

BALANCETE ANALÍTICO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000001

DATA: 31/12/2019

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		806.663,80 D	8.873.989,56	8.685.996,32	994.657,04 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		334.332,25 D	8.847.689,56	8.663.367,27	518.654,54 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		334.332,25 D	8.847.689,56	8.663.367,27	518.654,54 D
1.1.1.01 - NUMERARIOS E SUB.MUNICIPAL		195,93 D	2.663.214,11	2.660.807,62	2.602,42 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		195,93 D	276.571,65	274.165,16	2.602,42 D
(0000000095) 0002 - CONTA CORRENTE - EDUCACAO		0,00	2.296.606,43	2.296.606,43	0,00
(0000000322) 0004 - CONTA CORRENTE - SAUDE		0,00	90.036,03	90.036,03	0,00
1.1.1.02 - BANCOS		226.312,45 D	3.835.587,49	4.054.162,31	7.737,63 D
(0000000002) 0003 - BANCO BRADESCO S/A		218,10 D	195.226,16	195.443,26	1,00 D
(0000000596) 0019 - BANCO DO BRASIL CONTA 90.849 (FNDE)		0,00	6.859,83	6.859,83	0,00
(0000000652) 0022 - BANCO ITAU UNIBANCO S/A - CONTA 09299-2		221.247,12 D	271.715,62	492.962,74	0,00
(0000000134) 0007 - C.E.F. - 741-2		0,00	2.598.343,31	2.597.862,35	480,96 D
(0000000381) 0016 - CEF - CONTA 1509-1		4.679,23 D	435.959,01	438.109,58	2.528,66 D
(0000000741) 0023 - CEF - CONTA 3165-8		0,00	90.000,00	85.463,70	4.536,30 D
(0000000296) 0012 - CEF 1088-0 - SAUDE		0,00	237.477,98	237.287,40	190,58 D
(0000000621) 0021 - CEF 3043-0		7,15 D	0,00	7,15	0,00
(0000000240) 0009 - POUPANCA BRADESCO		160,85 D	5,58	166,30	0,13 D
1.1.1.03 - OUTROS CREDITOS		11.997,88 D	89.273,65	73.388,08	27.883,45 D
(0000000048) 0001 - CONTAS A RECEBER		0,00	3.738,00	3.738,00	0,00
(0000000488) 0007 - CONTAS A RECEBER CARTÃO DE CRÉDITO		6.852,25 D	21.678,23	19.557,48	8.973,00 D
(0000000487) 0006 - CONTAS A RECEBER CARTÃO DE DÉBITO		4.546,71 D	8.948,81	13.495,52	0,00
(0000000619) 0012 - CONTAS A RECEBER-PAGSEGURO/MODERNINHA		0,00	50.994,00	32.682,47	18.311,53 D
(0000000403) 0005 - INSS A RECUPER (SAUDE)		22,72 D	0,00	0,00	22,72 D
(0000000357) 0004 - INSS A RECUPERAR		576,20 D	0,00	0,00	576,20 D
(0000000582) 0010 - VALOR A RECEBER - SAUDE		0,00	3.914,61	3.914,61	0,00
1.1.1.04 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - EDUCACAO		56.857,42 D	213.155,04	201.963,75	68.048,71 D
(0000000124) 0005 - ADIANTAMENTO 13 - EDUCACAO		0,00	34.175,78	34.175,78	0,00
(0000000332) 0007 - ADIANTAMENTO 13 - SAUDE		0,00	6.487,96	6.487,96	0,00
(0000000640) 0013 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - DEP SOCIAL		0,00	800,02	800,02	0,00
(0000000684) 0015 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO (DEP TEMPORARIO)		0,00	1.933,34	833,34	1.100,00 D
(0000000324) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS (SAÚDE)		6.548,51 D	16.616,50	7.259,15	15.905,86 D
(0000000639) 0012 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - DEP SOCIAL		0,00	2.049,54	0,00	2.049,54 D
(0000000122) 0003 - ADIANTAMENTO FERIAS - EDUCACAO		50.308,91 D	76.798,79	78.114,39	48.993,31 D
(0000000492) 0011 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	74.293,11	74.293,11	0,00
1.1.1.06 - APLICACOES FINANCEIRAS		38.272,42 D	2.029.069,27	1.654.959,36	412.382,33 D
(0000000425) 0012 - APLICACAO BB CONTA 67009-X		3,55 D	0,00	0,00	3,55 D
(0000000423) 0010 - APLICACAO CONTA CEF 1088-0		55,16 D	17.045,27	17.048,56	51,87 D
(0000000653) 0018 - BANCO ITAU UNIBANCO S/A - CONTA 09299-2		0,00	467.249,37	381.853,77	85.395,60 D
(0000000743) 0021 - BRADESCO - APL FUNDO SIMPLES AUT		0,00	10.006,16	9,44	9.996,72 D
(0000000584) 0014 - BRADESCO INVEST FACIL		1.049,93 D	101.595,46	102.645,39	0,00
(0000000681) 0019 - CDB ITAU CONTA 9299-2		0,00	306.193,47	306.193,47	0,00
(0000000420) 0009 - CEF APLICACAO CONTA 741-2		161,45 D	785.488,65	779.959,65	5.690,45 D
(0000000424) 0011 - CEF.APLICACAO CONTA 1509-1		37.002,33 D	38.436,61	67.249,08	8.189,86 D
(0000000728) 0020 - ITAU 9299-2 - APLICACAO CLASSICO DI		0,00	303.054,28	0,00	303.054,28 D
1.1.1.07 - ADIANTAMENTOS "JANTAR FIM DE ANO"		0,00	17.390,00	17.390,00	0,00
(0000000599) 0009 - ADIANTAMENTO REF JANTAR		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
(0000000549) 0001 - ALUGUEL DE SALÃO		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
(0000000565) 0002 - BANDA		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
(0000000651) 0010 - CONVITES		0,00	390,00	390,00	0,00
1.1.1.08 - DESPESAS A APROPRIAR		696,15 D	0,00	696,15	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000002

