

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 17/08/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		3.707.290,29 D	193.417,52	305.272,46	3.595.435,35 D
1.11 - CIRCULANTE		1.154.439,22 D	192.501,62	305.272,46	1.041.668,38 D
1.11.111 - CAIXA		623,78 D	0,00	593,30	30,48 D
1.11.111.01 - CAIXA		623,78 D	0,00	593,30	30,48 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		623,78 D	0,00	593,30	30,48 D
1.11.112 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		74.681,88 D	171.559,36	155.425,39	90.815,85 D
1.11.112.02 - BANCOS C.MOVIMENTO - REC LIVRES (D NERY)		46.705,47 D	41.972,35	31.207,59	57.470,23 D
(0000000294) 0032 - BANCO BRADESCO - REC.PROPRIOS		46.705,47 D	41.972,35	31.207,59	57.470,23 D
1.11.112.03 - BANCOS C.MOVIMENTO - REC.TERCEIROS (FEAC)		4.870,96 D	4.702,08	4.140,52	5.432,52 D
(0000000003) 0031 - BANCO DO BRASIL - FEAC		4.870,96 D	4.702,08	4.140,52	5.432,52 D
1.11.112.04 - BANCO C.MOVIMENTO -REC.RESTRITO EDUCAÇÃO		23.105,45 D	124.884,93	120.077,28	27.913,10 D
(0000000004) 0032 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		23.105,45 D	124.884,93	120.077,28	27.913,10 D
1.11.113 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		309.712,85 D	271,26	33.580,69	276.403,42 D
1.11.113.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC LIVRES (D.NER)		272.293,05 D	263,51	0,00	272.556,56 D
(0000000393) 0034 - APLICAÇÃO MAX DI BRADESCO		272.293,05 D	263,51	0,00	272.556,56 D
1.11.113.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC.RESTRIÇÃO EDU		37.419,80 D	7,75	33.580,69	3.846,86 D
(0000000006) 0031 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		37.419,80 D	7,75	33.580,69	3.846,86 D
1.11.115 - SUBVENÇÕES,CONVENIOS E PARC.A RECEBER		769.420,71 D	0,00	95.002,08	674.418,63 D
1.11.115.01 - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		722.400,00 D	0,00	90.300,00	632.100,00 D
(0000000007) 0025 - SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL		722.400,00 D	0,00	90.300,00	632.100,00 D
1.11.115.02 - ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		47.020,71 D	0,00	4.702,08	42.318,63 D
(0000000008) 0001 - FUNDAÇÃO FEAC		47.020,71 D	0,00	4.702,08	42.318,63 D
1.11.124 - CREDITOS TRIBUTARIOS		0,00	20.671,00	20.671,00	0,00
1.11.124.03 - OUTROS VALORES A RECEBER		0,00	20.671,00	20.671,00	0,00
(0000000011) 0004 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	20.671,00	20.671,00	0,00
1.20 - NÃO CIRCULANTE		2.552.851,07 D	915,90	0,00	2.553.766,97 D
1.20.003 - IMOBILIZADO		2.552.851,07 D	915,90	0,00	2.553.766,97 D
1.20.003.01 - IMOBILIZADO		2.552.851,07 D	915,90	0,00	2.553.766,97 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	915,90	0,00	61.534,67 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		3.692.219,26 C	205.647,56	102.748,38	3.589.320,08 C
2.11 - CIRCULANTE		1.098.459,27 C	205.647,56	102.748,38	995.560,09 C
2.11.001 - CIRCULANTE		1.098.459,27 C	205.647,56	102.748,38	995.560,09 C
2.11.001.02 - FORNECEDORES		20.042,06 C	9.485,51	5.587,68	16.144,23 C
(0000000026) 0001 - FORNECEDORES		20.042,06 C	9.485,51	5.587,68	16.144,23 C
2.11.001.03 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS		1.885,45 C	1.885,45	1.977,83	1.977,83 C
(0000000027) 0001 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		844,69 C	844,69	916,03	916,03 C
(0000000032) 0006 - IRRF S/FOLHA		1.040,76 C	1.040,76	1.061,80	1.061,80 C
2.11.001.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		183.801,94 C	112.964,23	95.182,87	166.020,58 C
(0000000035) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		42.740,00 C	76.567,82	76.040,82	42.213,00 C
