

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 17/08/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		3.817.498,66 D	230.738,57	251.201,88	3.797.035,35 D
1.11 - CIRCULANTE		1.272.485,09 D	227.513,57	251.201,88	1.248.796,78 D
1.11.111 - CAIXA		596,53 D	240,00	705,25	131,28 D
1.11.111.01 - CAIXA		596,53 D	240,00	705,25	131,28 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		596,53 D	240,00	705,25	131,28 D
1.11.112 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		43.823,11 D	148.643,92	117.090,71	75.376,32 D
1.11.112.02 - BANCOS C.MOVIMENTO - REC LIVRES (D NERY)		38.845,68 D	35.825,55	27.730,85	46.940,38 D
(0000000294) 0032 - BANCO BRADESCO - REC.PROPRIOS		38.845,68 D	35.825,55	27.730,85	46.940,38 D
1.11.112.03 - BANCOS C.MOVIMENTO - REC.TERCEIROS (FEAC)		4.977,43 D	4.702,08	4.800,45	4.879,06 D
(0000000003) 0031 - BANCO DO BRASIL - FEAC		4.977,43 D	4.702,08	4.800,45	4.879,06 D
1.11.112.04 - BANCO C.MOVIMENTO -REC.RESTRITO EDUCAÇÃO		0,00	108.116,29	84.559,41	23.556,88 D
(0000000004) 0032 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		0,00	108.116,29	84.559,41	23.556,88 D
1.11.113 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		325.065,48 D	668,75	16.867,84	308.866,39 D
1.11.113.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC LIVRES (D.NER)		270.880,49 D	625,50	0,00	271.505,99 D
(0000000393) 0034 - APLICAÇÃO MAX DI BRADESCO		270.880,49 D	625,50	0,00	271.505,99 D
1.11.113.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC.RESTRIÇÃO EDU		54.184,99 D	43,25	16.867,84	37.360,40 D
(0000000006) 0031 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		54.184,99 D	43,25	16.867,84	37.360,40 D
1.11.115 - SUBVENÇÕES,CONVENIOS E PARC.A RECEBER		902.999,97 D	56.424,90	95.002,08	864.422,79 D
1.11.115.01 - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		903.000,00 D	0,00	90.300,00	812.700,00 D
(0000000007) 0025 - SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL		903.000,00 D	0,00	90.300,00	812.700,00 D
1.11.115.02 - ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		0,03 C	56.424,90	4.702,08	51.722,79 D
(0000000008) 0001 - FUNDAÇÃO FEAC		0,03 C	56.424,90	4.702,08	51.722,79 D
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		2.545.013,57 D	3.225,00	0,00	2.548.238,57 D
1.20.003 - IMOBILIZADO		2.545.013,57 D	3.225,00	0,00	2.548.238,57 D
1.20.003.01 - IMOBILIZADO		2.545.013,57 D	3.225,00	0,00	2.548.238,57 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		406.414,71 D	3.225,00	0,00	409.639,71 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		3.827.526,56 C	182.809,54	173.133,43	3.817.850,45 C
2.11 - CIRCULANTE		1.233.766,57 C	182.809,54	173.133,43	1.224.090,46 C
2.11.001 - CIRCULANTE		1.233.766,57 C	182.809,54	173.133,43	1.224.090,46 C
2.11.001.02 - FORNECEDORES		15.624,94 C	5.068,39	7.790,14	18.346,69 C
(0000000026) 0001 - FORNECEDORES		15.624,94 C	5.068,39	7.790,14	18.346,69 C
2.11.001.03 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS		1.841,76 C	1.841,76	1.841,97	1.841,97 C
(0000000027) 0001 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		774,22 C	774,22	774,43	774,43 C
(0000000032) 0006 - IRRF S/FOLHA		1.067,54 C	1.067,54	1.067,54	1.067,54 C
2.11.001.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		159.312,11 C	90.602,81	107.076,42	175.785,72 C
(0000000035) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		41.891,00 C	77.584,25	77.459,25	41.766,00 C
