

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 18/04/2022

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 10/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		3.403.073,83 D	165.087,24	278.233,93	3.289.927,14 D
1.11 - CIRCULANTE		821.460,12 D	164.967,24	278.233,93	708.193,43 D
1.11.111 - CAIXA		179,84 D	40,00	209,57	10,27 D
1.11.111.01 - CAIXA		179,84 D	40,00	209,57	10,27 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		179,84 D	40,00	209,57	10,27 D
1.11.112 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		119.778,46 D	140.503,99	160.347,28	99.935,17 D
1.11.112.02 - BANCOS C.MOVIMENTO - REC LIVRES (D NERY)		62.073,16 D	44.169,65	24.623,70	81.619,11 D
(0000000294) 0032 - BANCO BRADESCO - REC.PROPRIOS		62.073,16 D	44.169,65	24.623,70	81.619,11 D
1.11.112.03 - BANCOS C.MOVIMENTO - REC.TERCEIROS (FEAC)		5.002,42 D	4.702,08	4.937,68	4.766,82 D
(0000000003) 0031 - BANCO DO BRASIL - FEAC		5.002,42 D	4.702,08	4.937,68	4.766,82 D
1.11.112.04 - BANCO C.MOVIMENTO -REC.RESTRITO EDUCAÇÃO		52.702,88 D	91.632,26	130.785,90	13.549,24 D
(0000000004) 0032 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		52.702,88 D	91.632,26	130.785,90	13.549,24 D
1.11.113 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		312.089,43 D	1.748,25	0,00	313.837,68 D
1.11.113.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC LIVRES (D.NER)		310.841,70 D	1.748,25	0,00	312.589,95 D
(0000000393) 0034 - APLICAÇÃO MAX DI BRADESCO		310.841,70 D	1.748,25	0,00	312.589,95 D
1.11.113.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC RESTRIÇÃO EDU		1.247,73 D	0,00	0,00	1.247,73 D
(0000000006) 0031 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		1.247,73 D	0,00	0,00	1.247,73 D
1.11.115 - SUBVENÇÕES,CONVENIOS E PARC.A RECEBER		389.412,39 D	0,00	95.002,08	294.410,31 D
1.11.115.01 - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		361.200,00 D	0,00	90.300,00	270.900,00 D
(0000000007) 0025 - SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL		361.200,00 D	0,00	90.300,00	270.900,00 D
1.11.115.02 - ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		28.212,39 D	0,00	4.702,08	23.510,31 D
(0000000008) 0001 - FUNDAÇÃO FEAC		28.212,39 D	0,00	4.702,08	23.510,31 D
1.11.124 - CREDITOS TRIBUTARIOS		0,00	22.675,00	22.675,00	0,00
1.11.124.03 - OUTROS VALORES A RECEBER		0,00	22.675,00	22.675,00	0,00
(0000000011) 0004 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	22.675,00	22.675,00	0,00
1.20 - NÃO CIRCULANTE		2.581.613,71 D	120,00	0,00	2.581.733,71 D
1.20.003 - IMOBILIZADO		2.581.613,71 D	120,00	0,00	2.581.733,71 D
1.20.003.01 - IMOBILIZADO		2.581.613,71 D	120,00	0,00	2.581.733,71 D
(0000000013) 0003 - MÓVEIS E UTENSILIOS		109.174,94 D	0,00	0,00	109.174,94 D
(0000000014) 0007 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		66.033,15 D	0,00	0,00	66.033,15 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		437.900,47 D	120,00	0,00	438.020,47 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		3.387.989,08 C	247.364,97	127.264,96	3.267.889,07 C
2.11 - CIRCULANTE		794.229,09 C	247.364,97	127.264,96	674.129,08 C
2.11.001 - CIRCULANTE		794.229,09 C	247.364,97	127.264,96	674.129,08 C
2.11.001.02 - FORNECEDORES		19.761,68 C	7.606,77	7.064,75	19.219,66 C
(0000000026) 0001 - FORNECEDORES		19.761,68 C	7.606,77	7.064,75	19.219,66 C
2.11.001.03 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS		4.598,61 C	4.598,61	2.507,42	2.507,42 C
(0000000027) 0001 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		1.010,15 C	1.010,15	909,10	909,10 C
(0000000032) 0006 - IRRF S/FOLHA		3.588,46 C	3.588,46	1.598,32	1.598,32 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 18/04/2022

