

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 31/03/2021

CNPJ: 64.042.740/0001-73

PERÍODO: 01/2021 A 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.172.338,62 D	1.738.902,09	1.789.719,95	1.121.520,76 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		465.517,08 D	1.738.902,09	1.789.719,95	414.699,22 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		465.517,08 D	1.738.902,09	1.789.719,95	414.699,22 D
1.1.1.01 - NUMERARIOS E SUB.MUNICIPAL		9.359,57 D	476.325,91	476.690,51	8.994,97 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		9.359,57 D	14.494,60	14.859,20	8.994,97 D
(0000000095) 0002 - CONTA CORRENTE - EDUCACAO		0,00	438.343,65	438.343,65	0,00
(0000000322) 0004 - CONTA CORRENTE - SAUDE		0,00	23.487,66	23.487,66	0,00
1.1.1.02 - BANCOS		8.245,91 D	855.709,15	855.237,24	8.717,82 D
(0000000002) 0003 - BANCO BRADESCO S/A		1,00 D	14.834,45	14.677,90	157,55 D
(0000000134) 0007 - C.E.F. - 741-2		0,00	728.255,19	728.255,19	0,00
(0000000381) 0016 - CEF - CONTA 1509-1		7.484,78 D	69.360,68	69.018,80	7.826,66 D
(0000000296) 0012 - CEF 1088-0 - SAUDE		739,62 D	43.258,83	43.264,84	733,61 D
(0000000774) 0024 - CEF CONTA 3257-3		20,51 D	0,00	20,51	0,00
1.1.1.03 - OUTROS CREDITOS		11.080,14 D	2.532,00	4.453,62	9.158,52 D
(0000000619) 0012 - CONTAS A RECEBER-PAGSEGURO/MODERNINHA		10.481,22 D	2.532,00	4.453,62	8.559,60 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		71.648,37 D	34.629,42	106.277,79	0,00
(0000000683) 0014 - ADIANTAMENTO DE FERIAS (DEP TEMPORARIO)		1.000,30 D	88,01	1.088,31	0,00
(0000000324) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS (SAÚDE)		3.949,23 D	9.823,97	13.773,20	0,00
(0000000639) 0012 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - DEP SOCIAL		7.481,38 D	1.759,36	9.240,74	0,00
(0000000122) 0003 - ADIANTAMENTO FERIAS - EDUCACAO		59.217,43 D	6.446,43	65.663,86	0,00
(0000000492) 0011 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,03 D	16.511,65	16.511,68	0,00
1.1.1.06 - APLICACOES FINANCEIRAS		365.183,09 D	369.705,61	347.060,79	387.827,91 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		52,41 D	8.003,06	7.772,71	282,76 D
(0000000653) 0018 - BANCO ITAU UNIBANCO S/A - CONTA 09299-2		15.096,84 D	42.101,79	42.568,95	14.629,68 D
(0000000743) 0021 - BRADESCO - APL FUNDO SIMPLES AUT		1.225,27 D	1,03	0,10	1.226,20 D
(0000000584) 0014 - BRADESCO INVEST FACIL		9.037,59 D	4.598,16	9.643,45	3.992,30 D
(0000000420) 0009 - CEF APLICACAO CONTA 741-2		80.839,85 D	314.408,57	287.075,38	108.173,04 D
(0000000424) 0011 - CEF APLICACAO CONTA 1509-1		964,37 D	1,55	0,20	965,72 D
(0000000728) 0020 - ITAU 9299-2 - APLICACAO CLASSICO DI		257.963,21 D	591,45	0,00	258.554,66 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		706.821,54 D	0,00	0,00	706.821,54 D
1.2.1 - IMOBILIZADO		456.821,54 D	0,00	0,00	456.821,54 D
1.2.1.01 - M.UTENSILIOS,INSTALACOES, VEICULOS		602.177,72 D	0,00	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		104.940,57 D	0,00	0,00	104.940,57 D
(0000000343) 0005 - MOVEIS E UTENSILIOS (FNDE)		7.374,80 D	0,00	0,00	7.374,80 D
(0000000241) 0004 - VEICULOS		23.700,00 D	0,00	0,00	23.700,00 D
1.2.1.02 - DEPRECIACAO ACUMULADA		145.356,18 C	0,00	0,00	145.356,18 C
(0000000662) 0009 - DEPR ACUM M.E UTENSILIOS (T.FOMENTO)		10.833,58 C	0,00	0,00	10.833,58 C
(0000000189) 0001 - DEPR.ACUMULADA EQUIP.INFORMATICA		39.399,65 C	0,00	0,00	39.399,65 C
(0000000428) 0005 - DEPR.ACUMULADA MAQ. EQUIP		1.451,38 C	0,00	0,00	1.451,38 C
(0000000430) 0006 - DEPR.ACUMULADA MOV UT(REC FNDE)		2.282,77 C	0,00	0,00	2.282,77 C
(0000000191) 0003 - DEPR.ACUMULADA MOVEIS UTENSILIOS		82.425,41 C	0,00	0,00	82.425,41 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 31/03/2021

