

BALANCETE ANALÍTICO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000001

DATA: 30/06/2021

PERÍODO: 01/2021 A 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.172.338,62 D	3.633.356,68	3.658.367,47	1.147.327,83 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		465.517,08 D	3.625.061,68	3.632.297,47	458.281,29 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		465.517,08 D	3.625.061,68	3.632.297,47	458.281,29 D
1.1.1.01 - NUMERARIOS E SUB.MUNICIPAL		9.359,57 D	1.006.470,47	1.010.324,09	5.505,95 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		9.359,57 D	25.395,60	29.249,22	5.505,95 D
(0000000095) 0002 - CONTA CORRENTE - EDUCACAO		0,00	934.099,55	934.099,55	0,00
(0000000322) 0004 - CONTA CORRENTE - SAUDE		0,00	46.975,32	46.975,32	0,00
1.1.1.02 - BANCOS		8.245,91 D	1.833.131,44	1.794.050,72	47.326,63 D
(0000000002) 0003 - BANCO BRADESCO S/A		1,00 D	23.669,35	23.669,35	1,00 D
(0000000652) 0022 - BANCO ITAU UNIBANCO S/A - CONTA 09299-2		0,00	134.982,94	96.179,11	38.803,83 D
(0000000134) 0007 - C.E.F. - 741-2		0,00	1.480.338,89	1.480.338,89	0,00
(0000000381) 0016 - CEF - CONTA 1509-1		7.484,78 D	114.394,30	113.357,28	8.521,80 D
(0000000296) 0012 - CEF 1088-0 - SAUDE		739,62 D	79.745,96	80.485,58	0,00
(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	21.689,00	24.905,74	7.863,40 D
(0000000619) 0012 - CONTAS A RECEBER-PAGSEGURO/MODERNINHA		10.481,22 D	21.689,00	24.905,74	7.264,48 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	55.346,08	126.994,45	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 (SAUDE)		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	37.228,31	37.228,34	0,00
1.1.1.06 - APLICACOES FINANCEIRAS		365.183,09 D	708.424,69	676.022,47	397.585,31 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	14.009,64	11.974,99	2.087,06 D
(0000000653) 0018 - BANCO ITAU UNIBANCO S/A - CONTA 09299-2		15.096,84 D	42.101,79	57.198,63	0,00
(0000000743) 0021 - BRADESCO - APL FUNDO SIMPLES AUT		1.225,27 D	5,00	0,10	1.230,17 D
(0000000584) 0014 - BRADESCO INVEST FACIL		9.037,59 D	13.300,93	9.698,35	12.640,17 D
(0000000681) 0019 - CDB ITAU CONTA 9299-2		0,00	50.158,21	0,00	50.158,21 D
(0000000420) 0009 - CEF APLICACAO CONTA 741-2		80.839,85 D	586.706,86	597.149,58	70.397,13 D
(0000000424) 0011 - CEF.APLICACAO CONTA 1509-1		964,37 D	5,61	0,82	969,16 D
(0000000728) 0020 - ITAU 9299-2 - APLICACAO CLASSICO DI		257.963,21 D	2.136,65	0,00	260.099,86 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		706.821,54 D	8.295,00	26.070,00	689.046,54 D
1.2.1 - IMOBILIZADO		456.821,54 D	8.295,00	26.070,00	439.046,54 D
1.2.1.01 - M.UTENSILIOS,INSTALACOES, VEICULOS		602.177,72 D	0,00	23.700,00	578.477,72 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	23.700,00	0,00
1.2.1.02 - DEPRECIACAO ACUMULADA		145.356,18 C	8.295,00	2.370,00	139.431,18 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

