

BALANCETE ANALÍTICO

0006 INSTITUTO DOM NERY

CNPJ: 46.045.381/0001-26

FOLHA: 000001

DATA: 18/04/2022

MÊS/ANO: 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		3.289.927,14 D	344.634,76	473.344,49	3.161.217,41 D
1.11 - CIRCULANTE		708.193,43 D	335.097,66	473.344,49	569.946,60 D
1.11.111 - CAIXA		10,27 D	460,00	285,96	184,31 D
1.11.111.01 - CAIXA		10,27 D	460,00	285,96	184,31 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		10,27 D	460,00	285,96	184,31 D
1.11.112 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		99.935,17 D	284.536,03	354.911,45	29.559,75 D
1.11.112.02 - BANCOS C.MOVIMENTO - REC LIVRES (D NERY)		81.619,11 D	98.124,47	162.608,62	17.134,96 D
(0000000294) 0032 - BANCO BRADESCO - REC.PROPRIOS		81.619,11 D	98.124,47	162.608,62	17.134,96 D
1.11.112.03 - BANCOS C.MOVIMENTO - REC.TERCEIROS (FEAC)		4.766,82 D	4.702,08	4.658,57	4.810,33 D
(0000000003) 0031 - BANCO DO BRASIL - FEAC		4.766,82 D	4.702,08	4.658,57	4.810,33 D
1.11.112.04 - BANCO C.MOVIMENTO -REC.RESTRITO EDUCAÇÃO		13.549,24 D	181.709,48	187.644,26	7.614,46 D
(0000000004) 0032 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		13.549,24 D	181.709,48	187.644,26	7.614,46 D
1.11.113 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		313.837,68 D	26.956,63	0,00	340.794,31 D
1.11.113.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC LIVRES (D.NER)		312.589,95 D	26.956,63	0,00	339.546,58 D
(0000000393) 0034 - APLICAÇÃO MAX DI BRADESCO		312.589,95 D	26.956,63	0,00	339.546,58 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		294.410,31 D	0,00	95.002,08	199.408,23 D
1.11.115.01 - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		270.900,00 D	0,00	90.300,00	180.600,00 D
(0000000007) 0025 - SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL		270.900,00 D	0,00	90.300,00	180.600,00 D
1.11.115.02 - ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		23.510,31 D	0,00	4.702,08	18.808,23 D
(0000000008) 0001 - FUNDAÇÃO FEAC		23.510,31 D	0,00	4.702,08	18.808,23 D
1.11.124 - CREDITOS TRIBUTARIOS		0,00	23.145,00	23.145,00	0,00
1.11.124.03 - OUTROS VALORES A RECEBER		0,00	23.145,00	23.145,00	0,00
(0000000011) 0004 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	23.145,00	23.145,00	0,00
1.20 - NÃO CIRCULANTE		2.581.733,71 D	9.537,10	0,00	2.591.270,81 D
1.20.003 - IMOBILIZADO		2.581.733,71 D	9.537,10	0,00	2.591.270,81 D
1.20.003.01 - IMOBILIZADO		2.581.733,71 D	9.537,10	0,00	2.591.270,81 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	295,00	0,00	66.328,15 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		438.020,47 D	9.242,10	0,00	447.262,57 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		3.267.889,07 C	246.370,45	125.457,41	3.146.976,03 C
2.11 - CIRCULANTE		674.129,08 C	246.370,45	125.457,41	553.216,04 C
2.11.001 - CIRCULANTE		674.129,08 C	246.370,45	125.457,41	553.216,04 C
2.11.001.02 - FORNECEDORES		19.219,66 C	8.126,85	10.037,10	21.129,91 C
(0000000026) 0001 - FORNECEDORES		19.219,66 C	8.126,85	10.037,10	21.129,91 C
2.11.001.03 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS		2.507,42 C	2.507,42	2.285,07	2.285,07 C
(0000000027) 0001 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		909,10 C	909,10	822,56	822,56 C
(0000000032) 0006 - IRRF S/FOLHA		1.598,32 C	1.598,32	1.462,51	1.462,51 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 18/04/2022

