

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INSTITUTO VERUS (FIL 002) - E.M.M.EVELYN	F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 002) - E.M.M.EVELYN	I.E: ISENTO	CNPJ: 13.256.974/0003-44
--	--	-------------	--------------------------

Saldo anterior..... => 0,00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	2.255.773,09	1.808.495,22	2.383.571,79	1.680.696,52
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	2.255.773,09	1.808.495,22	2.383.571,79	1.680.696,52
100.003-9	DISPONÍVEL	595.886,46	1.744.633,18	1.764.013,38	576.506,26
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	73.467,93	1.120.164,41	1.193.632,34	0,00
101.017-4	BANCO C.E.F C/C4896-0-CT 409/2022 EVELYN	73.467,93	1.120.164,41	1.193.632,34	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	522.418,53	624.468,77	570.381,04	576.506,26
102.005-6	APLIC. CEF FIC PLENO RF C/C 4896-0	154.063,14	21.110,80	8.417,49	166.756,45
102.015-3	APLIC. CEF FIC EXEC. RF LP C/C 4896-0	63.306,44	10.243,67	62.238,75	11.311,36
102.020-0	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4896-0	305.048,95	593.114,30	499.724,80	398.438,45
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.659.065,48	63.862,04	619.395,26	1.103.532,26
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	1.655.032,26	0,00	551.500,00	1.103.532,26
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº 409/2022 - EVELYN	1.655.032,26	0,00	551.500,00	1.103.532,26
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	4.033,22	0,00	4.033,22	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	4.033,22	0,00	4.033,22	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	63.862,04	63.862,04	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	63.862,04	63.862,04	0,00
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	821,15	0,00	163,15	658,00
161.004-0	DESPESAS A APROPRIAR	821,15	0,00	163,15	658,00
161.023-6	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	821,15	0,00	163,15	658,00
200.001-6	P A S S I V O	-2.251.391,89	1.175.387,57	599.264,45	-1.675.268,77
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-2.192.694,90	1.175.387,57	599.264,45	-1.616.571,78
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-12,44	337.557,82	338.357,82	-812,44
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-12,44	337.557,82	338.357,82	-812,44
200.017-2	L.TEC SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
200.020-2	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
200.024-5	DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
200.025-3	SLH SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	19.200,00	19.200,00	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
200.035-0	ATLANTICO COM DE GAS E TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	800,00	-800,00
200.045-8	TRANSPORTE DE AGUA OLHO DAGUA	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
200.055-5	SANDRA ROGERIA DA SILVA GRASSO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
200.060-1	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES	0,00	775,20	775,20	0,00
200.084-9	MOTORY LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	2.317,50	2.317,50	0,00
200.096-2	SOLANGE PEREIRA COSTA 00949271896	0,00	1.500,00	1.500,00	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	990,00	990,00	0,00
200.100-4	49.182.673 JULIO CESAR SILVA DOS SANTOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
200.117-9	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	-12,44	3.974,23	3.974,23	-12,44
200.121-7	DR. ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	0,00	1.533,51	1.533,51	0,00
200.128-4	MGA TREINAMENTO E GESTAO DE SERVICOS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
200.129-2	KAREN CRISTINA MARQUES MOLINA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
200.130-6	LUCAS AUGUSTO FABBRI	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
200.132-2	SER NO MUNDO - PSICOLOGIA - LIMITADA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
200.136-5	LION DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	63.862,04	63.862,04	0,00
200.158-6	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	117.631,60	117.631,60	0,00
200.170-5	NAZAKI COMERCIO LTDA	0,00	2.689,74	2.689,74	0,00
200.184-5	OINEG PARTNERS SERVICOS LTDA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
200.185-3	MEIROLO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
	Transporte.....	6.834.741,34	12.405.924,70	14.131.461,31	5.109.204,73

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		6.834.741,34	12.405.924,70	14.131.461,31	5.109.204,73
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-204.046,60	235.345,36	258.637,55	-227.338,79
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	159.837,15	159.837,15	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	141.148,34	141.148,34	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	14.303,27	14.303,27	0,00
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.385,54	4.385,54	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-142.660,93	9.102,26	31.715,84	-165.274,51
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-102.554,32	6.949,06	16.989,71	-112.594,97
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-29.115,44	1.478,97	12.376,92	-40.013,39
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-8.661,77	555,90	1.359,13	-9.465,00
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.329,40	118,33	990,08	-3.201,15
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	1.980,81	1.980,81	0,00
246.007-6	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.980,81	1.980,81	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-61.385,67	64.425,14	65.103,75	-62.064,28
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-50.290,72	51.369,33	51.646,44	-50.567,83
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-11.094,95	12.395,81	12.797,31	-11.496,45
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	660,00	660,00	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.449,52	2.425,09	2.269,08	-3.293,51
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.973,53	949,10	889,94	-1.914,37
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.691,50	667,07	789,45	-1.813,88
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-33,15	33,15	24,51	-24,51
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-127,88	127,88	75,98	-75,98
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-121,00	121,00	0,00	0,00
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.475,99	1.475,99	1.379,14	-1.379,14
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.475,99	1.475,99	1.379,14	-1.379,14
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-1.985.186,34	600.059,30	0,00	-1.385.127,04
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-1.985.186,34	600.059,30	0,00	-1.385.127,04
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº 409/2022 - EVELYN	-1.985.186,34	600.059,30	0,00	-1.385.127,04
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-58.696,99	0,00	0,00	-58.696,99
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-58.696,99	0,00	0,00	-58.696,99
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-58.696,99	0,00	0,00	-58.696,99
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-18.046,68	0,00	0,00	-18.046,68
288.033-4	SUPERÁVIT DE 2023.....	-40.650,31	0,00	0,00	-40.650,31
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.566.931,54	1.716,63	602.822,48	-2.168.037,39
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-4.381,20	1.716,63	2.763,18	-5.427,75
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.381,20	1.716,63	2.763,18	-5.427,75
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-4.381,20	1.716,63	2.763,18	-5.427,75
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-5.834,13	0,00	2.763,18	-8.597,31
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.452,93	1.716,63	0,00	3.169,56
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-1.562.550,34	0,00	600.059,30	-2.162.609,64
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.562.550,34	0,00	600.059,30	-2.162.609,64
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-1.562.550,34	0,00	600.059,30	-2.162.609,64
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.562.550,34	0,00	600.059,30	-2.162.609,64
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.562.550,34	609.684,00	9.624,70	2.162.609,64
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	398.802,60	192.628,42	0,00	591.431,02
Transporte.....		-5.851.398,76	15.730.309,52	17.937.918,30	-8.059.007,54

