

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				
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.922.686,09	549.215,64	1.036.752,53	1.435.149,20
100.003-9	DISPONÍVEL	1.922.686,09	549.215,64	1.036.752,53	1.435.149,20
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	424.648,41	544.293,35	532.788,39	436.153,37
101.017-4	BANCO C.E.F C/C2801-1-CT 410/2022 CLEIDE	123.736,82	498.436,99	532.096,27	90.077,54
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	300.911,59	45.856,36	692,12	346.075,83
102.015-3	APLIC. CEF FIC EXEC. RF C/C 2801-1	300.911,59	35.535,48	692,12	335.754,95
102.020-0	APLIC. CEF FIC PLENO RF C/C 2801-1	0,00	10.320,88	0,00	10.320,88
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.493.782,26	4.922,29	502.672,29	996.032,26
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.493.782,26	0,00	497.750,00	996.032,26
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	1.493.782,26	0,00	497.750,00	996.032,26
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.922,29	4.922,29	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	4.922,29	4.922,29	0,00
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.255,42	0,00	1.291,85	2.963,57
161.004-0	DESPESAS A APROPRIAR	4.255,42	0,00	1.291,85	2.963,57
161.009-0	TAXAS MOBILIÁRIAS 2023 - P.M. BARUERI	3.315,06	0,00	1.105,02	2.210,04
161.023-6	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	940,36	0,00	186,83	753,53
200.001-6	P A S S I V O				
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-1.915.979,88	1.005.013,39	514.941,04	-1.425.907,53
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-1.900.772,46	1.005.013,39	514.941,04	-1.410.700,11
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-6.198,40	272.394,90	275.346,70	-9.150,20
200.007-5	BRASISITE 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	86.600,40	86.600,40	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	8.999,84	8.999,84	0,00
200.045-8	TRANSPORTE DE AGUA OLHO DAGUA	0,00	60,00	60,00	0,00
200.048-2	KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	4.167,51	4.167,51	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	249,50	249,50	0,00
200.065-2	COBRIREL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	484,57	484,57	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	1.464,90	1.464,90	0,00
200.084-9	MOTORY LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	5.255,02	5.255,02	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	-6.198,40	6.198,40	9.150,20	-9.150,20
	Transporte.....				
		5.778.082,91	5.560.714,92	7.027.110,07	4.311.687,76

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.....		5.778.082,91	5.560.714,92	7.027.110,07	4.311.687,76
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
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	4.437,72	4.437,72	0,00
200.118-7	Renato Alves 27668561889	0,00	449,90	449,90	0,00
200.121-7	DR. ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	0,00	1.525,06	1.525,06	0,00
200.122-5	SILIG UNIFORMES LTDA- ME	0,00	153,80	153,80	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-148.843,87	200.465,95	236.889,93	-185.267,85
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	146.049,26	146.049,26	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	144.871,28	144.871,28	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	1.177,98	1.177,98	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-99.814,66	706,53	30.489,32	-129.597,45
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-70.176,80	373,83	16.296,86	-86.099,83
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-22.107,34	280,37	11.933,84	-33.760,81
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-5.733,36	29,90	1.303,67	-7.007,13
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.797,16	22,43	954,95	-2.729,68
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-49.029,21	53.710,16	60.351,35	-55.670,40
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-40.403,08	44.771,22	48.140,11	-43.771,97
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-7.873,06	8.113,94	11.426,31	-11.185,43
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-753,07	825,00	784,93	-713,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.578,38	3.531,55	2.704,41	-3.751,24
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.379,02	2.332,19	1.306,23	-2.353,06
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-3.258,02	2.211,19	1.206,29	-2.253,12
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	0,00	0,00	24,38	-24,38
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	0,00	0,00	75,56	-75,56
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	-1.199,36	1.199,36	1.398,18	-1.398,18
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.199,36	1.199,36	1.398,18	-1.398,18
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-3.315,06	1.105,02	0,00	-2.210,04
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-3.315,06	1.105,02	0,00	-2.210,04
256.007-0	TAXAS MOBILIÁRIAS 2023 - P.M. BARUERI	-3.315,06	1.105,02	0,00	-2.210,04
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-1.737.836,75	527.515,97	0,00	-1.210.320,78
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-1.737.836,75	527.515,97	0,00	-1.210.320,78
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	-1.737.836,75	527.515,97	0,00	-1.210.320,78
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
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				
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.480.265,98	5,13	530.056,56	-2.010.317,41
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.706,21	5,13	2.540,59	-9.241,67
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-6.706,21	5,13	2.540,59	-9.241,67
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-7.110,37	0,00	2.540,59	-9.650,96
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	404,16	5,13	0,00	409,29
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-1.473.559,77	0,00	527.515,97	-2.001.075,74
Transporte.....		-2.947.119,54	7.771.170,80	8.826.202,74	-4.002.151,48

