

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

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
100.001-2	A T I V O	1.435.149,20	574.433,44	1.080.054,50	929.528,14
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.435.149,20	574.433,44	1.080.054,50	929.528,14
100.003-9	DISPONÍVEL	436.153,37	568.277,15	574.850,13	429.580,39
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	90.077,54	525.948,02	551.448,66	64.576,90
101.017-4	BANCO C.E.F C/C2801-1-CT 410/2022 CLEIDE	90.077,54	525.948,02	551.448,66	64.576,90
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	346.075,83	42.329,13	23.401,47	365.003,49
102.015-3	APLIC. CEF FIC EXEC. RF C/C 2801-1	335.754,95	36.999,70	13.048,17	359.706,48
102.019-6	APLIC. CEF FIC GIRO MPE C/C 2801-1	0,00	5.297,01	0,00	5.297,01
102.020-0	APLIC. CEF FIC PLENO RF C/C 2801-1	10.320,88	32,42	10.353,30	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	996.032,26	6.156,29	503.906,29	498.282,26
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	996.032,26	0,00	497.750,00	498.282,26
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	996.032,26	0,00	497.750,00	498.282,26
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	6.156,29	6.156,29	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	6.156,29	6.156,29	0,00
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.963,57	0,00	1.298,08	1.665,49
161.004-0	DESPESAS A APROPRIAR	2.963,57	0,00	1.298,08	1.665,49
161.009-0	TAXAS MOBILIÁRIAS 2023 - P.M. BARUERI	2.210,04	0,00	1.105,02	1.105,02
161.023-6	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	753,53	0,00	193,06	560,47
200.001-6	P A S S I V O	-1.425.907,53	1.031.449,54	521.809,70	-916.267,69
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-1.410.700,11	1.031.449,54	521.809,70	-901.060,27
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-9.150,20	273.674,38	264.524,18	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-9.150,20	273.674,38	264.524,18	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	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
200.024-5	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	86.584,30	86.584,30	0,00
200.032-6	P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
200.035-0	ATLANTICO COM DE GAS E TRANSPORTE LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
200.043-1	DMP LIMPEZA E ACESSORIOS ESCOLARES DIVER	0,00	2.997,80	2.997,80	0,00
200.048-2	KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	3.830,44	3.830,44	0,00
200.055-5	SANDRA ROGERIA DA SILVA GRASSO	0,00	3.000,00	3.000,00	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
200.079-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
200.084-9	MOTORY LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	4.835,81	4.835,81	0,00
200.089-0	FABIANO FABBRI SERVICOS	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
200.090-3	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SP	-9.150,20	9.150,20	0,00	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	2.300,00	2.300,00	0,00
200.105-5	PATRICIA PEREIRA DO NASCIMENTO SERV. PSI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
200.117-9	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	0,00	3.996,94	3.996,94	0,00
200.121-7	DR. ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	0,00	595,94	595,94	0,00
200.124-1	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	0,00	5.033,40	5.033,40	0,00
	Transporte.....	4.311.687,76	5.713.479,87	7.194.854,89	2.830.312,74

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
Transporte.....		4.311.687,76	5.713.479,87	7.194.854,89	2.830.312,74
200.125-0	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	0,00	4.299,90	4.299,90	0,00
200.127-6	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	709,65	709,65	0,00
200.128-4	MGA TREINAMENTO E GESTAO DE SERVICOS	0,00	15.400,00	15.400,00	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	16.200,00	16.200,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-185.267,85	232.238,25	254.937,90	-207.967,50
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	160.709,89	160.709,89	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	146.266,12	146.266,12	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	14.443,77	14.443,77	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-129.597,45	7.721,43	30.390,57	-152.266,59
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-86.099,83	5.046,70	16.321,71	-97.374,84
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-33.760,81	2.102,79	11.817,85	-43.475,87
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-7.007,13	403,70	1.305,80	-7.909,23
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.729,68	168,24	945,21	-3.506,65
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-55.670,40	63.806,93	63.837,44	-55.700,91
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-43.771,97	49.492,60	50.048,92	-44.328,29
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-11.185,43	12.702,33	12.889,52	-11.372,62
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-713,00	1.612,00	899,00	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.751,24	2.251,53	2.347,62	-3.847,33
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.353,06	853,35	892,40	-2.392,11
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LOBORE	-2.253,12	753,41	863,34	-2.363,05
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-24,38	24,38	0,00	0,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-75,56	75,56	29,06	-29,06
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.398,18	1.398,18	1.455,22	-1.455,22
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.398,18	1.398,18	1.455,22	-1.455,22
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-2.210,04	1.105,02	0,00	-1.105,02
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-2.210,04	1.105,02	0,00	-1.105,02
256.007-0	TAXAS MOBILIÁRIAS 2023 - P.M. BARUERI	-2.210,04	1.105,02	0,00	-1.105,02
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-1.210.320,78	522.180,36	0,00	-688.140,42
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-1.210.320,78	522.180,36	0,00	-688.140,42
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	-1.210.320,78	522.180,36	0,00	-688.140,42
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	-2.010.317,41	4.847,45	531.046,59	-2.536.516,55
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-9.241,67	25,45	4.044,23	-13.260,45
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-9.241,67	25,45	4.044,23	-13.260,45
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-9.241,67	25,45	4.044,23	-13.260,45
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-9.650,96	0,00	4.044,23	-13.695,19
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	409,29	25,45	0,00	434,74
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-2.001.075,74	4.822,00	527.002,36	-2.523.256,10
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-2.001.075,74	4.822,00	527.002,36	-2.523.256,10
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	4.822,00	4.822,00	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	4.822,00	4.822,00	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-2.001.075,74	0,00	522.180,36	-2.523.256,10
Transporte.....		-8.004.302,96	8.053.652,15	10.142.373,59	-10.093.024,40

