

# RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INSTITUTO VERUS (FIL 001) - E.M.M CLEIDE	F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 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	3.127.113,31	681.856,59	1.246.506,92	2.562.462,98
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	3.127.113,31	681.856,59	1.246.506,92	2.562.462,98
100.003-9	DISPONÍVEL	439.189,04	663.750,77	700.613,65	402.326,16
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	630.698,20	606.965,43	23.732,77
101.018-2	BANCO C.E.F C/C4895-2 CT 410/2022 CLEIDE	0,00	630.698,20	606.965,43	23.732,77
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	439.189,04	33.052,57	93.648,22	378.593,39
102.005-6	APLIC. CEF FIC PLENO RF C/C 4895-2	175.511,27	22.239,55	9.614,82	188.136,00
102.006-4	APLIC. CEF FIC GIRO MPE C/C 4895-2	60.103,46	10.441,29	8.990,00	61.554,75
102.007-2	APLIC. CEF FÁCIL RFS C/C 4895-2	203.574,31	371,73	75.043,40	128.902,64
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.686.782,26	18.105,82	545.741,00	2.159.147,08
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	2.686.782,26	0,00	537.250,00	2.149.532,26
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	2.686.782,26	0,00	537.250,00	2.149.532,26
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	9.614,82	0,00	9.614,82
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	9.614,82	0,00	9.614,82
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	8.491,00	8.491,00	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	8.491,00	8.491,00	0,00
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.142,01	0,00	152,27	989,74
161.004-0	DESPESAS A APROPRIAR	1.142,01	0,00	152,27	989,74
161.023-6	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.142,01	0,00	152,27	989,74
200.001-6	P A S S I V O	-3.125.057,01	1.096.190,90	530.688,02	-2.559.554,13
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-3.069.290,07	1.096.190,90	530.688,02	-2.503.787,19
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-51.561,09	329.824,98	278.263,89	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-51.561,09	329.824,98	278.263,89	0,00
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
200.020-2	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
200.028-8	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	230,00	230,00	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	993,73	993,73	0,00
200.084-9	MOTORY LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	2.659,00	2.659,00	0,00
200.096-2	SOLANGE PEREIRA COSTA 00949271896	0,00	1.500,00	1.500,00	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	0,00	286,05	286,05	0,00
200.124-1	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	0,00	12.989,00	12.989,00	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
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	10.218,20	10.218,20	0,00
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	-51.561,09	148.607,10	97.046,01	0,00
	<b>Transporte.....</b>	<b>9.286.536,20</b>	<b>6.555.910,39</b>	<b>8.093.473,01</b>	<b>7.748.973,58</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>9.286.536,20</b>	<b>6.555.910,39</b>	<b>8.093.473,01</b>	<b>7.748.973,58</b>
200.159-4	DENTAL PASSARO LTDA	0,00	984,71	984,71	0,00
200.170-5	NAZAKI COMERCIO LTDA	0,00	3.594,59	3.594,59	0,00
200.184-5	OINEG PARTNERS SERVICOS LTDA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
200.185-3	MEIRILO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-194.123,47	221.355,10	250.195,42	-222.963,79
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	154.685,33	154.685,33	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	154.685,33	154.685,33	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-134.717,06	0,00	31.241,84	-165.958,90
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-111.846,94	0,00	16.373,70	-128.220,64
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-12.110,88	0,00	12.554,20	-24.665,08
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-9.790,40	0,00	1.309,77	-11.100,17
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-968,84	0,00	1.004,17	-1.973,01
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-59.406,41	66.669,77	64.268,25	-57.004,89
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-47.437,23	53.453,79	51.076,50	-45.059,94
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-11.969,18	12.013,98	11.989,75	-11.944,95
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	1.202,00	1.202,00	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.424,59	2.218,42	2.228,71	-3.434,88
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.924,29	718,12	735,59	-1.941,76
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.895,23	689,06	721,64	-1.927,81
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-29,06	29,06	13,95	-13,95
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.500,30	1.500,30	1.493,12	-1.493,12
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.500,30	1.500,30	1.493,12	-1.493,12
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-2.820.180,92	542.792,40	0,00	-2.277.388,52
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-2.820.180,92	542.792,40	0,00	-2.277.388,52
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	-2.820.180,92	542.792,40	0,00	-2.277.388,52
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-55.766,94	0,00	0,00	-55.766,94
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-55.766,94	0,00	0,00	-55.766,94
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-55.766,94	0,00	0,00	-55.766,94
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-15.207,42	0,00	0,00	-15.207,42
288.033-4	SUPERÁVIT DE 2023.....	-40.559,52	0,00	0,00	-40.559,52
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-533.584,10	200,02	543.844,97	-1.077.229,05
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.056,30	200,02	1.052,57	-2.908,85
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.056,30	200,02	1.052,57	-2.908,85
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.056,30	200,02	1.052,57	-2.908,85
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2.789,54	0,00	1.052,57	-3.842,11
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	733,24	200,02	0,00	933,26
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-531.527,80	0,00	542.792,40	-1.074.320,20
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-531.527,80	0,00	542.792,40	-1.074.320,20
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-531.527,80	0,00	542.792,40	-1.074.320,20
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-531.527,80	0,00	542.792,40	-1.074.320,20
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	531.527,80	548.405,38	5.612,98	1.074.320,20
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	115.186,38	129.828,24	0,00	245.014,62
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	115.186,38	129.828,24	0,00	245.014,62
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	105.877,38	104.346,51	0,00	210.223,89
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.789.861,06</b>	<b>9.803.645,92</b>	<b>11.610.812,53</b>	<b>-3.597.027,67</b>

