BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000001

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 15/06/2021

CNPJ: 64.042.740/0001-73

PERÍODO: 2021

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
RECEITAS	201.580,42C	209.701,19C	202.407,29C	222.987,49C	216.991,02C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	201.580,42C	209.701,19C	202.407,29C	222.987,49C	216.991,02C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	160.298,06C	160.921,31C	159.398,41C	186.787,65C	166.010,52C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOACÕES	6.354,29C	6.977,54C	5.454,64C	32.843,88C	12.066,75C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOACOES - PESSOAS FÍSICAS	5.504,29C	5.927,54C	4.604,64C	26.355,51C	11.216,75C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÕES - PESSOAS JURIDICAS	850,00C	1.050,00C	850,00C	6.488,37C	850,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES	153.943,77C	153.943,77C	153.943,77C	153.943,77C	153.943,77C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO SEDUC- EDUCACAO	146.114,55C	146.114,55C	146.114,55C	146.114,55C	146.114,55C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE SMS	7.829,22C	7.829,22C	7.829,22C	7.829,22C	7.829,22C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	11.674,47C	22.290,46C	7.614,44C	9.592,77C	13.358,98C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	11.674,47C	22.290,46C	7.614,44C	9.592,77C	13.358,98C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REND DE APLICACOES DEMAIS...	191,21C	147,12C	259,22C	340,51C	888,49C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS	882,19C	3.952,42C	71,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	7.089,90C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	10.462,46C	18.111,86C	0,00	9.108,01C	11.963,28C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REND APLICAÇÕES-EDUCAÇÃO	135,46C	79,06C	194,05C	144,21C	459,41C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REND APLICAÇÕES - SAUDE	2,79C	0,00	0,27C	0,04C	0,37C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTE	0,36C	0,00	0,00	0,00	47,43C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PARA CAPTAÇÃO DE...	843,20C	2.894,60C	14.052,00C	6.300,00C	16.608,50C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRECHÓ	245,00C	1.894,60C	6.156,00C	5.872,00C	11.773,50C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRECHÓ	245,00C	1.894,60C	6.156,00C	5.872,00C	11.773,50C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIZZA	0,00	0,00	6.521,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PIZZA	0,00	0,00	6.521,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARTESANATO	35,00C	1.000,00C	375,00C	113,00C	290,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARTESANATO	35,00C	1.000,00C	375,00C	113,00C	290,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FESTIVAL DE SOPAS	0,00	0,00	0,00	315,00C	3.545,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA FESTIVAL DE SOPAS	0,00	0,00	0,00	315,00C	3.545,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA RIFA	0,00	0,00	1.000,00C	0,00	1.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA RIFA	0,00	0,00	1.000,00C	0,00	1.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JANTAR DANÇANTE FIM DE ANO	563,20C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATROCINADORES/DOAÇOES	563,20C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000002

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 15/06/2021

CNPJ: 64.042.740/0001-73

PERÍODO: 2021

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
RESULTADO DE GRATUIDADES	28.764,69C	23.594,82C	21.342,44C	20.307,07C	21.013,02C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA GRATUIDADES -...	22.086,30C	19.217,22C	16.164,83C	15.764,37C	16.070,32C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	17.669,04C	15.373,78C	12.931,86C	12.609,89C	12.856,25C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAT	441,73C	384,34C	323,30C	317,26C	321,41C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS	3.975,53C	3.459,10C	2.909,67C	2.837,22C	2.892,66C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE GRATUIDADES - SAUDE	3.495,50C	2.463,97C	2.428,07C	2.265,36C	2.265,36C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	2.796,40C	1.971,18C	1.942,46C	1.812,29C	1.812,29C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAT	69,91C	49,28C	48,56C	45,31C	45,31C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS	629,19C	443,51C	437,05C	407,76C	407,76C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE GRATUIDADES - DEP...	2.448,99C	1.514,11C	1.416,60C	944,40C	944,40C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	1.959,19C	1.211,29C	1.133,28C	755,52C	755,52C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAT	48,98C	30,28C	28,33C	18,89C	18,89C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS	440,82C	272,54C	254,99C	169,99C	169,99C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA GRATUIDADE (DEP TEMP)	733,90C	399,52C	1.332,94C	1.332,94C	1.732,94C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	587,12C	319,62C	1.266,35C	1.266,35C	1.666,35C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAT	14,68C	7,99C	6,66C	6,66C	6,66C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS	132,10C	71,91C	59,93C	59,93C	59,93C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	217.064,93D	257.345,49D	186.182,88D	183.338,66D	190.310,07D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	206.468,03D	243.286,22D	176.595,84D	170.177,68D	178.245,07D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	206.468,03D	243.286,22D	176.595,84D	170.177,68D	178.245,07D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO EDUCACAO	118.287,18D	153.169,37D	88.731,28D	85.977,46D	88.021,71D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIOS - EDUCACAO	27.346,30D	64.810,54D	64.659,32D	63.049,44D	63.506,04D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SALARIO- EDUCACAO	0,00	2.401,41D	0,00	0,00	775,21D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FERIAS-EDUCACAO	60.998,89D	15.197,63D	0,00	0,00	826,89D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - EDUCACAO	22.086,30D	19.217,22D	16.164,83D	15.764,37D	16.070,32D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS- EDUCACAO	6.993,09D	34.439,92D	5.172,74D	5.168,58D	5.225,34D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS S/ FOLHA - EDUCACAO	883,45D	965,16D	646,59D	645,07D	669,68D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.TRANSPORTE/CONDUCAO -...	20,85C	2.030,69D	2.087,80D	0,00	948,23D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESTA BASICA	0,00	0,00	0,00	1.350,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVISO PREVIO - EDUCACAO	0,00	14.106,80D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS GERAIS - EDUCACAO	51.151,88D	57.930,48D	58.666,50D	58.371,39D	61.879,13D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSUMO - EDUCACAO	926,65D	2.074,24D	813,00D	437,00D	1.091,59D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA - EDUCACAO	971,85D	1.578,40D	117,32D	0,00	1.418,70D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000003

