

Protocolo: 020.028/2026 - Interessado: Eduardo Pereira Marin
Protocolo: 020.169/2026 - Interessado: JMF 7 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda
Protocolo: 031.676/2026 - Interessado: JMF 6 Infinity Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA

SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO DE NOTIFICAÇÃO – INDEFERIDA

Protocolo: 024.607/2026 - Interessado: Priscila Andrade Luz
Protocolo: 018.592/2026 - Interessado: Maria Leite do Nascimento

SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ATENDIMENTO DE NOTIFICAÇÃO – DEFERIDA

Protocolo: 005.181/2026 - Interessado: David Macedo de Souza

SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ATENDIMENTO DE NOTIFICAÇÃO – INDEFERIDA

Protocolo: 005.191/2026 - Interessado: David Macedo de Souza

SOLICITAÇÃO DE REQUERIMENTO – DEFERIDA

Protocolo: 013.929/2026 - Interessado: Priscila Andrade Luz

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
(NOTIFICAÇÕES E AUTO DE INFRAÇÃO/MULTA)

Convocamos os proprietários e/ou os responsáveis pelo uso dos imóveis abaixo especificados a comparecerem ao órgão competente desta municipalidade (Secretaria de Planejamento e Urbanismo), situado à Rua Tarumã nº 51 – Bethaville I, Barueri - SP, para apresentarem defesa, devidamente instruída pelas provas de suas alegações, ou requererem a impugnação, por meio de expediente administrativo próprio, dos Atos Administrativos praticados pelos Agentes Fiscalizadores.

Notificação de Advertência Nº 047 de 06 de fevereiro de 2026 (3)
Augustinho Zaccaro
Avenida Estópia, 226 – Vila Morellato / Califórnia – Barueri – SP
Prazo: 30 (trinta) dias após a 1ª publicação

Notificação de Advertência Nº 048 de 06 de fevereiro de 2026 (3)
Rejane Bernadino da Silva
Rua Mar Báltico, 146 – Parque Ribeiro de Lima / Califórnia – Barueri – SP
Prazo: 15 (quinze) dias após a 1ª publicação

Notificação de Advertência Nº 049 de 10 de fevereiro de 2026 (2)
Camila Borges
Rua Mar Báltico, 146 – Parque Ribeiro de Lima / Califórnia – Barueri – SP
Prazo: 15 (quinze) dias após a 1ª publicação

Auto de Demolição Total Nº 050 de 10 de fevereiro de 2026 (2)
Espólio de Francisco Ferreira Filho
Rua Cacilda Becker, 49 – Jardim Belval – Barueri – SP
Prazo: 15 (quinze) dias após a 1ª publicação

Auto de Multa Nº 006 de 09 de fevereiro de 2026 (3)
RASN Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Rua Itabaiana, 157 (casa 2) – Jardim Califórnia / Califórnia – Barueri – SP
Prazo: Imediato

Notificação de Advertência Nº 051 de 12 de fevereiro de 2026 (2)
Contracia Gama Empreendimento Imobiliário Ltda
Rua Adelino Cardana, 477 – Bethaville I / Centro – Barueri – SP
Prazo: Imediato

Notificação de Advertência Nº 052 de 12 de fevereiro de 2026 (2)
JPA Macedo Construtora Empreendimento e Participação LTDA
Estrada Velha de Itu (ao lado esquerdo do nº 568/604) – Sítio Pedra Rachada / Belval – Barueri – SP
Prazo: 30 (trinta) dias após a 1ª publicação

Notificação de Advertência Nº 053 de 12 de fevereiro de 2026 (2)
Espólio de Alencar Lourenço da Costa
Rua Goiânia, 0 – Lote 01 – Quadra D – Jardim do Líbano / Votupoca – Barueri – SP
Prazo: 30 (trinta) dias após a 1ª publicação

Notificação de Advertência Nº 054 de 12 de fevereiro de 2026 (1)
Armazéns Gerais Schmitt Ltda
Estrada das Pitas, 899 – Votupoca – Barueri – SP
Prazo: 30 (trinta) dias após a 1ª publicação

Auto de Infração e Embargo de Obra Nº 055 de 19 de fevereiro de 2026 (1)
New Terra Multisserviços e Negócios LTDA
Estrada Yojiro Takaoka, 1808 – Aldeia da Serra – Barueri – SP
Prazo: 10 (dez) dias após a 1ª publicação

CÂMARA CÂMARA MUNICIPAL
DE BARUERI

EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

A Câmara Municipal de Barueri comunica aos interessados os preços registrados nas Atas de Registro de Preços a seguir relacionadas, assinadas em 12/02/2026, com prazo de validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, provenientes do Pregão Eletrônico nº 023/2025.

Objeto: Registro de preços para fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual – EPI, para serem utilizados pelos servidores da Câmara Municipal de Barueri, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no EDITAL e anexos do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2025, cujos valores unitários registrados, quantidades e valores máximos estimados são:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2026

Empresa detentora: LC-SHIELD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 20.421.926/0001-68:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTD.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL ESTIMADO
2	CALÇADO OCUPACIONAL de uso profissional tipo BOTA CANO LONGO AZUL, MARINHO. Tamanho: 34 ao 47	PAR	30	BB87/CA42632	R\$ 102,98	R\$ 3.089,40
4	CALÇADO OCUPACIONAL de uso profissional tipo TAMANCO, na COR PRETA e AZUL. Tamanho: 34 ao 47	PAR	14	BB60/CA27921	R\$ 93,98	R\$ 1.315,72
16	CAPUZ DE SEGURANÇA	UNID.	10	CA41011	R\$ 7,03	R\$ 70,30
18	AVENTAL TIPO 2	UNID.	10	CA3799	R\$ 92,53	R\$ 925,30
23	PROTECTOR AURICULAR TIPO PLUG	UNID.	100	CA19578	R\$ 1,82	R\$ 182,00
28	CAPA DE CHUVA. Tamanho: P ao XXG	UNID.	40	CA45698	R\$ 152,81	R\$ 6.112,40
VALOR TOTAL ESTIMADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2026						R\$ 11.695,12

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2026

Empresa detentora: MONTEIRO MONTONE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 54.827.009/0001-08:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTD.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	CALÇADO OCUPACIONAL AZUL MARINHO de uso profissional TIPO SAPATO. Tamanho: 34 ao 47	PAR	75	SOFT WORKS	R\$ 79,00	R\$ 5.925,00
5	LUVA CORAL. Tamanho: P ao G	PAR	4	VOLK	R\$ 40,00	R\$ 160,00
13	LUVA DE ALGODÃO COM REVESTIMENTO NITRILICO. Tamanho: P ao XG	PAR.	120	VOLK	R\$ 8,34	R\$ 1.000,80
25	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE	UNID.	12	DG MASTER	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
VALOR TOTAL ESTIMADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2026						R\$ 11.285,80

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2026

Empresa detentora: NS ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES DE CALÇADOS LTDA, CNPJ: 13.655.221/0001-40:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTD.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL ESTIMADO
3	CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA	PAR	25	KADESH	R\$ 170,00	R\$ 4.250,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2026

Empresa detentora: OESTE GESTÃO COMERCIAL LTDA, CNPJ: 37.891.440/0001-96:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTD.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL ESTIMADO
10	LUVA VAQUETA CANO LONGO. Tamanho: XP ao XXG	PAR	10	ZANEL	R\$ 29,90	299,00
11	LUVA VAQUETA COBERTURA. Tamanho: XP ao XXG	PAR	10	ZANEL	R\$ 45,80	R\$ 458,00
17	AVENTAL TIPO 1	UNID.	10	BENETHERN	R\$ 95,00	R\$ 950,00
21	VISEIRA PROTETOR FACIAL	UNID.	10	MSA	R\$ 91,80	R\$ 918,00
26	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PFF2 COM VÁLVULA	UNID.	50	DELTA PLUS	R\$ 1,30	R\$ 65,00
27	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PFF2	UNID.	50	DELTA PLUS	R\$ 1,02	R\$ 51,00
VALOR TOTAL ESTIMADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2026						R\$ 2.741,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2026

Empresa detentora: OURISERV MULTI SOLUÇÕES LTDA, CNPJ: 60.737.690/0001-98:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTD.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL ESTIMADO
9	LUVA TRICOTADA PIGMENTADA. Tamanho: XP ao XXG	PAR	120	SUPER SAFETY	R\$ 4,94	R\$ 592,80
12	LUVA RASPA CANO CURTO	PAR	10	GABI	R\$ 18,72	R\$ 187,20
VALOR TOTAL ESTIMADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2026						R\$ 780,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2026

Empresa detentora: SNAKE COMERCIAL LTDA, CNPJ: 53.046.519/0001-77:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTD.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL ESTIMADO
8	LUVA DE ALTA TENSÃO	PAR	10	NEW PROTOS	R\$ 450,00	R\$ 4.500,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2026

Empresa detentora: YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 51.740.794/0001-60:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTD.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL ESTIMADO
19	ÓCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO	UNID.	50	VISION 200	R\$ 5,83	R\$ 291,50
20	ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE	UNID.	50	VISION 200	R\$ 5,98	R\$ 299,00
VALOR TOTAL ESTIMADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2026						R\$ 590,50

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2026

Empresa detentora: TREEBUUCHET O COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS LTDA, CNPJ: 08.568.311/0001-63:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTD.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL ESTIMADO
6	LUVA RESISTENTE A CORTE. Tamanho: XP ao XXG	PAR	124	SUPER SAFETY	R\$ 20,00	R\$ 2.480,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2026

Empresa detentora: TOTAL SEGURANÇA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ: 13.851.726/0001-80:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTD.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL ESTIMADO
7	LUVA LÁTEX RANHURADA. Tamanho: G	PAR	10	VOLK	R\$ 12,00	R\$ 120,00
14	PERNEIRA EM RASPA	PAR	10	VALCAN	R\$ 33,33	R\$ 333,30
15	MANGOTE EM RASPA	PAR	10	VALCAN	R\$ 33,33	R\$ 333,30
29	CINTA ERGONOMICA. Tamanho: P ao XXG	UNID.	10	MAZZOLA	R\$ 34,97	R\$ 349,70
VALOR TOTAL ESTIMADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2026						R\$ 1.136,30

Barueri, 19/02/2026 - WILSON ZUFFA JUNIOR - PRESIDENTE.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2024

A Câmara Municipal de Barueri comunica aos interessados a prorrogação da Ata de Registro de Preços nº 021/2024 por 12 (doze) meses, com vencimento em 13/02/2027, proveniente do Pregão Eletrônico nº 017/2024.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição e entrega de PEÇAS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Os valores unitários registrados, as quantidades estimadas e os valores máximos são:

Empresa detentora: WL SERVIÇOS LTDA, CNPJ 40.910.855/0001-74:

LOTE 1 - MATERIAIS - AMPLA CONCORRÊNCIA						
ITEM (SESSÃO)	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UN.	QUANT. ESTIMADA	VALOR UNITARIO REAJUSTADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	Tubo de cobre flexível de 1/2	própria	m	800	R\$ 28,78	R\$ 23.024,00
4	Tubo de cobre flexível de 1/4	própria	m	1.200	R\$ 13,50	R\$ 16.200,00
5	Tubo de cobre flexível de 3/8	própria	m	800	R\$ 21,96	R\$ 17.568,00
8	Tubo de cobre flexível de 5/8	própria	m	800	R\$ 36,44	R\$ 29.152,00
9	Tubo isolante esponjoso 1/2	própria	m	800	R\$ 1,87	R\$ 1.496,00
12	Tubo isolante esponjoso 1/4	própria	m	1.200	R\$ 1,61	R\$ 1.932,00
13	Tubo isolante esponjoso 3/8	própria	m	800	R\$ 1,78	R\$ 1.424,00
16	Tubo isolante esponjoso 5/8	própria	m	800	R\$ 1,69	R\$ 1.352,00
VALOR TOTAL DO LOTE 1						R\$ 92.148,00

LOTE 2 - MATERIAIS - COTA RESERVA						
ITEM (SESSÃO)	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UN.	QUANT. ESTIMADA	VALOR UNITARIO REAJUSTADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
2	Tubo de cobre flexível de 1/2	própria	m	200	R\$ 28,78	R\$ 5.756,00
3	Tubo de cobre flexível de 1/4	própria	m	300	R\$ 13,50	R\$ 4.050,00
6	Tubo de cobre flexível de 3/8	própria	m	200	R\$ 21,96	R\$ 4.392,00
7	Tubo de cobre flexível de 5/8	própria	m	200	R\$ 36,44	R\$ 7.288,00
10	Tubo isolante esponjoso 1/2	própria	m	200	R\$ 1,87	R\$ 374,00
11	Tubo isolante esponjoso 1/4	própria	m	300	R\$ 1,61	R\$ 483,00
14	Tubo isolante esponjoso 3/8	própria	m	200	R\$ 1,78	R\$ 356,00
15	Tubo isolante esponjoso 5/8	própria	m	200	R\$ 1,69	R\$ 338,00
VALOR TOTAL DO LOTE 2						R\$ 23.037,00
VALOR TOTAL ESTIMADO DOS LOTES 1 E 2						R\$ 115.185,00

Barueri, 19/02/2026 – WILSON ZUFFA JUNIOR - PRESIDENTE.

CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2025

A Câmara Municipal de Barueri comunica aos interessados a prorrogação da Ata de Registro de Preços nº 010/2025 por 12 (doze) meses, com vencimento em 14/02/2027, proveniente do Pregão Eletrônico nº 027/2024.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição e entrega parcelada de PRODUTOS DESCARTÁVEIS (PAPÉIS), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Os valores unitários registrados, as quantidades estimadas e os valores máximos são:

Empresa detentora: OESTE GESTÃO COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.891.440/0001-96:

ITEM DO TR	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UN.	QUANT. ESTIMADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA DUPLA	BABY	PACOTE	360	R\$ 151,07	R\$ 54.385,20
2	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO	BABY	CAIXA	480	R\$ 167,58	R\$ 80.438,40
VALOR TOTAL ESTIMADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2025						R\$ 134.823,60

Barueri, 19/02/2026 – WILSON ZUFFA JUNIOR - PRESIDENTE.

SF SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS – RETIFICADORA

O Município de Barueri-SP notifica, para fins de transparência e controle social, o recebimento de recursos referentes ao Convênio nº 941135/2023, oriundos da Emenda nº 27970003, de autoria da Deputada Bruna Furlan, no valor de R\$ 767.341,00 (setecentos e sessenta e sete mil, trezentos e quarenta e um reais), destinados à Adaptação do Espaço Cultural e aquisição de equipamentos para Implantação de Espaço Interativo Infantil – Praça das Artes.

Retifica-se a data do crédito do recurso para 02 de fevereiro de 2026, realizado no banco da Caixa Econômica Federal – Agência 0738, Conta Corrente 574201303-1.

SO SECRETARIA DE OBRAS

PREGÃO ELETRÔNICO SO/Nº 017/2026 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE BOMBAS HIDRÁULICAS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE. DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: Dia 11/03/2026 às 09h00, no site eletrônico <https://compras.barueri.sp.gov.br> – EDITAL: Disponível a partir do dia 23/02/2026 – Maiores esclarecimentos <https://www.barueri.sp.gov.br/sistemas/Licitacoes/Download/02-instrucoes.pdf> - Pregoeiro (a) - FERNANDO COSTA DA SILVA.

SADS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONVITE/CONVOCAÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE BARUERI – CMPI

REUNIÃO ORDINÁRIA

ROSEMEIRE REGINA RIBEIRO CASTRO, Presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Barueri – CMPI, no uso de suas atribuições e com fundamento no artigo 8º do Regimento Interno deste colegiado, **CONVIDA V.S.ª e CONVOCA** os conselheiros titulares e suplentes, para participarem da **Reunião Ordinária do CMPI de Barueri**, a ser realizada no dia **26/02/2026** (quinta-feira), às **8h30**, no **Auditório da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social**, localizada na Avenida Vinte e seis de março n.º 1.159 - Jardim São Pedro - Barueri - SP.

ROSEMEIRE REGINA RIBEIRO CASTRO
Presidente do CMPI



CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Audiência Pública

Prestação de contas setembro a dezembro de 2025



27/02



às 11h

Qualquer pessoa pode participar!



TV CÂMARA BARUERI



CAMARABARUERI



Al. Wagih Salles Nemer, 200 - Centro



www.barueri.sp.leg.br



contato@barueri.sp.leg.br



4199-7900

CONVITE/CONVOCAÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BARUERI – CMDCA

REUNIÃO ORDINÁRIA

ADAILTON CARLOS PROCÓPIO MIRANDA, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de suas atribuições e com fundamento no artigo 26 do Regimento Interno deste colegiado, **CONVIDA V.S.ª** e **CONVOCA** os conselheiros titulares e suplentes do CMDCA, para participarem da Reunião Ordinária do CMDCA de Barueri, a ser realizada no dia **27/02/2026** (sexta-feira), às **8h30**, por videoconferência no Cisco Webex Meetings, através do link abaixo:

Local: <https://conselhosbarueri.my.webex.com/conselhosbarueri-my-pt/j.php?MTID=m3dad5c0b87470b76b1de38bcb4826f8>

ADAILTON CARLOS PROCÓPIO MIRANDA
Presidente do CMDCA

SADM

SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO

CONVOCAÇÃO

Convocamos os candidatos, abaixo relacionados, a comparecerem na Secretaria de Administração, situada à Rua do Paço, nº. 08 - Centro - Barueri - SP, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação, nos termos do artigo 12, parágrafo 1º da Lei Complementar nº. 277, de 07 de outubro de 2011. (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Barueri).

O não comparecimento implicará em sua desclassificação.

NOME	CARGO EFETIVO	EDITAL	CLASSIFICAÇÃO
AMANDA TAVARES	PROFESSOR DE INCLUSÃO ESCOLAR	002/2022	536
ANA CAROLINA DAL POGGETTO	PROFESSOR DE INCLUSÃO ESCOLAR	002/2022	551
ROSELAINE CRISTINA LIMA DE OLIVEIRA	PROFESSOR DE INCLUSÃO ESCOLAR	002/2022	552
MARLI ALVES SPANIER	PROFESSOR DE INCLUSÃO ESCOLAR	002/2022	553
YARA IZABEL MUNIZ DE OLIVEIRA PEREIRA	PROFESSOR DE INCLUSÃO ESCOLAR	002/2022	554
JOSE CARLOS PEREIRA RIBEIRO	PROFESSOR DE INCLUSÃO ESCOLAR	002/2022	556
BENEDITA APARECIDA ADRIANA PEDROSO ENGLER	PROFESSOR DE INCLUSÃO ESCOLAR	002/2022	557
DENISE DA SILVA CARVALHO	PROFESSOR DE INCLUSÃO ESCOLAR	002/2022	558
MIRELE MARIA DA CRUZ SOUSA	PROFESSOR DE INCLUSÃO ESCOLAR	002/2022	559
LINDALVA DA COSTA GONÇALVES CRUZ	PROFESSOR DE INCLUSÃO ESCOLAR	002/2022	560
ALICE FERNANDA DE SOUZA	PROFESSOR DE INCLUSÃO ESCOLAR	002/2022	561
TÂNIA TEIXEIRA TORRES DOS SANTOS	PROFESSOR DE INCLUSÃO ESCOLAR	002/2022	562
IRINEIA GONÇALVES CAMPOS DO AMARAL	PROFESSOR DE INCLUSÃO ESCOLAR	002/2022	563
SHEILA SOUZA DA SILVA	PROFESSOR DE INCLUSÃO ESCOLAR	002/2022	564
VIVIANE APARECIDA DE JESUS SILVA	PROFESSOR DE INCLUSÃO ESCOLAR	002/2022	565
ROSÂNGELA CORRÊA	PROFESSOR DE INCLUSÃO ESCOLAR	002/2022	566
MARCIA SANTOS	PROFESSOR DE INCLUSÃO ESCOLAR	002/2022	567
LUCIANA DIAS DOS SANTOS SILVA	PROFESSOR DE INCLUSÃO ESCOLAR	002/2022	568
RODRIGO LUIS SILVESTRE DE OLIVEIRA	PROFESSOR DE INCLUSÃO ESCOLAR	002/2022	569
BARBARA APARECIDA CURCINI DA SILVA	PROFESSOR DE INCLUSÃO ESCOLAR	002/2022	570
VANESSA LEME ROCHA	PROFESSOR DE INCLUSÃO ESCOLAR	002/2022	571
TATIANE DA SILVA NERES DE SOUZA	PROFESSOR DE INCLUSÃO ESCOLAR	002/2022	572
ANDREIA FERNANDES DE OLIVEIRA	PROFESSOR DE INCLUSÃO ESCOLAR	002/2022	573
BIANCA LADELINA RAMOS DE SOUZA	PROFESSOR DE INCLUSÃO ESCOLAR	002/2022	574
FERNANDA ELIZA MARQUES SILVA	PROFESSOR DE INCLUSÃO ESCOLAR	002/2022	575
VIVIANE RODRIGUES DE CAMARGO	PROFESSOR DE INCLUSÃO ESCOLAR	002/2022	576
REGIANE CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA	PROFESSOR DE INCLUSÃO ESCOLAR	002/2022	577
VALQUIRIA LOPES PEREIRA DE OLIVEIRA	PROFESSOR DE INCLUSÃO ESCOLAR	002/2022	578
REGILANIA PAMPLONA DA SILVA	PROFESSOR DE INCLUSÃO ESCOLAR	002/2022	579
STEFANIE DA SILVA FERREIRA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	002/2023	277
YASMIN CERQUEIRA CASTRO	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	002/2023	278
VALDINEI SILVA DE ABREU	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	002/2023	279
ANA PAULA MASCARENHAS DE ALMEIDA SIMI	ORIENTADOR EDUCACIONAL	003/2023	301
SOLANGE DA SILVA OLIVEIRA	SUPERVISOR DE ENSINO	003/2023	30
LEONARDO ESQUIELLA DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE FARMÁCIA	004/2023	63
FABIANA MIRELE DOS SANTOS	TÉCNICO DE FARMÁCIA	004/2023	116
WALMIR FOLLA	TÉCNICO DE FARMÁCIA	004/2023	117
MARIAA SOARES SOBRAL	ASSISTENTE SOCIAL	001/2024	47
ALFRENIJA PORTO DE QUEIROZ	ASSISTENTE SOCIAL	001/2024	48
VANISSA CORDEIRO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL	001/2024	49
BARBARA DE LIMA SANTOS	AUXILIAR DE CLASSE	001/2024	284
LETICIA RAMOS DE SOUZA	AUXILIAR DE CLASSE	001/2024	285
MARIA ADELAYNE MARQUES DA SILVA	AUXILIAR DE CLASSE	001/2024	286
LAWANY VITÓRIA FELISMINO DA SILVA	AUXILIAR DE CLASSE	001/2024	287
ISABELLY PEREIRA DE JESUS	AUXILIAR DE CLASSE	001/2024	288
IRIS VITÓRIA	AUXILIAR DE CLASSE	001/2024	289
ANA BEATRIZ ALMEIDA SILVA	AUXILIAR DE CLASSE	001/2024	290
NATALIA MENDES BRANDÃO	AUXILIAR DE CLASSE	001/2024	291
ADRIANA DE ALMEIDA	AUXILIAR DE CLASSE	001/2024	292
LUCIENE SILVA CABRAL GONZAGA	AUXILIAR DE CLASSE	001/2024	293
ANDERSON DE ANDRADE	AUXILIAR DE CLASSE	001/2024	294
MARIA SALETE PEIXOTO DA SILVA	AUXILIAR DE CLASSE	001/2024	295
VANESSA APARECIDA COSTA	AUXILIAR DE CLASSE	001/2024	296
SUELLEM CRISTINA DA SILVA BRAGA	AUXILIAR DE CLASSE	001/2024	297
ÉRIKA ROCHA DOS SANTOS	AUXILIAR DE CLASSE	001/2024	298
ANABELA DE SOUZA	AUXILIAR DE CLASSE	001/2024	299
ASTROELIO JUNIOR SOUZA ARAUJO	AUXILIAR DE CLASSE	001/2024	300
JOYCE BATISTA PIRES DAMASCENO	AUXILIAR DE CLASSE	001/2024	301
JOYCE PORRINO FERREIRA	AUXILIAR DE CLASSE	001/2024	302
EWERTON TEIXEIRA DE LIMA	AUXILIAR DE CLASSE	001/2024	303
BEATRIZ DE SÁ EUFRASIO	AUXILIAR DE CLASSE	001/2024	304
LUCAS EDUARDO MELO SILVA	AUXILIAR DE CLASSE	001/2024	305
EDUARDO DO CARMO SILVA	AUXILIAR DE CLASSE	001/2024	306
ELAINE KEVIA SILVA DE LIMA	AUXILIAR DE CLASSE	001/2024	307
HELEN MARIA SAMPAIO MEDRADO	AUXILIAR DE CLASSE	001/2024	308
BYANCA CARVALHO DE QUADROS	AUXILIAR DE CLASSE	001/2024	309
EMANUELE SOUZA DE SOUZA	AUXILIAR DE CLASSE	001/2024	310
MARIA ALDA BESERRA RODRIGUES	AUXILIAR DE CLASSE	001/2024	311
CRISTIANE MARTINS FRANCISCO	AUXILIAR DE CLASSE	001/2024	312
JOELMA MARCIA ALVES	AUXILIAR DE CLASSE	001/2024	313
MARLI APARECIDA OLIVEIRA FERNANDES	AUXILIAR DE CLASSE	001/2024	314
CESAR AUGUSTO TOMÉ	AUXILIAR DE CLASSE	001/2024	315
KÁTIA KITAZIMA	CUIDADOR SOCIAL	001/2024	55
REJANE RODRIGUES DE PAULA	ENFERMEIRO	001/2024	33
FLÁVIA FERREIRA DE JESUS	ENFERMEIRO	001/2024	62
MARISA RODRIGUES SOARES	INSPECTOR DE ALUNOS	001/2024	131
GUSTAVO HENRIQUE ANDRADE SILVA	INSPECTOR DE ALUNOS	001/2024	132
KAROLINA MARCELINO NOVAIS	INSPECTOR DE ALUNOS	001/2024	133
PEDRO HENRIQUE COSTA	INSPECTOR DE ALUNOS	001/2024	134
GUSTAVO DOS SANTOS VIEIRA	INSPECTOR DE ALUNOS	001/2024	135
JOÃO CARLOS APARECIDO SILVA ALVES	INSPECTOR DE ALUNOS	001/2024	136
ELANE BASTOS PIRES NASCIMENTO	INSPECTOR DE ALUNOS	001/2024	137
CAROLINE DE ARAUJO CORDEIRO	INSPECTOR DE ALUNOS	001/2024	138
SABRINA LEITE DE SOUZA	INSPECTOR DE ALUNOS	001/2024	139
TUANE GRAZIELLE SILVA SANTOS	INSPECTOR DE ALUNOS	001/2024	140
CAIO HENRIQUE COSTA DA SILVA	INSPECTOR DE ALUNOS	001/2024	141
VICTOR HUGO LUZ RODRIGUES BARBOSA	INSPECTOR DE ALUNOS	001/2024	142
YASMIN FERNANDES BRANCO	INSPECTOR DE ALUNOS	001/2024	143
ANA CAROLINA MONTEIRO DA SILVA	INSPECTOR DE ALUNOS	001/2024	144
ANDRÉA TOLEDO IBANCO	PEB I	001/2024	292
SHEILA LÍCIA LUIZ	PEB I	001/2024	293
ANDREA REIS DOS SANTOS PAVAN	PEB I	001/2024	294

LÍCIA REGINA DE MORAES VILHENA DURO	PEB I	001/2024	295
PEDRO NASCIMENTO DA SILVA	PEB I	001/2024	296
GERLANE DA SILVA BORBA MARQUES	PEB I	001/2024	297
MARIA DO SOCORRO DE SÁ SANTOS	PEB I	001/2024	298
PAULA DUCA NOVAES	PEB I	001/2024	299
PRISCILA NUNES MESSIAS OLIVEIRA	PEB I	001/2024	300
LUCAS VINICIUS FERREIRA DA SILVA	PEB I	001/2024	301
VANDERLI DA SILVA ALVES	PEB I	001/2024	302
JACIARA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	PEB I	001/2024	303
VALERIA DE OLIVEIRA SANTOS	PEB I - DEFICIENTE	001/2024	25
ROBERTA MACEDO BANDEIRA DE MELO COSTA	PEB II – CIÊNCIAS	001/2024	42
SONIA MARIA DE ALMEIDA GALVÃO	PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA	001/2024	15
DANIELA ROCHA	PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA	001/2024	16
WESLEY DONATO DOS SANTOS	PEB II – EDUCAÇÃO MUSICAL	001/2024	43
GIRCLEY SANTOS ARAUJO	PEB II – INGLÊS	001/2024	47
ANA PAULA CELESTINO LOPES	PEB II – INGLÊS	001/2024	62
JOSÉ EVANGELISTA SILVA	PEB II – MATEMÁTICA	001/2026	65
PATRICIA CARDOSO DIAS	PEB II – PORTUGUÊS	001/2024	84
VANDERLEIA CAMARGO RODRIGUES DE BORBA	PEB II – PORTUGUÊS	001/2024	85
DOUGLAS DA SILVA RAMOS BARBOSA	PEB II – PORTUGUÊS	001/2024	86
KARINA TAVARES VIANA	PEB II – PORTUGUÊS	001/2024	87
GIOVANNA GONÇALVES NASCIMENTO	PSICÓLOGO	001/2024	72
AMANDA FERNANDES REIS	PSICÓLOGO	001/2024	73
CIDALIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	PSICÓLOGO	001/2024	74
CREUCIANA BESERRA DE OLIVEIRA	PSICÓLOGO	001/2024	75

CILENE RODRIGUES BITTENCOURT
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2025/SE
CONVOCAÇÃO

Convocamos as candidatas, abaixo relacionadas, a comparecerem na Secretaria de Administração, situada à Rua do Paço, nº. 08 - Centro - Barueri - SP, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação, nos termos do artigo 12, parágrafo 1º da Lei Complementar nº. 277, de 07 de outubro de 2011. (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Barueri).

O não comparecimento implicará em sua desclassificação.

NOME	FUNÇÃO TEMPORÁRIA	PROCESSO SELETIVO	CLASSIFICAÇÃO
RAPHAELA SILVA DE PAULA RAMPAZO	AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	001/2025	150
KAROLINE SOUSA EUGENIO	AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	001/2025	151
MARIA LIVIA LEAL DE MOURA	AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	001/2025	152
MELISSA PRANDI DE SOUZA	AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	001/2025	153
SABRINA LEITE DE SOUZA	AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	001/2025	154
ANA LETÍCIA TENEBRÃO DE ASSIS	AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	001/2025	155
MILENA EVANGELISTA PENARIOL	AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	001/2025	156
BARBARA SOARES SILVA	AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	001/2025	157
SOFIA MESQUITA	AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	001/2025	158
MARIA EDUARDA GUEDES DA SILVA	AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	001/2025	159

CILENE RODRIGUES BITTENCOURT
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO SELETIVO Nº 003/2024/SADM
CONVOCAÇÃO

Convocamos as candidatas, abaixo relacionadas, a comparecerem na Secretaria de Administração, situada à Rua do Paço, nº. 08 - Centro - Barueri - SP, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação, nos termos do artigo 12, parágrafo 1º da Lei Complementar nº. 277, de 07 de outubro de 2011. (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Barueri).

Trata-se de Processo Seletivo para nomeação temporária, que se utilizou da classificação do Concurso Público nº 001/2024, como critério de seleção.

O não comparecimento implicará em sua desclassificação tão somente deste Processo Seletivo, não havendo qualquer alteração em relação ao Concurso Público.

NOME	FUNÇÃO TEMPORÁRIA	PROCESSO SELETIVO	CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO	CLASSIFICAÇÃO
ALESSANDRA CARVALHO DOS SANTOS	ENFERMEIRO	003/2024	402	401
TATIANA SANTANA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	003/2024	403	402
DENISE DOS SANTOS CUSTODIO ALJONAS	ENFERMEIRO	003/2024	404	403
KELLEN PAULA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	003/2024	405	404
ELAINE PEREIRA ALVES	ENFERMEIRO	003/2024	406	405

CILENE RODRIGUES BITTENCOURT
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO SELETIVO Nº 003/2025/SADM

CONVOCAÇÃO

Convocamos o candidato, abaixo relacionado, a comparecer na Secretaria de Administração, situada à Rua do Paço, nº. 08 - Centro - Barueri - SP, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação, nos termos do artigo 12, parágrafo 1º da Lei Complementar nº. 277, de 07 de outubro de 2011. (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Barueri).

Trata-se de Processo Seletivo para nomeação temporária, que se utilizou da classificação do Concurso Público nº 001/2024, como critério de seleção.

O não comparecimento implicará em sua desclassificação tão somente deste Processo Seletivo, não havendo qualquer alteração em relação ao Concurso Público.

NOME	FUNÇÃO TEMPORÁRIA	PROCESSO SELETIVO	CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO	CLASSIFICAÇÃO
OLDACK LIMA DOS SANTOS	INSPECTOR DE ALUNOS	003/2025	208	128

CILENE RODRIGUES BITTENCOURT
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO SELETIVO Nº 005/2025/SADM

CONVOCAÇÃO

Convocamos as candidatas, abaixo relacionadas, a comparecerem na Secretaria de Administração, situada à Rua do Paço, nº. 08 - Centro - Barueri - SP, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação, nos termos do artigo 12, parágrafo 1º da Lei Complementar nº. 277, de 07 de outubro de 2011. (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Barueri).

Trata-se de processo seletivo para nomeação temporária, que se utilizou da classificação do Concurso Público nº 002/2022 e 001/2024, como critério de seleção.

O não comparecimento implicará em sua desclassificação tão somente deste Processo Seletivo, não havendo qualquer alteração em relação ao Concurso Público.

NOME	FUNÇÃO TEMPORÁRIA	PROCESSO SELETIVO	CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO	CLASSIFICAÇÃO
MARIA JOSÉ CHAGA SANTANA BOLZANI	PEB I	005/2025	143	20
CAROLINA ISABEL CORTIZO DAMASCENO	PEB I	005/2025	144	21
MARIANA DE SOUZA MARCOS	PEB I	005/2025	145	22
MARIA APARECIDA LIMA PEREIRA	PEB I	005/2025	146	23
WIND DE SIQUEIRA CURITIBA	PEB I - DEFICIENTE	005/2025	14	03

CILENE RODRIGUES BITTENCOURT
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO SELETIVO Nº 006/2025/SADM

CONVOCAÇÃO

Convocamos a candidata, abaixo relacionada, a comparecer na Secretaria de Administração, situada à Rua do Paço, nº. 08 - Centro - Barueri - SP, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação, nos termos do artigo 12, parágrafo 1º da Lei Complementar nº. 277, de 07 de outubro de 2011. (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Barueri).

Trata-se de processo seletivo para nomeação temporária, que se utilizou da classificação do Concurso Público nº 001/2024, como critério de seleção.

O não comparecimento implicará em sua desclassificação tão somente deste Processo Seletivo, não havendo qualquer alteração em relação ao Concurso Público.

NOME	FUNÇÃO TEMPORÁRIA	PROCESSO SELETIVO	CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO	CLASSIFICAÇÃO
REGINALDA PIRES DE OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL	006/2025	72	58

CILENE RODRIGUES BITTENCOURT
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONVOCAÇÃO ESTAGIÁRIOS

Convocamos os estudantes abaixo relacionados, a comparecerem na Secretaria de Administração, situada à Rua do Paço, 08 – Centro – Barueri – SP, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da publicação, para fins de estágio no Serviço Público Municipal, conforme a Lei nº 2.739, de 26 de fevereiro de 2020, com o documento de RG, CPF, Comprovante de Residência e Declaração da Escola (cópias e originais).

Os candidatos menores de idade deverão comparecer acompanhados dos responsáveis legais.

CURSO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPE - MANHÃ	TAINÁ GOMES DOS SANTOS	11
ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPE - MANHÃ	ARTHUR DE SANT ANNA DIAS LIMA	12
ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPE - MANHÃ	RAFAELA MOURA CAMARGO	13
ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPE - MANHÃ	MARIA EDUARDA ANDRADE SANTANA	14
ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPE - MANHÃ	EDUARDO CUNHA BRIANO	15
ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPE - MANHÃ	BEATRIZ PORTELA RODRIGUES	16
ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPE - MANHÃ	EMILLY ARAUJO DA SILVA	17
ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPE - TARDE	LARISSA DIPOLITO DE OLIVEIRA	16
ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPE - TARDE	JOÃO PEDRO CAVALCANTI SOARES	17
ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPE - TARDE	JACKELYNE VITÓRIA LIMA GOMES	18
ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPE - TARDE	ISABELLA FARIAS BESSA RUFATO	19
ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPE - TARDE	EDUARDA VITORINO SANTOS	20
ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPE - TARDE	NOMIS KELLY REYES RODRIGUEZ	21
ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPE - TARDE	MARIA EDUARDA SILVA DA COSTA	22
ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPE - TARDE	SOCRATES GABRIEL ROCHA	23
ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPE - TARDE	ARIANE ZEFERINO SOMENSI	24
ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPE - TARDE	MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS	25
ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPE - TARDE	PABLO DANIEL SOUSA	26
ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPE - TARDE	MARIA CLARA MOREIRA DOS SANTOS	27
ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPE - TARDE	ANA JULIA SANTANA DE MENEZES	28
ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPE - TARDE	LAURA VITORIA LUCAS E SILVA	29
ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPE - TARDE	ANABELLA COSTA PEREIRA	30
ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPE - TARDE	RAYSSA MARYANE DOS SANTOS	31
ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPE - TARDE	NICOLE NASCIMENTO DOS SANTOS	32
ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPE - TARDE	FABIO HENRIQUE NUNES DA SILVA	33
ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPE - TARDE	GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA	34
ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPE - TARDE	BRENO EDMAR LOPES ROCHA	35
ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPE - NOITE	FELIPE ALBINO BISPO	08
ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPE - NOITE	RAFAELLA SILVA OLIVEIRA	09
ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPE - NOITE	ESHIELLY VERONICA ALMEIDA DO NASCIMENTO	10
EDIFICAÇÕES - MUNICÍPE - MANHÃ	BRENO HENRIQUE MOREIRA APRIGIO	05
EDIFICAÇÕES - MUNICÍPE - MANHÃ	CÍNTIA D'CARLO COSTA PRUDÊNCIO	06
EDIFICAÇÕES - MUNICÍPE - MANHÃ	MIRELLA MALUZA MENDES	07
EDIFICAÇÕES - MUNICÍPE - MANHÃ	VITORIA KAROLINE MEDEIROS DOS SANTOS	08
EDIFICAÇÕES - MUNICÍPE - MANHÃ	YASMIN VITÓRIA DE SOUZA BEZERRA	09
EDIFICAÇÕES - MUNICÍPE - TARDE	EMANUELA SIMPLICIO DA SILVA	05
EDIFICAÇÕES - MUNICÍPE - TARDE	ALLYSSON CRISTIANO SOUSA VILANOVA	06
EDIFICAÇÕES - MUNICÍPE - TARDE	BEATRIZ DE SOUZA	07
EDIFICAÇÕES - MUNICÍPE - TARDE	RAFAELA DE SOUZA DA SILVA	08
EDIFICAÇÕES - MUNICÍPE - TARDE	ISABELI SOUZA COSTA DA SILVA	09
EDIFICAÇÕES - MUNICÍPE - TARDE	MARIANA MEIRORE DE OLIVEIRA	10
EDIFICAÇÕES - MUNICÍPE - TARDE	JOSE GABRIEL ARAUJO PEREIRA CARNEIRO	11
ENSINO MÉDIO - MUNICÍPE - MANHÃ	GIOVANNA ALVES CERQUEIRA	04
ENSINO MÉDIO - MUNICÍPE - MANHÃ	LEONARDO FERNANDES DIAS	05
ENSINO MÉDIO - MUNICÍPE - MANHÃ	JOÃO PEDRO DIAS BARBOSA	06
ENSINO MÉDIO - MUNICÍPE - MANHÃ	RAFAEL CAVALHEIRO SOUSA	07
ENSINO MÉDIO - MUNICÍPE - MANHÃ	JULIA MARIANE GONÇALVES SOUSA	08
ENSINO MÉDIO - MUNICÍPE - MANHÃ	MARIANE OLIVEIRA PIMENTEL	09
ENSINO MÉDIO - MUNICÍPE - MANHÃ	KETHLYN VITÓRIA MERCES SILVA	10
ENSINO MÉDIO - MUNICÍPE - MANHÃ	LAURA MATOS	11
ENSINO MÉDIO - MUNICÍPE - MANHÃ	ANA BEATRIZ PEREIRA	12
ENSINO MÉDIO - MUNICÍPE - MANHÃ	IZABELLY LUZZE BARBOSA VASCONCELOS DIAS	13
ENSINO MÉDIO - MUNICÍPE - MANHÃ	ESTEPHANNY VITÓRIA DA SILVA OTONI	14
ENSINO MÉDIO - MUNICÍPE - TARDE	MAYSA MARQUES RIBEIRO	07
ENSINO MÉDIO - MUNICÍPE - TARDE	CAUAN JACKSON DE ANDRADE SANTOS	08
INFORMÁTICA - MUNICÍPE - MANHÃ	MARIA EDUARDA TENORIO TURQUETE	02
INFORMÁTICA - MUNICÍPE - NOITE	MISAEI LEVI ALMEIDA DA SILVA	02
INFORMÁTICA - MUNICÍPE - NOITE	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	03
MÓDULO ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPE - NOITE	BEATRIZ CAMPOS DE OLIVEIRA	05
MÓDULO ADMINISTRAÇÃO - MUNICÍPE - NOITE	CAMILLY VITÓRIA DO CARMO SILVA	06
MÓDULO INFORMÁTICA - MUNICÍPE - NOITE	CESAR EVANORO DE CAMPOS	03
MÓDULO SERVIÇOS JURÍDICOS - NÃO MUNICÍPE - NOITE	NICOLY RIBEIRO TEIXEIRA	03
PUBLICIDADE - MUNICÍPE - MANHÃ	LARISSA COSTA DE OLIVEIRA	08
PUBLICIDADE - MUNICÍPE - MANHÃ	ISABELLY MANTOVANI LOPES DA SILVA	09
PUBLICIDADE - MUNICÍPE - MANHÃ	LUARA FERNANDA DA ROCHA	10
PUBLICIDADE - MUNICÍPE - MANHÃ	ANA LUÍZA RIBEIRO ALVES	11
RECURSOS HUMANOS - MUNICÍPE - MANHÃ	MARIA LUÍZA DE QUEIROZ CARDOSO	01
RECURSOS HUMANOS - MUNICÍPE - MANHÃ	ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS VIEIRA	02
RECURSOS HUMANOS - MUNICÍPE - MANHÃ	BEATRIZ RODRIGUES DE PAULA	03
RECURSOS HUMANOS - MUNICÍPE - MANHÃ	MARIA LUÍZA DE JESUS PLACINÇO SILVA	04
RECURSOS HUMANOS - MUNICÍPE - MANHÃ	JÚLIA OLIVEIRA RODRIGUES	05
RECURSOS HUMANOS - MUNICÍPE - MANHÃ	VINÍCIUS GABRIEL ALVES DE SOUSA	06
RECURSOS HUMANOS - MUNICÍPE - MANHÃ	LARISSA NOVAIS DOS SANTOS	07
RECURSOS HUMANOS - MUNICÍPE - MANHÃ	LAJANA ALMEIDA DA SILVA	08
RECURSOS HUMANOS - MUNICÍPE - MANHÃ	MAYRON ANDY DA SILVA	09
RECURSOS HUMANOS - MUNICÍPE - MANHÃ	ASHLYAM MURELI DA CRUZ PEREIRA	10

EDSON FRANCISCO DA SILVA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL (4ª CLASSE)	005/2023	178
WALDENILSON REPCZUK	GUARDA CIVIL MUNICIPAL (4ª CLASSE)	005/2023	179
WESLEY GOMES DA SILVA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL (4ª CLASSE)	005/2023	180
ESTÉVÃO JULIANO HONÓRIO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL (4ª CLASSE)	005/2023	181
JOÃO PEDRO CARNEIRO MENEZES DE SANTANA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL (4ª CLASSE)	005/2023	182
HELENA MARIA SILVEIRA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL (4ª CLASSE) - FEMININO	005/2023	40

Observação: Conforme §1º, do artigo 11, da Lei Complementar nº 548/2023, e previsão no edital de abertura do certame, deverá ser observado o percentual mínimo de 20% (vinte por cento) para o sexo feminino, não obstante o percentual reservado para candidatos deficientes.

Com vistas a atender o princípio da eficiência administrativa, a Fase de Avaliação de Conduta Social será subdividida em duas etapas, na forma que segue:

A **1ª etapa** consistirá no comparecimento, para preenchimento do Formulário de Avaliação de Conduta Social, no dia e local indicados:

Local: Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Social - Rua da Prata, 725, Jardim dos Camargos, Barueri/SP.

Data: 27/02/2026 – sexta-feira

Horário: às 08h, sendo admitida a entrada até as 09h.

A **2ª etapa** consistirá no comparecimento, para entrega dos documentos de que trata o item 13.02.01 do Edital de Abertura, abaixo relacionados, no dia e local abaixo:

Local: Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Social - Rua da Prata, 725, Jardim dos Camargos, Barueri/SP.

Data: 10/03/2026 – terça-feira

Horário: às 08h, sendo admitida a entrada até as 09h.

DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES:

- a) Cédula de Identidade (RG) ou Registro de Identidade Civil (RIC);
- b) Cadastro de Pessoa Física no Ministério da Fazenda (CPF);
- c) Atestado de Antecedentes Criminais (emissão online imediata e gratuita no endereço eletrônico: www.poupatempo.sp.gov.br);
- d) Certidão de Distribuição Criminal, emitida pela Justiça Estadual, das comarcas dos municípios em que residu a partir dos 18 anos de idade (emissão imediata e gratuita no Fórum da Barra Funda para pesquisa referente às comarcas do Estado de São Paulo), tratando-se de outro Estado o candidato deverá providenciar respectiva certidão no local de origem;
- e) Certidão de Distribuição Criminal da Justiça Federal;
- f) Certidão de Distribuição da Justiça Militar Estadual e Justiça Militar Federal;
- g) Certidão de Nascimento ou Casamento;
- h) Certidão de conclusão do ensino médio ou equivalente (devidamente reconhecido);
- i) Histórico Escolar;
- j) Carteira de Trabalho (completa, com todos os registros);
- k) Título de Eleitor;
- l) Certidão de Quitação Eleitoral;
- m) Certidão Negativa do Departamento de Polícia Federal (emissão online imediata e gratuita no endereço: www.dpf.gov.br);
- n) Certificado de reservista de primeira ou segunda categoria ou certificado de dispensa de incorporação ou isenção do serviço militar ou ainda certidão da Junta de Serviço Militar;
- o) Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
- p) Servidor público civil ou militar, deverá apresentar Certidão expedida pelo órgão público em que estiver servindo, informando: sua atual situação disciplinar ou comportamento, se responde ou já respondeu processo administrativo, se responde ou já respondeu procedimento disciplinar e eventuais punições sofridas;
- q) Quem foi servidor público civil ou militar, deverá apresentar Certidão expedida pelo órgão público em que serviu, informando: comportamento ou situação disciplinar em que foi exonerado, licenciado ou demitido, se respondeu processo administrativo, se respondeu procedimento disciplinar e eventuais punições sofridas;
- r) 02 (duas) fotografias no tamanho 5x7 recentes e datadas com no máximo 3 (três) meses (não será aceita fotografia do candidato vestindo uniformes militares, escolares, empresariais e similares).

Nos termos do item 13.01.01., do edital de abertura, “O não comparecimento no prazo, em qualquer das fases acima, implicará na desclassificação do candidato”.

Barueri, 21 de fevereiro de 2026.

CILENE RODRIGUES BITTENCOURT
Secretária de Administração

SNJ
SECRETARIA DOS
NEGÓCIOS JURÍDICOS

**CVPREFEITURA MUNICIPAL DE
BARUERI**

A Prefeitura Municipal de Barueri, por intermédio da Secretaria de Negócios Jurídicos, comunica, nos termos dos artigos 171, III e 172, III, da Lei Complementar nº 118/02, (Código Tributário do Município), que o contribuinte:

Contribuinte	Origem	Carnê/Proc
CLENUBIA FERNANDES COSTA - DROGARIA ME	AUTO DE INFRAÇÃO - VIG. SA	221481/2025
PROJAB - PROJETO DE AÇÃO SOCIAL DE BARUERI	RESSARCIMENTO	248389/2025

Tem inscritos em Dívida Ativa débito referente a habite-se, ressarcimento, auto de infração ou multa.

Para regularizar a situação, o contribuinte/devedor acima citado deve efetuar o pagamento dos referidos débitos apurados, acrescidos de multa, juros e correção monetária ou **solicitar o parcelamento nos termos da Lei Complementar Municipal n.º 335 de 08 de setembro de 2014** no Ganha Tempo, Setor Azul-Finanças, localizado na Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550–Centro–Barueri/SP, ou pela internet, no Portal www.barueri.sp.gov.br, na opção pagamento/parcelamento de débito.

Não sendo adotada nenhuma das providências acima, no prazo de 15 dias, contados da data de publicação, poderá ser promovido o protesto extrajudicial da certidão da dívida ativa e a cobrança judicial.

Barueri, 13 de fevereiro de 2026

Claudia Gonçalves Fernandes
Procuradora do Município

DECRETO Nº 10.338, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026

**DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR**

JOSÉ ROBERTO PITERI, Prefeito do Município de Barueri, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1º Fica a Secretaria de Finanças, com fundamento na Lei nº 3.101/2024, art. 8º, autorizada a proceder à abertura de crédito adicional, no montante de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para suplementar as seguintes dotações:

02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	
02.17	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
02.26	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
02.26.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 2.000.000,00
28.846.0000.0005	DEMAIS ENCARGOS GERAIS	
TOTAL		R\$ 2.000.000,00

Art. 2º O crédito adicional de que trata o artigo anterior correrá por conta da anulação parcial das seguintes dotações:

02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	
02.17	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
02.17.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.000.000,00
08.244.0042.2042	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
02.25	SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO	
02.25.01	SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO	
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.000.000,00
16.122.0076.2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
TOTAL		R\$ 2.000.000,00

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barueri, 20 de fevereiro de 2026.

JOSÉ ROBERTO PITERI
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 10.339, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026

**DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL SUPLEMENTAR**

JOSÉ ROBERTO PITERI, Prefeito do Município de Barueri, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1º Fica a Secretaria de Finanças, com fundamento no art. 4º, inciso I, da Lei nº 3.191, de 19 de novembro de 2025, autorizada a proceder à abertura de crédito adicional, no montante de R\$ 342.000,00 (trezentos e quarenta e dois mil reais) para suplementar as seguintes dotações:

02	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	
02.17	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
02.17.01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 4.000,00
08.244.0042.2042	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
02.19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.19.02	ATENÇÃO BÁSICA	
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 30.000,00
10.301.0058.2056	ATENDIMENTO INTEGRAL E CONTÍNUO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
02.20	SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E DEFESA SOCIAL	
02.20.02	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - (FUNM)	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 41.000,00
06.182.0066.2064	PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO EM ÁREAS DE RISCO DE DESASTRES	
02.26	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
02.26.01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 267.000,00
28.846.0000.0005	DEMAIS ENCARGOS GERAIS	
TOTAL		R\$ 342.000,00

Art. 2º Os recursos para atender a presente solicitação correrão por conta do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, de acordo com o estabelecido no art. 43, §1º, inciso I e §2º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barueri, 20 de fevereiro de 2026.

JOSÉ ROBERTO PÍTERI
Prefeito Municipal

SUPRI
SECRETARIA
DE SUPRIMENTOS

PREGÃO ELETRÔNICO SUPRI Nº 040/2026 – AVOISO DE LICITAÇÃO
OBJETO: Aquisição e entrega de ovos de chocolate, conforme exigências, quantidades e demais especificações contidas no presente Edital e seus Anexos.
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: Dia 05/03/2026 às 09h00, no site eletrônico <https://compras.barueri.sp.gov.br> - EDITAL: Disponível a partir do dia 23/02/2026 - Maiores esclarecimentos <https://compras.barueri.sp.gov.br/core/default.aspx>
Clésia de Souza Soares – Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO SUPRI Nº 041/2026 – AVOISO DE LICITAÇÃO
OBJETO: Aquisição e entrega de eletrodomésticos e equipamentos agrícolas, conforme exigências, quantidades e demais especificações contidas no presente Edital e seus Anexos.
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: Dia 05/03/2026 às 09h00, no site eletrônico <https://compras.barueri.sp.gov.br> - EDITAL: Disponível a partir do dia 23/02/2026 - Maiores esclarecimentos <https://compras.barueri.sp.gov.br/core/default.aspx>
Fabiana da Conceição Costa Freitas – Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO SUPRI Nº 042/2026 – AVOISO DE LICITAÇÃO
OBJETO: Aquisição e entrega de cama elástica e materiais esportivos, conforme exigências, quantidades e demais especificações contidas no presente Edital e seus Anexos.
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: Dia 05/03/2026 às 09h00, no site eletrônico <https://compras.barueri.sp.gov.br> - EDITAL: Disponível a partir do dia 23/02/2026 - Maiores esclarecimentos <https://compras.barueri.sp.gov.br/core/default.aspx>
Ivete Ferreira da Silva – Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO SUPRI Nº 043/2026 – AVOISO DE LICITAÇÃO
OBJETO: Aquisição e entrega de cortador de unhas infantil e termômetro de banheira, conforme exigências, quantidades e demais especificações contidas no presente Edital e seus Anexos.
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: Dia 05/03/2026 às 14h00, no site eletrônico <https://compras.barueri.sp.gov.br> - EDITAL: Disponível a partir do dia 23/02/2026 - Maiores esclarecimentos <https://compras.barueri.sp.gov.br/core/default.aspx>
Fabiana da Conceição Costa Freitas – Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO SUPRI Nº 044/2026 – AVOISO DE LICITAÇÃO
OBJETO: Aquisição, entrega e instalação de ventilador de parede e climatizador de ar com pedestal, conforme exigências, quantidades e demais especificações contidas no presente Edital e seus Anexos.
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: Dia 05/03/2026 às 14h00, no site eletrônico <https://compras.barueri.sp.gov.br> - EDITAL: Disponível a partir do dia 23/02/2026 - Maiores esclarecimentos <https://compras.barueri.sp.gov.br/core/default.aspx>
Clésia de Souza Soares – Pregoeira

Finanças

**AGORA VOCÊ PODE
PAGAR SEU IPTU,
ITBI, ISSQN, TAXAS
E VALORES EM
DÍVIDA ATIVA
USANDO O PIX**



Saiba mais
acessando o
Qr code ao lado
ou link abaixo

<https://bit.ly/tributos-via-pix>

SECRETARIA DE
FINANÇAS

PREFEITURA DE
BARUERI
UMA CIDADE FEITA PRA VOCÊ!



ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

FIEB

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI

ERRATA - PORTARIA FIEB Nº 51

Referente à publicação no Jornal Oficial de Barueri, Ano XVII, Edição 1.955, de 14 de fevereiro de 2026, página 7.

No texto da **Portaria nº 51**, publicada pela Fundação Instituto de Educação de Barueri (FIEB):

- Onde se lê: "PORTARIA Nº 51, DE 09 DE JANEIRO DE 2026"
- Leia-se: "PORTARIA Nº 51, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026"

LUIZ ANTONIO RIBEIRO

Superintendente da FIEB

Barueri, 21 de fevereiro de 2026

CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO

Convocação 07/2026

Convocamos os candidatos abaixo relacionados a comparecerem ao Departamento de Recursos Humanos da Fundação Instituto de Educação de Barueri - FIEB, Avenida Andrômeda, 500 – Alphaville – Barueri, de segunda-feira a sexta-feira, das 09:00 às 16:00, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação, nos termos do artigo 12, parágrafo 1º, da lei complementar nº 277, de 07 de outubro de 2011. O não comparecimento implicará na desclassificação do candidato.

NOME	CARGO EFETIVO	EDITAL	CLASSIFICAÇÃO
FABIANO TAKASHI MORIMOTO	PEB III – CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS	01/2024	2
ELAINE CRISTINA GUIMARÃES	PEB III – CURSO TEC. DE NÍVEL MÉDIO – ENFERMAGEM	01/2024	7
THALES SALVADOR LIMA DE MORAIS	PEB III – FÍSICA	01/2024	11
BENTO FILHO DE SOUSA FREITAS	PEB III – FÍSICA	01/2024	12
GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA	ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	02/2024	40
YURI VIEIRA LINS	ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	02/2024	377 (PCD)
JEREMIAS ANTUNES DE OLIVEIRA	ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO	02/2024	41
FLAVIA DE LIMA HAUY	PSICOPEDAGOGO	02/2024	11
BRUNO WILLIAN DA SILVA	TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	02/2024	3

LUIZ ANTONIO RIBEIRO

SUPERINTENDENTE

Barueri, 21 de fevereiro de 2026

CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES

PEB I / PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (DI) / PEB III - BASE COMUM / PEB III – ENSINO TÉCNICO/ CURSO PREPARATÓRIO PARA VESTIBULARES

Edital 06/2025

Convocação 05/2026

Convocamos os candidatos abaixo relacionados, a comparecerem ao Departamento Técnico de Administração de Pessoal da FIEB – Fundação Instituto de Educação de Barueri, Avenida Andrômeda, 500 – Alphaville – Barueri, de segunda-feira a sexta-feira, das 09:00 às 16:00, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação. O não comparecimento implicará em sua desclassificação.

CLASSIFICAÇÃO	NOME	CONTRATO
3	SANTIAGO SADRAKI FIDELIZ DA SILVA	ENSINO TÉCNICO - PEB III - CONTABILIDADE/FINANÇAS
5	LUCINEIDE PEREIRA ARAÚJO	ENSINO REGULAR - PEB I
6	LARYSSA DE SOUSA BRASILEIRO	ENSINO REGULAR - PEB I
7	MATHEUS ALMEIDA VIEIRA CONNEVALIK	ENSINO REGULAR - PEB I
8	NERLI DE LOURDES CESARINO VIEIRA	ENSINO REGULAR - PEB I
1	ANDRE SUNGMIN LEE	ENSINO TÉCNICO - PEB III - LOGÍSTICA
1	GABRIEL DIEGO DE SOUZA ARAUJO	ENSINO TÉCNICO - PEB III - RECURSOS HUMANOS / ADMINISTRAÇÃO
3	MARILIA SILVA DOS SANTOS	BASE COMUM - PEB III - MATEMÁTICA/INVESTIGAÇÕES MATEMÁTICAS/DESIGN CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO/MATEMÁTICA 360º: PROJEÇÕES E SOLUÇÕES/PENSAMENTO COMPUTACIONAL (ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS)
4	REGINALDO CARVALHO DE SOUZA	BASE COMUM - PEB III - MATEMÁTICA/INVESTIGAÇÕES MATEMÁTICAS/DESIGN CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO/MATEMÁTICA 360º: PROJEÇÕES E SOLUÇÕES/PENSAMENTO COMPUTACIONAL (ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS)
4	ELISANGELA DE FATIMA COSTA	EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (DI)

LUIZ ANTONIO RIBEIRO

SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 58, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2026

LUIZ ANTONIO RIBEIRO, SUPERINTENDENTE da FIEB – Fundação Instituto de Educação de Barueri, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e pela portaria nº 28/2025:

CONSIDERANDO o art. 139 da Lei Complementar nº 583, de 25 de novembro de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os membros para compor a Comissão de Enquadramento com a finalidade exclusiva de analisar e dar parecer conclusivo sobre os pedidos protocolados junto à FIEB para enquadramento dos cargos docentes, nos termos do art. 138 da Lei Complementar nº 583, de 25 de novembro de 2024.

Art. 2º - Designar os seguintes servidores para composição da referida Comissão:

- I – Presidente: LAUDICEA MARIA DA SILVA FARIAS – RG: xx.xxx.823-5
- II – Membro: ISLA BORGES BOMFIM DE SOUSA – RG: xx.xxx.543-X
- III – Membro: TAINÁ DOS SANTOS FORTALEZA, RG: xx.xxx.728-5

Parágrafo único: Os trabalhos serão presididos pela servidora LAUDICEA MARIA DA SILVA FARIAS, que representará a Comissão perante terceiros, podendo, inclusive, requerer informações, pareceres e diligências, visando a perfeita execução dos trabalhos.

Art. 3º - A Comissão procederá à análise e emitirá parecer em face dos documentos apresentados pelo servidor requerente, podendo solicitar inclusive a complementação da mesma, tendo acesso a toda documentação que julgar pertinente para o desempenho das atividades.

Art. 4º - Nas ausências ou impedimentos da presidente ou de membro desta Comissão, os atos ora delegados poderão ser exercidos por presidente ou membro Interino, a ser indicado pelo Superintendente, oportunamente.

Art. 5º - Os servidores designados desempenharão suas atribuições concomitantemente com as de seus respectivos cargos, funções e empregos, observada a legislação pertinente.

Art. 6º - O mandato dos membros da Comissão de Enquadramento será de 1 (um) ano, contado a partir da publicação desta Portaria, permitida a recondução.

Art. 7º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º – Revogam-se as Portarias em contrário.

Art. 9º – Publique-se e cumpra-se a presente Portaria.

LUIZ ANTONIO RIBEIRO

SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº 59, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2026

LUIZ ANTONIO RIBEIRO, SUPERINTENDENTE da FIEB – Fundação Instituto de Educação de Barueri, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e pela Portaria nº 28/2025,

CONSIDERANDO o art. 136, § 4º da Lei Complementar nº 583 de 25 de novembro de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os membros da Comissão para Avaliação dos Recursos do Abono Produtividade para o mandato 2025/2026, conforme abaixo especificado:

- I – BRUNA FIGUEIREDO DA SILVA, RG xx.xxx.589-5;
- II – LAUDICEA MARIA DA SILVA FARIAS, RG: xx.xxx.823-5;
- III – TAINÁ DOS SANTOS FORTALEZA, RG: xx.xxx.728-5;

Art. 2º - A Comissão realizará a análise e a avaliação do recurso do abono produtividade com base na Lei Complementar nº 583, de 25 de novembro de 2024, e poderá ter acesso a toda documentação que julgar pertinente para o desempenho das atividades.

Art. 3º - Os membros da comissão exercerão as funções por 1 (um) ano, admitida sua recondução.

Art. 4º - Em caso de afastamento ou impedimento de membro desta Comissão, será nomeado outro servidor, o qual exercerá as funções até o término do período, podendo ser reconduzido ao período seguinte.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data.

Art. 6º - Revogam-se as Portarias em contrário.

Art. 7º - Publique-se e cumpra-se a presente Portaria.

LUIZ ANTONIO RIBEIRO

SUPERINTENDENTE

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

TERMO DE ADITAMENTO Nº 06/2026 ao Contrato nº 01/2025.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI – FIEB.
CNPJ Nº: 65.700.239/0001-10.
CONTRATADA: SEG LIFE GESTÃO EM SEGURANÇA PRIVADA LTDA.
CNPJ Nº 13.219.331/0001-69.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a repactuação dos valores do Contrato nº 01/2025, com a finalidade de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro originalmente pactuado, em razão da edição da Convenção Coletiva de Trabalho 2026/2027, a qual instituiu novos pisos salariais e benefícios para a categoria profissional. A referida norma coletiva impôs à CONTRATADA, obrigações posteriores à celebração do ajuste original, notadamente o reajuste salarial de 5,75% (cinco vírgula setenta e cinco por cento), o aumento de 7,69% (sete vírgula sessenta e nove por cento) no benefício de ticket refeição, bem como demais atualizações legais e normativas incidentes sobre os empregados vinculados à execução contratual.
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 6.929.990,64 (seis milhões, novecentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos).
VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 577.499,22 (quinhentos e setenta e sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos).
ADVOGADO: Marcelo Moleiro dos Reis - OAB/SP 157.556.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I) Unidade Gestora: 03.01.01; II) Fonte de Recursos: 01.230.0000/01.220.000; III) Programa: 12.122.0090.2090-09/12.361.0091.2091-20/12.362.0092-28/12.363.0093.2093-36; IV) Elemento de Despesa: 33.90.39-77; V) Plano interno: Não há.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FIEB Nº: 01/2024.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90011/2024.

Barueri, 21 de fevereiro de 2026.

LUIZ ANTONIO RIBEIRO

SUPERINTENDENTE DA FIEB

IPRESB

INST. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI



Pós-Aposentadoria
Juntos, ressignificamos o presente!

PÓS-APOSENTADORIA: UMA NOVA IDENTIDADE PARA A 5ª EDIÇÃO - 2026!

Em 2026, o IPRESB dará continuidade ao Programa Pós-Aposentadoria – “Juntos, ressignificamos o presente!”, voltado aos segurados efetivos aposentados vinculados ao Instituto. A iniciativa tem como objetivo promover o envelhecimento ativo e saudável, por meio de encontros quinzenais presenciais que abordam temas como saúde, bem-estar, cultura, cidadania e convivência social.

Ao longo do ano, o programa contará com diversas atividades, como oficinas, palestras, temas culturais e visitas externas, incentivando a troca de experiências, o protagonismo e a participação social dos aposentados.

A programação completa pode ser consultada pelas redes sociais e canais de contato do Instituto, e os interessados poderão se inscrever nos encontros de acordo com sua disponibilidade.

As inscrições podem ser realizadas por WhatsApp, telefone ou presencialmente no IPRESB.

Para maiores informações:

Tel. (11) 4163-1723 • WhatsApp (11) 94539-5467

IPRESB



Pós-Aposentadoria
Juntos, ressignificamos o presente!

Programação 2026*

MAR

DIA 11 | 09h às 12h | Auditório do IPRESB

PALESTRA: *Inteligência Emocional na Prevenção da Ansiedade*

DIA 25 | 09h às 12h | Auditório do IPRESB

OFICINA: *Perfumes e Encantos: Oficina de Sachês e Aromatizantes*

ABR

DIA 08 | Horário a definir | Teatro Mun. de São Paulo

VISITA: *Cenários da História - Visita ao Teatro Municipal de São Paulo*

DIA 22 | 09h às 12h | Auditório do IPRESB

PALESTRA: *Nutrição e Longevidade: Como Alimentar-se Bem na Maturidade*

MAI

DIA 13 | 09h às 12h | Auditório do IPRESB

OFICINAS: *Afeto em Tecido: Bonecas Abayomi e Mãos que Criam: Artesanato*

DIA 27 | Horário a definir | Sala São Paulo

VISITA: *Música e Emoção: Visita à Sala São Paulo*

JUN

DIA 10 | Horário a definir | Auditório do IPRESB

EVENTO: *Arraiá da Alegria: Festa Junina*

DIA 17 | 13h às 17h | Local a definir

EVENTO: *Dia do Servidor Público Aposentado - Peça Teatral “Passos”*

*Programação sujeita a alterações

JUL

DIA 08 | 09h às 12h | Auditório do IPRESB

RODA DE CONVERSA: *Memórias à Mesa: Comida e Afeto*

AGO

DIA 12 | 09h às 12h | Auditório do IPRESB

OFICINA: *Flores Prensadas: Arte em Oshibana*

SET

DIA 26 | Horário a definir | Horta da Gente

VISITA: *Sabores que Cuidam: Cozinha Experimental na Horta da Gente*

OUT

DIA 09 | 09h às 12h | Auditório do IPRESB

PALESTRA: *O Poder do Autocuidado: Cultivando Saúde Mental*

NOV

DIA 23 | Horário a definir | Orquidário de Barueri

VISITA: *Natureza e Reflexão: Orquidário de Barueri*

DIA 11 | 09h às 12h | Auditório do IPRESB

PALESTRA: *Cuidando do Seu Dinheiro: Educação Financeira e Controle de Dívidas*

DIA 25 | 09h às 12h | Auditório do IPRESB

EVENTO: *Encerramento com Gratidão: Celebrando Caminhos Vivos*

Para maiores informações:

Tel. (11) 4163-1723 • WhatsApp (11) 94539-5467

IPRESB

ALISTAMENTO MILITAR 2026

MARINHA, EXÉRCITO OU AERONÁUTICA

NASCIDOS EM 2008 OU ANOS ANTERIORES

DE 1º DE JANEIRO A 30 DE JUNHO

ALISTAMENTO ONLINE - CLIQUE AQUI



OU ALISTAMENTO PRESENCIAL, NA JUNTA MILITAR, DAS 8H ÀS 16H DE SEGUNDA A SEXTA, PARA RESIDENTES EM BARUERI. GANHA TEMPO: AV. HENRIQUETA MENDES GUERRA, 550 - CENTRO



JSM 022 BARUERI



CNPJ:18.787.461/0003-83

INSTITUTO BARUERI - MATERNAL MÁRIO ITO



Apresentação da Prestação de Contas

Ano Base/2025

Instituto Barueri

MATERNAL MÁRIO ITO

CNPJ: 18.787.461/0003-83

Contrato de Gestão 390/2022

Empresa: INSTITUTO BARUERI

C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83

Folha:

0001

Número livro:

0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITA DO CONVENIO	6.858.637,20	6.556.388,56
REPASSES DE INVESTIMENTO E CUSTEIO		
REPASSES - VERBAS DE INVESTIMENTO	696.492,81	120.000,00
REPASSES - VERBAS DE CUSTEIO	6.162.144,39	6.436.388,56
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(9.000,00)	0,00
(-) DESCONTO DESPESAS INJUSTIFICADAS	(9.000,00)	0,00
(-) CUSTO OPERACIONAL	(4.143.878,90)	(3.752.332,77)
INSALUBRIDADE	(7.284,72)	0,00
AÇÕES TRABALHISTAS	(9.800,00)	0,00
ADICIONAL NOTURNO	(11.117,67)	(11.343,33)
HORAS EXTRAS	(27.627,04)	(24.847,18)
SALARIOS E ORDENADOS	(2.236.587,39)	(2.176.838,13)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(21.386,40)	0,00
ALIMENTACAO-CESTA BASICA	(222.525,10)	(148.626,00)
CONDUCAO URBANA-VALE TRANSPORTE	(85.476,50)	(53.556,61)
SEGURO DE VIDA	(1.632,24)	(1.530,72)
VALE REFEICAO/VALE ALIMENTACAO	(495.846,63)	(396.569,52)
FGTS - MULTA RESCISORIA	(74.359,83)	(32.950,52)
FGTS - FUNDO DE GARANTIA	(208.713,84)	(193.070,21)
PIS S/ FOLHA	(24.692,39)	(24.472,29)
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(678.329,15)	(646.528,26)
NUTRICIONISTA	(38.500,00)	(42.000,00)
(-) DESPESA OPERACIONAL	(1.240.502,10)	(1.149.447,17)
JUROS E DESCONTOS		
MATERIAL DIDATICO DE ALUNO	(42.359,36)	(49.332,67)
EPI- COVID	(82.868,00)	(60.623,20)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(34.276,29)	(37.237,27)
UTENSILIOS DE COZINHA	(23.731,42)	(28.813,49)
DIVERSOS	(56.823,29)	(61.816,78)
MATERIAL DE MANUTENCAO	(32.323,13)	(30.567,12)
MATERIAL PEDAGOGICO	(30.134,89)	(30.140,02)
MATERIAL DE HIGIENE	(107.385,44)	(81.080,14)
MATERIAL DE LIMPEZA	(135.873,43)	(95.814,82)
COMPRA DE ALIMENTOS	(694.726,85)	(674.021,66)
(-) DESPESA ADMINISTRATIVA	(1.733.210,86)	(2.435.205,64)
ASSESSORIA JURIDICA	(90.000,00)	(90.000,00)
HONORARIOS CONTABEIS	(108.000,00)	(108.000,00)
MONITORAMENTO	(102.000,00)	(86.400,00)
PCMSO-EXAMES MEDICOS	(9.695,25)	(13.699,98)
AUDITORIA FISCAL	(9.000,00)	(9.000,00)
SEGURO DE ALUNO	(1.657,16)	(1.730,17)
SERVICOS DE TERCEIROS	(427.601,00)	(476.500,00)
CURSOS DE CAPACITAÇÃO	(54.000,00)	(46.100,00)

ANDREA ALVES DA SILVA:27744341813

Assinado de forma digital por ANDREA ALVES DA SILVA:27744341813
Data: 2026.01.23 10:53:32 -03'00'

MILENA MARIA DE FREITAS COSTA
DIRETORA
CPF: 471.462.438-50

ANDREA ALVES DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP339455/O-4
CPF: 277.443.418-13

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83

Folha:

0002

Número livro:

0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
(-) DESPESA ADMINISTRATIVA	(1.733.210,86)	(2.435.205,64)
PROVISÃO P/ 13º	(209.448,92)	(528.607,00)
PROVISÃO - FGTS S/ 13º	(16.020,28)	(48.664,28)
PROVISÃO - INSS S/ 13º	(57.871,87)	(168.730,26)
PROVISÃO - PIS S/ 13º	(1.574,86)	(6.074,14)
PROVISÃO FÉRIAS	(184.147,59)	(407.030,21)
PROVISÃO - FGTS S/ FÉRIAS	(16.192,99)	(25.568,69)
PROVISÃO - INSS S/ FÉRIAS	(61.836,68)	(81.538,32)
PROVISÃO - PIS S/ FÉRIAS	(1.140,04)	(3.149,06)
JARDIM	(54.000,00)	(42.000,00)
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	(84.000,00)	(84.000,00)
PREDIAL E MOBILIARIA	(64.800,00)	(51.600,00)
AGUA E ESGOTO	(124.857,83)	(107.386,41)
ENERGIA ELETERICA	(40.717,51)	(33.091,65)
GAS/AGUA MINERAL	(12.510,00)	(14.154,73)
TELEFONE E INTERNET	(2.138,88)	(2.180,74)
(+/-) DESPESA FINANCEIRA	43.964,96	40.747,62
RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRO	67.719,78	67.359,03
TARIFAS BANCARIAS	(3.323,33)	(5.843,18)
IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	(13.931,59)	(13.219,75)
IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	(6.499,90)	(7.548,48)
DESPESA NÃO OPERACIONAL	223.989,70	739.849,40
SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	81.689,97	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	(50.028,64)	(26.397,12)
OBRAS E REFORMAS	(70.530,00)	(65.670,00)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	262.858,37	831.916,52
SUPERAVIT	0,00	0,00


MILENA MARIA DE FREITAS COSTA
DIRETORA
CPF: 471.462.438-50

ANDREA ALVES DA SILVA:27744341813

Assinado de forma digital por ANDREA ALVES DA SILVA:27744341813
Data: 2026.01.23 10:53:05 -03'00'

ANDREA ALVES DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP339455/O-4
CPF: 277.443.418-13

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0003-83
Milena Maria de Freitas Costa
RG: 37.240.859-X
Presidente

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:

0001

Número livro:

0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	413.941,520	17.292.312,72	17.352.894,17	153.360,670
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	413.941,520	17.292.312,72	17.352.894,17	153.360,670
3	1.1.1	DISPONÍVEL	413.941,520	16.359.756,24	16.420.337,68	153.360,670
10094	1.1.1.01	CAIXA	0,00	11.741.805,11	11.737.635,55	4.229,540
10066	1.1.1.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CCS/RES/1721	0,00	11.741.805,11	11.737.635,55	4.229,540
10030	1.1.1.02	BANCOS CORRETORES	413.941,520	4.817.891,13	4.882.702,14	146.130,510
526	1.1.1.02.001	CEF APLICACAO FIC GED MPE 5709941723	377,840	5.531.703,49	3.332.074,97	4,180
562	1.1.1.02.001.001	CEF - APLICACAO FIC PLENO RF REF DE LP	46.471,650	175.062,55	121.616,93	52.837,670
10072	1.1.1.02.001.001	CEF - APLICACAO FIC SIGMA REF DE	364.092,210	961.106,69	1.229.030,24	96.188,660
12	1.1.2	ADUANTAMENTOS	0,00	932.596,48	932.596,48	0,00
18	1.1.2.01.000.007	ADUANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	847.077,64	847.077,64	0,00
10094	1.1.2.01.000.008	ADUANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	85.478,84	85.478,84	0,00
149	2	PASSIVO	413.941,520	3.901.473,48	3.640.892,03	153.360,670
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	377.239,130	3.215.744,28	3.494.175,63	305.670,480
184	2.1.1	FONDECEDE	0,00	19.843,56	19.843,56	0,00
185	2.1.1.01	FONDECEDE	0,00	19.843,56	19.843,56	0,00
10067	2.1.1.01.001.001	VEICULA COMERCIO DE CARNES	0,00	1.240,63	1.240,63	0,00
10068	2.1.1.01.001.004	PARAFIN E CIA PAZAR	0,00	18.602,93	18.602,93	0,00
185	2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	86.523,400	1.191.436,37	1.201.588,44	101.705,530
175	2.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	86.523,400	1.191.436,37	1.201.588,44	101.705,530
177	2.1.2.1.01.000.000	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	0,00	13.151,66	12.494,52	657,140
178	2.1.2.1.01.000.001	IRPJ A RECOLHER	5.467,800	26.426,00	26.123,54	3.163,340
84	2.1.2.1.01.001.001	INSS A RECOLHER	64.455,150	188.475,83	880.055,85	79.575,170
180	2.1.2.1.01.001.001	GRPP A RECOLHER	1.112,120	65.596,73	67.202,66	3.729,610
86	2.1.2.1.01.002.001	PIS A RECOLHER	15.536,690	151.390,31	193.019,48	17.357,820
85	2.1.2.1.01.003.001	PIS/PASEP A RECOLHER	1.979,700	24.499,83	24.692,39	2.172,870
185	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	13.179,080	1.411.523,85	1.445.343,88	20.840,450
186	2.1.3.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	13.179,080	1.411.523,85	1,445,343,88	20,840,450
189	2.1.3.01.000.000	IMP. CONSIGNADO A PAGAR	0,00	4.645,24	7.097,32	2.452,080
380	2.1.3.01.000.001	RESCISAO A PAGAR	1.790,010	194.883,79	191.552,21	5.123,500
70	2.1.3.01.001.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.165.536,75	1.166.975,72	1.094,470
10051	2.1.3.01.001.005	PERDAS A PAGAR	11.387,570	46.068,16	79.719,13	23.263,400
10038	2.1.7	PROVISOES	301.895,250	692.970,50	793.799,75	392.134,500
10039	2.1.7.01	PROVISOES PARA 13º	0,00	281.690,62	288.525,94	8.835,320
10077	2.1.7.01.000.003	PROVISAO 13º	0,00	299.608,13	299.608,12	0,00
10078	2.1.7.01.000.004	PROVISAO - FGTS S/ 13º	0,00	5.390,64	16.425,76	6.045,120
10079	2.1.7.01.000.005	PROVISAO - INSS S/ 13º	0,00	60.616,58	60.616,58	0,00
10080	2.1.7.01.000.006	PROVISAO - PIS S/ 13º	0,00	1.868,47	1.868,47	0,00
213	2.1.7.02	PROVISOES PARA FERIAS	301.895,250	411.289,68	494.872,81	395.479,380
10083	2.1.7.02.000.006	PROVISAO - PIS S/ FERIAS	3.149,280	4.704,71	1.555,85	0,00
212	2.1.7.02.000.000	PROVISAO - FERIAS	103.781,130	374.340,73	414.418,18	291.658,440
213	2.1.7.02.000.001	PROVISAO - FGTS S/ FERIAS	25.568,690	19.838,38	16.977,87	22.768,230
214	2.1.7.02.000.002	PROVISAO - INSS S/ FERIAS	79.266,460	62.405,85	61.912,05	79.112,690
240	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	36.702,390	585.729,20	186.716,40	362.310,410
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	531.586,310	0,00	0,00	531.586,310
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBORDINADO	531.586,310	0,00	0,00	531.586,310
245	2.3.1.01.000.000	PATRIMONIO SOCIAL	531.586,310	0,00	0,00	531.586,310
245	2.3.3	PATRIMONIO	494.883,920	585.729,20	186.716,40	893.869,720
204	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	494.883,920	585.729,20	186.716,40	893.869,720
206	2.3.3.01.000.000	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	494.883,920	585.729,20	186.716,40	893.869,720
402	3	RECEITA	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,000
403	3.1	RECEITAS DO CONVENIO	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,000
404	3.1.1	RECEITA DO CONVENIO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,000
405	3.1.1.01	REPASSES DE INVESTIMENTO E CUSTEIO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,000
406	3.1.1.01.000.000	REPASSES - VERBAS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,000
407	3.1.1.01.000.001	REPASSES - VERBAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,000
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,000
419	3.1.2.01	(-) DESCONTOS INJUSTIFICADAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,000
420	3.1.2.01.000.000	(-) DESCONTO DESPESAS INJUSTIFICADAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,000
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	67.719,78	67.719,780
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	67.719,78	67.719,780
432	3.1.3.01.000.000	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRO	0,00	0,00	67.719,78	67.719,780
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.493.019,41	537.662,43	6.917.356,980
500	4.1	CUSTOS	0,00	7.262.393,60	209.582,03	7.052.811,580
270	4.1.1	DESPESA COM PESSOAL	0,00	4.172.744,60	743.183	4.098.533,780
10037	4.1.1.01	ENCARGOS HUMANOS	0,00	3.323.273,86	35.859,04	2.292.416,820
272	4.1.1.01.000.000	INSALUBRIDADE	0,00	7.284,72	0,00	7.284,720
526	4.1.1.01.000.001	AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.800,00	0,00	9.800,000
10061	4.1.1.01.000.003	ADICIONAL NOTURNO	0,00	11.117,67	0,00	11.117,670