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 10/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.11.001.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		249.328,46 C	114.264,96	117.692,79	252.756,29 C
(0000000035) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		57.367,00 C	96.981,68	88.231,68	48.617,00 C
(0000000037) 0003 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		9.420,38 C	8.710,46	7.975,71	8.685,63 C
(0000000038) 0004 - FGTS		8.081,26 C	8.081,26	6.913,71	6.913,71 C
(0000000042) 0008 - PROVISÃO DE FERIAS		93.441,99 C	0,00	6.208,28	99.650,27 C
(0000000043) 0009 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		54.475,47 C	0,00	5.748,94	60.224,41 C
(0000000047) 0013 - FGTS - S/FERIAS		7.475,10 C	234,47	731,10	7.971,73 C
(0000000050) 0016 - INSS - S/13º SALARIO		5.409,65 C	119,08	689,92	5.980,49 C
(0000000051) 0017 - FGTS S/13º SALARIO		4.357,83 C	120,71	580,67	4.817,79 C
(0000000066) 0018 - INSS S/FERIAS		9.299,78 C	17,30	612,78	9.895,26 C
2.11.001.08 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		459.347,00 C	116.100,22	0,00	343.246,78 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		624.253,00 D	116.100,22	0,00	740.353,22 D
2.11.001.11 - CONVENIOS E PARCERIAS		61.193,34 C	4.794,41	0,00	56.398,93 C
(0000000056) 0001 - FUNDAÇÃO FEAC		56.424,90 C	0,00	0,00	56.424,90 C
(0000000057) 0002 - (-) FUNDAÇÃO FEAC		4.768,44 C	4.794,41	0,00	25,97 D
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		525.759,76 C	0,00	66.631,88	592.391,64 C
3.10 - RECEITAS PRÓPRIAS		17.082,50 C	0,00	1.540,00	18.622,50 C
3.10.001 - RECEITAS PROPRIAS		17.082,50 C	0,00	1.540,00	18.622,50 C
3.10.001.01 - RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		8.396,50 C	0,00	40,00	8.436,50 C
(0000000067) 0001 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P JURIDICA		5.997,50 C	0,00	0,00	5.997,50 C
(0000000068) 0002 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P FISICA		1.280,00 C	0,00	40,00	1.320,00 C
(0000000395) 0006 - DOAÇÕES FESTA PÁScoa		1.119,00 C	0,00	0,00	1.119,00 C
3.10.001.02 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO		886,00 C	0,00	0,00	886,00 C
(0000000072) 0002 - BAZAR		886,00 C	0,00	0,00	886,00 C
3.10.001.06 - RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS		7.800,00 C	0,00	1.500,00	9.300,00 C
(0000000282) 0001 - VENDA DE PIZZAS		7.800,00 C	0,00	1.500,00	9.300,00 C
3.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS		325.468,01 C	0,00	42.669,65	368.137,66 C
3.13.001 - RECEITAS PATRIMONIAIS		325.468,01 C	0,00	42.669,65	368.137,66 C
3.13.001.01 - RECEITAS PATRIMONIAIS		325.468,01 C	0,00	42.669,65	368.137,66 C
(0000000077) 0002 - ALUGUEIS - CAMPINAS		325.468,01 C	0,00	42.669,65	368.137,66 C
3.40 - RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		183.209,25 C	0,00	22.422,23	205.631,48 C
3.40.001 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		183.209,25 C	0,00	22.422,23	205.631,48 C
3.40.001.01 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		183.209,25 C	0,00	22.422,23	205.631,48 C
(0000000081) 0001 - COTA PATRONAL		183.209,25 C	0,00	22.422,23	205.631,48 C
4 - DESPESAS OPERACIONAIS		510.675,01 D	151.399,38	91.720,82	570.353,57 D
4.20 - EDUCAÇÃO		510.675,01 D	151.399,38	91.720,82	570.353,57 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 18/04/2022

