

# RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

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

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

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

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

| N.CONTA CC | DESCRIÇÃO DA CONTA                        | SALDO ANT.          | DÉBITO              | CRÉDITO (-)         | SALDO ATUAL         |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 100.001-2  | A T I V O                                 | 2.157.063,71        | 360.097,33          | 639.354,75          | 1.877.806,29        |
| 100.002-0  | ATIVO CIRCULANTE                          | 2.157.063,71        | 360.097,33          | 639.354,75          | 1.877.806,29        |
| 100.003-9  | DISPONÍVEL                                | 326.352,99          | 358.101,83          | 332.200,09          | 352.254,73          |
| 101.004-2  | BANCOS - CONTAS CORRENTES                 | 0,00                | 325.209,53          | 311.388,27          | 13.821,26           |
| 101.017-4  | BANCO C.E.F. C/C 4997-5-256/2023 WANDEIR  | 0,00                | 325.209,53          | 311.388,27          | 13.821,26           |
| 102.004-8  | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF  | 326.352,99          | 32.892,30           | 20.811,82           | 338.433,47          |
| 102.005-6  | APLIC. CEF FIC EXEC. RF LP C/C 4997-5     | 5.020,18            | 10.075,95           | 3.504,09            | 11.592,04           |
| 102.007-2  | APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4997-5     | 33.156,23           | 5.285,70            | 110,41              | 38.331,52           |
| 102.008-0  | APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4997-5        | 158.092,15          | 256,82              | 7.981,11            | 150.367,86          |
| 102.009-9  | APLIC. CEF FIC GIRO MPE REF DI C/C 4997-5 | 130.084,43          | 17.273,83           | 9.216,21            | 138.142,05          |
| 104.003-0  | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                  | 1.830.300,00        | 1.995,50            | 306.995,50          | 1.525.300,00        |
| 104.004-9  | DUPLICATAS A RECEBER                      | 1.830.300,00        | 0,00                | 305.000,00          | 1.525.300,00        |
| 104.024-3  | CONTRATO DE GESTÃO Nº 256/2023 - WANDEIR  | 1.830.300,00        | 0,00                | 305.000,00          | 1.525.300,00        |
| 150.004-0  | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES              | 0,00                | 1.995,50            | 1.995,50            | 0,00                |
| 150.006-6  | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES               | 0,00                | 1.995,50            | 1.995,50            | 0,00                |
| 161.003-1  | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE            | 410,72              | 0,00                | 159,16              | 251,56              |
| 161.004-0  | DESPESAS A APROPRIAR                      | 410,72              | 0,00                | 159,16              | 251,56              |
| 161.023-6  | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR            | 410,72              | 0,00                | 159,16              | 251,56              |
|            |   |                     |                     |                     |                     |
| 200.001-6  | P A S S I V O                             | -2.151.726,00       | 571.450,22          | 291.702,79          | -1.871.978,57       |
| 200.002-4  | PASSIVO CIRCULANTE                        | -2.137.761,47       | 571.450,22          | 291.702,79          | -1.858.014,04       |
| 200.003-2  | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO    | -27.440,00          | 126.168,77          | 128.123,17          | -29.394,40          |
| 200.004-0  | FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)  | -27.440,00          | 126.168,77          | 128.123,17          | -29.394,40          |
| 200.017-2  | L.TEC SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI            | 0,00                | 1.850,00            | 1.850,00            | 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                |
| 200.082-2  | REBAL COMERCIAL LTDA                      | 0,00                | 900,88              | 900,88              | 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                |
| 200.108-0  | ASO GOLD COMERCIO VAREJISTA EXTINTORES    | 0,00                | 650,00              | 650,00              | 0,00                |
| 200.117-9  | IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA       | 0,00                | 4.873,68            | 4.873,68            | 0,00                |
| 200.121-7  | DR. ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA      | 0,00                | 692,23              | 692,23              | 0,00                |
| 200.124-1  | RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA               | 0,00                | 3.490,00            | 3.490,00            | 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 FABRI                       | 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                | 1.955,50            | 3.909,90            | -1.954,40           |
| 200.158-6  | METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA      | -27.440,00          | 57.658,46           | 57.658,46           | -27.440,00          |
| 200.170-5  | NAZAKI COMERCIO LTDA                      | 0,00                | 2.998,02            | 2.998,02            | 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                |
| 200.191-8  | OLG SERVICOS LTDA                         | 0,00                | 5.700,00            | 5.700,00            | 0,00                |
| 200.229-9  | SOLIHE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA    | 0,00                | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                |
| 244.003-2  | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                   | -172.729,92         | 148.420,51          | 161.468,99          | -185.778,40         |
| 244.004-0  | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS          | 0,00                | 101.038,29          | 101.038,29          | 0,00                |
| 244.005-9  | SALARIOS A PAGAR.....                     | 0,00                | 90.482,25           | 90.482,25           | 0,00                |
| 244.007-5  | RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....      | 0,00                | 10.556,04           | 10.556,04           | 0,00                |
| 245.004-6  | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS     | -133.661,87         | 5.963,14            | 18.929,95           | -146.628,68         |
| 245.988-4  | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3                  | -94.464,89          | 4.338,26            | 10.100,36           | -100.226,99         |
|            | <b>Transporte.....</b>                    | <b>6.012.654,40</b> | <b>3.682.691,89</b> | <b>4.557.124,72</b> | <b>5.138.221,57</b> |

