

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 31/12/2020

CNPJ: 64.042.740/0001-73

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		994.657,04 D	7.272.449,05	7.094.767,47	1.172.338,62 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		518.654,54 D	7.015.075,71	7.068.213,17	465.517,08 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		518.654,54 D	7.015.075,71	7.068.213,17	465.517,08 D
1.1.1.01 - NUMERARIOS E SUB.MUNICIPAL		2.602,42 D	2.036.368,44	2.029.611,29	9.359,57 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		2.602,42 D	114.845,22	108.088,07	9.359,57 D
(0000000095) 0002 - CONTA CORRENTE - EDUCACAO		0,00	1.827.572,58	1.827.572,58	0,00
(0000000322) 0004 - CONTA CORRENTE - SAUDE		0,00	93.950,64	93.950,64	0,00
1.1.1.02 - BANCOS		7.737,63 D	3.422.778,72	3.422.270,44	8.245,91 D
(0000000002) 0003 - BANCO BRADESCO S/A		1,00 D	36.338,20	36.338,20	1,00 D
(0000000596) 0019 - BANCO DO BRASIL CONTA 90.849 (FNDE)		0,00	7.431,42	7.431,42	0,00
(0000000134) 0007 - C.E.F.- 741-2		480,96 D	2.707.036,03	2.707.516,99	0,00
(0000000381) 0016 - CEF - CONTA 1509-1		2.528,66 D	406.724,85	401.768,73	7.484,78 D
(0000000741) 0023 - CEF - CONTA 3165-8		4.536,30 D	4.506,47	9.042,77	0,00
(0000000296) 0012 - CEF 1088-0 - SAUDE		190,58 D	138.754,55	138.205,51	739,62 D
(0000000774) 0024 - CEF CONTA 3257-3		0,00	121.987,20	121.966,69	20,51 D
(0000000240) 0009 - POUPANCA BRADESCO		0,13 D	0,00	0,13	0,00
1.1.1.03 - OUTROS CREDITOS		27.883,45 D	38.896,50	55.699,81	11.080,14 D
(0000000488) 0007 - CONTAS A RECEBER		8.973,00 D	4.324,00	13.297,00	0,00
(0000000619) 0012 - CONTAS A RECEBER-PAGSEGURO/MODERNINHA		18.311,53 D	34.572,50	42.402,81	10.481,22 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
1.1.1.04 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - EDUCACAO		68.048,71 D	342.888,61	339.288,95	71.648,37 D
(0000000124) 0005 - ADIANTAMENTO 13 - EDUCACAO		0,00	37.298,50	37.298,50	0,00
(0000000332) 0007 - ADIANTAMENTO 13 - SAUDE		0,00	5.436,43	5.436,43	0,00
(0000000640) 0013 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - DEP SOCIAL		0,00	3.763,03	3.763,03	0,00
(0000000684) 0015 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO (DEP TEMPORARIO)		1.100,00 D	1.331,76	2.431,76	0,00
(0000000683) 0014 - ADIANTAMENTO DE FERIAS (DEP TEMPORARIO)		0,00	3.402,23	2.401,93	1.000,30 D
(0000000324) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS (SAUDE)		15.905,86 D	6.401,50	18.358,13	3.949,23 D
(0000000639) 0012 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - DEP SOCIAL		2.049,54 D	9.053,70	3.621,86	7.481,38 D
(0000000122) 0003 - ADIANTAMENTO FERIAS - EDUCACAO		48.993,31 D	102.388,22	92.164,10	59.217,43 D
(0000000492) 0011 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	173.813,24	173.813,21	0,03 D
1.1.1.06 - APLICACOES FINANCEIRAS		412.382,33 D	1.174.143,44	1.221.342,68	365.183,09 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		51,87 D	0,74	0,20	52,41 D
(0000000653) 0018 - BANCO ITAU UNIBANCO S/A - CONTA 09299-2		85.395,60 D	229.239,79	299.538,55	15.096,84 D
(0000000743) 0021 - BRADESCO - APL FUNDO SIMPLES AUT		9.996,72 D	39,29	8.810,74	1.225,27 D
(0000000584) 0014 - BRADESCO INVEST FACIL		0,00	18.892,45	9.854,86	9.037,59 D
(0000000763) 0022 - CEF APLICACAO CONTA 3165-8		0,00	4.519,57	4.519,57	0,00
(0000000420) 0009 - CEF APLICACAO CONTA 741-2		5.690,45 D	907.510,02	832.360,62	80.839,85 D
(0000000424) 0011 - CEF.APLICACAO CONTA 1509-1		8.189,86 D	9.032,65	16.258,14	964,37 D
(0000000728) 0020 - ITAU 9299-2 - APLICACAO CLASSICO DI		303.054,28 D	4.908,93	50.000,00	257.963,21 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		476.002,50 D	257.373,34	26.554,30	706.821,54 D
1.2.1 - IMOBILIZADO		476.002,50 D	7.373,34	26.554,30	456.821,54 D
1.2.1.01 - M.UTENSILIOS,INSTALACOES, VEICULOS		594.804,38 D	7.373,34	0,00	602.177,72 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)		14.352,27 D	0,00	0,00	14.352,27 D
(0000000028) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		97.567,23 D	7.373,34	0,00	104.940,57 D
(0000000343) 0005 - MOVEIS E UTENSILIOS (FNDE)		7.374,80 D	0,00	0,00	7.374,80 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 31/12/2020