DATA: 31/12/2019

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000616)	0001 - SEGUROS A APROPRIAR	696,15 D	0,00	696,15	0,00
	1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE	472.331,55 D	26.300,00	22.629,05	476.002,50 D
	1.2.1 - IMOBILIZADO	472.331,55 D	26.300,00	22.629,05	476.002,50 D
	1.2.1.01 - M.UTENSILIOS,INSTALACOES, VEICULOS	568.504,38 D	26.300,00	0,00	594.804,38 D
(0000000491)	0009 - BENFEITORIAS (FNDE)	24.942,35 D	0,00	0,00	24.942,35 D
(0000000031)	0002 - EQUIPAMENTOS INFORMATICA	53.185,71 D	0,00	0,00	53.185,71 D
(0000000490)	0008 - IMOVEL RUA CAMPOS MELO 319.	321.890,91 D	0,00	0,00	321.890,91 D
(0000000661)	0010 - M.E UTENSILIOS (T.FOMENTO) AD.POSTURAL	50.001,11 D	0,00	0,00	50.001,11 D
(0000000484)	0007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
(0000000427)	0006 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (FNDE)	11.752,27 D	2.600,00	0,00	14.352,27 D
(0000000028)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS	97.567,23 D	0,00	0,00	97.567,23 D
(0000000343)	0005 - MOVEIS E UTENSILIOS (FNDE)	7.374,80 D	0,00	0,00	7.374,80 D
(0000000241)	0004 - VEICULOS	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00 D
	1.2.1.02 - DEPRECIACAO ACUMULADA	96.172,83 C	0,00	22.629,05	118.801,88 C
(0000000662)	0009 - DEPR ACUM M.E UTENSILIOS (T.FOMENTO)	416,68 C	0,00	5.416,79	5.833,47 C
(0000000189)	0001 - DEPR.ACUMULADA EQUIP.INFORMATICA	28.762,51 C	0,00	5.318,57	34.081,08 C
(0000000428)	0005 - DEPR.ACUMULADA MAQ. EQUIP	1.041,58 C	0,00	204,90	1.246,48 C
(0000000430)	0006 - DEPR.ACUMULADA MOV UT(REC FNDE)	1.744,11 C	0,00	269,33	2.013,44 C
(0000000191)	0003 - DEPR.ACUMULADA MOVEIS UTENSILIOS	62.702,69 C	0,00	9.587,06	72.289,75 C
(0000000242)	0004 - DEPR.ACUMULADA VEICULOS	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00 C
(0000000476)	0007 - DEPRE.ACUMULADA MAQ E EQU (FNDE)	1.505,26 C	0,00	647,40	2.152,66 C
	2 - PASSIVO	806.663,80 C	2.356.983,49	2.359.176,22	808.856,53 C
	2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.856,93 C	2.356.983,49	2.359.176,22	4.049,66 C
	2.1.1 - VALORES SUBVENCIONADOS	1.808,92 C	1.901.912,83	1.902.503,99	2.400,08 C
	2.1.1.02 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.791,73 C	264.673,12	265.281,47	2.400,08 C
(0000000313)	0009 - C. ASSIST A PAGAR (SAUDE)	396,75 C	0,00	0,00	396,75 C
(0000000419)	0016 - C. ASSOCIATIVA A PAGAR -EDUCACAO	0,00	22,05	22,05	0,00
(0000000224)	0001 - C.ASSISTENCIAL A PAGAR- EDUCACAO	0,00	0,00	44,10	44,10 C
(0000000495)	0017 - CONTRIB RETIDAS A RECOLHER (EDUC)COD 595	238,37 C	0,00	42,86	281,23 C
(0000000687)	0027 - FGTS A RECOLHER (DEP TEMPORARIO)	0,00	1.726,65	1.726,65	0,00
(0000000316)	0012 - FGTS A RECOLHER (SAUDE)	0,00	14.075,56	14.075,56	0,00
(0000000645)	0023 - FGTS A RECOLHER - DEP SOCIAL	0,00	1.727,73	1.727,73	0,00
(0000000004)	0006 - FGTS A RECOLHER EDUCACAO	0,00	71.675,48	71.675,48	0,00
(0000000226)	0003 - I.R.FONTE A RECOLHER - EDUCACAO	0,00	16.933,59	16.933,59	0,00
(0000000315)	0011 - I.R.R.F. A RECOLHER (SAUDE)	0,00	6.920,96	6.920,96	0,00
(0000000685)	0025 - IAPAS A RECOLHER (DEP TEMPORARIO)	0,00	1.526,64	1.726,64	200,00 C
(0000000327)	0014 - IAPAS A RECOLHER (SAUDE)	0,00	19.100,89	19.100,89	0,00
(0000000644)	0022 - IAPAS A RECOLHER - DEP SOCIAL	0,00	2.021,39	2.161,02	139,63 C
(0000000003)	0004 - IAPAS A RECOLHER - EDUCACAO	0,00	102.960,79	102.960,79	0,00
(0000000643)	0021 - IRRFONTE A RECOLHER - DEP SOCIAL	0,00	0,00	10,92	10,92 C
(0000000291)	0008 - ISS RETIDO A PAGAR - EDUCACAO	1.156,61 C	14.590,54	14.686,26	1.252,33 C
(0000000688)	0028 - PIS A RECOLHER (DEP TEMPORARIO)	0,00	174,16	215,83	41,67 C
(0000000317)	0013 - PIS A RECOLHER (SAUDE)	0,00	1.702,54	1.702,54	0,00
(0000000646)	0024 - PIS A RECOLHER - DEP SOCIAL	0,00	173,08	206,53	33,45 C
(0000000051)	0007 - PIS A RECOLHER-EDUCACAO	0,00	9.341,07	9.341,07	0,00
	2.1.1.04 - CONTAS A PAGAR	17,19 C	1.637.239,71	1.637.222,52	0,00
(0000000146)	0007 - 13 A PAGAR - EDUCACAO	0,00	61.978,98	61.978,98	0,00
(0000000649)	0024 - 13 ° SALARIO A PAGAR - DEP SOCIAL	0,00	1.600,03	1.600,03	0,00
(0000000692)	0030 - 13 SALARIO A PAGAR (DEP TEMPORARIO)	0,00	1.666,66	1.666,66	0,00
(0000000320)	0012 - 13 SALARIO A PAGAR (SAUDE)	0,00	13.043,33	13.043,33	0,00
(0000000416)	0016 - FORNECEDORES - EDUCACAO	0,00	573.776,22	573.776,22	0,00
(0000000559)	0020 - ISS RETIDO A PAGAR (FNDE)	17,19 C	17,19	0,00	0,00
(0000000319)	0011 - RESCISOES A PAGAR (SAUDE)	0,00	4.433,53	4.433,53	0,00
(0000000126)	0005 - RESCISOES A PAGAR- EDUCACAO	0,00	36.314,06	36.314,06	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000003

