

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INSTITUTO VERUS (FL 001) - E.M.M CLEIDE	F.Social: INSTITUTO VERUS (FL 001) - E.M.M CLEIDE	I.E: ISENTO	CNPJ: 13.256.974/0002-63
-----------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	5.333.181,05	1.815.425,49	2.356.825,08	4.791.781,46
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	5.333.181,05	1.815.425,49	2.356.825,08	4.791.781,46
100.003-9	DISPONÍVEL	484.488,47	1.745.309,55	1.803.607,48	426.190,54
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	1.171.551,21	1.171.551,21	0,00
101.018-2	BANCO C.E.F C/C4895-2 CT 410/2022 CLEIDE	0,00	1.171.551,21	1.171.551,21	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	484.488,47	573.758,34	632.056,27	426.190,54
102.005-6	APLIC. CEF FIC PLENO RF C/C 4895-2	297.837,72	23.739,98	92.503,63	229.074,07
102.006-4	APLIC. CEF FIC GIRO MPE C/C 4895-2	25.696,53	10.258,11	0,00	35.954,64
102.007-2	APLIC. CEF FÁCIL RFS C/C 4895-2	160.954,22	539.760,25	539.552,64	161.161,83
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.846.881,65	70.115,94	553.049,01	4.363.948,58
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	4.835.782,26	0,00	537.250,00	4.298.532,26
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	4.835.782,26	0,00	537.250,00	4.298.532,26
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	11.099,39	67.116,32	12.799,39	65.416,32
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	11.099,39	8.399,75	11.099,39	8.399,75
149.007-9	ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO	0,00	58.716,57	1.700,00	57.016,57
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.999,62	2.999,62	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.999,62	2.999,62	0,00
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.810,93	0,00	168,59	1.642,34
161.004-0	DESPESAS A APROPRIAR	1.810,93	0,00	168,59	1.642,34
161.023-6	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.810,93	0,00	168,59	1.642,34
200.001-6	P A S S I V O	-5.301.423,73	1.129.052,81	584.041,21	-4.756.412,13
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-5.286.216,31	1.129.052,81	584.041,21	-4.741.204,71
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-1.273,45	261.971,74	279.188,20	-18.489,91
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-1.273,45	261.971,74	279.188,20	-18.489,91
200.007-5	BRASILSITE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
200.017-2	L.TEC SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
200.019-9	ROSEMARA ALVES MALDONADO SERVICOS ADM	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00
200.020-2	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
200.024-5	DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA	0,00	19.665,00	19.665,00	0,00
200.025-3	SLH SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
200.027-0	AUSTIN SERVICES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
200.028-8	BIANCA FERREIRA SILVA ESPORTES	0,00	800,00	800,00	0,00
200.029-6	VANESSA ILDEFONSO FONSECA	0,00	800,00	800,00	0,00
200.030-0	CAMILA DA SILVA BONIFACIO 29676640816	0,00	800,00	800,00	0,00
200.045-8	TRANSPORTE DE AGUA OLHO DAGUA	0,00	310,00	310,00	0,00
200.048-2	KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.109,16	1.109,16	0,00
200.055-5	SANDRA ROGERIA DA SILVA GRASSO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
200.060-1	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES	0,00	387,60	387,60	0,00
200.078-4	53RCON APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
200.082-2	REBAL COMERCIAL LTDA	0,00	994,72	994,72	0,00
200.084-9	MOTORY LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	2.659,00	2.659,00	0,00
200.090-3	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SP	0,00	0,00	11.710,86	-11.710,86
200.096-2	SOLANGE PEREIRA COSTA 00949271896	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
200.098-9	ERIK SILVESTRE COELHO 39287592802	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
200.100-4	49.182.673 JULIO CESAR SILVA DOS SANTOS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
200.117-9	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
200.121-7	DR. ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	-286,05	843,85	1.277,69	-719,89
200.124-1	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	0,00	1.376,00	1.376,00	0,00
200.128-4	MGA TREINAMENTO E GESTAO DE SERVICOS	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00
200.129-2	KAREN CRISTINA MARQUES MOLINA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Transporte.....	16.075.432,26	11.993.131,88	13.656.684,25	14.411.879,89

