

INSTITUTO VERUS F.Social: INSTITUTO VERUS I.E.: ISENTO CNPJ: 13.256.974/0001-82

Centro de Custo : B001 - C.T. Nº 409/2022 - E.M.M. EVELYN MOSSE BARREIRO

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.016-6 B001	BANCO C.E.F C/C2752-0-CT 409/2022 EVELYN	72.925,29	557.373,97	566.613,68	63.685,58
	102.016-1 B001	APLIC. CEF FÁCIL RFS C/C 2752-0	10.416,71	81,74	0,00	10.498,45
	102.017-0 B001	APLIC. CEF FIC EXEC. RF C/C 2752-0	325.427,78	33.389,51	0,00	358.817,29
	102.018-8 B001	APLIC. CEF FIC PLENO RF C/C 2752-0	4.401,61	2.794,98	2.085,47	5.111,12
	104.024-3 B001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 409/2022 - EVELYN	2.779.000,00	0,00	555.267,74	2.223.732,26
	161.023-6 B001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.307,79	0,00	174,37	1.133,42
	230.010-9 B001	URBMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00	325,00	-325,00
	244.005-9 B001	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	155.666,33	155.666,33	0,00
	244.007-5 B001	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	7.038,29	7.038,29	0,00
	245.988-4 B001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-89.809,64	4.299,01	16.505,92	-102.016,55
	245.989-2 B001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-12.322,38	560,76	12.953,96	-24.715,58
	245.992-2 B001	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-7.202,25	343,89	1.320,62	-8.178,98
	245.993-0 B001	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-986,05	44,88	1.036,09	-1.977,26
	249.005-6 B001	I.N.S.S. A RECOLHER	-51.165,21	52.261,85	53.527,50	-52.430,86
	249.007-2 B001	FGTS - A RECOLHER	-11.824,48	11.839,40	12.264,25	-12.249,33
	249.008-0 B001	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	739,00	784,00	-45,00
	251.006-5 B001	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-3.122,99	1.756,14	1.798,06	-3.164,91
	252.009-5 B001	PIS A PAGAR.....	-1.497,59	1.497,59	1.530,61	-1.530,61
	256.010-0 B001	SEGUROS A PAGAR.....	0,00	0,00	692,10	-692,10
	259.005-0 B001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 409/2022 - EVELYN	-2.994.288,11	561.435,52	0,00	-2.432.852,59
	331.012-4 B001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-3.447,41	0,00	1.545,34	-4.992,75
	331.013-2 B001	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	233,61	6,47	0,00	240,08
	352.988-6 B001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	0,30	0,30	0,00
	352.992-4 B001	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	343,89	343,89	0,00
	360.010-6 B001	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	27,23	27,23	0,00
	364.005-1 B001	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-551.562,10	0,00	561.435,52	-1.112.997,62
	422.005-6 B001	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	1.394,69	7.032,13	0,00	8.426,82
	422.006-4 B001	MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS PRESTAD	6.202,00	0,00	0,00	6.202,00
	422.015-3 B001	ALIMENTAÇÃO	107.539,70	107.539,70	0,00	215.079,40
	422.016-1 B001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.074,81	3.066,30	0,00	6.141,11
	424.008-1 B001	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	974,00	2.079,00	0,00	3.053,00
	424.032-4 B001	LIMPEZA E HIGIENE	5.243,37	5.272,43	0,00	10.515,80
	424.076-6 B001	UTENSÍLIOS DE COZINHA	6.353,95	1.663,20	0,00	8.017,15
	424.077-4 B001	FISIOTERAPIA/PSICOLOGIA/PSICOPEDAGOGIA	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
	450.006-7 B001	SALARIOS E ORDENADOS.....	149.408,74	156.888,03	7.361,56	298.935,21
	450.007-5 B001	FERIAS.....	186,88	0,00	0,00	186,88
	450.010-5 B001	13º SALARIO.....	140,19	0,00	0,00	140,19
	450.015-6 B001	I.N.S.S.	39.700,95	40.688,20	0,00	80.389,15
	450.018-0 B001	F.G.T.S.	11.985,29	12.219,37	0,00	24.204,66
	450.019-9 B001	VALE TRANSPORTE.....	8.586,17	20.113,05	4.479,49	24.219,73
	450.042-3 B001	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00
	450.043-1 B001	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	281,60	0,00	281,60
	450.045-8 B001	VALE RESTAURANTE	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00
	450.072-5 B001	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	666,14	692,10	0,00	1.358,24
	450.075-0 B001	MEDICINA DO TRABALHO	650,00	325,00	0,00	975,00
	450.988-9 B001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	16.429,54	16.505,92	0,30	32.935,16
	450.989-7 B001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	12.322,38	12.953,96	0,00	25.276,34
	450.992-7 B001	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.133,24	1.320,62	343,89	2.109,97
	450.993-5 B001	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	986,05	1.036,09	0,00	2.022,14
	451.006-2 B001	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	119.400,00	103.200,00	0,00	222.600,00
	451.011-9 B001	HONORARIOS CONTABEIS	11.500,00	27.700,00	0,00	39.200,00
	451.012-7 B001	CURSOS E SEMINARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
	451.014-3 B001	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	3.900,00	3.900,00	0,00	7.800,00