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 10/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.20.100 - REMUNERAÇÕES ENC SOCIAIS E BENEFICIOS		184.756,08 D	116.964,58	89.972,57	211.748,09 D
4.20.100.01 - REMUNERAÇÕES ENC.SOCIAIS E BENEFICIOS		65.926,05 D	88.231,68	78.646,58	75.511,15 D
(0000000082) 0001 - SALARIO BASE		663.449,04 D	88.231,68	2.053,39	749.627,33 D
(0000000083) 0004 - (-) SALARIO LÍQUIDO		597.522,99 C	0,00	76.593,19	674.116,18 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		548,08 C	7.467,63	7.412,76	493,21 C
(0000000088) 0003 - FGTS SEM 40%		53.210,78 D	6.558,53	0,00	59.769,31 D
(0000000089) 0004 - (-) FGTS SEM 40%		53.758,86 C	0,00	6.503,66	60.262,52 C
(0000000091) 0007 - PIS		7.446,98 D	909,10	0,00	8.356,08 D
(0000000266) 0009 - (-) PIS		7.446,98 C	0,00	909,10	8.356,08 C
4.20.100.03 - PROVISÕES DE FERIAS E 13º SALARIO		79.617,46 D	11.957,22	0,00	91.574,68 D
(0000000092) 0001 - PROVISÕES DE FERIAS		47.328,68 D	6.208,28	0,00	53.536,96 D
(0000000093) 0002 - (-) PROVISÕES DE FERIAS		22.186,69 C	0,00	0,00	22.186,69 C
(0000000094) 0003 - PROVISÃO DE 13º SALARIO		54.475,47 D	5.748,94	0,00	60.224,41 D
4.20.100.04 - PROVISÃO DE ENC.SOCIAIS S/FERIAS		15.578,43 D	2.614,47	491,56	17.701,34 D
(0000000095) 0001 - INSS		12.165,01 D	1.302,70	0,00	13.467,71 D
(0000000096) 0002 - (-) INSS		3.527,84 C	0,00	136,38	3.664,22 C
(0000000097) 0003 - FGTS		10.957,55 D	1.311,77	0,00	12.269,32 D
(0000000098) 0004 - (-) FGTS		4.016,29 C	0,00	355,18	4.371,47 C
(0000000268) 0006 - IRRF		1.275,49 D	0,00	0,00	1.275,49 D
(0000000269) 0007 - (-) IRRF		1.275,49 C	0,00	0,00	1.275,49 C
4.20.100.05 - BENEFICIOS A EMPREGADOS		24.182,22 D	6.693,58	3.421,67	27.454,13 D
(0000000100) 0001 - ASSISTÊNCIA MEDICA		22.863,72 D	6.548,58	3.421,67	25.990,63 D
(0000000103) 0011 - VALE TRANSPORTE		77,50 D	0,00	0,00	77,50 D
(0000000272) 0012 - VALE ALIMENTAÇÃO		1.241,00 D	145,00	0,00	1.386,00 D
4.20.200 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		39.954,35 D	235,63	0,00	40.189,98 D
4.20.200.01 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		6.218,29 D	0,00	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		1.418,47 D	0,00	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		33.736,06 D	235,63	0,00	33.971,69 D
(0000000112) 0002 - SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO		27.697,24 D	144,31	0,00	27.841,55 D
(0000000113) 0003 - SUPRIMENTO DE COPA/COZINHA/GAS		4.555,55 D	91,32	0,00	4.646,87 D
(0000000114) 0011 - SUPRIMENTO - EPI		1.483,27 D	0,00	0,00	1.483,27 D
4.20.300 - MANUTENÇÃO E REPAROS		63.409,95 D	6.284,45	0,00	69.694,40 D
4.20.300.01 - MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS		9.862,09 D	1.198,10	0,00	11.060,19 D
(0000000116) 0001 - MANUTENÇÃO DE EDIFICIO		9.862,09 D	1.198,10	0,00	11.060,19 D
4.20.300.02 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PESSOA FISICA		2.487,00 D	0,00	0,00	2.487,00 D
(0000000124) 0001 - MANUTENÇÃO DE EDIFICIO		2.487,00 D	0,00	0,00	2.487,00 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		48.387,52 D	5.086,35	0,00	53.473,87 D
(0000000142) 0001 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS		12.637,60 D	0,00	0,00	12.637,60 D
(0000000145) 0004 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO		2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 18/04/2022

