

# RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INSTITUTO VERUS (FIL 001)

F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 001)

I.E: ISENTO

CNPJ: 13.256.974/0002-63

Saldo anterior..... =>

0,00

INSTITUTO VERUS (FIL 001) F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 001) I.E: ISENTO CNPJ: 13.256.974/0002-63

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	5.926.199,43	1.755.191,67	2.348.210,05	5.333.181,05
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	5.926.199,43	1.755.191,67	2.348.210,05	5.333.181,05
100.003-9	DISPONÍVEL	538.765,31	1.739.293,79	1.793.570,63	484.488,47
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	1.164.991,04	1.164.991,04	0,00
101.018-2	BANCO C.E.F C/C4895-2 CT 410/2022 CLEIDE	0,00	1.164.991,04	1.164.991,04	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUÍDEZ IMEDIATA -FAF	538.765,31	574.302,75	628.579,59	484.488,47
102.005-6	APLIC. CEF FIC PLENO RF C/C 4895-2	301.784,93	24.599,51	28.546,72	297.837,72
102.006-4	APLIC. CEF FIC GIRO MPE C/C 4895-2	24.748,76	10.218,77	9.271,00	25.696,53
102.007-2	APLIC. CEF FÁCIL RFS C/C 4895-2	212.231,62	539.484,47	590.761,87	160.954,22
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5.385.460,04	15.897,88	554.476,27	4.846.881,65
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	5.373.032,26	0,00	537.250,00	4.835.782,26
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	5.373.032,26	0,00	537.250,00	4.835.782,26
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	12.427,78	11.099,39	12.427,78	11.099,39
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	12.427,78	11.099,39	12.427,78	11.099,39
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.798,49	4.798,49	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	4.798,49	4.798,49	0,00
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.974,08	0,00	163,15	1.810,93
161.004-0	DESPESAS A APROPRIAR	1.974,08	0,00	163,15	1.810,93
161.023-6	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.974,08	0,00	163,15	1.810,93
200.001-6	P A S S I V O	-5.898.559,30	1.156.977,81	559.842,24	-5.301.423,73
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-5.883.351,88	1.156.977,81	559.842,24	-5.286.216,31
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-72.038,47	339.395,01	268.629,99	-1.273,45
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-72.038,47	339.395,01	268.629,99	-1.273,45
200.007-5	BRASILSITE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	500,00	500,00	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	19.650,00	19.650,00	0,00
200.020-2	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
200.024-5	DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA	0,00	19.665,00	19.665,00	0,00
200.025-3	SLH SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	19.800,00	19.800,00	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	620,00	620,00	0,00
200.048-2	KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	2.789,52	2.789,52	0,00
200.055-5	SANDRA ROGERIA DA SILVA GRASSO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
200.058-0	ISRAEL RESENDE DA CRUZ 43380147842	0,00	400,00	400,00	0,00
200.060-1	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES	0,00	387,60	387,60	0,00
200.077-6	R.R PREST. SERVICOS SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	890,00	890,00	0,00
200.078-4	53RCON APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
200.084-9	MOTORY LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	2.659,00	2.659,00	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	1.798,50	1.798,50	0,00
200.117-9	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
200.121-7	DR. ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	0,00	0,00	286,05	-286,05
200.124-1	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	0,00	9.271,00	9.271,00	0,00
200.128-4	MGA TREINAMENTO E GESTAO DE SERVICOS	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00
200.129-2	KAREN CRISTINA MARQUES MOLINA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
200.130-6	LUCAS AUGUSTO FABRI	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
200.132-2	SER NO MUNDO - PSICOLOGIA - LIMITADA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	<b>Transporte.....</b>	<b>17.705.009,03</b>	<b>11.929.294,61</b>	<b>13.558.871,38</b>	<b>16.075.432,26</b>

INSTITUTO VERUS (FIL 001) F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 001) I.E: ISENTO CNPJ: 13.256.974/0002-63

