

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 25/10/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 09/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		3.458.039,88 D	185.348,35	262.117,79	3.381.270,44 D
1.11 - CIRCULANTE		898.229,56 D	185.348,35	262.117,79	821.460,12 D
1.11.111 - CAIXA		60,25 D	550,00	430,41	179,84 D
1.11.111.01 - CAIXA		60,25 D	550,00	430,41	179,84 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		60,25 D	550,00	430,41	179,84 D
1.11.112 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		103.161,21 D	162.604,55	145.987,30	119.778,46 D
1.11.112.02 - BANCOS C.MOVIMENTO - REC LIVRES (D NERY)		45.659,33 D	58.913,92	42.500,09	62.073,16 D
(0000000294) 0032 - BANCO BRADESCO - REC.PROPRIOS		45.659,33 D	58.913,92	42.500,09	62.073,16 D
1.11.112.03 - BANCOS C.MOVIMENTO - REC.TERCEIROS (FEAC)		5.326,92 D	4.702,08	5.026,58	5.002,42 D
(0000000003) 0031 - BANCO DO BRASIL - FEAC		5.326,92 D	4.702,08	5.026,58	5.002,42 D
1.11.112.04 - BANCO C.MOVIMENTO -REC.RESTRITO EDUCAÇÃO		52.174,96 D	98.988,55	98.460,63	52.702,88 D
(0000000004) 0032 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		52.174,96 D	98.988,55	98.460,63	52.702,88 D
1.11.113 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		310.593,63 D	1.495,80	0,00	312.089,43 D
1.11.113.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC LIVRES (D.NER)		309.351,14 D	1.490,56	0,00	310.841,70 D
(0000000393) 0034 - APLICAÇÃO MAX DI BRADESCO		309.351,14 D	1.490,56	0,00	310.841,70 D
1.11.113.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC.RESTRIÇÃO EDU		1.242,49 D	5,24	0,00	1.247,73 D
(0000000006) 0031 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		1.242,49 D	5,24	0,00	1.247,73 D
1.11.115 - SUBVENÇÕES,CONVENIOS E PARC.A RECEBER		484.414,47 D	0,00	95.002,08	389.412,39 D
1.11.115.01 - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		451.500,00 D	0,00	90.300,00	361.200,00 D
(0000000007) 0025 - SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL		451.500,00 D	0,00	90.300,00	361.200,00 D
1.11.115.02 - ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		32.914,47 D	0,00	4.702,08	28.212,39 D
(0000000008) 0001 - FUNDAÇÃO FEAC		32.914,47 D	0,00	4.702,08	28.212,39 D
1.11.124 - CREDITOS TRIBUTARIOS		0,00	20.698,00	20.698,00	0,00
1.11.124.03 - OUTROS VALORES A RECEBER		0,00	20.698,00	20.698,00	0,00
(0000000011) 0004 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	20.698,00	20.698,00	0,00
1.20 - NÃO CIRCULANTE		2.559.810,32 D	0,00	0,00	2.559.810,32 D
1.20.003 - IMOBILIZADO		2.559.810,32 D	0,00	0,00	2.559.810,32 D
1.20.003.01 - IMOBILIZADO		2.559.810,32 D	0,00	0,00	2.559.810,32 D
(0000000013) 0003 - MÓVEIS E UTENSILIOS		109.174,94 D	0,00	0,00	109.174,94 D
(0000000014) 0007 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		62.378,02 D	0,00	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		419.752,21 D	0,00	0,00	419.752,21 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		3.465.569,69 C	146.095,09	140.414,25	3.459.888,85 C
2.11 - CIRCULANTE		871.809,70 C	146.095,09	140.414,25	866.128,86 C
2.11.001 - CIRCULANTE		871.809,70 C	146.095,09	140.414,25	866.128,86 C
2.11.001.02 - FORNECEDORES		28.116,84 C	15.961,93	0,00	12.154,91 C