CNPJ: 64.042.740/0001-73

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000241)	0004 - VEICULOS	23.700,00 D	0,00	0,00	23.700,00 D
1.2.1.02 - DEPRECIACAO ACUMULADA		118.801,88 C	0,00	26.554,30	145.356,18 C
(0000000662)	0009 - DEPR ACUM M.E UTENSILIOS (T.FOMENTO)	5.833,47 C	0,00	5.000,11	10.833,58 C
(0000000189)	0001 - DEPR.ACUMULADA EQUIP.INFORMATICA	34.081,08 C	0,00	5.318,57	39.399,65 C
(0000000428)	0005 - DEPR.ACUMULADA MAQ. EQUIP	1.246,48 C	0,00	204,90	1.451,38 C
(0000000430)	0006 - DEPR.ACUMULADA MOV UT(REC FNDE)	2.013,44 C	0,00	269,33	2.282,77 C
(0000000191)	0003 - DEPR.ACUMULADA MOVEIS UTENSILIOS	72.289,75 C	0,00	10.135,66	82.425,41 C
(0000000242)	0004 - DEPR.ACUMULADA VEICULOS	1.185,00 C	0,00	4.740,00	5.925,00 C
(0000000476)	0007 - DEPRE.ACUMULADA MAQ E EQU (FNDE)	2.152,66 C	0,00	885,73	3.038,39 C
1.2.3 - DOACOES		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 D
1.2.3.01 - DOACOES DE IMOVEIS		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 D
(0000000753)	0001 - PREDIO 84 DA RUA SILVA JARDIM	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00 D
(0000000754)	0002 - PREDIO 86 DA RUA SILVA JARDIM	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00 D
2 - PASSIVO		994.657,04 C	2.460.476,87	2.467.757,47	1.001.937,64 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.049,66 C	2.460.476,87	2.467.757,47	11.330,26 C
2.1.1 - VALORES SUBVENCIONADOS		2.400,08 C	2.061.407,65	2.068.770,13	9.762,56 C
2.1.1.02 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		2.400,08 C	268.795,49	276.067,00	9.671,59 C
(0000000313)	0009 - C. ASSIST A PAGAR (SAUDE)	396,75 C	0,00	0,00	396,75 C
(0000000224)	0001 - C.ASSISTENCIAL A PAGAR- EDUCACAO	44,10 C	0,00	0,00	44,10 C
(0000000495)	0017 - CONTRIB RETIDAS A RECOLHER (EDUC)COD 595	281,23 C	59,25	95,25	317,23 C
(0000000687)	0027 - FGTS A RECOLHER (DEP TEMPORARIO)	0,00	2.457,33	2.791,91	334,58 C
(0000000316)	0012 - FGTS A RECOLHER (SAUDE)	0,00	10.768,15	12.097,54	1.329,39 C
(0000000645)	0023 - FGTS A RECOLHER - DEP SOCIAL	0,00	6.544,82	7.382,43	837,61 C
(0000000004)	0006 - FGTS A RECOLHER EDUCACAO	0,00	77.419,99	77.419,99	0,00
(0000000226)	0003 - I.R.FONTE A RECOLHER - EDUCACAO	0,00	22.361,23	22.361,23	0,00
(0000000315)	0011 - I.R.R.F. A RECOLHER (SAUDE)	0,00	1.946,60	2.636,44	689,84 C