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.11.001.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		252.756,29 C	138.330,37	113.135,24	227.561,16 C
(0000000035) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		48.617,00 C	86.118,03	82.274,03	44.773,00 C
(0000000037) 0003 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		8.685,63 C	7.975,71	7.379,84	8.089,76 C
(0000000038) 0004 - FGTS		6.913,71 C	6.913,71	6.580,33	6.580,33 C
(0000000042) 0008 - PROVISÃO DE FERIAS		99.650,27 C	0,00	8.649,61	108.299,88 C
(0000000043) 0009 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		60.224,41 C	37.322,92	5.748,94	28.650,43 C
(0000000047) 0013 - FGTS - S/FERIAS		7.971,73 C	0,00	692,00	8.663,73 C
(0000000050) 0016 - INSS - S/13º SALARIO		5.980,49 C	0,00	369,78	6.350,27 C
(0000000051) 0017 - FGTS S/13º SALARIO		4.817,79 C	0,00	581,81	5.399,60 C
(0000000066) 0018 - INSS S/FERIAS		9.895,26 C	0,00	858,90	10.754,16 C
2.11.001.08 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		343.246,78 C	93.549,83	0,00	249.696,95 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		740.353,22 D	93.549,83	0,00	833.903,05 D
2.11.001.11 - CONVENIOS E PARCERIAS		56.398,93 C	3.855,98	0,00	52.542,95 C
(0000000056) 0001 - FUNDAÇÃO FEAC		56.424,90 C	0,00	0,00	56.424,90 C
(0000000057) 0002 - (-) FUNDAÇÃO FEAC		25,97 D	3.855,98	0,00	3.881,95 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		592.391,64 C	0,00	64.295,03	656.686,67 C
3.10 - RECEITAS PRÓPRIAS		18.622,50 C	0,00	650,00	19.272,50 C
3.10.001 - RECEITAS PROPRIAS		18.622,50 C	0,00	650,00	19.272,50 C
3.10.001.01 - RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		8.436,50 C	0,00	260,00	8.696,50 C
(0000000067) 0001 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P JURIDICA		5.997,50 C	0,00	220,00	6.217,50 C
(0000000068) 0002 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P FISICA		1.320,00 C	0,00	40,00	1.360,00 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		9.300,00 C	0,00	390,00	9.690,00 C
(0000000282) 0001 - VENDA DE PIZZAS		9.300,00 C	0,00	390,00	9.690,00 C
3.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS		368.137,66 C	0,00	42.669,65	410.807,31 C
3.13.001 - RECEITAS PATRIMONIAIS		368.137,66 C	0,00	42.669,65	410.807,31 C
3.13.001.01 - RECEITAS PATRIMONIAIS		368.137,66 C	0,00	42.669,65	410.807,31 C
(0000000077) 0002 - ALUGUEIS - CAMPINAS		368.137,66 C	0,00	42.669,65	410.807,31 C
3.40 - RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		205.631,48 C	0,00	20.975,38	226.606,86 C
3.40.001 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		205.631,48 C	0,00	20.975,38	226.606,86 C
3.40.001.01 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		205.631,48 C	0,00	20.975,38	226.606,86 C
(0000000081) 0001 - COTA PATRONAL		205.631,48 C	0,00	20.975,38	226.606,86 C
4 - DESPESAS OPERACIONAIS		570.353,57 D	160.200,26	88.108,54	642.445,29 D
4.20 - EDUCAÇÃO		570.353,57 D	160.200,26	88.108,54	642.445,29 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 18/04/2022

