

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	2024		2023	
	RECURSOS PRÓPRIOS EXERCÍCIOS SEM FINS LUCRATIVOS	%	RECURSOS PRÓPRIOS EXERCÍCIOS SEM FINS LUCRATIVOS	%
REMINERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	101.490,00	61,09%	150.215,20	41,30%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	27.206,48	16,38%	68.158,43	18,74%
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	108,21	0,07%	49.638,97	13,65%
SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS	7.048,37	4,24%	55.782,09	15,34%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.545,85	13,80%	29.330,52	8,00%
IMPOSTOS E TAXAS	2.367,63	1,43%	2.540,85	0,70%
DESPESAS FINANCEIRAS	785,00	0,47%	2.355,42	0,65%
DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO	4.870,66	2,93%	5.660,11	1,50%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	166.132,10	100%	363.681,64	100%

Em comparação ao ano de 2023, a aplicação de receitas próprias e receitas com Parcerias com Entidades sem fins Lucrativos diminuiu em aproximadamente 6,27%.

NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

A Entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassadas para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 01/2020, atualizadas pela Resolução 23/2022 do TCE/SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

NOTA 08 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.

INSS PATRONAL: O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa a cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS, com fulcro nos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar nº 187/2021, perfizeram no ano de 2024 o valor de R\$ 394.023,14. No ano de 2023 o valor foi de valor de R\$ 372.925,23. Os valores apurados foram integralmente aplicados nas áreas da Assistência Social e Educação.

PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO: O valor de isenção de contribuições de PIS sobre Folha de Pagamento se baseia na decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.941/RS e na Consulta Cosit 173 de 13 de Março de 2017 da Receita Federal - em razão conjunta do disposto no art. 19 da Lei nº 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1, de 2014, e na Nota PGFN/CASTE/Nº 637/2014, perfeit no ano de 2024 o valor de R\$ 14.173,49. No ano de 2023 o valor foi de valor de R\$ 13.414,67. Os valores apurados foram integralmente aplicados nas áreas da Assistência Social e Educação.

