

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 28/06/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 02/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.938.388,73 D	1.859.618,83	892.364,95	3.905.642,61 D
1.11 - CIRCULANTE		400.950,16 D	1.855.268,83	892.364,95	1.363.854,04 D
1.11.111 - CAIXA		157,92 D	450,00	479,22	128,70 D
1.11.111.01 - CAIXA		157,92 D	450,00	479,22	128,70 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		157,92 D	450,00	479,22	128,70 D
1.11.112 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		77.585,58 D	478.871,61	475.587,85	80.869,34 D
1.11.112.02 - BANCOS C.MOVIMENTO - REC LIVRES (D NERY)		1,00 D	374.188,41	334.944,24	39.245,17 D
(0000000294) 0032 - BANCO BRADESCO - REC.PROPRIOS		1,00 D	374.188,41	334.944,24	39.245,17 D
1.11.112.03 - BANCOS C.MOVIMENTO - REC.TERCEIROS (FEAC		5.382,91 D	4.847,50	3.380,61	6.849,80 D
(0000000003) 0031 - BANCO DO BRASIL - FEAC		5.382,91 D	4.847,50	3.380,61	6.849,80 D
1.11.112.04 - BANCO C.MOVIMENTO -REC.RESTRITO EDUCAÇÃO		72.201,67 D	99.835,70	137.263,00	34.774,37 D
(0000000004) 0032 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		72.201,67 D	99.835,70	137.263,00	34.774,37 D
1.11.113 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		313.511,69 D	270.263,22	313.514,38	270.260,53 D
1.11.113.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC LIVRES (D.NER		311.194,75 D	270.260,53	311.194,75	270.260,53 D
(0000000295) 0032 - BANCO BRADESCO - REC.PROPRIOS		311.194,75 D	0,00	311.194,75	0,00
(0000000393) 0034 - APLICAÇÃO MAX DI BRADESCO		0,00	270.260,53	0,00	270.260,53 D
1.11.113.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC.RESTRIÇÃO EDU		2.316,94 D	2,69	2.319,63	0,00
(0000000006) 0031 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		2.316,94 D	2,69	2.319,63	0,00
1.11.115 - SUBVENÇÕES,CONVENIOS E PARC.A RECEBER		9.694,97 D	1.083.600,00	80.699,50	1.012.595,47 D
1.11.115.01 - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		0,00	1.083.600,00	75.852,00	1.007.748,00 D
(0000000007) 0025 - SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL		0,00	1.083.600,00	75.852,00	1.007.748,00 D
1.11.115.02 - ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		9.694,97 D	0,00	4.847,50	4.847,47 D
(0000000008) 0001 - FUNDAÇÃO FEAC		9.694,97 D	0,00	4.847,50	4.847,47 D
1.11.124 - CREDITOS TRIBUTARIOS		0,00	22.084,00	22.084,00	0,00
1.11.124.03 - OUTROS VALORES A RECEBER		0,00	22.084,00	22.084,00	0,00
(0000000011) 0004 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	22.084,00	22.084,00	0,00
1.20 - NÃO CIRCULANTE		2.537.438,57 D	4.350,00	0,00	2.541.788,57 D
1.20.003 - IMOBILIZADO		2.537.438,57 D	4.350,00	0,00	2.541.788,57 D
1.20.003.01 - IMOBILIZADO		2.537.438,57 D	4.350,00	0,00	2.541.788,57 D
(0000000013) 0003 - MÓVEIS E UTENSILIOS		109.474,94 D	0,00	0,00	109.474,94 D
(0000000014) 0007 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		60.618,77 D	0,00	0,00	60.618,77 D
(0000000015) 0008 - (-) MÁQUINAS E EQPTOS - DEPRECIACÃO		5.273,00 C	0,00	0,00	5.273,00 C
(0000000016) 0009 - EDIFICIO E INSTALAÇÕES		504.323,73 D	0,00	0,00	504.323,73 D
(0000000017) 0011 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		26.375,55 D	0,00	0,00	26.375,55 D
(0000000018) 0013 - TERRENOS		906.111,18 D	0,00	0,00	906.111,18 D
(0000000019) 0014 - CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS PROPRIAS		398.839,71 D	4.350,00	0,00	403.189,71 D
(0000000264) 0015 - CONSTR. E BENFEITORIAS POR TERCEIROS		526.767,69 D	0,00	0,00	526.767,69 D
(0000000392) 0016 - INSTALAÇÕES PLAYGROUND		10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00 D
2 - PASSIVO		2.934.247,86 C	220.798,07	1.196.644,73	3.910.094,52 C
2.11 - CIRCULANTE		340.487,87 C	220.798,07	1.196.644,73	1.316.334,53 C
2.11.001 - CIRCULANTE		340.487,87 C	220.798,07	1.196.644,73	1.316.334,53 C
