

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 25/10/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 07/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		3.595.435,35 D	150.480,20	227.649,13	3.518.266,42 D
1.11 - CIRCULANTE		1.041.668,38 D	149.636,85	227.649,13	963.656,10 D
1.11.111 - CAIXA		30,48 D	340,00	300,26	70,22 D
1.11.111.01 - CAIXA		30,48 D	340,00	300,26	70,22 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		30,48 D	340,00	300,26	70,22 D
1.11.112 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		90.815,85 D	130.888,13	115.334,79	106.369,19 D
1.11.112.02 - BANCOS C.MOVIMENTO - REC LIVRES (D NERY)		57.470,23 D	34.894,63	24.352,62	68.012,24 D
(0000000294) 0032 - BANCO BRADESCO - REC.PROPRIOS		57.470,23 D	34.894,63	24.352,62	68.012,24 D
1.11.112.03 - BANCOS C.MOVIMENTO - REC.TERCEIROS (FEAC)		5.432,52 D	4.702,08	3.792,87	6.341,73 D
(0000000003) 0031 - BANCO DO BRASIL - FEAC		5.432,52 D	4.702,08	3.792,87	6.341,73 D
1.11.112.04 - BANCO C.MOVIMENTO -REC.RESTRITO EDUCAÇÃO		27.913,10 D	91.291,42	87.189,30	32.015,22 D
(0000000004) 0032 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		27.913,10 D	91.291,42	87.189,30	32.015,22 D
1.11.113 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		276.403,42 D	1.436,72	40,00	277.800,14 D
1.11.113.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC LIVRES (D.NER)		272.556,56 D	1.378,95	0,00	273.935,51 D
(0000000393) 0034 - APLICAÇÃO MAX DI BRADESCO		272.556,56 D	1.378,95	0,00	273.935,51 D
1.11.113.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC.RESTRIÇÃO EDU		3.846,86 D	57,77	40,00	3.864,63 D
(0000000006) 0031 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		3.846,86 D	57,77	40,00	3.864,63 D
1.11.115 - SUBVENÇÕES,CONVENIOS E PARC.A RECEBER		674.418,63 D	0,00	95.002,08	579.416,55 D
1.11.115.01 - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		632.100,00 D	0,00	90.300,00	541.800,00 D
(0000000007) 0025 - SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL		632.100,00 D	0,00	90.300,00	541.800,00 D
1.11.115.02 - ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		42.318,63 D	0,00	4.702,08	37.616,55 D
(0000000008) 0001 - FUNDAÇÃO FEAC		42.318,63 D	0,00	4.702,08	37.616,55 D
1.11.124 - CREDITOS TRIBUTARIOS		0,00	16.972,00	16.972,00	0,00
1.11.124.03 - OUTROS VALORES A RECEBER		0,00	16.972,00	16.972,00	0,00
(0000000011) 0004 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	16.972,00	16.972,00	0,00
1.20 - NÃO CIRCULANTE		2.553.766,97 D	843,35	0,00	2.554.610,32 D
1.20.003 - IMOBILIZADO		2.553.766,97 D	843,35	0,00	2.554.610,32 D
1.20.003.01 - IMOBILIZADO		2.553.766,97 D	843,35	0,00	2.554.610,32 D
(0000000013) 0003 - MÓVEIS E UTENSILIOS		109.474,94 D	0,00	0,00	109.474,94 D
(0000000014) 0007 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		61.534,67 D	843,35	0,00	62.378,02 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		414.252,21 D	0,00	0,00	414.252,21 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		3.589.878,28 C	176.723,81	95.797,06	3.508.951,53 C
2.11 - CIRCULANTE		996.118,29 C	176.723,81	95.797,06	915.191,54 C
2.11.001 - CIRCULANTE		996.118,29 C	176.723,81	95.797,06	915.191,54 C
2.11.001.02 - FORNECEDORES		16.702,43 C	5.329,40	4.748,81	16.121,84 C
(0000000026) 0001 - FORNECEDORES		16.702,43 C	5.329,40	4.748,81	16.121,84 C
2.11.001.03 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS		1.977,83 C	2.924,54	2.343,85	1.397,14 C
