

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 31/05/2021

CNPJ: 64.042.740/0001-73

PERÍODO: 01/2021 A 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.172.338,62 D	3.071.146,90	3.055.106,65	1.188.378,87 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		465.517,08 D	3.071.146,90	3.055.106,65	481.557,33 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		465.517,08 D	3.071.146,90	3.055.106,65	481.557,33 D
1.1.1.01 - NUMERARIOS E SUB.MUNICIPAL		9.359,57 D	848.470,20	851.941,74	5.888,03 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		9.359,57 D	21.339,10	24.810,64	5.888,03 D
(0000000095) 0002 - CONTA CORRENTE - EDUCACAO		0,00	787.985,00	787.985,00	0,00
(0000000322) 0004 - CONTA CORRENTE - SAUDE		0,00	39.146,10	39.146,10	0,00
1.1.1.02 - BANCOS		8.245,91 D	1.503.208,46	1.484.490,30	26.964,07 D
(0000000002) 0003 - BANCO BRADESCO S/A		1,00 D	22.184,45	22.077,90	107,55 D
(0000000652) 0022 - BANCO ITAU UNIBANCO S/A - CONTA 09299-2		0,00	76.006,44	58.481,73	17.524,71 D
(0000000134) 0007 - C.E.F.- 741-2		0,00	1.242.820,44	1.242.820,44	0,00
(0000000381) 0016 - CEF - CONTA 1509-1		7.484,78 D	97.683,70	97.013,84	8.154,64 D
(0000000296) 0012 - CEF 1088-0 - SAUDE		739,62 D	64.513,43	64.075,88	1.177,17 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	13.277,00	15.350,75	9.006,39 D
(0000000619) 0012 - CONTAS A RECEBER-PAGSEGURO/MODERNINHA		10.481,22 D	13.277,00	15.350,75	8.407,47 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	50.448,13	122.096,50	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	32.330,36	32.330,39	0,00
1.1.1.06 - APLICACOES FINANCEIRAS		365.183,09 D	655.743,11	581.227,36	439.698,84 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	8.003,47	7.868,96	186,92 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	3,11	0,10	1.228,28 D
(0000000584) 0014 - BRADESCO INVEST FACIL		9.037,59 D	11.812,98	9.643,45	11.207,12 D
(0000000681) 0019 - CDB ITAU CONTA 9299-2		0,00	28.052,05	0,00	28.052,05 D
(0000000420) 0009 - CEF APLICACAO CONTA 741-2		80.839,85 D	564.012,19	506.515,40	138.336,64 D
(0000000424) 0011 - CEF.APLICACAO CONTA 1509-1		964,37 D	3,63	0,82	967,18 D
(0000000728) 0020 - ITAU 9299-2 - APLICACAO CLASSICO DI		257.963,21 D	1.753,89	0,00	259.717,10 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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 31/05/2021