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

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

| N.CONTA CC             | DESCRIÇÃO DA CONTA                       | SALDO ANT.           | DÉBITO              | CRÉDITO (-)         | SALDO ATUAL          |
|------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Transporte.....</b> |  | <b>6.012.654,40</b>  | <b>3.682.691,89</b> | <b>4.557.124,72</b> | <b>5.138.221,57</b>  |
| 245.989-2              | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                  | -28.852,93           | 1.183,16            | 7.427,44            | -35.097,21           |
| 245.992-2              | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3          | -8.035,72            | 347,06              | 807,99              | -8.496,65            |
| 245.993-0              | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO           | -2.308,33            | 94,66               | 594,16              | -2.807,83            |
| 249.004-8              | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                 | -39.068,05           | 41.419,08           | 41.500,75           | -39.149,72           |
| 249.005-6              | I.N.S.S. A RECOLHER                      | -31.673,68           | 32.285,53           | 32.489,92           | -31.878,07           |
| 249.007-2              | FGTS - A RECOLHER                        | -7.394,37            | 8.511,55            | 8.388,83            | -7.271,65            |
| 249.008-0              | CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... | 0,00                 | 622,00              | 622,00              | 0,00                 |
| 251.003-0              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | -5.256,95            | 2.132,40            | 2.110,63            | -5.235,18            |
| 251.004-9              | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER              | -4.332,68            | 1.208,13            | 1.181,00            | -4.305,55            |
| 251.006-5              | IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE       | -4.280,00            | 1.155,45            | 1.136,23            | -4.260,78            |
| 251.009-0              | IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... | 0,00                 | 0,00                | 10,50               | -10,50               |
| 251.010-3              | C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER | -52,68               | 52,68               | 34,27               | -34,27               |
| 252.004-4              | IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER  | -924,27              | 924,27              | 929,63              | -929,63              |
| 252.009-5              | PIS A PAGAR.....                         | -924,27              | 924,27              | 929,63              | -929,63              |
| 259.003-4              | TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS           | -1.932.334,60        | 294.728,54          | 0,00                | -1.637.606,06        |
| 259.004-2              | RECURSOS DIRETOS                         | -1.932.334,60        | 294.728,54          | 0,00                | -1.637.606,06        |
| 259.005-0              | CONTRATO DE GESTÃO Nº 256/2023 - WANDEIR | -1.932.334,60        | 294.728,54          | 0,00                | -1.637.606,06        |
| 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                      | -1.269.744,04        | 602,29              | 295.820,84          | -1.564.962,59        |
| 300.002-8              | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES         | -5.337,71            | 602,29              | 1.092,30            | -5.827,72            |
| 330.003-0              | RECEITAS FINANCEIRAS                     | -5.337,71            | 602,29              | 1.092,30            | -5.827,72            |
| 331.004-3              | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | -5.337,71            | 602,29              | 1.092,30            | -5.827,72            |
| 331.012-4              | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA       | -6.885,19            | 0,00                | 1.092,30            | -7.977,49            |
| 331.013-2              | (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 1.547,48             | 602,29              | 0,00                | 2.149,77             |
| 340.002-6              | OUTRAS RECEITAS                          | -1.264.406,33        | 0,00                | 294.728,54          | -1.559.134,87        |
| 360.003-3              | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS         | -1.264.406,33        | 0,00                | 294.728,54          | -1.559.134,87        |
| 364.004-3              | SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....                 | -1.264.406,33        | 0,00                | 294.728,54          | -1.559.134,87        |
| 364.005-1              | SUBVENCAO MUNICIPAL.....                 | -1.264.406,33        | 0,00                | 294.728,54          | -1.559.134,87        |
| 400.001-3              | CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO   | 1.264.406,33         | 298.153,72          | 3.425,18            | 1.559.134,87         |
| 410.002-6              | CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS | 333.305,07           | 75.370,94           | 0,00                | 408.676,01           |
| 420.003-9              | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS            | 333.305,07           | 75.370,94           | 0,00                | 408.676,01           |
| 422.004-8              | CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS  | 284.468,54           | 63.635,38           | 0,00                | 348.103,92           |
| 422.015-3              | ALIMENTAÇÃO                              | 254.689,34           | 57.658,46           | 0,00                | 312.347,80           |
| 422.016-1              | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | 18.898,25            | 2.995,50            | 0,00                | 21.893,75            |
| 422.017-0              | MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS          | 10.880,95            | 2.981,42            | 0,00                | 13.862,37            |
| 424.004-9              | DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS      | 48.836,53            | 11.735,56           | 0,00                | 60.572,09            |
| 424.008-1              | BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....         | 19.344,38            | 3.490,00            | 0,00                | 22.834,38            |
| 424.032-4              | LIMPEZA E HIGIENE                        | 19.699,17            | 4.873,68            | 0,00                | 24.572,85            |
| 424.076-6              | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA           | 3.792,98             | 1.871,88            | 0,00                | 5.664,86             |
| 424.077-4              | SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA     | 6.000,00             | 1.500,00            | 0,00                | 7.500,00             |
| 450.002-4              | DESPESAS                                 | 931.101,26           | 222.782,78          | 3.425,18            | 1.150.458,86         |
| <b>Transporte.....</b> |  | <b>-2.793.303,78</b> | <b>5.483.169,46</b> | <b>6.141.242,26</b> | <b>-3.451.376,58</b> |