Empresa: **INSTITUTO BARUERI**
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0002
Número Insc: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10042	4.1.10.100.004	HORAS EXTRAS	0,00	27.627,04	0,00	27.627,04D
200	4.1.10.100.04	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.267.446,43	36.809,04	2.230.637,39D
10036	4.1.10.3	BENEFÍCIOS A PESSOA C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	870.218,65	43.351,78	826.866,87D
282	4.1.10.202.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	21.396,40	0,00	21.396,40D
282	4.1.10.202.001	ALIMENTAÇÃO-CESTA BÁSICA	0,00	222.525,10	0,00	222.525,10D
203	4.1.10.200.007	CONDOMÍNIO URBANO-VALE TRANSPORTE	0,00	138.829,28	43.351,78	85.478,50D
204	4.1.10.200.003	SEGURO DE VIDA	0,00	1.832,24	0,00	1.832,24D
205	4.1.10.200.004	VALE REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	495.846,63	0,00	495.846,63D
10057	4.1.10.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	979.250,09	0,00	979.250,09D
10058	4.1.10.300.001	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	0,00	74.359,83	0,00	74.359,83D
10069	4.1.10.300.005	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	0,00	201.868,72	0,00	201.868,72D
10060	4.1.10.300.006	PIS S/ FOLHA	0,00	24.692,31	0,00	24.692,31D
10061	4.1.10.300.007	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	676.329,15	0,00	676.329,15D
283	4.1.2	DESPESA - RH AUTÔNOMO E FI	0,00	3.065.894,18	135.371,20	2.930.522,98D
10007	4.1.20.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00D
10025	4.1.20.100.008	NUTRIÇÃOISTA	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00D
10062	4.1.20.2	DESPESAS - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	553.019,16	7.243,92	545.775,24D
217	4.1.20.200.003	MATERIAL DIDÁTICO DE ALUNO	0,00	42.359,25	0,00	42.359,25D
219	4.1.20.200.005	EPI- CONDI	0,00	82.868,00	0,00	82.868,00D
221	4.1.20.200.007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	34.446,09	171,80	34.274,29D
224	4.1.20.200.012	UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00	27.871,18	3.943,76	23.927,42D
10020	4.1.20.200.011	DIVERSOS	0,00	56.823,56	0,27	56.823,29D
10046	4.1.20.200.012	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	32.639,33	295,20	32.344,13D
10047	4.1.20.200.013	MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	30.182,88	28,99	30.153,89D
10063	4.1.20.200.014	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	187.385,44	0,00	187.385,44D
226	4.1.20.200.08	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	136.679,33	2.895,90	133.783,43D
10031	4.1.20.3	DESPESA - GÊNERO ALIMENTÍCIO	0,00	497.895,54	3.168,69	494.726,85D
228	4.1.20.300.001	COMPRAS DE ALIMENTOS	0,00	497.895,54	3.168,69	494.726,85D
10040	4.1.20.4	DESPESA - SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	809.453,41	7.500,00	801.953,41D
228	4.1.20.400.001	ASSessoria JURÍDICA	0,00	97.000,00	7.500,00	90.000,00D
231	4.1.20.400.003	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
232	4.1.20.400.004	MONITORAMENTO	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
233	4.1.20.400.005	PCHO-EXAMES MÉDICOS	0,00	8.895,25	0,00	8.895,25D
10023	4.1.20.400.008	AUXÍLIO-GRATIA FISCAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
10048	4.1.20.400.009	SEGURO DE ALUNO	0,00	1.657,16	0,00	1.657,16D
10049	4.1.20.400.010	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	427.601,00	0,00	427.601,00D
229	4.1.20.400.02	CURSOS E CAPACITAÇÃO	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
288	4.1.20.5	DESPESA - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	584.001,85	117.498,59	466.503,26D
238	4.1.20.500.003	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	81.689,97	81.689,97D
10025	4.1.20.500.004	PROVISÃO FI 13º	0,00	209.449,92	0,00	209.449,92D
10086	4.1.20.500.005	PROVISÃO - FGTS S/ 13º	0,00	18.820,28	0,00	18.820,28D
10087	4.1.20.500.006	PROVISÃO - INSS S/ 13º	0,00	57.871,87	0,00	57.871,87D
10088	4.1.20.500.007	PROVISÃO - PIS S/ 13º	0,00	1.741,39	186,57	1.554,82D
10089	4.1.20.500.008	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	219.381,60	33.234,10	186.147,50D
10090	4.1.20.500.009	PROVISÃO - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	16.217,14	24,17	16.192,97D
10091	4.1.20.500.010	PROVISÃO - INSS S/ FÉRIAS	0,00	61.500,99	84,31	61.416,68D
10092	4.1.20.500.011	PROVISÃO - PIS S/ FÉRIAS	0,00	1.399,25	239,51	1.159,74D
289	4.1.20.6	DESPESA - MANUTENÇÃO	0,00	202.800,00	0,00	202.800,00D
277	4.1.20.600.001	JARDIM	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
10050	4.1.20.600.004	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
10051	4.1.20.600.005	FRENTE E MOBILIÁRIA	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00D
10052	4.1.20.8	DESPESA - UTILIDADE PÚBLICA	0,00	180.224,22	0,00	180.224,22D
10053	4.1.20.800.01	ÁGUA E ESGOTO	0,00	124.857,83	0,00	124.857,83D
10054	4.1.20.800.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	40.717,51	0,00	40.717,51D
10055	4.1.20.800.03	GASODUTO PERMAN. E	0,00	12.310,00	0,00	12.310,00D
10056	4.1.20.800.04	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.138,88	0,00	2.138,88D
293	4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23.754,62	0,00	23.754,62D
294	4.1.30.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23.754,62	0,00	23.754,62D
10064	4.1.30.100.001	TAXAS BANCÁRIAS	0,00	3.323,33	0,00	3.323,33D
296	4.1.30.100.003	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.831,59	0,00	13.831,59D
297	4.1.30.100.004	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.499,50	0,00	6.499,50D
295	4.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	121.525,69	967,05	120.558,64D
296	4.2.1	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	121.525,69	967,05	120.558,64D
207	4.2.10.1	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	121.525,69	967,05	120.558,64D
296	4.2.10.100.000	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	50.995,69	967,05	50.028,64D
10022	4.2.10.100.002	OBRAS E REFORMAS	0,00	70.530,00	0,00	70.530,00D
380	4.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	71.100,12	327.113,36	256.013,24C
381	4.3.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	71.100,12	327.113,36	256.013,24C
383	4.3.10.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	71.100,12	327.113,36	256.013,24C

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: **INSTITUTO BARUERI**
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0003
Número Insc: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
384	4.3.10.100.000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	71.100,12	327.113,36	256.013,24C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			413.941,52D	17.292.312,72	17.352.894,17	153.360,06D
PASSIVO			413.941,52C	3.901.471,48	3.640.892,03	153.360,07C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			36.762,39C	585.726,28	196.716,40	362.318,41D
RECEITA			0,00	9.000,00	6.926.356,96	6.917.356,96C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	7.455.818,41	537.662,43	6.917.356,96D
CONTAS DE APLICAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			36.762,39C	29.243.534,81	28.844.523,01	362.310,41D
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	-0,00	0,00	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

ANDREA ALVES DA SILVA
ANDREA ALVES DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP339455/O-4
CPF: 277.443.418-13

Assinado de forma digital por
ANDREA ALVES DA SILVA
Data: 2026.01.23 10:54:10 -03'00'

Empresa: **INSTITUTO BARUERI**
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Balanço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
-----------	-------------

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 153.360,06 (cento e cinquenta e três mil trezentos e sessenta reais e seis centavos)

ANDREA ALVES DA SILVA:27744341813
Assinado de forma digital por
ANDREA ALVES DA SILVA:27744341813
Dados: 2026.01.23 10:54:10 -03'00'

MILENA MARIA DE FREITAS COSTA
DIRETORA
CPF: 471.462.438-50

ANDREA ALVES DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP339455/O-4
CPF: 277.443.418-13

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0003-83
Milena Maria de Freitas Costa
RG: 37.240.859-X
Diretora

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0001

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0003

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10066 -	1.1.10.100.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CCS783941723					
		SALDO ANTERIOR						0,00
07/01/2025	22793	DINELIA DE JESUS REF FGTS RESCISÓRIO	180	60		2.272,13	2.272,13C	2.272,13C
07/01/2025	22794	ROBERTA MATTE REF FGTS RESCISÓRIO	180	60		969,37	3.241,50C	3.241,50C
07/01/2025	22792	ADIAN RESGATE	10072	60	3.500,00		258,50D	258,50D
08/01/2025	22795	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 22727 REF ALIMENTOS	205	60		218,00	40,50D	40,50D
08/01/2025	22797	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 537 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		1.396,05	1.355,55C	1.355,55C
08/01/2025	22798	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 541 REF MATERIAL DE LIMPEZA	220	60		2.805,90	4.161,45C	4.161,45C
08/01/2025	22799	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 543 REF EPI COVID	219	60		1.913,70	6.075,15C	6.075,15C
08/01/2025	22800	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 546 REF MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	10063	60		2.148,35	8.223,50C	8.223,50C
08/01/2025	22801	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 550 REF ALIMENTOS	226	60		3.101,38	11.324,88C	11.324,88C
08/01/2025	22802	EMPORIO DO CONDE NF 435 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		9.613,38	20.938,26C	20.938,26C
08/01/2025	22803	EMPORIO DO CONDE NF 436 REF ALIMENTOS	226	60		14.819,13	35.757,39C	35.757,39C
08/01/2025	22805	RUBENS FERREIRA SOARES NF 7260 REF TINTAS	10046	60		399,80	36.157,19C	36.157,19C
08/01/2025	22807	TAR PIX	10064	60		3,55	36.160,74C	36.160,74C
08/01/2025	22796	ADIAN RESGATE	10072	60	39.450,00		3.289,26D	3.289,26D
08/01/2025	22806	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 541 REF MATERIAL DE LIMPEZA - TED ESTORNADA	220	60	2.805,90		6.095,16D	6.095,16D
09/01/2025	22808	LUIZ TRAJANO DA SILVA REF FERIAS	10021	60		3.207,21	2.887,95D	2.887,95D
09/01/2025	22809	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 541 REF MATERIAL DE LIMPEZA	220	60		2.805,90	82,05D	82,05D
10/01/2025	22810	DEB TARIFA	10064	60		0,90	81,15D	81,15D
13/01/2025	22811	VALOR REF REPASSE - VERBAS DE INVESTIMENTO	406	60	10.000,00		10.081,15D	10.081,15D
13/01/2025	22812	VALOR REF REPASSE - VERBAS DE CUSTEIO	407	60	566.474,04		576.555,19D	576.555,19D
14/01/2025	22813	WMS SPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 2384 REF ALIMENTOS	205	60		506,74	576.048,45D	576.048,45D
14/01/2025	22814	APLICAÇÃO	10072	60		42.950,00	533.098,45D	533.098,45D
14/01/2025	22815	APLICAÇÃO	536	60		500.000,00	33.098,45D	33.098,45D
14/01/2025	22816	APLICAÇÃO	562	60		10.000,00	23.098,45D	23.098,45D
15/01/2025	22817	VALOR REF ADIANTAMENTO JANEIRO/2025	18	60		50.114,08	27.015,63C	27.015,63C
15/01/2025	22818	LOLNET REF TELEFONE E INTERNET	10056	60		99,90	27.115,53C	27.115,53C
15/01/2025	22819	VH COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS NF 2207 REF PONTO ELETRONICO	10049	60		100,00	27.215,53C	27.215,53C
15/01/2025	22820	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 559 REF	205	60		1.189,90	28.405,43C	28.405,43C
15/01/2025	22821	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 560 REF ALIMENTOS	226	60		2.979,19	31.384,62C	31.384,62C
15/01/2025	22822	RENAULZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 306 REF DIVERSOS	10020	60		1.767,00	33.151,62C	33.151,62C
15/01/2025	22823	RENAULZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 307 REF MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	10063	60		680,10	33.831,72C	33.831,72C
15/01/2025	22824	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2196 REF ALIMENTOS	205	60		187,28	34.019,00C	34.019,00C
15/01/2025	22825	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2195 REF ALIMENTOS	226	60		404,73	34.423,73C	34.423,73C
15/01/2025	22826	FGTS 122024	66	60		15.538,69	49.962,42C	49.962,42C
15/01/2025	22827	FGTS 13º	10069	60		6.678,49	56.640,91C	56.640,91C
15/01/2025	22828	VALOR REF DARF INSS, IRRF E PIS 122024	60	60		71.862,65	128.503,56C	128.503,56C
15/01/2025	23068	RESGATE AUTOMATICO	536	60	128.503,56		0,00	0,00
16/01/2025	22829	CAIXA SEGUROS REF SEGURO DE VIDA	204	60		136,02	136,02C	136,02C
16/01/2025	22830	FERIAS ROSINEIDE SILVA SANTANA	10021	60		1.754,01	1.890,03C	1.890,03C
16/01/2025	22831	Tarifa	10064	60		55,80	1.945,83C	1.945,83C
16/01/2025	22832	Resgate Automatico	536	60	1.945,83		0,00	0,00
17/01/2025	22834	OSWALDIR MOREIRA DA SILVA REF OBRAS E REFORMAS NF25	10022	60		22.000,00	22.000,00C	22.000,00C
17/01/2025	22835	EMPORIO DO CONDE REF ALIMENTOS NF439	226	60		3.001,14	25.001,14C	25.001,14C
17/01/2025	22836	EMPORIO DO CONDE REF VR NF441	205	60		2.996,44	27.997,58C	27.997,58C
17/01/2025	22837	DEB TARIFA	10064	60		0,90	27.998,48C	27.998,48C
17/01/2025	22833	RESGATE FIC PLENO - BENS MAT. PERMANENTES	562	60	22.000,00		5.998,48C	5.998,48C
17/01/2025	22838	RESGATE AUTOMATICO	536	60	5.998,48		0,00	0,00
20/01/2025	22839	ELETROPOLAUO METROPOLITANA REF ENERGIA ELETRICA	10054	60		2.648,77	2.648,77C	2.648,77C
20/01/2025	22840	VIVO FIXO NACIONAL REF TELEFONE E INTERNET	10056	60		77,45	2.726,22C	2.726,22C
20/01/2025	22841	EMPORIO DO CONDE REF VR NF442	205	60		3.005,59	5.731,81C	5.731,81C
20/01/2025	22842	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA REF VR NF205	205	60		612,98	6.344,79C	6.344,79C
20/01/2025	22843	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA REF ALIMENTOS NF208	226	60		1.204,25	7.549,04C	7.549,04C

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0002

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10066	- 1.1.10.100.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CCS783941723					
20/01/2025	22844	ATLANTICO COMERCIO DE GAS REF GAS AGUA NF31892	10055	60		375,00	7.924,04C	7.924,04C
20/01/2025	22845	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF ALIMENTOS NF569	226	60		2.567,85	10.491,89C	10.491,89C
20/01/2025	22846	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF VR NF570	205	60		1.222,10	11.713,99C	11.713,99C
20/01/2025	22847	GILBERTO RODRIGUES ROSA REF DIVERSOS NF3227	10020	60		1.900,00	13.613,99C	13.613,99C
20/01/2025	22848	BRASILFJ DISTRIBUIDORA REF CESTA NF15663	202	60		11.868,00	25.481,99C	25.481,99C
20/01/2025	22849	RESGATE AUTOMATICO	536	60	25.481,99		0,00	0,00
21/01/2025	22850	GOLDMED ITA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF 12086 REF PCMSO	233	60		670,00	670,00C	670,00C
21/01/2025	22851	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF COVID NF572	219	60		582,20	1.252,20C	1.252,20C
21/01/2025	22852	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF MAT HIGIENE PESSOAL NF573	10063	60		1.169,06	2.421,26C	2.421,26C
21/01/2025	22853	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF MAT LIMPEZA NF575	220	60		1.842,96	4.264,22C	4.264,22C
21/01/2025	22854	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF DIVERSOS NF578	10020	60		600,00	4.864,22C	4.864,22C
21/01/2025	22855	LEONARDO POLZELLA DE LIMA REF MAT DIDATICO NF405	217	60		3.073,23	7.937,45C	7.937,45C
21/01/2025	22856	LEONARDO POLZELLA DE LIMA REF MAT ESCRITORIO NF404	221	60		2.996,36	10.933,81C	10.933,81C
21/01/2025	22857	RESGATE AUTOMÁTICA	536	60	10.933,81		0,00	0,00
22/01/2025	22858	REEMBOLSO DO CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE ROBERTA DA SILVA SANTOS	203	60	193,70		193,70D	193,70D
23/01/2025	22859	EMPORIO DO CONDE REF ALIMENTOS NF443	226	60		2.995,54	2.801,84C	2.801,84C
23/01/2025	22860	GILBERTO RODRIGUES ROSA REF MAT MANUTENCAO NF3256	10046	60		2.473,00	5.274,84C	5.274,84C
23/01/2025	22861	JOSE ANTONIO DE MELLO REF DIVERSOS NF17	10020	60		700,00	5.974,84C	5.974,84C
23/01/2025	22862	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF ALIMENTOS NF579	226	60		1.511,37	7.486,21C	7.486,21C
23/01/2025	22863	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF VR NF581	205	60		1.110,39	8.596,60C	8.596,60C
23/01/2025	22864	VILELA COMERCIO DE CARNES REF ALIMENTOS NF2211	226	60		1.192,01	9.788,61C	9.788,61C
23/01/2025	22865	VILELA COMERCIO E CARNES REF VR NF2212	205	60		999,89	10.788,50C	10.788,50C
23/01/2025	22866	GFD RESCISAO EMILLY RODRIGUES	180	60		83,30	10.871,80C	10.871,80C
23/01/2025	22867	GFD RESCISAO JOSENI SAMPAIO	180	60		1.759,63	12.631,43C	12.631,43C
23/01/2025	22868	RESGATE AUTOMÁTICA	536	60	12.631,43		0,00	0,00
24/01/2025	22869	RESCISÃO EMILLY RODRIGUES	560	60		447,55	447,55C	447,55C
24/01/2025	22870	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 24313 REF VR	205	60		117,40	564,95C	564,95C
24/01/2025	22871	RESGATE AUTOMÁTICO	536	60	564,95		0,00	0,00
27/01/2025	22872	SABESP - CIA DE SAANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	10053	60		11.261,23	11.261,23C	11.261,23C
27/01/2025	22873	TARIFA DE MANUTENÇÃO CC	10064	60		69,00	11.330,23C	11.330,23C
27/01/2025	22874	RESCISÃO JOSENI SAMPAIO G	560	60		3.518,00	14.848,23C	14.848,23C
27/01/2025	22875	TARIFA BANCÁRIA	10064	60		0,90	14.849,13C	14.849,13C
27/01/2025	22876	RESGATE AUTOMÁTICO	536	60	14.849,13		0,00	0,00
28/01/2025	22877	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	203	60		7.484,56	7.484,56C	7.484,56C
28/01/2025	22878	MACHADO UTENSILIOS REF UT COZINHA NF14235	224	60		2.193,50	9.678,06C	9.678,06C
28/01/2025	22879	LEONARDO POLZELLA DE LIMA REF MAT DIDATICO NF407	217	60		413,97	10.092,03C	10.092,03C
28/01/2025	22880	RENAULZ DROGARIA REF COVID NF309	219	60		175,00	10.267,03C	10.267,03C
28/01/2025	22881	RENAULZ DROGARIA REF ALIMENTOS NF310	226	60		2.067,00	12.334,03C	12.334,03C
28/01/2025	22882	ATLANTICO COMERCIO DE GAS GAS AGUA NF31991	10055	60		375,00	12.709,03C	12.709,03C
28/01/2025	22883	VILELA COMERCIO DE CARNES REF ALIMENTOS NF2217	226	60		1.127,28	13.836,31C	13.836,31C
28/01/2025	22884	VILELA COMERCIO DE CARNES REF VR NF2218	205	60		934,25	14.770,56C	14.770,56C
28/01/2025	22885	GFD RESCISAO ELISANGELA CARNEIRO	180	60		2.008,11	16.778,67C	16.778,67C
28/01/2025	22886	TARIFA BANCÁRIA	10064	60		0,90	16.779,57C	16.779,57C
28/01/2025	22887	RESGATE AUTOMÁTICA	536	60	16.779,57		0,00	0,00
29/01/2025	22888	RESCISÃO ELISANGELA CARNEIRO	560	60		5.363,97	5.363,97C	5.363,97C
29/01/2025	22890	TELE A SECURITY REF BENS MAT PERMANENTES NF10	298	60		3.600,00	8.963,97C	8.963,97C
29/01/2025	22889	ADIAN RESG	562	60	3.600,00		5.363,97C	5.363,97C
29/01/2025	22891	RESGATE AUTOMÁTICO	536	60	5.363,97		0,00	0,00
30/01/2025	22892	TESE COMERCIO DE LIVROS REF MAT PEDAGOGICO NF 1307226	10047	60		2.437,00	2.437,00C	2.437,00C
30/01/2025	22893	TAR TEV IN	10064	60		2,00	2.439,00C	2.439,00C
30/01/2025	22894	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF ALIMENTOS NF592	226	60		13.992,25	16.431,25C	16.431,25C
30/01/2025	22895	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 597 REF MAT. LIMPEZA	220	60		2.797,50	19.228,75C	19.228,75C
30/01/2025	22896	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF MAT HIGIENE PESSOAL NF597	10063	60		2.291,13	21.519,88C	21.519,88C
30/01/2025	22897	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF COVID NF599	219	60		1.197,40	22.717,28C	22.717,28C

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0005

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10066 - 1.1.10.100.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CCS783941723					
26/02/2025	23203 ALIMENTOS NF2250	226	60		2.339,40	258.360,02D	258.360,02D
26/02/2025	23204 VR NF2251	205	60		2.156,26	256.203,76D	256.203,76D
26/02/2025	23205 DIVERSOS NF433	10020	60		993,98	255.209,78D	255.209,78D
26/02/2025	23206 MAT DIDATICO NF436	217	60		991,74	254.218,04D	254.218,04D
26/02/2025	23207 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	203	60		8.114,59	246.103,45D	246.103,45D
26/02/2025	23199 DEVOL NF325	226	60	139,80		246.243,25D	246.243,25D
26/02/2025	23200 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. DEVOL	203	60	273,00		246.516,25D	246.516,25D
27/02/2025	23208 CCLA AGROEMPRESARIAL NF7411	10046	60		399,80	246.116,45D	246.116,45D
27/02/2025	23209 TAR PIX	10064	60		3,55	246.112,90D	246.112,90D
27/02/2025	23210 BRASILFJ DISTRIBUTORA LTDA NF15807	202	60		11.040,00	235.072,90D	235.072,90D
27/02/2025	23211 GFD RESCISORIA NATALIAALVES RIBEIRO	180	60		1.087,94	233.984,96D	233.984,96D
27/02/2025	23212 APLIC FUND	536	60		233.984,00	0,96D	0,96D
27/02/2025	23213 DEB TARIFA	10064	60		0,90	0,06D	0,06D
28/02/2025	23214 FÉRIAS VANESSA VIEIRA CAV	10021	60		2.188,80	2.188,74C	2.188,74C
28/02/2025	23215 RESCISÃO NATALIA ALVES RI	560	60		3.375,77	5.564,51C	5.564,51C
28/02/2025	23216 RESCISÃO REGIANE AMARAL F	560	60		709,42	6.273,93C	6.273,93C
28/02/2025	23217 SALARIO FEV25	70	60		85.305,02	91.578,95C	91.578,95C
28/02/2025	23218 EQUIP INFORMATICA NF508	10050	60		7.000,00	98.578,95C	98.578,95C
28/02/2025	23219 MONITORAMENTO NF167	232	60		7.200,00	105.778,95C	105.778,95C
28/02/2025	23220 MAN PREDIAL NF166	10051	60		4.300,00	110.078,95C	110.078,95C
28/02/2025	23221 CURSOS CAPACITACAO NF86	229	60		4.650,00	114.728,95C	114.728,95C
28/02/2025	23222 PJ AC PREST CONTAS NF76	10049	60		4.500,00	119.228,95C	119.228,95C
28/02/2025	23223 PJ PSICO NF87	10049	60		3.800,00	123.028,95C	123.028,95C
28/02/2025	23224 CONTABILIDADE NF123	231	60		9.000,00	132.028,95C	132.028,95C
28/02/2025	23225 PJ NUTRI NF334	10025	60		3.500,00	135.528,95C	135.528,95C
28/02/2025	23226 PJ MUSICO NF133	10049	60		800,00	136.328,95C	136.328,95C
28/02/2025	23227 PJ BALET NF69	10049	60		600,00	136.928,95C	136.928,95C
28/02/2025	23228 PJ FILTROS NF57	10049	60		2.000,00	138.928,95C	138.928,95C
28/02/2025	23229 PJ DENTISTA NF43	10049	60		600,00	139.528,95C	139.528,95C
28/02/2025	23230 PJ FISIO NF54	10049	60		1.600,00	141.128,95C	141.128,95C
28/02/2025	23231 ALIMENTOS NF212	226	60		7.294,45	148.423,40C	148.423,40C
28/02/2025	23232 VR NF213	205	60		800,00	149.223,40C	149.223,40C
28/02/2025	23233 MAT MANUTENCAO NF3353	10046	60		2.556,00	151.779,40C	151.779,40C
28/02/2025	23234 PJ JARDINAGEM NF46	273	60		3.500,00	155.279,40C	155.279,40C
28/02/2025	23235 PJ SERV ADM NF43	10049	60		8.000,00	163.279,40C	163.279,40C
28/02/2025	23236 MAT DIDATICO NF438	217	60		490,82	163.770,22C	163.770,22C
28/02/2025	23237 MAT ESCRITORIO NF439	221	60		498,92	164.269,14C	164.269,14C
28/02/2025	23238 PJ SUP PEDAG NF51	10049	60		7.000,00	171.269,14C	171.269,14C
28/02/2025	23239 PJ COORD COZ NF41	10049	60		7.000,00	178.269,14C	178.269,14C
28/02/2025	23240 JURIDICO NF239	228	60		7.500,00	185.769,14C	185.769,14C
28/02/2025	23241 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	203	60		300,74	186.069,88C	186.069,88C
28/02/2025	23242 UT COZINHA NF14284	224	60		1.193,00	187.262,88C	187.262,88C
28/02/2025	23243 VR NF260	205	60		1.570,40	188.833,28C	188.833,28C
28/02/2025	23244 CURSO DE CAPACITACAO NF52	229	60		1.200,00	190.033,28C	190.033,28C
28/02/2025	23245 GFD RESCISAO ELTANIA PAMPONET	180	60		19,04	190.052,32C	190.052,32C
28/02/2025	23246 RESCISAO ELTANIA	560	60		8,67	190.060,99C	190.060,99C
28/02/2025	23247 TAR PIX	10064	60		0,07	190.061,06C	190.061,06C
28/02/2025	23248 RESG AUT	536	60	190.061,06		0,00	0,00
Total do mês:				854.576,79	854.576,79		

05/03/2025	23779 DEB TARIFA	10064	60		72,90	72,90C	72,90C
05/03/2025	23780 RESGATE AUTOM	536	60	72,90		0,00	0,00
06/03/2025	23781 EMPORIO DO CONDE NF 456 REF ALIMENTOS	226	60		15.005,22	15.005,22C	15.005,22C
06/03/2025	23782 EMPORIO DO CONDE NF 457 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		11.015,63	26.020,85C	26.020,85C
06/03/2025	23783 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 664 REF ALIMENTOS	226	60		4.326,29	30.347,14C	30.347,14C
06/03/2025	23784 RESGATE AUTOM	536	60	30.347,14		0,00	0,00
10/03/2025	23785 ALINE POLETTI REF RESCISAO	560	60		1.217,77	1.217,77C	1.217,77C
10/03/2025	23786 RESGATE AUTOM	536	60	1.217,77		0,00	0,00
11/03/2025	23787 DEB TARIFA	10064	60		0,90	0,90C	0,90C
11/03/2025	23788 RESGATE AUTOM	536	60	0,90		0,00	0,00
12/03/2025	23789 RESGATE	562	60	2.036,94		2.036,94D	2.036,94D
13/03/2025	23791 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 29959 REF ALIMENTOS	205	60		441,00	1.595,94D	1.595,94D
13/03/2025	23792 LOUNET REF TELEFONE E INTERNET	10056	60		99,90	1.496,04D	1.496,04D
13/03/2025	23793 VH COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS NF 4258 REF PONTO ELETRONICO	10049	60		100,00	1.396,04D	1.396,04D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0006

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10066 - 1.1.10.100.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CCS783941723					
13/03/2025	23794 DOG ELETRO LTDA NF 22074 REF CAIXA DE SOM	298	60		2.036,94	640,90C	640,90C
13/03/2025	23795 ALINE POLETTI REF FGTS RESCISÓRIO	180	60		38,84	679,74C	679,74C
13/03/2025	23796 RUBENS FERREIRA SOARES NF 7474 REF MAT. MANUTENÇÃO	10046	60		199,90	879,64C	879,64C
13/03/2025	23825 TAR PIX	10064	60		1,77	881,41C	881,41C
13/03/2025	23790 RESGATE	10072	60	53.000,00		52.118,59D	52.118,59D
13/03/2025	23797 ESTORNO VALE TRANSPORTE - FUNCIONARIO HAIRAN ALVES	203	60	283,50		52.402,09D	52.402,09D
14/03/2025	23798 AIDANTAMENTO QUINZENAL MARÇO/2025	18	60		65.230,56	12.828,47C	12.828,47C
14/03/2025	23800 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 672 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		2.349,73	15.178,20C	15.178,20C
14/03/2025	23801 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 673 REF EPI COVID	219	60		2.499,00	17.677,20C	17.677,20C
14/03/2025	23802 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 677 REF MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	10063	60		2.789,30	20.466,50C	20.466,50C
14/03/2025	23803 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 680 REF MAT. LIMPEZA	220	60		3.807,84	24.274,34C	24.274,34C
14/03/2025	23804 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 684 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		2.130,19	26.404,53C	26.404,53C
14/03/2025	23805 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 688 REF ALIMENTOS	226	60		4.339,92	30.744,45C	30.744,45C
14/03/2025	23806 ROSINEIDE SILVA REF FGTS RESCISÓRIO	180	60		1.300,02	32.044,47C	32.044,47C
14/03/2025	23807 ROSINEIDE SILVA REF RESCISÃO	560	60		3.573,94	35.618,41C	35.618,41C
14/03/2025	23799 RESGATE	10072	60	23.500,00		12.118,41C	12.118,41C
14/03/2025	23808 REPASSE - VERBAS DE INVESTIMENTO	406	60	10.000,00		2.118,41C	2.118,41C
14/03/2025	23809 RESASSE - VERBAS DE CUSTEIO	407	60	503.952,56		501.834,15D	501.834,15D
17/03/2025	23810 APLICAÇÃO	10072	60		116.500,00	385.334,15D	385.334,15D
17/03/2025	23811 APLICAÇÃO	562	60		10.000,00	375.334,15D	375.334,15D
17/03/2025	23812 VIVO FIXO REF TELEFONE E INTERNET	10056	60		77,45	375.256,70D	375.256,70D
17/03/2025	23813 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2264 REF ALIMENTOS	226	60		2.163,36	373.093,34D	373.093,34D
17/03/2025	23814 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2265 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		1.568,80	371.524,54D	371.524,54D
17/03/2025	23815 BRASILFJ DISTRIBUTORA LTDA NF 15891 REF CESTA BASICA	202	60		10.764,00	360.760,54D	360.760,54D
17/03/2025	23816 JOSE DIONISIO DOS SANTOS NF 153 REF DIVERSOS	10020	60		1.465,86	359.294,68D	359.294,68D
17/03/2025	23817 TESE COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS NF 1307262 REF MAT. PEDAGOGICO	10047	60		1.653,00	357.641,68D	357.641,68D
17/03/2025	23818 DARF INSS, IRR E PIS 022025	60			61.966,94	295.674,74D	295.674,74D
17/03/2025	23819 ATLANTICO COMERCIO DE GAS LTDA NF 32693 REF GAS E AGUA MINERAL	10055	60		375,00	295.299,74D	295.299,74D
17/03/2025	23820 CAPACHOLANDIA LTDA NF 157498 REF DIVERSOS	10020	60		246,13	295.053,61D	295.053,61D
17/03/2025	23821 TAR TEV IN	10064	60		2,00	295.051,61D	295.051,61D
17/03/2025	23822 DEB TARIFA	10064	60		68,40	294.983,21D	294.983,21D
17/03/2025	23823 SEGURO DE VIDA	204	60		136,02	294.847,19D	294.847,19D
18/03/2025	23824 APLICAÇÃO	536	60		294.847,19	0,00	0,00
19/03/2025	23826 FGTS 022025	66	60		13.666,49	13.666,49C	13.666,49C
19/03/2025	23827 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 703 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		2.103,93	15.770,42C	15.770,42C
19/03/2025	23828 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 699 REF ALIMENTOS	226	60		4.378,60	20.149,02C	20.149,02C
19/03/2025	23829 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 695 REF MAT. HIGIENE PESSOAL	10063	60		237,32	20.386,34C	20.386,34C
19/03/2025	23830 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 692 REF MAT. LIMPEZA	220	60		790,26	21.176,60C	21.176,60C
19/03/2025	23831 RESGATE AUTOM	536	60	21.176,60		0,00	0,00
20/03/2025	23832 CHARLES C REF FGTS RESCISÓRIO	180	60		2.496,38	2.496,38C	2.496,38C
20/03/2025	23833 LUCIANA C REF RESCISÃO	180	60		513,51	3.009,89C	3.009,89C
20/03/2025	23837 RESGATE AUTOM	536	60	3.009,89		0,00	0,00
21/03/2025	23834 CHARLES CLAUDIO REF RESCISÃO	560	60		4.528,28	4.528,28C	4.528,28C
21/03/2025	23835 LUCIANA CRISTINA REF RESCISÃO	560	60		3.683,60	8.211,88C	8.211,88C
21/03/2025	23836 RESGATE AUTOMATICO	536	60	8.211,88		0,00	0,00
24/03/2025	23838 DEB TARIFA	10064	60		1,80	1,80C	1,80C
24/03/2025	23839 DEB TARIFA	536	60	1,80		0,00	0,00
25/03/2025	23840 SABESP REF AGUA E ESGOTO	10053	60		8.676,97	8.676,97C	8.676,97C
25/03/2025	23841 WMS SUPERMERCADOS DOS BRASIL LTDA NF 31429 REF ALIMENTOS	205	60		205,00	8.881,97C	8.881,97C
25/03/2025	23842 GOLDMED ITA MEDICINA DO TRABALHO NF 12582 REF PCMSO	233	60		698,00	9.579,97C	9.579,97C
25/03/2025	23843 TESE COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS NF 1307263 REF MATERIAL DIDATICO	217	60		980,00	10.559,97C	10.559,97C
25/03/2025	23844 ATLANTICO COMERCIO DE GAS LTDA NF 32781 REF GAS E AGUA	10055	60		375,00	10.934,97C	10.934,97C
25/03/2025	23845 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2272 REF ALIMENTOS	226	60		1.951,31	12.886,28C	12.886,28C
25/03/2025	23846 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2273 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		1.671,89	14.558,17C	14.558,17C

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0009

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10066 - 1.1.10.100.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CCS783941723					
14/04/2025	24678 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 736 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		2.240,20	474.485,78D	474.485,78D
14/04/2025	24679 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 738 REF ALIMENTOS	226	60	3.787,03		470.698,75D	470.698,75D
14/04/2025	24680 BRASILFJ DISTRIBUIDORA LTDA NF 15992 REF CESTA BASICA	202	60	10.626,00		460.072,75D	460.072,75D
14/04/2025	24681 FGTS 032025	66	60	13.486,69		446.586,06D	446.586,06D
14/04/2025	24682 VANESSA VIEIRA REF GRRF	180	60	869,18		445.716,88D	445.716,88D
14/04/2025	24683 DARF IRRF, PIS E INSS 032025		60	62.594,31		383.122,57D	383.122,57D
14/04/2025	24684 DEB TARIFA	10064	60	1,80		383.120,77D	383.120,77D
15/04/2025	24685 VIVO FIXO REF TELEFONE E INTERNET	10056	60	77,45		383.043,32D	383.043,32D
15/04/2025	24686 CAIXA CARTÕES SA REF VALE TRANSPORTE	203	60	532,67		382.510,65D	382.510,65D
15/04/2025	24687 ELETROPOLAUO REF ENERGIA ELETRICA	10054	60	44,67		382.465,98D	382.465,98D
15/04/2025	24688 ADIANTAMENTO MENSAL 04/2025	18	60	67.608,72		314.857,26D	314.857,26D
15/04/2025	24689 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 477 REF UTENSILIOS DE COZINHA	224	60	969,95		313.887,31D	313.887,31D
15/04/2025	24690 ATLANTICA COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE NF 33093 GAS E AGUA	10055	60	375,00		313.512,31D	313.512,31D
15/04/2025	24691 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2298 REF ALIMENTOS	226	60	1.964,97		311.547,34D	311.547,34D
15/04/2025	24692 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2299 REF VALE REFEIÇÃO	205	60	2.703,35		308.843,99D	308.843,99D
15/04/2025	24693 TESE COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS NF 1307280 REF MAT. PEDAGOGICO	10047	60	2.496,00		306.347,99D	306.347,99D
15/04/2025	24694 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 339 REF ALIMENTOS	226	60	836,00		305.511,99D	305.511,99D
15/04/2025	24695 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 340 REF DIVERSOS	10020	60	185,00		305.326,99D	305.326,99D
15/04/2025	24696 TAR TEV IN	10064	60	2,00		305.324,99D	305.324,99D
16/04/2025	24697 CAIXA SEGUROS	204	60	136,02		305.188,97D	305.188,97D
16/04/2025	24698 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2307 REF VALE REFEIÇÃO	205	60	897,50		304.291,47D	304.291,47D
16/04/2025	24699 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2308 REF ALIMENTOS	226	60	714,99		303.576,48D	303.576,48D
16/04/2025	24700 MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA NF 14356 REF UTENSILISO DE COZINHA	224	60	1.160,80		302.415,68D	302.415,68D
16/04/2025	24701 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 487 REF MAT. ESCRITÓRIO	221	60	1.299,85		301.115,83D	301.115,83D
16/04/2025	24702 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 490 REF MAT. DIDATICO	217	60	2.844,08		298.271,75D	298.271,75D
16/04/2025	24703 EMPORIO DO CONDE NF 469 REF VALE REFEIÇÃO	205	60	3.454,68		294.817,07D	294.817,07D
16/04/2025	24704 EMPORIO DO CONDE NF 471 REF ALIMENTOS	226	60	9.380,01		285.437,06D	285.437,06D
16/04/2025	24705 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 747 REF ALIMENTOS	226	60	3.308,20		282.128,86D	282.128,86D
16/04/2025	24706 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 749 REF VALE REFEIÇÃO	205	60	2.582,09		279.546,77D	279.546,77D
16/04/2025	24707 APLICAÇÃO	536	60	250.000,00		29.546,77D	29.546,77D
16/04/2025	24708 DEB TARIFA	10064	60	70,20		29.476,57D	29.476,57D
23/04/2025	24709 SENDAS DISTRIBUIDORA SA NF 143291 REF ALIMENTOS	205	60	651,00		28.825,57D	28.825,57D
23/04/2025	24710 ELETROPOLAUO REF ENERGIA ELETRICA	10054	60	3.709,47		25.116,10D	25.116,10D
23/04/2025	24711 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 493 REF MAT. DIDATICO	217	60	599,94		24.516,16D	24.516,16D
23/04/2025	24712 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 496 REF MAT. ESCRITÓRIO	221	60	1.699,89		22.816,27D	22.816,27D
23/04/2025	24713 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2319 REF VALE REFEIÇÃO	205	60	1.183,60		21.632,67D	21.632,67D
23/04/2025	24714 VILELA COMÉRCIO DE CARNES LTDA NF 2320 REF ALIMENTOS	226	60	1.289,51		20.343,16D	20.343,16D
23/04/2025	24715 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 752 REF MAT. LIMPEZA	220	60	3.800,42		16.542,74D	16.542,74D
23/04/2025	24716 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 756 REF ALIMENTOS	226	60	6.992,95		9.549,79D	9.549,79D
23/04/2025	24717 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 759 REF MAT. HIGIENE PESSOAL	10063	60	2.643,38		6.906,41D	6.906,41D
23/04/2025	24718 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 761 REF EPI COVID	219	60	2.796,40		4.110,01D	4.110,01D
23/04/2025	24719 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 765 REF VALE REFEIÇÃO	205	60	5.289,15		1.179,14C	1.179,14C
23/04/2025	24720 GOLDMED ITA MEDICINA E SEG. TRABALHO NF 12862 REF PCMSO	233	60	774,10		1.953,24C	1.953,24C
23/04/2025	24721 RESGATE AUTOMATICO	536	60	1.953,24		0,00	0,00
24/04/2025	24722 CAIXA CARTÕES REF VT	203	60	7.624,82		7.624,82C	7.624,82C
24/04/2025	24723 CAIXA CARTOES REF VT	203	60	25,20		7.650,02C	7.650,02C
24/04/2025	24724 ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE NF 33227 REF GAS	10055	60	375,00		8.025,02C	8.025,02C
24/04/2025	24725 BRAZILIAN STORE LTDA NF 33779 REF DIVERSOS	10020	60	366,50		8.391,52C	8.391,52C
24/04/2025	24726 BSMIX COMERCIO LTDA NF 67698 REF UTENSILIOS DE COZINHA	224	60	137,28		8.528,80C	8.528,80C
24/04/2025	24727 RESGATE AUTOMATICO	536	60	8.528,80		0,00	0,00
25/04/2025	24728 SABESP REF AGUA E ESGOTO	10053	60	9.638,55		9.638,55C	9.638,55C
25/04/2025	24729 CIBELE JACINTO REF RESCISÃO	560	60	3.541,26		13.179,81C	13.179,81C

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0010

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10066 - 1.1.10.100.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CCS783941723					
25/04/2025	24730 EDILENE MONCAO REF RESCISÃO	560	60	1.026,63		14.206,44C	14.206,44C
25/04/2025	24731 TAR MAN CC	10064	60	69,00		14.275,44C	14.275,44C
25/04/2025	24732 RESGATE AUTOMATICO	536	60	14.275,44		0,00	0,00
28/04/2025	24733 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 36018 REF ALIMENTOS	205	60	403,30		403,30C	403,30C
28/04/2025	24734 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 342 REF MAT. HIGIENE PESSOAL	10063	60	1.277,30		1.680,60C	1.680,60C
28/04/2025	24735 ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE NF 33333	10055	60	375,00		2.055,60C	2.055,60C
28/04/2025	24736 CASA DELEITOSA NF 50 REF DIVERSOS	10020	60	380,00		2.435,60C	2.435,60C
28/04/2025	24737 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 505 REF DIVERSOS	10020	60	979,86		3.415,46C	3.415,46C
28/04/2025	24738 GRAFICA 10 PROPAGANDA NF 2406 REF DIVERSOS	10020	60	250,00		3.665,46C	3.665,46C
28/04/2025	24739 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 344 REF ALIMENTOS	226	60	2.283,00		5.948,46C	5.948,46C
28/04/2025	24740 EDILENE MONCAO REF GRRF	180	60	109,48		6.057,94C	6.057,94C
28/04/2025	24741 CIBELE JACINTO REF GRRF	180	60	961,98		7.019,92C	7.019,92C
28/04/2025	24742 DEB TARIFA	10064	60	1,80		7.021,72C	7.021,72C
28/04/2025	24743 RESGATE AUTOMATICO	536	60	7.021,72		0,00	0,00
29/04/2025	24744 PANEPAO E CIA PADARIA NF 264 REF ALIMENTOS	226	60	7.679,90		7.679,90C	7.679,90C
29/04/2025	24745 PANEPAO E CIA PADARIA NF 265 REF VALE REFEIÇÃO	205	60	800,00		8.479,90C	8.479,90C
29/04/2025	24746 JOSE DIONISIO DOS SANTOS NF 157 REF DIVERSOS	10020	60	2.292,80		10.772,70C	10.772,70C
29/04/2025	24747 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2327 REF VALE REFEIÇÃO	205	60	1.904,56		12.677,26C	12.677,26C
29/04/2025	24748 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2328 REF ALIMENTOS	226	60	309,99		12.987,25C	12.987,25C
29/04/2025	24749 RESGATE AUTOMATICO	536	60	12.987,25		0,00	0,00
30/04/2025	24750 ALTA PERFORMANCE CONSULTORIA NF 61 REF CURSOS DE CAPACITAÇÃO	229	60	1.200,00		1.200,00C	1.200,00C
30/04/2025	24751 ANDRE MARCONDES GERALDES NF 50 REF PJ JARDIM	273	60	3.500,00		4.700,00C	4.700,00C
30/04/2025	24752 AX7 CONTABILIDADE LTDA NF 128 REF PJ CONTABILIDADE	231	60	9.000,00		13.700,00C	13.700,00C
30/04/2025	24753 BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 92 REF CURSOS DE CAPACITAÇÃO	229	60	4.650,00		18.350,00C	18.350,00C
30/04/2025	24754 BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 93 REF PJ PSICOPEDAGOGA	10049	60	3.800,00		22.150,00C	22.150,00C
30/04/2025	24755 CAROLINE SANTANA DE SOUZA PULIDO NF 60 REF FISIOTERAPIA	10049	60	1.600,00		23.750,00C	23.750,00C
30/04/2025	24756 CELIO MARQUES SILVA NF 140 REF PJ MUSICO	10049	60	800,00		24.550,00C	24.550,00C
30/04/2025	24757 DEBORA DIOGO DOS SANTOS NF 58 REF PJ SUP. PEDAGOGICA	10049	60	7.000,00		31.550,00C	31.550,00C
30/04/2025	24758 EMPORIO DO CONDE NF 478 REF ALIMENTOS	226	60	820,22		32.370,22C	32.370,22C
30/04/2025	24759 EMPORIO DO CONDE NF 480 REF VALE REFEIÇÃO	205	60	2.359,06		34.729,28C	34.729,28C
30/04/2025	24760 FC CONSULTORIA LTDA NF 81 REF PJ ACESS PREST CONT	10049	60	4.500,00		39.229,28C	39.229,28C
30/04/2025	24761 SALARIO MENSAL 042025	70	60	92.463,34		131.692,62C	131.692,62C
30/04/2025	24762 GILBERTO RODRIGUES ROSA NF 3514 REF MAT. MANUTENÇÃO	10046	60	2.539,50		134.232,12C	134.232,12C
30/04/2025	24764 GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 173 REF MANUT. PREDIAL	10051	60	4.300,00		138.532,12C	138.532,12C
30/04/2025	24765 GRAFTY SERVIÇOS LTDA NF 177 REF MONITORAMENTO	232	60	7.200,00		145.732,12C	145.732,12C
30/04/2025	24766 INTEGRA ODONTOLOGIA NF 47 REF PJ DENTISTA	10049	60	600,00		146.332,12C	146.332,12C
30/04/2025	24767 IOLANDA NUNES DA COSTA NF 78 REF PJ BALLET	10049	60	600,00		146.932,12C	146.932,12C
30/04/2025	24768 JOEL MIRANDA DE FREITAS NF 252 REF ACESSORIA JURIDICA	228	60	7.500,00		154.432,12C	154.432,12C
30/04/2025	24770 JULIANA VANESSA MOREIRA NF 346 REF NUTRICIONISTA	10025	60	3.500,00		157.932,12C	157.932,12C
30/04/2025	24771 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 509 REF DIVERSOS	10020	60	1.076,85		159.008,97C	159.008,97C
30/04/2025	24772 MARISTELA FERREIRA CAMARGO NF 522 REF EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10050	60	7.000,00		166.008,97C	166.008,97C
30/04/2025	24773 MERCADO PAGO MAF IMPORTAÇÃO NF 038063 REF DIVERSOS	10020	60	201,60		166.210,57C	166.210,57C
30/04/2025	24774 NILZ SALES DE OLIVEIRA NF 44 REF PJ COORD COZINHA	10049	60	7.000,00		173.210,57C	173.210,57C
30/04/2025	24775 PEDRA PEREIRA SERV. LTDA NF 50 REF PJ SERV. ADM	10049	60	8.000,00		181.210,57C	181.210,57C
30/04/2025	24776 RUEL FIRMO COMERCIO NF 589 REF FILTROS	10049	60	2.000,00		183.210,57C	183.210,57C
30/04/2025	24777 REGIANE SOARES DA CUNHA NF 63 REF PJ JUDO	10049	60	600,00		183.810,57C	183.810,57C
30/04/2025	24778 CAIXA CARTÕES SA REF VT	203	60	952,17		184.762,74C	184.762,74C
30/04/2025	24779 ANA PAULA FERREIRA REF FERIAS	10021	60	2.559,96		187.322,70C	187.322,70C
30/04/2025	24780 APLICAÇÃO	10072	60	18.000,00		205.322,70C	205.322,70C

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0011

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10066 - 1.1.10.100.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CCS783941723					
30/04/2025	24781 RESGATE AUTOMATICO	536	60	205.322,70		0,00	0,00
Total do mês:				849.478,53	849.478,53		
02/05/2025	24815 DEB TARIFA	10064	60		75,60	75,60C	75,60C
02/05/2025	24816 RESG AUTOMATICO	536	60	75,60		0,00	0,00
06/05/2025	24818 CAIXA CARTÕES NF 19939134 REF AUX. ALIMENTAÇÃO	205	60		1.120,00	1.120,00C	1.120,00C
06/05/2025	24817 ADIAN RESG	10072	60	1.120,00		0,00	0,00
07/05/2025	24820 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF769	220	60		4.089,76	4.089,76C	4.089,76C
07/05/2025	24821 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF772	226	60		6.157,52	10.247,28C	10.247,28C
07/05/2025	24822 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF776	219	60		2.530,50	12.777,78C	12.777,78C
07/05/2025	24823 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF780	10063	60		2.934,94	15.712,72C	15.712,72C
07/05/2025	24824 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF782	205	60		3.274,26	18.986,98C	18.986,98C
07/05/2025	24825 EMPORIO DO CONDE - NF482	205	60		11.750,54	30.737,52C	30.737,52C
07/05/2025	24819 ADIAN RESG	10072	60	46.000,00		15.262,48D	15.262,48D
08/05/2025	24828 EMPORIO DO CONDE - NF485	226	60		15.028,63	233,85D	233,85D
08/05/2025	24829 APLIC FUND	562	60		10.000,00	9.766,15C	9.766,15C
08/05/2025	24831 APLIC FUND	10072	60		47.120,00	56.886,15C	56.886,15C
08/05/2025	24826 CAN ES ACC	406	60	10.000,00		46.886,15C	46.886,15C
08/05/2025	24827 CAN ES ACC	407	60	526.819,74		479.933,59D	479.933,59D
08/05/2025	24830 REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	203	60	428,05		480.361,64D	480.361,64D
09/05/2025	24832 RESCISÃO ROSACIR DE MELLO	560	60		528,74	479.832,90D	479.832,90D
09/05/2025	24833 RESCISAO SILMARA DE SANTA	560	60		3.384,62	476.448,28D	476.448,28D
09/05/2025	24834 RESCISÃO ADRIANO BARBOSA	560	60		374,65	476.073,63D	476.073,63D
09/05/2025	24835 V H COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - 46.766.568/0001-19	10049	60		100,00	475.973,63D	475.973,63D
09/05/2025	24836 LOJNET TELECOMUNICACOES LTDA	10056	60		99,90	475.873,73D	475.873,73D
09/05/2025	24837 ELETROPOLULO METR ELETR SP SA	10054	60		3.854,07	472.019,66D	472.019,66D
09/05/2025	24838 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA - NF2337	226	60		1.696,83	470.322,83D	470.322,83D
09/05/2025	24839 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA - NF2338	205	60		853,58	469.469,25D	469.469,25D
09/05/2025	24840 ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE L - NF33578	10055	60		375,00	469.094,25D	469.094,25D
09/05/2025	24841 CAIXA CARTÕES PRE-PAGO S.A.	203	60		686,57	468.407,68D	468.407,68D
09/05/2025	24842 GFD RESCISAO ROSACIR DE MELLO	180	60		212,90	468.194,78D	468.194,78D
09/05/2025	24843 GFD RESCISAO ADRIANO DE SOUSA	180	60		162,49	468.032,29D	468.032,29D
12/05/2025	24844 DEB TARIFA	10064	60		2,70	468.029,59D	468.029,59D
13/05/2025	24845 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - NF37941	205	60		342,00	467.687,59D	467.687,59D
13/05/2025	24846 BRASILFI DISTRIBUIDORA LTDA - NF16101	202	60	20.940,34		446.747,25D	446.747,25D
13/05/2025	24847 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME - NF350	226	60		780,00	445.967,25D	445.967,25D
13/05/2025	24848 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME - NF351	10063	60		1.326,35	444.640,90D	444.640,90D
13/05/2025	24849 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF785	226	60		3.010,88	441.630,02D	441.630,02D
13/05/2025	24850 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF789	205	60		2.004,93	439.625,09D	439.625,09D
13/05/2025	24851 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME - NF349	10020	60		159,00	439.466,09D	439.466,09D
14/05/2025	24852 GFD RESCISAO NEIDE ALVES	180	60		950,88	438.515,21D	438.515,21D
14/05/2025	24853 RESCISÃO NEIDE ALVES	560	60		3.496,62	435.018,59D	435.018,59D
15/05/2025	24854 ADIANTAMENTO MAIO25	18	60		61.891,80	373.126,79D	373.126,79D
15/05/2025	24855 RESCISÃO PAMELA REBECCA	560	60		10.496,33	362.630,46D	362.630,46D
15/05/2025	24856 GFD PAMELA REBECA	180	60		5.719,49	356.910,97D	356.910,97D
15/05/2025	24857 DEB TARIFA	10064	60		0,90	356.910,07D	356.910,07D
16/05/2025	24858 SEGURADORA	204	60		136,02	356.774,05D	356.774,05D
16/05/2025	24859 APLIC FUND	536	60	324.000,00		32.774,05D	32.774,05D
16/05/2025	24860 BB TURISMO	203	60		177,48	32.596,57D	32.596,57D
16/05/2025	24861 GRF RESCISAO LINDIAMAGNA	180	60		1.579,98	31.016,59D	31.016,59D
16/05/2025	24862 GRF RESCISAO LUCELIA	180	60		5.871,67	25.144,92D	25.144,92D
16/05/2025	24863 RESCISÃO LUCELIA DOS SANT	560	60		18.941,73	6.203,19D	6.203,19D
16/05/2025	24864 RESCISÃO LINDIAMAGNA MARI	560	60		4.852,08	1.351,11D	1.351,11D
16/05/2025	24865 DEB TARIFA	10064	60		67,50	1.283,61D	1.283,61D
19/05/2025	24866 DEB TARIFA	10064	60		1,80	1.281,81D	1.281,81D
20/05/2025	24867 GPS IRRF PIS	60		65.598,55		64.316,74C	64.316,74C
20/05/2025	24868 JOSE DIONISIO DOS SANTOS - NF161	10020	60		1.253,00	65.569,74C	65.569,74C
20/05/2025	24869 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA - NF2347	205	60		1.517,90	67.087,64C	67.087,64C
20/05/2025	24870 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA - NF2348	226	60		2.170,03	69.257,67C	69.257,67C

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0013

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10066 - 1.1.10.100.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CCS783941723					
30/05/2025	24924 IOLANDA NUNES DA COSTA - NF83	10049	60		600,00	6.178,10C	6.178,10C
30/05/2025	24925 CELIO MARQUES SILVA - NF142	10049	60		800,00	6.978,10C	6.978,10C
30/05/2025	24926 MARISTELA FERREIRA CAMARGO ME - NF530	10049	60		800,00	7.778,10C	7.778,10C
30/05/2025	24927 MARISTELA FERREIRA CAMARGO ME - NF528	10050	60		7.000,00	14.778,10C	14.778,10C
30/05/2025	24928 FC CONSULTORIA LTDA - NF82	10049	60		4.500,00	19.278,10C	19.278,10C
30/05/2025	24929 BYOSIN CURSOS E SERVICOS LTDA - NF97	229	60		4.650,00	23.928,10C	23.928,10C
30/05/2025	24930 BYOSIN CURSOS E SERVICOS LTDA - NF96	10049	60		3.800,00	27.728,10C	27.728,10C
30/05/2025	24932 GRAFTY SERVICOS LTDA - NF180	10051	60		4.300,00	32.028,10C	32.028,10C
30/05/2025	24933 CAROLINE SANTANA DE SOUZA PULIDO FISIOTE - NF63	10049	60		1.600,00	33.628,10C	33.628,10C
30/05/2025	24934 RAE L FIRMO COMERCIO DE ELE - NF603	10049	60		2.000,00	35.628,10C	35.628,10C
30/05/2025	24935 INTEGRA ODONTOLOGIA LTDA - NF49	10049	60		600,00	36.228,10C	36.228,10C
30/05/2025	24936 REGIANE SOARES DA CUNHA - NF68	10049	60		600,00	36.828,10C	36.828,10C
30/05/2025	24937 AX7 CONTABILIDADE LTDA - NF130	231	60		9.000,00	45.828,10C	45.828,10C
30/05/2025	24938 PEDRA PEDREIRA SERVICOS LTDA - NF53	10049	60		8.000,00	53.828,10C	53.828,10C
30/05/2025	24939 RENALUZ DROGARIA E PEFUMARIA LTDA ME - NF 355	226	60		3.587,94	57.416,04C	57.416,04C
30/05/2025	24940 ANDRE MARCONDES GERALDES - NF51	273	60		3.500,00	60.916,04C	60.916,04C
30/05/2025	24941 NILZA SALES DE OLIVEIRA SOUZA	10049	60		7.000,00	67.916,04C	67.916,04C
30/05/2025	24942 DEBORA DIOGO DOS SANTOS - NF59	10049	60		7.000,00	74.916,04C	74.916,04C
30/05/2025	24943 JOEL MIRANDA DE FREITAS SOCIEDADE INDIVI - NF270	228	60		7.500,00	82.416,04C	82.416,04C
30/05/2025	24944 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL - NF814	226	60		8.698,90	91.114,94C	91.114,94C
30/05/2025	24947 SALARIO MAIO25	70	60		97.323,10	188.438,04C	188.438,04C
30/05/2025	24948 JOEL MIRANDA DE FREITAS SOCIEDADE INDIVI - NF270	228	60		7.500,00	195.938,04C	195.938,04C
30/05/2025	25034 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 818 REF VR	205	60		3.598,74	199.536,78C	199.536,78C
30/05/2025	25035 GRAFTY SERVIÇOS LTDA NF 179 REF MONITORAMENTO	232	60		7.200,00	206.736,78C	206.736,78C
30/05/2025	24920 ADIAN RESG	10072	60	39.600,00		167.136,78C	167.136,78C
30/05/2025	24946 DEVOLUÇÃO TED - JOEL MIRANDA DE FREITAS SOCIEDADE INDIVI - NF270	228	60	7.500,00		159.636,78C	159.636,78C
30/05/2025	24949 RESG AUT	536	60		159.636,78	0,00	0,00
Total do mês:				961.468,23	961.468,23		

02/06/2025	25281 RUBENS FERREIRA SOARES NF 7944 REF MAT. MANUTENÇÃO	10046	60		399,80	399,80C	399,80C
02/06/2025	25282 LUANA CASTRO REF FERIAS	10021	60		2.570,60	2.970,40C	2.970,40C
02/06/2025	25283 GRAZIELLE DE OLIVEIRA REF FERIAS	10021	60		1.615,27	4.585,67C	4.585,67C
02/06/2025	25284 TAR PIX	10064	60		3,55	4.589,22C	4.589,22C
02/06/2025	25285 DEB TARIFA	10064	60		74,70	4.663,92C	4.663,92C
02/06/2025	25280 RESGATE	10072	60	42.000,00		37.336,08D	37.336,08D
03/06/2025	25286 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 40185 REF ALIMENTOS	226	60		119,40	37.216,68D	37.216,68D
03/06/2025	25287 DEB TARIFA	10064	60		1,80	37.214,88D	37.214,88D
04/06/2025	25290 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES OFICIO 035/2025 REF BENS E MAT. PERMANENTES	298	60		1.599,00	35.615,88D	35.615,88D
04/06/2025	25291 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 839 REF MAT. HIGIENE	10063	60		2.320,96	33.294,92D	33.294,92D
04/06/2025	25292 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 841 REF EPI COVID	219	60		2.498,30	30.796,62D	30.796,62D
04/06/2025	25293 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 843 REF MAT. LIMPEZA	220	60		4.011,14	26.785,48D	26.785,48D
04/06/2025	25302 CAIXA CARTÕES REF VALE TRANSPORTE	203	60		1.003,08	25.782,40D	25.782,40D
04/06/2025	25288 RESGATE	562	60	1.599,00		27.381,40D	27.381,40D
04/06/2025	25289 REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	203	60	243,60		27.625,00D	27.625,00D
05/06/2025	25294 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 823 REF ALIMENTOS	205	60		3.332,26	24.292,74D	24.292,74D
05/06/2025	25295 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 828 REF VALE REFEICAO	226	60		6.246,26	18.046,48D	18.046,48D
05/06/2025	25297 EMPORIO DO CONDE NF 498 REF VALE REFEICAO	205	60		10.367,61	7.678,87D	7.678,87D
05/06/2025	25298 EMPORIO DO CONDE NF497 REF ALIMENTOS	226	60		19.176,51	11.497,64C	11.497,64C
05/06/2025	25299 LEROY MERLIN NF 1899 REF DIVERSOS	10020	60		171,23	11.668,87C	11.668,87C
05/06/2025	25296 RESGATE	10072	60	12.500,00		831,13D	831,13D
06/06/2025	25300 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 40532 REF ALIMENTOS	205	60		1.014,90	183,77C	183,77C
06/06/2025	25301 RESGATE AUTOMATICO	536	60	183,77		0,00	0,00
10/06/2025	25305 A1 TOYS SERV. ADM NF 28757 REF DIVERSOS	60			2.974,41	2.974,41C	2.974,41C
10/06/2025	25303 RESGATE	562	60	2.835,00		139,41C	139,41C
10/06/2025	25304 RESGATE	10072	60	2.500,00		2.360,59D	2.360,59D
11/06/2025	25306 A1 TOYS SERV. ADM NF 28757 REF REEMBOLSO	10020	60	0,27		2.360,86D	2.360,86D
12/06/2025	25307 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 41308 REF ALIMENTOS	205	60		466,14	1.894,72D	1.894,72D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0014

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10066 - 1.1.10.100.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CCS783941723					
12/06/2025	25308 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 41309 REF ALIMENTOS	205	60		1.140,90	753,82D	753,82D
13/06/2025	25310 LOUNET REF TELEFONE E INTERNET	10056	60		99,90	653,92D	653,92D
13/06/2025	25311 VH COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS NF 2755 REF PONTO ELETRONICO	10049	60		100,00	553,92D	553,92D
13/06/2025	25312 CASA DELEITOSA ALUMIVIDRO LTDA NF 58 REF OBRAS E REFORMAS	10022	60		3.730,00	3.176,08C	3.176,08C
13/06/2025	25313 DENIDE FEKET REF FGTS RESCISÓRIO	180	60		2.222,53	5.398,61C	5.398,61C
13/06/2025	25314 DENISE DE OLIVEIRA REF RESCISAO	560	60		3.329,91	8.728,52C	8.728,52C
13/06/2025	25316 ADIANTAMENTO SALARIO JUNHO/2025	18	60		75.001,36	83.729,88C	83.729,88C
13/06/2025	25309 RESGATE	10072	60	81.000,00		2.729,88C	2.729,88C
13/06/2025	25315 RESGATE	562	60	3.730,00		1.000,12D	1.000,12D
16/06/2025	25317 SEGURO DE VIDA	204	60		136,02	864,10D	864,10D
16/06/2025	25318 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 848 REF MAT. LIMPEZA	220	60		628,28	235,82D	235,82D
16/06/2025	25319 APLICAÇÃO	562	60		10.000,00	9.764,18C	9.764,18C
16/06/2025	25320 APLICAÇÃO	10072	60		138.000,00	147.764,18C	147.764,18C
16/06/2025	25321 RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA NF 11750975 REF MAT. MANUTENÇÃO	10046	60		99,00	147.863,18C	147.863,18C
16/06/2025	25322 VALOR REF DESCONTO DESPESAS INJUSTIFICADAS REF JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2024	10064	60		78,30	147.941,48C	147.941,48C
16/06/2025	25325 APLICAÇÃO	420	60		9.000,00	156.941,48C	156.941,48C
16/06/2025	25326 APLICAÇÃO	536	60		379.929,26	536.870,74C	536.870,74C
16/06/2025	25323 VALOR REF VERBAS DE INVESTIMENTO	406	60	10.000,00		526.870,74C	526.870,74C
16/06/2025	25324 VALOR REF VERBAS DE CUSTEIO	407	60	526.792,78		77,96C	77,96C
16/06/2025	25327 RESGATE AUTOMATICO	536	60	77,96		0,00	0,00
17/06/2025	25328 DARF INSS, IRRF E PIS 052025	60			64.880,65	64.880,65C	64.880,65C
17/06/2025	25329 ELETROPAULO REF ENERGIA ELETRICA	10054	60		3.495,39	68.376,04C	68.376,04C
17/06/2025	25330 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2373 REF VALE REFEICAO	205	60		647,73	69.023,77C	69.023,77C
17/06/2025	25331 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2374 REF ALIEMNTOS	226	60		1.653,59	70.677,36C	70.677,36C
17/06/2025	25332 ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA NF 33971 REF GAS	10055	60		375,00	71.052,36C	71.052,36C
17/06/2025	25333 BRASILFI DISTRIBUIDORA LTDA NF 16185 REF CESTA BASICA	202	60		21.195,71	92.248,07C	92.248,07C
17/06/2025	25334 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 357 REF DIVERSOS	10020	60		2.473,00	94.721,07C	94.721,07C
17/06/2025	25335 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 358 REF MAT. HIGIENE PESSOAL	10063	60		1.676,50	96.397,57C	96.397,57C
17/06/2025	25336 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 852 REF ALIMENTOS	226	60		2.914,43	99.312,00C	99.312,00C
17/06/2025	25337 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 857 REF VALE REFEICAO	205	60		2.923,25	102.235,25C	102.235,25C
17/06/2025	25338 EMPORIO DO CONDE NF 502 REF ALIMENTOS	226	60		3.180,25	105.415,50C	105.415,50C
17/06/2025	25339 EMPORIO DO CONDE NF 503 REF VALE REFEICAO	205	60		3.300,87	108.716,37C	108.716,37C
17/06/2025	25340 FGTS 052025	66	60		14.112,85	122.829,22C	122.829,22C
17/06/2025	25341 RESGATE AUTOMATICO	536	60	122.829,22		0,00	0,00
18/06/2025	25342 NUBIA DA SILVA REF RESCISAO	560	60		3.832,46	3.832,46C	3.832,46C
18/06/2025	25343 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 859 REF MAT. LIMPEZA	220	60		1.509,72	5.342,18C	5.342,18C
18/06/2025	25344 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 863 REF EPI COVID	219	60		1.494,20	6.836,38C	6.836,38C
18/06/2025	25345 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 865 REF MAT. LIMPEZA	10063	60		1.501,82	8.338,20C	8.338,20C
18/06/2025	25346 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 867 REF ALIMENTOS	226	60		3.502,37	11.840,57C	11.840,57C
18/06/2025	25347 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 868 REF VALE REFEICAO	205	60		3.499,98	15.340,55C	15.340,55C
18/06/2025	25348 RESGATE AUTOMATICO	536	60	15.340,55		0,00	0,00
20/06/2025	25349 DEB TARIFA	10064	60		0,90	0,90C	0,90C
20/06/2025	25350 RESGATE AUTOMATICO	536	60	0,90		0,00	0,00
25/06/2025	25351 SABESP REF AGUA E ESGOTO	10053	60		10.600,14	10.600,14C	10.600,14C
25/06/2025	25352 TAR MAN CC	10064	60		69,00	10.669,14C	10.669,14C
25/06/2025	25353 GOLDMED ITA MEDICINA NF 13426 REF EXAMES MEDICOS	233	60		893,50	11.562,64C	11.562,64C
25/06/2025	25354 RESGATE AUTOMATICO	536	60	11.562,64		0,00	0,00
27/06/2025	25355 VIVO REF TELEFONE E INTERNET	10056	60		77,45	77,45C	77,45C
27/06/2025	25356 POLIANA KATLYN REF FGTS RESCISÓRIO	180	60		145,40	222,85C	222,85C
27/06/2025	25357 NUBIA REF FGTS RESCISÓRIO	180	60		2.512,04	2.734,89C	2.734,89C
27/06/2025	25358 ELZILEIDE ARAUJO REF FGTS RESCISÓRIO	180	60		1.652,71	4.387,60C	4.387,60C
27/06/2025	25359 EXTREME DEDTIZADORA LTDA NF 693 REF DIVERSOS	10020	60		1.100,00	5.487,60C	5.487,60C
27/06/2025	25360 ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE NF 34097 REF GAS/AGUA MINERAL	10055	60		375,00	5.862,60C	5.862,60C



Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0003-83
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:
0017

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10066 - 1.1.10.100.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CCS783941723					
15/07/2025	25586 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA - NF2416	226	60		914,80	578.286,02D	578.286,02D
15/07/2025	25587 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA - NF2417	205	60		507,52	577.778,50D	577.778,50D
15/07/2025	25588 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF929	219	60		2.389,80	575.388,70D	575.388,70D
15/07/2025	25589 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF936	226	60		2.071,77	573.316,93D	573.316,93D
15/07/2025	25590 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF939	10063	60		2.858,16	570.458,77D	570.458,77D
15/07/2025	25591 ADIANTAMENTO JUL25	18	60		71.766,88	498.691,89D	498.691,89D
15/07/2025	25592 APLIC FUND	10072	60		90.450,00	408.241,89D	408.241,89D
15/07/2025	25593 APLIC FUND	562	60		10.000,00	398.241,89D	398.241,89D
15/07/2025	25594 APLIC FUND	536	60		398.000,00	241,89D	
16/07/2025	25678 CAIXA SEGUROS REF SEGURO DE VIDA	204	60		136,02	105,87D	105,87D
16/07/2025	25679 RUBENS FERREIRA SOARES NF 8464 REF TINTAS	10046	60		199,90	94,03C	94,03C
16/07/2025	25680 ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE NF 34535 REF GÁS E AGUA	10055	60		375,00	469,03C	469,03C
16/07/2025	25681 BRASILFJ DISTRIBUIDORA LTDA NF 16268 REF CESTA BÁSICA	202	60		21.706,45	22.175,48C	22.175,48C
16/07/2025	25682 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES REF UT COZINHA	224	60		142,97	22.318,45C	22.318,45C
16/07/2025	25683 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES REF DIVERSOS	10020	60		352,39	22.670,84C	22.670,84C
16/07/2025	25684 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES REF MAT. PEDAGOGICO	10047	60		376,87	23.047,71C	23.047,71C
16/07/2025	25685 DARF INSS, IRRF E PIS 06/2025		60		69.810,44	92.858,15C	92.858,15C
16/07/2025	25686 GFD FGTS 06/2025	66	60		15.084,27	107.942,42C	107.942,42C
16/07/2025	25687 EMPORIO DO CONDE NF 516 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		9.996,22	117.938,64C	117.938,64C
16/07/2025	25688 EMPORIO DO CONDE NF 517 REF ALIMENTOS	226	60		7.897,73	125.836,37C	125.836,37C
16/07/2025	25689 DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	177	60		599,66	126.436,03C	126.436,03C
16/07/2025	25690 DESCONTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	177	60		1.890,00	128.326,03C	128.326,03C
16/07/2025	25691 DEPENDENTE MARIA DA CONCEIÇÃO	177	60		15,00	128.341,03C	128.341,03C
16/07/2025	25692 ATIV ADM BENEFICIOS LTDA NF 99844 REF ASSISTENCIA MEDICA	282	60		3.391,50	131.732,53C	131.732,53C
16/07/2025	25693 DEB TARIFA	10064	60		72,90	131.805,43C	131.805,43C
16/07/2025	25695 TAR PIX	10064	60		1,77	131.807,20C	131.807,20C
16/07/2025	25694 RESGATE AUTOMATICO	536	60	131.807,20		0,00	
18/07/2025	25697 PAGAMENTO GUIA E-CONSIGNADO MILENE	200	60		250,11	250,11C	250,11C
18/07/2025	25696 REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	203	60	212,55		37,56C	37,56C
18/07/2025	25698 RESGATE AUTOMATICO	536	60	37,56		0,00	0,00
21/07/2025	25699 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 45953 REF ALIMENTOS	205	60		547,06	547,06C	
21/07/2025	25700 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 45954 REF ALIMENTOS	226	60		340,20	887,26C	887,26C
21/07/2025	25701 RESGATE AUTOMATICO	536	60	887,26		0,00	0,00
22/07/2025	25703 ENEL ELETROPAULO REF ENERGIA ELETRICA	10054	60		3.684,84	3.684,84C	3.684,84C
22/07/2025	25704 LOJAS BELA LTDA NF 37567 REF BENS E MATERIAIS PERMANENTES	298	60		1.620,00	5.304,84C	5.304,84C
22/07/2025	25705 MARISTELA FERREIRA CAMARGO ME NF 814 REF DIVERSOS	10020	60		575,00	5.879,84C	5.879,84C
22/07/2025	25706 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 557 REF DIVERSOS	10020	60		1.569,87	7.449,71C	7.449,71C
22/07/2025	25707 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 560 REF DIVERSOS	10020	60		1.595,75	9.045,46C	9.045,46C
22/07/2025	25708 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 563 REF MAT. ESCRITÓRIO	221	60		3.499,57	12.545,03C	12.545,03C
22/07/2025	25709 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 367 REF ALIMENTOS	226	60		1.670,00	14.215,03C	14.215,03C
22/07/2025	25710 VILELA COERHCK DE CARNES LTDA NF 2418 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		362,93	14.577,96C	14.577,96C
22/07/2025	25711 ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE NF 34643 REF GAS E AGUA MINERAL	10055	60		375,00	14.952,96C	14.952,96C
22/07/2025	25712 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2427 REF ALIMENTOS	226	60		800,49	15.753,45C	15.753,45C
22/07/2025	25713 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2428 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		429,70	16.183,15C	16.183,15C
22/07/2025	25714 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2429 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		342,94	16.526,09C	16.526,09C
22/07/2025	25702 ADIANT RESGATE	562	60	1.620,00		14.906,09C	14.906,09C
22/07/2025	25715 RESGATE AUTOMATICO	536	60	14.906,09		0,00	0,00
23/07/2025	25717 GRUPO CASAS BAHIA NF 37460746 REF BENS E MAT. PERMANENTES		60		3.228,90	3.228,90C	3.228,90C
23/07/2025	25718 ADIANT. RESGATE	562	60	3.228,90		0,00	0,00
24/07/2025	25719 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 368 REF ALIMENTOS	226	60		450,00	450,00C	450,00C
24/07/2025	25720 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2430 REF ALIMENTOS	205	60		778,43	1.228,43C	1.228,43C
24/07/2025	25721 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 574 REF DIVERSOS	10020	60		600,00	1.828,43C	1.828,43C
24/07/2025	25722 LEONARDO POZLELLA DE LIMA NF 565 REF MAT. DIDATICO	217	60		3.993,05	5.821,48C	5.821,48C

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0003-83
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:
0018

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10066 - 1.1.10.100.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CCS783941723					
24/07/2025	25723 TESE COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS NF 417 REF MAT. PEDAGOGICO	10047	60		2.408,00	8.229,48C	8.229,48C
24/07/2025	25724 TESE COM. DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS EIRELI NF429 REF BENS E MAT. PERMANENTES	298	60		7.410,00	15.639,48C	15.639,48C
24/07/2025	25725 CAIXA CARTÕES REF VT	203	60		13.274,89	28.914,37C	28.914,37C
24/07/2025	25726 CAIXA CARTÕES REF VR	205	60		1.148,00	30.062,37C	30.062,37C
24/07/2025	25727 GOLDMED ITA MEDICINA E SEGURANÇA NF 13711 REF EXAMES MEDICOS	233	60		879,50	30.941,87C	30.941,87C
24/07/2025	25728 VIVO SA REF TELEFONE E INTERNET	10056	60		77,45	31.019,32C	31.019,32C
24/07/2025	25730 TAR TEV IN	10064	60		4,00	31.023,32C	31.023,32C
24/07/2025	25729 ADIANT. RESGATE	562	60	7.410,00		23.613,32C	23.613,32C
24/07/2025	25731 RESGATE AUTOMATICO	536	60	23.613,32		0,00	0,00
25/07/2025	25732 SABESP REF AGUA E ESGOTO	10053	60		11.381,43	11.381,43C	11.381,43C
25/07/2025	25733 TAR MANUT CTA	10064	60		69,00	11.450,43C	11.450,43C
25/07/2025	25735 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 46478 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		98,00	11.548,43C	11.548,43C
25/07/2025	25734 GABI RAFA SEU MUNDO DE VARIEDADES NF34729 NF34862 - BONECA REF REEMBOLSO	10047	60	28,99		11.519,44C	11.519,44C
25/07/2025	25736 RESGATE AUTOMATICO	536	60	11.519,44		0,00	0,00
28/07/2025	25737 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 46681 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		623,70	623,70C	623,70C
28/07/2025	25738 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 46682 REF ALIMENTOS	226	60		340,20	963,90C	963,90C
28/07/2025	25739 EPIS ONLINE NF 149967 REF DIVERSOS	10020	60		126,90	1.090,80C	1.090,80C
28/07/2025	25740 RESGATE AUTOMATICO	536	60	1.090,80		0,00	0,00
29/07/2025	25741 VH COMERCIO E SERVIÇOS NF 2849 REF PONTO ELETRONICO	10049	60		100,00	100,00C	100,00C
29/07/2025	25742 PORTO SEGURO COMP SEGURO - SEGURO PREDIAL	10048	60		276,21	376,21C	376,21C
29/07/2025	25743 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 950 REF ALIMENTOS	226	60		2.245,75	2.621,96C	2.621,96C
29/07/2025	25744 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 948 RE ALIMENTOS	205	60		2.019,85	4.641,81C	4.641,81C
29/07/2025	25745 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 944 REF MAT. LIMPEZA	220	60		2.999,00	7.640,81C	7.640,81C
29/07/2025	25746 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 946 REF MAT. HIGIENE	10063	60		1.997,66	9.638,47C	9.638,47C
29/07/2025	25747 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 942 REF EPI COVID	219	60		1.998,00	11.636,47C	11.636,47C
29/07/2025	25748 GILBERTO RODRIGUES ROSA NF 3735 REF MAT. MANUTENÇÃO	10046	60		2.851,80	14.488,27C	14.488,27C
29/07/2025	25749 RENALUZ DROGARIA LTDA NF 370 REF ALIMENTOS	226	60		620,00	15.108,27C	15.108,27C
29/07/2025	25750 RESGATE AUTOMATICO	536	60	15.108,27		0,00	0,00
30/07/2025	25751 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 955 REF MAT. LIMPEZA	220	60		501,38	501,38C	501,38C
30/07/2025	25752 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2440 REF ALIMENTOS	205	60		682,62	1.184,00C	1.184,00C
30/07/2025	25753 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2442 REF ALIMENTOS	205	60		478,82	1.662,82C	1.662,82C
30/07/2025	25754 DIRCEU FRAZÃO REF AÇÃO TRABALHISTA	528	60		750,00	2.412,82C	2.412,82C
30/07/2025	25755 RESGATE AUTOMATICO	536	60	2.412,82		0,00	0,00
31/07/2025	25756 MERCADO LIVRE CINTO PARAQUEDISTA REF DIVERSOS	10020	60		206,72	206,72C	206,72C
31/07/2025	25757 JULIANA VANESSA MOREIRA NF 364 REF PJ NUTRICIONISTA	10025	60		3.500,00	3.706,72C	3.706,72C
31/07/2025	25758 PANEPÃO E CIA PADARIA ESPECIALIZADA E MERCEARIA LTDA NF 336 REF ALIMENTOS	226	60		8.835,17	12.541,89C	12.541,89C
31/07/2025	25759 PANEPAO E CIA PADARIA NF 337 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		800,00	13.341,89C	13.341,89C
31/07/2025	25760 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA NF 964 REF MAT. HIGIENE	10063	60		513,10	13.854,99C	13.854,99C
31/07/2025	25761 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 580 REF DIVERSOS	10020	60		504,00	14.358,99C	14.358,99C
31/07/2025	25762 MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA NF 14562 REF UT. COZINHA	224	60		1.908,91	16.267,90C	16.267,90C
31/07/2025	25763 MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA NF 14562 REF UT. COZINHA	224	60		1.908,91	18.176,81C	18.176,81C
31/07/2025	25764 FOLHA SALARIOS JULHO/2025	70	60		96.382,76	114.559,57C	114.559,57C
31/07/2025	25765 MERCADO PAGO REF DIVERSOS	10020	60		232,43	114.792,00C	114.792,00C
31/07/2025	25766 EMPORIO DO CONDE NF 518 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		973,77	115.765,77C	115.765,77C
31/07/2025	25767 EMPORIO DO CONDE NF 519 REF ALIMENTOS	226	60		1.051,46	116.817,23C	116.817,23C
31/07/2025	25768 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 962 REF EPI COVID	219	60		479,70	117.296,93C	117.296,93C
31/07/2025	25769 CAROLINE SANTANA DE SOUZA PULIDO NF 69 REF PJ FISIO	10049	60		1.600,00	118.896,93C	118.896,93C
31/07/2025	25771 RAEI FIRMO COMERCIO NF 627 REF PJ FILTROS	10049	60		2.000,00	120.896,93C	120.896,93C
31/07/2025	25772 MARISTELA FERREIRA CAMARGO ME NF 547 REF EQUIP INFORMATICA	10050	60		7.000,00	127.896,93C	127.896,93C
31/07/2025	25773 MARISTELA FERREIRA CAMARGO NF 549 REF PABX	10049	60		800,00	128.696,93C	128.696,93C

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0003-83
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:
0019

