

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INSTITUTO VERUS (FIL 003) E.M.M EGLE	F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 003) E.M.M EGLE	I.E: ISENTO	CNPJ: 13.256.974/0004-25
--------------------------------------	--	-------------	--------------------------

Saldo anterior..... => 0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INSTITUTO VERUS (FIL 003) E.M.M EGLE F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 003) E.M.M EGLE I.E: ISENTO CNPJ: 13.256.974/0004-25

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.645.371,77	549.474,29	991.574,69	1.203.271,37
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.645.371,77	549.474,29	991.574,69	1.203.271,37
100.003-9	DISPONÍVEL	318.151,68	545.477,29	545.978,80	317.650,17
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	505.271,72	481.987,58	23.284,14
101.017-4	BANCO C.E.F. C/C 4998-3 - 255/2023 EGLE	0,00	505.271,72	481.987,58	23.284,14
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	318.151,68	40.205,57	63.991,22	294.366,03
102.005-6	APLIC. CEF FIC EXEC. RF LP C/C 4998-3	19.315,67	5.166,84	0,00	24.482,51
102.007-2	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4998-3	141.246,85	24.603,89	0,00	165.850,74
102.008-0	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4998-3	157.589,16	10.434,84	63.991,22	104.032,78
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.326.347,30	3.997,00	445.447,00	884.897,30
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	1.324.350,00	0,00	441.450,00	882.900,00
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº 255/2023 - EGLE	1.324.350,00	0,00	441.450,00	882.900,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.997,30	3.997,00	3.997,00	1.997,30
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.997,30	3.997,00	3.997,00	1.997,30
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	872,79	0,00	148,89	723,90
161.004-0	DESPESAS A APROPRIAR	872,79	0,00	148,89	723,90
161.023-6	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	872,79	0,00	148,89	723,90
200.001-6	P A S S I V O	-1.642.767,01	869.545,23	426.596,60	-1.199.818,38
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-1.627.946,93	869.545,23	426.596,60	-1.184.998,30
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-44.399,71	282.665,39	238.265,68	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-44.399,71	282.665,39	238.265,68	0,00
200.017-2	L.TEC SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
200.020-2	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
200.024-5	DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
200.025-3	SLH SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
200.055-5	SANDRA ROGERIA DA SILVA GRASSO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
200.059-8	CAROLINE SANTANA S. P. FISIOTERAPIA LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
200.060-1	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES	0,00	760,00	760,00	0,00
200.078-4	53RCON APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
200.082-2	REBAL COMERCIAL LTDA	0,00	934,80	934,80	0,00
200.096-2	SOLANGE PEREIRA COSTA 00949271896	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
200.098-9	ERIK SILVESTRE COELHO 39287592802	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
200.117-9	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	0,00	4.150,01	4.150,01	0,00
200.121-7	DR. ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	0,00	1.255,51	1.255,51	0,00
200.128-4	MGA TREINAMENTO E GESTAO DE SERVICOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
200.129-2	KAREN CRISTINA MARQUES MOLINA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.130-6	LUCAS AUGUSTO FABBRI	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
200.132-2	SER NO MUNDO - PSICOLOGIA - LIMITADA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
200.133-0	TAINA PORTUGAL SANTOS 43492361803	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
200.136-5	LION DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	6.436,95	6.436,95	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	-44.399,71	148.138,07	103.738,36	0,00
200.163-2	DL MOVEIS E CONSTRUTORA LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
200.170-5	NAZAKI COMERCIO LTDA	0,00	3.490,05	3.490,05	0,00
200.184-5	OINEG PARTNERS SERVICOS LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
200.185-3	MEIRILO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-151.415,35	172.268,33	185.831,81	-164.978,83
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	115.916,19	115.916,19	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	106.277,92	106.277,92	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	9.232,45	9.232,45	0,00
Transporte.....		4.671.530,43	5.738.152,97	6.943.122,06	3.466.561,34