DATA: 31/12/2019

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000690)	0028 - SALARIOS A PAGAR (DEP TEMPORARIO)	0,00	19.916,66	19.916,66	0,00
(0000000647)	0022 - SALARIOS A PAGAR - DEP SOCIAL	0,00	19.997,39	19.997,39	0,00
(0000000055)	0001 - SALARIOS A PAGAR - EDUCACAO	0,00	759.126,49	759.126,49	0,00
(0000000318)	0010 - SALARIOS A PAGAR (SAUDE)	0,00	145.369,17	145.369,17	0,00
2.1.2 - VALORES NAO SUBVENCIONADOS		48,01 C	455.070,66	456.672,23	1.649,58 C
2.1.2.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		22,60 C	1.265,25	1.343,35	100,70 C
(0000000497)	0005 - CONTR RETIDAS A RECOLHER 5952	11,40 C	0,00	31,30	42,70 C
(0000000228)	0002 - ISS RETIDO A PAGAR	11,20 C	1.265,25	1.312,05	58,00 C
2.1.2.02 - CONTAS A PAGAR- N/SUB		24,65 C	450.888,05	452.412,28	1.548,88 C
(0000000230)	0001 - ALUGUEIS A PAGAR	0,00	3.596,00	5.096,00	1.500,00 C
(0000000265)	0003 - C/CORRENTE	0,00	56.870,16	56.870,16	0,00
(0000000542)	0014 - COFINS S/ REND.APLIC. A RECOLHER	24,65 C	450,85	475,08	48,88 C
(0000000231)	0002 - CONTAS A PAGAR	0,00	129.990,64	129.990,64	0,00
(0000000694)	0018 - INSS (PARTE PATRONAL) A REC DEP TEMP	0,00	5.395,82	5.395,82	0,00
(0000000473)	0010 - INSS (PARTE PATRONAL) A RECOLHER (EDUC)	0,00	209.217,72	209.217,72	0,00
(0000000474)	0011 - INSS (PARTE PATRONAL) A RECOLHER (SAUDE)	0,00	40.082,73	40.082,73	0,00
(0000000676)	0016 - INSS (PARTE PATRONAL) A RECOLHER-SOCIAL	0,00	4.984,40	4.984,40	0,00
(0000000677)	0017 - TAXA DE LIXO A PAGAR	0,00	299,73	299,73	0,00
2.1.2.03 - FORNECEDORES		0,00	2.916,60	2.916,60	0,00
(0000000412)	0001 - FORNECEDORES (N/SUB)	0,00	2.916,60	2.916,60	0,00
2.1.2.04 - APRENDIZ		0,76 C	0,76	0,00	0,00
(0000000459)	0005 - PIS A RECOLHER S/ FOLHA APRENDIZ	0,76 C	0,76	0,00	0,00
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL		804.806,87 C	0,00	0,00	804.806,87 C
2.4.2 - RESULTADOS SOCIAIS		804.806,87 C	0,00	0,00	804.806,87 C
2.4.2.02 - RESULTADOS SOCIAIS		744.033,22 C	0,00	0,00	744.033,22 C
(0000000005)	0001 - SUPERAVIT ACUMULADOS	744.033,22 C	0,00	0,00	744.033,22 C
2.4.2.03 - FUNDO PATRIMONIAL		60.773,65 C	0,00	0,00	60.773,65 C
(0000000355)	0001 - EMENDA PARLAMENTAR	60.773,65 C	0,00	0,00	60.773,65 C
3 - RECEITAS		0,00	0,00	2.868.268,76	2.868.268,76 C
3.1 - RECEITAS		0,00	0,00	2.868.268,76	2.868.268,76 C
3.1.1 - RECEITAS		0,00	0,00	2.054.066,65	2.054.066,65 C
3.1.1.01 - DOAÇÕES		0,00	0,00	100.133,89	100.133,89 C
(0000000014)	0003 - DOACOES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	82.090,75	82.090,75 C
(0000000375)	0004 - DOAÇÕES - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	18.043,14	18.043,14 C
3.1.1.02 - SUBVENÇÕES		0,00	0,00	1.857.112,76	1.857.112,76 C
(0000000194)	0001 - CONVENIO SEDUC / MERENDA	0,00	0,00	1.763.162,12	1.763.162,12 C
(0000000299)	0004 - SAUDE SMS	0,00	0,00	93.950,64	93.950,64 C
3.1.1.03 - TERMO DE FOMENTO 87/2018		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C
(0000000742)	0002 - 250/2019-PROC 19045/2019-12	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C
3.1.1.04 - PROJETO F.N.D.E.		0,00	0,00	6.820,00	6.820,00 C
(0000000660)	0001 - PDDE	0,00	0,00	6.820,00	6.820,00 C
3.1.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	198.391,91	198.391,91 C
3.1.2.01 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	198.391,91	198.391,91 C
(0000000483)	0080 - AJUSTE	0,00	0,00	0,77	0,77 C