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.20.100 - REMUNERAÇÕES ENC SOCIAIS E BENEFICIOS		211.748,09 D	115.512,53	85.952,09	241.308,53 D
4.20.100.01 - REMUNERAÇÕES ENC.SOCIAIS E BENEFICIOS		75.511,15 D	82.274,03	72.502,97	85.282,21 D
(0000000082) 0001 - SALARIO BASE		749.627,33 D	82.274,03	16,46	831.884,90 D
(0000000083) 0004 - (-) SALARIO LÍQUIDO		674.116,18 C	0,00	72.486,51	746.602,69 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		493,21 C	7.402,89	9.978,87	3.069,19 C
(0000000088) 0003 - FGTS SEM 40%		59.769,31 D	6.580,33	0,00	66.349,64 D
(0000000089) 0004 - (-) FGTS SEM 40%		60.262,52 C	0,00	9.156,31	69.418,83 C
(0000000091) 0007 - PIS		8.356,08 D	822,56	0,00	9.178,64 D
(0000000266) 0009 - (-) PIS		8.356,08 C	0,00	822,56	9.178,64 C
4.20.100.03 - PROVISÕES DE FERIAS E 13º SALARIO		91.574,68 D	14.398,55	0,00	105.973,23 D
(0000000092) 0001 - PROVISÕES DE FERIAS		53.536,96 D	8.649,61	0,00	62.186,57 D
(0000000093) 0002 - (-) PROVISÕES DE FERIAS		22.186,69 C	0,00	0,00	22.186,69 C
(0000000094) 0003 - PROVISÃO DE 13º SALARIO		60.224,41 D	5.748,94	0,00	65.973,35 D
4.20.100.04 - PROVISÃO DE ENC.SOCIAIS S/FERIAS		17.701,34 D	2.502,49	0,00	20.203,83 D
(0000000095) 0001 - INSS		13.467,71 D	1.228,68	0,00	14.696,39 D
(0000000096) 0002 - (-) INSS		3.664,22 C	0,00	0,00	3.664,22 C
(0000000097) 0003 - FGTS		12.269,32 D	1.273,81	0,00	13.543,13 D
(0000000098) 0004 - (-) FGTS		4.371,47 C	0,00	0,00	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		27.454,13 D	8.934,57	3.470,25	32.918,45 D
(0000000100) 0001 - ASSISTÊNCIA MEDICA		25.990,63 D	6.412,97	3.470,25	28.933,35 D
(0000000102) 0007 - CESTA BÁSICA		0,00	2.376,60	0,00	2.376,60 D
(0000000103) 0011 - VALE TRANSPORTE		77,50 D	0,00	0,00	77,50 D
(0000000272) 0012 - VALE ALIMENTAÇÃO		1.386,00 D	145,00	0,00	1.531,00 D
4.20.200 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		40.189,98 D	4.847,57	199,82	44.837,73 D
4.20.200.01 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		6.218,29 D	1.303,60	0,00	7.521,89 D
(0000000106) 0001 - MATERIAL DE ESCRITORIO E XEROX		464,59 D	892,83	0,00	1.357,42 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	410,77	0,00	4.746,00 D
4.20.200.02 - SUPRIMENTOS		33.971,69 D	3.543,97	199,82	37.315,84 D
(0000000112) 0002 - SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO		27.841,55 D	2.153,93	0,00	29.995,48 D
(0000000113) 0003 - SUPRIMENTO DE COPA/COZINHA/GAS		4.646,87 D	1.390,04	199,82	5.837,09 D
(0000000114) 0011 - SUPRIMENTO - EPI		1.483,27 D	0,00	0,00	1.483,27 D
4.20.300 - MANUTENÇÃO E REPAROS		69.694,40 D	11.309,45	0,00	81.003,85 D
4.20.300.01 - MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS		11.060,19 D	1.747,50	0,00	12.807,69 D
(0000000116) 0001 - MANUTENÇÃO DE EDIFICIO		11.060,19 D	1.092,50	0,00	12.152,69 D
(0000000119) 0010 - MANUTENÇÃO HIDRAULICA		0,00	655,00	0,00	655,00 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		53.473,87 D	9.561,95	0,00	63.035,82 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 18/04/2022