(0000000685)	0025 - IAPAS A RECOLHER (DEP TEMPORARIO)	200,00 C	2.720,67	2.745,85	225,18 C
(0000000327)	0014 - IAPAS A RECOLHER (SAUDE)	0,00	13.254,37	14.301,76	1.047,39 C
(0000000644)	0022 - IAPAS A RECOLHER - DEP SOCIAL	139,63 C	9.111,22	9.792,60	821,01 C
(0000000003)	0004 - IAPAS A RECOLHER - EDUCACAO	0,00	89.601,48	89.601,75	0,27 C
(0000000643)	0021 - IRRFONTE A RECOLHER - DEP SOCIAL	10,92 C	5.029,09	6.912,87	1.894,70 C
(0000000291)	0008 - ISS RETIDO A PAGAR - EDUCACAO	1.252,33 C	15.339,82	15.363,70	1.276,21 C
(0000000688)	0028 - PIS A RECOLHER (DEP TEMPORARIO)	41,67 C	308,85	348,94	81,76 C
(0000000317)	0013 - PIS A RECOLHER (SAUDE)	0,00	1.291,66	1.515,49	223,83 C
(0000000646)	0024 - PIS A RECOLHER - DEP SOCIAL	33,45 C	801,51	919,80	151,74 C
(0000000051)	0007 - PIS A RECOLHER-EDUCACAO	0,00	9.779,45	9.779,45	0,00
2.1.1.04 - CONTAS A PAGAR		0,00	1.792.612,16	1.792.703,13	90,97 C
(0000000146)	0007 - 13 A PAGAR - EDUCACAO	0,00	74.245,30	74.245,30	0,00
(0000000649)	0024 - 13 ° SALARIO A PAGAR - DEP SOCIAL	0,00	7.526,05	7.526,05	0,00
(0000000692)	0030 - 13 SALARIO A PAGAR (DEP TEMPORARIO)	0,00	2.663,50	2.663,50	0,00
(0000000320)	0012 - 13 SALARIO A PAGAR (SAUDE)	0,00	10.872,85	10.872,85	0,00
(0000000667)	0027 - CONTAS A PAGAR (FNDE)	0,00	2.285,00	2.285,00	0,00
(0000000558)	0019 - FORNECEDORES (FNDE)	0,00	3.743,13	3.743,13	0,00
(0000000663)	0026 - FORNECEDORES (TERMO DE FOMENTO)	0,00	57.519,17	57.519,17	0,00
(0000000416)	0016 - FORNECEDORES - EDUCACAO	0,00	584.057,96	584.057,96	0,00
(0000000559)	0020 - ISS RETIDO A PAGAR (FNDE)	0,00	0,00	45,93	45,93 C
(0000000690)	0028 - SALARIOS A PAGAR (DEP TEMPORARIO)	0,00	29.993,33	29.993,37	0,04 C
(0000000647)	0022 - SALARIOS A PAGAR - DEP SOCIAL	0,00	81.970,30	82.015,30	45,00 C
(0000000055)	0001 - SALARIOS A PAGAR - EDUCACAO	0,00	815.258,14	815.258,14	0,00
(0000000318)	0010 - SALARIOS A PAGAR (SAUDE)	0,00	122.477,43	122.477,43	0,00
2.1.2 - VALORES NAO SUBVENCIONADOS		1.649,58 C	399.069,22	398.987,34	1.567,70 C
2.1.2.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		100,70 C	1.583,21	1.525,21	42,70 C
(0000000497)	0005 - CONTR RETIDAS A RECOLHER 5952	42,70 C	0,00	0,00	42,70 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 31/12/2020

