



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

R M C

BALANÇO PATRIMONIAL

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000317

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

ATIVO	Saldo em: 31/12/2021	Saldo em: 31/12/2020
1.0.00.0000 - ATIVO		
1.1.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1.00.0000 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01.0000 - NUMERARIOS E SUB.MUNICIPAL		
1.1.1.01.0001 - CAIXA	2.383,58 D	9.359,57 D
NUMERARIOS E SUB.MUNICIPAL	2.383,58 D	9.359,57 D
1.1.1.02.0000 - BANCOS		
1.1.1.02.0003 - BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	1,00 D
1.1.1.02.0012 - CEF 1088-0 - SAUDE	6.076,35 D	739,62 D
1.1.1.02.0016 - CEF - CONTA 1509-1	2.363,03 D	7.484,78 D
1.1.1.02.0022 - BANCO ITAU UNIBANCO S/A - CONTA 09299-2	33.641,95 D	0,00
1.1.1.02.0024 - CEF CONTA 3257-3	0,00	20,51 D
1.1.1.02.0025 - CEF CONTA 85968-8	13.546,45 D	0,00
BANCOS	55.628,78 D	8.245,91 D
1.1.1.03.0000 - OUTROS CREDITOS		
1.1.1.03.0004 - INSS A RECUPERAR	576,20 D	576,20 D
1.1.1.03.0005 - INSS A RECUPER (SAUDE)	22,72 D	22,72 D
1.1.1.03.0007 - CONTAS A RECEBER	33,60 D	0,00
1.1.1.03.0012 - CONTAS A RECEBER-PAGSEGURO/MODERNINHA	6.708,68 D	10.481,22 D
1.1.1.03.0014 - INSS - PAGTO INDEVIDO	6.916,23 D	0,00
OUTROS CREDITOS	14.257,43 D	11.080,14 D
1.1.1.04.0000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		
1.1.1.04.0003 - ADIANTAMENTO FERIAS - EDUCACAO	62.956,06 D	59.217,43 D
1.1.1.04.0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS (SAUDE)	11.130,25 D	3.949,23 D
1.1.1.04.0011 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,03 D
1.1.1.04.0012 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - DEP SOCIAL	2.346,70 D	7.481,38 D
1.1.1.04.0014 - ADIANTAMENTO DE FERIAS (DEP TEMPORARIO)	1.661,05 D	1.000,30 D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	78.094,06 D	71.648,37 D
1.1.1.06.0000 - APLICACOES FINANCEIRAS		
1.1.1.06.0009 - CEF APLICAÇÃO CONTA 741-2	429,93 D	80.839,85 D
1.1.1.06.0010 - APLICACAO CONTA CEF 1088-0	641,91 D	52,41 D
1.1.1.06.0011 - CEF.APLICACAO CONTA 1509-1	8.483,25 D	964,37 D
1.1.1.06.0012 - APLICACAO BB CONTA 67009-X	0,00	3,55 D
1.1.1.06.0014 - BRADESCO INVEST FACIL	5.968,20 D	9.037,59 D
1.1.1.06.0018 - BANCO ITAU UNIBANCO S/A - CONTA 09299-2	0,00	15.096,84 D
1.1.1.06.0019 - CDB ITAU CONTA 9299-2	51.379,71 D	0,00
1.1.1.06.0020 - ITAU 9299-2 - APLICACAO CLASSICO DI	267.287,13 D	257.963,21 D
1.1.1.06.0021 - BRADESCO - APL FUNDO SIMPLES AUT	1.255,58 D	1.225,27 D
APLICACOES FINANCEIRAS	335.445,71 D	365.183,09 D
1.2.00.0000 - ATIVO NAO CIRCULANTE		
1.2.1.00.0000 - IMOBILIZADO		
1.2.1.01.0000 - MUTENSILIOS,INSTALACOES, VEICULOS		
1.2.1.01.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS	104.940,57 D	104.940,57 D
1.2.1.01.0002 - EQUIPAMENTOS INFORMATICA	53.185,71 D	53.185,71 D
1.2.1.01.0004 - VEICULOS	0,00	23.700,00 D
1.2.1.01.0005 - MOVEIS E UTENSILIOS (FNDE)	7.374,80 D	7.374,80 D
1.2.1.01.0006 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (FNDE)	14.352,27 D	14.352,27 D
1.2.1.01.0007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.790,00 D	1.790,00 D
1.2.1.01.0008 - IMOVEL RUA CAMPOS MELO 319.	321.890,91 D	321.890,91 D
1.2.1.01.0009 - BENFEITORIAS (FNDE)	24.942,35 D	24.942,35 D
1.2.1.01.0010 - M.E UTENSILIOS (T.FOMENTO) AD.POSTURAL	50.001,11 D	50.001,11 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