CNPJ: 64.042.740/0001-73

PERÍODO: 01/2021 A 05/2021

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	0,00	0,00	5.925,00 C
(0000000476)	0007 - DEP RE.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	900.568,64	897.183,51	1.168.953,49 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		11.330,26 C	900.568,64	897.183,51	7.945,13 C
2.1.1 - VALORES SUBVENCIONADOS		9.762,56 C	755.262,83	752.546,13	7.045,86 C
2.1.1.02 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		9.671,59 C	101.703,88	99.078,15	7.045,86 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	889,04	661,00	106,54 C
(0000000316)	0012 - FGTS A RECOLHER (SAUDE)	1.329,39 C	4.764,63	4.160,15	724,91 C
(0000000645)	0023 - FGTS A RECOLHER - DEP SOCIAL	837,61 C	2.936,56	2.401,15	302,20 C
(0000000004)	0006 - FGTS A RECOLHER EDUCACAO	0,00	27.766,27	27.766,27	0,00
(0000000226)	0003 - I.R.FONTE A RECOLHER - EDUCACAO	0,00	4.891,26	4.891,26	0,00
(0000000315)	0011 - I.R.R.F. A RECOLHER (SAUDE)	689,84 C	1.460,35	965,33	194,82 C
(0000000685)	0025 - INSS A RECOLHER (DEP TEMPORARIO)	225,18 C	2.786,38	3.951,26	1.390,06 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	5.179,95	4.986,14	853,58 C
(0000000644)	0022 - INSS A RECOLHER - DEP SOCIAL	821,01 C	3.479,72	3.038,85	380,14 C
(0000000003)	0004 - INSS A RECOLHER - EDUCACAO	0,27 C	32.201,74	32.201,47	0,00
(0000000686)	0026 - IRRFONTE A RECOLHER (DEP TEMPORARIO)	0,00	190,40	617,19	426,79 C
(0000000643)	0021 - IRRFONTE A RECOLHER - DEP SOCIAL	1.894,70 C	3.072,80	1.332,92	154,82 C
(0000000291)	0008 - ISS RETIDO A PAGAR - EDUCACAO	1.276,21 C	7.005,75	7.315,13	1.585,59 C
(0000000688)	0028 - PIS A RECOLHER (DEP TEMPORARIO)	81,76 C	156,54	114,73	39,95 C
(0000000317)	0013 - PIS A RECOLHER (SAUDE)	223,83 C	671,84	538,62	90,61 C
(0000000646)	0024 - PIS A RECOLHER - DEP SOCIAL	151,74 C	404,70	290,73	37,77 C
(0000000051)	0007 - PIS A RECOLHER-EDUCACAO	0,00	3.809,95	3.809,95	0,00
2.1.1.04 - CONTAS A PAGAR		90,97 C	653.558,95	653.467,98	0,00
(0000000792)	0032 - AUTONOMO A PAGAR	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
(0000000416)	0016 - FORNECEDORES - EDUCACAO	0,00	248.838,47	248.838,47	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	7.174,31	7.174,27	0,00
(0000000647)	0022 - SALARIOS A PAGAR - DEP SOCIAL	45,00 C	19.661,33	19.616,33	0,00
(0000000055)	0001 - SALARIOS A PAGAR - EDUCACAO	0,00	281.730,92	281.730,92	0,00
(0000000318)	0010 - SALARIOS A PAGAR (SAUDE)	0,00	37.656,02	37.656,02	0,00
2.1.2 - VALORES NAO SUBVENCIONADOS		1.567,70 C	145.305,81	144.637,38	899,27 C
2.1.2.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		42,70 C	30,65	33,29	45,34 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	30,65	33,29	2,64 C