CNPJ: 64.042.740/0001-73

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000228)	0002 - ISS RETIDO A PAGAR	58,00 C	1.583,21	1.525,21	0,00
	2.1.2.02 - CONTAS A PAGAR- N/SUB	1.548,88 C	397.486,01	397.462,13	1.525,00 C
(0000000230)	0001 - ALUGUEIS A PAGAR	1.500,00 C	18.000,00	18.000,00	1.500,00 C
(0000000265)	0003 - C/CORRENTE	0,00	6.682,41	6.682,41	0,00
(0000000542)	0014 - COFINS S/ REND.APLIC. A RECOLHER	48,88 C	296,84	272,96	25,00 C
(0000000231)	0002 - CONTAS A PAGAR	0,00	62.913,25	62.913,25	0,00
(0000000694)	0018 - INSS (PARTE PATRONAL) A REC DEP TEMP	0,00	8.724,78	8.724,78	0,00
(0000000473)	0010 - INSS (PARTE PATRONAL) A RECOLHER (EDUC)	0,00	239.690,85	239.690,85	0,00
(0000000474)	0011 - INSS (PARTE PATRONAL) A RECOLHER (SAUDE)	0,00	37.887,12	37.887,12	0,00
(0000000676)	0016 - INSS (PARTE PATRONAL) A RECOLHER-SOCIAL	0,00	23.290,76	23.290,76	0,00
	2.4 - PATRIMONIO SOCIAL	990.607,38 C	0,00	0,00	990.607,38 C
	2.4.2 - RESULTADOS SOCIAIS	990.607,38 C	0,00	0,00	990.607,38 C
	2.4.2.02 - RESULTADOS SOCIAIS	929.833,73 C	0,00	0,00	929.833,73 C
(0000000005)	0001 - SUPERAVIT ACUMULADOS	929.833,73 C	0,00	0,00	929.833,73 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	1.111,25	2.944.724,19	2.943.612,94 C
	3.1 - RECEITAS	0,00	1.111,25	2.944.724,19	2.943.612,94 C
	3.1.1 - RECEITAS	0,00	0,00	2.366.198,20	2.366.198,20 C
	3.1.1.01 - DOAÇÕES	0,00	0,00	329.231,10	329.231,10 C
(0000000014)	0003 - DOACOES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	57.913,63	57.913,63 C
(0000000375)	0004 - DOAÇÕES - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	21.317,47	21.317,47 C
(0000000752)	0005 - DOAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
	3.1.1.02 - SUBVENÇÕES	0,00	0,00	1.912.685,70	1.912.685,70 C
(0000000194)	0001 - CONVENIO SEDUC- EDUCACAO	0,00	0,00	1.818.735,06	1.818.735,06 C
(0000000299)	0004 - SAUDE SMS	0,00	0,00	93.950,64	93.950,64 C
	3.1.1.04 - PROJETO F.N.D.E.	0,00	0,00	7.431,42	7.431,42 C
(0000000660)	0001 - PDDE	0,00	0,00	7.431,42	7.431,42 C
	3.1.1.05 - TERMO DE FOMENTO 35/2020	0,00	0,00	116.849,98	116.849,98 C
(0000000785)	0002 - DESCONTOS	0,00	0,00	1.849,98	1.849,98 C
(0000000784)	0001 - PROCESSO 21742/2020-12	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00 C
	3.1.2 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.111,25	159.851,34	158.740,09 C
	3.1.2.01 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.111,25	159.851,34	158.740,09 C
(0000000483)	0080 - AJUSTE	0,00	0,00	0,28	0,28 C
(0000000378)	0007 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	153.012,82	153.012,82 C
(0000000162)	0002 - DESCONTOS	0,00	0,00	6,88	6,88 C
(0000000276)	0005 - RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	37,00	37,00 C
(0000000133)	0001 - RENDIMENTO DE APLICACOES	0,00	1.111,25	6.794,36	5.683,11 C
	3.1.3 - RECEITAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	109.081,14	109.081,14 C
	3.1.3.01 - BRECHÓ	0,00	0,00	80.242,13	80.242,13 C
(0000000238)	0004 - BRECHÓ	0,00	0,00	80.242,13	80.242,13 C
	3.1.3.03 - TARDE BENEFICENTE	0,00	0,00	2.472,04	2.472,04 C
(0000000541)	0005 - RECEITA TARDE BENEFICENTE	0,00	0,00	2.472,04	2.472,04 C
	3.1.3.08 - CARNAVAL SOLIDÁRIO	0,00	0,00	14.347,00	14.347,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 31/12/2020

