

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

R M C

BALANCETE ANALITICO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000309

DATA: 31/12/2021

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.172.338,62 D	8.357.523,80	8.238.397,45	1.291.464,97 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		465.517,08 D	8.209.562,10	8.189.269,62	485.809,56 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		465.517,08 D	8.209.562,10	8.189.269,62	485.809,56 D
1.1.1.01 - NUMERARIOS E SUB.MUNICIPAL		9.359,57 D	2.022.016,05	2.028.992,04	2.383,58 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		9.359,57 D	51.918,10	58.894,09	2.383,58 D
(0000000095) 0002 - CONTA CORRENTE - EDUCACAO		0,00	1.876.147,31	1.876.147,31	0,00
(0000000322) 0004 - CONTA CORRENTE - SAUDE		0,00	93.950,64	93.950,64	0,00
1.1.1.02 - BANCOS		8.245,91 D	4.312.934,02	4.265.551,15	55.628,78 D
(0000000002) 0003 - BANCO BRADESCO S/A		1,00 D	42.148,05	42.148,05	1,00 D
(0000000652) 0022 - BANCO ITAU UNIBANCO S/A - CONTA 09299-2		0,00	342.360,31	308.718,36	33.641,95 D
(0000000134) 0007 - C.E.F. - 741-2		0,00	3.279.101,67	3.279.101,67	0,00
(0000000381) 0016 - CEF - CONTA 1509-1		7.484,78 D	279.632,84	284.754,59	2.363,03 D
(0000000296) 0012 - CEF 1088-0 - SAUDE		739,62 D	206.835,70	201.498,97	6.076,35 D
(0000000774) 0024 - CEF CONTA 3257-3		20,51 D	0,00	20,51	0,00
(0000000620) 0025 - CEF CONTA 85968-8		0,00	162.855,45	149.309,00	13.546,45 D
1.1.1.03 - OUTROS CREDITOS		11.080,14 D	81.582,10	78.404,81	14.257,43 D
(0000000586) 0011 - CIC		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
(0000000488) 0007 - CONTAS A RECEBER		0,00	33,60	0,00	33,60 D
(0000000619) 0012 - CONTAS A RECEBER-PAGSEGURO/MODERNINHA		10.481,22 D	65.506,00	69.278,54	6.708,68 D
(0000000811) 0014 - INSS - PAGTO INDEVIDO		0,00	6.916,23	0,00	6.916,23 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
(0000000632) 0015 - VALORES BLOQUEADOS		0,00	6.510,58	6.510,58	0,00
1.1.1.04 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		71.648,37 D	222.366,96	215.921,27	78.094,06 D
(0000000124) 0005 - ADIANTAMENTO 13 - EDUCACAO		0,00	34.769,41	34.769,41	0,00
(0000000332) 0007 - ADIANTAMENTO 13 - SAUDE		0,00	5.299,59	5.299,59	0,00
(0000000640) 0013 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - DEP SOCIAL		0,00	2.430,98	2.430,98	0,00
(0000000684) 0015 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO (DEP TEMPORARIO)		0,00	697,80	697,80	0,00
(0000000883) 0014 - ADIANTAMENTO DE FERIAS (DEP TEMPORARIO)		1.000,30 D	1.749,06	1.088,31	1.661,05 D
(0000000324) 0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS (SAUDE)		3.949,23 D	21.850,82	14.669,80	11.130,25 D
(0000000639) 0012 - ADIANTAMENTO DE FERIAS - DEP SOCIAL		7.481,38 D	4.106,06	9.240,74	2.346,70 D
(0000000122) 0003 - ADIANTAMENTO FERIAS - EDUCACAO		59.217,43 D	78.895,46	75.156,83	62.956,06 D
(0000000492) 0011 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,03 D	72.567,78	72.567,81	0,00
1.1.1.06 - APLICACOES FINANCEIRAS		365.183,09 D	1.570.662,97	1.600.400,35	335.445,71 D
(0000000425) 0012 - APLICACAO BB CONTA 67009-X		3,55 D	0,00	3,55	0,00
(0000000423) 0010 - APLICACAO CONTA CEF 1088-0		52,41 D	42.450,60	41.861,10	641,91 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	30,41	0,10	1.255,58 D
(0000000584) 0014 - BRADESCO INVEST FACIL		9.037,59 D	22.411,45	25.480,84	5.968,20 D
(0000000681) 0019 - CDB ITAU CONTA 9299-2		0,00	51.379,71	0,00	51.379,71 D
(0000000420) 0009 - CEF APLICACAO CONTA 741-2		80.839,85 D	1.360.898,77	1.441.308,69	429,93 D
(0000000424) 0011 - CEF APLICACAO CONTA 1509-1		964,37 D	42.066,32	34.547,44	8.483,25 D
(0000000728) 0020 - ITAU 9299-2 - APLICACAO CLASSICO DI		257.963,21 D	9.323,92	0,00	267.287,13 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		706.821,54 D	147.961,70	49.127,83	805.655,41 D
1.2.1 - IMOBILIZADO		456.821,54 D	137.756,70	49.127,83	545.450,41 D
1.2.1.01 - M.UTENSILIOS,INSTALACOES, VEICULOS		602.177,72 D	129.461,70	23.700,00	707.939,42 D
(0000000491) 0009 - BENFEITORIAS (FNDE)		24.942,35 D	0,00	0,00	24.942,35 D
(000000031) 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
(0000000827) 0012 - MAQ E EQUIP (T.FOMENTO 36/2021)		0,00	129.461,70	0,00	129.461,70 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