BALANCETE ANALÍTICO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000004

DATA: 31/12/2019

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000378)	0007 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	178.820,14	178.820,14 C
(0000000162)	0002 - DESCONTOS	0,00	0,00	3.125,28	3.125,28 C
(0000000276)	0005 - RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	128,46	128,46 C
(0000000133)	0001 - RENDIMENTO DE APLICACOES	0,00	0,00	16.317,26	16.317,26 C
	3.1.3 - RECEITAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	356.129,53	356.129,53 C
	3.1.3.01 - BRECHÓ	0,00	0,00	87.353,80	87.353,80 C
(0000000238)	0004 - RECEITA BRECHÓ	0,00	0,00	87.353,80	87.353,80 C
	3.1.3.03 - TARDE BENEFICENTE	0,00	0,00	10.958,96	10.958,96 C
(0000000538)	0004 - RECEITA TARDE BENEFICENTE 09/11/2019	0,00	0,00	2.446,00	2.446,00 C
(0000000537)	0003 - RECEITA TARDE BENEFICENTE 14/09/2019	0,00	0,00	2.734,00	2.734,00 C
(0000000363)	0001 - RECEITA TARDE BENEFICENTE 16/03/2019	0,00	0,00	3.514,00	3.514,00 C
(0000000536)	0002 - RECEITA TARDE BENEFICENTE 25/05/2019	0,00	0,00	2.264,96	2.264,96 C
	3.1.3.05 - PIZZA	0,00	0,00	8.031,00	8.031,00 C
(0000000367)	0001 - RECEITA PIZZA 29/03/2019	0,00	0,00	8.031,00	8.031,00 C
	3.1.3.06 - PAELLA	0,00	0,00	11.285,00	11.285,00 C
(0000000602)	0001 - PAELLA CAIPIRA	0,00	0,00	11.285,00	11.285,00 C
	3.1.3.07 - EVENTOS	0,00	0,00	3.738,00	3.738,00 C
(0000000606)	0001 - GNOCCHI SOLIDARIO	0,00	0,00	3.738,00	3.738,00 C
	3.1.3.08 - CARNAVAL SOLIDÁRIO	0,00	0,00	10.157,50	10.157,50 C
(0000000386)	0001 - RECEITA CARNAVAL SOLIDARIO	0,00	0,00	10.157,50	10.157,50 C
	3.1.3.11 - FESTA INVERNO SANTOS (ARENA SANTOS)	0,00	0,00	64.213,00	64.213,00 C
(0000000399)	0001 - RECEITA FESTA INVERNO	0,00	0,00	64.213,00	64.213,00 C
	3.1.3.13 - LOCAÇÕES EVENTUAIS	0,00	0,00	700,00	700,00 C
(0000000436)	0001 - SALÃO	0,00	0,00	700,00	700,00 C
	3.1.3.14 - ARTESANATO	0,00	0,00	16.313,27	16.313,27 C
(0000000503)	0001 - ARTESANATO	0,00	0,00	15.982,27	15.982,27 C
(0000000715)	0002 - FEIRA DE CRIATIV/ ARTE/SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	331,00	331,00 C
	3.1.3.18 - FESTA JUNINA	0,00	0,00	5.823,00	5.823,00 C
(0000000716)	0003 - RECEITA FESTA JUNINA NUREX 2019	0,00	0,00	5.823,00	5.823,00 C
	3.1.3.19 - RECEITA PORCO NO ROLETE	0,00	0,00	12.167,00	12.167,00 C
(0000000615)	0001 - RECEITA PORCO NO ROLETE	0,00	0,00	12.167,00	12.167,00 C
	3.1.3.20 - GOURMET SOLIDARIA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
(0000000680)	0001 - RESTAURANTE FOGO DE MINAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
	3.1.3.21 - FEIJOADA	0,00	0,00	3.889,00	3.889,00 C
(0000000722)	0001 - RECEITA FEIJOADA	0,00	0,00	3.889,00	3.889,00 C
	3.1.3.22 - FESTIVAL GASTRONÔMICO	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00 C
(0000000730)	0002 - CONVITES	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00 C
(0000000726)	0001 - DOACOES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
	3.1.3.60 - JANTAR DANÇANTE FIM DE ANO	0,00	0,00	86.800,00	86.800,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000005

