

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000247

Nº do Diário: 000030

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

ATIVO	Saldo em: 31/12/2020	Saldo em: 31/12/2019
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
NUMERARIOS E SUB.MUNICIPAL		
CAIXA	9.359,57 D	2.602,42 D
NUMERARIOS E SUB.MUNICIPAL	9.359,57 D	2.602,42 D
<b>BANCOS</b>		
BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	1,00 D
C.E.F.- 741-2	0,00	480,96 D
POUPANCA BRADESCO	0,00	0,13 D
CEF 1088-0 - SAUDE	739,62 D	190,58 D
CEF - CONTA 1509-1	7.484,78 D	2.528,66 D
CEF - CONTA 3165-8	0,00	4.536,30 D
CEF CONTA 3257-3	20,51 D	0,00
BANCOS	8.245,91 D	7.737,63 D
<b>OUTROS CREDITOS</b>		
INSS A RECUPERAR	576,20 D	576,20 D
INSS A RECUPER (SAUDE)	22,72 D	22,72 D
CONTAS A RECEBER	0,00	8.973,00 D
CONTAS A RECEBER-PAGSEGURO/MODERNINHA	10.481,22 D	18.311,53 D
OUTROS CREDITOS	11.080,14 D	27.883,45 D
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - EDUCACAO</b>		
ADIANTAMENTO FERIAS - EDUCACAO	59.217,43 D	48.993,31 D
ADIANTAMENTO DE FERIAS (SAÚDE)	3.949,23 D	15.905,86 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,03 D	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS - DEP SOCIAL	7.481,38 D	2.049,54 D
ADIANTAMENTO DE FERIAS (DEP TEMPORARIO)	1.000,30 D	0,00
ADIANTAMENTO 13 SALARIO (DEP TEMPORARIO)	0,00	1.100,00 D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - EDUCACAO	71.648,37 D	68.048,71 D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>		
CEF APLICAÇÃO CONTA 741-2	80.839,85 D	5.690,45 D
APLICACAO CONTA CEF 1088-0	52,41 D	51,87 D
CEF.APLICACAO CONTA 1509-1	964,37 D	8.189,86 D
APLICACAO BB CONTA 67009-X	3,55 D	3,55 D
BRADESCO INVEST FACIL	9.037,59 D	0,00
BANCO ITAU UNIBANCO S/A - CONTA 09299-2	15.096,84 D	85.395,60 D
ITAU 9299-2 - APLICACAO CLASSICO DI	257.963,21 D	303.054,28 D
BRADESCO - APL FUNDO SIMPLES AUT	1.225,27 D	9.996,72 D
APLICACOES FINANCEIRAS	365.183,09 D	412.382,33 D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>		
<b>M.UTENSILIOS,INSTALACOES, VEICULOS</b>		
MOVEIS E UTENSILIOS	104.940,57 D	97.567,23 D
EQUIPAMENTOS INFORMATICA	53.185,71 D	53.185,71 D
VEICULOS	23.700,00 D	23.700,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS (FNDE)	7.374,80 D	7.374,80 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (FNDE)	14.352,27 D	14.352,27 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.790,00 D	1.790,00 D
MOVEL RUA CAMPOS MELO 319.	321.890,91 D	321.890,91 D
BENFEITORIAS (FNDE)	24.942,35 D	24.942,35 D
M.E UTENSILIOS (T.FOMENTO) AD.POSTURAL	50.001,11 D	50.001,11 D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000248

