.00.0001	Fundo Institucional	277	238.631,61 C	0,00	399.815,51	638.447,12 C
<b>2.9.9</b>	<b>Resultados Sociais</b>	<b>285</b>	<b>407.211,08 C</b>	<b>399.815,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395,57 C</b>
<b>2.9.9.01</b>	<b>Superávits / Déficits Acumulados</b>	<b>286</b>	<b>393.835,22 C</b>	<b>386.439,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395,57 C</b>
2.9.9.01.0001	Superávit Acumulado	287	386.439,65 C	386.439,65	0,00	0,00
2.9.9.01.0009	Ajustes de Exercícios Anteriores	289	7.395,57 C	0,00	0,00	7.395,57 C
<b>2.9.9.02</b>	<b>Superávit / Déficit do Exercício</b>	<b>290</b>	<b>13.375,86 C</b>	<b>13.375,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.9.9.02.0001	Superávit do Exercício	291	13.375,86 C	13.375,86	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Receitas</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>43.504,27</b>	<b>592.256,96</b>	<b>548.752,69 C</b>

# Balancete Acumulado Analítico

LAR TERNURA

Página: 3  
Ref. 01/2025 a 12/2025

NÃO INFORMADO ANTERO CHRYSTINO 627, Parque Rural Fazenda Santa Cândida, Campinas/SP - CEP 13087-556 / CNPJ:49.637.556/0001-82

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>3.1</b>	<b>Receitas Próprias</b>	<b>293</b>	<b>0,00</b>	<b>43.504,27</b>	<b>410.266,49</b>	<b>366.762,22 C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>294</b>	<b>0,00</b>	<b>43.504,27</b>	<b>410.266,49</b>	<b>366.762,22 C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>Mensalidades e Contribuições</b>	<b>295</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.363,25</b>	<b>19.363,25 C</b>
3.1.1.01.0001	Doações Espontâneas de PF	296	0,00	0,00	6.124,82	6.124,82 C
3.1.1.01.0003	Mensalidades de Associados	298	0,00	0,00	13.238,43	13.238,43 C
<b>3.1.1.05</b>	<b>Promoções e Eventos</b>	<b>316</b>	<b>0,00</b>	<b>43.504,27</b>	<b>143.104,73</b>	<b>99.600,46 C</b>
3.1.1.05.0001	Festa Junina	317	0,00	0,00	24.824,83	24.824,83 C
3.1.1.05.0002	( - ) Festa Junina	318	0,00	4.894,73	0,00	4.894,73 D
3.1.1.05.0003	Festa da Pizza	319	0,00	0,00	10.260,02	10.260,02 C
3.1.1.05.0004	( - ) Festa da Pizza	320	0,00	7.559,36	0,00	7.559,36 D
3.1.1.05.0005	Chá Bingo	321	0,00	0,00	19.117,94	19.117,94 C
3.1.1.05.0006	( - ) Chá Bingo	322	0,00	6.267,16	0,00	6.267,16 D
3.1.1.05.0019	Bazar	323	0,00	0,00	54.028,51	54.028,51 C
3.1.1.05.0020	( - ) Bazar	324	0,00	6.954,50	0,00	6.954,50 D
3.1.1.05.0021	Jantar Dançante	325	0,00	0,00	28.860,10	28.860,10 C
3.1.1.05.0022	( - ) Jantar Dançante	326	0,00	12.935,52	0,00	12.935,52 D
3.1.1.05.0023	Festa das Crianças	1365	0,00	0,00	6.013,33	6.013,33 C
3.1.1.05.0024	( - ) Festa das Crianças	1366	0,00	4.893,00	0,00	4.893,00 D
<b>3.1.1.90</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>339</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.290,37</b>	<b>150.290,37 C</b>
3.1.1.90.0002	Reembolso de Despesas	341	0,00	0,00	3.801,14	3.801,14 C
3.1.1.90.0003	Donativo Sanasa	342	0,00	0,00	15.067,08	15.067,08 C
3.1.1.90.0004	Nota Fiscal Paulista	343	0,00	0,00	131.422,15	131.422,15 C
<b>3.1.1.99</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>334</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.508,14</b>	<b>97.508,14 C</b>
3.1.1.99.0001	Aplicação Financeira	335	0,00	0,00	97.508,14	97.508,14 C
<b>3.2</b>	<b>Benefício Fiscal</b>	<b>346</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.990,47</b>	<b>181.990,47 C</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Benefício Fiscal Usufruído</b>	<b>347</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.990,47</b>	<b>181.990,47 C</b>
<b>3.2.1.00</b>	<b>Benefício Fiscal Usufruído</b>	<b>348</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.990,47</b>	<b>181.990,47 C</b>
3.2.1.00.0001	INSS Patronal	349	0,00	0,00	175.122,91	175.122,91 C
3.2.1.00.0002	Pis	350	0,00	0,00	6.867,56	6.867,56 C
<b>4</b>	<b>Despesas</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.710,93</b>	<b>1.059.179,96</b>	<b>589.530,97 D</b>
<b>4.2</b>	<b>Despesas Prop. Área da Educação</b>	<b>520</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.710,93</b>	<b>1.059.179,96</b>	<b>589.530,97 D</b>
<b>4.2.0</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>521</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.364,20</b>	<b>971.165,11</b>	<b>184.199,09 D</b>
<b>4.2.0.00</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>522</b>	<b>0,00</b>	<b>905.262,44</b>	<b>869.077,72</b>	<b>36.184,72 D</b>
4.2.0.00.0001	Salarios e Ordenados	523	0,00	756.884,92	744.607,28	12.277,64 D