DATA: 31/12/2019

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000534)	0001 - CONVITES	0,00	0,00	65.350,00	65.350,00 C
(0000000594)	0002 - PATROCINADORES/DOAÇÕES	0,00	0,00	21.450,00	21.450,00 C
	3.1.4 - RESULTADO DE GRATUIDADES	0,00	0,00	259.680,67	259.680,67 C
	3.1.4.01 - RECEITA GRATUIDADES - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	209.217,72	209.217,72 C
(0000000464)	0001 - INSS	0,00	0,00	167.374,19	167.374,19 C
(0000000465)	0002 - SAT	0,00	0,00	4.184,34	4.184,34 C
(0000000466)	0003 - TERCEIROS	0,00	0,00	37.659,19	37.659,19 C
	3.1.4.02 - RECEITA DE GRATUIDADES - SAUDE	0,00	0,00	40.082,73	40.082,73 C
(0000000467)	0001 - INSS	0,00	0,00	32.066,21	32.066,21 C
(0000000468)	0002 - SAT	0,00	0,00	801,63	801,63 C
(0000000469)	0003 - TERCEIROS	0,00	0,00	7.214,89	7.214,89 C
	3.1.4.04 - RECEITA DE GRATUIDADES - DEP SOCIAL	0,00	0,00	4.984,40	4.984,40 C
(0000000673)	0001 - INSS	0,00	0,00	3.987,50	3.987,50 C
(0000000674)	0002 - SAT	0,00	0,00	99,70	99,70 C
(0000000675)	0003 - TERCEIROS	0,00	0,00	897,20	897,20 C
	3.1.4.05 - RECEITA GRATUIDADE (DEP TEMP)	0,00	0,00	5.395,82	5.395,82 C
(0000000695)	0001 - INSS	0,00	0,00	4.316,66	4.316,66 C
(0000000696)	0002 - SAT	0,00	0,00	107,91	107,91 C
(0000000697)	0003 - TERCEIROS	0,00	0,00	971,25	971,25 C
5 - DESPESAS		0,00	2.718.248,70	35.780,45	2.682.468,25 D
5.1 - DESPESAS		0,00	2.331.534,56	31.280,45	2.300.254,11 D
5.1.1 - DESPESAS		0,00	2.331.534,56	31.280,45	2.300.254,11 D
5.1.1.01 - DEPARTAMENTO EDUCACAO		0,00	1.321.740,30	29.985,85	1.291.754,45 D
(0000000064)	0002 - 13 SALARIO- EDUCACAO	0,00	70.042,32	0,00	70.042,32 D
(0000000262)	0020 - AVISO PREVIO - EDUCACAO	0,00	6.894,88	0,00	6.894,88 D
(0000000066)	0004 - FERIAS-EDUCACAO	0,00	88.877,25	0,00	88.877,25 D
(0000000069)	0007 - FGTS- EDUCACAO	0,00	92.339,89	0,00	92.339,89 D
(0000000067)	0005 - IND. TRABALHISTA- EDUCACAO	0,00	4.895,74	0,00	4.895,74 D
(0000000068)	0006 - INSS - EDUCACAO	0,00	224.230,42	0,00	224.230,42 D
(0000000607)	0025 - INSS - OUTRAS ENTIDADES - EDUCACAO	0,00	375,32	0,00	375,32 D
(0000000608)	0026 - INSS - RAT - EDUCACAO	0,00	3.377,86	0,00	3.377,86 D
(0000000073)	0011 - PIS S/ FOLHA - EDUCACAO	0,00	9.341,07	0,00	9.341,07 D
(0000000588)	0024 - SALARIO ENFERMIDADE	0,00	1.369,40	0,00	1.369,40 D
(0000000057)	0001 - SALARIOS - EDUCACAO	0,00	761.192,15	0,00	761.192,15 D
(0000000105)	0012 - VALE TRANSPORTE - EDUCACAO	0,00	58.804,00	29.985,85	28.818,15 D
	5.1.1.02 - GASTOS GERAIS - EDUCACAO	0,00	706.889,04	0,00	706.889,04 D
(0000000477)	0016 - AGUA - EDUCACAO	0,00	21.149,28	0,00	21.149,28 D
(0000000290)	0011 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO-EDUCACAO	0,00	9.371,28	0,00	9.371,28 D
(0000000257)	0006 - CONSUMO - EDUCACAO	0,00	15.815,67	0,00	15.815,67 D
(0000000300)	0012 - DESPESA MERENDA - EDUCACAO	0,00	91.614,57	0,00	91.614,57 D
(0000000281)	0009 - DESPESAS EVENTUAIS - EDUCACAO	0,00	19,14	0,00	19,14 D
(0000000287)	0010 - LIMPEZA - EDUCACAO	0,00	6.385,51	0,00	6.385,51 D
(0000000478)	0017 - LUZ - EDUCACAO	0,00	21.452,38	0,00	21.452,38 D
(0000000589)	0023 - REGISTRO DE DOMINIO - EDUCACAO	0,00	76,00	0,00	76,00 D
(0000000404)	0015 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- P. J. - EDUCACAO	0,00	534.556,37	0,00	534.556,37 D
(0000000479)	0018 - TELEFONE - EDUCACAO	0,00	2.211,34	0,00	2.211,34 D
(0000000481)	0020 - UNIFORME - EDUCACAO	0,00	4.237,50	0,00	4.237,50 D
	5.1.1.03 - DEPARTAMENTO SAUDE	0,00	235.243,97	0,00	235.243,97 D
(0000000302)	0002 - 13 SALARIO	0,00	15.043,33	0,00	15.043,33 D
(0000000303)	0003 - FERIAS	0,00	9.592,48	0,00	9.592,48 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 31/12/2019