(0000000037) 0003 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		6.824,75 C	6.824,75	6.826,58	6.826,58 C
(0000000038) 0004 - FGTS		6.193,81 C	6.193,81	6.195,44	6.195,44 C
(0000000042) 0008 - PROVISÃO DE FERIAS		71.419,11 C	0,00	8.041,10	79.460,21 C
(0000000043) 0009 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		17.110,48 C	0,00	6.030,88	23.141,36 C
(0000000047) 0013 - FGTS - S/FERIAS		5.713,31 C	0,00	643,32	6.356,63 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 17/08/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000050)	0016 - INSS - S/13º SALARIO	1.699,07 C	0,00	598,87	2.297,94 C
(0000000051)	0017 - FGTS S/13º SALARIO	1.368,68 C	0,00	482,49	1.851,17 C
(0000000066)	0018 - INSS S/FERIAS	7.091,90 C	0,00	798,49	7.890,39 C
2.11.001.08 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		1.022.406,48 C	78.174,00	0,00	944.232,48 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	61.193,52 D	78.174,00	0,00	139.367,52 D
2.11.001.11 - CONVENIOS E PARCERIAS		34.581,28 C	7.122,58	56.424,90	83.883,60 C
(0000000056)	0001 - FUNDAÇÃO FEAC	0,00	0,00	56.424,90	56.424,90 C
(0000000057)	0002 - (-) FUNDAÇÃO FEAC	34.581,28 C	7.122,58	0,00	27.458,70 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		159.725,06 C	0,00	55.212,60	214.937,66 C
3.10 - RECEITAS PRÓPRIAS		1.809,00 C	0,00	570,00	2.379,00 C
3.10.001 - RECEITAS PROPRIAS		1.809,00 C	0,00	570,00	2.379,00 C
3.10.001.01 - RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		740,00 C	0,00	520,00	1.260,00 C
(0000000067)	0001 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P JURIDICA	620,00 C	0,00	0,00	620,00 C
(0000000068)	0002 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P FISICA	120,00 C	0,00	520,00	640,00 C
3.10.001.02 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO		1.069,00 C	0,00	50,00	1.119,00 C
(0000000394)	0013 - FESTA PASCOA	1.069,00 C	0,00	50,00	1.119,00 C
3.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS		100.549,92 C	0,00	34.894,63	135.444,55 C
3.13.001 - RECEITAS PATRIMONIAIS		100.549,92 C	0,00	34.894,63	135.444,55 C
3.13.001.01 - RECEITAS PATRIMONIAIS		100.549,92 C	0,00	34.894,63	135.444,55 C
(0000000077)	0002 - ALUGUEIS - CAMPINAS	100.549,92 C	0,00	34.894,63	135.444,55 C
3.40 - RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		57.366,14 C	0,00	19.747,97	77.114,11 C
3.40.001 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		57.366,14 C	0,00	19.747,97	77.114,11 C
3.40.001.01 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		57.366,14 C	0,00	19.747,97	77.114,11 C
(0000000081)	0001 - COTA PATRONAL	57.366,14 C	0,00	19.747,97	77.114,11 C
4 - DESPESAS OPERACIONAIS		169.752,96 D	144.387,24	78.387,44	235.752,76 D
4.20 - EDUCAÇÃO		169.752,96 D	144.387,24	78.387,44	235.752,76 D
4.20.100 - REMUNERAÇÕES ENC SOCIAIS E BENEFICIOS		55.404,26 D	107.290,87	77.718,69	84.976,44 D
4.20.100.01 - REMUNERAÇÕES ENC.SOCIAIS E BENEFICIOS		20.494,46 D	77.459,25	67.335,88	30.617,83 D
(0000000082)	0001 - SALARIO BASE	220.334,91 D	77.459,25	16,76	297.777,40 D
(0000000083)	0004 - (-) SALARIO LÍQUIDO	199.840,45 C	0,00	67.319,12	267.159,57 C
4.20.100.02 - ENCARGOS SOCIAIS		621,12 D	6.969,87	6.610,28	980,71 D
(0000000088)	0003 - FGTS SEM 40%	17.469,11 D	6.195,44	0,00	23.664,55 D
(0000000089)	0004 - (-) FGTS SEM 40%	16.847,99 C	0,00	5.835,85	22.683,84 C
