

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	5.663.615,34	1.824.713,61	2.462.389,22	5.025.939,73
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	5.663.615,34	1.824.713,61	2.462.389,22	5.025.939,73
100.003-9	DISPONÍVEL	686.183,73	1.743.803,63	1.891.561,28	538.426,08
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	1.221.291,00	1.221.291,00	0,00
101.017-4	BANCO C.E.F C/C4896-0-CT 409/2022 EVELYN	0,00	1.221.291,00	1.221.291,00	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	686.183,73	522.512,63	670.270,28	538.426,08
102.015-3	APLIC. CEF FIC EXEC. RF LP C/C 4896-0	20.414,72	10.224,33	13.217,67	17.421,38
102.019-6	APLIC. CEF FI MEGA REFER. DI. C/C 4896-0	324.393,85	23.017,43	105.774,40	241.636,88
102.020-0	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4896-0	341.375,16	489.270,87	551.278,21	279.367,82
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.975.620,68	80.909,98	570.659,35	4.485.871,31
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	4.964.032,26	0,00	551.500,00	4.412.532,26
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº 409/2022 - EVELYN	4.964.032,26	0,00	551.500,00	4.412.532,26
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	10.605,35	78.911,98	17.161,35	72.355,98
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	10.605,35	13.151,11	10.605,35	13.151,11
149.007-9	ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO	0,00	65.760,87	6.556,00	59.204,87
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	983,07	1.998,00	1.998,00	983,07
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	983,07	1.998,00	1.998,00	983,07
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.810,93	0,00	168,59	1.642,34
161.004-0	DESPESAS A APROPRIAR	1.810,93	0,00	168,59	1.642,34
161.023-6	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.810,93	0,00	168,59	1.642,34
200.001-6	P A S S I V O	-5.627.620,96	1.238.522,69	599.510,43	-4.988.608,70
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-5.609.574,28	1.238.522,69	599.510,43	-4.970.562,02
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-65.744,28	346.762,44	281.738,05	-719,89
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-65.744,28	346.762,44	281.738,05	-719,89
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	8.154,00	8.154,00	0,00
200.048-2	KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	-947,58	1.868,24	920,66	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	3.000,00	3.000,00	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	2.400,00	2.400,00	0,00
200.117-9	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	0,00	3.989,46	3.989,46	0,00
200.121-7	DR. ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	-286,05	843,85	1.277,69	-719,89
200.124-1	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	0,00	1.781,50	1.781,50	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
200.136-5	LION DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
200.142-0	NALG AGENCIA DE INTEGRACAO LTDA	0,00	910,00	910,00	0,00
	Transporte.....	16.948.159,27	12.457.536,06	14.237.327,07	15.168.368,26

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.....		16.948.159,27	12.457.536,06	14.237.327,07	15.168.368,26
200.158-6	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	-64.510,65	182.435,57	117.924,92	0,00
200.170-5	NAZAKI COMERCIO LTDA	0,00	929,12	929,12	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-343.890,48	335.570,17	314.544,28	-322.864,59
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	189.975,35	189.975,35	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	132.123,78	132.123,78	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	46.306,17	46.306,17	0,00
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	11.545,40	11.545,40	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-266.928,65	45.465,87	29.590,59	-251.053,37
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-149.977,64	28.026,86	15.656,37	-137.607,15
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-97.162,46	9.760,01	11.742,26	-99.144,71
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-12.015,72	2.242,08	1.252,35	-11.025,99
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-7.772,83	5.436,92	939,61	-3.275,52
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	-8.988,67	21.114,63	12.125,96	0,00
246.007-6	AUTONOMOS A PAGAR	-8.988,67	21.114,63	12.125,96	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-67.973,16	79.014,32	82.852,38	-71.811,22
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-55.432,21	57.516,01	57.895,32	-55.811,52
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-12.540,95	20.760,31	24.219,06	-15.999,70
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	738,00	738,00	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.504,31	2.726,74	3.228,10	-4.005,67
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.936,77	1.159,20	1.653,72	-2.431,29
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.568,97	791,40	1.591,41	-2.368,98
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-59,48	59,48	0,00	0,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-198,32	198,32	62,31	-62,31
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-110,00	110,00	0,00	0,00
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.567,54	1.567,54	1.574,38	-1.574,38
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.567,54	1.567,54	1.574,38	-1.574,38
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-5.196.435,21	553.463,34	0,00	-4.642.971,87
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-5.196.435,21	553.463,34	0,00	-4.642.971,87
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº 409/2022 - EVELYN	-5.196.435,21	553.463,34	0,00	-4.642.971,87
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	-5.003.409,38	5.709,20	560.509,19	-5.558.209,37
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-35.994,38	3.175,98	4.512,63	-37.331,03
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-35.994,38	3.175,98	4.512,63	-37.331,03
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-35.994,38	3.175,98	4.512,63	-37.331,03
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-48.350,37	0,00	4.512,63	-52.863,00
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.355,99	3.175,98	0,00	15.531,97
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-4.967.415,00	2.533,22	555.996,56	-5.520.878,34
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	1.604,73	1.604,73	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.604,73	1.604,73	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	286,25	286,25	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	1.318,48	1.318,48	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-4.967.415,00	928,49	554.391,83	-5.520.878,34
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	928,49	928,49	0,00
Transporte.....		-14.902.245,00	15.343.799,01	17.004.189,03	-16.562.635,02

