

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	4.326.275,91	1.677.433,35	2.140.515,03	3.863.194,23
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	4.326.275,91	1.677.433,35	2.140.515,03	3.863.194,23
100.003-9	DISPONÍVEL	342.395,17	1.652.762,04	1.642.304,90	352.852,31
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	1.068.969,39	1.068.969,39	0,00
101.016-6	BANCO C.E.F C/C2753-8-CT 410/2022 CLEIDE	0,00	1.068.969,39	1.068.969,39	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	342.395,17	583.792,65	573.335,51	352.852,31
102.016-1	APLIC. CEF FÁCIL RFS C/C 2753-8	127.140,53	500.219,31	543.704,30	83.655,54
102.017-0	APLIC. CEF FIC EXEC. RF C/C 2753-8	215.139,27	78.547,23	25.116,75	268.569,75
102.018-8	APLIC. CEF FIC PLENO RF C/C 2753-8	115,37	5.026,11	4.514,46	627,02
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.982.000,00	24.671,31	498.023,30	3.508.648,01
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	3.982.000,00	0,00	497.750,00	3.484.250,00
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	3.982.000,00	0,00	497.750,00	3.484.250,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	24.398,01	0,00	24.398,01
149.007-9	ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO	0,00	24.398,01	0,00	24.398,01
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	273,30	273,30	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	273,30	273,30	0,00
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.880,74	0,00	186,83	1.693,91
161.004-0	DESPESAS A APROPRIAR	1.880,74	0,00	186,83	1.693,91
161.023-6	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.880,74	0,00	186,83	1.693,91
200.001-6	P A S S I V O	-4.315.887,51	962.801,32	496.853,04	-3.849.939,23
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-4.315.887,51	962.801,32	496.853,04	-3.849.939,23
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-750,00	267.905,58	276.689,92	-9.534,34
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	267.155,58	276.689,92	-9.534,34
200.007-5	BRASISITE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	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	12.200,00	12.200,00	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	SOLIHE 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	11.633,30	11.633,30	0,00
200.045-8	TRANSPORTE DE AGUA OLHO DAGUA	0,00	210,00	210,00	0,00
200.046-6	ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCART	0,00	3.992,00	3.992,00	0,00
200.048-2	KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	3.982,06	3.982,06	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
200.057-1	ED CARLOS ALVES SANTANA 30598713883	0,00	2.000,00	2.000,00	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
200.062-8	DENTAL PASSARO LTDA	0,00	273,30	273,30	0,00
200.075-0	MOTORY LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	2.317,50	2.317,50	0,00
200.077-6	R.R PREST. SERVICOS SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	979,00	979,00	0,00
200.079-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Transporte.....	12.998.854,53	11.090.360,46	12.492.190,98	11.597.024,01

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.....		12.998.854,53	11.090.360,46	12.492.190,98	11.597.024,01
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
200.085-7	CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
200.086-5	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	73,17	73,17	0,00
200.087-3	AMANDA SOARES SANTANA 40034428810	0,00	35,00	35,00	0,00
200.088-1	LEANDRO DE SOUZA E SILVA - VIDROS	0,00	2.610,00	2.610,00	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	0,00	0,00	8.726,06	-8.726,06
200.091-1	DEGRAUS ANDAIMES MAQUINAS E EQUIP PARA C	0,00	0,00	808,28	-808,28
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-750,00	750,00	0,00	0,00
230.008-7	CLINICA MEDICA E PSICOLOGIA AREAL & REIS	-750,00	750,00	0,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-134.142,04	188.134,08	217.432,50	-163.440,46
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	131.503,64	131.503,64	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	131.503,64	131.503,64	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-79.664,83	1.780,50	27.508,90	-105.393,23
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-47.892,92	0,00	14.554,84	-62.447,76
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-25.945,27	0,00	10.916,24	-36.861,51
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-3.751,40	0,00	1.164,27	-4.915,67
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.075,24	1.780,50	873,55	-1.168,29
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-54.477,21	54.849,94	58.419,96	-58.047,23
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-45.127,83	45.500,56	45.413,93	-45.041,20
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-9.349,38	9.349,38	12.306,03	-12.306,03
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	0,00	700,00	-700,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.627,84	2.010,79	2.730,62	-4.347,67
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.331,67	714,62	1.429,67	-3.046,72
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-2.331,67	714,62	1.308,67	-2.925,72
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	121,00	-121,00
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.296,17	1.296,17	1.300,95	-1.300,95
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.296,17	1.296,17	1.300,95	-1.300,95
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-4.177.367,63	504.750,87	0,00	-3.672.616,76
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-4.177.367,63	504.750,87	0,00	-3.672.616,76
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	-4.177.367,63	504.750,87	0,00	-3.672.616,76
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.806.020,77	2.116,12	509.733,59	-2.313.638,24
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-10.388,40	2.116,12	4.982,72	-13.255,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-10.388,40	2.116,12	4.982,72	-13.255,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-10.388,40	2.116,12	4.982,72	-13.255,00
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-15.239,49	0,00	4.982,72	-20.222,21
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.851,09	2.116,12	0,00	6.967,21
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-1.795.632,37	0,00	504.750,87	-2.300.383,24
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.795.632,37	0,00	504.750,87	-2.300.383,24
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-1.795.632,37	0,00	504.750,87	-2.300.383,24
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.795.632,37	0,00	504.750,87	-2.300.383,24
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.795.632,37	512.025,22	7.274,35	2.300.383,24
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	405.635,92	113.878,32	2.649,91	516.864,33
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	0,00	2.649,91	2.649,91	0,00
Transporte.....		-6.776.893,56	13.840.307,40	15.748.082,47	-8.684.668,63