BALANCETE ANALÍTICO POR CENTRO DE CUSTO EM REAL

INSTITUTO VERUS F.Social: INSTITUTO VERUS I.E.: ISENTO CNPJ: 13.256.974/0001-82

Centro de Custo : **B001 - C.T. Nº 409/2022 - E.M.M. EVELYN MOSSE BARREIRO**

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	451.031-3 B001	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	3.260,00	3.260,00	0,00	6.520,00
TOTAL			-7.697,33	1.935.327,45	1.965.121,51	-37.491,39

INSTITUTO VERUS	F.Social: INSTITUTO VERUS	I.E.: ISENTO	CNPJ: 13.256.974/0001-82
-----------------	---------------------------	--------------	--------------------------

Centro de Custo : B001 - C.T. Nº 409/2022 - E.M.M. EVELYN MOSSE BARREIRO

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	455.008-0 B001	DESPESAS BANCARIAS.....	996,25	974,25	0,00	1.970,50
	455.014-5 B001	JUROS / MULTA	0,00	27,23	27,23	0,00
	456.006-0 B001	AGUA E ESGOTO.....	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00
	456.016-7 B001	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	655,00	0,00	0,00	655,00
	456.024-8 B001	ENERGIA ELETRICA.....	5.286,42	6.041,14	0,00	11.327,56
	456.040-0 B001	CONSUMO DE GAS.....	800,00	0,00	0,00	800,00
	456.048-5 B001	SEGUROS	193,06	174,37	0,00	367,43
	456.049-3 B001	LOCACAO DE VEICULOS.....	2.317,50	2.317,50	0,00	4.635,00
	456.051-5 B001	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	1.860,00	1.860,00	0,00	3.720,00
	456.062-0 B001	RECARGA DE EXTINTORES.....	0,00	818,00	0,00	818,00
	456.068-0 B001	MONITORAMENTO E ALARMES	11.000,00	11.000,00	0,00	22.000,00
	456.075-2 B001	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	138,19	138,19	0,00	276,38
	456.181-3 B001	SERVIÇO DE AUDITORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
	457.007-3 B001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.497,59	1.530,61	0,00	3.028,20
		TOTAL	18.046,68	1.965.148,74	1.965.148,74	18.046,68

JOAO MUNIZ

LEITE:0435262181

1

Assinado de forma digital por
 JOAO MUNIZ
 LEITE:0435262181
 Dados: 2023.03.07 09:14:12
 -03'00'

Fernando Athayde Filho
 Diretor Presidente