

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INSTITUTO VERUS (FIL 004) EMEIEF WANDEIR	F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 004) EMEIEF WANDEIR	I.E: ISENT0	CNPJ: 13.256.974/0005-06
--	--	-------------	--------------------------

Saldo anterior..... => 0,00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.247.145,45	374.226,53	665.374,32	955.997,66
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.247.145,45	374.226,53	665.374,32	955.997,66
100.003-9	DISPONÍVEL	331.082,66	373.229,53	359.338,43	344.973,76
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	340.154,18	323.959,23	16.194,95
101.017-4	BANCO C.E.F. C/C 4997-5-256/2023 WANDEIR	0,00	340.154,18	323.959,23	16.194,95
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	331.082,66	33.075,35	35.379,20	328.778,81
102.005-6	APLIC. CEF FIC EXEC. RF LP C/C 4997-5	7.491,75	5.076,29	0,00	12.568,04
102.007-2	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4997-5	73.574,02	10.622,79	0,00	84.196,81
102.008-0	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4997-5	169.635,73	336,05	35.057,83	134.913,95
102.009-9	APLIC.CEF FIC GIRO MPE REF DI C/C 4997-5	80.381,16	17.040,22	321,37	97.100,01
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	915.190,00	997,00	305.887,00	610.300,00
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	915.190,00	0,00	304.890,00	610.300,00
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº 256/2023 - WANDEIR	915.190,00	0,00	304.890,00	610.300,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	997,00	997,00	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	997,00	997,00	0,00
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	872,79	0,00	148,89	723,90
161.004-0	DESPESAS A APROPRIAR	872,79	0,00	148,89	723,90
161.023-6	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	872,79	0,00	148,89	723,90
200.001-6	P A S S I V O	-1.245.227,39	599.321,40	307.013,28	-952.919,27
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-1.231.262,86	599.321,40	307.013,28	-938.954,74
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-27.436,32	149.279,47	149.283,15	-27.440,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-27.436,32	149.279,47	149.283,15	-27.440,00
200.017-2	L.TEC SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
200.020-2	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
200.025-3	SLH SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
200.055-5	SANDRA ROGERIA DA SILVA GRASSO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
200.078-4	53RCON APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
200.096-2	SOLANGE PEREIRA COSTA 00949271896	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
200.098-9	ERIK SILVESTRE COELHO 39287592802	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
200.117-9	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	0,00	4.965,40	4.965,40	0,00
200.121-7	DR. ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	0,00	783,78	783,78	0,00
200.128-4	MGA TREINAMENTO E GESTAO DE SERVICOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
200.129-2	KAREN CRISTINA MARQUES MOLINA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
200.130-6	LUCAS AUGUSTO FABBRI	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
200.132-2	SER NO MUNDO - PSICOLOGIA - LIMITADA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
200.133-0	TAINA PORTUGAL SANTOS 43492361803	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
200.136-5	LION DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.988,05	1.988,05	0,00
200.149-7	SIRVA BEM COMERCIAL DE UTENSILIOS E DESC	0,00	821,80	821,80	0,00
200.158-6	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	-27.436,32	84.042,38	84.046,06	-27.440,00
200.170-5	NAZAKI COMERCIO LTDA	0,00	2.928,06	2.928,06	0,00
200.184-5	OINEG PARTNERS SERVICOS LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
200.185-3	MEIRILO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-124.510,91	141.274,24	155.679,97	-138.916,64
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	96.757,64	96.757,64	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	88.928,02	88.928,02	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	7.829,62	7.829,62	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-85.727,01	4.623,57	19.399,88	-100.503,32
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-71.345,10	3.812,72	10.264,61	-77.796,99
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-7.588,76	468,37	7.698,35	-14.818,74
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-6.186,08	305,01	821,07	-6.702,14
	Transporte.....	3.381.570,18	3.861.613,05	4.776.126,77	2.467.056,46

