

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	2.434.276,19	609.169,42	1.120.759,52	1.922.686,09
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	2.434.276,19	609.169,42	1.120.759,52	1.922.686,09
100.003-9	DISPONÍVEL	441.610,51	600.764,34	617.726,44	424.648,41
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	109.312,33	564.754,05	550.329,56	123.736,82
101.017-4	BANCO C.E.F C/C2801-1-CT 410/2022 CLEIDE	109.312,33	564.754,05	550.329,56	123.736,82
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	332.298,18	36.010,29	67.396,88	300.911,59
102.015-3	APLIC. CEF FIG EXEC. RF C/C 2801-1	332.298,18	36.010,29	67.396,88	300.911,59
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.991.532,26	4.721,68	502.471,68	1.493.782,26
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.991.532,26	0,00	497.750,00	1.493.782,26
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	1.991.532,26	0,00	497.750,00	1.493.782,26
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.721,68	4.721,68	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	4.721,68	4.721,68	0,00
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.133,42	3.683,40	561,40	4.255,42
161.004-0	DESPESAS A APROPRIAR	1.133,42	3.683,40	561,40	4.255,42
161.009-0	TAXAS MOBILIÁRIAS 2023 - P.M. BARUERI	0,00	3.683,40	368,34	3.315,06
161.023-6	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.133,42	0,00	193,06	940,36
200.001-6	P A S S I V O	-2.430.187,44	1.044.371,12	530.163,56	-1.915.979,88
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-2.414.980,02	1.044.371,12	530.163,56	-1.900.772,46
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-9.451,32	272.014,03	268.761,11	-6.198,40
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-9.451,32	272.014,03	268.761,11	-6.198,40
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	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
200.035-0	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	7.199,96	7.199,96	0,00
200.048-2	KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	4.412,94	4.412,94	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
200.062-8	DENTAL PASSARO LTDA	0,00	203,53	203,53	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
200.082-2	REBAL COMERCIAL LTDA	0,00	499,00	499,00	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	-8.996,32	8.996,32	6.198,40	-6.198,40
200.091-1	DEGRAUS ANDAIMES MAQUINAS E EQUIP PARA C	0,00	708,28	708,28	0,00
200.097-0	TSPricolo Confeccoes de Vestuario Ltda	0,00	440,00	440,00	0,00
Transporte.....		7.298.314,53	5.937.316,68	7.457.548,30	5.778.082,91

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		7.298.314,53	5.937.316,68	7.457.548,30	5.778.082,91
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
200.101-2	URBMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	-455,00	455,00	0,00	0,00
200.105-5	PATRICIA PEREIRA DO NASCIMENTO SERV. PSI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
200.109-8	ATM - COIFAS E DUTOS LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
200.111-0	CB EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	572,00	572,00	0,00
200.114-4	JF IMPRESSOS LTDA	0,00	79,00	79,00	0,00
200.115-2	REIS PINTURAS E SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	1.087,06	1.087,06	0,00
200.117-9	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	0,00	3.895,68	3.895,68	0,00
200.120-9	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR	0,00	826,01	826,01	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-160.831,28	266.663,97	254.676,56	-148.843,87
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-5.541,27	168.988,58	163.447,31	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	103.061,79	103.061,79	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-5.541,27	65.926,79	60.385,52	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-101.768,27	22.568,77	20.615,16	-99.814,66
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-75.534,30	16.333,51	10.976,01	-70.176,80
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-18.558,52	4.563,53	8.112,35	-22.107,34
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-6.162,05	1.306,63	877,94	-5.733,36
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.513,40	365,10	648,86	-1.797,16
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	10.078,01	10.078,01	0,00
246.007-6	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	10.078,01	10.078,01	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-53.521,74	65.028,61	60.536,08	-49.029,21
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-41.661,01	45.460,10	44.202,17	-40.403,08
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-11.045,66	18.712,51	15.539,91	-7.873,06
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-815,07	856,00	794,00	-753,07
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.096,86	2.560,97	3.042,49	-4.578,38
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.813,88	1.277,99	1.843,13	-3.379,02
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-2.813,88	1.277,99	1.722,13	-3.258,02
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	-1.282,98	1.282,98	1.199,36	-1.199,36
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.282,98	1.282,98	1.199,36	-1.199,36
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	0,00	368,34	3.683,40	-3.315,06
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	368,34	3.683,40	-3.315,06
256.007-0	TAXAS MOBILIÁRIAS 2023 - P.M. BARUERI	0,00	368,34	3.683,40	-3.315,06
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-2.240.600,56	502.763,81	0,00	-1.737.836,75
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-2.240.600,56	502.763,81	0,00	-1.737.836,75
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	-2.240.600,56	502.763,81	0,00	-1.737.836,75
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	-974.884,71	5.622,05	511.003,32	-1.480.265,98
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-4.088,75	392,84	3.010,30	-6.706,21
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.088,75	392,84	3.010,30	-6.706,21
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-4.088,75	392,83	3.010,29	-6.706,21
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-4.100,08	0,00	3.010,29	-7.110,37
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,33	392,83	0,00	404,16
Transporte.....		-970.795,96	8.274.896,09	8.777.659,90	-1.473.559,77

