

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INSTITUTO VERUS (FIL 002)

F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 002)

I.E: ISENTO

CNPJ: 13.256.974/0003-44

Saldo anterior..... =>

0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INSTITUTO VERUS (FIL 002)

F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 002)

I.E: ISENTO

CNPJ: 13.256.974/0003-4

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O				
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	644.907,16	8.227.434,80	2.190.656,07	6.681.685,89
100.003-9	DISPONÍVEL	644.907,16	8.227.434,80	2.190.656,07	6.681.685,89
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	644.001,26	1.588.699,38	1.635.252,01	597.448,63
101.017-4	BANCO C.E.F C/C4896-0-CT 409/2022 EVELYN	0,00	1.092.674,84	1.092.674,84	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	0,00	1.092.674,84	1.092.674,84	0,00
102.015-3	APLIC. CEF FIC EXEC. RF LP C/C 4896-0	644.001,26	496.024,54	542.577,17	597.448,63
102.019-6	APLIC. CEF FI MEGA REFER. DI. C/C 4896-0	9.957,90	16.541,30	4.603,42	21.895,78
102.020-0	APLIC. CEF FÁCIL R.F.S. C/C 4896-0	471.826,21	26.428,68	17.113,93	481.140,96
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	162.217,15	453.054,56	520.859,82	94.411,89
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	532,26	6.638.735,42	555.211,00	6.084.056,68
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº 409/2022 - EVELYN	532,26	6.618.000,00	551.500,00	6.067.032,26
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	17.024,42	0,00	17.024,42
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	17.024,42	0,00	17.024,42
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.711,00	3.711,00	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	3.711,00	3.711,00	0,00
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	373,64	0,00	193,06	180,58
161.004-0	DESPESAS A APROPRIAR	373,64	0,00	193,06	180,58
161.023-6	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	373,64	0,00	193,06	180,58
200.001-6	P A S S I V O				
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-625.035,17	1.136.336,03	7.166.747,37	-6.655.446,51
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-606.988,49	1.136.336,03	7.166.747,37	-6.637.399,83
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-73.802,96	359.876,79	286.669,77	-595,94
200.017-2	L.TEC SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	-73.802,96	359.876,79	286.669,77	-595,94
200.019-9	ROSEMARA ALVES MALDONADO SERVICOS ADM	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
200.020-2	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
200.024-5	DD CORDEIRO TREINAMENTO LTDA	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
200.025-3	SOLHE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
200.027-0	AUSTIN SERVICES	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
200.028-8	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	800,00	800,00	0,00
200.045-8	TRANSPORTE DE AGUA OLHO DAGUA	-73.802,96	191.120,78	117.317,82	0,00
200.048-2	KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	10.776,00	10.776,00	0,00
200.055-5	SANDRA ROGERIA DA SILVA GRASSO	0,00	3.276,25	3.276,25	0,00
200.058-0	ISRAEL RESENDE DA CRUZ 43380147842	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
200.060-1	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES	0,00	800,00	800,00	0,00
200.084-9	MOTORY LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00
200.096-2	SOLANGE PEREIRA COSTA 00949271896	0,00	2.317,50	2.317,50	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	1.500,00	1.500,00	0,00
200.100-4	49.182.673 JULIO CESAR SILVA DOS SANTOS	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
200.105-5	PATRICIA PEREIRA DO NASCIMENTO SERV. PSI	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
200.117-9	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
200.121-7	DR. ERICEIRA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	0,00	4.903,26	4.903,26	0,00
200.124-1	RICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	595,94	-595,94
200.128-4	MGA TREINAMENTO E GESTAO DE SERVICOS	0,00	4.588,00	4.588,00	0,00
200.129-2	KAREN CRISTINA MARQUES MOLINA	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
200.130-6	LUCAS AUGUSTO FABBRI	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
	Transporte.....	1.771.103,26	44.488.076,43	26.145.384,40	20.113.795,29

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INSTITUTO VERUS (FIL 002)

F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 002)

I.E: ISENTO

CNPJ: 13.256.974/0003-44

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		1.771.103,26	44.488.076,43	26.145.384,40	20.113.795,29
200.136-5	LION DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-1.449,37	1.449,37	0,00	0,00
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-1.449,37	1.449,37	0,00	0,00
242.006-6	VERUS FL 01 - CLEIDE	-1.449,37	1.449,37	0,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-285.704,84	215.440,99	259.454,49	-329.718,34
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	155.265,96	155.265,96	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	155.265,96	155.265,96	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-226.430,65	0,00	38.261,35	-264.692,00
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-144.600,76	0,00	20.801,03	-165.401,79
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-65.040,94	0,00	14.626,21	-79.667,15
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-11.585,67	0,00	1.664,02	-13.249,69
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-5.203,28	0,00	1.170,09	-6.373,37
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-59.274,19	60.175,03	65.927,18	-65.026,34
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-47.965,08	48.204,36	53.080,67	-52.841,39
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-11.309,11	11.308,67	12.184,51	-12.184,95
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	662,00	662,00	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.077,89	2.404,90	2.623,11	-3.296,10
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.665,44	992,45	1.100,05	-1.773,04
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.639,40	966,41	1.070,99	-1.743,98
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-26,04	26,04	29,06	-29,06
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.412,45	1.412,45	1.523,06	-1.523,06
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.412,45	1.412,45	1.523,06	-1.523,06
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-242.953,43	557.163,98	6.618.000,00	-6.303.789,45
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-242.953,43	557.163,98	6.618.000,00	-6.303.789,45
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº 409/2022 - EVELYN	-242.953,43	557.163,98	6.618.000,00	-6.303.789,45
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.046,68	0,00	0,00	-18.046,68
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-18.046,68	0,00	0,00	-18.046,68
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-18.046,68	0,00	0,00	-18.046,68
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-18.046,68	0,00	0,00	-18.046,68
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-3.322.768,77	1.402,33	564.933,70	-3.886.300,14
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-19.871,99	1.402,33	7.769,72	-26.239,38
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-19.871,99	1.402,33	7.769,72	-26.239,38
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-19.871,99	1.402,33	7.769,72	-26.239,38
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-26.370,89	0,00	7.769,72	-34.140,61
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.498,90	1.402,33	0,00	7.901,23
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-3.302.896,78	0,00	557.163,98	-3.860.060,76
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-3.302.896,78	0,00	557.163,98	-3.860.060,76
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-3.302.896,78	0,00	557.163,98	-3.860.060,76
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-3.302.896,78	0,00	557.163,98	-3.860.060,76
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.302.896,78	563.614,29	6.450,31	3.860.060,76
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	770.714,21	134.360,33	0,00	905.074,54
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	770.714,21	134.360,33	0,00	905.074,54
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	688.525,72	121.694,07	0,00	810.219,79
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	23.958,63	1.313,58	0,00	25.272,21
Transporte.....		-10.957.674,35	47.781.208,40	49.618.136,01	-12.794.601,96