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 10/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000146)	0005 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
(0000000147)	0006 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL	16.570,92 D	1.785,00	0,00	18.355,92 D
(0000000149)	0009 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	700,00 D	271,35	0,00	971,35 D
(0000000246)	0010 - ASSESSORIA JURÍDICA	11.215,00 D	1.820,00	0,00	13.035,00 D
(0000000274)	0011 - SERVIÇOS DE ASS.INFORMATICA	4.864,00 D	1.210,00	0,00	6.074,00 D
4.20.500	- OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.253,56 D	4.976,34	0,00	37.229,90 D
4.20.500.01	- DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	32.253,56 D	4.976,34	0,00	37.229,90 D
(0000000153)	0003 - SEGUROS	3.981,91 D	245,25	0,00	4.227,16 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	164,81	0,00	1.712,90 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	7.598,86 D	1.744,03	0,00	9.342,89 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
(0000000172)	0030 - RECREAÇÃO E ATIVIDADES PARA ALUNOS	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00 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	596,87 D	0,00	0,00	596,87 D
(0000000304)	0087 - FESTAS E EVENTOS	10.459,01 D	1.412,25	0,00	11.871,26 D
4.20.600	- IMPOSTOS E TAXAS	8.798,42 D	0,00	0,00	8.798,42 D
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	1.706,60 C	516,15	1.748,25	2.938,70 C
4.20.700.01	- RECEITAS - DESPESAS FINANCEIRAS	1.706,60 C	516,15	1.748,25	2.938,70 C
(0000000189)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	5.622,45 D	516,15	0,00	6.138,60 D
(0000000190)	0002 - JUROS	35,52 D	0,00	0,00	35,52 D
(0000000192)	0004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.364,57 C	0,00	1.748,25	9.112,82 C
4.20.900	- BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	183.209,25 D	22.422,23	0,00	205.631,48 D
4.20.900.01	- BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	183.209,25 D	22.422,23	0,00	205.631,48 D
(0000000196)	0001 - COTA PATRONAL	183.209,25 D	22.422,23	0,00	205.631,48 D
5	- PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.PUBLICOS	0,00	120.596,52	120.596,52	0,00
5.20	- EDUCAÇÃO	0,00	120.596,52	120.596,52	0,00
5.20.001	- FONTE DE RECURSOS	863.568,53 C	0,00	118.424,55	981.993,08 C
5.20.001.04	- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	885.260,12 C	0,00	118.424,55	1.003.684,67 C
(0000000209)	0001 - SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	838.215,38 C	0,00	116.100,22	954.315,60 C
(0000000388)	0005 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	47.044,74 C	0,00	2.324,33	49.369,07 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	775.773,83 D	98.593,28	2.171,97	872.195,14 D
5.20.100.01	- REMUNERAÇÕES, ENC.SOCIAIS E BENEFICIOS	577.929,43 D	71.949,83	0,00	649.879,26 D
(0000000216)	0001 - SALARIO LIQUIDO	527.751,12 D	67.588,00	0,00	595.339,12 D
(0000000219)	0004 - FÉRIAS	26.240,16 D	0,00	0,00	26.240,16 D
(0000000223)	0008 - RESCISÕES TRABALHISTAS	23.938,15 D	4.361,83	0,00	28.299,98 D
5.20.100.02	- ENCARGOS SOCIAIS	126.119,59 D	17.035,65	0,00	143.155,24 D
(0000000226)	0001 - INSS - FUNCIONARIOS	44.942,00 D	7.406,87	0,00	52.348,87 D
(0000000227)	0002 - FGTS SEM 40%	53.758,86 D	6.503,66	0,00	60.262,52 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 18/04/2022

