

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 17/08/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		3.797.035,35 D	157.651,54	247.396,60	3.707.290,29 D
1.11 - CIRCULANTE		1.248.796,78 D	153.039,04	247.396,60	1.154.439,22 D
1.11.111 - CAIXA		131,28 D	780,00	287,50	623,78 D
1.11.111.01 - CAIXA		131,28 D	780,00	287,50	623,78 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		131,28 D	780,00	287,50	623,78 D
1.11.112 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		75.376,32 D	131.336,58	132.031,02	74.681,88 D
1.11.112.02 - BANCOS C.MOVIMENTO - REC LIVRES (D NERY)		46.940,38 D	35.374,63	35.609,54	46.705,47 D
(0000000294) 0032 - BANCO BRADESCO - REC.PROPRIOS		46.940,38 D	35.374,63	35.609,54	46.705,47 D
1.11.112.03 - BANCOS C.MOVIMENTO - REC.TERCEIROS (FEAC)		4.879,06 D	4.702,08	4.710,18	4.870,96 D
(0000000003) 0031 - BANCO DO BRASIL - FEAC		4.879,06 D	4.702,08	4.710,18	4.870,96 D
1.11.112.04 - BANCO C.MOVIMENTO -REC.RESTRITO EDUCAÇÃO		23.556,88 D	91.259,87	91.711,30	23.105,45 D
(0000000004) 0032 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		23.556,88 D	91.259,87	91.711,30	23.105,45 D
1.11.113 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		308.866,39 D	846,46	0,00	309.712,85 D
1.11.113.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC LIVRES (D.NER)		271.505,99 D	787,06	0,00	272.293,05 D
(0000000393) 0034 - APLICAÇÃO MAX DI BRADESCO		271.505,99 D	787,06	0,00	272.293,05 D
1.11.113.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC.RESTRIÇÃO EDU		37.360,40 D	59,40	0,00	37.419,80 D
(0000000006) 0031 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		37.360,40 D	59,40	0,00	37.419,80 D
1.11.115 - SUBVENÇÕES,CONVENIOS E PARC.A RECEBER		864.422,79 D	0,00	95.002,08	769.420,71 D
1.11.115.01 - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		812.700,00 D	0,00	90.300,00	722.400,00 D
(0000000007) 0025 - SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL		812.700,00 D	0,00	90.300,00	722.400,00 D
1.11.115.02 - ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		51.722,79 D	0,00	4.702,08	47.020,71 D
(0000000008) 0001 - FUNDAÇÃO FEAC		51.722,79 D	0,00	4.702,08	47.020,71 D
1.11.124 - CREDITOS TRIBUTARIOS		0,00	20.076,00	20.076,00	0,00
1.11.124.03 - OUTROS VALORES A RECEBER		0,00	20.076,00	20.076,00	0,00
(0000000011) 0004 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	20.076,00	20.076,00	0,00
1.20 - NÃO CIRCULANTE		2.548.238,57 D	4.612,50	0,00	2.552.851,07 D
1.20.003 - IMOBILIZADO		2.548.238,57 D	4.612,50	0,00	2.552.851,07 D
1.20.003.01 - IMOBILIZADO		2.548.238,57 D	4.612,50	0,00	2.552.851,07 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		409.639,71 D	4.612,50	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		3.817.850,45 C	236.431,57	110.800,38	3.692.219,26 C
2.11 - CIRCULANTE		1.224.090,46 C	236.431,57	110.800,38	1.098.459,27 C
2.11.001 - CIRCULANTE		1.224.090,46 C	236.431,57	110.800,38	1.098.459,27 C
2.11.001.02 - FORNECEDORES		18.346,69 C	7.790,14	9.485,51	20.042,06 C
(0000000026) 0001 - FORNECEDORES		18.346,69 C	7.790,14	9.485,51	20.042,06 C
2.11.001.03 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS		1.841,97 C	1.841,97	1.885,45	1.885,45 C
(0000000027) 0001 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		774,43 C	774,43	844,69	844,69 C
(0000000032) 0006 - IRRF S/FOLHA		1.067,54 C	1.067,54	1.040,76	1.040,76 C
2.11.001.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		175.785,72 C	91.413,20	99.429,42	183.801,94 C