(0000000026) 0001 - FORNECEDORES		28.116,84 C	15.961,93	0,00	12.154,91 C
2.11.001.03 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS		1.830,94 C	1.830,94	4.598,61	4.598,61 C
(0000000027) 0001 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		790,18 C	790,18	1.010,15	1.010,15 C
(0000000032) 0006 - IRRF S/FOLHA		1.040,76 C	1.040,76	3.588,46	3.588,46 C
2.11.001.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		204.085,57 C	90.572,90	135.815,64	249.328,31 C
(0000000035) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		40.940,00 C	79.995,92	96.422,92	57.367,00 C
(0000000037) 0003 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		3.319,09 C	3.444,65	9.546,19	9.420,63 C
(0000000038) 0004 - FGTS		6.261,64 C	6.261,64	8.081,11	8.081,11 C
(0000000042) 0008 - PROVISÃO DE FERIAS		84.814,40 C	0,00	8.627,59	93.441,99 C
(0000000043) 0009 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		45.402,59 C	0,00	9.072,88	54.475,47 C
(0000000047) 0013 - FGTS - S/FERIAS		6.784,96 C	368,88	1.059,02	7.475,10 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 25/10/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 09/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000050)	0016 - INSS - S/13º SALARIO	4.508,46 C	0,00	900,94	5.409,40 C
(0000000051)	0017 - FGTS S/13º SALARIO	3.632,12 C	0,00	725,71	4.357,83 C
(0000000066)	0018 - INSS S/FERIAS	8.422,31 C	501,81	1.379,28	9.299,78 C
2.11.001.08 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		571.253,17 C	35.568,98	0,00	535.684,19 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	512.346,83 D	35.568,98	0,00	547.915,81 D
2.11.001.11 - CONVENIOS E PARCERIAS		66.523,18 C	2.160,34	0,00	64.362,84 C
(0000000056)	0001 - FUNDAÇÃO FEAC	56.424,90 C	0,00	0,00	56.424,90 C
(0000000057)	0002 - (-) FUNDAÇÃO FEAC	10.098,28 C	2.160,34	0,00	7.937,94 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		448.959,49 C	0,00	76.800,27	525.759,76 C
3.10 - RECEITAS PRÓPRIAS		8.246,50 C	0,00	8.836,00	17.082,50 C
3.10.001 - RECEITAS PROPRIAS		8.246,50 C	0,00	8.836,00	17.082,50 C
3.10.001.01 - RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		7.127,50 C	0,00	150,00	7.277,50 C
(0000000067)	0001 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P JURIDICA	5.887,50 C	0,00	110,00	5.997,50 C
(0000000068)	0002 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P FISICA	1.240,00 C	0,00	40,00	1.280,00 C
3.10.001.02 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO		1.119,00 C	0,00	886,00	2.005,00 C
(0000000072)	0002 - BAZAR	0,00	0,00	886,00	886,00 C
(0000000394)	0013 - FESTA PASCOA	1.119,00 C	0,00	0,00	1.119,00 C
3.10.001.06 - RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00 C
(0000000282)	0001 - VENDA DE PIZZAS	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00 C
3.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS		282.798,09 C	0,00	42.669,92	325.468,01 C
3.13.001 - RECEITAS PATRIMONIAIS		282.798,09 C	0,00	42.669,92	325.468,01 C
3.13.001.01 - RECEITAS PATRIMONIAIS		282.798,09 C	0,00	42.669,92	325.468,01 C
(0000000077)	0002 - ALUGUEIS - CAMPINAS	282.798,09 C	0,00	42.669,92	325.468,01 C
3.40 - RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		157.914,90 C	0,00	25.294,35	183.209,25 C
