

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 18/04/2022

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		3.161.217,41 D	467.169,81	652.729,83	2.975.657,39 D
1.11 - CIRCULANTE		569.946,60 D	467.169,81	652.729,83	384.386,58 D
1.11.111 - CAIXA		184,31 D	420,00	532,17	72,14 D
1.11.111.01 - CAIXA		184,31 D	420,00	532,17	72,14 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		184,31 D	420,00	532,17	72,14 D
1.11.112 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		29.559,75 D	444.985,39	463.583,61	10.961,53 D
1.11.112.02 - BANCOS C.MOVIMENTO - REC LIVRES (D NERY)		17.134,96 D	203.765,37	215.818,72	5.081,61 D
(0000000294) 0032 - BANCO BRADESCO - REC.PROPRIOS		17.134,96 D	203.765,37	215.818,72	5.081,61 D
1.11.112.03 - BANCOS C.MOVIMENTO - REC.TERCEIROS (FEAC)		4.810,33 D	4.702,08	4.026,02	5.486,39 D
(0000000003) 0031 - BANCO DO BRASIL - FEAC		4.810,33 D	4.702,08	4.026,02	5.486,39 D
1.11.112.04 - BANCO C.MOVIMENTO -REC.RESTRITO EDUCAÇÃO		7.614,46 D	236.517,94	243.738,87	393,53 D
(0000000004) 0032 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		7.614,46 D	236.517,94	243.738,87	393,53 D
1.11.113 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		340.794,31 D	1.016,42	72.863,97	268.946,76 D
1.11.113.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC LIVRES (D.NER)		339.546,58 D	1.016,26	72.000,00	268.562,84 D
(0000000393) 0034 - APLICAÇÃO MAX DI BRADESCO		339.546,58 D	1.016,26	72.000,00	268.562,84 D
1.11.113.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC RESTRIÇÃO EDU		1.247,73 D	0,16	863,97	383,92 D
(0000000006) 0031 - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO		1.247,73 D	0,16	863,97	383,92 D
1.11.115 - SUBVENÇÕES,CONVENIOS E PARC.A RECEBER		199.408,23 D	0,00	95.002,08	104.406,15 D
1.11.115.01 - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		180.600,00 D	0,00	90.300,00	90.300,00 D
(0000000007) 0025 - SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL		180.600,00 D	0,00	90.300,00	90.300,00 D
1.11.115.02 - ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		18.808,23 D	0,00	4.702,08	14.106,15 D
(0000000008) 0001 - FUNDAÇÃO FEAC		18.808,23 D	0,00	4.702,08	14.106,15 D
1.11.124 - CREDITOS TRIBUTARIOS		0,00	20.748,00	20.748,00	0,00
1.11.124.03 - OUTROS VALORES A RECEBER		0,00	20.748,00	20.748,00	0,00
(0000000011) 0004 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	20.748,00	20.748,00	0,00
1.20 - NÃO CIRCULANTE		2.591.270,81 D	0,00	0,00	2.591.270,81 D
1.20.003 - IMOBILIZADO		2.591.270,81 D	0,00	0,00	2.591.270,81 D
1.20.003.01 - IMOBILIZADO		2.591.270,81 D	0,00	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		66.328,15 D	0,00	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		447.262,57 D	0,00	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		3.146.976,03 C	322.252,08	99.414,11	2.924.138,06 C
2.11 - CIRCULANTE		553.216,04 C	322.252,08	99.414,11	330.378,07 C
2.11.001 - CIRCULANTE		553.216,04 C	322.252,08	99.414,11	330.378,07 C
2.11.001.02 - FORNECEDORES		21.129,91 C	7.912,90	3.136,13	16.353,14 C
(0000000026) 0001 - FORNECEDORES		21.129,91 C	7.912,90	3.136,13	16.353,14 C
2.11.001.03 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS		2.285,07 C	2.285,07	5.831,70	5.831,70 C
(0000000027) 0001 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		822,56 C	822,56	1.752,20	1.752,20 C
(0000000032) 0006 - IRRF S/FOLHA		1.462,51 C	1.462,51	4.079,50	4.079,50 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 18/04/2022