# Balancete Acumulado Analítico

LAR TERNURA

Página: 4  
Ref. 01/2025 a 12/2025

NÃO INFORMADO ANTERO CHRYSTINO 627, Parque Rural Fazenda Santa Cândida, Campinas/SP - CEP 13087-556 / CNPJ:49.637.556/0001-82

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.0.00.0007	Menor Aprendiz	529	0,00	2.232,36	2.232,36	0,00
4.2.0.00.0008	Férias	530	0,00	88.977,59	72.788,81	16.188,78 D
4.2.0.00.0009	13º Salário	531	0,00	57.167,57	49.449,27	7.718,30 D
<b>4.2.0.01</b>	<b>Benefícios a Empregados</b>	<b>532</b>	<b>0,00</b>	<b>165.336,81</b>	<b>39.771,40</b>	<b>125.565,41 D</b>
4.2.0.01.0001	Vale Transporte	533	0,00	34.329,71	0,00	34.329,71 D
4.2.0.01.0003	Vale Refeição	535	0,00	66.458,80	39.028,00	27.430,80 D
4.2.0.01.0006	Vale Combustível	537	0,00	8.096,00	0,00	8.096,00 D
4.2.0.01.0009	Plano Odontológico	540	0,00	3.298,93	0,00	3.298,93 D
4.2.0.01.0010	Cursos e Treinamentos	541	0,00	800,00	0,00	800,00 D
4.2.0.01.0011	Uniformes	542	0,00	1.872,03	0,00	1.872,03 D
4.2.0.01.0012	Farmácia	543	0,00	36,64	0,00	36,64 D
4.2.0.01.0014	Refeições a Empregados	545	0,00	48.446,78	0,00	48.446,78 D
4.2.0.01.0015	Seguros de Vida	546	0,00	1.997,92	743,40	1.254,52 D
<b>4.2.0.02</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>547</b>	<b>0,00</b>	<b>84.764,95</b>	<b>62.315,99</b>	<b>22.448,96 D</b>
4.2.0.02.0002	FGTS	549	0,00	68.582,45	62.315,99	6.266,46 D
4.2.0.02.0003	GRRF	550	0,00	16.182,50	0,00	16.182,50 D
<b>4.2.1</b>	<b>Materiais e Suprimentos</b>	<b>553</b>	<b>0,00</b>	<b>160.193,31</b>	<b>64.087,76</b>	<b>96.105,55 D</b>
<b>4.2.1.00</b>	<b>Materiais</b>	<b>554</b>	<b>0,00</b>	<b>38.853,95</b>	<b>10.502,68</b>	<b>28.351,27 D</b>
4.2.1.00.0001	Material de Escritório	555	0,00	798,04	0,00	798,04 D
4.2.1.00.0002	Material Didatico e Pedagógico	556	0,00	14.610,65	8.865,48	5.745,17 D
4.2.1.00.0003	Material de Higiene e Limpeza	557	0,00	21.091,66	1.637,20	19.454,46 D
4.2.1.00.0004	Materiais Diversos	558	0,00	1.248,64	0,00	1.248,64 D
4.2.1.00.0007	Material de Informática	561	0,00	1.104,96	0,00	1.104,96 D
<b>4.2.1.01</b>	<b>Suprimentos</b>	<b>562</b>	<b>0,00</b>	<b>10.927,87</b>	<b>2.656,53</b>	<b>8.271,34 D</b>
4.2.1.01.0002	Alimentos	564	0,00	5.014,47	0,00	5.014,47 D
4.2.1.01.0003	Copa e Cozinha	565	0,00	5.913,40	2.656,53	3.256,87 D
<b>4.2.1.02</b>	<b>Materiais para Manutenção e Reparos</b>	<b>568</b>	<b>0,00</b>	<b>35.272,35</b>	<b>4.480,00</b>	<b>30.792,35 D</b>
4.2.1.02.0002	Manutenção de Edifício	570	0,00	32.042,73	4.480,00	27.562,73 D
4.2.1.02.0004	Manutenção Hidráulica	572	0,00	1.611,44	0,00	1.611,44 D
4.2.1.02.0005	Manutenção de Móveis e Utensílios	573	0,00	110,87	0,00	110,87 D
4.2.1.02.0006	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	574	0,00	1.507,31	0,00	1.507,31 D
<b>4.2.1.03</b>	<b>Materiais de Uso Coletivo</b>	<b>1387</b>	<b>0,00</b>	<b>75.139,14</b>	<b>46.448,55</b>	<b>28.690,59 D</b>
4.2.1.03.0001	Roupas e Calçados	1388	0,00	225,64	0,00	225,64 D
4.2.1.03.0005	Brinquedos	1404	0,00	74.913,50	46.448,55	28.464,95 D