(0000000035) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		41.766,00 C	74.782,83	75.756,83	42.740,00 C
(0000000037) 0003 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		6.826,58 C	9.927,15	6.807,45	3.706,88 C
(0000000038) 0004 - FGTS		6.195,44 C	6.195,44	6.086,05	6.086,05 C
(0000000042) 0008 - PROVISÃO DE FERIAS		79.460,21 C	0,00	4.218,53	83.678,74 C
(0000000043) 0009 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		23.141,36 C	0,00	4.677,18	27.818,54 C
(0000000047) 0013 - FGTS - S/FERIAS		6.356,63 C	302,74	640,25	6.694,14 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 17/08/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000050)	0016 - INSS - S/13º SALARIO	2.297,94 C	99,05	344,03	2.542,92 C
(0000000051)	0017 - FGTS S/13º SALARIO	1.851,17 C	105,99	480,19	2.225,37 C
(0000000066)	0018 - INSS S/FERIAS	7.890,39 C	0,00	418,91	8.309,30 C
2.11.001.08 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		944.232,48 C	132.775,20	0,00	811.457,28 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	139.367,52 D	132.775,20	0,00	272.142,72 D
2.11.001.11 - CONVENIOS E PARCERIAS		83.883,60 C	2.611,06	0,00	81.272,54 C
(0000000056)	0001 - FUNDAÇÃO FEAC	56.424,90 C	0,00	0,00	56.424,90 C
(0000000057)	0002 - (-) FUNDAÇÃO FEAC	27.458,70 C	2.611,06	0,00	24.847,64 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		214.937,66 C	0,00	55.413,18	270.350,84 C
3.10 - RECEITAS PRÓPRIAS		2.379,00 C	0,00	760,00	3.139,00 C
3.10.001 - RECEITAS PRÓPRIAS		2.379,00 C	0,00	760,00	3.139,00 C
3.10.001.01 - RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		1.260,00 C	0,00	760,00	2.020,00 C
(0000000067)	0001 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P JURIDICA	620,00 C	0,00	200,00	820,00 C
(0000000068)	0002 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P FISICA	640,00 C	0,00	560,00	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		135.444,55 C	0,00	34.894,63	170.339,18 C
3.13.001 - RECEITAS PATRIMONIAIS		135.444,55 C	0,00	34.894,63	170.339,18 C
3.13.001.01 - RECEITAS PATRIMONIAIS		135.444,55 C	0,00	34.894,63	170.339,18 C
(0000000077)	0002 - ALUGUEIS - CAMPINAS	135.444,55 C	0,00	34.894,63	170.339,18 C
3.40 - RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		77.114,11 C	0,00	19.758,55	96.872,66 C
3.40.001 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		77.114,11 C	0,00	19.758,55	96.872,66 C
3.40.001.01 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		77.114,11 C	0,00	19.758,55	96.872,66 C
(0000000081)	0001 - COTA PATRONAL	77.114,11 C	0,00	19.758,55	96.872,66 C
4 - DESPESAS OPERACIONAIS		235.752,76 D	138.560,55	119.033,50	255.279,81 D
4.20 - EDUCAÇÃO		235.752,76 D	138.560,55	119.033,50	255.279,81 D
4.20.100 - REMUNERAÇÕES ENC SOCIAIS E BENEFICIOS		84.976,44 D	99.263,23	118.187,04	66.052,63 D
4.20.100.01 - REMUNERAÇÕES ENC.SOCIAIS E BENEFICIOS		30.617,83 D	75.756,83	107.480,88	1.106,22 C
(0000000082)	0001 - SALARIO BASE	297.777,40 D	75.756,83	3.250,24	370.283,99 D
(0000000083)	0004 - (-) SALARIO LÍQUIDO	267.159,57 C	0,00	104.230,64	371.390,21 C
4.20.100.02 - ENCARGOS SOCIAIS		980,71 D	6.522,01	6.573,15	929,57 D
(0000000088)	0003 - FGTS SEM 40%	23.664,55 D	5.677,32	0,00	29.341,87 D
(0000000089)	0004 - (-) FGTS SEM 40%	22.683,84 C	0,00	5.728,46	28.412,30 C
(0000000091)	0007 - PIS	3.070,86 D	844,69	0,00	3.915,55 D
(0000000266)	0009 - (-) PIS	3.070,86 C	0,00	844,69	3.915,55 C
