

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

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	955.997,66	423.310,13	769.368,31	609.939,48
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	955.997,66	423.310,13	769.368,31	609.939,48
100.003-9	DISPONÍVEL	344.973,76	421.321,13	462.220,15	304.074,74
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	16.194,95	388.283,41	378.637,31	25.841,05
101.017-4	BANCO C.E.F. C/C 4997-5-256/2023 WANDEIR	16.194,95	388.283,41	378.637,31	25.841,05
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	328.778,81	33.037,72	83.582,84	278.233,69
102.005-6	APLIC. CEF FIC EXEC. RF LP C/C 4997-5	12.568,04	5.110,68	1.459,53	16.219,19
102.007-2	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4997-5	84.196,81	10.481,44	71.762,77	22.915,48
102.008-0	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4997-5	134.913,95	265,27	8.842,91	126.336,31
102.009-9	APLIC. CEF FIC GIRO MPE REF DI C/C 4997-5	97.100,01	17.180,33	1.517,63	112.762,71
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	610.300,00	1.989,00	306.989,00	305.300,00
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	610.300,00	0,00	305.000,00	305.300,00
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº 256/2023 - WANDEIR	610.300,00	0,00	305.000,00	305.300,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.989,00	1.989,00	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.989,00	1.989,00	0,00
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	723,90	0,00	159,16	564,74
161.004-0	DESPESAS A APROPRIAR	723,90	0,00	159,16	564,74
161.023-6	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	723,90	0,00	159,16	564,74
200.001-6	P A S S I V O	-952.919,27	712.258,36	365.261,89	-605.922,80
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-938.954,74	712.258,36	365.261,89	-591.958,27
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-27.440,00	196.258,80	196.258,80	-27.440,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-27.440,00	196.258,80	196.258,80	-27.440,00
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
200.077-6	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
200.096-2	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	4.814,04	4.814,04	0,00
200.121-7	DR. ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	0,00	752,31	752,31	0,00
200.124-1	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	0,00	1.455,25	1.455,25	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
200.132-2	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	1.989,00	1.989,00	0,00
200.158-6	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	-27.440,00	57.097,46	57.097,46	-27.440,00
200.170-5	NAZAKI COMERCIO LTDA	0,00	2.921,74	2.921,74	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	14.000,00	14.000,00	0,00
200.221-3	40.432.886 THIAGO ALVES	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-138.916,64	151.780,79	166.786,35	-153.922,20
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	103.772,31	103.772,31	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	89.780,97	89.780,97	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	13.991,34	13.991,34	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-100.503,32	8.165,98	22.022,35	-114.359,69
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-77.796,99	6.194,10	12.564,73	-84.167,62
	Transporte.....	2.488.577,34	4.503.529,26	5.575.059,78	1.417.046,82