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.....		-970.795,96	8.274.896,09	8.777.659,90	-1.473.559,77
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,00	0,01	0,01	0,00
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-970.795,96	5.229,21	507.993,02	-1.473.559,77
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	1.307,08	1.307,08	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.307,08	1.307,08	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	0,45	0,45	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	1.306,63	1.306,63	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-970.795,96	3.922,13	506.685,94	-1.473.559,77
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.922,13	3.922,13	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	3.782,13	3.782,13	0,00
360.006-8	RECUP.DESPESAS-ASSIST.MEDICA/ODONTOL	0,00	140,00	140,00	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-970.795,96	0,00	502.763,81	-1.473.559,77
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-970.795,96	0,00	502.763,81	-1.473.559,77
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	970.795,96	512.440,09	9.676,28	1.473.559,77
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	229.674,26	115.296,88	0,01	344.971,13
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	229.674,26	115.296,88	0,01	344.971,13
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	0,00	10.078,01	0,00	10.078,01
420.037-3	AUTONOMOS	0,00	10.078,01	0,00	10.078,01
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	187.901,09	93.174,19	0,01	281.075,27
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6.497,74	2.491,34	0,00	8.989,08
422.006-4	MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS PRESTAD	521,40	0,00	0,00	521,40
422.008-0	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	966,40	203,53	0,00	1.169,93
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	173.205,50	86.602,75	0,00	259.808,25
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.710,05	3.876,57	0,01	10.586,61
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	41.773,17	12.044,68	0,00	53.817,85
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	5.321,00	451,00	0,00	5.772,00
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	10.621,03	5.395,68	0,00	16.016,71
424.076-6	UTENSÍLIOS DE COZINHA	16.831,14	4.698,00	0,00	21.529,14
424.077-4	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
450.002-4	DESPESAS	741.121,70	397.143,21	9.676,27	1.128.588,64
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	741.121,70	397.143,21	9.676,27	1.128.588,64
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	408.231,07	226.538,11	9.676,27	625.092,91
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	232.505,80	115.018,81	4.587,06	342.937,55
450.007-5	FERIAS.....	0,13	1.900,76	0,00	1.900,89
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	239,03	1.565,96	0,00	1.804,99
450.010-5	13º SALARIO.....	154,17	1.356,59	0,00	1.510,76
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	0,00	3.641,65	0,00	3.641,65
450.014-8	AVISO PREVIO.....	2.151,19	14.093,38	0,00	16.244,57
450.015-6	I.N.S.S.	65.304,21	33.382,61	0,00	98.686,82
450.018-0	F.G.T.S.	20.727,79	15.174,81	0,00	35.902,60
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	14.882,21	8.167,49	3.782,13	19.267,57
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	179,27	1.174,47	0,00	1.353,74
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	1.363,20	1.012,00	0,00	2.375,20
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	19.369,00	8.818,00	0,00	28.187,00
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.129,03	616,42	0,00	1.745,45
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00
Transporte.....		-714.772,30	10.496.188,04	10.856.706,32	-1.075.290,58

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.....		-714.772,30	10.496.188,04	10.856.706,32	-1.075.290,58
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	26.752,87	10.976,01	0,45	37.728,43
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	19.574,27	8.112,35	0,00	27.686,62
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.097,92	877,94	1.306,63	669,23
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.565,98	648,86	0,00	2.214,84
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	265.960,00	139.267,06	0,00	405.227,06
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	227.000,00	116.500,00	0,00	343.500,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	22.000,00	11.000,00	0,00	33.000,00
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	7.800,00	3.900,00	0,00	11.700,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	6.160,00	6.367,06	0,00	12.527,06
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.919,01	979,00	0,00	2.898,01
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.919,00	979,00	0,00	2.898,00
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,01	0,00	0,00	0,01
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	62.541,70	28.791,34	0,00	91.333,04
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	15.504,56	6.198,40	0,00	21.702,96
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	3.661,80	0,00	0,00	3.661,80
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	10.090,01	5.140,93	0,00	15.230,94
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	0,00	800,00	0,00	800,00
456.048-5	SEGUROS	367,43	193,06	0,00	560,49
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	4.635,00	2.317,50	0,00	6.952,50
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	5.996,56	2.998,28	0,00	8.994,84
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	22.000,00	11.000,00	0,00	33.000,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	286,34	143,17	0,00	429,51
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	2.469,92	1.567,70	0,00	4.037,62
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	0,00	368,34	0,00	368,34
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.469,92	1.199,36	0,00	3.669,28
Total.....		0,00	10.858.013,40	10.858.013,40	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.171.602,68	2.171.602,68	0,00

Barueri, 5 de Abril de 2023.

JOAO MUNIZ
LEITE:04352621811Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2023.04.05 15:25:23 -03'00'JOAO MUNIZ LEITE
Contador - CRC: 1SP155211/O-2


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