

# 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	<b>A T I V O</b>	3.863.494,23	1.530.783,22	2.059.564,17	3.334.713,28		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	3.863.494,23	1.530.783,22	2.059.564,17	3.334.713,28		
100.003-9	DISPONÍVEL	353.152,31	1.530.783,22	1.538.613,10	345.322,43		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	300,00	1.221.874,09	1.140.919,62	81.254,47		
101.016-6	BANCO C.E.F C/C2753-8-CT 410/2022 CLEIDE	0,00	353.162,29	353.162,29	0,00		
101.017-4	BANCO C.E.F C/C2801-1-CT 410/2022 CLEIDE	300,00	868.711,80	787.757,33	81.254,47		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	352.852,31	308.909,13	397.693,48	264.067,96		
102.015-3	APLIC. CEF FIC EXEC. RF C/C 2801-1	0,00	303.606,34	39.869,94	263.736,40		
102.016-1	APLIC. CEF FÁCIL RFS C/C 2753-8	83.655,54	172,99	83.828,53	0,00		
102.017-0	APLIC. CEF FIC EXEC. RF C/C 2753-8	268.569,75	885,39	269.455,14	0,00		
102.018-8	APLIC. CEF FIC PLENO RF C/C 2753-8	627,02	2,16	629,18	0,00		
102.020-0	APLIC. CEF FIC PLENO RF C/C 2801-1	0,00	4.242,25	3.910,69	331,56		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.508.648,01	0,00	520.758,01	2.987.890,00		
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	3.484.250,00	0,00	496.360,00	2.987.890,00		
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	3.484.250,00	0,00	496.360,00	2.987.890,00		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	24.398,01	0,00	24.398,01	0,00		
149.007-9	ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO	24.398,01	0,00	24.398,01	0,00		
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.693,91	0,00	193,06	1.500,85		
161.004-0	DESPESAS A APROPRIAR	1.693,91	0,00	193,06	1.500,85		
161.023-6	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.693,91	0,00	193,06	1.500,85		
200.001-6	<b>P A S S I V O</b>	-3.849.939,23	1.075.003,69	544.570,32	-3.319.505,86		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-3.849.939,23	1.075.003,69	544.570,32	-3.319.505,86		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-9.534,34	271.799,46	270.543,30	-8.278,18		
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-9.534,34	271.799,46	270.543,30	-8.278,18		
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	ROSEMARIA 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	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	20.506,49	20.506,49	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		
200.068-7	DISTRIBUIDORA LE MAROLI LTDA	0,00	3.907,60	3.907,60	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		
200.089-0	FABIANO FABBRI SERVICOS	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00		
200.090-3	Companhia de Saneamento Basico Estado SP	-8.726,06	8.726,06	8.278,18	-8.278,18		
200.091-1	DEGRAUS ANDAIMES MAQUINAS E EQUIP PARA C	-808,28	1.516,56	708,28	0,00		
	<b>Transporte.....</b>	<b>11.588.989,67</b>	<b>10.617.821,86</b>	<b>12.197.091,39</b>	<b>10.009.720,14</b>		

**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
<b>Transporte.....</b>		<b>11.588.989,67</b>	<b>10.617.821,86</b>	<b>12.197.091,39</b>	<b>10.009.720,14</b>
200.098-9	ERIK SILVESTRE COELHO 39287592802	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-163.440,46	308.021,15	270.897,17	-126.316,48
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	179.130,04	179.130,04	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	125.022,93	125.022,93	0,00
244.006-7	13º SALARIO - A PAGAR.....	0,00	48.795,38	48.795,38	0,00
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	5.311,73	5.311,73	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-105.393,23	52.947,35	15.924,19	-68.370,07
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-62.447,76	12.918,66	13.776,84	-63.305,94
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-36.861,51	37.878,84	1.017,33	0,00
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-4.915,67	953,60	1.102,06	-5.064,13
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.168,29	1.196,25	27,96	0,00
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	1.056,97	1.056,97	0,00
246.007-6	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.056,97	1.056,97	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-58.047,23	74.886,79	74.785,97	-57.946,41
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-45.041,20	62.454,22	61.695,85	-44.282,83
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-12.306,03	12.432,57	12.194,05	-12.067,51
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-700,00	0,00	896,07	-1.596,07
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.347,67	2.745,58	3.129,85	-4.731,94
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.046,72	1.444,63	1.377,45	-2.979,54
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-2.925,72	1.323,63	1.377,45	-2.979,54
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	-1.300,95	1.300,95	1.752,40	-1.752,40
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.300,95	1.300,95	1.752,40	-1.752,40
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-3.672.616,76	492.437,50	0,00	-3.180.179,26
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-3.672.616,76	492.437,50	0,00	-3.180.179,26
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	-3.672.616,76	492.437,50	0,00	-3.180.179,26
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-2.313.938,24	1.200,18	495.290,10	-2.808.028,16
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-13.255,00	822,02	2.774,44	-15.207,42
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-13.255,00	822,02	2.774,44	-15.207,42
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-13.255,00	822,02	2.774,44	-15.207,42
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-20.222,21	0,00	2.774,44	-22.996,65
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.967,21	822,02	0,00	7.789,23
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-2.300.683,24	378,16	492.515,66	-2.792.820,74
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	78,16	78,16	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	78,16	78,16	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	0,03	0,03	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	78,06	78,06	0,00
352.993-2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,07	0,07	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-2.300.683,24	300,00	492.437,50	-2.792.820,74
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-300,00	300,00	0,00	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	-300,00	300,00	0,00	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-2.300.383,24	0,00	492.437,50	-2.792.820,74
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-2.300.383,24	0,00	492.437,50	-2.792.820,74
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.300.383,24	512.173,85	19.736,35	2.792.820,74
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	516.864,33	116.573,81	0,00	633.438,14
<b>Transporte.....</b>		<b>-8.684.668,63</b>	<b>13.663.683,11</b>	<b>15.516.859,30</b>	<b>-10.537.844,82</b>