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10066 - 1.1.10.100.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC5783941723					
31/07/2025	25774 ALTA PERFORMANCE CONSULTORIA NF 76 REF CURSOS CAPACIT.	229	60		1.200,00	129.896,93C	129.896,93C
31/07/2025	25775 GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 193 REF MANUT. PREDIAL	10051	60		6.500,00	136.396,93C	136.396,93C
31/07/2025	25776 GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 194 REF MONITORAMENTO	232	60		9.800,00	146.196,93C	146.196,93C
31/07/2025	25777 BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 105 REF PJ PSICOPEDAGOGA	10049	60		5.220,00	151.416,93C	151.416,93C
31/07/2025	25778 CELIO MARQUES SILVA NF 150 REF PJ MUSICA	10049	60		800,00	152.216,93C	152.216,93C
31/07/2025	25779 ANA ELISA MARCONDES NF 1 REF PJ JARDIM	273	60		5.500,00	157.716,93C	157.716,93C
31/07/2025	25780 AX7 CONTABILIDADE LTDA NF 134 REF CONTABILIDADE	231	60		9.000,00	166.716,93C	166.716,93C
31/07/2025	25781 REGIANE SOARES DA CUNHA NF 77 REF PJ JUDO	10049	60		600,00	167.316,93C	167.316,93C
31/07/2025	25782 IOLANDA NUNES DA COSTA NF 97 REF PJ BALLE	10049	60		600,00	167.916,93C	167.916,93C
31/07/2025	25783 JOEL MIRANDA DE FREITAS NF 284 REF PJ JURIDICO	228	60		7.500,00	175.416,93C	175.416,93C
31/07/2025	25784 NILZA SALES DE OLIVEIRA NF 50 REF PJ COORD COZINHA	10049	60		7.000,00	182.416,93C	182.416,93C
31/07/2025	25785 FC CONSULTORIA LTDA NF 86 REF SERV. ADM	10049	60		6.500,00	188.916,93C	188.916,93C
31/07/2025	25786 PEDRA PEREIRA SERVIÇOS LTDA NF 60 REF SERV ADM	10049	60		9.500,00	198.416,93C	198.416,93C
31/07/2025	25787 APLICAÇÃO	10772	60		1.200,00	199.616,93C	199.616,93C
31/07/2025	25792 RESGATE AUTOMATICO	536	60	197.708,02		1.908,91C	1.908,91C
31/07/2025	25796 MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA NF 14562 REF UT. COZINHA - TED DEEVOLVIDA	224	60	1.908,91		0,00	0,00
Total do mês:				1.095.730,42	1.095.730,42		
01/08/2025	26003 SUPERMERCADOS IRMÃOS LOPES SA NF 72288 REF ALIMENTOS	205	60		771,60	771,60C	771,60C
01/08/2025	26004 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2441 REF ALIMENTOS	226	60		1.022,37	1.793,97C	1.793,97C
01/08/2025	26005 DEB TARIFA	10064	60		81,00	1.874,97C	1.874,97C
01/08/2025	26002 ADIANT. RESGATE	10072	60	5.000,00		3.125,03C	3.125,03C
04/08/2025	26006 WMS SUOERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 47549 REF ALIMENTOS	205	60		1.035,30	2.089,73D	2.089,73D
04/08/2025	26007 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 47550 REF ALIMENTOS	226	60		340,20	1.749,53D	1.749,53D
07/08/2025	26009 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 978 REF MAT. LIMPEZA	220	60		2.320,10	570,57C	570,57C
07/08/2025	26010 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 973 REF MAT. HIGIENE	10063	60		2.049,80	2.620,37C	2.620,37C
07/08/2025	26011 EMPORIO DO CONDE LTDA NF 523 REF ALIMENTOS	226	60		16.042,54	18.662,91C	18.662,91C
07/08/2025	26012 EMPORIO DO CONDE NF 521 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		13.957,12	32.620,03C	32.620,03C
07/08/2025	26013 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 969 REF EPI COVID	219	60		1.566,60	34.186,63C	34.186,63C
07/08/2025	26014 EMILY BARBOSA REF FERIAS	10021	60		2.449,44	36.636,07C	36.636,07C
07/08/2025	26008 ADIANT. RESGATE	10072	60	40.000,00		3.363,93D	3.363,93D
08/08/2025	26015 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 48044 REF ALIMENTOS	205	60		702,77	2.661,16D	2.661,16D
08/08/2025	26016 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 48045 REF ALIMENTOS	226	60		166,50	2.494,66D	2.494,66D
08/08/2025	26017 DEB TARIFA	10064	60		0,90	2.493,76D	2.493,76D
11/08/2025	26018 MENSALIDADE ASSOCIATIVA	177	60		1.820,00	673,76D	673,76D
11/08/2025	26019 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	177	60		15,00	658,76D	658,76D
11/08/2025	26020 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	177	60		618,57	40,19D	40,19D
13/08/2025	26022 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 45619 REF ALIMENTOS	226	60		421,10	380,91C	380,91C
13/08/2025	26023 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 48620 REF ALIMENTOS	205	60		641,70	1.022,61C	1.022,61C
13/08/2025	26021 REPASSE - VERBAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO		60	594.526,42		593.503,81D	593.503,81D
14/08/2025	26024 APLICAÇÃO	10072	60		45.000,00	548.503,81D	548.503,81D
14/08/2025	26025 APLICAÇÃO	562	60		10.029,90	538.473,91D	538.473,91D
14/08/2025	26026 LOJNET REF TELEFONE E INTERNET	10056	60		99,90	538.374,01D	538.374,01D
14/08/2025	26027 VH COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. REF PONTO ELETRONICO	10049	60		100,00	538.274,01D	538.274,01D
14/08/2025	26028 RENALIZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 377 REF ALIMENTOS	226	60		3.579,94	534.694,07D	534.694,07D
14/08/2025	26029 ATLANTICO COMERCIO DE GAS E AGUA NF 35146 REF GAS AGUA MINERAL	10055	60		375,00	534.319,07D	534.319,07D
14/08/2025	26030 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 590 REF MAT. ESCRITÓRIO	221	60		2.118,79	532.200,28D	532.200,28D
14/08/2025	26031 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2458 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		270,53	531.929,75D	531.929,75D
14/08/2025	26032 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2459 REF ALIMENTOS	226	60		836,93	531.092,82D	531.092,82D
14/08/2025	26033 ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE NF 35030 REF GAS E AGUA	10055	60		750,00	530.342,82D	530.342,82D
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA							
Empresa:	INSTITUTO BARUERI					Folha:	0020
C.N.P.J.:	18.787.461/0003-83						
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10066 - 1.1.10.100.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC5783941723					
14/08/2025	26034 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2545 REF ALIMENTOS	226	60		1.280,19	529.062,63D	529.062,63D
14/08/2025	26035 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 588 REF MAT. DIDATICO	217	60		3.996,71	525.065,92D	525.065,92D
14/08/2025	26036 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2453 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		393,03	524.672,89D	524.672,89D
14/08/2025	26037 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2455 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		289,35	524.383,54D	524.383,54D
14/08/2025	26038 RENALIZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 376 REF ALIMENTOS	226	60		660,00	523.723,54D	523.723,54D
15/08/2025	26039 ADIANTAMENTO FOLHA MENSAL AGOSTO	18	60		78.107,68	445.615,86D	445.615,86D
15/08/2025	26040 APLICAÇÃO	536	60		300.000,00	145.615,86D	145.615,86D
18/08/2025	26041 CAIXA SEGUROS REF SEGURO DE VIDA	204	60		136,02	145.479,84D	145.479,84D
18/08/2025	26043 EPIS ONLINE COMERCIO LTDA NF 15097 REF MAT. MANUTENÇÃO	10046	60		266,67	145.213,17D	145.213,17D
18/08/2025	26044 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES LTDA REF UT. COZINHA	224	60		899,76	144.313,41D	144.313,41D
18/08/2025	26045 CASA DELEITOSA ALUMIVIDRO LTDA NF 64 REF OBRAS E REFORMAS	10022	60		16.142,00	128.171,41D	128.171,41D
18/08/2025	26046 DEB TARIFA	10064	60		81,00	128.090,41D	128.090,41D
18/08/2025	26042 ADIANT RESGATE	562	60	16.142,00		144.232,41D	144.232,41D
19/08/2025	26047 SUPERMERCADOS IRMAOS LOPES SA NF 72585 REF ALIMENTOS	205	60		633,76	143.598,65D	143.598,65D
19/08/2025	26048 DARF IRRF, INSS E PIS 072025	60	60		71.557,03	72.041,62D	72.041,62D
19/08/2025	26049 MERCADO PRAGO REPRESENTAÇÕESREF SACO PLASTICO	224	60		163,86	71.877,76D	71.877,76D
19/08/2025	26050 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES LTDA REF MAT. PEDAGOGICO	10047	60		124,50	71.753,26D	71.753,26D
19/08/2025	26051 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES LTDA REF DIVERSOS	10020	60		414,20	71.339,06D	71.339,06D
19/08/2025	26052 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES LTDA REF MAT. MANUTENÇÃO	10046	60		312,00	71.027,06D	71.027,06D
19/08/2025	26053 FGTS 072025	66	60		15.988,98	55.038,08D	55.038,08D
19/08/2025	26054 EMP. CONSIGNADO 072025	189	60		250,11	54.787,97D	54.787,97D
19/08/2025	26055 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2465 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		434,55	54.353,42D	54.353,42D
19/08/2025	26056 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2467 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		269,14	54.084,28D	54.084,28D
19/08/2025	26057 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2466 REF ALIMENTOS	226	60		1.478,47	52.605,81D	52.605,81D
19/08/2025	26058 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 990 REF MAT. LIMPEZA	220	60		2.280,04	50.325,77D	50.325,77D
19/08/2025	26059 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 980 REF MAT. HIGIENE	10063	60		1.404,86	48.920,91D	48.920,91D
19/08/2025	26060 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 984 REF EPI COVID	219	60		981,00	47.939,91D	47.939,91D
19/08/2025	26061 BRASILFJ DISTRIBUIDORA LTDA NF 16355 REF CESTA BASICA	202	60		22.983,30	24.956,61D	24.956,61D
19/08/2025	26062 MERCADO PAGO REF DEVOLUÇÃO FALTA DE PRODUTO	224	60	899,76		25.856,37D	25.856,37D
20/08/2025	26063 MAGAZINE LUIZA NF869590 REF UT COZINHA	224	60		655,14	25.201,23D	25.201,23D
20/08/2025	26064 MERCADO PAGO REP NF 19392 REF MAT. PEDAGOGICO	10047	60		126,60	25.074,63D	25.074,63D
20/08/2025	26065 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 7 REF ALIMENTOS	226	60		4.029,14	21.045,49D	21.045,49D
20/08/2025	26066 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 12 REF ALIMENTOS	226	60		2.193,79	18.851,70D	18.851,70D
20/08/2025	26067 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 5 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		3.960,00	14.891,70D	14.891,70D
20/08/2025	26068 EMPORIO DO CONDE LTDA NF 524 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		5.726,51	9.165,19D	9.165,19D
20/08/2025	26069 EMPORIO DO CONDE LTDA NF 525 REF ALIMENTOS	226	60		4.972,88	4.192,31D	4.192,31D
20/08/2025	26070 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 16 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		3.035,83	1.156,48D	1.156,48D
20/08/2025	26071 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 14 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		1.012,04	144,44D	144,44D
20/08/2025	26072 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 997 REF MAT. HIGIENE	10063	60		1.460,38	1.315,94C	1.315,94C
20/08/2025	26073 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 999 REF EPI COVID	219	60		1.020,20	2.336,14C	2.336,14C
20/08/2025	26074 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1001 REF MAT. LIMPEZA	220	60		2.801,68	5.137,82C	5.137,82C
20/08/2025	26075 RESGATE AUTOMATICO	536	60	5.137,82		0,00	0,00
21/08/2025	26076 GOLDMET ITA MEDICINA DO TRABALHO NF 14046 REF EXAMES MEDICOS	233	60		1.038,85	1.038,85C	1.038,85C
21/08/2025	26077 ELETROPOLAURO REF ENERGIA ELETRICA	10054	60		2.372,51	3.411,36C	3.411,36C
21/08/2025	26078 ATIV - ADM DE BENEFICIOS LTDA REF ASSIST. MEDICA	282	60		3.630,90	7.042,26C	7.042,26C
21/08/2025	26079 ATLANTICO COMERCIO DE GAS E AGUA NF 35237 REF GAS	10055	60		375,00	7.417,26C	7.417,26C
21/08/2025	26080 MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA NF 14594 REF UT. COZINHA	224	60		1.100,00	8.517,26C	8.517,26C
21/08/2025	26081 RENALIZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 382 REF MAT HIGIENE	10063	60		1.471,58	9.988,84C	9.988,84C
21/08/2025	26082 RENALIZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 380 REF ALIMENTOS	226	60		208,00	10.196,84C	10.196,84C



Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0003-83
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0021

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10066	- 1.1.10.100.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CCS783941723					
21/08/2025	26083	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2478 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		278,40	10.475,24C	10.475,24C
21/08/2025	26084	VILELA COEMRCIO DE CARNES LTDA NF 2477 REF ALIMENTOS	226	60		1.397,48	11.872,72C	11.872,72C
21/08/2025	26085	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2476 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		2.174,32	14.047,04C	14.047,04C
21/08/2025	26086	PORTO SEGURO REF SEGURO DE ALUNO	10048	60		276,19	14.323,23C	14.323,23C
21/08/2025	26087	CAIXA CARTOES REF VALE ALIMENTAÇÃO	205	60		952,00	15.275,23C	15.275,23C
21/08/2025	26088	RESGATE AUTOMATICO	536	60	15.275,23		0,00	0,00
22/08/2025	26089	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 49553 REF ALIMENTOS	226	60		113,40	113,40C	113,40C
22/08/2025	26090	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 49555 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		689,60	803,00C	803,00C
22/08/2025	26091	EPIS ONLINE COMERCIO LTDA NF 151413 REF AMT. MANUT	10046	60		479,58	1.282,58C	1.282,58C
22/08/2025	26092	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1010 REF EPI COVID	219	60		1.432,20	2.714,78C	2.714,78C
22/08/2025	26093	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1006 REF MAT. LIMPEZA	220	60		2.098,14	4.812,92C	4.812,92C
22/08/2025	26094	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 100 REF MAT. HIGIENE	10063	60		1.107,50	5.920,42C	5.920,42C
22/08/2025	26095	VIVO FIXO REF TELEFONE E INTERNET	10056	60		77,45	5.997,87C	5.997,87C
22/08/2025	26096	RESGATE AUTOMATICO	536	60	5.997,87		0,00	0,00
25/08/2025	26097	SABESP REF AGUA E ESGOTO	10053	60		7.715,39	7.715,39C	7.715,39C
25/08/2025	26098	TAR MANUT CC	10064	60		69,00	7.784,39C	7.784,39C
25/08/2025	26099	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES REF MAT. MANUTENÇÃO	10046	60		92,91	7.877,30C	7.877,30C
25/08/2025	26100	TESE COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA NF 1307479	10047	60		2.536,70	10.414,00C	10.414,00C
25/08/2025	26101	CAIXA CARTÕES REF VALE TRANSPORTE	203	60		8.308,59	18.722,59C	18.722,59C
25/08/2025	26103	TAR TEV IN	10064	60		2,00	18.724,59C	18.724,59C
25/08/2025	26102	RESGATE AUTOMATICO	536	60	18.724,59		0,00	0,00
27/08/2025	26104	LEONILDA BATISTA REF RESCISÃO	560	60		635,02	635,02C	635,02C
27/08/2025	26105	DRISETE PRODUTOS LTDA NF 21 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		1.550,98	2.186,00C	2.186,00C
27/08/2025	26106	DRISETE PRODUTOS LTDA NF 19 REF ALIMENTOS	226	60		2.482,32	4.668,32C	4.668,32C
27/08/2025	26107	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA 1012 REF COVID	219	60		1.993,40	6.661,72C	6.661,72C
27/08/2025	26108	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2485 REF ALIMENTOS	226	60		1.589,19	8.250,91C	8.250,91C
27/08/2025	26109	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1016 REF MAT LIMPEZA	220	60		1.786,86	10.037,77C	10.037,77C
27/08/2025	26110	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2486 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		460,67	10.498,44C	10.498,44C
27/08/2025	26111	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1014 REF MAT. HIGIENE	10063	60		1.552,57	12.051,01C	12.051,01C
27/08/2025	26112	RESGATE AUTOMATICO	536	60	12.051,01		0,00	0,00
28/08/2025	26113	PANEPAO E CIA PADARIA NF 360 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		800,00	800,00C	800,00C
28/08/2025	26114	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 592 REF MAT. ESCRITÓRIO	221	60		1.124,00	1.924,00C	1.924,00C
28/08/2025	26115	RENAUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 384 REF ALIMENTOS	226	60		349,50	2.273,50C	2.273,50C
28/08/2025	26116	MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA NF 14611 REF UT COZINHA	224	60		1.581,00	3.854,50C	3.854,50C
28/08/2025	26117	PANEPAO E DIA PADARIA E MERCEARIA NF 359 REF ALIMENTOS	226	60		9.177,10	13.031,60C	13.031,60C
28/08/2025	26118	JOSE DIONISIO DOS SANTOS NF 184 REF DIVERSOS	10020	60		3.759,00	16.790,60C	16.790,60C
28/08/2025	26119	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1026 REF MAT. LIMPEZA	220	60		1.693,88	18.484,48C	18.484,48C
28/08/2025	26120	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1024 REF MAT. HIGIENE	10063	60		1.447,10	19.931,58C	19.931,58C
28/08/2025	26121	DEB TARIFA	10064	60		0,90	19.932,48C	19.932,48C
28/08/2025	26122	RESGATE AUTOMATICO	536	60	19.932,48		0,00	0,00
29/08/2025	26123	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1028 REF EPI COVID	219	60		994,00	994,00C	994,00C
29/08/2025	26124	GRAFTY SERVIÇOS LTDA NF 203 REF MANUT. PREDIAL	10051	60		6.500,00	7.494,00C	7.494,00C
29/08/2025	26125	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1030 REF MAT. LIMPEZA	220	60		1.488,94	8.982,94C	8.982,94C
29/08/2025	26126	GRAFTY SERVIÇOS LTDA NF 204 REF MONITORAMENTO	232	60		9.800,00	18.782,94C	18.782,94C
29/08/2025	26127	DRISETE PRODUTOS LTDA NF 28 REF ALIMENTOS	226	60		1.377,80	20.160,74C	20.160,74C
29/08/2025	26128	MARISTELA FERREIRA CMARGO ME NF 555 REF EQUIP. INFORMATICA	10050	60		7.000,00	27.160,74C	27.160,74C
29/08/2025	26129	DRISETE PRODUTOS LTDA NF 30 REF VALE REFEIÇÃO	203	60		1.567,51	28.728,25C	28.728,25C
29/08/2025	26130	MARISTELA FERREIRA CAMARGO ME NF 557 REF PJ PABX	10049	60		800,00	29.528,25C	29.528,25C
29/08/2025	26131	REGIANE SOARES DA CUNHA NF 80 REF PJ JUDO	10049	60		600,00	30.128,25C	30.128,25C
29/08/2025	26132	BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 106 REF PJ PSICOPEDAGOGA	10049	60		5.220,00	35.348,25C	35.348,25C

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0003-83
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0022

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10066	- 1.1.10.100.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC5783941723					
29/08/2025	26133	BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 107 REF CURSOS DE CAPACITAÇÃO	229	60		4.300,00	39.648,25C	39.648,25C
29/08/2025	26134	JULIANA VANESSA MOREIRA NF 379 REF PJ NUTRICIONISTA	10025	60		3.500,00	43.148,25C	43.148,25C
29/08/2025	26135	ALTA PERFORMANCE CONSULTORIA PEDAGOGICA NF 80 REF CURSOS CAPACITAÇÃO	229	60		1.200,00	44.348,25C	44.348,25C
29/08/2025	26136	NILZA SALES DE OLIVEIRA NF 52 REF PJ COORD. COZINHA ,	10049	60		7.000,00	51.348,25C	51.348,25C
29/08/2025	26137	CELIO MARQUES SILVA NF 155 REF PJ MUSICO JURIDICA	10049	60		800,00	52.148,25C	52.148,25C
29/08/2025	26138	JOEL MIRANDA DE FREITAS NF 290 REF ASS DIVERSOS	228	60		7.500,00	59.648,25C	59.648,25C
29/08/2025	26139	GAS SERVICE ASSIST. TECNICA NF 1442 REF DIVERSOS	10020	60		1.045,00	60.693,25C	60.693,25C
29/08/2025	26140	RAEL FIRMO COMERCIO REF PJ FILTROS	10049	60		2.000,00	62.693,25C	62.693,25C
29/08/2025	26141	JOAO VICTOR AMORIM REF AÇÃO TRABALHISTA - DIRCEU	528	60		750,00	63.443,25C	63.443,25C
29/08/2025	26142	IOLANDA NUNES DA COSTA NF 101 REF PJ BALLEI	10049	60		600,00	64.043,25C	64.043,25C
29/08/2025	26143	CAROLINE SANTANA DE SOUZA OULIDO NF 72 REF PJ FISIOTERAPEUTA	10049	60		1.600,00	65.643,25C	65.643,25C
29/08/2025	26144	FOLHA SALARIO AGOSTO	70	60		92.127,43	157.770,68C	157.770,68C
29/08/2025	26145	AX7 CONTABILIDADE LTDA NF 136 REF ASS. CONTABIL	231	60		9.000,00	166.770,68C	166.770,68C
29/08/2025	26146	FC CONSULTORIA LTDA NF 89 REF PREST. CONTAS	10049	60		6.500,00	173.270,68C	173.270,68C
29/08/2025	26147	ANA ELISA MARCONDES NF 2 REF PJ JARDIM	273	60		5.500,00	178.770,68C	178.770,68C
29/08/2025	26148	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2487 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		723,58	179.494,26C	179.494,26C
29/08/2025	26149	DRISETE PRPDUTOS LTDA NF 32 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		2.394,35	181.888,61C	181.888,61C
29/08/2025	26150	PEDRA PEREIRA SERVIÇOS NF 64 REF PJ SERV. ADM	10049	60		9.500,00	191.388,61C	191.388,61C
29/08/2025	26151	DRISETE PRODUTOS LTDA NF 34 REF ALIMENTOS	226	60		1.279,80	192.668,41C	192.668,41C
29/08/2025	26152	LERONARDO POLZELLA DE LIMA NF 596 REF MAT. DIDATICO	217	60		488,89	193.157,30C	193.157,30C
29/08/2025	26153	DRISETE PRODUTOS LTDA NF 36 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		616,38	193.773,68C	193.773,68C
29/08/2025	26154	GILBERTO RODRIGUES ROSA NF 3794 REF MAT. MANUTENÇÃO	10046	60		2.173,02	195.946,70C	195.946,70C
29/08/2025	26155	JOSE DIONISIO DOS SANTOS NF 186 REF DIVERSOS	10020	60		984,50	196.931,20C	196.931,20C
29/08/2025	26156	APLICAÇÃO	10072	60		25.000,00	221.931,20C	221.931,20C
29/08/2025	26157	RESGATE AUTOMATICO	536	60	223.326,80		1.395,60D	1.395,60D
31/08/2025	26182	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 50261 REF ALIMENTOS	226	60		942,00	453,60D	453,60D
31/08/2025	26183	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 50250 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		453,60	0,00	0,00
Total do mês:					957.013,98	957.013,98		
01/09/2025	26367	MFS SERRALHERIA LTDA NF 2 REF OBRAS E REFORMAS	10022	60		4.738,00	4.738,00C	4.738,00C
01/09/2025	26368	SILVIO FRANCISCO REF FERIAS	10021	60		2.328,58	7.066,58C	7.066,58C
01/09/2025	26369	DEB TARIFA	10064	60		77,40	7.143,98C	7.143,98C
01/09/2025	26365	ADIANT. RESGATE	10072	60	22.000,00		14.856,02D	14.856,02D
01/09/2025	26366	ADIANT. RESGATE	562	60	4.738,00		19.594,02D	19.594,02D
02/09/2025	26371	TELE A SECURITY LTDA NF 29 REF BENS E MATERIAIS PERMANENTES	298	60		7.722,29	11.871,73D	11.871,73D
02/09/2025	26372	DEB TARIFA	10064	60		0,90	11.870,83D	11.870,83D
02/09/2025	26370	ADIANT. RESGATE	562	60	7.722,29		19.593,12D	19.593,12D
04/09/2025	26373	SUPERMERCADOS IRMÃOS LOPES SA NF 2982 REF ALIMENTOS	205	60		273,21	19.319,91D	19.319,91D
04/09/2025	26374	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES REF DIVERSOS	298	60		1.079,80	18.240,11D	18.240,11D
04/09/2025	26376	MICHELE APARECIDA REF GRFF	180	60		2.308,46	15.931,65D	15.931,65D
04/09/2025	26377	REGIANE DE SOUZA REF GRFF	180	60		2.861,99	13.069,66D	13.069,66D
04/09/2025	26378	REGIANE DE SOUZA REF RESCISÃO	560	60		7.441,46	5.628,20D	5.628,20D
04/09/2025	26379	MICHELE APARECIDA REF RESCISÃO	560	60		5.504,42	123,78D	123,78D
04/09/2025	26375	ADIANT. RESGATE	562	60	1.079,80		1.203,58D	1.203,58D
05/09/2025	26380	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 51026 REF ALIMENTOS	226	60		340,20	863,38D	863,38D
05/09/2025	26381	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 51027 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		913,40	50,02C	50,02C
05/09/2025	26383	EMPÓRIO DO CONDE LTDA NF 531 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		13.325,28	13.375,30C	13.375,30C
05/09/2025	26384	EMPÓRIO DO CONDE LTDA NF 532 REF ALIMENTOS	226	60		15.470,42	28.845,72C	28.845,72C
05/09/2025	26385	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1042 REF MAT. LIMPEZA	220	60		5.703,36	34.549,08C	34.549,08C
05/09/2025	26386	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1038 REF EPI COVID	219	60		2.965,50	37.514,58C	37.514,58C
05/09/2025	26387	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1040 REF MAT. HIGIENE	10063	60		3.687,55	41.202,13C	41.202,13C

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTIT



Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0025

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10066 - 1.1.10.100.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CCS783941723					
25/09/2025	26489 TAR MAN CC	10064	60		69,00	14.214,98C	14.214,98C
25/09/2025	26490 CAIXA CARTÕES REF VR	205	60		1.092,00	15.306,98C	15.306,98C
25/09/2025	26491 CAIXA CARTÕES REF VT	203	60		11.342,19	26.649,17C	26.649,17C
25/09/2025	26492 CWB UTILIDADES LTDA NF14489 REF UT. COZINHA	224	60		168,65	26.817,82C	26.817,82C
25/09/2025	26493 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 622 REF MAT. DIDACTICO	217	60		498,00	27.315,82C	27.315,82C
25/09/2025	26494 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 624 REF DIVERSOS	10020	60		510,00	27.825,82C	27.825,82C
25/09/2025	26495 VIVO FIXO NACIONAL	10056	60		77,45	27.903,27C	27.903,27C
25/09/2025	26496 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTD ANF 1082 REF MAT. LIMPEZA	220	60		1.745,34	29.648,61C	29.648,61C
25/09/2025	26497 RESGATE AUTOMATICO	536	60	29.648,61		0,00	0,00
26/09/2025	26498 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL TLDA NF 53406 REF ALIMENTOS	226	60		567,00	567,00C	567,00C
26/09/2025	26499 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 53407 REF VALE REFEIÇÃO RESGATE AUTOMATICO	205	60		1.161,50	1.728,50C	1.728,50C
26/09/2025	26502	536	60	1.728,50		0,00	0,00
30/09/2025	26503 ALTA PERFORMANCE CONSULTORIA NF 81 REF CURSOS DE CAPACITAÇÃO	229	60		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
30/09/2025	26504 JOÃO VICTOR AMORIM AÇÃO TRABALHISTA REF DIRCEU	528	60		750,00	1.950,00C	1.950,00C
30/09/2025	26505 GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 218 REF MANUT. PREDIAL	10051	60		6.500,00	8.450,00C	8.450,00C
30/09/2025	26506 PEDRA PEREIRA SERVIÇOS LTDA NF 67 REF SERV. ADM	10049	60		9.500,00	17.950,00C	17.950,00C
30/09/2025	26507 JOLANDA NUNES DA COSTA NF 105 REF PJ BALLET	10049	60		600,00	18.550,00C	18.550,00C
30/09/2025	26508 CAROLINE SANTANA DE SOUZA NF 75 REF PJ FISTO	10049	60		1.600,00	20.150,00C	20.150,00C
30/09/2025	26509 CELIO MARQUES SILVA NF 160 REF PJ MUSICO	10049	60		800,00	20.950,00C	20.950,00C
30/09/2025	26510 MARISTELA FERREIRA CAMARGO NF 568 REF PABX	10049	60		800,00	21.750,00C	21.750,00C
30/09/2025	26511 MARISTELA FERREIRA CAMARGO NF 566 REF EQUIP. INFORMATICA	10050	60		7.000,00	28.750,00C	28.750,00C
30/09/2025	26512 BISYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 113 REF PSICO	10049	60		5.220,00	33.970,00C	33.970,00C
30/09/2025	26513 BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 112 REF CURSOS DE CAPACITAÇÃO	229	60		4.300,00	38.270,00C	38.270,00C
30/09/2025	26514 GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 217 REF MONITORAMENTO	232	60		9.800,00	48.070,00C	48.070,00C
30/09/2025	26515 AX7 CONTABILIDADE NF 138 REF HONORARIOS CONTABEIS	231	60		9.000,00	57.070,00C	57.070,00C
30/09/2025	26516 RUEL FIRMO COMERCIO DE ELETRO NF 645 REF PJ FILTROS	10049	60		2.000,00	59.070,00C	59.070,00C
30/09/2025	26517 SALEM E SALEM ADVOGADOS REF AÇÃO TRABALHISTA NEUZA	528	60		1.100,00	60.170,00C	60.170,00C
30/09/2025	26518 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1096 REF EPI COVID	219	60		787,80	60.957,80C	60.957,80C
30/09/2025	26519 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1094 REF MAT. LIMPEZA	220	60		2.799,34	63.757,14C	63.757,14C
30/09/2025	26520 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1092 REF MAT. HIGIENE	10063	60		917,80	64.674,94C	64.674,94C
30/09/2025	26521 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1098 REF MAT. HIGIENE	10063	60		885,78	65.560,72C	65.560,72C
30/09/2025	26522 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1090 REF EPI COVID	219	60		1.025,00	66.585,72C	66.585,72C
30/09/2025	26523 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2530 REF ALIMENTOS	226	60		175,22	66.760,94C	66.760,94C
30/09/2025	26524 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2529 REF ALIMENTOS	226	60		1.243,65	68.004,59C	68.004,59C
30/09/2025	26525 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2528 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		671,81	68.676,40C	68.676,40C
30/09/2025	26526 FOLHA SALARIO SETEMBRO	70	60		97.443,04	166.119,44C	166.119,44C
30/09/2025	26527 JULIANA VANESSA MOREIRA NF 386 REF NUTRICIONISTA	10025	60		3.500,00	169.619,44C	169.619,44C
30/09/2025	26528 JOEL MIRANDA DE FREITAS NF 297 REF ASS. JURIDICA	228	60		7.500,00	177.119,44C	177.119,44C
30/09/2025	26529 EMPORIO DO CONDE LTDA NF 540 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		7.899,27	185.018,71C	185.018,71C
30/09/2025	26530 FC CONSULTORIA LTDA NF 90 REF PJ PREST CONTAS	10049	60		6.500,00	191.518,71C	191.518,71C
30/09/2025	26531 EMPORIO DO CONDE NF 542 REF ALIMENTOS	226	60		14.299,46	205.818,17C	205.818,17C
30/09/2025	26532 NILZA SALES DE OLIVEIRA NF 54 REF PJ COORD COZINHA	10049	60		7.000,00	212.818,17C	212.818,17C
30/09/2025	26533 AGAPE GUTIERREZ ODONTO NF 3 REF ODONTO	10049	60		600,00	213.418,17C	213.418,17C
30/09/2025	26534 REGIANE SOARES DA CUNHA NF 86 REF PJ JUDO	10049	60		600,00	214.018,17C	214.018,17C
30/09/2025	26535 ANA ELISA MARCONDES NF 3 REF PJ JARDIM	273	60		5.500,00	219.518,17C	219.518,17C
30/09/2025	26536 RESGATE AUTOMATICO	536	60	208.468,17		11.050,00C	11.050,00C
30/09/2025	26537 ADIANT. RESGATE	10072	60	11.050,00		0,00	0,00
Total do mês:				971.074,99	971.074,99		

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0026

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10066 - 1.1.10.100.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CCS783941723					
01/10/2025	26847 Supermercados Irmãos Lopes S.A. Nº00073708	205	60		812,50	812,50C	812,50C
01/10/2025	26848 PROVISOS RESC COMP 2025 - DENISE DE OLIVEIRA FCKETT	560	60		322,67	1.135,17C	1.135,17C
01/10/2025	26849 TAR TEV IN	10064	60		2,00	1.137,17C	1.137,17C
01/10/2025	26850 PANEPAO E CIA PADARIA E MERCEARIA LTDA NF379	10098	60		9.633,80	10.770,97C	10.770,97C
01/10/2025	26851 PROVISOS RESC COMPLEMENT - GIOVANNA SILVA RIBAS	560	60		465,72	11.236,69C	11.236,69C
01/10/2025	26852 PANEPAO E CIA PADARIA E MERCEARIA LTDA NF380	10098	60		800,00	12.036,69C	12.036,69C
01/10/2025	26853 RESC COMP CHARLES CLAUDI	560	60		1.325,55	13.362,24C	13.362,24C
01/10/2025	26854 RESC COMP ELZILEIDE ARAUJ	560	60		429,81	13.792,05C	13.792,05C
01/10/2025	26855 RESC COMP LINDAMAGNA MARI	560	60		353,21	14.145,26C	14.145,26C
01/10/2025	26856 RESC COMP NUBIA PEDROSA	560	60		429,83	14.575,09C	14.575,09C
01/10/2025	26857 DEB TARIFA	10064	60		81,00	14.656,09C	14.656,09C
01/10/2025	26846 ADIAN RESG	10072	60	17.900,00		3.243,91D	3.243,91D
02/10/2025	26858 FÉRIAS JAQUELINE MARTINS	212	60		2.283,81	960,10D	960,10D
02/10/2025	26859 DEB TARIFA	10064	60		3,60	956,50D	956,50D
03/10/2025	26860 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA N, 000.054.259	205	60		415,90	540,60D	540,60D
03/10/2025	26861 MERCADO LIVRE - EDU TINTAS LTDA NF91519	10046	60		62,90	477,70D	477,70D
03/10/2025	26862 DEB TARIFA	10064	60		0,90	476,80D	476,80D
06/10/2025	26864 EMPORIO DO CONDE LTDA NF545	226	60		12.646,34	12.169,54C	12.169,54C
06/10/2025	26865 EMPORIO DO CONDE LTDA NF546	205	60		11.787,97	23.957,51C	23.957,51C
06/10/2025	26866 DRISETE PRODUTOS LTDA NF67	205	60		3.862,18	27.819,69C	27.819,69C
06/10/2025	26867 DRISETE PRODUTOS LTDA NF69	226	60		5.017,55	32.837,24C	32.837,24C
06/10/2025	26868 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF1112	220	60		5.164,86	38.002,10C	38.002,10C
06/10/2025	26869 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF1110	10063	60		3.223,97	41.226,07C	41.226,07C
06/10/2025	26870 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF1108	219	60		2.538,50	43.764,57C	43.764,57C
06/10/2025	26863 ADIAN RESG	10072	60	44.240,00		475,43D	475,43D
07/10/2025	26872 EMPORIO DO CONDE NF549	205	60		4.077,70	3.602,27C	3.602,27C
07/10/2025	26871 ADIAN RESG	10072	60	4.078,00		475,73D	475,73D
08/10/2025	26873 Supermercados Irmãos Lopes S.A. No000073859	205	60		269,09	206,64D	206,64D
10/10/2025	26875 SIND E E A CONS E ED CONDRESCOMETH O	177	60		511,45	304,81C	304,81C
10/10/2025	26876 SIND E E A CONS E ED CONDRESCOMETH O	177	60		1.645,00	1.949,81C	1.949,81C
10/10/2025	26877 PMG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	224	60		293,50	2.243,31C	2.243,31C
10/10/2025	26878 SIND E E A CONS E ED CONDRESCOMETH O - LDE - Assistência Odontológica Sempre Odonto WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA Nº055.215	177	60		15,00	2.258,31C	2.258,31C
10/10/2025	26879 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA Nº055.215	205	60		135,47	2.393,78C	2.393,78C
10/10/2025	26880 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA Nº055.216	205	60		580,50	2.974,28C	2.974,28C
10/10/2025	26881 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA Nº055.217	226	60		396,00	3.370,28C	3.370,28C
10/10/2025	26874 ADIAN RESG	10072	60	3.250,00		120,28C	120,28C
10/10/2025	26882 RESG AUT	536	60	120,28		0,00	0,00
13/10/2025	26884 DRISETE PRODUTOS LTDA NF108	205	60		1.804,31	1.804,31C	1.804,31C
13/10/2025	26885 TAR TED IN	10064	60		12,00	1.816,31C	1.816,31C
13/10/2025	26886 DRISETE PRODUTOS LTDA NF112	205	60		1.606,42	3.422,73C	3.422,73C
13/10/2025	26887 TAR TED IN	10064	60		12,00	3.434,73C	3.434,73C
13/10/2025	26888 DRISETE PRODUTOS LTDA NF106	226	60		1.457,79	4.892,52C	4.892,52C
13/10/2025	26889 TAR TED IN	10064	60		12,00	4.904,52C	4.904,52C
13/10/2025	26890 DRISETE PRODUTOS LTDA NF110	226	60		2.027,31	6.931,83C	6.931,83C
13/10/2025	26891 TAR TED IN	10064	60		12,00	6.943,83C	6.943,83C
13/10/2025	26892 DRISETE PRODUTOS LTDA NF104	205	60		3.104,47	10.048,30C	10.048,30C
13/10/2025	26893 TAR TED IN	10064	60		12,00	10.060,30C	10.060,30C
13/10/2025	26894 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF1134	219	60		1.101,60	11.161,90C	11.161,90C
13/10/2025	26895 TAR TED IN	10064	60		12,00	11.173,90C	11.173,90C
13/10/2025	26896 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF1132	10063	60		1.314,23	12.488,13C	12.488,13C
13/10/2025	26897 TAR TED IN	10064	60		12,00	12.500,13C	12.500,13C
13/10/2025	26898 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF1130	220	60		2.195,86	14.695,99C	14.695,99C
13/10/2025	26899 TAR TED IN	10064	60		12,00	14.707,99C	14.707,99C
13/10/2025	26900 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF1124	220	60		2.038,46	16.746,45C	16.746,45C
13/10/2025	26901 TAR TED IN	10064	60		12,00	16.758,45C	16.758,45C
13/10/2025	26902 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF1122	219	60		1.302,60	18.061,05C	18.061,05C
13/10/2025	26903 TAR TED IN	10064	60		12,00	18.073,05C	18.073,05C
13/10/2025	26904 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF1120	10063	60		1.696,12	19.769,17C	19.769,17C
13/10/2025	26905 TAR TED IN	10064	60		12,00	19.781,17C	19.781,17C

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0027

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito
------	----------------	-------------	--------	--------	---------

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0029

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10066 - 1.1.10.100.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CCS783941723					
31/10/2025	27040 61.429.698 ANA ELISA MARCONDES JOAQUIM NF5	273	60		5.500,00	16.100,00C	16.100,00C
31/10/2025	27041 MARISTELA FERREIRA CAMARGO NF576	10050	60		7.000,00	23.100,00C	23.100,00C
31/10/2025	27042 PEDRA PEREIRA SERVICOS LTDA NF70	10049	60		9.500,00	32.600,00C	32.600,00C
31/10/2025	27043 JOEL MIRANDA DE FREITAS SOCIEDADE INDIVI NF299	228	60		7.500,00	40.100,00C	40.100,00C
31/10/2025	27044 IOLANDA NUNES DA COSTA 44376681890 NF109	10049	60		600,00	40.700,00C	40.700,00C
31/10/2025	27045 GRAFYTY SERVICOS LTDA NF220	10051	60		6.500,00	47.200,00C	47.200,00C
31/10/2025	27046 BIOSYN CURSOS E SERVICOS LTDA NF116	10049	60		5.220,00	52.420,00C	52.420,00C
31/10/2025	27047 GRAFYTY SERVICOS LTDA NF221	232	60		9.800,00	62.220,00C	62.220,00C
31/10/2025	27048 BIOSYN CURSOS E SERVICOS LTDA NF115	229	60		4.300,00	66.520,00C	66.520,00C
31/10/2025	27049 AX7 CONTABILIDADE LTDA NF140	231	60		9.000,00	75.520,00C	75.520,00C
31/10/2025	27050 CELIO MARQUES SILVA 26338160880 NF163	10049	60		800,00	76.320,00C	76.320,00C
31/10/2025	27051 RAEI FIRMO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS NF657	10049	60		2.000,00	78.320,00C	78.320,00C
31/10/2025	27061 PJ ACCESS. PREST CONT NF93	10049	60		6.500,00	84.820,00C	84.820,00C
31/10/2025	27062 PJ DENTISTA NF8	10049	60		600,00	85.420,00C	85.420,00C
31/10/2025	27063 PJ JUDO NF91	10049	60		600,00	86.020,00C	86.020,00C
31/10/2025	27064 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF2578	205	60		180,60	86.200,60C	86.200,60C
31/10/2025	27065 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF2576	226	60		1.049,65	87.250,25C	87.250,25C
31/10/2025	27066 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF1166	220	60		1.897,66	89.147,91C	89.147,91C
31/10/2025	27067 JULIANA VANESSA MOREIRA NF381	10025	60		3.500,00	92.647,91C	92.647,91C
31/10/2025	27068 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF1164	219	60		918,00	93.565,91C	93.565,91C
31/10/2025	27069 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF1162	10063	60		943,86	94.509,77C	94.509,77C
31/10/2025	27070 SALARIO OUT2025	70	60			207.224,49C	207.224,49C
31/10/2025	27052 ADIAN RESG	10072	60	9.000,00		198.224,49C	198.224,49C
31/10/2025	27071 RESG AUT	536	60	198.224,49		0,00	0,00
Total do mês:				1.290.171,67	1.290.171,67		
03/11/2025	27085 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF57651 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		1.094,70	1.094,70C	1.094,70C
03/11/2025	27086 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF57652 REF ALIMENTOS	226	60		216,00	1.310,70C	1.310,70C
03/11/2025	27087 PANEAPO E CIA APDARIA NF 406 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		800,00	2.110,70C	2.110,70C
03/11/2025	27088 PANEAPO E CIA APDARIA NF 405 REF ALIMENTOS	226	60		9.387,16	11.497,86C	11.497,86C
03/11/2025	27089 DEB TARIFA	10064	60		81,90	11.579,76C	11.579,76C
03/11/2025	27084 ADIANT RESGATE	10072	60	12.000,00		420,24D	420,24D
04/11/2025	27090 INSS PROCESSO TRABALHISTA	10061	60		751,60	331,36C	331,36C
04/11/2025	27092 FGTS PROCESSO TRABALHISTA	10069	60		2.000,00	2.331,36C	2.331,36C
04/11/2025	27091 ADIANT RESGATE	10072	60	2.000,00		331,36C	331,36C
04/11/2025	27093 RESGATE AUTOMATICO	536	60	331,36		0,00	0,00
05/11/2025	27094 ADIANT RESGATE	10072	60	1.700,00		1.700,00D	1.700,00D
06/11/2025	27096 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1178 REF MAT. HIGIENE PESSOAL	10063	60		3.902,62	2.202,62C	2.202,62C
06/11/2025	27097 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1174	219	60		2.442,00	4.644,62C	4.644,62C
06/11/2025	27098 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1176 REF MAT. LIMPEZA	220	60		5.137,94	9.782,56C	9.782,56C
06/11/2025	27095 ADIANT RESGATE	10072	60	11.500,00		1.717,44D	1.717,44D
07/11/2025	27100 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF58135 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		651,00	1.066,44D	1.066,44D
07/11/2025	27101 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF58136 REF ALIMENTOS	226	60		317,88	748,56D	748,56D
07/11/2025	27102 SUPERMERCADOS IRMÃOS LOPES S A NF74726 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		754,24	5,68C	5,68C
07/11/2025	27099 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES NF 23454 REF UT. COZINHA - DEVOLUÇÃO PRODUTO NÃO ENTREGUE	224	60	293,50		287,82D	287,82D
10/11/2025	27105 MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF SINDICATO	177	60		1.435,00	1.147,18C	1.147,18C
10/11/2025	27106 ASSIST. PROF MENSAL REF SINDICATO	177	60		457,95	1.605,13C	1.605,13C
10/11/2025	27107 EMPORIO DO CONDE NF 561 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		5.953,60	7.558,73C	7.558,73C
10/11/2025	27108 DRISETE PROCUTOS LTDA NF 134 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		3.533,98	11.092,71C	11.092,71C
10/11/2025	27109 MARCELO PEREIRA DE SOUZA NF 29 REF BENS E MAT PERMANENTES	298	60		1.200,00	12.292,71C	12.292,71C
10/11/2025	27110 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 132 REF ALIMENTOS	226	60		4.998,42	17.291,13C	17.291,13C
10/11/2025	27111 EMPORIO DO CONDE NF 559 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		12.665,45	29.956,58C	29.956,58C
10/11/2025	27112 EMPORIO DO CONDE NF 560 REF ALIMENTOS	226	60		10.999,84	40.956,42C	40.956,42C
10/11/2025	27113 SINDICATO REF PLANO ODONTO	177	60		15,00	40.971,42C	40.971,42C

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0030

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10066 - 1.1.10.100.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CCS783941723					
10/11/2025	27114 MSF SERRALHARIA NF7 REF OBRAS E REFORMAS	10022	60		1.520,00	42.491,42C	42.491,42C
10/11/2025	27103 ADIANT RESGATE	10072	60	40.000,00		2.491,42C	2.491,42C
10/11/2025	27104 ADIANT RESGATE	562	60	2.720,00		228,58D	228,58D
11/11/2025	27116 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF58538 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		462,90	234,32C	234,32C
11/11/2025	27117 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF58539 REF ALIMENTOS	226	60		214,80	449,12C	449,12C
11/11/2025	27118 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF58540 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		120,24	569,36C	569,36C
11/11/2025	27115 ADIANT RESGATE	10072	60		19,36C	19,36C	19,36C
11/11/2025	27119 RESGATE AUTOMATICO	536	60	19,36		0,00	0,00
12/11/2025	27121 DIEGO PEREIRA DE SOUZA NF240326 REF UT. COZINHA	224	60		69,90	69,90C	69,90C
12/11/2025	27122 CAIXA CARTÕES REF VT	203	60		319,46	389,36C	389,36C
12/11/2025	27120 ADIANT RESGATE	10072	60	390,00		0,64D	0,64D
13/11/2025	27123 REPASSE - VERBAS DE INVESTIMENTO E CUSTEIO	60		596.492,81		596.493,45D	596.493,45D
14/11/2025	27124 CLEIDINALVA MIRANDA DIAS NF130 REF MAT. ESCRITÓRIO	221	60		125,00	596.368,45D	596.368,45D
14/11/2025	27125 LOINET REF TELEFONE E INTERNET	10056	60		99,90	596.268,55D	596.268,55D
14/11/2025	27126 VH RELOGIO PONTO NF3189 REF SERV. TERCEIROS	10049	60		109,00	596.159,55D	596.159,55D
14/11/2025	27127 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1188 REF MAT. HIGIENE PESSOAL	10063	60		1.811,60	594.347,95D	594.347,95D
14/11/2025	27128 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1190 REF MAT. LIMPEZA	220	60		3.336,86	591.011,09D	591.011,09D
14/11/2025	27129 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1186 REF COVID	219	60		1.495,00	589.516,09D	589.516,09D
14/11/2025	27130 ADIANTAMENTO 11/2025	18	60		77.570,49	511.945,60D	511.945,60D
14/11/2025	27131 MARCELA DA SILVA REF RESCISÃO	560	60		3.140,68	508.804,92D	508.804,92D
17/11/2025	27132 SEGURO DE VIDA	204	60		136,02	508.668,90D	508.668,90D
17/11/2025	27133 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA NF 409 REF ALIMENTOS	226	60		2.429,00	506.239,90D	506.239,90D
17/11/2025	27134 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 138 REF ALIMENTOS	226	60		3.885,02	502.354,88D	502.354,88D
17/11/2025	27135 SACEBY ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA NF 367 REF CESTA BASICA	202	60		23.059,40	479.295,48D	479.295,48D
17/11/2025	27136 RENALUZ DROGARIA NF 407 REF MAT. HIGIENE	10063	60		760,00	478.535,48D	478.535,48D
17/11/2025	27137 VILELA COMERCIO DE CANES NF 2593 REF ALIMENTOS	226	60		246,01	478.289,47D	478.289,47D
17/11/2025	27138 VILELA COMERCIO DE CARNES NF 2591 REF VALEREFEIÇÃO	205	60		544,40	477.745,07D	477.745,07D
17/11/2025	27139 VILELA COMERCIO DE CARNES NF 2592 REF ALIMENTOS	226	60		2.064,56	475.680,51D	475.680,51D
17/11/2025	27140 VILELA COMERCIO DE CARNES NF 2587 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		429,67	475.250,84D	475.250,84D
17/11/2025	27141 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2583 REF ALIMENTOS	226	60		1.846,32	473.404,52D	473.404,52D
17/11/2025	27142 TESE COMERCIO DE BRINQUEDOS NF 1307632 REF MAT. PEDAGOGICO	10047	60		2.780,00	470.624,52D	470.624,52D
17/11/2025	27143 APLICAÇÃO	562	60		10.000,00	460.624,52D	460.624,52D
17/11/2025	27144 DEB TARIFA	10064	60		79,20	460.545,32D	460.545,32D
17/11/2025	27145 VILELA COMERCIO DE CARNES NF 2584 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		1.181,95	459.363,37D	459.363,37D
18/11/2025	27146 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF59239 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		552,90	458.810,47D	458.810,47D
18/11/2025	27147 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF59241 REF ALIMENTOS	226	60		163,50	458.646,97D	458.646,97D
18/11/2025	27148 DARF INSS, IRRF E PIS	60			88.908,91	369.738,06D	369.738,06D
18/11/2025	27149 DELEY ACABAMENTOS LTDA NF96415 REF MAT MANUTENÇÃO	10046	60		38,80	369.699,26D	369.699,26D
18/11/2025	27150 EPIS ONLINE COMERCIO LTDA NF156554 REF DIVERSOS	10020	60		101,29	369.597,97D	369.597,97D
18/11/2025	27151 FRAMARI COMERCIO DE EMBALAGENS NF4180 REF UT. COZINHA	224	60		46,00	369.551,97D	369.551,97D
18/11/2025	27152 MERCADO LIVRE REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	10046	60		479,67	369.072,30D	369.072,30D
18/11/2025	27153 ATIV ADM BENEFICIOS LTDA NF 126730 REF ASSIST. MEDICA	282	60		3.630,90	365.441,40D	365.441,40D
18/11/2025	27154 SHOPPING BABY STORE LTDA NF146039 REF DIVERSOS	10020	60		305,10	365.136,30D	365.136,30D
18/11/2025	27155 MERCADO LIVRE REF MATERIAL DE MANUTENÇÃO	10046	60		261,88	364.874,42D	364.874,42D
18/11/2025	27156 EMPRESTIMO FGTS 102025	189	60		924,44	363.949,98D	363.949,98D
18/11/2025	27157 FGTS 102025	66	60		18.462,93	345.487,05D	345.487,05D
18/11/2025	27158 MARTINS E GARCIA SOCIEDADE DE ADV REF AÇÃO TRAB SOLANGE	528	60		1.400,00	344.087,05D	344.087,05D
18/11/2025	27159 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 645 REF MAT. DIDATICO	217	60		1.995,88	342.091,17D	342.091,17D
18/11/2025	27222 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 646 REF DIVERSOS	10020	60		159,98	341.931,19D	341.931,19D
19/11/2025	27160 ELIANE SOARES REF RESCISÃO	560	60		260,58	341.670,61D	341.670,61D
19/11/2025	27170 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1198 REF MAT HIGIENE	10063	60		455,05	341.215,56D	341.215,56D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0031

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10066 - 1.1.10.100.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC5783941723					
19/11/2025	27171 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 148 REF VR	205	60		562,97	340.652,59D	340.652,59D
19/11/2025	27172 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1192 REF MAT. LIMPEZA	220	60		3.020,86	337.631,73D	337.631,73D
19/11/2025	27173 EMPORIO DO CONDE NF 567 REF ALIMENTOS	226	60		5.200,61	332.431,12D	332.431,12D
19/11/2025	27174 EMPORIO DO CONDE NF 566 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		3.797,73	328.633,39D	328.633,39D
19/11/2025	27223 MARTIN COMERCIAL LTDA NF4437 REF UT COZINHA	224	60		157,25	328.476,14D	328.476,14D
19/11/2025	27224 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1210 REF MAT LIMPEZA	220	60		2.417,94	326.058,20D	326.058,20D
19/11/2025	27225 DRISETE PRODUTOS NF 143 REF VR	205	60		3.474,80	322.583,40D	322.583,40D
19/11/2025	27226 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1208 REF EPI COVID	219	60		1.098,90	321.484,50D	321.484,50D
19/11/2025	27227 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1206 REF MAT HIGIENE	10063	60		979,38	320.505,12D	320.505,12D
19/11/2025	27228 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1196 REF MAT HIGIENE	10063	60		1.569,58	318.935,54D	318.935,54D
19/11/2025	27229 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 141 REF ALIMENTOS	226	60		4.870,97	314.064,57D	314.064,57D
19/11/2025	27230 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1194 REF COVID	219	60		1.998,20	312.066,37D	312.066,37D
19/11/2025	27161 REEMBOLSO PARCIAL MERCADO LIVRE REF FALTA DE PRODUTO	10046	60	26,90		312.093,27D	312.093,27D
21/11/2025	27175 DEB TARIFA	10064	60		0,90	312.092,37D	312.092,37D
24/11/2025	27176 SHEILA LÍCIA REF GFD	10058	60		7.142,18	304.950,19D	304.950,19D
24/11/2025	27177 ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NF7079 REF MAT. DIDATICO	217	60		37,80	304.912,39D	304.912,39D
24/11/2025	27178 PORTO SEGURO REF SEGURO DE ALUNO	10048	60		276,19	304.636,20D	304.636,20D
24/11/2025	27179 ELETROPAULO REF ENERGIA ELETRICA	10054	60		8.500,08	296.136,12D	296.136,12D
24/11/2025	27180 SHEILA LÍCIA REF RESCISÃO	560	60		14.943,30	281.192,82D	281.192,82D
25/11/2025	27181 SABESP REF AGUA E ESGOTO	10053	60		12.102,62	269.090,20D	269.090,20D
25/11/2025	27182 CAIXA CARTÕES REF VR	205	60		1.176,00	267.914,20D	267.914,20D
25/11/2025	27183 GOLDMED ITA MEDICINA NF 15084 REF EXAMES MEDICOS	233	60		804,35	267.109,85D	267.109,85D
25/11/2025	27184 GILBERTO RODRIGUES ROSA NF 3972 REF MAT MANUTENÇÃO	10046	60		758,10	266.351,75D	266.351,75D
25/11/2025	27185 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2599 REF ALIMENTOS	226	60		912,44	265.439,31D	265.439,31D
25/11/2025	27186 CEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 647 REF MAT ESCRITÓRIO	221	60		1.194,87	264.244,44D	264.244,44D
25/11/2025	27187 DEB TARIFA	10064	60		0,90	264.243,54D	264.243,54D
26/11/2025	27188 CAIXA CARTÕES REF VT	203	60		9.059,73	255.183,81D	255.183,81D
26/11/2025	27189 NAPEL NACIONAL PECAS LTDA NF1346 REF MAT ESCRITÓRIO	221	60		304,80	254.879,01D	254.879,01D
27/11/2025	27191 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL NF 60373 REF VR	205	60		1.016,85	253.862,16D	253.862,16D
27/11/2025	27192 OS OFFSHOP LTDA NF8638205 REF MAT ESCRITORIO	221	60		145,25	253.716,91D	253.716,91D
27/11/2025	27193 VILELA COMERCIO DE CARNES NF 2605 REF VR	205	60		144,31	253.572,60D	253.572,60D
27/11/2025	27194 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2607 REF ALIMENTOS	226	60		1.776,38	251.796,22D	251.796,22D
27/11/2025	27195 SUZANO POVAOS DE MELO NF 1648 REF GAS E AGUA	10055	60		780,00	251.016,22D	251.016,22D
27/11/2025	27196 VILELA COMERCIO DE CARNES NF 2606 REF VR	205	60		257,82	250.758,40D	250.758,40D
27/11/2025	27197 CLARO SA REF VIVO NACIONAL	10056	60		81,27	250.677,13D	250.677,13D
27/11/2025	27231 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL NF 60374 REF ALIMENTOS	226	60		475,80	250.201,33D	250.201,33D
27/11/2025	27190 MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO PARCIAL DA COMPRA DO DIA 26.11.25	221	60	152,80		250.354,13D	250.354,13D
28/11/2025	27198 JOEL MIRANDA DE FREITAS NF 306 REF ASS. JURIDICA	228	60		7.500,00	242.854,13D	242.854,13D
28/11/2025	27199 NILZA SALES DE OLIVEIRA NF 59 REF PJ COORD COZINHA	10049	60		7.000,00	235.854,13D	235.854,13D
28/11/2025	27200 FC CONSULTORIA NF 9 REF ASS. PREST CONTAS	10049	60		6.500,00	229.354,13D	229.354,13D
28/11/2025	27201 AX7 CONTABILIDADE NF 142 REF HONORARIOS CONTABEIS	231	60		9.000,00	220.354,13D	220.354,13D
28/11/2025	27202 REGIANE SOARES DA CUNHA NF 97 REF PJ JUDO	10049	60		600,00	219.754,13D	219.754,13D
28/11/2025	27203 ANA ELISA MARCONDES NF 6 REF PJ JARDIM	273	60		5.500,00	214.254,13D	214.254,13D
28/11/2025	27204 CELIO MARQUES SILVA NF 167 REF PJ MUSICO	10049	60		800,00	213.454,13D	213.454,13D
28/11/2025	27205 AGAPE GUTIERREZ NF 9 REF PJ DENTISTA	10049	60		600,00	212.854,13D	212.854,13D
28/11/2025	27206 JULIANA VANESSA NF 394 REF PJ NUTRI	10025	60		3.500,00	209.354,13D	209.354,13D
28/11/2025	27207 IOLANDA NUNES DA COSTA NF 112 REF PJ BALLET	10049	60		600,00	208.754,13D	208.754,13D
28/11/2025	27208 ALTA PERFORMANCE NF 92 REF CURSOS DE CAPACITAÇÃO	229	60		1.200,00	207.554,13D	207.554,13D
28/11/2025	27209 GRAFTTY SERVIÇOS LTDA NF 227 REF MONITORAMENTO	232	60		9.800,00	197.754,13D	197.754,13D
28/11/2025	27210 BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS NF 118 REF PJ PSICOPEDAGOGA	10049	60		5.220,00	192.534,13D	192.534,13D
28/11/2025	27211 GRAFTTY SERVIÇOS LTDA NF225 REF MANUT. PREDIAL	10051	60		6.500,00	186.034,13D	186.034,13D

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0033

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10066 - 1.1.10.100.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CCS783941723					
11/12/2025	27446 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES REF BENS E MAT. PERMANENTES - VALOR ESTORNADO NÃO EMITE NOTA PARA CNPJ	298	60		967,05	537.742,74D	537.742,74D
11/12/2025	27447 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 650 REF MAT DIDÁTICO	217	60		1.501,96	536.240,78D	536.240,78D
11/12/2025	27448 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1244 REF MAT LIMPEZA	220	60		3.496,52	532.744,26D	532.744,26D
11/12/2025	27449 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1242 REF MAT HIGIENE	10063	60		2.624,30	530.119,96D	530.119,96D
11/12/2025	27450 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1240 REF COVID	219	60		1.921,00	528.198,96D	528.198,96D
11/12/2025	27451 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA NF 415 REF MAT. HIGIENE PESSOAL	10063	60		772,76	527.426,20D	527.426,20D
11/12/2025	27452 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARAI NF 412 REF EPI COVID	219	60		60,00	527.366,20D	527.366,20D
11/12/2025	27453 LEONARDO POZELLA DE LIMA NF 651 REF MAT. ESCRITÓRIO	221	60		576,74	526.789,46D	526.789,46D
11/12/2025	27454 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2614 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		257,82	526.531,64D	526.531,64D
11/12/2025	27455 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2615 REF ALIMENTOS	226	60		1.547,34	524.984,30D	524.984,30D
11/12/2025	27456 DEBORA REGINA REF FGTS RESCISÓRIO	10058	60		14,99	524.969,31D	524.969,31D
11/12/2025	27457 FGTS REF 112025	66	60		24.731,00	500.238,31D	500.238,31D
11/12/2025	27458 EMPRESTIMO CONSIGNADO REF 112025	189	60		1.522,43	498.715,88D	498.715,88D
11/12/2025	27459 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES NF 10918 REF UT COZINHA	224	60		280,65	498.435,23D	498.435,23D
11/12/2025	27443 RESGATE	562	60	1.825,00		500.260,23D	500.260,23D
11/12/2025	27460 ESTORNOS RECEBIDOS - 11/12		60	1.191,81		501.452,04D	501.452,04D
12/12/2025	27461 DEBORA REGINA REF RESCISÃO	560	60		341,46	501.110,58D	501.110,58D
12/12/2025	27463 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES REF BENS E MAT PERMANENTES	298	60		959,00	500.151,58D	500.151,58D
12/12/2025	27464 LOINETELECOMUNICAÇÕES REF TELEFONE E INTERNET	10056	60		99,90	500.051,68D	500.051,68D
12/12/2025	27465 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 165 REF ALIMENTOS	226	60		3.599,29	496.452,39D	496.452,39D
12/12/2025	27466 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 167 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		1.499,53	494.952,86D	494.952,86D
12/12/2025	27467 SENDAS DISTRIBUIDORA NF 161814 REF COPOS DE TRANSIÇÃO	10020	60		329,00	494.623,86D	494.623,86D
12/12/2025	27468 VH COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOSREF RELOGIO DE PONTO	10049	60		109,00	494.514,86D	494.514,86D
12/12/2025	27462 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES REF UTENSÍLIOS DE COZINHA - ESTORNO PARCIAL 12/12	224	60	547,71		495.062,57D	495.062,57D
15/12/2025	27469 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES REF UT COZINHA	224	60		207,27	494.855,30D	494.855,30D
15/12/2025	27470 ADIANTAMENTO MENSAL DEZ/2025	18	60		77.194,25	417.661,05D	417.661,05D
15/12/2025	27471 DEB TARIFA	10064	60		0,90	417.660,15D	417.660,15D
16/12/2025	27467 CAIXA SEGUROS REF SEGURO DE VIDA	204	60		136,02	417.524,13D	417.524,13D
16/12/2025	27468 SADEDY ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA NF 382 REF CESTA BASICA	202	60		22.299,20	395.224,93D	395.224,93D
16/12/2025	27469 DEB TARIFA	10064	60		78,30	395.146,63D	395.146,63D
17/12/2025	27650 VANFAB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 4681 REF MAT MANUTENÇÃO	10046	60		497,00	394.649,63D	394.649,63D
17/12/2025	27651 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2622 REF ALIMENTOS	226	60		1.556,53	393.093,10D	393.093,10D
17/12/2025	27652 VILELA COMERIO DE CARNES LTDA NF 2625 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		361,72	392.731,38D	392.731,38D
17/12/2025	27653 SUZANO POVOAS DE MELO NF 1662 REF GASÁGUA MINERAL	10055	60		780,00	391.951,38D	391.951,38D
17/12/2025	27654 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 653 REF DIVERSOS	10020	60		2.038,08	389.913,30D	389.913,30D
17/12/2025	27655 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 418 REF ALIMENTOS	226	60		1.241,00	388.672,30D	388.672,30D
17/12/2025	27656 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES NF 873 REF MAT ESCRITÓRIO	221	60		258,00	388.414,30D	388.414,30D
17/12/2025	27657 EPIS ONLINE COMERCIO LTDA NF 157951 REF DIVERSOS	10020	60		300,73	388.113,57D	388.113,57D
17/12/2025	27658 51260076 ALEXANDRE ANTONIO NF100281 REF MAT HIGIENE	10063	60		89,03	388.024,54D	388.024,54D
17/12/2025	27659 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA NF593135 REF UT COZINHA	224	60		154,90	387.869,64D	387.869,64D
17/12/2025	27660 MERCADO LIVRE REF MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	221	60		474,60	387.395,04D	387.395,04D
17/12/2025	27661 EPIS ONLINE COMERCIO LTDA NF157920 REF DIVERSOS	10020	60		235,73	387.159,31D	387.159,31D
17/12/2025	27662 MERCADO LIVRE REF MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - ESTORNO	221	60	19,00		387.178,31D	387.178,31D
18/12/2025	27663 DARF INSS, IRRF E PIS 112025	60			87.580,39	299.597,92D	299.597,92D
18/12/2025	27664 DARF INSS E PIS 13º	60			62.318,53	237.279,39D	237.279,39D
18/12/2025	27665 ATVI ADM BENEFICIOS NF 123214 REF ASSIST MEDICA	282	60		3.471,30	233.808,09D	233.808,09D
18/12/2025	27666 MERCADO LIVRE REF MAT PEDAGOGICO	10047	60		487,86	233.320,23D	233.320,23D
18/12/2025	27667 PORTO SEGURO REF SEGURO PREDIAL	10048	60		276,19	233.044,04D	233.044,04D
18/12/2025	27668 VILELA COMERCIO D CARNES LTDA NF 2632 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		730,49	232.313,55D	232.313,55D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0034

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10066 - 1.1.10.100.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CCS783941723					
18/12/2025	27669 EMPORIO DO CONDE LTDA NF 575 REF ALIMENTOS	226	60		5.998,13	226.315,42D	226.315,42D
18/12/2025	27670 CONRAD PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1248 REF MAT HIGIENE	10063	60		2.008,72	224.306,70D	224.306,70D
18/12/2025	27671 EMPORIO DO CONDE NF 574 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		7.003,54	217.303,16D	217.303,16D
18/12/2025	27672 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1250 REF COVID	219	60		1.994,00	215.309,16D	215.309,16D
18/12/2025	27673 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1246 REF MAT LIMPEZA	220	60		2.982,44	212.326,72D	212.326,72D
18/12/2025	27674 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2633 REF ALIMENTOS	226	60		1.232,23	211.094,49D	211.094,49D
18/12/2025	27675 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2634 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		302,24	210.792,25D	210.792,25D
18/12/2025	27676 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL NF 63093 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		236,30	210.555,95D	210.555,95D
18/12/2025	27677 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL NF 63094 REF ALIMENTOS	226	60		187,40	210.368,55D	210.368,55D
18/12/2025	27678 ENEL DISTRIBUIDORA LTDA REF ENERGIA ELETRICA	10054	60		5.025,61	205.342,94D	205.342,94D
18/12/2025	27679 VIVO SA	10056	60		81,27	205.261,67D	205.261,67D
19/12/2025	27680 VALOR REF 13º 2ª PARCELA	10077	60		70.300,17	134.961,50D	134.961,50D
22/12/2025	27681 MIZUNO STORE LTDA NF16064 REF MAT MANUTENÇÃO	10046	60		108,00	134.853,50D	134.853,50D
22/12/2025	27682 BAMAFIX PARAFUSOS NF145478.145485.145486 REF MAT MANUTENÇÃO	10046	60		86,55	134.766,95D	134.766,95D
22/12/2025	27683 MERCADO LIVRE REF UT COZINHA	224	60		398,67	134.368,28D	134.368,28D
22/12/2025	27684 GOLDMED ITA MEDICINA NF 15244 REF EXAMES MEDICOS	233	60		804,35	133.563,93D	133.563,93D
22/12/2025	27685 GILBERTO RODRIGUES ROSA NF 4026 REF MAT MANUTENÇÃO	10046	60		1.083,00	132.480,93D	132.480,93D
22/12/2025	27686 DEB TARIFA	10064	60		78,30	132.402,63D	132.402,63D
23/12/2025	27687 KAREN MENEZES REF FGTS RESCISÓRIO	180	60		1.285,55	131.117,08D	131.117,08D
23/12/2025	27688 KAREN MENEZES REF RESCISÃO	560	60		1.955,75	129.161,33D	129.161,33D
23/12/2025	27689 EMPORIO DO CONDE NF 578 REF ALIMENTOS	226	60		2.997,59	126.163,74D	126.163,74D
23/12/2025	27690 EMPORIO DO CONDE NF 577 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		3.132,75	123.030,99D	123.030,99D
23/12/2025	27691 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1262 REF MAT LIMPEZA	220	60		2.023,96	121.007,03D	121.007,03D
23/12/2025	27692 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1260 REF MAT HIGIENE	10063	60		1.487,18	119.519,85D	119.519,85D
23/12/2025	27693 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1258 REF EPI COVID	219	60		2.004,00	117.515,85D	117.515,85D
23/12/2025	27694 MERCADO PAGO REF MAT PEDAGOGICOS	10047	60		2.267,28	115.248,57D	115.248,57D
23/12/2025	27695 MERCADO LIVRE REF MAT ESCRITÓRIO	221	60		877,06	114.371,51D	114.371,51D
24/12/2025	27697 DEB TARIFA	10064	60		0,90	114.370,61D	114.370,61D
26/12/2025	27727 SABESP REF AGUA	10053	60		13.064,20	101.306,41D	101.306,41D
29/12/2025	27700 CAIXA CARTÕES REF VR	205	60		1.188,00	100.118,41D	100.118,41D
29/12/2025	27701 CAIXA CARTÕES REF VT	203	60		7.677,16	92.441,25D	92.441,25D
29/12/2025	27702 MERCADO LIVRE REF MAT DIDATICO	217	60		1.482,82	90.958,43D	90.958,43D
29/12/2025	27703 RAEI FIRMO COMERCIO NF 670 REF PJ FILTROS	10049	60		2.000,00	88.958,43D	88.958,43D
29/12/2025	27704 FC CONSULTORIA LTDA NF 96 REF ASSESS. PREST CONTAS	10049	60		6.500,00	82.458,43D	82.458,43D
29/12/2025	27705 JOEL MIRANDA DE FREITAS NF 315 REF ASS JURIDICA	228	60		7.500,00	74.958,43D	74.958,43D
29/12/2025	27706 PEDRA PEREIRA NF 75 REF PJ SERV ADM	10049	60		9.500,00	65.458,43D	65.458,43D
29/12/2025	27707 BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 120 REF CURSOS DE CAPACITAÇÃO	229	60		4.650,00	60.808,43D	60.808,43D
29/12/2025	27708 GRAFTTY SERVIÇOS LTDA NF 231 REF MONITORAMENTO	232	60		9.800,00	51.008,43D	51.008,43D
29/12/2025	27709 AGAPE GUTIERREZ ODONTOLOGIA NF 11 REF DENTISTA	10049	60		600,00	50.408,43D	50.408,43D
29/12/2025	27710 REGIANE SOARES NF 100 REF JUDO	10049	60		600,00	49.808,43D	49.808,43D
29/12/2025	27711 BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 119 REF PJ PSICOPEDAGOGA	10049	60		5.220,00	44.588,43D	44.588,43D
29/12/2025	27712 GRAFTTY SERVIÇOS LTDA NF 232 REF MAN PREDIAL	10051	60		6.500,00	38.088,43D	38.088,43D
29/12/2025	27713 IOLANDA NUNES DA COSTA NF 117 REF BALLET	10049	60		600,00	37.488,43D	37.488,43D
29/12/2025	27714 CAROLINE SANTANA DE SOUZA NF 83 REF PJ FISIOTERAPEUTA	10049	60		1.600,00	35.888,43D	35.888,43D
29/12/2025	27715 CELIO MARQUES SILVA NF 173 REF MUSICA	10049	60		800,00	35.088,43D	35.088,43D
29/12/2025	27716 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2643 REF ALIMENTOS	226	60		660,06	34.428,37D	34.428,37D
29/12/2025	27717 PANEPÃO PADARIA E MERCEARIA NF 451 REF ALIMENTOS	226	60		8.608,81	25.819,56D	25.819,56D
29/12/2025	27718 PANEPÃO E CIA PADARIA NF 452 REF VALE REFEIÇÃO	205	60		800,00	25.019,56D	25.019,56D
29/12/2025	27719 SALEM E SALEM SOCIEDADE DE ADV REF AÇÃO TRABALHISTA	528	60		1.000,00	24.019,56D	24.019,56D
29/12/2025	27720 MARISTELA FERREIRA CAMARGO ME NF 598 REF EQUIP. INFORMATICA	10050	60		7.000,00	17.019,56D	17.019,56D
29/12/2025	27721 MARISTELA FERREIRA CAMARGO NF 599 REF PABX	10049	60		800,00	16.219,56D	16.219,56D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0035

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10066 - 1.1.10.100.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC5783941723					
29/12/2025	27722 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2640 REF VALE REFEICAÇÃO	205	60		257,82	15.961,74D	15.961,74D
29/12/2025	27723 AX7 CONTABILIDADE NF 144 REF HONORARIOS CONTABEIS	231	60		9.000,00	6.961,74D	6.961,74D
29/12/2025	27724 ANA ELISA MARCONDES NF 7 REF PJ JARDIM	273	60		5.500,00	1.461,74D	1.461,74D
29/12/2025	27725 LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2025	70	60		113.505,96	112.044,22C	112.044,22C
29/12/2025	27726 FÉRIAS		60		70.696,15	182.740,37C	182.740,37C
29/12/2025	27698 MERCADO LIVRE REF UT COZINHA - ESTORNO	224	60	67,12		182.673,25C	182.673,25C
29/12/2025	27699 ADIANT RESGATE	10072	60	187.000,00		4.326,75D	4.326,75D
30/12/2025	27728 DEB TARIFA	10064	60		97,20	4.229,55D	4.229,55D
				Total do mês:	867.287,39	863.057,84	
Conta:	536 - 1.1.10.200.000	CEF APLICACAO FIC GIRO MPE 5783941723					
							377,66D
14/01/2025	22815 APLICAÇÃO	10066	60	500.000,00		500.000,00D	500.377,66D
15/01/2025	23068 RESGATE AUTOMATICO	10066	60		128.503,56	371.496,44D	371.874,10D
16/01/2025	22832 Resgate Automatico	10066	60		1.945,83	369.550,61D	369.928,27D
17/01/2025	22838 RESGATE AUTOMATICO	10066	60		5.998,48	363.552,13D	363.929,79D
20/01/2025	22849 RESGATE AUTOMATICO	10066	60		25.481,99	338.070,14D	338.447,80D
21/01/2025	22857 RESGATE AUTOMÁTICA	10066	60		10.933,81	327.136,33D	327.513,99D
23/01/2025	22868 RESGATE AUTOMÁTICA	10066	60		12.631,43	314.504,90D	314.882,56D
24/01/2025	22871 RESGATE AUTOMÁTICO	10066	60		564,95	313.939,95D	314.317,61D
27/01/2025	22876 RESGATE AUTOMÁTICO	10066	60		14.849,13	299.090,82D	299.468,48D
28/01/2025	22887 RESGATE AUTOMATICA	10066	60		16.779,57	282.311,25D	282.688,91D
29/01/2025	22891 RESGATE AUTOMÁTICO	10066	60		5.363,97	276.947,28D	277.324,94D
30/01/2025	22902 RESGATE AUTOMÁTICO	10066	60		39.671,71	237.275,57D	237.653,23D
31/01/2025	22935 RESGATE AUTOMÁTICO	10066	60		237.497,99	222,42C	155,24D
31/01/2025	23070 RENDIMENTO BRUTO MENSAL	432	60	1.751,61		1.529,19D	1.906,85D
31/01/2025	23071 IOF S/ APLICAÇÃO	287	60		836,65	692,54D	1.070,20D
31/01/2025	23072 IRRF S/ APLICAÇÃO	286	60		205,09	487,45D	865,11D
				Total do mês:	501.751,61	501.264,16	
27/02/2025	23212 APLIC FUND	10066	60	233.984,00		233.984,00D	234.849,11D
28/02/2025	23248 RESG AUT	10066	60		190.061,06	43.922,94D	44.788,05D
28/02/2025	23252 VALOR REF RENDIMENTO BRUTO MENSAL	432	60	109,95		44.032,89D	44.898,00D
28/02/2025	23253 VALOR REF IOF S/ APLICAÇÃO	287	60		79,48	43.953,41D	44.818,52D
28/02/2025	23254 VALOR REF IRRF S/ APLICAÇÃO	286	60		3,45	43.949,96D	44.815,07D
				Total do mês:	234.093,95	190.143,99	
05/03/2025	23780 RESGATE AUTOM	10066	60		72,90	72,90C	44.742,17D
06/03/2025	23784 RESGATE AUTOM	10066	60		30.347,14	30.420,04C	14.395,03D
10/03/2025	23786 RESGATE AUTOM	10066	60		1.217,77	31.637,81C	13.177,26D
11/03/2025	23788 RESGATE AUTOM	10066	60		0,90	31.638,71C	13.176,36D
18/03/2025	23824 APLICAÇÃO	10066	60	294.847,19		263.208,48D	308.023,55D
19/03/2025	23831 RESGATE AUTOM	10066	60		21.176,60	242.031,88D	286.846,95D
20/03/2025	23837 RESGATE AUTOM	10066	60		3.009,89	239.021,99D	283.837,06D
21/03/2025	23836 RESGATE AUTOMATICO	10066	60		8.211,88	230.810,11D	275.625,18D
24/03/2025	23839 DEB TARIFA	10066	60		1,80	230.808,31D	275.623,38D
25/03/2025	23856 RESGATE AUTOM	10066	60		24.881,63	205.926,68D	250.741,75D
27/03/2025	23861 RESGATE AUTOM	10066	60		798,90	205.127,78D	249.942,85D
28/03/2025	23877 RESGATE AUTOM	10066	60		55.531,42	149.596,36D	194.411,43D
31/03/2025	23905 RESGATE AUTOMATICO	10066	60		193.613,53	44.017,17C	797,90D
31/03/2025	23907 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 032025	432	60	1.177,06		42.840,11C	1.974,96D
31/03/2025	23908 IOF S/ APLICAÇÃO	287	60		697,87	43.537,98C	1.277,09D
31/03/2025	23909 IOF S/ APLICAÇÃO	286	60		111,11	43.649,09C	1.165,98D
				Total do mês:	296.024,25	339.673,34	
07/04/2025	24657 RESGATE AUTOMATICO	10066	60		233,08	233,08C	932,90D
08/04/2025	24660 RESGATE AUTOMATICO	10066	60		220,78	453,86C	712,12D
09/04/2025	24663 RESGATE AUTOMATICO	10066	60		281,48	735,34C	430,64D
16/04/2025	24707 APLICAÇÃO	10066	60	250.000,00		249.264,66D	250.430,64D
23/04/2025	24721 RESGATE AUTOMATICO	10066	60		1.953,24	247.311,42D	248.477,40D
24/04/2025	24727 RESGATE AUTOMATICO	10066	60		8.528,80	238.782,62D	239.948,60D
25/04/2025	24732 RESGATE AUTOMATICO	10066	60		14.275,44	224.507,18D	225.673,16D