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

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

| N.CONTA CC  | DESCRIÇÃO DA CONTA                        | SALDO ANT.           | DÉBITO              | CRÉDITO (-)         | SALDO ATUAL          |
|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Transporte.....</b>                              |   | <b>-2.793.303,78</b> | <b>5.483.169,46</b> | <b>6.141.242,26</b> | <b>-3.451.376,58</b> |
| 450.003-2   | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 931.101,26           | 222.782,78          | 3.425,18            | 1.150.458,86         |
| 450.004-0   | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS  | 607.035,19           | 159.826,28          | 3.425,18            | 763.436,29           |
| 450.006-7   | SALARIOS E ORDENADOS.....                 | 353.037,20           | 92.059,75           | 1.045,16            | 444.051,79           |
| 450.007-5   | FERIAS.....                               | 1.249,25             | 394,47              | 0,00                | 1.643,72             |
| 450.008-3   | FERIAS INDENIZADAS.....                   | 0,00                 | 197,20              | 0,00                | 197,20               |
| 450.010-5   | 13º SALARIO.....                          | 764,15               | 147,90              | 0,00                | 912,05               |
| 450.013-0   | INDENIZACOES TRABALHISTAS.....            | 266,22               | 0,00                | 0,00                | 266,22               |
| 450.014-8   | AVISO PREVIO.....                         | 0,00                 | 1.952,23            | 0,00                | 1.952,23             |
| 450.015-6   | I.N.S.S.                                  | 97.965,39            | 24.635,29           | 0,00                | 122.600,68           |
| 450.018-0   | F.G.T.S.                                  | 29.493,48            | 8.294,17            | 0,00                | 37.787,65            |
| 450.019-9   | VALE TRANSPORTE.....                      | 14.451,40            | 4.865,72            | 2.032,96            | 17.284,16            |
| 450.021-0   | 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO                | 0,00                 | 147,90              | 0,00                | 147,90               |
| 450.045-8   | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                 | 25.178,01            | 6.920,80            | 0,00                | 32.098,81            |
| 450.072-5   | SEGURO DE VIDA                            | 2.110,85             | 543,90              | 0,00                | 2.654,75             |
| 450.075-0   | MEDICINA DO TRABALHO                      | 3.339,00             | 737,00              | 0,00                | 4.076,00             |
| 450.988-9   | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3                  | 43.329,44            | 10.100,36           | 0,00                | 53.429,80            |
| 450.989-7   | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                   | 30.836,22            | 7.427,44            | 0,00                | 38.263,66            |
| 450.992-7   | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3           | 2.547,59             | 807,99              | 347,06              | 3.008,52             |
| 450.993-5   | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO            | 2.466,99             | 594,16              | 0,00                | 3.061,15             |
| 451.004-6   | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS  | 229.100,00           | 38.600,00           | 0,00                | 267.700,00           |
| 451.006-2   | SERVICIOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS | 122.000,00           | 31.200,00           | 0,00                | 153.200,00           |
| 451.011-9   | HONORARIOS CONTABEIS                      | 22.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 27.000,00            |