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.11.001.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		227.561,16 C	178.408,23	90.446,28	139.599,21 C
(0000000035) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		44.773,00 C	78.185,51	69.844,51	36.432,00 C
(0000000037) 0003 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO		8.089,76 C	8.089,76	7.886,08	7.886,08 C
(0000000038) 0004 - FGTS		6.580,33 C	6.580,33	6.460,65	6.460,65 C
(0000000042) 0008 - PROVISÃO DE FERIAS		108.299,88 C	39.103,81	3.723,90	72.919,97 C
(0000000043) 0009 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO		28.650,43 C	30.727,81	2.077,38	0,00
(0000000047) 0013 - FGTS - S/FERIAS		8.663,73 C	2.830,29	0,00	5.833,44 C
(0000000050) 0016 - INSS - S/13º SALARIO		6.350,27 C	6.350,27	0,00	0,00
(0000000051) 0017 - FGTS S/13º SALARIO		5.399,60 C	3.027,22	453,76	2.826,14 C
(0000000066) 0018 - INSS S/FERIAS		10.754,16 C	3.513,23	0,00	7.240,93 C
2.11.001.08 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		249.696,95 C	129.664,18	0,00	120.032,77 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		833.903,05 D	129.664,18	0,00	963.567,23 D
2.11.001.11 - CONVENIOS E PARCERIAS		52.542,95 C	3.981,70	0,00	48.561,25 C
(0000000056) 0001 - FUNDAÇÃO FEAC		56.424,90 C	0,00	0,00	56.424,90 C
(0000000057) 0002 - (-) FUNDAÇÃO FEAC		3.881,95 D	3.981,70	0,00	7.863,65 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		656.686,67 C	0,00	85.846,36	742.533,03 C
3.10 - RECEITAS PRÓPRIAS		19.272,50 C	0,00	1.926,00	21.198,50 C
3.10.001 - RECEITAS PROPRIAS		19.272,50 C	0,00	1.926,00	21.198,50 C
3.10.001.01 - RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		8.696,50 C	0,00	1.170,00	9.866,50 C
(0000000067) 0001 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P JURIDICA		6.217,50 C	0,00	220,00	6.437,50 C
(0000000068) 0002 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P FISICA		1.360,00 C	0,00	0,00	1.360,00 C
(0000000070) 0004 - DOAÇÕES EM ESPÉCIE		0,00	0,00	950,00	950,00 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	756,00	1.642,00 C
(0000000072) 0002 - BAZAR		886,00 C	0,00	756,00	1.642,00 C
3.10.001.06 - RECEITAS DE VENDA DE PRODUTOS		9.690,00 C	0,00	0,00	9.690,00 C
(0000000282) 0001 - VENDA DE PIZZAS		9.690,00 C	0,00	0,00	9.690,00 C
3.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS		410.807,31 C	0,00	42.669,65	453.476,96 C
3.13.001 - RECEITAS PATRIMONIAIS		410.807,31 C	0,00	42.669,65	453.476,96 C
3.13.001.01 - RECEITAS PATRIMONIAIS		410.807,31 C	0,00	42.669,65	453.476,96 C
(0000000077) 0002 - ALUGUEIS - CAMPINAS		410.807,31 C	0,00	42.669,65	453.476,96 C
3.40 - RECEITA BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		226.606,86 C	0,00	41.250,71	267.857,57 C
3.40.001 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		226.606,86 C	0,00	41.250,71	267.857,57 C
3.40.001.01 - BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		226.606,86 C	0,00	41.250,71	267.857,57 C
(0000000081) 0001 - COTA PATRONAL		226.606,86 C	0,00	41.250,71	267.857,57 C
4 - DESPESAS OPERACIONAIS		642.445,29 D	188.067,87	139.499,46	691.013,70 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 18/04/2022