2.1.2.02 - CONTAS A PAGAR- N/SUB		1.525,00 C	145.275,16	144.604,09	853,93 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	85,37	114,30	53,93 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 31/05/2021

CNPJ: 64.042.740/0001-73

PERÍODO: 01/2021 A 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000231)	0002 - CONTAS A PAGAR	0,00	25.667,75	26.467,75	800,00 C
(0000000694)	0018 - INSS (PARTE PATRONAL) A REC DEP TEMP	0,00	5.532,24	5.532,24	0,00
(0000000473)	0010 - INSS (PARTE PATRONAL) A RECOLHER (EDUC)	0,00	89.303,04	89.303,04	0,00
(0000000474)	0011 - INSS (PARTE PATRONAL) A RECOLHER (SAUDE)	0,00	12.918,26	12.918,26	0,00
(0000000676)	0016 - INSS (PARTE PATRONAL) A RECOLHER-SOCIAL	0,00	7.268,50	7.268,50	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 - SUPERAVID 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	1.053.787,72	1.053.667,41 C
3.1 - RECEITAS		0,00	120,31	1.053.787,72	1.053.667,41 C
3.1.1 - RECEITAS		0,00	120,31	833.536,26	833.415,95 C
3.1.1.01 - DOAÇÕES		0,00	120,31	63.817,41	63.697,10 C
(0000000014)	0003 - DOACOES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	120,31	53.729,04	53.608,73 C
(0000000375)	0004 - DOAÇÕES - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	10.088,37	10.088,37 C
3.1.1.02 - SUBVENÇÕES		0,00	0,00	769.718,85	769.718,85 C
(0000000194)	0001 - CONVENIO SEDUC- EDUCACAO	0,00	0,00	730.572,75	730.572,75 C
(0000000299)	0004 - SAUDE SMS	0,00	0,00	39.146,10	39.146,10 C
3.1.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	64.531,12	64.531,12 C
3.1.2.01 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	64.531,12	64.531,12 C
(0000000483)	0080 - AJUSTE	0,00	0,00	47,79	47,79 C
(0000000378)	0007 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	49.645,61	49.645,61 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	3,47	3,47 C
(0000000798)	0008 - REND APLICAÇÕES-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.012,19	1.012,19 C
(0000000133)	0001 - REND DE APLICACOES DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	1.826,55	1.826,55 C
3.1.3 - RECEITAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS		0,00	0,00	40.698,30	40.698,30 C
3.1.3.01 - BRECHÓ		0,00	0,00	25.941,10	25.941,10 C
(0000000238)	0004 - BRECHÓ	0,00	0,00	25.941,10	25.941,10 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	1.813,00	1.813,00 C
(0000000503)	0001 - ARTESANATO	0,00	0,00	1.813,00	1.813,00 C
3.1.3.26 - FESTIVAL DE SOPAS		0,00	0,00	3.860,00	3.860,00 C
(0000000795)	0001 - RECEITA FESTIVAL DE SOPAS	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00 C
3.1.3.27 - RECEITA RIFA		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
(0000000797)	0001 - RECEITA RIFA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 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	115.022,04	115.022,04 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 31/05/2021