CNPJ: 64.042.740/0001-73

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000386)	0001 - RECEITA CARNAVAL SOLIDARIO	0,00	0,00	13.491,50	13.491,50 C
(0000000757)	0002 - SOBRAS E LATINHAS	0,00	0,00	855,50	855,50 C
	3.1.3.14 - ARTESANATO	0,00	0,00	2.949,97	2.949,97 C
(0000000503)	0001 - ARTESANATO	0,00	0,00	410,00	410,00 C
(0000000772)	0003 - FEIRA DA IGREJA DO SAGRADO C. DE JESUS	0,00	0,00	2.005,00	2.005,00 C
(0000000715)	0002 - FEIRA DE CRIATIV/ ARTE/SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	534,97	534,97 C
	3.1.3.23 - NHOQUE	0,00	0,00	3.812,00	3.812,00 C
(0000000768)	0001 - RECEITA NHOQUE	0,00	0,00	3.812,00	3.812,00 C
	3.1.3.24 - DIA DAS CRIANÇAS	0,00	0,00	4.930,00	4.930,00 C
(0000000771)	0001 - RECEITA DIA DAS CRIANÇAS	0,00	0,00	4.930,00	4.930,00 C
	3.1.3.25 - EVENTO PERNIL SOLIDARIO	0,00	0,00	328,00	328,00 C
(0000000775)	0001 - PANIFICADORA SANTA CECILIA	0,00	0,00	328,00	328,00 C
	3.1.4 - RESULTADO DE GRATUIDADES	0,00	0,00	309.593,51	309.593,51 C
	3.1.4.01 - RECEITA GRATUIDADES - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	239.690,85	239.690,85 C
(0000000464)	0001 - INSS	0,00	0,00	191.752,68	191.752,68 C
(0000000465)	0002 - SAT	0,00	0,00	4.793,81	4.793,81 C
(0000000466)	0003 - TERCEIROS	0,00	0,00	43.144,36	43.144,36 C
	3.1.4.02 - RECEITA DE GRATUIDADES - SAUDE	0,00	0,00	37.887,12	37.887,12 C
(0000000467)	0001 - INSS	0,00	0,00	30.309,74	30.309,74 C
(0000000468)	0002 - SAT	0,00	0,00	757,70	757,70 C
(0000000469)	0003 - TERCEIROS	0,00	0,00	6.819,68	6.819,68 C
	3.1.4.04 - RECEITA DE GRATUIDADES - DEP SOCIAL	0,00	0,00	23.290,76	23.290,76 C
(0000000673)	0001 - INSS	0,00	0,00	18.632,64	18.632,64 C
(0000000674)	0002 - SAT	0,00	0,00	465,81	465,81 C
(0000000675)	0003 - TERCEIROS	0,00	0,00	4.192,31	4.192,31 C
	3.1.4.05 - RECEITA GRATUIDADE (DEP TEMP)	0,00	0,00	8.724,78	8.724,78 C
(0000000695)	0001 - INSS	0,00	0,00	6.979,80	6.979,80 C
(0000000696)	0002 - SAT	0,00	0,00	174,51	174,51 C
(0000000697)	0003 - TERCEIROS	0,00	0,00	1.570,47	1.570,47 C
5 - DESPESAS		0,00	2.787.242,19	14.030,23	2.773.211,96 D
5.1 - DESPESAS		0,00	2.390.972,03	12.980,23	2.377.991,80 D
5.1.1 - DESPESAS		0,00	2.390.972,03	12.980,23	2.377.991,80 D
5.1.1.01 - DEPARTAMENTO EDUCACAO		0,00	1.304.702,15	11.686,26	1.293.015,89 D
(0000000064)	0002 - 13 SALARIO- EDUCACAO	0,00	72.602,42	0,00	72.602,42 D
(0000000066)	0004 - FERIAS-EDUCACAO	0,00	92.164,10	0,00	92.164,10 D
(0000000069)	0007 - FGTS- EDUCACAO	0,00	77.419,99	0,00	77.419,99 D
(0000000068)	0006 - INSS - EDUCACAO	0,00	239.690,85	0,00	239.690,85 D
(0000000073)	0011 - PIS S/ FOLHA - EDUCACAO	0,00	9.779,45	0,00	9.779,45 D
(0000000057)	0001 - SALARIOS - EDUCACAO	0,00	793.996,91	0,00	793.996,91 D
(0000000105)	0012 - V.TRANSPORTE/CONDUCAO - EDUCACAO	0,00	19.048,43	11.686,26	7.362,17 D
5.1.1.02 - GASTOS GERAIS - EDUCACAO		0,00	694.808,74	0,00	694.808,74 D
(0000000477)	0016 - AGUA - EDUCACAO	0,00	4.797,95	0,00	4.797,95 D
(0000000290)	0011 - CONSERVAÇÃO/ MANUTENÇÃO/REFORMA	0,00	34.565,87	0,00	34.565,87 D
(0000000257)	0006 - CONSUMO - EDUCACAO	0,00	11.094,27	0,00	11.094,27 D
(0000000300)	0012 - DESPESA MERENDA - EDUCACAO	0,00	75.272,86	0,00	75.272,86 D