BALANÇO PATRIMONIAL

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000318

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

1.2.1.01.0012 - MAQ E EQUIP (T.FOMENTO 36/2021)	129.461,70 D	0,00
M.UTENSILIOS,INSTALACOES, VEICULOS	707.939,42 D	602.177,72 D
1.2.1.02.0000 - DEPRECIACAO ACUMULADA		
1.2.1.02.0001 - DEPR.ACUMULADA EQUIP.INFORMATICA	44.718,22 C	39.399,65 C
1.2.1.02.0003 - DEPR.ACUMULADA MOVEIS UTENSILIOS	92.725,74 C	82.425,41 C
1.2.1.02.0004 - DEPR.ACUMULADA VEICULOS	0,00	5.925,00 C
1.2.1.02.0005 - DEPR.ACUMULADA MAQ. EQUIP	1.656,28 C	1.451,38 C
1.2.1.02.0006 - DEPR.ACUMULADA MOV UT(REC FNDE)	2.552,10 C	2.282,77 C
1.2.1.02.0007 - DEPRE.ACUMULADA MAQ E EQU (FNDE)	3.924,12 C	3.038,39 C
1.2.1.02.0009 - DEPR ACUM M.E UTENSILIOS (T.FOMENTO)	15.833,69 C	10.833,58 C
1.2.1.02.0010 - DEPR ACUM MAQ E EQUIP-T.FOMENTO 36/2021	1.078,86 C	0,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	162.489,01 C	145.356,18 C
1.2.3.00.0000 - DOACOES		
1.2.3.01.0000 - DOACOES DE IMOVEIS		
1.2.3.01.0001 - PREDIO 84 DA RUA SILVA JARDIM	125.000,00 D	125.000,00 D
1.2.3.01.0002 - PREDIO 86 DA RUA SILVA JARDIM	125.000,00 D	125.000,00 D
DOACOES DE IMOVEIS	250.000,00 D	250.000,00 D
1.2.5.00.0000 - INTANGIVEL		
1.2.5.01.0000 - BENS INCORPÓREOS		
1.2.5.01.0001 - DIREITOS DE USO - SOFTWARES	10.205,00 D	0,00
BENS INCORPÓREOS	10.205,00 D	0,00
Total do ATIVO	1.291.464,97 D	1.172.338,62 D
PASSIVO	Saldo em: 31/12/2021	Saldo em: 31/12/2020
2.0.0.00.0000 - PASSIVO		
2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1.00.0000 - VALORES SUBVENCIONADOS		
2.1.1.02.0000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		
2.1.1.02.0001 - C.ASSISTENCIAL A PAGAR- EDUCACAO	44,10 C	44,10 C
2.1.1.02.0004 - INSS A RECOLHER - EDUCACAO	0,00	0,27 C
2.1.1.02.0008 - ISS RETIDO A PAGAR - EDUCACAO	1.598,42 C	1.276,21 C
2.1.1.02.0009 - C. ASSIST A PAGAR (SAUDE)	396,75 C	396,75 C
2.1.1.02.0011 - I.R.R.F. A RECOLHER (SAUDE)	907,44 C	689,84 C
2.1.1.02.0012 - FGTS A RECOLHER (SAUDE)	1.289,81 C	1.329,39 C
2.1.1.02.0013 - PIS A RECOLHER (SAUDE)	214,22 C	223,83 C
2.1.1.02.0014 - INSS A RECOLHER (SAUDE)	0,00	1.047,39 C
2.1.1.02.0017 - CONTRIB RETIDAS A RECOLHER (EDUC)COD 595	353,23 C	317,23 C
2.1.1.02.0021 - IRRFONTE A RECOLHER - DEP SOCIAL	409,01 C	1.894,70 C
2.1.1.02.0022 - INSS A RECOLHER - DEP SOCIAL	0,00	821,01 C
2.1.1.02.0023 - FGTS A RECOLHER - DEP SOCIAL	676,15 C	837,61 C
2.1.1.02.0024 - PIS A RECOLHER - DEP SOCIAL	108,81 C	151,74 C
2.1.1.02.0025 - INSS A RECOLHER (DEP TEMPORARIO)	0,00	225,18 C
2.1.1.02.0026 - IRRFONTE A RECOLHER (DEP TEMPORARIO)	1.864,29 C	0,00
2.1.1.02.0027 - FGTS A RECOLHER (DEP TEMPORARIO)	187,47 C	334,58 C
2.1.1.02.0028 - PIS A RECOLHER (DEP TEMPORARIO)	27,90 C	81,76 C
2.1.1.02.0031 - UNIFICACAO - INSS A RECOLHER	6.151,72 C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.009,32 C	9.671,59 C
2.1.1.04.0000 - CONTAS A PAGAR		
2.1.1.04.0016 - FORNECEDORES - EDUCACAO	464,50 C	0,00
2.1.1.04.0020 - ISS RETIDO A PAGAR (FNDE)	0,00	45,93 C
2.1.1.04.0022 - SALARIOS A PAGAR - DEP SOCIAL	0,00	45,00 C
2.1.1.04.0028 - SALARIOS A PAGAR (DEP TEMPORARIO)	0,00	0,04 C