CNPJ: 64.042.740/0001-73

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000306)	0006 - FGTS	0,00	14.075,56	0,00	14.075,56 D
(0000000609)	0016 - INSS - OUTRAS ENTIDADES - SAUDE	0,00	37,20	0,00	37,20 D
(0000000610)	0017 - INSS - RAT - SAUDE	0,00	334,83	0,00	334,83 D
(0000000305)	0005 - INSS - SAUDE	0,00	41.570,86	0,00	41.570,86 D
(0000000307)	0007 - PÍS S/ FOLHA	0,00	1.702,54	0,00	1.702,54 D
(0000000301)	0001 - SALARIO	0,00	145.469,17	0,00	145.469,17 D
(0000000590)	0015 - SERV TERCEIRO P. JURIDICA SAUDE	0,00	7.418,00	0,00	7.418,00 D
5.1.1.06 - DEPARTAMENTO SOCIAL		0,00	32.463,48	99,60	32.363,88 D
(0000000625)	0002 - 13 SALARIO	0,00	1.600,03	0,00	1.600,03 D
(0000000629)	0006 - FGTS	0,00	1.727,73	0,00	1.727,73 D
(0000000628)	0005 - INSS	0,00	5.316,40	0,00	5.316,40 D
(0000000637)	0014 - INSS OUTRAS ENTIDADES	0,00	8,30	0,00	8,30 D
(0000000638)	0015 - INSS RAT	0,00	74,70	0,00	74,70 D
(0000000630)	0007 - PIS S/ FOLHA	0,00	206,53	0,00	206,53 D
(0000000624)	0001 - SALARIO	0,00	19.997,39	0,00	19.997,39 D
(0000000656)	0016 - SERV DE TERCEIROS P.J. DEP SOCIAL	0,00	2.939,00	0,00	2.939,00 D
(0000000631)	0008 - V TRANSPORTE	0,00	593,40	99,60	493,80 D
5.1.1.07 - DEPARTAMENTO TEMPORARIO		0,00	35.197,77	1.195,00	34.002,77 D
(0000000699)	0002 - 13 SALARIO	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66 D
(0000000703)	0006 - FGTS	0,00	1.726,65	0,00	1.726,65 D
(0000000702)	0005 - INSS	0,00	5.395,82	0,00	5.395,82 D
(0000000714)	0017 - OUTRAS DESPESAS	0,00	1.512,40	0,00	1.512,40 D
(0000000704)	0007 - PIS S/ FOLHA	0,00	215,83	0,00	215,83 D
(0000000698)	0001 - SALARIO	0,00	19.916,66	0,00	19.916,66 D
(0000000713)	0016 - SERV DE TERC PJ - DEP TEMP	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00 D
(0000000705)	0008 - V TRANSPORTE	0,00	2.798,75	1.195,00	1.603,75 D
5.2 - DESPESAS		0,00	386.714,14	4.500,00	382.214,14 D
5.2.1 - DESPESAS		0,00	153.568,66	4.500,00	149.068,66 D
5.2.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	14.242,90	0,00	14.242,90 D
(0000000209)	0006 - ANUIDADES E ASSINATURAS	0,00	298,80	0,00	298,80 D
(0000000205)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/JURIDICA	0,00	7.120,68	0,00	7.120,68 D
(0000000206)	0003 - CONSERVACAO, LIMPEZA E MANUTENCAO	0,00	1.813,60	0,00	1.813,60 D
(0000000210)	0007 - CORREIOS E MALOTES	0,00	15,25	0,00	15,25 D
(0000000208)	0005 - FOT. E AUTENTICACAO	0,00	247,15	0,00	247,15 D
(0000000207)	0004 - IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00	1.539,60	0,00	1.539,60 D
(0000000211)	0008 - SEGUROS	0,00	2.331,11	0,00	2.331,11 D
(0000000256)	0009 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	286,27	0,00	286,27 D
(0000000669)	0014 - TELEFONE	0,00	590,44	0,00	590,44 D
5.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	7.659,46	0,00	7.659,46 D
(0000000543)	0009 - COFINS S/ APL 741-2	0,00	105,95	0,00	105,95 D
(0000000672)	0017 - COFINS S/ APL ITAU	0,00	321,74	0,00	321,74 D
(0000000544)	0010 - COFINS S/ APLIC 1088-0	0,00	1,80	0,00	1,80 D
(0000000545)	0011 - COFINS S/ APLIC 1509	0,00	33,45	0,00	33,45 D
(0000000671)	0016 - COFINS S/ APLICACAO CONTA FNDE	0,00	0,94	0,00	0,94 D
(0000000547)	0013 - COFINS S/APLIC BRAD	0,00	10,25	0,00	10,25 D
(0000000546)	0012 - COFINS S/APLIC POUPANÇA BRAD	0,00	0,95	0,00	0,95 D
(0000000292)	0005 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1,00	0,00	1,00 D
(0000000499)	0008 - IR S/ APLIC	0,00	700,29	0,00	700,29 D
(0000000494)	0007 - ISS	0,00	56,85	0,00	56,85 D
(0000000266)	0003 - TAXA DE LIXO	0,00	6.426,24	0,00	6.426,24 D
5.2.1.05 - GASTOS GERAIS		0,00	111.830,03	0,00	111.830,03 D
(0000000285)	0011 - ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	690,00	0,00	690,00 D
(0000000574)	0025 - BRINDES E PRESENTES	0,00	212,94	0,00	212,94 D

