

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000250

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

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2020	Saldo em: 31/12/2019
3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITAS		
3.1.1 - RECEITAS		
3.1.1.01 - DOACÕES		
3.1.1.01.0003 - DOACOES - PESSOAS FÍSICAS	57.913,63 C	82.090,75 C
3.1.1.01.0004 - DOAÇÕES - PESSOAS JURIDICAS	21.317,47 C	18.043,14 C
3.1.1.01.0005 - DOAÇÕES DE IMÓVEIS	250.000,00 C	0,00
DOACÕES	329.231,10 C	100.133,89 C
3.1.1.02 - SUBVENÇÕES		
3.1.1.02.0001 - CONVENIO SEDUC- EDUCACAO	1.818.735,06 C	1.763.162,12 C
3.1.1.02.0004 - SAUDE SMS	93.950,64 C	93.950,64 C
SUBVENÇÕES	1.912.685,70 C	1.857.112,76 C
3.1.1.03 - TERMO DE FOMENTO		
3.1.1.03.0002 - 250/2019-PROC 19045/2019-12	0,00	90.000,00 C
TERMO DE FOMENTO	0,00	90.000,00 C
3.1.1.04 - PROJETO F.N.D.E.		
3.1.1.04.0001 - PDDE	7.431,42 C	6.820,00 C
PROJETO F.N.D.E.	7.431,42 C	6.820,00 C
3.1.1.05 - TERMO DE FOMENTO 35/2020		
3.1.1.05.0001 - PROCESSO 21742/2020-12	115.000,00 C	0,00
3.1.1.05.0002 - DESCONTOS	1.849,98 C	0,00
TERMO DE FOMENTO 35/2020	116.849,98 C	0,00
3.1.2 - OUTRAS RECEITAS		
3.1.2.01 - OUTRAS RECEITAS		
3.1.2.01.0001 - RENDIMENTO DE APLICACOES	5.683,11 C	16.317,26 C
3.1.2.01.0002 - DESCONTOS	6,88 C	3.125,28 C
3.1.2.01.0005 - RECEITAS EVENTUAIS	37,00 C	128,46 C
3.1.2.01.0007 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	153.012,82 C	178.820,14 C
3.1.2.01.0080 - AJUSTE	0,28 C	0,77 C
OUTRAS RECEITAS	158.740,09 C	198.391,91 C
3.1.3 - RECEITAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS		
3.1.3.01 - BRECHÓ		
3.1.3.01.0004 - BRECHÓ	80.242,13 C	87.353,80 C
BRECHÓ	80.242,13 C	87.353,80 C
3.1.3.03 - TARDE BENEFICENTE		
3.1.3.03.0001 - RECEITA TARDE BENEFICENTE	0,00	3.514,00 C
3.1.3.03.0002 - RECEITA TARDE BENEFICENTE	0,00	2.264,96 C
3.1.3.03.0003 - RECEITA TARDE BENEFICENTE	0,00	2.734,00 C
3.1.3.03.0004 - RECEITA TARDE BENEFICENTE	0,00	2.446,00 C
3.1.3.03.0005 - RECEITA TARDE BENEFICENTE	2.472,04 C	0,00
TARDE BENEFICENTE	2.472,04 C	10.958,96 C
3.1.3.05 - PIZZA		
3.1.3.05.0001 - RECEITA PIZZA 29/03/2019	0,00	8.031,00 C
PIZZA	0,00	8.031,00 C
3.1.3.06 - PAELLA		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000251

