

NÚCLEO DE REABILITAÇÃO DO EXCEPCIONAL

MANTENEDOR

ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 4 DE AGOSTO

R M C

BALANCETE ANALÍTICO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000001

DATA: 30/09/2021

PERÍODO: 01/2021 A 09/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.172.338,62 D	5.723.385,40	5.721.019,19	1.174.704,83 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		465.517,08 D	5.715.090,40	5.694.949,19	485.658,29 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		465.517,08 D	5.715.090,40	5.694.949,19	485.658,29 D
1.1.1.01 - NUMERARIOS E SUBMUNICIPAL		9.359,57 D	1.512.940,31	1.516.542,91	5.656,97 D
{0000000001} 0001 - CADA		9.359,57 D	37.253,80	40.956,50	5.656,97 D
{0000000095} 0002 - CONTA CORRENTE - EDUCACAO		0,00	1.405.123,43	1.405.123,43	0,00
{0000000322} 0004 - CONTA CORRENTE - SAUDE		0,00	70.462,98	70.462,98	0,00
1.1.1.02 - BANCOS		8.245,91 D	2.903.306,16	2.876.238,63	35.313,24 D
{0000000002} 0003 - BANCO BRADESCO S/A		1,00 D	39.279,15	39.279,15	1,00 D
{0000000652} 0022 - BANCO ITAU UNIBANCO S/A - CONTA 09299-2		0,00	204.474,31	169.162,07	35.312,24 D
{0000000134} 0007 - C.E.F. - 741-2		0,00	2.339.935,13	2.339.935,13	0,00
{0000000381} 0016 - CEF - CONTA 1509-1		7.484,78 D	180.738,19	188.223,97	0,00
{0000000296} 0012 - CEF 1088-0 - SAUDE		739,62 D	139.878,38	139.618,00	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	40.050,29	45.377,75	5.752,68 D
{0000000489} 0007 - CONTAS A RECEBER		0,00	33,60	0,00	33,60 D
{0000000619} 0012 - CONTAS A RECEBER-PAGSEGURO/MODERNINHA		10.481,22 D	40.001,00	45.362,06	5.120,16 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
{0000000806} 0013 - PIS PAGO A MAIOR		0,00	15,69	15,69	0,00
1.1.1.04 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		71.648,37 D	119.889,42	148.340,01	43.197,78 D
{0000000124} 0005 - ADIANTAMENTO 13 - EDUCACAO		0,00	34.769,41	0,00	34.769,41 D
{0000000332} 0007 - ADIANTAMENTO 13 - SAUDE		0,00	5.299,59	0,00	5.299,59 D
{0000000640} 0013 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - DEP SOCIAL		0,00	2.430,98	0,00	2.430,98 D
{0000000684} 0015 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO (DEP TEMPORARIO)		0,00	697,80	0,00	697,80 D
{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	10.888,85	70.106,28	0,00
{0000000492} 0011 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,03 D	54.131,45	54.131,48	0,00
1.1.1.06 - APLICACOES FINANCEIRAS		365.183,09 D	1.139.004,22	1.108.449,69	395.737,62 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	33.021,39	31.476,78	1.597,02 D
{0000000553} 0018 - BANCO ITAU UNIBANCO S/A - CONTA 09299-2		15.036,84 D	42.101,79	57.198,63	0,00
{0000000743} 0021 - BRADESCO - APL. FUNDO SIMPLES AUT		1.225,27 D	13,91	0,10	1.239,08 D
{0000000584} 0014 - BRADESCO INVEST FACIL		9.037,59 D	16.602,96	21.908,15	3.732,46 D
{0000000681} 0019 - CDB ITAU CONTA 9299-2		0,00	50.771,61	0,00	50.771,61 D
{0000000420} 0009 - CEF APLICACAO CONTA 741-2		80.839,85 D	972.248,48	983.228,02	89.860,31 D
{0000000424} 0011 - CEF APLICACAO CONTA 1509-1		964,37 D	19.038,73	14.638,01	5.365,09 D
{0000000728} 0020 - ITAU 9299-2 - APLICACAO CLASSICO DI		257.363,21 D	5.205,35	0,00	263.168,56 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		706.821,54 D	8.295,00	26.070,00	698.646,54 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 - BENEFITORIAS (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 - IMÓVEL RUA CAMPOS MELLO 319		321.890,91 D	0,00	0,00	321.890,91 D
{0000000661} 0010 - M.E UTENSILIOS (T.FOMENTO) AD.FOSTURAL		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
{0000000020} 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

"Não existe deficiência quando se pensa em carinho, seu amor é fundamental."

