

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

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	6.379.068,38	1.704.814,78	2.157.683,73	5.926.199,43
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	6.379.068,38	1.704.814,78	2.157.683,73	5.926.199,43
100.003-9	DISPONÍVEL	458.055,57	1.628.757,95	1.548.048,21	538.765,31
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	36.143,39	1.037.509,85	1.073.653,24	0,00
101.018-2	BANCO C.E.F C/C4895-2 CT 410/2022 CLEIDE	36.143,39	1.037.509,85	1.073.653,24	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	421.912,18	591.248,10	474.394,97	538.765,31
102.005-6	APLIC. CEF FIC PLENO RF C/C 4895-2	404.183,49	26.281,93	128.680,49	301.784,93
102.006-4	APLIC. CEF FIC GIRO MPE C/C 4895-2	17.728,69	10.219,07	3.199,00	24.748,76
102.007-2	APLIC. CEF FÁCIL RFS C/C 4895-2	0,00	554.747,10	342.515,48	212.231,62
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5.920.832,23	74.071,87	609.444,06	5.385.460,04
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	5.910.282,26	0,00	537.250,00	5.373.032,26
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	5.910.282,26	0,00	537.250,00	5.373.032,26
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	10.549,97	12.427,78	10.549,97	12.427,78
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	10.549,97	12.427,78	10.549,97	12.427,78
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	61.644,09	61.644,09	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	61.644,09	61.644,09	0,00
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	180,58	1.984,96	191,46	1.974,08
161.004-0	DESPESAS A APROPRIAR	180,58	1.984,96	191,46	1.974,08
161.023-6	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	180,58	1.984,96	191,46	1.974,08
200.001-6	P A S S I V O	-6.357.382,80	1.012.226,03	553.402,53	-5.898.559,30
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-6.342.175,38	1.012.226,03	553.402,53	-5.883.351,88
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-17.220,59	219.862,41	274.680,29	-72.038,47
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-17.220,59	219.862,41	274.680,29	-72.038,47
200.007-5	BRASILSITE TELECOMUNICACOES LTDA	-500,00	1.000,00	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	19.650,00	19.650,00	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	19.665,00	19.665,00	0,00
200.025-3	SLH SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	19.800,00	19.800,00	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
200.035-0	ATLANTICO COM DE GAS E TRANSPORTE LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
200.048-2	KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	4.428,93	4.428,93	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	387,60	387,60	0,00
200.075-0	MOTORY LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	2.659,00	2.659,00	0,00
200.078-4	53RCON APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
200.090-3	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SP	-10.588,32	10.588,32	0,00	0,00
200.096-2	SOLANGE PEREIRA COSTA 00949271896	0,00	1.500,00	1.500,00	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	2.600,00	2.600,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
200.121-7	DR. ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	-781,87	3.932,54	3.150,67	0,00
200.124-1	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	0,00	6.172,00	6.172,00	0,00
200.128-4	MGA TREINAMENTO E GESTAO DE SERVICOS	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00
200.129-2	KAREN CRISTINA MARQUES MOLINA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Transporte.....	19.149.472,35	11.144.394,17	12.588.857,49	17.705.009,03

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.....		19.149.472,35	11.144.394,17	12.588.857,49	17.705.009,03
200.130-6	LUCAS AUGUSTO FABBRI	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
200.134-9	VILLAGE MATERIAIS DE ACABAMENTO LTDA	0,00	1.419,90	1.419,90	0,00
200.136-5	LION DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	8.998,72	8.998,72	0,00
200.154-3	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE D	-5.350,40	5.350,40	0,00	0,00
200.155-1	ABREU GUIMARAES SOC. INDIV. DE ADVOCACIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
200.158-6	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	25.350,00	97.388,47	-72.038,47
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-259.208,63	257.575,65	273.783,28	-275.416,26
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-5.479,55	174.247,11	170.013,92	-1.246,36
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	152.754,10	154.000,46	-1.246,36
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-5.479,55	10.008,48	4.528,93	0,00
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	11.484,53	11.484,53	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-192.965,65	12.403,26	32.970,89	-213.533,28
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-116.181,18	11.484,53	17.445,05	-122.141,70
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-62.049,14	0,00	13.083,86	-75.133,00
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-9.742,65	918,73	1.395,39	-10.219,31
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-4.992,68	0,00	1.046,59	-6.039,27
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	1.968,09	1.968,09	0,00
246.007-6	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.968,09	1.968,09	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-60.763,43	68.957,19	68.830,38	-60.636,62
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-46.418,81	53.579,65	54.761,00	-47.600,16
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-14.313,62	14.344,54	13.067,38	-13.036,46
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-31,00	1.033,00	1.002,00	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.853,17	3.683,04	2.807,51	-3.977,64
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.238,44	2.068,31	1.174,08	-2.344,21
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-3.200,31	2.030,18	989,75	-2.159,88
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	0,00	0,00	29,25	-29,25
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-38,13	38,13	155,08	-155,08
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.614,73	1.614,73	1.633,43	-1.633,43
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.614,73	1.614,73	1.633,43	-1.633,43
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	0,00	2.131,45	2.131,45	0,00
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	2.131,45	2.131,45	0,00
256.010-0	SEGUROS A PAGAR.....	0,00	2.131,45	2.131,45	0,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-6.060.892,99	528.973,48	0,00	-5.531.919,51
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-6.060.892,99	528.973,48	0,00	-5.531.919,51
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	-6.060.892,99	528.973,48	0,00	-5.531.919,51
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	-3.831.189,11	731,48	535.659,51	-4.366.117,14
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-21.685,58	731,48	6.686,03	-27.640,13
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-21.685,58	731,48	6.686,03	-27.640,13
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-21.685,58	731,48	6.686,03	-27.640,13
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-22.918,03	0,00	6.686,03	-29.604,06
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.232,45	731,48	0,00	1.963,93
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-3.809.503,53	0,00	528.973,48	-4.338.477,01
Transporte.....		-7.619.007,06	13.588.861,45	14.646.808,41	-8.676.954,02