BALANCETE ANALÍTICO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000002

DATA: 30/06/2021

PERÍODO: 01/2021 A 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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
(0000000242)	0004 - DEPR.ACUMULADA VEICULOS	5.925,00 C	8.295,00	2.370,00	0,00
(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	1.084.662,23	1.081.748,08	1.169.424,47 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		11.330,26 C	1.084.662,23	1.081.748,08	8.416,11 C
2.1.1 - VALORES SUBVENCIONADOS		9.762,56 C	912.889,53	911.064,36	7.937,39 C
2.1.1.02 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		9.671,59 C	120.960,55	119.226,35	7.937,39 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	10,70	10,70	317,23 C
(0000000687)	0027 - FGTS A RECOLHER (DEP TEMPORARIO)	334,58 C	995,58	770,20	109,20 C
(0000000316)	0012 - FGTS A RECOLHER (SAUDE)	1.329,39 C	5.489,54	5.633,43	1.473,28 C
(0000000645)	0023 - FGTS A RECOLHER - DEP SOCIAL	837,61 C	3.238,76	2.710,91	309,76 C
(0000000004)	0006 - FGTS A RECOLHER EDUCACAO	0,00	32.923,81	32.923,81	0,00
(0000000226)	0003 - I.R.FONTE A RECOLHER - EDUCACAO	0,00	6.220,80	6.220,80	0,00
(0000000315)	0011 - I.R.R.F. A RECOLHER (SAUDE)	689,84 C	1.655,14	1.174,85	209,55 C
(0000000685)	0025 - INSS A RECOLHER (DEP TEMPORARIO)	225,18 C	4.176,44	5.344,32	1.393,06 C
(0000000800)	0030 - INSS A RECOLHER (RETIDO NFS) EDUCACAO	0,00	25,30	25,30	0,00
(0000000327)	0014 - INSS A RECOLHER (SAUDE)	1.047,39 C	6.033,45	5.858,84	872,78 C
(0000000644)	0022 - INSS A RECOLHER - DEP SOCIAL	821,01 C	3.859,86	3.432,21	393,36 C
(0000000003)	0004 - INSS A RECOLHER - EDUCACAO	0,27 C	38.054,72	38.054,45	0,00
(0000000686)	0026 - IRRFONTE A RECOLHER (DEP TEMPORARIO)	0,00	617,19	1.043,98	426,79 C
(0000000643)	0021 - IRRFONTE A RECOLHER - DEP SOCIAL	1.894,70 C	3.227,62	1.499,92	167,00 C
(0000000291)	0008 - ISS RETIDO A PAGAR - EDUCACAO	1.276,21 C	8.593,98	8.879,13	1.561,36 C
(0000000688)	0028 - PIS A RECOLHER (DEP TEMPORARIO)	81,76 C	169,85	128,38	40,29 C
(0000000317)	0013 - PIS A RECOLHER (SAUDE)	223,83 C	762,45	722,78	184,16 C
(0000000646)	0024 - PIS A RECOLHER - DEP SOCIAL	151,74 C	442,47	329,45	38,72 C
(0000000051)	0007 - PIS A RECOLHER-EDUCACAO	0,00	4.462,89	4.462,89	0,00
2.1.1.04 - CONTAS A PAGAR		90,97 C	791.928,98	791.838,01	0,00
(0000000792)	0032 - AUTONOMO A PAGAR	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
(0000000416)	0016 - FORNECEDORES - EDUCACAO	0,00	300.417,78	300.417,78	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	34.261,08	34.261,08	0,00
(0000000690)	0028 - SALARIOS A PAGAR (DEP TEMPORARIO)	0,04 C	8.539,35	8.539,31	0,00
(0000000647)	0022 - SALARIOS A PAGAR - DEP SOCIAL	45,00 C	23.533,37	23.488,37	0,00
(0000000055)	0001 - SALARIOS A PAGAR - EDUCACAO	0,00	347.076,45	347.076,45	0,00
(0000000318)	0010 - SALARIOS A PGAR (SAUDE)	0,00	46.864,13	46.864,13	0,00
2.1.2 - VALORES NAO SUBVENCIONADOS		1.567,70 C	171.772,70	170.683,72	478,72 C
2.1.2.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		42,70 C	33,29	33,29	42,70 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	33,29	33,29	0,00
2.1.2.02 - CONTAS A PAGAR- N/SUB		1.525,00 C	171.739,41	170.650,43	436,02 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	139,30	150,32	36,02 C

