

# 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	1.496.151,89	1.603.957,03	1.852.963,47	1.247.145,45
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.496.151,89	1.603.957,03	1.852.963,47	1.247.145,45
100.003-9	DISPONÍVEL	272.949,94	1.603.957,03	1.545.824,31	331.082,66
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	1.053.694,79	1.053.694,79	0,00
101.016-6	BANCO C.E.F. C/C 4911-8-256/2023 WANDEIR	0,00	273.641,55	273.641,55	0,00
101.017-4	BANCO C.E.F. C/C 4997-5-256/2023 WANDEIR	0,00	780.053,24	780.053,24	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	272.949,94	550.262,24	492.129,52	331.082,66
102.005-6	APLIC. CEF FIC EXEC. RF LP C/C 4997-5	0,00	16.508,80	9.017,05	7.491,75
102.007-2	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4997-5	0,00	73.574,02	0,00	73.574,02
102.008-0	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4997-5	0,00	379.084,82	209.449,09	169.635,73
102.009-9	APLIC.CEF FIC GIRO MPE REF DI C/C 4997-5	0,00	80.381,16	0,00	80.381,16
102.015-3	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4911-8	135.062,87	312,49	135.375,36	0,00
102.016-1	APLIC. CEF FIC EXEC. RF LP C/C 4911-8	11.417,56	57,97	11.475,53	0,00
102.017-0	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4911-8	63.447,47	49,85	63.497,32	0,00
102.018-8	APLIC.CEF FIC GIRO MPE REF DI C/C 4911-8	63.022,04	293,13	63.315,17	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.222.170,00	0,00	306.980,00	915.190,00
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	1.220.190,00	0,00	305.000,00	915.190,00
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº 256/2023 - WANDEIR	1.220.190,00	0,00	305.000,00	915.190,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.031,95	0,00	159,16	872,79
161.004-0	DESPESAS A APROPRIAR	1.031,95	0,00	159,16	872,79
161.023-6	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.031,95	0,00	159,16	872,79
200.001-6	P A S S I V O	-1.496.151,89	541.173,43	290.248,93	-1.245.227,39
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-1.482.187,36	541.173,43	290.248,93	-1.231.262,86
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	106.779,37	134.215,69	-27.436,32
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	106.779,37	134.215,69	-27.436,32
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
200.082-2	REBAL COMERCIAL LTDA	0,00	995,97	995,97	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	4.994,08	4.994,08	0,00
200.121-7	DR. ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	0,00	567,33	567,33	0,00
200.127-6	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	998,88	998,88	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	4.965,00	4.965,00	0,00
200.158-6	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	29.503,66	56.939,98	-27.436,32
200.170-5	NAZAKI COMERCIO LTDA	0,00	2.996,45	2.996,45	0,00
200.184-5	OINEG PARTNERS SERVICOS LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
200.185-3	MEIROLO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
200.190-0	COMERCIAL SECURITY SERVICOS E REPRESENTA	0,00	8.008,00	8.008,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-109.969,03	139.312,31	153.854,19	-124.510,91
	<b>Transporte.....</b>	<b>4.392.451,17</b>	<b>9.561.782,43</b>	<b>10.401.816,47</b>	<b>3.552.417,13</b>

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>4.392.451,17</b>	<b>9.561.782,43</b>	<b>10.401.816,47</b>	<b>3.552.417,13</b>
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	95.179,55	95.179,55	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	90.014,90	90.014,90	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	5.164,65	5.164,65	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-68.109,48	1.384,43	19.001,96	-85.727,01
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-62.621,35	1.281,88	10.005,63	-71.345,10
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.588,76	-7.588,76
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-5.488,13	102,55	800,50	-6.186,08
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	607,07	-607,07
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-41.859,55	42.748,33	39.672,68	-38.783,90
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-32.503,78	33.023,56	31.976,76	-31.456,98
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-9.355,77	9.355,77	7.326,92	-7.326,92
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	369,00	369,00	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.477,40	2.862,21	2.179,05	-4.794,24
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.550,20	1.425,65	1.263,19	-4.387,74
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-4.531,60	1.407,05	1.235,52	-4.360,07
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-18,60	18,60	27,67	-27,67
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-927,20	1.436,56	915,86	-406,50
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-927,20	1.436,56	915,86	-406,50
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-1.366.740,93	292.219,54	0,00	-1.074.521,39
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-1.366.740,93	292.219,54	0,00	-1.074.521,39
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº 256/2023 - WANDEIR	-1.366.740,93	292.219,54	0,00	-1.074.521,39
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	0,00	493,57	294.631,17	-294.137,60
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	493,57	2.411,63	-1.918,06
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	493,57	2.411,63	-1.918,06
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	493,57	2.411,63	-1.918,06
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.411,63	-2.411,63
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	493,57	0,00	493,57
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	292.219,54	-292.219,54
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	292.219,54	-292.219,54
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	292.219,54	-292.219,54
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	292.219,54	-292.219,54
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	300.801,83	8.582,29	292.219,54
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	82.394,33	995,97	81.398,36
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	0,00	995,97	995,97	0,00
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO	0,00	995,97	995,97	0,00
411.028-5	MERCADORIA EM TRANSITO.....	0,00	995,97	995,97	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	81.398,36	0,00	81.398,36
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	0,00	71.909,43	0,00	71.909,43
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	0,00	56.939,98	0,00	56.939,98
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	11.989,45	0,00	11.989,45
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>11.336.541,44</b>	<b>12.201.784,02</b>	<b>-865.242,58</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>11.336.541,44</b>	<b>12.201.784,02</b>	<b>-865.242,58</b>
422.017-0	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	9.488,93	0,00	9.488,93
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	0,00	1.998,88	0,00	1.998,88
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.994,08	0,00	4.994,08
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	0,00	995,97	0,00	995,97
424.077-4	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>D E S P E S A S</b>					
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	218.407,50	7.586,32	210.821,18
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	218.407,50	7.586,32	210.821,18
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	156.050,37	7.586,32	148.464,05
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	92.566,89	4.798,19	87.768,70
450.007-5	FERIAS.....	0,00	624,52	0,00	624,52
450.010-5	13º SALARIO.....	0,00	147,90	0,00	147,90
450.015-6	I.N.S.S.	0,00	24.270,37	0,00	24.270,37
450.018-0	F.G.T.S.	0,00	7.326,92	0,00	7.326,92
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	0,00	6.920,80	2.685,58	4.235,22
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	4.078,01	0,00	4.078,01
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	518,00	0,00	518,00
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	595,00	0,00	595,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	10.005,63	0,00	10.005,63
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.588,76	0,00	7.588,76
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	800,50	102,55	697,95
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	607,07	0,00	607,07
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
451.014-3	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	22.041,27	0,00	22.041,27
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	7.046,30	0,00	7.046,30
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	1.805,17	0,00	1.805,17
456.048-5	SEGUROS	0,00	159,16	0,00	159,16
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
456.068-0	MONITORAMENTO E ALARMES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
456.075-2	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	0,00	180,64	0,00	180,64
456.181-3	SERVIÇO DE AUDITORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	915,86	0,00	915,86
457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	915,86	0,00	915,86
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>12.232.129,30</b>	<b>12.232.129,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>2.446.425,86</b>	<b>2.446.425,86</b>	<b>0,00</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
------------	--------------------	------------	--------	-------------	-------------

Barueri, 8 de Fevereiro de 2024.

Nome: FERNANDO ATHAYDE FILHO

Qualificação: Diretor Presidente

CPF: 223.862.108-39

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2