(0000000037) 0003 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		3.706,88 C	7.284,46	7.065,76	3.488,18 C
(0000000038) 0004 - FGTS		6.086,05 C	6.086,05	6.084,90	6.084,90 C
(0000000042) 0008 - PROVISÃO DE FERIAS		83.678,74 C	22.186,69	0,00	61.492,05 C
(0000000043) 0009 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		27.818,54 C	0,00	3.759,60	31.578,14 C
(0000000047) 0013 - FGTS - S/FERIAS		6.694,14 C	420,20	642,82	6.916,76 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 17/08/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000050)	0016 - INSS - S/13º SALARIO	2.542,92 C	203,08	795,86	3.135,70 C
(0000000051)	0017 - FGTS S/13º SALARIO	2.225,37 C	215,93	516,71	2.526,15 C
(0000000066)	0018 - INSS S/FERIAS	8.309,30 C	0,00	276,40	8.585,70 C
2.11.001.08 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		811.457,28 C	75.713,38	0,00	735.743,90 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	272.142,72 D	75.713,38	0,00	347.856,10 D
2.11.001.11 - CONVENIOS E PARCERIAS		81.272,54 C	5.598,99	0,00	75.673,55 C
(0000000056)	0001 - FUNDAÇÃO FEAC	56.424,90 C	0,00	0,00	56.424,90 C
(0000000057)	0002 - (-) FUNDAÇÃO FEAC	24.847,64 C	5.598,99	0,00	19.248,65 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		270.350,84 C	0,00	55.398,88	325.749,72 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		170.339,18 C	0,00	34.894,63	205.233,81 C
3.13.001 - RECEITAS PATRIMONIAIS		170.339,18 C	0,00	34.894,63	205.233,81 C
3.13.001.01 - RECEITAS PATRIMONIAIS		170.339,18 C	0,00	34.894,63	205.233,81 C
(0000000077)	0002 - ALUGUEIS - CAMPINAS	170.339,18 C	0,00	34.894,63	205.233,81 C
3.40 - RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		96.872,66 C	0,00	20.504,25	117.376,91 C
3.40.001 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		96.872,66 C	0,00	20.504,25	117.376,91 C
3.40.001.01 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		96.872,66 C	0,00	20.504,25	117.376,91 C
(0000000081)	0001 - COTA PATRONAL	96.872,66 C	0,00	20.504,25	117.376,91 C
4 - DESPESAS OPERACIONAIS		255.279,81 D	135.231,23	70.876,59	319.634,45 D
4.20 - EDUCAÇÃO		255.279,81 D	135.231,23	70.876,59	319.634,45 D
4.20.100 - REMUNERAÇÕES ENC SOCIAIS E BENEFICIOS		66.052,63 D	100.204,76	70.605,33	95.652,06 D
4.20.100.01 - REMUNERAÇÕES ENC.SOCIAIS E BENEFICIOS		1.106,22 C	83.002,04	37.310,86	44.584,96 D
(0000000082)	0001 - SALARIO BASE	370.283,99 D	76.040,82	3.594,95	442.729,86 D
(0000000083)	0004 - (-) SALARIO LÍQUIDO	371.390,21 C	0,00	26.754,69	398.144,90 C
(0000000260)	0015 - RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	6.961,22	0,00	6.961,22 D
(0000000261)	0016 - (-) RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.961,22	6.961,22 D
4.20.100.02 - ENCARGOS SOCIAIS		929,57 D	6.364,80	6.643,34	651,03 D
(0000000088)	0003 - FGTS SEM 40%	29.341,87 D	5.448,77	0,00	34.790,64 D
(0000000089)	0004 - (-) FGTS SEM 40%	28.412,30 C	0,00	5.727,31	34.139,61 C
(0000000091)	0007 - PIS	3.915,55 D	916,03	0,00	4.831,58 D
(0000000266)	0009 - (-) PIS	3.915,55 C	0,00	916,03	4.831,58 C
4.20.100.03 - PROVISÕES DE FERIAS E 13º SALARIO		43.197,28 D	3.759,60	22.186,69	24.770,19 D
(0000000092)	0001 - PROVISÕES DE FERIAS	15.378,74 D	0,00	0,00	15.378,74 D
(0000000093)	0002 - (-) PROVISÕES DE FERIAS	0,00	0,00	22.186,69	22.186,69 C
(0000000094)	0003 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	27.818,54 D	3.759,60	0,00	31.578,14 D
4.20.100.04 - PROVISÃO DE ENC.SOCIAIS S/FERIAS		8.807,80 D	2.231,79	839,21	10.200,38 D
(0000000095)	0001 - INSS	5.286,06 D	1.072,26	0,00	6.358,32 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 17/08/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000096)	0002 - (-) INSS	506,10 C	0,00	203,08	709,18 C
