

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 28/06/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		3.905.642,61 D	283.278,00	371.421,95	3.817.498,66 D
1.11 - CIRCULANTE		1.363.854,04 D	280.053,00	371.421,95	1.272.485,09 D
1.11.111 - CAIXA		128,70 D	1.409,00	941,17	596,53 D
1.11.111.01 - CAIXA		128,70 D	1.409,00	941,17	596,53 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		128,70 D	1.409,00	941,17	596,53 D
1.11.112 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		80.869,34 D	173.937,48	210.983,71	43.823,11 D
1.11.112.02 - BANCOS C.MOVIMENTO - REC LIVRES (D NERY)		39.245,17 D	34.785,63	35.185,12	38.845,68 D
(0000000294) 0032 - BANCO BRADESCO - REC.PROPRIOS		39.245,17 D	34.785,63	35.185,12	38.845,68 D
1.11.112.03 - BANCOS C.MOVIMENTO - REC.TERCEIROS (FEAC)		6.849,80 D	4.847,50	6.719,87	4.977,43 D
(0000000003) 0031 - BANCO DO BRASIL - FEAC		6.849,80 D	4.847,50	6.719,87	4.977,43 D
1.11.112.04 - BANCO C.MOVIMENTO -REC.RESTRITO EDUCAÇÃO		34.774,37 D	134.304,35	169.078,72	0,00
(0000000004) 0032 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		34.774,37 D	134.304,35	169.078,72	0,00
1.11.113 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		270.260,53 D	83.170,52	28.365,57	325.065,48 D
1.11.113.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC LIVRES (D.NER)		270.260,53 D	619,96	0,00	270.880,49 D
(0000000393) 0034 - APLICAÇÃO MAX DI BRADESCO		270.260,53 D	619,96	0,00	270.880,49 D
1.11.113.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC.RESTRIÇÃO EDU		0,00	82.550,56	28.365,57	54.184,99 D
(0000000006) 0031 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		0,00	82.550,56	28.365,57	54.184,99 D
1.11.115 - SUBVENÇÕES,CONVENIOS E PARC.A RECEBER		1.012.595,47 D	0,00	109.595,50	902.999,97 D
1.11.115.01 - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		1.007.748,00 D	0,00	104.748,00	903.000,00 D
(0000000007) 0025 - SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL		1.007.748,00 D	0,00	104.748,00	903.000,00 D
1.11.115.02 - ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		4.847,47 D	0,00	4.847,50	0,03 C
(0000000008) 0001 - FUNDAÇÃO FEAC		4.847,47 D	0,00	4.847,50	0,03 C
1.11.124 - CREDITOS TRIBUTARIOS		0,00	21.536,00	21.536,00	0,00
1.11.124.03 - OUTROS VALORES A RECEBER		0,00	21.536,00	21.536,00	0,00
(0000000011) 0004 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	21.536,00	21.536,00	0,00
1.20 - NÃO CIRCULANTE		2.541.788,57 D	3.225,00	0,00	2.545.013,57 D
1.20.003 - IMOBILIZADO		2.541.788,57 D	3.225,00	0,00	2.545.013,57 D
1.20.003.01 - IMOBILIZADO		2.541.788,57 D	3.225,00	0,00	2.545.013,57 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		403.189,71 D	3.225,00	0,00	406.414,71 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		3.910.094,52 C	247.498,87	165.723,31	3.828.318,96 C
2.11 - CIRCULANTE		1.316.334,53 C	247.498,87	165.723,31	1.234.558,97 C
2.11.001 - CIRCULANTE		1.316.334,53 C	247.498,87	165.723,31	1.234.558,97 C
2.11.001.02 - FORNECEDORES		20.104,79 C	9.548,24	5.068,39	15.624,94 C
(0000000026) 0001 - FORNECEDORES		20.104,79 C	9.548,24	5.068,39	15.624,94 C
2.11.001.03 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS		2.068,90 C	2.068,90	1.841,76	1.841,76 C
(0000000027) 0001 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		817,32 C	817,32	774,22	774,22 C
(0000000029) 0003 - IRRF		60,15 C	60,15	0,00	0,00
(0000000032) 0006 - IRRF S/FOLHA		1.004,96 C	1.004,96	1.067,54	1.067,54 C
(0000000296) 0009 - RETENÇÕES FEDERAIS (5952)		186,47 C	186,47	0,00	0,00
2.11.001.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		147.247,96 C	88.579,01	100.643,16	159.312,11 C