CNPJ: 64.042.740/0001-73

PERÍODO: 01/2021 A 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.4.01 - RECEITA GRATUIDADES - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	89.303,04	89.303,04 C
(0000000464) 0001 - INSS		0,00	0,00	71.440,82	71.440,82 C
(0000000465) 0002 - SAT		0,00	0,00	1.788,04	1.788,04 C
(0000000466) 0003 - TERCEIROS		0,00	0,00	16.074,18	16.074,18 C
3.1.4.02 - RECEITA DE GRATUIDADES - SAUDE		0,00	0,00	12.918,26	12.918,26 C
(0000000467) 0001 - INSS		0,00	0,00	10.334,62	10.334,62 C
(0000000468) 0002 - SAT		0,00	0,00	258,37	258,37 C
(0000000469) 0003 - TERCEIROS		0,00	0,00	2.325,27	2.325,27 C
3.1.4.04 - RECEITA DE GRATUIDADES - DEP SOCIAL		0,00	0,00	7.268,50	7.268,50 C
(0000000673) 0001 - INSS		0,00	0,00	5.814,80	5.814,80 C
(0000000674) 0002 - SAT		0,00	0,00	145,37	145,37 C
(0000000675) 0003 - TERCEIROS		0,00	0,00	1.308,33	1.308,33 C
3.1.4.05 - RECEITA GRATUIDADE (DEP TEMP)		0,00	0,00	5.532,24	5.532,24 C
(0000000695) 0001 - INSS		0,00	0,00	5.105,79	5.105,79 C
(0000000696) 0002 - SAT		0,00	0,00	42,65	42,65 C
(0000000697) 0003 - TERCEIROS		0,00	0,00	383,80	383,80 C
5 - DESPESAS		0,00	1.055.086,53	20.844,50	1.034.242,03 D
5.1 - DESPESAS		0,00	983.746,34	8.973,50	974.772,84 D
5.1.1 - DESPESAS		0,00	983.746,34	8.973,50	974.772,84 D
5.1.1.01 - DEPARTAMENTO EDUCACAO		0,00	542.809,93	8.622,93	534.187,00 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	56.999,67	0,00	56.999,67 D
(0000000068) 0006 - INSS - EDUCACAO		0,00	89.303,04	0,00	89.303,04 D
(0000000073) 0011 - PIS S/ FOLHA - EDUCACAO		0,00	3.809,95	0,00	3.809,95 D
(0000000057) 0001 - SALARIOS - EDUCACAO		0,00	283.371,64	0,00	283.371,64 D
(0000000105) 0012 - V.TRANSPORTE/CONDUCAO - EDUCACAO		0,00	13.668,80	8.622,93	5.045,87 D
5.1.1.02 - GASTOS GERAIS - EDUCACAO		0,00	287.999,38	0,00	287.999,38 D
(0000000477) 0016 - AGUA - EDUCACAO		0,00	1.339,33	0,00	1.339,33 D
(0000000290) 0011 - CONSERV/ MANUT/REFORMA (EDUCACAO)		0,00	6.923,22	0,00	6.923,22 D
(0000000257) 0006 - CONSUMO - EDUCACAO		0,00	5.342,48	0,00	5.342,48 D
(0000000300) 0012 - DESPESA MERENDA - EDUCACAO		0,00	18.451,30	0,00	18.451,30 D
(0000000801) 0025 - EQUIP. DE SEGURANÇA (EDUCACAO)		0,00	552,00	0,00	552,00 D
(0000000287) 0010 - LIMPEZA - EDUCACAO		0,00	4.086,27	0,00	4.086,27 D
(0000000478) 0017 - LUZ - EDUCACAO		0,00	5.244,14	0,00	5.244,14 D
(0000000748) 0024 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO (VR)- EDUCACAO		0,00	20.515,00	0,00	20.515,00 D
(0000000404) 0015 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- P. J. - EDUCACAO		0,00	223.856,70	0,00	223.856,70 D
(0000000479) 0018 - TELEFONE - EDUCACAO		0,00	1.688,94	0,00	1.688,94 D
5.1.1.03 - DEPARTAMENTO SAUDE		0,00	73.391,25	0,00	73.391,25 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	4.160,15	0,00	4.160,15 D
(0000000305) 0005 - INSS - SAUDE		0,00	12.918,26	0,00	12.918,26 D
(0000000307) 0007 - PÍS S/ FOLHA		0,00	538,62	0,00	538,62 D
(0000000749) 0019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - SAUDE (VR)		0,00	2.240,00	0,00	2.240,00 D
(0000000301) 0001 - SALARIO		0,00	37.725,72	0,00	37.725,72 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 31/05/2021