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.....		-2.947.119,54	7.771.170,80	8.826.202,74	-4.002.151,48
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.473.559,77	0,00	527.515,97	-2.001.075,74
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-1.473.559,77	0,00	527.515,97	-2.001.075,74
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.473.559,77	0,00	527.515,97	-2.001.075,74
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.473.559,77	532.243,49	4.727,52	2.001.075,74
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	344.971,13	108.354,34	0,00	453.325,47
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	344.971,13	108.354,34	0,00	453.325,47
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	281.075,27	92.517,41	0,00	373.592,68
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	8.989,08	5.667,51	0,00	14.656,59
422.006-4	MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS PRESTAD	521,40	0,00	0,00	521,40
422.008-0	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	1.169,93	249,50	0,00	1.419,43
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	259.808,25	86.600,40	0,00	346.408,65
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.586,61	0,00	0,00	10.586,61
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	53.817,85	15.836,93	0,00	69.654,78
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	5.772,00	449,90	0,00	6.221,90
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	16.016,71	5.433,88	0,00	21.450,59
424.076-6	UTENSÍLIOS DE COZINHA	21.529,14	8.453,15	0,00	29.982,29
424.077-4	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	10.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00
450.002-4	D E S P E S A S	1.128.588,64	423.889,15	4.727,52	1.547.750,27
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.128.588,64	423.889,15	4.727,52	1.547.750,27
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	625.092,91	249.836,97	4.727,52	870.202,36
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	342.937,55	140.835,28	684,26	483.088,57
450.007-5	FERIAS.....	1.900,89	263,56	0,00	2.164,45
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	1.804,99	0,00	0,00	1.804,99
450.010-5	13º SALARIO.....	1.510,76	0,00	0,00	1.510,76
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	3.641,65	0,00	0,00	3.641,65
450.014-8	AVISO PREVIO.....	16.244,57	0,00	0,00	16.244,57
450.015-6	I.N.S.S.	98.686,82	36.605,95	0,00	135.292,77
450.018-0	F.G.T.S.	35.902,60	11.403,88	0,00	47.306,48
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	19.267,57	15.660,18	4.013,36	30.914,39
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	1.353,74	0,00	0,00	1.353,74
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	2.375,20	153,80	0,00	2.529,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	28.187,00	12.800,00	0,00	40.987,00
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.745,45	0,00	0,00	1.745,45
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	1.235,00	1.625,00	0,00	2.860,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	37.728,43	16.296,86	0,00	54.025,29
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	27.686,62	11.933,84	0,00	39.620,46
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	669,23	1.303,67	29,90	1.943,00
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.214,84	954,95	0,00	3.169,79
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	405.227,06	135.980,00	0,00	541.207,06
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	343.500,00	116.500,00	0,00	460.000,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	33.000,00	11.000,00	0,00	44.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
451.014-3	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	11.700,00	3.900,00	0,00	15.600,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	12.527,06	3.080,00	0,00	15.607,06
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	2.898,01	924,00	0,00	3.822,01
Transporte.....		-193.639,33	10.357.167,89	10.432.388,25	-268.859,69

INSTITUTO VERUS (FIL 001)

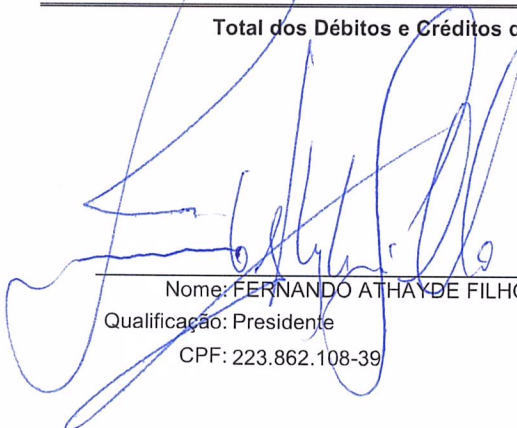
F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 001)

I.E: ISENTO

CNPJ: 13.256.974/0002-63

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-193.639,33	10.357.167,89	10.432.388,25	-268.859,69
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	2.898,00	924,00	0,00	3.822,00
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,01	0,00	0,00	0,01
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	91.333,04	34.644,98	0,00	125.978,02
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	21.702,96	9.210,20	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.....	15.230,94	5.051,48	0,00	20.282,42
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	800,00	800,00	0,00	1.600,00
456.048-5	SEGUROS	560,49	186,83	0,00	747,32
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	6.952,50	5.255,02	0,00	12.207,52
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	8.994,84	2.998,28	0,00	11.993,12
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	33.000,00	11.000,00	0,00	44.000,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	429,51	143,17	0,00	572,68
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	4.037,62	2.503,20	0,00	6.540,82
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	368,34	1.105,02	0,00	1.473,36
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.669,28	1.398,18	0,00	5.067,46
Total.....		0,00	10.432.388,25	10.432.388,25	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.086.477,65	2.086.477,65	0,00

Barueri, 5 de Maio de 2023.

JOAO MUNIZ
LEITE:04352621811Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2023.05.05 15:07:04 -03'00'
Nome: FERNANDO ATHAYDE FILHO
Qualificação: Presidente
CPF: 223.862.108-39JOAO MUNIZ LEITE
Contador - CRC: 1SP155211/O-2