

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INSTITUTO VERUS (FIL 002) - E.M.M.EVELYN	F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 002) - E.M.M.EVELYN	I.E: ISENTO	CNPJ: 13.256.974/0003-44
--	--	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	4.484.480,64	2.199.565,57	2.856.483,32	3.827.562,89
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	4.484.480,64	2.199.565,57	2.856.483,32	3.827.562,89
100.003-9	DISPONÍVEL	563.336,80	2.178.341,04	2.247.069,72	494.608,12
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	1.398.793,20	1.398.793,20	0,00
101.017-4	BANCO C.E.F C/C4896-0-CT 409/2022 EVELYN	0,00	1.398.793,20	1.398.793,20	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	563.336,80	779.547,84	848.276,52	494.608,12
102.005-6	APLIC. CEF FIC PLENO RF C/C 4896-0	0,00	174.070,59	179,29	173.891,30
102.015-3	APLIC. CEF FIC EXEC. RF LP C/C 4896-0	40.816,45	10.356,62	7.038,37	44.134,70
102.019-6	APLIC. CEF FI MEGA REFER. DI. C/C 4896-0	232.675,76	407,62	233.083,38	0,00
102.020-0	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4896-0	289.844,59	594.713,01	607.975,48	276.582,12
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.919.664,65	21.224,53	609.245,01	3.331.644,17
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	3.861.032,26	0,00	551.500,00	3.309.532,26
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº 409/2022 - EVELYN	3.861.032,26	0,00	551.500,00	3.309.532,26
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	56.632,39	21.224,53	55.745,01	22.111,91
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	21.224,53	0,00	21.224,53
149.007-9	ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO	56.632,39	0,00	55.745,01	887,38
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.479,19	0,00	168,59	1.310,60
161.004-0	DESPESAS A APROPRIAR	1.479,19	0,00	168,59	1.310,60
161.023-6	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.479,19	0,00	168,59	1.310,60
200.001-6	P A S S I V O	-4.445.473,37	1.337.411,92	678.851,13	-3.786.912,58
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-4.427.426,69	1.337.411,92	678.851,13	-3.768.865,90
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-843,85	287.131,14	286.287,29	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-843,85	287.131,14	286.287,29	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	19.100,00	19.100,00	0,00
200.020-2	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
200.024-5	DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
200.025-3	SOLHE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	19.200,00	19.200,00	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
200.045-8	TRANSPORTE DE AGUA OLHO DAGUA	0,00	8.316,00	8.316,00	0,00
200.055-5	SANDRA ROGERIA DA SILVA GRASSO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
200.060-1	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES	0,00	775,20	775,20	0,00
200.084-9	MOTORY LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	2.317,50	2.317,50	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
200.099-7	CASA DE COURO SAO LUIZ LTDA-ME	0,00	247,50	247,50	0,00
200.100-4	49.182.673 JULIO CESAR SILVA DOS SANTOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
200.117-9	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	0,00	3.999,23	3.999,23	0,00
200.121-7	DR. ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	-843,85	1.625,72	781,87	0,00
200.124-1	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	0,00	3.357,00	3.357,00	0,00
200.127-6	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	3.663,33	3.663,33	0,00
200.128-4	MGA TREINAMENTO E GESTAO DE SERVICOS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
200.129-2	KAREN CRISTINA MARQUES MOLINA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
200.130-6	LUCAS AUGUSTO FABBRI	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
200.132-2	SER NO MUNDO - PSICOLOGIA - LIMITADA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Transporte.....	13.546.971,59	14.409.275,45	16.374.211,07	11.582.035,97

INSTITUTO VERUS (FIL 002) - E.M.M.EVELYN F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 002) - E.M.M.EVELYN I.E: ISENTO CNPJ: 13.256.974/0003-44

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		13.546.971,59	14.409.275,45	16.374.211,07	11.582.035,97
200.136-5	LION DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
200.158-6	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	117.322,23	117.322,23	0,00
200.170-5	NAZAKI COMERCIO LTDA	0,00	3.447,43	3.447,43	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-322.002,38	490.476,59	388.304,41	-219.830,20
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	264.741,55	264.741,55	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	140.819,04	140.819,04	0,00
244.006-7	13º SALARIO - A PAGAR.....	0,00	112.870,55	112.870,55	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	4.560,49	4.560,49	0,00
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.491,47	6.491,47	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-257.109,41	119.780,67	17.472,83	-154.801,57
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-135.268,15	8.535,45	16.178,57	-142.911,27
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-106.421,33	106.421,33	0,00	0,00
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-11.278,84	682,80	1.294,26	-11.890,30
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-4.141,09	4.141,09	0,00	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-64.892,97	105.954,37	106.090,03	-65.028,63
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-53.171,44	93.159,90	88.789,51	-48.801,05
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-11.721,53	12.160,47	16.666,52	-16.227,58
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	634,00	634,00	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.768,16	2.743,73	4.259,43	-5.283,86
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.232,97	1.208,54	1.677,57	-2.702,00
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-2.191,82	1.167,39	1.639,44	-2.663,87
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-41,15	41,15	38,13	-38,13
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.535,19	1.535,19	2.581,86	-2.581,86
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.535,19	1.535,19	2.581,86	-2.581,86
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-4.100.812,30	557.060,46	0,00	-3.543.751,84
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-4.100.812,30	557.060,46	0,00	-3.543.751,84
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº 409/2022 - EVELYN	-4.100.812,30	557.060,46	0,00	-3.543.751,84
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.046,68	0,00	0,00	-18.046,68
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-18.046,68	0,00	0,00	-18.046,68
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-18.046,68	0,00	0,00	-18.046,68
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-18.046,68	0,00	0,00	-18.046,68
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-6.102.045,18	2.415,64	561.119,14	-6.660.748,68
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-39.007,27	1.256,98	2.900,02	-40.650,31
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-39.007,27	1.256,98	2.900,02	-40.650,31
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-39.007,27	1.256,98	2.900,02	-40.650,31
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-57.025,36	0,00	2.900,02	-59.925,38
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.018,09	1.256,98	0,00	19.275,07
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-6.063.037,91	1.158,66	558.219,12	-6.620.098,37
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-6.063.037,91	1.158,66	558.219,12	-6.620.098,37
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.158,66	1.158,66	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	1.158,66	1.158,66	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-6.063.037,91	0,00	557.060,46	-6.620.098,37
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-6.063.037,91	0,00	557.060,46	-6.620.098,37
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	6.063.037,91	568.783,41	11.722,95	6.620.098,37
Transporte.....		-24.252.151,64	18.265.749,06	20.493.990,90	-26.480.393,48