# Balancete Acumulado Analítico

LAR TERNURA

Página: 5  
Ref. 01/2025 a 12/2025

NÃO INFORMADO ANTERO CHRYSTINO 627, Parque Rural Fazenda Santa Cândida, Campinas/SP - CEP 13087-556 / CNPJ:49.637.556/0001-82

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>4.2.2</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>576</b>	<b>0,00</b>	<b>88.083,72</b>	<b>23.927,09</b>	<b>64.156,63 D</b>
<b>4.2.2.01</b>	<b>Serv. Manutenção e Reparos PJ</b>	<b>588</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561,99 D</b>
4.2.2.01.0007	Serv. Manutenção de Informatica	596	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00 D
4.2.2.01.0010	Serv. Dedetização	598	0,00	1.371,99	0,00	1.371,99 D
<b>4.2.2.03</b>	<b>Serviços Operacionais e Administrativos PJ</b>	<b>611</b>	<b>0,00</b>	<b>85.521,73</b>	<b>23.927,09</b>	<b>61.594,64 D</b>
4.2.2.03.0002	Transportes, Fretes e Carretos	614	0,00	17.730,00	0,00	17.730,00 D
4.2.2.03.0010	Entretenimento	623	0,00	25.132,51	13.740,00	11.392,51 D
4.2.2.03.0011	Cessão de Uso de Software	624	0,00	6.358,56	0,00	6.358,56 D
4.2.2.03.0012	Publicidade, Propaganda e Gráficos	625	0,00	1.142,31	0,00	1.142,31 D
4.2.2.03.0016	Medicina do Trabalho	628	0,00	2.257,50	0,00	2.257,50 D
4.2.2.03.0020	Honorários Contábeis	631	0,00	32.900,85	10.187,09	22.713,76 D
<b>4.2.3</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>633</b>	<b>0,00</b>	<b>44.477,72</b>	<b>0,00</b>	<b>44.477,72 D</b>
<b>4.2.3.01</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>634</b>	<b>0,00</b>	<b>44.477,72</b>	<b>0,00</b>	<b>44.477,72 D</b>
4.2.3.01.0001	Agua	635	0,00	18.450,55	0,00	18.450,55 D
4.2.3.01.0002	Energia Eletrica	636	0,00	14.812,33	0,00	14.812,33 D
4.2.3.01.0003	Telefone e Internet	637	0,00	1.615,57	0,00	1.615,57 D
4.2.3.01.0006	Despesas com Cartorio e Copias	640	0,00	292,24	0,00	292,24 D
4.2.3.01.0007	Seguros Gerais	641	0,00	516,60	0,00	516,60 D
4.2.3.01.0010	Entidades e Orgaos de Classe	644	0,00	528,00	0,00	528,00 D
4.2.3.01.0013	Jornais e Revistas	647	0,00	8.262,43	0,00	8.262,43 D
<b>4.2.4</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>655</b>	<b>0,00</b>	<b>16.382,39</b>	<b>0,00</b>	<b>16.382,39 D</b>
<b>4.2.4.00</b>	<b>Municipais</b>	<b>656</b>	<b>0,00</b>	<b>11.481,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.481,49 D</b>
4.2.4.00.0001	IPTU e Taxa de Lixo	657	0,00	6.351,20	0,00	6.351,20 D
4.2.4.00.0002	ISS	658	0,00	896,44	0,00	896,44 D
4.2.4.00.0003	Multas Fiscais e Administrativas	659	0,00	2.696,38	0,00	2.696,38 D
4.2.4.00.9999	Emolumentos e Taxas Diversas	660	0,00	1.537,47	0,00	1.537,47 D
<b>4.2.4.02</b>	<b>Federais</b>	<b>666</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,90 D</b>
4.2.4.02.0001	IOF	667	0,00	71,53	0,00	71,53 D
4.2.4.02.0002	IR sobre Aplicação Financeira	668	0,00	4.829,37	0,00	4.829,37 D
<b>4.2.5</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>671</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261,90 D</b>
<b>4.2.5.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>672</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261,90 D</b>
4.2.5.01.0001	Taxas e Tarifas Bancarias	673	0,00	1.176,65	0,00	1.176,65 D
4.2.5.01.0003	Multas / Juros sobre Impostos	674	0,00	85,25	0,00	85,25 D
<b>4.2.6</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>676</b>	<b>0,00</b>	<b>957,22</b>	<b>0,00</b>	<b>957,22 D</b>

# Balancete Acumulado Analítico

LAR TERNURA

Página: 6  
Ref. 01/2025 a 12/2025

NÃO INFORMADO ANTERO CHRYSTINO 627, Parque Rural Fazenda Santa Cândida, Campinas/SP - CEP 13087-556 / CNPJ:49.637.556/0001-82