CONTRIBUIÇÕES - Caixa Econômica Federal - Ag. 1613 Conta 1509-1

Rua Campos Mello, 319 - Macuco, Santos - SP | Tel 13. 3233-7320 -

nucleo.nurex@gmail.com

fb.com/Nurex



NÚCLEO DE REABILITAÇÃO DO EXCEPCIONAL

MANTENEDOR

ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 4 DE AGOSTO

R M C

BALANCETE ANALÍTICO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000002

DATA: 30/09/2021

PERÍODO: 01/2021 A 09/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000241)	0004 - VEICULOS	23.700,00 D	0,00	23.700,00	0,00
1.2.1.02 - DEPRECIACAO ACUMULADA		145.358,18 C	8.295,00	2.370,00	139.433,18 C
(0000000602)	0009 - DEPRACUMULADA UTENSILIOS (T.FOMENTO)	10.833,58 C	0,00	0,00	10.833,58 C
(0000000189)	0001 - DEPRACUMULADA EQUIP.INFORMATICA	39.399,65 C	0,00	0,00	39.399,65 C
(0000000428)	0005 - DEPRACUMULADA MAQ. EQUIP	1.451,38 C	0,00	0,00	1.451,38 C
(0000000430)	0006 - DEPRACUMULADA MOV UT (REC FNDE)	2.282,77 C	0,00	0,00	2.282,77 C
(0000000191)	0003 - DEPRACUMULADA MOVEIS UTENSILIOS	82.425,41 C	0,00	0,00	82.425,41 C
(0000000242)	0004 - DEPRACUMULADA VEICULOS	5.925,00 C	8.295,00	2.370,00	0,00
(0000000476)	0007 - DEPRACUMULADA MAQ E EQUIP (FNDE)	3.038,39 C	0,00	0,00	3.038,39 C
1.2.3 - DOACOES		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.2.3.01 - DOACOES DE IMOVEIS		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
(0000000753)	0001 - PRECIO 84 DA RUA SILVA JARDIM	125.000,00 D	0,00	0,00	125.000,00 D
(0000000754)	0002 - PRECIO 88 DA RUA SILVA JARDIM	125.000,00 D	0,00	0,00	125.000,00 D
2 - PASSIVO		1.172.338,62 C	1.716.522,00	1.719.194,49	1.175.011,11 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		11.330,26 C	1.716.522,00	1.719.194,49	14.002,75 C
2.1.1 - VALORES SUBVENCIONADOS		9.762,56 C	1.439.186,67	1.438.012,80	8.586,49 C
2.1.1.02 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		9.671,59 C	190.636,62	189.553,52	8.586,49 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
(0000000587)	0027 - FGTS A RECOLHER (DEP TEMPORARIO)	334,56 C	1.340,73	1.173,61	167,46 C
(0000000316)	0012 - FGTS A RECOLHER (SAUDE)	1.329,39 C	7.864,39	7.805,86	1.271,85 C