3.40.001 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		157.914,90 C	0,00	25.294,35	183.209,25 C
3.40.001.01 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		157.914,90 C	0,00	25.294,35	183.209,25 C
(0000000081)	0001 - COTA PATRONAL	157.914,90 C	0,00	25.294,35	183.209,25 C
4 - DESPESAS OPERACIONAIS		456.489,30 D	173.386,21	25.497,34	604.378,17 D
4.20 - EDUCAÇÃO		456.489,30 D	173.386,21	25.497,34	604.378,17 D
4.20.100 - REMUNERAÇÕES ENC SOCIAIS E BENEFICIOS		150.935,60 D	133.220,91	24.001,54	260.154,97 D
4.20.100.01 - REMUNERAÇÕES ENC.SOCIAIS E BENEFICIOS		55.849,70 D	96.422,92	19.511,65	132.760,97 D
(0000000082)	0001 - SALARIO BASE	567.655,77 D	96.422,92	629,65	663.449,04 D
(0000000083)	0004 - (-) SALARIO LÍQUIDO	511.806,07 C	0,00	18.882,00	530.688,07 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		706,24 C	8.722,38	0,00	8.016,14 D
(0000000088)	0003 - FGTS SEM 40%	45.498,40 D	7.712,23	0,00	53.210,63 D
(0000000089)	0004 - (-) FGTS SEM 40%	46.204,64 C	0,00	0,00	46.204,64 C
(0000000091)	0007 - PIS	6.436,83 D	1.010,15	0,00	7.446,98 D
(0000000266)	0009 - (-) PIS	6.436,83 C	0,00	0,00	6.436,83 C
4.20.100.03 - PROVISÕES DE FERIAS E 13º SALARIO		61.916,99 D	17.700,47	0,00	79.617,46 D
(0000000092)	0001 - PROVISÕES DE FERIAS	38.701,09 D	8.627,59	0,00	47.328,68 D
(0000000093)	0002 - (-) PROVISÕES DE FERIAS	22.186,69 C	0,00	0,00	22.186,69 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 25/10/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 09/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000094)	0003 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	45.402,59 D	9.072,88	0,00	54.475,47 D
4.20.100.04 -	PROVISÃO DE ENC.SOCIAIS S/FERIAS	12.383,92 D	4.262,48	1.068,22	15.578,18 D
(0000000095)	0001 - INSS	9.884,79 D	2.280,22	0,00	12.165,01 D
(0000000096)	0002 - (-) INSS	3.026,28 C	0,00	501,81	3.528,09 C
(0000000097)	0003 - FGTS	9.172,82 D	1.784,73	0,00	10.957,55 D
(0000000098)	0004 - (-) FGTS	3.647,41 C	0,00	368,88	4.016,29 C
(0000000268)	0006 - IRRF	1.077,96 D	197,53	0,00	1.275,49 D
(0000000269)	0007 - (-) IRRF	1.077,96 C	0,00	197,53	1.275,49 C
4.20.100.05 -	BENEFICIOS A EMPREGADOS	21.491,23 D	6.112,66	3.421,67	24.182,22 D
(0000000100)	0001 - ASSISTÊNCIA MEDICA	20.317,73 D	5.967,66	3.421,67	22.863,72 D
(0000000103)	0011 - VALE TRANSPORTE	77,50 D	0,00	0,00	77,50 D
(0000000272)	0012 - VALE ALIMENTAÇÃO	1.096,00 D	145,00	0,00	1.241,00 D
4.20.200 -	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	37.656,19 D	625,84	0,00	38.282,03 D
4.20.200.01 -	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	5.628,79 D	589,50	0,00	6.218,29 D
(0000000106)	0001 - MATERIAL DE ESCRITORIO E XEROX	464,59 D	0,00	0,00	464,59 D
(0000000107)	0002 - MATERIAL PEDAGOGICO	828,97 D	589,50	0,00	1.418,47 D
(0000000108)	0003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.335,23 D	0,00	0,00	4.335,23 D
4.20.200.02 -	SUPRIMENTOS	32.027,40 D	36,34	0,00	32.063,74 D
(0000000112)	0002 - SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	25.988,58 D	36,34	0,00	26.024,92 D
(0000000113)	0003 - SUPRIMENTO DE COPA/COZINHA/GAS	4.555,55 D	0,00	0,00	4.555,55 D