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 15/06/2021

CNPJ: 64.042.740/0001-73

PERÍODO: 2021

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CONSERV/ MANUT/REFORMA...	0,00	0,00	0,00	5.700,00D	1.223,22D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA MERENDA - EDUCACAO	2.281,26D	7.381,61D	3.341,19D	0,00	5.447,24D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS- P. J. -...	41.286,05D	41.286,05D	48.253,55D	46.343,65D	46.687,40D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGUA - EDUCACAO	266,91D	54,61D	407,65D	548,39D	61,77D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUZ - EDUCACAO	852,81D	1.024,22D	1.477,12D	989,92D	900,07D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONE - EDUCACAO	226,35D	256,35D	336,67D	432,43D	437,14D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO...	4.340,00D	4.275,00D	3.920,00D	3.920,00D	4.060,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. DE SEGURANÇA...	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO SAUDE	19.325,50D	15.646,65D	13.294,46D	12.562,32D	12.562,32D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO	1.531,20D	8.359,35D	9.712,29D	9.061,44D	9.061,44D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SALARIO	0,00	174,24D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FERIAS	12.450,81D	1.322,29D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - SAUDE	3.495,50D	2.463,97D	2.428,07D	2.265,36D	2.265,36D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	1.144,88D	788,47D	776,98D	724,91D	724,91D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PÍS S/ FOLHA	143,11D	117,17D	97,12D	90,61D	90,61D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO -...	560,00D	560,00D	280,00D	420,00D	420,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTE SALDO DEVEDOR	0,00	1.861,16D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO SOCIAL	13.481,83D	10.193,49D	7.732,97D	5.201,97D	5.201,97D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO	728,33D	5.728,39D	5.666,40D	3.777,60D	3.777,60D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SALARIO	0,00	154,97D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FERIAS	9.067,62D	173,11D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	2.448,99D	1.514,11D	1.416,60D	944,40D	944,40D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	858,93D	484,51D	453,31D	302,20D	302,20D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS S/ FOLHA	97,96D	60,57D	56,66D	37,77D	37,77D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE...	280,00D	420,00D	140,00D	140,00D	140,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTE SALDO DEVEDOR (SOCIAL)	0,00	1.657,83D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO TEMPORARIO	4.221,64D	6.346,23D	8.170,63D	8.064,54D	10.579,94D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO	1.847,27D	1.376,14D	1.331,75D	1.331,75D	1.331,75D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SALARIO	0,00	221,96D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FERIAS	1.088,31D	1.479,72D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	733,90D	399,52D	1.332,94D	1.332,94D	1.732,94D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	234,84D	1.271,04D	106,54D	106,54D	106,54D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS S/ FOLHA	29,36D	45,43D	13,31D	13,31D	13,32D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V TRANSPORTE	7,96D	87,49D	106,09D	0,00	115,39D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVISO PREVIO	0,00	1.464,93D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000004