LUIS CARLOS MARTINS PEREIRA
PRESIDENTE

Jairo P. Jr.
JAIRO PARAIBA JUNIOR
CRC ISP235188/O-8

LAR TERNURA - CNPJ: 49.637.556/0001-82 - C.C.: 3261.31.55.0688.01001 - I.M.: 152122-5

OFFICE CÂMBUI ASSESSORIA CONTÁBIL

BALANCETE ANALÍTICO

0083 LAR TERNURA FOLHA: 000001

CNPJ: 49.637.556/0001-82 DATA: 04/04/2025

PERÍODO: 01/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.1 - Ativo Circulante		1.721.177,19 D	3.392.423,77	4.098.863,32	1.014.737,64 D
1.1.1 - Ativo Disponível		1.566.827,05 D	3.383.816,83	4.089.560,65	863.883,03 D
1.1.1.01 - Caixa Geral		650.327,05 D	3.381.026,63	3.247.030,65	784.323,03 D
0000000001	0001 - Caixa	9,86 D	852,00	801,86	0,00
0000000001	0001 - Caixa	9,86 D	852,00	801,86	0,00
1.1.1.02 - Banco Recursos Livres		10.423,48 D	637.667,80	648.081,28	10,00 D
0000000003	0002 - Banco do Brasil C/C 108926-9	10.413,46 D	17.336,30	27.749,76	0,00
0000000004	0003 - Banco Itau C/C 25272-8	10,00 D	620.331,50	620.331,50	10,00 D
1.1.1.03 - Bancos Bancos Terceiros		7.157,03 D	1.388,20	8.545,23	0,00
0000000015	0001 - Banco do Brasil C/C 31835-X	7.108,11 D	1.068,20	8.186,31	0,00
0000000017	0003 - Banco Bradesco C/C 675.143-1	48,92 D	300,00	348,92	0,00
1.1.1.04 - Bancos Recursos Restrito - Subvenção		427,77 D	1.598.797,09	1.598.779,07	415,79 D
0000000021	0002 - Banco do Brasil C/C 208928-2	427,77 D	1.598.797,09	1.598.779,07	415,79 D
1.1.1.05 - Aplicações Financeiras Rec. Livres		0,00	12.632,82	12.632,82	0,00
0000000040	0001 - Banco do Brasil 108926-9	0,00	5.172,23	5.172,23	0,00
0000000042	0003 - Banco do Brasil C/C 31835-X	0,00	7.460,59	7.460,59	0,00
1.1.1.06 - Aplicação Financeira Recursos Livres		488.482,03 D	296.911,64	219.924,31	563.468,36 D
0000000046	0001 - Banco Itau C/C 25272-8	131.979,16 D	114.705,67	219.924,31	26.765,92 D
0000000090	0004 - Banco Itau C/C 25272-8 CDB	354.502,87 D	182.205,97	0,00	536.708,64 D
1.1.1.07 - Aplicações Financeiras Rec. Subvenção		145.826,90 D	832.807,08	758.208,10	220.427,88 D
0000000051	0003 - Banco do Brasil 208926-2 - CDB	145.826,90 D	832.807,08	758.208,10	220.427,88 D
1.1.1.2 - Subvenções, Convenios e Parcs a Receber		916.500,00 D	0,00	836.940,00	78.560,00 D
1.1.2.02 - SME - Secretaria Municipal de Educação		916.500,00 D	0,00	836.940,00	78.560,00 D
0000000057	0001 - Secretaria Municipal de Educação	916.500,00 D	0,00	836.940,00	78.560,00 D
1.1.3 - ADIANTAMENTOS		0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
1.1.3.01 - Outros Valores a Receber		0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
0000000098	0007 - Adiantamento de Despesas	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		154.350,14 D	8.807,14	12.302,67	160.854,61 D
1.2.5 - ATIVO IMOBILIZADO - EDUCACAO		154.350,14 D	8.807,14	12.302,67	160.854,61 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 IMOVEIS - EDUCACAO		62.069,62 D	8.807,14	0,00	70.878,76 D
0000001709	0002 - Máquinas e Equipamentos - Educacao	15.280,40 D	7.408,14	0,00	22.688,54 D
0000001710	0003 - Equipamentos de Comunicação e Eletrônico	2.800,00 D	1.399,00	0,00	4.199,00 D
0000001711	0004 - Computadores e Periféricos	698,00 D	0,00	0,00	698,00 D
0000001712	0005 - Móveis e Utensílios - 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 - Briquejos Recreativos	6.150,00 D	0,00	0,00	6.150,00 D
1.2.5.04 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCACAO		127.719,48 C	0,00	12.302,67	140.022,15 C
0000001718	0001 - (-) Deprec. acum. Edifícios e Instalações	105.599,56 C	0,00	8.799,96	114.399,52 C
0000001717	0002 - (-) Deprec. acum. Computadores e Perifer	898,00 C	0,00	0,00	898,00 C
0000001719	0003 - (-) Deprec. Acum. Máq. e Eqto. - Educ.	7.040,98 C	0,00	2.288,55	9.329,53 C

