

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	4.791.781,46	1.454.884,40	1.979.043,50	4.267.622,36
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	4.791.781,46	1.454.884,40	1.979.043,50	4.267.622,36
100.003-9	DISPONÍVEL	426.190,54	1.450.549,65	1.426.522,84	450.217,35
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	981.533,06	981.533,06	0,00
101.018-2	BANCO C.E.F C/C4895-2 CT 410/2022 CLEIDE	0,00	981.533,06	981.533,06	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	426.190,54	469.016,59	444.989,78	450.217,35
102.005-6	APLIC. CEF FIC PLENO RF C/C 4895-2	229.074,07	23.161,35	2.976,09	249.259,33
102.006-4	APLIC. CEF FIC GIRO MPE C/C 4895-2	35.954,64	10.332,39	0,00	46.287,03
102.007-2	APLIC. CEF FÁCIL RFS C/C 4895-2	161.161,83	435.522,85	442.013,69	154.670,99
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.363.948,58	4.334,75	552.357,51	3.815.925,82
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	4.298.532,26	0,00	537.250,00	3.761.282,26
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	4.298.532,26	0,00	537.250,00	3.761.282,26
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	65.416,32	263,25	11.036,01	54.643,56
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	8.399,75	0,00	8.399,75	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO	57.016,57	263,25	2.636,26	54.643,56
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.071,50	4.071,50	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	4.071,50	4.071,50	0,00
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.642,34	0,00	163,15	1.479,19
161.004-0	DESPESAS A APROPRIAR	1.642,34	0,00	163,15	1.479,19
161.023-6	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.642,34	0,00	163,15	1.479,19
200.001-6	P A S S I V O	-4.756.412,13	1.062.329,28	535.163,28	-4.229.246,13
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-4.741.204,71	1.062.329,28	535.163,28	-4.214.038,71
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-18.489,91	282.374,66	264.872,15	-987,40
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-18.489,91	282.374,66	264.872,15	-987,40
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
200.035-0	ATLANTICO COM DE GAS E TRANSPORTE LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
200.045-8	TRANSPORTE DE AGUA OLHO DAGUA	0,00	210,00	210,00	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
200.084-9	MOTORY LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	2.659,00	2.659,00	0,00
200.090-3	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SP	-11.710,86	11.710,86	0,00	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	1.072,50	1.072,50	0,00
200.100-4	49.182.673 JULIO CESAR SILVA DOS SANTOS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
200.117-9	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	0,00	3.999,03	3.999,03	0,00
200.121-7	DR. ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	-719,89	1.563,74	843,85	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..... 14.411.879,89 10.129.207,61 11.648.235,34 12.892.852,16

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		14.411.879,89	10.129.207,61	11.648.235,34	12.892.852,16
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	4.446,00	4.446,00	0,00
200.149-7	SIRVA BEM COMERCIAL DE UTENSILIOS E DESC	-987,40	990,60	990,60	-987,40
200.154-3	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D	-5.071,76	5.071,76	0,00	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	97.554,79	97.554,79	0,00
200.159-4	DENTAL PASSARO LTDA	0,00	965,29	965,29	0,00
200.170-5	NAZAKI COMERCIO LTDA	0,00	3.468,49	3.468,49	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-277.285,84	263.239,81	267.776,70	-281.822,73
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	160.830,14	160.830,14	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	142.045,15	142.045,15	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	9.666,59	9.666,59	0,00
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	9.118,40	9.118,40	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-204.212,76	18.102,37	30.718,32	-216.828,71
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-106.469,77	13.089,45	16.253,02	-109.633,34
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-86.039,20	3.861,85	12.189,80	-94.367,15
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-9.139,72	1.047,11	1.300,33	-9.392,94
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.564,07	103,96	975,17	-3.435,28
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	8.084,44	8.084,44	0,00
246.007-6	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	8.084,44	8.084,44	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-73.073,08	76.222,86	68.143,80	-64.994,02
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-56.347,75	57.774,59	54.629,79	-53.202,95
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-16.725,33	17.353,27	12.419,01	-11.791,07
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.274,04	3.026,04	2.514,43	-3.762,43
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.660,02	1.412,02	1.004,90	-2.252,90
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-2.597,71	1.349,71	963,75	-2.211,75
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-62,31	62,31	41,15	-41,15
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.614,02	1.614,02	1.509,53	-1.509,53
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.614,02	1.614,02	1.509,53	-1.509,53
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-4.441.154,92	513.688,77	0,00	-3.927.466,15
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-4.441.154,92	513.688,77	0,00	-3.927.466,15
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	-4.441.154,92	513.688,77	0,00	-3.927.466,15
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	-5.464.892,27	706,72	517.402,39	-5.981.587,94
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-35.369,33	706,72	3.713,62	-38.376,23
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-35.369,33	706,72	3.713,62	-38.376,23
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-35.369,33	706,72	3.713,62	-38.376,23
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-39.349,48	0,00	3.713,62	-43.063,10
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.980,15	706,72	0,00	4.686,87
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-5.429.522,94	0,00	513.688,77	-5.943.211,71
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-5.429.522,94	0,00	513.688,77	-5.943.211,71
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-5.429.522,94	0,00	513.688,77	-5.943.211,71
Transporte.....		-21.718.091,76	12.589.602,00	14.644.357,08	-23.772.846,84