CNPJ: 64.042.740/0001-73

PERÍODO: 01/2021 A 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000242)	0004 - DEPR.ACUMULADA VEICULOS	5.925,00 C	0,00	0,00	5.925,00 C
(0000000476)	0007 - DEPRE.ACUMULADA MAQ E EQU (FNDE)	3.038,39 C	0,00	0,00	3.038,39 C
1.2.3 - DOAÇÕES		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.2.3.01 - DOAÇÕES DE IMOVEIS		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
(0000000753)	0001 - PREDIO 84 DA RUA SILVA JARDIM	125.000,00 D	0,00	0,00	125.000,00 D
(0000000754)	0002 - PREDIO 86 DA RUA SILVA JARDIM	125.000,00 D	0,00	0,00	125.000,00 D
2 - PASSIVO		1.172.338,62 C	530.986,97	527.073,51	1.168.425,16 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		11.330,26 C	530.986,97	527.073,51	7.416,80 C
2.1.1 - VALORES SUBVENCIONADOS		9.762,56 C	439.698,33	437.276,84	7.341,07 C
2.1.1.02 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		9.671,59 C	63.593,20	61.262,68	7.341,07 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	317,23 C	0,00	0,00	317,23 C
(0000000687)	0027 - FGTS A RECOLHER (DEP TEMPORARIO)	334,58 C	675,96	447,92	106,54 C
(0000000316)	0012 - FGTS A RECOLHER (SAUDE)	1.329,39 C	3.262,74	2.710,32	776,97 C
(0000000645)	0023 - FGTS A RECOLHER - DEP SOCIAL	837,61 C	2.181,05	1.796,75	453,31 C
(0000000004)	0006 - FGTS A RECOLHER EDUCACAO	0,00	17.372,35	17.372,35	0,00
(0000000226)	0003 - I.R.FONTE A RECOLHER - EDUCACAO	0,00	2.434,90	2.434,90	0,00
(0000000315)	0011 - I.R.R.F. A RECOLHER (SAUDE)	689,84 C	1.040,53	575,75	225,06 C
(0000000685)	0025 - IAPAS A RECOLHER (DEP TEMPORARIO)	225,18 C	579,68	1.457,85	1.103,35 C
(0000000327)	0014 - IAPAS A RECOLHER (SAUDE)	1.047,39 C	3.394,85	3.279,14	931,68 C
(0000000644)	0022 - IAPAS A RECOLHER - DEP SOCIAL	821,01 C	2.455,01	2.278,57	644,57 C
(0000000003)	0004 - IAPAS A RECOLHER - EDUCACAO	0,27 C	20.503,29	20.503,02	0,00
(0000000686)	0026 - IRRFONTE A RECOLHER (DEP TEMPORARIO)	0,00	0,00	95,20	95,20 C
(0000000643)	0021 - IRRFONTE A RECOLHER - DEP SOCIAL	1.894,70 C	2.406,34	1.023,28	511,64 C
(0000000291)	0008 - ISS RETIDO A PAGAR - EDUCACAO	1.276,21 C	3.867,00	4.131,73	1.540,94 C