OFFICE CÂMBUI ASSESSORIA CONTÁBIL

BALANCETE ANALÍTICO

0083 LAR TERNURA FOLHA: 000002

CNPJ: 49.637.556/0001-82 DATA: 04/04/2025

PERÍODO: 01/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2 - PASSIVO		1.721.177,19 C	1.837.813,29	1.044.891,24	928.255,14 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.161.817,00 C	1.837.813,29	1.044.891,24	368.804,55 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		20.843,25 C	166.117,89	163.944,45	18.699,71 C
2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	21.255,36	21.255,36	0,00
0000000172	0001 - Fornecedores	0,00	21.255,36	21.255,36	0,00
2.1.1.05 - Obrigações Fiscais e Tributárias		20.843,25 C	144.862,63	142.689,09	18.699,71 C
0000000211	0002 - IRRF s/ Folha	9.475,83 C	26.349,23	24.262,80	7.330,40 C
0000000212	0003 - INSS a Pagar	5.221,22 C	60.593,82	60.785,90	5.415,50 C
0000000213	0004 - FGTS	6.146,20 C	54.992,97	54.474,75	5.627,98 C
0000000215	0008 - ISSQN	0,00	2.902,80	3.140,83	237,83 C
0000000220	0011 - PIS/COFINS/CSLL	0,00	79,91	25,01	0,00
2.1.2 - OBRIGACÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		80.662,65 C	886.124,23	874.856,46	89.384,85 C
2.1.2.01 - OBRIGACÕES COM FUNCIONARIOS		80.662,65 C	886.124,23	874.856,46	89.384,85 C
0000000200	0001 - Salários a Pagar	36.005,00 C	173.098,10	174.237,10	37.166,00 C
0000000219	0002 - Férias a Pagar	44.597,65 C	113.604,47	101.195,70	32.188,88 C
0000000214	0003 - 13º Salário a Pagar	0,00	59.423,66	59.423,66	0,00
2.1.3 - APROPRIAÇÕES		8.034,51 C	8.413,66	6.090,33	5.711,18 C
2.1.3.01 - APROPRIAÇÕES TRABALHISTAS		8.034,51 C	8.413,66	6.090,33	5.711,18 C
0000000359	0004 - FGTS s/ Apropriações de 13º Salário	3.974,86 C	4.272,99	2.942,37	2.644,31 C
0000000360	0005 - PIS s/ Apropriações de 13º Salário	190,04 C	0,00	0,00	190,04 C
0000000228	0006 - FGTS s/ Apropriações de Férias	3.567,75 C	4.140,67	3.147,96	2.575,04 C
0000000229	0007 - PIS s/ Apropriações de Férias	301,79 C	0,00	0,00	301,79 C
2.1.4 - RECURSOS SUBVENÇÃO A REALIZAR		1.052.286,58 C	777.157,41	0,00	275.129,18 C
2.1.4.03 - Secretaria Municipal de Educacao		1.052.286,58 C	777.157,41	0,00	275.129,18 C
0000000253	0001 - Secretaria Municipal de Educacao	6.044.939,43 C	0,00	0,00	6.044.939,43 C
0000000254	0002 - (-) Secretaria de Educ. Municipal	4.798.012,42 D	777.157,41	0,00	5.575.169,83 D
0000000255	0003 - Rendimento Aplic. Convenio	8.939,23 C	0,00	0,00	8.939,23 C
0000000256	0004 - (-) Secretaria Estadual de Educacao	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		559.360,19 C	0,00	0,00	559.360,19 C
2.3.1 - PATRIMONIO SOCIAL		559.360,19 C	0,00	0,00	559.360,19 C
2.3.1.01 - FUNDO PATRIMONIAL		559.360,19 C	0,00	0,00	559.360,19 C
0000000305	0004 - Patrimonio Social	238.631,61 C	0,00	0,00	238.631,61 C
0000000306	0005 - Superavil/Deficit	299.827,15 C	0,00	0,00	299.827,15 C
0000000307	0006 - Superavil/Deficit do Exercício	13.375,88 C	0,00	0,00	13.375,88 C
0000000308	0007 - Ajuste de Exercício Anteriores	7.365,57 C	0,00	0,00	7.365,57 C
3 - RECEITAS		0,00	0,00	639.193,83	639.193,83 C
3.1 - RECEITAS PROPRIAS		0,00	0,00	639.193,83	639.193,83 C
3.1.1 - Receitas Próprias		0,00	0,00	198.276,77	198.276,77 C
3.1.1.01 - Donativos e Contribuições		0,00	0,00	60.726,41	60.726,41 C
0000000314	0001 - Contribuições e Doações P. Jurídica	0,00	0,00	23.296,73	23.296,73 C
0000000315	0002 - Contribuições e Doações P. Física	0,00	0,00	37.489,68	37.489,68 C

