

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R\$)

	NOTAS EXPLICATIVAS	EDUCAÇÃO	
		2025	2024
RECEITAS			
RECURSOS PRÓPRIOS		365.641,89	349.412,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES			
- DOAÇÕES PESSOA FÍSICA		6.124,82	16.973,41
- DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA		-	15.877,83
- MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS		13.238,43	-
PROMOÇÕES E EVENTOS			
- FESTA JUNINA		19.930,10	-
- FESTA DA PIZZA		2.700,66	12.235,00
- CHÁ BINGO		12.850,78	-
- BAZAR		47.074,01	40.205,46
- JANTAR DANÇANTE		15.924,58	-
OUTRAS RECEITAS			
- REEMBOLSO DE DESPESAS		3.801,14	-
- DONATIVO SANASA		15.067,08	945,59
- NOTA FISCAL PAULISTA		131.422,15	182.221,94
- DOAÇÕES EM ESPÉCIE DE MERCADORIAS		-	27.875,17
RECEITAS FINANCEIRAS	NT 05	97.508,14	53.078,08
RECURSOS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS		925.358,71	777.157,41
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		906.099,02	768.229,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NT 05	19.259,69	8.928,23
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	NT 08	181.990,47	160.927,88
INSS PATRONAL		175.122,91	160.927,88
PIS		6.867,56	-
(=) RECEITAS TOTAIS		1.472.991,07	1.287.497,77
DESPESAS		2025	2024
RECURSOS PRÓPRIOS		407.540,50	375.767,92
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		184.199,09	154.616,86
SALÁRIOS E ORDENADOS		12.277,64	54.331,29
FÉRIAS		16.188,78	39.048,03
13º SALÁRIO		7.718,30	51.594,71
VALE TRANSPORTE		34.329,71	29.432,26
VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO		27.430,80	28.054,50
VALE COMBUSTÍVEL		8.096,00	-
PLANO ODONTOLÓGICO		3.298,93	2.565,59
CURSOS E TREINAMENTOS		800,00	-
UNIFORMES		1.872,03	-
FARMÁCIA		36,64	-
REFEIÇÕES DE EMPREGADOS		48.446,78	-
SEGURO DE VIDA		1.254,52	1.846,87
ENCARGOS SOCIAIS		22.448,96	(52.256,39)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		98.667,54	116.989,24
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		96.105,55	94.789,03
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS		2.561,99	22.200,21
(-) SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS		61.594,64	67.222,36
SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PJ		61.594,64	67.222,36
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		44.477,72	23.115,94
ÁGUA E ESGOTO		18.450,55	945,59
ENERGIA ELÉTRICA		14.812,33	16.176,86
TELEFONE E INTERNET		1.615,57	1.476,04
SEGUROS GERAIS		516,60	1.093,49
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		9.082,67	3.423,96
(-) IMPOSTOS E TAXAS		16.382,39	10.864,77
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		1.261,90	1.890,35
TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS		1.261,90	1.890,35
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		957,22	1.068,40
DEPRECIAÇÃO		957,22	1.068,40
RECURSOS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS		924.238,38	664.319,47

(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		836.223,53	628.000,36
SALÁRIOS E ORDENADOS		578.516,09	449.397,73
MENOR APRENDIZ		2.232,36	-
FÉRIAS		50.788,81	18.633,70
13º SALÁRIO		49.449,27	27.983,85
VALE REFEIÇÃO		39.028,00	-
SEGURO DE VIDA		743,40	-
ENCARGOS SOCIAIS		115.465,60	131.985,08
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		64.087,76	2.879,11
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		64.087,76	2.879,11
(-) SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS		23.927,09	33.440,00
SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PJ		23.927,09	33.440,00
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	NT 08	181.990,47	160.927,88
INSS PATRONAL		175.122,91	160.927,88
PIS		6.867,56	-
(=) DESPESAS TOTAIS	NT 03	1.513.769,35	1.201.015,27
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(40.778,28)	86.482,50

JOSÉ RICARDO CARREIRA GONZALEZ
PRESIDENTE

JAIRO PARADA JUNIOR
TC-CRC 1SP235188/O-8