BALANCETE ANALÍTICO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000003

DATA: 30/06/2021

PERÍODO: 01/2021 A 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000231)	0002 - CONTAS A PAGAR	0,00	31.219,95	31.619,95	400,00 C
(0000000694)	0018 - INSS (PARTE PATRONAL) A REC DEP TEMP	0,00	7.273,51	7.273,51	0,00
(0000000473)	0010 - INSS (PARTE PATRONAL) A RECOLHER (EDUC)	0,00	105.149,86	105.149,86	0,00
(0000000474)	0011 - INSS (PARTE PATRONAL) A RECOLHER (SAUDE)	0,00	15.220,28	15.220,28	0,00
(0000000676)	0016 - INSS (PARTE PATRONAL) A RECOLHER-SOCIAL	0,00	8.236,51	8.236,51	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	134,68	1.274.849,75	1.274.715,07 C
3.1 - RECEITAS		0,00	134,68	1.274.849,75	1.274.715,07 C
3.1.1 - RECEITAS		0,00	120,31	994.284,63	994.164,32 C
3.1.1.01 - DOAÇÕES		0,00	120,31	70.622,01	70.501,70 C
(0000000014)	0003 - DOACOES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	120,31	59.349,15	59.228,84 C
(0000000375)	0004 - DOAÇÕES - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	11.272,86	11.272,86 C
3.1.1.02 - SUBVENÇÕES		0,00	0,00	923.662,62	923.662,62 C
(0000000194)	0001 - CONVENIO SEDUC- EDUCACAO	0,00	0,00	876.687,30	876.687,30 C
(0000000299)	0004 - SAUDE SMS	0,00	0,00	46.975,32	46.975,32 C
3.1.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	14,37	84.900,16	84.885,79 C
3.1.2.01 - OUTRAS RECEITAS		0,00	14,37	84.900,16	84.885,79 C
(0000000483)	0080 - AJUSTE	0,00	14,37	47,79	33,42 C
(0000000378)	0007 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	69.114,29	69.114,29 C
(0000000162)	0002 - DESCONTOS	0,00	0,00	4.905,61	4.905,61 C
(0000000276)	0005 - RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	7.089,90	7.089,90 C
(0000000799)	0009 - REND APLICAÇÕES - SAUDE	0,00	0,00	9,64	9,64 C
(0000000798)	0008 - REND APLICAÇÕES-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.406,86	1.406,86 C
(0000000133)	0001 - REND DE APLICACOES DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	2.326,07	2.326,07 C
3.1.3 - RECEITAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS		0,00	0,00	59.784,80	59.784,80 C
3.1.3.01 - BRECHÓ		0,00	0,00	41.127,60	41.127,60 C
(0000000238)	0004 - BRECHÓ	0,00	0,00	41.127,60	41.127,60 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	2.333,00	2.333,00 C
(0000000503)	0001 - ARTESANATO	0,00	0,00	2.333,00	2.333,00 C
3.1.3.26 - FESTIVAL DE SOPAS		0,00	0,00	6.240,00	6.240,00 C
(0000000795)	0001 - RECEITA FESTIVAL DE SOPAS	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00 C
3.1.3.27 - RECEITA RIFA		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
(0000000797)	0001 - RECEITA RIFA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 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	135.880,16	135.880,16 C