OFFICE CÂMBUI ASSESSORIA CONTÁBIL

BALANCETE ANALÍTICO

0083 LAR TERNURA FOLHA: 000003

CNPJ: 49.637.556/0001-82 DATA: 04/04/2025

PERÍODO: 01/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.01 - Donativos e Contribuições		0,00	0,00	137.550,36	137.550,36 C
0000000324	0003 - Bazar	0,00	0,00	42.672,96	42.672,96 C
0000000329	0008 - Produtos Diversos	0,00	0,00	1.398,20	1.398,20 C
0000000330	0009 - Eventos	0,00	0,00	81.243,40	81.243,40 C
0000000335	0014 - Festa da Pizza	0,00	0,00	12.235,50	12.235,50 C
3.1.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	194.608,24	194.608,24 C
3.1.2.01 - Outras Receitas		0,00	0,00	194.608,24	194.608,24 C
0000000349	0001 - Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	194.608,24	194.608,24 C
3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	59.375,38	59.375,38 C
3.1.3.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	59.375,38	59.375,38 C
0000000362	0006 - Rendimento Aplic. Financeira - Educacao	0,00	0,00	19.207,33	19.207,33 C
0000000364	0007 - Rendimento Aplic. Financeira - Proprio	0,00	0,00	40.168,05	40.168,05 C
3.1.4 - RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		0,00	0,00	185.903,16	185.903,16 C
3.1.4.01 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		0,00	0,00	185.903,16	185.903,16 C
0000000365	0001 - Cota Patronal	0,00	0,00	185.903,16	185.903,16 C
3.1.5 - RECEITAS DOACOES		0,00	0,00	1.032,28	1.032,28 C
3.1.5.01 - DOACOES		0,00	0,00	1.032,28	1.032,28 C
0000000391	0002 - Isenção Sanasa	0,00	0,00	1.032,28	1.032,28 C
4 - DESP					

OFFICE CÂMBUI ASSESSORIA CONTABIL

BALANCETE ANALÍTICO

0083 LAR TERNURA

CNPJ: 49.637.556/0001-82

FOLHA: 000004

DATA: 04/04/2025

PERÍODO: 01/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0000000772	0003 - Material de Higiene e Limpeza	0,00	18.905,48	0,00	18.905,48 D
0000000773	0004 - Material de Copa e Cozinha	0,00	85,00	0,00	85,00 D
0000000776	0007 - Despesas com Cartório	0,00	135,31	0,00	135,31 D
0000000777	0008 - Energia Elétrica	0,00	17.571,32	0,00	17.571,32 D
0000000778	0009 - Telefone	0,00	1.614,40	0,00	1.614,40 D
0000000779	0010 - Sanaria	0,00	1.032,28	0,00	1.032,28 D
0000000780	0017 - Seguro Predial	0,00	1.993,49	0,00	1.993,49 D
0000000789	0020 - Taxas Municipais	0,00	7.507,43	0,00	7.507,43 D
0000000791	0022 - Despesas Eventuais	0,00	3.449,71	0,00	3.449,71 D
0000000792	0023 - Fretes e Carretos	0,00	10,98	0,00	10,98 D
0000000793	0024 - Gas	0,00	2.888,00	0,00	2.888,00 D
0000000795	0026 - Despesa Médica	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00 D
0000000798	0029 - Vestuários	0,00	2.681,50	0,00	2.681,50 D
0000000801	0032 - Associação de Classe	0,00	504,00	0,00	504,00 D
0000000803	0034 - Eventos	0,00	48.687,57	0,00	48.687,57 D
0000000808	0040 - Exame Admissao / Demissao	0,00	2.919,00	0,00	2.919,00 D
0000000812	0044 - Bens de Pequeno Valor	0,00	2.202,57	0,00	2.202,57 D
0000000814	0046 - Manutenção e Conservação em Geral	0,00	22.523,26	0,00	22.523,26 D
0000000816	9999 - (-) Despesas de Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.879,11	2.879,11 C
4.2.3 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	6.087,74	22,00	6.065,74 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	6.087,74	22,00	6.065,74 D
0000000819	0001 - Despesas Bancárias	0,00	2.018,01	22,00	1.996,01 D
0000000823	0005 - IR Aplicacoes Financeiras- Educacao	0,00	4.060,69	0,00	4.060,69 D
0000000824	0006 - IOF - Educacao	0,00	9,04	0,00	9,04 D
4.2.4 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00	19.082,13	0,00	19.082,13 D
4.2.4.02 - SUPRIMENTOS		0,00	19.082,13	0,00	19.082,13 D
0000000840	0001 - Suprimentos de Alimentacao	0,00	19.082,13	0,00	19.082,13 D
4.2.5 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REPARO		0,00	106.978,79	33.440,00	73.538,79 D
4.2.5.02 - SERVIÇOS DE PESSOAS FISICA		0,00	5.277,77	0,00	5.277,77 D
0000000856	0002 - Autonomas	0,00	5.277,77	0,00	5.277,77 D
4.2.5.03 - SERVIÇOS PESSOAS JURIDICA		0,00	101.701,02	33.440,00	68.261,02 D
0000000871	0001 - Serviços Técnico Especializados	0,00	24.829,02	0,00	24.829,02 D
0000000872	0002 - Serviços Assessoria Contábil	0,00	57.002,00	0,00	57.002,00 D
0000000875	0005 - Serviços de Transporte	0,00	18.125,00	0,00	18.125,00 D
0000000878	0067 - Serviço de Desdotalização	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00 D
0000000880	9999 - (-) Serviços de Pessoa Juridica	0,00	0,00	33.440,00	33.440,00 C
4.2.6 - DEPRECIACAO		0,00	12.302,67	0,00	12.302,67 D
4.2.6.01 - DEPRECIACAO		0,00	12.302,67	0,00	12.302,67 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	2.288,55	0,00	2.288,55 D
4.2.7 - BENEFICIO FISCAL USUFRUÍDO		0,00	185.903,16	0,00	185.903,16 D
4.2.7.01 - BENEFICIO FISCAL		0,00	185.903,16	0,00	185.903,16 D
0000002281	0001 - Cota Patronal	0,00	185.903,16	0,00	185.903,16 D
5 - PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS PUBLICOS		0,00	777.157,41	777.157,41	0,00
5.2 - EDUCACAO		0,00	777.157,41	777.157,41	0,00
5.2.1 - Fonte de Recursos		0,00	0,00	777.157,41	777.157,41 C
5.2.1.02 - Secretaria Municipal da Educacao		0,00	0,00	777.157,41	777.157,41 C
000001254	0002 - Educacao Infantil	0,00	0,00	777.157,41	777.157,41 C