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000310

DATA: 31/12/2021

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	25.427,83	162.489,01 C
(0000000662)	0009 - DEPR ACUM M.E UTENSILIOS (T.FOMENTO)	10.833,58 C	0,00	5.000,11	15.833,69 C
(0000000828)	0010 - DEPR ACUM MAQ E EQUIP-T.FOMENTO 36/2021	0,00	0,00	1.078,86	1.078,86 C
(0000000189)	0001 - DEPR.ACUMULADA EQUIP.INFORMATICA	39.399,65 C	0,00	5.318,57	44.718,22 C
(0000000428)	0005 - DEPR.ACUMULADA MAQ. EQUIP	1.451,38 C	0,00	204,90	1.656,28 C
(0000000430)	0006 - DEPR.ACUMULADA MOV UT(REC FNDE)	2.282,77 C	0,00	269,33	2.552,10 C
(0000000191)	0003 - DEPR.ACUMULADA MOVEIS UTENSILIOS	82.425,41 C	0,00	10.300,33	92.725,74 C
(0000000242)	0004 - DEPR.ACUMULADA VEICULOS	5.925,00 C	8.295,00	2.370,00	0,00
(0000000476)	0007 - DEPRE.ACUMULADA MAQ E EQUIP (FNDE)	3.038,39 C	0,00	885,73	3.924,12 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 - 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
1.2.5 - INTANGIVEL		0,00	10.205,00	0,00	10.205,00 D
1.2.5.01 - BENS INCORPORÁVEIS		0,00	10.205,00	0,00	10.205,00 D
(0000000625)	0001 - DIREITOS DE USO - SOFTWARES	0,00	10.205,00	0,00	10.205,00 D
2 - PASSIVO		1.172.338,62 C	2.621.624,48	2.624.916,61	1.175.630,75 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		11.330,26 C	2.621.624,48	2.624.916,61	14.622,39 C
2.1.1 - VALORES SUBVENCIONADOS		9.762,56 C	2.098.159,46	2.102.870,72	14.473,82 C
2.1.1.02 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		9.671,59 C	295.695,55	300.033,28	14.009,32 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	46,70	353,23 C
(0000000687)	0027 - FGTS A RECOLHER (DEP TEMPORARIO)	334,58 C	1.731,48	1.554,37	167,47 C
(0000000316)	0012 - FGTS A RECOLHER (SAUDE)	1.329,39 C	10.832,15	10.792,57	1.289,81 C
(0000000645)	0023 - FGTS A RECOLHER - DEP SOCIAL	837,61 C	6.041,19	5.879,73	676,15 C
(0000000004)	0006 - FGTS A RECOLHER EDUCACAO	0,00	73.321,74	73.321,74	0,00
(0000000226)	0003 - I.R.FONTE A RECOLHER - EDUCACAO	0,00	21.098,00	21.098,00	0,00
(0000000315)	0011 - I.R.R.F. A RECOLHER (SAUDE)	689,84 C	3.341,42	3.559,02	907,44 C
(0000000685)	0025 - INSS A RECOLHER (DEP TEMPORARIO)	225,18 C	14.067,71	13.842,53	0,00
(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	14.174,16	13.126,77	0,00
(0000000644)	0022 - INSS A RECOLHER - DEP SOCIAL	821,01 C	8.127,89	7.306,88	0,00
(0000000003)	0004 - INSS A RECOLHER - EDUCACAO	0,27 C	84.062,50	84.062,23	0,00
(0000000686)	0026 - IRRFONTE A RECOLHER (DEP TEMPORARIO)	0,00	4.415,43	6.079,72	1.664,29 C
(0000000643)	0021 - IRRFONTE A RECOLHER - DEP SOCIAL	1.894,70 C	4.455,01	2.969,32	409,01 C
(0000000291)	0008 - ISS RETIDO A PAGAR - EDUCACAO	1.278,21 C	18.481,52	18.803,73	1.598,42 C
(0000000688)	0028 - PIS A RECOLHER (DEP TEMPORARIO)	81,76 C	281,48	227,62	27,90 C
(0000000317)	0013 - PIS A RECOLHER (SAUDE)	223,83 C	1.377,27	1.367,66	214,22 C
(0000000646)	0024 - PIS A RECOLHER - DEP SOCIAL	151,74 C	768,43	725,50	108,81 C
(0000000051)	0007 - PIS A RECOLHER-EDUCACAO	0,00	9.646,85	9.646,85	0,00
(0000000812)	0031 - UNIFICACAO - INSS A RECOLHER	0,00	19.435,32	25.587,04	6.151,72 C
2.1.1.04 - CONTAS A PAGAR		90,97 C	1.802.463,91	1.802.837,44	464,50 C
(0000000146)	0007 - 13 A PAGAR - EDUCACAO	0,00	68.412,35	68.412,35	0,00
(0000000649)	0024 - 13 ° SALARIO A PAGAR - DEP SOCIAL	0,00	4.861,95	4.861,95	0,00
(0000000692)	0030 - 13 SALARIO A PAGAR (DEP TEMPORARIO)	0,00	1.395,59	1.395,59	0,00
(0000000320)	0012 - 13 SALARIO A PAGAR (SAUDE)	0,00	10.599,18	10.599,18	0,00
(0000000792)	0032 - AUTONOMO A PAGAR	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00

