

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

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
100.001-2	A T I V O	2.562.462,98	616.359,73	1.130.427,77	2.048.394,94
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	2.562.462,98	616.359,73	1.130.427,77	2.048.394,94
100.003-9	DISPONÍVEL	402.326,16	601.167,56	574.409,96	429.083,76
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	23.732,77	568.153,63	543.843,70	48.042,70
101.018-2	BANCO C.E.F C/C4895-2 CT 410/2022 CLEIDE	23.732,77	568.153,63	543.843,70	48.042,70
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	378.593,39	33.013,93	30.566,26	381.041,06
102.005-6	APLIC. CEF FIC PLENO RF C/C 4895-2	188.136,00	22.346,53	14.189,55	196.292,98
102.006-4	APLIC. CEF FIC GIRO MPE C/C 4895-2	61.554,75	10.489,56	0,00	72.044,31
102.007-2	APLIC. CEF FÁCIL RFS C/C 4895-2	128.902,64	177,84	16.376,71	112.703,77
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.159.147,08	15.192,17	555.849,22	1.618.490,03
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	2.149.532,26	0,00	537.250,00	1.612.282,26
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	2.149.532,26	0,00	537.250,00	1.612.282,26
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	9.614,82	6.207,77	9.614,82	6.207,77
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	9.614,82	6.207,77	9.614,82	6.207,77
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	8.984,40	8.984,40	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	8.984,40	8.984,40	0,00
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	989,74	0,00	168,59	821,15
161.004-0	DESPESAS A APROPRIAR	989,74	0,00	168,59	821,15
161.023-6	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	989,74	0,00	168,59	821,15
200.001-6	P A S S I V O	-2.559.554,13	1.058.703,39	543.621,42	-2.044.472,16
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-2.503.787,19	1.058.703,39	543.621,42	-1.988.705,22
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	268.219,51	270.833,61	-2.614,10
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	268.219,51	270.833,61	-2.614,10
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	130,00	130,00	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
200.077-6	R.R PREST. SERVICOS SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	979,00	979,00	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	1.000,00	1.000,00	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
200.099-7	CASA DE COURO SAO LUIZ LTDA-ME	0,00	1.100,00	1.100,00	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	4.005,48	4.005,48	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 FABRI	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	8.984,40	8.984,40	0,00
200.155-1	ABREU GUIMARAES SOC. INDIV. DE ADVOCACIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Transporte.....	7.748.973,58	5.869.710,87	7.415.115,33	6.203.569,12

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
Transporte.....		7.748.973,58	5.869.710,87	7.415.115,33	6.203.569,12
200.158-6	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	97.223,02	97.223,02	0,00
200.169-1	FARMACIA PAGUE POUCO SOROCABA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
200.170-5	NAZAKI COMERCIO LTDA	0,00	3.482,51	3.482,51	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
200.218-3	Daiane Moraes Costa	0,00	1.797,56	1.797,56	0,00
200.220-5	NH PRICOLO CONFECCOES E VESTUARIO	0,00	0,00	2.614,10	-2.614,10
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-222.963,79	258.341,94	270.433,31	-235.055,16
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	168.374,52	168.374,52	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	141.377,33	141.377,33	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	16.464,39	16.464,39	0,00
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	10.532,80	10.532,80	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-165.958,90	20.954,61	31.000,60	-176.004,89
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-128.220,64	18.035,21	16.558,83	-126.744,26
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-24.665,08	1.367,26	12.145,02	-35.442,84
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-11.100,17	1.442,77	1.324,74	-10.982,14
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.973,01	109,37	972,01	-2.835,65
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	4.015,92	4.015,92	0,00
246.007-6	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	4.015,92	4.015,92	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-57.004,89	64.996,89	67.042,27	-59.050,27
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-45.059,94	50.774,83	52.733,07	-47.018,18
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-11.944,95	12.944,06	13.031,20	-12.032,09
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.434,88	2.228,71	2.354,50	-3.560,67
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.941,76	735,59	879,85	-2.086,02
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.927,81	721,64	729,79	-1.935,96
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-13,95	13,95	29,06	-29,06
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	121,00	-121,00
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.493,12	1.493,12	1.474,65	-1.474,65
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.493,12	1.493,12	1.474,65	-1.474,65
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-2.277.388,52	529.913,23	0,00	-1.747.475,29
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-2.277.388,52	529.913,23	0,00	-1.747.475,29
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	-2.277.388,52	529.913,23	0,00	-1.747.475,29
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	-1.077.229,05	4.981,56	535.908,72	-1.608.156,21
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.908,85	0,00	1.013,93	-3.922,78
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.908,85	0,00	1.013,93	-3.922,78
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.908,85	0,00	1.013,93	-3.922,78
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-3.842,11	0,00	1.013,93	-4.856,04
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	933,26	0,00	0,00	933,26
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-1.074.320,20	4.981,56	534.894,79	-1.604.233,43
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	600,44	600,44	0,00
Transporte.....		-2.148.640,40	8.385.879,16	9.445.705,62	-3.208.466,86