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-5.851.398,76	15.730.309,52	17.937.918,30	-8.059.007,54
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	398.802,60	192.628,42	0,00	591.431,02
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	1.096,04	1.980,81	0,00	3.076,85
420.037-3	AUTONOMOS	1.096,04	1.980,81	0,00	3.076,85
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	368.690,77	122.317,34	0,00	491.008,11
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	352.455,01	117.631,60	0,00	470.086,61
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.030,53	2.996,00	0,00	12.026,53
422.017-0	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	7.205,23	1.689,74	0,00	8.894,97
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	29.015,79	68.330,27	0,00	97.346,06
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	12.123,85	61.866,04	0,00	73.989,89
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	12.012,44	3.974,23	0,00	15.986,67
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/COZINHA	379,50	990,00	0,00	1.369,50
424.077-4	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	1.163.747,74	417.055,58	9.624,70	1.571.178,62
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.163.747,74	417.055,58	9.624,70	1.571.178,62
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	695.517,86	261.690,10	9.624,70	947.583,26
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	362.057,21	145.102,92	5.065,88	502.094,25
450.007-5	FERIAS.....	4.481,66	197,28	0,00	4.678,94
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	2.039,61	394,40	0,00	2.434,01
450.010-5	13º SALARIO.....	2.382,87	295,78	0,00	2.678,65
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	147,88	0,00	0,00	147,88
450.014-8	AVISO PREVIO.....	19.746,28	3.549,50	0,00	23.295,78
450.015-6	I.N.S.S.	116.534,88	39.371,65	0,00	155.906,53
450.018-0	F.G.T.S.	40.456,34	12.328,15	0,00	52.784,49
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	25.666,51	14.915,33	4.274,87	36.306,97
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	1.529,71	295,80	0,00	1.825,51
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	31.603,60	10.970,00	0,00	42.573,60
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.745,40	919,45	0,00	3.664,85
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	4.520,00	1.634,00	0,00	6.154,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	44.533,90	16.989,71	78,88	61.444,73
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	33.430,32	12.376,92	0,00	45.807,24
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	967,12	1.359,13	205,07	2.121,18
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.674,57	990,08	0,00	3.664,65
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	373.425,60	124.475,20	0,00	497.900,80
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	317.575,20	105.600,00	0,00	423.175,20
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	34.500,00	11.500,00	0,00	46.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
451.014-3	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	11.700,00	3.900,00	0,00	15.600,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	5.150,40	1.975,20	0,00	7.125,60
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,01
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,01	0,00	0,00	0,01
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	89.956,47	29.058,67	0,00	119.015,14
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	20.498,66	6.817,33	0,00	27.315,99
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	19.323,38	5.950,70	0,00	25.274,08
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
456.048-5	SEGUROS	489,45	163,15	0,00	652,60
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	6.952,50	2.317,50	0,00	9.270,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	5.580,00	1.860,00	0,00	7.440,00
456.062-0	RECARGA DE EXTINTORES.....	951,00	0,00	0,00	951,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Transporte.....		-43.157,08	17.961.603,89	17.976.417,10	-57.970,29

INSTITUTO VERUS (FIL 002) - E.M.M.EVELYN F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 002) - E.M.M.EVELYN I.E: ISENT0 CNPJ: 13.256.974/0003-44

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-43.157,08	17.961.603,89	17.976.417,10	-57.970,29
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	33.000,00	11.000,00	0,00	44.000,00
456.075-2	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	461,48	149,99	0,00	611,47
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	4.847,80	1.831,61	0,00	6.679,41
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	452,47	452,47	0,00	904,94
457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.395,33	1.379,14	0,00	5.774,47
	Total.....	0,00	17.976.417,10	17.976.417,10	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	3.595.283,42	3.595.283,42	0,00

Barueri, 7 de Maio de 2024.

Nome: FERNANDO ATHAYDE FILHO

Qualificação: Diretor Presidente

CPF: 223.862.108-39

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2