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		16.075.432,26	11.993.131,88	13.656.684,25	14.411.879,89
200.130-6	LUCAS AUGUSTO FABBRI	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
200.132-2	SER NO MUNDO - PSICOLOGIA - LIMITADA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
200.136-5	LION DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.423,62	4.423,62	0,00
200.149-7	SIRVA BEM COMERCIAL DE UTENSILIOS E DESC	-987,40	0,00	0,00	-987,40
200.154-3	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE D	0,00	0,00	5.071,76	-5.071,76
200.155-1	ABREU GUIMARAES SOC. INDIV. DE ADVOCACIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
200.158-6	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	97.055,08	97.055,08	0,00
200.159-4	DENTAL PASSARO LTDA	0,00	794,45	794,45	0,00
200.170-5	NAZAKI COMERCIO LTDA	0,00	1.643,26	1.643,26	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-281.884,19	306.489,40	301.891,05	-277.285,84
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	186.551,70	186.551,70	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	142.174,57	142.174,57	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	32.287,08	32.287,08	0,00
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	12.090,05	12.090,05	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-218.624,01	46.274,75	31.863,50	-204.212,76
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-118.529,88	28.919,17	16.859,06	-106.469,77
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-83.297,13	9.902,16	12.644,23	-86.039,20
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-10.104,68	2.313,47	1.348,51	-9.139,72
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-6.692,32	5.139,95	1.011,70	-2.564,07
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	2.884,14	2.884,14	0,00
246.007-6	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	2.884,14	2.884,14	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-63.260,18	70.778,81	80.591,71	-73.073,08
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-50.467,83	51.587,70	57.467,62	-56.347,75
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-12.792,35	18.082,11	22.015,09	-16.725,33
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.105,48	2.793,40	2.961,96	-4.274,04
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.445,56	1.133,48	1.347,94	-2.660,02
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-2.321,61	1.009,53	1.285,63	-2.597,71
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-13,95	13,95	62,31	-62,31
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-110,00	110,00	0,00	0,00
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.659,92	1.659,92	1.614,02	-1.614,02
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.659,92	1.659,92	1.614,02	-1.614,02
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-4.998.953,19	557.798,27	0,00	-4.441.154,92
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-4.998.953,19	557.798,27	0,00	-4.441.154,92
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	-4.998.953,19	557.798,27	0,00	-4.441.154,92
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-15.207,42	0,00	0,00	-15.207,42
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-15.207,42	0,00	0,00	-15.207,42
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-15.207,42	0,00	0,00	-15.207,42
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-15.207,42	0,00	0,00	-15.207,42
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-4.903.481,99	1.040,05	562.450,33	-5.464.892,27
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-31.757,32	896,33	4.508,34	-35.369,33
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-31.757,32	896,33	4.508,34	-35.369,33
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-31.757,32	896,33	4.508,34	-35.369,33
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-34.841,14	0,00	4.508,34	-39.349,48
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.083,82	896,33	0,00	3.980,15
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-4.871.724,67	143,72	557.941,99	-5.429.522,94
Transporte.....		-9.743.449,34	14.727.160,59	15.842.757,13	-10.859.045,88