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.20 - EDUCAÇÃO		642.445,29 D	188.067,87	139.499,46	691.013,70 D
4.20.100 - REMUNERAÇÕES ENC SOCIAIS E BENEFICIOS		241.308,53 D	118.989,56	138.483,04	221.815,05 D
4.20.100.01 - REMUNERAÇÕES ENC.SOCIAIS E BENEFICIOS		85.282,21 D	85.532,08	24.397,96	146.416,33 D
(0000000082) 0001 - SALARIO BASE		831.884,90 D	69.844,51	17,82	901.711,59 D
(0000000083) 0004 - (-) SALARIO LÍQUIDO		746.602,69 C	0,00	24.380,14	770.982,83 C
(0000000260) 0015 - RESCISÕES TRABALHISTAS		6.961,22 D	15.687,57	0,00	22.648,79 D
(0000000261) 0016 - (-) RESCISÕES TRABALHISTAS		6.961,22 C	0,00	0,00	6.961,22 C
4.20.100.02 - ENCARGOS SOCIAIS		3.069,19 C	13.091,29	747,70	9.274,40 D
(0000000088) 0003 - FGTS SEM 40%		66.349,64 D	5.108,38	0,00	71.458,02 D
(0000000089) 0004 - (-) FGTS SEM 40%		69.418,83 C	0,00	0,00	69.418,83 C
(0000000090) 0005 - FGTS MULTA DE 40%		0,00	6.230,71	0,00	6.230,71 D
(0000000091) 0007 - PIS		9.178,64 D	1.752,20	0,00	10.930,84 D
(0000000266) 0009 - (-) PIS		9.178,64 C	0,00	747,70	9.926,34 C
4.20.100.03 - PROVISÕES DE FERIAS E 13º SALARIO		105.973,23 D	5.801,28	101.109,16	10.665,35 D
(0000000092) 0001 - PROVISÕES DE FERIAS		62.186,57 D	3.723,90	0,00	65.910,47 D
(0000000093) 0002 - (-) PROVISÕES DE FERIAS		22.186,69 C	0,00	38.712,41	60.899,10 C
(0000000094) 0003 - PROVISÃO DE 13º SALARIO		65.973,35 D	2.077,38	27.617,37	40.433,36 D
(0000000259) 0004 - (-) PROVISÃO DE 13º SALARIO		0,00	0,00	34.779,38	34.779,38 C
4.20.100.04 - PROVISÃO DE ENC.SOCIAIS S/FERIAS		20.203,83 D	1.938,43	8.757,97	13.384,29 D
(0000000095) 0001 - INSS		14.696,39 D	0,00	2.930,21	11.766,18 D
(0000000096) 0002 - (-) INSS		3.664,22 C	0,00	1.471,59	5.135,81 C
(0000000097) 0003 - FGTS		13.543,13 D	453,76	1.519,23	12.477,66 D
(0000000098) 0004 - (-) FGTS		4.371,47 C	0,00	1.352,27	5.723,74 C
(0000000268) 0006 - IRRF		1.275,49 D	1.484,67	0,00	2.760,16 D
(0000000269) 0007 - (-) IRRF		1.275,49 C	0,00	1.484,67	2.760,16 C
4.20.100.05 - BENEFICIOS A EMPREGADOS		32.918,45 D	12.626,48	3.470,25	42.074,68 D
(0000000100) 0001 - ASSISTÊNCIA MEDICA		28.933,35 D	6.626,00	3.470,25	32.089,10 D
(0000000102) 0007 - CESTA BÁSICA		2.376,60 D	139,80	0,00	2.516,40 D
(0000000103) 0011 - VALE TRANSPORTE		77,50 D	1.309,03	0,00	1.386,53 D
(0000000272) 0012 - VALE ALIMENTAÇÃO		1.531,00 D	4.551,65	0,00	6.082,65 D
4.20.200 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		44.837,73 D	243,12	0,00	45.080,85 D
4.20.200.01 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		7.521,89 D	109,70	0,00	7.631,59 D
(0000000106) 0001 - MATERIAL DE ESCRITORIO E XEROX		1.357,42 D	109,70	0,00	1.467,12 D
(0000000107) 0002 - MATERIAL PEDAGOGICO		1.418,47 D	0,00	0,00	1.418,47 D
(0000000108) 0003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		4.746,00 D	0,00	0,00	4.746,00 D
4.20.200.02 - SUPRIMENTOS		37.315,84 D	133,42	0,00	37.449,26 D
(0000000112) 0002 - SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO		29.995,48 D	133,42	0,00	30.128,90 D
(0000000113) 0003 - SUPRIMENTO DE COPA/COZINHA/GAS		5.837,09 D	0,00	0,00	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		81.003,85 D	14.766,16	0,00	95.770,01 D
4.20.300.01 - MANUTENÇÃO E REPAROS - MATERIAIS		12.807,69 D	471,41	0,00	13.279,10 D
(0000000116) 0001 - MANUTENÇÃO DE EDIFICIO		12.152,69 D	354,50	0,00	12.507,19 D
(0000000119) 0010 - MANUTENÇÃO HIDRAULICA		655,00 D	0,00	0,00	655,00 D
(0000000120) 0011 - MANUTENÇÃO MAQUINAS EQPTOS		0,00	116,91	0,00	116,91 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

