

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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INSTITUTO VERUS (FIL 001) F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 001) I.E: ISENT0 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	2.871.113,32	573.658,99	1.010.496,12	2.434.276,19
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	2.871.113,32	573.658,99	1.010.496,12	2.434.276,19
100.003-9	DISPONÍVEL	381.055,53	573.658,99	513.104,01	441.610,51
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	82.096,40	534.373,67	507.157,74	109.312,33
101.017-4	BANCO C.E.F C/C2801-1-CT 410/2022 CLEIDE	82.096,40	534.373,67	507.157,74	109.312,33
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	298.959,13	39.285,32	5.946,27	332.298,18
102.015-3	APLIC. CEF FIC EXEC. RF C/C 2801-1	298.022,29	34.275,89	0,00	332.298,18
102.020-0	APLIC. CEF FIC PLENO RF C/C 2801-1	936,84	5.009,43	5.946,27	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.488.750,00	0,00	497.217,74	1.991.532,26
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	2.488.750,00	0,00	497.217,74	1.991.532,26
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	2.488.750,00	0,00	497.217,74	1.991.532,26
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.307,79	0,00	174,37	1.133,42
161.004-0	DESPESAS A APROPRIAR	1.307,79	0,00	174,37	1.133,42
161.023-6	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.307,79	0,00	174,37	1.133,42
200.001-6	P A S S I V O	-2.868.335,09	975.360,79	537.213,14	-2.430.187,44
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-2.853.127,67	975.360,79	537.213,14	-2.414.980,02
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-6.408,24	274.280,59	277.323,67	-9.451,32
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-6.408,24	274.280,59	277.323,67	-9.451,32
200.007-5	BRASISITE 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	14.500,00	14.500,00	0,00
200.020-2	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
200.021-0	MONAD GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
200.023-7	RW SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMERCIAIS	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
200.024-5	DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
200.025-3	SOLIHE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	16.700,00	16.700,00	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
200.031-8	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	0,00	86.602,75	86.602,75	0,00
200.032-6	P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
200.043-1	DMP LIMPEZA E ACESSORIOS ESCOLARES DIVER	0,00	6.256,78	6.256,78	0,00
200.045-8	TRANSPORTE DE AGUA OLHO DAGUA	0,00	100,00	100,00	0,00
200.046-6	ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCART	0,00	3.889,88	3.889,88	0,00
200.048-2	KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	4.310,72	4.310,72	0,00
200.055-5	SANDRA ROGERIA DA SILVA GRASSO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
200.056-3	MITEC SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	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	380,00	380,00	0,00
200.062-8	DENTAL PASSARO LTDA	0,00	657,10	657,10	0,00
200.068-7	DISTRIBUIDORA LE MAROLI LTDA	0,00	6.592,38	6.592,38	0,00
200.076-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	0,00	3.661,80	3.661,80	0,00
200.079-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
200.084-9	MOTORY LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	2.317,50	2.317,50	0,00
200.089-0	FABIANO FABBRI SERVICOS	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
200.090-3	Companhia de Saneamento Basico Estado SP	-6.408,24	6.408,24	8.996,32	-8.996,32
200.091-1	DEGRAUS ANDAIMES MAQUINAS E EQUIP PARA C	0,00	708,28	708,28	0,00
200.097-0	TSPricolo Confecoes de Vestuario Ltda	0,00	1.363,20	1.363,20	0,00
200.098-9	ERIK SILVESTRE COELHO 39287592802	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Transporte.....	8.614.879,12	5.637.486,34	6.954.050,93	7.298.314,53

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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
Transporte.....		8.614.879,12	5.637.486,34	6.954.050,93	7.298.314,53
200.100-4	49.182.673 JULIO CESAR SILVA DOS SANTOS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
200.101-2	URBEMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00	455,00	-455,00
200.104-7	Indfiltros Filtros Industriais Eireli	0,00	571,96	571,96	0,00
200.105-5	PATRICIA PEREIRA DO NASCIMENTO SERV. PSI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-130.186,80	195.389,97	226.034,45	-160.831,28
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	136.916,06	142.457,33	-5.541,27
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	129.624,64	129.624,64	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	7.291,42	12.832,69	-5.541,27
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-80.464,61	6.024,93	27.328,59	-101.768,27
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-65.417,51	4.520,85	14.637,64	-75.534,30
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-9.086,90	1.195,02	10.666,64	-18.558,52
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-5.233,05	242,14	1.171,14	-6.162,05
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-727,15	66,92	853,17	-1.513,40
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-49.722,19	52.448,98	56.248,53	-53.521,74
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-39.305,52	42.115,92	44.471,41	-41.661,01
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-9.525,60	9.473,06	10.993,12	-11.045,66
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-891,07	860,00	784,00	-815,07
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.048,20	2.589,10	2.637,76	-4.096,86
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.861,26	1.402,16	1.354,78	-2.813,88
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-2.861,26	1.402,16	1.354,78	-2.813,88
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.186,94	1.186,94	1.282,98	-1.282,98
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.186,94	1.186,94	1.282,98	-1.282,98
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-2.712.484,43	503.101,13	31.217,26	-2.240.600,56
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-2.712.484,43	503.101,13	31.217,26	-2.240.600,56
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº 410/2022 - CLEIDE	-2.712.484,43	503.101,13	31.217,26	-2.240.600,56
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	-470.473,06	31.660,66	536.072,31	-974.884,71
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.778,23	7,60	1.318,12	-4.088,75
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.778,23	7,60	1.318,12	-4.088,75
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.778,23	7,60	1.318,12	-4.088,75
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2.781,96	0,00	1.318,12	-4.100,08
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,73	7,60	0,00	11,33
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-467.694,83	31.653,06	534.754,19	-970.795,96
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	435,80	435,80	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	435,80	435,80	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	0,05	0,05	0,00
352.989-4	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	179,27	179,27	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	242,14	242,14	0,00
352.993-2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	14,34	14,34	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-467.694,83	31.217,26	534.318,39	-970.795,96
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	31.217,26	31.217,26	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	31.217,26	31.217,26	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-467.694,83	0,00	503.101,13	-970.795,96
Transporte.....		-1.870.779,32	7.903.402,20	9.915.806,72	-3.883.183,84