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>4.2.6.01</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>677</b>	<b>0,00</b>	<b>957,22</b>	<b>0,00</b>	<b>957,22 D</b>
4.2.6.01.0001	Depreciação	678	0,00	957,22	0,00	957,22 D
<b>4.2.7</b>	<b>Benefício Fiscal</b>	<b>680</b>	<b>0,00</b>	<b>181.990,47</b>	<b>0,00</b>	<b>181.990,47 D</b>
<b>4.2.7.01</b>	<b>Benefício Fiscal Usufruido</b>	<b>681</b>	<b>0,00</b>	<b>181.990,47</b>	<b>0,00</b>	<b>181.990,47 D</b>
4.2.7.01.0001	Inss Patronal	682	0,00	175.122,91	0,00	175.122,91 D
4.2.7.01.0002	Pis	683	0,00	6.867,56	0,00	6.867,56 D
<b>5</b>	<b>Prestação de Contas Recursos Públicos</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>925.358,71</b>	<b>925.358,71</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2</b>	<b>Área da Educação</b>	<b>699</b>	<b>0,00</b>	<b>925.358,71</b>	<b>925.358,71</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.0</b>	<b>Fonte de Receitas Públicas</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925.358,71</b>	<b>925.358,71 C</b>
<b>5.2.0.00</b>	<b>Municipal</b>	<b>701</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906.099,02</b>	<b>906.099,02 C</b>
5.2.0.00.0001	Secretaria da Educação	702	0,00	0,00	906.099,02	906.099,02 C
<b>5.2.0.99</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>1220</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.259,69</b>	<b>19.259,69 C</b>
5.2.0.99.0001	Aplicação Financeira	1221	0,00	0,00	19.259,69	19.259,69 C
<b>5.2.1</b>	<b>Despesas Area da Educação</b>	<b>832</b>	<b>0,00</b>	<b>837.343,86</b>	<b>0,00</b>	<b>837.343,86 D</b>
<b>5.2.1.00</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>833</b>	<b>0,00</b>	<b>682.106,86</b>	<b>0,00</b>	<b>682.106,86 D</b>
5.2.1.00.0001	Salarios e Ordenados	947	0,00	579.636,42	0,00	579.636,42 D
5.2.1.00.0007	Menor Aprendiz	953	0,00	2.232,36	0,00	2.232,36 D
5.2.1.00.0008	Ferias	954	0,00	50.788,81	0,00	50.788,81 D
5.2.1.00.0009	13º Salario	955	0,00	49.449,27	0,00	49.449,27 D
<b>5.2.1.01</b>	<b>Benefícios a Empregados</b>	<b>834</b>	<b>0,00</b>	<b>39.771,40</b>	<b>0,00</b>	<b>39.771,40 D</b>