"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: 000311

DATA: 31/12/2021

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000158)	0009 - CONTAS A PAGAR - EDUCACAO	0,00	862,86	862,86	0,00
(0000000416)	0016 - FORNECEDORES - EDUCACAO	0,00	629.639,16	630.103,66	464,50 C
(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
(0000000891)	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	42.646,22	42.646,22	0,00
(0000000690)	0028 - SALARIOS A PAGAR (DEP TEMPORARIO)	0,04 C	17.071,24	17.071,20	0,00
(0000000647)	0022 - SALARIOS A PAGAR - DEP SOCIAL	45,00 C	58.282,00	58.237,00	0,00
(0000000055)	0001 - SALARIOS A PAGAR - EDUCACAO	0,00	779.390,34	779.390,34	0,00
(0000000318)	0010 - SALARIOS A PGAR (SAUDE)	0,00	109.066,20	109.066,20	0,00
2.1.2 - VALORES NAO SUBVENCIONADOS		1.567,70 C	523.465,02	522.045,89	148,57 C
2.1.2.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		42,70 C	820,74	820,74	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	820,74	820,74	0,00
2.1.2.02 - CONTAS A PAGAR- NISUB		1.525,00 C	522.644,28	521.225,15	105,87 C
(0000000230)	0001 - ALUGUEIS A PAGAR	1.500,00 C	4.500,00	3.000,00	0,00
(0000000542)	0014 - COFINS SI REND.APLIC. A RECOLHER	25,00 C	571,84	652,71	105,87 C
(0000000231)	0002 - CONTAS A PAGAR	0,00	216.504,91	216.504,91	0,00
(0000000694)	0018 - INSS (PARTE PATRONAL) A REC DEP TEMP	0,00	19.555,40	19.555,40	0,00
(0000000473)	0010 - INSS (PARTE PATRONAL) A RECOLHER (EDUC)	0,00	229.728,23	229.728,23	0,00
(0000000474)	0011 - INSS (PARTE PATRONAL) A RECOLHER (SAUDE)	0,00	33.644,77	33.644,77	0,00
(0000000676)	0016 - INSS (PARTE PATRONAL) A RECOLHER-SOCIAL	0,00	18.139,13	18.139,13	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	390,31	2.925.324,73	2.924.934,42 C
3.1 - RECEITAS		0,00	390,31	2.925.324,73	2.924.934,42 C
3.1.1 - RECEITAS		0,00	390,31	2.212.095,41	2.211.705,10 C
3.1.1.01 - DOACOES		0,00	390,31	139.409,71	139.019,40 C
(0000000014)	0003 - DOACOES - PESSOAS FISICAS	0,00	390,31	113.057,14	112.666,83 C
(0000000375)	0004 - DOACOES - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	26.352,57	26.352,57 C
3.1.1.02 - SUBVENCOES		0,00	0,00	1.912.685,70	1.912.685,70 C
(0000000194)	0001 - CONVENIO SEDUC- EDUCACAO	0,00	0,00	1.818.735,06	1.818.735,06 C
(0000000299)	0004 - SAUDE SMS	0,00	0,00	93.950,64	93.950,64 C
3.1.1.06 - TERMO DE FOMENTO 36/2021-SMS		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00 C
(0000000822)	0001 - PROCESSO 19583/2021-41	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00 C
3.1.2 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	172.836,09	172.836,09 C
3.1.2.01 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	172.836,09	172.836,09 C
(0000000483)	0080 - AJUSTE	0,00	0,00	1,48	1,48 C
(0000000378)	0007 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	133.670,06	133.670,06 C
(0000000162)	0002 - DESCONTOS	0,00	0,00	4.976,35	4.976,35 C
(0000000816)	0084 - DIFERENÇA CURSO SENAC	0,00	0,00	50,72	50,72 C
(0000000276)	0005 - RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	7.213,27	7.213,27 C
(0000000799)	0009 - REND APLICACOES - SAUDE	0,00	0,00	50,60	50,60 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

