

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	2.048.394,94	1.821.811,17	2.407.552,07	1.462.654,04
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	2.048.394,94	1.821.811,17	2.407.552,07	1.462.654,04
100.003-9	DISPONÍVEL	429.083,76	1.741.690,57	1.785.035,55	385.738,78
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	48.042,70	1.136.734,64	1.184.777,34	0,00
101.018-2	BANCO C.E.F C/C4895-2 CT 410/2022 CLEIDE	48.042,70	1.136.734,64	1.184.777,34	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	381.041,06	604.955,93	600.258,21	385.738,78
102.005-6	APLIC. CEF FIC PLENO RF C/C 4895-2	196.292,98	22.466,12	6.222,34	212.536,76
102.006-4	APLIC. CEF FIC GIRO MPE C/C 4895-2	72.044,31	10.255,84	69.920,20	12.379,95
102.007-2	APLIC. CEF FÁCIL RFS C/C 4895-2	112.703,77	572.233,97	524.115,67	160.822,07
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.618.490,03	80.120,60	622.353,37	1.076.257,26
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.612.282,26	0,00	537.250,00	1.075.032,26
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	1.612.282,26	0,00	537.250,00	1.075.032,26
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	6.207,77	0,00	6.207,77	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	6.207,77	0,00	6.207,77	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	80.120,60	78.895,60	1.225,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	80.120,60	78.895,60	1.225,00
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	821,15	0,00	163,15	658,00
161.004-0	DESPESAS A APROPRIAR	821,15	0,00	163,15	658,00
161.023-6	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	821,15	0,00	163,15	658,00
200.001-6	P A S S I V O	-2.044.472,16	1.195.960,89	607.966,49	-1.456.477,76
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-1.988.705,22	1.195.960,89	607.966,49	-1.400.710,82
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-2.614,10	339.110,16	338.784,19	-2.288,13
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-2.614,10	339.110,16	338.784,19	-2.288,13
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
200.055-5	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	997,75	997,75	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	605,00	605,00	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	3.998,84	3.998,84	0,00
200.121-7	DR. ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	0,00	1.131,30	1.131,30	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	78.895,60	78.895,60	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	97.224,98	97.224,98	0,00
200.169-1	FARMACIA PAGUE POUCO SOROCABA LTDA	0,00	919,73	919,73	0,00
	Transporte.....	6.203.569,12	12.480.242,75	14.232.306,51	4.451.505,36

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.....		6.203.569,12	12.480.242,75	14.232.306,51	4.451.505,36
200.170-5	NAZAKI COMERCIO LTDA	0,00	3.978,31	3.978,31	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	2.130,00	3.111,08	-981,08
200.220-5	NH PRICOLO CONFECOES E VESTUARIO	-2.614,10	1.307,05	0,00	-1.307,05
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-235.055,16	253.652,05	267.082,28	-248.485,39
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	164.869,25	164.869,25	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	143.261,39	143.261,39	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	14.855,99	14.855,99	0,00
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.751,87	6.751,87	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-176.004,89	16.993,84	31.019,34	-190.030,39
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-126.744,26	13.554,00	16.340,50	-129.530,76
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-35.442,84	2.181,07	12.381,30	-45.643,07
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-10.982,14	1.084,27	1.307,08	-11.204,95
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.835,65	174,50	990,46	-3.651,61
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	4.889,70	4.889,70	0,00
246.007-6	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	4.889,70	4.889,70	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-59.050,27	66.899,26	66.303,99	-58.455,00
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-47.018,18	52.609,91	52.252,92	-46.661,19
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-12.032,09	13.089,35	12.851,07	-11.793,81
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.560,67	2.354,50	2.100,02	-3.306,19
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.086,02	879,85	756,23	-1.962,40
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.935,96	729,79	687,53	-1.893,70
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	0,00	0,00	12,90	-12,90
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-29,06	29,06	55,80	-55,80
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-121,00	121,00	0,00	0,00
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.474,65	1.474,65	1.343,79	-1.343,79
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.474,65	1.474,65	1.343,79	-1.343,79
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-1.747.475,29	600.844,18	0,00	-1.146.631,11
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-1.747.475,29	600.844,18	0,00	-1.146.631,11
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	-1.747.475,29	600.844,18	0,00	-1.146.631,11
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	-1.608.156,21	773,57	603.871,25	-2.211.253,89
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.922,78	773,57	3.027,07	-6.176,28
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.922,78	773,57	3.027,07	-6.176,28
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.922,78	773,57	3.027,07	-6.176,28
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-4.856,04	0,00	3.027,07	-7.883,11
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	933,26	773,57	0,00	1.706,83
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-1.604.233,43	0,00	600.844,18	-2.205.077,61
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.604.233,43	0,00	600.844,18	-2.205.077,61
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-1.604.233,43	0,00	600.844,18	-2.205.077,61
Transporte.....		-6.416.933,72	15.092.728,15	17.496.104,87	-8.820.310,44

