

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

**Centro de Custo : B007 - SNJ Nº 445/2023 E.M.M. MATILDE ABREU DE MORAES**

| OBS | N. CONTA       | DESCRIÇÃO DA CONTA                       | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO (-)  | SALDO ATUAL   |
|-----|----------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
|     | 101.016-6 B007 | BANCO C.E.F. C/C4952-5- 445/2023 MATILDE | 0,00           | 1.113.333,02 | 1.113.333,02 | 0,00          |
|     | 102.015-3 B007 | APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4952-5       | 368.459,15     | 513.458,31   | 522.136,06   | 359.781,40    |
|     | 102.016-1 B007 | APLIC. CEF FIC. EXEC. RF LP C/C 4952-5   | 28.765,66      | 10.185,70    | 3.376,53     | 35.574,83     |
|     | 102.017-0 B007 | APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4952-5    | 114.259,64     | 33.806,70    | 32.058,34    | 116.008,00    |
|     | 104.024-3 B007 | CONTRATO GESTÃO SNJ Nº 445/2023-MATILDE  | 4.411.600,00   | 0,00         | 551.450,00   | 3.860.150,00  |
|     | 150.006-6 B007 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              | 6.500,00       | 7.928,34     | 6.500,00     | 7.928,34      |
|     |                |  |                |              |              |               |
|     | 230.008-7 B007 | FORNECEDORES A PAGAR                     | -750,80        | 750,80       | 0,00         | 0,00          |
|     | 244.005-9 B007 | SALARIOS A PAGAR.....                    | 0,00           | 179.294,50   | 179.294,50   | 0,00          |
|     | 245.988-4 B007 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3                 | -17.681,89     | 0,00         | 17.815,08    | -35.496,97    |
|     | 245.989-2 B007 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                  | -11.324,74     | 16.706,96    | 5.382,22     | 0,00          |
|     | 245.992-2 B007 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3          | -20.213,61     | 0,00         | 1.425,02     | -21.638,63    |
|     | 245.993-0 B007 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO           | -1.933,07      | 1.933,07     | 0,00         | 0,00          |
|     | 249.005-6 B007 | I.N.S.S. A RECOLHER                      | -54.836,30     | 68.748,85    | 68.663,61    | -54.751,06    |
|     | 249.007-2 B007 | FGTS - A RECOLHER                        | -12.749,33     | 12.640,57    | 14.038,53    | -14.147,29    |
|     | 249.008-0 B007 | CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... | 0,00           | 741,00       | 741,00       | 0,00          |
|     | 251.006-5 B007 | IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE       | -3.926,96      | 1.754,14     | 1.885,22     | -4.058,04     |
|     | 251.009-0 B007 | IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... | -27,38         | 27,38        | 27,38        | -27,38        |
|     | 251.010-3 B007 | C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER | -84,86         | 84,86        | 99,97        | -99,97        |
|     | 252.009-5 B007 | PIS A PAGAR.....                         | -1.604,83      | 1.607,07     | 1.574,24     | -1.572,00     |
|     | 259.005-0 B007 | CONTRATO GESTÃO SNJ Nº 445/2023-MATILDE  | -4.800.979,55  | 558.244,00   | 680,14       | -4.243.415,69 |
|     |                |  |                |              |              |               |
|     | 331.012-4 B007 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA       | -6.132,33      | 0,00         | 1.337,29     | -7.469,62     |
|     | 331.013-2 B007 | (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 2.661,20       | 572,88       | 0,00         | 3.234,08      |
|     | 360.010-6 B007 | OUTRAS RECUPERACOES.....                 | 0,00           | 682,37       | 682,37       | 0,00          |
|     | 364.005-1 B007 | SUBVENCAO MUNICIPAL.....                 | -1.816.420,45  | 0,00         | 558.244,00   | -2.374.664,45 |
|     |                |  |                |              |              |               |
|     | 422.005-6 B007 | MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS        | 19.480,42      | 4.997,85     | 0,00         | 24.478,27     |
|     | 422.008-0 B007 | CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA          | 1.997,55       | 1.000,00     | 0,00         | 2.997,55      |
|     | 422.015-3 B007 | ALIMENTAÇÃO                              | 384.148,51     | 113.545,32   | 0,00         | 497.693,83    |
|     | 422.016-1 B007 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | 17.481,76      | 4.997,07     | 0,00         | 22.478,83     |
|     | 424.008-1 B007 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....         | 12.181,04      | 3.357,00     | 0,00         | 15.538,04     |
|     | 424.032-4 B007 | LIMPEZA E HIGIENE                        | 28.995,10      | 6.999,96     | 0,00         | 35.995,06     |
|     | 424.076-6 B007 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA           | 7.033,70       | 1.778,18     | 0,00         | 8.811,88      |
|     | 424.077-4 B007 | SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA     | 5.050,00       | 1.500,00     | 0,00         | 6.550,00      |
|     | 450.006-7 B007 | SALARIOS E ORDENADOS.....                | 314.695,62     | 158.116,84   | 56,40        | 472.756,06    |
|     | 450.015-6 B007 | I.N.S.S.                                 | 131.727,91     | 55.271,80    | 0,00         | 186.999,71    |
|     | 450.018-0 B007 | F.G.T.S.                                 | 26.503,38      | 12.576,12    | 0,00         | 39.079,50     |
|     | 450.019-9 B007 | VALE TRANSPORTE.....                     | 26.355,50      | 12.350,67    | 4.468,94     | 34.237,23     |
|     | 450.022-9 B007 | CESTA BASICA.....                        | 20.630,40      | 0,00         | 0,00         | 20.630,40     |
|     | 450.043-1 B007 | DESPESAS COM UNIFORMES                   | 2.300,00       | 2.000,00     | 0,00         | 4.300,00      |
|     | 450.045-8 B007 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                | 36.460,80      | 12.159,60    | 0,00         | 48.620,40     |
|     | 450.072-5 B007 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO                  | 1.800,05       | 945,35       | 0,00         | 2.745,40      |
|     | 450.073-3 B007 | AUTONOMOS                                | 241.948,73     | 0,00         | 0,00         | 241.948,73    |
|     | 450.075-0 B007 | MEDICINA DO TRABALHO                     | 7.610,00       | 2.150,00     | 0,00         | 9.760,00      |
|     | 450.988-9 B007 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3                 | 18.387,42      | 17.815,08    | 0,00         | 36.202,50     |
|     | 450.989-7 B007 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                  | 31.525,05      | 5.382,22     | 0,00         | 36.907,27     |
|     | 450.992-7 B007 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3          | 20.270,05      | 1.425,02     | 0,00         | 21.695,07     |
|     | 450.993-5 B007 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO           | 2.111,46       | 0,00         | 470,66       | 1.640,80      |
|     | 451.006-2 B007 | SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS | 290.063,33     | 87.900,00    | 0,00         | 377.963,33    |
|     | 451.011-9 B007 | HONORARIOS CONTABEIS                     | 40.400,00      | 12.000,00    | 0,00         | 52.400,00     |
|     | 451.012-7 B007 | CURSOS E SEMINARIOS                      | 8.866,67       | 1.000,00     | 0,00         | 9.866,67      |
|     | 451.013-5 B007 | HONORARIOS ADVOCATICIOS                  | 10.100,00      | 3.000,00     | 0,00         | 13.100,00     |
|     | 451.014-3 B007 | PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS | 8.080,00       | 2.400,00     | 0,00         | 10.480,00     |
|     | 451.031-3 B007 | MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS            | 12.012,50      | 4.374,00     | 0,00         | 16.386,50     |
|     | 455.008-0 B007 | DESPESAS BANCARIAS.....                  | 176,00         | 0,00         | 0,00         | 176,00        |