**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
<b>Transporte.....</b>		<b>-8.684.668,63</b>	<b>13.663.683,11</b>	<b>15.516.859,30</b>	<b>-10.537.844,82</b>
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	516.864,33	116.573,81	0,00	633.438,14
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	0,00	1.056,97	0,00	1.056,97
420.037-3	AUTONOMOS	0,00	1.056,97	0,00	1.056,97
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	422.675,04	93.013,23	0,00	515.688,27
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	16.565,23	2.914,00	0,00	19.479,23
422.006-4	MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS PRESTAD	210,00	0,00	0,00	210,00
422.008-0	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	883,65	0,00	0,00	883,65
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	390.050,00	86.602,75	0,00	476.652,75
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.966,16	3.496,48	0,00	18.462,64
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	94.189,29	22.503,61	0,00	116.692,90
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	40.981,46	3.907,60	0,00	44.889,06
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	28.088,65	4.896,03	0,00	32.984,68
424.076-6	UTENSÍLIOS DE COZINHA	10.336,92	9.199,98	0,00	19.536,90
424.077-4	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	14.782,26	4.500,00	0,00	19.282,26
<b>D E S P E S A S</b>					
450.002-4	D E S P E S A S	1.783.518,91	395.600,04	19.736,35	2.159.382,60
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.783.518,91	395.600,04	19.736,35	2.159.382,60
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.014.461,27	231.921,58	19.736,35	1.226.646,50
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	500.554,82	128.940,68	2.659,05	626.836,45
450.007-5	FERIAS.....	0,00	0,01	0,00	0,01
450.010-5	13º SALARIO.....	0,00	10.916,54	0,00	10.916,54
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	0,00	217,67	0,00	217,67
450.015-6	I.N.S.S.	152.475,19	47.237,88	0,00	199.713,07
450.018-0	F.G.T.S.	39.655,73	10.997,87	0,00	50.653,60
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	39.225,38	8.769,81	4.180,89	43.814,30
450.022-9	CESTA BASICA.....	38.316,00	0,00	0,00	38.316,00
450.042-3	VALE ALIMENTAÇÃO	26.400,62	8.320,00	0,00	34.720,62
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.329,36	596,93	0,00	2.926,29
450.073-3	AUTONOMOS	93.712,40	0,00	0,00	93.712,40
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	5.169,00	0,00	0,00	5.169,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	67.302,96	13.776,84	11.942,74	69.137,06
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	40.755,43	1.017,33	0,00	41.772,76
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	5.304,08	1.102,06	953,60	5.452,54
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	3.260,30	27,96	0,07	3.288,19
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	611.635,17	132.680,00	0,00	744.315,17
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	456.500,06	99.500,00	0,00	556.000,06
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	69.466,73	11.000,00	0,00	80.466,73
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
451.014-3	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	11.199,99	3.900,00	0,00	15.099,99
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	15.468,39	2.780,00	0,00	18.248,39
451.034-8	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA	56.000,00	14.000,00	0,00	70.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	4.991,50	1.296,34	0,00	6.287,84
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	4.823,75	1.296,30	0,00	6.120,05
455.009-9	I.O.F.	167,75	0,00	0,00	167,75
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,00	0,04	0,00	0,04
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	147.401,24	27.949,72	0,00	175.350,96
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	52.124,88	8.278,18	0,00	60.403,06
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	2.046,30	0,00	0,00	2.046,30
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	20.201,13	5.347,26	0,00	25.548,39
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
<b>Transporte.....</b>		<b>-80.688,39</b>	<b>15.577.975,62</b>	<b>15.595.804,70</b>	<b>-98.517,47</b>

06/01/2023  
15:40:44

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2022 Folha: 005

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.....		-80.688,39	15.577.975,62	15.595.804,70	-98.517,47
456.048-5	SEGUROS	579,18	193,06	0,00	772,24
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	6.952,50	0,00	0,00	6.952,50
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	11.125,38	2.568,28	0,00	13.693,66
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	51.333,00	11.000,00	0,00	62.333,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	638,87	562,94	0,00	1.201,81
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	5.029,73	1.752,40	0,00	6.782,13
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	5.029,73	1.752,40	0,00	6.782,13
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>15.595.804,70</b>	<b>15.595.804,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>3.119.160,94</b>	<b>3.119.160,94</b>	<b>0,00</b>

Barueri, 6 de Janeiro de 2023.

JOAO MUNIZ  
LEITE:04352621811

Assinado de forma digital por  
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811  
Dados: 2023.01.06 15:43:05 -03'00'

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

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