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
Transporte.....		-6.416.933,72	15.092.728,15	17.496.104,87	-8.820.310,44
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.604.233,43	0,00	600.844,18	-2.205.077,61
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.604.233,43	614.072,08	13.227,90	2.205.077,61
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	363.129,91	190.188,99	0,00	553.318,90
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	363.129,91	190.188,99	0,00	553.318,90
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	4.015,92	4.889,70	0,00	8.905,62
420.037-3	AUTONOMOS	4.015,92	4.889,70	0,00	8.905,62
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	313.420,22	104.653,60	0,00	418.073,82
422.008-0	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	2.842,41	919,73	0,00	3.762,14
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	291.826,52	97.224,98	0,00	389.051,50
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.119,84	4.523,16	0,00	16.643,00
422.017-0	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	6.631,45	1.985,73	0,00	8.617,18
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	45.693,77	80.645,69	0,00	126.339,46
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	12.182,00	69.917,10	0,00	82.099,10
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	18.004,48	5.495,84	0,00	23.500,32
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	11.007,29	3.732,75	0,00	14.740,04
424.077-4	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
450.002-4	D E S P E S A S	1.241.103,52	423.883,09	13.227,90	1.651.758,71
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.241.103,52	423.883,09	13.227,90	1.651.758,71
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	719.542,66	253.484,26	13.227,90	959.799,02
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	409.542,16	140.469,60	8.310,18	541.701,58
450.007-5	FERIAS.....	230,38	575,02	0,00	805,40
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	197,20	197,20	0,00	394,40
450.010-5	13º SALARIO.....	283,33	147,89	0,00	431,22
450.014-8	AVISO PREVIO.....	1.952,23	1.952,23	0,00	3.904,46
450.015-6	I.N.S.S.	118.021,15	39.582,09	0,00	157.603,24
450.018-0	F.G.T.S.	34.390,56	12.136,44	0,00	46.527,00
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	18.115,51	9.372,55	4.373,54	23.114,52
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	147,90	147,90	0,00	295,80
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	7.108,10	4.442,00	0,00	11.550,10
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	33.093,80	11.309,60	0,00	44.403,40
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.797,20	932,40	0,00	3.729,60
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	1.550,00	1.200,00	0,00	2.750,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	49.079,21	16.340,50	0,04	65.419,67
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	36.810,10	12.381,30	0,00	49.191,40
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	3.278,81	1.307,08	544,14	4.041,75
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.945,02	990,46	0,00	3.935,48
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	392.702,64	130.892,60	0,00	523.595,24
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	321.045,00	107.015,00	0,00	428.060,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	33.000,00	11.000,00	0,00	44.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
451.014-3	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	11.700,00	3.900,00	0,00	15.600,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	13.457,64	4.477,60	0,00	17.935,24
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,03	0,01	0,00	0,04
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,03	0,01	0,00	0,04
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	124.003,84	37.776,15	0,00	161.779,99
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	54.913,96	15.363,84	0,00	70.277,80
Transporte.....		-78.798,58	18.137.216,10	18.163.088,55	-104.671,03

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.....		-78.798,58	18.137.216,10	18.163.088,55	-104.671,03
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	15.618,60	5.154,86	0,00	20.773,46
456.048-5	SEGUROS	489,45	163,15	0,00	652,60
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	7.977,00	2.659,00	0,00	10.636,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	6.870,00	2.290,00	0,00	9.160,00
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.....	33.000,00	11.000,00	0,00	44.000,00
456.075-2	DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET	429,83	145,30	0,00	575,13
456.181-3	SERVIÇO DE AUDITORIA	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	4.854,35	1.730,07	0,00	6.584,42
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	386,28	386,28	0,00	772,56
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.468,07	1.343,79	0,00	5.811,86
Total.....		0,00	18.163.088,55	18.163.088,55	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	3.632.617,71	3.632.617,71	0,00

Barueri, 7 de Maio de 2024.

JOAO MUNIZ
LEITE:04352621811

Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2024.05.07 14:06:11
-03'00'

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

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