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 15/06/2021

CNPJ: 64.042.740/0001-73

PERÍODO: 2021

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
PROGRAMA DE…	280,00D	0,00	280,00D	280,00D	280,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTONOMO	0,00	0,00	5.000,00D	5.000,00D	7.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	10.596,90D	14.059,27D	9.587,04D	13.160,98D	12.065,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	10.306,90D	14.059,27D	5.948,83D	10.887,05D	10.548,81D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	679,55D	5.011,63D	1.283,03D	1.901,69D	358,69D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA CONTABIL/JURIDICA	147,40D	487,40D	758,20D	1.357,40D	147,40D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPRESSOS E MAT. DE…	134,60D	134,60D	134,60D	134,60D	134,60D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOT. E AUTENTICACAO	14,50D	18,60D	17,40D	37,28D	10,40D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES E ASSINATURAS	24,90D	24,90D	24,90D	24,90D	24,90D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORREIOS E MALOTES	8,40D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGUROS	306,29D	306,29D	306,29D	306,80D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONE	43,46D	39,84D	41,64D	40,71D	41,39D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RONALDO	0,00	4.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	358,73D	360,28D	359,24D	373,07D	456,99D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE LIXO	315,73D	315,73D	315,73D	315,73D	315,73D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR S/ APLIC	29,82D	35,51D	25,37D	37,33D	87,33D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS S/ APL 741-2	5,42D	3,16D	7,76D	5,77D	18,38D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS S/ APLIC 1088-0	0,11D	0,00	0,01D	0,00	0,01D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS S/ APLIC 1509	0,04D	0,00	0,02D	0,01D	0,07D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS S/APLIC BRAD	0,03D	0,00	0,03D	0,04D	0,13D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS S/ APL ITAU	7,58D	5,88D	10,32D	14,19D	35,34D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS GERAIS	7.209,12D	6.555,18D	5.248,91D	8.089,71D	9.276,76D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COPA E REFEICAO	544,00D	400,00D	0,00	0,00	79,98D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	820,40D	259,60D	229,85D	317,11D	310,86D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	0,00	0,00	50,00D	273,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO DE SAUDE/ASSIST MEDICA	782,38C	448,38C	168,54C	121,46D	1.822,46D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	25,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS -…	1.570,00D	2.370,00D	1.695,00D	2.600,00D	3.132,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE MANUTENÇÃO	2.147,60D	2.147,60D	2.147,60D	2.147,60D	2.147,60D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MENS. ASSOCIATIVA	45,00D	45,00D	45,00D	45,00D	45,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSERVAÇÃO/REFORMA	2.500,00D	0,00	0,00	100,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS C/ MOTOBOY	25,00D	25,00D	0,00	85,54D	50,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	139,50D	1.556,36D	1.300,00D	1.322,00D	1.300,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA	200,00D	200,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGISTRO DE DOMINIO	0,00	0,00	0,00	76,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000005

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 15/06/2021

CNPJ: 64.042.740/0001-73

PERÍODO: 2021

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CERTIDOES	0,00	0,00	0,00	0,00	115,86D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	1.200,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	420,16D	429,33D	418,34D	380,36D	270,99D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS BANCARIAS	416,67D	399,46D	416,79D	373,22D	268,21D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOF / IRF	3,49D	9,36D	1,55D	7,14D	2,78D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS...	0,00	20,51D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,03D	0,13D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES	0,03D	0,13D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	142,22D	185,38D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CURSO SENAC	0,00	0,00	0,00	123,58D	185,38D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	18,64D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CAMPOS MELO 323	1.639,31D	1.702,72D	1.360,69C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUGUEL	1.500,00D	1.500,00D	1.500,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGUA	139,31D	139,31D	139,31D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUZ	0,00	63,41D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	290,00D	0,00	3.638,21D	2.273,93D	1.516,19D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARTESANATO	0,00	0,00	161,85D	0,00	34,40D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS ARTESANATO	0,00	0,00	161,85D	0,00	34,40D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIZZA	0,00	0,00	3.476,36D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PIZZA	0,00	0,00	3.476,36D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS BRECHÓ	290,00D	0,00	0,00	38,00D	688,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS BRECHÓ	290,00D	0,00	0,00	38,00D	688,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FESTIVAL DE SOPAS	0,00	0,00	0,00	2.235,93D	793,79D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FESTIVAL DE SOPAS	0,00	0,00	0,00	2.235,93D	793,79D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANUAL ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000006

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

DATA: 15/06/2021

CNPJ: 64.042.740/0001-73

PERÍODO: 2021

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
RESUMO:												
RECEITAS	**201.580,42C**	**209.701,19C**	**202.407,29C**	**222.987,49C**	**216.991,02C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS	**217.064,93D**	**257.345,49D**	**186.182,88D**	**183.338,66D**	**190.310,07D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Resultado do Período:	15.484,51D	47.644,30D	16.224,41C	39.648,83C	26.680,95C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00