(0000000645)	0023 - FGTS A RECOLHER - DEP SOCIAL	837,51 C	4.401,70	4.240,22	676,13 C
(0000000004)	0006 - FGTS A RECOLHER EDUCACAO	0,00	53.558,71	53.558,71	0,00
(0000000228)	0003 - I.R.FONTE A RECOLHER - EDUCACAO	0,00	11.844,44	11.844,44	0,00
(0000000315)	0011 - I.R.R.F. A RECOLHER (SAUDE)	689,54 C	2.437,97	2.049,30	301,17 C
(0000000585)	0025 - INSS A RECOLHER (DEP TEMPORARIO)	225,18 C	8.375,37	9.549,00	1.395,81 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	8.906,13	8.907,73	1.046,99 C
(0000000644)	0022 - INSS A RECOLHER - DEP SOCIAL	821,01 C	5.336,32	5.093,57	578,26 C
(0000000303)	0004 - INSS A RECOLHER - EDUCACAO	0,27 C	58.504,62	58.503,75	0,00
(0000000686)	0026 - IRRFONTE A RECOLHER (DEP TEMPORARIO)	0,00	1.867,56	2.324,35	426,79 C
(0000000643)	0021 - IRRFONTE A RECOLHER - DEP SOCIAL	1.894,70 C	3.891,29	2.184,49	187,91 C
(0000000291)	0008 - ISS RETIDO A PAGAR - EDUCACAO	1.276,21 C	13.630,68	13.952,25	1.597,76 C
(0000000888)	0029 - PIS A RECOLHER (DEP TEMPORARIO)	81,76 C	239,63	171,82	13,96 C
(0000000317)	0013 - PIS A RECOLHER (SAUDE)	223,83 C	1.059,30	941,46	105,99 C
(0000000646)	0024 - PIS A RECOLHER - DEP SOCIAL	151,74 C	587,83	456,30	60,21 C
(0000000051)	0007 - PIS A RECOLHER-EDUCACAO	0,00	6.722,56	6.722,56	0,00
2.1.1.04 - CONTAS A PAGAR		90,87 C	1.248.550,25	1.248.458,28	0,00
(0000000792)	0032 - AUTONOMO A PAGAR	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
(0000000416)	0016 - FORNECEDORES - EDUCACAO	0,00	462.302,57	462.302,57	0,00
(0000000559)	0020 - ISS RETIDO A PAGAR (FNDE)	45,93 C	45,93	0,00	0,00
(0000000948)	0028 - RESS. A PAGAR - DEP SOCIAL	0,00	1.574,79	1.574,79	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
(0000000990)	0026 - SALARIOS A PAGAR (DEP TEMPORARIO)	0,04 C	12.884,47	12.884,43	0,00
(0000000647)	0022 - SALARIOS A PAGAR - DEP SOCIAL	45,00 C	40.219,16	40.174,16	0,00
(0000000055)	0001 - SALARIOS A PAGAR - EDUCACAO	0,00	568.704,94	568.704,94	0,00
(0000000516)	0010 - SALARIOS A PAGAR (SAUDE)	0,00	77.941,09	77.941,09	0,00
2.1.2 - VALORES NAO SUBVENCIONADOS		1.567,70 C	277.335,13	281.181,69	5.414,26 C
2.1.2.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		42,70 C	816,14	816,14	42,70 C

