

# RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INSTITUTO VERUS (FIL 005) - EDNÉIA

F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 005) - EDNÉIA

I.E: ISENTO

CNPJ: 13.256.974/0006-97

Saldo anterior..... =>

0,00

# BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INSTITUTO VERUS (FIL 005) - EDNÉIA F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 005) - EDNÉIA I.E: ISENTO CNPJ: 13.256.974/0006-97

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	2.984.942,47	2.089.754,49	2.608.654,36	2.466.042,60
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	2.984.942,47	2.089.754,49	2.608.654,36	2.466.042,60
100.003-9	DISPONÍVEL	604.942,47	2.072.200,44	1.996.100,31	681.042,60
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	1.806.504,35	1.388.452,25	418.052,10
101.016-6	BANCO C.E.F. C/C 4954-1 - CT Nº 488/2023	0,00	605.764,37	605.764,37	0,00
101.017-4	BANCO C.E.F. C/C 5046-9 - CT Nº 488/2023	0,00	1.200.739,98	782.687,88	418.052,10
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	604.942,47	265.696,09	607.648,06	262.990,50
102.005-6	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 5046-9	0,00	249.130,90	1.872,48	247.258,42
102.006-4	APLIC. CEF FIC. EXEC. RF LP C/C 5046-9	0,00	15.734,60	2,52	15.732,08
102.015-3	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4954-1	391.796,03	215,99	392.012,02	0,00
102.016-1	APLIC. CEF FIC. EXEC. RF LP C/C 4954-1	686,32	2,66	688,98	0,00
102.017-0	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4954-1	212.460,12	611,94	213.072,06	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.380.000,00	17.554,05	612.554,05	1.785.000,00
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	2.380.000,00	0,00	595.000,00	1.785.000,00
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº 488/2023- EDINEIA	2.380.000,00	0,00	595.000,00	1.785.000,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	17.554,05	17.554,05	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	17.554,05	17.554,05	0,00
200.001-6	P A S S I V O	-2.975.274,78	1.061.715,52	541.654,68	-2.455.213,94
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-2.966.144,65	1.061.715,52	541.654,68	-2.446.083,81
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-1.136,10	283.470,60	282.334,50	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	282.334,50	282.334,50	0,00
200.017-2	L.TEC SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	0,00	2.362,50	2.362,50	0,00
200.024-5	DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
200.025-3	SLH SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	18.500,00	18.500,00	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	974,18	974,18	0,00
200.098-9	ERIK SILVESTRE COELHO 39287592802	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
200.108-0	ASO GOLD COMERCIO VAREJISTA EXTINTORES	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
200.117-9	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	0,00	4.937,00	4.937,00	0,00
200.120-9	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR	0,00	135,00	135,00	0,00
200.121-7	DR. ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	0,00	1.210,04	1.210,04	0,00
200.128-4	MGA TREINAMENTO E GESTAO DE SERVICOS	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
200.129-2	KAREN CRISTINA MARQUES MOLINA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
200.130-6	LUCAS AUGUSTO FABBRI	0,00	17.800,00	17.800,00	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	17.554,05	17.554,05	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	120.113,95	120.113,95	0,00
200.163-2	DL MOVEIS E CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
200.164-0	ENGEDUC ASSESSORIA E DESENVOL. LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
200.169-1	FARMACIA PAGUE POUCO SOROCABA LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
200.170-5	NAZAKI COMERCIO LTDA	0,00	5.299,98	5.299,98	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	17.000,00	17.000,00	0,00
200.218-3	DAIANE MORAES COSTA	0,00	565,00	565,00	0,00
200.226-4	EPIFORTTE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	688,80	688,80	0,00
200.229-9	SOLHE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-1.136,10	1.136,10	0,00	0,00
230.008-7	FORNECEDORES A PAGAR	-1.136,10	1.136,10	0,00	0,00