(0000000688)	0028 - PIS A RECOLHER (DEP TEMPORARIO)	81,76 C	129,92	88,11	39,95 C
(0000000317)	0013 - PIS A RECOLHER (SAUDE)	223,83 C	484,11	357,40	97,12 C
(0000000646)	0024 - PIS A RECOLHER - DEP SOCIAL	151,74 C	310,27	215,19	56,66 C
(0000000051)	0007 - PIS A RECOLHER-EDUCACAO	0,00	2.495,20	2.495,20	0,00
2.1.1.04 - CONTAS A PAGAR		90,97 C	376.105,13	376.014,16	0,00
(0000000792)	0032 - AUTONOMO A PAGAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
(0000000416)	0016 - FORNECEDORES - EDUCACAO	0,00	143.707,37	143.707,37	0,00
(0000000559)	0020 - ISS RETIDO A PAGAR (FNDE)	45,93 C	45,93	0,00	0,00
(0000000648)	0023 - RESC. A PAGAR - DEP SOCIAL	0,00	1.874,79	1.874,79	0,00
(0000000691)	0029 - RESCISOES A PAGAR (DEP TEMPORARIO)	0,00	3.211,00	3.211,00	0,00
(0000000319)	0011 - RESCISOES A PAGAR (SAUDE)	0,00	2.105,10	2.105,10	0,00
(0000000126)	0005 - RESCISOES A PAGAR- EDUCACAO	0,00	31.038,54	31.038,54	0,00
(0000000690)	0028 - SALARIOS A PAGAR (DEP TEMPORARIO)	0,04 C	4.510,81	4.510,77	0,00
(0000000647)	0022 - SALARIOS A PAGAR - DEP SOCIAL	45,00 C	12.106,13	12.061,13	0,00
(0000000055)	0001 - SALARIOS A PAGAR - EDUCACAO	0,00	152.972,32	152.972,32	0,00
(0000000318)	0010 - SALARIOS A PGAR (SAUDE)	0,00	19.533,14	19.533,14	0,00
2.1.2 - VALORES NAO SUBVENCIONADOS		1.567,70 C	91.288,64	89.796,67	75,73 C
2.1.2.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		42,70 C	0,00	5,85	48,55 C
(0000000497)	0005 - CONTR RETIDAS A RECOLHER 5952	42,70 C	0,00	0,00	42,70 C
(0000000228)	0002 - ISS RETIDO A PAGAR	0,00	0,00	5,85	5,85 C
2.1.2.02 - CONTAS A PAGAR- N/SUB		1.525,00 C	91.288,64	89.790,82	27,18 C
(0000000230)	0001 - ALUGUEIS A PAGAR	1.500,00 C	4.500,00	3.000,00	0,00
(0000000542)	0014 - COFINS S/ REND.APLIC. A RECOLHER	25,00 C	38,18	40,36	27,18 C
(0000000231)	0002 - CONTAS A PAGAR	0,00	13.048,51	13.048,51	0,00
(0000000694)	0018 - INSS (PARTE PATRONAL) A REC DEP TEMP	0,00	2.466,36	2.466,36	0,00
(0000000473)	0010 - INSS (PARTE PATRONAL) A RECOLHER (EDUC)	0,00	57.468,35	57.468,35	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 31/03/2021