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 10/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000228)	0003 - FGTS MULTA DE 40%	10.281,23 D	1.015,41	0,00	11.296,64 D
(0000000229)	0004 - PIS	7.046,71 D	857,85	0,00	7.904,56 D
(0000000281)	0006 - IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	10.090,79 D	1.251,86	0,00	11.342,65 D
5.20.100.04 - ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS		8.088,59 D	251,77	0,00	8.340,36 D
(0000000232)	0001 - INSS	3.174,07 D	17,30	0,00	3.191,37 D
(0000000233)	0002 - FGTS	3.639,03 D	234,47	0,00	3.873,50 D
(0000000271)	0005 - IRRF	1.275,49 D	0,00	0,00	1.275,49 D
5.20.100.05 - BENEFICIOS A EMPREGADOS		62.905,19 D	9.116,24	2.171,97	69.849,46 D
(0000000236)	0011 - VALE TRANSPORTE	26.477,41 D	4.127,49	2.026,97	28.577,93 D
(0000000273)	0012 - VALE ALIMENTAÇÃO	36.427,78 D	4.988,75	145,00	41.271,53 D
5.20.100.06 - ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALARIO		731,03 D	239,79	0,00	970,82 D
(0000000276)	0001 - INSS	353,77 D	119,08	0,00	472,85 D
(0000000277)	0002 - FGTS	377,26 D	120,71	0,00	497,97 D
5.20.200 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		64.098,31 D	3.532,80	0,00	67.631,11 D
5.20.200.01 - MATERIAS E SUPRIMENTOS		17.053,57 D	1.208,47	0,00	18.262,04 D
(0000000238)	0002 - MATERIAL PEDAGÓGICO	2.889,18 D	0,00	0,00	2.889,18 D
(0000000239)	0003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.164,39 D	1.208,47	0,00	15.372,86 D
5.20.200.02 - SUPRIMENTOS		47.044,74 D	2.324,33	0,00	49.369,07 D
(0000000240)	0020 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	47.044,74 D	2.324,33	0,00	49.369,07 D
5.20.300 - MANUTENÇÃO E REPAROS		11.617,89 D	3.450,00	0,00	15.067,89 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	3.450,00	0,00	10.795,00 D
(0000000244)	0003 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00 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
5.20.500 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		12.078,50 D	15.020,44	0,00	27.098,94 D
5.20.500.01 - DEPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		12.078,50 D	15.020,44	0,00	27.098,94 D
(0000000245)	0030 - RECREAÇÃO E ATIVIDADES PARA ALUNROS	0,00	11.158,26	0,00	11.158,26 D
(0000000376)	0036 - ÁGUA E ESGOTO	852,66 D	1.373,73	0,00	2.226,39 D
(0000000380)	0037 - ENERGIA ELETRICA	11.225,84 D	2.488,45	0,00	13.714,29 D
6 - PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.S/FINS LUCRATIV		0,00	4.794,41	4.794,41	0,00
6.10 - CONVENIOS E PARCERIAS		0,00	4.794,41	4.794,41	0,00
6.10.001 - FONTE DE RECURSOS		42.874,83 C	0,00	4.794,41	47.669,24 C
6.10.001.01 - FUNDAÇÃO FEAC		42.874,83 C	0,00	4.794,41	47.669,24 C
(0000000310)	0001 - CONVENIO DE COOPERAÇÃO	42.874,83 C	0,00	4.794,41	47.669,24 C
6.10.002 - REMUNERAÇÕES,ENC.SOCIAIS,BENEFICIOS		16.876,26 D	397,71	0,00	17.273,97 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		7.352,47 D	397,71	0,00	7.750,18 D
(0000000316)	0001 - INSS	4.663,17 D	0,00	0,00	4.663,17 D
(0000000319)	0004 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO	400,27 D	51,25	0,00	451,52 D
(0000000321)	0006 - IR S/FOLHA PAGAMENTO	2.289,03 D	346,46	0,00	2.635,49 D
6.10.002.05 - BENEFICIOS A EMPREGADOS		1.238,79 D	0,00	0,00	1.238,79 D