4.20.100.03 - PROVISÕES DE FERIAS E 13º SALARIO		34.301,57 D	8.895,71	0,00	43.197,28 D
(0000000092)	0001 - PROVISÕES DE FERIAS	11.160,21 D	4.218,53	0,00	15.378,74 D
(0000000094)	0003 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	23.141,36 D	4.677,18	0,00	27.818,54 D
4.20.100.04 - PROVISÃO DE ENC.SOCIAIS S/FERIAS		7.432,20 D	1.883,38	507,78	8.807,80 D
(0000000095)	0001 - INSS	4.523,12 D	762,94	0,00	5.286,06 D
(0000000096)	0002 - (-) INSS	407,05 C	0,00	99,05	506,10 C
(0000000097)	0003 - FGTS	3.844,23 D	1.120,44	0,00	4.964,67 D
(0000000098)	0004 - (-) FGTS	528,10 C	0,00	408,73	936,83 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 17/08/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 05/2021

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	11.644,13 D	6.205,30	3.625,23	14.224,20 D
(0000000100)	0001 - ASSISTÊNCIA MEDICA	10.884,00 D	6.020,80	3.625,23	13.279,57 D
(0000000103)	0011 - VALE TRANSPORTE	0,00	47,50	0,00	47,50 D
(0000000272)	0012 - VALE ALIMENTAÇÃO	760,13 D	137,00	0,00	897,13 D
4.20.200	- MATERIAIS E SUPRIMENTOS	11.863,84 D	3.413,80	0,00	15.277,64 D
4.20.200.01	- MATERIAIS E SUPRIMENTOS	727,07 D	558,15	0,00	1.285,22 D
(0000000106)	0001 - MATERIAL DE ESCRITORIO E XEROX	392,59 D	0,00	0,00	392,59 D
(0000000108)	0003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	334,48 D	558,15	0,00	892,63 D
4.20.200.02	- SUPRIMENTOS	11.136,77 D	2.855,65	0,00	13.992,42 D
(0000000112)	0002 - SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	7.972,91 D	2.855,65	0,00	10.828,56 D
(0000000113)	0003 - SUPRIMENTO DE COPA/COZINHA/GAS	1.680,59 D	0,00	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	44.592,33 D	9.865,06	0,00	54.457,39 D
4.20.300.01	- MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS	16.886,49 D	1.958,06	0,00	18.844,55 D
(0000000116)	0001 - MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	16.886,49 D	1.958,06	0,00	18.844,55 D
4.20.300.02	- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PESSOA FISICA	4.007,50 D	767,00	0,00	4.774,50 D
(0000000124)	0001 - MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	4.007,50 D	767,00	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	21.025,00 D	7.140,00	0,00	28.165,00 D
(0000000142)	0001 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	4.310,00 D	3.390,00	0,00	7.700,00 D
(0000000145)	0004 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
(0000000146)	0005 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO	0,00	50,00	0,00	50,00 D
(0000000147)	0006 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL	7.055,00 D	1.785,00	0,00	8.840,00 D
(0000000149)	0009 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
(0000000246)	0010 - ASSESSORIA JURÍDICA	6.060,00 D	1.515,00	0,00	7.575,00 D
(0000000274)	0011 - SERVIÇOS DE ASS.INFORMATICA	2.350,00 D	400,00	0,00	2.750,00 D
4.20.500	- OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.790,13 D	3.351,17	0,00	16.141,30 D
4.20.500.01	- DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.790,13 D	3.351,17	0,00	16.141,30 D
(0000000153)	0003 - SEGUROS	2.808,88 D	917,97	0,00	3.726,85 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
(0000000162)	0012 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.075,21	0,00	1.075,21 D
(0000000163)	0013 - TELEFONE	675,56 D	0,00	0,00	675,56 D
(0000000166)	0016 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.837,96 D	858,81	0,00	2.696,77 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	12,00 D	499,18	0,00	511,18 D