(0000000035) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		40.074,00 C	75.622,12	77.439,12	41.891,00 C
(0000000037) 0003 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		6.792,61 C	6.792,61	6.824,75	6.824,75 C
(0000000038) 0004 - FGTS		6.164,28 C	6.164,28	6.193,81	6.193,81 C
(0000000042) 0008 - PROVISÃO DE FERIAS		68.300,00 C	0,00	3.119,11	71.419,11 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 28/06/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000043)	0009 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO	11.675,89 C	0,00	5.434,59	17.110,48 C
(0000000047)	0013 - FGTS - S/FERIAS	5.419,87 C	0,00	293,44	5.713,31 C
(0000000050)	0016 - INSS - S/13º SALARIO	1.159,72 C	0,00	539,35	1.699,07 C
(0000000051)	0017 - FGTS S/13º SALARIO	933,97 C	0,00	434,71	1.368,68 C
(0000000066)	0018 - INSS S/FERIAS	6.727,62 C	0,00	364,28	7.091,90 C
2.11.001.08 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		1.108.098,08 C	84.899,20	0,00	1.023.198,88 C
(0000000054)	0001 - SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	1.083.600,00 C	0,00	0,00	1.083.600,00 C
(0000000055)	0002 - (-) SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	24.498,08 C	84.899,20	0,00	60.401,12 D
2.11.001.11 - CONVENIOS E PARCERIAS		38.814,80 C	62.403,52	58.170,00	34.581,28 C
(0000000056)	0001 - FUNDAÇÃO FEAC	58.170,00 C	58.170,00	0,00	0,00
(0000000057)	0002 - (-) FUNDAÇÃO FEAC	19.355,20 D	4.233,52	58.170,00	34.581,28 C
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		104.956,66 C	0,00	54.768,40	159.725,06 C
3.10 - RECEITAS PRÓPRIAS		300,00 C	0,00	1.509,00	1.809,00 C
3.10.001 - RECEITAS PROPRIAS		300,00 C	0,00	1.509,00	1.809,00 C
3.10.001.01 - RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		300,00 C	0,00	440,00	740,00 C
(0000000067)	0001 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P JURIDICA	300,00 C	0,00	320,00	620,00 C
(0000000068)	0002 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P FISICA	0,00	0,00	120,00	120,00 C
3.10.001.02 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO		0,00	0,00	1.069,00	1.069,00 C
(0000000394)	0013 - FESTA PASCOA	0,00	0,00	1.069,00	1.069,00 C
3.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS		67.033,29 C	0,00	33.516,63	100.549,92 C
3.13.001 - RECEITAS PATRIMONIAIS		67.033,29 C	0,00	33.516,63	100.549,92 C
3.13.001.01 - RECEITAS PATRIMONIAIS		67.033,29 C	0,00	33.516,63	100.549,92 C
(0000000077)	0002 - ALUGUEIS - CAMPINAS	67.033,29 C	0,00	33.516,63	100.549,92 C
3.40 - RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		37.623,37 C	0,00	19.742,77	57.366,14 C
3.40.001 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		37.623,37 C	0,00	19.742,77	57.366,14 C
3.40.001.01 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		37.623,37 C	0,00	19.742,77	57.366,14 C
(0000000081)	0001 - COTA PATRONAL	37.623,37 C	0,00	19.742,77	57.366,14 C
4 - DESPESAS OPERACIONAIS		109.408,57 D	140.242,08	79.105,29	170.545,36 D
4.20 - EDUCAÇÃO		109.408,57 D	140.242,08	79.105,29	170.545,36 D
4.20.100 - REMUNERAÇÕES ENC SOCIAIS E BENEFICIOS		33.686,27 D	100.995,72	78.485,33	56.196,66 D
4.20.100.01 - REMUNERAÇÕES ENC.SOCIAIS E BENEFICIOS		11.157,69 D	77.439,12	68.102,35	20.494,46 D
(0000000082)	0001 - SALARIO BASE	142.913,85 D	77.439,12	18,06	220.334,91 D
(0000000083)	0004 - (-) SALARIO LÍQUIDO	131.756,16 C	0,00	68.084,29	199.840,45 C
4.20.100.02 - ENCARGOS SOCIAIS		263,54 D	6.968,03	6.610,45	621,12 D
(0000000088)	0003 - FGTS SEM 40%	11.275,30 D	6.193,81	0,00	17.469,11 D