CNPJ: 64.042.740/0001-73

PERÍODO: 01/2021 A 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000474)	0011 - INSS (PARTE PATRONAL) A RECOLHER (SAUDE)	0,00	8.387,54	8.387,54	0,00
(0000000676)	0016 - INSS (PARTE PATRONAL) A RECOLHER-SOCIAL	0,00	5.379,70	5.379,70	0,00
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL		1.161.008,36 C	0,00	0,00	1.161.008,36 C
2.4.2 - RESULTADOS SOCIAIS		1.161.008,36 C	0,00	0,00	1.161.008,36 C
2.4.2.02 - RESULTADOS SOCIAIS		1.100.234,71 C	0,00	0,00	1.100.234,71 C
(0000000005)	0001 - SUPERAVIT ACUMULADOS	1.100.234,71 C	0,00	0,00	1.100.234,71 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	120,31	621.649,21	621.528,90 C
3.1 - RECEITAS		0,00	120,31	621.649,21	621.528,90 C
3.1.1 - RECEITAS		0,00	120,31	488.578,09	488.457,78 C
3.1.1.01 - DOAÇÕES		0,00	120,31	28.746,78	26.626,47 C
(0000000014)	0003 - DOACOES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	120,31	23.996,78	23.876,47 C
(0000000375)	0004 - DOAÇÕES - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00 C
3.1.1.02 - SUBVENÇÕES		0,00	0,00	461.831,31	461.831,31 C
(0000000194)	0001 - CONVENIO SEDUC- EDUCACAO	0,00	0,00	438.343,65	438.343,65 C
(0000000299)	0004 - SAUDE SMS	0,00	0,00	23.487,66	23.487,66 C
3.1.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	42.579,37	42.579,37 C
3.1.2.01 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	42.579,37	42.579,37 C
(0000000483)	0080 - AJUSTE	0,00	0,00	0,36	0,36 C
(0000000378)	0007 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	28.574,32	28.574,32 C
(0000000162)	0002 - DESCONTOS	0,00	0,00	4.905,61	4.905,61 C
(0000000276)	0005 - RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	8.089,90	8.089,90 C
(0000000133)	0001 - RENDIMENTO DE APLICACOES	0,00	0,00	1.009,18	1.009,18 C
3.1.3 - RECEITAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS		0,00	0,00	16.789,80	16.789,80 C
3.1.3.01 - BRECHÓ		0,00	0,00	8.295,60	8.295,60 C
(0000000238)	0004 - BRECHÓ	0,00	0,00	8.295,60	8.295,60 C
3.1.3.05 - PIZZA		0,00	0,00	6.521,00	6.521,00 C
(0000000367)	0001 - RECEITA PIZZA	0,00	0,00	6.521,00	6.521,00 C
3.1.3.14 - ARTESANATO		0,00	0,00	1.410,00	1.410,00 C
(0000000503)	0001 - ARTESANATO	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00 C
3.1.3.60 - JANTAR DANÇANTE FIM DE ANO		0,00	0,00	563,20	563,20 C
(0000000594)	0002 - PATROCINADORES/DOAÇÕES	0,00	0,00	563,20	563,20 C
3.1.4 - RESULTADO DE GRATUIDADES		0,00	0,00	73.701,95	73.701,95 C
3.1.4.01 - RECEITA GRATUIDADES - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	57.468,35	57.468,35 C
(0000000464)	0001 - INSS	0,00	0,00	45.974,68	45.974,68 C
(0000000465)	0002 - SAT	0,00	0,00	1.149,37	1.149,37 C
(0000000466)	0003 - TERCEIROS	0,00	0,00	10.344,30	10.344,30 C
3.1.4.02 - RECEITA DE GRATUIDADES - SAUDE		0,00	0,00	8.387,54	8.387,54 C
(0000000467)	0001 - INSS	0,00	0,00	6.710,04	6.710,04 C
(0000000468)	0002 - SAT	0,00	0,00	167,75	167,75 C
(0000000469)	0003 - TERCEIROS	0,00	0,00	1.509,75	1.509,75 C
3.1.4.04 - RECEITA DE GRATUIDADES - DEP SOCIAL		0,00	0,00	5.379,70	5.379,70 C