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-24.252.151,64	18.265.749,06	20.493.990,90	-26.480.393,48
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.467.171,15	137.536,72	0,00	1.604.707,87
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.467.171,15	137.536,72	0,00	1.604.707,87
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	29.982,79	0,00	0,00	29.982,79
420.037-3	AUTONOMOS	29.982,79	0,00	0,00	29.982,79
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	1.298.887,64	124.769,66	0,00	1.423.657,30
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	32.660,35	2.452,08	0,00	35.112,43
422.006-4	MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS PRESTAD	6.202,00	0,00	0,00	6.202,00
422.008-0	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	983,07	0,00	0,00	983,07
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	1.234.062,19	117.322,23	0,00	1.351.384,42
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24.980,03	4.995,35	0,00	29.975,38
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	138.300,72	12.767,06	0,00	151.067,78
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	46.339,98	7.020,33	0,00	53.360,31
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	50.866,48	3.999,23	0,00	54.865,71
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/COZINHA	18.594,26	247,50	0,00	18.841,76
424.077-4	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	22.500,00	1.500,00	0,00	24.000,00
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	4.595.866,76	431.246,69	11.722,95	5.015.390,50
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.595.866,76	431.246,69	11.722,95	5.015.390,50
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.753.692,34	275.528,86	11.722,95	3.017.498,25
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.555.201,59	140.373,42	1.656,39	1.693.918,62
450.007-5	FERIAS.....	2.419,54	0,05	0,00	2.419,59
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	2.342,25	0,00	0,00	2.342,25
450.010-5	13º SALARIO.....	1.381,55	11.962,62	0,00	13.344,17
450.014-8	AVISO PREVIO.....	21.624,31	0,00	0,00	21.624,31
450.015-6	I.N.S.S.	443.960,00	67.252,84	0,00	511.212,84
450.018-0	F.G.T.S.	142.552,28	12.303,49	0,00	154.855,77
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	105.699,51	14.452,01	4.323,16	115.828,36
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	1.756,69	0,00	0,00	1.756,69
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	1.447,40	0,00	0,00	1.447,40
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	116.111,40	9.959,20	0,00	126.070,60
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	8.816,05	932,40	0,00	9.748,45
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	10.685,00	820,00	885,00	10.620,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	182.123,86	16.178,57	67,31	198.235,12
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	136.977,36	0,00	4.330,23	132.647,13
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	9.635,33	1.294,26	163,50	10.766,09
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	10.958,22	0,00	297,36	10.660,86
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.474.640,80	124.475,20	0,00	1.599.116,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	1.240.200,00	105.600,00	0,00	1.345.800,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	142.700,00	11.500,00	0,00	154.200,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	13.500,00	1.500,00	0,00	15.000,00
451.014-3	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	42.900,00	3.900,00	0,00	46.800,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	35.340,80	1.975,20	0,00	37.316,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	4.134,82	0,00	0,00	4.134,82
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	3.988,30	0,00	0,00	3.988,30
455.009-9	I.O.F.	146,49	0,00	0,00	146,49
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,03	0,00	0,00	0,03
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	346.821,93	28.660,77	0,00	375.482,70
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	93.608,08	8.316,00	0,00	101.924,08
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	655,00	0,00	0,00	655,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	68.392,83	4.854,21	0,00	73.247,04
Transporte.....		-217.319,76	20.520.228,42	20.540.882,70	-237.974,04

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-217.319,76	20.520.228,42	20.540.882,70	-237.974,04
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
456.048-5	SEGUROS	2.006,62	168,59	0,00	2.175,21
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	25.492,50	2.317,50	0,00	27.810,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	20.460,00	1.860,00	0,00	22.320,00
456.062-0	RECARGA DE EXTINTORES.....	818,00	0,00	0,00	818,00
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	121.000,00	11.000,00	0,00	132.000,00
456.075-2	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	1.498,46	144,47	0,00	1.642,93
456.132-5	DESPESAS COM CARTORIO	2.090,44	0,00	0,00	2.090,44
456.181-3	SERVIÇO DE AUDITORIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	16.576,87	2.581,86	0,00	19.158,73
457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	16.576,87	2.581,86	0,00	19.158,73
	Total.....	0,00	20.540.882,70	20.540.882,70	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	4.108.176,54	4.108.176,54	0,00

Barueri, 9 de Janeiro de 2024.

Nome: FERNANDO ATHAYDE FILHO

Qualificação: Diretor Presidente

CPF: 223.862.108-39

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2