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

3.1.3.07 - EVENTOS		
3.1.3.07.0001 - GNOCCHI SOLIDARIO	0,00	3.738,00 C
EVENTOS	0,00	3.738,00 C
3.1.3.08 - CARNAVAL SOLIDÁRIO		
3.1.3.08.0001 - RECEITA CARNAVAL SOLIDARIO	13.491,50 C	10.157,50 C
3.1.3.08.0002 - SOBRAS E LATINHAS	855,50 C	0,00
CARNAVAL SOLIDÁRIO	14.347,00 C	10.157,50 C
3.1.3.11 - FESTA INVERNO SANTOS (ARENA SANTOS)		
3.1.3.11.0001 - RECEITA FESTA INVERNO	0,00	64.213,00 C
FESTA INVERNO SANTOS (ARENA SANTOS)	0,00	64.213,00 C
3.1.3.13 - LOCAÇÕES EVENTUAIS		
3.1.3.13.0001 - SALÃO	0,00	700,00 C
LOCAÇÕES EVENTUAIS	0,00	700,00 C
3.1.3.14 - ARTESANATO		
3.1.3.14.0001 - ARTESANATO	410,00 C	15.982,27 C
3.1.3.14.0002 - FEIRA DE CRIATIV/ ARTE/SOLIDARIEDA	534,97 C	331,00 C
3.1.3.14.0003 - FEIRA DA IGREJA DO SAGRADO C. DE J	2.005,00 C	0,00
ARTESANATO	2.949,97 C	16.313,27 C
3.1.3.18 - FESTA JUNINA		
3.1.3.18.0003 - RECEITA FESTA JUNINA NUREX 2019	0,00	5.823,00 C
FESTA JUNINA	0,00	5.823,00 C
3.1.3.19 - RECEITA PORCO NO ROLETE		
3.1.3.19.0001 - RECEITA PORCO NO ROLETE	0,00	12.167,00 C
RECEITA PORCO NO ROLETE	0,00	12.167,00 C
3.1.3.20 - GOURMET SOLIDARIA		
3.1.3.20.0001 - RESTAURANTE FOGO DE MINAS	0,00	1.500,00 C
GOURMET SOLIDARIA	0,00	1.500,00 C
3.1.3.21 - FEIJOADA		
3.1.3.21.0001 - RECEITA FEIJOADA	0,00	3.889,00 C
FEIJOADA	0,00	3.889,00 C
3.1.3.22 - FESTIVAL GASTRONÔMICO		
3.1.3.22.0001 - DOACOES	0,00	8.000,00 C
3.1.3.22.0002 - CONVITES	0,00	25.200,00 C
FESTIVAL GASTRONÔMICO	0,00	33.200,00 C
3.1.3.23 - NHOQUE		
3.1.3.23.0001 - RECEITA NHOQUE	3.812,00 C	0,00
NHOQUE	3.812,00 C	0,00
3.1.3.24 - DIA DAS CRIANÇAS		
3.1.3.24.0001 - RECEITA DIA DAS CRIANÇAS	4.930,00 C	0,00
DIA DAS CRIANÇAS	4.930,00 C	0,00
3.1.3.25 - EVENTO PERNIL SOLIDARIO		
3.1.3.25.0001 - PANIFICADORA SANTA CECILIA	328,00 C	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000252

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

3.1.3.60.0001 - CONVITES	0,00	65.350,00 C
3.1.3.60.0002 - PATROCINADORES/DOAÇÕES	0,00	21.450,00 C
JANTAR DANÇANTE FIM DE ANO	0,00	86.800,00 C
3.1.4 - RESULTADO DE GRATUIDADES		
3.1.4.01 - RECEITA GRATUIDADES - EDUCAÇÃO		
3.1.4.01.0001 - INSS	191.752,68 C	167.374,19 C
3.1.4.01.0002 - SAT	4.793,81 C	4.184,34 C
3.1.4.01.0003 - TERCEIROS	43.144,36 C	37.659,19 C
RECEITA GRATUIDADES - EDUCAÇÃO	239.690,85 C	209.217,72 C
3.1.4.02 - RECEITA DE GRATUIDADES - SAUDE		
3.1.4.02.0001 - INSS	30.309,74 C	32.066,21 C
3.1.4.02.0002 - SAT	757,70 C	801,63 C
3.1.4.02.0003 - TERCEIROS	6.819,68 C	7.214,89 C
RECEITA DE GRATUIDADES - SAUDE	37.887,12 C	40.082,73 C
3.1.4.04 - RECEITA DE GRATUIDADES - DEP SOCIAL		
3.1.4.04.0001 - INSS	18.632,64 C	3.987,50 C
3.1.4.04.0002 - SAT	465,81 C	99,70 C
3.1.4.04.0003 - TERCEIROS	4.192,31 C	897,20 C
RECEITA DE GRATUIDADES - DEP SOCIAL	23.290,76 C	4.984,40 C
3.1.4.05 - RECEITA GRATUIDADE (DEP TEMP)		
3.1.4.05.0001 - INSS	6.979,80 C	4.316,66 C
3.1.4.05.0002 - SAT	174,51 C	107,91 C
3.1.4.05.0003 - TERCEIROS	1.570,47 C	971,25 C
RECEITA GRATUIDADE (DEP TEMP)	8.724,78 C	5.395,82 C