[Assinatura]

OFFICE CÂMBUI ASSESSORIA CONTABIL

BALANCETE ANALÍTICO

0083 LAR TERNURA

CNPJ: 49.637.556/0001-82

FOLHA: 000005

DATA: 04/04/2025

PERÍODO: 01/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2.3 - REMUNERACAO E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	740.838,30	0,00	740.838,30 D
5.2.3.01 - REMUNERACAO E EMPREGADOS		0,00	591.487,32	0,00	591.487,32 D
0000001270	0001 - Salario Base	0,00	513.914,43	0,00	513.914,43 D
0000001273	0004 - 13º Salario	0,00	36.929,07	0,00	36.929,07 D
0000001276	0007 - Férias	0,00	40.643,82	0,00	40.643,82 D
5.2.3.02 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	149.350,98	0,00	149.350,98 D
0000001280	0001 - INSS	0,00	60.593,62	0,00	60.593,62 D
0000001281	0002 - FGTS	0,00	54.992,97	0,00	54.992,97 D
0000001282	0003 - FGTS multa de 40%	0,00	7.416,16	0,00	7.416,16 D
0000001284	0005 - IRRF	0,00	26.348,23	0,00	26.348,23 D
5.2.4 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00	36.319,11	0,00	36.319,11 D
5.2.4.01 - MATERIAIS		0,00	2.879,11	0,00	2.879,11 D
0000001307	0002 - Material Pedagógico	0,00	2.879,11	0,00	2.879,11 D
5.2.4.05 - Serviço de Pessoa Juridica		0,00	33.440,00	0,00	33.440,00 D
0000001341	0002 - Serviços de Contabilidade	0,00	33.440,00	0,00	33.440,00 D
Total do ATIVO		1.014.737,64 D			928.255,14 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		552.711,33 D			639.193,83 C
Total de CONVENIO FUNDAÇÃO FEAC		0,00			0,00
Somatórios		1.567.448,97 D			1.567.448,97 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		86.482,50 D
Total de Superávit do Período		86.482,50 C	Total de Superávit Acumulado		86.482,50 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.

