

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INSTITUTO VERUS (FIL 001)

F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 001)

I.E: ISENTO

CNPJ: 13.256.974/0002-63

Saldo anterior..... =>

0,00

INSTITUTO VERUS (FIL 001) F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 001) 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	3.334.713,28	537.012,06	1.000.612,02	2.871.113,32
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	3.334.713,28	537.012,06	1.000.612,02	2.871.113,32
100.003-9	DISPONÍVEL	345.322,43	537.012,06	501.278,96	381.055,53
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	81.254,47	500.628,58	499.786,65	82.096,40
101.017-4	BANCO C.E.F C/C2801-1-CT 410/2022 CLEIDE	81.254,47	500.628,58	499.786,65	82.096,40
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	264.067,96	36.383,48	1.492,31	298.959,13
102.015-3	APLIC. CEF FIC EXEC. RF C/C 2801-1	263.736,40	35.778,20	1.492,31	298.022,29
102.020-0	APLIC. CEF FIC PLENO RF C/C 2801-1	331,56	605,28	0,00	936,84
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.987.890,00	0,00	499.140,00	2.488.750,00
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	2.987.890,00	0,00	499.140,00	2.488.750,00
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	2.987.890,00	0,00	499.140,00	2.488.750,00
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.500,85	0,00	193,06	1.307,79
161.004-0	DESPESAS A APROPRIAR	1.500,85	0,00	193,06	1.307,79
161.023-6	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.500,85	0,00	193,06	1.307,79
200.001-6	P A S S I V O	-3.334.713,28	973.701,71	507.323,52	-2.868.335,09
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-3.319.505,86	973.701,71	507.323,52	-2.853.127,67
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-8.278,18	294.358,46	292.488,52	-6.408,24
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-8.278,18	294.358,46	292.488,52	-6.408,24
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
200.018-0	VIA NOVA SERVICOS LTDA	0,00	10.832,81	10.832,81	0,00
200.019-9	ROSEMARA ALVES MALDONADO SERVICOS ADM	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
200.020-2	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
200.021-0	MONAD GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
200.023-7	RW SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMERCIAIS	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
200.024-5	DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
200.025-3	SOLHE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	16.700,00	16.700,00	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
200.031-8	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	0,00	86.602,75	86.602,75	0,00
200.032-6	P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
200.043-1	DMP LIMPEZA E ACESSORIOS ESCOLARES DIVER	0,00	13.210,43	13.210,43	0,00
200.046-6	ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCART	0,00	3.734,33	3.734,33	0,00
200.048-2	KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	3.770,18	3.770,18	0,00
200.055-5	SANDRA ROGERIA DA SILVA GRASSO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
200.056-3	MITEC SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
200.058-0	ISRAEL RESENDE DA CRUZ 43380147842	0,00	400,00	400,00	0,00
200.060-1	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES	0,00	380,00	380,00	0,00
200.061-0	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENT	0,00	8.809,00	8.809,00	0,00
200.062-8	DENTAL PASSARO LTDA	0,00	309,30	309,30	0,00
200.068-7	DISTRIBUIDORA LE MAROLI LTDA	0,00	3.644,30	3.644,30	0,00
200.079-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
200.083-0	CLINICA MEDICA E PSIC. AREAL & REIS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
200.084-9	MOTORY LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	2.317,50	2.317,50	0,00
200.089-0	FABIANO FABBRI SERVICOS	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
200.090-3	Companhia de Saneamento Basico Estado SP	-8.278,18	8.278,18	6.408,24	-6.408,24
200.091-1	DEGRAUS ANDAIMES MAQUINAS E EQUIP PARA C	0,00	708,28	708,28	0,00
200.098-9	ERIK SILVESTRE COELHO 39287592802	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Transporte.....		9.994.512,72	5.511.937,70	6.891.571,30	8.614.879,12

INSTITUTO VERUS (FIL 001) F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 001) I.E: ISENTO CNPJ: 13.256.974/0002-63

