

# 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	1.462.654,04	1.672.569,15	2.182.931,14	952.292,05
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.462.654,04	1.672.569,15	2.182.931,14	952.292,05
100.003-9	DISPONÍVEL	385.738,78	1.655.230,19	1.631.302,55	409.666,42
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	1.083.911,76	1.083.911,76	0,00
101.018-2	BANCO C.E.F C/C4895-2 CT 410/2022 CLEIDE	0,00	1.083.911,76	1.083.911,76	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	385.738,78	571.318,43	547.390,79	409.666,42
102.005-6	APLIC. CEF FIC PLENO RF C/C 4895-2	212.536,76	22.474,43	12.249,15	222.762,04
102.006-4	APLIC. CEF FIC GIRO MPE C/C 4895-2	12.379,95	10.122,72	6.980,00	15.522,67
102.007-2	APLIC. CEF FÁCIL RFS C/C 4895-2	160.822,07	538.721,28	528.161,64	171.381,71
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.076.257,26	17.338,96	551.460,00	542.136,22
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.075.032,26	0,00	537.250,00	537.782,26
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	1.075.032,26	0,00	537.250,00	537.782,26
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	4.353,96	0,00	4.353,96
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	4.353,96	0,00	4.353,96
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.225,00	12.985,00	14.210,00	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.225,00	12.985,00	14.210,00	0,00
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	658,00	0,00	168,59	489,41
161.004-0	DESPESAS A APROPRIAR	658,00	0,00	168,59	489,41
161.023-6	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	658,00	0,00	168,59	489,41
200.001-6	P A S S I V O	-1.456.477,76	1.052.602,72	540.513,58	-944.388,62
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-1.400.710,82	1.052.602,72	540.513,58	-888.621,68
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-1.307,05	281.937,01	280.629,96	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-1.307,05	281.937,01	280.629,96	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
200.024-5	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
200.055-5	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	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
200.100-4	49.182.673 JULIO CESAR SILVA DOS SANTOS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
200.111-0	CB EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
200.117-9	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	0,00	4.350,56	4.350,56	0,00
200.120-9	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR	0,00	835,00	835,00	0,00
200.121-7	DR. ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	0,00	1.029,77	1.029,77	0,00
200.124-1	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	0,00	6.980,00	6.980,00	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 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	14.210,00	14.210,00	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	97.209,56	97.209,56	0,00
	<b>Transporte.....</b>	<b>4.453.467,52</b>	<b>11.264.231,70</b>	<b>12.789.249,27</b>	<b>2.928.449,95</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: ISENTA CNPJ: 13.256.974/0002-63