(0000000089)	0004 - (-) FGTS SEM 40%	11.011,76 C	0,00	5.836,23	16.847,99 C
(0000000091)	0007 - PIS	1.522,21 D	774,22	0,00	2.296,43 D
(0000000266)	0009 - (-) PIS	1.522,21 C	0,00	774,22	2.296,43 C
4.20.100.03 - PROVISÕES DE FERIAS E 13º SALARIO		11.675,89 D	8.553,70	0,00	20.229,59 D
(0000000092)	0001 - PROVISÕES DE FERIAS	0,00	3.119,11	0,00	3.119,11 D
(0000000094)	0003 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	11.675,89 D	5.434,59	0,00	17.110,48 D
4.20.100.04 - PROVISÃO DE ENC.SOCIAIS S/FERIAS		4.343,65 D	1.631,78	0,00	5.975,43 D
(0000000095)	0001 - INSS	2.222,13 D	903,63	0,00	3.125,76 D
(0000000097)	0003 - FGTS	1.990,27 D	728,15	0,00	2.718,42 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 28/06/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000268)	0006 - IRRF	131,25 D	0,00	0,00	131,25 D
4.20.100.05	- BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	6.245,50 D	6.403,09	3.772,53	8.876,06 D
(0000000100)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.108,50 D	6.220,98	3.772,53	8.556,95 D
(0000000272)	0012 - VALE ALIMENTAÇÃO	137,00 D	182,11	0,00	319,11 D
4.20.200	- MATERIAIS E SUPRIMENTOS	7.395,26 D	463,48	0,00	7.858,74 D
4.20.200.01	- MATERIAIS E SUPRIMENTOS	76,00 D	451,48	0,00	527,48 D
(0000000106)	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E XEROX	76,00 D	117,00	0,00	193,00 D
(0000000108)	0003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	334,48	0,00	334,48 D
4.20.200.02	- SUPRIMENTOS	7.319,26 D	12,00	0,00	7.331,26 D
(0000000112)	0002 - SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	4.884,70 D	12,00	0,00	4.896,70 D
(0000000113)	0003 - SUPRIMENTO DE COPA/COZINHA/GAS	951,29 D	0,00	0,00	951,29 D
(0000000114)	0011 - SUPRIMENTO - EPI	1.483,27 D	0,00	0,00	1.483,27 D
4.20.300	- MANUTENÇÃO E REPAROS	17.941,49 D	13.889,00	0,00	31.830,49 D
4.20.300.01	- MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS	6.706,49 D	5.510,66	0,00	12.217,15 D
(0000000116)	0001 - MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIO	6.706,49 D	5.510,66	0,00	12.217,15 D
4.20.300.02	- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00 D
(0000000124)	0001 - MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIO	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00 D
4.20.300.03	- SERVIÇOS DE MANUT. PESSOA JURÍDICA	2.440,00 D	233,34	0,00	2.673,34 D
(0000000128)	0001 - MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIO	2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
(0000000129)	0002 - MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA	0,00	233,34	0,00	233,34 D
4.20.300.05	- SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	8.795,00 D	5.765,00	0,00	14.560,00 D
(0000000142)	0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	960,00 D	1.675,00	0,00	2.635,00 D
(0000000145)	0004 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
(0000000147)	0006 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	3.485,00 D	1.785,00	0,00	5.270,00 D
(0000000246)	0010 - ASSESSORIA JURÍDICA	3.030,00 D	1.515,00	0,00	4.545,00 D
(0000000274)	0011 - SERVIÇOS DE ASS. INFORMÁTICA	770,00 D	790,00	0,00	1.560,00 D
4.20.500	- OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.853,82 D	4.729,41	0,00	12.583,23 D
4.20.500.01	- DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.853,82 D	4.729,41	0,00	12.583,23 D
(0000000153)	0003 - SEGUROS	2.808,88 D	0,00	0,00	2.808,88 D
(0000000155)	0005 - DESPESAS COM CARTÓRIO	172,98 D	132,00	0,00	304,98 D
(0000000159)	0009 - BENS DE PEQUENO VALOR	84,30 D	0,00	0,00	84,30 D
(0000000161)	0011 - ÁGUA	0,00	1.430,97	0,00	1.430,97 D