R M C

BALANCETE ANALÍTICO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000312

DATA: 31/12/2021

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000798)	0008 - REND APLICAÇÕES-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.198,77	5.198,77 C
(0000000133)	0001 - REND DE APLICACOES DE MAIS CONTAS	0,00	0,00	11.053,19	11.053,19 C
(0000000187)	0004 - REVERSAO DE PROVISAO	0,00	0,00	26,85	26,85 C
(0000000360)	0006 - VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	10.595,00	10.595,00 C
3.1.3 - RECEITAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS		0,00	0,00	239.325,70	239.325,70 C
3.1.3.01 - BRECHÓ		0,00	0,00	95.575,30	95.575,30 C
(0000000238)	0004 - BRECHÓ	0,00	0,00	95.575,30	95.575,30 C
3.1.3.05 - PIZZA		0,00	0,00	10.169,00	10.169,00 C
(0000000367)	0001 - RECEITA PIZZA	0,00	0,00	10.169,00	10.169,00 C
3.1.3.14 - ARTESANATO		0,00	0,00	14.331,00	14.331,00 C
(0000000503)	0001 - ARTESANATO	0,00	0,00	6.730,00	6.730,00 C
(0000000772)	0003 - FEIRA DA IGREJA DO SAGRADO C. DE JESUS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00 C
(0000000805)	0004 - FEIRA DE ARTESANATO COLEGIO SÃO JOSE	0,00	0,00	1.826,00	1.826,00 C
(0000000809)	0005 - FEIRA DE ARTESANATO IGREJA POMPEIA	0,00	0,00	837,00	837,00 C
(0000000715)	0002 - FEIRA DE CRIATIV/ ARTE/SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00 C
(0000000819)	0006 - FEIRA GRAN BAZAR	0,00	0,00	808,00	808,00 C
3.1.3.26 - 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	7.000,00	7.000,00 C
(0000000797)	0001 - RECEITA RIFA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C
3.1.3.28 - EVENTO NHOQUE DO DANILO		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 - RECEITAS JANTAR confraternização		0,00	0,00	50.900,00	50.900,00 C
(0000000594)	0002 - PATROCINADORES/DOAÇÕES/CONVITES	0,00	0,00	50.900,00	50.900,00 C
3.1.3.61 - LIVE		0,00	0,00	46.555,00	46.555,00 C
(0000000814)	0001 - DOAÇÕES / PATROCINIOS - LIVE	0,00	0,00	46.555,00	46.555,00 C
3.1.4 - RESULTADO DE GRATUIDADES		0,00	0,00	301.067,53	301.067,53 C
3.1.4.01 - RECEITA GRATUIDADES - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	229.728,23	229.728,23 C
(0000000464)	0001 - INSS	0,00	0,00	183.780,98	183.780,98 C
(0000000465)	0002 - SAT	0,00	0,00	4.596,55	4.596,55 C
(0000000466)	0003 - TERCEIROS	0,00	0,00	41.350,70	41.350,70 C
3.1.4.02 - RECEITA DE GRATUIDADES - SAUDE		0,00	0,00	33.644,77	33.644,77 C
(0000000467)	0001 - INSS	0,00	0,00	26.915,83	26.915,83 C
(0000000468)	0002 - SAT	0,00	0,00	672,92	672,92 C
(0000000469)	0003 - TERCEIROS	0,00	0,00	6.056,02	6.056,02 C
3.1.4.04 - RECEITA DE GRATUIDADES - DEP SOCIAL		0,00	0,00	18.139,13	18.139,13 C
(0000000673)	0001 - INSS	0,00	0,00	14.511,33	14.511,33 C
(0000000674)	0002 - SAT	0,00	0,00	362,76	362,76 C
(0000000675)	0003 - TERCEIROS	0,00	0,00	3.265,04	3.265,04 C
3.1.4.05 - RECEITA GRATUIDADE (DEP TEMP)		0,00	0,00	19.555,40	19.555,40 C
(0000000695)	0001 - INSS	0,00	0,00	18.564,31	18.564,31 C
(0000000696)	0002 - SAT	0,00	0,00	99,13	99,13 C
(0000000697)	0003 - TERCEIROS	0,00	0,00	891,96	891,96 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 ANALITICO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000313