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.....		-7.619.007,06	13.588.861,45	14.646.808,41	-8.676.954,02
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-3.809.503,53	0,00	528.973,48	-4.338.477,01
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-3.809.503,53	0,00	528.973,48	-4.338.477,01
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-3.809.503,53	0,00	528.973,48	-4.338.477,01
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.809.503,53	535.742,06	6.768,58	4.338.477,01
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	918.260,53	124.456,21	0,00	1.042.716,74
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	918.260,53	124.456,21	0,00	1.042.716,74
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	10.078,01	1.968,09	0,00	12.046,10
420.037-3	AUTONOMOS	10.078,01	1.968,09	0,00	12.046,10
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	690.203,88	103.317,40	0,00	793.521,28
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	53.275,29	2.438,29	0,00	55.713,58
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	616.984,10	97.388,47	0,00	714.372,57
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18.003,66	3.490,64	0,00	21.494,30
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	217.978,64	19.170,72	0,00	237.149,36
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	125.435,07	9.190,72	0,00	134.625,79
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	37.780,78	5.500,00	0,00	43.280,78
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	38.262,79	2.980,00	0,00	41.242,79
424.077-4	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	16.500,00	1.500,00	0,00	18.000,00
450.002-4	D E S P E S A S	2.891.243,00	411.285,85	6.768,58	3.295.760,27
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.891.243,00	411.285,85	6.768,58	3.295.760,27
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.613.757,33	260.199,78	6.768,58	1.867.188,53
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	904.806,26	149.662,13	2.282,28	1.052.186,11
450.007-5	FERIAS.....	3.336,79	460,05	0,00	3.796,84
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	1.991,91	0,00	0,00	1.991,91
450.010-5	13º SALARIO.....	2.357,79	0,00	0,00	2.357,79
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	3.641,65	0,00	0,00	3.641,65
450.014-8	AVISO PREVIO.....	18.281,76	0,00	0,00	18.281,76
450.015-6	I.N.S.S.	251.042,04	40.857,38	0,00	291.899,42
450.018-0	F.G.T.S.	85.540,73	12.148,65	0,00	97.689,38
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	59.155,31	8.887,64	4.486,30	63.556,65
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	1.493,93	0,00	0,00	1.493,93
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	4.268,40	0,00	0,00	4.268,40
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	75.375,81	10.893,84	0,00	86.269,65
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.410,01	984,20	0,00	5.394,21
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	4.370,00	3.335,00	0,00	7.705,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	105.740,08	17.445,05	0,00	123.185,13
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	77.098,37	13.083,86	0,00	90.182,23
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	4.678,52	1.395,39	0,00	6.073,91
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	6.167,97	1.046,59	0,00	7.214,56
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.022.662,06	131.222,50	0,00	1.153.884,56
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	800.015,00	107.015,00	0,00	907.030,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	77.000,00	11.000,00	0,00	88.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	10.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
451.014-3	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	27.300,00	3.900,00	0,00	31.200,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	104.847,06	4.807,50	0,00	109.654,56
Transporte.....		-509.647,22	16.227.844,61	16.267.571,75	-549.374,36

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.....		-509.647,22	16.227.844,61	16.267.571,75	-549.374,36
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	5.714,03	146,51	0,00	5.860,54
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	5.714,00	0,00	0,00	5.714,00
455.009-9	I.O.F.	0,00	146,49	0,00	146,49
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,03	0,02	0,00	0,05
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	235.823,84	18.083,63	0,00	253.907,47
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	65.422,03	0,00	0,00	65.422,03
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	3.661,80	0,00	0,00	3.661,80
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	41.701,94	0,00	0,00	41.701,94
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
456.048-5	SEGUROS	1.320,27	191,46	0,00	1.511,73
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	22.652,49	2.659,00	0,00	25.311,49
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	18.863,12	2.290,00	0,00	21.153,12
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	77.000,00	11.000,00	0,00	88.000,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	1.002,19	143,17	0,00	1.145,36
456.181-3	SERVIÇO DE AUDITORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	13.285,74	1.633,43	0,00	14.919,17
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	3.683,40	0,00	0,00	3.683,40
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	9.602,34	1.633,43	0,00	11.235,77
Total.....		0,00	16.267.571,75	16.267.571,75	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	3.253.514,35	3.253.514,35	0,00

Barueri, 6 de Setembro de 2023.

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

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