(0000000163)	0013 - TELEFONE	670,67 D	0,00	0,00	670,67 D
(0000000166)	0016 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	819,58 D	1.018,38	0,00	1.837,96 D
(0000000167)	0017 - VESTUÁRIO	2.111,79 D	1.650,00	0,00	3.761,79 D
(0000000170)	0021 - PRODUTOS AGRÍCOLAS - JARDINS	574,70 D	0,00	0,00	574,70 D
(0000000174)	0041 - DESPESAS EVENTUAIS	269,92 D	0,00	0,00	269,92 D
(0000000180)	0081 - ESTACIONAMENTO	41,00 D	20,00	0,00	61,00 D
(0000000304)	0087 - FESTAS E EVENTOS	300,00 D	478,06	0,00	778,06 D
4.20.600	- IMPOSTOS E TAXAS	3.128,38 D	0,00	0,00	3.128,38 D
4.20.600.01	- IMPOSTOS E TAXAS	3.128,38 D	0,00	0,00	3.128,38 D
(0000000185)	0001 - MUNICIPAIS	3.128,38 D	0,00	0,00	3.128,38 D
4.20.700	- RECEITAS - DESPESAS FINANCEIRAS	1.779,98 D	421,70	619,96	1.581,72 D
4.20.700.01	- RECEITAS - DESPESAS FINANCEIRAS	1.779,98 D	421,70	619,96	1.581,72 D
(0000000189)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	2.375,23 D	421,70	0,00	2.796,93 D
(0000000190)	0002 - JUROS	14,74 D	0,00	0,00	14,74 D
(0000000192)	0004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	609,99 C	0,00	619,96	1.229,95 C
4.20.900	- BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	37.623,37 D	19.742,77	0,00	57.366,14 D
4.20.900.01	- BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	37.623,37 D	19.742,77	0,00	57.366,14 D
(0000000196)	0001 - COTA PATRONAL	37.623,37 D	19.742,77	0,00	57.366,14 D
5	- PRESTAÇÃO DE CONTAS REC. PÚBLICOS	0,00	87.228,44	87.228,44	0,00
5.20	- EDUCAÇÃO	0,00	87.228,44	87.228,44	0,00
5.20.001	- FONTE DE RECURSOS	167.772,71 C	0,00	84.899,20	252.671,91 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 28/06/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.20.001.04 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		189.464,30 C	0,00	84.899,20	274.363,50 C
(0000000209) 0001 - SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL		189.464,30 C	0,00	84.899,20	274.363,50 C
5.20.001.06 - DEVOLUÇÕES DE RECURSOS PÚBLICOS		21.691,59 D	0,00	0,00	21.691,59 D
(0000000263) 0001 - SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL		21.691,59 D	0,00	0,00	21.691,59 D
5.20.100 - REMUNERAÇÕES, ENC. SOCIAIS E BENEFÍCIOS		159.677,66 D	83.018,04	2.329,24	240.366,46 D
5.20.100.01 - REMUNERAÇÕES, ENC. SOCIAIS E BENEFÍCIOS		115.891,04 D	60.192,00	0,00	176.083,04 D
(0000000216) 0001 - SALARIO LIQUIDO		114.512,00 D	60.192,00	0,00	174.704,00 D
(0000000223) 0008 - RESCISÕES TRABALHISTAS		1.379,04 D	0,00	0,00	1.379,04 D
5.20.100.02 - ENCARGOS SOCIAIS		26.195,03 D	13.763,09	0,00	39.958,12 D
(0000000226) 0001 - INSS - FUNCIONARIOS		12.051,16 D	6.347,69	0,00	18.398,85 D
(0000000227) 0002 - FGTS SEM 40%		11.011,76 D	5.836,23	0,00	16.847,99 D
(0000000229) 0004 - PIS		1.436,17 D	731,20	0,00	2.167,37 D
(0000000281) 0006 - IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		1.695,94 D	847,97	0,00	2.543,91 D
5.20.100.05 - BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		17.591,59 D	9.062,95	2.329,24	24.325,30 D
(0000000236) 0011 - VALE TRANSPORTE		12.950,15 D	4.302,00	2.329,24	14.922,91 D
(0000000273) 0012 - VALE ALIMENTAÇÃO		4.641,44 D	4.760,95	0,00	9.402,39 D
5.20.200 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		2.568,22 D	3.199,20	0,00	5.767,42 D
5.20.200.01 - MATERIAS E SUPRIMENTOS		2.568,22 D	3.199,20	0,00	5.767,42 D
(0000000239) 0003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		2.568,22 D	3.199,20	0,00	5.767,42 D
5.20.300 - MANUTENÇÃO E REPAROS		4.010,00 D	0,00	0,00	4.010,00 D
5.20.300.05 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		4.010,00 D	0,00	0,00	4.010,00 D