(0000000091)	0007 - PIS	2.296,43 D	774,43	0,00	3.070,86 D
(0000000266)	0009 - (-) PIS	2.296,43 C	0,00	774,43	3.070,86 C
4.20.100.03 - PROVISÕES DE FERIAS E 13º SALARIO		20.229,59 D	14.071,98	0,00	34.301,57 D
(0000000092)	0001 - PROVISÕES DE FERIAS	3.119,11 D	8.041,10	0,00	11.160,21 D
(0000000094)	0003 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	17.110,48 D	6.030,88	0,00	23.141,36 D
4.20.100.04 - PROVISÃO DE ENC.SOCIAIS S/FERIAS		4.909,03 D	2.523,17	0,00	7.432,20 D
(0000000095)	0001 - INSS	3.125,76 D	1.397,36	0,00	4.523,12 D
(0000000096)	0002 - (-) INSS	407,05 C	0,00	0,00	407,05 C
(0000000097)	0003 - FGTS	2.718,42 D	1.125,81	0,00	3.844,23 D
(0000000098)	0004 - (-) FGTS	528,10 C	0,00	0,00	528,10 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 17/08/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000268)	0006 - IRRF	131,25 D	0,00	0,00	131,25 D
(0000000269)	0007 - (-) IRRF	131,25 C	0,00	0,00	131,25 C
4.20.100.05	- BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	9.150,06 D	6.266,60	3.772,53	11.644,13 D
(0000000100)	0001 - ASSISTÊNCIA MEDICA	8.556,95 D	6.099,58	3.772,53	10.884,00 D
(0000000272)	0012 - VALE ALIMENTAÇÃO	593,11 D	167,02	0,00	760,13 D
4.20.200	- MATERIAIS E SUPRIMENTOS	7.858,74 D	4.005,10	0,00	11.863,84 D
4.20.200.01	- MATERIAIS E SUPRIMENTOS	527,48 D	199,59	0,00	727,07 D
(0000000106)	0001 - MATERIAL DE ESCRITORIO E XEROX	193,00 D	199,59	0,00	392,59 D
(0000000108)	0003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	334,48 D	0,00	0,00	334,48 D
4.20.200.02	- SUPRIMENTOS	7.331,26 D	3.805,51	0,00	11.136,77 D
(0000000112)	0002 - SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	4.896,70 D	3.076,21	0,00	7.972,91 D
(0000000113)	0003 - SUPRIMENTO DE COPA/COZINHA/GAS	951,29 D	729,30	0,00	1.680,59 D
(0000000114)	0011 - SUPRIMENTO - EPI	1.483,27 D	0,00	0,00	1.483,27 D
4.20.300	- MANUTENÇÃO E REPAROS	31.830,49 D	12.761,84	0,00	44.592,33 D
4.20.300.01	- MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS	12.217,15 D	4.669,34	0,00	16.886,49 D
(0000000116)	0001 - MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	12.217,15 D	4.669,34	0,00	16.886,49 D
4.20.300.02	- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PESSOA FISICA	2.380,00 D	1.627,50	0,00	4.007,50 D
(0000000124)	0001 - MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	2.380,00 D	1.627,50	0,00	4.007,50 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	14.560,00 D	6.465,00	0,00	21.025,00 D
(0000000142)	0001 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	2.635,00 D	1.675,00	0,00	4.310,00 D
(0000000145)	0004 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
(0000000147)	0006 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL	5.270,00 D	1.785,00	0,00	7.055,00 D
(0000000149)	0009 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	700,00	0,00	700,00 D
(0000000246)	0010 - ASSESSORIA JURÍDICA	4.545,00 D	1.515,00	0,00	6.060,00 D
(0000000274)	0011 - SERVIÇOS DE ASS.INFORMATICA	1.560,00 D	790,00	0,00	2.350,00 D
4.20.500	- OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.583,23 D	206,90	0,00	12.790,13 D
4.20.500.01	- DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.583,23 D	206,90	0,00	12.790,13 D
(0000000153)	0003 - SEGUROS	2.808,88 D	0,00	0,00	2.808,88 D
(0000000155)	0005 - DESPESAS COM CARTORIO	304,98 D	0,00	0,00	304,98 D
(0000000159)	0009 - BENS DE PEQUENO VALOR	84,30 D	0,00	0,00	84,30 D