(0000000027) 0001 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		916,03 C	916,03	815,07	815,07 C
(0000000032) 0006 - IRRF S/FOLHA		1.061,80 C	2.008,51	1.528,78	582,07 C
2.11.001.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		166.020,58 C	87.114,02	88.704,40	167.610,96 C
(0000000035) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		42.213,00 C	69.652,23	56.922,23	29.483,00 C
(0000000037) 0003 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		3.488,18 C	7.065,76	7.207,08	3.629,50 C
(0000000038) 0004 - FGTS		6.084,90 C	6.084,90	6.520,57	6.520,57 C
(0000000042) 0008 - PROVISÃO DE FERIAS		61.492,05 C	0,00	9.557,39	71.049,44 C
(0000000043) 0009 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		31.578,14 C	0,00	5.892,67	37.470,81 C
(0000000047) 0013 - FGTS - S/FERIAS		6.916,76 C	2.032,95	800,02	5.683,83 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 25/10/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 07/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000050)	0016 - INSS - S/13º SALARIO	3.135,70 C	0,00	585,15	3.720,85 C
(0000000051)	0017 - FGTS S/13º SALARIO	2.526,15 C	0,00	471,36	2.997,51 C
(0000000066)	0018 - INSS S/FERIAS	8.585,70 C	2.278,18	747,93	7.055,45 C
2.11.001.08 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		735.743,90 C	78.032,78	0,00	657.711,12 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	347.856,10 D	78.032,78	0,00	425.888,88 D
2.11.001.11 - CONVENIOS E PARCERIAS		75.673,55 C	3.323,07	0,00	72.350,48 C
(0000000056)	0001 - FUNDAÇÃO FEAC	56.424,90 C	0,00	0,00	56.424,90 C
(0000000057)	0002 - (-) FUNDAÇÃO FEAC	19.248,65 C	3.323,07	0,00	15.925,58 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		325.749,72 C	0,00	55.473,63	381.223,35 C
3.10 - RECEITAS PRÓPRIAS		3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
3.10.001 - RECEITAS PROPRIAS		3.139,00 C	0,00	0,00	3.139,00 C
3.10.001.01 - RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		2.020,00 C	0,00	0,00	2.020,00 C
(0000000067)	0001 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P JURIDICA	820,00 C	0,00	0,00	820,00 C
(0000000068)	0002 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P FISICA	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
3.10.001.02 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO		1.119,00 C	0,00	0,00	1.119,00 C
(0000000394)	0013 - FESTA PASCOA	1.119,00 C	0,00	0,00	1.119,00 C
3.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS		205.233,81 C	0,00	34.894,63	240.128,44 C
3.13.001 - RECEITAS PATRIMONIAIS		205.233,81 C	0,00	34.894,63	240.128,44 C
3.13.001.01 - RECEITAS PATRIMONIAIS		205.233,81 C	0,00	34.894,63	240.128,44 C
(0000000077)	0002 - ALUGUEIS - CAMPINAS	205.233,81 C	0,00	34.894,63	240.128,44 C
3.40 - RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		117.376,91 C	0,00	20.579,00	137.955,91 C
3.40.001 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		117.376,91 C	0,00	20.579,00	137.955,91 C
3.40.001.01 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		117.376,91 C	0,00	20.579,00	137.955,91 C
(0000000081)	0001 - COTA PATRONAL	117.376,91 C	0,00	20.579,00	137.955,91 C
4 - DESPESAS OPERACIONAIS		320.192,65 D	121.081,47	69.365,66	371.908,46 D
4.20 - EDUCAÇÃO		320.192,65 D	121.081,47	69.365,66	371.908,46 D
4.20.100 - REMUNERAÇÕES ENC SOCIAIS E BENEFICIOS		95.439,93 D	88.006,52	67.928,94	115.517,51 D
4.20.100.01 - REMUNERAÇÕES ENC.SOCIAIS E BENEFICIOS		44.584,96 D	56.922,23	52.540,38	48.966,81 D