Total de RECEITAS	2.943.612,94 C	2.868.268,76 C
-------------------	----------------	----------------

(=) RECEITA LÍQUIDA	2.943.612,94 C	2.868.268,76 C
----------------------------	-----------------------	-----------------------

(=) SUPERÁVIT BRUTO	2.943.612,94 C	2.868.268,76 C
----------------------------	-----------------------	-----------------------

DESPESAS	Saldo em: 31/12/2020	Saldo em: 31/12/2019
----------	----------------------	----------------------

5 - DESPESAS**5.1 - DESPESAS****5.1.1 - DESPESAS****5.1.1.01 - DEPARTAMENTO EDUCACAO**

5.1.1.01.0001 - SALARIOS - EDUCACAO	793.996,91 D	761.192,15 D
5.1.1.01.0002 - 13 SALARIO- EDUCACAO	72.602,42 D	70.042,32 D
5.1.1.01.0004 - FERIAS-EDUCACAO	92.164,10 D	88.877,25 D
5.1.1.01.0005 - IND. TRABALHISTA- EDUCACAO	0,00	4.895,74 D
5.1.1.01.0006 - INSS - EDUCACAO	239.690,85 D	224.230,42 D
5.1.1.01.0007 - FGTS- EDUCACAO	77.419,99 D	92.339,89 D
5.1.1.01.0011 - PIS S/ FOLHA - EDUCACAO	9.779,45 D	9.341,07 D
5.1.1.01.0012 - V.TRANSPORTE/CONDUCAO - EDUCACAO	7.362,17 D	28.818,15 D
5.1.1.01.0020 - AVISO PREVIO - EDUCACAO	0,00	6.894,88 D
5.1.1.01.0024 - SALARIO ENFERMIDADE	0,00	1.369,40 D
5.1.1.01.0025 - INSS - OUTRAS ENTIDADES - EDUCACAO	0,00	375,32 D
5.1.1.01.0026 - INSS - RAT - EDUCACAO	0,00	3.377,86 D

DEPARTAMENTO EDUCACAO	1.293.015,89 D	1.291.754,45 D
-----------------------	----------------	----------------

5.1.1.02 - GASTOS GERAIS - EDUCACAO

5.1.1.02.0006 - CONSUMO - EDUCACAO	11.094,27 D	15.815,67 D
------------------------------------	-------------	-------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000253