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-9.743.449,34	14.727.160,59	15.842.757,13	-10.859.045,88
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-4.871.724,67	143,72	557.941,99	-5.429.522,94
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	143,72	143,72	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	143,72	143,72	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-4.871.724,67	0,00	557.798,27	-5.429.522,94
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-4.871.724,67	0,00	557.798,27	-5.429.522,94
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	4.871.724,67	570.751,89	12.953,62	5.429.522,94
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.166.963,89	114.356,43	0,00	1.281.320,32
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.166.963,89	114.356,43	0,00	1.281.320,32
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	13.560,51	2.884,14	0,00	16.444,65
420.037-3	AUTONOMOS	13.560,51	2.884,14	0,00	16.444,65
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	896.125,38	103.477,95	0,00	999.603,33
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	56.513,89	2.485,16	0,00	58.999,05
422.006-4	MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS PRESTAD	521,40	0,00	0,00	521,40
422.008-0	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	2.402,48	794,45	0,00	3.196,93
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	811.704,10	97.055,08	0,00	908.759,18
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24.983,51	3.143,26	0,00	28.126,77
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	257.278,00	7.994,34	0,00	265.272,34
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	144.016,79	0,00	0,00	144.016,79
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	48.780,77	5.499,62	0,00	54.280,39
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	44.980,44	994,72	0,00	45.975,16
424.077-4	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	19.500,00	1.500,00	0,00	21.000,00
450.002-4	D E S P E S A S	3.704.760,78	456.395,46	12.953,62	4.148.202,62
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.704.760,78	456.395,46	12.953,62	4.148.202,62
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.123.159,39	258.081,92	12.809,90	2.368.431,41
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.196.102,45	143.804,57	6.706,92	1.333.200,10
450.007-5	FERIAS.....	3.797,16	377,91	0,00	4.175,07
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	2.576,11	0,00	0,00	2.576,11
450.010-5	13º SALARIO.....	2.357,79	283,33	0,00	2.641,12
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	3.641,65	0,00	0,00	3.641,65
450.014-8	AVISO PREVIO.....	21.942,20	517,47	0,00	22.459,67
450.015-6	I.N.S.S.	334.573,46	43.699,17	0,00	378.272,63
450.018-0	F.G.T.S.	111.967,78	15.907,97	0,00	127.875,75
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	70.583,77	7.688,91	4.322,91	73.949,77
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	1.932,08	0,00	0,00	1.932,08
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	4.268,40	0,00	0,00	4.268,40
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	96.744,25	11.647,20	0,00	108.391,45
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	6.365,46	951,89	0,00	7.317,35
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	8.005,00	1.340,00	0,00	9.345,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	140.240,25	16.859,06	433,77	156.665,54
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	102.973,56	12.644,23	0,00	115.617,79
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	6.850,24	1.348,51	1.346,30	6.852,45
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	8.237,78	1.011,70	0,00	9.249,48
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.281.966,76	132.326,60	0,00	1.414.293,36
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	1.014.045,00	107.015,00	0,00	1.121.060,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	99.000,00	11.000,00	0,00	110.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
Transporte.....		-747.191,02	17.441.065,72	17.581.063,76	-887.189,06

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-747.191,02	17.441.065,72	17.581.063,76	-887.189,06
451.014-3	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	35.100,00	3.900,00	0,00	39.000,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	112.821,76	4.411,60	0,00	117.233,36
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	5.860,59	0,00	0,00	5.860,59
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	5.714,00	0,00	0,00	5.714,00
455.009-9	I.O.F.	146,49	0,00	0,00	146,49
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,10	0,00	0,00	0,10
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	277.194,95	64.372,92	143,72	341.424,15
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	66.042,03	36.428,63	0,00	102.470,66
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	3.661,80	0,00	0,00	3.661,80
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	47.043,55	10.610,36	0,00	57.653,91
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
456.048-5	SEGUROS	1.674,88	168,59	0,00	1.843,47
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	27.970,49	2.659,00	0,00	30.629,49
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	23.443,12	2.290,00	0,00	25.733,12
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	99.000,00	11.000,00	0,00	110.000,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	1.359,08	216,34	143,72	1.431,70
456.181-3	SERVIÇO DE AUDITORIA	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	16.579,09	1.614,02	0,00	18.193,11
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	3.683,40	0,00	0,00	3.683,40
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	12.895,69	1.614,02	0,00	14.509,71
Total.....		0,00	17.581.351,20	17.581.351,20	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	3.516.270,24	3.516.270,24	0,00

Barueri, 7 de Novembro de 2023.

Nome: FERNANDO ATHAYDE FILHO

Qualificação: Presidente

CPF: 223.862.108-39

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2