(0000000114)	0011 - SUPRIMENTO - EPI	1.483,27 D	0,00	0,00	1.483,27 D
4.20.300 -	MANUTENÇÃO E REPAROS	78.991,54 D	4.395,00	0,00	83.386,54 D
4.20.300.01 -	MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS	21.837,18 D	0,00	0,00	21.837,18 D
(0000000116)	0001 - MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	21.837,18 D	0,00	0,00	21.837,18 D
4.20.300.02 -	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PESSOA FISICA	11.038,50 D	0,00	0,00	11.038,50 D
(0000000124)	0001 - MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	11.038,50 D	0,00	0,00	11.038,50 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	43.442,52 D	4.395,00	0,00	47.837,52 D
(0000000142)	0001 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	12.637,60 D	0,00	0,00	12.637,60 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	14.785,92 D	1.785,00	0,00	16.570,92 D
(0000000149)	0009 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
(0000000246)	0010 - ASSESSORIA JURÍDICA	9.395,00 D	1.820,00	0,00	11.215,00 D
(0000000274)	0011 - SERVIÇOS DE ASS.INFORMATICA	4.074,00 D	790,00	0,00	4.864,00 D
4.20.500 -	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.941,90 D	9.311,66	0,00	32.253,56 D
4.20.500.01 -	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.941,90 D	9.311,66	0,00	32.253,56 D
(0000000153)	0003 - SEGUROS	3.981,91 D	0,00	0,00	3.981,91 D
(0000000155)	0005 - DESPESAS COM CARTORIO	520,98 D	0,00	0,00	520,98 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	1.548,09 D	0,00	0,00	1.548,09 D
(0000000164)	0014 - PROVEDOR DE INTERNET	59,54 D	0,00	0,00	59,54 D
(0000000165)	0015 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	29,60 D	0,00	0,00	29,60 D
(0000000166)	0016 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.897,27 D	1.701,59	0,00	7.598,86 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	470,73 D	0,00	0,00	470,73 D
(0000000180)	0081 - ESTACIONAMENTO	61,00 D	0,00	0,00	61,00 D
(0000000247)	0084 - FARMÁCIA - PRIMEIROS SOCORROS	511,18 D	85,69	0,00	596,87 D
(0000000304)	0087 - FESTAS E EVENTOS	2.934,63 D	7.524,38	0,00	10.459,01 D
4.20.600 -	IMPOSTOS E TAXAS	8.798,42 D	0,00	0,00	8.798,42 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 25/10/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 09/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.20.600.01 - IMPOSTOS E TAXAS		8.798,42 D	0,00	0,00	8.798,42 D
(0000000185) 0001 - MUNICIPAIS		8.798,42 D	0,00	0,00	8.798,42 D
4.20.700 - RECEITAS - DESPESAS FINANCEIRAS		749,25 C	538,45	1.495,80	1.706,60 C
4.20.700.01 - RECEITAS - DESPESAS FINANCEIRAS		749,25 C	538,45	1.495,80	1.706,60 C
(0000000189) 0001 - DESPESAS BANCARIAS		5.084,00 D	538,45	0,00	5.622,45 D
(0000000190) 0002 - JUROS		35,52 D	0,00	0,00	35,52 D
(0000000192) 0004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.868,77 C	0,00	1.495,80	7.364,57 C
4.20.900 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		157.914,90 D	25.294,35	0,00	183.209,25 D
4.20.900.01 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		157.914,90 D	25.294,35	0,00	183.209,25 D
(0000000196) 0001 - COTA PATRONAL		157.914,90 D	25.294,35	0,00	183.209,25 D
5 - PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.PUBLICOS		0,00	47.149,87	47.149,87	0,00