"Não existe deficiência quando se pensa em carinho, seu amor é fundamental."

CONTRIBUIÇÕES - Caixa Econômica Federal - Ag. 1613 Conta 1509-1

NÚCLEO DE REABILITAÇÃO DO EXCEPCIONAL MANTENEDOR ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 4 DE AGOSTO

R M C

BALANCETE ANALÍTICO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000003

DATA: 30/09/2021

PERÍODO: 01/2021 A 09/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	816,14	816,14	0,00
2.1.2.02 - CONTAS A PAGAR - N/SUB		1.525,00 C	276.516,99	260.365,55	5.371,56 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	306,34	362,90	81,56 C
(0000000231)	0002 - CONTAS A PAGAR	0,00	62.689,51	67.979,51	5.290,00 C
(0000000664)	0018 - INSS (PARTE PATRONAL) A REC DEP TEMP	0,00	12.553,80	12.553,80	0,00
(0000000473)	0010 - INSS (PARTE PATRONAL) A RECOLHER (EDUC)	0,00	161.065,86	161.065,86	0,00
(0000000474)	0011 - INSS (PARTE PATRONAL) A RECOLHER (SAUDE)	0,00	22.989,53	22.989,53	0,00
(0000000676)	0016 - INSS (PARTE PATRONAL) A RECOLHER-SOCIAL	0,00	12.407,85	12.407,95	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	155,81	1.957.304,32	1.957.148,51 C
3.1 - RECEITAS		0,00	155,81	1.957.304,32	1.957.148,51 C
3.1.1 - RECEITAS		0,00	140,31	1.519.939,22	1.519.798,91 C
3.1.1.01 - DOAÇÕES		0,00	140,31	101.765,06	101.624,75 C
(0000000014)	0003 - DOACOES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	140,31	83.985,27	83.844,96 C
(0000000379)	0004 - DOAÇÕES - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	17.779,79	17.779,79 C
3.1.1.02 - SUBVENÇÕES		0,00	0,00	1.418.174,16	1.418.174,16 C
(0000000194)	0001 - CONVENIO SEDUC- EDUCACAO	0,00	0,00	1.347.711,16	1.347.711,16 C
(0000000299)	0004 - SAUDE SMS	0,00	0,00	70.462,98	70.462,98 C
3.1.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	15,50	123.709,46	123.693,96 C
3.1.2.01 - OUTRAS RECEITAS		0,00	15,50	123.709,46	123.693,96 C
(0000000483)	0080 - AJUSTE	0,00	15,50	52,09	36,59 C
(0000000378)	0007 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	102.383,93	102.383,93 C
(0000000162)	0002 - DESCONTOS	0,00	0,00	4.976,35	4.976,35 C
(0000000276)	0005 - RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	7.213,27	7.213,27 C
(0000000799)	0009 - REND APLICAÇÕES - SAUDE	0,00	0,00	21,39	21,39 C
(0000000798)	0008 - REND APLICAÇÕES-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.948,48	2.948,48 C
(0000000133)	0001 - REND DE APLICACOES DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	6.087,30	6.087,30 C
(0000000187)	0004 - REVERSAO DE PROVISAO	0,00	0,00	26,65	26,65 C
3.1.3 - RECEITAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS		0,00	0,00	104.632,50	104.632,50 C
3.1.3.01 - BRECHÔ		0,00	0,00	65.689,90	65.689,90 C
(0000000238)	0004 - BRECHÔ	0,00	0,00	65.689,90	65.689,90 C
3.1.3.05 - PIZZA		0,00	0,00	9.973,00	9.973,00 C
(0000000367)	0001 - RECEITA PIZZA	0,00	0,00	9.973,00	9.973,00 C
3.1.3.09 - JANTAR		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
(0000000391)	0001 - RECEITA JANTAR	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
3.1.3.14 - ARTESANATO		0,00	0,00	7.611,00	7.611,00 C
(0000000593)	0001 - ARTESANATO	0,00	0,00	2.768,00	2.768,00 C
(0000000605)	0004 - FEIRA DE ARTESANATO COLEGIO SÃO JOSE	0,00	0,00	1.826,00	1.826,00 C

“Não existe deficiência quando se pensa em carinho, seu amor é fundamental.”