BALANCETE ANALÍTICO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000004

DATA: 30/06/2021

PERÍODO: 01/2021 A 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.4.01 - RECEITA GRATUIDADES - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	105.149,86	105.149,86 C
(0000000464) 0001 - INSS		0,00	0,00	84.118,27	84.118,27 C
(0000000465) 0002 - SAT		0,00	0,00	2.104,98	2.104,98 C
(0000000466) 0003 - TERCEIROS		0,00	0,00	18.926,61	18.926,61 C
3.1.4.02 - RECEITA DE GRATUIDADES - SAUDE		0,00	0,00	15.220,28	15.220,28 C
(0000000467) 0001 - INSS		0,00	0,00	12.176,24	12.176,24 C
(0000000468) 0002 - SAT		0,00	0,00	304,41	304,41 C
(0000000469) 0003 - TERCEIROS		0,00	0,00	2.739,63	2.739,63 C
3.1.4.04 - RECEITA DE GRATUIDADES - DEP SOCIAL		0,00	0,00	8.236,51	8.236,51 C
(0000000673) 0001 - INSS		0,00	0,00	6.589,21	6.589,21 C
(0000000674) 0002 - SAT		0,00	0,00	164,73	164,73 C
(0000000675) 0003 - TERCEIROS		0,00	0,00	1.482,57	1.482,57 C
3.1.4.05 - RECEITA GRATUIDADE (DEP TEMP)		0,00	0,00	7.273,51	7.273,51 C
(0000000695) 0001 - INSS		0,00	0,00	6.778,80	6.778,80 C
(0000000696) 0002 - SAT		0,00	0,00	49,48	49,48 C
(0000000697) 0003 - TERCEIROS		0,00	0,00	445,23	445,23 C
5 - DESPESAS		0,00	1.333.156,50	25.749,79	1.307.406,71 D
5.1 - DESPESAS		0,00	1.161.873,75	11.563,29	1.150.310,46 D
5.1.1 - DESPESAS		0,00	1.161.873,75	11.563,29	1.150.310,46 D
5.1.1.01 - DEPARTAMENTO EDUCACAO		0,00	632.751,67	11.130,82	621.620,85 D
(0000000064) 0002 - 13 SALARIO- EDUCACAO		0,00	3.176,62	0,00	3.176,62 D
(0000000262) 0020 - AVISO PREVIO - EDUCACAO		0,00	14.106,80	0,00	14.106,80 D
(0000000249) 0017 - CESTA BASICA		0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
(0000000066) 0004 - FERIAS-EDUCACAO		0,00	77.023,41	0,00	77.023,41 D
(0000000069) 0007 - FGTS- EDUCACAO		0,00	62.157,21	0,00	62.157,21 D
(0000000068) 0006 - INSS - EDUCACAO		0,00	105.149,86	0,00	105.149,86 D
(0000000073) 0011 - PIS S/ FOLHA - EDUCACAO		0,00	4.462,89	0,00	4.462,89 D
(0000000057) 0001 - SALARIOS - EDUCACAO		0,00	346.758,88	0,00	346.758,88 D
(0000000105) 0012 - V.TRANSPORTE/CONDUCAO - EDUCACAO		0,00	18.566,00	11.130,82	7.435,18 D
5.1.1.02 - GASTOS GERAIS - EDUCACAO		0,00	346.573,79	0,00	346.573,79 D
(0000000477) 0016 - AGUA - EDUCACAO		0,00	1.855,46	0,00	1.855,46 D
(0000000290) 0011 - CONSERV/ MANUT/REFORMA (EDUCACAO)		0,00	6.923,22	0,00	6.923,22 D
(0000000257) 0006 - CONSUMO - EDUCACAO		0,00	6.301,48	0,00	6.301,48 D
(0000000300) 0012 - DESPESA MERENDA - EDUCACAO		0,00	22.339,98	0,00	22.339,98 D
(0000000801) 0025 - EQUIP. DE SEGURANÇA (EDUCACAO)		0,00	552,00	0,00	552,00 D
(0000000287) 0010 - LIMPEZA - EDUCACAO		0,00	5.901,77	0,00	5.901,77 D
(0000000478) 0017 - LUZ - EDUCACAO		0,00	6.198,45	0,00	6.198,45 D
(0000000748) 0024 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO (VR)- EDUCACAO		0,00	24.435,00	0,00	24.435,00 D
(0000000404) 0015 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- P. J. - EDUCACAO		0,00	269.970,35	0,00	269.970,35 D
(0000000479) 0018 - TELEFONE - EDUCACAO		0,00	2.096,08	0,00	2.096,08 D
5.1.1.03 - DEPARTAMENTO SAUDE		0,00	86.978,82	0,00	86.978,82 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	5.633,43	0,00	5.633,43 D
(0000000305) 0005 - INSS - SAUDE		0,00	15.220,28	0,00	15.220,28 D
(0000000307) 0007 - PÍS S/ FOLHA		0,00	722,78	0,00	722,78 D
(0000000749) 0019 - PRQGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - SAUDE (VR)		0,00	2.660,00	0,00	2.660,00 D
(0000000301) 0001 - SALARIO		0,00	46.933,83	0,00	46.933,83 D