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.789.861,06</b>	<b>9.803.645,92</b>	<b>11.610.812,53</b>	<b>-3.597.027,67</b>
422.008-0	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	857,70	984,71	0,00	1.842,41
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	97.557,49	97.046,01	0,00	194.603,50
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.930,90	3.698,67	0,00	8.629,57
422.017-0	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	2.531,29	2.617,12	0,00	5.148,41
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	9.309,00	25.481,73	0,00	34.790,73
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	0,00	12.182,00	0,00	12.182,00
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	7.000,00	5.499,00	0,00	12.499,00
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	809,00	6.300,73	0,00	7.109,73
424.077-4	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
<b>DESPESAS</b>					
450.002-4	DESPESAS OPERACIONAIS	416.341,42	418.577,14	5.612,98	829.305,58
450.003-2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	228.215,82	252.606,43	5.612,98	475.209,27
450.004-0	SALARIOS E ORDENADOS.....	128.762,48	148.902,39	1.351,48	276.313,39
450.007-5	FERIAS.....	0,01	0,00	0,00	0,01
450.015-6	I.N.S.S.	39.278,97	38.860,72	0,00	78.139,69
450.018-0	F.G.T.S.	10.321,55	11.989,75	0,00	22.311,30
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	7.371,62	8.913,88	4.261,50	12.024,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	10.465,60	11.478,40	0,00	21.944,00
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	919,45	919,45	0,00	1.838,90
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	625,00	300,00	0,00	925,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	16.146,92	16.373,70	0,00	32.520,62
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	12.110,88	12.554,20	0,00	24.665,08
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.244,50	1.309,77	0,00	2.554,27
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	968,84	1.004,17	0,00	1.973,01
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	130.899,84	130.900,60	0,00	261.800,44
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	107.015,00	107.015,00	0,00	214.030,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	11.000,00	11.000,00	0,00	22.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
451.014-3	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	3.900,00	3.900,00	0,00	7.800,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	4.484,84	4.485,60	0,00	8.970,44
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	55.725,46	33.576,99	0,00	89.302,45
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	32.818,22	10.985,47	0,00	43.803,69
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	5.041,48	5.346,76	0,00	10.388,24
456.048-5	SEGUROS	168,59	152,27	0,00	320,86
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	2.659,00	2.659,00	0,00	5.318,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	2.290,00	2.290,00	0,00	4.580,00
456.062-0	RECARGA DE EXTINTORES.....	605,00	0,00	0,00	605,00
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	11.000,00	11.000,00	0,00	22.000,00
456.075-2	DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET	143,17	143,49	0,00	286,66
456.181-3	SERVIÇO DE AUDITORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	1.500,30	1.493,12	0,00	2.993,42
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,30	1.493,12	0,00	2.993,42
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>11.633.264,45</b>	<b>11.633.264,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>2.326.652,89</b>	<b>2.326.652,89</b>	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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

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

Barueri, 7 de Março de 2024.

Nome: FERNANDO ATHAYDE FILHO

Qualificação: Presidente

CPF: 223.862.108-39

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2