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>4.453.467,52</b>	<b>11.264.231,70</b>	<b>12.789.249,27</b>	<b>2.928.449,95</b>
200.169-1	FARMACIA PAGUE POUCO SOROCABA LTDA	0,00	719,57	719,57	0,00
200.170-5	NAZAKI COMERCIO LTDA	0,00	4.257,00	4.257,00	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	1.696,90	1.696,90	0,00
200.220-5	NH PRICOLO CONFECCOES E VESTUARIO	-1.307,05	1.307,05	0,00	0,00
200.229-9	SOLIHE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-248.485,39	233.198,15	257.615,16	-272.902,40
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	154.441,86	154.441,86	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	145.862,72	145.862,72	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	820,34	820,34	0,00
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.758,80	7.758,80	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-190.030,39	8.697,37	30.647,70	-211.980,72
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-129.530,76	7.926,93	16.118,68	-137.722,51
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-45.643,07	126,20	12.258,84	-57.775,71
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-11.204,95	634,14	1.289,58	-11.860,39
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-3.651,61	10,10	980,60	-4.622,11
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	6.653,36	6.653,36	0,00
246.007-6	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	6.653,36	6.653,36	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-58.455,00	63.405,56	65.872,24	-60.921,68
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-46.661,19	50.463,88	52.866,13	-49.063,44
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-11.793,81	11.807,68	11.872,11	-11.858,24
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.419,16	2.212,99	2.268,46	-3.474,63
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.962,40	756,23	810,75	-2.016,92
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.893,70	687,53	746,52	-1.952,69
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-12,90	12,90	13,35	-13,35
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-55,80	55,80	50,88	-50,88
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.456,76	1.456,76	1.457,71	-1.457,71
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.456,76	1.456,76	1.457,71	-1.457,71
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-1.147.499,22	535.254,57	0,00	-612.244,65
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-1.147.499,22	535.254,57	0,00	-612.244,65
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	-1.147.499,22	535.254,57	0,00	-612.244,65
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	-2.210.385,78	729,03	537.710,75	-2.747.367,50
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-6.176,28	729,03	2.456,18	-7.903,43
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.176,28	729,03	2.456,18	-7.903,43
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-6.176,28	729,03	2.456,18	-7.903,43
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-7.883,11	0,00	2.456,18	-10.339,29
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.706,83	729,03	0,00	2.435,86
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-2.204.209,50	0,00	535.254,57	-2.739.464,07
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-2.204.209,50	0,00	535.254,57	-2.739.464,07
<b>Transporte.....</b>		<b>-6.612.628,50</b>	<b>13.629.504,50</b>	<b>15.235.268,21</b>	<b>-8.218.392,21</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
<b>Transporte.....</b>		<b>-6.612.628,50</b>	<b>13.629.504,50</b>	<b>15.235.268,21</b>	<b>-8.218.392,21</b>
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-2.204.209,50	0,00	535.254,57	-2.739.464,07
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-2.204.209,50	0,00	535.254,57	-2.739.464,07
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.204.209,50	540.914,77	5.660,20	2.739.464,07
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	552.337,82	138.919,70	997,75	690.259,77
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	0,00	997,75	997,75	0,00
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO	0,00	997,75	997,75	0,00
411.028-5	MERCADORIA EM TRANSITO.....	0,00	997,75	997,75	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	552.337,82	137.921,95	0,00	690.259,77
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	8.905,62	6.653,36	0,00	15.558,98
420.037-3	AUTONOMOS	8.905,62	6.653,36	0,00	15.558,98
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	417.092,74	105.791,63	0,00	522.884,37
422.008-0	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	3.762,14	719,57	0,00	4.481,71
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	389.051,50	97.209,56	0,00	486.261,06
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.661,92	5.600,61	0,00	21.262,53
422.017-0	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	8.617,18	2.261,89	0,00	10.879,07
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	126.339,46	25.476,96	0,00	151.816,42
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	82.099,10	11.000,80	0,00	93.099,90
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	23.500,32	5.839,56	0,00	29.339,88
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	14.740,04	7.136,60	0,00	21.876,64