5.20 - EDUCAÇÃO		0,00	47.149,87	47.149,87	0,00
5.20.001 - FONTE DE RECURSOS		742.223,57 C	0,00	45.007,77	787.231,34 C
5.20.001.04 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		763.915,16 C	0,00	45.007,77	808.922,93 C
(0000000209) 0001 - SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL		726.309,21 C	0,00	35.568,98	761.878,19 C
(0000000388) 0005 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		37.605,95 C	0,00	9.438,79	47.044,74 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		668.502,03 D	35.499,61	2.142,10	701.859,54 D
5.20.100.01 - REMUNERAÇÕES, ENC.SOCIAIS E BENEFICIOS		497.691,32 D	25.702,11	0,00	523.393,43 D
(0000000216) 0001 - SALARIO LIQUIDO		454.333,12 D	18.882,00	0,00	473.215,12 D
(0000000219) 0004 - FÉRIAS		22.186,69 D	4.053,47	0,00	26.240,16 D
(0000000223) 0008 - RESCISÕES TRABALHISTAS		21.171,51 D	2.766,64	0,00	23.938,15 D
5.20.100.02 - ENCARGOS SOCIAIS		106.741,05 D	0,00	0,00	106.741,05 D
(0000000226) 0001 - INSS - FUNCIONARIOS		36.983,53 D	0,00	0,00	36.983,53 D
(0000000227) 0002 - FGTS SEM 40%		46.204,64 D	0,00	0,00	46.204,64 D
(0000000228) 0003 - FGTS MULTA DE 40%		10.281,23 D	0,00	0,00	10.281,23 D
(0000000229) 0004 - PIS		6.085,95 D	0,00	0,00	6.085,95 D
(0000000281) 0006 - IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		7.185,70 D	0,00	0,00	7.185,70 D
5.20.100.04 - ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS		7.020,37 D	1.068,22	0,00	8.088,59 D
(0000000232) 0001 - INSS		2.672,26 D	501,81	0,00	3.174,07 D
(0000000233) 0002 - FGTS		3.270,15 D	368,88	0,00	3.639,03 D
(0000000271) 0005 - IRRF		1.077,96 D	197,53	0,00	1.275,49 D
5.20.100.05 - BENEFICIOS A EMPREGADOS		56.318,01 D	8.729,28	2.142,10	62.905,19 D
(0000000236) 0011 - VALE TRANSPORTE		24.580,41 D	3.894,10	1.997,10	26.477,41 D
(0000000273) 0012 - VALE ALIMENTAÇÃO		31.737,60 D	4.835,18	145,00	36.427,78 D
5.20.100.06 - ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALARIO		731,28 D	0,00	0,00	731,28 D
(0000000276) 0001 - INSS		354,02 D	0,00	0,00	354,02 D
(0000000277) 0002 - FGTS		377,26 D	0,00	0,00	377,26 D
5.20.200 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		52.236,62 D	9.438,79	0,00	61.675,41 D
5.20.200.01 - MATERIAS E SUPRIMENTOS		14.630,67 D	0,00	0,00	14.630,67 D
(0000000238) 0002 - MATERIAL PEDAGÓGICO		2.889,18 D	0,00	0,00	2.889,18 D
(0000000239) 0003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		11.741,49 D	0,00	0,00	11.741,49 D
5.20.200.02 - SUPRIMENTOS		37.605,95 D	9.438,79	0,00	47.044,74 D
(0000000240) 0020 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		37.605,95 D	9.438,79	0,00	47.044,74 D
5.20.300 - MANUTENÇÃO E REPAROS		11.617,89 D	0,00	0,00	11.617,89 D
5.20.300.01 - MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS		4.272,89 D	0,00	0,00	4.272,89 D
(0000000249) 0012 - LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO		4.272,89 D	0,00	0,00	4.272,89 D
5.20.300.05 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		7.345,00 D	0,00	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		3.335,00 D	0,00	0,00	3.335,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 25/10/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 09/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.20.500	- OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.867,03 D	2.211,47	0,00	12.078,50 D
