

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

Centro de Custo : B001 - C.T. Nº 409/2022 - E.M.M. EVELYN MOSSE BARREIRO

| OBS | N. CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO (-) | SALDO ATUAL |
|-----|----------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| | 101.016-6 B001 | BANCO C.E.F C/C2752-0-CT 409/2022 EVELYN | 0,00 | 1.152.356,92 | 1.152.356,92 | 0,00 |
| | 102.016-1 B001 | APLIC. CEF FÁCIL RFS C/C 2752-0 | 248.978,78 | 457.884,14 | 562.806,07 | 144.056,85 |
| | 102.017-0 B001 | APLIC. CEF FIC EXEC. RF C/C 2752-0 | 104.624,88 | 154.916,94 | 16.462,54 | 243.079,28 |
| | 102.018-8 B001 | APLIC. CEF FIC PLENO RF C/C 2752-0 | 6.155,38 | 5.074,58 | 9.214,82 | 2.015,14 |
| | 104.024-3 B001 | CONTRATO DE GESTÃO Nº 409/2022 - EVELYN | 5.002.200,00 | 0,00 | 555.800,00 | 4.446.400,00 |
| | 150.006-6 B001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 9.188,05 | 9.188,05 | 0,00 |
| | 161.023-6 B001 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 2.073,80 | 0,00 | 193,06 | 1.880,74 |
| | 230.008-7 B001 | CLINICA MEDICA E PSICOLOGIA AREAL & REIS | 0,00 | 0,00 | 750,00 | -750,00 |
| | 244.005-9 B001 | SALARIOS A PAGAR..... | 0,00 | 156.937,74 | 156.937,74 | 0,00 |
| | 244.007-5 B001 | RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR..... | 0,00 | 15.460,04 | 15.460,04 | 0,00 |
| | 245.988-4 B001 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 | -31.267,88 | 4.246,99 | 36.291,51 | -63.312,40 |
| | 245.989-2 B001 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | -23.036,95 | 3.325,52 | 11.528,97 | -31.240,40 |
| | 245.992-2 B001 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 | -2.501,43 | 339,75 | 2.903,22 | -5.064,90 |
| | 245.993-0 B001 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO | -1.748,10 | 266,04 | 922,15 | -2.404,21 |
| | 249.005-6 B001 | I.N.S.S. A RECOLHER | -51.344,35 | 51.513,77 | 53.222,03 | -53.052,61 |
| | 249.007-2 B001 | FGTS - A RECOLHER | -11.553,67 | 22.063,30 | 21.791,63 | -11.282,00 |
| | 251.006-5 B001 | IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LOBORE | -3.230,75 | 1.525,28 | 1.821,68 | -3.527,15 |
| | 251.095-2 B001 | INSS RETIDO A RECOLHER..... | 0,00 | 0,00 | 121,00 | -121,00 |
| | 252.009-5 B001 | PIS A PAGAR..... | -1.465,19 | 1.465,19 | 1.522,88 | -1.522,88 |
| | 256.010-0 B001 | SEGUROS A PAGAR..... | -614,23 | 614,23 | 0,00 | 0,00 |
| | 259.005-0 B001 | CONTRATO DE GESTÃO Nº 409/2022 - EVELYN | -5.229.609,61 | 575.532,97 | 0,00 | -4.654.076,64 |
| | 331.012-4 B001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | -11.350,94 | 0,00 | 4.952,10 | -16.303,04 |
| | 331.013-2 B001 | (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.690,26 | 1.534,96 | 0,00 | 5.225,22 |
| | 364.005-1 B001 | SUBVENCAO MUNICIPAL..... | -1.439.990,39 | 0,00 | 575.532,97 | -2.015.523,36 |
| | 422.005-6 B001 | MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS | 8.794,51 | 3.548,45 | 0,00 | 12.342,96 |
| | 422.006-4 B001 | MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS PRESTAD | 19.444,00 | 7.386,00 | 0,00 | 26.830,00 |
| | 422.015-3 B001 | ALIMENTAÇÃO | 269.068,50 | 107.539,70 | 0,00 | 376.608,20 |
| | 422.016-1 B001 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 7.741,53 | 4.929,95 | 0,00 | 12.671,48 |
| | 424.008-1 B001 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE..... | 8.875,77 | 9.188,05 | 0,00 | 18.063,82 |
| | 424.032-4 B001 | LIMPEZA E HIGIENE | 13.685,22 | 4.314,65 | 0,00 | 17.999,87 |
| | 424.076-6 B001 | UTENSÍLIOS DE COZINHA | 1.887,71 | 0,00 | 0,00 | 1.887,71 |
| | 424.077-4 B001 | FISIOTERAPIA/PSICOLOGIA/PSICOPEDAGOGIA | 6.532,26 | 3.750,00 | 0,00 | 10.282,26 |
| | 450.006-7 B001 | SALÁRIOS E ORDENADOS..... | 282.055,12 | 149.195,82 | 1.841,17 | 429.409,77 |
| | 450.010-5 B001 | 13º SALARIO..... | 847,04 | 0,00 | 0,00 | 847,04 |
| | 450.015-6 B001 | I.N.S.S. | 98.707,26 | 40.356,53 | 0,00 | 139.063,79 |
| | 450.018-0 B001 | F.G.T.S. | 23.033,66 | 11.577,39 | 0,00 | 34.611,05 |
| | 450.019-9 B001 | VALE TRANSPORTE..... | 34.173,80 | 13.301,80 | 5.044,71 | 42.430,89 |
| | 450.022-9 B001 | CESTA BASICA..... | 42.436,00 | 0,00 | 0,00 | 42.436,00 |
| | 450.042-3 B001 | VALE ALIMENTAÇÃO | 8.960,00 | 9.769,00 | 0,00 | 18.729,00 |
| | 450.072-5 B001 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 1.211,16 | 0,00 | 0,00 | 1.211,16 |
| | 450.073-3 B001 | AUTONOMOS | 110.583,30 | 0,00 | 0,00 | 110.583,30 |
| | 450.075-0 B001 | MEDICINA DO TRABALHO | 3.989,00 | 0,00 | 0,00 | 3.989,00 |
| | 450.988-9 B001 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 | 31.660,36 | 36.291,51 | 0,00 | 67.951,87 |
| | 450.989-7 B001 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 23.745,28 | 11.528,97 | 0,00 | 35.274,25 |
| | 450.992-7 B001 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 | 2.532,82 | 2.903,22 | 0,00 | 5.436,04 |
| | 450.993-5 B001 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO | 1.804,76 | 922,15 | 0,00 | 2.726,91 |
| | 451.006-2 B001 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS | 288.533,32 | 104.700,00 | 0,00 | 393.233,32 |
| | 451.011-9 B001 | HONORARIOS CONTABEIS | 30.283,27 | 12.100,00 | 0,00 | 42.383,27 |
| | 451.012-7 B001 | CURSOS E SEMINARIOS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 451.014-3 B001 | PROJETOS CULTURAIIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS | 6.399,99 | 2.400,00 | 0,00 | 8.799,99 |
| | 451.031-3 B001 | MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS | 24.248,39 | 3.900,00 | 0,00 | 28.148,39 |
| | 451.034-8 B001 | SUPERVISÃO PEDAGÓGICA | 29.400,00 | 14.700,00 | 0,00 | 44.100,00 |
| | 455.008-0 B001 | DESPESAS BANCARIAS..... | 2.615,65 | 964,75 | 0,00 | 3.580,40 |