(0000000304)	0087 - FESTAS E EVENTOS	968,07 D	0,00	0,00	968,07 D
4.20.600	- IMPOSTOS E TAXAS	3.128,38 D	2.450,72	0,00	5.579,10 D
4.20.600.01	- IMPOSTOS E TAXAS	3.128,38 D	2.450,72	0,00	5.579,10 D
(0000000185)	0001 - MUNICIPAIS	3.128,38 D	2.450,72	0,00	5.579,10 D
4.20.700	- RECEITAS - DESPESAS FINANCEIRAS	1.287,53 D	458,02	846,46	899,09 D
4.20.700.01	- RECEITAS - DESPESAS FINANCEIRAS	1.287,53 D	458,02	846,46	899,09 D
(0000000189)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	3.171,49 D	458,02	0,00	3.629,51 D
(0000000190)	0002 - JUROS	14,74 D	0,00	0,00	14,74 D
(0000000192)	0004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.898,70 C	0,00	846,46	2.745,16 C
4.20.900	- BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	77.114,11 D	19.758,55	0,00	96.872,66 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 17/08/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.20.900.01	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	77.114,11 D	19.758,55	0,00	96.872,66 D
(0000000196)	0001 - COTA PATRONAL	77.114,11 D	19.758,55	0,00	96.872,66 D
5	PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.PUBLICOS	0,00	142.276,96	142.276,96	0,00
5.20	EDUCAÇÃO	0,00	142.276,96	142.276,96	0,00
5.20.001	FONTE DE RECURSOS	341.368,63 C	0,00	140.723,19	482.091,82 C
5.20.001.04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	363.060,22 C	0,00	140.723,19	503.783,41 C
(0000000209)	0001 - SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	353.329,90 C	0,00	132.775,20	486.105,10 C
(0000000388)	0005 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	9.730,32 C	0,00	7.947,99	17.678,31 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	318.430,51 D	129.403,40	1.553,77	446.280,14 D
5.20.100.01	REMUNERAÇÕES, ENC.SOCIAIS E BENEFICIOS	233.994,04 D	106.681,24	0,00	340.675,28 D
(0000000216)	0001 - SALARIO LIQUIDO	232.615,00 D	99.981,12	0,00	332.596,12 D
(0000000223)	0008 - RESCISÕES TRABALHISTAS	1.379,04 D	6.700,12	0,00	8.079,16 D
5.20.100.02	ENCARGOS SOCIAIS	53.722,87 D	14.057,43	0,00	67.780,30 D
(0000000226)	0001 - INSS - FUNCIONARIOS	24.748,37 D	3.229,82	0,00	27.978,19 D
(0000000227)	0002 - FGTS SEM 40%	22.683,84 D	5.728,46	0,00	28.412,30 D
(0000000228)	0003 - FGTS MULTA DE 40%	0,00	3.477,97	0,00	3.477,97 D
(0000000229)	0004 - PIS	2.898,78 D	799,99	0,00	3.698,77 D
(0000000281)	0006 - IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	3.391,88 D	821,19	0,00	4.213,07 D
5.20.100.04	ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS	1.039,59 D	302,74	0,00	1.342,33 D
(0000000232)	0001 - INSS	394,08 D	0,00	0,00	394,08 D
(0000000233)	0002 - FGTS	514,26 D	302,74	0,00	817,00 D
(0000000271)	0005 - IRRF	131,25 D	0,00	0,00	131,25 D
5.20.100.05	BENEFICIOS A EMPREGADOS	29.647,20 D	8.156,95	1.553,77	36.250,38 D
(0000000236)	0011 - VALE TRANSPORTE	15.900,69 D	3.388,73	1.279,77	18.009,65 D
(0000000273)	0012 - VALE ALIMENTAÇÃO	13.746,51 D	4.768,22	274,00	18.240,73 D
5.20.100.06	ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALARIO	26,81 D	205,04	0,00	231,85 D
(0000000276)	0001 - INSS	12,97 D	99,05	0,00	112,02 D
(0000000277)	0002 - FGTS	13,84 D	105,99	0,00	119,83 D
5.20.200	MATERIAIS E SUPRIMENTOS	15.497,74 D	12.873,56	0,00	28.371,30 D
5.20.200.01	MATERIAS E SUPRIMENTOS	5.767,42 D	4.925,57	0,00	10.692,99 D
(0000000239)	0003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.767,42 D	4.925,57	0,00	10.692,99 D
5.20.200.02	SUPRIMENTOS	9.730,32 D	7.947,99	0,00	17.678,31 D