Transporte..... 8.979.884,62 13.422.615,29 14.973.584,66 7.428.915,25

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>8.979.884,62</b>	<b>13.422.615,29</b>	<b>14.973.584,66</b>	<b>7.428.915,25</b>
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-233.735,04	229.224,58	255.813,09	-260.323,55
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	158.671,28	158.671,28	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	153.728,22	153.728,22	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	4.943,06	4.943,06	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-171.353,28	5.838,46	31.523,33	-197.038,15
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-113.947,72	4.624,55	16.577,54	-125.900,71
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-43.166,69	781,44	12.610,71	-54.995,96
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-10.678,46	369,95	1.326,24	-11.634,75
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-3.560,41	62,52	1.008,84	-4.506,73
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-62.381,76	64.714,84	65.618,48	-63.285,40
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-50.611,46	52.238,50	52.955,23	-51.328,19
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-11.770,30	11.934,34	12.121,25	-11.957,21
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	542,00	542,00	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.528,83	3.317,38	3.507,09	-5.718,54
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.992,14	1.779,94	1.991,92	-4.204,12
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-3.907,18	1.694,98	1.917,96	-4.130,16
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-14,55	14,55	14,25	-14,25
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-70,41	70,41	59,71	-59,71
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.536,69	1.537,44	1.515,17	-1.514,42
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.536,69	1.537,44	1.515,17	-1.514,42
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-2.725.744,68	545.702,96	0,00	-2.180.041,72
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-2.725.744,68	545.702,96	0,00	-2.180.041,72
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº 488/2023- EDINEIA	-2.725.744,68	545.702,96	0,00	-2.180.041,72
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-9.130,13	0,00	0,00	-9.130,13
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-9.130,13	0,00	0,00	-9.130,13
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-9.130,13	0,00	0,00	-9.130,13
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023.....	-9.130,13	0,00	0,00	-9.130,13
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-2.288.856,47	144,26	547.008,19	-2.835.720,40
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-9.667,69	144,26	1.305,23	-10.828,66
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-9.667,69	144,26	1.305,23	-10.828,66
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-9.667,69	144,26	1.305,23	-10.828,66
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-11.385,96	0,00	1.305,23	-12.691,19
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.718,27	144,26	0,00	1.862,53
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-2.279.188,78	0,00	545.702,96	-2.824.891,74
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-2.279.188,78	0,00	545.702,96	-2.824.891,74
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-2.279.188,78	0,00	545.702,96	-2.824.891,74
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-2.279.188,78	0,00	545.702,96	-2.824.891,74
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.279.188,78	556.213,57	10.510,61	2.824.891,74
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	691.039,12	149.179,17	0,00	840.218,29
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	691.039,12	149.179,17	0,00	840.218,29
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	546.480,04	131.649,14	0,00	678.129,18
422.006-4	MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS PRESTAD	10.488,00	0,00	0,00	10.488,00
422.008-0	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	500,00	400,00	0,00	900,00
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	448.490,21	120.113,95	0,00	568.604,16
<b>Transporte.....</b>		<b>-6.728.718,63</b>	<b>16.864.806,35</b>	<b>18.497.096,76</b>	<b>-8.361.009,04</b>

INSTITUTO VERUS (FIL 005) - EDNÉIA

F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 005) - EDNÉIA

I.E: ISENTO

CNPJ: 13.256.974/0006-97

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>-6.728.718,63</b>	<b>16.864.806,35</b>	<b>18.497.096,76</b>	<b>-8.361.009,04</b>
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22.977,48	3.158,50	0,00	26.135,98
422.017-0	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	64.024,35	7.976,69	0,00	72.001,04
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	144.559,08	17.530,03	0,00	162.089,11
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	94.458,50	3.168,00	0,00	97.626,50
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	30.904,13	6.935,00	0,00	37.839,13
424.076-6	UTENSÍLIOS DE COZINHA/DOMÉSTICOS	13.196,45	5.927,03	0,00	19.123,48
424.077-4	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
<b>D E S P E S A S</b>					
450.002-4	D E S P E S A S	1.588.149,66	407.034,40	10.510,61	1.984.673,45
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.588.149,66	407.034,40	10.510,61	1.984.673,45
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.003.107,60	260.966,90	10.510,61	1.253.563,89
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	590.082,94	154.186,20	3.786,53	740.482,61
450.007-5	FERIAS.....	0,00	253,22	0,00	253,22
450.010-5	13º SALARIO.....	0,00	189,87	0,00	189,87
450.015-6	I.N.S.S.	155.219,11	40.151,88	0,00	195.370,99
450.018-0	F.G.T.S.	46.915,41	12.058,73	0,00	58.974,14
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	20.568,04	8.271,87	3.363,09	25.476,82
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	10.153,60	688,80	0,00	10.842,40
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	35.616,80	11.478,40	0,00	47.095,20
450.072-5	SEGURO DE VIDA	14.468,50	880,60	0,00	15.349,10
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	5.414,00	1.284,00	0,00	6.698,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	66.637,94	16.577,54	2.991,04	80.224,44
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	48.796,80	12.610,71	0,00	61.407,51
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	5.330,79	1.326,24	369,95	6.287,08
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	3.903,67	1.008,84	0,00	4.912,51
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	468.733,28	115.725,99	0,00	584.459,27
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	387.200,00	96.800,00	0,00	484.000,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
451.014-3	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	9.600,00	2.400,00	0,00	12.000,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	16.933,28	3.525,99	0,00	20.459,27
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	110.422,24	28.826,34	0,00	139.248,58
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	49.095,70	13.115,85	0,00	62.211,55
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	2.031,43	0,00	0,00	2.031,43
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	9.450,00	2.362,50	0,00	11.812,50
456.062-0	RECARGA DE EXTINTORES.....	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
456.068-0	MONITORAMENTO E ALARMES	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
456.075-2	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	745,11	179,99	0,00	925,10
456.181-3	SERVIÇO DE AUDITORIA	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	5.886,54	1.515,17	0,00	7.401,71
457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.886,54	1.515,17	0,00	7.401,71
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>18.539.139,20</b>	<b>18.539.139,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>3.707.827,84</b>	<b>3.707.827,84</b>	<b>0,00</b>

10/06/2024  
10:15:35

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Maio / 2024 Folha: 005

INSTITUTO VERUS (FIL 005) - EDNÉIA F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 005) - EDNÉIA I.E: ISENTO CNPJ: 13.256.974/0006-97

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

Barueri, 10 de Junho de 2024.

Nome: FERNANDO ATHAYDE FILHO

Qualificação: Diretor Presidente

CPF: 223.862.108-39

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2