

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	4.267.622,36	1.872.431,07	2.529.045,88	3.611.007,55
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	4.267.622,36	1.872.431,07	2.529.045,88	3.611.007,55
100.003-9	DISPONÍVEL	450.217,35	1.847.614,32	1.936.983,73	360.847,94
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	1.236.693,34	1.236.693,34	0,00
101.018-2	BANCO C.E.F C/C4895-2 CT 410/2022 CLEIDE	0,00	1.236.693,34	1.236.693,34	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	450.217,35	610.920,98	700.290,39	360.847,94
102.005-6	APLIC. CEF FIC PLENO RF C/C 4895-2	249.259,33	22.603,95	106.403,67	165.459,61
102.006-4	APLIC. CEF FIC GIRO MPE C/C 4895-2	46.287,03	10.372,81	7.020,33	49.639,51
102.007-2	APLIC. CEF FÁCIL RFS C/C 4895-2	154.670,99	577.944,22	586.866,39	145.748,82
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.815.925,82	24.816,75	591.893,56	3.248.849,01
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	3.761.282,26	0,00	537.250,00	3.224.032,26
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	3.761.282,26	0,00	537.250,00	3.224.032,26
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	54.643,56	21.866,75	54.643,56	21.866,75
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	21.866,75	0,00	21.866,75
149.007-9	ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO	54.643,56	0,00	54.643,56	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.479,19	0,00	168,59	1.310,60
161.004-0	DESPESAS A APROPRIAR	1.479,19	0,00	168,59	1.310,60
161.023-6	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.479,19	0,00	168,59	1.310,60
200.001-6	P A S S I V O	-4.229.246,13	1.327.387,38	668.589,28	-3.570.448,03
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-4.214.038,71	1.327.387,38	668.589,28	-3.555.240,61
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	264.634,14	264.634,14	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	264.634,14	264.634,14	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
200.019-9	ROSEMARA ALVES MALDONADO SERVICOS ADM	0,00	19.650,00	19.650,00	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
200.027-0	AUSTIN SERVICES	0,00	11.000,00	11.000,00	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	942,49	942,49	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	990,00	990,00	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	3.994,01	3.994,01	0,00
200.121-7	DR. ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	0,00	481,05	481,05	0,00
200.124-1	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	0,00	3.357,00	3.357,00	0,00
200.127-6	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	3.663,33	3.663,33	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
	Transporte.....	12.894.826,96	12.703.047,87	14.668.525,72	10.929.349,11

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		12.894.826,96	12.703.047,87	14.668.525,72	10.929.349,11
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	1.497,00	1.497,00	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	97.392,49	97.392,49	0,00
200.159-4	DENTAL PASSARO LTDA	0,00	946,40	946,40	0,00
200.170-5	NAZAKI COMERCIO LTDA	0,00	3.448,77	3.448,77	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-281.822,73	483.452,15	399.665,75	-198.036,33
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	271.884,82	271.884,82	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	148.014,16	148.014,16	0,00
244.006-7	13º SALARIO - A PAGAR.....	0,00	109.527,89	109.527,89	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	14.342,77	14.342,77	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-216.828,71	107.338,73	20.949,72	-130.439,70
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-109.633,34	5.793,69	16.361,76	-120.201,41
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-94.367,15	97.440,90	3.073,75	0,00
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-9.392,94	463,48	1.308,83	-10.238,29
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-3.435,28	3.640,66	205,38	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-64.994,02	104.228,60	106.831,21	-67.596,63
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-53.202,95	88.790,46	87.220,16	-51.632,65
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-11.791,07	14.326,14	18.499,05	-15.963,98
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.762,43	2.556,26	4.289,39	-5.495,56
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.252,90	1.046,73	1.710,40	-2.916,57
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-2.211,75	1.005,58	1.696,45	-2.902,62
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-41,15	41,15	13,95	-13,95
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.509,53	1.509,53	2.578,99	-2.578,99
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.509,53	1.509,53	2.578,99	-2.578,99
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-3.928.453,55	576.744,83	0,00	-3.351.708,72
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-3.928.453,55	576.744,83	0,00	-3.351.708,72
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	-3.928.453,55	576.744,83	0,00	-3.351.708,72
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-15.207,42	0,00	0,00	-15.207,42
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-15.207,42	0,00	0,00	-15.207,42
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-15.207,42	0,00	0,00	-15.207,42
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-15.207,42	0,00	0,00	-15.207,42
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-5.980.600,54	847,05	579.775,17	-6.559.528,66
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-38.376,23	847,05	3.030,34	-40.559,52
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-38.376,23	847,05	3.030,34	-40.559,52
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-38.376,23	847,05	3.030,34	-40.559,52
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-43.063,10	0,00	3.030,34	-46.093,44
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.686,87	847,05	0,00	5.533,92
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-5.942.224,31	0,00	576.744,83	-6.518.969,14
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-5.942.224,31	0,00	576.744,83	-6.518.969,14
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-5.942.224,31	0,00	576.744,83	-6.518.969,14
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-5.942.224,31	0,00	576.744,83	-6.518.969,14
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	5.942.224,31	582.270,65	5.525,82	6.518.969,14
Transporte.....		-23.768.897,24	16.585.598,15	18.892.577,47	-26.075.876,56