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.....		-6.776.893,56	13.840.307,40	15.748.082,47	-8.684.668,63
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO	0,00	2.649,91	2.649,91	0,00
411.028-5	MERCADORIA EM TRANSITO.....	0,00	2.649,91	2.649,91	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	405.635,92	111.228,41	0,00	516.864,33
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	330.071,48	92.603,56	0,00	422.675,04
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	14.524,55	2.040,68	0,00	16.565,23
422.006-4	MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS PRESTAD	0,00	210,00	0,00	210,00
422.008-0	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	610,35	273,30	0,00	883,65
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	303.447,25	86.602,75	0,00	390.050,00
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.489,33	3.476,83	0,00	14.966,16
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	75.564,44	18.624,85	0,00	94.189,29
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	36.481,46	4.500,00	0,00	40.981,46
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	21.999,30	6.089,35	0,00	28.088,65
424.076-6	UTENSÍLIOS DE COZINHA	6.801,42	3.535,50	0,00	10.336,92
424.077-4	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	10.282,26	4.500,00	0,00	14.782,26
D E S P E S A S					
450.002-4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.389.996,45	398.146,90	4.624,44	1.783.518,91
450.003-2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	793.370,61	225.698,33	4.607,67	1.014.461,27
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	369.539,76	131.130,91	115,85	500.554,82
450.015-6	I.N.S.S.	118.006,00	34.475,18	5,99	152.475,19
450.018-0	F.G.T.S.	29.264,85	10.525,53	134,65	39.655,73
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	33.365,93	10.210,63	4.351,18	39.225,38
450.022-9	CESTA BASICA.....	38.316,00	0,00	0,00	38.316,00
450.042-3	VALE ALIMENTAÇÃO	17.120,00	9.280,62	0,00	26.400,62
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.152,80	1.176,56	0,00	2.329,36
450.073-3	AUTONOMOS	93.712,40	0,00	0,00	93.712,40
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	3.779,00	1.390,00	0,00	5.169,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	52.748,12	14.554,84	0,00	67.302,96
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	29.839,19	10.916,24	0,00	40.755,43
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	4.139,81	1.164,27	0,00	5.304,08
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.386,75	873,55	0,00	3.260,30
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	475.545,17	136.090,00	0,00	611.635,17
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	357.000,06	99.500,00	0,00	456.500,06
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	57.266,73	12.200,00	0,00	69.466,73
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
451.014-3	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	8.799,99	2.400,00	0,00	11.199,99
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	8.978,39	6.490,00	0,00	15.468,39
451.034-8	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA	42.000,00	14.000,00	0,00	56.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	3.620,90	1.370,60	0,00	4.991,50
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	3.453,15	1.370,60	0,00	4.823,75
455.009-9	I.O.F.	167,75	0,00	0,00	167,75
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	113.714,22	33.687,02	0,00	147.401,24
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	43.398,82	8.726,06	0,00	52.124,88
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	2.046,30	0,00	0,00	2.046,30
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	14.803,45	5.397,68	0,00	20.201,13
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
456.048-5	SEGUROS	392,35	186,83	0,00	579,18
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	2.317,50	4.635,00	0,00	6.952,50
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	7.597,10	3.528,28	0,00	11.125,38
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	40.333,00	11.000,00	0,00	51.333,00
Transporte.....		-7.916,80	15.769.064,98	15.771.846,51	-10.698,33

08/12/2022
13:48:36

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Novembro / 2022 Folha: 005

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-7.916,80	15.769.064,98	15.771.846,51	-10.698,33
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	425,70	213,17	0,00	638,87
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	3.745,55	1.300,95	16,77	5.029,73
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.745,55	1.300,95	16,77	5.029,73
Total.....		0,00	15.771.880,05	15.771.880,05	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	3.154.376,01	3.154.376,01	0,00

Barueri, 8 de Dezembro de 2022.

JOAO MUNIZ
LEITE:04352621811

Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2022.12.08 13:52:17
-03'00'

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

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

Fernando Athayde Filho
Diretor Presidente