DATA: 31/12/2021

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		0,00	2.862.929,12	53.828,92	2.809.100,20 D
5.1 - DESPESAS		0,00	2.479.475,34	26.863,97	2.452.611,37 D
5.1.1 - DESPESAS		0,00	2.479.475,34	26.863,97	2.452.611,37 D
5.1.1.01 - DEPARTAMENTO EDUCACAO		0,00	1.340.857,19	26.012,80	1.314.844,39 D
(0000000064)	0002 - 13 SALARIO- EDUCACAO	0,00	71.233,93	0,00	71.233,93 D
(0000000262)	0020 - AVISO PREVIO - EDUCACAO	0,00	17.035,34	0,00	17.035,34 D
(0000000249)	0017 - CESTA BASICA	0,00	5.548,00	0,00	5.548,00 D
(0000000066)	0004 - FERIAS-EDUCACAO	0,00	90.771,53	0,00	90.771,53 D
(0000000069)	0007 - FGTS- EDUCACAO	0,00	105.306,66	0,00	105.306,66 D
(0000000068)	0006 - INSS - EDUCACAO	0,00	229.728,23	0,00	229.728,23 D
(0000000073)	0011 - PIS S/ FOLHA - EDUCACAO	0,00	9.646,85	0,00	9.646,85 D
(0000000057)	0001 - SALARIOS - EDUCACAO	0,00	767.522,15	0,00	767.522,15 D
(0000000105)	0012 - V.TRANSPORTE/CONDUCAO - EDUCACAO	0,00	44.064,50	26.012,80	18.051,70 D
5.1.1.02 - GASTOS GERAIS - EDUCACAO		0,00	725.687,35	0,00	725.687,35 D
(0000000477)	0016 - AGUA - EDUCACAO	0,00	8.006,29	0,00	8.006,29 D
(0000000290)	0011 - CONSERV/ MANUT/REFORMA (EDUCACAO)	0,00	7.891,93	0,00	7.891,93 D
(0000000257)	0006 - CONSUMO - EDUCACAO	0,00	22.711,05	0,00	22.711,05 D
(0000000300)	0012 - DESPESA MERENDA - EDUCACAO	0,00	56.103,40	0,00	56.103,40 D
(0000000801)	0025 - EQUIP. DE SEGURANCA (EDUCACAO)	0,00	552,00	0,00	552,00 D
(0000000287)	0010 - LIMPEZA - EDUCACAO	0,00	9.789,62	0,00	9.789,62 D
(0000000478)	0017 - LUZ - EDUCACAO	0,00	14.345,10	0,00	14.345,10 D
(0000000748)	0024 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO (VR)- EDUCACAO	0,00	50.247,00	0,00	50.247,00 D
(0000000404)	0015 - SERVIÇOS DE TERCEIROS- P. J. - EDUCACAO	0,00	551.444,35	0,00	551.444,35 D
(0000000479)	0018 - TELEFONE - EDUCACAO	0,00	4.596,61	0,00	4.596,61 D
5.1.1.03 - DEPARTAMENTO SAUDE		0,00	187.605,18	0,00	187.605,18 D
(0000000302)	0002 - 13 SALARIO	0,00	10.773,42	0,00	10.773,42 D