(0000000082)	0001 - SALARIO BASE	442.729,86 D	56.922,23	3.594,81	496.057,28 D
(0000000083)	0004 - (-) SALARIO LÍQUIDO	398.144,90 C	0,00	48.945,57	447.090,47 C
(0000000260)	0015 - RESCISÕES TRABALHISTAS	6.961,22 D	0,00	0,00	6.961,22 D
(0000000261)	0016 - (-) RESCISÕES TRABALHISTAS	6.961,22 C	0,00	0,00	6.961,22 C
4.20.100.02 - ENCARGOS SOCIAIS		651,03 D	5.302,69	6.976,05	1.022,33 C
(0000000088)	0003 - FGTS SEM 40%	34.790,64 D	4.487,62	0,00	39.278,26 D
(0000000089)	0004 - (-) FGTS SEM 40%	34.139,61 C	0,00	6.160,98	40.300,59 C
(0000000091)	0007 - PIS	4.831,58 D	815,07	0,00	5.646,65 D
(0000000266)	0009 - (-) PIS	4.831,58 C	0,00	815,07	5.646,65 C
4.20.100.03 - PROVISÕES DE FERIAS E 13º SALARIO		24.770,19 D	15.450,06	0,00	40.220,25 D
(0000000092)	0001 - PROVISÕES DE FERIAS	15.378,74 D	9.557,39	0,00	24.936,13 D
(0000000093)	0002 - (-) PROVISÕES DE FERIAS	22.186,69 C	0,00	0,00	22.186,69 C
(0000000094)	0003 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	31.578,14 D	5.892,67	0,00	37.470,81 D
4.20.100.04 - PROVISÃO DE ENC.SOCIAIS S/FERIAS		10.200,38 D	3.551,17	5.257,84	8.493,71 D
(0000000095)	0001 - INSS	6.358,32 D	1.333,08	0,00	7.691,40 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 25/10/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 07/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000096)	0002 - (-) INSS	709,18 C	0,00	2.278,18	2.987,36 C
(0000000097)	0003 - FGTS	6.124,20 D	1.271,38	0,00	7.395,58 D
(0000000098)	0004 - (-) FGTS	1.572,96 C	0,00	2.032,95	3.605,91 C
(0000000268)	0006 - IRRF	131,25 D	946,71	0,00	1.077,96 D
(0000000269)	0007 - (-) IRRF	131,25 C	0,00	946,71	1.077,96 C
4.20.100.05 - BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		15.233,37 D	6.780,37	3.154,67	18.859,07 D
(0000000100)	0001 - ASSISTÊNCIA MEDICA	14.363,87 D	6.613,37	3.154,67	17.822,57 D
(0000000103)	0011 - VALE TRANSPORTE	47,50 D	30,00	0,00	77,50 D
(0000000272)	0012 - VALE ALIMENTAÇÃO	822,00 D	137,00	0,00	959,00 D
4.20.200 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		19.465,58 D	3.680,34	0,00	23.145,92 D
4.20.200.01 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		4.528,14 D	996,35	0,00	5.524,49 D
(0000000106)	0001 - MATERIAL DE ESCRITORIO E XEROX	392,59 D	72,00	0,00	464,59 D
(0000000107)	0002 - MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	724,67	0,00	724,67 D
(0000000108)	0003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.135,55 D	199,68	0,00	4.335,23 D
4.20.200.02 - SUPRIMENTOS		14.937,44 D	2.683,99	0,00	17.621,43 D
(0000000112)	0002 - SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	11.044,28 D	2.683,99	0,00	13.728,27 D
(0000000113)	0003 - SUPRIMENTO DE COPA/COZINHA/GAS	2.409,89 D	0,00	0,00	2.409,89 D
(0000000114)	0011 - SUPRIMENTO - EPI	1.483,27 D	0,00	0,00	1.483,27 D
4.20.300 - MANUTENÇÃO E REPAROS		59.901,61 D	4.092,23	0,00	63.993,84 D
4.20.300.01 - MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS		20.136,25 D	1.568,23	0,00	21.704,48 D
(0000000116)	0001 - MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	20.136,25 D	1.568,23	0,00	21.704,48 D
4.20.300.02 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PESSOA FISICA		4.774,50 D	0,00	0,00	4.774,50 D
(0000000124)	0001 - MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	4.774,50 D	0,00	0,00	4.774,50 D
4.20.300.03 - SERVIÇOS DE MANUT.PESSOA JURIDICA		2.673,34 D	0,00	0,00	2.673,34 D
(0000000128)	0001 - MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
