

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INSTITUTO VERUS (FIL 006) - MATILDE

F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 006) - MATILDE

I.E: ISENTO

CNPJ: 13.256.974/0007-78

Saldo anterior..... =>

0,00

INSTITUTO VERUS (FIL 006) - MATILDE

F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 006) - MATILDE

I.E: ISENTO

CNPJ: 13.256.974/0007-78

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	2.260.444,88	1.998.897,85	2.506.281,50	1.753.061,23
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	2.260.444,88	1.998.897,85	2.506.281,50	1.753.061,23
100.003-9	DISPONÍVEL	606.094,88	1.988.327,05	1.944.260,70	650.161,23
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	1.700.145,16	1.331.223,11	368.922,05
101.016-6	BANCO C.E.F.C/C 5047-7- 445/2023 MATILDE	0,00	1.092.043,81	723.121,76	368.922,05
101.017-4	BANCO C.E.F. C/C4952-5- 445/2023 MATILDE	0,00	608.101,35	608.101,35	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	606.094,88	288.181,89	613.037,59	281.239,18
102.005-6	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 5047-7	0,00	270.037,49	4.652,66	265.384,83
102.006-4	APLIC. CEF FIC. EXEC. RF LP C/C 5047-7	0,00	15.854,90	0,55	15.854,35
102.015-3	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4952-5	361.855,15	1.447,42	363.302,57	0,00
102.016-1	APLIC. CEF FIC. EXEC. RF LP C/C 4952-5	5.829,63	9,74	5.839,37	0,00
102.017-0	APLIC. CEF FIC PLENO RF DI C/C 4952-5	238.410,10	832,34	239.242,44	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.654.350,00	10.570,80	562.020,80	1.102.900,00
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	1.654.350,00	0,00	551.450,00	1.102.900,00
104.024-3	CONTRATO GESTÃO SNJ Nº 445/2023-MATILDE	1.654.350,00	0,00	551.450,00	1.102.900,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	10.570,80	10.570,80	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	10.570,80	10.570,80	0,00
200.001-6	P A S S I V O	-2.255.629,76	1.052.225,42	542.625,68	-1.746.030,02
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-2.251.394,22	1.052.225,42	542.625,68	-1.741.794,48
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	265.133,02	265.133,02	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	265.133,02	265.133,02	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	16.000,00	16.000,00	0,00
200.025-3	SLH SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
200.078-4	53RCON APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
200.079-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
200.082-2	REBAL COMERCIAL LTDA	0,00	940,88	940,88	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	630,00	630,00	0,00
200.117-9	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	0,00	4.748,96	4.748,96	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	1.363,35	1.363,35	0,00
200.128-4	MGA TREINAMENTO E GESTAO DE SERVICOS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
200.129-2	KAREN CRISTINA MARQUES MOLINA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.130-6	LUCAS AUGUSTO FABBRI	0,00	16.400,00	16.400,00	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	10.570,80	10.570,80	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	113.544,50	113.544,50	0,00
200.163-2	DL MOVEIS E CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.520,00	1.520,00	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	345,88	345,88	0,00
200.170-5	NAZAKI COMERCIO LTDA	0,00	5.299,97	5.299,97	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	16.000,00	16.000,00	0,00
200.218-3	DAIANE MORAES COSTA	0,00	3.871,18	3.871,18	0,00
200.229-9	SOLIHE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-223.794,29	249.389,26	274.154,77	-248.559,80
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	171.980,91	171.980,91	0,00

Transporte.....