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000142)	0001 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	12.637,60 D	4.664,45	0,00	17.302,05 D
(0000000145)	0004 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D
(0000000146)	0005 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
(0000000147)	0006 - SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL	18.355,92 D	2.677,50	0,00	21.033,42 D
(0000000149)	0009 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	971,35 D	0,00	0,00	971,35 D
(0000000246)	0010 - ACESSORIA JURÍDICA	13.035,00 D	1.820,00	0,00	14.855,00 D
(0000000274)	0011 - SERVIÇOS DE ASS.INFORMATICA	6.074,00 D	400,00	0,00	6.474,00 D
4.20.500	- OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.229,90 D	5.732,42	0,00	42.962,32 D
4.20.500.01	- DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	37.229,90 D	5.732,42	0,00	42.962,32 D
(0000000153)	0003 - SEGUROS	4.227,16 D	245,25	0,00	4.472,41 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	1.712,90 D	119,48	0,00	1.832,38 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 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.342,89 D	1.582,69	0,00	10.925,58 D
(0000000167)	0017 - VESTUÁRIO	3.761,79 D	0,00	0,00	3.761,79 D
(0000000170)	0021 - PRODUTOS AGRÍCOLAS - JARDINS	574,70 D	85,00	0,00	659,70 D
(0000000172)	0030 - RECREAÇÃO E ATIVIDADES PARA ALUNOS	1.410,00 D	2.850,00	0,00	4.260,00 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	11.871,26 D	850,00	0,00	12.721,26 D
4.20.600	- IMPOSTOS E TAXAS	8.798,42 D	1.079,41	0,00	9.877,83 D
4.20.600.01	- IMPOSTOS E TAXAS	8.798,42 D	1.079,41	0,00	9.877,83 D
(0000000185)	0001 - MUNICIPAIS	8.798,42 D	1.079,41	0,00	9.877,83 D
4.20.700	- RECEITAS - DESPESAS FINANCEIRAS	2.938,70 C	743,50	1.956,63	4.151,83 C
4.20.700.01	- RECEITAS - DESPESAS FINANCEIRAS	2.938,70 C	743,50	1.956,63	4.151,83 C
(0000000189)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	6.138,60 D	743,50	0,00	6.882,10 D
(0000000190)	0002 - JUROS	35,52 D	0,00	0,00	35,52 D
(0000000192)	0004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.112,82 C	0,00	1.956,63	11.069,45 C
4.20.900	- BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	205.631,48 D	20.975,38	0,00	226.606,86 D
4.20.900.01	- BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO	205.631,48 D	20.975,38	0,00	226.606,86 D
(0000000196)	0001 - COTA PATRONAL	205.631,48 D	20.975,38	0,00	226.606,86 D
5	- PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.PUBLICOS	0,00	105.734,90	105.734,90	0,00
5.20	- EDUCAÇÃO	0,00	105.734,90	105.734,90	0,00
5.20.001	- FONTE DE RECURSOS	981.993,08 C	0,00	103.562,93	1.085.556,01 C
5.20.001.04	- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.003.684,67 C	0,00	103.562,93	1.107.247,60 C
(0000000209)	0001 - SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	954.315,60 C	0,00	93.549,83	1.047.865,43 C
(0000000388)	0005 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	49.369,07 C	0,00	10.013,10	59.382,17 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 BENEFÍCIOS	872.195,14 D	90.138,50	2.171,97	960.161,67 D
5.20.100.01	- REMUNERAÇÕES, ENC.SOCIAIS E BENEFÍCIOS	649.879,26 D	64.213,00	0,00	714.092,26 D
(0000000216)	0001 - SALARIO LIQUIDO	595.339,12 D	64.213,00	0,00	659.552,12 D
(0000000219)	0004 - FÉRIAS	26.240,16 D	0,00	0,00	26.240,16 D
(0000000223)	0008 - RESCISÕES TRABALHISTAS	28.299,98 D	0,00	0,00	28.299,98 D
5.20.100.02	- ENCARGOS SOCIAIS	143.155,24 D	17.854,67	0,00	161.009,91 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 18/04/2022

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000226)	0001 - INSS - FUNCIONARIOS	52.348,87 D	6.811,00	0,00	59.159,87 D
(0000000227)	0002 - FGTS SEM 40%	60.262,52 D	9.156,31	0,00	69.418,83 D
(0000000228)	0003 - FGTS MULTA DE 40%	11.296,64 D	0,00	0,00	11.296,64 D
(0000000229)	0004 - PIS	7.904,56 D	771,31	0,00	8.675,87 D
(0000000281)	0006 - IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	11.342,65 D	1.116,05	0,00	12.458,70 D
5.20.100.04 - ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS		8.340,36 D	0,00	0,00	8.340,36 D
(0000000232)	0001 - INSS	3.191,37 D	0,00	0,00	3.191,37 D
(0000000233)	0002 - FGTS	3.873,50 D	0,00	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		69.849,46 D	8.070,83	2.171,97	75.748,32 D
(0000000236)	0011 - VALE TRANSPORTE	28.577,93 D	3.074,29	2.026,97	29.625,25 D
(0000000273)	0012 - VALE ALIMENTAÇÃO	41.271,53 D	4.996,54	145,00	46.123,07 D
5.20.100.06 - ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALARIO		970,82 D	0,00	0,00	970,82 D
(0000000276)	0001 - INSS	472,85 D	0,00	0,00	472,85 D
(0000000277)	0002 - FGTS	497,97 D	0,00	0,00	497,97 D
5.20.200 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		67.631,11 D	12.349,30	0,00	79.980,41 D
5.20.200.01 - MATERIAS E SUPRIMENTOS		18.262,04 D	2.336,20	0,00	20.598,24 D
(0000000238)	0002 - MATERIAL PEDAGÓGICO	2.889,18 D	0,00	0,00	2.889,18 D
(0000000239)	0003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.372,86 D	2.336,20	0,00	17.709,06 D
5.20.200.02 - SUPRIMENTOS		49.369,07 D	10.013,10	0,00	59.382,17 D
(0000000240)	0020 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	49.369,07 D	10.013,10	0,00	59.382,17 D
5.20.300 - MANUTENÇÃO E REPAROS		15.067,89 D	0,00	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		10.795,00 D	0,00	0,00	10.795,00 D
(0000000244)	0003 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.450,00 D	0,00	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		27.098,94 D	3.247,10	0,00	30.346,04 D
5.20.500.01 - DEPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		27.098,94 D	3.247,10	0,00	30.346,04 D
(0000000245)	0030 - RECREAÇÃO E ATIVIDADES PARA ALUNROS	11.158,26 D	0,00	0,00	11.158,26 D
(0000000376)	0036 - ÁGUA E ESGOTO	2.226,39 D	900,03	0,00	3.126,42 D
(0000000380)	0037 - ENERGIA ELETRICA	13.714,29 D	2.347,07	0,00	16.061,36 D
6 - PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.S/FINS LUCRATIV		0,00	3.855,98	3.855,98	0,00
6.10 - CONVENIOS E PARCERIAS		0,00	3.855,98	3.855,98	0,00
6.10.001 - FONTE DE RECURSOS		47.669,24 C	0,00	3.855,98	51.525,22 C
6.10.001.01 - FUNDAÇÃO FEAC		47.669,24 C	0,00	3.855,98	51.525,22 C
(0000000310)	0001 - CONVENIO DE COOPERAÇÃO	47.669,24 C	0,00	3.855,98	51.525,22 C
6.10.002 - REMUNERAÇÕES,ENC.SOCIAIS,BENEFICIOS		17.273,97 D	397,71	0,00	17.671,68 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		7.750,18 D	397,71	0,00	8.147,89 D
(0000000316)	0001 - INSS	4.663,17 D	0,00	0,00	4.663,17 D
(0000000319)	0004 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO	451,52 D	51,25	0,00	502,77 D
(0000000321)	0006 - IR S/FOLHA PAGAMENTO	2.635,49 D	346,46	0,00	2.981,95 D

