

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

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
100.001-2	A T I V O	3.611.007,55	1.530.520,92	2.014.415,16	3.127.113,31
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	3.611.007,55	1.530.520,92	2.014.415,16	3.127.113,31
100.003-9	DISPONÍVEL	360.847,94	1.530.520,92	1.452.179,82	439.189,04
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	994.348,29	994.348,29	0,00
101.018-2	BANCO C.E.F C/C4895-2 CT 410/2022 CLEIDE	0,00	994.348,29	994.348,29	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	360.847,94	536.172,63	457.831,53	439.189,04
102.005-6	APLIC. CEF FIC PLENO RF C/C 4895-2	165.459,61	22.163,56	12.111,90	175.511,27
102.006-4	APLIC. CEF FIC GIRO MPE C/C 4895-2	49.639,51	10.463,95	0,00	60.103,46
102.007-2	APLIC. CEF FÁCIL RFS C/C 4895-2	145.748,82	503.545,12	445.719,63	203.574,31
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.248.849,01	0,00	562.066,75	2.686.782,26
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	3.224.032,26	0,00	537.250,00	2.686.782,26
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	3.224.032,26	0,00	537.250,00	2.686.782,26
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	21.866,75	0,00	21.866,75	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	21.866,75	0,00	21.866,75	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.310,60	0,00	168,59	1.142,01
161.004-0	DESPESAS A APROPRIAR	1.310,60	0,00	168,59	1.142,01
161.023-6	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.310,60	0,00	168,59	1.142,01
200.001-6	P A S S I V O	-3.611.007,55	1.007.290,39	521.339,85	-3.125.057,01
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-3.555.240,61	1.007.290,39	521.339,85	-3.069.290,07
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	213.055,07	264.616,16	-51.561,09
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	213.055,07	264.616,16	-51.561,09
200.007-5	BRASISITE 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	310,00	310,00	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	809,00	809,00	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
200.108-0	ASO GOLD COMERCIO VAREJISTA EXTINTORES	0,00	605,00	605,00	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	595,94	595,94	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	7.439,24	7.439,24	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	0,00	45.996,40	97.557,49	-51.561,09
	Transporte.....	10.888.789,59	10.270.322,70	11.872.576,09	9.286.536,20

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
Transporte.....		10.888.789,59	10.270.322,70	11.872.576,09	9.286.536,20
200.159-4	DENTAL PASSARO LTDA	0,00	857,70	857,70	0,00
200.170-5	NAZAKI COMERCIO LTDA	0,00	4.520,19	4.520,19	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	-198.036,33	258.418,13	254.505,27	-194.123,47
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	159.007,37	159.007,37	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	134.446,81	134.446,81	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	650,76	650,76	0,00
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	23.909,80	23.909,80	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-130.439,70	26.241,10	30.518,46	-134.717,06
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-120.201,41	24.501,39	16.146,92	-111.846,94
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.110,88	-12.110,88
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-10.238,29	1.739,71	1.291,82	-9.790,40
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	968,84	-968,84
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-67.596,63	73.169,66	64.979,44	-59.406,41
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-51.632,65	56.051,92	51.856,50	-47.437,23
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-15.963,98	16.008,74	12.013,94	-11.969,18
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.495,56	4.289,39	2.218,42	-3.424,59
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.916,57	1.710,40	718,12	-1.924,29
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-2.902,62	1.696,45	689,06	-1.895,23
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-13,95	13,95	29,06	-29,06
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.578,99	2.578,99	1.500,30	-1.500,30
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-2.578,99	2.578,99	1.500,30	-1.500,30
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-3.351.708,72	531.527,80	0,00	-2.820.180,92
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-3.351.708,72	531.527,80	0,00	-2.820.180,92
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	-3.351.708,72	531.527,80	0,00	-2.820.180,92
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	0,00	733,24	534.317,34	-533.584,10
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	733,24	2.789,54	-2.056,30
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	733,24	2.789,54	-2.056,30
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	733,24	2.789,54	-2.056,30
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.789,54	-2.789,54
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	733,24	0,00	733,24
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	531.527,80	-531.527,80
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	531.527,80	-531.527,80
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	531.527,80	-531.527,80
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	531.527,80	-531.527,80
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	536.862,55	5.334,75	531.527,80
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	115.186,38	0,00	115.186,38
Transporte.....		0,00	13.344.771,68	15.355.696,50	-2.010.924,82

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
Transporte.....		0,00	13.344.771,68	15.355.696,50	-2.010.924,82
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	115.186,38	0,00	115.186,38
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	0,00	105.877,38	0,00	105.877,38
422.008-0	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	0,00	857,70	0,00	857,70
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	0,00	97.557,49	0,00	97.557,49
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.930,90	0,00	4.930,90
422.017-0	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	0,00	2.531,29	0,00	2.531,29
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	9.309,00	0,00	9.309,00
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	0,00	809,00	0,00	809,00
424.077-4	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	421.676,17	5.334,75	416.341,42
450.003-2	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	421.676,17	5.334,75	416.341,42
450.004-0	DESPEAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	233.550,57	5.334,75	228.215,82
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	130.320,31	1.557,83	128.762,48
450.007-5	FERIAS.....	0,00	0,01	0,00	0,01
450.015-6	I.N.S.S.	0,00	39.278,97	0,00	39.278,97
450.018-0	F.G.T.S.	0,00	10.321,55	0,00	10.321,55
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	0,00	11.101,22	3.729,60	7.371,62
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	10.465,60	0,00	10.465,60
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	919,45	0,00	919,45
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	625,00	0,00	625,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	16.146,92	0,00	16.146,92
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	12.110,88	0,00	12.110,88
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	1.291,82	47,32	1.244,50
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	968,84	0,00	968,84
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	130.899,84	0,00	130.899,84
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	107.015,00	0,00	107.015,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
451.014-3	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	4.484,84	0,00	4.484,84
456.004-3	DESPEAS GERAIS.....	0,00	55.725,46	0,00	55.725,46
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	32.818,22	0,00	32.818,22
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	5.041,48	0,00	5.041,48
456.048-5	SEGUROS	0,00	168,59	0,00	168,59
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	0,00	2.659,00	0,00	2.659,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
456.062-0	RECARGA DE EXTINTORES.....	0,00	605,00	0,00	605,00
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
456.075-2	DESPEAS COM TELEFONE/INTERNET	0,00	143,17	0,00	143,17
456.181-3	SERVIÇO DE AUDITORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
457.004-9	DESPEAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	1.500,30	0,00	1.500,30
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.500,30	0,00	1.500,30
Total.....		0,00	15.377.035,50	15.377.035,50	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	3.075.407,10	3.075.407,10	0,00

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: ISENTA CNPJ: 13.256.974/0002-63

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

Barueri, 6 de Fevereiro de 2024.

Nome: FERNANDO ATHAYDE FILHO

Qualificação: Presidente

CPF: 223.862.108-39

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2