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0037

RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	536 - 1.1.10.200.000	CEF APLICACAO FIC GIRO MPE 5783941723						
31/08/2025	26160 IOF S APLICAÇÃO	287	60		741,46	25,26D	122,09D	
Total do mês:				301.349,24	301.323,98			
05/09/2025	26389 RESGATE AUTOMATICO	10066	60		3,93	3,93C	118,16D	
19/09/2025	26484 APLICAÇÃO	10066	60	245.000,00		244.996,07D	245.118,16D	
22/09/2025	26487 RESGATE AUTOMATICO	10066	60		5.336,93	239.659,14D	239.781,23D	
25/09/2025	26497 RESGATE AUTOMATICO	10066	60		29.648,61	210.010,53D	210.132,62D	
26/09/2025	26502 RESGATE AUTOMATICO	10066	60		1.728,50	208.282,03D	208.404,12D	
30/09/2025	26536 RESGATE AUTOMATICO	10066	60		208.468,17	186,14C	64,05C	
30/09/2025	26538 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 092025	432	60	793,04		606,90D	728,99D	
30/09/2025	26539 IR S/ APLICAÇÃO 092025	286	60		63,68	543,22D	665,31D	
30/09/2025	26540 IOF S/ APLICAÇÃO 092025	287	60		509,95	33,27D	155,36D	
Total do mês:				245.793,04	245.759,77			
10/10/2025	26882 RESG AUT	10066	60		120,28	120,28C	35,08D	
13/10/2025	26908 APLIC FUND	10066	60	594.000,00		593.879,72D	594.035,08D	
14/10/2025	26913 RESG AUT	10066	60		98.922,65	494.957,07D	495.112,43D	
15/10/2025	26914 RESG AUT	10066	60		80.751,33	414.205,74D	414.361,10D	
16/10/2025	26933 RESG AUT	10066	60		11.720,82	402.484,92D	402.640,28D	
17/10/2025	26938 RESG AUT	10066	60		855,60	401.629,32D	401.784,68D	
20/10/2025	26987 RESG AUT	10066	60		120.279,95	281.349,37D	281.504,73D	
21/10/2025	27002 RESG AUT	10066	60		37.010,25	244.339,12D	244.494,48D	
22/10/2025	27003 RESG AUT	10066	60		36,50	244.302,62D	244.457,98D	
23/10/2025	27017 RESG AUT	10066	60		10.308,20	233.994,42D	234.149,78D	
24/10/2025	27020 RESG AUT	10066	60		325,90	233.668,52D	233.823,88D	
27/10/2025	27024 RESG AUT	10066	60		13.580,11	220.088,41D	220.243,77D	
29/10/2025	27030 RESG AUT	10066	60		17.509,33	202.579,08D	202.734,44D	
30/10/2025	27035 RESG AUT	10066	60		4.934,84	197.644,24D	197.799,60D	
31/10/2025	27054 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 102025	432	60	2.183,46		199.827,70D	199.983,06D	
31/10/2025	27055 IR S APLICAÇÃO 102025	286	60		238,22	199.589,48D	199.744,84D	
31/10/2025	27056 IOF S APLICAÇÃO	287	60		1.122,12	198.467,36D	198.622,72D	
31/10/2025	27071 RESG AUT	10066	60		198.224,49	242,87D	398,23D	
Total do mês:				596.183,46	595.940,59			
04/11/2025	27093 RESGATE AUTOMATICO	10066	60		331,36	331,36C	66,87D	
11/11/2025	27119 RESGATE AUTOMATICO	10066	60		19,36	350,72C	47,51D	
28/11/2025	27232 RESGATE AUTOMATICO	10066	60		22,67	373,39C	24,84D	
30/11/2025	27240 REDNIMENTO BRUTO MENSAL 112025	432	60	0,82		372,57C	25,66D	
30/11/2025	27241 IRRF S APLICAÇÃO 112025	286	60		0,60	373,17C	25,06D	
30/11/2025	27242 IOF S APLICAÇÃO 112025	287	60		0,68	373,85C	24,38D	
Total do mês:				0,82	374,67			
02/12/2025	27415 RESGATE AUTOMATICO	10066	60		20,24	20,24C	4,14D	
31/12/2025	27729 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 122025	432	60	0,06		20,18C	4,20D	
31/12/2025	27730 IRRF S APLICAÇÃO	286	60		0,02	20,20C	4,18D	
Total do mês:				0,06	20,26			
Conta:	562 - 1.1.10.200.000	CEF - APLICAÇÃO FIC PLENO RF REF DI LP						
	SALDO ANTERIOR						49.471,65D	
14/01/2025	22816 APLICAÇÃO	10066	60	10.000,00		10.000,00D	59.471,65D	
17/01/2025	22833 RESGATE FIC PLENO - BENS MAT. PERMANENTES	10066	60		22.000,00	12.000,00C	37.471,65D	
29/01/2025	22889 ADIAN RESG	10066	60		3.600,00	15.600,00C	33.871,65D	
31/01/2025	23075 RENDIMENTO BRUTO MENSAL	432	60	467,06		15.132,94C	34.338,71D	
31/01/2025	23076 IRRF S/ APLICAÇÃO	286	60		102,83	15.235,77C	34.235,88D	
Total do mês:				10.467,06	25.702,83			
03/02/2025	23114 ADIAN RESG	10066	60		16.000,00	16.000,00C	18.235,88D	
17/02/2025	23157 APLIC FUND	10066	60	10.000,00		6.000,00C	28.235,88D	
28/02/2025	23255 VALOR REF RENDIMENTO BRUTO MENSAL	432	60	227,09		5.772,91C	28.462,97D	
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA								
Empresa:	INSTITUTO BARUERI						Folha:	0038
C.N.P.J.:	18.787.461/0003-83							
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025							
RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	562 - 1.1.10.200.000	CEF - APLICAÇÃO FIC PLENO RF REF DI LP						
28/02/2025	23256 VALOR REF IRRF S/ APLICAÇÃO	286	60		61,39	5.834,30C	28.401,58D	
Total do mês:				10.227,09	16.061,39			
12/03/2025	23789 RESGATE	10066	60		2.036,94	2.036,94C	26.364,64D	
17/03/2025	23811 APLICAÇÃO	10066	60	10.000,00		7.963,06D	36.364,64D	
27/03/2025	23859 RESGATE	10066	60		6.400,00	1.563,06D	29.964,64D	
31/03/2025	23910 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	432	60	299,07		1.862,13D	30.263,71D	
31/03/2025	23911 IRRF S/ APLICAÇÃO	286	60		55,18	1.806,95D	30.208,53D	
Total do mês:				10.299,07	8.492,12			
07/04/2025	24646 ADAINT. RESGATE	10066	60		2.590,00	2.590,00C	27.618,53D	
14/04/2025	24673 APLICAÇÃO	10066	60	10.000,00		7.410,00D	37.618,53D	
30/04/2025	24782 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 042025	432	60	339,00		7.749,00D	37.957,53D	
30/04/2025	24783 IRRF S/ APLICAÇÃO	286	60		16,05	7.732,95D	37.941,48D	
Total do mês:				10.339,00	2.606,05			
08/05/2025	24829 APLIC FUND	10066	60	10.000,00		10.000,00D	47.941,48D	
28/05/2025	24907 ADIAN RESG	10066	60		5.299,72	4.700,28D	42.641,76D	
31/05/2025	25039 RENDIMENTO BRUTO MENSAL	432	60	503,57		5.203,85D	43.145,33D	
31/05/2025	25040 IRRF S APLICAÇÃO	286	60		192,06	5.011,79D	42.953,27D	
Total do mês:				10.503,57	5.491,78			
04/06/2025	25288 RESGATE	10066	60		1.599,00	1.599,00C	41.354,27D	
10/06/2025	25303 RESGATE	10066	60		2.835,00	4.434,00C	38.519,27D	
13/06/2025	25315 RESGATE	10066	60		3.730,00	8.164,00C	34.789,27D	
16/06/2025	25319 APLICAÇÃO	10066	60	10.000,00		1.836,00D	44.789,27D	
30/06/2025	25419 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 062025	432	60	454,27		2.290,27D	45.243,54D	
30/06/2025	25420 IRRF S/ APLICAÇÃO	286	60		30,91	2.259,36D	45.212,63D	
Total do mês:				10.454,27	8.194,91			
11/07/2025	25555 ADIAN RESG	10066	60		380,90	380,90C	44.831,73D	
15/07/2025	25593 APLIC FUND	10066	60	10.000,00		9.619,10D	54.831,73D	
22/07/2025	25702 ADIANT RESGATE	10066	60		1.620,00	7.999,10D	53.211,73D	
23/07/2025	25718 ADIANT. RESGATE	10066	60		3.228,90	4.770,20D	49.982,83D	
24/07/2025	25729 ADIANT. RESGATE	10066	60		7.410,00	2.639,80C	42.572,83D	
31/07/2025	25790 REDNIMENTO BRUTO MENSAL	432	60	586,19		2.053,61C	43.159,02D	
31/07/2025	25791 IRRF S APLICAÇÃO	286	60		84,49	2.138,10C	43.074,53D	
Total do mês:				10.586,19	12.724,29			
14/08/2025	26025 APLICAÇÃO	10066	60	10.029,90		10.029,90D	53.104,43D	
18/08/2025	26042 ADIANT RESGATE	10066	60		16.142,00	6.112,10C	36.962,43D	
31/08/2025	26163 RENDIMENTO BRUTO 082025	432	60	465,26		5.646,84C	37.427,69D	
31/08/2025	26164 IRRF S APLICAÇÃO 082025	286	60		127,04	5.773,88C	37.300,65D	
Total do mês:				10.495,16	16.269,04			
01/09/2025	26366 ADIANT. RESGATE	10066	60		4.738,00	4.738,00C	32.562,65D	
02/09/2025	26370 ADIANT. RESGATE	10066	60		7.722,29	12.460,29C	24.840,36D	
04/09/2025	26375 ADIANT. RESGATE	10066	60		1.079,80	13.540,09C	23.760,56D	
08/09/2025	26396 ADIANT. RESGATE	10066	60		2.345,00	15.885,09C	21.415,56D	
12/09/2025	26415 APLICAÇÃO	10066	60	10.000,00		5.885,09C	31.415,56D	
16/09/2025	26430 ADIANT. RESGATE	10066	60		2.759,04	8.644,13C	28.656,52D	
30/09/2025	26541 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 092025	432	60	325,86		8.318,27C	28.982,38D	
30/09/2025	26542 IR S/ APLICAÇÃO	286	60		138,25	8.456,52C	28.844,13D	
Total do mês:				10.325,86	18.782,38			
14/10/2025	26910 APLIC FUND	10066	60	10.000,00		10.000,00D	38.844,13D	
21/10/2025	26988 ADIANT RESG	10066	60		2.535,00	7.465,00D	36.309,13D	
31/10/2025	27057 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 102025	432	60	404,15		7.869,15D	36.713,28D	
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA								

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0039

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	562 - 1.1.10.200.000	CEF - APLICAÇÃO FIC PLENO RF REF DI LP					
31/10/2025	27058 IR S APLICAÇÃO 102025	286	60		21,16	7.847,99D	36.692,12D
				Total do mês:	10.404,15	2.556,16	
10/11/2025	27104 ADIANT RESGATE	10066	60		2.720,00	2.720,00C	33.972,12D
17/11/2025	27143 APLICAÇÃO	10066	60	10.000,00		7.280,00D	43.972,12D
30/11/2025	27243 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 112025	432	60	400,14		7.680,14D	44.372,26D
30/11/2025	27244 IR S APLICAÇÃO 112025	286	60		181,87	7.498,27D	44.190,39D
				Total do mês:	10.400,14	2.901,87	
11/12/2025	27440 APLICAÇÃO	10066	60	10.000,00		10.000,00D	54.190,39D
11/12/2025	27443 RESGATE	10066	60		1.825,00	8.175,00D	52.365,39D
31/12/2025	27733 RENDIMENTO BRUTO 122025	432	60	581,39		8.756,39D	52.946,78D
31/12/2025	27734 IR S APLICAÇÃO	286	60		9,11	8.747,28D	52.937,67D
				Total do mês:	10.581,39	1.834,11	
Conta:	10072 - 1.1.10.200.003	CEF - APLICAÇÃO FIC SIGMA REF DI					
	SALDO ANTERIOR						364.092,21D
07/01/2025	22792 ADIANT RESGATE	10066	60		3.500,00	3.500,00C	360.592,21D
08/01/2025	22796 ADIANT RESGATE	10066	60		39.450,00	42.950,00C	321.142,21D
14/01/2025	22814 APLICAÇÃO	10066	60	42.950,00		0,00	364.092,21D
31/01/2025	23069 APLICAÇÃO	10066	60	39.000,00		39.000,00D	403.092,21D
31/01/2025	23073 RENDIMENTO BRUTO MENSAL	432	60	3.646,99		42.646,99D	406.739,20D
31/01/2025	23074 IRRF S/ APLICAÇÃO	286	60		132,75	42.514,24D	406.606,45D
				Total do mês:	85.596,99	43.082,75	
04/02/2025	23116 ADIAN RESG	10066	60		19.500,00	19.500,00C	387.106,45D
05/02/2025	23120 ADIAN RESG	10066	60		39.100,00	58.600,00C	348.006,45D
11/02/2025	23130 ADIAN RESG	10066	60		11.500,00	70.100,00C	336.506,45D
17/02/2025	23156 APLIC FUND	10066	60	58.600,00		11.500,00C	395.106,45D
28/02/2025	23257 VALOR REF RENDIMENTO BRUTO MENSAL	432	60	3.585,81		7.914,19C	398.692,26D
28/02/2025	23258 VALOR REF IRRF S/ APLICAÇÃO	286	60		335,94	8.250,13C	398.356,32D
				Total do mês:	62.185,81	70.435,94	
13/03/2025	23790 RESGATE	10066	60		53.000,00	53.000,00C	345.356,32D
14/03/2025	23799 RESGATE	10066	60		23.500,00	76.500,00C	321.856,32D
17/03/2025	23810 APLICAÇÃO	10066	60	116.500,00		40.000,00D	438.356,32D
31/03/2025	23906 APLICAÇÃO	10066	60	13.000,00		53.000,00D	451.356,32D
31/03/2025	23912 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 032025	432	60	3.851,36		56.851,36D	455.207,68D
31/03/2025	23913 IRRF S/ APLICAÇÃO	286	60		560,73	56.290,63D	454.646,95D
				Total do mês:	133.351,36	77.060,73	
01/04/2025	24636 ADIANT. RESGATE	10066	60		1.300,00	1.300,00C	453.346,95D
03/04/2025	24639 ADIANT. RESGATE	10066	60		37.000,00	38.300,00C	416.346,95D
07/04/2025	24645 ADIANT. RESGATE	10066	60		11.500,00	49.800,00C	404.846,95D
10/04/2025	24664 ADIANT. RESGATE	10066	60		10.000,00	59.800,00C	394.846,95D
14/04/2025	24672 APLICAÇÃO	10066	60	49.800,00		10.000,00C	444.646,95D
30/04/2025	24780 APLICAÇÃO	10066	60	18.000,00		8.000,00D	462.646,95D
30/04/2025	24784 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 042025	432	60	4.386,46		12.386,46D	467.033,41D
30/04/2025	24785 IRRF S/ APLICAÇÃO	286	60		497,67	11.888,79D	466.535,74D
				Total do mês:	72.186,46	60.297,67	
06/05/2025	24817 ADIAN RESG	10066	60		1.120,00	1.120,00C	465.415,74D
07/05/2025	24819 ADIAN RESG	10066	60		46.000,00	47.120,00C	419.415,74D
08/05/2025	24831 APLIC FUND	10066	60	47.120,00		0,00	466.535,74D
30/05/2025	24920 ADIAN RESG	10066	60		39.600,00	39.600,00C	426.935,74D
31/05/2025	25041 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	432	60	5.193,25		34.406,75C	432.128,99D
31/05/2025	25042 IRRF S/ APLICAÇÃO	286	60		2.731,39	37.138,14C	429.397,60D
				Total do mês:	52.313,25	89.451,39	
02/06/2025	25280 RESGATE	10066	60		42.000,00	42.000,00C	387.397,60D
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA							
Empresa:	INSTITUTO BARUERI					Folha:	0040
C.N.P.J.:	18.787.461/0003-83						
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10072 - 1.1.10.200.003	CEF - APLICAÇÃO FIC SIGMA REF DI					
05/06/2025	25296 RESGATE	10066	60		12.500,00	54.500,00C	374.897,60D
10/06/2025	25304 RESGATE	10066	60		2.500,00	57.000,00C	372.397,60D
13/06/2025	25309 RESGATE	10066	60		81.000,00	138.000,00C	291.397,60D
16/06/2025	25320 APLICAÇÃO	10066	60	138.000,00		0,00	429.397,60D
30/06/2025	25415 RESGATE	10066	60		29.000,00	29.000,00C	400.397,60D
30/06/2025	25421 REDNIMENTO BRUTO MENSAL 062025	432	60	4.298,06		24.701,94C	404.695,66D
30/06/2025	25422 IRRF S/ APLICAÇÃO	286	60		724,27	25.426,21C	403.971,39D
				Total do mês:	142.298,06	167.724,27	
01/07/2025	25512 ADIAN RESG	10066	60		17.000,00	17.000,00C	386.971,39D
03/07/2025	25528 ADIAN RESG	10066	60		9.370,00	26.370,00C	377.601,39D
04/07/2025	25539 ADIAN RESG	10066	60		31.020,00	57.390,00C	346.581,39D
07/07/2025	25543 ADIAN RESG	10066	60		1.000,00	58.390,00C	345.581,39D
08/07/2025	25548 ADIAN RESG	10066	60		24.400,00	82.790,00C	321.181,39D
11/07/2025	25554 ADIAN RESG	10066	60		7.300,00	90.090,00C	313.881,39D
15/07/2025	25592 APLIC FUND	10066	60	90.450,00		360,00D	404.331,39D
31/07/2025	25787 APLICAÇÃO	10066	60	1.200,00		1.560,00D	405.531,39D
31/07/2025	25788 RENDIMENTO BRUTO MENSAL	432	60	4.744,01		6.304,01D	410.275,40D
31/07/2025	25789 IRRF S APLICAÇÃO	286	60		454,01	5.850,00D	409.821,39D
				Total do mês:	96.394,01	90.544,01	
01/08/2025	26002 ADIANT. RESGATE	10066	60		5.000,00	5.000,00C	404.821,39D
07/08/2025	26008 ADIANT. RESGATE	10066	60		40.000,00	45.000,00C	364.821,39D
14/08/2025	26024 APLICAÇÃO	10066	60	45.000,00		0,00	409.821,39D
29/08/2025	26156 APLICAÇÃO	10066	60	25.000,00		25.000,00D	434.821,39D
31/08/2025	26161 RENDIMENTO BRUTO 082025	432	60	4.530,99		29.530,99D	439.352,38D
31/08/2025	26162 IRR S APLICAÇÃO 082025	286	60		347,96	29.183,03D	439.004,42D
				Total do mês:	74.530,99	45.347,96	
01/09/2025	26365 ADIANT. RESGATE	10066	60		22.000,00	22.000,00C	417.004,42D
05/09/2025	26382 ADIANT RESGATE	10066	60		41.200,00	63.200,00C	375.804,42D
08/09/2025	26390 ADIANT. RESGATE	10066	60		8.500,00	71.700,00C	367.304,42D
09/09/2025	26397 ADIANT. RESGATE	10066	60		19.500,00	91.200,00C	347.804,42D
11/09/2025	26411 ADIANT RESGATE	10066	60		3.000,00	94.200,00C	344.804,42D
12/09/2025	26414 ADIANT. RESGATE	10066	60		7.200,00	101.400,00C	337.604,42D
12/09/2025	26416 APLICAÇÃO	10066	60	73.400,00		28.000,00C	411.004,42D
30/09/2025	26537 ADIANT. RESGATE	10066	60		11.050,00	39.050,00C	399.954,42D
30/09/2025	26543 RENDIMENTO BRUTO 092025	432	60	4.786,50		34.263,50C	404.740,92D
30/09/2025	26544 IRR S APLICAÇÃO	286	60		1.089,69	35.353,19C	403.651,23D
				Total do mês:	78.186,50	113.539,69	
01/10/2025	26846 ADIAN RESG	10066	60		17.900,00	17.900,00C	385.751,23D
06/10/2025	26863 ADIAN RESG	10066	60		44.240,00	62.140,00C	341.511,23D
07/10/2025	26871 ADIAN RESG	10066	60		4.078,00	66.218,00C	337.433,23D
10/10/2025	26874 ADIAN RESG	10066	60		3.250,00	69.468,00C	334.183,23D
13/10/2025	26883 ADIAN RESG	10066	60		19.700,00	89.168,00C	314.483,23D
14/10/2025	26909 APLIC FUND	10066	60	89.168,00		0,00	403.651,23D
31/10/2025	27052 ADIAN RESG	10066	60		9.000,00	9.000,00C	394.651,23D
31/10/2025	27059 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 102025	432	60	4.789,71		4.210,29C	399.440,94D
31/10/2025	27060 IRR S APLICAÇÃO 102025	286	60		1.006,58	5.216,87C	398.434,36D
				Total do mês:	93.957,71	99.174,58	
03/11/2025	27084 ADIANT RESGATE	10066	60		12.000,00	12.000,00C	386.434,36D
04/11/2025	27091 ADIANT RESGATE	10066	60		2.000,00	14.000,00C	384.434,36D
05/11/2025	27094 ADIANT RESGATE	10066	60		1.700,00	15.700,00C	382.734,36D
06/11/2025	27095 ADIANT RESGATE	10066	60		11.500,00	27.200,00C	371.234,36D
10/11/2025	27103 ADIANT RESGATE	10066	60		40.000,00	67.200,00C	331.234,36D
11/11/2025	27115 ADIANT RESGATE	10066	60		550,00	67.750,00C	330.684,36D
12/11/2025	27120 ADIANT RESGATE	10066	60		390,00	68.140,00C	330.294,36D
28/11/2025	27218 ADIANT RESGATE	10066	60		40.000,00	108.140,00C	290.294,36D
28/11/2025	27235 ADIANT RESGATE	10066	60		9.850,00	117.990,00C	280.444,36D
30/11/2025	27245 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 112025	432	60	3.559,04		114.430,96C	284.003,40D



Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0003-83
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0041

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10072 - 1.1.10.200.003	CEF - APLICAÇÃO FIC SIGMA REF DI					
30/11/2025	27246 IR S APLICAÇÃO 112025	286	60		2.689,73	117.120,69C	281.313,67D
Total do mês:				3.559,04	120.679,73		
02/12/2025	27412 ADIANT RESGATE	10066	60		9.575,00	9.575,00C	271.738,67D
04/12/2025	27416 ADIANT RESGATE	10066	60		31.400,00	40.975,00C	240.338,67D
05/12/2025	27424 ADIANT RESGATE	10066	60		19.200,00	60.175,00C	221.138,67D
09/12/2025	27431 ADIANT RESGATE	10066	60		950,00	61.125,00C	220.188,67D
10/12/2025	27436 ADIANT RESGATE	10066	60		2.430,00	63.555,00C	217.758,67D
11/12/2025	27441 APLICAÇÃO	10066	60	63.555,00		0,00	281.313,67D
29/12/2025	27699 ADIANT RESGATE	10066	60		187.000,00	187.000,00C	94.313,67D
31/12/2025	27731 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 122025	432	60	2.991,51		184.008,49C	97.305,18D
31/12/2025	27732 IR S APLICAÇÃO 122025	286	60		1.116,52	185.125,01C	96.188,66D
Total do mês:				66.546,51	251.671,52		
Conta:	18 - 1.1.20.000.007	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS					
	SALDO ANTERIOR						0,00
15/01/2025	22817 VALOR REF ADIANTAMENTO JANEIRO/2025	10066	60	50.114,08		50.114,08D	50.114,08D
31/01/2025	23077 DESCONTO ADIANT. SALARIAL FOLHA ATIVOS 012025		60		45.745,92	4.368,16D	4.368,16D
31/01/2025	23078 DESCONTO ADIANT SALARIAL FOLHA DEMITIDOS 012025		60		4.368,16	0,00	0,00
Total do mês:				50.114,08	50.114,08		
14/02/2025	23145 ADIANT SALARIO FEV25	10066	60	66.664,56		66.664,56D	66.664,56D
28/02/2025	23249 VALOR REF DESC ADIANT. SALARIAL FOLHA ATIVOS 022025		60		64.522,32	2.142,24D	2.142,24D
28/02/2025	23250 VALOR REF ADIANT FOLHA DEMITIDOS 022025		60		2.142,24	0,00	0,00
Total do mês:				66.664,56	66.664,56		
14/03/2025	23798 AIDANTAMENTO QUINZENAL MARÇO/2025	10066	60	65.230,56		65.230,56D	65.230,56D
31/03/2025	23914 DESCONTO ADIANT. SALARIAL FOLHA ATIVOS 032025		60		63.067,40	2.163,16D	2.163,16D
31/03/2025	23915 DESCONTO ADIANTAMENTO FOLHA DEMITIDOS 032025		60		2.163,16	0,00	0,00
Total do mês:				65.230,56	65.230,56		
15/04/2025	24688 ADIANTAMENTO MENSAL 04/2025	10066	60	67.608,72		67.608,72D	67.608,72D
30/04/2025	24789 DESCONTO ADIANT. SALARIO FOLHA ATIVOS 042025		60		66.180,56	1.428,16D	1.428,16D
30/04/2025	24790 DESCONTO ADIANT. SALARIO FOLHA DEMITIDOS 042025		60		1.428,16	0,00	0,00
Total do mês:				67.608,72	67.608,72		
15/05/2025	24854 ADIANTAMENTO MAIO25	10066	60	61.891,80		61.891,80D	61.891,80D
31/05/2025	25043 DESCONTO ADIANT. SALARIO FOLHA ATV 052025		60		61.177,72	714,08D	714,08D
31/05/2025	25048 DESC ADIANT. SALARIO FOLHA DEM 052025		60		714,08	0,00	0,00
Total do mês:				61.891,80	61.891,80		
13/06/2025	25316 ADIANTAMENTO SALARIO JUNHO/2025	10066	60	75.001,36		75.001,36D	75.001,36D
30/06/2025	25423 DESCONTO ADIANT. SALARIO FOLHA ATV 062025		60		71.909,12	3.092,24D	3.092,24D
30/06/2025	25424 DESCONTO ADIANT SALARIO FOLHA DEM 062025		60		3.092,24	0,00	0,00
Total do mês:				75.001,36	75.001,36		
15/07/2025	25591 ADIANTAMENTO JUL25	10066	60	71.766,88		71.766,88D	71.766,88D
31/07/2025	25797 DESCONTO ADIANT. SALARIO FOLHA ATV 072025		60		71.766,88	0,00	0,00
Total do mês:				71.766,88	71.766,88		
15/08/2025	26039 ADIANTAMENTO FOLHA MENSAL AGOSTO	10066	60	78.107,68		78.107,68D	78.107,68D
31/08/2025	26165 DESOCONTO ADIANT. SALARIO FOLHA ATV 082025		60		74.537,28	3.570,40D	3.570,40D
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA							
Empresa:	INSTITUTO BARUERI					Folha:	0042
C.N.P.J.:	18.787.461/0003-83						
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.20.000.007	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS					
31/08/2025	26170 DESCONTO ADIANT. SALARIO FOLHA DEM 082025		60		3.570,40	0,00	0,00
Total do mês:				78.107,68	78.107,68		
15/09/2025	26427 ADIANTAMENTO FOLHA 092025	10066	60	73.216,36		73.216,36D	73.216,36D
30/09/2025	26545 DESCONTO ADIANT. SALARIO FOLHA ATV 092025		60		72.502,28	714,08D	714,08D
30/09/2025	26546 DESCONTO ADIANT. FOLHA DEM 092025		60		714,08	0,00	0,00
Total do mês:				73.216,36	73.216,36		
15/10/2025	26915 ADIANTAMENTO OUT25	10066	60	80.751,33		80.751,33D	80.751,33D
31/10/2025	26939 ESTORNO DES PROV EMPRESTIMO TRAB ADIANT. FOLHA ATV 102025		60	369,77		81.121,10D	81.121,10D
31/10/2025	26939 DESCONTO ADIANT SALARIO FOLHA ATV 102025		60		81.121,10	0,00	0,00
Total do mês:				81.121,10	81.121,10		
14/11/2025	27130 ADIANTAMENTO 11/2025	10066	60	77.570,49		77.570,49D	77.570,49D
30/11/2025	27247 ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FOLHA ATV 112025		60	608,97		78.179,46D	78.179,46D
30/11/2025	27247 DESCONTO ADIANT SALARIO FOLHA ATV 112025		60		78.179,46	0,00	0,00
Total do mês:				78.179,46	78.179,46		
15/12/2025	27470 ADIANTAMENTO MENSAL DEZ/2025	10066	60	77.194,25		77.194,25D	77.194,25D
31/12/2025	27535 ESTORNO DESC PROV EMPR TRAB FOLHA ATV 122025		60	980,83		78.175,08D	78.175,08D
31/12/2025	27535 DESCONTO ADIANT. SALARIO FOLHA ATV 122025		60		77.429,68	745,40D	745,40D
31/12/2025	27536 DESCONTO ADIANT SALARIO FOLHA DEM 122025		60		745,40	0,00	0,00
Total do mês:				78.175,08	78.175,08		
Conta:	10094 - 1.1.20.000.008	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO					
	SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
28/11/2025	27221 ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º	10066	60	85.478,84		85.478,84D	85.478,84D
30/11/2025	27402 VALOR REF 13 SALARIO ADIANTADO	10077	60		83.451,42	2.027,42D	2.027,42D
30/11/2025	27403 VALOR REF MEDIA HORAS 13º ADIANTADO	10077	60		517,17	1.510,25D	1.510,25D
30/11/2025	27404 VALOR REF MEDIA VALOR 13º ADIANTADO	10077	60		865,10	645,15D	645,15D
30/11/2025	27405 VALOR REF VANTAGENS 13º ADIANTADO	10077	60		645,15	0,00	0,00
Total do mês:				85.478,84	85.478,84		
Conta:	10097 - 2.1.30.100.003	VILELA COMERCIO DE CARNES					
	SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
30/06/2025	25426 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2409 REF VALE REFEIÇÃO - NOTA PAGA 01/07	205	60		1.240,63	1.240,63C	1.240,63C
Total do mês:				0,00	1.240,63		
01/07/2025	25515 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA - NF2409	10066	60	1.240,63		1.240,63D	0,00
Total do mês:				1.240,63	0,00		
Conta:	10098 - 2.1.30.100.004	PANEPÃO E CIA PADARIA					
	SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00		

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0003-83
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0043

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10098 - 2.1.30.100.004	PANEPÃO E CIA PADARIA					
30/06/2025	25425 PANEPÃO E CIA PADARIA LTDA NF 312 REF ALIMENTOS - NOTA PAGA EM 01/07	226	60		8.169,13	8.169,13C	8.169,13C
		Total do mês:		0,00	8.169,13		
01/07/2025	25516 PANEPAO E CIA PADARIA E MERCEARIA LTDA - NF312	10066	60	8.169,13		8.169,13D	0,00
		Total do mês:		8.169,13	0,00		
30/09/2025	26549 PANEPÃO E CIA PADARIA NF 379 REF ALIMENTOS - NOTA A PAGAR EM 10/2025	226	60		9.633,80	9.633,80C	9.633,80C
30/09/2025	26550 PANEPÃO E CIA PADARIA NF 380 REF VALE REFEIÇÃO - NOTA A PAGAR EM 10/2025	205	60		800,00	10.433,80C	10.433,80C
		Total do mês:		0,00	10.433,80		
01/10/2025	26850 PANEPAO E CIA PADARIA E MERCEARIA LTDA NF379	10066	60	9.633,80		9.633,80D	800,00
01/10/2025	26852 PANEPAO E CIA PADARIA E MERCEARIA LTDA NF380	10066	60	800,00		10.433,80D	0,00
		Total do mês:		10.433,80	0,00		
Conta:	177 - 2.1.40.100.000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER					0,00
		Total do mês:		0,00	0,00		
16/07/2025	25689 DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	10066	60	599,66		599,66D	599,66D
16/07/2025	25690 DESCONTO MENSALIDADE ASSOCIATIVA	10066	60	1.890,00		2.489,66D	2.489,66D
16/07/2025	25691 DEPENDENTE MARIA DA CONCEIÇÃO	10066	60	15,00		2.504,66D	2.504,66D
31/07/2025	25797 DESCONTO MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO FOLHA ATV 072025		60		1.890,00	614,66D	614,66D
31/07/2025	25797 DESCONTO CONTRIB. SINDICAL FOLHA ATV 072025		60		563,92	50,74D	50,74D
		Total do mês:		2.504,66	2.453,92		
11/08/2025	26018 MENSALIDADE ASSOCIATIVA	10066	60	1.820,00		1.820,00D	1.870,74D
11/08/2025	26019 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	10066	60	15,00		1.835,00D	1.885,74D
11/08/2025	26020 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	10066	60	618,57		2.453,57D	2.504,31D
31/08/2025	26165 DESCONTO MENS. ASSOCIAÇÃO FOLHA ATV 082025		60		1.785,00	668,57D	719,31D
31/08/2025	26165 DESCONTO CONTR. SINDICAL FOLHA ATV 082025		60		511,42	157,15D	207,89D
31/08/2025	26170 DESCONTO MENSALIDADE ASSOCI. FOLHA DEM 082025		60		35,00	122,15D	172,89D
31/08/2025	26170 DESCONTO CONTR. SINDICAL FOLHA DEM 082025		60		107,10	15,05D	65,79D
		Total do mês:		2.453,57	2.438,52		
09/09/2025	26399 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - PROFESSORES	10066	60	618,57		618,57D	684,36D
09/09/2025	26400 MENSALIDADE ASSOCIATIVA	10066	60	1.820,00		2.438,57D	2.504,36D
09/09/2025	26401 ASSISTENCIA ODONTO	10066	60	15,00		2.453,57D	2.519,36D
30/09/2025	26545 DESCONTO MENSAL. ASSOCIAÇÃO FOLHA ATV092025		60		1.680,00	773,57D	839,36D
30/09/2025	26545 DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA ATV 092025		60		514,99	258,58D	324,37D
30/09/2025	26546 DESCONTO MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO FOLHA DEM 092025		60		105,00	153,58D	219,37D
		Total do mês:		2.453,57	2.299,99		
10/10/2025	26875 SIND E E A CONS E ED CONDRESCOMETH O	10066	60	511,45		511,45D	730,82D
10/10/2025	26876 SIND E E A CONS E ED CONDRESCOMETHO	10066	60	1.645,00		2.156,45D	2.375,82D
10/10/2025	26878 SIND E E A CONS E ED CONDRESCOMETH O - LDE - Assistência Odontológica Sempre Odonto	10066	60	15,00		2.171,45D	2.390,82D
31/10/2025	26939 DESCONTO MENSALIDADE ASSOCI. FOLHA ATV 102025		60		1.435,00	736,45D	955,82D
31/10/2025	26939 DESCONTO CONTRIB SINDICAL FOLHA ATV 102025		60		457,96	278,49D	497,86D
		Total do mês:		2.171,45	1.892,96		
10/11/2025	27105 MENSALIDADE ASSOCIATIVA REF SINDICATO	10066	60	1.435,00		1.435,00D	1.932,86D
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA							
Empresa:	INSTITUTO BARUERI					Folha:	0044
C.N.P.J.:	18.787.461/0003-83						
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 2.1.40.100.000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER					
10/11/2025	27106 ASSIST. PROF MENSAL REF SINDICATO	10066	60	457,95		1.892,95D	2.390,81D
10/11/2025	27113 SINDICATO REF PLANO ODONTO	10066	60	15,00		1.907,95D	2.405,81D
30/11/2025	27247 DESCONTO MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO FOLHA ATV 112025		60		1.260,00	647,95D	1.145,81D
30/11/2025	27247 DESCONTO ODONTO FOLHA ATV 112025		60		15,00	632,95D	1.130,81D
30/11/2025	27247 DESCONTO CONTR. SINDICATO FOLHA ATV 11205		60		420,47	212,48D	710,34D
30/11/2025	27248 DESCONTO MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO FOLHA DEM 112025		60		70,00	142,48D	640,34D
		Total do mês:		1.907,95	1.765,47		
09/12/2025	27432 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ,	10066	60	420,46		420,46D	1.060,80D
09/12/2025	27433 MENSALIDADE ASSOCIATIVA	10066	60	1.225,00		1.645,46D	2.285,80D
09/12/2025	27434 ASSIST. ODONTOLOGICA - SEMPRE ODONTO	10066	60	15,00		1.660,46D	2.300,80D
31/12/2025	27535 DESCONTO MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO FOLHA ATV 122025		60		1.330,00	330,46D	970,80D
31/12/2025	27535 DESCONTO ODONTO FOLHA ATV 122025		60		30,00	300,46D	940,80D
31/12/2025	27535 DESCONTO CONTRIB. SINDICAL FOLHA ATV 122025		60		248,66	51,80D	692,14D
31/12/2025	27536 DESCONTO MENS ASSOCIAÇÃO FOLHA DEM 122025		60		35,00	16,80D	657,14D
		Total do mês:		1.660,46	1.643,66		
Conta:	178 - 2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER					5.467,80
15/01/2025	22828 VALOR REF IRRF 122024	10066	60	5.467,80		5.467,80D	0,00
31/01/2025	23077 IRRF FERIAS FOLHA ATIVOS 012025		60		2.218,95	3.248,85D	2.218,95D
31/01/2025	23077 IRRF FOLHA ATIVOS 012025		60		606,59	2.642,26D	2.825,54D
31/01/2025	23078 IRRF FERIAS FOLHA DEMITIDOS 012025		60		10,71	2.631,55D	2.836,25D
		Total do mês:		5.467,80	2.836,25		
19/02/2025	23169 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	10066	60	690,36		690,36D	2.145,89D
28/02/2025	23249 VALOR REF IRRF FOLHA ATIVOS 022025		60		1.844,76	1.154,40C	3.990,65D
		Total do mês:		690,36	1.844,76		
17/03/2025	23818 PGTO IRRF 022025	10066	60	1.844,76		1.844,76D	2.145,89D
31/03/2025	23914 DESCONTO IRRF FOLHA ATIVOS 032025		60		1.862,32	17,56C	4.008,21D
		Total do mês:		1.844,76	1.862,32		
14/04/2025	24683 DARF IRRF 032025	10066	60	1.862,32		1.862,32D	2.145,89D
30/04/2025	24789 DESCONTO IRRF FOLHA ATIVOS 042025		60		1.863,29	0,97C	4.009,18D
		Total do mês:		1.862,32	1.863,29		
20/05/2025	24867 PAGAMENTO REF IRRF	10066	60	1.863,29		1.863,29D	2.145,89D
31/05/2025	25043 DESCONTO IRRF FERIAS FOLHA ATV 052025		60		9,58	1.853,71D	2.155,47D
31/05/2025	25043 DESCONTO IRRF FOLHA ATV 052025		60		1.297,40	556,31D	3.452,87D
		Total do mês:		1.863,29	1.306,98		
17/06/2025	25328 DARF IRRF 052025	10066	60	1.306,98		1.306,98D	2.145,89D
30/06/2025	25423 DESCONTO IRRF FOLHA ATV 062025		60		2.075,00	768,02C	4.220,89D
		Total do mês:		1.306,98	2.075,00		
16/07/2025	25685 DARF IRRF 062025	10066	60	2.075,00		2.075,00D	2.145,89D
31/07/2025	25797 DESCONTO IRRF FOLHA ATV 072025		60		2.100,09	25,09C	4.245,98D
		Total do mês:		2.075,00	2.100,09		
19/08/2025	26048 DARF IRRF 072025	10066	60	2.100,00		2.100,00D	2.145,98D
31/08/2025	26165 DESCONTO IRRF FOLHA ATV 082025		60		2.096,74	3,26D	4.242,72D
		Total do mês:		2.100,00	2.096,74		
17/09/2025	26450 DARF IRRF 082025	10066	60	2.096,74		2.096,74D	2.145,98D



Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0045

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER					
30/09/2025	26545 DESCONTO IRRF FERIAS FOLHA ATV 092025		60		426,21	1.670,53D	2.572,19C
30/09/2025	26545 DESCONTO IRRF FOLHA ATV 092025		60		1.519,77	150,76D	4.091,96C
30/09/2025	26546 DESCONTO IRRF RESC FOLHA DEM 092025		60		189,88	39,12C	4.281,84C
Total do mês:				2.096,74	2.135,86		
20/10/2025	26977 DARF IRRF 092025	10066	60	2.135,86		2.135,86D	2.145,98C
31/10/2025	26939 DESCONTO IRRF FOLHA ATV 102025		60		3.299,87	1.164,01C	5.445,85C
Total do mês:				2.135,86	3.299,87		
18/11/2025	27148 DARF IRRF 10205	10066	60	3.299,87		3.299,87D	2.145,98C
30/11/2025	27247 DESCONTO IRRF FOLHA ATV 112025		60		3.262,23	37,64D	5.408,21C
30/11/2025	27248 DESCONTO IRRF 13º FOLHA DEM 112025		60		324,84	287,20C	5.733,05C
30/11/2025	27248 DESCONTO IRRF RESCISAO FOLHA DEM 112025		60		97,95	385,15C	5.831,00C
Total do mês:				3.299,87	3.685,02		
18/12/2025	27663 DARF IRRF 112025	10066	60	3.685,02		3.685,02D	2.145,98C
31/12/2025	27535 DESCONTO IRRF FOLHA ATV 122025		60		3.017,36	667,66D	5.163,34C
Total do mês:				3.685,02	3.017,36		
Conta:	64 - 2.1.40.100.001	INSS A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR						64.455,15C
15/01/2025	22828 VALOR REF INSS 122024	10066	60	64.455,15		64.455,15D	0,00
31/01/2025	23077 INSS DESCONTO A MAIOR FOLHA ATIVOS 012025		60	67,10		64.522,25D	67,10D
31/01/2025	23077 SALARIO FAMILIA FOLHA ATIVOS 012025		60	2.990,00		67.512,25D	3.057,10D
31/01/2025	23077 SALARIO AMTERNIDADE DIAS FOLHA ATIVOS 012025		60	3.570,38		71.082,63D	6.627,48D
31/01/2025	23077 INSS FERIAS FOLHA ATIVOS 012025		60		5.919,40	65.163,23D	708,08D
31/01/2025	23077 DIFERENÇA INSS FERIAS FOLHA ATIVOS 012025		60		177,32	64.985,91D	530,76D
31/01/2025	23077 INSS FOLHA ATIVOS 012025		60		10.502,34	54.483,57D	9.971,58C
31/01/2025	23078 INSS DESC A MAIOR FOLHA DEMITIDOS 012025		60	8,39		54.491,96D	9.963,19C
31/01/2025	23078 INSS FERIAS FOLHA DEMITIDOS 012025		60		109,52	54.382,44D	10.072,71C
31/01/2025	23078 INSS S/ RESCISAO FOLHA DEMITIDOS 012025		60		606,01	53.776,43D	10.678,72C
31/01/2025	23078 INSS 13º RESCISÃO FOLHA DEMITIDOS 012025		60		96,53	53.679,90D	10.775,25C
31/01/2025	23090 VALOR REF INSS - PREVIDENCIA SOCIAL 01/2025	10061	60		56.306,74	2.626,84C	67.081,99C
Total do mês:				71.091,02	73.717,86		
19/02/2025	23169 CONTRIB PREVIDENCIARIA	10066	60	67.081,99		67.081,99D	0,00
28/02/2025	23249 VALOR REF INSS DIF DESC A MAIOR FOLHA ATIVOS 022025		60	3,66		67.085,65D	3,66D
28/02/2025	23249 VALOR REF SALARIO FAMILIA FOLHA ATIVOS 022025		60	2.431,00		69.516,65D	2.434,66D
28/02/2025	23249 VALOR REF SALARIO MATERNIDADE DIAS FOLHA ATIVOS 022025		60	1.785,19		71.301,84D	4.219,85D
28/02/2025	23249 VALOR REF INSS FERIAS FOLHA ATIVOS 022025		60		305,86	70.995,98D	3.913,99D
28/02/2025	23249 VALOR REF INSS DIF FERIAS FOLHA ATIVOS 022025		60		1,48	70.994,50D	3.912,51D
28/02/2025	23249 VALOR REF IRRF FERIAS FOLHA ATIVOS 022025		60		30,72	70.963,78D	3.881,79D
28/02/2025	23249 VALOR INSS FOLHA ATIVOS 032025		60		13.754,91	57.208,87D	9.873,12C
28/02/2025	23250 VALOR REF SALARIO FAMILIA FOLHA DEMITIDOS 022025		60	221,01		57.429,88D	9.652,11C
28/02/2025	23250 VALOR REF INSS RESCISAO FOLHA DEMITIDOS 022025		60		324,63	57.105,25D	9.976,74C
28/02/2025	23250 VALOR REF INSS 13 SAL FOLHA DEMITIDOS 022025		60		167,32	56.937,93D	10.144,06C
28/02/2025	23259 VALOR REF PROVISÃO INSS 022025	10061	60		48.239,35	8.698,58D	58.383,41C
Total do mês:				71.522,85	62.824,27		
17/03/2025	23818 PGTO INSS 022025	10066	60	58.383,41		58.383,41D	0,00
31/03/2025	23914 SALARIO FAMILIA FOLHA ATIVOS 032025		60	2.431,00		60.814,41D	2.431,00D
31/03/2025	23914 SALARIO AMTERNIDADE FOLHA ATIVOS 032025		60	1.785,19		62.599,60D	4.216,19D
31/03/2025	23914 DESCONTO INSS FERIAS FOLHA ATIVOS 032025		60		255,24	62.344,36D	3.960,95D
31/03/2025	23914 DESCONTO DIF. INSS FOLHA ATIVOS 032025		60		4,48	62.339,88D	3.956,47D
31/03/2025	23914 DESCONTO INSS FOLHA ATIVOS 032025		60		13.778,22	48.561,66D	9.821,75C
31/03/2025	23915 SALARIO FAMILIA FOLHA DEMITIDOS 032025		60	69,33		48.630,99D	9.752,42C

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0046

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	64 - 2.1.40.100.001	INSS A RECOLHER					
31/03/2025	23915 DESCONTO INSS S/ RESCISÃO FOLHA DEMITIDOS 032025		60		340,25	48.290,74D	10.092,67C
31/03/2025	23915 DESCONTO INSS 13º SAL. RESCISÃO FOLHA DEMITIDOS 032025		60		142,23	48.148,51D	10.234,90C
31/03/2025	24146 VALOR REF PROVISÃO INSS 032025	10061	60		48.743,72	595,21C	58.978,62C
Total do mês:				62.668,93	63.264,14		
14/04/2025	24683 DARF INSS 032025	10066	60	58.978,62		58.978,62D	0,00
30/04/2025	24789 SALARIO FAMILIA FOLHA ATIVOS 042025		60	2.540,00		61.526,62D	2.548,00D
30/04/2025	24789 SALARIO MATERNIDADE DIAS FOLHA ATIVOS 042025		60	416,54		61.943,16D	2.964,54D
30/04/2025	24789 DESCONTO INSS FERIAS FOLHA ATIVOS 042025		60		146,71	61.796,45D	2.817,83D
30/04/2025	24789 DESCONTO INSS FOLHA ATIVOS 042025		60		14.278,39	47.518,06D	11.460,56C
30/04/2025	24789 DESCONTO INSS DIF FERIAS FOLHA ATIVOS 042025		60		1,00	47.517,06D	11.461,56C
30/04/2025	24790 INSS DIF. DESC A MAIOR FOLHA DEMITIDOS 042025		60	1,37		47.518,43D	11.460,19C
30/04/2025	24790 SALARIO FAMILIA FOLHA DEMITIDOS 042025		60	78,00		47.596,43D	11.382,19C
30/04/2025	24790 DESCONTO INSS FERIAS FOLHA DEMITIDOS 042025		60		19,22	47.577,21D	11.401,41C
30/04/2025	24790 DESCONTO INSS RESCISÃO FOLHA DEMITIDOS 042025		60		215,17	47.362,04D	11.616,58C
30/04/2025	24790 INSS 13º RESCISAO FOLHA DEMITIDOS 042025		60		156,19	47.205,85D	11.772,77C
30/04/2025	24810 PROVISÃO INSS 042025	10061	60		50.158,24	2.952,39C	61.931,01C
Total do mês:				62.022,53	64.974,92		
20/05/2025	24867 PAGAMENTO REF INSS	10066	60	61.931,01		61.931,01D	0,00
31/05/2025	25043 SALÁRIO FAMILIA FOLHA ATV 052025		60	2.613,00		64.544,01D	2.613,00D
31/05/2025	25043 SALARIO MATERNIDADE DIAS FOLHA ATV 052025		60	1.785,19		66.329,20D	4.398,19D
31/05/2025	25043 DESCONTO INSS FERIAS FOLHA ATV 052025		60		251,12	66.078,08D	4.147,07D
31/05/2025	25043 DESCONTO INSS DIF FERIAS FOLHA ATV 052025		60		4,78	66.073,30D	4.142,29D
31/05/2025	25043 DESCONTO INSS FOLHA ATV 052025		60		14.036,97	52.036,33D	9.894,68C
31/05/2025	25048 SALARIO FAMILIA FOLHA DEM 052025		60	19,50		52.055,83D	9.875,18C
31/05/2025	25048 INSS S/ RESCISAO FOLHA DEM 052025		60		279,31	51.776,52D	10.154,49C
31/05/2025	25048 DESCONTO INSS 13º SAL. FOLHA DEM 052025		60		514,29	51.262,23D	10.668,78C
31/05/2025	25119 VALOR REF PROVISÃO INSS 052025	10061	60		51.067,95	194,28D	61.736,73C
Total do mês:				66.348,70	66.154,42		
17/06/2025	25328 DARF INSS 052025	10066	60	61.736,73		61.736,73D	0,00
30/06/2025	25423 SALARIO FAMILIA FOLHA ATV 062025		60	2.760,33		64.497,06D	2.760,33D
30/06/2025	25423 SAL. MATERNIDADE DIAS FOLHA ATV 062025		60	1.785,19		66.282,25D	4.545,52D
30/06/2025	25423 DESCONTO INSS FERIAS FOLHA ATV 062025		60		364,13	65.918,12D	4.181,39D
30/06/2025	25423 DESCONTO INSS DIF FERIAS FOLHA ATV 062025		60		30,72	65.887,40D	4.150,67D
30/06/2025	25423 DESCONTO INSS FOLHA ATV 062025		60		15.250,44	50.636,96D	11.099,77C
30/06/2025	25424 SALARIO FAMILIA FOLHA DEM 062025		60	91,00		50.727,96D	11.008,77C
30/06/2025	25424 DESCONTO INSS RESCISÃO FOLHA DEM 062025		60		494,03	50.233,93D	11.502,80C
30/06/2025	25424 DESCONTO INSS 13º SAL. FOLHA DEM 062025		60		297,43	49.936,50D	11.800,23C
30/06/2025	25448 VALOR REF PROVISÃO INSS 062025	10061	60		53.969,13	4.032,63C	65.769,36C
Total do mês:				66.373,25	70.405,88		
16/07/2025	25685 DARF INSS 062025	10066	60	65.769,36		65.769,36D	0,00
31/07/2025	25797 SALARIO FAMILIA FOLHA ATV 072025		60	2.795,00		68.564,36D	2.795,00D
31/07/2025	25797 SALARIO MATERNIDADE DIAS FOLHA ATV 072025		60	1.785,19		70.349,55D	4.580,19D
31/07/2025	25797 DESCONTO INSS FERIAS FOLHA ATV 072025		60		922,45	69.427,10D	3.657,74D
31/07/2025	25797 DESCONTO DIF INSS FERIAS FOLHA ATV 072025		60		8,26	69.418,84D	3.649,48D
31/07/2025	25797 DESCONTO INSS FOLHA ATV 072025		60		15.621,40	53.797,44D	11.971,92C
31/07/2025	25798 DESCONTO INSS RESCISÃO FOLHA DEM 072025		60		11,64	53.785,80D	11.983,56C
31/07/2025	25798 DESCONTO INSS 13 SAL FOLHA DEM 072025		60		78,75	53.707,05D	12.062,31C
31/07/2025	25802 VALOR REF PROVISÃO INSS 072025	10061	60		55.401,76	1.694,71C	67.464,07C
Total do mês:				70.349,55	72.044,26		
19/08/2025	26048 DARF INSS 072025	10066	60	67.464,16		67.464,16D	0,09D
31/08/2025	26165 SALARIO FAMILIA FOLHA ATV 082025		60	2.665,00		70.129,16D	2.665,09D
31/08/2025	26165 SAL. MATERNIDADE DIAS FOLHA ATV 082025		60	1.785,19		71.914,35D	4.450,28D
31/08/2025	26165 DESCONTO INSS FERIAS FOLHA ATV 082025		60		203,49	71.710,86D	4.246,79D
31/08/2025	26165 DESCONTO INSS DIF FERIAS FOLHA ATV 082025		60		8,86	71.702,00D	4.237,93D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0047

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	64 - 2.1.40.100.001	INSS A RECOLHER					
31/08/2025	26165 DESCONTO INSS FOLHA ATV 082025		60		15.630,96	56.071,04D	11.393,03C
31/08/2025	26170 SALARIO FAMILIA FOLHA DEM 082025		60	56,33		56.127,37D	11.336,70C
31/08/2025	26170 DESCONTO INSS FERIAS FOLHA DEM 082025		60		6,46	56.120,91D	11.343,16C
31/08/2025	26170 DESCONTO INSS DIF FERIAS FOLHA DEM 082025		60		0,69	56.120,22D	11.343,85C
31/08/2025	26170 DESCONTO INSS S RESCISAO FOLHA DEM 082025		60		694,85	55.425,37D	12.038,70C
31/08/2025	26170 DESCONTO INSS 13º SAL. RESCISÃO FOLHA DEM 082025		60		302,81	55.122,56D	12.341,51C
31/08/2025	26181 VALOR REF PROVISÃO INSS 082025	10061	60		56.252,57	1.130,01C	68.594,08C
			Total do mês:	71.970,68	73.100,69		
17/09/2025	26450 DARF INSS 082025	10066	60	68.594,08		68.594,08D	0,00
30/09/2025	26545 SALARIO FAMILIA FOLHA ATV 092025		60	2.864,34		71.458,42D	2.864,34D
30/09/2025	26545 SALARIO MATERNIDADE DIAS FOLHA ATV 092025		60	654,57		72.112,99D	3.518,91D
30/09/2025	26545 DIAS AFAST. ACID FOLHA ATV 092025		60	178,52		72.291,51D	3.697,43D
30/09/2025	26545 DIAS AFAST P DOENÇA FOLHA ATV 092025		60	1.253,13		73.544,64D	4.950,56D
30/09/2025	26545 DESCONTO INSS FERIAS FOLHA ATV 092025		60		881,88	72.662,76D	4.068,68D
30/09/2025	26545 DESCONTO INSS DIF FERIAS FOLHA ATV 092025		60		65,74	72.597,02D	4.002,94D
30/09/2025	26545 DESCONTO INSS FOLHA ATV 092025		60		15.670,00	56.927,02D	11.667,06C
30/09/2025	26546 DESCONTO INSS RESC FOLHA DEM 092025		60		648,40	56.278,62D	12.315,46C
30/09/2025	26546 DESCONTO INSS 13º SAL FOLHA DEM 092025		60		360,56	55.918,06D	12.676,02C
30/09/2025	26552 VALOR REF PROVISÃO INSS 092025	10061	60		60.882,10	4.964,04C	73.558,12C
			Total do mês:	73.544,64	78.508,68		
20/10/2025	26977 DARF INSS 092025	10066	60	73.558,12		73.558,12D	0,00
31/10/2025	26939 SAL FAMILIA FOLHA ATV 102025		60	478,83		74.036,95D	478,83D
31/10/2025	26939 DIAS AFAST P DOENÇA FOLHA ATV 102025		60	3.071,17		77.108,12D	3.550,00D
31/10/2025	26939 PARCELA DIF SALARIO MATERNIDADE FOLHA ATV 102025		60	134,68		77.242,80D	3.684,68D
31/10/2025	26939 DESCONTO INSS FERIAS FOLHA ATV 102025		60		815,26	76.427,54D	2.869,42D
31/10/2025	26939 DESCONTO INSS DIF FERIAS FOLHA ATV 102025		60		110,33	76.317,21D	2.759,09D
31/10/2025	26939 DESCONTO IRRF FERIAS FOLHA ATV 102025		60		372,93	75.944,28D	2.386,16D
31/10/2025	26939 DESCONTO INSS FOLHA ATV 102025		60		18.867,74	57.076,54D	16.481,58C
31/10/2025	27074 VALOR REF PROVISÃO INSS 102025	10061	60		66.820,89	9.744,35C	83.302,47C
			Total do mês:	77.242,80	86.987,15		
18/11/2025	27148 DARF INSS 102025	10066	60	83.302,47		83.302,47D	0,00
30/11/2025	27247 SAL. FAMILIA FOLHA ATV 112025		60	2.795,00		86.097,47D	2.795,00D
30/11/2025	27247 DIAS AFAST. INTEGRAL FOLHA ATV 112025		60	2.091,99		88.189,46D	4.886,99D
30/11/2025	27247 PARCELA DIF SAL. MATERNIDADE FOLHA ATV 112025		60	134,68		88.324,14D	5.021,67D
30/11/2025	27247 SAL FAMILIA RETROATIVO FOLHA ATV 112025		60	2.340,00		90.664,14D	7.361,67D
30/11/2025	27247 DESCONTO INSS FERIAS FOLHA ATV 112025		60		147,39	90.516,75D	7.214,28D
30/11/2025	27247 DESCONTO INSS DIF FERIAS FOLHA ATV 112025		60		7,70	90.509,05D	7.206,58D
30/11/2025	27247 DESCONTO INSS FOLHA ATV 112025		60		18.621,30	71.887,75D	11.414,72C
30/11/2025	27248 SAL FAMILIA FOLHA DEM 112025		60	36,83		71.924,58D	11.377,89C
30/11/2025	27248 DIAS AFAST DOENÇA FOLHA DEM 112025		60	186,35		72.110,93D	11.191,54C
30/11/2025	27248 SAL FAMILIA RETROATIVO FOLHA DEM 112025		60	65,00		72.175,93D	11.126,54C
30/11/2025	27248 DESCONTO INSS S RESCISÃO FOLHA DEM 112025		60		475,44	71.700,49D	11.601,98C
30/11/2025	27248 DESCONTO INSS 13º FOLHA DEM 112025		60		621,83	71.078,66D	12.223,81C
30/11/2025	27392 VALOR REF PROVISÃO INSS 112025	10061	60		69.345,58	1.733,08D	81.569,39C
			Total do mês:	90.952,32	89.219,24		
18/12/2025	27663 DARF INSS 112025	10066	60	81.569,39		81.569,39D	0,00
31/12/2025	27535 SALARIO FAMILIA FOLHA ATV 122025		60	2.600,00		84.169,39D	2.600,00D
31/12/2025	27535 PARCELA DIF SAL. MATERNIDADE FOLHA ATV 122025		60	134,67		84.304,06D	2.734,67D
31/12/2025	27535 DESCONTO INSS FOLHA ATV 122025		60		18.342,22	65.961,84D	15.607,55C
31/12/2025	27536 SAL FAMILIA FOLHA DEM 122025		60	84,50		66.046,34D	15.523,05C
31/12/2025	27536 DESCONTO INSS RESS FOLHA DEM 122025		60		110,89	65.935,45D	15.633,94C
31/12/2025	27536 DESCONTO INSS 13º SAL FERIAS FOLHA DEM 122025		60		11,71	65.923,74D	15.645,65C

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa:

INSTITUTO BARUERI

C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0048

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	64 - 2.1.40.100.001	INSS A RECOLHER					
31/12/2025	27736 VALOR REF PROVISÃO INSS 122025	10061	60		60.389,52	5.534,22D	76.035,17C
			Total do mês:	84.388,56	78.854,34		

Conta:	180 - 2.1.40.100.001	GRRF A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR						
07/01/2025	22793 DINELIA DE JESUS REF FGTS RESCISÓRIO	10066	60	2.272,13		2.272,13D	1.122,12C
07/01/2025	22794 ROBERTA MAITE REF FGTS RESCISÓRIO	10066	60	969,37		3.241,50D	2.119,38D
23/01/2025	22866 GFD RESCISAO EMILLY RODRIGUES	10066	60	83,30		3.324,80D	2.202,68D
23/01/2025	22867 GFD RESCISAO JOSENI SAMPAIO	10066	60	1.759,63		5.084,43D	3.962,31D
28/01/2025	22885 GFD RESCISAO ELISANGELA CARNEIRO	10066	60	2.008,11		7.092,54D	5.970,42D
30/01/2025	22899 GFD RESCISORIO ELAINE DIAS	10066	60	3.471,96		10.564,50D	9.442,38D
30/01/2025	22900 GFD RESCISORIO ESPEDITA ELISANGELA BARBOSA DOS SANTOS	10066	60	4.496,15		15.060,65D	13.938,53D
31/01/2025	23092 VALOR REF FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF 01/2025	10058	60		13.938,53	1.122,12D	0,00
			Total do mês:	15.060,65	13.938,53		
11/02/2025	23131 GFD KARINA APARECIDA	10066	60	771,22		771,22D	771,22D
11/02/2025	23132 GFD MARIA DE FATIMA SANTOS	10066	60	815,54		1.586,76D	1.586,76D
14/02/2025	23153 GFD RESCISAO GLEICE SANTOS	10066	60	422,76		2.009,52D	2.009,52D
14/02/2025	23154 GFD RESCISAO MICHELLE FIDENCIO	10066	60	686,52		2.696,04D	2.696,04D
17/02/2025	23165 GFD RESCISORIO BRUNA NATHALIA FERNADES	10066	60	1.440,09		4.136,13D	4.136,13D
25/02/2025	23194 GFD JULIA JARDIM DOS SANTOS	10066	60	104,72		4.240,85D	4.240,85D
27/02/2025	23211 GFD RESCISORIA NATALIAALVES RIBEIRO	10066	60	1.087,94		5.328,79D	5.328,79D
28/02/2025	23245 GFD RESCISAO ELITANIA PAMPONET	10066	60	19,04		5.347,83D	5.347,83D
			Total do mês:	5.347,83	0,00		
13/03/2025	23795 ALINE POLETTI REF FGTS RESCISÓRIO	10066	60	38,84		38,84D	5.386,67D
14/03/2025	23806 ROSINEIDE SILVA REF FGTS RESCISÓRIO	10066	60	1.300,02		1.338,86D	6.686,69D
20/03/2025	23832 CHARLES C REF FGTS RESCISÓRIO	10066	60	2.496,38		3.835,24D	9.183,07D
20/03/2025	23833 LUCIANA C REF RESCISÃO	10066	60	513,51		4.348,75D	9.696,58D
			Total do mês:	4.348,75	0,00		
11/04/2025	24669 JULIA TRAJANOR EF GRRF	10066	60	86,63		86,63D	9.783,21D
11/04/2025	24670 NEUZA TOMAS REF GRRF	10066	60	698,74		785,37D	10.481,95D
14/04/2025	24682 VANESSA VIEIRA REF GRRF	10066	60	869,18		1.654,55D	11.351,13D
28/04/2025	24740 EDILENE MONCAO REF GRRF	10066	60	109,48		1.764,03D	11.460,61D
28/04/2025	24741 CIBELE JACINTO REF GRRF	10066	60	961,98		2.726,01D	12.422,59D
			Total do mês:	2.726,01	0,00		
09/05/2025	24842 GFD RESCISAO ROSACIR DE MELLO	10066	60	212,90		212,90D	12.635,49D
09/05/2025	24843 GFD RESCISAO ADRIANO DE SOUSA	10066	60	162,49		375,39D	12.797,98D
14/05/2025	24852 GFD RESCISAO NEIDE ALVES	10066	60	950,88		1.326,27D	13.748,86D
15/05/2025	24856 GFD PAMELA REBECA	10066	60	5.719,49		7.045,76D	19.468,35D
16/05/2025	24861 GRRF RESCISAO LINDIAMAGNA	10066	60	1.579,98		8.625,74D	21.048,33D
16/05/2025	24862 GRRF RESCISAO LUCELIA	10066	60	5.871,67		14.497,41D	26.920,00D
31/05/2025	25075 PROVISÃO GRRF A RECOLHER 01/2025 A 05/2025	10058	60		26.920,00	12.422,59C	0,00
			Total do mês:	14.497,41	26.920,00		
13/06/2025	25313 DENIDE FEKET REF FGTS RESCISÓRIO	10066	60	2.222,53		2.222,53D	2.222,53D
27/06/2025	25356 POLIANA KATLYN REF FGTS RESCISÓRIO	10066	60	145,40		2.367,93D	2.367,93D
27/06/2025	25357 NUBIA REF FGTS RESCISÓRIO	10066	60	2.512,04		4.879,97D	4.879,97D
27/06/2025	25358 ELZILEIDE ARAUJO REF FGTS RESCISÓRIO	10066	60	1.652,71		6.532,68D	6.532,68D
30/06/2025	25446 VALOR REF PROVISÃO GRRF 062025	10058	60		6.532,68	0,00	0,00
			Total do mês:	6.532,68	6.532,68		
03/07/2025	25535 GFD RESCISAO FATIMA DA SILVA	10066	60	147,57		147,57D	147,57D
07/07/2025	25546 MULTA RESCISAO GIOVANNA RIBAS	10066	60	1.244,21		1.391,78D	1.391,78D
11/07/2025	25558 GFD RESCISAO VERONICA REGINA	10066	60	2.715,36		4.107,14D	4.107,14D



Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0053

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	560 - 2.1.50.100.000	RESCISÕES A PAGAR					
30/06/2025	25424 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO FOLHA DEM 062025		60		18.259,85	6.337,14C	4.545,13C
			Total do mês:	11.922,71	18.259,85		
04/07/2025	25537 RESCISAO GIOVANNA SILVA R	10066	60	4.948,60		4.948,60D	403,47D
04/07/2025	25538 RESCISAO FATIMA DA SILVA	10066	60	1.388,54		6.337,14D	1.792,01D
11/07/2025	25561 RESCISAO VERONICA REGINA	10066	60	4.544,93		10.882,07D	6.336,94D
31/07/2025	25798 LIQUIDO RESCISÃO FOLHA DEM 072025		60		4.544,93	6.337,14D	1.792,01D
			Total do mês:	10.882,07	4.544,93		
27/08/2025	26104 LEONILDA BATISTA REF RESCISÃO	10066	60	635,02		635,02D	2.427,03D
31/08/2025	26170 LIQUIDO A PAGAR RESCISÃO		60		17.852,55	17.217,53C	15.425,52C
			Total do mês:	635,02	17.852,55		
04/09/2025	26378 REGIANE DE SOUZA REF RESCISÃO	10066	60	7.441,46		7.441,46D	7.984,06C
04/09/2025	26379 MICHELE APARECIDA REF RESCISÃO	10066	60	5.504,42		12.945,88D	2.479,64C
08/09/2025	26394 NOEMIA SOUZA REF RESCISAO	10066	60	2.160,99		15.106,87D	318,65C
08/09/2025	26395 DEBORA CRISTINA REF RESCISÃO	10066	60	2.115,36		17.222,23D	1.796,71D
15/09/2025	26428 LUCICLEIDE CALDAS REF RESCISÃO	10066	60	10.893,04		28.115,27D	12.689,75D
19/09/2025	26480 ELISANGELA PAULA REF RESCISÃO	10066	60	2.794,13		30.909,40D	15.483,88D
19/09/2025	26483 LETICIA DA SILVA REF RESCISÃO	10066	60	1.413,63		32.323,03D	16.897,51D
30/09/2025	26546 LIQUIDO A PAGAR FOLHA DEM 092025		60		15.100,80	17.222,23D	1.796,71D
			Total do mês:	32.323,03	15.100,80		
01/10/2025	26848 PROVISOES RESC COMP 2025 - DENISE DE OLIVEIRA FEKETT	10066	60	322,67		322,67D	2.119,38D
01/10/2025	26851 PROVISOES RESC COMPLEMENT - GIOVANNA SILVA RIBAS	10066	60	465,72		788,39D	2.585,10D
01/10/2025	26853 RESC COMP CHARLLES CLAUDI	10066	60	1.325,55		2.113,94D	3.910,65D
01/10/2025	26854 RESC COMP ELZILEIDE ARAUJ	10066	60	429,81		2.543,75D	4.340,46D
01/10/2025	26855 RESC COMP LINDAMAGNA MARI	10066	60	353,21		2.896,96D	4.693,67D
01/10/2025	26856 RESC COMP NUBIA PEDROSA	10066	60	429,83		3.326,79D	5.123,50D
			Total do mês:	3.326,79	0,00		
14/11/2025	27131 MARCELA DA SILVA REF RESCISÃO	10066	60	3.140,68		3.140,68D	8.264,18D
19/11/2025	27160 ELIANE SOARES REF RESCISÃO	10066	60	260,58		3.401,26D	8.524,76D
24/11/2025	27180 SHEILA LICIA REF RESCISÃO	10066	60	14.943,30		18.344,56D	23.468,06D
30/11/2025	27248 LÍQUIDO RESCISÃO FOLHA DEM 112025		60		18.344,56	0,00	5.123,50D
			Total do mês:	18.344,56	18.344,56		
12/12/2025	27461 DEBORA REGINA REF RESCISÃO	10066	60	341,46		341,46D	5.464,96D
23/12/2025	27688 KAREN MENEZES REF RESCISÃO	10066	60	1.955,75		2.297,21D	7.420,71D
31/12/2025	27536 LIQUIDO A PAGAR FOLHA DEM 122025		60		2.297,21	0,00	5.123,50D
			Total do mês:	2.297,21	2.297,21		

Conta:	70 - 2.1.50.100.001	SALARIOS A PAGAR					
							0,00
31/01/2025	22905 SALÁRIO JAN25	10066	60	76.393,88		76.393,88D	76.393,88D
31/01/2025	23077 VALOR REF LIQUIDIO A PAGAR		60		76.393,88	0,00	0,00
			Total do mês:	76.393,88	76.393,88		
28/02/2025	23217 SALARIO FEV25	10066	60	85.305,02		85.305,02D	85.305,02D
28/02/2025	23249 VALOR REF SALARIOS LIQUIDO FOLHA ATIVOS 022025		60		86.353,49	1.048,47C	1.048,47C
			Total do mês:	85.305,02	86.353,49		
31/03/2025	23904 SALARIO MENSAL FOLHA ATIVOS	10066	60	88.925,70		88.925,70D	87.877,23D
31/03/2025	23914 SALARIO LIQUIDO A PAGAR FOLHA ATIVOS 032025		60		88.925,70	0,00	1.048,47C
			Total do mês:	88.925,70	88.925,70		

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0054

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	70 - 2.1.50.100.001	SALARIOS A PAGAR					
30/04/2025	24761 SALARIO MENSAL 042025	10066	60	92.463,34		92.463,34D	91.414,87D
30/04/2025	24789 LIQUIDO A PAGAR FOLHA ATIVOS 042025		60		92.463,34	0,00	1.048,47C
			Total do mês:	92.463,34	92.463,34		
30/05/2025	24947 SALARIO MAIO25	10066	60	97.323,10		97.323,10D	96.274,63D
31/05/2025	25043 LIQUIDO A PAGAR FOLHA ATV 052025		60		97.323,10	0,00	1.048,47C
			Total do mês:	97.323,10	97.323,10		
30/06/2025	25411 SALARIO MENSAL JUNHO/2025	10066	60	95.235,03		95.235,03D	94.186,56D
30/06/2025	25423 LIQUIDO A PAGAR FOLHA ATV 062025		60		95.235,03	0,00	1.048,47C
			Total do mês:	95.235,03	95.235,03		
31/07/2025	25764 FOLHA SALARIOS JULHO/2025	10066	60	96.382,76		96.382,76D	95.334,29D
31/07/2025	25797 LIQUIDO A PAGAR FOLHA ATV 072025		60		96.382,76	0,00	1.048,47C
			Total do mês:	96.382,76	96.382,76		
29/08/2025	26144 FOLHA SALARIO AGOSTO	10066	60	92.127,43		92.127,43D	91.078,96D
31/08/2025	26165 LIQUIDO A PAGAR FOLHA ATV		60		92.127,43	0,00	1.048,47C
			Total do mês:	92.127,43	92.127,43		
30/09/2025	26526 FOLHA SALARIO SETEMBRO	10066	60	97.443,04		97.443,04D	96.394,57D
30/09/2025	26545 LIQUIDO A PAGAR FOLHA ATV 092025		60		97.443,04	0,00	1.048,47C
			Total do mês:	97.443,04	97.443,04		
31/10/2025	26939 LÍQUIDO A PAGAR FOLHA ATV 102025		60		112.714,72	112.714,72C	113.763,19C
31/10/2025	27070 SALARIO OUT2025	10066	60	112.714,72		0,00	1.048,47C
			Total do mês:	112.714,72	112.714,72		
28/11/2025	27220 FOLAH SALARIOS 11/2025	10066	60	118.106,77		118.106,77D	117.058,30D
30/11/2025	27247 LÍQUIDO A PAGAR FOLHA ATV 112025		60		118.106,77	0,00	1.048,47C
			Total do mês:	118.106,77	118.106,77		
29/12/2025	27725 LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2025	10066	60	113.505,96		113.505,96D	112.457,49D
31/12/2025	27535 LIQUIDO A PAGAR FOLHA ATV 122025		60		113.505,96	0,00	1.048,47C
			Total do mês:	113.505,96	113.505,96		

Conta:	10021 - 2.1.50.100.005	FERIAS A PAGAR					
							11.387,57D
09/01/2025	22808 LUIZ TRAJANO DA SILVA REF FERIAS	10066	60	3.207,21		3.207,21D	14.594,78D
16/01/2025	22830 FERIAS ROSINEIDE SILVA SANTANA	10066	60	1.754,01		4.961,22D	16.348,79D
31/01/2025	23077 ADIANTAMENTO DE FERIAS FOLHA ATIVOS 012025		60		55.403,68	50.442,46C	39.054,89C
31/01/2025	23078 ADIANTAMENTO DE FERIAS FOLHA DEMITIDOS 012025		60		1.186,44	51.628,90C	40.241,33C
			Total do mês:	4.961,22	56.590,12		
10/02/2025	23129 FOL PAGTO FERIAS DENISE DE OLIVEIRA	10066	60	2.188,80		2.188,80D	38.052,53C
28/02/2025	23214 FÉRIAS VANESSA VIEIRA CAV	10066	60	2.188,80		4.377,60D	35.863,73C
28/02/2025	23249 VALOR REF ADIANT. FERIAS FOLHA ATIVOS 022025		60		3.293,40	1.084,20D	39.157,13C
			Total do mês:	4.377,60	3.293,40		
07/04/2025	24654 ELZILEIDE ARAUJO REF FERIAS	10066	60	2.188,80		2.188,80D	36.968,33C
30/04/2025	24779 ANA PAULA FERREIRA REF FERIAS	10066	60	2.559,96		4.748,76D	34.408,37C
			Total do mês:	4.748,76	0,00		
02/06/2025	25282 LUANA CASTRO REF FERIAS	10066	60	2.570,60		2.570,60D	31.837,77C

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0055

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10021 - 2.1.50.100.005	FERIAS A PAGAR					
02/06/2025	25283 GRAZIELLE DE OLIVEIRA REF FERIAS	10066	60	1.615,27			4.185,87D
			Total do mês:	4.185,87	0,00		
01/07/2025	25517 FERIAS MICHELE RIBEIRO DE	10066	60	2.188,80		2.188,80D	28.033,70C
01/07/2025	25518 FERIAS MICHELLE APARECIDA	10066	60	2.188,80		4.377,60D	25.844,90C
01/07/2025	25519 FERIAS MILENI THAINA CARN	10066	60	2.188,80		6.566,40D	23.656,10C
01/07/2025	25521 FERIAS QUELI CRISTINE DOS	10066	60	2.188,80		8.755,20D	21.467,30C
03/07/2025	25536 FERIAS LUCICLEIDE FERNAND	10066	60	2.188,80		10.944,00D	19.278,50C
31/07/2025	25797 ADIANT. FERIAS FOLHA ATV 072025		60		10.544,74	399,26D	29.823,24C
			Total do mês:	10.944,00	10.544,74		
07/08/2025	26014 EMILY BARBOSA REF FERIAS	10066	60	2.449,44			2.449,44D
			Total do mês:	2.449,44	0,00		
01/09/2025	26368 SILVIO FRANCISCO REF FERIAS	10066	60	2.328,58		2.328,58D	25.045,22C
11/09/2025	26406 GIZELHA DA SILVA REF FERIAS	10066	60	2.188,80		4.517,38D	22.856,42C
11/09/2025	26407 KAREN MENEZES REF FERIAS	10066	60			6.706,18D	20.667,62C
11/09/2025	26408 SHEILA LICIA REF FERIAS	10066	60	5.411,28		12.117,46D	15.256,34C
			Total do mês:	12.117,46	0,00		
16/10/2025	26931 FÉRIAS GENICE DA SILVA	10066	60	2.283,81		2.283,81D	12.972,53C
31/10/2025	26939 DESCONTO ADAINT. FERIAS FOLHA ATV 102025		60		7.616,19	5.332,38C	20.588,72C
			Total do mês:	2.283,81	7.616,19		
30/11/2025	27247 DESCONTO ADIANT FERIAS FOLHA ATV 112025		60		1.674,68	1.674,68C	22.263,40C
			Total do mês:	0,00	1.674,68		

Conta:	10077 - 2.1.70.100.003	PROVISÃO 13º					
							0,00
31/01/2025	23078 13º SAL. INTEGRAL RESCISAO FOLHA DEMITIDOS 012025		60	1.085,04		1.085,04D	1.085,04D
31/01/2025	23078 MEDIA VAOR 13º RESCISAO FOLHA DEMITIDOS 012025		60	27,34		1.112,38D	1.112,38D
31/01/2025	23078 13º 1/12 INDENIZADO FOLHA DEMITIDOS 012025		60	175,00		1.287,38D	1.287,38D
31/01/2025	23105 VALOR REF PROVISÃO 13º 012025	10085	60		16.463,13	15.175,75C	15.175,75C
			Total do mês:	1.287,38	16.463,13		
28/02/2025	23250 VALOR REF 13º SAL INTEGRAL RESCISAO FOLHA DEMITIDOS 022025		60	1.636,44		1.636,44D	13.539,31C
28/02/2025	23250 VALOR REF 13º 1/2 INDENIZADO FOLHA DEMITIDOS 022025		60	595,08		2.231,52D	12.944,23C
28/02/2025	23390 VALOR REF PROVISÃO 13º 022025	10085	60		14.775,43	12.543,91C	27.719,66C
			Total do mês:	2.231,52	14.775,43		
31/03/2025	23915 MEDIA HORAS 13º RESCISÃO FOLHA DEMITIDOS 032025		60	0,20		0,20D	27.719,46C
31/03/2025	23915 13º 1/12 INDENIZADO FOLHA DEMITIDOS 032025		60	450,66		450,86D	27.268,80C
31/03/2025	23915 13º INTEGRAL RESCISÃO FOLHA DEMITIDOS 032025		60	1.445,91		1.896,77D	25.822,89C
31/03/2025	24063 VALOR REF PROVISÃO 13º 032025	10085	60		15.764,36	13.867,59C	41.587,25C
			Total do mês:	1.896,77	15.764,36		
30/04/2025	24790 13 SAL INTEGRAL RESC FOLHA DEMITIDOS 042025		60	1.785,19		1.785,19D	39.802,06C
30/04/2025	24790 13º 1/12 INDENIZADO FOLHA DEMITIDOS 042025		60	297,54		2.082,73D	39.504,52C
30/04/2025	24795 VALOR REF PROVISÃO 13º 042025	10085	60		15.469,65	13.386,92C	54.974,17C
			Total do mês:	2.082,73	15.469,65		
31/05/2025	25048 13º SAL INTEGRAL RESCISAO FOLHA DEM 052025		60	5.540,00		5.540,00D	49.434,17C
31/05/2025	25048 13º SAL. 1/12 INDENIZADO FOLHA DEM 052025		60	1.111,29		6.651,29D	48.322,88C



Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0003-83
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:
0057

RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	10078 - 2.1.70.100.004	PROVISÃO - FGTS S/ 13º						
31/05/2025	25063 PROVISÃO FGTS 13º 052025	10086	60		1.207,23	1.207,23C	6.143,87C	
	Total do mês:			0,00	1.207,23			
30/06/2025	25439 VALOR REF PROVISÃO FGTS 13º 062025	10086	60		1.498,87	1.498,87C	7.642,74C	
	Total do mês:			0,00	1.498,87			
31/07/2025	25804 PROVISÃO FGTS S 13º 072025	10087	60		1.332,35	1.332,35C	8.975,09C	
	Total do mês:			0,00	1.332,35			
31/08/2025	26172 VALOR REF PROVISAO FGTS 13º 082025	10086	60		1.359,33	1.359,33C	10.334,42C	
	Total do mês:			0,00	1.359,33			
30/09/2025	26567 VALOR REF PROVISÃO FGTS S 13º 092025	10086	60		1.523,68	1.523,68C	11.858,10C	
	Total do mês:			0,00	1.523,68			
31/10/2025	27076 VALOR REF PROVISÃO FGTS 13º 102025	10086	60		1.840,98	1.840,98C	13.699,08C	
	Total do mês:			0,00	1.840,98			
30/11/2025	27395 VALOR EF PROVISÃO FGTS 13º 112025	10086	60		1.390,48	1.390,48C	15.089,56C	
	Total do mês:			0,00	1.390,48			
31/12/2025	27538 VALOR REF PROVISÃO FGTS S 13º 122025	10086	60		1.346,20	1.346,20C	16.435,76C	
	Total do mês:			0,00	1.346,20			
Conta:	10079 - 2.1.70.100.005	PROVISÃO - INSS S/ 13º						
	SALDO ANTERIOR						0,00	
31/01/2025	23106 VALOR REF PROVISÃO INSS 13º 012025	10087	60		4.576,94	4.576,94C	4.576,94C	
	Total do mês:			0,00	4.576,94			
28/02/2025	23393 VALOR REF PROVISÃO INSS 13º 022025	10087	60		4.108,42	4.108,42C	8.685,36C	
	Total do mês:			0,00	4.108,42			
31/03/2025	24064 VALOR REF PROVISÃO INSS S/ 13º 032025	10087	60		4.170,43	4.170,43C	12.855,79C	
	Total do mês:			0,00	4.170,43			
30/04/2025	24796 VALOR REF PROVISÃO INSS 13º 042025	10087	60		4.300,93	4.300,93C	17.156,72C	
	Total do mês:			0,00	4.300,93			
31/05/2025	25066 PROVISÃO INSS 13º 052025	10087	60		4.030,50	4.030,50C	21.187,22C	
	Total do mês:			0,00	4.030,50			
30/06/2025	25438 VALOR REF PROVISÃO INSS 13º 062025	10087	60		5.017,29	5.017,29C	26.204,51C	
	Total do mês:			0,00	5.017,29			
31/07/2025	25805 PROVISÃO INSS S 13º 072025	10087	60		4.629,45	4.629,45C	30.833,96C	
	Total do mês:			0,00	4.629,45			
31/08/2025	26173 VALOR REF PROVISAO INSS 13º 082025	10087	60		4.695,92	4.695,92C	35.529,88C	
	Total do mês:			0,00	4.695,92			
Conta:	10079 - 2.1.70.100.005	PROVISÃO - INSS S/ 13º						
	SALDO ANTERIOR						0,00	
30/09/2025	26566 VALOR REF PROVISÃO INSS S/ 13º 092025	10087	60		5.108,61	5.108,61C	40.638,49C	
	Total do mês:			0,00	5.108,61			
31/10/2025	27077 VALOR REF PROVISÃO INSS 13º 102025	10087	60		6.389,31	6.389,31C	47.027,80C	
	Total do mês:			0,00	6.389,31			
30/11/2025	27396 VALOR REF PROVISÃO INSS 13º 112025	10087	60		4.832,48	4.832,48C	51.860,28C	
	Total do mês:			0,00	4.832,48			
18/12/2025	27664 DARF INSS 13º	10066	60	60.616,59		60.616,59D	8.756,31D	
31/12/2025	27539 VALOR REF PROVISÃO INSS S/13º 122025	10087	60		4.679,24	55.937,35D	4.077,07D	
	Total do mês:			60.616,59	4.679,24			
Conta:	10080 - 2.1.70.100.006	PROVISÃO - PIS S/ 13º						
	SALDO ANTERIOR						0,00	
31/01/2025	23108 VALOR REF PROVISÃO PIS 13º 012025	10088	60	166,53		166,53D	166,53D	
	Total do mês:			166,53	0,00			
28/02/2025	23392 VALOR REF PROVISÃO PIS 13º 022025	10088	60		153,84	153,84C	12,69D	
	Total do mês:			0,00	153,84			
31/03/2025	24066 VALOR REF PROVISÃO PIS S/13º 032025	10088	60		154,18	154,18C	141,49C	
	Total do mês:			0,00	154,18			
30/04/2025	24798 VALOR REF PROVISÃO PIS 13º 042025	10088	60		157,82	157,82C	299,31C	
	Total do mês:			0,00	157,82			
30/06/2025	25440 VALOR REF PROVISAO PIS 13º 062025	10088	60		180,56	180,56C	479,87C	
	Total do mês:			0,00	180,56			
31/07/2025	25806 PROVISÃO PIS S 13º 072025	10088	60		166,32	166,32C	646,19C	
	Total do mês:			0,00	166,32			
31/08/2025	26174 VALOR REF PROVISÃO PIS 13º 082025	10088	60		173,07	173,07C	819,26C	
	Total do mês:			0,00	173,07			
30/09/2025	26568 VALOR REF PROVISÃO PIS S13º 092025	10088	60		183,83	183,83C	1.003,09C	
	Total do mês:			0,00	183,83			
31/10/2025	27078 VALOR REF PROVISÃO PIS 13º 102025	10088	60		229,84	229,84C	1.232,93C	
	Total do mês:			0,00	229,84			
30/11/2025	27397 VALOR REF PROVISÃO PIS 13º 112025	10088	60		173,71	173,71C	1.406,64C	
	Total do mês:			0,00	173,71			
18/12/2025	27664 DARF PIS 13º	10066	60	1.701,94		1.701,94D	295,30D	
31/12/2025	27540 VALOR REF PROVISÃO PIS 13º 122025	10088	60		168,22	1.533,72D	127,08D	
	Total do mês:			1.701,94	168,22			
Conta:	10093 - 2.1.70.200.000	PROVISÃO - PIS S/ FÉRIAS						
	SALDO ANTERIOR						3.149,06C	

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0003-83
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:
0059

RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	10093 - 2.1.70.200.000	PROVISÃO - PIS S/ FÉRIAS						
31/01/2025	23112 VALOR REF PROVISÃO PIS FERIAS 012025	10092	60	244,05		244,05D	2.905,01C	
	Total do mês:			244,05	0,00			
28/02/2025	23396 VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS 022025	10092	60		175,46	175,46C	3.080,47C	
	Total do mês:			0,00	175,46			
31/03/2025	24062 PROVISÃO PIS S/ FERIAS 032025	10092	60		114,53	114,53C	3.195,00C	
	Total do mês:			0,00	114,53			
30/04/2025	24794 PROVISÃO PIS S/ FERIAS 042025	10092	60		172,29	172,29C	3.367,29C	
	Total do mês:			0,00	172,29			
27/05/2025	25053 VALOR REF PROVISÃO PIS S/ FERIAS 052025	10092	60	3,03		3,03D	3.364,26C	
	Total do mês:			3,03	0,00			
30/06/2025	25443 VALOR REF PROVISÃO PIS FERIAS 062025	10090	60		156,10	156,10C	3.520,36C	
	Total do mês:			0,00	156,10			
31/07/2025	25810 VALOR REF PROVISÃO PIS FERIAS 072025	10092	60		87,99	87,99C	3.608,35C	
	Total do mês:			0,00	87,99			
31/08/2025	26178 PROVISÃO PIS S FERIAS 082025	10092	60		192,98	192,98C	3.801,33C	
	Total do mês:			0,00	192,98			
30/09/2025	26572 VALOR REF PROVISÃO PIS S FERIAS 092025	10092	60		116,74	116,74C	3.918,07C	
	Total do mês:			0,00	116,74			
31/10/2025	27082 VALOR REF PROVISÃO PIS FERIAS 102025	10092	60		252,76	252,76C	4.170,83C	
	Total do mês:			0,00	252,76			
30/11/2025	27400 VALOR REF PROVISÃO PIS FERIAS 112025	10092	60		286,80	286,80C	4.457,63C	
	Total do mês:			0,00	286,80			
31/12/2025	27530 VALOR REF PROVISÃO PIS S/ FERIAS 122025	10092	60	12,43		12,43D	4.445,20C	
	Total do mês:			12,43	0,00			
Conta:	212 - 2.1.70.200.000	PROVISÃO - FERIAS						
	SALDO ANTERIOR						193.781,01C	
31/01/2025	23077 MEDIA VLR FERIAS FOLHA ATIVOS 012025		60	845,50		845,50D	192.935,51C	
31/01/2025	23077 MEDIA HORAS FERIAS FOLHA ATIVOS 01025		60	226,84		1.072,34D	192.708,67C	
31/01/2025	23077 1/3 FERIAS FOLHA ATIVOS 012025		60	15.885,52		16.957,86D	176.823,15C	
31/01/2025	23077 DIAS FERIAS FOLHA ATIVOS 012025		60	46.584,17		63.542,03D	130.238,98C	
31/01/2025	23078 FERIAS VENCIDAS FOLHA DEMITIDOS 012025		60	9.135,19		72.677,22D	121.103,79C	
31/01/2025	23078 FERIAS PROP. FOLHA DEMITIDOS 012025		60	4.313,82		76.991,04D	116.789,97C	
31/01/2025	23078 1/3 FERIAS FOLHA DEMITIDOS 012025		60	3.154,40		80.145,44D	113.635,57C	
31/01/2025	23078 FERIAS 1/12 INDENIZADO FOLHA DEMITIDOS 012025		60	175,00		80.320,44D	113.460,57C	
31/01/2025	23078 MEDIA VL FERIAS PROP. FOLHA DEMITIDOS 012025		60	95,53		80.415,97D	113.365,04C	
31/01/2025	23078 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS FOLHA DEMITIDOS 012025		60	328,00		80.743,97D	113.037,04C	
31/01/2025	23078 1/3 FERIAS FOLHA DEMITIDOS 012025		60	326,67		81.070,64D	112.710,37C	
31/01/2025	23078 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC. FOLHA DEMITIDOS 012025		60	58,33		81.128,97D	112.652,04C	
31/01/2025	23078 1/3 FERIAS PROP. RESCISAO FOLHA DEMITIDOS 012025		60	1.469,79		82.598,76D	111.182,25C	
31/01/2025	23078 DIAS FERIAS FOLHA DEMITIDOS 012025		60	980,00		83.578,76D	110.202,25C	
31/01/2025	23109 VALOR REF PROVISÃO FERIAS	10089	60	35.234,10		118.812,86D	74.968,15C	
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA								
Empresa:	INSTITUTO BARUERI						Folha:	0060
C.N.P.J.:	18.787.461/0003-83							
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025							
RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	212 - 2.1.70.200.000	PROVISÃO - FERIAS						
31/01/2025	24056 VALOR REF PROVISÃO FERIAS	10089	60		24.406,67	94.406,19D	99.374,82C	
	Total do mês:			118.812,86	24.406,67			
28/02/2025	23249 VALOR REF MEDIA HORAS FERIAS FOLHA ATIVOS 022025		60	131,33		131,33D	99.243,49C	
28/02/2025	23249 VALOR REF 1/3 FERIAS FOLHA ATIVOS 022025		60	907,49		1.038,82D	98.336,00C	
28/02/2025	23249 VALOR REF DIAS FERIAS FOLHA ATIVOS 022025		60	2.591,16		3.629,98D	95.744,84C	
28/02/2025	23250 VALOR REF FERIAS PROP. FOLHA DEMITIDOS 022025		60	10.264,83		13.894,81D	85.480,01C	
28/02/2025	23250 VALOR REF FERIAS 1/12 INDENIZADO FOLHA DEMITIDOS 022025		60	595,07		14.489,88D	84.884,94C	
28/02/2025	23250 VALOR REF VALOR REF 1/3 FERIAS FOLHA DEMITIDOS 022025		60	198,36		14.688,24D	84.686,58C	
28/02/2025	23250 VALOR REF 1/3 FERIAS PROP. RESC. FOLHA DEMITIDOS 022025		60	3.421,61		18.109,85D	81.264,97C	
28/02/2025	23394 VALOR REF PROVISÃO FERIAS 022025	10089	60		9.699,59	8.410,26D	90.964,56C	
	Total do mês:			18.109,85	9.699,59			
31/03/2025	23914 1/3 FERIAS FOLHA ATIVOS 032025		60	793,42		793,42D	90.171,14C	
31/03/2025	23914 DIAS FERIAS FOLHA ATIVOS 032025		60	2.380,25		3.173,67D	87.790,89C	
31/03/2025	23914 ADIANTAMENTO FERIAS FOLHA ATIVOS 032025		60		2.918,43	255,24D	90.709,32C	
31/03/2025	23915 FERIAS PROP. FOLHA DEMITIDOS 032025		60	4.199,00		4.454,24D	86.510,32C	
31/03/2025	23915 FERIAS 1/12 INDENIZADO FOLHA DEMITIDOS 032025		60	450,66		4.904,90D	86.059,66C	
31/03/2025	23915 MEDIA HR FER. PROP FOLHA DEMITIDOS 032025		60	0,79		4.905,69D	86.058,87C	
31/03/2025	23915 1/3 FERIAS IND. RESCISÃO FOLHA DEMITIDOS 032025		60	150,22		5.055,91D	85.908,65C	
31/03/2025	23915 1/3 FERIAS PROP. RESCISÃO FOLHA DEMITIDOS 032025		60	1.399,93		6.455,84D	84.508,72C	
31/03/2025	24059 VALOR REF PROVISÃO FERIAS 032025	10089	60		14.995,89	8.540,05C	99.504,61C	
	Total do mês:			9.374,27	17.914,32			
30/04/2025	24789 1/3 FERIAS FOLHA ATIVOS 042025		60	456,22		456,22D	99.048,39C	
30/04/2025	24789 DIAS FERIAS FOLHA ATIVOS 042025		60	1.368,65		1.824,87D	97.679,74C	
30/04/2025	24789 DESCONTO ADIANT. FERIAS FOLHA ATIVOS 042025		60		1.678,16	146,71D	99.357,90C	
30/04/2025	24790 FERIAS VENCIDAS FOLHA DEMITIDOS 042025		60	3.570,38		3.717,09D	95.787,52C	
30/04/2025	24790 FERIAS PROP FOLHA DEMITIDOS 042025		60	1.190,13		4.907,22D	94.597,39C	
30/04/2025	24790 1/3 FERIAS RESCISÃO FOLHA DEMITIDOS 042025		60	1.190,12		6.097,34D	93.407,27C	
30/04/2025	24790 FERIAS 1/12 INDENIZADO FOLHA DEMITIDOS 042025		60	297,54		6.394,88D	93.109,73C	
30/04/2025	24790 1/3 FERIAS FOLHA DEMITIDOS 042025		60	59,50		6.454,38D	93.050,23C	
30/04/2025	24790 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC FOLHA DEMITIDOS 042025		60	99,18		6.553,56D	92.951,05C	
30/04/2025	24790 1/3 FERIAS PROP RESC FOLHA DEMITIDOS 042025		60	396,71		6.950,27D	92.554,34C	
30/04/2025	24790 DIAS FERIAS FOLHA DEMITIDOS 042025		60	178,52		7.128,79D	92.375,82C	
30/04/2025	24790 DESCONTO ADIANT. FERIAS FOLHA DEMITIDOS 042025		60		218,80	6.909,99D	92.594,62C	
30/04/2025	24791 VALOR REF PROVISÃO FERIAS 042025	10089	60		19.503,13	12.593,14C	112.097,75C	
	Total do mês:			8.806,95	21.400,09			
31/05/2025	25043 1/3 FERIAS FOLHA ATV 052025		60	768,84		768,84D	111.328,91C	
31/05/2025	25043 DIAS FRERIAS FOLHA ATV 052025		60	2.306,54		3.075,38D	109.022,37C	
31/05/2025	25043 DESCONTO ADIANT. FERIAS FOLHA ATV 052025		60		2.814,68	260,70D	111.837,05C	
31/05/2025	25048 FERIAS VENCIDAS FOLHA DEM 052025		60	7.035,19		7.295,89D	104.801,86C	
31/05/2025	25048 FERIAS PROP. FOLHA DEM 052025		60	5.995,11		13.291,00D	98.806,75C	
31/05/2025	25048 FERIAS PROP FOLHA DEM 052025		60	2.345,06		15.636,06D	96.461,69C	
31/05/2025	25048 FERIAS 1/12 INDENIZADO FOLHA DEM 052025		60	1.111,29		16.747,35D	95.350,40C	
31/05/2025	25048 1/3 FERIAS FOLHA DEM 052025		60	370,43		17.117,78D	94.979,97C	
31/05/2025	25048 1/3 FERIAS PROP FOLHA DEM 052025		60	1.998,37		19.116,15D	92.981,60C	
31/05/2025	25057 VALOR REF PROVISÃO FERIAS 052025	10089	60		11.952,95	7.163,20D	104.934,55C	
	Total do mês:			21.930,83	14.767,63			
30/06/2025	25423 1/3 FERIAS FOLHA ATV 062025		60	1.137,50		1.137,50D	103.797,05C	
30/06/2025	25423 DIAS FERIAS FOLHA ATV 062025		60	3.412,50		4.550,00D	100.384,55C	
30/06/2025	25423 DESCONTO ADIANT. FERIAS FOLHA ATV 062025		60		4.184,81	365,19D	104.569,36C	
30/06/2025	25424 FERIAS VENCIDAS FOLHA DEM 062025		60	3.570,38		3.935,57D	100.998,98C	
30/06/2025	25424 FERIAS PROP. FOLHA DEM 062025		60	4.412,50		8.348,07D	96.586,48C	



Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0003-83
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0061

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 2.1.70.200.000	PROVISÃO - FERIAS					
30/06/2025	25424 1/3 FERIAS RESCISAO FOLHA DEM 062025		60	1.190,12		9.538,19D	95.396,36C
30/06/2025	25424 1/3 FERIAS PORP. RESCISÃO FOLHA DEM 062025		60	1.470,83		11.009,02D	93.925,53C
30/06/2025	25444 VALOR REF PROVISÃO FERIAS 062025	10089	60		26.628,18	15.619,16C	120.553,71C
	Total do mês:			15.193,83	30.812,99		
31/07/2025	25797 1/3 FERIAS FOLHA ATV 072025		60	2.866,81		2.866,81D	117.686,90C
31/07/2025	25797 DIAS FERIAS FOLHA ATV 072025		60	8.600,38		11.467,19D	109.086,52C
31/07/2025	25798 FERIAS VENCIDAS FOLHA DEM 072025		60	2.100,00		13.567,19D	106.986,52C
31/07/2025	25798 1/3 FERIAS RESC FOLHA DEM 072025		60	700,00		14.267,19D	106.286,52C
31/07/2025	25807 VALOR REF PROVISÃO FERIAS 072025	10089	60		20.933,34	6.666,15C	127.219,86C
	Total do mês:			14.267,19	20.933,34		
31/08/2025	26165 1/3 FERIAS FOLHA ATV 082025		60	625,33		625,33D	126.594,53C
31/08/2025	26165 DIAS FERIAS FOLHA ATV 082025		60	1.876,06		2.501,39D	124.718,47C
31/08/2025	26165 ADIANT FERIAS FOLHA ATV 082025		60		2.297,90	203,49D	127.016,37C
31/08/2025	26170 FERIAS VENCIDAS FOLHA DEM 082025		60	1.863,49		2.066,98D	125.152,88C
31/08/2025	26170 FERIAS PROP FOLHA DEM 082025		60	1.552,90		3.619,88D	123.599,98C
31/08/2025	26170 1/3 FERIAS RESCISÃO FOLHA DEM 082025		60	621,16		4.241,04D	122.978,82C
31/08/2025	26170 FERIAS 1/12 INDENIZADO FOLHA DEM 082025		60	310,58		4.551,62D	122.668,24C
31/08/2025	26170 1/3 FERIAS FOLHA DEM 082025		60	19,83		4.571,45D	122.648,41C
31/08/2025	26170 DIF SALARIOS FOLHA DEM 082025		60	78,30		4.649,75D	122.570,11C
31/08/2025	26170 DIF 1/3 FERIAS FOLHA DEM 082025		60	26,10		4.675,85D	122.544,01C
31/08/2025	26170 1/3 FERIAS INDEN.L RESCISÃO FOLHA DEM 082025		60	103,52		4.779,37D	122.440,49C
31/08/2025	26170 1/3 FERIAS PROP. RESC FOLHA DEM 082025		60	517,63		5.297,00D	121.922,86C
31/08/2025	26170 DIAS FERIAS FOLHA DEM 082025		60	59,51		5.356,51D	121.863,35C
31/08/2025	26170 DESCONTO ADIANT FERIAS FOLHA DEM 082025		60		72,88	5.283,63D	121.936,23C
31/08/2025	26175 PROVISÃO FERIAS 082025	10089	60		15.304,61	10.020,98C	137.240,84C
	Total do mês:			7.654,41	17.675,39		
30/09/2025	26545 MEDIA HORAS FERIAS FOLHA ATV 092025		60	58,70		58,70D	137.182,14C
30/09/2025	26545 1/3 FERIAS FOLHA ATV 092025		60	2.359,30		2.418,00D	134.822,84C
30/09/2025	26545 DIAS FERIAS FOLHA ATV 092025		60	7.019,20		9.437,20D	127.803,64C
30/09/2025	26545 DESCONTO ADIANT. FERIAS FOLHA ATV 092025		60		8.129,11	1.308,09D	135.932,75C
30/09/2025	26546 FERIAS PROP FOLHA DEM 092025		60	4.441,47		5.749,56D	131.491,28C
30/09/2025	26546 MEDIA VL FER PROP. FOLHA DEM 092025		60	128,63		5.878,19D	131.362,65C
30/09/2025	26546 1/3 FERIAS PROP RESC FOLHA DEM 092025		60	1.523,37		7.401,56D	129.839,28C
30/09/2025	26569 VALOR REF PROVISÃO FERIAS 092025	10089	60		16.447,69	9.046,13C	146.286,97C
	Total do mês:			15.530,67	24.576,80		
02/10/2025	26858 FÉRIAS JAQUELINE MARTINS	10066	60	2.283,81		2.283,81D	144.003,16C
31/10/2025	26939 MEDIA HORAS FERIAS FOLHA ATV 102025		60	4,19		2.288,00D	143.998,97C
31/10/2025	26939 1/3 FERIAS FOLHA ATV 102025		60	2.201,09		4.489,09D	141.797,88C
31/10/2025	26939 DIFERENÇA FERIAS FOLHA ATV 102025		60	201,71		4.690,80D	141.596,17C
31/10/2025	26939 DIF 1/3 FERIAS FOLHA ATV 102025		60	67,23		4.758,03D	141.528,94C
31/10/2025	26939 PARCELA DIF. FERIAS FOLHA ATV 102025		60	336,35		5.094,38D	141.192,59C
31/10/2025	26939 PARCELA DIF 1/3 FERIAS FOLHA ATV 102025		60	112,13		5.206,51D	141.080,46C
31/10/2025	26939 DIAS FERIAS FOLHA ATV 102025		60	6.599,10		11.805,61D	134.481,36C
31/10/2025	27079 VALOR REF PROVISÃO FERIAS 102025	10089	60		25.273,91	13.468,30C	159.755,27C
	Total do mês:			11.805,61	25.273,91		
30/11/2025	27247 1/3 FERIAS FOLHA ATV 112025		60	455,51		455,51D	159.299,76C
30/11/2025	27247 PARCELA DIF FERIAS FOLHA ATV 112025		60	289,68		745,19D	159.010,08C
30/11/2025	27247 PARCELA DIF 1/3 FERIAS FOLHA ATV 112025		60	96,57		841,76D	158.913,51C
30/11/2025	27247 DIAS FERIAS FOLHA ATV 112025		60	1.366,56		2.208,32D	157.546,95C
30/11/2025	27248 FERIAS PROP FOLHA DEM 112025		60	5.991,37		8.199,69D	151.555,58C
30/11/2025	27248 1/3 FERIAS PROP RES FOLHA DEM 112025		60	1.997,13		10.196,82D	149.558,45C
30/11/2025	27248 PARCELA DIF FERIAS FOLHA DEM 112025		60	93,33		10.290,15D	149.465,12C
30/11/2025	27248 PARCELA DIF 1/3 FERIAS FOLHA DEM 112025		60	31,11		10.321,26D	149.434,01C
30/11/2025	27398 VALOR RE FPROVISÃO FERIAS 112025	10089	60		12.730,09	2.408,83C	162.164,10C
	Total do mês:			10.321,26	12.730,09		
29/12/2025	27726 ANA MARIA REF FERIAS	10066	60	2.283,31		2.283,31D	159.880,79C

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0003-83
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0062

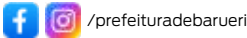
RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 2.1.70.200.000	PROVISÃO - FERIAS					
29/12/2025	27726 ANTONIA ZELIA REF FERIAS	10066	60	2.283,81		4.567,12D	157.596,98C
29/12/2025	27726 BRUNA SOUZA REF FERIAS	10066	60	2.283,81		6.850,93D	155.313,17C
29/12/2025	27726 EMY LETICIA REF FERIAS	10066	60	2.283,81		9.134,74D	153.029,36C
29/12/2025	27726 GABRIELI CUBAQUINI REF FERIAS	10066	60	4.725,67		13.860,41D	148.303,69C
29/12/2025	27726 GISELI MONTEIRO REF FERIAS	10066	60	2.297,11		16.157,52D	146.006,58C
29/12/2025	27726 GIZELMA DE OLIVEIRA REF FERIAS	10066	60	2.283,81		18.441,33D	143.722,77C
29/12/2025	27726 JOELIA MARIA REF FERIAS	10066	60	4.685,79		23.127,12D	139.036,98C
29/12/2025	27726 JOICE SILVA REF FERIAS	10066	60	2.297,11		25.424,23D	136.739,87C
29/12/2025	27726 JOSEANE DA SILVA REF FERIAS	10066	60	4.810,98		30.235,21D	131.928,89C
29/12/2025	27726 JOSEFINA PAULA REF FERIAS	10066	60	4.685,79		34.921,00D	127.243,10C
29/12/2025	27726 MAGNA MARIA REF FERIAS	10066	60	4.725,67		39.646,67D	122.517,43C
29/12/2025	27726 MILENA LOPES REF FERIAS	10066	60	1.969,70		41.616,37D	120.547,73C
29/12/2025	27726 ROSELI DA SILVA REF FERIAS	10066	60	2.283,81		43.900,18D	118.263,92C
29/12/2025	27726 ROSILEI DE FATIMA REF FERIAS	10066	60	4.725,67		48.625,85D	113.538,25C
29/12/2025	27726 SUELLEN DE JESUS REF FERIAS	10066	60	1.933,81		50.559,66D	111.604,44C
29/12/2025	27726 TAINA NASCIMENTO REF FERIAS	10066	60	4.725,67		55.285,33D	106.878,77C
29/12/2025	27726 VILMA ALVES REF FERIAS	10066	60	4.685,79		59.971,12D	102.192,98C
29/12/2025	27726 VITORIA TALS REF FERIAS	10066	60	2.283,81		62.254,93D	99.909,17C
29/12/2025	27726 VIVIANE MARQUES REF FERIAS	10066	60	2.283,81		64.538,74D	97.625,36C
29/12/2025	27726 WESLEY DE PAULA REF FERIAS	10066	60	3.470,55		68.009,29D	94.154,81C
29/12/2025	27726 DEBORA PRISCILA REF FERIAS	10066	60	2.686,86		70.696,15D	91.467,95C
31/12/2025	27527 VALOR REF PROVISÃO FERIAS 122025	10089	60		21.505,64	49.190,51D	112.973,59C
31/12/2025	27535 PARCELA DIF FERIAS FOLHA ATV 122025		60	275,78		49.466,29D	112.697,81C
31/12/2025	27535 PARCELA DIF 1/3 FERIAS FOLHA ATV 122025		60	91,92		49.558,21D	112.605,89C
31/12/2025	27536 FERIAS PROP FOLHA DEM 122025		60	1.087,94		50.646,15D	111.517,95C
31/12/2025	27536 1/3 FERIAS PROP RESC FOLHA DEM 122025		60	362,65		51.008,80D	111.155,30C
31/12/2025	27536 PARCELA DIF FERIAS FOLHA DEM 122025		60	13,92		51.022,72D	111.141,38C
31/12/2025	27536 PARCELA DIF 1/3 FERIAS FOLHA DEM 122025		60	4,64		51.027,36D	111.136,74C
	Total do mês:			72.533,00	21.505,64		
Conta:	213 - 2.1.70.200.000	PROVISÃO - FGTS S/ FERIAS					
	SALDO ANTERIOR						25.568,69C
31/01/2025	23111 VALOR REF PROVISÃO FGTS FERIAS 012025	10090	60		1.953,44	1.953,44C	27.522,13C
	Total do mês:			0,00	1.953,44		
28/02/2025	23395 VALOR REF PROVISÃO FGTS FERIAS 022025	10090	60		1.404,00	1.404,00C	28.926,13C
	Total do mês:			0,00	1.404,00		
31/03/2025	24061 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 032025	10086	60		916,87	916,87C	29.843,00C
	Total do mês:			0,00	916,87		
30/04/2025	24793 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 042025	10090	60		1.377,84	1.377,84C	31.220,84C
	Total do mês:			0,00	1.377,84		
27/05/2025	25052 VALOR REF PROVISÃO FGTS FERIAS 052025	10090	60	24,17		24,17D	31.196,67C
	Total do mês:			24,17	0,00		
30/06/2025	25442 VALOR REF PROVISÃO FGTS FERIAS 062025	10090	60		1.248,84	1.248,84C	32.445,51C
	Total do mês:			0,00	1.248,84		
31/07/2025	25808 VALOR REF PROVISÃO FGTS 072025	10090	60		1.152,27	1.152,27C	33.597,78C
	Total do mês:			0,00	1.152,27		
31/08/2025	26176 PROVISÃO FGTS S FERIAS 082025	10090	60		1.953,16	1.953,16C	35.550,94C
	Total do mês:			0,00	1.953,16		

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0003-83
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0063

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 2.1.70.200.000	PROVISÃO - FGTS S/ FERIAS					
30/09/2025	26571 VALOR REF PROVISÃO FGST S FERIAS 092025	10090	60		934,70	934,70C	36.485,64C
	Total do mês:			0,00	934,70		
31/10/2025	27080 VALOR REF PROVISÃO FGTS FERIAS 102025	10090	60		2.021,76	2.021,76C	38.507,40C
	Total do mês:			0,00	2.021,76		
30/11/2025	27399 VALOR REF PROVISÃO FGTS FERIAS 112025	10090	60		2.294,63	2.294,63C	40.802,03C
	Total do mês:			0,00	2.294,63		
31/12/2025	27528 VALOR REF PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	10090	60		1.720,42	1.720,42C	42.522,45C
	Total do mês:			0,00	1.720,42		
Conta:	214 - 2.1.70.200.000	PROVISÃO - INSS S/ FÉRIAS					
	SALDO ANTERIOR						79.396,49C
31/01/2025	23110 VALOR REF PROVISÃO FERIAS 012025	10091	60		6.787,71	6.787,71C	86.184,20C
	Total do mês:			0,00	6.787,71		
28/02/2025	23397 VALOR REF PROVISÃO INSS FERIAS 022025	10091	60		4.878,86	4.878,86C	91.063,06C
	Total do mês:			0,00	4.878,86		
31/03/2025	24060 VALOR REF PROVISÃO INSS FERIAS 032025	10091	60		6.107,63	6.107,63C	97.170,69C
	Total do mês:			0,00	6.107,63		
30/04/2025	24792 VALOR REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS 042025	10091	60		4.788,42	4.788,42C	101.959,11C
	Total do mês:			0,00	4.788,42		
27/05/2025	25051 VALOR REF PROVISÃO INSS FERIAS	10091	60	84,31		84,31D	101.874,80C
	Total do mês:			84,31	0,00		
30/06/2025	25423 DESCONTO IRRF FERIAS FOLHA ATV 062025		60		1,06	1,06C	101.875,86C
30/06/2025	25441 VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS 062025	10091	60		4.340,78	4.341,84C	106.216,64C
	Total do mês:			0,00	4.341,84		
31/07/2025	25809 VALOR REF PROVISÃO INSS FERIAS 072025	10091	60		4.004,13	4.004,13C	110.220,77C
	Total do mês:			0,00	4.004,13		
31/08/2025	26177 PROVISÃO INSS S FERIAS 082025	10091	60		6.787,16	6.787,16C	117.007,93C
	Total do mês:			0,00	6.787,16		
30/09/2025	26570 VALOR REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS 092025	10091	60		3.248,45	3.248,45C	120.256,38C
	Total do mês:			0,00	3.248,45		
31/10/2025	27081 VALOR REF PROVISÃO INSS FERIAS 102025	10091	60		7.025,46	7.025,46C	127.281,84C
	Total do mês:			0,00	7.025,46		
30/11/2025	27401 VALOR REF PROVISÃO INSS FERIAS 112025	10091	60		7.973,83	7.973,83C	135.255,67C
	Total do mês:			0,00	7.973,83		
31/12/2025	27529 VALOR REF PROVISÃO INSS S FERIAS 122025	10091	60		5.978,56	5.978,56C	141.234,23C
	Total do mês:			0,00	5.978,56		



Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0003-83
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:
0065

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.10.100.000	REPASSES - VERBAS DE INVESTIMENTO					
11/04/2025	24667 REPASSE - VERBAS DE INVESTIMENTO	10066	60		10.000,00	10.000,00C	40.000,00C
				Total do mês:	0,00	10.000,00	
08/05/2025	24826 CAN ES ACC	10066	60		10.000,00	10.000,00C	50.000,00C
				Total do mês:	0,00	10.000,00	
16/06/2025	25323 VALOR REF VERBAS DE INVESTIMENTO	10066	60		10.000,00	10.000,00C	60.000,00C
				Total do mês:	0,00	10.000,00	
14/07/2025	25570 INVESTIMENTO	10066	60		10.000,00	10.000,00C	70.000,00C
				Total do mês:	0,00	10.000,00	
13/08/2025	26021 REPASSE - VERBAS DE INVESTIMENTO	10066	60		10.000,00	10.000,00C	80.000,00C
				Total do mês:	0,00	10.000,00	
12/09/2025	26420 REPASSE - VERBAS DE INVESTIMENTO	10066	60		10.000,00	10.000,00C	90.000,00C
				Total do mês:	0,00	10.000,00	
13/10/2025	26907 CAN ES ACC	10066	60		10.000,00	10.000,00C	100.000,00C
				Total do mês:	0,00	10.000,00	
13/11/2025	27123 REPASSE - VERBAS DE CUSTEIO	10066	60		586.492,81	586.492,81C	686.492,81C
				Total do mês:	0,00	586.492,81	
10/12/2025	27439 REPASSE - VERBAS DE INVESTIMENTO	10066	60		10.000,00	10.000,00C	696.492,81C
31/12/2025	28047 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60	696.492,81		686.492,81D	0,00
				Total do mês:	696.492,81	10.000,00	

Conta:	407 - 3.1.10.100.000	REPASSES - VERBAS DE CUSTEIO					
	SALDO ANTERIOR						0,00
13/01/2025	22812 VALOR REF REPASSE - VERBAS DE CUSTEIO	10066	60		566.474,04	566.474,04C	566.474,04C
				Total do mês:	0,00	566.474,04	
13/02/2025	23138 CAN ES ACC	10066	60		564.974,04	564.974,04C	1.131.448,08C
				Total do mês:	0,00	564.974,04	
14/03/2025	23809 RESASSE - VERBAS DE CUSTEIO	10066	60		503.952,56	503.952,56C	1.635.400,64C
				Total do mês:	0,00	503.952,56	
11/04/2025	24667 REPASSE - VERBAS DE CUSTEIO	10066	60		526.264,04	526.264,04C	2.161.664,68C
				Total do mês:	0,00	526.264,04	
08/05/2025	24827 CAN ES ACC	10066	60		526.819,74	526.819,74C	2.688.484,42C
				Total do mês:	0,00	526.819,74	
16/06/2025	25324 VALOR REF VERBAS DE CUSTEIO	10066	60		526.792,78	526.792,78C	3.215.277,20C
				Total do mês:	0,00	526.792,78	
14/07/2025	25572 CUSTEIO	10066	60		580.226,42	580.226,42C	3.795.503,62C
				Total do mês:	0,00	580.226,42	

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0003-83
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:
0066

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	407 - 3.1.10.100.000	REPASSES - VERBAS DE CUSTEIO					
13/08/2025	26021 REPASSE - VERBAS DE CUSTEIO	10066	60		584.526,42	584.526,42C	4.380.030,04C
				Total do mês:	0,00	584.526,42	
12/09/2025	26420 REPASSE - VERBAS DE CUSTEO	10066	60		584.526,42	584.526,42C	4.964.556,46C
				Total do mês:	0,00	584.526,42	
13/10/2025	26906 CAN ES ACC	10066	60		584.526,42	584.526,42C	5.549.082,88C
				Total do mês:	0,00	584.526,42	
13/11/2025	27123 REPASSE - VERBAS DE INVESTIMENTO	10066	60		10.000,00	10.000,00C	5.559.082,88C
				Total do mês:	0,00	10.000,00	
10/12/2025	27439 REPASSE - VERBAS DE CUSTEIO	10066	60		603.061,51	603.061,51C	6.162.144,39C
31/12/2025	28048 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60	6.162.144,39		5.559.082,88D	0,00
				Total do mês:	6.162.144,39	603.061,51	

Conta:	420 - 3.1.20.200.000	(-) DESCONTO DESPESAS INJUSTIFICADAS					
	SALDO ANTERIOR						0,00
				Total do mês:	0,00	0,00	
16/06/2025	25325 VALOR REF DESCONTO DESPESAS INJUSTIFICADAS REF JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2024	10066	60	9.000,00		9.000,00D	9.000,00D
				Total do mês:	9.000,00	0,00	
31/12/2025	28049 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		9.000,00	9.000,00C	0,00
				Total do mês:	0,00	9.000,00	

Conta:	432 - 3.1.30.100.000	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRO					
	SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	23070 RENDIMENTO BRUTO MENSAL	536	60		1.751,61	1.751,61C	1.751,61C
31/01/2025	23073 RENDIMENTO BRUTO MENSAL	10072	60		3.646,99	5.398,60C	5.398,60C
31/01/2025	23075 RENDIMENTO BRUTO MENSAL	562	60		467,06	5.865,66C	5.865,66C
				Total do mês:	0,00	5.865,66	
28/02/2025	23252 VALOR REF RENDIMENTO BRUTO MENSAL	536	60		109,95	109,95C	5.975,61C
28/02/2025	23255 VALOR REF RENDIMENTO BRUTO MENSAL	562	60		227,09	337,04C	6.202,70C
28/02/2025	23257 VALOR REF RENDIMENTO BRUTO MENSAL	10072	60		3.585,81	3.922,85C	9.788,51C
				Total do mês:	0,00	3.922,85	
31/03/2025	23907 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 032025	536	60		1.177,06	1.177,06C	10.965,57C
31/03/2025	23910 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	562	60		1.476,13C	299,07	11.264,64C
31/03/2025	23912 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 032025	10072	60		3.851,36	5.327,49C	15.116,00C
				Total do mês:	0,00	5.327,49	
30/04/2025	24782 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 042025	562	60		339,00	339,00C	15.455,00C
30/04/2025	24784 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 042025	10072	60		4.386,46	4.725,46C	19.841,46C
30/04/2025	24786 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 042025	536	60		878,22	5.603,68C	20.719,68C
				Total do mês:	0,00	5.603,68	
31/05/2025	25036 RENDIMENTO BRUTO MENSAL	536	60		1.067,55	1.067,55C	21.787,23C
31/05/2025	25039 RENDIMENTO BRUTO MENSAL	562	60		503,57	1.571,12C	22.290,80C
31/05/2025	25041 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	10072	60		5.193,25	6.764,37C	27.484,05C
				Total do mês:	0,00	6.764,37	
30/06/2025	25416 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 062025	536	60		1.113,83	1.113,83C	28.597,88C

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0003-83
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:
0067

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.30.100.000	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRO					
30/06/2025	25419 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 062025	562	60		454,27	1.568,10C	29.052,15C
30/06/2025	25421 REDNIMENTO BRUTO MENSAL 062025	10072	60		4.298,06	5.866,16C	33.350,21C
				Total do mês:	0,00	5.866,16	
31/07/2025	25788 RENDIMENTO BRUTO MENSAL	10072	60		4.744,01	4.744,01C	38.094,22C
31/07/2025	25790 REDNIMENTO BRUTO MENSAL	562	60		586,19	5.330,20C	38.680,41C
31/07/2025	25793 REDNIEMNTO BRUTO MENSAL	536	60		1.516,20	6.846,40C	40.196,61C
				Total do mês:	0,00	6.846,40	
31/08/2025	26158 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 082025	536	60		1.349,24	1.349,24C	41.545,85C
31/08/2025	26161 RENDIMENTO BRUTO 082025	10072	60		4.530,99	5.880,23C	46.076,84C
31/08/2025	26163 RENDIMENTO BRUTO 082025	562	60		465,26	6.345,49C	46.542,10C
				Total do mês:	0,00	6.345,49	
30/09/2025	26538 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 092025	536	60		793,04	793,04C	47.335,14C
30/09/2025	26541 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 092025	562	60		325,86	1.118,90C	47.661,00C
30/09/2025	26543 RENDIMENTO BRUTO 092025	10072	60		4.786,50	5.905,40C	52.447,50C
				Total do mês:	0,00	5.905,40	
20/10/2025	26985 CRED AUTOR	10066	60		181,00	181,00C	52.628,50C
20/10/2025	26986 CRED AUTOR	10066	60		181,00	362,00C	52.809,50C
31/10/2025	27054 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 102025	536	60		2.183,46	2.545,46C	54.992,96C
31/10/2025	27057 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 102025	562	60		404,15	2.949,61C	55.397,11C
31/10/2025	27059 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 102025	10072	60		4.789,71	7.739,32C	60.186,82C
				Total do mês:	0,00	7.739,32	
30/11/2025	27240 REDNIMENTO BRUTO MENSAL 112025	536	60		0,82	0,82C	60.187,64C
30/11/2025	27243 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 112025	562	60		400,14	400,96C	60.587,78C
30/11/2025	27245 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 112025	10072	60		3.559,04	3.960,00C	64.146,82C
				Total do mês:	0,00	3.960,00	
31/12/2025	27729 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 122025	536	60		0,06	0,06C	64.146,88C
31/12/2025	27731 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 122025	10072	60		2.991,51	2.991,57C	67.138,39C
31/12/2025	27733 RENDIMENTO BRUTO 122025	562	60		581,39	3.572,96C	67.719,78C
31/12/2025	28050 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60	67.719,78		64.146,82D	0,00
				Total do mês:	67.719,78	3.572,96	

Conta:	272 - 4.1.10.100.000	INSALUBRIDADE					
	SALDO ANTERIOR						0,00
				Total do mês:	0,00	0,00	
30/09/2025	26545 INSALUBRIDADE 20% FOLHA ATV 092025		60	1.821,16		1.821,16D	1.821,16D
				Total do mês:	1.821,16	0,00	
31/10/2025	26939 INSALUBRIDADE FOLHA ATV 102025		60	1.771,00		1.771,00D	3.592,16D
31/10/2025	26939 INSALUB 20% IGUAL OU IN 15/30 DIAS FOLHA ATV 102025		60	50,60		1.821,60D	3.642,76D
				Total do mês:	1.821,60	0,00	
30/11/2025	27247 INSALUBRIDADE 20% FOLHAA TV 112025		60	1.820,36		1.820,36D	5.463,12D
				Total do mês:	1.820,36	0,00	
31/12/2025	27535 INSALUBRIDADE 20% FOLHA ATV 122025		60	1.821,60		1.821,60D	7.284,72D
31/12/2025	28040 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		7.284,72	5.463,12C	0,00
				Total do mês:	1.821,60	7.284,72	

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0003-83
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:
0068

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	528 - 4.1.10.100.000	AÇÕES TRABALHISTAS					
	SALDO ANTERIOR						0,00
				Total do mês:	0,00	0,00	
30/07/2025	25754 DIRCEU FRAZÃO REF AÇÃO TRABALHISTA	10066	60	750,00		750,00D	750,00D
				Total do mês:	750,00	0,00	
29/08/2025	26141 JOAO VICTOR AMORIM REF AÇÃO TRABALHISTA - DIRCEU	10066	60	750,00		750,00D	1.500,00D
				Total do mês:	750,00	0,00	
30/09/2025	26504 JOÃO VICTOR AMORIM AÇÃO TRABALHISTA REF DIRCEU	10066	60	750,00		750,00D	2.250,00D
30/09/2025	26517 SALEM E SALEM ADVOGADOS REF AÇÃO TRABALHISTA NEUZA	10066	60	1.100,00		1.850,00D	3.350,00D
				Total do mês:	1.850,00	0,00	
23/10/2025	27014 MARTINS & GARCIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - FOLHA AC TRAB SOLANGE	10066	60	1.400,00		1.400,00D	4.750,00D
29/10/2025	27027 JOAO VICTOR AMORIM - FOLHA AC TRAB DIRCEU 4 4	10066	60	750,00		2.150,00D	5.500,00D
29/10/2025	27029 SALEM E SALEM SOCIEDADE DE ADVOGADOS - FOLHA AC TB NEUZA 2 9	10066	60	900,00		3.050,00D	6.400,00D
				Total do mês:	3.050,00	0,00	
18/11/2025	27158 MARTINS E GARCIA SOCIEDADE DE ADV REF AÇÃO TRAB SOLANGE	10066	60	1.400,00		1.400,00D	7.800,00D
28/11/2025	27216 SALEM E SALEM SOCIED ADV REF AÇÃO NEUZA	10066	60	1.000,00		2.400,00D	8.800,00D
				Total do mês:	2.400,00	0,00	
29/12/2025	27719 SALEM E SALEM SOCIEDADE DE ADV REF AÇÃO TRABALHISTA	10066	60	1.000,00		1.000,00D	9.800,00D
31/12/2025	28051 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		9.800,00	8.800,00C	0,00
				Total do mês:	1.000,00	9.800,00	



Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0069

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10041 -	4.1.10.100.003	ADICIONAL NOTURNO					
30/06/2025	25423	REFLEXO ADC NOTURNO DSR FOLHA ATV 062025		60	157,72		946,30D	5.182,07D
				Total do mês:	946,30	0,00		
31/07/2025	25797	ADC NOTURNO 35% FOLHA ATV 072025		60	814,87		814,87D	5.996,94D
31/07/2025	25797	REFLEXO ADC NOTURNO DSR FOLHA ATV 072025		60	156,70		971,57D	6.153,64D
				Total do mês:	971,57	0,00		
31/08/2025	26165	ADC NOTURNO 35% FOLHA ATV 082025		60	814,87		814,87D	6.968,51D
31/08/2025	26165	REFLEXO ADC NOTURNO FOLHA ATV 082025		60	156,70		971,57D	7.125,21D
				Total do mês:	971,57	0,00		
30/09/2025	26545	ADC NOTURNO 35% FOLHA ATV 092025		60	788,58		788,58D	7.913,79D
30/09/2025	26545	REFLEXO ADC NOTURNO DSR FOLHA ATV 092025		60	121,32		909,90D	8.035,11D
				Total do mês:	909,90	0,00		
31/10/2025	26939	ADC NOTURNO 35% FOLHA ATV 102025		60	855,62		855,62D	8.890,73D
31/10/2025	26939	REFLEXO ADC NOTURNO DSR FOLHA ATV 102025		60	126,75		982,37D	9.017,48D
				Total do mês:	982,37	0,00		
30/11/2025	27247	ADC NOTURNO FOLHA ATV 112025		60	828,02		828,02D	9.845,50D
30/11/2025	27247	REFLEXO ADC NOTURNO FOLHA ATV 112025		60	252,00		1.080,02D	10.097,50D
				Total do mês:	1.080,02	0,00		
31/12/2025	27535	ADC NOTURNO FOLHA ATV 122025		60	855,62		855,62D	10.953,12D
31/12/2025	27535	REFLEXO ADC NOTURNO DSR FOLHA ATV 122025		60	164,55		1.020,17D	11.117,67D
31/12/2025	28056	VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		11.117,67	10.097,50C	0,00
				Total do mês:	1.020,17	11.117,67		
Conta:	10042 -	4.1.10.100.004	HORAS EXTRAS					
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	23077	HORA ATIVIDADE FOLHA ATIVOS 012025		60	782,55		782,55D	782,55D
31/01/2025	23077	HORAS EXTRAS 50% FOLHA ATIVOS 012025		60	487,71		1.270,26D	1.270,26D
31/01/2025	23077	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA ATIVOS 012025		60	93,79		1.364,05D	1.364,05D
				Total do mês:	1.364,05	0,00		
28/02/2025	23249	VALOR REF HORA ATIVIDADE FOLHA ATIVOS 022025		60	1.831,99		1.831,99D	3.196,04D
28/02/2025	23249	VALOR REF HORA EXTRAS 50% FOLHA ATIVOS 022025		60	92,71		1.924,70D	3.288,75D
28/02/2025	23249	VALOR REF REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA ATIVOS 022025		60	15,45		1.940,15D	3.304,20D
				Total do mês:	1.940,15	0,00		
31/03/2025	23914	HORAS EXTRAS FOLHA ATIVOS 032025		60	105,24		105,24D	3.409,44D
31/03/2025	23914	HORA ATIVIDADE FOLHA ATIVOS 032025		60	1.832,14		1.937,38D	5.241,58D
31/03/2025	23914	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA ATIVOS 032025		60	20,24		1.957,62D	5.261,82D
31/03/2025	23915	HORAS EXTRAS FOLHA DEMITIDOS 032025		60	58,79		2.016,41D	5.320,61D
31/03/2025	23915	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA DEMITIDOS 032025		60	11,76		2.028,17D	5.332,37D
31/03/2025	23915	MEDIA HORAS AVISO PREVIO FOLHA DEMITIDOS 032025		60	1,43		2.029,60D	5.333,80D
				Total do mês:	2.029,60	0,00		
30/04/2025	24789	HORAS EXTRAS FOLHA ATIVOS 042025		60	20,94		20,94D	5.354,74D
30/04/2025	24789	HORA ATIVIDADE FOLHA ATIVOS 042025		60	1.836,31		1.857,25D	7.191,05D
				Total do mês:	1.857,25			
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA								
Empresa:	INSTITUTO BARUERI						Folha:	0070
C.N.P.J.:	18.787.461/0003-83							
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025							
RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10042 -	4.1.10.100.004	HORAS EXTRAS					
30/04/2025	24789	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA ATIVOS 042025		60	4,19		1.861,44D	7.195,24D
				Total do mês:	1.861,44	0,00		
31/05/2025	25043	HE FOLHA ATV 052025		60	681,65		681,65D	7.876,89D
31/05/2025	25043	HE 100% FOLHA ATV 052025		60	68,73		750,38D	7.945,62D
31/05/2025	25043	HORA ATV FOLHA ATV 052025		60	1.834,41		2.584,79D	9.780,03D
31/05/2025	25043	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA ATV 052025		60	144,30		2.729,09D	9.924,33D
31/05/2025	25048	HE FOLHA DEM 052025		60	9,23		2.738,32D	9.933,56D
				Total do mês:	2.738,32	0,00		
30/06/2025	25423	HORAS EXTRAS FOLHA ATV 062025		60	95,39		95,39D	10.028,95D
30/06/2025	25423	HORA ATIVIDADE FOLHA ATV 062025		60	2.012,87		2.108,26D	12.041,82D
30/06/2025	25423	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA ATV 062025		60	19,08		2.127,34D	12.060,90D
				Total do mês:	2.127,34	0,00		
31/07/2025	25797	HORAS EXTARS FOLHA ATV 072025		60	103,45		103,45D	12.164,35D
31/07/2025	25797	HORA ATIVIDADE FOLHA ATV 072025		60	2.021,25		2.124,70D	14.185,60D
31/07/2025	25797	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA ATV 072025		60	19,89		2.144,59D	14.205,49D
31/07/2025	25798	HORAS EXTRAS FOLHA DEM 072025		60	15,32		2.159,91D	14.220,81D
				Total do mês:	2.159,91	0,00		
31/08/2025	26165	HORA EXTRA FOLHA ATV 082025		60	109,18		109,18D	14.329,99D
31/08/2025	26165	HORA ATIVIDADE FOLHA ATV 082025		60	2.020,79		2.129,97D	16.350,78D
31/08/2025	26165	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA ATV 082025		60	21,00		2.150,97D	16.371,78D
31/08/2025	26170	HORAS EXTRAS 50% FOLHA DEM 082025		60	38,12		2.189,09D	16.409,90D
31/08/2025	26170	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA DEM 082025		60	7,26		2.196,35D	16.417,16D
				Total do mês:	2.196,35	0,00		
30/09/2025	26545	HE FOLHA ATV 092025		60	445,65		445,65D	16.862,81D
30/09/2025	26545	HORA EXTRA 100% FOLHA ATV 092025		60	260,83		706,48D	17.123,64D
30/09/2025	26545	HORA ATIVIDADE FOLHA ATV 092025		60	2.017,57		2.724,05D	19.141,21D
30/09/2025	26545	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA ATV 092025		60	108,69		2.832,74D	19.249,90D
30/09/2025	26546	HORAS EXTRAS 50% FOLHA ATV 092025		60	43,41		2.876,15D	19.293,31D
				Total do mês:	2.876,15	0,00		
31/10/2025	26939	HORAS EXTRAS FOLHA ATV 102025		60	427,91		427,91D	19.721,22D
31/10/2025	26939	HORA ATIVIDADE FOLHA ATV 102025		60	2.122,34		2.550,25D	21.843,56D
31/10/2025	26939	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA ATV 102025		60	63,39		2.613,64D	21.906,95D
				Total do mês:	2.613,64	0,00		
30/11/2025	27247	HORAS EXTRAS FOLHA ATV 112025		60	202,13		202,13D	22.109,08D
30/11/2025	27247	HORAS EXTRAS 100% FOLHA ATV 112025		60	673,43		875,56D	22.782,51D
30/11/2025	27247	HORA ATV FOLHA ATV 112025		60	2.116,70		2.992,26D	24.899,21D
30/11/2025	27247	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA ATV 112025		60	266,48		3.258,74D	25.165,69D
				Total do mês:	3.258,74	0,00		
31/12/2025	27535	HORAS EXTRAS FOLHA ATV 122025		60	114,63		114,63D	25.280,32D
31/12/2025	27535	HORA ATIVIDADE FOLHA ATV 122025		60	2.122,34		2.236,97D	27.402,66D
31/12/2025	27535	HORAS EXTRAS 50% FOLHA ATV 122025		60	169,70		2.406,67D	27.572,36D
31/12/2025	27535	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA ATV 122025		60	54,68		2.461,35D	27.627,04D
31/12/2025	28057	VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		27.627,04	25.165,69C	0,00
				Total do mês:	2.461,35	27.627,04		

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0070

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10042 -	4.1.10.100.004	HORAS EXTRAS					
30/04/2025	24789	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA ATIVOS 042025		60	4,19		1.861,44D	7.195,24D
				Total do mês:	1.861,44	0,00		
31/05/2025	25043	HE FOLHA ATV 052025		60	681,65		681,65D	7.876,89D
31/05/2025	25043	HE 100% FOLHA ATV 052025		60	68,73		750,38D	7.945,62D
31/05/2025	25043	HORA ATV FOLHA ATV 052025		60	1.834,41		2.584,79D	9.780,03D
31/05/2025	25043	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA ATV 052025		60	144,30		2.729,09D	9.924,33D
31/05/2025	25048	HE FOLHA DEM 052025		60	9,23		2.738,32D	9.933,56D
				Total do mês:	2.738,32	0,00		
30/06/2025	25423	HORAS EXTRAS FOLHA ATV 062025		60	95,39		95,39D	10.028,95D
30/06/2025	25423	HORA ATIVIDADE FOLHA ATV 062025		60	2.012,87		2.108,26D	12.041,82D
30/06/2025	25423	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA ATV 062025		60	19,08		2.127,34D	12.060,90D
				Total do mês:	2.127,34	0,00		
31/07/2025	25797	HORAS EXTARS FOLHA ATV 072025		60	103,45		103,45D	12.164,35D
31/07/2025	25797	HORA ATIVIDADE FOLHA ATV 072025		60	2.021,25		2.124,70D	14.185,60D
31/07/2025	25797	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA ATV 072025		60	19,89		2.144,59D	14.205,49D
31/07/2025	25798	HORAS EXTRAS FOLHA DEM 072025		60	15,32		2.159,91D	14.220,81D
				Total do mês:	2.159,91	0,00		
31/08/2025	26165	HORA EXTRA FOLHA ATV 082025		60	109,18		109,18D	14.329,99D
31/08/2025	26165	HORA ATIVIDADE FOLHA ATV 082025		60	2.020,79		2.129,97D	16.350,78D
31/08/2025	26165	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA ATV 082025		60	21,00		2.150,97D	16.371,78D
31/08/2025	26170	HORAS EXTRAS 50% FOLHA DEM 082025		60	38,12		2.189,09D	16.409,90D
31/08/2025	26170	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA DEM 082025		60	7,26		2.196,35D	16.417,16D
				Total do mês:	2.196,35	0,00		
30/09/2025	26545	HE FOLHA ATV 092025		60	445,65		445,65D	16.862,81D
30/09/2025	26545	HORA EXTRA 100% FOLHA ATV 092025		60	260,83		706,48D	17.123,64D
30/09/2025	26545	HORA ATIVIDADE FOLHA ATV 092025		60	2.017,57		2.724,05D	19.141,21D
30/09/2025	26545	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA ATV 092025		60	108,69		2.832,74D	19.249,90D
30/09/2025	26546	HORAS EXTRAS 50% FOLHA ATV 092025		60	43,41		2.876,15D	19.293,31D
				Total do mês:	2.876,15	0,00		
31/10/2025	26939	HORAS EXTRAS FOLHA ATV 102025		60	427,91		427,91D	19.721,22D
31/10/2025	26939	HORA ATIVIDADE FOLHA ATV 102025		60	2.122,34		2.550,25D	21.843,56D
31/10/2025	26939	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA ATV 102025		60	63,39		2.613,64D	21.906,95D
				Total do mês:	2.613,64	0,00		
30/11/2025	27247	HORAS EXTRAS FOLHA ATV 112025		60	202,13		202,13D	22.109,08D
30/11/2025	27247	HORAS EXTRAS 100% FOLHA ATV 112025		60	673,43		875,56D	22.782,51D
30/11/2025	27247	HORA ATV FOLHA ATV 112025		60	2.116,70		2.992,26D	24.899,21D
30/11/2025	27247	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA ATV 112025		60	266,48		3.258,74D	25.165,69D
				Total do mês:	3.258,74	0,00		
31/12/2025	27535	HORAS EXTRAS FOLHA ATV 122025		60	114,63		114,63D	25.280,32D
31/12/2025	27535	HORA ATIVIDADE FOLHA ATV 122025		60	2.122,34		2.236,97D	27.402,66D
31/12/2025	27535	HORAS EXTRAS 50% FOLHA ATV 122025		60	169,70		2.406,67D	27.572,36D
31/12/2025	27535	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA ATV 122025		60	54,68		2.461,35D	27.627,04D
31/12/2025	28057	VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		27.627,04	25.165,69C	0,00
				Total do mês:	2.461,35	27.627,04		
Conta:	200 -	4.1.10.100.04	SALARIOS E ORDENADOS					
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	23077	DIAS NORMAIS FOLHA ATIVOS 012025		60	128.871,32		128.871,32D	128.871,32D
31/01/2025	23077	HORAS FALTAS PARCIAL FOLHA ATIVOS 012025		60		1.226,28	127.645,04D	127.645,04D
31/01/2025	23077	DIAS FALTAS FOLHA ATIVOS 012025		60		535,57	127.109,47D	127.109,47D
31/01/2025	23077	DIAS FALTAS DSR FOLHA ATIVOS 012025		60		357,06	126.752,41D	126.752,41D

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0073

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	200 -	4.1.10.100.04	SALARIOS E ORDENADOS					
30/09/2025	26546	AVISO PREVIO REAVIDO FOLHA DEM 092025		60		1.874,45	188.756,13D	1.596.870,94D
30/09/2025	26546	DESCONTO HORAS FALTAS PARCIAL FOLHA DEM 092025		60		78,52	188.677,61D	1.596.792,42D
Total do mês:					192.473,63	3.796,02		
31/10/2025	26939	PARCELA DIFERENÇA SALARIOS FOLHA ATV 102025		60	17.700,77		17.700,77D	1.614.493,19D
31/10/2025	26939	DIAS NORMAIS FOLHA ATV 102025		60	195.988,52		213.689,29D	1.810.481,71D
31/10/2025	26939	REEMBOLSO FOLHA ATV 102025		60	351,40		214.040,69D	1.810.833,11D
31/10/2025	26939	DESCONTO ODOONTO FOLHA ATV 102025		60		15,00	214.025,69D	1.810.818,11D
31/10/2025	26939	DESCONTO HORAS FALTAS PARCIAL FOLHA ATV 102025		60		710,85	213.314,84D	1.810.107,26D
31/10/2025	26939	DESCONTO DIAS FALTAS FOLHA ATV 102025		60		372,71	212.942,13D	1.809.734,55D
31/10/2025	26939	DESCONTO DIAS FALTAS DSR FOLHA ATV 102025		60		310,60	212.631,53D	1.809.423,95D
Total do mês:					214.040,69	1.409,16		
30/11/2025	27247	PARCELA DIF SAL. FOLHA ATV 112025		60	16.974,29		16.974,29D	1.826.398,24D
30/11/2025	27247	DIAS NORMAIS FOLHA ATV 112025		60	193.853,09		210.827,38D	2.020.251,33D
30/11/2025	27247	REEMBOLSO FOLHA ATV 112025		60	49,29		210.876,67D	2.020.300,62D
30/11/2025	27247	VALE ALIMENTAÇÃO FOLHA ATV 112025		60	140,00		211.016,67D	2.020.440,62D
30/11/2025	27247	DESCONTO HORAS FALTAS PARCIAL FOLHA ATV 112025		60		293,51	210.723,16D	2.020.147,11D
30/11/2025	27247	DESCONTO DIAS FALTAS FOLHA ATV 112025		60		124,24	210.598,92D	2.020.022,87D
30/11/2025	27247	DESCONTO DIAS FALTAS DSR FOLHA ATV 112025		60		124,24	210.474,68D	2.019.898,63D
30/11/2025	27248	PARCELA DIF SALARIO FOLHA DEM 112025		60	1.452,98		211.927,66D	2.021.351,61D
30/11/2025	27248	SALDO DE SALARIO FOLHA DEM 112025		60	3.625,88		215.553,54D	2.024.977,49D
30/11/2025	27248	AVISO PREVIO FOLHA DEM 112025		60	1.102,50		216.656,04D	2.026.079,99D
30/11/2025	27248	DESCONTO MULTA ESTABILIDADE FOLHA DEM 112025		60		1.024,92	215.631,12D	2.025.055,07D
30/11/2025	27248	DESCONTO HORAS FALTAS PARCIAL FOLHA DEM 112025		60		36,42	215.594,70D	2.025.018,65D
Total do mês:					217.198,03	1.603,33		
31/12/2025	27535	PARCELA DIF SALARIOS FOLHA ATV 122025		60	16.806,91		16.806,91D	2.041.825,56D
31/12/2025	27535	DIAS NORMAIS FOLHA ATV 122025		60	193.573,70		210.380,61D	2.235.399,26D
31/12/2025	27535	REEMBOLSO FOLHA ATV 122025		60	35,00		210.415,61D	2.235.434,26D
31/12/2025	27535	DESCONTO HORAS FALTAS PARCIAL FOLHA ATV 122025		60		244,95	210.170,66D	2.235.189,31D
31/12/2025	27535	DESCONTO DIAS FALTAS FOLHA ATV 122025		60		124,24	210.046,42D	2.235.065,07D
31/12/2025	27535	DESCONTO DIAS FALTAS DSR FOLHA ATV 122025		60		124,24	209.922,18D	2.234.940,83D
31/12/2025	27536	PARCELA DIF SALARIO FOLHA DEM 122025		60	167,38		210.089,56D	2.235.108,21D
31/12/2025	27536	SALDO DE SALARIO DIAS FOLHA DEM 122025		60	1.305,54		211.395,10D	2.236.413,75D
31/12/2025	27536	AVISO PREVIO FOLHA DEM 122025		60	186,35		211.581,45D	2.236.600,10D
31/12/2025	27536	DESCONTO HORAS FALTAS PARCIAL FOLHA DEM 122025		60		12,71	211.568,74D	2.236.587,39D
31/12/2025	28023	VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		2.236.587,39	2.025.018,65C	0,00
Total do mês:					212.074,88	2.237.093,53		
Conta:	282 -	4.1.10.200.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL					0,00
Saldo Anterior								
Total do mês:					0,00	0,00		
16/07/2025	25692	ATIV ADM BENEFICIOS LTDA NF 99844 REF ASSISTENCIA MEDICA	10066	60	3.391,50		3.391,50D	3.391,50D
Total do mês:					3.391,50	0,00		
21/08/2025	26078	ATIV - ADM DE BENEFICIOS LTDA REF ASSIST. MEDICA	10066	60	3.630,90		3.630,90D	7.022,40D
Total do mês:					3.630,90	0,00		
17/09/2025	26466	ATIV ADM BENEFICIOS LTDA NF 114814 REF ASSIT. MEDICA	10066	60	3.630,90		3.630,90D	10.653,30D
Total do mês:					3.630,90	0,00		
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA								
Empresa:	INSTITUTO BARUERI						Folha:	0074
C.N.P.J.:	18.787.461/0003-83							
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025							
RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	282 -	4.1.10.200.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL					
20/10/2025	26940	Ativ Benefícios	10066	60	3.630,90		3.630,90D	14.284,20D
Total do mês:					3.630,90	0,00		
18/11/2025	27153	ATIV ADM BENEFICIOS LTDA NF 126730 REF ASSIST. MEDICA	10066	60	3.630,90		3.630,90D	17.915,10D
Total do mês:					3.630,90	0,00		
18/12/2025	27665	ATIV ADM BENEFICIOS NF 132314 REF ASSIST MEDICA	10066	60	3.471,30		3.471,30D	21.386,40D
31/12/2025	28042	VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		21.386,40	17.915,10C	0,00
Total do mês:					3.471,30	21.386,40		
Conta:	202 -	4.1.10.200.001	ALIMENTACAO-CESTA BASICA					0,00
20/01/2025	22848	BRASILFJJ DISTRIBUIDORA REF CESTA NF15663	10066	60	11.868,00		11.868,00D	11.868,00D
Total do mês:					11.868,00	0,00		
27/02/2025	23210	BRASILFJJ DISTRIBUIDORA LTDA NF15807	10066	60	11.040,00		11.040,00D	22.908,00D
Total do mês:					11.040,00	0,00		
17/03/2025	23815	BRASILFJJ DISTRIBUIDORA LTDA NF 15891 REF CESTA BASICA	10066	60	10.764,00		10.764,00D	33.672,00D
Total do mês:					10.764,00	0,00		
14/04/2025	24680	BRASILFJJ DISTRIBUIDORA LTDA NF 15992 REF CESTA BASICA	10066	60	10.626,00		10.626,00D	44.298,00D
Total do mês:					10.626,00	0,00		
13/05/2025	24846	BRASILFJJ DISTRIBUIDORA LTDA - NF16101	10066	60	20.940,34		20.940,34D	65.238,34D
Total do mês:					20.940,34	0,00		
17/06/2025	25333	BRASILFJJ DISTRIBUIDORA LTDA NF 16185 REF CESTA BASICA	10066	60	21.195,71		21.195,71D	86.434,05D
Total do mês:					21.195,71	0,00		
16/07/2025	25681	BRASILFJJ DISTRIBUIDORA LTDA NF 16268 REF CESTA BASICA	10066	60	21.706,45		21.706,45D	108.140,50D
Total do mês:					21.706,45	0,00		
19/08/2025	26061	BRASILFJJ DISTRIBUIDORA LTDA NF 16355 REF CESTA BASICA	10066	60	22.983,30		22.983,30D	131.123,80D
Total do mês:					22.983,30	0,00		
16/09/2025	26445	BRASILFJJ DISTRIBUIDORA LTDA NF 16459 REF CESTA BASICA	10066	60	22.983,30		22.983,30D	154.107,10D
Total do mês:					22.983,30	0,00		
21/10/2025	26993	SADEYD ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA NF350	10066	60	23.059,40		23.059,40D	177.166,50D
Total do mês:					23.059,40	0,00		
17/11/2025	27135	SADEYD ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA NF 367 REF CESTA BASICA	10066	60	23.059,40		23.059,40D	200.225,90D
Total do mês:					23.059,40	0,00		
16/12/2025	27648	SADEYD ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA NF 382 REF CESTA BASICA	10066	60	22.299,20		22.299,20D	222.525,10D

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0075

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	202	- 4.1.10.200.001	ALIMENTACAO-CESTA BASICA					
31/12/2025	28024	VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		222.525,10	200.225,90C	0,00
Total do mês:					22.299,20	222.525,10		
Conta:	203	- 4.1.10.200.002	CONDUCAO URBANA-VALE TRANSPORTE					
		SALDO ANTERIOR						0,00
22/01/2025	22858	REEMBOLSO DO CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE ROBERTA DA SILVA SANTOS	10066	60		193,70	193,70C	193,70C
28/01/2025	22877	CADIA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	10066	60	7.484,56		7.290,86D	7.290,86D
31/01/2025	23077	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE FOLHA ATIVOS 012025		60	191,10		7.481,96D	7.481,96D
31/01/2025	23077	DESCONTO VALE TRANSPORTE FOLHA ATIVOS 012025		60		190,02	7.291,94D	7.291,94D
31/01/2025	23077	DESCONTO VALE TRANSPORTE 6% FOLHA ATIVOS 012025		60		1.999,37	5.292,57D	5.292,57D
31/01/2025	23078	DESCONTO VALE TRANSPORTE FOLHA DEMITIDOS 012025		60		76,70	5.215,87D	5.215,87D
Total do mês:					7.675,66	2.459,79		
11/02/2025	23133	CADIA CARTOES PRE-PAGOS S.A.NF16905	10066	60	425,67		425,67D	5.641,54D
20/02/2025	23180	CADIA CARTOES PRE-PAGOS S.A. NF17303	10066	60	88,74		514,41D	5.730,28D
26/02/2025	23200	CADIA CARTOES PRE-PAGOS S.A. DEVOL	10066	60		273,00	241,41D	5.457,28D
26/02/2025	23207	CADIA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	10066	60	8.114,59		8.356,00D	13.571,87D
28/02/2025	23241	CADIA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	10066	60	300,74		8.656,74D	13.872,61D
28/02/2025	23249	VALOR REF DESC VT FOLHA ATIVOS 022025		60		934,24	7.722,50D	12.938,37D
28/02/2025	23249	VALOR REF DESC VT FOLHA ATIVOS 022025		60		2.228,55	5.493,95D	10.709,82D
28/02/2025	23250	VALOR REF REEMBOLSO VT FOLHA DEMITIDOS 022025		60	116,70		5.610,65D	10.826,52D
28/02/2025	23250	VALOR REF VT FOLHA DEMITIDOS 022025		60		304,31	5.306,34D	10.522,21D
28/02/2025	23250	VALOR REF DESC VALE TRANSPORTE FOLHA DEMITIDOS 022025		60		138,57	5.167,77D	10.383,64D
Total do mês:					9.046,44	3.878,67		
13/03/2025	23797	ESTORNO VALE TRANSPORTE - FUNCIONARIO HAIRAN ALVES	10066	60		283,50	283,50C	10.100,14D
27/03/2025	23860	CADIA CARTÕES REF VALE TRANSPORTE	10066	60	7.198,90		6.915,40D	17.299,04D
31/03/2025	23914	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE FOLHA ATIVOS 032025		60	411,40		7.326,80D	17.710,44D
31/03/2025	23914	DESCONTO VALE TRANSPORTE FOLHA ATIVOS 032025		60		2.719,52	4.607,28D	14.990,92D
31/03/2025	23915	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE FOLHA DEMITIDOS 032025		60	25,70		4.632,98D	15.016,62D
31/03/2025	23915	DESCONTO VALE TRANSPORTE FOLHA DEMITIDOS 032025		60		155,83	4.477,15D	14.860,79D
31/03/2025	23915	DESCONTO VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO FOLHA DEMITIDOS 032025		60		92,80	4.384,35D	14.767,99D
Total do mês:					7.636,00	3.251,65		
07/04/2025	24655	CADIA CARTÕES REF VALE TRANSPORTE	10066	60	171,56		171,56D	14.939,55D
15/04/2025	24686	CADIA CARTÕES SA REF VALE TRANSPORTE	10066	60	532,67		704,23D	15.472,22D
24/04/2025	24722	CADIA CARTÕES REF VT	10066	60	7.624,82		8.329,05D	23.097,04D
24/04/2025	24723	CADIA CARTOES SA REF VT	10066	60	25,20		8.354,25D	23.122,24D
30/04/2025	24778	CADIA CARTOES SA REF VT	10066	60	952,17		9.306,42D	24.074,41D
30/04/2025	24789	REEMBOLSO VT FOLHA ATIVOS 042025		60	1.153,00		10.459,42D	25.227,41D
30/04/2025	24789	DESCONTO VALE TRANSPORTE FOLHA ATIVOS 042025		60		133,40	10.326,02D	25.094,01D
30/04/2025	24789	DESCONTO VALE TRANSPORTE FOLHA ATIVOS 042025		60		2.608,06	7.717,96D	22.485,95D
30/04/2025	24790	DESCONTO VALE TRANSPORTE FOLHA DEMITIDOS 042025		60		174,00	7.543,96D	22.311,95D
Total do mês:					10.459,42	2.915,46		
08/05/2025	24830	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	10066	60		428,05	428,05C	21.883,90D
09/05/2025	24841	CADIA CARTÕES PRE-PAGO S.A.	10066	60	686,57		258,52D	22.570,47D
16/05/2025	24860	BB TURISMO	10066	60	177,48		436,00D	22.747,95D
21/05/2025	24879	REEMBOLSO VT - CX PROGRAM	10066	60		81,20	354,80D	22.666,75D
26/05/2025	24902	VT	10066	60	7.091,03		7.445,83D	29.757,78D
29/05/2025	24915	VT	10066	60	904,46		8.350,29D	30.662,24D
31/05/2025	25043	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE FOLHA ATV 052025		60	2.206,80		10.557,09D	32.869,04D
31/05/2025	25043	DESCONTO VT FOLHA ATV 052025		60		2.757,52	7.799,57D	30.111,52D
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA								
Empresa:	INSTITUTO BARUERI						Folha:	0076
C.N.P.J.:	18.787.461/0003-83							
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025							
RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	203	- 4.1.10.200.002	CONDUCAO URBANA-VALE TRANSPORTE					
31/05/2025	25048	DESCONTO VT NÃO UTILIZADO FOLHA DEM 052025		60		810,10	6.989,47D	29.301,42D
Total do mês:					11.066,34	4.076,87		
04/06/2025	25289	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	10066	60		243,60	243,60C	29.057,82D
04/06/2025	25302	CAIXA CARTÕES REF VALE TRANSPORTE	10066	60	1.003,08		759,48D	30.060,90D
30/06/2025	25410	CAIXA CARTÕES REF VALE TRASNPORTE	10066	60	9.632,38		10.391,86D	39.693,28D
30/06/2025	25423	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE FOLHA ATV 062025		60	1.135,00		11.526,86D	40.828,28D
30/06/2025	25423	DESCONTO VALE TRANSPORTE FOLHA ATV 062025		60		227,00	11.299,86D	40.601,28D
30/06/2025	25423	DESCONTO VT 6% FOLHA ATV 062025		60		2.925,46	8.374,40D	37.675,82D
30/06/2025	25424	DESCONTO VALE TRANSPORTE FOLHA DEM 062025		60		87,00	8.287,40D	37.588,82D
30/06/2025	25424	DESCONTO VT 6% FOLHA DEM 062025		60		105,31	8.182,09D	37.483,51D
Total do mês:					11.770,46	3.588,37		
03/07/2025	25533	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	10066	60	661,19		661,19D	38.144,70D
15/07/2025	25581	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	10066	60	1.963,67		2.624,86D	40.108,37D
18/07/2025	25696	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	10066	60		212,55	2.412,31D	39.895,82D
24/07/2025	25725	CAIXA CARTÕES REF VT	10066	60	13.274,89		15.687,20D	53.170,71D
27/07/2025	25797	REEMBOLSO VT FOLHA ATV 072025		60	23,37		15.710,57D	53.194,08D
31/07/2025	25797	REEMBOLSO VT FOLHA ATV 072025		60	1.287,20		16.997,77D	54.481,28D
31/07/2025	25797	DESCONTO VT FOLHA ATV 072025		60		4.059,46	12.938,31D	50.421,82D
Total do mês:					17.210,32	4.272,01		
25/08/2025	26101	CAIXA CARTÕES REF VALE TRANSPORTE	10066	60	8.308,59		8.308,59D	58.730,41D
29/08/2025	26129	DRISETE PRODUTOS LTDA NF 30 REF VALE RFEIÇÃO	10066	60	1.567,51		9.876,10D	60.297,92D
31/08/2025	26165	REEMBOLSO FOLHA ATV 082025		60	35,70		9.911,80D	60.333,62D
31/08/2025	26165	REEMBOLSO VT FOLHA ATV 082025		60	516,00		10.427,80D	60.849,62D
31/08/2025	26165	DESCONTO VT FOLHA ATV 082025		60		4.184,80	6.243,00D	56.664,82D
Total do mês:					10.427,80	4.184,80		
11/09/2025	26412	CAIXA CARTÕES REF VALE TRANSPORTE	10066	60	3.079,22		3.079,22D	59.744,04D
25/09/2025	26491	CAIXA CARTÕES REF VT	10066	60	11.342,19		14.421,41D	71.086,23D
30/09/2025	26545	REEMBOLSO VT FOLHA ATV 092025		60	1.267,20		15.688,61D	72.353,43D
30/09/2025	26545	DESCONTO VALE TRANSPORTE FOLHA ATV 092025		60		3.877,97	11.810,64D	68.475,46D
30/09/2025	26546	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE FOLHA DEM 092025		60	400,00		12.210,64D	68.875,46D
Total do mês:					16.088,61	3.877,97		
29/10/2025	27025	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	10066	60	10.019,68		10.019,68D	78.895,14D
31/10/2025	26939	REEMBOLSO VT FOLHA ATV 102025		60	92,80		10.112,48D	78.987,94D
31/10/2025	26939	DESCONTO VT 6% FOLHA ATV 102025		60		3.982,65	6.129,83D	75.005,29D
Total do mês:					10.112,48	3.982,65		
12/11/2025	27122	CAIXA CARTÕES REF VT	10066	60	319,46		319,46D	75.324,75D
26/11/2025	27188	CAIXA CARTÕES REF VT	10066	60	9.059,73		9.379,19D	84.384,48D
30/11/2025	27247	REEMBOLSO VT FOLHA ATV 112025		60	278,40		9.657,59D	84.662,88D
30/11/2025	27247	DESCONTO VT FOLHA ATV 112025		60		3.873,73	5.783,86D	80.789,15D
30/11/2025	27248	DESCONTO VT FOLHA DEM 112025		60		37,27	5.746,59D	80.751,88D
Total do mês:					9.657,59	3.911,00		
29/12/2025	27701	CAIXA CARTÕES REF VT	10066	60	7.677,16		7.677,16D	88.429,04D
31/12/2025	27535	VALE TRANSPORTE 6% FOLHA ATV 122025		60		2.952,54	4.724,62D	85.476,50D
31/12/2025	28025	VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		85.476,50	80.751,88C	0,00
Total do mês:					7.677,16	88.429,04		
Conta:	204	- 4.1.10.200.003	SEGURO DE VIDA					
		SALDO ANTERIOR						0,00

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0077

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.1.10.200.003	SEGURO DE VIDA					
16/01/2025	22829 CAIXA SEGUROS REF SEGURO DE VIDA	10066	60	136,02		136,02D	136,02D
	Total do mês:			136,02	0,00		
17/02/2025	23155 SEGURADORA	10066	60	136,02		136,02D	272,04D
	Total do mês:			136,02	0,00		
17/03/2025	23823 SEGURO DE VIDA	10066	60	136,02		136,02D	408,06D
	Total do mês:			136,02	0,00		
16/04/2025	24697 CAIXA SEGUROS	10066	60	136,02		136,02D	544,08D
	Total do mês:			136,02	0,00		
16/05/2025	24858 SEGURADORA	10066	60	136,02		136,02D	680,10D
	Total do mês:			136,02	0,00		
16/06/2025	25317 SEGURO DE VIDA	10066	60	136,02		136,02D	816,12D
	Total do mês:			136,02	0,00		
16/07/2025	25678 CAIXA SEGUROS REF SEGURO DE VIDA	10066	60	136,02		136,02D	952,14D
	Total do mês:			136,02	0,00		
18/08/2025	26041 CAIXA SEGUROS REF SEGURO DE VIDA	10066	60	136,02		136,02D	1.088,16D
	Total do mês:			136,02	0,00		
16/09/2025	26429 CAIXA SEGUROS REF SEGURO DE VIDA	10066	60	136,02		136,02D	1.224,18D
	Total do mês:			136,02	0,00		
16/10/2025	26916 SEGURADORA	10066	60	136,02		136,02D	1.360,20D
	Total do mês:			136,02	0,00		
17/11/2025	27132 SEGURO DE VIDA	10066	60	136,02		136,02D	1.496,22D
	Total do mês:			136,02	0,00		
16/12/2025	27647 CAIXA SEGUROS REF SEGURO DE VIDA	10066	60	136,02		136,02D	1.632,24D
31/12/2025	28026 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		1.632,24	1.496,22C	0,00
	Total do mês:			136,02	1.632,24		

Conta:	205 - 4.1.10.200.004	VALE REFEICAO/VALE ALIMENTACAO					0,00
08/01/2025	22795 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 22727 REF ALIMENTOS	10066	60	218,00		218,00D	218,00D
08/01/2025	22797 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 537 REF VALE REFEICAO	10066	60	1.396,05		1.614,05D	1.614,05D
08/01/2025	22802 EMPORIO DO CONDE NF 435 REF VALE REFEICAO	10066	60	9.613,38		11.227,43D	11.227,43D
14/01/2025	22813 WMS SPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 23384 REF ALIMENTOS	10066	60	506,74		11.734,17D	11.734,17D
15/01/2025	22820 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 559 REF	10066	60	1.189,90		12.924,07D	12.924,07D
15/01/2025	22824 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2196 REF ALIMENTOS	10066	60	187,28		13.111,35D	13.111,35D
17/01/2025	22836 EMPORIO DO CONDE REF VR NF441	10066	60	2.996,44		16.107,79D	16.107,79D
20/01/2025	22841 EMPORIO DO CONDE REF VR NF442	10066	60	3.005,59		19.113,38D	19.113,38D
20/01/2025	22842 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA REF VR NF2205	10066	60	612,98		19.726,36D	19.726,36D
20/01/2025	22846 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF VR NF570	10066	60	1.222,10		20.948,46D	20.948,46D
23/01/2025	22863 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF VR NF581	10066	60	1.110,39		22.058,85D	22.058,85D
23/01/2025	22865 VILELA COMERCIO E CARNES REF VR NF2212	10066	60	999,89		23.058,74D	23.058,74D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0078

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 4.1.10.200.004	VALE REFEICAO/VALE ALIMENTACAO					
24/01/2025	22870 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 24313 REF VR	10066	60	117,40		23.176,14D	23.176,14D
28/01/2025	22884 VILELA COMERCIO DE CARNES REF VR NF2218	10066	60	934,25		24.110,39D	24.110,39D
30/01/2025	22898 EMPORDIO DO CONDE REF VR NF444	10066	60	8.985,42		33.095,81D	33.095,81D
31/01/2025	22906 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF VR NF601	10066	60	2.511,80		35.607,61D	35.607,61D
31/01/2025	22928 PANEPAO E CIA VR NF187	10066	60	800,00		36.407,61D	36.407,61D
31/01/2025	22931 MARCIO FRANCO DE FRIAS VR NF257	10066	60	2.475,44		38.883,05D	38.883,05D
	Total do mês:			38.883,05	0,00		
05/02/2025	23124 VR NF614	10066	60	2.283,14		2.283,14D	41.166,19D
05/02/2025	23126 VR NF448	10066	60	9.877,14		12.160,28D	51.043,33D
06/02/2025	23128 NF25759	10066	60	446,00		12.606,28D	51.489,33D
14/02/2025	23150 VR NF633	10066	60	1.791,24		14.397,52D	53.280,57D
17/02/2025	23160 VR NF2222	10066	60	841,64		15.239,16D	54.122,21D
19/02/2025	23174 VR NF2230	10066	60	2.060,20		17.299,36D	56.182,41D
19/02/2025	23177 VR NF640	10066	60	2.022,34		19.321,70D	58.204,75D
19/02/2025	23179 VR NF453	10066	60	5.263,28		24.584,98D	63.468,03D
25/02/2025	23185 VR NF2241	10066	60	1.293,95		25.878,93D	64.761,98D
25/02/2025	23197 VR NF653	10066	60	8.370,54		34.249,47D	73.132,52D
26/02/2025	23204 VR NF2251	10066	60	2.156,26		36.405,73D	75.288,78D
28/02/2025	23232 VR NF213	10066	60	800,00		37.205,73D	76.088,78D
28/02/2025	23243 VR NF260	10066	60	1.570,40		38.776,13D	77.659,18D
	Total do mês:			38.776,13	0,00		
06/03/2025	23782 EMPORIO DO CONDE NF 457 REF VALE REFEICAO	10066	60	11.015,63		11.015,63D	88.674,81D
13/03/2025	23791 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 29959 REF ALIMENTOS	10066	60	441,00		11.456,63D	89.115,81D
14/03/2025	23800 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 672 REF VALE REFEICAO	10066	60	2.349,73		13.806,36D	91.465,54D
14/03/2025	23804 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 684 REF VALE REFEICAO	10066	60	2.130,19		15.936,55D	93.595,73D
17/03/2025	23814 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2265 REF VALE REFEICAO	10066	60	1.568,80		17.505,35D	95.164,53D
19/03/2025	23827 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 703 REF VALE REFEICAO	10066	60	2.103,93		19.609,28D	97.268,46D
25/03/2025	23841 WMS SUPERMERCADOS DOS BRASIL LTDA NF 31429 REF ALIMENTOS	10066	60	205,00		19.814,28D	97.473,46D
25/03/2025	23846 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2273 REF VALE REFEICAO	10066	60	1.671,89		21.486,17D	99.145,35D
28/03/2025	23865 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2281 REF VALE REFEICAO	10066	60	1.215,28		22.701,45D	100.360,63D
28/03/2025	23871 EMPORIO DO CONDE NF 463 REF VALE REFEICAO	10066	60	3.919,29		26.620,74D	104.279,92D
28/03/2025	23872 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 705 REF VALE REFEICAO	10066	60	10.252,38		36.873,12D	114.532,30D
31/03/2025	23893 PANEPAO E CIA NF 240 REF VALE REFEICAO	10066	60	800,00		37.673,12D	115.332,30D
31/03/2025	23902 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2289 REF VALE REFEICAO	10066	60	1.055,97		38.729,09D	116.388,27D
	Total do mês:			38.729,09	0,00		
02/04/2025	24638 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 32477 REF ALIMENTOS	10066	60	543,00		543,00D	116.931,27D
04/04/2025	24643 EMPORIO DO CONDE NF 466 REF VALE REFEICAO	10066	60	10.731,54		11.274,54D	127.662,81D
07/04/2025	24651 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 731 REF VALE REFEICAO	10066	60	3.255,67		14.530,21D	130.918,48D
14/04/2025	24678 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 736 REF VALE REFEICAO	10066	60	2.240,20		16.770,41D	133.158,68D
15/04/2025	24692 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2299 REF VALE REFEICAO	10066	60	2.703,35		19.473,76D	135.862,03D
16/04/2025	24698 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2307 REF VALE REFEICAO	10066	60	897,50		20.371,26D	136.759,53D
16/04/2025	24703 EMPORIO DO CONDE NF 469 REF VALE REFEICAO	10066	60	3.454,68		23.825,94D	140.214,21D
16/04/2025	24706 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 749 REF VALE REFEICAO	10066	60	2.582,09		26.408,03D	142.796,30D
23/04/2025	24709 SENDAS DISTRIBUIDORA SA NF 143291 REF ALIMENTOS	10066	60	651,00		27.059,03D	143.447,30D
23/04/2025	24713 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2319 REF VALE REFEICAO	10066	60	1.183,60		28.242,63D	144.630,90D
23/04/2025	24719 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 765 REF VALE REFEICAO	10066	60	5.289,15		33.531,78D	149.920,05D
28/04/2025	24733 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 36018 REF ALIMENTOS	10066	60	403,30		33.935,08D	150.323,35D
29/04/2025	24745 PANEPAO E CIA PADARIA NF 265 REF VALE REFEICAO	10066	60	800,00		34.735,08D	151.123,35D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0079