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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
Transporte.....		-1.870.779,32	7.903.402,20	9.915.806,72	-3.883.183,84
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-467.694,83	0,00	503.101,13	-970.795,96
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	467.694,83	515.242,31	12.141,18	970.795,96
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	116.292,69	113.381,57	0,00	229.674,26
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	116.292,69	113.381,57	0,00	229.674,26
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	92.701,64	95.199,45	0,00	187.901,09
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	1.937,03	4.560,71	0,00	6.497,74
422.006-4	MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS PRESTAD	521,40	0,00	0,00	521,40
422.008-0	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	309,30	657,10	0,00	966,40
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	86.602,75	86.602,75	0,00	173.205,50
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.331,16	3.378,89	0,00	6.710,05
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	23.591,05	18.182,12	0,00	41.773,17
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	974,00	4.347,00	0,00	5.321,00
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	5.233,87	5.387,16	0,00	10.621,03
424.076-6	UTENSÍLIOS DE COZINHA	12.883,18	3.947,96	0,00	16.831,14
424.077-4	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
450.002-4	DESPESAS	351.402,14	401.860,74	12.141,18	741.121,70
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	351.402,14	401.860,74	12.141,18	741.121,70
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	188.497,13	231.875,12	12.141,18	408.231,07
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	108.156,47	131.540,88	7.191,55	232.505,80
450.007-5	FERIAS.....	0,12	0,01	0,00	0,13
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	0,00	239,03	0,00	239,03
450.010-5	13º SALARIO.....	154,17	0,00	0,00	154,17
450.014-8	AVISO PREVIO.....	0,00	2.151,19	0,00	2.151,19
450.015-6	I.N.S.S.	31.453,82	33.850,39	0,00	65.304,21
450.018-0	F.G.T.S.	9.787,25	10.940,54	0,00	20.727,79
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	6.747,63	12.648,41	4.513,83	14.882,21
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	0,00	179,27	0,00	179,27
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	1.363,20	0,00	1.363,20
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	8.809,00	10.560,00	0,00	19.369,00
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	510,42	618,61	0,00	1.129,03
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	780,00	455,00	0,00	1.235,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	12.115,28	14.637,64	0,05	26.752,87
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	9.086,90	10.666,64	179,27	19.574,27
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	168,92	1.171,14	242,14	1.097,92
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	727,15	853,17	14,34	1.565,98
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	132.980,00	132.980,00	0,00	265.960,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	113.500,00	113.500,00	0,00	227.000,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	11.000,00	11.000,00	0,00	22.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
451.014-3	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	3.900,00	3.900,00	0,00	7.800,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	3.080,00	3.080,00	0,00	6.160,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	668,00	1.251,01	0,00	1.919,01
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	668,00	1.251,00	0,00	1.919,00
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,00	0,01	0,00	0,01
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	28.070,07	34.471,63	0,00	62.541,70
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	6.408,24	9.096,32	0,00	15.504,56
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	0,00	3.661,80	0,00	3.661,80
Transporte.....		-24.035,71	10.455.334,28	10.479.613,75	-48.315,18

07/03/2023
08:32:45

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Fevereiro / 2023 Folha: 005

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
	Transporte.....	-24.035,71	10.455.334,28	10.479.613,75	-48.315,18
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	5.009,82	5.080,19	0,00	10.090,01
456.048-5	SEGUROS	193,06	174,37	0,00	367,43
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	2.317,50	2.317,50	0,00	4.635,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	2.998,28	2.998,28	0,00	5.996,56
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	11.000,00	11.000,00	0,00	22.000,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	143,17	143,17	0,00	286,34
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	1.186,94	1.282,98	0,00	2.469,92
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.186,94	1.282,98	0,00	2.469,92
	Total.....	0,00	10.479.613,75	10.479.613,75	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	2.095.922,75	2.095.922,75	0,00

Barueri, 7 de Março de 2023.

**JOAO MUNIZ
LEITE:04352621811**

Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2023.03.07 08:36:18 -03'00'

Nome: FERNANDO ATHAYDE FILHO

Qualificação: Presidente

CPF: 223.862.108-39

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2