(0000000097)	0003 - FGTS	4.964,67 D	1.159,53	0,00	6.124,20 D
(0000000098)	0004 - (-) FGTS	936,83 C	0,00	636,13	1.572,96 C
(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		14.224,20 D	4.846,53	3.625,23	15.445,50 D
(0000000100)	0001 - ASSISTÊNCIA MEDICA	13.279,57 D	4.709,53	3.625,23	14.363,87 D
(0000000103)	0011 - VALE TRANSPORTE	47,50 D	0,00	0,00	47,50 D
(0000000272)	0012 - VALE ALIMENTAÇÃO	897,13 D	137,00	0,00	1.034,13 D
4.20.200 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		15.277,64 D	3.975,81	0,00	19.253,45 D
4.20.200.01 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		1.285,22 D	3.242,92	0,00	4.528,14 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	892,63 D	3.242,92	0,00	4.135,55 D
4.20.200.02 - SUPRIMENTOS		13.992,42 D	732,89	0,00	14.725,31 D
(0000000112)	0002 - SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO	10.828,56 D	3,59	0,00	10.832,15 D
(0000000113)	0003 - SUPRIMENTO DE COPA/COZINHA/GAS	1.680,59 D	729,30	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		54.457,39 D	4.886,02	0,00	59.343,41 D
4.20.300.01 - MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS		18.844,55 D	733,50	0,00	19.578,05 D
(0000000116)	0001 - MANUTENÇÃO DE EDIFICIO	18.844,55 D	733,50	0,00	19.578,05 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		28.165,00 D	4.152,52	0,00	32.317,52 D
(0000000142)	0001 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	7.700,00 D	98,60	0,00	7.798,60 D
(0000000145)	0004 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	550,00 D	1.250,00	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 ACESSORIA CONTABIL	8.840,00 D	2.375,92	0,00	11.215,92 D
(0000000149)	0009 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
(0000000246)	0010 - ACESSORIA JURÍDICA	7.575,00 D	0,00	0,00	7.575,00 D
(0000000274)	0011 - SERVIÇOS DE ASS.INFORMATICA	2.750,00 D	428,00	0,00	3.178,00 D
4.20.500 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		16.141,30 D	3.715,85	0,00	19.857,15 D
4.20.500.01 - DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		16.141,30 D	3.715,85	0,00	19.857,15 D
(0000000153)	0003 - SEGUROS	3.726,85 D	0,00	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	1.075,21 D	0,00	0,00	1.075,21 D
(0000000163)	0013 - TELEFONE	675,56 D	3,77	0,00	679,33 D
(0000000165)	0015 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	29,60	0,00	29,60 D
(0000000166)	0016 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.696,77 D	1.606,41	0,00	4.303,18 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	109,51	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	968,07 D	1.966,56	0,00	2.934,63 D
4.20.600 - IMPOSTOS E TAXAS		5.579,10 D	1.564,19	0,00	7.143,29 D
4.20.600.01 - IMPOSTOS E TAXAS		5.579,10 D	1.564,19	0,00	7.143,29 D
(0000000185)	0001 - MUNICIPAIS	5.579,10 D	1.564,19	0,00	7.143,29 D
4.20.700 - RECEITAS - DESPESAS FINANCEIRAS		899,09 D	380,35	271,26	1.008,18 D
4.20.700.01 - RECEITAS - DESPESAS FINANCEIRAS		899,09 D	380,35	271,26	1.008,18 D
(0000000189)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	3.629,51 D	380,35	0,00	4.009,86 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 17/08/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000190)	0002 - JUROS	14,74 D	0,00	0,00	14,74 D
(0000000192)	0004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.745,16 C	0,00	271,26	3.016,42 C
4.20.900	- BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	96.872,66 D	20.504,25	0,00	117.376,91 D
4.20.900.01	- BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	96.872,66 D	20.504,25	0,00	117.376,91 D