BALANCETE ANALÍTICO

0006 INSTITUTO DOM NERY

CNPJ: 46.045.381/0001-26

FOLHA: 000004

DATA: 18/04/2022

MÊS/ANO: 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000129)	0002 - MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA	233,34 D	0,00	0,00	233,34 D
4.20.300.05	- SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	63.035,82 D	14.294,75	0,00	77.330,57 D
(0000000142)	0001 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	17.302,05 D	9.125,90	0,00	26.427,95 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 ASSESSORIA CONTABIL	21.033,42 D	2.677,50	0,00	23.710,92 D
(0000000149)	0009 - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	971,35 D	271,35	0,00	1.242,70 D
(0000000246)	0010 - ASSESSORIA JURÍDICA	14.855,00 D	1.820,00	0,00	16.675,00 D
(0000000274)	0011 - SERVIÇOS DE ASS.INFORMATICA	6.474,00 D	400,00	0,00	6.874,00 D
4.20.500	- OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.962,32 D	11.888,99	0,00	54.851,31 D
4.20.500.01	- DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	42.962,32 D	11.888,99	0,00	54.851,31 D
(0000000153)	0003 - SEGUROS	4.472,41 D	0,00	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	2.670,96	0,00	3.746,17 D
(0000000163)	0013 - TELEFONE	1.832,38 D	0,00	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 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.925,58 D	1.933,87	0,00	12.859,45 D
(0000000167)	0017 - VESTUÁRIO	3.761,79 D	0,00	0,00	3.761,79 D
(0000000170)	0021 - PRODUTOS AGRICOLAS - JARDINS	659,70 D	0,00	0,00	659,70 D
(0000000172)	0030 - RECREAÇÃO E ATIVIDADES PARA ALUNOS	4.260,00 D	1.530,00	0,00	5.790,00 D
(0000000174)	0041 - DESPESAS EVENTUAIS	470,73 D	0,00	0,00	470,73 D
(0000000175)	0042 - BOLSAS E DONATIVOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
(0000000180)	0081 - ESTACIONAMENTO	61,00 D	17,00	0,00	78,00 D
(0000000247)	0084 - FARMÁCIA - PRIMEIROS SOCORROS	596,87 D	0,00	0,00	596,87 D
(0000000304)	0087 - FESTAS E EVENTOS	12.721,26 D	2.237,16	0,00	14.958,42 D
4.20.600	- IMPOSTOS E TAXAS	9.877,83 D	0,00	0,00	9.877,83 D
4.20.600.01	- IMPOSTOS E TAXAS	9.877,83 D	0,00	0,00	9.877,83 D
(0000000185)	0001 - MUNICIPAIS	9.877,83 D	0,00	0,00	9.877,83 D
4.20.700	- RECEITAS - DESPESAS FINANCEIRAS	4.151,83 C	929,33	1.016,42	4.238,92 C
4.20.700.01	- RECEITAS - DESPESAS FINANCEIRAS	4.151,83 C	929,33	1.016,42	4.238,92 C
(0000000189)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	6.882,10 D	776,49	0,00	7.658,59 D
(0000000190)	0002 - JUROS	35,52 D	152,84	0,00	188,36 D
(0000000192)	0004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.069,45 C	0,00	1.016,42	12.085,87 C
4.20.900	- BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	226.606,86 D	41.250,71	0,00	267.857,57 D
4.20.900.01	- BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	226.606,86 D	41.250,71	0,00	267.857,57 D
(0000000196)	0001 - COTA PATRONAL	226.606,86 D	41.250,71	0,00	267.857,57 D
5	- PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.PUBLICOS	0,00	133.505,63	133.505,63	0,00
5.20	- EDUCAÇÃO	0,00	133.505,63	133.505,63	0,00
5.20.001	- FONTE DE RECURSOS	1.085.556,01 C	0,00	131.869,12	1.217.425,13 C
5.20.001.04	- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.107.247,60 C	0,00	131.869,12	1.239.116,72 C
(0000000209)	0001 - SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	1.047.865,43 C	0,00	129.664,18	1.177.529,61 C
(0000000388)	0005 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	59.382,17 C	0,00	2.204,94	61.587,11 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	960.161,67 D	130.826,99	1.636,51	1.089.352,15 D
5.20.100.01	- REMUNERAÇÕES, ENC. SOCIAIS E BENEFICIOS	714.092,26 D	53.551,38	0,00	767.643,64 D
(0000000216)	0001 - SALARIO LIQUIDO	659.552,12 D	18.772,00	0,00	678.324,12 D