2.11.001.02 - FORNECEDORES		15.904,69 C	9.759,73	13.959,83	20.104,79 C
(0000000026) 0001 - FORNECEDORES		15.904,69 C	9.759,73	13.959,83	20.104,79 C
2.11.001.03 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS		1.684,11 C	1.684,11	2.068,90	2.068,90 C
(0000000027) 0001 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		704,89 C	704,89	817,32	817,32 C
(0000000029) 0003 - IRRF		0,00	0,00	60,15	60,15 C
(0000000032) 0006 - IRRF S/FOLHA		979,22 C	979,22	1.004,96	1.004,96 C
(0000000296) 0009 - RETENÇÕES FEDERAIS (5952)		0,00	0,00	186,47	186,47 C
2.11.001.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		135.751,22 C	85.519,26	97.016,00	147.247,96 C
(0000000035) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		37.618,00 C	73.232,90	75.688,90	40.074,00 C
(0000000037) 0003 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		6.307,37 C	6.307,37	6.792,61	6.792,61 C
(0000000038) 0004 - FGTS		5.639,12 C	5.639,12	6.164,28	6.164,28 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 28/06/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 02/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000042)	0008 - PROVISÃO DE FERIAS	68.300,00 C	0,00	0,00	68.300,00 C
(0000000043)	0009 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO	5.686,20 C	0,00	5.989,69	11.675,89 C
(0000000047)	0013 - FGTS - S/FERIAS	4.983,99 C	254,21	690,09	5.419,87 C
(0000000050)	0016 - INSS - S/13º SALARIO	575,30 C	12,67	597,09	1.159,72 C
(0000000051)	0017 - FGTS S/13º SALARIO	454,74 C	13,84	493,07	933,97 C
(0000000066)	0018 - INSS S/FERIAS	6.186,50 C	59,15	600,27	6.727,62 C
2.11.001.08 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		143.184,32 C	118.686,24	1.083.600,00	1.108.098,08 C
(0000000054)	0001 - SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.083.600,00	1.083.600,00 C
(0000000055)	0002 - (-) SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	143.184,32 C	118.686,24	0,00	24.498,08 C
2.11.001.11 - CONVENIOS E PARCERIAS		43.963,53 C	5.148,73	0,00	38.814,80 C
(0000000056)	0001 - FUNDAÇÃO FEAC	58.170,00 C	0,00	0,00	58.170,00 C
(0000000057)	0002 - (-) FUNDAÇÃO FEAC	14.206,47 D	5.148,73	0,00	19.355,20 D
2.20 - NÃO CIRCULANTE		38.002,67 C	0,00	0,00	38.002,67 C
2.20.001 - NÃO CIRCULANTE		38.002,67 C	0,00	0,00	38.002,67 C
2.20.001.01 - NÃO CIRCULANTE		38.002,67 C	0,00	0,00	38.002,67 C
(0000000058)	0001 - TRIBUTOS PARCELADOS	38.002,67 C	0,00	0,00	38.002,67 C
2.40 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.555.757,32 C	0,00	0,00	2.555.757,32 C
2.40.001 - PATRIMÔNIO SOCIAL		2.555.757,32 C	0,00	0,00	2.555.757,32 C
2.40.001.03 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.555.757,32 C	0,00	0,00	2.555.757,32 C
(0000000059)	0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.310.453,85 C	0,00	0,00	1.310.453,85 C
(0000000060)	0002 - SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.245.303,47 C	0,00	0,00	1.245.303,47 C
3 - RECEITAS		51.791,37 C	0,00	53.165,29	104.956,66 C
3.10 - RECEITAS PRÓPRIAS		300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
3.10.001 - RECEITAS PROPRIAS		300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
3.10.001.01 - RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
(0000000067)	0001 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P JURIDICA	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
3.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS		33.516,66 C	0,00	33.516,63	67.033,29 C
3.13.001 - RECEITAS PATRIMONIAIS		33.516,66 C	0,00	33.516,63	67.033,29 C
3.13.001.01 - RECEITAS PATRIMONIAIS		33.516,66 C	0,00	33.516,63	67.033,29 C
(0000000077)	0002 - ALUGUEIS - CAMPINAS	33.516,66 C	0,00	33.516,63	67.033,29 C
3.40 - RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		17.974,71 C	0,00	19.648,66	37.623,37 C