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

5.1.1.02.0011 - CONSERVAÇÃO/ MANUTENÇÃO/REFORMA	34.565,87 D	9.371,28 D
5.1.1.02.0012 - DESPESA MERENDA - EDUCACAO	75.272,86 D	91.614,57 D
5.1.1.02.0015 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- P. J. - EDU	497.682,26 D	534.556,37 D
5.1.1.02.0016 - AGUA - EDUCACAO	4.797,95 D	21.149,28 D
5.1.1.02.0017 - LUZ - EDUCACAO	10.404,60 D	21.452,38 D
5.1.1.02.0018 - TELEFONE - EDUCACAO	2.157,13 D	2.211,34 D
5.1.1.02.0020 - UNIFORME - EDUCACAO	0,00	4.237,50 D
5.1.1.02.0023 - REGISTRO DE DOMINIO - EDUCACAO	0,00	76,00 D
5.1.1.02.0024 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO (VR)- EDUC	55.828,00 D	0,00
GASTOS GERAIS - EDUCACAO	694.808,74 D	706.889,04 D
5.1.1.03 - DEPARTAMENTO SAUDE		
5.1.1.03.0001 - SALARIO	122.317,57 D	145.469,17 D
5.1.1.03.0002 - 13 SALARIO	10.872,85 D	15.043,33 D
5.1.1.03.0003 - FERIAS	18.358,13 D	9.592,48 D
5.1.1.03.0005 - INSS - SAUDE	37.887,12 D	41.570,86 D
5.1.1.03.0006 - FGTS	12.097,54 D	14.075,56 D
5.1.1.03.0007 - PÍS S/ FOLHA	1.515,49 D	1.702,54 D
5.1.1.03.0008 - VALE TRANSPORTE	62,94 D	0,00
5.1.1.03.0015 - SERV TERCEIRO P. JURIDICA SAUDE	0,00	7.418,00 D
5.1.1.03.0016 - INSS - OUTRAS ENTIDADES - SAUDE	0,00	37,20 D
5.1.1.03.0017 - INSS - RAT - SAUDE	0,00	334,83 D
5.1.1.03.0019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - SAUDE (V	6.841,00 D	0,00
DEPARTAMENTO SAUDE	209.952,64 D	235.243,97 D
5.1.1.06 - DEPARTAMENTO SOCIAL		
5.1.1.06.0001 - SALARIO	82.015,30 D	19.997,39 D
5.1.1.06.0002 - 13 SALARIO	7.526,05 D	1.600,03 D
5.1.1.06.0003 - FERIAS	3.621,86 D	0,00
5.1.1.06.0005 - INSS	23.290,76 D	5.316,40 D
5.1.1.06.0006 - FGTS	7.382,43 D	1.727,73 D
5.1.1.06.0007 - PIS S/ FOLHA	919,80 D	206,53 D
5.1.1.06.0008 - V TRANSPORTE	0,00	493,80 D
5.1.1.06.0014 - INSS OUTRAS ENTIDADES	0,00	8,30 D
5.1.1.06.0015 - INSS RAT	0,00	74,70 D
5.1.1.06.0016 - SERV DE TERCEIROS PJ. DEP SOCIAL	0,00	2.939,00 D
5.1.1.06.0017 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO-DEP...	2.764,00 D	0,00
DEPARTAMENTO SOCIAL	127.520,20 D	32.363,88 D
5.1.1.07 - DEPARTAMENTO TEMPORARIO		
5.1.1.07.0001 - SALARIO	29.833,55 D	19.916,66 D
5.1.1.07.0002 - 13 SALARIO	2.663,50 D	1.666,66 D
5.1.1.07.0003 - FERIAS	2.401,93 D	0,00
5.1.1.07.0005 - INSS	8.724,78 D	5.395,82 D
5.1.1.07.0006 - FGTS	2.791,91 D	1.726,65 D
5.1.1.07.0007 - PIS S/ FOLHA	348,94 D	215,83 D
5.1.1.07.0008 - V TRANSPORTE	1.179,72 D	1.603,75 D
5.1.1.07.0016 - SERV DE TERC PJ - DEP TEMP	0,00	1.965,00 D
5.1.1.07.0017 - OUTRAS DESPESAS	0,00	1.512,40 D
5.1.1.07.0018 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO-TEMPOR. (V	4.750,00 D	0,00
DEPARTAMENTO TEMPORARIO	52.694,33 D	34.002,77 D
5.2 - DESPESAS		
5.2.1 - DESPESAS		
5.2.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
5.2.1.02.0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/JURIDICA	6.813,50 D	7.120,68 D
5.2.1.02.0003 - CONSERVACAO LIMPEZA E MANUTENCAO	0,00	1.813,60 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000254