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.....		-14.902.245,00	15.343.799,01	17.004.189,03	-16.562.635,02
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	928,49	928,49	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-4.967.415,00	0,00	553.463,34	-5.520.878,34
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-4.967.415,00	0,00	553.463,34	-5.520.878,34
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	4.967.415,00	562.139,93	8.676,59	5.520.878,34
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.192.641,37	139.401,41	0,00	1.332.042,78
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.192.641,37	139.401,41	0,00	1.332.042,78
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	11.889,62	10.357,75	0,00	22.247,37
420.037-3	AUTONOMOS	11.889,62	10.357,75	0,00	22.247,37
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	1.054.719,94	123.554,20	0,00	1.178.274,14
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	30.370,99	920,66	0,00	31.291,65
422.006-4	MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS PRESTAD	6.202,00	0,00	0,00	6.202,00
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	997.038,96	119.706,42	0,00	1.116.745,38
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21.107,99	2.927,12	0,00	24.035,11
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	126.031,81	5.489,46	0,00	131.521,27
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	46.339,98	0,00	0,00	46.339,98
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	42.917,57	3.989,46	0,00	46.907,03
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/COZINHA	17.274,26	0,00	0,00	17.274,26
424.077-4	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	19.500,00	1.500,00	0,00	21.000,00
450.002-4	D E S P E S A S	3.774.773,63	422.738,52	8.676,59	4.188.835,56
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.774.773,63	422.738,52	8.676,59	4.188.835,56
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.244.737,39	263.631,50	7.748,10	2.500.620,79
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.283.138,59	137.553,71	2.063,00	1.418.629,30
450.007-5	FERIAS.....	1.463,88	955,64	0,00	2.419,52
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	751,61	898,17	0,00	1.649,78
450.010-5	13º SALARIO.....	428,28	805,38	0,00	1.233,66
450.014-8	AVISO PREVIO.....	7.296,90	9.246,81	0,00	16.543,71
450.015-6	I.N.S.S.	358.895,47	43.709,89	0,00	402.605,36
450.018-0	F.G.T.S.	109.905,33	17.858,54	0,00	127.763,87
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	91.110,72	9.795,59	4.080,37	96.825,94
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	563,71	821,53	0,00	1.385,24
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	1.447,40	0,00	0,00	1.447,40
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	95.678,40	10.136,20	0,00	105.814,60
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	6.977,15	919,45	0,00	7.896,60
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	8.460,00	1.340,00	0,00	9.800,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	149.735,68	15.656,37	286,25	165.105,80
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	111.286,08	11.742,26	0,00	123.028,34
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	8.695,45	1.252,35	1.318,48	8.629,32
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	8.902,74	939,61	0,00	9.842,35
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.222.990,40	128.085,20	910,00	1.350.165,60
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	1.029.000,00	106.510,00	910,00	1.134.600,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	119.700,00	11.500,00	0,00	131.200,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
451.014-3	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	35.100,00	3.900,00	0,00	39.000,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	30.190,40	3.175,20	0,00	33.365,60
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	4.134,81	18,50	18,49	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
Transporte.....		-605.822,08	18.093.402,01	18.155.408,66	-667.828,73

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-605.822,08	18.093.402,01	18.155.408,66	-667.828,73
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,02	16,08	16,07	0,03
455.999-1	JUROS DE MORA	0,00	2,42	2,42	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	289.443,73	29.428,94	0,00	318.872,67
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	79.148,08	8.154,00	0,00	87.302,08
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	655,00	0,00	0,00	655,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	56.532,26	5.701,68	0,00	62.233,94
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
456.048-5	SEGUROS	1.674,88	168,59	0,00	1.843,47
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	20.857,50	2.317,50	0,00	23.175,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	16.740,00	1.860,00	0,00	18.600,00
456.062-0	RECARGA DE EXTINTORES.....	818,00	0,00	0,00	818,00
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	99.000,00	11.000,00	0,00	110.000,00
456.075-2	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	1.127,57	227,17	0,00	1.354,74
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.....	13.467,30	1.574,38	0,00	15.041,68
457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13.467,30	1.574,38	0,00	15.041,68
Total.....		0,00	18.155.427,15	18.155.427,15	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	3.631.085,43	3.631.085,43	0,00

Barueri, 7 de Novembro de 2023.

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

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