424.077-4	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
450.002-4	<b>D E S P E S A S</b>	<b>1.651.871,68</b>	<b>401.995,07</b>	<b>4.662,45</b>	<b>2.049.204,30</b>
450.003-2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.651.871,68</b>	<b>401.995,07</b>	<b>4.662,45</b>	<b>2.049.204,30</b>
450.004-0	<b>DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>959.799,02</b>	<b>246.651,51</b>	<b>4.662,45</b>	<b>1.201.788,08</b>
450.006-7	<b>SALARIOS E ORDENADOS.....</b>	<b>541.701,58</b>	<b>142.509,22</b>	<b>1.349,88</b>	<b>682.860,92</b>
450.007-5	<b>FERIAS.....</b>	<b>805,40</b>	<b>76,82</b>	<b>0,00</b>	<b>882,22</b>
450.008-3	<b>FERIAS INDENIZADAS.....</b>	<b>394,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394,40</b>
450.010-5	<b>13º SALARIO.....</b>	<b>431,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431,22</b>
450.014-8	<b>AVISO PREVIO.....</b>	<b>3.904,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904,46</b>
450.015-6	<b>I.N.S.S.</b>	<b>157.603,24</b>	<b>39.960,01</b>	<b>0,00</b>	<b>197.563,25</b>
450.018-0	<b>F.G.T.S.</b>	<b>46.527,00</b>	<b>11.241,34</b>	<b>0,00</b>	<b>57.768,34</b>
450.019-9	<b>VALE TRANSPORTE.....</b>	<b>23.114,52</b>	<b>9.122,67</b>	<b>3.299,10</b>	<b>28.938,09</b>
450.021-0	<b>13º SALARIO - AVISO PRÉVIO</b>	<b>295,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,80</b>
450.043-1	<b>DESPESAS COM UNIFORMES</b>	<b>11.550,10</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.970,10</b>
450.045-8	<b>VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO</b>	<b>44.403,40</b>	<b>10.634,40</b>	<b>0,00</b>	<b>55.037,80</b>
450.072-5	<b>SEGURO DE VIDA</b>	<b>3.729,60</b>	<b>945,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674,95</b>
450.075-0	<b>MEDICINA DO TRABALHO</b>	<b>2.750,00</b>	<b>1.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.844,00</b>
450.988-9	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3</b>	<b>65.419,67</b>	<b>16.118,68</b>	<b>0,00</b>	<b>81.538,35</b>
450.989-7	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>49.191,40</b>	<b>12.258,84</b>	<b>0,00</b>	<b>61.450,24</b>
450.992-7	<b>PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3</b>	<b>4.041,75</b>	<b>1.289,58</b>	<b>13,47</b>	<b>5.317,86</b>
450.993-5	<b>PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO</b>	<b>3.935,48</b>	<b>980,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.916,08</b>
451.004-6	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>523.595,24</b>	<b>130.892,60</b>	<b>0,00</b>	<b>654.487,84</b>
451.006-2	<b>SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>428.060,00</b>	<b>107.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.075,00</b>
451.011-9	<b>HONORARIOS CONTABEIS</b>	<b>44.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
451.012-7	<b>CURSOS E SEMINARIOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
451.013-5	<b>HONORARIOS ADVOCATICIOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
451.014-3	<b>PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS</b>	<b>15.600,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>
451.031-3	<b>MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS</b>	<b>17.935,24</b>	<b>4.477,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22.412,84</b>
<b>Transporte.....</b>		<b>-336.954,84</b>	<b>16.285.176,43</b>	<b>16.334.078,35</b>	<b>-385.856,76</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
<b>Transporte.....</b>		<b>-336.954,84</b>	<b>16.285.176,43</b>	<b>16.334.078,35</b>	<b>-385.856,76</b>
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,04	0,00	0,00	0,04
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,04	0,00	0,00	0,04
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	161.779,99	22.606,97	0,00	184.386,96
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	70.277,80	0,00	0,00	70.277,80
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	20.773,46	5.346,21	0,00	26.119,67
456.048-5	SEGUROS	652,60	168,59	0,00	821,19
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	10.636,00	2.659,00	0,00	13.295,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	9.160,00	2.290,00	0,00	11.450,00
456.062-0	RECARGA DE EXTINTORES.....	605,00	0,00	0,00	605,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	44.000,00	11.000,00	0,00	55.000,00
456.075-2	DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET	575,13	143,17	0,00	718,30
456.181-3	SERVIÇO DE AUDITORIA	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	6.697,39	1.843,99	0,00	8.541,38
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	772,56	386,28	0,00	1.158,84
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	5.924,83	1.457,71	0,00	7.382,54
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>16.334.078,35</b>	<b>16.334.078,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>3.266.815,67</b>	<b>3.266.815,67</b>	<b>0,00</b>

Barueri, 7 de Junho de 2024.

**JOAO MUNIZ**  
**LEITE:04352621811**

Assinado de forma digital por  
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811  
Dados: 2024.06.07 15:45:44 -03'00'

Nome: FERNANDO ATHAYDE FILHO  
Qualificação: Presidente  
CPF: 223.862.108-39

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