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
Transporte.....		2.488.577,34	4.503.529,26	5.575.059,78	1.417.046,82
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-14.818,74	1.367,02	7.826,14	-21.277,86
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-6.702,14	495,50	1.005,25	-7.211,89
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.185,45	109,36	626,23	-1.702,32
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-38.413,32	39.842,50	40.991,69	-39.562,51
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-31.113,33	31.817,24	32.973,63	-32.269,72
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-7.299,99	7.666,26	7.631,06	-7.264,79
249.008-0	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	359,00	387,00	-28,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.174,71	2.050,16	2.216,74	-5.341,29
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.262,21	1.137,66	1.272,56	-4.397,11
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-4.223,99	1.099,44	1.114,87	-4.239,42
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-38,22	38,22	36,69	-36,69
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	-912,50	912,50	944,18	-944,18
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-912,50	912,50	944,18	-944,18
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-767.423,39	362.168,61	0,00	-405.254,78
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-767.423,39	362.168,61	0,00	-405.254,78
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº 256/2023 - WANDEIR	-767.423,39	362.168,61	0,00	-405.254,78
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	-602.395,93	299,43	363.406,33	-965.502,83
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.078,39	299,43	1.237,72	-4.016,68
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.078,39	299,43	1.237,72	-4.016,68
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.078,39	299,43	1.237,72	-4.016,68
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-3.686,98	0,00	1.237,72	-4.924,70
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	608,59	299,43	0,00	908,02
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-599.317,54	0,00	362.168,61	-961.486,15
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-599.317,54	0,00	362.168,61	-961.486,15
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-599.317,54	0,00	362.168,61	-961.486,15
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-599.317,54	0,00	362.168,61	-961.486,15
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	599.317,54	373.527,81	11.359,20	961.486,15
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	177.647,73	70.777,49	0,00	248.425,22
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	177.647,73	70.777,49	0,00	248.425,22
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	160.871,60	62.008,20	0,00	222.879,80
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	140.986,04	57.097,46	0,00	198.083,50
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.986,45	2.912,30	0,00	15.898,75
422.017-0	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	6.899,11	1.998,44	0,00	8.897,55
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	16.776,13	8.769,29	0,00	25.545,42
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	1.998,88	1.455,25	0,00	3.454,13
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	9.959,48	4.814,04	0,00	14.773,52
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	1.817,77	1.000,00	0,00	2.817,77
424.077-4	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
450.002-4	DESPESAS	421.669,81	302.750,32	11.359,20	713.060,93
Transporte.....		-1.265.009,43	6.638.727,69	7.512.901,05	-2.139.182,79

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
Transporte.....		-1.265.009,43	6.638.727,69	7.512.901,05	-2.139.182,79
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	421.669,81	302.750,32	11.359,20	713.060,93
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	298.260,50	163.779,47	11.359,20	450.680,77
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	173.867,33	94.709,37	7.564,28	261.012,42
450.007-5	FERIAS.....	1.051,91	197,34	0,00	1.249,25
450.010-5	13º SALARIO.....	468,37	295,78	0,00	764,15
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	0,00	266,22	0,00	266,22
450.015-6	I.N.S.S.	48.451,52	25.020,67	0,00	73.472,19
450.018-0	F.G.T.S.	14.589,43	7.521,70	0,00	22.111,13
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	8.048,25	5.661,14	3.299,42	10.409,97
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	11.336,41	6.752,00	0,00	18.088,41
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.036,00	543,90	0,00	1.579,90
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	1.417,00	789,00	0,00	2.206,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	20.270,24	12.564,73	0,00	32.834,97
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	15.287,11	7.826,14	0,00	23.113,25
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.214,01	1.005,25	495,50	1.723,76
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.222,92	626,23	0,00	1.849,15
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	78.800,00	110.900,00	0,00	189.700,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	61.000,00	30.500,00	0,00	91.500,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	11.000,00	5.500,00	0,00	16.500,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
451.014-3	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	4.800,00	2.400,00	0,00	7.200,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,01	0,00	0,01
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,00	0,01	0,00	0,01
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	42.271,59	26.857,46	0,00	69.129,05
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	11.900,82	6.203,30	0,00	18.104,12
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	4.001,86	6.415,18	0,00	10.417,04
456.048-5	SEGUROS	308,05	159,16	0,00	467,21
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	3.700,00	1.850,00	0,00	5.550,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
456.068-0	MONITORAMENTO E ALARMES	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
456.075-2	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	360,86	129,82	0,00	490,68
456.181-3	SERVIÇO DE AUDITORIA	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	2.337,72	1.213,38	0,00	3.551,10
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	0,00	269,20	0,00	269,20
457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.337,72	944,18	0,00	3.281,90
Total.....		0,00	7.546.978,65	7.546.978,65	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.509.395,73	1.509.395,73	0,00

Barueri, 8 de Abril de 2024.



Nome: FERNANDO ATHAYDE FILHO

Qualificação: Diretor Presidente

CPF: 223.862.108-39

JOAO MUNIZ
LEITE:04352621811
Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2024.04.08 13:36:14 -03'00'JOAO MUNIZ LEITE
Contador - CRC: 1SP155211/O-2