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

5.2.1.02.0006 - ANUIDADES E ASSINATURAS	298,80 D	298,80 D
5.2.1.02.0007 - CORREIOS E MALOTES	108,25 D	15,25 D
5.2.1.02.0008 - SEGUROS	2.189,37 D	2.331,11 D
5.2.1.02.0009 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	286,27 D
5.2.1.02.0014 - TELEFONE	561,63 D	590,44 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.821,59 D	14.242,90 D
5.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS		
5.2.1.03.0003 - TAXA DE LIXO	3.701,28 D	6.426,24 D
5.2.1.03.0005 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1,00 D
5.2.1.03.0007 - ISS	39,06 D	56,85 D
5.2.1.03.0008 - IR S/ APLIC	260,07 D	700,29 D
5.2.1.03.0009 - COFINS S/ APL 741-2	60,48 D	105,95 D
5.2.1.03.0010 - COFINS S/ APLIC 1088-0	0,01 D	1,80 D
5.2.1.03.0011 - COFINS S/ APLIC 1509	1,32 D	33,45 D
5.2.1.03.0012 - COFINS S/APLIC POUPANÇA BRAD	0,00	0,95 D
5.2.1.03.0013 - COFINS S/APLIC BRAD	2,14 D	10,25 D
5.2.1.03.0016 - COFINS S/ APLICACAO CONTA FNDE	0,00	0,94 D
5.2.1.03.0017 - COFINS S/ APL ITAU	206,92 D	321,74 D
5.2.1.03.0018 - COFINS S/ APL CEF 3165-8	0,41 D	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.271,69 D	7.659,46 D
5.2.1.05 - GASTOS GERAIS		
5.2.1.05.0002 - CONDUCAO	989,30 D	131,82 D
5.2.1.05.0003 - COPA E REFEICAO	1.173,98 D	269,83 D
5.2.1.05.0004 - MATERIAL DE CONSUMO	3.009,97 D	15.609,05 D
5.2.1.05.0005 - DESPESAS C/ VEICULOS	797,43 D	528,00 D
5.2.1.05.0006 - PLANO DE SAUDE/ASSIST MEDICA	23.606,76 D	24.575,57 D
5.2.1.05.0008 - UNIFORME	500,00 D	146,22 D
5.2.1.05.0009 - DEPRECIACOES	21.554,19 D	17.212,26 D
5.2.1.05.0011 - ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	770,00 D	690,00 D
5.2.1.05.0012 - CURSOS/TREINAMENTOS	17.857,30 D	2.407,93 D
5.2.1.05.0013 - DESPESAS EVENTUAIS	495,00 D	3.526,00 D
5.2.1.05.0014 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	28.244,00 D	11.211,00 D
5.2.1.05.0015 - FRETES E CARRETOS	112,36 D	146,29 D
5.2.1.05.0016 - TAXA DE MANUTENÇÃO	24.792,62 D	23.258,40 D
5.2.1.05.0018 - MATERIAL DE LIMPEZA	127,39 D	0,00
5.2.1.05.0020 - MENS. ASSOCIATIVA	540,00 D	525,00 D
5.2.1.05.0021 - CONSERVAÇÃO/REFORMA	9.422,00 D	897,83 D
5.2.1.05.0024 - UNIFORMES PARA EVENTOS	312,50 D	0,00
5.2.1.05.0025 - BRINDES E PRESENTES	692,15 D	212,94 D
5.2.1.05.0026 - ENCOMENDAS	410,00 D	375,00 D
5.2.1.05.0027 - ENCADERNAÇÃO	120,00 D	80,00 D
5.2.1.05.0028 - PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	0,00	350,00 D
5.2.1.05.0029 - OUTRAS DESPESAS	10.529,34 D	8.973,49 D
5.2.1.05.0030 - VALE TRANSPORTE	521,80 D	507,40 D
5.2.1.05.0031 - VALE REFEIÇÃO	0,00	196,00 D
5.2.1.05.0032 - VIGILANCIA	7.400,00 D	0,00
5.2.1.05.0033 - REGISTRO DE DOMINIO	76,00 D	0,00
5.2.1.05.0034 - DESPESAS C/ TERRENO	7.500,00 D	0,00
GASTOS GERAIS	161.554,09 D	111.830,03 D
5.2.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.2.1.06.0001 - DESPESAS BANCARIAS	5.400,19 D	4.672,90 D
5.2.1.06.0002 - JUROS, MULTA E CORREÇÃO	155,22 D	6,04 D
5.2.1.06.0003 - IOF / IRF	75,26 D	470,26 D
5.2.1.06.0008 - IOF S/ SEGUROS	0,00	47,85 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000255