BALANCETE ANALÍTICO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

FOLHA: 000004

DATA: 31/03/2021

CNPJ: 64.042.740/0001-73

PERÍODO: 01/2021 A 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000673)	0001 - INSS	0,00	0,00	4.303,76	4.303,76 C
(0000000674)	0002 - SAT	0,00	0,00	107,59	107,59 C
(0000000675)	0003 - TERCEIROS	0,00	0,00	968,35	968,35 C
3.1.4.05 - RECEITA GRATUIDADE (DEP TEMP)		0,00	0,00	2.466,36	2.466,36 C
(0000000695)	0001 - INSS	0,00	0,00	2.173,09	2.173,09 C
(0000000696)	0002 - SAT	0,00	0,00	29,33	29,33 C
(0000000697)	0003 - TERCEIROS	0,00	0,00	263,94	263,94 C
5 - DESPESAS		0,00	676.182,92	7.749,62	668.433,30 D
5.1 - DESPESAS		0,00	632.413,71	6.249,62	626.164,09 D
5.1.1 - DESPESAS		0,00	632.413,71	6.249,62	626.164,09 D
5.1.1.01 - DEPARTAMENTO EDUCACAO		0,00	366.166,79	5.978,96	360.187,83 D
(0000000064)	0002 - 13 SALARIO- EDUCACAO	0,00	2.401,41	0,00	2.401,41 D
(0000000262)	0020 - AVISO PREVIO - EDUCACAO	0,00	14.106,80	0,00	14.106,80 D
(0000000066)	0004 - FERIAS-EDUCACAO	0,00	76.196,52	0,00	76.196,52 D
(0000000069)	0007 - FGTS- EDUCACAO	0,00	46.605,75	0,00	46.605,75 D
(0000000068)	0006 - INSS - EDUCACAO	0,00	57.468,35	0,00	57.468,35 D
(0000000073)	0011 - PIS S/ FOLHA - EDUCACAO	0,00	2.495,20	0,00	2.495,20 D
(0000000057)	0001 - SALARIOS - EDUCACAO	0,00	156.816,16	0,00	156.816,16 D
(0000000105)	0012 - V.TRANSPORTE/CONDUCAO - EDUCACAO	0,00	10.076,60	5.978,96	4.097,64 D
5.1.1.02 - GASTOS GERAIS - EDUCACAO		0,00	167.748,86	0,00	167.748,86 D
(0000000477)	0016 - AGUA - EDUCACAO	0,00	729,17	0,00	729,17 D
(0000000257)	0006 - CONSUMO - EDUCACAO	0,00	3.813,89	0,00	3.813,89 D
(0000000300)	0012 - DESPESA MERENDA - EDUCACAO	0,00	13.004,06	0,00	13.004,06 D
(0000000287)	0010 - LIMPEZA - EDUCACAO	0,00	2.667,57	0,00	2.667,57 D
(0000000478)	0017 - LUZ - EDUCACAO	0,00	3.354,15	0,00	3.354,15 D
(0000000748)	0024 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO (VR)- EDUCACAO	0,00	12.535,00	0,00	12.535,00 D
(0000000404)	0015 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- P. J. - EDUCACAO	0,00	130.825,65	0,00	130.825,65 D
(0000000479)	0018 - TELEFONE - EDUCACAO	0,00	819,37	0,00	819,37 D
5.1.1.03 - DEPARTAMENTO SAUDE		0,00	48.266,80	0,00	48.266,60 D
(0000000302)	0002 - 13 SALARIO	0,00	174,24	0,00	174,24 D
(0000000789)	0020 - AJUSTE SALDO DEVEDOR	0,00	1.861,16	0,00	1.861,16 D
(0000000303)	0003 - FERIAS	0,00	13.773,10	0,00	13.773,10 D
(0000000306)	0006 - FGTS	0,00	2.710,32	0,00	2.710,32 D
(0000000305)	0005 - INSS - SAUDE	0,00	8.387,54	0,00	8.387,54 D
(0000000307)	0007 - PÍS S/ FOLHA	0,00	357,40	0,00	357,40 D
(0000000749)	0019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - SAUDE (VR)	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
(0000000301)	0001 - SALARIO	0,00	19.602,84	0,00	19.602,84 D
5.1.1.06 - DEPARTAMENTO SOCIAL		0,00	31.408,29	0,00	31.408,29 D
(0000000625)	0002 - 13 SALARIO	0,00	154,97	0,00	154,97 D
(0000000790)	0018 - AJUSTE SALDO DEVEDOR (SOCIAL)	0,00	1.657,83	0,00	1.657,83 D
(0000000626)	0003 - FERIAS	0,00	9.240,73	0,00	9.240,73 D
(0000000629)	0006 - FGTS	0,00	1.796,75	0,00	1.796,75 D
(0000000628)	0005 - INSS	0,00	5.379,70	0,00	5.379,70 D
(0000000630)	0007 - PIS S/ FOLHA	0,00	215,19	0,00	215,19 D
(0000000750)	0017 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO-DEP SOCIAL (VR)	0,00	840,00	0,00	840,00 D
(0000000624)	0001 - SALARIO	0,00	12.123,12	0,00	12.123,12 D
5.1.1.07 - DEPARTAMENTO TEMPORARIO		0,00	18.823,17	270,66	18.552,51 D
(0000000699)	0002 - 13 SALARIO	0,00	221,96	0,00	221,96 D
(0000000791)	0019 - AUTONOMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
(0000000709)	0012 - AVISO PREVIO	0,00	1.464,93	0,00	1.464,93 D
(0000000700)	0003 - FERIAS	0,00	2.568,03	0,00	2.568,03 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 31/03/2021