CONTRIBUIÇÕES - Caixa Econômica Federal - Ag. 1613 Conta 1509-1

NÚCLEO DE REABILITAÇÃO DO EXCEPCIONAL

MANTENEDOR

ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 4 DE AGOSTO

R M C

BALANCETE ANALÍTICO

0918 NÚCLEO DE REAB. EXCEP. SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000004

DATA: 30/09/2021

PERÍODO: 01/2021 A 09/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000809)	0005 - FEIRA DE ARTESANATO IGREJA POMPEIA	0,00	0,00	637,00	637,00 C
(0000000715)	0002 - FEIRA DE CRIATIV. ARTE/SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00 C
3.1.3.25 - FESTIVAL DE SOPAS		0,00	0,00	6.990,00	6.990,00 C
(0000000795)	0001 - RECEITA FESTIVAL DE SOPAS	0,00	0,00	6.990,00	6.990,00 C
3.1.3.27 - RECEITA RIFA		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
(0000000797)	0001 - RECEITA RIFA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
3.1.3.28 - EVENTO NHOQUE DO DANILLO		0,00	0,00	7.805,40	7.805,40 C
(0000000807)	0001 - RECEITA CANTINA BABO AMERICO	0,00	0,00	7.805,40	7.805,40 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	209.023,14	209.023,14 C
3.1.4.01 - RECEITA GRATUIDADES - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	161.065,86	161.065,86 C
(0000000464)	0001 - INSS	0,00	0,00	128.851,07	128.851,07 C
(0000000465)	0002 - SAT	0,00	0,00	3.223,31	3.223,31 C
(0000000466)	0003 - TERCEIROS	0,00	0,00	28.991,48	28.991,48 C
3.1.4.02 - RECEITA DE GRATUIDADES - SAÚDE		0,00	0,00	22.989,53	22.989,53 C
(0000000467)	0001 - INSS	0,00	0,00	18.391,54	18.391,54 C
(0000000468)	0002 - SAT	0,00	0,00	459,80	459,80 C
(0000000469)	0003 - TERCEIROS	0,00	0,00	4.138,09	4.138,09 C
3.1.4.04 - RECEITA DE GRATUIDADES - DEP SOCIAL		0,00	0,00	12.407,95	12.407,95 C
(0000000573)	0001 - INSS	0,00	0,00	9.926,37	9.926,37 C
(0000000574)	0002 - SAT	0,00	0,00	248,15	248,15 C
(0000000575)	0003 - TERCEIROS	0,00	0,00	2.233,43	2.233,43 C
3.1.4.05 - RECEITA GRATUIDADE (DEP TEMP)		0,00	0,00	12.559,80	12.559,80 C
(0000000695)	0001 - INSS	0,00	0,00	11.847,83	11.847,83 C
(0000000696)	0002 - SAT	0,00	0,00	71,21	71,21 C
(0000000697)	0003 - TERCEIROS	0,00	0,00	640,76	640,76 C
5 - DESPESAS		0,00	2.006.046,32	37.996,53	1.968.049,79 D
5.1 - DESPESAS		0,00	1.760.395,31	18.411,03	1.741.984,28 D
5.1.1 - DESPESAS		0,00	1.760.395,31	18.411,03	1.741.984,28 D
5.1.1.01 - DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO		0,00	947.080,46	17.811,08	929.269,38 D
(0000000084)	0002 - 13 SALARIO- EDUCACAO	0,00	3.178,52	0,00	3.178,52 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
(0000000088)	0004 - FERIAS-EDUCACAO	0,00	81.465,83	0,00	81.465,83 D
(0000000089)	0007 - FGTS- EDUCACAO	0,00	82.792,11	0,00	82.792,11 D
(0000000086)	0006 - INSS- EDUCACAO	0,00	161.065,86	0,00	161.065,86 D
(0000000073)	0011 - PIS S/ FOLHA - EDUCACAO	0,00	6.722,56	0,00	6.722,56 D
(0000000057)	0001 - SALARIOS - EDUCACAO	0,00	565.980,48	0,00	565.980,48 D
(0000000105)	0012 - V.TRANSPORTE/CONDUCAO - EDUCACAO	0,00	30.409,20	17.811,08	12.598,12 D
5.1.1.02 - GASTOS GERAIS - EDUCACAO		0,00	532.339,97	0,00	532.339,97 D
(0000000477)	0016 - AGUA - EDUCACAO	0,00	4.175,18	0,00	4.175,18 D
(0000000290)	0011 - CONSERV MANUT/REFORMA (EDUCACAO)	0,00	6.923,22	0,00	6.923,22 D
(0000000257)	0006 - CONSUMO - EDUCACAO	0,00	13.689,41	0,00	13.689,41 D
(0000000300)	0012 - DESPESA MERENDA - EDUCACAO	0,00	39.381,90	0,00	39.381,90 D

"Não existe deficiência quando se pensa em carinho, seu amor é fundamental."