(0000000129)	0002 - MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA	233,34 D	0,00	0,00	233,34 D
4.20.300.05 - SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA		32.317,52 D	2.524,00	0,00	34.841,52 D
(0000000142)	0001 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	7.798,60 D	339,00	0,00	8.137,60 D
(0000000145)	0004 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
(0000000146)	0005 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
(0000000147)	0006 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL	11.215,92 D	1.785,00	0,00	13.000,92 D
(0000000149)	0009 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
(0000000246)	0010 - ASSESSORIA JURÍDICA	7.575,00 D	0,00	0,00	7.575,00 D
(0000000274)	0011 - SERVIÇOS DE ASS.INFORMATICA	3.178,00 D	400,00	0,00	3.578,00 D
4.20.500 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		19.857,15 D	2.624,26	0,00	22.481,41 D
4.20.500.01 - DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		19.857,15 D	2.624,26	0,00	22.481,41 D
(0000000153)	0003 - SEGUROS	3.726,85 D	0,00	0,00	3.726,85 D
(0000000155)	0005 - DESPESAS COM CARTORIO	304,98 D	200,00	0,00	504,98 D
(0000000159)	0009 - BENS DE PEQUENO VALOR	84,30 D	0,00	0,00	84,30 D
(0000000161)	0011 - ÁGUA	1.430,97 D	0,00	0,00	1.430,97 D
(0000000162)	0012 - ENERGIA ELÉTRICA	1.075,21 D	0,00	0,00	1.075,21 D
(0000000163)	0013 - TELEFONE	679,33 D	770,63	0,00	1.449,96 D
(0000000164)	0014 - PROVEDOR DE INTERNET	0,00	59,54	0,00	59,54 D
(0000000165)	0015 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	29,60 D	0,00	0,00	29,60 D
(0000000166)	0016 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.303,18 D	1.594,09	0,00	5.897,27 D
(0000000167)	0017 - VESTUÁRIO	3.761,79 D	0,00	0,00	3.761,79 D
(0000000170)	0021 - PRODUTOS AGRICOLAS - JARDINS	574,70 D	0,00	0,00	574,70 D
(0000000174)	0041 - DESPESAS EVENTUAIS	379,43 D	0,00	0,00	379,43 D
(0000000180)	0081 - ESTACIONAMENTO	61,00 D	0,00	0,00	61,00 D
(0000000247)	0084 - FARMÁCIA - PRIMEIROS SOCORROS	511,18 D	0,00	0,00	511,18 D
(0000000304)	0087 - FESTAS E EVENTOS	2.934,63 D	0,00	0,00	2.934,63 D
4.20.600 - IMPOSTOS E TAXAS		7.143,29 D	1.564,19	0,00	8.707,48 D
4.20.600.01 - IMPOSTOS E TAXAS		7.143,29 D	1.564,19	0,00	8.707,48 D
(0000000185)	0001 - MUNICIPAIS	7.143,29 D	1.564,19	0,00	8.707,48 D
4.20.700 - RECEITAS - DESPESAS FINANCEIRAS		1.008,18 D	534,93	1.436,72	106,39 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 25/10/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 07/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.20.700.01	RECEITAS - DESPESAS FINANCEIRAS	1.008,18 D	534,93	1.436,72	106,39 D
(0000000189)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	4.009,86 D	514,15	0,00	4.524,01 D
(0000000190)	0002 - JUROS	14,74 D	20,78	0,00	35,52 D
(0000000192)	0004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.016,42 C	0,00	1.436,72	4.453,14 C
4.20.900	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	117.376,91 D	20.579,00	0,00	137.955,91 D
4.20.900.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	117.376,91 D	20.579,00	0,00	137.955,91 D
(0000000196)	0001 - COTA PATRONAL	117.376,91 D	20.579,00	0,00	137.955,91 D
5	PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.PUBLICOS	0,00	88.524,95	88.524,95	0,00
5.20	EDUCAÇÃO	0,00	88.524,95	88.524,95	0,00
5.20.001	FONTE DE RECURSOS	560.655,74 C	0,00	86.603,59	647.259,33 C