5.20.500.01	- DEPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.867,03 D	2.211,47	0,00	12.078,50 D
(0000000376)	0036 - ÁGUA E ESGOTO	710,55 D	142,11	0,00	852,66 D
(0000000380)	0037 - ENERGIA ELETRICA	9.156,48 D	2.069,36	0,00	11.225,84 D
6	- PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.S/FINS LUCRATIV	0,00	2.160,34	2.160,34	0,00
6.10	- CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	2.160,34	2.160,34	0,00
6.10.001	- FONTE DE RECURSOS	37.544,99 C	0,00	2.160,34	39.705,33 C
6.10.001.01	- FUNDAÇÃO FEAC	37.544,99 C	0,00	2.160,34	39.705,33 C
(0000000310)	0001 - CONVENIO DE COOPERAÇÃO	37.544,99 C	0,00	2.160,34	39.705,33 C
6.10.002	- REMUNERAÇÕES,ENC.SOCIAIS,BENEFICIOS	15.391,51 D	0,00	0,00	15.391,51 D
6.10.002.01	- REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS	8.285,00 D	0,00	0,00	8.285,00 D
(0000000311)	0001 - SALÁRIO LIQUIDO	8.285,00 D	0,00	0,00	8.285,00 D
6.10.002.02	- ENCARGOS SOCIAIS	5.867,72 D	0,00	0,00	5.867,72 D
(0000000316)	0001 - INSS	3.911,18 D	0,00	0,00	3.911,18 D
(0000000319)	0004 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO	350,88 D	0,00	0,00	350,88 D
(0000000321)	0006 - IR S/FOLHA PAGAMENTO	1.605,66 D	0,00	0,00	1.605,66 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	3.305,50 D	0,00	0,00	3.305,50 D
6.10.003.01	- MATERIAIS	2.945,32 D	0,00	0,00	2.945,32 D
(0000000332)	0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E XEROX	1.492,49 D	0,00	0,00	1.492,49 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	6.003,25 D	0,00	0,00	6.003,25 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	5.113,25 D	0,00	0,00	5.113,25 D
(0000000347)	0003 - SERV.MEDICINA DO TRABALHO	2.333,25 D	0,00	0,00	2.333,25 D
(0000000355)	0005 - SERV.ASS.EM INFORMATICA	2.780,00 D	0,00	0,00	2.780,00 D
6.10.005	- OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.880,81 D	596,15	0,00	8.476,96 D
6.10.005.01	- DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.880,81 D	596,15	0,00	8.476,96 D
(0000000350)	0002 - COMBUSTI.E LUBRIFICANTES	2.651,03 D	0,00	0,00	2.651,03 D
(0000000351)	0003 - SEGUROS GERAIS	1.451,76 D	245,25	0,00	1.697,01 D
(0000000367)	0004 - TELEFONE	3.778,02 D	350,90	0,00	4.128,92 D
6.10.006	- IMPOSTOS E TAXAS	4.963,92 D	1.564,19	0,00	6.528,11 D
6.10.006.01	- IMPOSTOS E TAXAS	4.963,92 D	1.564,19	0,00	6.528,11 D
(0000000353)	0001 - MUNICIPAIS	4.963,92 D	1.564,19	0,00	6.528,11 D
Total do	ATIVO	3.381.270,44 D	Total do	PASSIVO	3.459.888,85 C
Total de	DESPESAS OPERACIONAIS	604.378,17 D	Total de	RECEITAS	525.759,76 C
Total de	PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.	0,00			
Total de	PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.S	0,00			
	Somatórias	3.985.648,61 D			3.985.648,61 C

BALANCETE ANALÍTICO

0006 INSTITUTO DOM NERY

CNPJ: 46.045.381/0001-26

FOLHA: 000006

DATA: 25/10/2021

MÊS/ANO: 09/2021

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 78.618,41 C

Total de Déficit do Período 71.088,60 D Total de Déficit Acumulado 78.618,41 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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