BALANCETE ANALÍTICO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000007

DATA: 31/12/2019

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000218)	0002 - CONDUCAO	0,00	131,82	0,00	131,82 D
(0000000434)	0021 - CONSERVAÇÃO	0,00	897,83	0,00	897,83 D
(0000000219)	0003 - COPA E REFEICAO	0,00	269,83	0,00	269,83 D
(0000000293)	0012 - CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	2.407,93	0,00	2.407,93 D
(0000000264)	0009 - DEPRECIACOES	0,00	17.212,26	0,00	17.212,26 D
(0000000245)	0005 - DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	528,00	0,00	528,00 D
(0000000325)	0013 - DESPESAS EVENTUAIS	0,00	3.526,00	0,00	3.526,00 D
(0000000600)	0027 - ENCADERNAÇÃO	0,00	80,00	0,00	80,00 D
(0000000583)	0026 - ENCOMENDAS	0,00	375,00	0,00	375,00 D
(0000000376)	0015 - FRETES E CARRETOS	0,00	146,29	0,00	146,29 D
(0000000220)	0004 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.609,05	0,00	15.609,05 D
(0000000422)	0020 - MENS. ASSOCIATIVA	0,00	525,00	0,00	525,00 D
(0000000682)	0029 - OUTRAS DESPESAS	0,00	8.973,49	0,00	8.973,49 D
(0000000246)	0006 - PLANO DE SAUDE/ASSIST MEDICA	0,00	24.575,57	0,00	24.575,57 D
(0000000678)	0028 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	0,00	350,00	0,00	350,00 D
(0000000331)	0014 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	11.211,00	0,00	11.211,00 D
(0000000377)	0016 - TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	23.258,40	0,00	23.258,40 D
(0000000250)	0008 - UNIFORME	0,00	146,22	0,00	146,22 D
(0000000719)	0031 - VALE REFEIÇÃO	0,00	196,00	0,00	196,00 D
(0000000718)	0030 - VALE TRANSPORTE	0,00	507,40	0,00	507,40 D
	5.2.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.197,05	0,00	5.197,05 D
(0000000221)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.672,90	0,00	4.672,90 D
(0000000223)	0003 - IOF / IRF	0,00	470,26	0,00	470,26 D
(0000000618)	0008 - IOF S/ SEGUROS	0,00	47,85	0,00	47,85 D
(0000000222)	0002 - JUROS, MULTA E CORREÇÃO	0,00	6,04	0,00	6,04 D
	5.2.1.08 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,28	0,00	0,28 D
(0000000263)	0001 - AJUSTES	0,00	0,28	0,00	0,28 D
	5.2.1.10 - DESPESAS CAMPOS MELO 323	0,00	14.638,94	4.500,00	10.138,94 D
(0000000739)	0002 - AGUA	0,00	408,23	0,00	408,23 D
(0000000729)	0001 - ALUGUEL	0,00	14.096,00	4.500,00	9.596,00 D
(0000000740)	0003 - LUZ	0,00	134,71	0,00	134,71 D
	5.2.2 - DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	137.968,59	0,00	137.968,59 D
	5.2.2.01 - ARTESANATO	0,00	5.360,75	0,00	5.360,75 D
(0000000505)	0001 - DESPESAS ARTESANATO	0,00	5.360,75	0,00	5.360,75 D
	5.2.2.02 - ARENA INVERNO QUENTE	0,00	27.296,06	0,00	27.296,06 D
(0000000506)	0001 - DESPESAS FESTA INVERNO	0,00	27.296,06	0,00	27.296,06 D
	5.2.2.03 - TARDE BENEFICENTE	0,00	1.176,92	0,00	1.176,92 D
(0000000510)	0004 - DESPESAS TARDE BENEFICENTE 09/11/2019	0,00	276,00	0,00	276,00 D
(0000000509)	0003 - DESPESAS TARDE BENEFICENTE 14/09/2019	0,00	481,96	0,00	481,96 D
(0000000507)	0001 - DESPESAS TARDE BENEFICENTE 16/03/2019	0,00	153,00	0,00	153,00 D
(0000000508)	0002 - DESPESAS TARDE BENEFICENTE 25/05/2019	0,00	265,96	0,00	265,96 D
	5.2.2.05 - PIZZA	0,00	4.351,00	0,00	4.351,00 D
(0000000512)	0001 - DESPESAS PIZZA 29/03/2019	0,00	4.351,00	0,00	4.351,00 D
	5.2.2.06 - CARNAVAL SOLIDARIO	0,00	6.684,78	0,00	6.684,78 D
(0000000514)	0001 - DESPESAS CARNAVAL SOLIDARIO	0,00	6.684,78	0,00	6.684,78 D
	5.2.2.08 - FESTAS	0,00	1.937,61	0,00	1.937,61 D
(0000000516)	0001 - DESPESAS FESTA DIA DAS CRIANÇAS	0,00	1.937,61	0,00	1.937,61 D