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-21.718.091,76	12.589.602,00	14.644.357,08	-23.772.846,84
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-5.429.522,94	0,00	513.688,77	-5.943.211,71
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	5.429.522,94	523.002,13	9.313,36	5.943.211,71
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.281.320,32	120.634,14	0,00	1.401.954,46
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.281.320,32	120.634,14	0,00	1.401.954,46
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	16.444,65	8.084,44	0,00	24.529,09
420.037-3	AUTONOMOS	16.444,65	8.084,44	0,00	24.529,09
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	999.603,33	103.488,57	0,00	1.103.091,90
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	58.999,05	1.560,75	0,00	60.559,80
422.006-4	MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS PRESTAD	521,40	0,00	0,00	521,40
422.008-0	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	3.196,93	965,29	0,00	4.162,22
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	908.759,18	97.554,79	0,00	1.006.313,97
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	28.126,77	3.407,74	0,00	31.534,51
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	265.272,34	9.061,13	0,00	274.333,47
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	144.016,79	0,00	0,00	144.016,79
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	54.280,39	5.498,03	0,00	59.778,42
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	45.975,16	2.063,10	0,00	48.038,26
424.077-4	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	21.000,00	1.500,00	0,00	22.500,00
450.002-4	D E S P E S A S	4.148.202,62	402.367,99	9.313,36	4.541.257,25
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.148.202,62	402.367,99	9.313,36	4.541.257,25
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.368.431,41	249.141,33	9.313,36	2.608.259,38
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.333.200,10	141.879,21	5.081,64	1.469.997,67
450.007-5	FERIAS.....	4.175,07	0,25	0,00	4.175,32
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	2.576,11	0,00	0,00	2.576,11
450.010-5	13º SALARIO.....	2.641,12	0,00	0,00	2.641,12
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	3.641,65	0,00	0,00	3.641,65
450.014-8	AVISO PREVIO.....	22.459,67	0,00	0,00	22.459,67
450.015-6	I.N.S.S.	378.272,63	41.232,44	0,00	419.505,07
450.018-0	F.G.T.S.	127.875,75	11.585,62	0,00	139.461,37
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	73.949,77	10.974,94	3.913,98	81.010,73
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	1.932,08	0,00	0,00	1.932,08
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	4.268,40	0,00	0,00	4.268,40
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	108.391,45	10.972,00	0,00	119.363,45
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	7.317,35	893,55	0,00	8.210,90
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	9.345,00	885,00	0,00	10.230,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	156.665,54	16.253,02	0,06	172.918,50
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	115.617,79	12.189,80	0,00	127.807,59
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	6.852,45	1.300,33	317,68	7.835,10
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	9.249,48	975,17	0,00	10.224,65
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.414.293,36	133.449,60	0,00	1.547.742,96
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	1.121.060,00	107.015,00	0,00	1.228.075,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	110.000,00	11.000,00	0,00	121.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	15.000,00	1.500,00	0,00	16.500,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
451.014-3	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	39.000,00	3.900,00	0,00	42.900,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	117.233,36	7.034,60	0,00	124.267,96
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	5.860,59	0,00	0,00	5.860,59
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	5.714,00	0,00	0,00	5.714,00
Transporte.....		-719.381,11	15.165.058,53	15.204.612,65	-758.935,23

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-719.381,11	15.165.058,53	15.204.612,65	-758.935,23
455.009-9	I.O.F.	146,49	0,00	0,00	146,49
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,10	0,00	0,00	0,10
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	341.424,15	18.267,53	0,00	359.691,68
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	102.470,66	210,00	0,00	102.680,66
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	3.661,80	0,00	0,00	3.661,80
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	57.653,91	0,00	0,00	57.653,91
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
456.048-5	SEGUROS	1.843,47	163,15	0,00	2.006,62
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	30.629,49	2.659,00	0,00	33.288,49
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	25.733,12	2.290,00	0,00	28.023,12
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	110.000,00	11.000,00	0,00	121.000,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	1.431,70	145,38	0,00	1.577,08
456.181-3	SERVIÇO DE AUDITORIA	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	18.193,11	1.509,53	0,00	19.702,64
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	14.509,71	1.509,53	0,00	16.019,24
Total.....		0,00	15.204.612,65	15.204.612,65	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	3.040.922,53	3.040.922,53	0,00

Barueri, 5 de Dezembro de 2023.

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

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