BALANCETE ANALÍTICO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000005

DATA: 30/06/2021

PERÍODO: 01/2021 A 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.06 - DEPARTAMENTO SOCIAL		0,00	47.140,76	0,00	47.140,76 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	2.710,91	0,00	2.710,91 D
(0000000628) 0005 - INSS		0,00	8.236,51	0,00	8.236,51 D
(0000000630) 0007 - PIS S/ FOLHA		0,00	329,45	0,00	329,45 D
(0000000750) 0017 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO-DEP SOCIAL (VR)		0,00	1.260,00	0,00	1.260,00 D
(0000000624) 0001 - SALARIO		0,00	23.550,36	0,00	23.550,36 D
5.1.1.07 - DEPARTAMENTO TEMPORARIO		0,00	48.428,71	432,47	47.996,24 D
(0000000699) 0002 - 13 SALARIO		0,00	221,96	0,00	221,96 D
(0000000791) 0019 - AUTONOMO		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 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
(0000000703) 0006 - FGTS		0,00	1.934,70	0,00	1.934,70 D
(0000000702) 0005 - INSS		0,00	7.273,51	0,00	7.273,51 D
(0000000704) 0007 - PIS S/ FOLHA		0,00	128,38	0,00	128,38 D
(0000000751) 0018 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO-TEMPOR. (VR)		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
(0000000698) 0001 - SALARIO		0,00	8.583,70	0,00	8.583,70 D
(0000000705) 0008 - V TRANSPORTE		0,00	853,50	432,47	421,03 D
5.2 - DESPESAS		0,00	171.282,75	14.186,50	157.096,25 D
5.2.1 - DESPESAS		0,00	162.599,86	14.186,50	148.413,36 D
5.2.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	11.580,98	0,00	11.580,98 D
(0000000209) 0006 - ANUIDADES E ASSINATURAS		0,00	149,40	0,00	149,40 D
(0000000205) 0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/JURIDICA		0,00	4.255,20	0,00	4.255,20 D
(0000000788) 0015 - AUTONOMO		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
(0000000210) 0007 - CORREIOS E MALOTES		0,00	8,40	0,00	8,40 D
(0000000208) 0005 - FOT. E AUTENTICACAO		0,00	110,78	0,00	110,78 D
(0000000207) 0004 - IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO		0,00	807,60	0,00	807,60 D
(0000000211) 0008 - SEGUROS		0,00	2.001,15	0,00	2.001,15 D
(0000000669) 0014 - TELEFONE		0,00	248,45	0,00	248,45 D
5.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	2.330,81	0,00	2.330,81 D
(0000000543) 0009 - COFINS S/ APL 741-2		0,00	56,28	0,00	56,28 D
(0000000672) 0017 - COFINS S/ APL ITAU		0,00	93,08	0,00	93,08 D
(0000000544) 0010 - COFINS S/ APLIC 1088-0		0,00	0,38	0,00	0,38 D
(0000000545) 0011 - COFINS S/ APLIC 1509		0,00	0,22	0,00	0,22 D
(0000000547) 0013 - COFINS S/APLIC BRAD		0,00	0,36	0,00	0,36 D
(0000000499) 0008 - IR S/ APLIC		0,00	286,11	0,00	286,11 D
(0000000266) 0003 - TAXA DE LIXO		0,00	1.894,38	0,00	1.894,38 D
5.2.1.05 - GASTOS GERAIS		0,00	58.376,92	12.686,50	45.690,42 D
(0000000803) 0036 - BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
(0000000802) 0035 - CERTIDOES		0,00	115,86	0,00	115,86 D
(0000000434) 0021 - CONSERVAÇÃO/REFORMA		0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
(0000000219) 0003 - COPA E REFEICAO		0,00	1.150,35	0,00	1.150,35 D
(0000000264) 0009 - DEPRECIACOES		0,00	2.370,00	0,00	2.370,00 D
(0000000583) 0026 - DESPESAS C/ MOTOBOY		0,00	225,54	0,00	225,54 D
(0000000245) 0005 - DESPESAS C/ VEICULOS		0,00	626,16	0,00	626,16 D
(0000000325) 0013 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	25,00	0,00	25,00 D
(0000000804) 0037 - INTERNET		0,00	800,00	0,00	800,00 D
(0000000220) 0004 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.265,47	0,00	2.265,47 D
(0000000422) 0020 - MENS. ASSOCIATIVA		0,00	270,00	0,00	270,00 D
(0000000682) 0029 - OUTRAS DESPESAS		0,00	6.917,86	0,00	6.917,86 D
(0000000246) 0006 - PLANO DE SAUDE/ASSIST MEDICA		0,00	13.153,08	12.686,50	466,58 D