3.40.001 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		17.974,71 C	0,00	19.648,66	37.623,37 C
3.40.001.01 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		17.974,71 C	0,00	19.648,66	37.623,37 C
(0000000081)	0001 - COTA PATRONAL	17.974,71 C	0,00	19.648,66	37.623,37 C
4 - DESPESAS OPERACIONAIS		47.650,50 D	151.406,86	89.648,79	109.408,57 D
4.20 - EDUCAÇÃO		47.650,50 D	151.406,86	89.648,79	109.408,57 D
4.20.100 - REMUNERAÇÕES ENC SOCIAIS E BENEFICIOS		15.135,83 D	107.936,01	89.385,57	33.686,27 D
4.20.100.01 - REMUNERAÇÕES ENC.SOCIAIS E BENEFICIOS		3.892,84 D	77.067,94	69.803,09	11.157,69 D
(0000000082)	0001 - SALARIO BASE	67.242,43 D	75.688,90	17,48	142.913,85 D
(0000000083)	0004 - (-) SALARIO LÍQUIDO	63.349,59 C	0,00	68.406,57	131.756,16 C
(0000000260)	0015 - RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.379,04	1.379,04	0,00
4.20.100.02 - ENCARGOS SOCIAIS		162,54 D	6.713,55	6.612,55	263,54 D
(0000000088)	0003 - FGTS SEM 40%	5.379,07 D	5.896,23	0,00	11.275,30 D
(0000000089)	0004 - (-) FGTS SEM 40%	5.216,53 C	0,00	5.795,23	11.011,76 C
(0000000091)	0007 - PIS	704,89 D	817,32	0,00	1.522,21 D
(0000000266)	0009 - (-) PIS	704,89 C	0,00	817,32	1.522,21 C
4.20.100.03 - PROVISÕES DE FERIAS E 13º SALARIO		5.686,20 D	5.989,69	0,00	11.675,89 D
(0000000094)	0003 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	5.686,20 D	5.989,69	0,00	11.675,89 D
4.20.100.04 - PROVISÃO DE ENC.SOCIAIS S/FERIAS		1.963,13 D	2.380,52	0,00	4.343,65 D
(0000000095)	0001 - INSS	1.024,77 D	1.197,36	0,00	2.222,13 D
(0000000097)	0003 - FGTS	807,11 D	1.183,16	0,00	1.990,27 D
(0000000268)	0006 - IRRF	131,25 D	0,00	0,00	131,25 D
4.20.100.05 - BENEFICIOS A EMPREGADOS		3.431,12 D	15.784,31	12.969,93	6.245,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 28/06/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 02/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000100)	0001 - ASSISTÊNCIA MEDICA	3.431,12 D	6.178,19	3.500,81	6.108,50 D
(0000000103)	0011 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.827,68	4.827,68	0,00
(0000000272)	0012 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.778,44	4.641,44	137,00 D
4.20.200 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		4.359,39 D	3.035,87	0,00	7.395,26 D
4.20.200.01 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		76,00 D	0,00	0,00	76,00 D
(0000000106)	0001 - MATERIAL DE ESCRITORIO E XEROX	76,00 D	0,00	0,00	76,00 D
4.20.200.02 - SUPRIMENTOS		4.283,39 D	3.035,87	0,00	7.319,26 D
(0000000112)	0002 - SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	2.286,33 D	2.598,37	0,00	4.884,70 D
(0000000113)	0003 - SUPRIMENTO DE COPA/COZINHA/GAS	713,79 D	237,50	0,00	951,29 D
(0000000114)	0011 - SUPRIMENTO - EPI	1.283,27 D	200,00	0,00	1.483,27 D
4.20.300 - MANUTENÇÃO E REPAROS		6.658,30 D	11.283,19	0,00	17.941,49 D
4.20.300.01 - MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS		1.623,30 D	5.083,19	0,00	6.706,49 D
(0000000116)	0001 - MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	1.623,30 D	5.083,19	0,00	6.706,49 D
4.20.300.03 - SERVIÇOS DE MANUT.PESSOA JURIDICA		900,00 D	1.540,00	0,00	2.440,00 D
(0000000128)	0001 - MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	900,00 D	1.540,00	0,00	2.440,00 D
4.20.300.05 - SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA		4.135,00 D	4.660,00	0,00	8.795,00 D
(0000000142)	0001 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	960,00	0,00	960,00 D
(0000000145)	0004 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
(0000000147)	0006 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL	1.700,00 D	1.785,00	0,00	3.485,00 D
(0000000246)	0010 - ASSESSORIA JURÍDICA	1.515,00 D	1.515,00	0,00	3.030,00 D
(0000000274)	0011 - SERVIÇOS DE ASS.INFORMATICA	370,00 D	400,00	0,00	770,00 D