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.....		-2.148.640,40	8.385.879,16	9.445.705,62	-3.208.466,86
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	600,44	600,44	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	0,24	0,24	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	600,20	600,20	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.074.320,20	4.381,12	534.294,35	-1.604.233,43
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	4.381,12	4.381,12	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	4.381,12	4.381,12	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-1.074.320,20	0,00	529.913,23	-1.604.233,43
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.074.320,20	0,00	529.913,23	-1.604.233,43
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.074.320,20	543.584,02	13.670,79	1.604.233,43
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	245.014,62	119.924,29	1.809,00	363.129,91
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	0,00	1.809,00	1.809,00	0,00
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO	0,00	1.809,00	1.809,00	0,00
411.028-5	MERCADORIA EM TRANSITO.....	0,00	1.809,00	1.809,00	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	245.014,62	118.115,29	0,00	363.129,91
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	0,00	4.015,92	0,00	4.015,92
420.037-3	AUTONOMOS	0,00	4.015,92	0,00	4.015,92
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	210.223,89	103.196,33	0,00	313.420,22
422.008-0	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	1.842,41	1.000,00	0,00	2.842,41
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	194.603,50	97.223,02	0,00	291.826,52
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.629,57	3.490,27	0,00	12.119,84
422.017-0	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	5.148,41	1.483,04	0,00	6.631,45
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	34.790,73	10.903,04	0,00	45.693,77
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	12.182,00	0,00	0,00	12.182,00
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	12.499,00	5.505,48	0,00	18.004,48
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	7.109,73	3.897,56	0,00	11.007,29
424.077-4	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
450.002-4	D E S P E S A S	829.305,58	423.659,73	11.861,79	1.241.103,52
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	829.305,58	423.659,73	11.861,79	1.241.103,52
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	475.209,27	256.195,18	11.861,79	719.542,66
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	276.313,39	140.109,00	6.880,23	409.542,16
450.007-5	FERIAS.....	0,01	230,37	0,00	230,38
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	0,00	197,20	0,00	197,20
450.010-5	13º SALARIO.....	0,00	283,33	0,00	283,33
450.014-8	AVISO PREVIO.....	0,00	1.952,23	0,00	1.952,23
450.015-6	I.N.S.S.	78.139,69	39.881,46	0,00	118.021,15
450.018-0	F.G.T.S.	22.311,30	12.079,26	0,00	34.390,56
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	12.024,00	10.472,63	4.381,12	18.115,51
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	0,00	147,90	0,00	147,90
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	7.108,10	0,00	7.108,10
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	21.944,00	11.149,80	0,00	33.093,80
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.838,90	958,30	0,00	2.797,20
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	925,00	625,00	0,00	1.550,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	32.520,62	16.558,83	0,24	49.079,21
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	24.665,08	12.145,02	0,00	36.810,10
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	2.554,27	1.324,74	600,20	3.278,81
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.973,01	972,01	0,00	2.945,02
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	261.800,44	130.902,20	0,00	392.702,64
Transporte.....		-446.392,18	10.914.116,60	11.118.143,50	-650.419,08

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
Transporte.....		-446.392,18	10.914.116,60	11.118.143,50	-650.419,08
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	214.030,00	107.015,00	0,00	321.045,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	22.000,00	11.000,00	0,00	33.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
451.014-3	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	7.800,00	3.900,00	0,00	11.700,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	8.970,44	4.487,20	0,00	13.457,64
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,03	0,00	0,03
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,00	0,03	0,00	0,03
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	89.302,45	34.701,39	0,00	124.003,84
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	43.803,69	11.110,27	0,00	54.913,96
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	10.388,24	5.230,36	0,00	15.618,60
456.048-5	SEGUROS	320,86	168,59	0,00	489,45
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	5.318,00	2.659,00	0,00	7.977,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	4.580,00	2.290,00	0,00	6.870,00
456.062-0	RECARGA DE EXTINTORES.....	605,00	0,00	0,00	605,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	22.000,00	11.000,00	0,00	33.000,00
456.075-2	DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET	286,66	143,17	0,00	429,83
456.181-3	SERVIÇO DE AUDITORIA	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	2.993,42	1.860,93	0,00	4.854,35
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	0,00	386,28	0,00	386,28
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.993,42	1.474,65	0,00	4.468,07
Total.....		0,00	11.118.143,50	11.118.143,50	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.223.628,70	2.223.628,70	0,00

Barueri, 8 de Abril de 2024.

Nome: FERNANDO ATHAYDE FILHO

Qualificação: Presidente

CPF: 223.862.108-39

JOAO MUNIZ
LEITE:04352621811

Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2024.04.08 10:17:36 -03'00'

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