BALANCETE ANALÍTICO

0006 INSTITUTO DOM NERY

CNPJ: 46.045.381/0001-26

FOLHA: 000006

DATA: 18/04/2022

MÊS/ANO: 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
6.10.002.05 - BENEFÍCIOS 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		6.417,42 D	1.693,43	0,00	8.110,85 D
6.10.003.01 - MATERIAIS		2.945,32 D	925,43	0,00	3.870,75 D
(0000000332) 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E XEROX		1.492,49 D	422,15	0,00	1.914,64 D
(0000000334) 0003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		1.452,83 D	503,28	0,00	1.956,11 D
6.10.003.02 - SUPRIMENTOS		3.472,10 D	768,00	0,00	4.240,10 D
(0000000335) 0001 - ALIMENTAÇÃO		2.704,10 D	0,00	0,00	2.704,10 D
(0000000354) 0002 - COPA/COZINHA/GÁS		768,00 D	768,00	0,00	1.536,00 D
6.10.004 - MANUTENÇÃO E REPAROS		7.288,60 D	1.110,50	0,00	8.399,10 D
6.10.004.01 - MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS		1.349,10 D	0,00	0,00	1.349,10 D
(0000000337) 0002 - LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO		760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
(0000000359) 0004 - EXTINTORES		589,10 D	0,00	0,00	589,10 D
6.10.004.05 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		5.939,50 D	1.110,50	0,00	7.050,00 D
(0000000347) 0003 - SERV.MEDICINA DO TRABALHO		3.159,50 D	300,50	0,00	3.460,00 D
(0000000355) 0005 - SERV.ASS.EM INFORMATICA		2.780,00 D	810,00	0,00	3.590,00 D
6.10.005 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		8.596,95 D	169,56	0,00	8.766,51 D
6.10.005.01 - DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.596,95 D	169,56	0,00	8.766,51 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		4.248,91 D	169,56	0,00	4.418,47 D
6.10.006 - IMPOSTOS E TAXAS		8.092,30 D	484,78	0,00	8.577,08 D
6.10.006.01 - IMPOSTOS E TAXAS		8.092,30 D	484,78	0,00	8.577,08 D
(0000000353) 0001 - MUNICIPAIS		8.092,30 D	484,78	0,00	8.577,08 D
Total do ATIVO		3.161.217,41 D			
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		642.445,29 D			
Total de PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.		0,00			
Total de PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.S		0,00			
	Somatórias	3.803.662,70 D			3.803.662,70 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		14.241,38 D
Total de Déficit do Período		7.796,69 D	Total de Superávit Acumulado		14.241,38 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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