(0000000196)	0001 - COTA PATRONAL	96.872,66 D	20.504,25	0,00	117.376,91 D
5	- PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.PUBLICOS	0,00	80.290,66	80.290,66	0,00
5.20	- EDUCAÇÃO	0,00	80.290,66	80.290,66	0,00
5.20.001	- FONTE DE RECURSOS	482.091,82 C	0,00	78.563,92	560.655,74 C
5.20.001.04	- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	503.783,41 C	0,00	78.563,92	582.347,33 C
(0000000209)	0001 - SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	486.105,10 C	0,00	75.713,38	561.818,48 C
(0000000388)	0005 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	17.678,31 C	0,00	2.850,54	20.528,85 C
5.20.001.06	- DEVOLOÇÕES 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	446.280,14 D	74.062,27	1.726,74	518.615,67 D
5.20.100.01	- REMUNERAÇÕES, ENC.SOCIAIS E BENEFICIOS	340.675,28 D	48.887,91	0,00	389.563,19 D
(0000000216)	0001 - SALARIO LIQUIDO	332.596,12 D	19.740,00	0,00	352.336,12 D
(0000000219)	0004 - FÉRIAS	0,00	22.186,69	0,00	22.186,69 D
(0000000223)	0008 - RESCISÕES TRABALHISTAS	8.079,16 D	6.961,22	0,00	15.040,38 D
5.20.100.02	- ENCARGOS SOCIAIS	67.780,30 D	16.429,18	0,00	84.209,48 D
(0000000226)	0001 - INSS - FUNCIONARIOS	27.978,19 D	3.011,12	0,00	30.989,31 D
(0000000227)	0002 - FGTS SEM 40%	28.412,30 D	5.727,31	0,00	34.139,61 D
(0000000228)	0003 - FGTS MULTA DE 40%	3.477,97 D	5.030,48	0,00	8.508,45 D
(0000000229)	0004 - PIS	3.698,77 D	871,33	0,00	4.570,10 D
(0000000281)	0006 - IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	4.213,07 D	1.788,94	0,00	6.002,01 D
5.20.100.04	- ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS	1.342,33 D	420,20	0,00	1.762,53 D
(0000000232)	0001 - INSS	394,08 D	0,00	0,00	394,08 D
(0000000233)	0002 - FGTS	817,00 D	420,20	0,00	1.237,20 D
(0000000271)	0005 - IRRF	131,25 D	0,00	0,00	131,25 D
5.20.100.05	- BENEFICIOS A EMPREGADOS	36.250,38 D	7.905,97	1.726,74	42.429,61 D
(0000000236)	0011 - VALE TRANSPORTE	18.009,65 D	3.139,19	1.452,74	19.696,10 D
(0000000273)	0012 - VALE ALIMENTAÇÃO	18.240,73 D	4.766,78	274,00	22.733,51 D
5.20.100.06	- ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALARIO	231,85 D	419,01	0,00	650,86 D
(0000000276)	0001 - INSS	112,02 D	203,08	0,00	315,10 D
(0000000277)	0002 - FGTS	119,83 D	215,93	0,00	335,76 D
5.20.200	- MATERIAIS E SUPRIMENTOS	28.371,30 D	2.850,54	0,00	31.221,84 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	17.678,31 D	2.850,54	0,00	20.528,85 D
(0000000240)	0020 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	17.678,31 D	2.850,54	0,00	20.528,85 D
5.20.300	- MANUTENÇÃO E REPAROS	4.010,00 D	1.515,00	0,00	5.525,00 D
5.20.300.05	- SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	4.010,00 D	1.515,00	0,00	5.525,00 D
(0000000253)	0004 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	4.010,00 D	0,00	0,00	4.010,00 D
(0000000254)	0005 - ASSESSORIA JURIDICA	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00 D
5.20.500	- OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.430,38 D	1.862,85	0,00	5.293,23 D
5.20.500.01	- DEPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.430,38 D	1.862,85	0,00	5.293,23 D
(0000000380)	0037 - ENERGIA ELETRICA	3.430,38 D	1.862,85	0,00	5.293,23 D
6	- PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.S/FINS LUCRATIV	0,00	5.598,99	5.598,99	0,00
6.10	- CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	5.598,99	5.598,99	0,00
6.10.001	- FONTE DE RECURSOS	22.795,63 C	0,00	5.598,99	28.394,62 C
6.10.001.01	- FUNDAÇÃO FEAC	22.795,63 C	0,00	5.598,99	28.394,62 C
(0000000310)	0001 - CONVENIO DE COOPERAÇÃO	22.795,63 C	0,00	5.598,99	28.394,62 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 17/08/2021