4.20.500 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.892,20 D	5.961,62	0,00	7.853,82 D
4.20.500.01 - DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.892,20 D	5.961,62	0,00	7.853,82 D
(0000000153)	0003 - SEGUROS	0,00	2.808,88	0,00	2.808,88 D
(0000000155)	0005 - DESPESAS COM CARTORIO	172,98 D	0,00	0,00	172,98 D
(0000000159)	0009 - BENS DE PEQUENO VALOR	84,30 D	0,00	0,00	84,30 D
(0000000163)	0013 - TELEFONE	611,13 D	59,54	0,00	670,67 D
(0000000166)	0016 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	819,58	0,00	819,58 D
(0000000167)	0017 - VESTUÁRIO	461,79 D	1.650,00	0,00	2.111,79 D
(0000000170)	0021 - PRODUTOS AGRICOLAS - JARDINS	38,00 D	536,70	0,00	574,70 D
(0000000174)	0041 - DESPESAS EVENTUAIS	200,00 D	69,92	0,00	269,92 D
(0000000180)	0081 - ESTACIONAMENTO	24,00 D	17,00	0,00	41,00 D
(0000000304)	0087 - FESTAS E EVENTOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
4.20.600 - IMPOSTOS E TAXAS		1.564,19 D	1.564,19	0,00	3.128,38 D
4.20.600.01 - IMPOSTOS E TAXAS		1.564,19 D	1.564,19	0,00	3.128,38 D
(0000000185)	0001 - MUNICIPAIS	1.564,19 D	1.564,19	0,00	3.128,38 D
4.20.700 - RECEITAS - DESPESAS FINANCEIRAS		65,88 D	1.977,32	263,22	1.779,98 D
4.20.700.01 - RECEITAS - DESPESAS FINANCEIRAS		65,88 D	1.977,32	263,22	1.779,98 D
(0000000189)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	412,65 D	1.962,58	0,00	2.375,23 D
(0000000190)	0002 - JUROS	0,00	14,74	0,00	14,74 D
(0000000192)	0004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	346,77 C	0,00	263,22	609,99 C
4.20.900 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		17.974,71 D	19.648,66	0,00	37.623,37 D
4.20.900.01 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		17.974,71 D	19.648,66	0,00	37.623,37 D
(0000000196)	0001 - COTA PATRONAL	17.974,71 D	19.648,66	0,00	37.623,37 D
5 - PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.PUBLICOS		0,00	120.973,10	120.973,10	0,00
5.20 - EDUCAÇÃO		0,00	120.973,10	120.973,10	0,00
5.20.001 - FONTE DE RECURSOS		70.778,06 C	21.691,59	118.686,24	167.772,71 C
5.20.001.04 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		70.778,06 C	0,00	118.686,24	189.464,30 C
(0000000209)	0001 - SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	70.778,06 C	0,00	118.686,24	189.464,30 C
5.20.001.06 - DEVOLUÇÕES DE RECURSOS PÚBLICOS		0,00	21.691,59	0,00	21.691,59 D
(0000000263)	0001 - SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	21.691,59	0,00	21.691,59 D
5.20.100 - REMUNERAÇÕES,ENC.SOCIAIS E BENEFICIOS		67.493,24 D	94.471,28	2.286,86	159.677,66 D
5.20.100.01 - REMUNERAÇÕES, ENC.SOCIAIS E BENEFICIOS		55.317,00 D	60.574,04	0,00	115.891,04 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 28/06/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 02/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000216)	0001 - SALARIO LIQUIDO	55.317,00 D	59.195,00	0,00	114.512,00 D
(0000000223)	0008 - RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.379,04	0,00	1.379,04 D
5.20.100.02	- ENCARGOS SOCIAIS	12.422,91 D	13.772,12	0,00	26.195,03 D
(0000000226)	0001 - INSS - FUNCIONARIOS	5.696,54 D	6.354,62	0,00	12.051,16 D
(0000000227)	0002 - FGTS SEM 40%	5.216,53 D	5.795,23	0,00	11.011,76 D
(0000000229)	0004 - PIS	661,87 D	774,30	0,00	1.436,17 D
(0000000281)	0006 - IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	847,97 D	847,97	0,00	1.695,94 D
5.20.100.05	- BENEFICIOS A EMPREGADOS	246,67 C	20.125,12	2.286,86	17.591,59 D
(0000000236)	0011 - VALE TRANSPORTE	246,67 C	15.483,68	2.286,86	12.950,15 D
(0000000273)	0012 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.641,44	0,00	4.641,44 D
5.20.200	- MATERIAIS E SUPRIMENTOS	2.568,22 D	0,00	0,00	2.568,22 D
5.20.200.01	- MATERIAS E SUPRIMENTOS	2.568,22 D	0,00	0,00	2.568,22 D
(0000000239)	0003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.568,22 D	0,00	0,00	2.568,22 D