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

5.2.1.08 - OUTRAS DESPESAS		
5.2.1.08.0001 - AJUSTES	0,10 D	0,28 D
5.2.1.08.0002 - DEVOLUÇÕES	4.536,30 D	0,00
5.2.1.08.0005 - DESPESAS COM CARTORIO REGISTRO DE	13.135,70 D	0,00
5.2.1.08.0006 - DESPESAS ITCMD	24.647,72 D	0,00
OUTRAS DESPESAS	42.319,82 D	0,28 D
5.2.1.10 - DESPESAS CAMPOS MELO 323		
5.2.1.10.0001 - ALUGUEL	18.000,00 D	9.596,00 D
5.2.1.10.0002 - AGUA	1.631,43 D	408,23 D
5.2.1.10.0003 - LUZ	348,23 D	134,71 D
5.2.1.10.0004 - IPTU	1.299,24 D	0,00
DESPESAS CAMPOS MELO 323	21.278,90 D	10.138,94 D
5.2.2 - DESPESAS EXTRAORDINARIAS		
5.2.2.01 - ARTESANATO		
5.2.2.01.0001 - DESPESAS ARTESANATO	750,12 D	5.360,75 D
5.2.2.01.0003 - DESPESA FEIRA DA IGREJA DO S.C. DE	340,00 D	0,00
ARTESANATO	1.090,12 D	5.360,75 D
5.2.2.02 - ARENA INVERNO QUENTE		
5.2.2.02.0001 - DESPESAS FESTA INVERNO	0,00	27.296,06 D
ARENA INVERNO QUENTE	0,00	27.296,06 D
5.2.2.03 - TARDE BENEFICENTE		
5.2.2.03.0001 - DESPESAS TARDE BENEFICENTE	239,24 D	153,00 D
5.2.2.03.0002 - DESPESAS TARDE BENEFICENTE	0,00	265,96 D
5.2.2.03.0003 - DESPESAS TARDE BENEFICENTE	0,00	481,96 D
5.2.2.03.0004 - DESPESAS TARDE BENEFICENTE	0,00	276,00 D
TARDE BENEFICENTE	239,24 D	1.176,92 D
5.2.2.05 - PIZZA		
5.2.2.05.0001 - DESPESAS PIZZA 29/03/2019	0,00	4.351,00 D
PIZZA	0,00	4.351,00 D
5.2.2.06 - CARNAVAL SOLIDARIO		
5.2.2.06.0001 - DESPESAS CARNAVAL SOLIDARIO	0,00	6.684,78 D
5.2.2.06.0002 - ALIMENTACAO	2.999,29 D	0,00
5.2.2.06.0003 - BEBIDAS	4.342,84 D	0,00
5.2.2.06.0004 - MAO DE OBRA	140,00 D	0,00
5.2.2.06.0005 - MATERIAL DE CONSUMO	609,36 D	0,00
CARNAVAL SOLIDARIO	8.091,49 D	6.684,78 D
5.2.2.08 - FESTAS		
5.2.2.08.0001 - DESPESAS EVENTO DIA DAS CRIANÇAS	3.252,65 D	1.937,61 D
FESTAS	3.252,65 D	1.937,61 D
5.2.2.10 - JANTAR DANÇANTE FIM DE ANO		
5.2.2.10.0001 - BUFFET	0,00	26.400,00 D
5.2.2.10.0002 - SALÃO	0,00	8.000,00 D
5.2.2.10.0003 - BANDA IMAGEM	0,00	5.000,00 D
5.2.2.10.0004 - DRINKS BARTENDER	0,00	4.000,00 D
5.2.2.10.0007 - BANNERS -	0,00	550,00 D
5.2.2.10.0008 - ECAD	0,00	1.000,00 D
5.2.2.10.0009 - LOCAÇÃO GERADOR	0,00	1.000,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000256