CNPJ: 64.042.740/0001-73

PERÍODO: 01/2021 A 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000703)	0006 - FGTS	0,00	1.612,42	0,00	1.612,42 D
(0000000702)	0005 - INSS	0,00	2.466,36	0,00	2.466,36 D
(0000000704)	0007 - PIS S/ FOLHA	0,00	88,11	0,00	88,11 D
(0000000751)	0018 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO-TEMPOR. (VR)	0,00	560,00	0,00	560,00 D
(0000000698)	0001 - SALARIO	0,00	4.555,16	0,00	4.555,16 D
(0000000705)	0008 - V TRANSPORTE	0,00	286,20	270,66	15,54 D
5.2 - DESPESAS		0,00	43.769,21	1.500,00	42.269,21 D
5.2.1 - DESPESAS		0,00	39.841,00	1.500,00	38.341,00 D
5.2.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	6.974,21	0,00	6.974,21 D
(0000000209)	0006 - ANUIDADES E ASSINATURAS	0,00	74,70	0,00	74,70 D
(0000000205)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/JURIDICA	0,00	1.393,00	0,00	1.393,00 D
(0000000210)	0007 - CORREIOS E MALOTES	0,00	8,40	0,00	8,40 D
(0000000208)	0005 - FOT. E AUTENTICACAO	0,00	50,50	0,00	50,50 D
(0000000207)	0004 - IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00	403,80	0,00	403,80 D
(0000000788)	0015 - RONALDO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
(0000000211)	0008 - SEGUROS	0,00	918,87	0,00	918,87 D
(0000000669)	0014 - TELEFONE	0,00	124,94	0,00	124,94 D
5.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	1.078,25	0,00	1.078,25 D
(0000000543)	0009 - COFINS S/ APL 741-2	0,00	16,34	0,00	16,34 D
(0000000672)	0017 - COFINS S/ APL ITAU	0,00	23,78	0,00	23,78 D
(0000000544)	0010 - COFINS S/ APLIC 1088-0	0,00	0,12	0,00	0,12 D
(0000000545)	0011 - COFINS S/ APLIC 1509	0,00	0,06	0,00	0,06 D
(0000000547)	0013 - COFINS S/APLIC BRAD	0,00	0,06	0,00	0,06 D
(0000000499)	0008 - IR S/ APLIC	0,00	90,70	0,00	90,70 D
(0000000266)	0003 - TAXA DE LIXO	0,00	947,19	0,00	947,19 D
5.2.1.05 - GASTOS GERAIS		0,00	27.039,21	0,00	27.039,21 D
(0000000218)	0002 - CONDUCAO	0,00	186,00	0,00	186,00 D
(0000000434)	0021 - CONSERVAÇÃO/REFORMA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
(0000000219)	0003 - COPA E REFEICAO	0,00	944,00	0,00	944,00 D
(0000000583)	0026 - ENCOMENDAS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
(0000000220)	0004 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.309,85	0,00	1.309,85 D
(0000000422)	0020 - MENS. ASSOCIATIVA	0,00	135,00	0,00	135,00 D