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		3.381.570,18	3.861.613,05	4.776.126,77	2.467.056,46
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-607,07	37,47	615,85	-1.185,45
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-38.783,90	39.893,03	39.522,45	-38.413,32
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-31.456,98	32.197,12	31.853,47	-31.113,33
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-7.326,92	7.326,91	7.299,98	-7.299,99
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	369,00	369,00	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.303,60	2.179,05	2.050,16	-5.174,71
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.387,74	1.263,19	1.137,66	-4.262,21
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-4.360,07	1.235,52	1.099,44	-4.223,99
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-27,67	27,67	38,22	-38,22
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-915,86	915,86	912,50	-912,50
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-915,86	915,86	912,50	-912,50
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-1.074.012,03	306.588,64	0,00	-767.423,39
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-1.074.012,03	306.588,64	0,00	-767.423,39
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº 256/2023 - WANDEIR	-1.074.012,03	306.588,64	0,00	-767.423,39
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-13.964,53	0,00	0,00	-13.964,53
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-13.964,53	0,00	0,00	-13.964,53
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-13.964,53	0,00	0,00	-13.964,53
288.033-4	SUPERÁVIT DE 2023.....	-13.964,53	0,00	0,00	-13.964,53
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-294.646,96	115,02	307.863,99	-602.395,93
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.918,06	115,02	1.275,35	-3.078,39
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.918,06	115,02	1.275,35	-3.078,39
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.918,06	115,02	1.275,35	-3.078,39
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2.411,63	0,00	1.275,35	-3.686,98
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	493,57	115,02	0,00	608,59
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-292.728,90	0,00	306.588,64	-599.317,54
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-292.728,90	0,00	306.588,64	-599.317,54
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-292.728,90	0,00	306.588,64	-599.317,54
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-292.728,90	0,00	306.588,64	-599.317,54
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	292.728,90	314.101,02	7.512,38	599.317,54
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	81.398,36	96.341,47	92,10	177.647,73
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	0,00	92,10	92,10	0,00
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO	0,00	92,10	92,10	0,00
411.028-5	MERCADORIA EM TRANSITO.....	0,00	92,10	92,10	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	81.398,36	96.249,37	0,00	177.647,73
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	71.909,43	88.962,17	0,00	160.871,60
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	56.939,98	84.046,06	0,00	140.986,04
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.989,45	997,00	0,00	12.986,45
422.017-0	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	2.980,00	3.919,11	0,00	6.899,11
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	9.488,93	7.287,20	0,00	16.776,13
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	1.998,88	0,00	0,00	1.998,88
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	4.994,08	4.965,40	0,00	9.959,48
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	995,97	821,80	0,00	1.817,77
424.077-4	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
450.002-4	DESPESAS	211.330,54	217.759,55	7.420,28	421.669,81
Transporte.....		-633.991,62	5.785.541,20	6.416.559,01	-1.265.009,43

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-633.991,62	5.785.541,20	6.416.559,01	-1.265.009,43
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	211.330,54	217.759,55	7.420,28	421.669,81
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	148.464,05	157.216,73	7.420,28	298.260,50
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	87.768,70	90.949,98	4.851,35	173.867,33
450.007-5	FERIAS.....	624,52	427,39	0,00	1.051,91
450.010-5	13º SALARIO.....	147,90	320,47	0,00	468,37
450.015-6	I.N.S.S.	24.270,37	24.181,15	0,00	48.451,52
450.018-0	F.G.T.S.	7.326,92	7.262,51	0,00	14.589,43
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	4.235,22	6.076,95	2.263,92	8.048,25
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	4.078,01	7.258,40	0,00	11.336,41
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	518,00	518,00	0,00	1.036,00
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	595,00	822,00	0,00	1.417,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	10.005,63	10.264,61	0,00	20.270,24
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.588,76	7.698,35	0,00	15.287,11
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	697,95	821,07	305,01	1.214,01
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	607,07	615,85	0,00	1.222,92
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	39.400,00	39.400,00	0,00	78.800,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	30.500,00	30.500,00	0,00	61.000,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	5.500,00	5.500,00	0,00	11.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
451.014-3	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	2.400,00	2.400,00	0,00	4.800,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	22.041,27	20.230,32	0,00	42.271,59
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	7.046,30	4.854,52	0,00	11.900,82
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	1.805,17	2.196,69	0,00	4.001,86
456.048-5	SEGUROS	159,16	148,89	0,00	308,05
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	1.850,00	1.850,00	0,00	3.700,00
456.068-0	MONITORAMENTO E ALARMES	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
456.075-2	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	180,64	180,22	0,00	360,86
456.181-3	SERVIÇO DE AUDITORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	1.425,22	912,50	0,00	2.337,72
457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.425,22	912,50	0,00	2.337,72
Total.....		0,00	6.438.819,85	6.438.819,85	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.287.763,97	1.287.763,97	0,00

Barueri, 7 de Março de 2024.

Nome: FERNANDO ATHAYDE FILHO

Qualificação: Diretor Presidente

CPF: 223.862.108-39

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2