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

FABIANO DA SILVA
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 154.597.808-28
 TC/CRC: 1SP263375/O2

LAR TERNURA
C.N.P.J. 49.637.556/0001-82
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

ATIVO	NOTA EXPLICATIVA		
		2024	2023
CIRCULANTE			
CAIXA	NT 04		10
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	10	10.423
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 04	416	7.157
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 05	563.469	486.482
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 05	220.428	146.255
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS			
FUNDAÇÃO FEAC			
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		79.560	916.500
TOTAL DO CIRCULANTE		863.883	1.566.827
NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT 04	290.877	282.070
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	NT 04	(140.022)	(127.719)
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		150.855	154.350
TOTAL ATIVO		1.014.738	1.721.177

PASSIVO CIRCULANTE	NOTA EXPLICATIVA		
		2024	2023
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	NT 04	75.096	88.687
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	NT 04	18.670	20.843
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS			
SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	NT.07	275.129	1.052.287
TOTAL DO CIRCULANTE		368.895	1.161.817
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMÔNIO SOCIAL		559.360	559.810
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		86.483	(450)
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		-	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		645.843	559.360
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.014.738	1.721.177

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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 / 2024

Competência	Base INSS	% INSS	Isenção
Janeiro	55.140,61	26,80%	14.777,68
Fevereiro	51.216,27	26,80%	13.725,96
Março	52.080,45	26,80%	13.957,56
Abril	52.961,46	26,80%	14.193,67
Maio	54.144,39	26,80%	14.510,70
Junho	52.348,99	26,80%	14.023,53
Julho	60.068,42	26,80%	16.098,34
Agosto	52.034,20	26,80%	13.945,17
Setembro	61.097,24	26,80%	16.374,06
Outubro	51.197,43	26,80%	13.704,80
Novembro	58.247,48	26,80%	15.610,38
Dezembro	52.702,59	26,80%	14.124,28
3º Salario	40.498,77	26,80%	10.850,98
TOTAL	693.668,50		185.903,16

JOSÉ RICARDO CARREIRA GONZALEZ
 PRESIDENTE

FABIANO DA SILVA
 TC CRC 1SP 263375/O2

IV- DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO EM GRATUIDADE NO SERVIÇO EXECUTADO PELA ENTIDADE

1 – Educação Infantil

A entidade firmou **Termo de Colaboração n.º 035/2024** através do **Processo Administrativo PMC.2024.00002958-01**, com Objeto de Execução de programas complementares de Educação Infantil a serem desenvolvidos pela entidade, conforme Projeto Pedagógico elaborado de acordo com a Resolução específica da SME publicada anualmente no Diário Oficial do Município.

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de **RS 777.157,41**, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de **RS 185.903,16** e utilizou recursos próprios no valor de **RS 366.808,17** o custo total de **RS 1.329.868,74**.

V - DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE

A Entidade atuou exclusivamente na área de Educação Infantil, e atendeu gratuitamente a **90** usuários com o custo total de **RS 1.329.868,74**, obtendo com um custo per capita no valor de **RS 14.776,32** por ano, que foram custeados com **28% de recursos próprios da Entidade** e com parceria de entidades sem fins lucrativos.

NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

A Entidade prestou contas aos Órgãos Convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2016 e 01/2021 do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

NOTA 08 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL

O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram no ano de 2024 o valor de **RS 185.903,16** e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Educação.

ISENÇÃO DA COTA PATRONAL / 2024

Competência	Base INSS	% INSS	Isenção
Janeiro	55.140,61	26,80%	14.777,68
Fevereiro	51.216,27	26,80%	13.725,96
Março	52.080,45	26,80%	13.957,56
Abril	52.961,46	26,80%	14.193,67
Maio	54.144,39	26,80%	14.510,70
Junho	52.348,99	26,80%	14.029,53
Julho	60.068,42	26,80%	16.098,34
Agosto	52.034,20	26,80%	13.945,17
Setembro	61.097,24	26,80%	16.374,06
Outubro	51.137,43	26,80%	13.704,83
Novembro	58.247,68	26,80%	15.610,38
Dezembro	52.702,59	26,80%	14.124,29
13º Salário	40.488,77	26,80%	10.850,99
TOTAIS	693.668,50		185.903,16