(0000000161)	0011 - ÁGUA	1.430,97 D	0,00	0,00	1.430,97 D
(0000000163)	0013 - TELEFONE	670,67 D	4,89	0,00	675,56 D
(0000000166)	0016 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.837,96 D	0,00	0,00	1.837,96 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	269,92 D	0,00	0,00	269,92 D
(0000000180)	0081 - ESTACIONAMENTO	61,00 D	0,00	0,00	61,00 D
(0000000247)	0084 - FARMÁCIA - PRIMEIROS SOCORROS	0,00	12,00	0,00	12,00 D
(0000000304)	0087 - FESTAS E EVENTOS	778,06 D	190,01	0,00	968,07 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	1.581,72 D	374,56	668,75	1.287,53 D
4.20.700.01	- RECEITAS - DESPESAS FINANCEIRAS	1.581,72 D	374,56	668,75	1.287,53 D
(0000000189)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	2.796,93 D	374,56	0,00	3.171,49 D
(0000000190)	0002 - JUROS	14,74 D	0,00	0,00	14,74 D
(0000000192)	0004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.229,95 C	0,00	668,75	1.898,70 C
4.20.900	- BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	57.366,14 D	19.747,97	0,00	77.114,11 D
4.20.900.01	- BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	57.366,14 D	19.747,97	0,00	77.114,11 D
(0000000196)	0001 - COTA PATRONAL	57.366,14 D	19.747,97	0,00	77.114,11 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 17/08/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - PRESTAÇÃO DE CONTAS REC. PUBLICOS		0,00	90.515,16	90.515,16	0,00
5.20 - EDUCAÇÃO		0,00	90.515,16	90.515,16	0,00
5.20.001 - FONTE DE RECURSOS		253.464,31 C	0,00	87.904,32	341.368,63 C
5.20.001.04 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		275.155,90 C	0,00	87.904,32	363.060,22 C
(0000000209) 0001 - SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL		275.155,90 C	0,00	78.174,00	353.329,90 C
(0000000388) 0005 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	0,00	9.730,32	9.730,32 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		241.158,86 D	79.882,49	2.610,84	318.430,51 D
5.20.100.01 - REMUNERAÇÕES, ENC. SOCIAIS E BENEFICIOS		176.083,04 D	57.911,00	0,00	233.994,04 D
(0000000216) 0001 - SALARIO LIQUIDO		174.704,00 D	57.911,00	0,00	232.615,00 D
(0000000223) 0008 - RESCISÕES TRABALHISTAS		1.379,04 D	0,00	0,00	1.379,04 D
5.20.100.02 - ENCARGOS SOCIAIS		39.958,12 D	13.764,75	0,00	53.722,87 D
(0000000226) 0001 - INSS - FUNCIONARIOS		18.398,85 D	6.349,52	0,00	24.748,37 D
(0000000227) 0002 - FGTS SEM 40%		16.847,99 D	5.835,85	0,00	22.683,84 D
(0000000229) 0004 - PIS		2.167,37 D	731,41	0,00	2.898,78 D
(0000000281) 0006 - IRRF S/FOLHA PAGAMENTO		2.543,91 D	847,97	0,00	3.391,88 D
5.20.100.04 - ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS		1.039,59 D	0,00	0,00	1.039,59 D
(0000000232) 0001 - INSS		394,08 D	0,00	0,00	394,08 D
(0000000233) 0002 - FGTS		514,26 D	0,00	0,00	514,26 D
(0000000271) 0005 - IRRF		131,25 D	0,00	0,00	131,25 D
5.20.100.05 - BENEFICIOS A EMPREGADOS		24.051,30 D	8.206,74	2.610,84	29.647,20 D
(0000000236) 0011 - VALE TRANSPORTE		14.922,91 D	3.451,62	2.473,84	15.900,69 D
(0000000273) 0012 - VALE ALIMENTAÇÃO		9.128,39 D	4.755,12	137,00	13.746,51 D
5.20.100.06 - ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALARIO		26,81 D	0,00	0,00	26,81 D
(0000000276) 0001 - INSS		12,97 D	0,00	0,00	12,97 D
(0000000277) 0002 - FGTS		13,84 D	0,00	0,00	13,84 D
5.20.200 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		5.767,42 D	9.730,32	0,00	15.497,74 D