BALANCETE ANALÍTICO

0006 INSTITUTO DOM NERY

CNPJ: 46.045.381/0001-26

FOLHA: 000005

DATA: 18/04/2022

MÊS/ANO: 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000219)	0004 - FÉRIAS	26.240,16 D	0,00	0,00	26.240,16 D
(0000000220)	0005 - 13º SALÁRIO	0,00	34.779,38	0,00	34.779,38 D
(0000000223)	0008 - RESCISÕES TRABALHISTAS	28.299,98 D	0,00	0,00	28.299,98 D
5.20.100.02 - ENCARGOS SOCIAIS		161.009,91 D	1.406,75	0,00	162.416,66 D
(0000000226)	0001 - INSS - FUNCIONARIOS	59.159,87 D	709,92	0,00	59.869,79 D
(0000000227)	0002 - FGTS SEM 40%	69.418,83 D	0,00	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	8.675,87 D	696,83	0,00	9.372,70 D
(0000000281)	0006 - IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	12.458,70 D	0,00	0,00	12.458,70 D
5.20.100.03 - PROVISÃO DE FERIAS E 13º SALARIO		0,00	66.329,78	0,00	66.329,78 D
(0000000230)	0001 - PROVISÕES DE FERIAS	0,00	38.712,41	0,00	38.712,41 D
(0000000231)	0002 - PROVISÃO DE 13º SALARIO	0,00	27.617,37	0,00	27.617,37 D
5.20.100.04 - ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS		8.340,36 D	4.228,67	0,00	12.569,03 D
(0000000232)	0001 - INSS	3.191,37 D	1.432,94	0,00	4.624,31 D
(0000000233)	0002 - FGTS	3.873,50 D	1.311,06	0,00	5.184,56 D
(0000000271)	0005 - IRRF	1.275,49 D	1.484,67	0,00	2.760,16 D
5.20.100.05 - BENEFICIOS A EMPREGADOS		75.748,32 D	332,33	1.636,51	74.444,14 D
(0000000236)	0011 - VALE TRANSPORTE	29.625,25 D	172,51	1.636,51	28.161,25 D
(0000000273)	0012 - VALE ALIMENTAÇÃO	46.123,07 D	159,82	0,00	46.282,89 D
5.20.100.06 - ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALARIO		970,82 D	4.978,08	0,00	5.948,90 D
(0000000276)	0001 - INSS	472,85 D	4.936,87	0,00	5.409,72 D
(0000000277)	0002 - FGTS	497,97 D	41,21	0,00	539,18 D
5.20.200 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS		79.980,41 D	2.204,94	0,00	82.185,35 D
5.20.200.01 - MATERIAS E SUPRIMENTOS		20.598,24 D	0,00	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	17.709,06 D	0,00	0,00	17.709,06 D
5.20.200.02 - SUPRIMENTOS		59.382,17 D	2.204,94	0,00	61.587,11 D
(0000000240)	0020 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	59.382,17 D	2.204,94	0,00	61.587,11 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		30.346,04 D	473,70	0,00	30.819,74 D
5.20.500.01 - DEPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		30.346,04 D	473,70	0,00	30.819,74 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	3.126,42 D	473,70	0,00	3.600,12 D
(0000000380)	0037 - ENERGIA ELETRICA	16.061,36 D	0,00	0,00	16.061,36 D
6 - PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.S/FINS LUCRATIV		0,00	3.981,70	3.981,70	0,00
6.10 - CONVENIOS E PARCERIAS		0,00	3.981,70	3.981,70	0,00
6.10.001 - FONTE DE RECURSOS		51.525,22 C	0,00	3.981,70	55.506,92 C
6.10.001.01 - FUNDAÇÃO FEAC		51.525,22 C	0,00	3.981,70	55.506,92 C
(0000000310)	0001 - CONVENIO DE COOPERAÇÃO	51.525,22 C	0,00	3.981,70	55.506,92 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