5.20.001.04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	582.347,33 C	0,00	86.603,59	668.950,92 C
(0000000209)	0001 - SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	561.818,48 C	0,00	78.032,78	639.851,26 C
(0000000388)	0005 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	20.528,85 C	0,00	8.570,81	29.099,66 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 BENEFICIOS	518.615,67 D	75.722,34	1.921,36	592.416,65 D
5.20.100.01	REMUNERAÇÕES, ENC.SOCIAIS E BENEFICIOS	389.563,19 D	49.319,13	0,00	438.882,32 D
(0000000216)	0001 - SALARIO LIQUIDO	352.336,12 D	43.188,00	0,00	395.524,12 D
(0000000219)	0004 - FÉRIAS	22.186,69 D	0,00	0,00	22.186,69 D
(0000000223)	0008 - RESCISÕES TRABALHISTAS	15.040,38 D	6.131,13	0,00	21.171,51 D
5.20.100.02	ENCARGOS SOCIAIS	84.209,48 D	12.219,07	0,00	96.428,55 D
(0000000226)	0001 - INSS - FUNCIONARIOS	30.989,31 D	3.152,44	0,00	34.141,75 D
(0000000227)	0002 - FGTS SEM 40%	34.139,61 D	6.160,98	0,00	40.300,59 D
(0000000228)	0003 - FGTS MULTA DE 40%	8.508,45 D	1.772,78	0,00	10.281,23 D
(0000000229)	0004 - PIS	4.570,10 D	770,37	0,00	5.340,47 D
(0000000281)	0006 - IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	6.002,01 D	362,50	0,00	6.364,51 D
5.20.100.04	ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS	1.762,53 D	5.257,84	0,00	7.020,37 D
(0000000232)	0001 - INSS	394,08 D	2.278,18	0,00	2.672,26 D
(0000000233)	0002 - FGTS	1.237,20 D	2.032,95	0,00	3.270,15 D
(0000000271)	0005 - IRRF	131,25 D	946,71	0,00	1.077,96 D
5.20.100.05	BENEFICIOS A EMPREGADOS	42.429,61 D	8.926,30	1.921,36	49.434,55 D
(0000000236)	0011 - VALE TRANSPORTE	19.696,10 D	4.285,71	1.784,36	22.197,45 D
(0000000273)	0012 - VALE ALIMENTAÇÃO	22.733,51 D	4.640,59	137,00	27.237,10 D
5.20.100.06	ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALARIO	650,86 D	0,00	0,00	650,86 D
(0000000276)	0001 - INSS	315,10 D	0,00	0,00	315,10 D
(0000000277)	0002 - FGTS	335,76 D	0,00	0,00	335,76 D
5.20.200	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	31.221,84 D	8.570,81	0,00	39.792,65 D
5.20.200.01	MATERIAS E SUPRIMENTOS	10.692,99 D	0,00	0,00	10.692,99 D
(0000000239)	0003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.692,99 D	0,00	0,00	10.692,99 D
5.20.200.02	SUPRIMENTOS	20.528,85 D	8.570,81	0,00	29.099,66 D
(0000000240)	0020 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	20.528,85 D	8.570,81	0,00	29.099,66 D
5.20.300	MANUTENÇÃO E REPAROS	5.525,00 D	1.820,00	0,00	7.345,00 D
5.20.300.05	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	5.525,00 D	1.820,00	0,00	7.345,00 D
(0000000253)	0004 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	4.010,00 D	0,00	0,00	4.010,00 D
(0000000254)	0005 - ASSESSORIA JURIDICA	1.515,00 D	1.820,00	0,00	3.335,00 D
5.20.500	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.293,23 D	2.411,80	0,00	7.705,03 D
5.20.500.01	DEPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.293,23 D	2.411,80	0,00	7.705,03 D
(0000000376)	0036 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	521,07	0,00	521,07 D
(0000000380)	0037 - ENERGIA ELETRICA	5.293,23 D	1.890,73	0,00	7.183,96 D
6	PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.S/FINS LUCRATIV	0,00	3.323,07	3.323,07	0,00
6.10	CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	3.323,07	3.323,07	0,00
6.10.001	FONTE DE RECURSOS	28.394,62 C	0,00	3.323,07	31.717,69 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 25/10/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 07/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