(0000000789)	0020 - AJUSTE SALDO DEVEDOR	0,00	1.861,16	0,00	1.861,16 D
(0000000303)	0003 - FERIAS	0,00	14.669,70	0,00	14.669,70 D
(0000000306)	0006 - FGTS	0,00	10.792,57	0,00	10.792,57 D
(0000000305)	0005 - INSS - SAUDE	0,00	33.644,77	0,00	33.644,77 D
(0000000307)	0007 - PIS S/ FOLHA	0,00	1.367,66	0,00	1.367,66 D
(0000000749)	0019 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO - SAUDE (VR)	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00 D
(0000000301)	0001 - SALARIO	0,00	109.135,90	0,00	109.135,90 D
5.1.1.06 - DEPARTAMENTO SOCIAL		0,00	101.868,83	0,00	101.868,83 D
(0000000625)	0002 - 13 SALARIO	0,00	5.016,92	0,00	5.016,92 D
(0000000790)	0018 - AJUSTE SALDO DEVEDOR (SOCIAL)	0,00	1.857,83	0,00	1.857,83 D
(0000000626)	0003 - FERIAS	0,00	9.240,73	0,00	9.240,73 D
(0000000629)	0006 - FGTS	0,00	5.879,73	0,00	5.879,73 D
(0000000628)	0005 - INSS	0,00	18.139,13	0,00	18.139,13 D
(0000000630)	0007 - PIS S/ FOLHA	0,00	725,50	0,00	725,50 D
(0000000750)	0017 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO-DEP SOCIAL (VR)	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00 D
(0000000624)	0001 - SALARIO	0,00	58.298,99	0,00	58.298,99 D
5.1.1.07 - DEPARTAMENTO TEMPORARIO		0,00	123.456,79	851,17	122.605,62 D
(0000000699)	0002 - 13 SALARIO	0,00	1.617,55	0,00	1.617,55 D
(0000000791)	0019 - AUTONOMO	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00 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	2.728,87	0,00	2.728,87 D
(0000000702)	0005 - INSS	0,00	19.555,40	0,00	19.555,40 D
(0000000704)	0007 - PIS S/ FOLHA	0,00	227,62	0,00	227,62 D
(0000000751)	0018 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO-TEMPOR. (VR)	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D
(0000000698)	0001 - SALARIO	0,00	17.115,59	0,00	17.115,59 D
(0000000705)	0008 - V TRANSPORTE	0,00	1.978,80	851,17	1.127,63 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 NÚCLEO DE REAB. EXCEP. SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000314