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

**Centro de Custo : B007 - SNJ Nº 445/2023 E.M.M. MATILDE ABREU DE MORAES**

| OBS          | N. CONTA       | DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO (-)  | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
|              | 455.014-5 B007 | JUROS / MULTA      | 0,00           | 2,23         | 2,23         | 0,00        |
| <b>TOTAL</b> |                |                    | -88.027,50     | 3.051.544,83 | 3.085.742,75 | -122.225,42 |

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

**Centro de Custo : B007 - SNJ Nº 445/2023 E.M.M. MATILDE ABREU DE MORAES**

| OBS          | N. CONTA       | DESCRIÇÃO DA CONTA                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO (-)  | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
|              | 456.006-0 B007 | AGUA E ESGOTO.....                      | 26.829,55      | 12.268,82    | 0,00         | 39.098,37   |
|              | 456.024-8 B007 | ENERGIA ELETRICA.....                   | 10.302,94      | 3.757,52     | 0,00         | 14.060,46   |
|              | 456.048-5 B007 | SEGUROS                                 | 0,00           | 2.076,13     | 0,00         | 2.076,13    |
|              | 456.051-5 B007 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS..... | 7.087,50       | 2.362,50     | 0,00         | 9.450,00    |
|              | 456.068-0 B007 | MONITORAMENTO E ALARMES                 | 33.666,66      | 10.000,00    | 0,00         | 43.666,66   |
|              | 456.075-2 B007 | DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET          | 262,69         | 160,94       | 0,00         | 423,63      |
|              | 456.181-3 B007 | SERVIÇO DE AUDITORIA                    | 6.733,33       | 2.000,00     | 0,00         | 8.733,33    |
|              | 457.007-3 B007 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO               | 3.144,83       | 1.572,01     | 0,00         | 4.716,84    |
| <b>TOTAL</b> |                |   | 0,00           | 3.085.742,75 | 3.085.742,75 | 0,00        |