BALANCETE ANALÍTICO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000005

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000287)	0010 - LIMPEZA - EDUCACAO	0,00	3.005,80	0,00	3.005,80 D
(0000000478)	0017 - LUZ - EDUCACAO	0,00	10.404,60	0,00	10.404,60 D
(0000000748)	0024 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO (VR)- EDUCACAO	0,00	55.828,00	0,00	55.828,00 D
(0000000404)	0015 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- P. J. - EDUCACAO	0,00	497.682,26	0,00	497.682,26 D
(0000000479)	0018 - TELEFONE - EDUCACAO	0,00	2.157,13	0,00	2.157,13 D
5.1.1.03 - DEPARTAMENTO SAUDE		0,00	210.420,76	468,12	209.952,64 D
(0000000302)	0002 - 13 SALARIO	0,00	10.872,85	0,00	10.872,85 D
(0000000303)	0003 - FERIAS	0,00	18.358,13	0,00	18.358,13 D
(0000000306)	0006 - FGTS	0,00	12.097,54	0,00	12.097,54 D
(0000000305)	0005 - INSS - SAUDE	0,00	37.887,12	0,00	37.887,12 D
(0000000307)	0007 - PÍS S/ FOLHA	0,00	1.515,49	0,00	1.515,49 D
(0000000749)	0019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - SAUDE (VR)	0,00	6.841,00	0,00	6.841,00 D
(0000000301)	0001 - SALARIO	0,00	122.317,57	0,00	122.317,57 D
(0000000308)	0008 - VALE TRANSPORTE	0,00	531,06	468,12	62,94 D
5.1.1.06 - DEPARTAMENTO SOCIAL		0,00	127.520,20	0,00	127.520,20 D
(0000000625)	0002 - 13 SALARIO	0,00	7.526,05	0,00	7.526,05 D
(0000000626)	0003 - FERIAS	0,00	3.621,86	0,00	3.621,86 D
(0000000629)	0006 - FGTS	0,00	7.382,43	0,00	7.382,43 D
(0000000628)	0005 - INSS	0,00	23.290,76	0,00	23.290,76 D
(0000000630)	0007 - PIS S/ FOLHA	0,00	919,80	0,00	919,80 D
(0000000750)	0017 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO-DEP SOCIAL (VR)	0,00	2.764,00	0,00	2.764,00 D
(0000000624)	0001 - SALARIO	0,00	82.015,30	0,00	82.015,30 D
5.1.1.07 - DEPARTAMENTO TEMPORARIO		0,00	53.520,18	825,85	52.694,33 D
(0000000699)	0002 - 13 SALARIO	0,00	2.663,50	0,00	2.663,50 D
(0000000700)	0003 - FERIAS	0,00	2.401,93	0,00	2.401,93 D
(0000000703)	0006 - FGTS	0,00	2.791,91	0,00	2.791,91 D
(0000000702)	0005 - INSS	0,00	8.724,78	0,00	8.724,78 D
(0000000704)	0007 - PIS S/ FOLHA	0,00	348,94	0,00	348,94 D
(0000000751)	0018 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO-TEMPOR. (VR)	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00 D
(0000000698)	0001 - SALARIO	0,00	29.833,55	0,00	29.833,55 D
(0000000705)	0008 - V TRANSPORTE	0,00	2.005,57	825,85	1.179,72 D
5.2 - DESPESAS		0,00	396.270,16	1.050,00	395.220,16 D
5.2.1 - DESPESAS		0,00	246.973,26	0,00	246.973,26 D
5.2.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	11.821,59	0,00	11.821,59 D
(0000000209)	0006 - ANUIDADES E ASSINATURAS	0,00	298,80	0,00	298,80 D
(0000000205)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/JURIDICA	0,00	6.813,50	0,00	6.813,50 D
(0000000210)	0007 - CORREIOS E MALOTES	0,00	108,25	0,00	108,25 D
(0000000208)	0005 - FOT. E AUTENTICACAO	0,00	241,14	0,00	241,14 D
(0000000207)	0004 - IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00	1.608,90	0,00	1.608,90 D
(0000000211)	0008 - SEGUROS	0,00	2.189,37	0,00	2.189,37 D
(0000000669)	0014 - TELEFONE	0,00	561,63	0,00	561,63 D
5.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	4.271,69	0,00	4.271,69 D
(0000000543)	0009 - COFINS S/ APL 741-2	0,00	60,48	0,00	60,48 D
(0000000764)	0018 - COFINS S/ APL CEF 3165-8	0,00	0,41	0,00	0,41 D
(0000000672)	0017 - COFINS S/ APL ITAU	0,00	206,92	0,00	206,92 D
(0000000544)	0010 - COFINS S/ APLIC 1088-0	0,00	0,01	0,00	0,01 D
(0000000545)	0011 - COFINS S/ APLIC 1509	0,00	1,32	0,00	1,32 D
(0000000547)	0013 - COFINS S/APLIC BRAD	0,00	2,14	0,00	2,14 D
(0000000499)	0008 - IR S/ APLIC	0,00	260,07	0,00	260,07 D
(0000000494)	0007 - ISS	0,00	39,06	0,00	39,06 D
(0000000266)	0003 - TAXA DE LIXO	0,00	3.701,28	0,00	3.701,28 D
5.2.1.05 - GASTOS GERAIS		0,00	161.554,09	0,00	161.554,09 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 31/12/2020