BALANCETE ANALÍTICO POR CENTRO DE CUSTO EM REAL

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

Centro de Custo : B001 - C.T. Nº 409/2022 - E.M.M. EVELYN MOSSE BARREIRO

| OBS | N. CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO (-) | SALDO ATUAL |
|-----|----------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| | 455.009-9 B001 | I.O.F. | 167,75 | 0,00 | 0,00 | 167,75 |
| | | TOTAL | -56.572,96 | 3.170.514,35 | 3.196.665,26 | -82.723,87 |

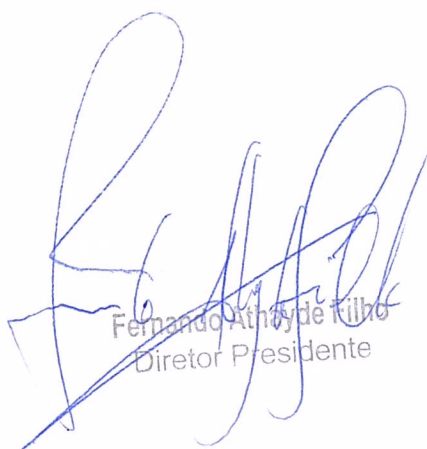
| | | | |
|-----------------|---------------------------|--------------|--------------------------|
| INSTITUTO VERUS | F.Social: INSTITUTO VERUS | I.E.: ISENTO | CNPJ: 13.256.974/0001-82 |
|-----------------|---------------------------|--------------|--------------------------|

Centro de Custo : B001 - C.T. Nº 409/2022 - E.M.M. EVELYN MOSSE BARREIRO

| OBS | N. CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO (-) | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| | 456.006-0 B001 | AGUA E ESGOTO..... | 4.704,00 | 0,00 | 0,00 | 4.704,00 |
| | 456.008-6 B001 | ANUNCIOS E PROPAGANDAS..... | 0,00 | 2.046,30 | 0,00 | 2.046,30 |
| | 456.024-8 B001 | ENERGIA ELETRICA..... | 12.329,08 | 6.390,48 | 0,00 | 18.719,56 |
| | 456.040-0 B001 | CONSUMO DE GAS..... | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | 456.048-5 B001 | SEGUROS | 199,29 | 193,06 | 0,00 | 392,35 |
| | 456.051-5 B001 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS..... | 4.447,10 | 1.860,00 | 0,00 | 6.307,10 |
| | 456.068-0 B001 | MONITORAMENTO E ALARMES | 29.333,00 | 11.000,00 | 0,00 | 40.333,00 |
| | 456.075-2 B001 | DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET | 270,28 | 138,19 | 0,00 | 408,47 |
| | 456.181-3 B001 | SERVIÇO DE AUDITORIA | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 457.018-9 B001 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 2.890,21 | 1.522,88 | 0,00 | 4.413,09 |
| TOTAL | | | 0,00 | 3.196.665,26 | 3.196.665,26 | 0,00 |

JOAO MUNIZ
LEITE:043526
21811

Assinado de forma
digital por JOAO
MUNIZ
LEITE:04352621811
Dados: 2022.11.07
10:16:02 -03'00'



Fernando Athayde Kilho
Diretor Presidente