BALANCETE ANALÍTICO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000008

DATA: 31/12/2019

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	5.2.2.10 - JANTAR DANÇANTE FIM DE ANO	0,00	58.290,00	0,00	58.290,00 D
(0000000526)	0003 - BANDA IMAGEM	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
(0000000530)	0007 - BANNERS -	0,00	550,00	0,00	550,00 D
(0000000524)	0001 - BUFFET	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00 D
(0000000577)	0011 - CERVEJA E GELO	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00 D
(0000000736)	0019 - CONVITES	0,00	460,00	0,00	460,00 D
(0000000735)	0018 - DANÇARINOS	0,00	600,00	0,00	600,00 D
(0000000527)	0004 - DRINKS BARTENDER	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
(0000000531)	0008 - ECAD	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
(0000000732)	0015 - GARDENIA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
(0000000737)	0020 - LOCAÇÃO DE COOLER	0,00	400,00	0,00	400,00 D
(0000000532)	0009 - LOCAÇÃO GERADOR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
(0000000657)	0013 - MAO DE OBRA	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
(0000000738)	0021 - MAO OBRA LIMPESA WCs	0,00	200,00	0,00	200,00 D
(0000000734)	0017 - MASSA	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
(0000000525)	0002 - SALÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
(0000000733)	0016 - SOBREMESA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
	5.2.2.11 - FESTA JUNINA	0,00	1.490,10	0,00	1.490,10 D
(0000000717)	0003 - DESPESAS FESTA JUNINA NUREX 2019	0,00	1.490,10	0,00	1.490,10 D
	5.2.2.12 - DESPESAS PAELLA	0,00	6.521,90	0,00	6.521,90 D
(0000000603)	0001 - DESPESAS PAELLA CAIPIRA	0,00	6.521,90	0,00	6.521,90 D
	5.2.2.13 - DESPESAS PORCO NO ROLETE	0,00	6.992,00	0,00	6.992,00 D
(0000000614)	0001 - DESPESAS PORCO NO ROLETE	0,00	6.992,00	0,00	6.992,00 D
	5.2.2.14 - DESPESAS BRECHÓ	0,00	4.216,50	0,00	4.216,50 D
(0000000659)	0001 - DESPESAS BRECHÓ	0,00	4.216,50	0,00	4.216,50 D
	5.2.2.15 - FEIJOADA	0,00	2.288,52	0,00	2.288,52 D
(0000000723)	0001 - DESPESAS FEIJOADA	0,00	2.288,52	0,00	2.288,52 D
	5.2.2.17 - DESPESAS FESTIVAL GASTRONOMICO	0,00	11.362,45	0,00	11.362,45 D
(0000000731)	0001 - DESPESAS FESTIVAL GASTR. DEGUSTAÇÃO	0,00	11.362,45	0,00	11.362,45 D
	5.2.3 - FNDE	0,00	4.296,40	0,00	4.296,40 D
	5.2.3.01 - PDDE	0,00	4.296,40	0,00	4.296,40 D
(0000000744)	0006 - CONSERVACAO E MANUTENÇÃO	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00 D
(0000000666)	0003 - CONSUMO	0,00	809,00	0,00	809,00 D
(0000000725)	0005 - FRETES	0,00	47,40	0,00	47,40 D
	5.2.4 - TERMO DE FOMENTO	0,00	90.880,49	0,00	90.880,49 D
	5.2.4.01 - TERMO DE FOMENTO 87/2018	0,00	5.416,79	0,00	5.416,79 D
(0000000665)	0001 - DEPRECIACAO (TERMO DE FOMENTO 87/2018)	0,00	5.416,79	0,00	5.416,79 D
	5.2.4.02 - TERMO DE FOMENTO 250/2019	0,00	85.463,70	0,00	85.463,70 D
(0000000746)	0002 - FRETES	0,00	167,60	0,00	167,60 D
(0000000745)	0001 - MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	85.296,10	0,00	85.296,10 D

BALANCETE ANALÍTICO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

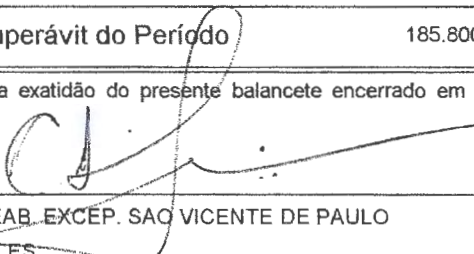
FOLHA: 000009

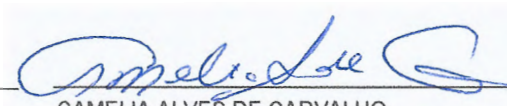
DATA: 31/12/2019

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

Total do ATIVO	994.657,04 D	Total do PASSIVO	808.856,53 C
Total de DESPESAS	2.682.468,25 D	Total de RECEITAS	2.868.268,76 C
Somatórias	3.677.125,29 D		3.677.125,29 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	185.800,51 D
Total de Superávit do Período	185.800,51 C	Total de Superávit Acumulado	185.800,51 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.


NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO
CELIO DIAS SALES
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 205862767
CPF: 121.357.668-79


CAMELIA ALVES DE CARVALHO
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 018.356.958-09
CT/CRC: 150814