0006 INSTITUTO DOM NERY

DATA: 18/04/2022

CNPJ: 46.045.381/0001-26

MÊS/ANO: 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
6.10.002 - REMUNERAÇÕES,ENC.SOCIAIS,BENEFICIOS		17.671,68 D	50,87	0,00	17.722,55 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		8.147,89 D	50,87	0,00	8.198,76 D
(0000000316) 0001 - INSS		4.663,17 D	0,00	0,00	4.663,17 D
(0000000319) 0004 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO		502,77 D	50,87	0,00	553,64 D
(0000000321) 0006 - IR S/FOLHA PAGAMENTO		2.981,95 D	0,00	0,00	2.981,95 D
6.10.002.05 - BENEFICIOS 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		8.110,85 D	2.539,60	0,00	10.650,45 D
6.10.003.01 - MATERIAIS		3.870,75 D	698,22	0,00	4.568,97 D
(0000000332) 0001 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E XEROX		1.914,64 D	698,22	0,00	2.612,86 D
(0000000334) 0003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		1.956,11 D	0,00	0,00	1.956,11 D
6.10.003.02 - SUPRIMENTOS		4.240,10 D	1.841,38	0,00	6.081,48 D
(0000000335) 0001 - ALIMENTAÇÃO		2.704,10 D	1.841,38	0,00	4.545,48 D
(0000000354) 0002 - COPA/COZINHA/GÁS		1.536,00 D	0,00	0,00	1.536,00 D
6.10.004 - MANUTENÇÃO E REPAROS		8.399,10 D	810,00	0,00	9.209,10 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		7.050,00 D	810,00	0,00	7.860,00 D
(0000000345) 0001 - SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS		0,00	810,00	0,00	810,00 D
(0000000347) 0003 - SERV.MEDICINA DO TRABALHO		3.460,00 D	0,00	0,00	3.460,00 D
(0000000355) 0005 - SERV.ASS.EM INFORMATICA		3.590,00 D	0,00	0,00	3.590,00 D
6.10.005 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		8.766,51 D	581,23	0,00	9.347,74 D
6.10.005.01 - DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		8.766,51 D	581,23	0,00	9.347,74 D
(0000000349) 0001 - INTERNET		0,00	68,46	0,00	68,46 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	274,68	0,00	1.971,69 D
(0000000367) 0004 - TELEFONE		4.418,47 D	238,09	0,00	4.656,56 D
6.10.006 - IMPOSTOS E TAXAS		8.577,08 D	0,00	0,00	8.577,08 D
6.10.006.01 - IMPOSTOS E TAXAS		8.577,08 D	0,00	0,00	8.577,08 D
(0000000353) 0001 - MUNICIPAIS		8.577,08 D	0,00	0,00	8.577,08 D
Total do ATIVO		2.975.657,39 D	Total do PASSIVO		2.924.138,06 C
Total de DESPESAS OPERACIONAIS		691.013,70 D	Total de RECEITAS		742.533,03 C
Total de PRESTAÇÃO DE CONTAS REC.		0,00			
Total de PREST.CONTAS/PARC.C/ ENT.S		0,00			
Somatórias		3.666.671,09 D			3.666.671,09 C

BALANCETE ANALÍTICO

0006 INSTITUTO DOM NERY

CNPJ: 46.045.381/0001-26

FOLHA: 000007

DATA: 18/04/2022

MÊS/ANO: 12/2021

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 51.519,33 D

Total de Superávit do Período 37.277,95 C Total de Superávit Acumulado 51.519,33 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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