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		9.994.512,72	5.511.937,70	6.891.571,30	8.614.879,12
200.099-7	CASA DE COURO SAO LUIZ LTDA-ME	0,00	521,40	521,40	0,00
200.100-4	49.182.673 JULIO CESAR SILVA DOS SANTOS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
200.101-2	URBMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-126.316,48	208.533,53	212.403,85	-130.186,80
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	137.672,02	137.672,02	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	118.649,91	118.649,91	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	19.022,11	19.022,11	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-68.370,07	10.804,33	22.898,87	-80.464,61
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-63.305,94	10.004,05	12.115,62	-65.417,51
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.086,90	-9.086,90
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-5.064,13	800,28	969,20	-5.233,05
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	727,15	-727,15
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-57.946,41	60.057,18	51.832,96	-49.722,19
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-44.282,83	46.211,02	41.233,71	-39.305,52
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-12.067,51	12.329,16	9.787,25	-9.525,60
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-1.596,07	1.517,00	812,00	-891,07
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.731,94	3.114,89	2.431,15	-4.048,20
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.979,54	1.362,49	1.244,21	-2.861,26
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-2.979,54	1.362,49	1.244,21	-2.861,26
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.752,40	1.752,40	1.186,94	-1.186,94
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.752,40	1.752,40	1.186,94	-1.186,94
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-3.180.179,26	467.694,83	0,00	-2.712.484,43
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-3.180.179,26	467.694,83	0,00	-2.712.484,43
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	-3.180.179,26	467.694,83	0,00	-2.712.484,43
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	0,00	804,35	471.277,41	-470.473,06
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	3,73	2.781,96	-2.778,23
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3,73	2.781,96	-2.778,23
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3,73	2.781,96	-2.778,23
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.781,96	-2.781,96
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3,73	0,00	3,73
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	800,62	468.495,45	-467.694,83
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	800,62	800,62	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	800,62	800,62	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	0,34	0,34	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	800,28	800,28	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	467.694,83	-467.694,83
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	467.694,83	-467.694,83
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	467.694,83	-467.694,83
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	490.009,99	22.315,16	467.694,83
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	116.292,69	0,00	116.292,69
Transporte.....		0,00	8.163.893,28	9.918.379,91	-1.754.486,63

INSTITUTO VERUS (FIL 001) F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 001) I.E: ISENTO CNPJ: 13.256.974/0002-63

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	8.163.893,28	9.918.379,91	-1.754.486,63
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	116.292,69	0,00	116.292,69
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	0,00	92.701,64	0,00	92.701,64
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	1.937,03	0,00	1.937,03
422.006-4	MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS PRESTAD	0,00	521,40	0,00	521,40
422.008-0	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	0,00	309,30	0,00	309,30
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	0,00	86.602,75	0,00	86.602,75
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.331,16	0,00	3.331,16
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	23.591,05	0,00	23.591,05
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	0,00	974,00	0,00	974,00
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	5.233,87	0,00	5.233,87
424.076-6	UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00	12.883,18	0,00	12.883,18
424.077-4	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	373.717,30	22.315,16	351.402,14
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	373.717,30	22.315,16	351.402,14
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	210.812,29	22.315,16	188.497,13
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	125.585,83	17.429,36	108.156,47
450.007-5	FERIAS.....	0,00	0,12	0,00	0,12
450.010-5	13º SALARIO.....	0,00	154,17	0,00	154,17
450.015-6	I.N.S.S.	0,00	31.453,82	0,00	31.453,82
450.018-0	F.G.T.S.	0,00	9.787,25	0,00	9.787,25
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	0,00	10.832,81	4.085,18	6.747,63
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	8.809,00	0,00	8.809,00
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	510,42	0,00	510,42
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	780,00	0,00	780,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	12.115,62	0,34	12.115,28
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	9.086,90	0,00	9.086,90
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	969,20	800,28	168,92
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	727,15	0,00	727,15
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	132.980,00	0,00	132.980,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
451.014-3	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	668,00	0,00	668,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	668,00	0,00	668,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	28.070,07	0,00	28.070,07
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	6.408,24	0,00	6.408,24
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	5.009,82	0,00	5.009,82
456.048-5	SEGUROS	0,00	193,06	0,00	193,06
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	0,00	2.317,50	0,00	2.317,50
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0,00	2.998,28	0,00	2.998,28
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	0,00	143,17	0,00	143,17
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	1.186,94	0,00	1.186,94
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.186,94	0,00	1.186,94
Total.....		0,00	10.007.640,55	10.007.640,55	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.001.528,11	2.001.528,11	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INSTITUTO VERUS (FIL 001)	F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 001)	I.E: ISENTO	CNPJ: 13.256.974/0002-63
---------------------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
------------	--------------------	------------	--------	-------------	-------------

Barueri, 6 de Fevereiro de 2023.

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

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