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
6.10.002 - REMUNERAÇÕES, ENC. SOCIAIS, BENEFÍCIOS		7.317,73 D	3.498,12	0,00	10.815,85 D
6.10.002.01 - REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		3.674,00 D	1.518,00	0,00	5.192,00 D
(0000000311) 0001 - SALÁRIO LIQUIDO		3.674,00 D	1.518,00	0,00	5.192,00 D
6.10.002.02 - ENCARGOS SOCIAIS		3.643,73 D	741,33	0,00	4.385,06 D
(0000000316) 0001 - INSS		2.480,00 D	477,06	0,00	2.957,06 D
(0000000319) 0004 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO		216,78 D	44,70	0,00	261,48 D
(0000000321) 0006 - IR S/FOLHA PAGAMENTO		946,95 D	219,57	0,00	1.166,52 D
6.10.002.05 - BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		0,00	1.238,79	0,00	1.238,79 D
(0000000352) 0004 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	1.238,79	0,00	1.238,79 D
6.10.003 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		2.823,09 D	289,00	0,00	3.112,09 D
6.10.003.01 - MATERIAIS		2.462,91 D	289,00	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		1.163,83 D	289,00	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		3.806,95 D	815,30	0,00	4.622,25 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		2.916,95 D	815,30	0,00	3.732,25 D
(0000000347) 0003 - SERV.MEDICINA DO TRABALHO		1.306,95 D	425,30	0,00	1.732,25 D
(0000000355) 0005 - SERV.ASS.EM INFORMATICA		1.610,00 D	390,00	0,00	2.000,00 D
6.10.005 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.448,13 D	996,57	0,00	6.444,70 D
6.10.005.01 - DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.448,13 D	996,57	0,00	6.444,70 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	274,68	0,00	1.206,51 D
(0000000367) 0004 - TELEFONE		2.777,24 D	721,89	0,00	3.499,13 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	3.595.435,35 D	Total do PASSIVO	3.589.320,08 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	319.634,45 D	Total de RECEITAS	325.749,72 C
Total de PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.	0,00		
Total de PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.S	0,00		

Somatórias	3.915.069,80 D		3.915.069,80 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	6.115,27 D

Total de Déficit do Período	8.955,76 D	Total de Superávit Acumulado	6.115,27 C
-----------------------------	------------	------------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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

BALANCETE ANALÍTICO

0006 INSTITUTO DOM NERY

CNPJ: 46.045.381/0001-26

FOLHA: 000006

DATA: 17/08/2021

MÊS/ANO: 06/2021

INSTITUTO DOM NERY

VALQUIRIO AUGUSTO CAVEDINI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 4.126.580

CPF: 330.051.418-53