CNPJ: 64.042.740/0001-73

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000285)	0011 - ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	770,00	0,00	770,00 D
(0000000574)	0025 - BRINDES E PRESENTES	0,00	692,15	0,00	692,15 D
(0000000218)	0002 - CONDUCAO	0,00	989,30	0,00	989,30 D
(0000000434)	0021 - CONSERVAÇÃO/REFORMA	0,00	9.422,00	0,00	9.422,00 D
(0000000219)	0003 - COPA E REFEICAO	0,00	1.173,98	0,00	1.173,98 D
(0000000293)	0012 - CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	17.857,30	0,00	17.857,30 D
(0000000264)	0009 - DEPRECIACOES	0,00	21.554,19	0,00	21.554,19 D
(0000000770)	0034 - DESPESAS C/ TERRENO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
(0000000245)	0005 - DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	797,43	0,00	797,43 D
(0000000325)	0013 - DESPESAS EVENTUAIS	0,00	495,00	0,00	495,00 D
(0000000600)	0027 - ENCADERNAÇÃO	0,00	120,00	0,00	120,00 D
(0000000583)	0026 - ENCOMENDAS	0,00	410,00	0,00	410,00 D
(0000000376)	0015 - FRETES E CARRETOS	0,00	112,36	0,00	112,36 D
(0000000220)	0004 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.009,97	0,00	3.009,97 D
(0000000413)	0018 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	127,39	0,00	127,39 D
(0000000422)	0020 - MENS. ASSOCIATIVA	0,00	540,00	0,00	540,00 D
(0000000682)	0029 - OUTRAS DESPESAS	0,00	10.529,34	0,00	10.529,34 D
(0000000246)	0006 - PLANO DE SAUDE/ASSIST MEDICA	0,00	23.606,76	0,00	23.606,76 D
(0000000766)	0033 - REGISTRO DE DOMINIO	0,00	76,00	0,00	76,00 D
(0000000331)	0014 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	28.244,00	0,00	28.244,00 D
(0000000377)	0016 - TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	24.792,62	0,00	24.792,62 D
(0000000250)	0008 - UNIFORME	0,00	500,00	0,00	500,00 D
(0000000557)	0024 - UNIFORMES PARA EVENTOS	0,00	312,50	0,00	312,50 D
(0000000718)	0030 - VALE TRANSPORTE	0,00	521,80	0,00	521,80 D
(0000000765)	0032 - VIGILANCIA	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00 D
	5.2.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.727,17	0,00	5.727,17 D
(0000000221)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.400,19	0,00	5.400,19 D
(0000000783)	0010 - DESPESAS BANCARIAS(T.FOMENTO)	0,00	96,50	0,00	96,50 D
(0000000223)	0003 - IOF / IRF	0,00	75,26	0,00	75,26 D
(0000000222)	0002 - JUROS, MULTA E CORREÇÃO	0,00	155,22	0,00	155,22 D
	5.2.1.08 - OUTRAS DESPESAS	0,00	42.319,82	0,00	42.319,82 D
(0000000263)	0001 - AJUSTES	0,00	0,10	0,00	0,10 D
(0000000755)	0005 - DESPESAS COM CARTORIO REGISTRO DE IMOVES	0,00	13.135,70	0,00	13.135,70 D
(0000000756)	0006 - DESPESAS ITCMD	0,00	24.647,72	0,00	24.647,72 D
(0000000326)	0002 - DEVOLUÇÕES	0,00	4.536,30	0,00	4.536,30 D
	5.2.1.10 - DESPESAS CAMPOS MELO 323	0,00	21.278,90	0,00	21.278,90 D
(0000000739)	0002 - AGUA	0,00	1.631,43	0,00	1.631,43 D
(0000000729)	0001 - ALUGUEL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D
(0000000762)	0004 - IPTU	0,00	1.299,24	0,00	1.299,24 D
(0000000740)	0003 - LUZ	0,00	348,23	0,00	348,23 D
	5.2.2 - DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	20.035,72	1.050,00	18.985,72 D
	5.2.2.01 - ARTESANATO	0,00	1.090,12	0,00	1.090,12 D
(0000000773)	0003 - DESPESA FEIRA DA IGREJA DO S.C. DE JESUS	0,00	340,00	0,00	340,00 D
(0000000505)	0001 - DESPESAS ARTESANATO	0,00	750,12	0,00	750,12 D
	5.2.2.03 - TARDE BENEFICENTE	0,00	239,24	0,00	239,24 D
(0000000507)	0001 - DESPESAS TARDE BENEFICENTE	0,00	239,24	0,00	239,24 D
	5.2.2.06 - CARNAVAL SOLIDARIO	0,00	8.091,49	0,00	8.091,49 D
(0000000758)	0002 - ALIMENTACAO	0,00	2.999,29	0,00	2.999,29 D
(0000000759)	0003 - BEBIDAS	0,00	4.342,84	0,00	4.342,84 D
(0000000760)	0004 - MAO DE OBRA	0,00	140,00	0,00	140,00 D
(0000000761)	0005 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	609,36	0,00	609,36 D