| 451.012-7   | CURSOS E SEMINARIOS                       | 4.000,00             | 0,00                | 0,00                | 4.000,00             |
| 451.014-3   | PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS  | 9.600,00             | 2.400,00            | 0,00                | 12.000,00            |
| 451.031-3   | MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS             | 71.500,00            | 0,00                | 0,00                | 71.500,00            |
| 455.004-8   | DESPESAS FINANCEIRAS                      | 0,02                 | 0,00                | 0,00                | 0,02                 |
| 455.998-3   | MULTAS DE MORA                            | 0,02                 | 0,00                | 0,00                | 0,02                 |
| 456.004-3   | DESPESAS GERAIS.....                      | 90.221,48            | 23.157,67           | 0,00                | 113.379,15           |
| 456.006-0   | AGUA E ESGOTO.....                        | 24.082,62            | 7.399,00            | 0,00                | 31.481,62            |
| 456.024-8   | ENERGIA ELÉTRICA.....                     | 12.396,96            | 1.969,52            | 0,00                | 14.366,48            |
| 456.048-5   | SEGUROS                                   | 621,23               | 159,16              | 0,00                | 780,39               |
| 456.051-5   | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....   | 7.400,00             | 1.850,00            | 0,00                | 9.250,00             |
| 456.062-0   | RECARGA DE EXTINTORES.....                | 0,00                 | 650,00              | 0,00                | 650,00               |
| 456.063-9   | DETETIZACAO DE AMBIENTES.....             | 1.100,00             | 0,00                | 0,00                | 1.100,00             |
| 456.068-0   | MONITORAMENTO E ALARMES                   | 40.000,00            | 10.000,00           | 0,00                | 50.000,00            |
| 456.075-2   | DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET            | 620,67               | 129,99              | 0,00                | 750,66               |
| 456.181-3   | SERVIÇO DE AUDITORIA                      | 4.000,00             | 1.000,00            | 0,00                | 5.000,00             |
| 457.004-9   | DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....                 | 4.744,57             | 1.198,83            | 0,00                | 5.943,40             |
| 457.005-7   | TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM  | 538,40               | 269,20              | 0,00                | 807,60               |
| 457.007-3   | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                 | 4.206,17             | 929,63              | 0,00                | 5.135,80             |
| <b>Total.....</b>                                   |   | <b>0,00</b>          | <b>6.151.517,80</b> | <b>6.151.517,80</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b> |   | <b>0,00</b>          | <b>1.230.303,56</b> | <b>1.230.303,56</b> | <b>0,00</b>          |

07/06/2024  
13:56:46

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Maio / 2024 Folha: 005

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

| N.CONTA CC | DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ANT. | DÉBITO | CRÉDITO (-) | SALDO ATUAL |
|------------|--------------------|------------|--------|-------------|-------------|
|------------|--------------------|------------|--------|-------------|-------------|



Barueri, 7 de Junho de 2024.

**JOAO MUNIZ  
LEITE:04352621811**

Assinado de forma digital por  
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811  
Dados: 2024.06.07 14:01:14  
-03'00'

Nome: FERNANDO ATHAYDE FILHO  
Qualificação: Diretor Presidente  
CPF: 223.862.108-39

JOAO MUNIZ LEITE  
Contador - CRC: 1SP155211/O-2