(0000000253) 0004 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO		4.010,00 D	0,00	0,00	4.010,00 D
5.20.500 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.516,83 D	1.011,20	0,00	2.528,03 D
5.20.500.01 - DEPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.516,83 D	1.011,20	0,00	2.528,03 D
(0000000380) 0037 - ENERGIA ELETRICA		1.516,83 D	1.011,20	0,00	2.528,03 D
6 - PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.S/FINS LUCRATIV		0,00	4.233,52	4.233,52	0,00
6.10 - CONVENIOS E PARCERIAS		0,00	4.233,52	4.233,52	0,00
6.10.001 - FONTE DE RECURSOS		8.828,47 C	0,00	4.233,52	13.061,99 C
6.10.001.01 - FUNDAÇÃO FEAC		8.828,47 C	0,00	4.233,52	13.061,99 C
(0000000310) 0001 - CONVENIO DE COOPERAÇÃO		8.828,47 C	0,00	4.233,52	13.061,99 C
6.10.002 - REMUNERAÇÕES, ENC. SOCIAIS, BENEFÍCIOS		3.583,10 D	739,65	0,00	4.322,75 D
6.10.002.01 - REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
(0000000311) 0001 - SALÁRIO LIQUIDO		2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
6.10.002.02 - ENCARGOS SOCIAIS		1.423,10 D	739,65	0,00	2.162,75 D
(0000000316) 0001 - INSS		1.048,82 D	477,06	0,00	1.525,88 D
(0000000319) 0004 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO		86,04 D	43,02	0,00	129,06 D
(0000000321) 0006 - IR S/FOLHA PAGAMENTO		288,24 D	219,57	0,00	507,81 D
6.10.003 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		898,23 D	643,40	0,00	1.541,63 D
6.10.003.01 - MATERIAIS		898,23 D	643,40	0,00	1.541,63 D
(0000000332) 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E XEROX		655,68 D	643,40	0,00	1.299,08 D
(0000000334) 0003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		242,55 D	0,00	0,00	242,55 D
6.10.004 - MANUTENÇÃO E REPAROS		2.656,80 D	29,15	0,00	2.685,95 D
6.10.004.01 - MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS		760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
(0000000337) 0002 - LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO		760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
6.10.004.05 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		1.896,80 D	29,15	0,00	1.925,95 D
(0000000347) 0003 - SERV.MEDICINA DO TRABALHO		676,80 D	29,15	0,00	705,95 D
(0000000355) 0005 - SERV.ASS.EM INFORMATICA		1.220,00 D	0,00	0,00	1.220,00 D
6.10.005 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.690,34 D	985,78	0,00	2.676,12 D
6.10.005.01 - DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.690,34 D	985,78	0,00	2.676,12 D
(0000000350) 0002 - COMBUSTI.E LUBRIFICANTES		607,53 D	0,00	0,00	607,53 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 28/06/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000351)	0003 - SEGUROS GERAIS	441,33 D	245,25	0,00	686,58 D
(0000000367)	0004 - TELEFONE	641,48 D	740,53	0,00	1.382,01 D
6.10.006	- IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.835,54	0,00	1.835,54 D
6.10.006.01	- IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.835,54	0,00	1.835,54 D
(0000000353)	0001 - MUNICIPAIS	0,00	1.835,54	0,00	1.835,54 D
Total do ATIVO		3.817.498,66 D	Total do PASSIVO		3.828.318,96 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		170.545,36 D	Total de RECEITAS		159.725,06 C
Total de PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.		0,00			
Total de PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.S		0,00			
Somatórias		3.988.044,02 D			3.988.044,02 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		10.820,30 C
Total de Prejuízos do Período		6.368,39 D	Total de Prejuízos Acumulados		10.820,30 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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