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INSTITUTO VERUS (FIL 002)

F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 002)

I.E: ISENTO

CNPJ: 13.256.974/0003-4

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-10.957.674,35	47.781.208,40	49.618.136,01	-12.794.601,96
422.006-4	MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS PRESTAD	6.202,00	0,00		
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	645.151,14	117.317,82	0,00	6.202,00
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.213,95	3.062,67	0,00	762.468,96
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	82.188,49	12.666,26	0,00	16.276,62
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	19.863,98	4.588,00	0,00	94.854,75
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	31.425,25	5.203,26	0,00	24.451,98
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/COZINHA	15.899,26	1.375,00	0,00	36.628,51
424.077-4	SERV. MÉDICOS/NEURO/FISIO/PSICOLOGIA	15.000,00	1.500,00	0,00	17.274,26
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.532.182,57	429.253,96	6.450,31	2.954.986,22
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.532.182,57	429.253,96	6.450,31	2.954.986,22
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.487.167,73	269.162,06	6.450,31	1.749.879,48
450.007-5	FERIAS.....	850.427,20	155.026,68	1.809,65	1.003.644,23
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	1.266,64	0,00	0,00	1.266,64
450.010-5	13º SALARIO.....	751,61	0,00	0,00	751,61
450.014-8	AVISO PREVIO.....	280,38	0,00	0,00	280,38
450.015-6	I.N.S.S.	6.764,46	0,00	0,00	6.764,46
450.018-0	F.G.T.S.	231.823,25	40.361,09	0,00	272.184,34
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	72.259,48	12.184,51	0,00	84.443,99
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	69.765,74	12.324,73	4.640,66	77.449,81
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	563,71	0,00	0,00	563,71
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.447,40	0,00	0,00	1.447,40
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	63.541,40	9.686,60	0,00	73.228,00
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	4.128,81	692,10	0,00	4.820,91
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	2.770,00	625,00	0,00	3.395,00
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	97.476,39	20.801,03	0,00	118.277,42
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	72.578,30	14.626,21	0,00	87.204,51
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	5.516,66	1.664,02	0,00	7.180,68
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	5.806,30	1.170,09	0,00	6.976,39
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	848.380,00	125.760,00	0,00	974.140,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	712.200,00	105.600,00	0,00	817.800,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	85.200,00	11.500,00	0,00	96.700,00
451.014-3	PROJETOS CULTURAIS -DANÇA/ARTES MARCIAIS	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	23.400,00	3.900,00	0,00	27.300,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	21.580,00	3.260,00	0,00	24.840,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	3.988,30	0,02	0,00	3.988,32
455.998-3	MULTAS DE MORA	3.988,30	0,00	0,00	3.988,30
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	0,02	0,00	0,02
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	183.911,14	32.808,82	0,00	216.719,96
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	39.378,00	10.776,00	0,00	50.154,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	655,00	0,00	0,00	655,00
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	37.937,36	6.518,54	0,00	44.455,90
456.048-5	SEGUROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	1.127,21	193,06	0,00	1.320,27
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	13.905,00	2.317,50	0,00	16.222,50
456.062-0	RECARGA DE EXTINTORES.....	11.160,00	1.860,00	0,00	13.020,00
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	818,00	0,00	0,00	818,00
456.075-2	DESPESAS C/ TELEFONIA/INTERNET	66.000,00	11.000,00	0,00	77.000,00
456.132-5	DESPESAS COM CARTORIO	840,13	143,72	0,00	983,85
Transporte.....		-23.470,80	49.640.891,13	49.643.937,25	-26.516,92

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INSTITUTO VERUS (FIL 002) F.Social: INSTITUTO VERUS (FIL 002) I.E: ISENTO CNPJ: 13.256.974/0003-4

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-23.470,80	49.640.891,13	49.643.937,25	-26.516,92
456.181-3	SERVIÇO DE AUDITORIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	8.735,40	1.523,06	0,00	10.258,46
457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.735,40	1.523,06	0,00	10.258,46
Total.....		0,00	49.643.937,25	49.643.937,25	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	9.928.787,45	9.928.787,45	0,00

Barueri, 7 de Agosto de 2023.

Nome: FERNANDO ATHAYDE FILHO
Qualificação: Diretor Presidente
CPF: 223.862.108-39

JOAO MUNIZ
LEITE:04352621811

Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2023.08.07 14:40:13
-03'00'

JOAO MUNIZ LEITE
Contador - CRC: 1SP155211/O-2