"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**

RMC

BALANÇO PATRIMONIAL

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

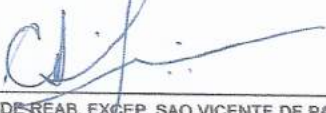
CNPJ: 64.042.740/0001-73


FOLHA: 000319

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

CONTAS A PAGAR	464,50 C	90,97 C
2.1.2.00.0000 - VALORES NAO SUBVENCIONADOS		
2.1.2.01.0000 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		
2.1.2.01.0005 - CONTR RETIDAS A RECOLHER 5952		
	42,70 C	42,70 C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	42,70 C	42,70 C
2.1.2.02.0000 - CONTAS A PAGAR- N/SUB		
2.1.2.02.0001 - ALUGUEIS A PAGAR		
2.1.2.02.0014 - COFINS S/ REND.APLIC. A RECOLHER	0,00	1.500,00 C
	105,87 C	25,00 C
CONTAS A PAGAR- N/SUB	105,87 C	1.525,00 C
2.4.0.00.0000 - PATRIMONIO SOCIAL		
2.4.2.00.0000 - RESULTADOS SOCIAIS		
2.4.2.02.0000 - RESULTADOS SOCIAIS		
2.4.2.02.0001 - SUPERAVIT ACUMULADOS	1.216.068,93 C	1.100.234,71 C
RESULTADOS SOCIAIS	1.216.068,93 C	1.100.234,71 C
2.4.2.03.0000 - FUNDO PATRIMONIAL		
2.4.2.03.0001 - EMENDA PARLAMENTAR		
	60.773,65 C	60.773,65 C
FUNDO PATRIMONIAL	60.773,65 C	60.773,65 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.291.464,97 C 1.172.338,62 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro 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

“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@email.com fb.com/Nurex 