DATA: 31/12/2021

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2 - DESPESAS		0,00	383.453,78	26.964,95	356.488,83 D
5.2.1 - DESPESAS		0,00	275.934,60	24.054,95	251.879,65 D
5.2.1.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	15.846,87	0,00	15.846,87 D
(0000000209) 0006 - ANUIDADES E ASSINATURAS		0,00	199,20	0,00	199,20 D
(0000000205) 0002 - ASSISTENCIA CONTABIL/JURIDICA		0,00	7.287,80	0,00	7.287,80 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	180,38	0,00	180,38 D
(0000000207) 0004 - IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO		0,00	1.648,80	0,00	1.648,80 D
(0000000211) 0008 - SEGUROS		0,00	2.001,15	0,00	2.001,15 D
(0000000669) 0014 - TELEFONE		0,00	521,14	0,00	521,14 D
5.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	5.830,67	0,00	5.830,67 D
(0000000543) 0009 - COFINS S/ APL 741-2		0,00	207,96	0,00	207,96 D
(0000000672) 0017 - COFINS S/ APL ITAU		0,00	434,33	0,00	434,33 D
(0000000544) 0010 - COFINS S/ APLIC 1088-0		0,00	2,02	0,00	2,02 D
(0000000545) 0011 - COFINS S/ APLIC 1509		0,00	6,60	0,00	6,60 D
(0000000547) 0013 - COFINS S/APLIC BRAD		0,00	1,80	0,00	1,80 D
(0000000292) 0005 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	196,18	0,00	196,18 D
(0000000499) 0008 - IR S/ APLIC		0,00	1.097,42	0,00	1.097,42 D
(0000000494) 0007 - ISS		0,00	95,60	0,00	95,60 D
(0000000266) 0003 - TAXA DE LIXO		0,00	3.788,76	0,00	3.788,76 D
5.2.1.05 - GASTOS GERAIS		0,00	160.470,89	22.544,50	137.926,39 D
(0000000603) 0036 - BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	2.150,00	0,00	2.150,00 D
(0000000574) 0025 - BRINDES E PRESENTES		0,00	60,00	0,00	60,00 D
(0000000802) 0035 - CERTIDÕES		0,00	115,86	0,00	115,86 D
(0000000218) 0002 - CONDUCAO		0,00	13,95	0,00	13,95 D
(0000000434) 0021 - CONSERVAÇÃO/REFORMA		0,00	14.630,00	0,00	14.630,00 D
(0000000219) 0003 - COPA E REFEICAO		0,00	1.248,61	0,00	1.248,61 D
(0000000264) 0009 - DEPRECIACOES		0,00	19.348,86	0,00	19.348,86 D
(0000000583) 0026 - DESPESAS C/ MOTOBOY		0,00	940,54	0,00	940,54 D
(0000000245) 0005 - DESPESAS C/ VEICULOS		0,00	626,16	0,00	626,16 D
(0000000325) 0013 - DESPESAS EVENTUAIS		0,00	385,00	0,00	385,00 D
(0000000376) 0015 - FRETES E CARRETOS		0,00	350,00	0,00	350,00 D
(0000000804) 0037 - INTERNET		0,00	800,00	0,00	800,00 D
(0000000824) 0038 - ISS AUTONOMO		0,00	955,57	0,00	955,57 D
(0000000220) 0004 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.412,36	0,00	6.412,36 D
(0000000422) 0020 - MENS. ASSOCIATIVA		0,00	540,00	0,00	540,00 D
(0000000682) 0029 - OUTRAS DESPESAS		0,00	20.195,53	0,00	20.195,53 D
(0000000246) 0006 - PLANO DE SAUDE/ASSIST MEDICA		0,00	27.258,25	22.544,50	4.713,75 D
(0000000766) 0033 - REGISTRO DE DOMINIO		0,00	76,00	0,00	76,00 D
(0000000331) 0014 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	37.796,00	0,00	37.796,00 D
(0000000377) 0016 - TAXA DE MANUTENÇÃO		0,00	25.771,20	0,00	25.771,20 D
(0000000557) 0024 - UNIFORMES PARA EVENTOS		0,00	397,00	0,00	397,00 D
(0000000765) 0032 - VIGILANCIA		0,00	400,00	0,00	400,00 D
5.2.1.06 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	4.845,82	10,45	4.835,37 D
(0000000221) 0001 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	4.158,69	0,00	4.158,69 D
(0000000783) 0010 - DESPESAS BANCARIAS(T.FOMENTO)		0,00	83,21	10,45	72,76 D
(0000000223) 0003 - IOF / IRF		0,00	569,92	0,00	569,92 D
(0000000222) 0002 - JUROS, MULTA E CORREÇÃO		0,00	34,00	0,00	34,00 D
5.2.1.08 - OUTRAS DESPESAS		0,00	84.162,47	0,00	84.162,47 D
(0000000263) 0001 - AJUSTES		0,00	4,01	0,00	4,01 D
(0000000326) 0002 - DEVOLUÇÕES		0,00	84.158,46	0,00	84.158,46 D
5.2.1.09 - DESPESAS APRENDIZ		0,00	1.296,54	0,00	1.296,54 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 NÚCLEO DE REAB. EXCEP. SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000315