José Ricardo Carreira Gonzalez
Presidente

Fabiano da Silva
TC - CRC ISP 263375/O-2

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE CAMPINAS - CNPJ: 46.045.290/0001-90 - C.C.: 3423.13.73.0228.01048,

3423.13.73.0228.01055, 3423.13.73.0228.01060, 3423.13.73.0228.01062, 3423.13.73.0228.01038, 3423.13.73.0228.01051, 3423.13.73.0228.01045, 3423.13.73.0228.01037, 3423.13.73.0228.01044, 3423.13.73.0228.01047, 3423.13.73.0228.01056, 3423.11.50.01001, 3423.11.50.0001.01001, 3423.41.91.0085.01052, 3423.13.35.8163.01001, 3423.13.35.0163.01002, 3423.42.37.0447.01001, 3421.23.76.0281.01001, 3423.42.29.0099.01001, 3414.21.22.0062.01001, 3423.13.73.0228.01052, 3423.13.73.0228.01039, 3423.13.73.0228.01063, 3423.13.73.0228.01041, 3423.13.73.0228.01054, 3423.13.73.0228.01061, 3423.13.73.0228.01057, 3423.13.73.0228.01058, 3423.11.50.0265.01001, 3423.12.46.0486.01019, 3423.12.46.0285.01001, 3423.11.50.0020.01001, 3423.11.50.0028.01001, 3423.12.46.0501.01014, 3423.12.46.0718.01001, 3423.14.29.0038.01001 - I.M.: 4731-7, 283947-4, 336501-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
De ordem do Irmão Provedor, nos termos do que dispõe o Compromisso (Estatuto) da Irmandade de Misericórdia de Campinas, ficam CONVOCADOS os senhores Irmãos e as senhoras Irmãs para se reunirem no Salão Nobre em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 30 de abril de 2025 (quarta-feira), que será instalada, em primeira convocação, às 08h, com a presença de 30 (trinta) Irmãos, no mínimo. Não se instalando por falta de número, a assembleia reunir-se-á em segunda convocação com qualquer número de presentes, às 08h:30, para tratar da seguinte

- ORDEM DO DIA:**
- 1) leitura e votação da ata anterior (a ata está acessível através do [link https://drive.google.com/file/d/1iZJ_pz49vbQu-oArS8V1VnisJv9gXZd5/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1iZJ_pz49vbQu-oArS8V1VnisJv9gXZd5/view?usp=sharing));
 - 2) palavra do Provedor (30 minutos); e
 - 3) julgamento das contas da Irmandade, com leitura dos pareceres da auditoria independente e do Conselho Fiscal;

Campinas, 08 de abril de 2025
WALDEMAR ANTONIO FERNANDES DA ASSUMPCÃO
Irmão Primeiro Secretário



DICAS DE PREVENÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO



USE MÁSCARA
PARA SUA PROTEÇÃO E A DE QUEM ESTÁ AO SEU LADO.



HIGIENIZE SUPERFÍCIES E OBJETOS
MESAS, TELEFONES E TECLADOS, VÁRIAS VEZES AO DIA.



LAVE AS MÃOS
FREQUENTEMENTE, COM ÁGUA E SABÃO, POR NO MÍNIMO 20 SEGUNDOS.



USE ÁLCOOL EM GEL 70%
TENHA SEMPRE PERTO DE VOCÊ E DESINFETE SUAS MÃOS.



CUBRA NARIZ E BOCA AO TOSSIR OU ESPIRRAR
USE A PARTE INTERNA DO BRAÇO OU LENÇO DE PAPEL E DESCARTE IMEDIATAMENTE.



MANTENHA O AMBIENTE BEM VENTILADO
SEMPRE QUE POSSÍVEL, ABRA PORTAS E JANELAS PARA CIRCULAÇÃO DE AR.

INFORMAÇÕES: CORONAVIRUS.CAMPINAS.SP.GOV.BR

A AÇÁC PROTEGE, A UNIÃO FORTALECE.
JUNTOS, VAMOS SUPERAR.



PREFEITURA DE CAMPINAS