(0000000240)	0020 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	9.730,32 D	7.947,99	0,00	17.678,31 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	3.430,38 D	0,00	0,00	3.430,38 D
5.20.500.01	DEPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.430,38 D	0,00	0,00	3.430,38 D
(0000000380)	0037 - ENERGIA ELETRICA	3.430,38 D	0,00	0,00	3.430,38 D
6	PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.S/FINS LUCRATIV	0,00	2.611,06	2.611,06	0,00
6.10	CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	2.611,06	2.611,06	0,00
6.10.001	FONTE DE RECURSOS	20.184,57 C	0,00	2.611,06	22.795,63 C
6.10.001.01	FUNDAÇÃO FEAC	20.184,57 C	0,00	2.611,06	22.795,63 C
(0000000310)	0001 - CONVENIO DE COOPERAÇÃO	20.184,57 C	0,00	2.611,06	22.795,63 C
6.10.002	REMUNERAÇÕES,ENC.SOCIAIS,BENEFICIOS	6.576,40 D	741,33	0,00	7.317,73 D
6.10.002.01	REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS	3.674,00 D	0,00	0,00	3.674,00 D
(0000000311)	0001 - SALÁRIO LIQUIDO	3.674,00 D	0,00	0,00	3.674,00 D
6.10.002.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.902,40 D	741,33	0,00	3.643,73 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 17/08/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000316)	0001 - INSS	2.002,94 D	477,06	0,00	2.480,00 D
(0000000319)	0004 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO	172,08 D	44,70	0,00	216,78 D
(0000000321)	0006 - IR S/FOLHA PAGAMENTO	727,38 D	219,57	0,00	946,95 D
6.10.003	- MATERIAIS E SUPRIMENTOS	2.462,91 D	360,18	0,00	2.823,09 D
6.10.003.01	- MATERIAIS	2.462,91 D	0,00	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	1.163,83 D	0,00	0,00	1.163,83 D
6.10.003.02	- SUPRIMENTOS	0,00	360,18	0,00	360,18 D
(0000000335)	0001 - ALIMENTAÇÃO	0,00	360,18	0,00	360,18 D
6.10.004	- MANUTENÇÃO E REPAROS	2.957,30 D	849,65	0,00	3.806,95 D
6.10.004.01	- MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS	760,00 D	130,00	0,00	890,00 D
(0000000337)	0002 - LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
(0000000359)	0004 - EXTINTORES	0,00	130,00	0,00	130,00 D
6.10.004.05	- SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.197,30 D	719,65	0,00	2.916,95 D
(0000000347)	0003 - SERV.MEDICINA DO TRABALHO	977,30 D	329,65	0,00	1.306,95 D
(0000000355)	0005 - SERV.ASS.EM INFORMATICA	1.220,00 D	390,00	0,00	1.610,00 D
6.10.005	- OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.788,23 D	659,90	0,00	5.448,13 D
6.10.005.01	- DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.788,23 D	659,90	0,00	5.448,13 D
(0000000350)	0002 - COMBUSTI E LUBRIFICANTES	1.739,06 D	0,00	0,00	1.739,06 D
(0000000351)	0003 - SEGUROS GERAIS	931,83 D	0,00	0,00	931,83 D
(0000000367)	0004 - TELEFONE	2.117,34 D	659,90	0,00	2.777,24 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	3.707.290,29 D	Total do	PASSIVO	3.692.219,26 C
Total de	DESPESAS OPERACIONAIS	255.279,81 D	Total de	RECEITAS	270.350,84 C
Total de	PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.	0,00			
Total de	PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.S	0,00			
	Somatórias	3.962.570,10 D			3.962.570,10 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:			15.071,03 D
Total de Superávit do Período	35.886,13 C	Total de Superávit Acumulado			15.071,03 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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

BALANCETE ANALÍTICO

0006 INSTITUTO DOM NERY

CNPJ: 46.045.381/0001-26

FOLHA: 000006

DATA: 17/08/2021

MÊS/ANO: 05/2021