(0000000682)	0029 - OUTRAS DESPESAS	0,00	2.995,86	0,00	2.995,86 D
(0000000246)	0006 - PLANO DE SAUDE/ASSIST MEDICA	0,00	6.440,70	0,00	6.440,70 D
(0000000331)	0014 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.635,00	0,00	5.635,00 D
(0000000377)	0016 - TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	6.442,80	0,00	6.442,80 D
(0000000765)	0032 - VIGILANCIA	0,00	400,00	0,00	400,00 D
5.2.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.267,83	0,00	1.267,83 D
(0000000221)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.232,92	0,00	1.232,92 D
(0000000783)	0010 - DESPESAS BANCARIAS(T.FOMENTO)	0,00	20,51	0,00	20,51 D
(0000000223)	0003 - IOF / IRF	0,00	14,40	0,00	14,40 D
5.2.1.08 - OUTRAS DESPESAS		0,00	0,16	0,00	0,16 D
(0000000263)	0001 - AJUSTES	0,00	0,16	0,00	0,16 D
5.2.1.10 - DESPESAS CAMPOS MELO 323		0,00	3.481,34	1.500,00	1.981,34 D
(0000000739)	0002 - AGUA	0,00	417,93	0,00	417,93 D
(0000000729)	0001 - ALUGUEL	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00 D
(0000000740)	0003 - LUZ	0,00	63,41	0,00	63,41 D
5.2.2 - DESPESAS EXTRAORDINARIAS		0,00	3.928,21	0,00	3.928,21 D
5.2.2.01 - ARTESANATO		0,00	161,85	0,00	161,85 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 31/03/2021

CNPJ: 64.042.740/0001-73

PERÍODO: 01/2021 A 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000505)	0001 - DESPESAS ARTESANATO	0,00	161,85	0,00	161,85 D
	5.2.2.05 - PIZZA	0,00	3.476,36	0,00	3.476,36 D
(0000000512)	0001 - DESPESAS PIZZA	0,00	3.476,36	0,00	3.476,36 D
	5.2.2.14 - DESPESAS BRECHÓ	0,00	290,00	0,00	290,00 D
(0000000659)	0001 - DESPESAS BRECHÓ	0,00	290,00	0,00	290,00 D

Total do ATIVO	1.121.520,76 D	Total do PASSIVO	1.168.425,16 C
----------------	----------------	------------------	----------------

Total de DESPESAS	668.433,30 D	Total de RECEITAS	621.528,90 C
-------------------	--------------	-------------------	--------------

Somatórias	1.789.954,06 D		1.789.954,06 C
------------	----------------	--	----------------

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	46.904,40 C
--	------	--------------------------------------	-------------

Total de Déficit do Período	46.904,40 D	Total de Déficit Acumulado	46.904,40 D
-----------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2021 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