BALANCETE ANALÍTICO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000006

DATA: 30/06/2021

PERÍODO: 01/2021 A 06/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000766)	0033 - REGISTRO DE DOMINIO	0,00	76,00	0,00	76,00 D
(0000000331)	0014 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	13.296,00	0,00	13.296,00 D
(0000000377)	0016 - TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	12.885,60	0,00	12.885,60 D
(0000000765)	0032 - VIGILANCIA	0,00	400,00	0,00	400,00 D
5.2.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.220,01	0,00	2.220,01 D
(0000000221)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.172,93	0,00	2.172,93 D
(0000000783)	0010 - DESPESAS BANCARIAS(T.FOMENTO)	0,00	20,51	0,00	20,51 D
(0000000223)	0003 - IOF / IRF	0,00	26,57	0,00	26,57 D
5.2.1.08 - OUTRAS DESPESAS		0,00	84.158,62	0,00	84.158,62 D
(0000000263)	0001 - AJUSTES	0,00	0,16	0,00	0,16 D
(0000000326)	0002 - DEVOLUÇÕES	0,00	84.158,46	0,00	84.158,46 D
5.2.1.09 - DESPESAS APRENDIZ		0,00	451,18	0,00	451,18 D
(0000000793)	0014 - CURSO SENAC	0,00	432,54	0,00	432,54 D
(0000000794)	0015 - OUTRAS DESPESAS	0,00	18,64	0,00	18,64 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	8.682,89	0,00	8.682,89 D
5.2.2.01 - ARTESANATO		0,00	376,25	0,00	376,25 D
(0000000505)	0001 - DESPESAS ARTESANATO	0,00	376,25	0,00	376,25 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	1.780,17	0,00	1.780,17 D
(0000000659)	0001 - DESPESAS BRECHÓ	0,00	1.780,17	0,00	1.780,17 D
5.2.2.19 - FESTIVAL DE SOPAS		0,00	3.050,11	0,00	3.050,11 D
(0000000796)	0001 - DESPESAS FESTIVAL DE SOPAS	0,00	3.050,11	0,00	3.050,11 D
6 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL		0,00	34.295,00	44.890,00	10.595,00 C
6.1 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL		0,00	34.295,00	44.890,00	10.595,00 C
6.1.1 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL		0,00	34.295,00	44.890,00	10.595,00 C
6.1.1.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	10.595,00	10.595,00 C
(0000000349)	0001 - GANHO NA VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	10.595,00	10.595,00 C
6.1.1.02 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	34.295,00	34.295,00	0,00
(0000000429)	0002 - BAIXA DE BEM	0,00	34.295,00	34.295,00	0,00
Total do ATIVO		1.147.327,83 D	Total do PASSIVO		1.169.424,47 C
Total de DESPESAS		1.307.406,71 D	Total de RECEITAS		1.274.715,07 C
Somatórias		2.454.734,54 D			2.444.139,54 C

BALANCETE ANALÍTICO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000007

DATA: 30/06/2021

PERÍODO: 01/2021 A 06/2021

Existem diferenças entre os Lançamentos:	10.595,00 D	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	22.096,64 C
--	-------------	--------------------------------------	-------------

Total de Déficit do Período	32.691,64 D	Total de Déficit Acumulado	32.691,64 D
-----------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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