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.....		-8.004.302,96	8.053.652,15	10.142.373,59	-10.093.024,40
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-2.001.075,74	0,00	522.180,36	-2.523.256,10
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.001.075,74	531.063,40	8.883,04	2.523.256,10
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	453.325,47	108.952,43	0,00	562.277,90
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	453.325,47	108.952,43	0,00	562.277,90
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	10.078,01	0,00	0,00	10.078,01
420.037-3	AUTONOMOS	10.078,01	0,00	0,00	10.078,01
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	373.592,68	91.914,74	0,00	465.507,42
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	14.656,59	3.356,39	0,00	18.012,98
422.006-4	MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS PRESTAD	521,40	0,00	0,00	521,40
422.008-0	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	1.419,43	0,00	0,00	1.419,43
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	346.408,65	86.584,30	0,00	432.992,95
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.586,61	1.974,05	0,00	12.560,66
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	69.654,78	17.037,69	0,00	86.692,47
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	6.221,90	10.042,95	0,00	16.264,85
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	21.450,59	5.494,74	0,00	26.945,33
424.076-6	UTENSÍLIOS DE COZINHA	29.982,29	0,00	0,00	29.982,29
424.077-4	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	12.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00
450.002-4	DESPESAS	1.547.750,27	422.110,97	8.883,04	1.960.978,20
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.547.750,27	422.110,97	8.883,04	1.960.978,20
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	870.202,36	257.870,48	8.883,04	1.119.189,80
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	483.088,57	145.363,49	3.212,43	625.239,63
450.007-5	FERIAS.....	2.164,45	186,83	0,00	2.351,28
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	1.804,99	186,92	0,00	1.991,91
450.010-5	13º SALARIO.....	1.510,76	280,37	0,00	1.791,13
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	3.641,65	0,00	0,00	3.641,65
450.014-8	AVISO PREVIO.....	16.244,57	1.682,23	0,00	17.926,80
450.015-6	I.N.S.S.	135.292,77	38.009,77	0,00	173.302,54
450.018-0	F.G.T.S.	47.306,48	12.721,28	0,00	60.027,76
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	30.914,39	15.759,34	5.266,64	41.407,09
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	1.353,74	140,19	0,00	1.493,93
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	2.529,00	0,00	0,00	2.529,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	40.987,00	11.867,00	0,00	52.854,00
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.745,45	657,49	0,00	2.402,94
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	2.860,00	625,00	0,00	3.485,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	54.025,29	16.321,71	0,27	70.346,73
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	39.620,46	11.817,85	0,00	51.438,31
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.943,00	1.305,80	403,70	2.845,10
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	3.169,79	945,21	0,00	4.115,00
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	541.207,06	135.980,00	0,00	677.187,06
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	460.000,00	116.500,00	0,00	576.500,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	44.000,00	11.000,00	0,00	55.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
451.014-3	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	15.600,00	3.900,00	0,00	19.500,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	15.607,06	3.080,00	0,00	18.687,06
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	3.822,01	825,01	0,00	4.647,02
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	3.822,00	825,00	0,00	4.647,00
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,01	0,01	0,00	0,02
Transporte.....		-265.037,68	10.654.098,19	10.708.969,15	-319.908,64

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
	Transporte.....	-265.037,68	10.654.098,19	10.708.969,15	-319.908,64
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	125.978,02	24.875,24	0,00	150.853,26
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	30.913,16	0,00	0,00	30.913,16
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	3.661,80	0,00	0,00	3.661,80
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	20.282,42	5.613,20	0,00	25.895,62
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
456.048-5	SEGUROS	747,32	193,06	0,00	940,38
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	12.207,52	4.835,81	0,00	17.043,33
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	11.993,12	2.290,00	0,00	14.283,12
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	44.000,00	11.000,00	0,00	55.000,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	572,68	143,17	0,00	715,85
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	6.540,82	2.560,24	0,00	9.101,06
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	1.473,36	1.105,02	0,00	2.578,38
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	5.067,46	1.455,22	0,00	6.522,68
	Total.....	0,00	10.708.969,15	10.708.969,15	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	2.141.793,83	2.141.793,83	0,00

Barueri, 5 de Junho de 2023.

JOAO MUNIZ**LEITE:04352621811**Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2023.06.05 15:50:39 -03'00

Nome: FERNANDO ATHAYDE FILHO

Qualificação: Presidente

CPF: 223.862.108-39

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2