Nº do Diário: 000030

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

		Saldo em: 31/12/2020	Saldo em: 31/12/2019
M.UTENSILIOS,INSTALACOES, VEICULOS		602.177,72 D	594.804,38 D
DEPRECIACAO ACUMULADA			
DEPR.ACUMULADA EQUIP.INFORMATICA		39.399,65 C	34.081,08 C
DEPR.ACUMULADA MOVEIS UTENSILIOS		82.425,41 C	72.289,75 C
DEPR.ACUMULADA VEICULOS		5.925,00 C	1.185,00 C
DEPR.ACUMULADA MAQ. EQUIP		1.451,38 C	1.246,48 C
DEPR.ACUMULADA MOV UT(REC FNDE)		2.282,77 C	2.013,44 C
DEPRE.ACUMULADA MAQ E EQU ( FNDE)		3.038,39 C	2.152,66 C
DEPR ACUM M.E UTENSILIOS (T.FOMENTO)		10.833,58 C	5.833,47 C
DEPRECIACAO ACUMULADA		145.356,18 C	118.801,88 C
DOAÇÕES			
DOAÇÕES DE IMOVEIS			
PREDIO 84 DA RUA SILVA JARDIM		125.000,00 D	0,00
PREDIO 86 DA RUA SILVA JARDIM		125.000,00 D	0,00
DOAÇÕES DE IMOVEIS		250.000,00 D	0,00
<b>Total do ATIVO</b>		<b>1.172.338,62 D</b>	<b>994.657,04 D</b>
<b>PASSIVO</b>			
PASSIVO CIRCULANTE			
VALORES SUBVENCIONADOS			
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER			
C.ASSISTENCIAL A PAGAR- EDUCACAO		44,10 C	44,10 C
IAPAS A RECOLHER - EDUCACAO		0,27 C	0,00
ISS RETIDO A PAGAR - EDUCACAO		1.276,21 C	1.252,33 C
C. ASSIST A PAGAR (SAUDE)		396,75 C	396,75 C
I.R.R.F. A RECOLHER (SAUDE)		689,84 C	0,00
FGTS A RECOLHER (SAUDE)		1.329,39 C	0,00
PIS A RECOLHER (SAUDE)		223,83 C	0,00
IAPAS A RECOLHER (SAUDE)		1.047,39 C	0,00
CONTRIB RETIDAS A RECOLHER (EDUC)COD 595		317,23 C	281,23 C
IRRFONTE A RECOLHER - DEP SOCIAL		1.894,70 C	10,92 C
IAPAS A RECOLHER - DEP SOCIAL		821,01 C	139,63 C
FGTS A RECOLHER - DEP SOCIAL		837,61 C	0,00
PIS A RECOLHER - DEP SOCIAL		151,74 C	33,45 C
IAPAS A RECOLHER (DEP TEMPORARIO)		225,18 C	200,00 C
FGTS A RECOLHER (DEP TEMPORARIO)		334,58 C	0,00
PIS A RECOLHER (DEP TEMPORARIO)		81,76 C	41,67 C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		9.671,59 C	2.400,08 C
CONTAS A PAGAR			
ISS RETIDO A PAGAR ( FNDE)		45,93 C	0,00
SALARIOS A PAGAR - DEP SOCIAL		45,00 C	0,00
SALARIOS A PAGAR (DEP TEMPORARIO)		0,04 C	0,00
CONTAS A PAGAR		90,97 C	0,00
VALORES NAO SUBVENCIONADOS			
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER			
ISS RETIDO A PAGAR		0,00	58,00 C
CONTR RETIDAS A RECOLHER 5952		42,70 C	42,70 C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		42,70 C	100,70 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

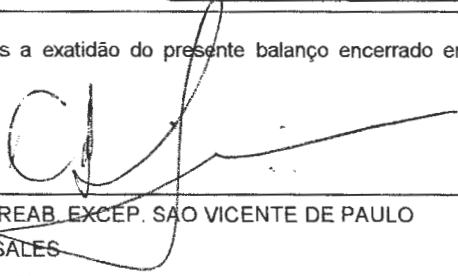
FOLHA: 000249

Nº do Diário: 000030

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2020 A 31/12/2020

CONTAS A PAGAR- N/SUB		
ALUGUEIS A PAGAR	1.500,00 C	1.500,00 C
COFINS S/ REND.APLIC. A RECOLHER	25,00 C	48,88 C
CONTAS A PAGAR- N/SUB	1.525,00 C	1.548,88 C
PATRIMONIO SOCIAL		
RESULTADOS SOCIAIS		
RESULTADOS SOCIAIS		
SUPERAVIT ACUMULADOS	1.100.234,71 C	929.833,73 C
RESULTADOS SOCIAIS	1.100.234,71 C	929.833,73 C
FUNDO PATRIMONIAL		
EMENDA PARLAMENTAR	60.773,65 C	60.773,65 C
FUNDO PATRIMONIAL	60.773,65 C	60.773,65 C
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...</b>	<b>1.172.338,62 C</b>	<b>994.657,04 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço 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