CONTRIBUIÇÕES - Caixa Econômica Federal - Ag. 1613 Conta 1509-1

NÚCLEO DE REABILITAÇÃO DO EXCEPCIONAL

MANTENEDOR

ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 4 DE AGOSTO

R M C

BALANCETE ANALÍTICO

9918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000005

DATA: 30/09/2021

PERÍODO: 01/2021 A 09/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000801)	0025 - EQUIP. DE SEGURANÇA (EDUCAÇÃO)	0,00	552,00	0,00	552,00 D
(0000000807)	0010 - LIMPEZA - EDUCAÇÃO	0,00	7.171,97	0,00	7.171,97 D
(0000000478)	0017 - LUZ - EDUCAÇÃO	0,00	9.346,63	0,00	9.346,63 D
(0000000748)	0024 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO (VR) - EDUCAÇÃO	0,00	37.341,00	0,00	37.341,00 D
(0000000404)	0015 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. J. - EDUCAÇÃO	0,00	410.430,80	0,00	410.430,80 D
(0000000479)	0018 - TELEFONE - EDUCAÇÃO	0,00	3.327,86	0,00	3.327,86 D
5.1.03 - DEPARTAMENTO SAÚDE		0,00	129.567,14	0,00	129.567,14 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
(0000000305)	0006 - FGTS	0,00	7.806,86	0,00	7.806,86 D
(0000000305)	0005 - INSS - SAÚDE	0,00	22.989,53	0,00	22.989,53 D
(0000000307)	0007 - PIS S/ FOLHA	0,00	941,46	0,00	941,46 D
(0000000749)	0019 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - SAÚDE (VR)	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00 D
(0000000301)	0001 - SALARIO	0,00	78.010,79	0,00	78.010,79 D
5.1.06 - DEPARTAMENTO SOCIAL		0,00	70.444,17	0,00	70.444,17 D
(0000000525)	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
(0000000526)	0003 - FERIAS	0,00	9.240,73	0,00	9.240,73 D
(0000000529)	0006 - FGTS	0,00	4.240,22	0,00	4.240,22 D
(0000000628)	0005 - INSS	0,00	12.407,95	0,00	12.407,95 D
(0000000630)	0007 - PIS S/ FOLHA	0,00	496,30	0,00	496,30 D
(0000000750)	0017 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO-DEP SOCIAL (VR)	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00 D
(0000000624)	0001 - SALARIO	0,00	40.235,17	0,00	40.235,17 D
5.1.07 - DEPARTAMENTO TEMPORARIO		0,00	80.983,57	599,95	80.383,62 D
(0000000699)	0002 - 13 SALARIO	0,00	221,96	0,00	221,96 D
(0000000761)	0019 - AUTONOMO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00 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	2.338,11	0,00	2.338,11 D
(0000000702)	0005 - INSS	0,00	12.559,80	0,00	12.559,80 D
(0000000704)	0007 - PIS S/ FOLHA	0,00	171,82	0,00	171,82 D
(0000000751)	0018 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO-TEMPOR. (VR)	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
(0000000698)	0001 - SALARIO	0,00	12.926,82	0,00	12.926,82 D
(0000000705)	0006 - V TRANSPORTE	0,00	1.430,10	599,95	830,15 D
5.2 - DESPESAS		0,00	245.651,01	19.585,50	226.065,51 D
5.2.1 - DESPESAS		0,00	222.153,55	19.585,50	202.568,05 D
5.2.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	12.640,52	0,00	12.640,52 D
(0000000209)	0006 - ANUIDADES E ASSINATURAS	0,00	199,20	0,00	199,20 D
(0000000205)	0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/JURIDICA	0,00	4.697,40	0,00	4.697,40 D
(0000000768)	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	142,16	0,00	142,16 D
(0000000207)	0004 - IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00	1.211,40	0,00	1.211,40 D
(0000000211)	0008 - SEGUROS	0,00	2.001,15	0,00	2.001,15 D
(0000000699)	0014 - TELEFONE	0,00	380,79	0,00	380,79 D
5.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	3.900,37	0,00	3.900,37 D
(0000000543)	0009 - COFINS S/ APL 741-2	0,00	117,95	0,00	117,95 D
(0000000672)	0017 - COFINS S/ APL ITAU	0,00	241,61	0,00	241,61 D
(0000000544)	0010 - COFINS S/ APLIC 1088-0	0,00	0,85	0,00	0,85 D
(0000000545)	0011 - COFINS S/ APLIC 1509	0,00	1,50	0,00	1,50 D
(0000000547)	0013 - COFINS S/ APLIC BRAD	0,00	0,99	0,00	0,99 D

"Não existe deficiência quando se pensa em carinho, seu amor é fundamental."