5.20.200.01 - MATERIAS E SUPRIMENTOS		5.767,42 D	0,00	0,00	5.767,42 D
(0000000239) 0003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		5.767,42 D	0,00	0,00	5.767,42 D
5.20.200.02 - SUPRIMENTOS		0,00	9.730,32	0,00	9.730,32 D
(0000000240) 0020 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		0,00	9.730,32	0,00	9.730,32 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		2.528,03 D	902,35	0,00	3.430,38 D
5.20.500.01 - DEPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.528,03 D	902,35	0,00	3.430,38 D
(0000000380) 0037 - ENERGIA ELETRICA		2.528,03 D	902,35	0,00	3.430,38 D
6 - PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.S/FINS LUCRATIV		0,00	7.122,58	7.122,58	0,00
6.10 - CONVENIOS E PARCERIAS		0,00	7.122,58	7.122,58	0,00
6.10.001 - FONTE DE RECURSOS		13.061,99 C	0,00	7.122,58	20.184,57 C
6.10.001.01 - FUNDAÇÃO FEAC		13.061,99 C	0,00	7.122,58	20.184,57 C
(0000000310) 0001 - CONVENIO DE COOPERAÇÃO		13.061,99 C	0,00	7.122,58	20.184,57 C
6.10.002 - REMUNERAÇÕES,ENC.SOCIAIS,BENEFICIOS		4.322,75 D	2.253,65	0,00	6.576,40 D
6.10.002.01 - REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS		2.160,00 D	1.514,00	0,00	3.674,00 D
(0000000311) 0001 - SALÁRIO LIQUIDO		2.160,00 D	1.514,00	0,00	3.674,00 D
6.10.002.02 - ENCARGOS SOCIAIS		2.162,75 D	739,65	0,00	2.902,40 D
(0000000316) 0001 - INSS		1.525,88 D	477,06	0,00	2.002,94 D
(0000000319) 0004 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO		129,06 D	43,02	0,00	172,08 D
(0000000321) 0006 - IR S/FOLHA PAGAMENTO		507,81 D	219,57	0,00	727,38 D
6.10.003 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		1.541,63 D	921,28	0,00	2.462,91 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 17/08/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
6.10.003.01 - MATERIAIS		1.541,63 D	921,28	0,00	2.462,91 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		242,55 D	921,28	0,00	1.163,83 D
6.10.004 - MANUTENÇÃO E REPAROS		2.685,95 D	271,35	0,00	2.957,30 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		1.925,95 D	271,35	0,00	2.197,30 D
(0000000347) 0003 - SERV.MEDICINA DO TRABALHO		705,95 D	271,35	0,00	977,30 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		2.676,12 D	2.112,11	0,00	4.788,23 D
6.10.005.01 - DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.676,12 D	2.112,11	0,00	4.788,23 D
(0000000350) 0002 - COMBUSTI E LUBRIFICANTES		607,53 D	1.131,53	0,00	1.739,06 D
(0000000351) 0003 - SEGUROS GERAIS		686,58 D	245,25	0,00	931,83 D
(0000000367) 0004 - TELEFONE		1.382,01 D	735,33	0,00	2.117,34 D
6.10.006 - IMPOSTOS E TAXAS		1.835,54 D	1.564,19	0,00	3.399,73 D
6.10.006.01 - IMPOSTOS E TAXAS		1.835,54 D	1.564,19	0,00	3.399,73 D
(0000000353) 0001 - MUNICIPAIS		1.835,54 D	1.564,19	0,00	3.399,73 D

Total do ATIVO	3.797.035,35 D	Total do PASSIVO	3.817.850,45 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	235.752,76 D	Total de RECEITAS	214.937,66 C
Total de PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.	0,00		
Total de PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.S	0,00		

Somatórias	4.032.788,11 D		4.032.788,11 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	20.815,10 C

Total de Déficit do Período	10.787,20 D	Total de Déficit Acumulado	20.815,10 D
-----------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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