BALANCETE ANALÍTICO

0006 INSTITUTO DOM NERY

CNPJ: 46.045.381/0001-26

FOLHA: 000006

DATA: 18/04/2022

MÊS/ANO: 10/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000352)	0004 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.238,79 D	0,00	0,00	1.238,79 D
6.10.003	- MATERIAIS E SUPRIMENTOS	4.222,30 D	2.195,12	0,00	6.417,42 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	1.276,98 D	2.195,12	0,00	3.472,10 D
(0000000335)	0001 - ALIMENTAÇÃO	508,98 D	2.195,12	0,00	2.704,10 D
(0000000354)	0002 - COPA/COZINHA/GÁS	768,00 D	0,00	0,00	768,00 D
6.10.004	- MANUTENÇÃO E REPAROS	6.771,20 D	517,40	0,00	7.288,60 D
6.10.004.01	- MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS	890,00 D	459,10	0,00	1.349,10 D
(0000000337)	0002 - LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
(0000000359)	0004 - EXTINTORES	130,00 D	459,10	0,00	589,10 D
6.10.004.05	- SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	5.881,20 D	58,30	0,00	5.939,50 D
(0000000347)	0003 - SERV.MEDICINA DO TRABALHO	3.101,20 D	58,30	0,00	3.159,50 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	8.476,96 D	119,99	0,00	8.596,95 D
6.10.005.01	- DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.476,96 D	119,99	0,00	8.596,95 D
(0000000350)	0002 - COMBUSTI.E LUBRIFICANTES	2.651,03 D	0,00	0,00	2.651,03 D
(0000000351)	0003 - SEGUROS GERAIS	1.697,01 D	0,00	0,00	1.697,01 D
(0000000367)	0004 - TELEFONE	4.128,92 D	119,99	0,00	4.248,91 D
6.10.006	- IMPOSTOS E TAXAS	6.528,11 D	1.564,19	0,00	8.092,30 D
6.10.006.01	- IMPOSTOS E TAXAS	6.528,11 D	1.564,19	0,00	8.092,30 D
(0000000353)	0001 - MUNICIPAIS	6.528,11 D	1.564,19	0,00	8.092,30 D

Total do ATIVO	3.289.927,14 D	Total do PASSIVO	3.267.889,07 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS	570.353,57 D	Total de RECEITAS	592.391,64 C
Total de PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.	0,00		
Total de PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.S	0,00		

Somatórias	3.860.280,71 D		3.860.280,71 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	22.038,07 D

Total de Superávit do Período	6.953,32 C	Total de Superávit Acumulado	22.038,07 C
-------------------------------	------------	------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro de 2021 conforme documentação apresentada.

INSTITUTO DOM NERY
VALQUIRIO AUGUSTO CAVEDINI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 4.126.580
CPF: 330.051.418-53

RENATA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA BARBOSA
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 172.731.738-60
CT/CRC: 1SP 192400/O-0