BALANCETE ANALÍTICO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

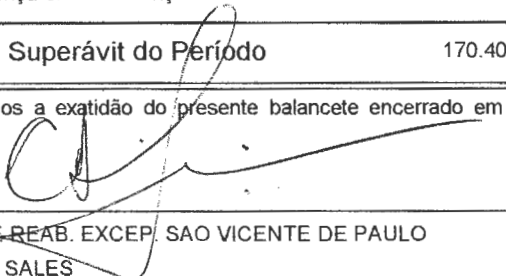
FOLHA: 000007

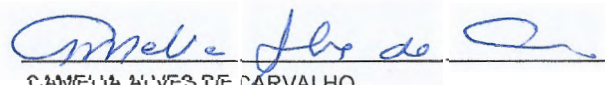
DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/2020 A 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2.2.08 - FESTAS		0,00	4.302,65	1.050,00	3.252,65 D
(0000000516) 0001 - DESPESAS EVENTO DIA DAS CRIANÇAS		0,00	4.302,65	1.050,00	3.252,65 D
5.2.2.14 - DESPESAS BRECHÓ		0,00	3.370,30	0,00	3.370,30 D
(0000000659) 0001 - DESPESAS BRECHÓ		0,00	3.370,30	0,00	3.370,30 D
5.2.2.17 - DESPESAS FESTIVAL GASTRONOMICO		0,00	800,00	0,00	800,00 D
(0000000731) 0001 - DESPESAS FESTIVAL GASTR. DEGUSTAÇÃO		0,00	800,00	0,00	800,00 D
5.2.2.18 - NHOQUE		0,00	2.141,92	0,00	2.141,92 D
(0000000769) 0001 - DESPESAS NHOQUE		0,00	2.141,92	0,00	2.141,92 D
5.2.3 - FNDE		0,00	7.528,13	0,00	7.528,13 D
5.2.3.01 - PDDE		0,00	7.528,13	0,00	7.528,13 D
(0000000744) 0006 - CONSERVACAO E MANUTENÇÃO		0,00	3.743,13	0,00	3.743,13 D
(0000000668) 0004 - SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	3.785,00	0,00	3.785,00 D
5.2.4 - TERMO DE FOMENTO		0,00	121.733,05	0,00	121.733,05 D
5.2.4.01 - TERMO DE FOMENTO 87/2018		0,00	5.000,11	0,00	5.000,11 D
(0000000665) 0001 - DEPRECIACAO (TERMO DE FOMENTO 87/2018)		0,00	5.000,11	0,00	5.000,11 D
5.2.4.03 - TERMO DE FOMENTO 35/2020		0,00	116.732,94	0,00	116.732,94 D
(0000000776) 0001 - CONSTR/REFORMA		0,00	24.862,77	0,00	24.862,77 D
(0000000786) 0006 - FRETES		0,00	1.220,00	0,00	1.220,00 D
(0000000779) 0004 - MATERIAL PEDAGOGICO		0,00	62.724,97	0,00	62.724,97 D
(0000000787) 0007 - MATERIAL USO/CONSUMO		0,00	25.099,20	0,00	25.099,20 D
(0000000777) 0002 - PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	2.826,00	0,00	2.826,00 D
Total do ATIVO		1.172.338,62 D	Total do PASSIVO		1.001.937,64 C
Total de DESPESAS		2.773.211,96 D	Total de RECEITAS		2.943.612,94 C
Somatórias		3.945.550,58 D			3.945.550,58 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		170.400,98 D
Total de Superávit do Período		170.400,98 C	Total de Superávit Acumulado		170.400,98 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2020 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