6.10.001.01 - FUNDAÇÃO FEAC		28.394,62 C	0,00	3.323,07	31.717,69 C
(0000000310) 0001 - CONVENIO DE COOPERAÇÃO		28.394,62 C	0,00	3.323,07	31.717,69 C
6.10.002 - REMUNERAÇÕES,ENC.SOCIAIS,BENEFICIOS		10.815,85 D	2.287,33	0,00	13.103,18 D
6.10.002.01 - REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS		5.192,00 D	1.546,00	0,00	6.738,00 D
(0000000311) 0001 - SALÁRIO LIQUIDO		5.192,00 D	1.546,00	0,00	6.738,00 D
6.10.002.02 - ENCARGOS SOCIAIS		4.385,06 D	741,33	0,00	5.126,39 D
(0000000316) 0001 - INSS		2.957,06 D	477,06	0,00	3.434,12 D
(0000000319) 0004 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO		261,48 D	44,70	0,00	306,18 D
(0000000321) 0006 - IR S/FOLHA PAGAMENTO		1.166,52 D	219,57	0,00	1.386,09 D
6.10.002.05 - BENEFICIOS A EMPREGADOS		1.238,79 D	0,00	0,00	1.238,79 D
(0000000352) 0004 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.238,79 D	0,00	0,00	1.238,79 D
6.10.003 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		3.112,09 D	0,00	0,00	3.112,09 D
6.10.003.01 - MATERIAIS		2.751,91 D	0,00	0,00	2.751,91 D
(0000000332) 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E XEROX		1.299,08 D	0,00	0,00	1.299,08 D
(0000000334) 0003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		1.452,83 D	0,00	0,00	1.452,83 D
6.10.003.02 - SUPRIMENTOS		360,18 D	0,00	0,00	360,18 D
(0000000335) 0001 - ALIMENTAÇÃO		360,18 D	0,00	0,00	360,18 D
6.10.004 - MANUTENÇÃO E REPAROS		4.622,25 D	690,50	0,00	5.312,75 D
6.10.004.01 - MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS		890,00 D	0,00	0,00	890,00 D
(0000000337) 0002 - LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO		760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
(0000000359) 0004 - EXTINTORES		130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
6.10.004.05 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		3.732,25 D	690,50	0,00	4.422,75 D
(0000000347) 0003 - SERV.MEDICINA DO TRABALHO		1.732,25 D	300,50	0,00	2.032,75 D
(0000000355) 0005 - SERV.ASS.EM INFORMATICA		2.000,00 D	390,00	0,00	2.390,00 D
6.10.005 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.444,70 D	345,24	0,00	6.789,94 D
6.10.005.01 - DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.444,70 D	345,24	0,00	6.789,94 D
(0000000350) 0002 - COMBUSTI.E LUBRIFICANTES		1.739,06 D	0,00	0,00	1.739,06 D
(0000000351) 0003 - SEGUROS GERAIS		1.206,51 D	245,25	0,00	1.451,76 D
(0000000367) 0004 - TELEFONE		3.499,13 D	99,99	0,00	3.599,12 D
6.10.006 - IMPOSTOS E TAXAS		3.399,73 D	0,00	0,00	3.399,73 D
6.10.006.01 - IMPOSTOS E TAXAS		3.399,73 D	0,00	0,00	3.399,73 D
(0000000353) 0001 - MUNICIPAIS		3.399,73 D	0,00	0,00	3.399,73 D
Total do ATIVO		3.518.266,42 D	Total do PASSIVO		3.508.951,53 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		371.908,46 D	Total de RECEITAS		381.223,35 C
Total de PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.		0,00			
Total de PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.S		0,00			
Somatórias		3.890.174,88 D			3.890.174,88 C

BALANCETE ANALÍTICO

0006 INSTITUTO DOM NERY

CNPJ: 46.045.381/0001-26

FOLHA: 000006

DATA: 25/10/2021

MÊS/ANO: 07/2021

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 9.314,89 D

Total de Superávit do Período 3.757,82 C Total de Superávit Acumulado 9.314,89 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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