DATA: 31/12/2021

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000793)	0014 - CURSO SENAC	0,00	1.143,14	0,00	1.143,14 D
(0000000794)	0015 - DIFERENÇA CURSO SENAC	0,00	153,40	0,00	153,40 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	91.880,61	65,00	91.795,61 D
5.2.2.01 - ARTESANATO		0,00	4.115,74	65,00	4.050,74 D
(0000000505)	0001 - DESPESAS ARTESANATO	0,00	4.115,74	65,00	4.050,74 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	5.969,50	0,00	5.969,50 D
(0000000808)	0002 - DESPESAS COM OUTROS EVENTOS	0,00	5.969,50	0,00	5.969,50 D
5.2.2.10 - DESPESAS JANTAR CONFRATERNIZAÇÃO		0,00	36.307,10	0,00	36.307,10 D
(0000000530)	0007 - BANNERS -	0,00	485,00	0,00	485,00 D
(0000000524)	0001 - BUFFET	0,00	23.850,00	0,00	23.850,00 D
(0000000821)	0024 - CENOGRAFIA	0,00	900,00	0,00	900,00 D
(0000000529)	0006 - COBERTURA FOTOGRAFICA	0,00	609,00	0,00	609,00 D
(0000000528)	0005 - DECORAÇÃO	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00 D
(0000000531)	0008 - ECAD	0,00	700,00	0,00	700,00 D
(0000000737)	0020 - LOCAÇÃO DE IMOBILIARIO	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00 D
(0000000526)	0003 - MUSICAL/SOM/LUZ	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
(0000000818)	0023 - OUTRAS DESPESAS	0,00	1.977,10	0,00	1.977,10 D
(0000000525)	0002 - SALÃO	0,00	800,00	0,00	800,00 D
5.2.2.14 - DESPESAS BRECHÔ		0,00	5.578,03	0,00	5.578,03 D
(0000000659)	0001 - DESPESAS BRECHÔ	0,00	5.578,03	0,00	5.578,03 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
5.2.2.20 - DESPESAS LIVE		0,00	30.600,00	0,00	30.600,00 D
(0000000815)	0001 - DESPESAS LIVE	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00 D
5.2.4 - TERMO DE FOMENTO		0,00	15.658,57	2.845,00	12.813,57 D
5.2.4.01 - TERMO DE FOMENTO 87/2018		0,00	5.000,11	0,00	5.000,11 D
(0000000665)	0001 - DEPRECIACAO (TERMO DE FOMENTO 87/2018)	0,00	5.000,11	0,00	5.000,11 D
5.2.4.04 - DESPESAS TERMO DE FOMENTO 36/2021 SMS		0,00	10.658,46	2.845,00	7.813,46 D
(0000000830)	0003 - DEPRECIACAO T.FOMENTO 36/2021	0,00	1.078,86	0,00	1.078,86 D
(0000000823)	0001 - MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	9.579,60	2.845,00	6.734,60 D
6 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL		0,00	44.890,00	44.890,00	0,00
6.1 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL		0,00	44.890,00	44.890,00	0,00
6.1.1 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL		0,00	44.890,00	44.890,00	0,00
6.1.1.01 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	10.595,00	10.595,00	0,00
(0000000349)	0001 - GANHO NA VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	10.595,00	10.595,00	0,00
6.1.1.02 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	34.295,00	34.295,00	0,00

"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 ANALITICO

0918 NUCLEO DE REAB. EXCEP. SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 64.042.740/0001-73

FOLHA: 000316

DATA: 31/12/2021

PERÍODO: 01/2021 A 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000429)	0002 - BAIXA DE BEM	0,00	34.295,00	34.295,00	0,00
Total do	ATIVO	1.291.464,97 D			1.175.630,75 C
Total de	DESPESAS	2.809.100,20 D			2.924.934,42 C
	Somatórias	4.100.565,17 D			4.100.565,17 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		115.834,22 D
Total de Superávit do Período		115.834,22 C	Total de Superávit Acumulado		115.834,22 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete 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