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-23.768.897,24	16.585.598,15	18.892.577,47	-26.075.876,56
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.400.967,06	116.234,49	0,00	1.517.201,55
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.400.967,06	116.234,49	0,00	1.517.201,55
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	24.529,09	0,00	0,00	24.529,09
420.037-3	AUTONOMOS	24.529,09	0,00	0,00	24.529,09
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	1.103.091,90	101.787,66	0,00	1.204.879,56
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	60.559,80	1.592,03	0,00	62.151,83
422.006-4	MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS PRESTAD	521,40	0,00	0,00	521,40
422.008-0	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	4.162,22	946,40	0,00	5.108,62
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	1.006.313,97	97.392,49	0,00	1.103.706,46
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31.534,51	1.856,74	0,00	33.391,25
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	273.346,07	14.446,83	0,00	287.792,90
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	144.016,79	7.020,33	0,00	151.037,12
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	59.778,42	3.994,01	0,00	63.772,43
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	47.050,86	1.932,49	0,00	48.983,35
424.077-4	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	22.500,00	1.500,00	0,00	24.000,00
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	4.541.257,25	466.036,16	5.525,82	5.001.767,59
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.541.257,25	466.036,16	5.525,82	5.001.767,59
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.608.259,38	294.039,51	5.525,82	2.896.773,07
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.469.997,67	150.235,75	747,76	1.619.485,66
450.007-5	FERIAS.....	4.175,32	1.144,50	0,00	5.319,82
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	2.576,11	377,77	0,00	2.953,88
450.010-5	13º SALARIO.....	2.641,12	12.465,59	0,00	15.106,71
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	3.641,65	0,00	0,00	3.641,65
450.014-8	AVISO PREVIO.....	22.459,67	3.739,99	0,00	26.199,66
450.015-6	I.N.S.S.	419.505,07	66.036,40	0,00	485.541,47
450.018-0	F.G.T.S.	139.461,37	14.911,52	0,00	154.372,89
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	81.010,73	11.482,59	4.261,45	88.231,87
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	1.932,08	283,33	0,00	2.215,41
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	4.268,40	0,00	0,00	4.268,40
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	119.363,45	10.972,00	0,00	130.335,45
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	8.210,90	945,35	0,00	9.156,25
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	10.230,00	495,00	0,00	10.725,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	172.918,50	16.361,76	0,00	189.280,26
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	127.807,59	3.073,75	0,00	130.881,34
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	7.835,10	1.308,83	463,48	8.680,45
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	10.224,65	205,38	53,13	10.376,90
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.547.742,96	130.899,60	0,00	1.678.642,56
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	1.228.075,00	107.015,00	0,00	1.335.090,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	121.000,00	11.000,00	0,00	132.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	16.500,00	1.500,00	0,00	18.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
451.014-3	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	42.900,00	3.900,00	0,00	46.800,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	124.267,96	4.484,60	0,00	128.752,56
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	5.860,59	0,01	0,00	5.860,60
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	5.714,00	0,00	0,00	5.714,00
455.009-9	I.O.F.	146,49	0,00	0,00	146,49
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,10	0,01	0,00	0,11
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	359.691,68	38.518,05	0,00	398.209,73
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	102.680,66	16.094,44	0,00	118.775,10
Transporte.....		-296.416,30	18.887.099,16	18.914.680,75	-323.997,89

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-296.416,30	18.887.099,16	18.914.680,75	-323.997,89
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	3.661,80	0,00	0,00	3.661,80
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	57.653,91	5.162,85	0,00	62.816,76
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
456.048-5	SEGUROS	2.006,62	168,59	0,00	2.175,21
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	33.288,49	2.659,00	0,00	35.947,49
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	28.023,12	2.290,00	0,00	30.313,12
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	121.000,00	11.000,00	0,00	132.000,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	1.577,08	143,17	0,00	1.720,25
456.181-3	SERVIÇO DE AUDITORIA	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	19.702,64	2.578,99	0,00	22.281,63
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	3.683,40	0,00	0,00	3.683,40
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	16.019,24	2.578,99	0,00	18.598,23
Total.....		0,00	18.914.680,75	18.914.680,75	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	3.782.936,15	3.782.936,15	0,00

Barueri, 9 de Janeiro de 2024.

Nome: FERNANDO ATHAYDE FILHO

Qualificação: Presidente

CPF: 223.862.108-39

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2