INSTITUTO VERUS (FIL 003) E.M.M EGLE

F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 003) E.M.M EGLE

I.E: ISENTO

CNPJ: 13.256.974/0004-25

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		4.671.530,43	5.738.152,97	6.943.122,06	3.466.561,34
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	0,00	405,82	405,82	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-107.063,63	7.823,31	21.766,85	-121.007,17
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-89.890,95	6.622,93	11.249,33	-94.517,35
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-9.039,99	620,90	8.905,26	-17.324,35
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-7.409,52	529,81	899,87	-7.779,58
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-723,17	49,67	712,39	-1.385,89
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	1.977,95	1.977,95	0,00
246.007-6	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.977,95	1.977,95	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-44.351,72	46.550,88	46.170,82	-43.971,66
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-35.755,28	37.554,47	37.362,15	-35.562,96
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-8.596,44	8.596,41	8.408,67	-8.408,70
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	400,00	400,00	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.253,51	2.576,97	2.499,11	-4.175,65
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.178,96	1.502,42	1.455,64	-3.132,18
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-3.153,38	1.476,84	1.382,15	-3.058,69
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	0,00	0,00	11,69	-11,69
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-25,58	25,58	61,80	-61,80
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.074,55	1.074,55	1.043,47	-1.043,47
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.074,55	1.074,55	1.043,47	-1.043,47
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-1.427.878,36	412.034,54	0,00	-1.015.843,82
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-1.427.878,36	412.034,54	0,00	-1.015.843,82
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº 255/2023 - EGLE	-1.427.878,36	412.034,54	0,00	-1.015.843,82
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-14.820,08	0,00	0,00	-14.820,08
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-14.820,08	0,00	0,00	-14.820,08
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-14.820,08	0,00	0,00	-14.820,08
288.033-4	SUPERÁVIT DE 2023.....	-14.820,08	0,00	0,00	-14.820,08
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-435.164,04	169,50	413.052,27	-848.046,81
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.604,76	169,50	1.017,73	-3.452,99
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.604,76	169,50	1.017,73	-3.452,99
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.604,76	169,50	1.017,73	-3.452,99
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-3.346,21	0,00	1.017,73	-4.363,94
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	741,45	169,50	0,00	910,95
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-432.559,28	0,00	412.034,54	-844.593,82
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-432.559,28	0,00	412.034,54	-844.593,82
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-432.559,28	0,00	412.034,54	-844.593,82
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-432.559,28	0,00	412.034,54	-844.593,82
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	432.559,28	424.387,14	12.352,60	844.593,82
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	129.842,76	122.279,22	0,00	252.121,98
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	129.842,76	122.279,22	0,00	252.121,98
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	0,00	1.977,95	0,00	1.977,95
420.037-3	AUTONOMOS	0,00	1.977,95	0,00	1.977,95
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	112.778,74	110.216,46	0,00	222.995,20
422.008-0	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	103.238,49	103.738,36	0,00	206.976,85
Transporte.....		-1.252.544,37	7.982.801,40	9.168.470,40	-2.438.213,37

INSTITUTO VERUS (FIL 003) E.M.M EGLE

F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 003) E.M.M EGLE

I.E: ISENTO

CNPJ: 13.256.974/0004-25

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-1.252.544,37	7.982.801,40	9.168.470,40	-2.438.213,37
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.091,51	2.994,86	0,00	6.086,37
422.017-0	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	4.458,74	3.483,24	0,00	7.941,98
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	17.064,02	10.084,81	0,00	27.148,83
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	2.480,34	0,00	0,00	2.480,34
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	8.784,38	6.150,01	0,00	14.934,39
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	2.799,30	934,80	0,00	3.734,10
424.077-4	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
450.002-4	D E S P E S A S	302.716,52	302.107,92	12.352,60	592.471,84
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	302.716,52	302.107,92	12.352,60	592.471,84
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	180.024,86	181.206,55	12.352,60	348.878,81
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	107.455,23	106.467,11	8.774,55	205.147,79
450.007-5	FERIAS.....	0,00	0,27	0,00	0,27
450.015-6	I.N.S.S.	28.475,62	28.249,27	0,00	56.724,89
450.018-0	F.G.T.S.	8.596,44	8.359,00	0,00	16.955,44
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	2.862,62	6.324,00	3.048,24	6.138,38
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	185,40	0,00	0,00	185,40
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	8.271,20	0,00	0,00	8.271,20
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	634,55	8.711,05	0,00	9.345,60
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	550,00	1.329,00	0,00	1.879,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	12.250,54	11.249,33	0,00	23.499,87
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	9.039,99	8.905,26	0,00	17.945,25
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	980,10	899,87	529,81	1.350,16
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	723,17	712,39	0,00	1.435,56
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	103.210,00	102.408,90	0,00	205.618,90
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	84.800,00	84.800,00	0,00	169.600,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
451.014-3	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	2.400,00	2.400,00	0,00	4.800,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	5.010,00	4.208,90	0,00	9.218,90
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	17.826,01	17.449,00	0,00	35.275,01
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	3.266,95	2.900,21	0,00	6.167,16
456.048-5	SEGUROS	159,16	148,89	0,00	308,05
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	2.300,00	2.300,00	0,00	4.600,00
456.068-0	MONITORAMENTO E ALARMES	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
456.075-2	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	99,90	99,90	0,00	199,80
456.181-3	SERVIÇO DE AUDITORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	1.655,65	1.043,47	0,00	2.699,12
457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.655,65	1.043,47	0,00	2.699,12
Total.....		0,00	9.217.880,80	9.217.880,80	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.843.576,16	1.843.576,16	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INSTITUTO VERUS (FIL 003) E.M.M EGLE	F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 003) E.M.M EGLE	I.E: ISENTO	CNPJ: 13.256.974/0004-25
--------------------------------------	--	-------------	--------------------------

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
------------	--------------------	------------	--------	-------------	-------------

Barueri, 7 de Março de 2024.

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

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