5.2.1.01.0003	Vale Refeicao	958	0,00	39.028,00	0,00	39.028,00 D
5.2.1.01.0015	Seguros de Vida	969	0,00	743,40	0,00	743,40 D
<b>5.2.1.02</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>835</b>	<b>0,00</b>	<b>115.465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>115.465,60 D</b>
5.2.1.02.0001	INSS	970	0,00	53.149,61	0,00	53.149,61 D
5.2.1.02.0002	FGTS	971	0,00	62.315,99	0,00	62.315,99 D
<b>5.2.2</b>	<b>Materiais e Suprimentos</b>	<b>836</b>	<b>0,00</b>	<b>64.087,76</b>	<b>0,00</b>	<b>64.087,76 D</b>
<b>5.2.2.00</b>	<b>Materiais</b>	<b>837</b>	<b>0,00</b>	<b>56.951,23</b>	<b>0,00</b>	<b>56.951,23 D</b>
5.2.2.00.0002	Material Didatico e Pedagogico	976	0,00	55.314,03	0,00	55.314,03 D
5.2.2.00.0003	Material de Higiene e Limpeza	977	0,00	1.637,20	0,00	1.637,20 D
<b>5.2.2.01</b>	<b>Suprimentos</b>	<b>838</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656,53 D</b>
5.2.2.01.0003	Copa e Cozinha	984	0,00	2.656,53	0,00	2.656,53 D
<b>5.2.2.02</b>	<b>Materiais para Manutenção e Reparos</b>	<b>839</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480,00 D</b>
5.2.2.02.0002	Manutencao de Edificio	988	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00 D
<b>5.2.3</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>840</b>	<b>0,00</b>	<b>23.927,09</b>	<b>0,00</b>	<b>23.927,09 D</b>

# Balancete Acumulado Analítico

LAR TERNURA

Página: 7  
Ref. 01/2025 a 12/2025

NÃO INFORMADO ANTERO CHRYSTINO 627, Parque Rural Fazenda Santa Cândida, Campinas/SP - CEP 13087-556 / CNPJ:49.637.556/0001-82

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>5.2.3.03</b>	<b>Serviços Operacionais e Administrativos PJ</b>	<b>844</b>	<b>0,00</b>	<b>23.927,09</b>	<b>0,00</b>	<b>23.927,09 D</b>
5.2.3.03.0017	Atividades Pedag. e Culturais	1041	0,00	13.740,00	0,00	13.740,00 D
5.2.3.03.0020	Honorarios Contabeis	1044	0,00	10.187,09	0,00	10.187,09 D
			0,00	14.337.091,59	14.337.091,59	0,00
DÉFICIT ACUMULADO			40.778,28			

CAMPINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

---

PRESIDENTE: JOSE RICARDO CARREIRA GONZALEZ  
CPF: 068.637.658-70  
RG: 16569015 - SSP

---

CONTADOR: JAIRO PARADA JR  
CPF: 344.950.218-26  
CRC :235188