5.20.300	- MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00 D
5.20.300.05	- SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00 D
(0000000253)	0004 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00 D
5.20.500	- OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	716,60 D	800,23	0,00	1.516,83 D
5.20.500.01	- DEPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	716,60 D	800,23	0,00	1.516,83 D
(0000000380)	0037 - ENERGIA ELETRICA	716,60 D	800,23	0,00	1.516,83 D
6	- PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.S/FINS LUCRATIV	0,00	5.148,73	5.148,73	0,00
6.10	- CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	5.148,73	5.148,73	0,00
6.10.001	- FONTE DE RECURSOS	3.679,74 C	0,00	5.148,73	8.828,47 C
6.10.001.01	- FUNDAÇÃO FEAC	3.679,74 C	0,00	5.148,73	8.828,47 C
(0000000310)	0001 - CONVENIO DE COOPERAÇÃO	3.679,74 C	0,00	5.148,73	8.828,47 C
6.10.002	- REMUNERAÇÕES,ENC.SOCIAIS,BENEFICIOS	1.531,10 D	2.052,00	0,00	3.583,10 D
6.10.002.01	- REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS	746,00 D	1.414,00	0,00	2.160,00 D
(0000000311)	0001 - SALÁRIO LIQUIDO	746,00 D	1.414,00	0,00	2.160,00 D
6.10.002.02	- ENCARGOS SOCIAIS	785,10 D	638,00	0,00	1.423,10 D
(0000000316)	0001 - INSS	610,83 D	437,99	0,00	1.048,82 D
(0000000319)	0004 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO	43,02 D	43,02	0,00	86,04 D
(0000000321)	0006 - IR S/FOLHA PAGAMENTO	131,25 D	156,99	0,00	288,24 D
6.10.003	- MATERIAIS E SUPRIMENTOS	655,68 D	242,55	0,00	898,23 D
6.10.003.01	- MATERIAIS	655,68 D	242,55	0,00	898,23 D
(0000000332)	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E XEROX	655,68 D	0,00	0,00	655,68 D
(0000000334)	0003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	242,55	0,00	242,55 D
6.10.004	- MANUTENÇÃO E REPAROS	678,85 D	1.977,95	0,00	2.656,80 D
6.10.004.01	- MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS	0,00	760,00	0,00	760,00 D
(0000000337)	0002 - LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO	0,00	760,00	0,00	760,00 D
6.10.004.05	- SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	678,85 D	1.217,95	0,00	1.896,80 D
(0000000347)	0003 - SERV.MEDICINA DO TRABALHO	288,85 D	387,95	0,00	676,80 D
(0000000355)	0005 - SERV.ASS.EM INFORMATICA	390,00 D	830,00	0,00	1.220,00 D
6.10.005	- OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	814,11 D	876,23	0,00	1.690,34 D
6.10.005.01	- DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	814,11 D	876,23	0,00	1.690,34 D
(0000000350)	0002 - COMBUSTI.E LUBRIFICANTES	607,53 D	0,00	0,00	607,53 D
(0000000351)	0003 - SEGUROS GERAIS	206,58 D	234,75	0,00	441,33 D
(0000000367)	0004 - TELEFONE	0,00	641,48	0,00	641,48 D

BALANCETE ANALÍTICO

0006 INSTITUTO DOM NERY

CNPJ: 46.045.381/0001-26

FOLHA: 000005

DATA: 28/06/2021

MÊS/ANO: 02/2021

Total do ATIVO	3.905.642,61 D	Total do PASSIVO	3.910.094,52 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	109.408,57 D	Total de RECEITAS	104.956,66 C
Total de PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.	0,00		
Total de PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.S	0,00		
Somatórias	4.015.051,18 D		4.015.051,18 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	4.451,91 C
Total de Prejuízos do Período	8.592,78 D	Total de Prejuízos Acumulados	4.451,91 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2021 conforme documentação apresentada.

INSTITUTO DOM NERY
JURACY GABAÇA
FUNÇÃO: 1ª TESOUREIRA
RG: 15.306.355-5
CPF: 257.991.318-19

RENATA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA BARBOSA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 172.731.738-60
CT/CRC: 1SP192400/O-0

INSTITUTO DOM NERY
VALQUIRIO AUGUSTO CAVEDINI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 4.126.580
CPF: 330.051.418-53