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>17.705.009,03</b>	<b>11.929.294,61</b>	<b>13.558.871,38</b>	<b>16.075.432,26</b>
200.136-5	LION DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.499,59	4.499,59	0,00
200.149-7	SIRVA BEM COMERCIAL DE UTENSILIOS E DESC	0,00	951,75	1.939,15	-987,40
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	-72.038,47	169.370,00	97.331,53	0,00
200.159-4	DENTAL PASSARO LTDA	0,00	983,05	983,05	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-275.416,26	281.640,67	288.108,60	-281.884,19
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-1.246,36	182.414,85	181.168,49	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-1.246,36	150.478,49	149.232,13	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	18.621,97	18.621,97	0,00
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	13.314,39	13.314,39	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-213.533,28	27.143,47	32.234,20	-218.624,01
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-122.141,70	20.666,96	17.055,14	-118.529,88
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-75.133,00	4.627,20	12.791,33	-83.297,13
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-10.219,31	1.479,14	1.364,51	-10.104,68
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-6.039,27	370,17	1.023,22	-6.692,32
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	1.514,41	1.514,41	0,00
246.007-6	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.514,41	1.514,41	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-60.636,62	70.567,94	73.191,50	-63.260,18
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-47.600,16	53.796,30	56.663,97	-50.467,83
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-13.036,46	15.783,64	15.539,53	-12.792,35
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	988,00	988,00	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.977,64	2.694,47	2.822,31	-4.105,48
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.344,21	1.061,04	1.162,39	-2.445,56
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-2.159,88	876,71	1.038,44	-2.321,61
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-29,25	29,25	0,00	0,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-155,08	155,08	13,95	-13,95
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	110,00	-110,00
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.633,43	1.633,43	1.659,92	-1.659,92
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.633,43	1.633,43	1.659,92	-1.659,92
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-5.531.919,51	533.247,66	281,34	-4.998.953,19
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-5.531.919,51	533.247,66	281,34	-4.998.953,19
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	-5.531.919,51	533.247,66	281,34	-4.998.953,19
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-15.207,42	0,00	0,00	-15.207,42
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-15.207,42	0,00	0,00	-15.207,42
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-15.207,42	0,00	0,00	-15.207,42
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-15.207,42	0,00	0,00	-15.207,42
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-4.366.117,14	1.401,23	538.766,08	-4.903.481,99
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-27.640,13	1.119,89	5.237,08	-31.757,32
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-27.640,13	1.119,89	5.237,08	-31.757,32
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-27.640,13	1.119,89	5.237,08	-31.757,32
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-29.604,06	0,00	5.237,08	-34.841,14
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.963,93	1.119,89	0,00	3.083,82
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-4.338.477,01	281,34	533.529,00	-4.871.724,67
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-4.338.477,01	281,34	533.529,00	-4.871.724,67
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	281,34	281,34	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	281,34	281,34	0,00
<b>Transporte.....</b>		<b>-13.015.431,03</b>	<b>14.567.853,55</b>	<b>16.167.596,53</b>	<b>-14.615.174,01</b>

INSTITUTO VERUS (FIL 001) F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 001) I.E: ISENTO CNPJ: 13.256.974/0002-63