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 4.1.10.200.004	VALE REFEICAO/VALE ALIMENTACAO					
29/04/2025	24747 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2327 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	1.904,56		36.639,64D	153.027,91D
30/04/2025	24759 EMPORIO DO CONDE NF 480 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	2.359,06		38.998,70D	155.386,97D
			Total do mês:	38.998,70	0,00		
06/05/2025	24818 CAIXA CARTÕES NF 19939134 REF AUX. ALIMENTAÇÃO	10066	60	1.120,00		1.120,00D	156.506,97D
07/05/2025	24824 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF782	10066	60	3.274,26		4.394,26D	159.781,23D
07/05/2025	24825 EMPORIO DO CONDE - NF482	10066	60	11.750,54		16.144,80D	171.531,77D
09/05/2025	24839 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA - NF2338	10066	60	853,58		16.998,38D	172.385,35D
13/05/2025	24845 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - NF37941	10066	60	342,00		17.340,38D	172.727,35D
13/05/2025	24850 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF789	10066	60	2.004,93		19.345,31D	174.732,28D
20/05/2025	24869 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA - NF2347	10066	60	1.517,90		20.863,21D	176.250,18D
20/05/2025	24877 EMPORIO DO CONDE - NF488	10066	60	2.323,33		23.186,54D	178.573,51D
22/05/2025	24880 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - NF38899	10066	60	269,70		23.456,24D	178.843,21D
22/05/2025	24887 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA - NF2357	10066	60	1.751,27		25.207,51D	180.594,48D
23/05/2025	24892 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - NF39055	10066	60	1.188,90		26.396,41D	181.783,38D
26/05/2025	24901 VR	10066	60	1.204,00		27.600,41D	182.987,38D
26/05/2025	24904 EMPORIO DO CONDE - NF491	10066	60	6.642,81		34.243,22D	189.630,19D
30/05/2025	24919 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - NF39715	10066	60	878,10		35.121,32D	190.508,29D
30/05/2025	25034 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 818 REF VR	10066	60	3.598,74		38.720,06D	194.107,03D
			Total do mês:	38.720,06	0,00		
05/06/2025	25294 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 823 REF ALIMENTOS	10066	60	3.332,26		3.332,26D	197.439,29D
05/06/2025	25297 EMPORIO DO CONDE NF 498 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	10.367,61		13.699,87D	207.806,90D
06/06/2025	25300 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 40532 REF ALIMENTOS	10066	60	1.014,90		14.714,77D	208.821,80D
12/06/2025	25307 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 41308 REF ALIMENTOS	10066	60	466,14		15.180,91D	209.287,94D
12/06/2025	25308 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 41309 REF ALIMENTOS	10066	60	1.140,90		16.321,81D	210.428,84D
17/06/2025	25330 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2373 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	647,73		16.969,54D	211.076,57D
17/06/2025	25337 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 857 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	2.923,25		19.892,79D	213.999,82D
17/06/2025	25339 EMPORIO DO CONDE NF 503 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	3.300,87		23.193,66D	217.300,69D
18/06/2025	25347 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 868 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	3.499,98		26.693,64D	220.800,67D
27/06/2025	25366 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2388 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	502,68		27.196,32D	221.303,35D
27/06/2025	25371 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 43142 REF ALIMENTOS	10066	60	658,24		27.854,56D	221.961,59D
30/06/2025	25376 VILELA COMERCIO DE CANRES LTDA NF 2400 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	772,64		28.627,20D	222.734,23D
30/06/2025	25379 PANEPAO E CIA PADARIA LTDA NF 291 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	800,00		29.427,20D	223.534,23D
30/06/2025	25383 EMPORIO DO CONDE NF 508 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	4.018,10		33.445,30D	227.552,33D
30/06/2025	25405 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 899 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	3.112,86		36.558,16D	230.665,19D
30/06/2025	25409 CAIXA CARTÕES SA REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	1.344,00		37.902,16D	232.009,19D
30/06/2025	25412 PANEPAO E CIA PADARIA NF 313 REF ALIMENTOS	10066	60	800,00		38.702,16D	232.809,19D
30/06/2025	25426 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2409 REF VALE REFEIÇÃO - NOTA PAGA 01/07	10097	60	1.240,63		39.942,79D	234.049,82D
			Total do mês:	39.942,79	0,00		
04/07/2025	25540 EMPORIO DO CONDE LTD - NF511	10066	60	15.005,27		15.005,27D	249.055,09D
07/07/2025	25545 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTD - NF044.440	10066	60	226,80		15.232,07D	249.281,89D
08/07/2025	25552 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF909	10066	60	4.999,37		20.231,44D	254.281,26D
11/07/2025	25567 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - NF5014	10066	60	822,70		21.054,14D	255.103,96D
14/07/2025	25575 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF932	10066	60	3.050,15		24.104,29D	258.154,11D
15/07/2025	25587 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA - NF2417	10066	60	507,52		24.611,81D	258.661,63D
16/07/2025	25687 EMPORIO DO CONDE NF 516 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	9.996,22		34.608,03D	268.657,85D
21/07/2025	25699 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 45953 REF ALIMENTOS	10066	60	547,06		35.155,09D	269.204,91D

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0081

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 4.1.10.200.004	VALE REFEICAO/VALE ALIMENTACAO					
01/09/2025	26410 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 51797 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	713,80		19.221,24D	341.392,02D
15/09/2025	26425 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 48 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	2.928,14		22.149,38D	344.320,16D
17/09/2025	26456 EMPORIO DO CONDE LTDA NF 535 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	5.699,27		27.848,65D	350.019,43D
17/09/2025	26458 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2504 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	202,26		28.050,91D	350.221,69D
17/09/2025	26460 VILELA COMERCIO DE CANRES LTDA NF 2502 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	801,25		28.852,16D	351.022,94D
17/09/2025	26461 VILELA COMERCIO DE CANRES LTDA NF 2497 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	393,79		29.245,95D	351.416,73D
17/09/2025	26462 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2494 REF VALE REFEICAO	10066	60	587,49		29.833,44D	352.004,22D
18/09/2025	26474 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2511 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	515,64		30.349,08D	352.519,86D
18/09/2025	26475 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2510 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	299,93		30.649,01D	352.819,79D
19/09/2025	26482 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 52654 REF VALE REFEICAO	10066	60	726,90		31.375,91D	353.546,69D
22/09/2025	26485 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 61 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	3.462,70		34.838,61D	357.009,39D
25/09/2025	26490 CAIXA CARTÕES REF VR	10066	60	1.092,00		35.930,61D	358.101,39D
26/09/2025	26499 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 53407 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	1.161,50		37.092,11D	359.262,89D
30/09/2025	26525 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2528 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	671,81		37.763,92D	359.934,70D
30/09/2025	26529 EMPORIO DO CONDE LTDA NF 540 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	7.899,27		45.663,19D	367.833,97D
30/09/2025	26550 PANEPÃO E CIA PADARIA NF 380 REF VALE REFEIÇÃO - NOTA A PAGAR EM 10/2025	10098	60	800,00		46.463,19D	368.633,97D
Total do mês:				46.463,19	0,00		
01/10/2025	26847 Supermercados Irmaos Lopes S.A. Nº00073708	10066	60	812,50		812,50D	369.446,47D
03/10/2025	26860 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA N, 000.054.259	10066	60	415,90		1.228,40D	369.862,37D
06/10/2025	26865 EMPORIO DO CONDE LTDA NF546	10066	60	11.787,97		13.016,37D	381.650,34D
06/10/2025	26866 DRISETE PRODUTOS LTDA NF67	10066	60	3.862,18		16.878,55D	385.512,52D
07/10/2025	26872 EMPORIO DO CONDE NF549	10066	60	4.077,70		20.956,25D	389.590,22D
08/10/2025	26873 Supermercados Irmaos Lopes S.A. No000073859	10066	60	269,09		21.225,34D	389.859,31D
10/10/2025	26879 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA Nº055.215	10066	60	135,47		21.360,81D	389.994,78D
10/10/2025	26880 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA Nº055.216	10066	60	580,50		21.941,31D	390.575,28D
13/10/2025	26884 DRISETE PRODUTOS LTDA NF108	10066	60	1.804,31		23.745,62D	392.379,59D
13/10/2025	26886 DRISETE PRODUTOS LTDA NF112	10066	60	1.606,42		25.352,04D	393.986,01D
13/10/2025	26892 DRISETE PRODUTOS LTDA NF104	10066	60	3.104,47		28.456,51D	397.090,48D
16/10/2025	26927 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF2539	10066	60	293,48		28.749,99D	397.383,96D
16/10/2025	26929 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF2537	10066	60	515,64		29.265,63D	397.899,60D
17/10/2025	26936 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA Nº055.889	10066	60	854,70		30.120,33D	398.754,30D
20/10/2025	26946 DRISETE PRODUTOS LTDA NF116	10066	60	3.016,99		33.137,32D	401.771,29D
20/10/2025	26954 DRISETE PRODUTOS LTDA NF120	10066	60	2.572,74		35.710,06D	404.344,03D
20/10/2025	26958 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF2546	10066	60	285,61		35.995,67D	404.629,64D
21/10/2025	26994 EMPORIO DO CONDE LTDA NF550	10066	60	4.146,94		40.142,61D	408.776,58D
21/10/2025	26997 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF2555	10066	60	127,69		40.270,30D	408.904,27D
21/10/2025	26999 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF2553	10066	60	644,55		40.914,85D	409.548,82D
21/10/2025	27000 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF2550	10066	60	217,79		41.132,64D	409.766,61D
23/10/2025	27006 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.REF VR	10066	60	1.260,00		42.392,64D	411.026,61D
23/10/2025	27012 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF2558	10066	60	743,64		43.136,28D	411.770,25D
27/10/2025	27023 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA Nº056.764	10066	60	446,91		43.583,19D	412.217,16D
30/10/2025	27034 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA N057.157	10066	60	432,00		44.015,19D	412.649,16D
31/10/2025	27064 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF2578	10066	60	180,60		44.195,79D	412.829,76D
Total do mês:				44.195,79	0,00		
03/11/2025	27085 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF57651 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	1.094,70		1.094,70D	413.924,46D
03/11/2025	27087 PANEPAO E CIA APDARIA NF 406 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	800,00		1.894,70D	414.724,46D
07/11/2025	27100 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF58135 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	651,00		2.545,70D	415.375,46D
07/11/2025	27102 SUPERMERCADOS IRMAOS LOPES S A NF74726 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	754,24		3.299,94D	416.129,70D
10/11/2025	27107 EMPORIO DO CONDE NF 561 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	5.953,60		9.253,54D	422.083,30D
10/11/2025	27108 DRISETE PROCUTOS LTDA NF 134 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	3.533,98		12.787,52D	425.617,28D
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA							
Empresa:	INSTITUTO BARUERI					Folha:	0082
C.N.P.J.:	18.787.461/0003-83						
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 4.1.10.200.004	VALE REFEICAO/VALE ALIMENTACAO					
10/11/2025	27111 EMPORIO DO CONDE NF 559 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	12.665,45		25.452,97D	438.282,73D
11/11/2025	27116 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF58538 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	462,90		25.915,87D	438.745,63D
11/11/2025	27118 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF58540 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	120,24		26.036,11D	438.865,87D
17/11/2025	27138 VILELA COMERCIO DE CARNES NF 2591 REF VALEREFEIÇÃO	10066	60	544,40		26.580,51D	439.410,27D
17/11/2025	27140 VILELA COMERCIO DE CARNES NF 2587 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	429,67		27.010,18D	439.839,94D
17/11/2025	27145 VILELA COMERCIO DE CARNES NF 2584 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	1.181,95		28.192,13D	441.021,89D
18/11/2025	27146 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF59239 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	552,90		28.745,03D	441.574,79D
19/11/2025	27171 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 148 REF VR	10066	60	562,97		29.308,00D	442.137,76D
19/11/2025	27174 EMPORIO DO CONDE NF 566 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	3.797,73		33.105,73D	445.935,49D
19/11/2025	27225 DRISETE PRODUTOS NF 143 REF VR	10066	60	3.474,80		36.580,53D	449.410,29D
25/11/2025	27182 CAIXA CARTÕES REF VR	10066	60	1.176,00		37.756,53D	450.586,29D
27/11/2025	27191 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL NF 60373 REF VR	10066	60	1.016,85		38.773,38D	451.603,14D
27/11/2025	27193 VILELA COMERCIO DE CARNES NF 2605 REF VR	10066	60	144,31		38.917,69D	451.747,45D
27/11/2025	27196 VILELA COMERCIO DE CARNES NF 2606 REF VR	10066	60	257,82		39.175,51D	452.005,27D
28/11/2025	27234 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL NF 60587 REF VR	10066	60	324,00		39.499,51D	452.329,27D
28/11/2025	27237 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 153 REF VR	10066	60	3.499,50		42.999,01D	455.828,77D
Total do mês:				42.999,01	0,00		
02/12/2025	27413 PANEPÃO E CIA PADARIA E MERCEARIA NF 429 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	800,00		800,00D	456.628,77D
04/12/2025	27418 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 163 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	3.351,32		4.151,32D	459.980,09D
04/12/2025	27421 EMPORIO DO CONDE LTDA NF 568 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	11.959,97		16.111,29D	471.940,06D
04/12/2025	27423 SUPERMERCADO IRMAOS LOPES NF 2788 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	352,74		16.464,03D	472.292,80D
05/12/2025	27425 EMPORIO DO CONDE NF 572 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	6.039,21		22.503,24D	478.332,01D
05/12/2025	27429 WMS SUPERMERCADOS LTDA NF 61677 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	579,00		23.082,24D	478.911,01D
10/12/2025	27437 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL NF 62199	10066	60	892,91		23.975,15D	479.803,92D
11/12/2025	27442 WMS SUPERMERCADOS NF 62347 REF VALE ALIMENTAÇÃO	10066	60	272,50		24.247,65D	480.076,42D
11/12/2025	27454 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2614 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	257,82		24.505,47D	480.334,24D
12/12/2025	27466 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 167 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	1.499,53		26.005,00D	481.833,77D
17/12/2025	27652 VILELA COMERIO DE CARNES LTDA NF 2625 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	361,72		26.366,72D	482.195,49D
18/12/2025	27668 VILELA COMERCIO D CARNES LTDA NF 2632 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	730,49		27.097,21D	482.925,98D
18/12/2025	27671 EMPORIO DO CONDE NF 574 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	7.003,54		34.100,75D	489.929,52D
18/12/2025	27675 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2634 REF VALE REFEICAO	10066	60	302,24		34.402,99D	490.231,76D
18/12/2025	27676 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL NF 63093 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	236,30		34.639,29D	490.468,06D
23/12/2025	27690 EMPORIO DO CONDE NF 577 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	3.132,75		37.772,04D	493.600,81D
29/12/2025	27700 CAIXA CARTÕES REF VR	10066	60	1.188,00		38.960,04D	494.788,81D
29/12/2025	27718 PANEPÃO E CIA PADARIA NF 452 REF VALE REFEIÇÃO	10066	60	800,00		39.760,04D	495.588,81D
29/12/2025	27722 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2640 REF VALE REFEICAO	10066	60	257,82		40.017,86D	495.846,63D
31/12/2025	28027 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		495.846,63	455.828,77C	0,00
Total do mês:				40.017,86	495.846,63		
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA							
Conta:	10058 - 4.1.10.300.001	FGTS - MULTA RESCISORIA					
31/01/2025	23092 VALOR REF FGTS - FUNDO DE GARANTIA GRRF 01/2025	180	60	13.938,53		13.938,53D	13.938,53D
Total do mês:				13.938,53	0,00		
31/05/2025	25075 PROVISÃO GRRF A RECOLHER 01/2025 A 05/2025	180	60	26.920,00		26.920,00D	40.858,53D
Total do mês:				26.920,00	0,00		

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0083

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10058 - 4.1.10.300.001	FGTS - MULTA RESCISORIA					
30/06/2025	25446 VALOR REF PROVISÃO GRRF 06/2025	180	60	6.532,68		6.532,68D	47.391,21D
		Total do mês:		6.532,68	0,00		
31/07/2025	25801 VALOR REF PROVISÃO GRRF 07/2025	180	60	4.107,14		4.107,14D	51.498,35D
		Total do mês:		4.107,14	0,00		
31/08/2025	26184 VALOR REF PROVISÃO GRRF 08/2025	180	60	4.301,30		4.301,30D	55.799,65D
		Total do mês:		4.301,30	0,00		
30/09/2025	26573 VALOR REF PROVISÃO GRRF 09/2025	180	60	7.290,09		7.290,09D	63.089,74D
30/09/2025	26574 VALOR REF PROVISÃO GRRF	180	60	4.112,92		11.403,01D	67.202,66D
		Total do mês:		11.403,01	0,00		
24/11/2025	27176 SHEILA LÍCIA REF GFD	10066	60	7.142,18		7.142,18D	74.344,84D
		Total do mês:		7.142,18	0,00		
11/12/2025	27456 DEBORA REGINA REF FGTS RESCISÓRIO	10066	60	14,99		14,99D	74.359,83D
31/12/2025	28068 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		74.359,83	74.344,84C	0,00
		Total do mês:		14,99	74.359,83		
Conta:	10069 - 4.1.10.300.005	FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
	SALDO ANTERIOR						0,00
15/01/2025	22827 FGTS 13º	10066	60	6.678,49		6.678,49D	6.678,49D
31/01/2025	23091 VALOR REF FGTS - FUNDO DE GARANTIA 01/2025	66	60	15.712,59		22.391,08D	22.391,08D
		Total do mês:		22.391,08	0,00		
28/02/2025	23251 VALOR REF PROVISAO FGTS 02/2025	66	60	13.666,49		13.666,49D	36.057,57D
		Total do mês:		13.666,49	0,00		
31/03/2025	24145 VALOR REF PROVISÃO FGTS 03/2025	66	60	13.486,69		13.486,69D	49.544,26D
		Total do mês:		13.486,69	0,00		
30/04/2025	24799 VALOR REF PROVISÃO FGTS 04/2025	66	60	13.112,12		13.112,12D	62.656,38D
		Total do mês:		13.112,12	0,00		
20/05/2025	24876 FGTS M ITO - 04/2025	10066	60	170,75		170,75D	62.827,13D
31/05/2025	25117 VALOR REF PROVISÃO FGTS 05/2025	66	60	14.112,85		14.283,60D	76.939,98D
		Total do mês:		14.283,60	0,00		
30/06/2025	25445 VALOR REF PROVISÃO FGTS 06/2025	66	60	15.084,27		15.084,27D	92.024,25D
		Total do mês:		15.084,27	0,00		
31/07/2025	25799 VALOR REF PROVISAO FGTS 07/2025	66	60	15.988,98		15.988,98D	108.013,23D
		Total do mês:		15.988,98	0,00		
31/08/2025	26179 PROVISÃO FGTS 08/2025	66	60	14.963,76		14.963,76D	122.976,99D
		Total do mês:		14.963,76	0,00		
30/09/2025	26553 VALOR REF PROVISÃO FGTS 09/2025	66	60	17.276,00		17.276,00D	140.252,99D
		Total do mês:		17.276,00	0,00		
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA							
Empresa:	INSTITUTO BARUERI					Folha:	0084
C.N.P.J.:	18.787.461/0003-83						
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10069 - 4.1.10.300.005	FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
31/10/2025	27072 VALOR REF PROVISÃO FGTS 10/2025	66	60	17.626,91		17.626,91D	157.879,90D
		Total do mês:		17.626,91	0,00		
04/11/2025	27092 FGTS PROCESSO TRABALHISTA	10066	60	2.000,00		2.000,00D	159.879,90D
30/11/2025	27393 VALOR REF PROVISÃO FGTS 11/2025	66	60	24.731,00		26.731,00D	184.610,90D
		Total do mês:		26.731,00	0,00		
31/12/2025	27541 VALOR REF PROVISÃO FGTS 12/2025	66	60	24.102,94		24.102,94D	208.713,84D
31/12/2025	28073 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		208.713,84	184.610,90C	0,00
		Total do mês:		24.102,94	208.713,84		
Conta:	10060 - 4.1.10.300.006	PIS S/ FOLHA					
	SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	23089 VALOR REF PIS S/ FOLHA 01/2025	65	60	2.025,42		2.025,42D	2.025,42D
		Total do mês:		2.025,42	0,00		
28/02/2025	23260 VALOR REF PROVISÃO PIS 02/2025	65	60	1.738,77		1.738,77D	3.764,19D
		Total do mês:		1.738,77	0,00		
31/03/2025	24144 VALOR REF PROVISÃO PIS 03/2025	65	60	1.753,37		1.753,37D	5.517,56D
		Total do mês:		1.753,37	0,00		
30/04/2025	24809 VALOR REF PROVISÃO PIS 04/2025	65	60	1.804,25		1.804,25D	7.321,81D
		Total do mês:		1.804,25	0,00		
31/05/2025	25118 VALOR REF PROVISÃO PIS 05/2025	65	60	1.836,94		1.836,94D	9.158,75D
		Total do mês:		1.836,94	0,00		
30/06/2025	25447 VALOR REF PROVISÃO PIS 06/2025	65	60	1.966,08		1.966,08D	11.124,83D
		Total do mês:		1.966,08	0,00		
31/07/2025	25800 VALOR REF PROVISÃO PIS 07/2025	65	60	1.992,87		1.992,87D	13.117,70D
		Total do mês:		1.992,87	0,00		
31/08/2025	26180 VALOR REF PROVISÃO PIS 08/2025	65	60	2.023,47		2.023,47D	15.141,17D
		Total do mês:		2.023,47	0,00		
30/09/2025	26551 VALOR REF PROVISÃO PIS 09/2025	65	60	2.746,40		2.746,40D	17.887,57D
		Total do mês:		2.746,40	0,00		
31/10/2025	27073 VALOR REF PROVISÃO PIS 10/2025	65	60	2.306,57		2.306,57D	20.194,14D
		Total do mês:		2.306,57	0,00		
30/11/2025	27391 VALOR REF PROVISÃO PIS 11/2025	65	60	2.325,98		2.325,98D	22.520,12D
		Total do mês:		2.325,98	0,00		
31/12/2025	27735 VALOR REF PROVISÃO PIS 12/2025	65	60	2.172,27		2.172,27D	24.692,39D
31/12/2025	28069 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		24.692,39	22.520,12C	0,00
		Total do mês:		2.172,27	24.692,39		
Conta:	10061 - 4.1.10.300.007	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL					
	SALDO ANTERIOR						0,00

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0085

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10061	- 4.1.10.300.007	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL					
31/01/2025	23090	VALOR REF INSS - PREVIDENCIA SOCIAL 01/2025	64	60	56.306,74		56.306,74D	56.306,74D
		Total do mês:			56.306,74	0,00		
28/02/2025	23259	VALOR REF PROVISÃO INSS 022025	64	60	48.239,35		48.239,35D	104.546,09D
		Total do mês:			48.239,35	0,00		
31/03/2025	24146	VALOR REF PROVISÃO INSS 032025	64	60	48.743,72		48.743,72D	153.289,81D
		Total do mês:			48.743,72	0,00		
30/04/2025	24810	PROVISÃO INSS 042025	64	60	50.158,24		50.158,24D	203.448,05D
		Total do mês:			50.158,24	0,00		
31/05/2025	25119	VALOR REF PROVISÃO INSS 052025	64	60	51.067,95		51.067,95D	254.516,00D
		Total do mês:			51.067,95	0,00		
30/06/2025	25448	VALOR REF PROVISÃO INSS 062025	64	60	53.969,13		53.969,13D	308.485,13D
		Total do mês:			53.969,13	0,00		
31/07/2025	25802	VALOR REF PROVISÃO INSS 072025	64	60	55.401,76		55.401,76D	363.886,89D
		Total do mês:			55.401,76	0,00		
31/08/2025	26181	VALOR REF PROVISÃO INSS 082025	64	60	56.252,57		56.252,57D	420.139,46D
		Total do mês:			56.252,57	0,00		
30/09/2025	26552	VALOR REF PROVISÃO INSS 092025	64	60	60.882,10		60.882,10D	481.021,56D
		Total do mês:			60.882,10	0,00		
31/10/2025	27074	VALOR REF PROVISÃO INSS 102025	64	60	66.820,89		66.820,89D	547.842,45D
		Total do mês:			66.820,89	0,00		
04/11/2025	27090	INSS PROCESSO TRABALHISTA	10066	60	751,60		751,60D	548.594,05D
30/11/2025	27392	VALOR REF PROVISÃO INSS 112025	64	60	69.345,58		70.097,18D	617.939,63D
		Total do mês:			70.097,18	0,00		
31/12/2025	27736	VALOR REF PROVISÃO INSS 122025	64	60	60.389,52		60.389,52D	678.329,15D
31/12/2025	28070	VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		678.329,15	617.939,63C	0,00
		Total do mês:			60.389,52	678.329,15		

Conta:	10025	- 4.1.20.100.008	NUTRICIONISTA					
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	22922	JULIANA VANESSA PJ NUTRICIONISTA NF327	10066	60	3.500,00		3.500,00D	3.500,00D
		Total do mês:			3.500,00	0,00		
28/02/2025	23225	PJ NUTRI NF334	10066	60	3.500,00		3.500,00D	7.000,00D
		Total do mês:			3.500,00	0,00		
31/03/2025	23890	JULIANA VANESSA MOREIRA NF 340 REF PJ NUTRICIONISTA	10066	60	3.500,00		3.500,00D	10.500,00D
		Total do mês:			3.500,00	0,00		
30/04/2025	24770	JULIANA VANESSA MOREIRA NF 346 REF NUTRICIONISTA	10066	60	3.500,00		3.500,00D	14.000,00D
		Total do mês:			3.500,00	0,00		

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0086

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10025	- 4.1.20.100.008	NUTRICIONISTA					
30/05/2025	24923	JULIANA VANESSA MOREIRA - NF352	10066	60	3.500,00		3.500,00D	17.500,00D
		Total do mês:			3.500,00	0,00		
30/06/2025	25396	JULIANA VANESSA MOREIRA NF 358 REF PJ NUTRICIONISTA	10066	60	3.500,00		3.500,00D	21.000,00D
		Total do mês:			3.500,00	0,00		
31/07/2025	25757	JULIANA VANESSA MOREIRA NF 364 REF PJ NUTRICIONISTA	10066	60	3.500,00		3.500,00D	24.500,00D
		Total do mês:			3.500,00	0,00		
29/08/2025	26134	JULIANA VANESSA MOREIRA NF 379 REF PJ NUTRICIONISTA	10066	60	3.500,00		3.500,00D	28.000,00D
		Total do mês:			3.500,00	0,00		
30/09/2025	26527	JULIANA VANESSA MOREIRA NF 386 REF NUTRICIONISTA	10066	60	3.500,00		3.500,00D	31.500,00D
		Total do mês:			3.500,00	0,00		
31/10/2025	27067	JULIANA VANESSA MOREIRA NF381	10066	60	3.500,00		3.500,00D	35.000,00D
		Total do mês:			3.500,00	0,00		
28/11/2025	27206	JULIANA VANESSA NF 394 REF PJ NUTRI	10066	60	3.500,00		3.500,00D	38.500,00D
		Total do mês:			3.500,00	0,00		
31/12/2025	28055	VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		38.500,00	38.500,00C	0,00
		Total do mês:			0,00	38.500,00		

Conta:	217	- 4.1.20.200.003	MATERIAL DIDATICO DE ALUNO					
		SALDO ANTERIOR						0,00
21/01/2025	22855	LEONARDO POLZELLA DE LIMA REF MAT DIDATICO NF405	10066	60	3.073,23		3.073,23D	3.073,23D
28/01/2025	22879	LEONARDO POLZELLA DE LIMA REF MAT DIDATICO NF407	10066	60	413,97		3.487,20D	3.487,20D
		Total do mês:			3.487,20	0,00		
25/02/2025	23187	MAT DIDATICO NF424	10066	60	3.498,56		3.498,56D	6.985,76D
26/02/2025	23206	MAT DIDATICO NF436	10066	60	991,74		4.490,30D	7.977,50D
28/02/2025	23236	MAT DIDATICO NF438	10066	60	490,82		4.981,12D	8.468,32D
		Total do mês:			4.981,12	0,00		
25/03/2025	23843	TESE COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS NF 1307263 REF MATERIAL DIDATICO	10066	60	980,00		980,00D	9.448,32D
25/03/2025	23849	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 461 REF MAT. DIDATICO	10066	60	2.498,56		3.478,56D	11.946,88D
		Total do mês:			3.478,56	0,00		
16/04/2025	24702	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 490 REF MAT. DIDATICO	10066	60	2.844,08		2.844,08D	14.790,96D
23/04/2025	24711	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 493 REF MAT. DIDATICO	10066	60	599,94		3.444,02D	15.390,90D
		Total do mês:			3.444,02	0,00		
20/05/2025	24873	43436821 LEONARDO POLZELLA DE LIMA - NF523	10066	60	1.273,87		1.273,87D	16.664,77D
22/05/2025	24883	43436821 LEONARDO POLZELLA DE LIMA - NF527	10066	60	2.225,68		3.499,55D	18.890,45D
		Total do mês:			3.499,55	0,00		

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0087

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	217	- 4.1.20.200.003	MATERIAL DIDATICO DE ALUNO					
27/06/2025	25361	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 545 REF MAT. DIDATICO	10066	60	3.475,80		3.475,80D	22.366,25D
		Total do mês:			3.475,80	0,00		
24/07/2025	25722	LEONARDO POZZELLA DE LIMA NF 565 REF MAT. DIDATICO	10066	60	3.993,05		3.993,05D	26.359,30D
		Total do mês:			3.993,05	0,00		
14/08/2025	26035	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 588 REF MAT. DIDATICO	10066	60	3.996,71		3.996,71D	30.356,01D
29/08/2025	26152	LERONARDO POLZELLA DE LIMA NF 596 REF MAT. DIDATICO	10066	60	488,89		4.485,60D	30.844,90D
		Total do mês:			4.485,60	0,00		
16/09/2025	26441	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 606 REF MAT. DIDÁTICO	10066	60	1.812,63		1.812,63D	32.657,53D
17/09/2025	26455	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 613 REF MAT. DIDATICO DE ALUNO	10066	60	1.185,96		2.998,59D	33.843,49D
25/09/2025	26493	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 622 REF MAT. DIDATICO	10066	60	498,00		3.496,59D	34.341,49D
		Total do mês:			3.496,59	0,00		
16/10/2025	26923	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF632	10066	60	2.999,41		2.999,41D	37.340,90D
		Total do mês:			2.999,41	0,00		
18/11/2025	27159	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 645 REF MAT. DIDATICO	10066	60	1.995,88		1.995,88D	39.336,78D
24/11/2025	27177	ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA NF7079 REF MAT. DIDATICO	10066	60	37,80		2.033,68D	39.374,58D
		Total do mês:			2.033,68	0,00		
11/12/2025	27447	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 650 REF MAT DIDATICO	10066	60	1.501,96		1.501,96D	40.876,54D
29/12/2025	27702	MERCADO LIVRE REF MAT DIDATICO	10066	60	1.482,82		2.984,78D	42.359,36D
31/12/2025	28028	VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		42.359,36	39.374,58C	0,00
		Total do mês:			2.984,78	42.359,36		

Conta:	219	- 4.1.20.200.005	EPI- COVID					
		SALDO ANTERIOR						0,00
08/01/2025	22799	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 543 REF EPI COVID	10066	60	1.913,70		1.913,70D	1.913,70D
21/01/2025	22851	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF COVID NF572	10066	60	582,20		2.495,90D	2.495,90D
28/01/2025	22880	RENALUZ DROGARIA REF COVID NF309	10066	60	175,00		2.670,90D	2.670,90D
30/01/2025	22897	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF COVID NF599	10066	60	1.197,40		3.868,30D	3.868,30D
		Total do mês:			3.868,30	0,00		
05/02/2025	23121	COVID NF606	10066	60	2.310,40		2.310,40D	6.178,70D
25/02/2025	23192	COVID NF649	10066	60	3.184,80		5.495,20D	9.363,50D
		Total do mês:			5.495,20	0,00		
14/03/2025	23801	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 673 REF EPI COVID	10066	60	2.499,00		2.499,00D	11.862,50D
28/03/2025	23875	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 710 REF EPI COVID	10066	60	2.744,50		5.243,50D	14.607,00D
		Total do mês:			5.243,50	0,00		
07/04/2025	24647	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 718 REF EPI COVID	10066	60	2.493,20		2.493,20D	17.100,20D
23/04/2025	24718	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 761 REF EPI COVID	10066	60	2.796,40		5.289,60D	19.896,60D
		Total do mês:			5.289,60	0,00		
07/05/2025	24822	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF776	10066	60	2.530,50		2.530,50D	22.427,10D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0088

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	219	- 4.1.20.200.005	EPI- COVID					
23/05/2025	24894	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF809	10066	60	2.965,20		5.495,70D	25.392,30D
		Total do mês:			5.495,70	0,00		
04/06/2025	25292	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 841 REF EPI COVID	10066	60	2.498,30		2.498,30D	27.890,60D
18/06/2025	25344	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 863 REF EPI COVID	10066	60	1.494,20		3.992,50D	29.384,80D
30/06/2025	25382	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 880 REF EPI COVID	10066	60	1.497,00		5.489,50D	30.881,80D
		Total do mês:			5.489,50	0,00		
08/07/2025	25550	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF903	10066	60	3.610,00		3.610,00D	34.491,80D
15/07/2025	25588	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF929	10066	60	2.389,80		5.999,80D	36.881,60D
29/07/2025	25747	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 942 REF EPI COVID	10066	60	1.998,00		7.997,80D	38.879,60D
31/07/2025	25768	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 962 REF EPI COVID	10066	60	479,70		8.477,50D	39.359,30D
		Total do mês:			8.477,50	0,00		
07/08/2025	26013	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 969 REF EPI COVID	10066	60	1.566,60		1.566,60D	40.925,90D
19/08/2025	26060	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 984 REF EPI COVID	10066	60	981,00		2.547,60D	41.906,90D
20/08/2025	26073	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 999 REF EPI COVID	10066	60	1.020,20		3.567,80D	42.927,10D
22/08/2025	26092	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1010 REF EPI COVID	10066	60	1.432,20		5.000,00D	44.359,30D
27/08/2025	26107	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA 1012 REF COVID	10066	60	1.993,40		6.993,40D	46.352,70D
29/08/2025	26123	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1028 REF EPI COVID	10066	60	994,00		7.987,40D	47.346,70D
		Total do mês:			7.987,40	0,00		
05/09/2025	26386	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1038 REF EPI COVID	10066	60	2.965,50		2.965,50D	50.312,20D
12/09/2025	26419	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1056 REF EPI COVID	10066	60	2.003,80		4.969,30D	52.316,00D
18/09/2025	26477	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1072 REF EPI COVID	10066	60	2.015,20		6.984,50D	54.331,20D
30/09/2025	26518	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1096 REF EPI COVID	10066	60	787,80		7.772,30D	55.119,00D
30/09/2025	26522	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1090 REF EPI COVID	10066	60	1.025,00		8.797,30D	56.144,00D
		Total do mês:			8.797,30	0,00		
06/10/2025	26870	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF1108	10066	60	2.538,50		2.538,50D	58.682,50D
13/10/2025	26894	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF1134	10066	60	1.101,60		3.640,10D	59.784,10D
13/10/2025	26902	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF1122	10066	60	1.302,60		4.942,70D	61.086,70D
20/10/2025	26965	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF1146	10066	60	2.005,40		6.948,10D	63.092,10D
20/10/2025	26973	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF1140	10066	60	1.049,00		7.997,10D	64.141,10D
31/10/2025	27068	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF1164	10066	60	918,00		8.915,10D	65.059,10D
		Total do mês:			8.915,10	0,00		
06/11/2025	27097	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1174	10066	60	2.442,00		2.442,00D	67.501,10D
14/11/2025	27129	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1186 REF COVID	10066	60	1.495,00		3.937,00D	68.996,10D
19/11/2025	27226	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1208 REF EPI COVID	10066	60	1.098,90		5.035,90D	70.095,00D
19/11/2025	27230	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1194 REF COVID	10066	60	1.998,20		7.034,10D	72.093,20D
28/11/2025	27236	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1220 REV COVID	10066	60	1.793,00		8.827,10D	73.886,20D
		Total do mês:			8.827,10	0,00		
05/12/2025	27428	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1228 REF EPI COVID	10066	60	3.002,80		3.002,80D	76.889,00D
11/12/2025	27450	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1240 REF COVID	10066	60	1.921,00		4.923,80D	78.810,00D

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0089

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	219 -	4.1.20.200.005	EPI- COVID					
11/12/2025	27452	RENALUZ DROGARIA E PERFUMARAI NF 412 REF EPI COVID	10066	60	60,00		4.983,80D	78.870,00D
18/12/2025	27672	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1250 REF COVID	10066	60	1.994,00		6.977,80D	80.864,00D
23/12/2025	27693	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1258 REF EPI COVID	10066	60	2.004,00		8.981,80D	82.868,00D
31/12/2025	28029	VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		82.868,00	73.886,20C	0,00
Total do mês:					8.981,80	82.868,00		
Conta:	221 -	4.1.20.200.007	MATERIAL DE ESCRITORIO					
		SALDO ANTERIOR						0,00
21/01/2025	22856	LEONARDO POLZELLA DE LIMA REF MAT ESCRITORIO NF404	10066	60	2.996,36		2.996,36D	2.996,36D
Total do mês:					2.996,36	0,00		
17/02/2025	23162	MAT ESCRITORIO NF413	10066	60	2.994,80		2.994,80D	5.991,16D
28/02/2025	23237	MAT ESCRITORIO NF439	10066	60	498,92		3.493,72D	6.490,08D
Total do mês:					3.493,72	0,00		
25/03/2025	23848	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 459 REF MAT. ESCRITÓRIO	10066	60	2.667,70		2.667,70D	9.157,78D
28/03/2025	23863	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 463 REF MAT. ESCRITÓRIO	10066	60	329,00		2.996,70D	9.486,78D
Total do mês:					2.996,70	0,00		
16/04/2025	24701	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 487 REF MAT. ESCRITÓRIO	10066	60	1.299,85		1.299,85D	10.786,63D
23/04/2025	24712	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 496 REF MAT. ESCRITÓRIO	10066	60	1.699,89		2.999,74D	12.486,52D
Total do mês:					2.999,74	0,00		
22/05/2025	24882	43436821 LEONARDO POLZELLA DE LIMA - NF520	10066	60	2.626,33		2.626,33D	15.112,85D
22/05/2025	24885	43436821 LEONARDO POLZELLA DE LIMA - NF531	10066	60	372,97		2.999,30D	15.485,82D
Total do mês:					2.999,30	0,00		
27/06/2025	25362	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 548 REF MAT. ESCRITÓRIO	10066	60	2.992,97		2.992,97D	18.478,79D
Total do mês:					2.992,97	0,00		
22/07/2025	25708	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 563 REF MAT. ESCRITÓRIO	10066	60	3.499,57		3.499,57D	21.978,36D
Total do mês:					3.499,57	0,00		
14/08/2025	26030	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 590 REF MAT. ESCRITÓRIO	10066	60	2.118,79		2.118,79D	24.097,15D
28/08/2025	26114	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 592 REF MAT. ESCRITÓRIO	10066	60	1.124,00		3.242,79D	25.221,15D
Total do mês:					3.242,79	0,00		
16/09/2025	26439	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 608 REF MAT. ESCRITÓRIO	10066	60	1.733,93		1.733,93D	26.955,08D
17/09/2025	26454	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 614 REF MAT. ESCRITÓRIO	10066	60	763,85		2.497,78D	27.718,93D
Total do mês:					2.497,78	0,00		
30/10/2025	27032	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF637	10066	60	2.497,84		2.497,84D	30.216,77D
Total do mês:					2.497,84	0,00		
14/11/2025	27124	CLEIDINALVA MIRANDA DIAS NF130 REF MAT. ESCRITÓRIO	10066	60	125,00		125,00D	30.341,77D
25/11/2025	27186	CEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 647 REF MAT ESCRITÓRIO	10066	60	1.194,87		1.319,87D	31.536,64D
26/11/2025	27189	NAPEL NACIONAL PECAS LTDA NF1346 REF MAT ESCRITÓRIO	10066	60	304,80		1.624,67D	31.841,44D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0090

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	221 -	4.1.20.200.007	MATERIAL DE ESCRITORIO					
27/11/2025	27190	MERCADO LIVRE - DEVOLUÇÃO PARCIAL DA COMPRA DO DIA 26.11.25	10066	60		152,80	1.471,87D	31.688,64D
27/11/2025	27192	05 OFFSHOP LTDA NF8638205 REF MAT ESCRITORIO	10066	60	145,25		1.617,12D	31.833,89D
				Total do mês:	1.769,92	152,80		
04/12/2025	27417	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES NF 195368 REF MAT ESCRITÓRIO	10066	60	275,00		275,00D	32.108,89D
11/12/2025	27453	LEONARDO POZELLA DE LIMA NF 651 REF MAT. ESCRITÓRIO	10066	60	576,74		851,74D	32.685,63D
17/12/2025	27656	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES NF 873 REF MAT ESCRITÓRIO	10066	60	258,00		1.109,74D	32.943,63D
17/12/2025	27660	MERCADO LIVRE REF MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	10066	60	474,60		1.584,34D	33.418,23D
17/12/2025	27662	MERCADO LIVRE REF MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - ESTORNO	10066	60		19,00	1.565,34D	33.399,23D
23/12/2025	27695	MERCADO LIVRE REF MAT ESCRITÓRIO	10066	60	877,06		2.442,40D	34.276,29D
31/12/2025	28031	VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		34.276,29	31.833,89C	0,00
				Total do mês:	2.461,40	34.295,29		
Conta:	224 -	4.1.20.200.010	UTENSILIOS DE COZINHA					
28/01/2025	22878	MACHADO UTENSILIOS REF UT COZINHA NF14235	10066	60	2.193,50		2.193,50D	2.193,50D
				Total do mês:	2.193,50	0,00		
26/02/2025	23201	UT COZINHA NF14272	10066	60	2.223,20		2.223,20D	4.416,70D
28/02/2025	23242	UT COZINHA NF14284	10066	60	1.193,00		3.416,20D	5.609,70D
				Total do mês:	3.416,20	0,00		
25/03/2025	23851	MACHADO UTENSILISO E MAQUINAS LTDA EPP NF 14315 REF UTENSILIOS DE COZINHA	10066	60	2.062,10		2.062,10D	7.671,80D
25/03/2025	23852	EBENEZER COMERCIO E IMPORTAÇÃO NF 85222 REF COPO DE MULTIPROCESSADOR	10066	60	122,74		2.184,84D	7.794,54D
				Total do mês:	2.184,84	0,00		
15/04/2025	24689	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 477 REF UTENSILIOS DE COZINHA	10066	60	969,95		969,95D	8.764,49D
16/04/2025	24700	MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA NF 14356 REF UTENSILISO DE COZINHA	10066	60	1.160,80		2.130,75D	9.925,29D
24/04/2025	24726	BSMIX COMERCIO LTDA NF 67698 REF UTENSILIOS DE COZINHA	10066	60	137,28		2.268,03D	10.062,57D
				Total do mês:	2.268,03	0,00		
20/05/2025	24874	43436821 LEONARDO POLZELLA DE LIMA - NF525	10066	60	1.358,77		1.358,77D	11.421,34D
22/05/2025	24888	MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA EPP - NF14424	10066	60	938,24		2.297,01D	12.359,58D
				Total do mês:	2.297,01	0,00		
27/06/2025	25364	MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA NF 14480 REF UT. COZINHA	10066	60	2.281,40		2.281,40D	14.640,98D
				Total do mês:	2.281,40	0,00		
16/07/2025	25682	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES REF UT COZINHA	10066	60	142,97		142,97D	14.783,95D
31/07/2025	25762	MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA NF 14562 REF UT. COZINHA	10066	60	1.908,91		2.051,88D	16.692,86D
31/07/2025	25763	MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA NF 14562 REF UT. COZINHA	10066	60	1.908,91		3.960,79D	18.601,77D
31/07/2025	25796	MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA NF 14562 REF UT. COZINHA - TED DEEVOLVIDA	10066	60		1.908,91	2.051,88D	16.692,86D
				Total do mês:	3.960,79	1.908,91		
18/08/2025	26044	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES LTDA REF UT. COZINHA	10066	60	899,76		899,76D	17.592,62D
19/08/2025	26049	MERCADO PRAGO REPRESENTAÇÕESREF SACO PLASTICO	10066	60	163,86		1.063,62D	17.756,48D
19/08/2025	26062	MERCADO PAGO REF DEVOLUÇÃO FALTA DE PRODUTO	10066	60		899,76	163,86D	16.856,72D
20/08/2025	26063	MAGAZINE LUIZA NF869580 REF UT COZINHA	10066	60	655,14		819,00D	17.511,86D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0091

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	224 -	4.1.20.200.010	UTENSILIOS DE COZINHA					
21/08/2025	26080	MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA NF 14594 REF UT. COZINHA	10066	60	1.100,00		1.919,00D	18.611,86D
28/08/2025	26116	MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA NF 14611 REF UT COZINHA	10066	60	1.581,00		3.500,00D	20.192,86D
			Total do mês:		4.399,76	899,76		
09/09/2025	26398	03 BRV EMBALAGENS LTDA NF9634 REF UTESILIOS DE COZINHA	10066	60	135,59		135,59D	20.328,45D
18/09/2025	26472	MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA NF 14638 REF UT. COZINHA	10066	60	987,00		1.122,59D	21.315,45D
25/09/2025	26492	CNB UTILIDADES LTDA NF14489 REF UT. COZINHA	10066	60	168,65		1.291,24D	21.484,10D
			Total do mês:		1.291,24	0,00		
10/10/2025	26877	PMG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	10066	60	293,50		293,50D	21.777,60D
16/10/2025	26917	LETICIA DE CASSIA PARFUME DE SOUZA NF211457	10066	60	179,80		473,30D	21.957,40D
23/10/2025	27005	MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA EPP NF14715	10066	60	820,00		1.293,30D	22.777,40D
			Total do mês:		1.293,30	0,00		
07/11/2025	27099	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES NF 23454 REF UT. COZINHA - DEVOLUÇÃO PRODUTO NÃO ENTREGUE	10066	60		293,50	293,50C	22.483,90D
12/11/2025	27121	DIEGO PEREIRA DE SOUZA NF240326 REF UT. COZINHA	10066	60	69,90		223,60C	22.553,80D
18/11/2025	27151	FRAMARI COMERCIO DE EMBALAGENS NF4180 REF UT. COZINHA	10066	60	46,00		177,60C	22.599,80D
19/11/2025	27223	MARTIN COMERCIAL LTDA NF4437 REF UT COZINHA	10066	60	157,25		20,35C	22.757,05D
			Total do mês:		273,15	293,50		
11/12/2025	27444	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES REF UT. COZINHA - COMPRA TOTALMENTE ESTORNADA (11/12 E 12/12)	10066	60	772,47		772,47D	23.529,52D
11/12/2025	27459	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES NF 10918 REF UT COZINHA	10066	60	280,65		1.053,12D	23.810,17D
11/12/2025	27460	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES REF UT COZINHA COMPRA ESTORNADA PARCIAL 11/12	10066	60		224,76	828,36D	23.585,41D
12/12/2025	27462	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES REF UTENSILIOS DE COZINHA - ESTORNO PARCIAL 12/12	10066	60		547,71	280,65D	23.037,70D
15/12/2025	27469	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES REF UT COZINHA	10066	60	207,27		487,92D	23.244,97D
17/12/2025	27659	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA NF593135 REF UT COZINHA	10066	60	154,90		642,82D	23.399,87D
22/12/2025	27683	MERCADO LIVRE REF UT COZINHA	10066	60	398,67		1.041,49D	23.798,54D
29/12/2025	27698	MERCADO LIVRE REF UT COZINHA - ESTORNO	10066	60		67,12	974,37D	23.731,42D
31/12/2025	28032	VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		23.731,42	22.757,05C	0,00
			Total do mês:		1.813,96	24.571,01		

Conta:	10020 -	4.1.20.200.011	DIVERSOS
--------	---------	----------------	----------

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0093

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10020 - 4.1.20.200.011	DIVERSOS					
28/07/2025	25739 EPIS ONLINE NF 149967 REF DIVERSOS	10066	60	126,90		5.137,72D	38.862,88D
31/07/2025	25756 MERCADO LIVRE CINTO PARAQUEDISTA REF DIVERSOS	10066	60	206,72		5.344,44D	39.069,60D
31/07/2025	25761 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 580 REF DIVERSOS	10066	60	504,00		5.848,44D	39.573,60D
31/07/2025	25765 MERCADO PAGO REF DIVERSOS	10066	60	232,43		6.080,87D	39.806,03D
	Total do mês:			6.080,87	0,00		
19/08/2025	26051 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES LTDA REF DIVERSOS	10066	60	414,20		414,20D	40.220,23D
28/08/2025	26118 JOSE DIONISIO DOS SANTOS NF 184 REF DIVERSOS	10066	60	3.759,00		4.173,20D	43.979,23D
29/08/2025	26139 GAS SERVICE ASSIST. TECNICA NF 1442 REF DIVERSOS	10066	60	1.045,00		5.218,20D	45.024,23D
29/08/2025	26155 JOSE DIONISIO DOS SANTOS NF 186 REF DIVERSOS	10066	60	984,50		6.202,70D	46.008,73D
	Total do mês:			6.202,70	0,00		
11/09/2025	26413 EPIS ONLINE COMERCIO LTDA EPP NF152547 REF DIVERSOS	10066	60	383,17		383,17D	46.391,90D
16/09/2025	26432 ALGRY INDUSTRIA E COMERCIO NF 72991 REF DIVERSOS	10066	60	799,80		1.182,97D	47.191,70D
16/09/2025	26431 LOJA DO MECANICO OFICIO 069.2025 REF BEINS E MAT. PERMANENTES FRETE	10066	60	17,90		1.200,87D	47.209,60D
18/09/2025	26471 CASA DELEITOSA ALUMIVIDRO LTDA NF 71 REF DIVERSOS	10066	60	1.982,83		3.183,70D	49.192,43D
18/09/2025	26479 JOSE DIONISIO DOS SANTOS NF 189 REF DIVERSOS	10066	60	1.303,50		4.487,20D	50.495,93D
25/09/2025	26494 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 624 REF DIVERSOS	10066	60	510,00		4.997,20D	51.005,93D
	Total do mês:			4.997,20	0,00		
16/10/2025	26918 ALGRY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NF74327	10066	60	759,80		759,80D	51.765,73D
21/10/2025	26989 EPI S ONLINE COMERCIO LTDA	10066	60	101,29		861,09D	51.867,02D
21/10/2025	27001 CASA DELEITOSA ALUMIVIDRO LTDA NF74	10066	60	1.428,37		2.289,46D	53.295,39D
29/10/2025	27026 42878962 CECILIA ALVES DE CAMARGO NF8209	10066	60	57,99		2.347,45D	53.353,38D
	Total do mês:			2.347,45	0,00		
18/11/2025	27150 EPIS ONLINE COMERCIO LTDA NF156554 REF DIVERSOS	10066	60	101,29		101,29D	53.454,67D
18/11/2025	27154 SHOPPING BABY STORE LTDA NF146039 REF DIVERSOS	10066	60	305,10		406,39D	53.759,77D
18/11/2025	27222 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 646 REF DIVERSOS	10066	60	159,98		566,37D	53.919,75D
	Total do mês:			566,37	0,00		
12/12/2025	27467 SENDAS DISTRIBUIDORA NF 161814 REF COPOS DE TRANSIÇÃO	10066	60	329,00		329,00D	54.248,75D
17/12/2025	27654 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 653 REF DIVERSOS	10066	60	2.038,08		2.367,08D	56.286,83D
17/12/2025	27657 EPIS ONLINE COMERCIO LTDA NF 157951 REF DIVERSOS	10066	60	300,73		2.667,81D	56.587,56D
17/12/2025	27661 EPIS ONLINE COMERCIO LTDA NF157920 REF DIVERSOS	10066	60	235,73		2.903,54D	56.823,29D
31/12/2025	28052 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		56.823,29	53.919,75C	0,00
	Total do mês:			2.903,54	56.823,29		
Conta:	10046 - 4.1.20.200.012	MATERIAL DE MANUTENCAO					
08/01/2025	22805 RUBENS FERREIRA SOARES NF 7260 REF TINTAS	10066	60	399,80		399,80D	0,00
23/01/2025	22860 GILBERTO RODRIGUES ROSA REF MAT MANUTENCAO NF3256	10066	60	2.473,00		2.872,80D	2.872,80D
	Total do mês:			2.872,80	0,00		
14/02/2025	23146 Tinta m lto CCLA AGROEMPRESARIAL - SICREDIAGROEMPRESARIAL PR/SP NF7368	10066	60	437,60		437,60D	3.310,40D
27/02/2025	23208 CCLA AGROEMPRESARIAL NF7411	10066	60	399,80		837,40D	3.710,20D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0094

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10046 - 4.1.20.200.012	MATERIAL DE MANUTENCAO					
28/02/2025	23233 MAT MANUTENCAO NF3353	10066	60	2.556,00		3.393,40D	6.266,20D
	Total do mês:			3.393,40	0,00		
13/03/2025	23796 RUBENS FERREIRA SOARES NF 7474 REF MAT. MANUTENÇÃO	10066	60	199,90		199,90D	6.466,10D
28/03/2025	23862 GILBERTO RODRIGUES ROSA NF 3425 REF MAT. MANUTENÇÃO	10066	60	2.251,00		2.450,90D	8.717,10D
	Total do mês:			2.450,90	0,00		
09/04/2025	24661 NEBLINA REFRIGERAÇÃO NF 187 REF DIVERSOS	10066	60	279,00		279,00D	8.996,10D
10/04/2025	24665 CVC FORTALEZA MASTER LTDA NF 8096 REF MAT. MANUTENÇÃO	10066	60	166,90		445,90D	9.163,00D
30/04/2025	24762 GILBERTO RODRIGUES ROSA NF 3514 REF MAT. MANUTENÇÃO	10066	60	2.539,50		2.985,40D	11.702,50D
	Total do mês:			2.985,40	0,00		
28/05/2025	24910 GILBERTO RODRIGUES ROSA - NF3587	10066	60	2.951,00		2.951,00D	14.653,50D
	Total do mês:			2.951,00	0,00		
02/06/2025	25281 RUBENS FERREIRA SOARES NF 7944 REF MAT. MANUTENÇÃO	10066	60	399,80		399,80D	15.053,30D
16/06/2025	25321 RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA NF 11750975 REF MAT. MANUTENÇÃO	10066	60	99,00		498,80D	15.152,30D
30/06/2025	25406 GILBERTO RODRIGUES ROSA NF 3670 REF MAT. MANUTENÇÃO	10066	60	2.597,10		3.095,90D	17.749,40D
	Total do mês:			3.095,90	0,00		
16/07/2025	25679 RUBENS FERREIRA SOARES NF 8464 REF TINTAS	10066	60	199,90		199,90D	17.949,30D
29/07/2025	25748 GILBERTO RODRIGUES ROSA NF 3735 REF MAT. MANUTENÇÃO	10066	60	2.851,80		3.051,70D	20.801,10D
	Total do mês:			3.051,70	0,00		
18/08/2025	26043 EPIS ONLINE COMERCIO LTDA NF 15097 REF MAT. MANUTENÇÃO	10066	60	266,67		266,67D	21.067,77D
19/08/2025	26052 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES LTDA REF MAT. MANUTENÇÃO	10066	60	312,00		578,67D	21.379,77D
22/08/2025	26091 EPIS ONLINE COMERCIO LTDA NF 151413 REF AMT. MANUT.	10066	60	479,58		1.058,25D	21.859,35D
25/08/2025	26099 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES REF MAT. MANUTENÇÃO	10066	60	92,91		1.151,16D	21.952,26D
29/08/2025	26154 GILBERTO RODRIGUES ROSA NF 3794 REF MAT. MANUTENÇÃO	10066	60	2.173,02		3.324,18D	24.125,28D
	Total do mês:			3.324,18	0,00		
16/09/2025	26433 DIEGO VIERIA FECK NF 43451 REF MAT. MANUTENÇÃO	10066	60	77,80		77,80D	24.203,08D
16/09/2025	26435 MERCADO LIVRE TAMPÁ ALCAPÃO FALTA DO PRODUTO - FOI REEMBOLSADO 17.09.25	10066	60	134,15		211,95D	24.337,23D
16/09/2025	26436 TOTAL MAQUINAS CAIXAS LTDA NF1902 REF MAT. MANUTENÇÃO	10066	60	39,93		251,88D	24.377,16D
16/09/2025	26438 GILBERTO RODRIGUES ROSA NF 3827 REF MAT. MANUTENÇÃO	10066	60	2.250,00		2.501,88D	26.627,16D
17/09/2025	26449 MERCADO LIVRE TAMPÁ ALCAPÃO FALTA DO PRODUTO - FOI REEMBOLSADO 17.09.25	10066	60		134,15	2.367,73D	26.493,01D
17/09/2025	26464 MERCADO LIVRE TAMPÁ ALCAPÃO -- NOVA COMPRA	10066	60	134,15		2.501,88D	26.627,16D
17/09/2025	26467 MERCADO LIVRE TAMPÁ ALCAPÃO -- NOVA COMPRA DEVOLVIDA	10066	60		134,15	2.367,73D	26.493,01D
18/09/2025	26470 A M DE SA COMERCIO DE METAIS NF3619 REF MAT. MANUTENÇÃO	10066	60	57,97		2.425,70D	26.550,98D
18/09/2025	26500 INOVA MOVEIS ARTISTICOS LTDA NF3259 REF MAT. MANUTENÇÃO	10066	60	129,31		2.555,01D	26.680,29D
	Total do mês:			2.823,31	268,30		
03/10/2025	26861 MERCADO LIVRE - EDU TINTAS LTDA NF91519	10066	60	62,90		62,90D	26.743,19D
24/10/2025	27018 SOLIWAN COMERCIAL LTDA NF173549	10066	60	245,90		308,80D	26.989,09D
24/10/2025	27019 VANFAB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF4441	10066	60	80,00		388,80D	27.069,09D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0095

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10046 - 4.1.20.200.012	MATERIAL DE MANUTENCAO					
30/10/2025	27031 GILBERTO RODRIGUES ROSA 07260371684 NF3921	10066	60	1.897,00		2.285,80D	28.966,09D
	Total do mês:			2.285,80	0,00		
18/11/2025	27149 DELEY ACABAMENTOS LTDA NF96415 REF MAT MANUTENCAO	10066	60	38,80		38,80D	29.004,89D
18/11/2025	27152 MERCADO LIVRE REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	10066	60	479,67		518,47D	29.484,56D
18/11/2025	27155 MERCADO LIVRE REF MATERIAL DE MANUTENÇÃO	10066	60	261,88		780,35D	29.746,44D
19/11/2025	27161 REEMBOLSO PARCIAL MERCADO LIVRE REF FALTA DE PRODUTO	10066	60		26,90	753,45D	29.719,54D
25/11/2025	27184 GILBERTO RODRIGUES ROSA NF 3972 REF MAT MANUTENÇÃO	10066	60	758,10		1.511,55D	30.477,64D
	Total do mês:			1.538,45	26,90		
09/12/2025	27435 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES NF 16996 REF MAT. MANUTENÇÃO	10066	60	70,94		70,94D	30.548,58D
17/12/2025	27650 VANFAB COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 4681 REF MAT MANUTENÇÃO	10066	60	497,00		567,94D	31.045,58D
22/12/2025	27681 MIZUNO STORE LTDA NF16064 REF MAT MANUTENÇÃO	10066	60	108,00		675,94D	31.153,58D
22/12/2025	27682 BANAMIX PARAFUSOS NF145478.145485.145486 REF MAT MANUTENÇÃO	10066	60	86,55		762,49D	31.240,13D
22/12/2025	27685 GILBERTO RODRIGUES ROSA NF 4026 REF MAT MANUTENÇÃO	10066	60	1.083,00		1.845,49D	32.323,13D
31/12/2025	28058 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		32.323,13	30.477,64C	0,00
	Total do mês:			1.845,49	32.323,13		
Conta:	10047 - 4.1.20.200.013	MATERIAL PEDAGOGICO					
30/01/2025	22892 TESE COMERCIO DE LIVROS REF MAT PEDAGOGICO NF 1307226	10066	60	2.437,00		2.437,00D	2.437,00D
31/01/2025	22929 LEONARDO POLZELLA MAT PEDAGOGICO NF410	10066	60	272,98		2.709,98D	2.709,98D
	Total do mês:			2.709,98	0,00		
17/02/2025	23163 MAT PEDAGOGICO NF414	10066	60	2.498,00		2.498,00D	5.207,98D
	Total do mês:			2.498,00	0,00		
17/03/2025	23817 TESE COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS NF 1307262 REF MAT. PEDAGOGICO	10066	60	1.653,00		1.653,00D	6.860,98D
	Total do mês:			1.653,00	0,00		
15/04/2025	24693 TESE COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS NF 1307280 REF MAT. PEDAGOGICO	10066	60	2.496,00		2.496,00D	9.356,98D
	Total do mês:			2.496,00	0,00		
28/05/2025	24908 TESE COMERCIO DE LIVROS E BRIN - NF1307307	10066	60	2.444,00		2.444,00D	11.800,98D
	Total do mês:			2.444,00	0,00		
27/06/2025	25363 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 550 REF MAT. PEDAGOGICO	10066	60	1.189,66		1.189,66D	12.990,64D
27/06/2025	25367 TESE COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS NF 1307357 REF MAT. PEDAGOGICO	10066	60	1.308,99		2.498,65D	14.299,63D
	Total do mês:			2.498,65	0,00		
16/07/2025	25684 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES REF MAT. PEDAGOGICO	10066	60	376,87		376,87D	14.676,50D
24/07/2025	25723 TESE COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS NF 417 REF MAT. PEDAGOGICO	10066	60	2.408,00		2.784,87D	17.084,50D
25/07/2025	25734 GABI RAFA SEU MUNDO DE VARIEDADES NF34729 NF34862 - BONECA REF REEMBOLSO	10066	60		28,99	2.755,88D	17.055,51D
	Total do mês:			2.784,87	28,99		
19/08/2025	26050 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES LTDA REF MAT. PEDAGOGICO	10066	60	124,50		124,50D	17.180,01D
20/08/2025	26064 MERCADO PAGO REP NF 19392 REF MAT. PEDAGOGICO	10066	60	126,60		251,10D	17.306,61D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Fol

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0097

RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	10063 - 4.1.20.200.014	MATERIAL DE HIGIENE						
23/05/2025	24893 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF807	10066	60	2.736,68		6.997,97D	33.992,79D	
			Total do mês:	6.997,97	0,00			
04/06/2025	25291 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 839 REF MAT. HIGIENE	10066	60	2.320,96		2.320,96D	36.313,75D	
17/06/2025	25335 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 358 REF MAT. HIGIENE PESSOAL	10066	60	1.676,50		3.997,46D	37.990,25D	
18/06/2025	25345 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 865 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	1.501,82		5.499,28D	39.492,07D	
30/06/2025	25381 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL TLDA NF 886 REF MAT. HIGIENE	10066	60	1.498,64		6.997,92D	40.990,71D	
			Total do mês:	6.997,92	0,00			
08/07/2025	25553 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF913	10066	60	4.287,30		4.287,30D	45.278,01D	
15/07/2025	25585 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME - NF366	10066	60	1.354,00		5.641,30D	46.632,01D	
15/07/2025	25590 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF939	10066	60	2.858,16		8.499,46D	49.490,17D	
29/07/2025	25746 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 946 REF MAT. HIGIENE	10066	60	1.997,66		10.497,12D	51.487,83D	
31/07/2025	25760 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA NF 964 REF MAT. HIGIENE	10066	60	513,10		11.010,22D	52.000,93D	
			Total do mês:	11.010,22	0,00			
07/08/2025	26010 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 973 REF MAT. HIGIENE	10066	60	2.049,80		2.049,80D	54.050,73D	
19/08/2025	26059 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 980 REF MAT. HIGIENE	10066	60	1.404,86		3.454,66D	55.455,59D	
20/08/2025	26072 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 997 REF MAT. HIGIENE	10066	60	1.460,38		4.915,04D	56.915,97D	
21/08/2025	26081 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 382 REF MAT HIGIENE	10066	60	1.471,58		6.386,62D	58.387,55D	
22/08/2025	26094 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 100 REF MAT. HIGIENE	10066	60	1.107,50		7.494,12D	59.495,05D	
27/08/2025	26111 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1014 REF MAT. HIGIENE	10066	60	1.552,57		9.046,69D	61.047,62D	
28/08/2025	26120 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1024 REF MAT. HIGIENE	10066	60	1.447,10		10.493,79D	62.494,72D	
			Total do mês:	10.493,79	0,00			
05/09/2025	26387 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1040 REF MAT. HIGIENE	10066	60	3.687,55		3.687,55D	66.182,27D	
12/09/2025	26417 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1052 REF MAT. HIGIENE	10066	60	1.817,16		5.504,71D	67.999,43D	
16/09/2025	26434 EPIS ONLINE COMERCIO LTDA EPP NF152793 REF MAT. HIGIENE	10066	60	92,17		5.596,88D	68.091,60D	
16/09/2025	26443 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 390 REF MAT. HIGIENE	10066	60	1.023,30		6.620,18D	69.114,90D	
18/09/2025	26478 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1074 REF MAT. HIGIENE	10066	60	2.869,19		9.489,37D	71.984,09D	
30/09/2025	26520 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1092 REF MAT. HIGIENE	10066	60	917,80		10.407,17D	72.901,89D	
30/09/2025	26521 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1098 REF MAT. HIGIENE	10066	60	885,78		11.292,95D	73.787,67D	
			Total do mês:	11.292,95	0,00			
06/10/2025	26869 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF1110	10066	60	3.223,97		3.223,97D	77.011,64D	
13/10/2025	26896 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF1132	10066	60	1.314,23		4.538,20D	78.325,87D	
13/10/2025	26904 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF1120	10066	60	1.696,12		6.234,32D	80.021,99D	
20/10/2025	26944 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF399	10066	60	868,50		7.102,82D	80.890,49D	
20/10/2025	26952 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF1148	10066	60	1.461,99		8.564,81D	82.352,48D	
20/10/2025	26962 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF1152	10066	60	549,72		9.114,53D	82.902,20D	
20/10/2025	26967 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF1142	10066	60	1.383,74		10.498,27D	84.285,94D	
31/10/2025	27069 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF1162	10066	60	943,86		11.442,13D	85.229,80D	
			Total do mês:	11.442,13	0,00			
06/11/2025	27096 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1178 REF MAT. HIGIENE PESSOAL	10066	60	3.902,62		3.902,62D	89.132,42D	

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI

C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0098

RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	10063 - 4.1.20.200.014	MATERIAL DE HIGIENE						
14/11/2025	27127 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1188 REF MAT. HIGIENE PESSOAL	10066	60	1.811,60		5.714,22D	90.944,02D	
17/11/2025	27136 RENALUZ DROGARIA NF 407 REF MAT. HIGIENE	10066	60	760,00		6.474,22D	91.704,02D	
19/11/2025	27170 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1198 REF MAT HIGIENE	10066	60	455,05		6.929,27D	92.159,07D	
19/11/2025	27227 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1206 REF MAT HIGIENE	10066	60	979,38		7.908,65D	93.138,45D	
19/11/2025	27228 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1196 REF MAT HIGIENE	10066	60	1.569,58		9.478,23D	94.708,03D	
28/11/2025	27239 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1214 REF MAT HIGIENE	10066	60	1.698,07		11.176,30D	96.406,10D	
			Total do mês:	11.176,30	0,00			
05/12/2025	27427 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1230 REF MAT HIGIENE	10066	60	3.997,35		3.997,35D	100.403,45D	
11/12/2025	27449 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1242 REF MAT HIGIENE	10066	60	2.624,30		6.621,65D	103.027,75D	
11/12/2025	27451 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA NF 415 REF MAT. HIGIENE PESSOAL	10066	60	772,76		7.394,41D	103.800,51D	
17/12/2025	27658 51260076 ALEXANDRE ANTONIO NF100281 REF MAT HIGIENE	10066	60	89,03		7.483,44D	103.889,54D	
18/12/2025	27670 CONRAD PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1248 REF MAT HIGIENE	10066	60	2.008,72		9.492,16D	105.898,26D	
23/12/2025	27692 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1260 REF MAT HIGIENE	10066	60	1.487,18		10.979,34D	107.385,44D	
31/12/2025	28071 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		107.385,44	96.406,10C	0,00	
			Total do mês:	10.979,34	107.385,44			

Conta:

220 - 4.1.20.200.06

MATERIAL DE LIMPEZA

08/01/2025

22798 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 541 REF MATERIAL DE LIMPEZA

10066

60

2.805,90

2.805,90D

2.805,90D

08/01/2025

22806 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 541 REF MATERIAL DE LIMPEZA - TED ESTORNADA

10066

60

2.805,90

0,00

0,00

09/01/2025

22809 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 541 REF MATERIAL DE LIMPEZA

10066

60

2.805,90

2.805,90D

2.805,90D

21/01/2025

22853 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF MAT LIMPEZA NF575

10066

60

1.842,96

4.648,86D

4.648,86D

30/01/2025

22895 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 597 REF MAT. LIMPEZA

10066

60

2.797,50

7.446,36D

7.446,36D

			Total do mês:	10.252,26	2.805,90			
05/02/2025	23123 MAT LIMPEZA NF612	10066	60	2.852,82		2.852,82D	10.299,18D	
14/02/2025	23152 MAT LIMPEZA NF637	10066	60	1.797,38		4.650,20D	12.096,56D	
25/02/2025	23195 MAT LIMPEZA NF651	10066	60	3.994,70		8.644,90D	16.091,26D	
			Total do mês:	8.644,90	0,00			
14/03/2025	23803 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 680 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	3.807,84		3.807,84D	19.899,10D	
19/03/2025	23830 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 692 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	790,26		4.598,10D	20.689,36D	
28/03/2025	23874 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 709 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	3.869,54		8.467,64D	24.558,90D	
			Total do mês:	8.467,64	0,00			
07/04/2025	24648 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 723 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	3.930,00		3.930,00D	28.488,90D	
14/04/2025	24677 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 735 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	719,66		4.649,66D	29.208,56D	
23/04/2025	24715 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 752 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	3.800,42		8.450,08D	33.008,98D	
			Total do mês:	8.450,08	0,00			
07/05/2025	24820 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF769	10066	60	4.089,76		4.089,76D	37.098,74D	
20/05/2025	24872 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF796	10066	60	557,08		4.646,84D	37.655,82D	
23/05/2025	24895 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF812	10066	60	4.000,82		8.647,66D	41.656,64D	
			Total do mês:	8.647,66	0,00			
04/06/2025	25293 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 843 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	4.011,14		4.011,14D	45.667,78D	

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0098

RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	10063 - 4.1.20.200.014	MATERIAL DE HIGIENE						
14/11/2025	27127 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1188 REF MAT. HIGIENE PESSOAL	10066	60	1.811,60		5.714,22D	90.944,02D	
17/11/2025	27136 RENALUZ DROGARIA NF 407 REF MAT. HIGIENE	10066	60	760,00		6.474,22D	91.704,02D	
19/11/2025	27170 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1198 REF MAT HIGIENE	10066	60	455,05		6.929,27D	92.159,07D	
19/11/2025	27227 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1206 REF MAT HIGIENE	10066	60	979,38		7.908,65D	93.138,45D	
19/11/2025	27228 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1196 REF MAT HIGIENE	10066	60	1.569,58		9.478,23D	94.708,03D	
28/11/2025	27239 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1214 REF MAT HIGIENE	10066	60	1.698,07		11.176,30D	96.406,10D	
		Total do mês:		11.176,30	0,00			
05/12/2025	27427 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1230 REF MAT HIGIENE	10066	60	3.997,35		3.997,35D	100.403,45D	
11/12/2025	27449 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1242 REF MAT HIGIENE	10066	60	2.624,30		6.621,65D	103.027,75D	
11/12/2025	27451 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA NF 415 REF MAT. HIGIENE PESSOAL	10066	60	772,76		7.394,41D	103.800,51D	
17/12/2025	27658 51260076 ALEXANDRE ANTONIO NF100281 REF MAT HIGIENE	10066	60	89,03		7.483,44D	103.889,54D	
18/12/2025	27670 CONRAD PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1248 REF MAT HIGIENE	10066	60	2.008,72		9.492,16D	105.898,26D	
23/12/2025	27692 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1260 REF MAT HIGIENE	10066	60	1.487,18		10.979,34D	107.385,44D	
31/12/2025	28071 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		107.385,44	96.406,10C	0,00	
		Total do mês:		10.979,34	107.385,44			

Conta:	220 - 4.1.20.200.06	MATERIAL DE LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR					0,00	
08/01/2025	22798 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 541 REF MATERIAL DE LIMPEZA	10066	60	2.805,90		2.805,90D	2.805,90D	
08/01/2025	22806 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 541 REF MATERIAL DE LIMPEZA - TED ESTORNADA	10066	60		2.805,90	0,00	0,00	
09/01/2025	22809 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 541 REF MATERIAL DE LIMPEZA	10066	60	2.805,90		2.805,90D	2.805,90D	
21/01/2025	22853 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF MAT LIMPEZA NF575	10066	60	1.842,96		4.648,86D	4.648,86D	
30/01/2025	22895 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 597 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	2.797,50		7.446,36D	7.446,36D	
		Total do mês:		10.252,26	2.805,90			
05/02/2025	23123 MAT LIMPEZA NF612	10066	60	2.852,82		2.852,82D	10.299,18D	
14/02/2025	23152 MAT LIMPEZA NF637	10066	60	1.797,38		4.650,20D	12.096,56D	
25/02/2025	23195 MAT LIMPEZA NF651	10066	60	3.994,70		8.644,90D	16.091,26D	
		Total do mês:		8.644,90	0,00			
14/03/2025	23803 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 680 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	3.807,84		3.807,84D	19.899,10D	
19/03/2025	23830 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 692 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	790,26		4.598,10D	20.689,36D	
28/03/2025	23874 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 709 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	3.869,54		8.467,64D	24.558,90D	
		Total do mês:		8.467,64	0,00			
07/04/2025	24648 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 723 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	3.930,00		3.930,00D	28.488,90D	
14/04/2025	24677 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 735 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	719,66		4.649,66D	29.208,56D	
23/04/2025	24715 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 752 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	3.800,42		8.450,08D	33.008,98D	
		Total do mês:		8.450,08	0,00			
07/05/2025	24820 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF769	10066	60	4.089,76		4.089,76D	37.098,74D	
20/05/2025	24872 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF796	10066	60	557,08		4.646,84D	37.655,82D	
23/05/2025	24895 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF812	10066	60	4.000,82		8.647,66D	41.656,64D	
		Total do mês:		8.647,66	0,00			
04/06/2025	25293 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 843 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	4.011,14		4.011,14D	45.667,78D	

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0099

RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	220 - 4.1.20.200.06	MATERIAL DE LIMPEZA						
16/06/2025	25318 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 848 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	628,28		4.639,42D	46.296,06D	
18/06/2025	25343 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 859 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	1.509,72		6.149,14D	47.805,78D	
30/06/2025	25380 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 877 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	2.499,20		8.648,34D	50.304,98D	
			Total do mês:	8.648,34	0,00			
08/07/2025	25549 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF900	10066	60	6.301,41		6.301,41D	56.606,39D	
14/07/2025	25577 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF934	10066	60	4.197,54		10.498,95D	60.803,93D	
29/07/2025	25745 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 944 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	2.999,00		13.497,95D	63.802,93D	
30/07/2025	25751 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 955 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	501,38		13.999,33D	64.304,31D	
			Total do mês:	13.999,33	0,00			
07/08/2025	26009 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 978 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	2.320,10		2.320,10D	66.624,41D	
19/08/2025	26058 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 990 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	2.280,04		4.600,14D	68.904,45D	
20/08/2025	26074 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1001 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	2.801,68		7.401,82D	71.706,13D	
22/08/2025	26093 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1006 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	2.098,14		9.499,96D	73.804,27D	
27/08/2025	26109 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1016 REF MAT LIMPEZA	10066	60	1.786,86		11.286,82D	75.591,13D	
28/08/2025	26119 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1026 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	1.693,88		12.980,70D	77.285,01D	
29/08/2025	26125 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1030 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	1.488,94		14.469,64D	78.773,95D	
			Total do mês:	14.469,64	0,00			
05/09/2025	26385 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1042 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	5.703,36		5.703,36D	84.477,31D	
12/09/2025	26418 CORNADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1054 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	2.053,86		7.757,22D	86.531,17D	
18/09/2025	26476 CONRADO PRDUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1076 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	1.993,10		9.750,32D	88.524,27D	
25/09/2025	26496 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTD ANF 1082 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	1.745,34		11.495,66D	90.269,61D	
30/09/2025	26519 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1094 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	2.799,34		14.295,00D	93.068,95D	
			Total do mês:	14.295,00	0,00			
06/10/2025	26868 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF1112	10066	60	5.164,86		5.164,86D	98.233,81D	
13/10/2025	26898 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF1130	10066	60	2.195,86		7.360,72D	100.429,67D	
13/10/2025	26900 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF1124	10066	60	2.038,46		9.399,18D	102.468,13D	
20/10/2025	26943 AHLS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS NF258399	10066	60	149,94		9.549,12D	102.618,07D	
20/10/2025	26956 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF1150	10066	60	1.267,20		10.816,32D	103.885,27D	
20/10/2025	26960 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF1154	10066	60	730,94		11.547,26D	104.616,21D	
20/10/2025	26969 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF1144	10066	60	946,96		12.494,22D	105.563,17D	
31/10/2025	27066 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF1166	10066	60	1.897,66		14.391,88D	107.460,83D	
			Total do mês:	14.391,88	0,00			
06/11/2025	27098 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1176 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	5.137,94		5.137,94D	112.598,77D	
14/11/2025	27128 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1190 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	3.336,86		8.474,80D	115.935,63D	
19/11/2025	27172 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1192 REF MAT. LIMPEZA	10066	60	3.020,86		11.495,66D	118.956,49D	
19/11/2025	27224 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1210 REF MAT LIMPEZA	10066	60	2.417,94		13.913,60D	121.374,43D	
			Total do mês:	13.913,60	0,00			
05/12/2025	27426 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1232 REF MAT LIMPEZA	10066	60	5.996,08		5.996,08D	127.370,51D	
11/12/2025	27448 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1244 REF MAT LIMPEZA	10066	60	3.496,52		9.492,60D	130.867,03D	
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA								
Empresa:	INSTITUTO BARUERI						Folha:	0100
C.N.P.J.:	18.787.461/0003-83							
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025							
RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	220 - 4.1.20.200.06	MATERIAL DE LIMPEZA						
18/12/2025	27673 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1246 REF MAT LIMPEZA	10066	60	2.982,44		12.475,04D	133.849,47D	
23/12/2025	27691 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1262 REF MAT LIMPEZA	10066	60	2.023,96		14.499,00D	135.873,43D	
31/12/2025	28030 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		135.873,43	121.374,43C	0,00	
			Total do mês:	14.499,00	135.873,43			
Conta:	226 - 4.1.20.300.001	COMPRA DE ALIMENTOS						
08/01/2025	22801 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 550 REF ALIMENTOS	10066	60	3.101,38		3.101,38D	3.101,38D	0,00
08/01/2025	22803 EMPORIO DO CONDE NF 436 REF ALIMENTOS	10066	60	14.819,13		17.920,51D	17.920,51D	
15/01/2025	22821 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 550 REF ALIMENTOS	10066	60	2.979,19		20.899,70D	20.899,70D	
15/01/2025	22825 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2195 REF ALIMENTOS	10066	60	404,73		21.304,43D	21.304,43D	
17/01/2025	22835 EMPORIO DO CONDE REF ALIMENTOS NF439	10066	60	3.001,14		24.305,57D	24.305,57D	
20/01/2025	22843 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA REF ALIMENTOS NF2208	10066	60	1.204,25		25.509,82D	25.509,82D	
20/01/2025	22845 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF ALIMENTOS NF569	10066	60	2.567,85		28.077,67D	28.077,67D	
23/01/2025	22859 EMPORIO DO CONDE REF ALIMENTOS NF443	10066	60	2.995,54		31.073,21D	31.073,21D	
23/01/2025	22862 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF ALIMENTOS NF579	10066	60	1.511,37		32.584,58D	32.584,58D	
23/01/2025	22864 VILELA COMERCIO DE CARNES REF ALIMENTOS NF2211	10066	60	1.192,01		33.776,59D	33.776,59D	
28/01/2025	22881 RENALUZ DROGARIA REF ALIMENTOS NF310	10066	60	2.067,00		35.843,59D	35.843,59D	
28/01/2025	22883 VILELA COMERCIO DE CARNES REF ALIMENTOS NF2217	10066	60	1.127,28		36.970,87D	36.970,87D	
30/01/2025	22894 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF ALIMENTOS NF592	10066	60	13.992,25		50.963,12D	50.963,12D	
31/01/2025	22907 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF ALIMENTOS NF603	10066	60	2.527,53		53.490,65D	53.490,65D	
31/01/2025	22927 PANEPÃO E CIA ALIMENTOS NF186	10066	60	5.393,14		58.883,79D	58.883,79D	
31/01/2025	22933 EMPORIO DO CONDE ALIMENTOS NF445	10066	60	3.101,72		61.985,51D	61.985,51D	
			Total do mês:	61.985,51	0,00			
05/02/2025	23125 ALIMENTOS NF616	10066	60	4.108,72		4.108,72D	66.094,23D	
05/02/2025	23127 ALIMENTOS NF449	10066	60	15.013,83		19.122,55D	81.108,06D	
14/02/2025	23149 ALIMENTOS NF629	10066	60	3.028,89		22.151,44D	84.136,95D	
14/02/2025	23151 ALIMENTOS NF629 DEV TED	10066	60		3.028,89	19.122,55D	81.108,06D	
17/02/2025	23158 ALIMENTOS NF629	10066	60	3.028,89		22.151,44D	84.136,95D	
17/02/2025	23159 ALIMENTOS NF2223	10066	60	1.441,29		23.592,73D	85.578,24D	
18/02/2025	23167 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF27136	10066	60	480,00		24.072,73D	86.058,24D	
19/02/2025	23173 ALIMENTOS NF2229	10066	60	1.953,47		26.026,20D	88.011,71D	
19/02/2025	23175 ALIMENTOS NF2325	10066	60	139,80		26.166,00D	88.151,51D	
19/02/2025	23176 ALIMENTOS NF644	10066	60	3.545,67		29.711,67D	91.697,18D	
19/02/2025	23178 ALIMENTOS NF452	10066	60	9.049,30		38.760,97D	100.746,48D	
25/02/2025	23186 ALIMENTOS NF2242	10066	60	1.910,50		40.671,47D	102.656,98D	
25/02/2025	23188 ALIMENTOS NF325	10066	60	139,80		40.811,27D	102.796,78D	
25/02/2025	23190 ALIMENTOS NF327	10066	60	1.140,00		41.951,27D	103.936,78D	
25/02/2025	23196 ALIMENTOS NF655	10066	60	9.112,95		51.064,22D	113.049,73D	
26/02/2025	23199 DEVOL NF325	10066	60		139,80	50.924,42D	112.909,93D	
26/02/2025	23203 ALIMENTOS NF2250	10066	60	2.339,40		53.263,82D	115.249,33D	
28/02/2025	23231 ALIMENTOS NF212	10066	60	7.294,45		60.558,27D	122.543,78D	
			Total do mês:	63.726,96	3.168,69			
06/03/2025	23781 EMPORIO DO CONDE NF 456 REF ALIMENTOS	10066	60	15.005,22		15.005,22D	137.549,00D	
06/03/2025	23783 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 664 REF ALIMENTOS	10066	60	4.326,29		19.331,51D	141.875,29D	
14/03/2025	23805 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 688 REF ALIMENTOS	10066	60	4.339,92		23.671,43D	146.215,21D	
17/03/2025	23813 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2264 REF ALIMENTOS	10066	60	2.163,36		25.834,79D	148.378,57D	
19/03/2025	23828 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 699 REF ALIMENTOS	10066	60	4.378,60		30.213,39D	152.757,17D	
25/03/2025	23845 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2272 REF ALIMENTOS	10066	60	1.951,31		32.164,70D	154.708,48D	
28/03/2025	23864 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2280 REF ALIMENTOS	10066	60	1.793,56		33.958,26D	156.502,04D	
28/03/2025	23866 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 333 REF ALIMENTOS	10066	60	3.372,00		37.330,26D	159.874,04D	
28/03/2025	23869 EMPORIO DO CONDE NF 462 REF ALIMENTOS	10066	60	6.079,26		43.409,52D	165.953,30D	