CNPJ: 64.042.740/0001-73

PERÍODO: 01/2021 A 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.1.06 - DEPARTAMENTO SOCIAL		0,00	41.812,23	0,00	41.812,23 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	2.401,15	0,00	2.401,15 D
(0000000628) 0005 - INSS		0,00	7.268,50	0,00	7.268,50 D
(0000000630) 0007 - PIS S/ FOLHA		0,00	290,73	0,00	290,73 D
(0000000750) 0017 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO-DEP SOCIAL (VR)		0,00	1.120,00	0,00	1.120,00 D
(0000000624) 0001 - SALARIO		0,00	19.678,32	0,00	19.678,32 D
5.1.1.07 - DEPARTAMENTO TEMPORARIO		0,00	37.733,55	350,57	37.382,98 D
(0000000699) 0002 - 13 SALARIO		0,00	221,96	0,00	221,96 D
(0000000791) 0019 - AUTONOMO		0,00	17.000,00	0,00	17.000,00 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	1.825,50	0,00	1.825,50 D
(0000000702) 0005 - INSS		0,00	5.532,24	0,00	5.532,24 D
(0000000704) 0007 - PIS S/ FOLHA		0,00	114,73	0,00	114,73 D
(0000000751) 0018 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO-TEMPOR. (VR)		0,00	1.120,00	0,00	1.120,00 D
(0000000698) 0001 - SALARIO		0,00	7.218,66	0,00	7.218,66 D
(0000000705) 0008 - V TRANSPORTE		0,00	667,50	350,57	316,93 D
5.2 - DESPESAS		0,00	71.340,19	11.871,00	59.469,19 D
5.2.1 - DESPESAS		0,00	63.621,86	11.871,00	51.750,86 D
5.2.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	9.234,59	0,00	9.234,59 D
(0000000209) 0006 - ANUIDADES E ASSINATURAS		0,00	124,50	0,00	124,50 D
(0000000205) 0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/JURIDICA		0,00	2.897,80	0,00	2.897,80 D
(0000000210) 0007 - CORREIOS E MALOTES		0,00	8,40	0,00	8,40 D
(0000000208) 0005 - FOT. E AUTENTICACAO		0,00	98,18	0,00	98,18 D
(0000000207) 0004 - IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO		0,00	673,00	0,00	673,00 D
(0000000788) 0015 - RONALDO		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
(0000000211) 0008 - SEGUROS		0,00	1.225,67	0,00	1.225,67 D
(0000000669) 0014 - TELEFONE		0,00	207,04	0,00	207,04 D
5.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	1.908,31	0,00	1.908,31 D
(0000000543) 0009 - COFINS S/ APL 741-2		0,00	40,49	0,00	40,49 D
(0000000672) 0017 - COFINS S/ APL ITAU		0,00	73,31	0,00	73,31 D
(0000000544) 0010 - COFINS S/ APLIC 1088-0		0,00	0,13	0,00	0,13 D
(0000000545) 0011 - COFINS S/ APLIC 1509		0,00	0,14	0,00	0,14 D
(0000000547) 0013 - COFINS S/APLIC BRAD		0,00	0,23	0,00	0,23 D
(0000000499) 0008 - IR S/ APLIC		0,00	215,36	0,00	215,36 D
(0000000266) 0003 - TAXA DE LIXO		0,00	1.578,65	0,00	1.578,65 D
5.2.1.05 - GASTOS GERAIS		0,00	46.750,68	10.371,00	36.379,68 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	1.023,98	0,00	1.023,98 D
(0000000583) 0026 - DESPESAS C/ MOTOBOY		0,00	185,54	0,00	185,54 D
(0000000245) 0005 - DESPESAS C/ VEICULOS		0,00	323,00	0,00	323,00 D
(0000000325) 0013 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	25,00	0,00	25,00 D
(0000000220) 0004 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.937,82	0,00	1.937,82 D
(0000000422) 0020 - MENS. ASSOCIATIVA		0,00	225,00	0,00	225,00 D
(0000000682) 0029 - OUTRAS DESPESAS		0,00	5.617,86	0,00	5.617,86 D
(0000000246) 0006 - PLANO DE SAUDE/ASSIST MEDICA		0,00	10.915,62	10.371,00	544,62 D
(0000000766) 0033 - REGISTRO DE DOMINIO		0,00	76,00	0,00	76,00 D
(0000000331) 0014 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	11.367,00	0,00	11.367,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 31/05/2021

CNPJ: 64.042.740/0001-73

PERÍODO: 01/2021 A 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000377)	0016 - TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	10.738,00	0,00	10.738,00 D
(0000000765)	0032 - VIGILANCIA	0,00	400,00	0,00	400,00 D
5.2.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.919,18	0,00	1.919,18 D
(0000000221)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.874,35	0,00	1.874,35 D
(0000000783)	0010 - DESPESAS BANCARIAS(T.FOMENTO)	0,00	20,51	0,00	20,51 D
(0000000223)	0003 - IOF / IRF	0,00	24,32	0,00	24,32 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
5.2.1.09 - DESPESAS APRENDIZ		0,00	327,60	0,00	327,60 D
(0000000793)	0014 - CURSO SENAC	0,00	308,96	0,00	308,96 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	7.718,33	0,00	7.718,33 D
5.2.2.01 - ARTESANATO		0,00	196,25	0,00	196,25 D
(0000000505)	0001 - DESPESAS ARTESANATO	0,00	196,25	0,00	196,25 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	1.016,00	0,00	1.016,00 D
(0000000659)	0001 - DESPESAS BRECHÔ	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00 D
5.2.2.19 - FESTIVAL DE SOPAS		0,00	3.029,72	0,00	3.029,72 D
(0000000796)	0001 - DESPESAS FESTIVAL DE SOPAS	0,00	3.029,72	0,00	3.029,72 D

Total do ATIVO	1.188.378,87 D	Total do PASSIVO	1.168.953,49 C
Total de DESPESAS	1.034.242,03 D	Total de RECEITAS	1.053.667,41 C

Somatórias	2.222.620,90 D		2.222.620,90 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	19.425,38 D

Total de Superávit do Período	19.425,38 C	Total de Superávit Acumulado	19.425,38 C
-------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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