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>-13.015.431,03</b>	<b>14.567.853,55</b>	<b>16.167.596,53</b>	<b>-14.615.174,01</b>
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-4.338.477,01	0,00	533.247,66	-4.871.724,67
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-4.338.477,01	0,00	533.247,66	-4.871.724,67
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	4.338.477,01	539.556,56	6.308,90	4.871.724,67
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.042.716,74	124.247,15	0,00	1.166.963,89
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.042.716,74	124.247,15	0,00	1.166.963,89
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	12.046,10	1.514,41	0,00	13.560,51
420.037-3	AUTONOMOS	12.046,10	1.514,41	0,00	13.560,51
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	793.521,28	102.604,10	0,00	896.125,38
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	55.713,58	800,31	0,00	56.513,89
422.006-4	MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS PRESTAD	521,40	0,00	0,00	521,40
422.008-0	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	1.419,43	983,05	0,00	2.402,48
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	714.372,57	97.331,53	0,00	811.704,10
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21.494,30	3.489,21	0,00	24.983,51
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	237.149,36	20.128,64	0,00	257.278,00
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	134.625,79	9.391,00	0,00	144.016,79
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	43.280,78	5.499,99	0,00	48.780,77
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	41.242,79	3.737,65	0,00	44.980,44
424.077-4	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	18.000,00	1.500,00	0,00	19.500,00
450.002-4	<b>D E S P E S A S</b>	<b>3.295.760,27</b>	<b>415.309,41</b>	<b>6.308,90</b>	<b>3.704.760,78</b>
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.295.760,27	415.309,41	6.308,90	3.704.760,78
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.867.188,53	262.279,76	6.308,90	2.123.159,39
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.052.186,11	146.015,15	2.098,81	1.196.102,45
450.007-5	FERIAS.....	3.796,84	0,32	0,00	3.797,16
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	1.991,91	584,20	0,00	2.576,11
450.010-5	13º SALARIO.....	2.357,79	0,00	0,00	2.357,79
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	3.641,65	0,00	0,00	3.641,65
450.014-8	AVISO PREVIO.....	18.281,76	3.660,44	0,00	21.942,20
450.015-6	I.N.S.S.	291.899,42	42.674,04	0,00	334.573,46
450.018-0	F.G.T.S.	97.689,38	14.278,40	0,00	111.967,78
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	63.556,65	10.649,01	3.621,89	70.583,77
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	1.493,93	438,15	0,00	1.932,08
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	4.268,40	0,00	0,00	4.268,40
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	86.269,65	10.474,60	0,00	96.744,25
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.394,21	971,25	0,00	6.365,46
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	7.705,00	300,00	0,00	8.005,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	123.185,13	17.055,14	0,02	140.240,25
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	90.182,23	12.791,33	0,00	102.973,56
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	6.073,91	1.364,51	588,18	6.850,24
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	7.214,56	1.023,22	0,00	8.237,78
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.153.884,56	128.082,20	0,00	1.281.966,76
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	907.030,00	107.015,00	0,00	1.014.045,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	88.000,00	11.000,00	0,00	99.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
451.014-3	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	31.200,00	3.900,00	0,00	35.100,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	109.654,56	3.167,20	0,00	112.821,76
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	5.860,54	0,05	0,00	5.860,59
<b>Transporte.....</b>		<b>-543.513,82</b>	<b>17.215.741,50</b>	<b>17.265.636,35</b>	<b>-593.408,67</b>

INSTITUTO VERUS (FIL 001)	F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 001)	I.E: ISENTO	CNPJ: 13.256.974/0002-63
---------------------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>-543.513,82</b>	<b>17.215.741,50</b>	<b>17.265.636,35</b>	<b>-593.408,67</b>
455.008-0	DESPEAS BANCARIAS.....	5.714,00	0,00	0,00	5.714,00
455.009-9	I.O.F.	146,49	0,00	0,00	146,49
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,05	0,05	0,00	0,10
456.004-3	DESPEAS GERAIS.....	253.907,47	23.287,48	0,00	277.194,95
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	65.422,03	620,00	0,00	66.042,03
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	3.661,80	0,00	0,00	3.661,80
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	41.701,94	5.341,61	0,00	47.043,55
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
456.048-5	SEGUROS	1.511,73	163,15	0,00	1.674,88
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	25.311,49	2.659,00	0,00	27.970,49
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	21.153,12	2.290,00	0,00	23.443,12
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	88.000,00	11.000,00	0,00	99.000,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	1.145,36	213,72	0,00	1.359,08
456.181-3	SERVIÇO DE AUDITORIA	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
457.004-9	DESPEAS TRIBUTÁRIAS.....	14.919,17	1.659,92	0,00	16.579,09
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	3.683,40	0,00	0,00	3.683,40
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	11.235,77	1.659,92	0,00	12.895,69
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>17.265.636,35</b>	<b>17.265.636,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>3.453.127,27</b>	<b>3.453.127,27</b>	<b>0,00</b>

Barueri, 6 de Outubro de 2023.

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

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