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

5.2.2.10.0016 - SOBREMESA	0,00	2.500,00 D
5.2.2.10.0017 - MASSA	0,00	1.350,00 D
5.2.2.10.0018 - DANÇARINOS	0,00	600,00 D
5.2.2.10.0019 - CONVITES	0,00	460,00 D
5.2.2.10.0020 - LOCAÇÃO DE COOLER	0,00	400,00 D
5.2.2.10.0021 - MAO OBRA LIMPEZA WCs	0,00	200,00 D
JANTAR DANÇANTE FIM DE ANO	0,00	58.290,00 D
5.2.2.11 - FESTA JUNINA		
5.2.2.11.0003 - DESPESAS FESTA JUNINA NUREX 2019	0,00	1.490,10 D
FESTA JUNINA	0,00	1.490,10 D
5.2.2.12 - DESPESAS PAELLA		
5.2.2.12.0001 - DESPESAS PAELLA CAIPIRA	0,00	6.521,90 D
DESPESAS PAELLA	0,00	6.521,90 D
5.2.2.13 - DESPESAS PORCO NO ROLETE		
5.2.2.13.0001 - DESPESAS PORCO NO ROLETE	0,00	6.992,00 D
DESPESAS PORCO NO ROLETE	0,00	6.992,00 D
5.2.2.14 - DESPESAS BRECHÓ		
5.2.2.14.0001 - DESPESAS BRECHÓ	3.370,30 D	4.216,50 D
DESPESAS BRECHÓ	3.370,30 D	4.216,50 D
5.2.2.15 - FEIJOADA		
5.2.2.15.0001 - DESPESAS FEIJOADA	0,00	2.288,52 D
FEIJOADA	0,00	2.288,52 D
5.2.2.17 - DESPESAS FESTIVAL GASTRONOMICO		
5.2.2.17.0001 - DESPESAS FESTIVAL GASTR. DEGUSTAÇÃO	800,00 D	11.362,45 D
DESPESAS FESTIVAL GASTRONOMICO	800,00 D	11.362,45 D
5.2.2.18 - NHOQUE		
5.2.2.18.0001 - DESPESAS NHOQUE	2.141,92 D	0,00
NHOQUE	2.141,92 D	0,00
5.2.3 - FNDE		
5.2.3.01 - PDDE		
5.2.3.01.0003 - CONSUMO	0,00	809,00 D
5.2.3.01.0004 - SERVIÇOS PRESTADOS	3.785,00 D	0,00
5.2.3.01.0005 - FRETES	0,00	47,40 D
5.2.3.01.0006 - CONSERVACAO E MANUTENÇÃO	3.743,13 D	3.440,00 D
PDDE	7.528,13 D	4.296,40 D
5.2.4 - TERMO DE FOMENTO		
5.2.4.01 - TERMO DE FOMENTO 87/2018		
5.2.4.01.0001 - DEPRECIACAO (TERMO DE FOMENTO 87/	5.000,11 D	5.416,79 D
TERMO DE FOMENTO 87/2018	5.000,11 D	5.416,79 D
5.2.4.02 - TERMO DE FOMENTO 250/2019		
5.2.4.02.0001 - MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	85.296,10 D
5.2.4.02.0002 - FRETES	0,00	167,60 D
TERMO DE FOMENTO 250/2019	0,00	85.463,70 D
5.2.4.03 - TERMO DE FOMENTO 35/2020		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000257

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

5.2.4.03.0004 - MATERIAL PEDAGOGICO	62.724,97 D	0,00
5.2.4.03.0006 - FRETES	1.220,00 D	0,00
5.2.4.03.0007 - MATERIAL USO/CONSUMO	25.099,20 D	0,00
TERMO DE FOMENTO 35/2020	116.732,94 D	0,00

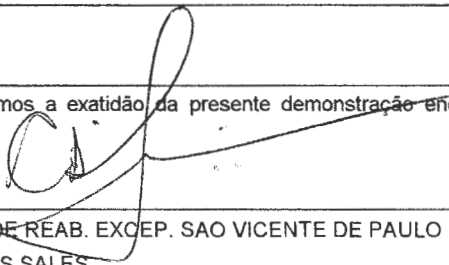
Total de DESPESAS

2.773.211,96 D

2.682.468,25 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL**170.400,98 C****185.800,51 C****Resultado Financeiro:****Outras Receitas/Despesas:****Participações e Contribuições:****(=) Total do SUPERÁVIT do Período:****170.400,98 C****185.800,51 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

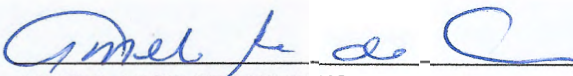

 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

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