6.571.406,13

13.315.709,32

14.858.193,60

5.028.921,85

INSTITUTO VERUS (FIL 006) - MATILDE

F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 006) - MATILDE

I.E: ISENTO

CNPJ: 13.256.974/0007-78

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		6.571.406,13	13.315.709,32	14.858.193,60	5.028.921,85
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	157.014,59	157.014,59	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	14.966,32	14.966,32	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-161.221,15	8.891,46	32.850,62	-185.180,31
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-83.911,60	5.718,64	17.499,59	-95.692,55
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-46.319,99	2.514,22	12.917,64	-56.723,41
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-26.952,26	457,45	1.400,01	-27.894,82
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-4.037,30	201,15	1.033,38	-4.869,53
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-62.573,14	68.516,89	69.323,24	-63.379,49
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-51.105,17	53.836,90	54.837,31	-52.105,58
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-11.467,97	14.038,99	13.844,93	-11.273,91
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	641,00	641,00	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.518,88	3.346,63	3.337,89	-5.510,14
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.933,46	1.761,18	1.766,72	-3.939,00
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-3.858,34	1.686,06	1.686,07	-3.858,35
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-12,15	12,15	13,50	-13,50
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-62,97	62,97	67,15	-67,15
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.585,42	1.585,45	1.571,17	-1.571,14
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.585,42	1.585,45	1.571,17	-1.571,14
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-2.022.081,05	534.356,51	0,00	-1.487.724,54
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-2.022.081,05	534.356,51	0,00	-1.487.724,54
259.005-0	CONTRATO GESTÃO SNJ Nº 445/2023-MATILDE	-2.022.081,05	534.356,51	0,00	-1.487.724,54
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.235,54	0,00	0,00	-4.235,54
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-4.235,54	0,00	0,00	-4.235,54
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-4.235,54	0,00	0,00	-4.235,54
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023.....	-4.235,54	0,00	0,00	-4.235,54
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-2.237.129,44	291,31	536.863,91	-2.773.702,04
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-4.815,12	291,31	2.507,40	-7.031,21
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.815,12	291,31	2.507,40	-7.031,21
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-4.815,12	291,31	2.507,40	-7.031,21
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-5.933,60	0,00	2.507,40	-8.441,00
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.118,48	291,31	0,00	1.409,79
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-2.232.314,32	0,00	534.356,51	-2.766.670,83
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-2.232.314,32	0,00	534.356,51	-2.766.670,83
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-2.232.314,32	0,00	534.356,51	-2.766.670,83
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-2.232.314,32	0,00	534.356,51	-2.766.670,83
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.232.314,32	545.304,63	10.948,12	2.766.670,83
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	608.555,97	138.973,87	0,00	747.529,84
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	608.555,97	138.973,87	0,00	747.529,84
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	503.548,57	124.761,83	0,00	628.310,40
422.006-4	MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS PRESTAD	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
422.008-0	CUSTO - MEDICAMENTOS / FARMACIA	0,00	345,88	0,00	345,88
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	454.170,76	113.544,50	0,00	567.715,26
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19.937,14	4.893,49	0,00	24.830,63
422.017-0	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	23.040,67	5.977,96	0,00	29.018,63
Transporte.....		-6.705.048,20	16.329.848,93	17.939.803,57	-8.315.002,84

INSTITUTO VERUS (FIL 006) - MATILDE F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 006) - MATILDE I.E: ISENTO CNPJ: 13.256.974/0007-78

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-6.705.048,20	16.329.848,93	17.939.803,57	-8.315.002,84
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	105.007,40	14.212,04	0,00	119.219,44
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	71.275,76	3.168,00	0,00	74.443,76
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	21.986,03	5.730,96	0,00	27.716,99
424.076-6	UTENSÍLIOS DE COZINHA/DOMÉSTICOS	5.745,61	3.813,08	0,00	9.558,69
424.077-4	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	1.623.758,35	406.330,76	10.948,12	2.019.140,99
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.623.758,35	406.330,76	10.948,12	2.019.140,99
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.048.828,42	276.096,80	10.948,12	1.313.977,10
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	612.094,87	156.876,49	5.760,64	763.210,72
450.007-5	FERIAS.....	0,00	0,16	0,00	0,16
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	0,00	394,40	0,00	394,40
450.010-5	13º SALARIO.....	0,00	147,90	0,00	147,90
450.014-8	AVISO PREVIO.....	0,00	3.549,50	0,00	3.549,50
450.015-6	I.N.S.S.	160.063,49	41.636,09	0,00	201.699,58
450.018-0	F.G.T.S.	49.910,14	13.643,78	0,00	63.553,92
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	25.278,10	12.164,11	4.730,03	32.712,18
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	0,00	147,90	0,00	147,90
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	62.317,40	12.322,40	0,00	74.639,80
450.072-5	SEGURO DE VIDA	3.742,55	919,45	0,00	4.662,00
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	5.510,00	1.444,00	0,00	6.954,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	69.184,82	17.499,59	0,00	86.684,41
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	51.048,77	12.917,64	0,00	63.966,41
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	5.534,49	1.400,01	457,45	6.477,05
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	4.143,79	1.033,38	0,00	5.177,17
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	442.544,94	109.803,30	0,00	552.348,24
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	351.600,00	87.900,00	0,00	439.500,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	48.000,00	12.000,00	0,00	60.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
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	17.344,94	3.503,30	0,00	20.848,24
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	125.718,89	18.859,49	0,00	144.578,38
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	51.000,62	0,00	0,00	51.000,62
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	15.790,62	3.747,00	0,00	19.537,62
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	630,00	0,00	630,00
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	377,65	119,99	0,00	497,64
456.181-3	SERVIÇO DE AUDITORIA	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	6.666,10	1.571,17	0,00	8.237,27
457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.666,10	1.571,17	0,00	8.237,27
Total.....		0,00	17.983.596,05	17.983.596,05	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	3.596.719,21	3.596.719,21	0,00

10/06/2024
11:34:01

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Maio / 2024 Folha: 005

INSTITUTO VERUS (FIL 006) - MATILDE F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 006) - MATILDE I.E: ISENTO CNPJ: 13.256.974/0007-78

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