CONTRIBUIÇÕES - Caixa Econômica Federal - Ag. 1613 Conta 1509-1

Rua Campos Mello, 319 - Macuco, Santos - SP | Tel 13. 3233-7320 -

nucleo.nurex@gmail.com

fb.com/Nurex



NÚCLEO DE REABILITAÇÃO DO EXCEPCIONAL

MANTENEDOR

ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 4 DE AGOSTO

R M C

BALANCETE ANALÍTICO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000006

DATA: 30/09/2021

PERÍODO: 01/2021 A 09/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000499)	0008 - IR S/ APLIC	0,00	603,90	0,00	603,90 D
(0000000494)	0007 - ISS	0,00	92,00	0,00	92,00 D
(0000000266)	0003 - TAXA DE LIXO	0,00	2.841,57	0,00	2.841,57 D
5.2.1.05 - GASTOS GERAIS		0,00	113.768,95	19.085,50	95.683,45 D
(0000000803)	0056 - BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
(0000000802)	0035 - CERTIDÕES	0,00	115,86	0,00	115,86 D
(0000000434)	0021 - CONSERVAÇÃO/REFORMA	0,00	13.130,00	0,00	13.130,00 D
(0000000219)	0003 - COPA E REFEIÇÃO	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
(0000000563)	0028 - DESPESAS C/ MOTOBOY	0,00	595,54	0,00	595,54 D
(0000000245)	0005 - DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	625,16	0,00	625,16 D
(0000000325)	0013 - DESPESAS EVENTUAIS	0,00	25,00	0,00	25,00 D
(0000000804)	0037 - INTERNET	0,00	900,00	0,00	900,00 D
(0000000220)	0004 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.172,65	0,00	5.172,65 D
(0000000422)	0020 - MENS. ASSOCIATIVA	0,00	405,00	0,00	405,00 D
(0000000682)	0029 - OUTRAS DESPESAS	0,00	15.695,53	0,00	15.695,53 D
(0000000246)	0006 - PLANO DE SAUDE/ASSIST MEDICA	0,00	20.222,46	18.085,50	2.136,96 D
(0000000769)	0033 - REGISTRO DE DOMINIO	0,00	76,00	0,00	76,00 D
(0000000331)	0014 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	32.461,00	0,00	32.461,00 D
(0000000377)	0016 - TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	19.328,40	0,00	19.328,40 D
(0000000765)	0032 - VIGILANCIA	0,00	400,00	0,00	400,00 D
5.2.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.336,56	0,00	3.336,56 D
(0000000221)	0001 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.050,23	0,00	3.050,23 D
(0000000783)	0010 - DESPESAS BANCARIAS(T.FOMENTO)	0,00	20,51	0,00	20,51 D
(0000000223)	0003 - IOF / IRF	0,00	231,82	0,00	231,82 D
(0000000222)	0002 - JUROS, MULTA E CORREÇÃO	0,00	34,00	0,00	34,00 D
5.2.1.06 - OUTRAS DESPESAS		0,00	84.172,99	0,00	84.172,99 D
(0000000253)	0001 - AJUSTES	0,00	14,53	0,00	14,53 D
(0000000326)	0002 - DEVOLUÇÕES	0,00	84.158,46	0,00	84.158,46 D
5.2.1.09 - DESPESAS APRENDIZ		0,00	852,82	0,00	852,82 D
(0000000793)	0014 - CURSO SENAC	0,00	834,18	0,00	834,18 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
(0000000743)	0003 - LUZ	0,00	63,41	0,00	63,41 D
5.2.2 - DESPESAS EXTRAORDINARIAS		0,00	23.497,46	0,00	23.497,46 D
5.2.2.01 - ARTESANATO		0,00	3.966,34	0,00	3.966,34 D
(0000000506)	0001 - DESPESAS ARTESANATO	0,00	3.966,34	0,00	3.966,34 D
5.2.2.05 - PIZZA		0,00	6.240,13	0,00	6.240,13 D
(0000000512)	0001 - DESPESAS PIZZA	0,00	6.240,13	0,00	6.240,13 D
5.2.2.08 - FESTAS		0,00	3.148,50	0,00	3.148,50 D
(0000000806)	0002 - DESPESAS COM OUTROS EVENTOS	0,00	3.148,50	0,00	3.148,50 D
5.2.2.10 - JANTAR DANÇANTE FIM DE ANO		0,00	3.180,00	0,00	3.180,00 D
(0000000524)	0001 - BUFFET	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00 D
5.2.2.14 - DESPESAS BRECHÓ		0,00	3.912,38	0,00	3.912,38 D

"Não existe deficiência quando se pensa em carinho, seu amor é fundamental."

CONTRIBUIÇÕES - Caixa Econômica Federal - Ag. 1613 Conta 1509-1

Rua Campos Mello, 319 - Macuco, Santos - SP | Tel 13. 3233-7320 - nucleo.nurex@gmail.com

fb.com/Nurex



NÚCLEO DE REABILITAÇÃO DO EXCEPCIONAL MANTENEDOR ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 4 DE AGOSTO

R M C

BALANCETE ANALÍTICO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000007

DATA: 30/09/2021

PERÍODO: 01/2021 A 09/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000559)	0001 - DESPESAS BRECHÔ	0,00	3.912,38	0,00	3.912,38 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
(0000000348)	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		1.174.704,83 D	Total do PASSIVO		1.175.011,11 C
Total de DESPESAS		1.968.049,79 D	Total de RECEITAS		1.957.148,51 C
Somatórias		3.142.754,62 D			3.132.159,62 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:		10.595,00 D	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		306,28 C
Total de Déficit do Período		10.901,28 D	Total de Déficit Acumulado		10.901,28 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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: 016.356.958-09
CT/CRC: 150814