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0101

RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	226 - 4.1.20.300.001	COMPRA DE ALIMENTOS						
28/03/2025	23873 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 707 REF ALIMENTOS	10066	60	8.154,53		51.564,05D	174.107,83D	
31/03/2025	23892 PANEPAO E CIA NF 239 REF ALIMENTOS	10066	60	7.082,45		58.646,50D	181.190,28D	
31/03/2025	23895 MARCIO FRANCO DE FRIAS NF 264 REF ALIMENTOS	10066	60	384,53		59.031,03D	181.574,81D	
31/03/2025	23903 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2290 REF ALIMENTOS	10066	60	1.945,03		60.976,06D	183.519,84D	
Total do mês:				60.976,06	0,00			
04/04/2025	24642 EMPORIO DO CONDE NF 465 REF ALIMENTOS	10066	60	16.312,51		16.312,51D	199.832,35D	
07/04/2025	24650 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 729 REF ALIMENTOS	10066	60	6.320,27		22.632,78D	206.152,62D	
14/04/2025	24679 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 738 REF ALIMENTOS	10066	60	3.787,03		26.419,81D	209.939,65D	
15/04/2025	24691 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2298 REF ALIMENTOS	10066	60	1.964,97		28.384,78D	211.904,62D	
15/04/2025	24694 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 339 REF ALIMENTOS	10066	60	836,00		29.220,78D	212.740,62D	
16/04/2025	24699 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2308 REF ALIMENTOS	10066	60	714,99		29.935,77D	213.455,61D	
16/04/2025	24704 EMPORIO DO CONDE NF 471 REF ALIMENTOS	10066	60	9.380,01		39.315,78D	222.835,62D	
16/04/2025	24705 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 747 REF ALIMENTOS	10066	60	3.308,20		42.623,98D	226.143,82D	
23/04/2025	24714 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2320 REF ALIMENTOS	10066	60	1.289,51		43.913,49D	227.433,33D	
23/04/2025	24716 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 756 REF ALIMENTOS	10066	60	6.992,95		50.906,44D	234.426,28D	
28/04/2025	24739 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 344 REF ALIMENTOS	10066	60	2.283,00		53.189,44D	236.709,28D	
29/04/2025	24744 PANEPAO E CIA PADARIA NF 264 REF ALIMENTOS	10066	60	7.679,90		60.869,34D	244.389,18D	
29/04/2025	24748 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2328 REF ALIMENTOS	10066	60	309,99		61.179,33D	244.699,17D	
30/04/2025	24758 EMPORIO DO CONDE NF 478 REF ALIMENTOS	10066	60	820,22		61.999,55D	245.519,39D	
Total do mês:				61.999,55	0,00			
07/05/2025	24821 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF772	10066	60	6.157,52		6.157,52D	251.676,91D	
08/05/2025	24828 EMPORIO DO CONDE - NF485	10066	60	15.028,63		21.186,15D	266.705,54D	
09/05/2025	24838 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA - NF2337	10066	60	1.696,83		22.882,98D	268.402,37D	
13/05/2025	24847 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME - NF350	10066	60	780,00		23.662,98D	269.182,37D	
13/05/2025	24849 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF785	10066	60	3.010,88		26.673,86D	272.193,25D	
20/05/2025	24870 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA - NF2348	10066	60	2.170,03		28.843,89D	274.363,28D	
20/05/2025	24875 EMPORIO DO CONDE - NF487	10066	60	9.642,29		38.486,18D	284.005,57D	
22/05/2025	24886 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA - NF2356	10066	60	2.217,99		40.704,17D	286.223,56D	
26/05/2025	24903 EMPORIO DO CONDE - NF490	10066	60	6.993,18		47.697,35D	293.216,74D	
28/05/2025	24911 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA - NF2365	10066	60	1.385,92		49.083,27D	294.602,66D	
28/05/2025	24921 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA - NF2366	10066	60	583,55		49.666,82D	295.186,21D	
30/05/2025	24939 RENALUZ DROGARIA E PEUFUMARIA LTDA ME - NF 355	10066	60	3.587,94		53.254,76D	298.774,15D	
30/05/2025	24944 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL - NF814	10066	60	8.698,90		61.953,66D	307.473,05D	
Total do mês:				61.953,66	0,00			
03/06/2025	25286 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 40185 REF ALIMENTOS	10066	60	119,40		119,40D	307.592,45D	
05/06/2025	25295 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 828 REF VALE REFEICAO	10066	60	6.246,26		6.365,66D	313.838,71D	
05/06/2025	25298 EMPORIO DO CONDE NF497 REF ALIMENTOS	10066	60	19.176,51		25.542,17D	333.015,22D	
17/06/2025	25331 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2374 REF ALIEMNTOS	10066	60	1.653,59		27.195,76D	334.668,81D	
17/06/2025	25336 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 852 REF ALIMENTOS	10066	60	2.914,43		30.110,19D	337.583,24D	
17/06/2025	25338 EMPORIO DO CONDE NF 502 REF ALIMENTOS	10066	60	3.180,25		33.290,44D	340.763,49D	
18/06/2025	25346 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 867 REF ALIMENTOS	10066	60	3.502,37		36.792,81D	344.265,86D	
27/06/2025	25365 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2387 REF ALIMENTOS	10066	60	1.604,95		38.397,76D	345.870,81D	
27/06/2025	25370 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 43141 REF ALIMENTOS	10066	60	453,60		38.851,36D	346.324,41D	
27/06/2025	25372 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 888 REF ALIMENTOS	10066	60	6.397,48		45.248,84D	352.721,89D	
30/06/2025	25375 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2399 REF ALIMENTOS	10066	60	1.313,21		46.562,05D	354.035,10D	
30/06/2025	25378 PANEPÃO E CIA PADARIA LTDA NF 290 REF ALIMENTOS	10066	60	6.680,60		55.242,65D	362.715,70D	
30/06/2025	25384 EMPORIO DO CONDE NF 509 REF ALIMENTOS	10066	60	5.979,50		61.222,15D	368.695,20D	

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0102

RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	226 - 4.1.20.300.001	COMPRA DE ALIMENTOS						
30/06/2025	25408 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2408 REF ALIMENTOS	10066	60	673,93		61.896,08D	369.369,13D	
30/06/2025	25425 PANEPÃO E CIA PADARIA LTDA NF 312 REF ALIMENTOS - NOTA PAGA EM 01/07	10098	60	8.169,13		70.065,21D	377.538,26D	
Total do mês:				70.065,21	0,00			
04/07/2025	25541 EMPORIO DO CONDE LTD - NF512	10066	60	15.013,83		15.013,83D	392.552,09D	
07/07/2025	25544 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - NF044.437	10066	60	323,80		15.337,63D	392.875,89D	
08/07/2025	25551 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF907	10066	60	4.201,02		19.538,65D	397.076,91D	
11/07/2025	25565 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - NF45013	10066	60	340,20		19.878,85D	397.417,11D	
15/07/2025	25584 MARCIO FRANCO DE FRIAS - NF267	10066	60	100,84		19.979,69D	397.517,95D	
15/07/2025	25586 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA - NF2416	10066	60	914,80		20.894,49D	398.432,75D	
15/07/2025	25589 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF936	10066	60	2.071,77		22.966,26D	400.504,52D	
16/07/2025	25688 EMPORIO DO CONDE NF 517 REF ALIMENTOS	10066	60	7.897,73		30.863,99D	408.402,25D	
21/07/2025	25700 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 45954 REF ALIMENTOS	10066	60	340,20		31.204,19D	408.742,45D	
22/07/2025	25709 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 367 REF ALIMENTOS	10066	60	1.670,00		32.874,19D	410.412,45D	
22/07/2025	25712 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2427 REF ALIMENTOS	10066	60	800,49		33.674,68D	411.212,94D	
24/07/2025	25719 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 368 REF ALIMENTOS	10066	60	450,00		34.124,68D	411.662,94D	
28/07/2025	25738 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 46682 REF ALIMENTOS	10066	60	340,20		34.464,88D	412.003,14D	
29/07/2025	25743 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 950 REF ALIMENTOS	10066	60	2.245,75		36.710,63D	414.248,89D	
29/07/2025	25749 RENALUZ DROGARIA LTDA NF 370 REF ALIMENTOS	10066	60	620,00		37.330,63D	414.868,89D	
31/07/2025	25758 PANEPÃO E CIA PADARIA ESPECIALIZADA E MERCEARIA LTDA NF 336 REF ALIMENTOS	10066	60	8.835,17		46.165,80D	423.704,06D	
31/07/2025	25767 EMPORIO DO CONDE NF 519 REF ALIMENTOS	10066	60	1.051,46		47.217,26D	424.755,52D	
Total do mês:				47.217,26	0,00			
01/08/2025	26004 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2441 REF ALIMENTOS	10066	60	1.022,37		1.022,37D	425.777,89D	
04/08/2025	26007 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 47550 REF ALIMENTOS	10066	60	340,20		1.362,57D	426.118,09D	
07/08/2025	26011 EMPORIO DO CONDE LTDA NF 523 REF ALIMENTOS	10066	60	16.042,54		17.405,11D	442.160,63D	
08/08/2025	26016 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 48045 REF ALIMENTOS	10066	60	166,50		17.571,61D	442.327,13D	
13/08/2025	26022 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 45619 REF ALIMENTOS	10066	60	421,10		17.992,71D	442.748,23D	
14/08/2025	26028 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 377 REF ALIMENTOS	10066	60	3.579,94		21.572,65D	446.328,17D	
14/08/2025	26032 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2459 REF ALIMENTOS	10066	60	836,93		22.409,58D	447.165,10D	
14/08/2025	26034 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2545 REF ALIMENTOS	10066	60	1.280,19		23.689,77D	448.445,29D	
14/08/2025	26038 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 376 REF ALIMENTOS	10066	60	660,00		24.349,77D	449.105,29D	
19/08/2025	26057 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2466 REF ALIMENTOS	10066	60	1.478,47		25.828,24D	450.583,76D	
20/08/2025	26065 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 7 REF ALIMENTOS	10066	60	4.029,14		29.857,38D	454.612,90D	
20/08/2025	26066 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 12 REF ALIMENTOS	10066	60	2.193,79		32.051,17D	456.806,69D	
20/08/2025	26069 EMPORIO DO CONDE LTDA NF 525 REF ALIMENTOS	10066	60	4.972,88		37.024,05D	461.779,57D	
21/08/2025	26082 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 380 REF ALIMENTOS	10066	60	208,00		37.232,05D	461.987,57D	
21/08/2025	26084 VILELA COERNCIO DE CARNES LTDA NF 2477 REF ALIMENTOS	10066	60	1.397,48		38.629,53D	463.385,05D	
22/08/2025	26089 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 49553 REF ALIMENTOS	10066	60	113,40		38.742,93D	463.498,45D	
27/08/2025	26106 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 19 REF ALIMENTOS	10066	60	2.482,32		41.225,25D	465.980,77D	
27/08/2025	26108 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2485 REF ALIMENTOS	10066	60	1.589,19		42.814,44D	467.569,96D	
28/08/2025	26115 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 384 REF ALIMENTOS	10066	60	349,50		43.163,94D	467.919,46D	
28/08/2025	26117 PANEPAO E DIA PADARIA E MERCEARIA NF 359 REF ALIMENTOS	10066	60	9.177,10		52.341,04D	477.096,56D	
29/08/2025	26127 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 28 REF ALIMENTOS	10066	60	1.377,80		53.718,84D	478.474,36D	
29/08/2025	26151 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 34 REF ALIMENTOS	10066	60	1.279,80		54.998,64D	479.754,16D	

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0103

RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	226 - 4.1.20.300.001	COMPRA DE ALIMENTOS						
31/08/2025	26182 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 50261 REF ALIMENTOS	10066	60	942,00		55.940,64D	480.696,16D	
Total do mês:				55.940,64	0,00			
05/09/2025	26380 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 51026 REF ALIMENTOS	10066	60	340,20		340,20D	481.036,36D	
05/09/2025	26384 EMPORIO DO CONDE LTDA NF 532 REF ALIMENTOS	10066	60	15.470,42		15.810,62D	496.506,78D	
09/09/2025	26403 DRISETE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA NF 41 REF ALIMENTOS	10066	60	5.150,40		20.961,02D	501.657,18D	
10/09/2025	26405 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 51589 REF ALIMENTOS	10066	60	113,40		21.074,42D	501.770,58D	
11/09/2025	26409 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 51795 REF ALIMENTOS	10066	60	453,60		21.528,02D	502.224,18D	
15/09/2025	26426 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 50 REF ALIMENTOS	10066	60	2.041,15		23.569,17D	504.265,33D	
16/09/2025	26442 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 388 REF ALIMENTOS	10066	60	351,00		23.920,17D	504.616,33D	
17/09/2025	26457 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2503 REF ALIMENTOS	10066	60	1.691,05		25.611,22D	506.307,38D	
17/09/2025	26459 EMPORIO DO CONDE LTDA NF 537 REF ALIMENTOS	10066	60	7.191,73		32.802,95D	513.499,11D	
17/09/2025	26463 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2493 REF ALIMENTOS	10066	60	988,30		33.791,25D	514.487,41D	
18/09/2025	26473 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2512 REF ALIMENTOS	10066	60	1.261,68		35.052,93D	515.749,09D	
19/09/2025	26481 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 52653 REF ALIMENTOS	10066	60	340,20		35.393,13D	516.089,29D	
22/09/2025	26486 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 59 REF ALIMENTOS	10066	60	2.598,75		37.991,88D	518.688,04D	
26/09/2025	26498 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 53406 REF ALIMENTOS	10066	60	567,00		38.558,88D	519.255,04D	
30/09/2025	26523 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2530 REF ALIMENTOS	10066	60	175,22		38.734,10D	519.430,26D	
30/09/2025	26524 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2529 REF ALIMENTOS	10066	60	1.243,65		39.977,75D	520.673,91D	
30/09/2025	26531 EMPORIO DO CONDE NF 542 REF ALIMENTOS	10066	60	14.299,46		54.277,21D	534.973,37D	
30/09/2025	26549 PANEPÃO E CIA PADARIA NF 379 REF ALIMENTOS - NOTA A PAGAR EM 10/2025	10098	60	9.633,80		63.911,01D	544.607,17D	
Total do mês:				63.911,01	0,00			
06/10/2025	26864 EMPORIO DO CONDE LTDA NF545	10066	60	12.646,34		12.646,34D	557.253,51D	
06/10/2025	26867 DRISETE PRODUTOS LTDA NF69	10066	60	5.017,55		17.663,89D	562.271,06D	
10/10/2025	26881 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF055.217	10066	60	396,00		18.059,89D	562.667,06D	
13/10/2025	26888 DRISETE PRODUTOS LTDA NF106	10066	60	1.457,79		19.517,68D	564.124,85D	
13/10/2025	26890 DRISETE PRODUTOS LTDA NF110	10066	60	2.027,31		21.544,99D	566.152,16D	
16/10/2025	26919 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF397	10066	60	2.494,96		24.039,95D	568.647,12D	
16/10/2025	26925 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF2538	10066	60	1.125,80		25.165,75D	569.772,92D	
20/10/2025	26948 DRISETE PRODUTOS LTDA NF114	10066	60	2.880,67		28.046,42D	572.653,59D	
20/10/2025	26950 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF2547	10066	60	1.525,44		29.571,86D	574.179,03D	
21/10/2025	26995 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF2554	10066	60	1.310,65		30.882,51D	575.489,68D	
21/10/2025	26996 EMPORIO DO CONDE LTDA NF554	10066	60	5.853,57		36.736,08D	581.343,25D	
23/10/2025	27010 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF2570	10066	60	270,56		37.006,64D	581.613,81D	
23/10/2025	27011 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF2568	10066	60	1.241,76		38.248,40D	582.855,57D	
23/10/2025	27013 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF2569	10066	60	859,40		39.107,80D	583.714,97D	
29/10/2025	27028 DRISETE PRODUTOS LTDA NF124	10066	60	5.781,66		44.889,46D	589.496,63D	
30/10/2025	27033 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF057.156	10066	60	108,00		44.997,46D	589.604,63D	
31/10/2025	27065 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF2576	10066	60	1.049,65		46.047,11D	590.654,28D	
Total do mês:				46.047,11	0,00			
03/11/2025	27086 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF57652 REF ALIMENTOS	10066	60	216,00		216,00D	590.870,28D	
03/11/2025	27088 PANEPÃO E CIA ADARIA NF 405 REF ALIMENTOS	10066	60	9.387,16		9.603,16D	600.257,44D	
07/11/2025	27101 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF58136 REF ALIMENTOS	10066	60	317,88		9.921,04D	600.575,32D	
10/11/2025	27110 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 132 REF ALIMENTOS	10066	60	4.998,42		14.919,46D	605.573,74D	
10/11/2025	27112 EMPORIO DO CONDE NF 560 REF ALIMENTOS	10066	60	10.999,84		25.919,30D	616.573,58D	
11/11/2025	27117 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF58539 REF ALIMENTOS	10066	60	214,80		26.134,10D	616.788,38D	
17/11/2025	27133 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA NF 409 REF ALIMENTOS	10066	60	2.429,00		28.563,10D	619.217,38D	
17/11/2025	27134 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 138 REF ALIMENTOS	10066	60	3.885,02		32.448,12D	623.102,40D	
17/11/2025	27137 VILELA COMERCIO DE CANES NF 2593 REF ALIMENTOS	10066	60	246,01		32.694,13D	623.348,41D	
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA								
Empresa:	INSTITUTO BARUERI						Folha:	0104
C.N.P.J.:	18.787.461/0003-83							
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025							
RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	226 - 4.1.20.300.001	COMPRA DE ALIMENTOS						
17/11/2025	27139 VILELA COMERCIO DE CARNES NF 2592 REF ALIMENTOS	10066	60	2.064,56		34.758,69D	625.412,97D	
17/11/2025	27141 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2583 REF ALIMENTOS	10066	60	1.846,32		36.605,01D	627.259,29D	
18/11/2025	27147 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF59241 REF ALIMENTOS	10066	60	163,50		36.768,51D	627.422,79D	
19/11/2025	27173 EMPORIO DO CONDE NF 567 REF ALIMENTOS	10066	60	5.200,61		41.969,12D	632.623,40D	
19/11/2025	27229 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 141 REF ALIMENTOS	10066	60	4.870,97		46.840,09D	637.494,37D	
25/11/2025	27185 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2599 REF ALIMENTOS	10066	60	912,44		47.752,53D	638.406,81D	
27/11/2025	27194 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2607 REF ALIMENTOS	10066	60	1.776,38		49.528,91D	640.183,19D	
27/11/2025	27231 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL NF 60374 REF ALIMENTOS	10066	60	475,80		50.004,71D	640.658,99D	
28/11/2025	27233 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF	10066	60	108,00		50.112,71D	640.766,99D	
28/11/2025	27238 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 155 REF ALIMENTOS	10066	60	2.998,62		53.111,33D	643.765,61D	
Total do mês:				53.111,33	0,00			
02/12/2025	27414 PANEPÃO E CIA PADARIA NF 428 REF ALIMENTOS	10066	60	8.795,24		8.795,24D	652.560,85D	
04/12/2025	27419 EMPORIO DO CONDE NF 569 REF ALIMENTOS	10066	60	12.361,47		21.156,71D	664.922,32D	
04/12/2025	27420 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 161 REF ALIMENTOS	10066	60	1.294,75		22.451,46D	666.217,07D	
05/12/2025	27430 WMS SUPERMERCADOS LTDA NF 61679 REF ALIMENTOS	10066	60	341,40		22.792,86D	666.558,47D	
10/12/2025	27438 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 62201 REF ALIMENTOS	10066	60	540,00		23.332,86D	667.098,47D	
11/12/2025	27455 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2615 REF ALIMENTOS	10066	60	1.547,34		24.880,20D	668.645,81D	
12/12/2025	27465 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 165 REF ALIMENTOS	10066	60	3.599,29		28.479,49D	672.245,10D	
17/12/2025	27651 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2622 REF ALIMENTOS	10066	60	1.556,53		30.036,02D	673.801,63D	
17/12/2025	27655 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 418 REF ALIMENTOS	10066	60	1.241,00		31.277,02D	675.042,63D	
18/12/2025	27669 EMPORIO DO CONDE LTDA NF 575 REF ALIMENTOS	10066	60	5.998,13		37.275,15D	681.040,76D	
18/12/2025	27674 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2633 REF ALIMENTOS	10066	60	1.232,23		38.507,38D	682.272,99D	
18/12/2025	27677 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL NF 63094 REF ALIMENTOS	10066	60	187,40		38.694,78D	682.460,39D	
23/12/2025	27689 EMPORIO DO CONDE NF 578 REF ALIMENTOS	10066	60	2.997,59		41.692,37D	685.457,98D	
29/12/2025	27716 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2643 REF ALIMENTOS	10066	60	660,06		42.352,43D	686.118,04D	
29/12/2025	27717 PANEPÃO PADARIA E MERCEARIA NF 451 REF ALIMENTOS	10066	60	8.608,81		50.961,24D	694.726,85D	
31/12/2025	28033 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		694.726,85	643.765,61C	0,00	
Total do mês:				50.961,24	694.726,85			



Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0105

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	228 -	4.1.20.400.001	ASSESSORIA JURIDICA					
30/05/2025	24948	JOEL MIRANDA DE FREITAS SOCIEDADE INDIVI - NF270	10066	60	7.500,00		7.500,00D	37.500,00D
Total do mês:					15.000,00	7.500,00		
30/06/2025	25400	JOEL MIRANDA DE FREITAS NF 276 RER JURIDICO	10066	60	7.500,00		7.500,00D	45.000,00D
Total do mês:					7.500,00	0,00		
31/07/2025	25783	JOEL MIRANDA DE FREITAS NF 284 REF PJ JURIDICO	10066	60	7.500,00		7.500,00D	52.500,00D
Total do mês:					7.500,00	0,00		
29/08/2025	26138	JOEL MIRANDA DE FREITAS NF 290 REF ASS JURIDICA	10066	60	7.500,00		7.500,00D	60.000,00D
Total do mês:					7.500,00	0,00		
30/09/2025	26528	JOEL MIRANDA DE FREITAS NF 297 REF ASS. JURIDICA	10066	60	7.500,00		7.500,00D	67.500,00D
Total do mês:					7.500,00	0,00		
31/10/2025	27043	JOEL MIRANDA DE FREITAS SOCIEDADE INDIVI NF299	10066	60	7.500,00		7.500,00D	75.000,00D
Total do mês:					7.500,00	0,00		
28/11/2025	27198	JOEL MIRANDA DE FREITAS NF 306 REF ASS. JURIDICA	10066	60	7.500,00		7.500,00D	82.500,00D
Total do mês:					7.500,00	0,00		
29/12/2025	27705	JOEL MIRANDA DE FREITAS NF 315 REF ASS JURIDICA	10066	60	7.500,00		7.500,00D	90.000,00D
31/12/2025	28034	VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		90.000,00	82.500,00C	0,00
Total do mês:					7.500,00	90.000,00		

Conta:	231 -	4.1.20.400.003	HONORARIOS CONTABEIS					
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	22908	AX7 CONTABILIDADE REF CONTABILIDADE NF121	10066	60	9.000,00		9.000,00D	9.000,00D
Total do mês:					9.000,00	0,00		
28/02/2025	23224	CONTABILIDADE NF123	10066	60	9.000,00		9.000,00D	18.000,00D
Total do mês:					9.000,00	0,00		
31/03/2025	23886	AX7 CONTABILIDADE LTDA NF 125 REF HONORARIOS CONTABEIS	10066	60	9.000,00		9.000,00D	27.000,00D
Total do mês:					9.000,00	0,00		
30/04/2025	24752	AX7 CONTABILIDADE LTDA NF 128 REF PJ CONTABILIDADE	10066	60	9.000,00		9.000,00D	36.000,00D
Total do mês:					9.000,00	0,00		
30/05/2025	24937	AX7 CONTABILIDADE LTDA - NF130	10066	60	9.000,00		9.000,00D	45.000,00D
Total do mês:					9.000,00	0,00		
30/06/2025	25398	AX7 CONTABILIDADE LTDA NF 132 REF PJ CONTABILIDADE	10066	60	9.000,00		9.000,00D	54.000,00D
Total do mês:					9.000,00	0,00		

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0106

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	231 -	4.1.20.400.003	HONORARIOS CONTABEIS					
31/07/2025	25780	AX7 CONTABILIDADE LTDA NF 134 REF CONTABILIDADE	10066	60	9.000,00		9.000,00D	63.000,00D
Total do mês:					9.000,00	0,00		
29/08/2025	26145	AX7 CONTABILIDADE LTDA NF 136 REF ASS. CONTABIL	10066	60	9.000,00		9.000,00D	72.000,00D
Total do mês:					9.000,00	0,00		
30/09/2025	26515	AX7 CONTABILIDADE NF 138 REF HONORARIOS CONTABEIS	10066	60	9.000,00		9.000,00D	81.000,00D
Total do mês:					9.000,00	0,00		
31/10/2025	27049	AX7 CONTABILIDADE LTDA NF140	10066	60	9.000,00		9.000,00D	90.000,00D
Total do mês:					9.000,00	0,00		
28/11/2025	27201	AX7 CONTABILIDADE NF 142 REF HONORARIOS CONTABEIS	10066	60	9.000,00		9.000,00D	99.000,00D
Total do mês:					9.000,00	0,00		
29/12/2025	27723	AX7 CONTABILIDADE NF 144 REF HONORARIOS CONTABEIS	10066	60	9.000,00		9.000,00D	108.000,00D
31/12/2025	28036	VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		108.000,00	99.000,00C	0,00
Total do mês:					9.000,00	108.000,00		

Conta:	232 -	4.1.20.400.004	MONITORAMENTO					
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	22914	GRAFYTY SERVIÇOS REF MONITORAMENTO NF156	10066	60	7.200,00		7.200,00D	7.200,00D
Total do mês:					7.200,00	0,00		
28/02/2025	23219	MONITORAMENTO NF167	10066	60	7.200,00		7.200,00D	14.400,00D
Total do mês:					7.200,00	0,00		
31/03/2025	23885	GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 169 REF MONITORAMENTO	10066	60	7.200,00		7.200,00D	21.600,00D
Total do mês:					7.200,00	0,00		
30/04/2025	24765	GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 177 REF MONITORAMENTO	10066	60	7.200,00		7.200,00D	28.800,00D
Total do mês:					7.200,00	0,00		
30/05/2025	25035	GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 179 REF MONITORAMENTO	10066	60	7.200,00		7.200,00D	36.000,00D
Total do mês:					7.200,00	0,00		
30/06/2025	25393	GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 187 REF MONITORAMENTO	10066	60	7.200,00		7.200,00D	43.200,00D
Total do mês:					7.200,00	0,00		
31/07/2025	25776	GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 194 REF MONITORAMENTO	10066	60	9.800,00		9.800,00D	53.000,00D
Total do mês:					9.800,00	0,00		
29/08/2025	26126	GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 204 REF MONITORAMENTO	10066	60	9.800,00		9.800,00D	62.800,00D
Total do mês:					9.800,00	0,00		

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0107

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	232 -	4.1.20.400.004	MONITORAMENTO					
30/09/2025	26514	GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 217 REF MONITORAMENTO	10066	60	9.800,00		9.800,00D	72.600,00D
Total do mês:					9.800,00	0,00		
31/10/2025	27047	GRAFYTY SERVICOS LTDA NF221	10066	60	9.800,00		9.800,00D	82.400,00D
Total do mês:					9.800,00	0,00		
28/11/2025	27209	GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 227 REF MONITORAMENTO	10066	60	9.800,00		9.800,00D	92.200,00D
Total do mês:					9.800,00	0,00		
29/12/2025	27708	GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 231 REF MONITORAMENTO	10066	60	9.800,00		9.800,00D	102.000,00D
31/12/2025	28037	VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		102.000,00	92.200,00C	0,00
Total do mês:					9.800,00	102.000,00		

Conta:	233 -	4.1.20.400.005	PCMSO-EXAMES MEDICOS					
		SALDO ANTERIOR						0,00
21/01/2025	22850	GOLDMED ITA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF 12086 REF PCMSO	10066	60	670,00		670,00D	670,00D
Total do mês:					670,00	0,00		
19/02/2025	23172	GOLDMED ITA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	10066	60	663,30		663,30D	1.333,30D
Total do mês:					663,30	0,00		
25/03/2025	23842	GOLDMED ITA MEDICINA DO TRABALHO NF 12582 REF PCMSO	10066	60	698,00		698,00D	2.031,30D
Total do mês:					698,00	0,00		
23/04/2025	24720	GOLDMED ITA MEDICINA E SEG. TRABALHO NF 12862 REF PCMSO	10066	60	774,10		774,10D	2.805,40D
Total do mês:					774,10	0,00		
26/05/2025	24899	GOLDMED ITA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - NF13148	10066	60	833,80		833,80D	3.639,20D
Total do mês:					833,80	0,00		
25/06/2025	25353	GOLDMED ITA MEDICINA NF 13426 REF EXAMES MEDICOS	10066	60	893,50		893,50D	4.532,70D
Total do mês:					893,50	0,00		
24/07/2025	25727	GOLDMED ITA MEDICINA E SEGURANCA NF 13711 REF EXAMES MEDICOS	10066	60	879,50		879,50D	5.412,20D
Total do mês:					879,50	0,00		
21/08/2025	26076	GOLDMET ITA MEDICINA DO TRABALHO NF 14046 REF EXAMES MEDICOS	10066	60	1.038,85		1.038,85D	6.451,05D
Total do mês:					1.038,85	0,00		
18/09/2025	26469	GOLMED ITA MEDICINA NF 14398 REF EXAMES MEDICOS	10066	60	817,75		817,75D	7.268,80D
Total do mês:					817,75	0,00		
23/10/2025	27009	GOLDMED ITA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF14717	10066	60	817,75		817,75D	8.086,55D
Total do mês:					817,75	0,00		

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0108

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	233 -	4.1.20.400.005	PCMSO-EXAMES MEDICOS					
25/11/2025	27183	GOLDMED ITA MEDICINA NF 15084 REF EXAMES MEDICOS	10066	60	804,35		804,35D	8.890,90D
Total do mês:					804,35	0,00		
22/12/2025	27684	GOLDMED ITA MEDICINA NF 15244 REF EXAMES MEDICOS	10066	60	804,35		804,35D	9.695,25D
31/12/2025	28038	VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		9.695,25	8.890,90C	0,00
Total do mês:					804,35	9.695,25		

Conta:	10023 -	4.1.20.400.008	AUDITORIA FISCAL					
		SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:					0,00	0,00		
04/02/2025	23117	MAGUI SERVICOS COMBINADO DE APOI	10066	60	9.000,00		9.000,00D	9.000,00D
Total do mês:					9.000,00	0,00		
31/12/2025	28054	VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		9.000,00	9.000,00C	0,00
Total do mês:					0,00	9.000,00		

Conta:	10048 -	4.1.20.400.009	SE
--------	---------	----------------	----

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0109

RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	10049 - 4.1.20.400.010	SERVICOS DE TERCEIROS						
31/01/2025	22924 NILZA SALES PJ COORD COZ NF38	10066	60	7.000,00		27.300,00D	27.300,00D	
31/01/2025	22930 PEDRA PEREIRA PJ SERV ADM NF40	10066	60	8.000,00		35.300,00D	35.300,00D	
31/01/2025	22932 FC CONSULTORIA PJ ACCESS PREST CONT NF75	10066	60	4.500,00		39.800,00D	39.800,00D	
			Total do mês:	39.800,00	0,00			
13/02/2025	23140 V H COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS NF2301	10066	60	100,00		100,00D	39.900,00D	
28/02/2025	23222 PJ AC PREST CONTAS NF76	10066	60	4.500,00		4.600,00D	44.400,00D	
28/02/2025	23223 PJ PSICO NF87	10066	60	3.800,00		8.400,00D	48.200,00D	
28/02/2025	23226 PJ MUSICO NF133	10066	60	800,00		9.200,00D	49.000,00D	
28/02/2025	23227 PJ BALET NF69	10066	60	600,00		9.800,00D	49.600,00D	
28/02/2025	23228 PJ FILTROS NF557	10066	60	2.000,00		11.800,00D	51.600,00D	
28/02/2025	23229 PJ DENTISTA NF43	10066	60	600,00		12.400,00D	52.200,00D	
28/02/2025	23230 PJ FISIO NF54	10066	60	1.600,00		14.000,00D	53.800,00D	
28/02/2025	23235 PJ SERV ADM NF43	10066	60	8.000,00		22.000,00D	61.800,00D	
28/02/2025	23238 PJ SUP PEDAG NF51	10066	60	7.000,00		29.000,00D	68.800,00D	
28/02/2025	23239 PJ COORD COZ NF41	10066	60	7.000,00		36.000,00D	75.800,00D	
			Total do mês:	36.000,00	0,00			
13/03/2025	23793 VH COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS NF 4258 REF PONTO ELETRONICO	10066	60	100,00		100,00D	75.900,00D	
31/03/2025	23878 INTEGRA ODONTOLOGIA NF 45 REF PJ DENTISTA	10066	60	600,00		700,00D	76.500,00D	
31/03/2025	23880 CELIO MARQUES SILVA NF 136 REF PJ MUSICO	10066	60	800,00		1.500,00D	77.300,00D	
31/03/2025	23881 BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 90 REF PJ PSICOPEDAGOGA	10066	60	3.800,00		5.300,00D	81.100,00D	
31/03/2025	23882 IOLANDA NUNES DA COSTA NF 74 REF PJ BALET	10066	60	600,00		5.900,00D	81.700,00D	
31/03/2025	23884 RAEI FIRMO COMERCIO NF575 REF PJ FILTROS	10066	60	2.000,00		7.900,00D	83.700,00D	
31/03/2025	23888 FC CONSULTORIA LTDA NF 79 REF PJ ASS. PREST. CONTAS	10066	60	4.500,00		12.400,00D	88.200,00D	
31/03/2025	23889 REGIANE SOARES DA CUNHA NF 57 REF PJ JUDO	10066	60	600,00		13.000,00D	88.800,00D	
31/03/2025	23891 CAROLINE SANTANA DE SOUZA PULIDO NF 57 REF PJ FISIOTERAPEUTA	10066	60	1.600,00		14.600,00D	90.400,00D	
31/03/2025	23894 PEDRA PEREIRA SERVIÇOS NF 46 REF SERV. ADM	10066	60	8.000,00		22.600,00D	98.400,00D	
31/03/2025	23898 DEBORA DIOGO DOS SANTOS NF 55 REF SUPERVISORIA PEDAGOGICA	10066	60	7.000,00		29.600,00D	105.400,00D	
31/03/2025	23899 NILZA SALES DE OLIVEIRA NF 42 REF PJ COORDENADORA DE COZINHA	10066	60	7.000,00		36.600,00D	112.400,00D	
			Total do mês:	36.600,00	0,00			
14/04/2025	24675 VH COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS NF 2531 REF PONTO ELETRONICO	10066	60	63,00		63,00D	112.463,00D	
14/04/2025	24676 VH COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS NF 2516 REF PONTO ELETRONICO	10066	60	100,00		163,00D	112.563,00D	
30/04/2025	24754 BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 93 REF PJ PSICOPEDAGOGA	10066	60	3.800,00		3.963,00D	116.363,00D	
30/04/2025	24755 CAROLINE SANTANA DE SOUZA PULIDO NF 60 REF FISIOTERAPIA	10066	60	1.600,00		5.563,00D	117.963,00D	
30/04/2025	24756 CELIO MARQUES SILVA NF 140 REF PJ MUSICO	10066	60	800,00		6.363,00D	118.763,00D	
30/04/2025	24757 DEBORA DIOGO DOS SANTOS NF 58 REF PJ SUP. PEDAGOGICA	10066	60	7.000,00		13.363,00D	125.763,00D	
30/04/2025	24760 FC CONSULTORIA LTDA NF 81 REF PJ ACCESS PREST CONT	10066	60	4.500,00		17.863,00D	130.263,00D	
30/04/2025	24766 INTEGRA ODONTOLOGIA NF 47 REF PJ DENTISTA	10066	60	600,00		18.463,00D	130.863,00D	
30/04/2025	24767 IOLANDA NUNES DA COSTA NF 78 REF PJ BALET	10066	60	600,00		19.063,00D	131.463,00D	
30/04/2025	24774 NILZ SALES DE OLIVEIRA NF 44 REF PJ COORD COZINHA	10066	60	7.000,00		26.063,00D	138.463,00D	
30/04/2025	24775 PEDRA PEREIRA SERV. LTDA NF 50 REF PJ SERV. ADM	10066	60	8.000,00		34.063,00D	146.463,00D	
30/04/2025	24776 RAEI FIRMO COMERCIO NF 589 REF FILTROS	10066	60	2.000,00		36.063,00D	148.463,00D	
30/04/2025	24777 REGIANE SOARES DA CUNHA NF 63 REF PJ JUDO	10066	60	600,00		36.663,00D	149.063,00D	
			Total do mês:	36.663,00	0,00			
09/05/2025	24835 V H COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS - 46.766.568/0001-19	10066	60	100,00		100,00D	149.163,00D	
30/05/2025	24924 IOLANDA NUNES DA COSTA - NF83	10066	60	600,00		700,00D	149.763,00D	
30/05/2025	24925 CELIO MARQUES SILVA - NF142	10066	60	800,00		1.500,00D	150.563,00D	
30/05/2025	24926 MARISTELA FERREIRA CAMARGO ME - NF530	10066	60	800,00		2.300,00D	151.363,00D	
30/05/2025	24928 FC CONSULTORIA LTDA - NF82	10066	60	4.500,00		6.800,00D	155.863,00D	
30/05/2025	24930 BYOSIN CURSOS E SERVICOS LTDA - NF96	10066	60	3.800,00		10.600,00D	159.663,00D	
			Total do mês:	36.663,00	0,00			
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA								
Empresa:	INSTITUTO BARUERI						Folha:	0110
C.N.P.J.:	18.787.461/0003-83							
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025							
RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	10049 - 4.1.20.400.010	SERVICOS DE TERCEIROS						
30/05/2025	24933 CAROLINE SANTANA DE SOUZA PULIDO FISIOE - NF63	10066	60	1.600,00		12.200,00D	161.263,00D	
30/05/2025	24934 RAEI L FIRMO COMERCIO DE ELE - NF603	10066	60	2.000,00		14.200,00D	163.263,00D	
30/05/2025	24935 INTEGRA ODONTOLOGIA LTDA - NF49	10066	60	600,00		14.800,00D	163.863,00D	
30/05/2025	24936 REGIANE SOARES DA CUNHA - NF68	10066	60	600,00		15.400,00D	164.463,00D	
30/05/2025	24938 PEDRA PEDREIRA SERVICOS LTDA - NF53	10066	60	8.000,00		23.400,00D	172.463,00D	
30/05/2025	24941 NILZA SALES DE OLIVEIRA SOUZA	10066	60	7.000,00		30.400,00D	179.463,00D	
30/05/2025	24942 DEBORA DIOGO DOS SANTOS - NF59	10066	60	7.000,00		37.400,00D	186.463,00D	
			Total do mês:	37.400,00	0,00			
13/06/2025	25311 VH COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS NF 2755 REF PONTO ELETRONICO	10066	60	100,00		100,00D	186.563,00D	
30/06/2025	25385 RAEI FIRMO COMERCIO NF 611 REF PJ FILTROS	10066	60	2.000,00		2.100,00D	188.563,00D	
30/06/2025	25387 BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 103 REF PSICOPEDAGOGA	10066	60	3.800,00		5.900,00D	192.363,00D	
30/06/2025	25388 CAROLINE SANTANA DE SOUZA PULIDO NF 66 REF FISIOTERAPEUTA	10066	60	1.600,00		7.500,00D	193.963,00D	
30/06/2025	25389 IOLANDA NUNES DA COSTA NF 93 REF PJ BALET	10066	60	600,00		8.100,00D	194.563,00D	
30/06/2025	25391 MARISTELA FERREIRA CAMARGO NF 537 REF PABX	10066	60	800,00		8.900,00D	195.363,00D	
30/06/2025	25394 CELIO MARQUES SILVA NF 149 REF PJ MUSICA	10066	60	800,00		9.700,00D	196.163,00D	
30/06/2025	25397 FC CONSULTORIA LTDA NF 85 REF PJ PREST. CONTAS	10066	60	4.500,00		14.200,00D	200.663,00D	
30/06/2025	25399 REGIANE SOARES DA CUNHA NF 71 REF PJ JUDO	10066	60	600,00		14.800,00D	201.263,00D	
30/06/2025	25401 DEBORA DIOGO DOS SANTOS NF 64 REF SUP. PEDAGOGICA	10066	60	7.000,00		21.800,00D	208.263,00D	
30/06/2025	25402 NILZA SALES DE OLIVEIRA NF 48 REF PJ COORD COZINHA	10066	60	7.000,00		28.800,00D	215.263,00D	
30/06/2025	25404 PEDRA PEREIRA SERVIÇOS LTDA NF 58 REF SERV. ADM	10066	60	8.000,00		36.800,00D	223.263,00D	
			Total do mês:	36.800,00	0,00			
29/07/2025	25741 VH COMERCIO E SERVIÇOS NF 2849 REF PONTO ELETRONICO	10066	60	100,00		100,00D	223.363,00D	
31/07/2025	25769 CAROLINE SANTANA DE SOUZA PULIDO NF 69 REF PJ FISIO	10066	60	1.600,00		1.700,00D	224.963,00D	
31/07/2025	25771 RAEI FIRMO COMERCIO NF 627 REF PJ FILTROS	10066	60	2.000,00		3.700,00D	226.963,00D	
31/07/2025	25773 MARISTELA FERREIRA CAMARGO NF 549 REF PABX	10066	60	800,00		4.500,00D	227.763,00D	
31/07/2025	25777 BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 105 REF PJ PSICOPEDAGOGA	10066	60	5.220,00		9.720,00D	232.983,00D	
31/07/2025	25778 CELIO MARQUES SILVA NF 150 REF PJ MUSICA	10066	60	800,00		10.520,00D	233.783,00D	
31/07/2025	25781 REGIANE SOARES DA CUNHA NF 77 REF PJ JUDO	10066	60	600,00		11.120,00D	234.383,00D	
31/07/2025	25782 IOLANDA NUNES DA COSTA NF 97 REF PJ BALET	10066	60	600,00		11.720,00D	234.983,00D	
31/07/2025	25784 NILZA SALES DE OLIVEIRA NF 50 REF PJ COORD COZINHA	10066	60	7.000,00		18.720,00D	241.983,00D	
31/07/2025	25785 FC CONSULTORIA LTDA NF 86 REF SERV. ADM	10066	60	6.500,00		25.220,00D	248.483,00D	
31/07/2025	25786 PEDRA PEREIRA SERVIÇOS LTDA NF 60 REF SERV ADM	10066	60	9.500,00		34.720,00D	257.983,00D	
			Total do mês:	34.720,00	0,00			
14/08/2025	26027 VH COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. REF PONTO ELETRONICO	10066	60	100,00		100,00D	258.083,00D	
29/08/2025	26130 MARISTELA FERREIRA CAMARGO ME NF 557 REF PJ PABX	10066	60	800,00		900,00D	258.883,00D	
29/08/2025	26131 REGIANE SOARES DA CUNHA NF 80 REF PJ JUDO	10066	60	600,00		1.500,00D	259.483,00D	
29/08/2025	26132 BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 106 REF PJ PSICOPEDAGOGA	10066	60	5.220,00		6.720,00D	264.703,00D	
29/08/2025	26136 NILZA SALES DE OLIVEIRA NF 52 REF PJ COORD. COZINHA	10066	60	7.000,00		13.720,00D	271.703,00D	
29/08/2025	26137 CELIO MARQUES SILVA NF 155 REF PJ MUSICO	10066	60	800,00		14.520,00D	272.503,00D	
29/08/2025	26140 RAEI FIRMO COMERCIO REF PJ FILTROS	10066	60	2.000,00		16.520,00D	274.503,00D	
29/08/2025	26142 IOLANDA NUNES DA COSTA NF 101 REF PJ BALET	10066	60	600,00		17.120,00D	275.103,00D	
29/08/2025	26143 CAROLINE SANTANA DE SOUZA OULIDO NF 72 REF PJ FISIOTERAPEUTA	10066	60	1.600,00		18.720,00D	276.703,00D	
29/08/2025	26146 FC CONSULTORIA LTDA NF 89 REF PREST. CONTAS	10066	60	6.500,00		25.220,00D	283.203,00D	
29/08/2025	26150 PEDRA PEREIRA SERVIÇOS NF 64 REF PJ SERV. ADM	10066	60	9.500,00		34.720,00D	292.703,00D	
			Total do mês:	34.720,00	0,00			
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA								

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0111

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10049 - 4.1.20.400.010	SERVICOS DE TERCEIROS					
15/09/2025	26423 VH COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP NF3018 REF PONTO ELETRONICO	10066	60	100,00		100,00D	292.803,00D
16/09/2025	26440 AGAPE GUTIERREZA ODONTO LTDA NF 1 REF PJ DENTISTA 08/2025	10066	60	600,00		700,00D	293.403,00D
30/09/2025	26506 PEDRA PEREIRA SERVIÇOS LTDA NF 67 REF SERV. ADM	10066	60	9.500,00		10.200,00D	302.903,00D
30/09/2025	26507 IOLANDA NUNES DA COSTA NF 105 REF PJ BALLET	10066	60	600,00		10.800,00D	303.503,00D
30/09/2025	26508 CAROLINE SANTANA DE SOUZA NF 75 REF PJ FISIO	10066	60	1.600,00		12.400,00D	305.103,00D
30/09/2025	26509 CELIO MARQUES SILVA NF 160 REF PJ MUSICO	10066	60	800,00		13.200,00D	305.903,00D
30/09/2025	26510 MARISTELA FERREIRA CAMARGO NF 568 REF PABX	10066	60	800,00		14.000,00D	306.703,00D
30/09/2025	26512 BISYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 113 REF PSICO	10066	60	5.220,00		19.220,00D	311.923,00D
30/09/2025	26516 RAEI FIRMO COMERCIO DE ELETRO NF 645 REF PJ FILTROS	10066	60	2.000,00		21.220,00D	313.923,00D
30/09/2025	26530 FC CONSULTORIA LTDA NF 90 REF PJ PREST CONTAS	10066	60	6.500,00		27.720,00D	320.423,00D
30/09/2025	26532 NILZA SALES DE OLIVEIRA NF 54 REF PJ COORD COZINHA	10066	60	7.000,00		34.720,00D	327.423,00D
30/09/2025	26533 AGAPE GUTTIERREZ ODONTO NF 3 REF ODONTO	10066	60	600,00		35.320,00D	328.023,00D
30/09/2025	26534 REGIANE SOARES DA CUNHA NF 86 REF PJ JUDO	10066	60	600,00		35.920,00D	328.623,00D
			Total do mês:	35.920,00	0,00		
14/10/2025	26912 V H COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	10066	60	100,00		100,00D	328.723,00D
31/10/2025	27037 MARISTELA FERREIRA CAMARGO NF577	10066	60	800,00		900,00D	329.523,00D
31/10/2025	27038 48.108.693 NILZA SALES DE OLIVEIRA SOUZA NF57	10066	60	7.000,00		7.900,00D	336.523,00D
31/10/2025	27039 CAROLINE SANTANA DE SOUZA PULIDO FISIOTE NF78	10066	60	1.600,00		9.500,00D	338.123,00D
31/10/2025	27042 PEDRA PEREIRA SERVICOS LTDA NF70	10066	60	9.500,00		19.000,00D	347.623,00D
31/10/2025	27044 IOLANDA NUNES DA COSTA 44376681890 NF109	10066	60	600,00		19.600,00D	348.223,00D
31/10/2025	27046 BIOSYN CURSOS E SERVICOS LTDA NF116	10066	60	5.220,00		24.820,00D	353.443,00D
31/10/2025	27050 CELIO MARQUES SILVA 26338160880 NF163	10066	60	800,00		25.620,00D	354.243,00D
31/10/2025	27051 RAEI FIRMO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS NF657	10066	60	2.000,00		27.620,00D	356.243,00D
31/10/2025	27061 PJ ACCESS. PREST CONT NF93	10066	60	6.500,00		34.120,00D	362.743,00D
31/10/2025	27062 PJ DENTISTA NF8	10066	60	600,00		34.720,00D	363.343,00D
31/10/2025	27063 PJ JUDO NF91	10066	60	600,00		35.320,00D	363.943,00D
			Total do mês:	35.320,00	0,00		
14/11/2025	27126 VH RELOGIO PONTO NF3189 REF SERV. TERCEIROS	10066	60	109,00		109,00D	364.052,00D
28/11/2025	27199 NILZA SALES DE OLIVEIRA NF 59 REF PJ COORD COZINHA	10066	60	7.000,00		7.109,00D	371.052,00D
28/11/2025	27200 FC CONSULTORIA NF 9 REF ASS. PREST CONTAS	10066	60	6.500,00		13.609,00D	377.552,00D
28/11/2025	27202 REGIANE SOARES DA CUNHA NF 97 REF PJ JUDO	10066	60	600,00		14.209,00D	378.152,00D
28/11/2025	27204 CELIO MARQUES SILVA NF 167 REF PJ MUSICO	10066	60	800,00		15.009,00D	378.952,00D
28/11/2025	27205 AGAPE GUTIERREZ NF 9 REF PJ DENTISTA	10066	60	600,00		15.609,00D	379.552,00D
28/11/2025	27207 IOLANDA NUNES DA COSTA NF 112 REF PJ BALLET	10066	60	600,00		16.209,00D	380.152,00D
28/11/2025	27210 BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS NF 118 REF PJ PSICOPEDAGOGA	10066	60	5.220,00		21.429,00D	385.372,00D
28/11/2025	27212 RAEI FIRMO COMERCIO NF 663 REF PJ FILTROS	10066	60	2.000,00		23.429,00D	387.372,00D
28/11/2025	27213 CAROLINE SANTA DE SOUZA NF 80 REF PJ FISIO	10066	60	1.600,00		25.029,00D	388.972,00D
28/11/2025	27214 MARISTELA FERREIRA NF 590 REF PJ PABX	10066	60	800,00		25.829,00D	389.772,00D
28/11/2025	27219 PEDRA PEREIRA NF 73 REF SERV ADM	10066	60	9.500,00		35.329,00D	399.272,00D
			Total do mês:	35.329,00	0,00		
12/12/2025	27468 VH COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOSREF RELOGIO DE PONTO	10066	60	109,00		109,00D	399.381,00D
29/12/2025	27703 RAEI FIRMO COMERCIO NF 670 REF PJ FILTROS	10066	60	2.000,00		2.109,00D	401.381,00D
29/12/2025	27704 FC CONSULTORIA LTDA NF 96 REF ASSESS. PREST CONTAS	10066	60	6.500,00		8.609,00D	407.881,00D
29/12/2025	27706 PEDRA PEREIRA NF 75 REF PJ SERV ADM	10066	60	9.500,00		18.109,00D	417.381,00D
29/12/2025	27709 AGAPE GUTIERREZ ODONTOLOGIA NF 11 REF DENTISTA	10066	60	600,00		18.709,00D	417.981,00D
29/12/2025	27710 REGIANE SOARES NF 100 REF JUDO	10066	60	600,00		19.309,00D	418.581,00D
29/12/2025	27711 BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 119 REF PJ PSICOPEDAGOGA	10066	60	5.220,00		24.529,00D	423.801,00D
29/12/2025	27713 IOLANDA NUNES DA COSTA NF 117 REF BALLET	10066	60	600,00		25.129,00D	424.401,00D
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA							
Empresa:	INSTITUTO BARUERI					Folha:	0112
C.N.P.J.:	18.787.461/0003-83						
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10049 - 4.1.20.400.010	SERVICOS DE TERCEIROS					
29/12/2025	27714 CAROLINE SANTANA DE SOUZA NF 83 REF PJ FISIOTERAPEUTA	10066	60	1.600,00		26.729,00D	426.001,00D
29/12/2025	27715 CELIO MARQUES SILVA NF 173 REF MUSICA	10066	60	800,00		27.529,00D	426.801,00D
29/12/2025	27721 MARISTELA FERREIRA CAMARGO NF 599 REF PABX	10066	60	800,00		28.329,00D	427.601,00D
31/12/2025	28061 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		427.601,00	399.272,00C	0,00
			Total do mês:	28.329,00	427.601,00		
Conta:	229 - 4.1.20.400.02	CURSOS DE CAPACITAÇÃO					
							0,00
31/01/2025	22917 BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS CURSOS CAPACITACAO NF85	10066	60	4.650,00		4.650,00D	4.650,00D
31/01/2025	22921 ALTA PERFORMANCE CURSOS CAPACITACAO NF48	10066	60	1.200,00		5.850,00D	5.850,00D
			Total do mês:	5.850,00	0,00		
28/02/2025	23221 CURSOS CAPACITACAO NF86	10066	60	4.650,00		4.650,00D	10.500,00D
28/02/2025	23244 CURSO DE CAPACITACAO NF52	10066	60	1.200,00		5.850,00D	11.700,00D
			Total do mês:	5.850,00	0,00		
31/03/2025	23887 ALTA PERFORMANCE CONSULTORIA PEDAGOGICA NF 56 REF CURSOS DE CAPACITAÇÃO	10066	60	1.200,00		1.200,00D	12.900,00D
			Total do mês:	1.200,00	0,00		
30/04/2025	24750 ALTA PERFORMANCE CONSULTORIA NF 61 REF CURSOS DE CAPACITAÇÃO	10066	60	1.200,00		1.200,00D	14.100,00D
30/04/2025	24753 BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 92 REF CURSOS DE CAPACITAÇÃO	10066	60	4.650,00		5.850,00D	18.750,00D
			Total do mês:	5.850,00	0,00		
30/05/2025	24922 ALTA PERFORMANCE CONSULTORIA PEDAGOGICA - NF68	10066	60	1.200,00		1.200,00D	19.950,00D
30/05/2025	24929 BIOSYN CURSOS E SERVICOS LTDA - NF97	10066	60	4.650,00		5.850,00D	24.600,00D
			Total do mês:	5.850,00	0,00		
30/06/2025	25386 BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 102 REF CURSOS DE CAPACITAÇÃO	10066	60	4.650,00		4.650,00D	29.250,00D
30/06/2025	25395 ALTA PERFORMANCE CONSULTORA PEDAGOGICA NF 72 REF CURSOS DE CAPACITAÇÃO	10066	60	1.200,00		5.850,00D	30.450,00D
			Total do mês:	5.850,00	0,00		
31/07/2025	25774 ALTA PERFORMANCE CONSULTORIA NF 76 REF CURSOS CAPACIT.	10066	60	1.200,00		1.200,00D	31.650,00D
			Total do mês:	1.200,00	0,00		
29/08/2025	26133 BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 107 REF CURSOS DE CAPACITAÇÃO	10066	60	4.300,00		4.300,00D	35.950,00D
29/08/2025	26135 ALTA PERFORMANCE CONSULTORIA PEDAGOGICA NF 80 REF CURSOS CAPACITAÇÃO	10066	60	1.200,00		5.500,00D	37.150,00D
			Total do mês:	5.500,00	0,00		
30/09/2025	26503 ALTA PERFORMANCE CONSULTORIA NF 81 REF CURSOS DE CAPACITAÇÃO	10066	60	1.200,00		1.200,00D	38.350,00D
30/09/2025	26513 BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 112 REF CURSOS DE CAPACITAÇÃO	10066	60	4.300,00		5.500,00D	42.650,00D
			Total do mês:	5.500,00	0,00		
31/10/2025	27036 ALTA PERFORMANCE CONSULTORIA PEDAGOGICA NF88	10066	60	1.200,00		1.200,00D	43.850,00D
31/10/2025	27048 BIOSYN CURSOS E SERVICOS LTDA NF115	10066	60	4.300,00		5.500,00D	48.150,00D
			Total do mês:	5.500,00	0,00		



Empresa:

C.N.P.J.:

Período:

INSTITUTO BARUERI

18.787.461/0003-83

01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:

0113

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	229	- 4.1.20.400.02	CURSOS DE CAPACITAÇÃO				
28/11/2025	27208	ALTA PERFORMANCE NF 92 REF CURSOS DE CAPACITAÇÃO	10066	60	1.200,00		1.200,00D
							49.350,00D
					Total do mês:	1.200,00	0,00
29/12/2025	27707	BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 120 REF CURSOS DE CAPACITAÇÃO	10066	60	4.650,00		4.650,00D
31/12/2025	28035	VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		54.000,00	49.350,00C
					Total do mês:	4.650,00	54.000,00

Conta:	238	- 4.1.20.500.003	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
					Total do mês:	0,00	0,00
30/06/2025	25449	VALOR REF DEFICIT 062025	266	60		81.689,97	81.689,97C
					Total do mês:	0,00	81.689,97
31/12/2025	28039	VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60	81.689,97		81.689,97D
					Total do mês:	81.689,97	0,00

Conta:	10085	- 4.1.20.500.004	PROVISÃO P/ 13º				0,00
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	23105	VALOR REF PROVISÃO 13º 012025	10077	60	16.463,13		16.463,13D
					Total do mês:	16.463,13	0,00
28/02/2025	23390	VALOR REF PROVISÃO 13º 022025	10077	60	14.775,43		14.775,43D
					Total do mês:	14.775,43	0,00
31/03/2025	24063	VALOR REF PROVISÃO 13º 032025	10077	60	15.764,36		15.764,36D
					Total do mês:	15.764,36	0,00
30/04/2025	24795	VALOR REF PROVISÃO 13º 042025	10077	60	15.469,65		15.469,65D
					Total do mês:	15.469,65	0,00
31/05/2025	25060	PROVISÃO 13º 052025	10077	60	18.300,30		18.300,30D
					Total do mês:	18.300,30	0,00
30/06/2025	25437	VALOR REF PROVISÃO 13º 062025	10077	60	18.737,24		18.737,24D
					Total do mês:	18.737,24	0,00
31/07/2025	25803	VALOR REF PROVISAO 13º 072025	10077	60	16.655,35		16.655,35D
					Total do mês:	16.655,35	0,00
31/08/2025	26171	VALOR REF PROVISÃO 13º 082025	10077	60	16.988,47		16.988,47D
					Total do mês:	16.988,47	0,00
30/09/2025	26565	VALOR REF PROVISÃO 13º 092025	10077	60	19.045,95		19.045,95D
					Total do mês:	19.045,95	0,00
31/10/2025	27075	VALOR REF PROVISÃO 13º 102025	10077	60	23.034,49		23.034,49D
					Total do mês:	23.034,49	0,00

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa:

C.N.P.J.:

Período:

INSTITUTO BARUERI

18.787.461/0003-83

01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:

0114

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	10085	- 4.1.20.500.004	PROVISÃO P/ 13º				
30/11/2025	27394	VALOR REF PROVISÃO 13º 112025	10077	60	17.382,56		17.382,56D
					Total do mês:	17.382,56	0,00
31/12/2025	27537	VALOR REF PROVISÃO 13º 122025	10077	60	16.831,99		16.831,99D
31/12/2025	28074	VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		209.448,92	192.616,93C
					Total do mês:	16.831,99	209.448,92

Conta:	10086	- 4.1.20.500.005	PROVISÃO - FGTS S/ 13º				0,00
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	23107	VALOR REF PROVISÃO FGTS 13º 012025	10078	60	1.316,86		1.316,86D
					Total do mês:	1.316,86	0,00
28/02/2025	23391	VALOR REF PROVISAO FGTS 13º 022025	10078	60	1.181,97		1.181,97D
					Total do mês:	1.181,97	0,00
31/03/2025	24061	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 032025	213	60	916,87		916,87D
31/03/2025	24065	VALOR REF PROVISÃO FGTS S/ 13º 032025	10078	60	1.200,32		1.200,32D
					Total do mês:	2.117,19	0,00
30/04/2025	24797	VALOR REF PROVISAO FGTS 13º 042025	10078	60	1.237,49		1.237,49D
					Total do mês:	1.237,49	0,00
31/05/2025	25063	PROVISÃO FGTS 13º 052025	10078	60	1.207,23		1.207,23D
					Total do mês:	1.207,23	0,00
30/06/2025	25439	VALOR REF PROVISÃO FGTS 13º 062025	10078	60	1.498,87		1.498,87D
					Total do mês:	1.498,87	0,00
31/08/2025	26172	VALOR REF PROVISAO FGTS 13º 082025	10078	60	1.359,33		1.359,33D
					Total do mês:	1.359,33	0,00
30/09/2025	26567	VALOR REF PROVISÃO FGTS S 13º 092025	10078	60	1.523,68		1.523,68D
					Total do mês:	1.523,68	0,00
31/10/2025	27076	VALOR REF PROVISÃO FGTS 13º 102025	10078	60	1.840,98		1.840,98D
					Total do mês:	1.840,98	0,00
30/11/2025	27395	VALOR EF PROVISÃO FGTS 13º 112025	10078	60	1.390,48		1.390,48D
					Total do mês:	1.390,48	0,00
31/12/2025	27538	VALOR REF PROVISÃO FGTS S 13º 122025	10078	60	1.346,20		1.346,20D
31/12/2025	28075	VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		16.020,28	14.674,08C
					Total do mês:	1.346,20	16.020,28

Conta:	10087	- 4.1.20.500.006	PROVISÃO - INSS S/ 13º				0,00
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	23106	VALOR REF PROVISÃO INSS 13º 012025	10079	60	4.576,94		4.576,94D
					Total do mês:	4.576,94	0,00
28/02/2025	23393	VALOR REF PROVISÃO INSS 13º 022025	10079	60	4.108,42		4.108,42D
					Total do mês:	4.108,42	0,00

Empresa:

C.N.P.J.:

Período:

INSTITUTO BARUERI

18.787.461/0003-83

01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:

0115

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	10087	- 4.1.20.500.006	PROVISÃO - INSS S/ 13º				
31/03/2025	24064	VALOR REF PROVISÃO INSS S/ 13º 032025	10079	60	4.170,43		4.170,43D
					Total do mês:	4.170,43	0,00
30/04/2025	24796	VALOR REF PROVISÃO INSS 13º 042025	10079	60	4.300,93		4.300,93D
					Total do mês:	4.300,93	0,00
31/05/2025	25066	PROVISÃO INSS 13º 052025	10079	60	4.030,50		4.030,50D
					Total do mês:	4.030,50	0,00
30/06/2025	25438	VALOR REF PROVISÃO INSS 13º 062025	10079	60	5.017,29		5.017,29D
					Total do mês:	5.017,29	0,00
31/07/2025	25804	PROVISÃO FGTS S 13º 072025	10078	60	1.332,35		1.332,35D
31/07/2025	25805	PROVISÃO INSS S 13º 072025	10079	60	4.629,45		4.629,45D
					Total do mês:	5.961,80	0,00
31/08/2025	26173	VALOR REF PROVISAO INSS 13º 082025	10079	60	4.695,92		4.695,92D
					Total do mês:	4.695,92	0,00
30/09/2025	26566	VALOR REF PROVISÃO INSS S/ 13º 092025	10079	60	5.108,61		5.108,61D
					Total do mês:	5.108,61	0,00
31/10/2025	27077	VALOR REF PROVISÃO INSS 13º 102025	10079	60	6.389,31		6.389,31D
					Total do mês:	6.389,31	0,00
30/11/2025	27396	VALOR REF PROVISÃO INSS 13º 112025	10079	60	4.832,48		4.832,48D
					Total do mês:	4.832,48	0,00
31/12/2025	27539	VALOR REF PROVISÃO INSS S/13º 122025	10079	60	4.679,24		4.679,24D
31/12/2025	28076	VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		57.871,87	53.192,63C
					Total do mês:	4.679,24	57.871,87

Conta:	10088	- 4.1.20.500.007	PROVISÃO - PIS S/ 13º				0,00
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	23108	VALOR REF PROVISÃO PIS 13º 012025	10080	60		166,53	166,53C
					Total do mês:	0,00	166,53
28/02/2025	23392	VALOR REF PROVISÃO PIS 13º 022025	10080	60	153,84		153,84D
					Total do mês:	153,84	0,00
31/03/2025	24066	VALOR REF PROVISÃO PIS S/13º 032025	10080	60	154,18		154,18D
					Total do mês:	154,18	0,00
30/04/2025	24798	VALOR REF PROVISÃO PIS 13º 042025	10080	60	157,82		157,82D
					Total do mês:	157,82	0,00
30/06/2025	25440	VALOR REF PROVISAO PIS 13º 062025	10080	60	180,56		180,56D
					Total do mês:	180,56	0,00
31/07/2025	25806	PROVISÃO PIS S 13º 072025	10080	60	166,32		166,32D
					Total do mês:	166,32	0,00

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa:

C.N.P.J.:

Período:

INSTITUTO BARUERI

18.787.461/0003-83

01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:

0116

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	10088	- 4.1.20.500.007	PROVISÃO - PIS S/ 13º				
31/08/2025	26174	VALOR REF PROVISÃO PIS 13º 082025	10080	60	173,07		173,07D
					Total do mês:	173,07	0,00
30/09/2025	26568	VALOR REF PROVISÃO PIS S13º 092025	10080	60	183,83		183,83D
					Total do mês:	183,83	0,00
31/10/2025	27078	VALOR REF PROVISÃO PIS 13º 102025	10080	60	229,84		229,84D
					Total do mês:	229,84	0,00
30/11/2025	27397	VALOR REF PROVISÃO PIS 13º 112025	10080	60	173,71		173,71D
					Total do mês:	173,71	0,00
31/12/2025	27540	VALOR REF PROVISÃO PIS 13º 122025	10080	60	168,22		168,22D
31/12/2025	28077	VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		1.574,86	1.406,64C
					Total do mês:	168,22	1.574,86

Conta:	10089 - 4.1.20.500.008	PROVISÃO FÉRIAS					
	SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	23109 VALOR REF PROVISÃO FERIAS	212	60		35.234,10	35.234,10C	35.234,10C
31/01/2025	24056 VALOR REF PROVISÃO FERIAS	212	60	24.406,67		10.827,43C	10.827,43C
		Total do mês:		24.406,67	35.234,10		
28/02/2025	23394 VALOR REF PROVISÃO FERIAS 022025	212	60	9.699,59		9.699,59D	1.127,84C
		Total do mês:		9.699,59	0,00		
31/03/2025	24059 VALOR REF PROVISÃO FERIAS 032025	212	60	14.995,89		14.995,89D	13.868,05D
		Total do mês:		14.995,89	0,00		
30/04/2025	24791 VALOR REF PROVISÃO FERIAS 042025	212	60	19.503,13		19.503,13D	33.371,18D
		Total do mês:		19.503,13	0,00		
31/05/2025	25057 VALOR REF PROVISÃO FERIAS 052025	212	60	11.952,95		11.952,95D	45.324,13D
		Total do mês:		11.952,95	0,00		
30/06/2025	25444 VALOR REF PROVISÃO FERIAS 062025	212	60	26.628,18		26.628,18D	71.952,31D
		Total do mês:		26.628,18	0,00		
31/07/2025	25807 VALOR REF PROVISÃO FERIAS 072025	212	60	20.933,34		20.933,34D	92.885,65D
		Total do mês:		20.933,34	0,00		
31/08/2025	26175 PROVISÃO FERIAS 082025	212	60	15.304,61		15.304,61D	108.190,26D
		Total do mês:		15.304,61	0,00		
30/09/2025	26569 VALOR REF PROVISÃO FERIAS 092025	212	60	16.447,69		16.447,69D	124.637,95D
		Total do mês:		16.447,69	0,00		
31/10/2025	27079 VALOR REF PROVISÃO FERIAS 102025	212	60	25.273,91		25.273,91D	149.911,86D
		Total do mês:		25.273,91	0,00		
30/11/2025	27398 VALOR RE FPROVISÃO FERIAS 112025	212	60	12.730,09		12.730,09D	162.641,95D
		Total do mês:		12.730,09	0,00		
31/12/2025	27527 VALOR REF PROVISÃO FERIAS 122025	212	60	21.505,64		21.505,64D	184.147,59D



Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0003-83
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0117

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2025	10089 - 4.1.20.500.008 28078 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	PROVISÃO FÉRIAS		473	60	184.147,59	162.641,95C
							0,00
				Total do mês:	21.505,64	184.147,59	
Conta: 31/01/2025	10090 - 4.1.20.500.009 23111 VALOR REF PROVISÃO FGTS FERIAS 012025	PROVISÃO - FGTS S/ FÉRIAS		213	60	1.953,44	1.953,44D
							0,00
				Total do mês:	1.953,44	0,00	
28/02/2025	23395 VALOR REF PROVISÃO FGTS FERIAS 022025		213	60		1.404,00	3.357,44D
				Total do mês:	1.404,00	0,00	
30/04/2025	24793 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 042025		213	60		1.377,84	4.735,28D
				Total do mês:	1.377,84	0,00	
27/05/2025	25052 VALOR REF PROVISÃO FGTS FERIAS 052025		213	60		24,17C	4.711,11D
				Total do mês:	0,00	24,17	
30/06/2025	25442 VALOR REF PROVISÃO FGTS FERIAS 062025		213	60		1.248,84	5.959,95D
30/06/2025	25443 VALOR REF PROVISÃO PIS FERIAS 062025		10093	60		156,10	6.116,05D
				Total do mês:	1.404,94	0,00	
31/07/2025	25808 VALOR REF PROVISÃO FGTS 072025		213	60		1.152,27	7.268,32D
				Total do mês:	1.152,27	0,00	
31/08/2025	26176 PROVISÃO FGTS S FERIAS 082025		213	60		1.953,16	9.221,48D
				Total do mês:	1.953,16	0,00	
30/09/2025	26571 VALOR REF PROVISÃO FGST S FERIAS 092025		213	60		934,70	10.156,18D
				Total do mês:	934,70	0,00	
31/10/2025	27080 VALOR REF PROVISÃO FGTS FERIAS 102025		213	60		2.021,76	12.177,94D
				Total do mês:	2.021,76	0,00	
30/11/2025	27399 VALOR REF PROVISÃO FGTS FERIAS 112025		213	60		2.294,63	14.472,57D
				Total do mês:	2.294,63	0,00	
31/12/2025	27528 VALOR REF PROVISÃO FGTS S/ FERIAS		213	60		1.720,42	16.192,99D
31/12/2025	28079 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025		473	60		16.192,99	14.472,57C
							0,00
				Total do mês:	1.720,42	16.192,99	
Conta: 31/01/2025	10091 - 4.1.20.500.010 23110 VALOR REF PROVISÃO FERIAS 012025	PROVISÃO - INSS S/ FÉRIAS		214	60	6.787,71	6.787,71D
							0,00
				Total do mês:	6.787,71	0,00	
28/02/2025	23397 VALOR REF PROVISÃO INSS FERIAS 022025		214	60		4.878,86	11.666,57D
				Total do mês:	4.878,86	0,00	
31/03/2025	24060 VALOR REF PROVISÃO INSS FERIAS 032025		214	60		6.107,63	17.774,20D
				Total do mês:	6.107,63	0,00	

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0003-83
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0118

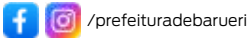
RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/04/2025	10091 - 4.1.20.500.010 24792 VALOR REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS 042025	PROVISÃO - INSS S/ FÉRIAS		214	60	4.788,42	22.562,62D
				Total do mês:	4.788,42	0,00	
27/05/2025	25051 VALOR REF PROVISÃO INSS FERIAS		214	60		84,31	22.478,31D
				Total do mês:	0,00	84,31	
30/06/2025	25441 VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS 062025		214	60		4.340,78	26.819,09D
				Total do mês:	4.340,78	0,00	
31/07/2025	25809 VALOR REF PROVISÃO INSS FERIAS 072025		214	60		4.004,13	30.823,22D
				Total do mês:	4.004,13	0,00	
31/08/2025	26177 PROVISÃO INSS S FERIAS 082025		214	60		6.787,16	37.610,38D
				Total do mês:	6.787,16	0,00	
30/09/2025	26570 VALOR REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS 092025		214	60		3.248,45	40.858,83D
				Total do mês:	3.248,45	0,00	
31/10/2025	27081 VALOR REF PROVISÃO INSS FERIAS 102025		214	60		7.025,46	47.884,29D
				Total do mês:	7.025,46	0,00	
30/11/2025	27401 VALOR REF PROVISÃO INSS FERIAS 112025		214	60		7.973,83	55.858,12D
				Total do mês:	7.973,83	0,00	
31/12/2025	27529 VALOR REF PROVISÃO INSS S FERIAS 122025		214	60		5.978,56	61.836,68D
31/12/2025	28080 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025		473	60		61.836,68	55.858,12C
							0,00
				Total do mês:	5.978,56	61.836,68	
Conta: 31/01/2025	10092 - 4.1.20.500.011 23112 VALOR REF PROVISÃO PIS FERIAS 012025	PROVISÃO - PIS S/ FÉRIAS		10093	60	244,05	244,05C
							0,00
				Total do mês:	0,00	244,05	
28/02/2025	23396 VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS 022025		10093	60		175,46	68,59C
				Total do mês:	175,46	0,00	
31/03/2025	24062 PROVISÃO PIS S/ FERIAS 032025		10093	60		114,53	45,94D
				Total do mês:	114,53	0,00	
30/04/2025	24794 PROVISÃO PIS S/ FERIAS 042025		10093	60		172,29	218,23D
				Total do mês:	172,29	0,00	
27/05/2025	25053 VALOR REF PROVISÃO PIS S/ FERIAS 052025		10093	60		3,03	215,20D
				Total do mês:	0,00	3,03	
31/07/2025	25810 VALOR REF PROVISÃO PIS FERIAS 072025		10093	60		87,99	303,19D
				Total do mês:	87,99	0,00	
31/08/2025	26178 PROVISÃO PIS S FERIAS 082025		10093	60		192,98	496,17D
				Total do mês:	192,98	0,00	

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0003-83
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0119

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2025	10092 - 4.1.20.500.011 26572 VALOR REF PROVISÃO PIS S FERIAS 092025	PROVISÃO - PIS S/ FÉRIAS		10093	60	116,74	116,74D
							612,91D
				Total do mês:	116,74	0,00	
31/10/2025	27082 VALOR REF PROVISÃO PIS FERIAS 102025		10093	60		252,76	252,76D
				Total do mês:	252,76	0,00	
30/11/2025	27400 VALOR REF PROVISÃO PIS FERIAS 112025		10093	60		286,80	1.152,47D
				Total do mês:	286,80	0,00	
31/12/2025	27530 VALOR REF PROVISÃO PIS S/ FERIAS 122025		10093	60		12,43	1.140,04D
31/12/2025	28081 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025		473	60		1.140,04	1.152,47C
							0,00
				Total do mês:	0,00	1.152,47	
Conta: 31/01/2025	273 - 4.1.20.600.003 22926 ANDRE MARCONDES PJ JARDINAGEM NF43	JARDIM		10066	60	3.500,00	3.500,00D
							0,00
				Total do mês:	3.500,00	0,00	
28/02/2025	23234 PJ JARDINAGEM NF46		10066	60		3.500,00	7.000,00D
				Total do mês:	3.500,00	0,00	
31/03/2025	23900 ANDRE MARCONDES GERALDES NF 47 REF JARDIM		10066	60		3.500,00	10.500,00D
				Total do mês:	3.500,00	0,00	
30/04/2025	24751 ANDRE MARCONDES GERALDES NF 50 REF PJ JARDIM		10066	60		3.500,00	14.000,00D
				Total do mês:	3.500,00	0,00	
30/05/2025	24940 ANDRE MARCONDES GERALDES - NF51		10066	60		3.500,00	17.500,00D
				Total do mês:	3.500,00	0,00	
30/06/2025	25403 ANDRE MARCONDES GERALDES NF 54 REF PJ JARDIM		10066	60		3.500,00	21.000,00D
				Total do mês:	3.500,00	0,00	
31/07/2025	25779 ANA ELISA MARCONDES NF 1 REF PJ JARDIM		10066	60		5.500,00	26.500,00D
				Total do mês:	5.500,00	0,00	
29/08/2025	26147 ANA ELISA MARCONDES NF 2 REF PJ JARDIM		10066	60		5.500,00	32.000,00D
				Total do mês:	5.500,00	0,00	
30/09/2025	26535 ANA ELISA MARCONDES NF 3 REF PJ JARDIM		10066	60		5.500,00	37.500,00D
				Total do mês:	5.500,00	0,00	
31/10/2025	27040 61.429.698 ANA ELISA MARCONDES JOAQUIM NF5		10066	60		5.500,00	43.000,00D
				Total do mês:	5.500,00	0,00	
28/11/2025	27203 ANA ELISA MARCONDES NF 6 REF PJ JARDIM		10066	60		5.500,00	48.500,00D
				Total do mês:	5.500,00	0,00	
29/12/2025	27724 ANA ELISA MARCONDES NF 7 REF PJ JARDIM		10066	60		5.500,00	54.000,00D



Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0003-83
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:

0121

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10051 - 4.1.20.600.005	PREDIAL E MOBILIARIA					
28/02/2025	23220 MAN PREDIAL NF166	10066	60	4.300,00		4.300,00D	8.600,00D
	Total do mês:			4.300,00	0,00		
31/03/2025	23883 GRAFYRY SERVIÇOS LTDA NF 168 REF MANUT. PREDIAL	10066	60	4.300,00		4.300,00D	12.900,00D
	Total do mês:			4.300,00	0,00		
30/04/2025	24764 GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 173 REF MANUT. PREDIAL	10066	60	4.300,00		4.300,00D	17.200,00D
	Total do mês:			4.300,00	0,00		
30/05/2025	24932 GRAFYTY SERVICOS LTDA - NF180	10066	60	4.300,00		4.300,00D	21.500,00D
	Total do mês:			4.300,00	0,00		
30/06/2025	25392 GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 186 REF MANUT. PREDIAL	10066	60	4.300,00		4.300,00D	25.800,00D
	Total do mês:			4.300,00	0,00		
31/07/2025	25775 GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 193 REF MANUT. PREDIAL	10066	60	6.500,00		6.500,00D	32.300,00D
	Total do mês:			6.500,00	0,00		
29/08/2025	26124 GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 203 REF MANUT. PREDIAL	10066	60	6.500,00		6.500,00D	38.800,00D
	Total do mês:			6.500,00	0,00		
30/09/2025	26505 GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 218 REF MANUT. PREDIAL	10066	60	6.500,00		6.500,00D	45.300,00D
	Total do mês:			6.500,00	0,00		
31/10/2025	27045 GRAFYTY SERVICOS LTDA NF220	10066	60	6.500,00		6.500,00D	51.800,00D
	Total do mês:			6.500,00	0,00		
28/11/2025	27211 GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF225 REF MANUT. PREDIAL	10066	60	6.500,00		6.500,00D	58.300,00D
	Total do mês:			6.500,00	0,00		
29/12/2025	27712 GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 232 REF MAN PREDIAL	10066	60	6.500,00		6.500,00D	64.800,00D
31/12/2025	28063 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		64.800,00	58.300,00C	0,00
	Total do mês:			6.500,00	64.800,00		

Conta:	10053 - 4.1.20.800.01	AGUA E ESGOTO					
							0,00
27/01/2025	22872 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	10066	60	11.261,23		11.261,23D	11.261,23D
	Total do mês:			11.261,23	0,00		
25/02/2025	23181 Cia de Saneamento Basico do estado de S.P.	10066	60	3.688,76		3.688,76D	14.949,99D
	Total do mês:			3.688,76	0,00		
25/03/2025	23840 SABESP REF AGUA E ESGOTO	10066	60	8.676,97		8.676,97D	23.626,96D
	Total do mês:			8.676,97	0,00		
25/04/2025	24728 SABESP REF AGUA E ESGOTO	10066	60	9.638,55		9.638,55D	33.265,51D
	Total do mês:			9.638,55	0,00		

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0003-83
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:

0122

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10053 - 4.1.20.800.01	AGUA E ESGOTO					
26/05/2025	24898 CAD AGUA - SABESP DÉBITO AUTOMÁTICO	10066	60	9.518,36		9.518,36D	42.783,87D
	Total do mês:			9.518,36	0,00		
25/06/2025	25351 SABESP REF AGUA E ESGOTO	10066	60	10.600,14		10.600,14D	53.384,01D
	Total do mês:			10.600,14	0,00		
25/07/2025	25732 SABESP REF AGUA E ESGOTO	10066	60	11.381,43		11.381,43D	64.765,44D
	Total do mês:			11.381,43	0,00		
25/08/2025	26097 SABESP REF AGUA E ESGOTO	10066	60	7.715,39		7.715,39D	72.480,83D
	Total do mês:			7.715,39	0,00		
25/09/2025	26488 SABESP REF AGUA E ESGOTO	10066	60	14.145,98		14.145,98D	86.626,81D
	Total do mês:			14.145,98	0,00		
27/10/2025	27021 SABESP	10066	60	13.064,20		13.064,20D	99.691,01D
	Total do mês:			13.064,20	0,00		
25/11/2025	27181 SABESP REF AGUA E ESGOTO	10066	60	12.102,62		12.102,62D	111.793,63D
	Total do mês:			12.102,62	0,00		
26/12/2025	27727 SABESP REF AGUA	10066	60	13.064,20		13.064,20D	124.857,83D
31/12/2025	28064 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		124.857,83	111.793,63C	0,00
	Total do mês:			13.064,20	124.857,83		

Conta:	10054 - 4.1.20.800.02	ENERGIA ELETRICA					
							0,00
20/01/2025	22839 ELETROPAULO METROPOLITANA REF ENERGIA ELETRICA	10066	60	2.648,77		2.648,77D	2.648,77D
	Total do mês:			2.648,77	0,00		
19/02/2025	23170 ELETROPAULO METROPOLITANA	10066	60	2.661,35		2.661,35D	5.310,12D
	Total do mês:			2.661,35	0,00		
15/04/2025	24687 ELETROPAULO REF ENERGIA ELETRICA	10066	60	44,67		44,67D	5.354,79D
23/04/2025	24710 ELETROPAULO REF ENERGIA ELETRICA	10066	60	3.709,47		3.754,14D	9.064,26D
	Total do mês:			3.754,14	0,00		
09/05/2025	24837 ELETROPAULO METR ELETR SP SA	10066	60	3.854,07		3.854,07D	12.918,33D
	Total do mês:			3.854,07	0,00		
17/06/2025	25329 ELETROPAULO REF ENERGIA ELETRICA	10066	60	3.495,39		3.495,39D	16.413,72D
	Total do mês:			3.495,39	0,00		
22/07/2025	25703 ENEL ELETROPAULO REF ENERGIA ELETRICA	10066	60	3.684,84		3.684,84D	20.098,56D
	Total do mês:			3.684,84	0,00		
21/08/2025	26077 ELETROPAULO REF ENERGIA ELETRICA	10066	60	2.372,51		2.372,51D	22.471,07D
	Total do mês:			2.372,51	0,00		
17/09/2025	26465 ELETROPAULO REF ENERGIA ELETRICA	10066	60	4.189,17		4.189,17D	26.660,24D
	Total do mês:			4.189,17	0,00		

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0003-83
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:

0123

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10054 - 4.1.20.800.02	ENERGIA ELETRICA					
23/10/2025	27007 ELETROPAULO METROPOLITANA	10066	60	531,58		531,58D	27.191,82D
	Total do mês:			531,58	0,00		
24/11/2025	27179 ELETROPAULO REF ENERGIA ELETRICA	10066	60	8.500,08		8.500,08D	35.691,90D
	Total do mês:			8.500,08	0,00		
18/12/2025	27678 ENEL DISTRIBUIDORA LTDA REF ENERGIA ELETRICA	10066	60	5.025,61		5.025,61D	40.717,51D
31/12/2025	28065 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		40.717,51	35.691,90C	0,00
	Total do mês:			5.025,61	40.717,51		

Conta:	10055 - 4.1.20.800.03	GAS/AGUA MINERAL					
							0,00
20/01/2025	22844 ATLANTICO COMERCIO DE GAS REF GAS AGUA NF31892	10066	60	375,00		375,00D	375,00D
28/01/2025	22882 ATLANTICO COMERCIO DE GAS GAS AGUA NF31991	10066	60	375,00		750,00D	750,00D
	Total do mês:			750,00	0,00		
17/02/2025	23161 GAS AGUA NF32225	10066	60	375,00		375,00D	1.125,00D
25/02/2025	23184 GAS AGUA NF32345	10066	60	375,00		750,00D	1.500,00D
26/02/2025	23202 GAS AGUA NF32460	10066	60	375,00		1.125,00D	1.875,00D
	Total do mês:			1.125,00	0,00		
17/03/2025	23819 ATLANTICO COMERCIO DE GAS LTDA NF 32693 REF GAS E AGUA MINERAL	10066	60	375,00		375,00D	2.250,00D
25/03/2025	23844 ATLANTICO COMERCIO DE GAS LTDA NF 32781 REF GAS E AGUA	10066	60	375,00		750,00D	2.625,00D
28/03/2025	23868 ATLANTICO COMERCIO DE GAS NF 32907 REF GAS AGUA MINERAL	10066	60	375,00		1.125,00D	3.000,00D
	Total do mês:			1.125,00	0,00		
15/04/2025	24690 ATLANTICA COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE NF 33093 GAS E AGUA	10066	60	375,00		375,00D	3.375,00D
24/04/2025	24724 ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE NF 33227 REF GAS	10066	60	375,00		750,00D	3.750,00D
28/04/2025	24735 ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE NF 33333	10066	60	375,00		1.125,00D	4.125,00D
	Total do mês:			1.125,00	0,00		
09/05/2025	24840 ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE L - NF33578	10066	60	375,00		375,00D	4.500,00D
20/05/2025	24871 ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE L - NF33638	10066	60	375,00		750,00D	4.875,00D
22/05/2025	24890 ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE L - NF33736	10066	60	375,00		1.125,00D	5.250,00D
	Total do mês:			1.125,00	0,00		
17/06/2025	25332 ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA NF 33971 REF GAS	10066	60	375,00		375,00D	5.625,00D
27/06/2025	25360 ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE NF 34097 REF GAS/AGUA MINERAL	10066	60	375,00		750,00D	6.000,00D
30/06/2025	25377 ATLANTICO COMERCIO DE GAS NF 34158 REF GAS/AGUA MINERAL	10066	60	375,00		1.125,00D	6.375,00D
	Total do mês:			1.125,00	0,00		
15/07/2025	25583 ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA - NF34472	10066	60	375,00		375,00D	6.750,00D
16/07/2025	25680 ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE NF 34535 REF GAS E AGUA	10066	60	375,00		750,00D	7.125,00D
22/07/2025	25711 ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE NF 34643 REF GAS E AGUA MINERAL	10066	60	375,00		1.125,00D	7.500,00D
	Total do mês:			1.125,00	0,00		
14/08/2025	26029 ATLANTICO COMERCIO DE GAS E AGUA NF 35146 REF GAS AGUA MINERAL	10066	60	375,00		375,00D	7.875,00D
14/08/2025	26033 ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE NF 35030 REF GAS E AGUA	10066	60	750,00		1.125,00D	8.625,00D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0003-83
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:

0124

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10055 - 4.1.20.800.03	GAS/AGUA MINERAL					
21/08/2025	26079 ATLANTICO COMERCIO DE GAS E AGUA NF 35237 REF GAS	10066	60	375,00		1.500,00D	9.000,00D
	Total do mês:			1.500,00	0,00		
16/09/2025	26444 SUZANO POVOAS DE MELO NF 1605 REF AGUA/GAS	10066	60	1.170,00		1.170,00D	10.170,00D
	Total do mês:			1.170,00	0,00		
16/10/2025	26921 SUZANO POVOAS DE MELO NF1622	10066	60	780,00		780,00D	10.950,00D
	Total do mês:			780,00	0,00		
27/11/2025	27195 SUZANO POVOAS DE MELO NF 1648 REF GAS E AGUA	10066	60	780,00		780,00D	11.730,00D
	Total do mês:			780,00	0,00		
17/12/2025	27653 SUZANO POVOAS DE MELO NF 1662 REF GAS/AGUA MINERAL	10066	60	780,00		780,00D	12.510,00D
31/12/2025	28066 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		12.510,00	11.730,00C	0,00
	Total do mês:			780,00	12.510,00		

Conta:	10056 - 4.1.20.800.04	TELEFONE E INTERNET					
							0,00
15/01/2025	22818 LOLNET REF TELEFONE E INTERNET	10066	60	99,90		99,90D	99,90D
20/01/2025	22840 VIVO FIXO NACIONAL REF TELEFONE E INTERNET	10066	60	77,45		177,35D	177,35D
	Total do mês:			177,35	0,00		
13/02/2025	23139 LOLNET TELECOMUNICACOES LTDA NF54594	10066	60	99,90		99,90D	277,25D
19/02/2025	23171 TELEFONE INTERNET	10066	60	77,45		177,35D	354,70D
	Total do mês:			177,35	0,00		
13/03/2025	23792 LOLNET REF TELEFONE E INTERNET	10066	60	99,90		99,90D	454,60D



Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0003-83
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:

0125

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10056 - 4.1.20.800.04	TELEFONE E INTERNET					
25/09/2025	26495 VIVO FIXO NACIONAL	10066	60	77,45		177,35D	1.596,15D
	Total do mês:			177,35	0,00		
14/10/2025	26911 LOLNET TELECOMUNICACOES LTDA NF70372	10066	60	99,90		99,90D	1.696,05D
23/10/2025	27015 VIVO FIXO NACIONAL	10066	60	80,49		180,39D	1.776,54D
	Total do mês:			180,39	0,00		
14/11/2025	27125 LOLNET REF TELEFONE E INTERNET	10066	60	99,90		99,90D	1.876,44D
27/11/2025	27197 CLARO SA REF-VIVO NACIONAL	10066	60	81,27		181,17D	1.957,71D
	Total do mês:			181,17	0,00		
12/12/2025	27464 LOLNET TELECOMUNICAÇÕES REF TELEFONE E INTERNET	10066	60	99,90		99,90D	2.057,61D
18/12/2025	27679 VIVO SA	10066	60	81,27		181,17D	2.138,88D
31/12/2025	28067 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		2.138,88	1.957,71C	0,00
	Total do mês:			181,17	2.138,88		
Conta:	10064 - 4.1.30.100.001	TARIFAS BANCARIAS					
	SALDO ANTERIOR						0,00
08/01/2025	22807 TAR PIX	10066	60	3,55		3,55D	3,55D
10/01/2025	22810 DEB TARIFA	10066	60	0,90		4,45D	4,45D
16/01/2025	22831 Tarifa	10066	60	55,80		60,25D	60,25D
17/01/2025	22837 DEB TARIFA	10066	60	0,90		61,15D	61,15D
27/01/2025	22873 TARIFA DE MANUTENÇÃO CC	10066	60	69,00		130,15D	130,15D
27/01/2025	22875 TARIFA BANCÁRIA	10066	60	0,90		131,05D	131,05D
28/01/2025	22886 TARIFA BANCÁRIA	10066	60	0,90		131,95D	131,95D
30/01/2025	22893 TAR TEV IN	10066	60	2,00		133,95D	133,95D
30/01/2025	22901 TARIFA BANCÁRIA	10066	60	0,90		134,85D	134,85D
	Total do mês:			134,85	0,00		
03/02/2025	23115 DEB TARIFA	10066	60	78,30		78,30D	213,15D
04/02/2025	23118 TAR TEV IN	10066	60	2,00		80,30D	215,15D
11/02/2025	23134 DEB TARIFA	10066	60	0,90		81,20D	216,05D
13/02/2025	23141 DEB TARIFA	10066	60	1,80		83,00D	217,85D
14/02/2025	23147 TAR PIX	10066	60	3,89		86,89D	221,74D
17/02/2025	23166 DEB TARIFA	10066	60	72,00		158,89D	293,74D
25/02/2025	23182 TAR MAN CC	10066	60	69,00		227,89D	362,74D
27/02/2025	23209 TAR PIX	10066	60	3,55		231,44D	366,29D
27/02/2025	23213 DEB TARIFA	10066	60	0,90		232,34D	367,19D
28/02/2025	23247 TAR PIX	10066	60	0,07		232,41D	367,26D
	Total do mês:			232,41	0,00		
05/03/2025	23779 DEB TARIFA	10066	60	72,90		72,90D	440,16D
11/03/2025	23787 DEB TARIFA	10066	60	0,90		73,80D	441,06D
13/03/2025	23825 TAR PIX	10066	60	1,77		75,57D	442,83D
17/03/2025	23821 TAR TEV IN	10066	60	2,00		77,57D	444,83D
17/03/2025	23822 DEB TARIFA	10066	60	68,40		145,97D	513,23D
24/03/2025	23838 DEB TARIFA	10066	60	1,80		147,77D	515,03D
25/03/2025	23857 TAR MAN CC	10066	60	69,00		216,77D	584,03D
25/03/2025	23858 TAR TEV IN	10066	60	2,00		218,77D	586,03D
	Total do mês:			218,77	0,00		
01/04/2025	24637 DEB TARIFA	10066	60	73,80		73,80D	659,83D
04/04/2025	24644 DEB TARIFA	10066	60	0,90		74,70D	660,73D
07/04/2025	24656 DEB TARIFA	10066	60	0,90		75,60D	661,63D
08/04/2025	24659 DEB TARIFA	10066	60	0,90		76,50D	662,53D
09/04/2025	24662 TAR PIX	10066	60	2,48		78,98D	665,01D
14/04/2025	24684 DEB TARIFA	10066	60	1,80		80,78D	666,81D
15/04/2025	24696 TAR TEV IN	10066	60	2,00		82,78D	668,81D
16/04/2025	24708 DEB TARIFA	10066	60	70,20		152,98D	739,01D
25/04/2025	24731 TAR MAN CC	10066	60	69,00		221,98D	808,01D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0003-83
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:

0126

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10064 - 4.1.30.100.001	TARIFAS BANCARIAS					
28/04/2025	24742 DEB TARIFA	10066	60	1,80		223,78D	809,81D
	Total do mês:			223,78	0,00		
02/05/2025	24815 DEB TARIFA	10066	60	75,60		75,60D	885,41D
12/05/2025	24844 DEB TARIFA	10066	60	2,70		78,30D	888,11D
15/05/2025	24857 DEB TARIFA	10066	60	0,90		79,20D	889,01D
16/05/2025	24865 DEB TARIFA	10066	60	67,50		146,70D	956,51D
19/05/2025	24866 DEB TARIFA	10066	60	1,80		148,50D	958,31D
23/05/2025	24896 TAR PIX	10066	60	5,20		153,70D	963,51D
26/05/2025	24900 TAR MAN CC	10066	60	69,00		222,70D	1.032,51D
28/05/2025	24909 TAR TEV IN	10066	60	2,00		224,70D	1.034,51D
	Total do mês:			224,70	0,00		
02/06/2025	25284 TAR PIX	10066	60	3,55		3,55D	1.038,06D
02/06/2025	25285 DEB TARIFA	10066	60	74,70		78,25D	1.112,76D
03/06/2025	25287 DEB TARIFA	10066	60	1,80		80,05D	1.114,56D
16/06/2025	25322 DEB TARIFA	10066	60	78,30		158,35D	1.192,86D
20/06/2025	25349 DEB TARIFA	10066	60	0,90		159,25D	1.193,76D
25/06/2025	25352 TAR MAN CC	10066	60	69,00		228,25D	1.262,76D
27/06/2025	25373 TAR TEV IN	10066	60	2,00		230,25D	1.264,76D
30/06/2025	25413 TAR PIX/DEB TARIFA	10066	60	14,70		244,95D	1.279,46D
	Total do mês:			244,95	0,00		
01/07/2025	25523 DEB TARIFA	10066	60	76,50		76,50D	1.355,96D
02/07/2025	25525 DEB TARIFA	10066	60	3,60		80,10D	1.359,56D
04/07/2025	25542 DEB TARIFA	10066	60	0,90		81,00D	1.360,46D
07/07/2025	25547 DEB TARIFA	10066	60	1,80		82,80D	1.362,26D
14/07/2025	25578 DEB TARIFA	10066	60	0,90		83,70D	1.363,16D
16/07/2025	25693 DEB TARIFA	10066	60	72,90		156,60D	1.436,06D
16/07/2025	25695 TAR PIX	10066	60	1,77		158,37D	1.437,83D
24/07/2025	25730 TAR TEV IN	10066	60	4,00		162,37D	1.441,83D
25/07/2025	25733 TAR MANUT CTA	10066	60	69,00		231,37D	1.510,83D
	Total do mês:			231,37	0,00		
01/08/2025	26005 DEB TARIFA	10066	60	81,00		81,00D	1.591,83D
08/08/2025	26017 DEB TARIFA	10066	60	0,90		81,90D	1.592,73D
18/08/2025	26046 DEB TARIFA	10066	60	81,00		162,90D	1.673,73D
25/08/2025	26098 TAR MANUT CC	10066	60	69,00		231,90D	1.742,73D
25/08/2025	26103 TAR TEV IN	10066	60	2,00		233,90D	1.744,73D
28/08/2025	26121 DEB TARIFA	10066	60	0,90		234,80D	1.745,63D
	Total do mês:			234,80	0,00		
01/09/2025	26369 DEB TARIFA	10066	60	77,40		77,40D	1.823,03D
02/09/2025	26372 DEB TARIFA	10066	60	0,90		78,30D	1.823,93D
05/09/2025	26388 DEB TARIFA	10066	60	1,80		80,10D	1.825,73D
09/09/2025	26404 DEB TARIFA	10066	60	1,80		81,90D	1.827,53D
12/09/2025	26421 DEB TARIFA	10066	60	2,70		84,60D	1.830,23D
16/09/2025	26447 TAR TEV IN	10066	60	2,00		86,60D	1.832,23D
16/09/2025	26448 DEB TARIFA	10066	60	77,40		164,00D	1.909,63D
22/09/2025	26501 DEB TARIFA	10066	60	1,80		165,80D	1.911,43D
25/09/2025	26489 TAR MAN CC	10066	60	69,00		234,80D	1.980,43D
	Total do mês:			234,80	0,00		
01/10/2025	26849 TAR TEV IN	10066	60	2,00		2,00D	1.982,43D
01/10/2025	26857 DEB TARIFA	10066	60	81,00		83,00D	2.063,43D
02/10/2025	26859 DEB TARIFA	10066	60	3,60		86,60D	2.067,03D
03/10/2025	26862 DEB TARIFA	10066	60	0,90		87,50D	2.067,93D
13/10/2025	26885 TAR TED IN	10066	60	12,00		99,50D	2.079,93D
13/10/2025	26887 TAR TED IN	10066	60	12,00		111,50D	2.091,93D
13/10/2025	26889 TAR TED IN	10066	60	12,00		123,50D	2.103,93D
13/10/2025	26891 TAR TED IN	10066	60	12,00		135,50D	2.115,93D
13/10/2025	26893 TAR TED IN	10066	60	12,00		147,50D	2.127,93D
13/10/2025	26895 TAR TED IN	10066	60	12,00		159,50D	2.139,93D

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0003-83
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:

0127

RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	10064 - 4.1.30.100.001	TARIFAS BANCARIAS						
13/10/2025	26897 TAR TED IN	10066	60	12,00		171,50D	2.151,93D	
13/10/2025	26899 TAR TED IN	10066	60	12,00		183,50D	2.163,93D	
13/10/2025	26901 TAR TED IN	10066	60	12,00		195,50D	2.175,93D	
13/10/2025	26903 TAR TED IN	10066	60	12,00		207,50D	2.187,93D	
13/10/2025	26905 TAR TED IN	10066	60	12,00		219,50D	2.199,93D	
16/10/2025	26920 TAR TED IN	10066	60	12,00		231,50D	2.211,93D	
16/10/2025	26922 TAR TED IN	10066	60	12,00		243,50D	2.223,93D	
16/10/2025	26924 TAR TED IN	10066	60	12,00		255,50D	2.235,93D	
16/10/2025	26926 TAR TED IN	10066	60	12,00		267,50D	2.247,93D	
16/10/2025	26928 TAR TED IN	10066	60	12,00		279,50D	2.259,93D	
16/10/2025	26930 TAR TED IN	10066	60	12,00		291,50D	2.271,93D	
16/10/2025	26932 DEB TARIFA	10066	60	80,10		371,60D	2.352,03D	
17/10/2025	26937 DEB TARIFA	10066	60	0,90		372,50D	2.352,93D	
20/10/2025	26945 TAR TED IN	10066	60	12,00		384,50D	2.364,93D	
20/10/2025	26947 TAR TED IN	10066	60	12,00		396,50D	2.376,93D	
20/10/2025	26949 TAR TED IN	10066	60	12,00		408,50D	2.388,93D	
20/10/2025	26951 TAR TED IN	10066	60	12,00		420,50D	2.400,93D	
20/10/2025	26953 TAR TED IN	10066	60	12,00		432,50D	2.412,93D	
20/10/2025	26955 TAR TED IN	10066	60	12,00		444,50D	2.424,93D	
20/10/2025	26957 TAR TED IN	10066	60	12,00		456,50D	2.436,93D	
20/10/2025	26959 TAR TED IN	10066	60	12,00		468,50D	2.448,93D	
20/10/2025	26961 TAR TED IN	10066	60	12,00		480,50D	2.460,93D	
20/10/2025	26964 TAR TED IN	10066	60	12,00		492,50D	2.472,93D	
20/10/2025	26966 TAR TED IN	10066	60	12,00		504,50D	2.484,93D	
20/10/2025	26968 TAR TED IN	10066	60	12,00		516,50D	2.496,93D	
20/10/2025	26971 TAR TED IN	10066	60	12,00		528,50D	2.508,93D	
20/10/2025	26974 TAR TED IN	10066	60	12,00		540,50D	2.520,93D	
21/10/2025	26991 TAR TED IN	10066	60	12,00		552,50D	2.532,93D	
21/10/2025	26992 TAR TED IN	10066	60	108,00		660,50D	2.640,93D	
22/10/2025	27004 TAR REN CA	10066	60	36,50		697,00D	2.677,43D	
27/10/2025	27022 TAR MAN CC	10066	60	69,00		766,00D	2.746,43D	
			Total do mês:	766,00	0,00			
03/11/2025	27089 DEB TARIFA	10066	60	81,90		81,90D	2.828,33D	
17/11/2025	27144 DEB TARIFA	10066	60	79,20		161,10D	2.907,53D	
21/11/2025	27175 DEB TARIFA	10066	60	0,90		162,00D	2.908,43D	
25/11/2025	27187 DEB TARIFA	10066	60	0,90		162,90D	2.909,33D	
			Total do mês:	162,90	0,00			
04/12/2025	27422 DEB TARIFA	10066	60	158,40		158,40D	3.067,73D	
15/12/2025	27471 DEB TARIFA	10066	60	0,90		159,30D	3.068,63D	
16/12/2025	27649 DEB TARIFA	10066	60	78,30		237,60D	3.146,93D	
22/12/2025	27686 DEB TARIFA	10066	60	78,30		315,90D	3.225,23D	
24/12/2025	27697 DEB TARIFA	10066	60	0,90		316,80D	3.226,13D	
30/12/2025	27728 DEB TARIFA	10066	60	97,20		414,00D	3.323,33D	
31/12/2025	28072 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		3.323,33	2.909,33C	0,00	
			Total do mês:	414,00	3.323,33			
Conta:	286 - 4.1.30.100.003	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA						
	SALDO ANTERIOR						0,00	
31/01/2025	23072 IRRF S/ APLICACAO	536	60	205,09		205,09D	205,09D	
31/01/2025	23074 IRRF S/ APLICACAO	10072	60	132,75		337,84D	337,84D	
31/01/2025	23076 IRRF S/ APLICACAO	562	60	102,83		440,67D	440,67D	
			Total do mês:	440,67	0,00			
28/02/2025	23254 VALOR REF IRRF S/ APLICACAO	536	60	3,45		3,45D	444,12D	
28/02/2025	23256 VALOR REF IRRF S/ APLICACAO	562	60	61,39		64,84D	505,51D	
28/02/2025	23258 VALOR REF IRRF S/ APLICACAO	10072	60	335,94		400,78D	841,45D	
			Total do mês:	400,78	0,00			
31/03/2025	23909 IOF S/ APLICACAO	536	60	111,11		111,11D	952,56D	
31/03/2025	23911 IRRF S/ APLICACAO	562	60	55,18		166,29D	1.007,74D	
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA								
Empresa:	INSTITUTO BARUERI						Folha:	0128
C.N.P.J.:	18.787.461/0003-83							
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025							
RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	286 - 4.1.30.100.003	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA						
31/03/2025	23913 IRRF S/ APLICACAO	10072	60	560,73		727,02D	1.568,47D	
			Total do mês:	727,02	0,00			
30/04/2025	24783 IRRF S/ APLICACAO	562	60	16,05		16,05D	1.584,52D	
30/04/2025	24785 IRRF S/ APLICACAO	10072	60	497,67		513,72D	2.082,19D	
30/04/2025	24788 IRRF S/ APLICACAO	536	60	91,24		604,96D	2.173,43D	
			Total do mês:	604,96	0,00			
31/05/2025	25038 IRRF S/ APLICACAO	536	60	100,19		100,19D	2.273,62D	
31/05/2025	25040 IRRF S APLICACAO	562	60	192,06		292,25D	2.465,68D	
31/05/2025	25042 IRRF S/ APLICACAO	10072	60	2.731,39		3.023,64D	5.197,07D	
			Total do mês:	3.023,64	0,00			
30/06/2025	25417 IRRF S/ APLICACAO	536	60	105,87		105,87D	5.302,94D	
30/06/2025	25420 IRRF S/ APLICACAO	562	60	30,91		136,78D	5.333,85D	
30/06/2025	25422 IRRF S/ APLICACAO	10072	60	724,27		861,05D	6.058,12D	
			Total do mês:	861,05	0,00			
31/07/2025	25789 IRRF S APLICACAO	10072	60	454,01		454,01D	6.512,13D	
31/07/2025	25791 IRRF S APLICACAO	562	60	84,49		538,50D	6.596,62D	
31/07/2025	25794 IRRF S APLICACAO	536	60	167,82		706,32D	6.764,44D	
			Total do mês:	706,32	0,00			
31/08/2025	26159 IRRF S APLICACAO 082025	536	60	136,72		136,72D	6.901,16D	
31/08/2025	26162 IRR S APLICACAO 082025	10072	60	347,96		484,68D	7.249,12D	
31/08/2025	26164 IRRF S APLICACAO 082025	562	60	127,04		611,72D	7.376,16D	
			Total do mês:	611,72	0,00			
30/09/2025	26539 IR S/ APLICACAO 092025	536	60	63,68		63,68D	7.439,84D	
30/09/2025	26542 IR S/ APLICACAO	562	60	138,25		201,93D	7.578,09D	
30/09/2025	26544 IRR S APLICACAO	10072	60	1.089,69		1.291,62D	8.667,78D	
			Total do mês:	1.291,62	0,00			
31/10/2025	27055 IR S APLICACAO 102025	536	60	238,22		238,22D	8.906,00D	
31/10/2025	27058 IR S APLICACAO 102025	562	60	21,16		259,38D	8.927,16D	
31/10/2025	27060 IRR S APLICACAO 102025	10072	60	1.006,58		1.265,96D	9.933,74D	
			Total do mês:	1.265,96	0,00			
30/11/2025	27241 IRRF S APLICACAO 112025	536	60	0,60		0,60D	9.934,34D	
30/11/2025	27244 IR S ACPLICACAO 112025	562	60	181,87		182,47D	10.116,21D	
30/11/2025	27246 IR S APLICACAO 112025	10072	60	2.689,73		2.872,20D	12.805,94D	
			Total do mês:	2.872,20	0,00			
31/12/2025	27730 IRRF S APLICACAO	536	60	0,02		0,02D	12.805,96D	
31/12/2025	27732 IR S APLICACAO 122025	10072	60	1.116,52		1.116,54D	13.922,48D	
31/12/2025	27734 IR S APLICACAO	562	60	9,11		1.125,65D	13.931,59D	
31/12/2025	28043 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		13.931,59	12.805,94C	0,00	
			Total do mês:	1.125,65	13.931,59			

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0129

RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	287 - 4.1.30.100.004	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA						
31/03/2025	23908 IOF S/ APLICAÇÃO	536	60	697,87		697,87D	1.614,00D	
	Total do mês:			697,87	0,00			
30/04/2025	24787 IOF S/ APLICAÇÃO	536	60	474,89		474,89D	2.088,89D	
	Total do mês:			474,89	0,00			
31/05/2025	25037 IOF S/ APLICAÇÃO	536	60	623,03		623,03D	2.711,92D	
	Total do mês:			623,03	0,00			
30/06/2025	25418 IOF S/ APLICAÇÃO	536	60	634,78		634,78D	3.346,70D	
	Total do mês:			634,78	0,00			
31/07/2025	25795 IOF S APLICAÇÃO	536	60	778,99		778,99D	4.125,69D	
	Total do mês:			778,99	0,00			
31/08/2025	26160 IOF S APLICAÇÃO	536	60	741,46		741,46D	4.867,15D	
	Total do mês:			741,46	0,00			
30/09/2025	26540 IOF S/ APLICAÇÃO 092025	536	60	509,95		509,95D	5.377,10D	
	Total do mês:			509,95	0,00			
31/10/2025	27056 IOF S APLICAÇÃO	536	60	1.122,12		1.122,12D	6.499,22D	
	Total do mês:			1.122,12	0,00			
30/11/2025	27242 IOF S APLICAÇÃO 112025	536	60	0,68		0,68D	6.499,90D	
	Total do mês:			0,68	0,00			
31/12/2025	28044 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		6.499,90	6.499,90C	0,00	
	Total do mês:			0,00	6.499,90			
Conta:	298 - 4.2.10.100.000	BENS E MATERIAIS PERMANENTES						
	SALDO ANTERIOR						0,00	
29/01/2025	22890 TELE A SECURITY REF BENS MAT PERMANENTES NF10	10066	60	3.600,00		3.600,00D	3.600,00D	
	Total do mês:			3.600,00	0,00			
13/03/2025	23794 DOG ELETRO LTDA NF 22074 REF CAIXA DE SOM	10066	60	2.036,94		2.036,94D	5.636,94D	
	Total do mês:			2.036,94	0,00			
07/04/2025	24652 GILBERTO RODRIGUES ROSA NF 3447 REF BENS E MATERIAIS PERMANENTES	10066	60	2.040,00		2.040,00D	7.676,94D	
07/04/2025	24653 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 481 REF BENS E MATERIAIS PERMANENTES	10066	60	550,00		2.590,00D	8.226,94D	
	Total do mês:			2.590,00	0,00			
28/05/2025	24913 TELE A SECURITY LTDA - NF16	10066	60	3.800,00		3.800,00D	12.026,94D	
28/05/2025	24912 MOVERINO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - NF2689	10066	60	1.499,72		5.299,72D	13.526,66D	
	Total do mês:			5.299,72	0,00			
04/06/2025	25290 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES OFICIO 035/2025 REF BENS E MAT. PERMANENTES	10066	60	1.599,00		1.599,00D	15.125,66D	
10/06/2025	25305 A1 TOYS SERV. ADM NF 28757 REF BENS E MAT. PERMANENTES	10066	60	2.835,00		4.434,00D	17.960,66D	
	Total do mês:			4.434,00	0,00			

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0130

RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	298 - 4.2.10.100.000	BENS E MATERIAIS PERMANENTES						
11/07/2025	25556 LEROY MERLIN NF1404910	10066	60	380,90		380,90D	18.341,56D	
22/07/2025	25704 LOJAS BELA LTDA NF 37567 REF BENS E MATERIAIS PERMANENTES	10066	60	1.620,00		2.000,90D	19.961,56D	
23/07/2025	25717 GRUPO CASAS BAHIA NF 37460746 REF BENS E MAT. PERMANENTES	10066	60	3.199,00		5.199,90D	23.160,56D	
24/07/2025	25724 TESE COM. DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS EIRELI NF429 REF BENS E MAT. PERMANENTES	10066	60	7.410,00		12.609,90D	30.570,56D	
	Total do mês:			12.609,90	0,00			
02/09/2025	26371 TELE A SECURITY LTDA NF 29 REF BENS E MATERIAIS PERMANENTES	10066	60	7.722,29		7.722,29D	38.292,85D	
04/09/2025	26374 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES REF DIVERSOS	10066	60	1.079,80		8.802,09D	39.372,65D	
08/09/2025	26393 AI SHIP MOVEIS LTDA NF 15121.15122.15123.15124 E 15125 OFICIO 065.2025	10066	60	2.345,00		11.147,09D	41.717,65D	
16/09/2025	26431 LOJA DO MECANICO OFICIO 069.2025 REF BENS E MAT. PERMANENTES	10066	60	2.759,04		13.906,13D	44.476,69D	
	Total do mês:			13.906,13	0,00			
21/10/2025	26990 MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA NO000.014.714	10066	60	1.735,00		1.735,00D	46.211,69D	
21/10/2025	26998 MARCELO PEREIRA DE SOUSA NF26	10066	60	800,00		2.535,00D	47.011,69D	
	Total do mês:			2.535,00	0,00			
10/11/2025	27109 MARCELO PEREIRA DE SOUZA NF 29 REF BENS E MAT PERMANENTES	10066	60	1.200,00		1.200,00D	48.211,69D	
	Total do mês:			1.200,00	0,00			
11/12/2025	27445 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES NF 20938 REF BENS E MAT. PERMANENTES	10066	60	857,95		857,95D	49.069,64D	
11/12/2025	27446 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES REF BENS E MAT. PERMANENTES - VALOR ESTORNADO NÃO EMITE NOTA PARA CNPJ	10066	60	967,05		1.825,00D	50.036,69D	
11/12/2025	27460 MERADO PAGO REPRESENTAÇÕES REF BENS E MAT. PERMANENTES REF COMPRA ESTORNADA	10066	60		967,05	857,95D	49.069,64D	
12/12/2025	27463 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES REF BENS E MAT PERMANENTES	10066	60	959,00		1.816,95D	50.028,64D	
31/12/2025	28045 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		50.028,64	48.211,69C	0,00	
	Total do mês:			2.784,00	50.995,69			
Conta:	10022 - 4.2.10.100.002	OBRAS E REFORMAS						
	SALDO ANTERIOR						0,00	
17/01/2025	22834 OSVALDIR MOREIRA DA SILVA REF OBRAS E REFORMAS NF25	10066	60	22.000,00		22.000,00D	22.000,00D	
	Total do mês:			22.000,00	0,00			
04/02/2025	23119 OBRAS E REFORMAS NF50	10066	60	16.000,00		16.000,00D	38.000,00D	
	Total do mês:			16.000,00	0,00			
28/03/2025	23867 OSVALDIR MOREIRA DA SILVA NF 29 REF OBRAS E REFORMAS	10066	60	6.400,00		6.400,00D	44.400,00D	
	Total do mês:			6.400,00	0,00			
13/06/2025	25312 CASA DELEITOSA ALUMIVIDRO LTDA NF 58 REF OBRAS E REFORMAS	10066	60	3.730,00		3.730,00D	48.130,00D	
	Total do mês:			3.730,00	0,00			
18/08/2025	26045 CASA DELEITOSA ALUMIVIDRO LTDA NF 64 REF OBRAS E REFORMAS	10066	60	16.142,00		16.142,00D	64.272,00D	
	Total do mês:			16.142,00	0,00			
01/09/2025	26367 MFS SERRALHERIA LTDA NF 2 REF OBRAS E REFORMAS	10066	60	4.738,00		4.738,00D	69.010,00D	
	Total do mês:			4.738,00	0,00			

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0131

RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	10022 - 4.2.10.100.002	OBRAS E REFORMAS						
10/11/2025	27114 MSF SERRALHARIA NF7 REF OBRAS E REFORMAS	10066	60	1.520,00		1.520,00D	70.530,00D	
	Total do mês:			1.520,00	0,00			
31/12/2025	28053 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60		70.530,00	70.530,00C	0,00	
	Total do mês:			0,00	70.530,00			
Conta:	384 - 4.3.10.100.000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO						
	SALDO ANTERIOR						0,00	
31/01/2025	24057 VALOR REF SUPERÁVIT 012025	266	60	42.010,30		42.010,30D	42.010,30D	
	Total do mês:			42.010,30	0,00			
28/02/2025	24058 VALOR REF SUPERÁVIT 022025	266	60	29.089,82		29.089,82D	71.100,12D	
	Total do mês:			29.089,82	0,00			
31/03/2025	24258 VALOR REF DÉFICIT 032025	266	60		17.901,98	17.901,98C	53.198,14D	
	Total do mês:			0,00	17.901,98			
30/04/2025	24811 VALOR REF DÉFICIT DO EXERCICIO 042025	266	60		12.880,36	12.880,36C	40.317,78D	
	Total do mês:			0,00	12.880,36			
31/05/2025	25120 VALOR REF DÉFICIT 052025	266	60		54.718,99	54.718,99C	14.401,21C	
	Total do mês:			0,00	54.718,99			
31/07/2025	25811 VALOR REF DEFICIT 072025	266	60		18.690,98	18.690,98C	33.092,19C	
	Total do mês:			0,00	18.690,98			
31/08/2025	26185 VALOR REF DEFICIT 082025	266	60		34.409,17	34.409,17C	67.501,36C	
	Total do mês:			0,00	34.409,17			
30/09/2025	26575 VALOR REF DEFICIT 092025	266	60		67.604,84	67.604,84C	135.106,20C	
	Total do mês:			0,00	67.604,84			
31/10/2025	27083 VALOR REF DEFICIT 102025	266	60		53.994,26	53.994,26C	189.100,46C	
	Total do mês:			0,00	53.994,26			
30/11/2025	27406 VALOR REF DÉFICIT 112025	266	60		61.879,74	61.879,74C	250.980,20C	
	Total do mês:			0,00	61.879,74			
31/12/2025	27737 VALOR REF DÉFICIT DO EXERCÍCIO 122025	266	60		11.878,17	11.878,17C	262.858,37C	
31/12/2025	28046 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	473	60	262.858,37		250.980,20D	0,00	
	Total do mês:			262.858,37	11.878,17			
Conta:	473 - 5.1.10.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO						
	SALDO ANTERIOR						0,00	
	Total do mês:			0,00	0,00			
31/12/2025	28023 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	200	60	2.236.587,39		2.236.587,39D	2.236.587,39D	
31/12/2025	28024 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	202	60	222.525,10		2.459.112,49D	2.459.112,49D	
31/12/2025	28025 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	203	60	85.476,50		2.544.588,99D	2.544.588,99D	
31/12/2025	28026 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	204	60	1.632,24		2.546.221,23D	2.546.221,23D	
31/12/2025	28027 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	205	60	495.846,63		3.042.067,86D	3.042.067,86D	
31/12/2025	28028 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	217	60	42.359,36		3.084.427,22D	3.084.427,22D	
31/12/2025	28029 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	219	60	82.868,00		3.167.295,22D	3.167.295,22D	

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI C.N.P.J.: 18.787.461/0003-83 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025	Folha: 0132						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.10.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO					
31/12/2025	28030 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	220	60	135.873,43		3.303.168,65D	3.303.168,65D
31/12/2025	28031 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	221	60	34.276,29		3.337.444,94D	3.337.444,94D
31/12/2025	28032 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	224	60	23.731,42		3.361.176,36D	3.361.176,36D
31/12/2025	28033 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	226	60	694.726,85		4.055.903,21D	4.055.903,21D
31/12/2025	28034 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	228	60	90.000,00		4.145.903,21D	4.145.903,21D
31/12/2025	28035 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	229	60	54.000,00		4.199.903,21D	4.199.903,21D
31/12/2025	28036 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	231	60	108.000,00		4.307.903,21D	4.307.903,21D
31/12/2025	28037 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	232	60	102.000,00		4.409.903,21D	4.409.903,21D
31/12/2025	28038 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	233	60	9.665,25		4.419.598,46D	4.419.598,46D
31/12/2025	28039 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	238	60		61.689,97	4.337.908,49D	4.337.908,49D
31/12/2025	28040 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	272	60	7.284,72		4.345.193,21D	4.345.193,21D
31/12/2025	28041 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	273	60	54.000,00		4.399.193,21D	4.399.193,21D
31/12/2025	28042 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	282	60	21.386,40		4.420.579,61D	4.420.579,61D
31/12/2025	28043 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	286	60	13.931,59		4.434.511,20D	4.434.511,20D
31/12/2025	28044 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	287	60	6.499,90		4.441.011,10D	4.441.011,10D
31/12/2025	28045 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	298	60	50.028,64		4.491.039,74D	4.491.039,74D
31/12/2025	28046 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	384	60		262.858,37	4.228.181,37D	4.228.181,37D
31/12/2025	28047 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	406	60		696.492,81	3.531.688,56D	3.531.688,56D
31/12/2025	28048 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	407	60		6.162.144,39	2.630.455,83D	2.630.455,83D
31/12/2025	28049 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	420	60	9.000,00		2.621.455,83D	2.621.455,83D
31/12/2025	28050 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	432	60		67.715,78	2.689.175,61D	2.689.175,61D
31/12/2025	28051 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	528	60	9.800,00		2.679.375,61D	2.679.375,61D
31/12/2025	28052 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	10020	60	56.823,29		2.622.552,32D	2.622.552,32D
31/12/2025	28053 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	10022	60	70.530,00		2.552.022,32D	2.552.022,32D
31/12/2025	28054 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	10023	60	9.000,00		2.543.022,32D	2.543.022,32D
31/12/2025	28055 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	10025	60	38.500,00		2.504.522,32D	2.504.522,32D
31/12/2025	28056 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	10041	60	11.117,67		2.493.404,65D	2.493.404,65D
31/12/2025	28057 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	10042	60	27.627,64		2.465.777,61D	2.465.777,61D
31/12/2025	28058 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	10046	60	32.323,13		2.433.454,48D	2.433.454,48D
31/12/2025	28059 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	10047	60	30.134,89		2.403.319,59D	2.403.319,59D
31/12/2025	28060 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	10048	60	1.697,16		2.401.662,43D	2.401.662,43D
31/12/2025	28061 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	10049	60	427.601,00		1.974.061,43D	1.974.061,43D
31/12/2025	28062 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	10050	60	84.000,00		1.890.061,43D	1.890.061,43D
31/12/2025	28063 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	10051	60	64.800,00		1.825.261,43D	1.825.261,43D
31/12/2025	28064 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	10053	60	124.857,83		1.700.403,60D	1.700.403,60D
31/12/2025	28065 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	10054	60	40.717,51		1.659.686,09D	1.659.686,09D
31/12/2025	28066 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	10055	60	12.510,00		1.647.176,09D	1.647.176,09D
31/12/2025	28067 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	10056	60	2.138,88		1.645.037,21D	1.645.037,21D
31/12/2025	28068 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	10058	60	74.359,83		1.570.677,38D	1.570.677,38D
31/12/2025	28069 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	10060	60	24.652,39		1.545.984,99D	1.545.984,99D
31/12/2025	28070 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	10061	60	676.326,15		867.655,84D	867.655,84D
31/12/2025	28071 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	10063	60	107.385,44		760.270,40D	760.270,40D
31/12/2025	28072 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	10064	60	3.323,33		756.947,07D	756.947,07D
31/12/2025	28073 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	10069	60	208.713,84		548.233,23D	548.233,23D
31/12/2025	28074 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	10085	60	209.448,92		338.784,31D	338.784,31D
31/12/2025	28075 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	10086	60	16.020,28		322.764,03D	322.764,03D
31/12/2025	28076 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	10087	60	57.871,87		264.892,16D	264.892,16D
31/12/2025	28077 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	10088	60	1.574,86		263.317,30D	263.317,30D
31/12/2025	28078 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	10089	60	184.147,59		79.169,71D	79.169,71D
31/12/2025	28079 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	10090	60	16.192,99		62.976,72D	62.976,72D
31/12/2025	28080 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	10091	60	61.836,68		1.140,04C	1.140,04C
31/12/2025	28081 VALOR REF ENCERRAMENTO 2025	10092	60	1.140,04		0,00	0,00
Total do mês:				7.270.905,32	7.270.905,32		

INSTITUTO BARUERI
CNPJ: 18.787.461/0003-83

Notas Explicativas

Data: 16/01/2026

Notas Explicativas Gerais

0001 - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL DO INSTITUTO BARUERI, é uma Empresa sem fins lucrativos, tributada na forma de Terceiro Setor, com sede à Avenida Exército Brasileiro Nº 1000, Jardim Tupan - Silveira – Barueri/SP, tendo como objetivo principal atividades de associações de defesa de direitos sociais (CNAE 94.30-8-00).

0002 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS A empresa declara que as demonstrações contábeis, sendo elas: BALANÇO PATRIMONIAL e DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007. A empresa já adotou o novo modelo contábil simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, aprovado pela Resolução CFC 1418/12 - ITG 1000.

0003 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS As principais práticas contábeis adotadas estão apresentadas a seguir:

a) Caixa e equivalente de caixa: Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos bancários. Porém na atividade do Instituto Barueri não há circulação de dinheiro em espécie, sendo assim as operações financeiras são realizadas através das contas bancárias da Caixa Econômica Federal: Corrente e Aplicação Financeira;

b) Adiantamento a empregados: Nessa conta inclui o pagamento de adiantamento dos colaboradores registrados na empresa. Essa conta é zerada a partir do provisionamento da folha de pagamento

c) Passivo circulante: São acompanhados os saldos provisionados de encargos e obrigações trabalhistas, dos colaboradores registrados na empresa.

- No ano corrente, algumas despesas de fornecedores ficaram provisionadas a pagar em meses seguintes, sendo assim, a conta de 2.1.3 FORNECEDORES foi utilizada e subdividida em duas contas, sendo elas: 2.1.30.100.003 VILELA COMERCIO DE CARNES e 2.1.30.100.004 PANEPÃO E CIA PADARIA.
- A partir da liberação do empréstimo consignado do CLT, passou-se também a utilizar a conta 2.1.50.100.000 EMP. CONSIGNADO A PAGAR, a qual o saldo é provisionado com base na folha de pagamento mensal.

d) Contas de Resultado: Nesse grupo temos a subdivisão das Receitas e Despesas, a contabilização é realizada obedecendo o regime de caixa:

- No decorrer do ano de 2025 houveram valores informados a crédito nas contas de despesas, esses valores referem-se à pagamentos que foram estornados devido erros na conta bancária informada pelos fornecedores ou estornos por falta do material/produto comprado.
- No mes de Junho, houve o desconto de R\$ 9.000,00 referente despesas injustificadas, que foram alocados na conta 3.1.30.100.000 (-) DESCONTO DESPESA INJUSTIFICADA.
- Foi aberta também, a conta 4.1.10.100.000 AÇÕES TRABALHISTAS na qual estão sendo alocados os pagamentos das sentenças de ações movidas por funcionários juntamente ao Ministério do Trabalho.

e) Rendimento Financeiro: Os lançamentos contábeis são extraídos dos extratos de aplicação financeira, nessa conta possui o VALOR BRUTO dos rendimentos sobre aplicação financeira.



RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício 2025

Ilmos. Senhores Administradores do:

Instituto Barueri

CNPJ: 18.787.461/0003-83

Avenida Exército Brasileiro, 1000.

CEP: 06.435-350

Jardim Tupan-Silveira

Barueri – SP

Apresentamos o presente relatório sobre procedimentos contábeis e esclarecimentos legais, procedimentos de controles internos decorrentes do nosso trabalho de Auditoria das Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2025.

Todo o trabalho foi realizado às luzes da legislação vigente, Normas Internacionais de Contabilidade – IFRS e Pronunciamentos Técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC’s.

Em conformidade com as normas usuais de auditoria, revisamos e avaliamos os procedimentos contábeis e controles internos existentes que refletem diretamente na contabilidade e Demonstrações Contábeis.

Avenida das Palmeiras, 631- sala 17- Portais Cajamar/SP – CEP 07790-890



Informamos que o escopo de nosso trabalho foram as Demonstrações Contábeis em seu conjunto do exercício findo em 31 de dezembro de 2025.

Aproveitamos esta oportunidade para agradecer a colaboração recebida do Departamento de Contabilidade e Finanças do Instituto Barueri durante toda a execução de nossos trabalhos.

Colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais.

LUIZ AUGUSTO
SILVA DA
CONCEICAO:32
016349808

Assinado de forma digital por LUIZ AUGUSTO SILVA DA CONCEICAO:32016349808 Dados: 2026.02.05 15:04:48 -03'00'

Responsável Técnico

Luiz Augusto Silva da Conceicao

CRC 1SP 293170/O



RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE PARECER DA AUDITORIA

Ilmos. Senhores Administradores do:

Instituto Barueri

CNPJ: 18.787.461/0003-83

Avenida Exército Brasileiro, 1000.

CEP: 06.435-350

Jardim Tupan-Silveira

Barueri – SP

Opinião com Ressalva:

O INSTITUTO BARUERI (entidade) elaborou suas Demonstrações Contábeis em conformidade com a Lei 6.404/76, foram apresentadas a esta Auditoria o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Fluxo de Caixa.

As demonstrações financeiras são o conjunto de informações que devem ser elaboradas pelas empresas e demais entidades com objetivo de prestar contas e/ou informar aos sócios ou acionistas, Governo e demais usuários da informação contábil as reais condições de seu patrimônio.

3

Avenida das Palmeiras, 631- sala 17- Portais Cajamar/SP – CEP 07790-890



Essas notas explicativas, elucida, e detalha a alteração de Contas no Balanço Patrimonial sem detalhamento claro na documentação no exercício de 2025.

Essa auditoria apresentada foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. As responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada *Responsabilidades de auditoria pela auditoria das demonstrações contábeis*. Estando independente em relação à “Entidade”, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprindo com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredito que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar minha opinião.

Demonstrações Contábeis do Período Anterior:

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2.024, apresentadas para fins de comparação, foram apresentadas completas e Auditadas, assim oferecendo base solida para comparação entre os exercícios.

Outas informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor:

A administração da “Entidade” é responsável por essas informações que compreendem o *Relatório da Administração*.

Minha opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expresso qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, minha responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o meu conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluo que não há distorção relevante no Relatório da Administração. Não tendo nada a relatar a este respeito.

5

Avenida das Palmeiras, 631- sala 17- Portais Cajamar/SP – CEP 07790-890



Examinando as demonstrações contábeis do INSTITUTO BARUERI (Entidade), que compreende o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2.025, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício finalizado nesta data, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em minha opinião, exceto pelos possíveis efeitos decorrentes do assunto descrito no parágrafo – *Base para Opinião com Ressalva*, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do INSTITUTO BARUERI em 31 de dezembro de 2025, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para Opinião com Ressalva:

Conforme levantamento aponto a glosa no pagamento de despesas apresentadas perante a Prefeitura de Barueri no valor de R\$ 9.000,00, no mês de junho, qual foi paga em 9 vezes, sendo assim pago nos meses subsequentes, lançada em sua conta contábil como – DESCONTO DESPESAS INJUSTIFICADAS- sendo assim de conhecimento público e documentado os valores dessas glosas. Com suas devidas notas explicativas. Por se tratar de ato administrativo e não contábil, faço esse apontamento unicamente para informar que o valor no qual o repasse efetuado com esse desconto irá adentrar o ano calendário 2026. Sendo assim uma nota explicativa será necessária no próximo encerramento contábil.

A planilha de custo apresentou um valor de repasse no mês de novembro no valor de R\$ 597.359,47, sendo o valor efetivamente recebido foi de R\$ 596.492,81, a qual se tratava do desconto de pagamento da glosa acima levantado, e um desconto no valor de R\$ 133,34 do mês de outubro por erro de repasse, o qual foi creditado em novembro. Tal dado não prejudica as informações contábeis sendo meros atos administrativos.

O Balanço tem suas notas explicativas a quais fora confrontada com os documentados e julgadas validas, coerentes e de fácil entendimento.

4

Avenida das Palmeiras, 631- sala 17- Portais Cajamar/SP – CEP 07790-890



Responsabilidade da Administração pelas Demonstrações Contábeis:

A responsabilidade pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou para permitir elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erros se dá pela administração da “Entidade”.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da “Entidade” continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a “Entidade” ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela gerência da “Entidade” são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis:

Meu objetivo está em obter segurança, de forma razoável, que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente de sua causa, fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo minha opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

6

Avenida das Palmeiras, 631- sala 17- Portais Cajamar/SP – CEP 07790-890



Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerço julgamento profissional e mantenho ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Em relação a movimentação contábil/fiscal a “Entidade” avaliei os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representação falsas intencionais.
- Obtive entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressar opinião sobre a eficácia dos controles internos da “Entidade”.
- Avaliei a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluí sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da “Entidade”. Se concluir que existe incerteza relevante, devo chamar atenção ao meu relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em minha opinião, se as divulgações forem inadequadas. Minhas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a “Entidade” a não mais se manter em continuidade operacional.

7

Avenida das Palmeiras, 631- sala 17- Portais Cajamar/SP – CEP 07790-890



- Avaliei a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- Comunico-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das contatações significativas de auditoria.

Cajamar, 02 de fevereiro de 2.026.

LUIZ AUGUSTO SILVA DA CONCEICAO:32016349808
Assinado de forma digital por LUIZ AUGUSTO SILVA DA CONCEICAO:32016349808
Dados: 2026.02.05 15:04:24 -03'00'

Responsável Técnico
Luiz Augusto Silva da COnceicao
CRC 1SP 293170/O

Avenida das Palmeiras, 631- sala 17- Portais Cajamar/SP – CEP 07790-890

8

ANEXO RP-6 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
CONTRATADA:	INSTITUTO BARUERI
ENTIDADE GERENCIADA:	MATERINAL MARIO ITO
CNPJ:	18.787.461/0003-83 - FUAL 02
ENDEREÇO:	AV. EXÉRCITO BRASILEIRO, Nº 1.000 - JD. TUPÃ - BARUERI/SP
CEP:	06485-350
RESPONSÁVELS PELA OS:	MILENA MARIA DE FREITAS COSTA
CPF:	471.462.438-50
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:	GERENCIAMENTO, OPER. EXEC. DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO NA E.M.M. MARIO TADATARA ITO - MARIO ITO - JD. TUPÃ
EXERCÍCIO:	ANO DE 2.025
ORIGEM DOS RECURSOS:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 390/2022	02/07/2022	1 ano	R\$ 6.558.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2.025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2025	R\$ 576.474,04	13/01/2025	236029	R\$ 576.474,04
05/02/2025	R\$ 559.368,26	13/02/2025	236029	R\$ 574.974,04
05/03/2025	R\$ 532.169,74	14/03/2025	236029	R\$ 513.362,56
05/04/2025	R\$ 536.819,74	11/04/2025	236029	R\$ 536.264,04
05/05/2025	R\$ 536.819,74	08/05/2025	236029	R\$ 536.819,74
05/06/2025	R\$ 536.792,78	06/06/2025	236029	R\$ 527.792,78
10/07/2025	R\$ 590.226,42	14/07/2025	236029	R\$ 590.226,42
10/08/2025	R\$ 594.526,42	13/08/2025	236029	R\$ 594.526,42
10/09/2025	R\$ 594.526,42	12/09/2025	236029	R\$ 594.526,42
10/10/2025	R\$ 594.659,76	13/10/2025	236029	R\$ 594.526,42
10/11/2025	R\$ 597.359,47	13/11/2025	236029	R\$ 596.492,81
10/12/2025	R\$ 614.061,51	10/12/2025	236029	R\$ 613.061,51



SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 413.941,52
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 6.849.637,20
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 46.526,29
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO ANEXO	R\$ 4.309,27
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 7.314.414,28
RECURSOS PRÓPRIOS DA OS	R\$ -
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 7.314.414,28

O signatário, na qualidade de representante do INSTITUTO BARUERI, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício do ano de 2.025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte, ano de 2.026.

CATEGORIA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$)	Total das despesas pagas neste exercício (I+II) (R\$)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas no exercício seguinte ("C" COLUNA - 1" COLUNA)
Recursos Humanos / Benefícios	R\$ 4.584.045,98	R\$ 85.799,59	R\$ 4.485.567,26	R\$ 4.571.366,85	R\$ 98.482,62
Recursos Humanos P1	R\$ 523.682,00	-	R\$ 520.101,00	R\$ 520.101,00	R\$ 3.581,00
Medicamentos	R\$ -	-	-	-	-
Generos Alimentícios	R\$ 694.726,85	-	R\$ 694.726,85	R\$ 694.726,85	-
Outros Materiais de Consumo	R\$ 517.009,47	-	R\$ 517.009,47	R\$ 517.009,47	-
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 521.495,25	-	R\$ 521.495,25	R\$ 521.495,25	-
Locação de Imóveis	R\$ -	-	-	-	-
Locação Diversas	R\$ -	-	-	-	-
Utilidades Públicas	R\$ 180.224,22	-	R\$ 180.224,22	R\$ 180.224,22	-
Combustível	R\$ -	-	-	-	-
Bens Materiais e Permanentes	R\$ 50.028,64	-	R\$ 50.028,64	R\$ 50.028,64	-
Outros	R\$ 70.530,00	-	R\$ 70.530,00	R\$ 70.530,00	-
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 3.323,33	-	R\$ 3.323,33	R\$ 3.323,33	-
Outros Despesas	R\$ 12.660,60	-	R\$ 12.660,60	R\$ 12.660,60	-
Total:	R\$ 7.277.645,24	R\$ 85.799,59	R\$ 7.075.865,62	R\$ 7.181.454,21	R\$ 101.982,62



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(R) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 7.314.414,28
(II) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 7.181.474,21
(III) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 153.360,07
(I) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(IV) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE	R\$ 153.360,07



DECLARO, na qualidade de responsável pela entidade supra esgrimida, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada compreende a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Barueri, 31 de Dezembro de 2.025



INSTITUTO BARUERI
MILENA MARIA DE FREITAS COSTA
PRESIDENTE

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0003-83
Milena Maria de Freitas Costa
RG: 37.242.859-X
Presidente

5.7. Manutenção	R\$ 102.000,00	R\$ 102.000,00	R\$ -	0,00%
5.8.1. Manutenção Predial e Mobiliário	R\$ 64.882,50	R\$ 64.800,00	R\$ 82,50	0,13%
5.8.2. Manutenção Vidros				
5.8.3. Manutenção Eletricidade				
5.8.4. Equipamento de Internet	R\$ 84.000,00	R\$ 84.000,00	R\$ -	0,00%
5.8.5. CFTV Câmeras e TV				
5.1. Aluguel Locação				
7.1. Telefonia Interne	R\$ 2.400,00	R\$ 2.134,88	R\$ 265,12	10,88%
7.2. Água	R\$ 88.258,50	R\$ 124.857,83	-R\$ 36.599,33	-41,47%
7.3. Energia Elétrica	R\$ 36.690,00	R\$ 40.717,53	-R\$ 4.027,53	-10,98%
7.4. Gas / Água Mineral	R\$ 13.350,00	R\$ 12.510,00	R\$ 840,00	6,29%
8.1. Combustíveis e Lubrificantes				
8.1. Juro				
8.2. Tercos	R\$ 7.200,00	R\$ 3.323,33	R\$ 3.876,67	53,84%
10.1. Impostos e Taxas				
10.2. Outros Tributos				
10.3. Seguros (Aluguel/Financiamento)	R\$ 1.800,00	R\$ 1.657,16	R\$ 142,84	7,94%
10.4. Materiais pedagógicos	R\$ 31.936,80	R\$ 31.003,44	R\$ 933,36	2,92%
1. Bens e Mobiliários Permanentes	R\$ 63.974,82	R\$ 50.028,64	R\$ 13.946,18	21,80%
2. Obras e Reformas	R\$ 56.023,08	R\$ 70.530,00	-R\$ 14.506,92	-25,89%
TOTAL	R\$ 6.864.360,00	R\$ 7.161.454,21	-R\$ 297.094,21	

TOTAL DE REPASSES	R\$ 6.864.360,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 7.161.454,21
DIFERENÇA	-R\$ 297.094,21

O valor total efetivamente repassado a OSS no exercício de 2.025 foi de R\$ 6.864.360,00 [Seis Milhões, Oitocentos e Sessenta e Quatro mil, Trezentos e Sessenta reais], e para a execução do contrato no período foi gasto o valor de R\$7.161.454,21 [Sete Milhões, Cento e Sessenta e Um mil, Quatrocentos e Cinquenta e Quatro reais e Vinte e Um centavos] - Resultando em um déficit de R\$ 297.094,21 [Duzentos e Noventa e Sete mil, Noventa e Quatro reais e Vinte e Um centavos] no período.

Barueri, 31 de Dezembro de 2.025



Instituto Barueri



MILENA MARIA DE FREITAS COSTA
PRESIDENTE

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0003-83
Milena Maria de Freitas Costa
RG: 37.240.859-X
Presidente

CNPJ: 18.787.461/0002-00 INSTITUTO BARUERI - MATERNAL MÁRIO BEZERRA

Apresentação da Prestação de Contas Ano Base/2025 Instituto Barueri

MATERNAL MÁRIO BEZERRA
CNPJ: 18.787.461/0002-00

Contrato de Gestão 626/2021

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITA DO CONVENIO	5.579.670,00	5.605.597,52
REPASSES DE INVESTIMENTO E CUSTEIO		
REPASSES - VERBAS DE INVESTIMENTO	120.000,00	117.120,00
REPASSES - VERBAS DE CUSTEIO	5.459.670,00	5.488.477,52
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.039,98)	0,00
(-) DESCONTO DESPESAS INJUSTIFICADAS	(3.039,98)	0,00
(-) CUSTO OPERACIONAL	(3.294.219,23)	(3.222.113,87)
INSALUBRIDADE	(5.778,52)	0,00
AÇÕES TRABALHISTAS	(25.975,00)	(4.650,00)
ADICIONAL NOTURNO	(13.994,83)	(16.307,38)
HORAS EXTRAS	(45.244,93)	(45.061,07)
SALARIOS E ORDENADOS	(1.899.910,11)	(1.947.227,53)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(18.114,60)	0,00
ALIMENTACAO-CESTA BASICA	(202.199,62)	(138.000,00)
CONDUCAO URBANA-VALE TRANSPORTE	(91.824,18)	(86.631,24)
SEGURO DE VIDA	(4.299,31)	(3.998,67)
VALE REFEICAO/VALE ALIMENTACAO	(117.625,17)	(115.732,75)
FGTS - MULTA RESCISORIA	(43.663,92)	(33.856,72)
FGTS - FUNDO DE GARANTIA	(182.498,87)	(177.859,72)
PIS S/ FOLHA	(21.393,21)	(22.376,06)
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(585.696,96)	(594.412,73)
NUTRICIONISTA	(36.000,00)	(36.000,00)
(-) DESPESA OPERACIONAL	(906.553,90)	(907.161,20)
JUROS E DESCONTOS		
MATERIAL DIDATICO DE ALUNO	(42.041,44)	(40.053,36)
EPI- COVID	(56.922,50)	(50.879,80)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(26.379,85)	(28.189,35)
UTENSILIOS DE COZINHA	(26.247,69)	(22.985,45)
DIVERSOS	(37.857,81)	(61.347,58)
MATERIAL DE MANUTENCAO	(27.205,44)	(26.575,67)
MATERIAL PEDAGOGICO	(23.687,96)	(19.917,05)
MATERIAL DE HIGIENE	(88.410,34)	(91.792,83)
MATERIAL DE LIMPEZA	(98.208,50)	(91.053,85)
COMPRA DE ALIMENTOS	(479.592,37)	(474.366,26)
(-) DESPESA ADMINISTRATIVA	(1.474.076,70)	(2.276.621,30)
ASSESSORIA JURIDICA	(84.000,00)	(84.000,00)
HONORARIOS CONTABEIS	(102.000,00)	(102.000,00)
MONITORAMENTO	(89.295,00)	(81.600,00)
PCMSO-EXAMES MEDICOS	(7.777,83)	(9.128,30)
AUDITORIA FISCAL	(7.000,00)	(6.500,00)
SEGURO DE ALUNO	(1.725,35)	(1.798,61)
SERVICOS DE TERCEIROS	(414.663,00)	(448.200,00)
CURSOS DE CAPACITAÇÃO	(20.000,00)	(20.000,00)

MILENA MARIA DE FREITAS COSTA
DIRETORA
CPF: 471.462.438-50

ANDREA ALVES DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP339455/O-4
CPF: 277.443.418-13

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: **INSTITUTO BARUERI**
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00

Folha: 0002
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
(-) DESPESA ADMINISTRATIVA	(1.474.076,70)	(2.276.621,30)
PROVISÃO P/ 13º	(181.295,72)	(495.104,05)
PROVISÃO - FGTS S/ 13º	(14.364,47)	(45.320,76)
PROVISÃO - INSS S/ 13º	(47.082,89)	(157.313,38)
PROVISÃO - PIS S/ 13º	(1.764,64)	(5.660,16)
PROVISÃO FÉRIAS	(169.031,44)	(361.758,75)
PROVISÃO - FGTS S/ FÉRIAS	(5.556,97)	(31.590,84)
PROVISÃO - INSS S/ FÉRIAS	(12.302,57)	(110.956,31)
PROVISÃO - PIS S/ FÉRIAS	(526,96)	(4.039,10)
JARDIM	(42.000,00)	(42.000,00)
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	(63.600,00)	(63.600,00)
PREDIAL E MOBILIARIA	(39.000,00)	(30.000,00)
AGUA E ESGOTO	(125.262,82)	(129.623,50)
ENERGIA ELETRICA	(30.914,48)	(30.805,93)
GAS/AGUA MINERAL	(10.756,00)	(11.820,00)
TELEFONE E INTERNET	(4.156,56)	(3.801,61)
(+/-) DESPESA FINANCEIRA	35.726,05	35.091,87
RENTIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRO	55.099,61	61.505,50
TARIFAS BANCARIAS	(2.724,70)	(7.677,10)
IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	(12.192,79)	(12.729,55)
IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	(4.456,07)	(6.006,98)
DESPESA NÃO OPERACIONAL	62.493,76	765.206,98
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	33.131,96	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	(71.595,77)	(9.780,12)
OBRAS E REFORMAS	(46.951,90)	(100.300,00)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	147.909,47	875.287,10
SUPERAVIT	0,00	0,00


MILENA MARIA DE FREITAS COSTA
DIRETORA
CPF: 471.462.438-50

Assinado de forma digital por
ANDREA ALVES DA SILVA:27744341813
Data: 2026.02.18 13:47:21 -03'00'
ANDREA ALVES DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP339455/O-4
CPF: 277.443.418-13

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0002-00
Milena Maria de Freitas Costa
RG: 37.240.859-X
Presidente

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: **INSTITUTO BARUERI**
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	333.438,130	14.240.297,30	14.441.175,26	132.560,170
2	2	ATIVO CIRCULANTE	333.438,130	14.240.297,30	14.441.175,26	132.560,170
3	3	DISPONÍVEL	333.438,130	13.413.348,78	13.414.226,74	132.560,170
10004	1.1.10.1	CADA	0,00	9.604.973,59	9.601.480,29	3.493,300
5	1.1.10.100.000	CADIA ECONOMICA FEDERAL - CCS/8294/1537	0,00	9.604.973,59	9.601.480,29	3.493,300
10030	1.1.10.2	BANCOS COM MOVIMENTO	333.438,130	3.806.375,19	4.612.746,45	129.060,870
8	1.1.10.200.000	CEF - APLICACAO POC GORO 578294/1537	4.496,700	3.687.032,65	2.891.492,69	28.660
8	1.1.10.200.000	CEF - APLICACAO POC PLENO 578294/1537	306.341,910	972.051,15	1.265.236,29	75.154,810
537	1.1.10.200.000	CEF - APLICACAO RENDA FIXA CURTO PRAZO	20.597,520	77.664,34	96.261,86	0,00
539	1.1.10.200.000	CEF - APLICACAO TESOURO SELIC	0,00	9.069,47	9.069,47	0,00
10074	1.1.10.200.005	CEF - POC MOV AUTOMATICAS	0,00	62.567,58	6.684,18	53.883,400
12	1.2	ADJUNTAMENTOS	0,00	825.948,52	825.948,52	0,00
18	1.2.10.000.007	ADJUNTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	748.276,80	748.276,80	0,00
10094	1.2.20.000.008	ADJUNTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	78.671,72	78.671,72	0,00
149	2	PASSIVO	333.438,130	3.376.303,77	3.175.425,81	132.560,170
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	333.438,130	2.982.870,35	2.978.825,97	375.602,870
164	2.1.3	FORNECEDORES	3.362,740	12.378,10	12.215,34	3.000,000
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	3.362,740	12.378,10	12.215,34	3.000,000
10095	2.1.30.100.002	CONATO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA	3.362,740	3.362,74	0,00	0,00
10097	2.1.30.100.003	VIGELA COMERCIO DE CARNES	0,00	1.480,78	1.480,78	0,00
10098	2.1.30.100.004	PANDEÃO E CIA PADARIA	0,00	7.734,60	7.734,60	0,00
10099	2.1.30.100.005	JULIANA VARESSA MOREIRA - NUTRI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,000
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	80.341,480	1.946.438,45	1.052.034,60	85.947,630
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	80.341,480	1.946.438,45	1.052.034,60	85.947,630
171	2.1.40.100.000	FGTS A RECOLHER	14.282,480	175.779,61	176.497,86	15.000,730
177	2.1.40.100.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	778,320	12.613,54	11.656,34	178,880
178	2.1.40.100.000	SRFP A RECOLHER	4.808,210	27.041,67	26.311,05	4.158,190
179	2.1.40.100.000	PIS A RECOLHER	1.793,750	21.238,99	21.393,21	1.897,970
64	2.1.40.100.001	INSS A RECOLHER	54.548,730	765.897,38	772.512,22	61.963,570
180	2.1.40.100.001	GRAT A RECOLHER	3.699,190	43.857,86	43.863,92	3.506,690
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	25.228,200	1.274.345,89	1.262.648,51	13.530,890
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.228,200	1.274.345,89	1.262.648,51	13.530,890
10076	2.1.50.100.000	MANDADO DE PRETORIA A PAGAR	0,00	2.267,69	2.267,69	0,00
187	2.1.50.100.000	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.028.638,34	1.031.319,00	680,660
188	2.1.50.100.000	EMP. CONSIGNADO A PAGAR	0,00	11.967,99	18.938,43	6.970,440
189	2.1.50.100.000	PERAS A PAGAR	24.061,400	126.399,16	103.066,42	6.726,720
190	2.1.50.100.000	RESCISÕES A PAGAR	1.366,740	109.072,71	107.056,97	848,000
10008	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	7.895,68	7.895,68	0,00
10031	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	0,00	7.895,68	7.895,68	0,00
10100	2.1.60.300.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	7.895,68	7.895,68	0,00
10029	2.1.7	PROVISÕES	272.914,810	641.822,23	642.011,84	273.124,420
10006	2.1.70.1	PROVISÕES PARA 13º	0,00	240.751,37	246.794,23	6.032,860
10077	2.1.70.100.003	PROVISÃO 13º	0,00	180.517,97	180.517,97	0,00
10078	2.1.70.100.004	PROVISÃO - FGTS S/ 13º	0,00	8.331,61	14.364,47	6.032,860
10079	2.1.70.100.005	PROVISÃO - INSS S/ 13º	0,00	50.137,13	50.137,13	0,00
10080	2.1.70.100.006	PROVISÃO - PIS S/ 13º	0,00	1.764,64	1.764,64	0,00
211	2.1.70.2	PROVISÕES PARA FÉRIAS	272.914,810	401.076,86	395.247,61	267.081,560
10092	2.1.70.200.000	PROVISÃO - PIS S/ FÉRIAS	4.039,100	2.586,75	838,16	2.293,510
212	2.1.70.200.000	PROVISÃO - FÉRIAS	127.458,190	305.274,80	362.806,35	184.583,940
213	2.1.70.200.000	PROVISÃO - FGTS S/ FÉRIAS	31.590,840	22.994,33	9.353,30	18.347,810
214	2.1.70.200.000	PROVISÃO - INSS S/ FÉRIAS	105.826,680	70.620,98	22.260,60	61.466,300
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.209,120	393.433,42	198.999,84	243.042,700
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	374.544,930	0,00	0,00	374.544,930
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	374.544,930	0,00	0,00	374.544,930
245	2.3.10.100.000	PATRIMÔNIO SOCIAL	374.544,930	0,00	0,00	374.544,930
264	3.3.3	PATRIMÔNIO	422.794,050	393.433,42	198.999,84	617.387,630
265	2.3.30.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	422.794,050	393.433,42	198.999,84	617.387,630
266	2.3.30.100.000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	422.794,050	393.433,42	198.999,84	617.387,630
402	3	RECEITA	0,00	16.696.369,67	16.696.369,67	0,00
403	3.1	RECEITAS DO CONVÊNIO	0,00	16.696.369,67	16.696.369,67	0,00
404	3.1.1	RECEITA DO CONVÊNIO	0,00	16.510.034,44	16.510.034,44	0,00
405	3.1.10.1	REPASSOS DE INVESTIMENTO E CUSTEIO	0,00	16.510.034,44	16.510.034,44	0,00
406	3.1.10.100.000	REPASSOS - VERBAS DE INVESTIMENTO	0,00	315.876,00	215.876,00	0,00
407	3.1.10.100.000	REPASSOS - VERBAS DE CUSTEIO	0,00	16.194.164,44	16.194.164,44	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.039,98	3.039,98	0,00
419	3.1.30.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	3.039,98	3.039,98	0,00
420	3.1.30.200.000	(-) DESCONTOS DESPESAS INJUSTIFICADAS	0,00	3.039,98	3.039,98	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	185.295,25	185.295,25	0,00
431	3.1.30.1	JÚROS E DESCONTOS	0,00	185.295,25	185.295,25	0,00

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: **INSTITUTO BARUERI**
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0002
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	3.1.30.100.000	RENTIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRO	0,00	185.295,25	185.295,25	0,00
209	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	19.863.985,72	19.863.985,72	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	18.469.172,52	18.469.172,52	0,00
270	4.1.1	DESPESA COM PESSOAL	0,00	9.852.156,98	9.852.156,98	0,00
10037	4.1.10.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.241.941,06	6.241.941,06	0,00
272	4.1.10.100.000	INSALUBRIDADE	0,00	5.778,52	5.778,52	0,00
528	4.1.10.100.000	AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	30.625,00	30.625,00	0,00
10041	4.1.10.100.002	ADICIONAL NOTURNO	0,00	46.372,28	46.372,28	0,00
10042	4.1.10.100.004	HORAS EXTRAS	0,00	120.610,86	120.610,86	0,00
10043	4.1.10.100.005	INDENIZACAO	0,00	187.649,91	187.649,91	0,00
10068	4.1.10.100.006	FÉRIAS	0,00	105.695,44	105.695,44	0,00
200	4.1.10.100.04	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	5.612.481,69	5.612.481,69	0,00
10018	4.1.10.100.05	13º SALARIO	0,00	132.827,36	132.827,36	0,00
10039	4.1.10.2	BENEFÍCIOS A PESSOA C/ VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	1.132.295,89	1.132.295,89	0,00
282	4.1.10.200.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	18.114,60	18.114,60	0,00
292	4.1.10.200.001	ALIMENTACAO-CESTA BASICA	0,00	470.887,69	470.887,69	0,00
203	4.1.10.200.002	CONDUCAO URBANA-VALE TRANSPORTE	0,00	302.170,54	302.170,54	0,00
204	4.1.10.200.003	SEGURO DE VIDA	0,00	12.947,87	12.947,87	0,00
205	4.1.10.200.004	VALE REFEICAO/VALE ALIMENTACAO	0,00	329.075,19	329.075,19	0,00
10057	4.1.10.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.478.420,03	2.478.420,03	0,00
10058	4.1.10.300.001	POTS - MULTA RESCISORIA	0,00	108.480,35	108.480,35	0,00
10059	4.1.10.300.005	POTS - FUNDO DE GARANTIA	0,00	528.213,52	528.213,52	0,00
10060	4.1.10.300.006	PIS S/ POLUA	0,00	58.706,87	58.706,87	0,00
10061	4.1.10.300.007	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.782.959,25	1.782.959,25	0,00
283	4.1.2	DESPESA - RH AUTONOMO E PJ	0,00	8.542.699,42	8.542.699,42	0,00
10053	4.1.20.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
10025	4.1.20.100.008	NUTRICIONISTA	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
10062	4.1.20.2	DESPESAS - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	1.263.758,97	1.263.758,97	0,00
257	4.1.20.200.003	MATERIAL DIDÁTICO DE ALUNO	0,00	94.568,24	94.568,24	0,00
219	4.1.20.200.005	EPI- COVID	0,00	133.701,62	133.701,62	0,00
221	4.1.20.200.007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	99.261,50	99.261,50	0,00
224	4.1.20.200.010	UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00	85.214,61	85.214,61	0,00
10020	4.1.20.200.011	DIVERSOS	0,00	202.248,64	202.248,64	0,00
10046	4.1.20.200.012	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	82.858,74	82.858,74	0,00
10047	4.1.20.200.013	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	62.195,40	62.195,40	0,00
10063	4.1.20.200.014	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	247.262,78	247.262,78	0,00
220	4.1.20.200.06	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	257.348,04	257.348,04	0,00
10031	4.1.20.3	DESPESA - GÊNERO ALIMENTÍCIO	0,00	1.400.822,19	1.400.822,19	0,00
226	4.1.20.300.001	COMPRA DE ALIMENTOS	0,00	1.400.822,19	1.400.822,19	0,00
10040	4.1.20.4	DESPESA - SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	2.210.471,29	2.210.471,29	0,00
228	4.1.20.400.001	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
231	4.1.20.400.003	HONORARIOS CONTABIS	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
232	4.1.20.400.004	MONITORAMENTO	0,00	252.495,00	252.495,00	0,00
233	4.1.20.400.005	POSO-EXAMES MEDICOS	0,00	26.931,85	26.931,85	0,00
10023	4.1.20.400.008	AUDITORIA FISCAL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10048	4.1.20.400.009	SEGURO DE ALUNO	0,00	5.229,54	5.229,54	0,00
10049	4.1.20.400.010	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.292.814,90	1.292.814,90	0,00
229	4.1.20.400.02	CLINICOS DE CAPACITACAO	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
288	4.1.20.5	DESPESA - PROVISOS TRABALHISTAS	0,00	2.667.140,97	2.667.140,97	0,00
237	4.1.20.500.002	PROVISAO PARA FMS RESCISORIOS	0,00	540.514,47	540.514,47	0,00
238	4.1.20.500.003	SUPERAVIT DO DÉFICIT DO ENERGIOS	0,00	470.044,62	470.044,62	0,00
10005	4.1.20.500.004	PROVISAO PJ 13º	0,00	476.399,77	476.399,77	0,00
10006	4.1.20.500.005	PROVISAO - POTS S/ 13º	0,00	59.685,23	59.685,23	0,00
10087	4.1.20.500.006	PROVISAO - INSS S/ 13º	0,00	394.296,27	394.296,27	0,00
10088	4.1.20.500.007	PROVISAO - PIS S/ 13º	0,00	7.424,80	7.424,80	0,00
10089	4.1.20.500.008	PROVISAO FÉRIAS	0,00	530.790,19	530.790,19	0,00
10090	4.1.20.500.009	PROVISAO - POTS S/ FÉRIAS	0,00	29.632,55	29.632,55	0,00
10091	4.1.20.500.010	PROVISAO - INSS S/ FÉRIAS	0,00	133.398,81	133.398,81	0,00
10092	4.1.20.500.011	PROVISAO - PIS S/ FÉRIAS	0,00	4.874,26	4.874,26	0,00
289	4.1.20.6	DESPESA - MANUTENCAO	0,00	391.300,00	391.300,00	0,00
273	4.1.20.600.001	SACON	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00
10050	4.1.20.600.004	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	0,00	190.800,00	190.800,00	0,00
10051	4.1.20.600.005	PREDIAL E MOBILIARIA	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
290	4.1.20.7	DESPESA - LOCAÇÃO	0,00	22.230,00	22.230,00	0,00
292	4.1.20.700.000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	22.230,00	22.230,00	0,00
10052	4.1.20.8	DESPESA - UTILIDADE PUBLICA	0,00	478.976,00	478.976,00	0,00
10053	4.1.20.800.01	AGUA E ESGOTO	0,00	351.440,45	351.440,45	0,00
10054	4.1.20.800.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	81.753,81	81.753,81	0,00
10055	4.1.20.800.03	GASINHA GERAL	0,00	34.346,00	34.346,00	0,00
10056	4.1.20.800.04	TELEFONE E INTERNET	0,00	11.432,74	11.432,74	0,00

Empresa: **INSTITUTO BARUERI**
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Balço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0001

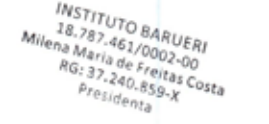
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	132.560,17D
CAIXA	3.493,30D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC5783941537	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	129.066,87D
CEF - APLICAÇÃO FIC GIRO 5783941537	28,66D
CEF - APLICAÇÃO FIC PLENO 5783941537	75.154,81D
CEF - FIC MOV AUTOMATICAS	53.883,40D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	132.560,17D
TOTAL ATIVO	132.560,17D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	3.000,00C
FORNECEDORES	3.000,00C
JULIANA VANESSA MOREIRA - NUTRI	3.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	85.947,63C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	85.947,63C
FGTS A RECOLHER	15.000,73C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	178,88D
IRRF A RECOLHER	4.158,19C
PIS A RECOLHER	1.897,97C
INSS A RECOLHER	61.563,57C
GRFR A RECOLHER	3.506,05C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.530,82C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.530,82C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	680,66C
EMP. CONSIGNADO A PAGAR	6.970,44C
FERIAS A PAGAR	6.728,72C
RESCISÕES A PAGAR	849,00D
PROVISOES	273.124,42C
PROVISOES PARA 13º	6.032,86C
PROVISÃO - FGTS S/ 13º	6.032,86C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	267.091,56C
PROVISÃO - PIS S/ FÉRIAS	2.293,51C
PROVISÃO - FERIAS	184.983,94C
PROVISÃO - FGTS S/ FERIAS	18.347,81C
PROVISÃO - INSS S/ FÉRIAS	61.466,30C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	375.602,87C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	374.544,93C
CAPITAL SUBSCRITO	374.544,93C
PATRIMÔNIO SOCIAL	374.544,93C
PATRIMÔNIO	617.587,63D
SUPERÁVIT OU DÉFICT DO EXERCÍCIO	617.587,63D
SUPERÁVIT OU DÉFICT DO EXERCÍCIO	617.587,63D
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	243.042,70D
TOTAL PASSIVO	132.560,17C

Empresa: **INSTITUTO BARUERI**
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Balço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 132.560,17 (cento e trinta e dois mil quinhentos e sessenta reais e dezessete centavos)	
	
MILENA MARIA DE FREITAS COSTA DIRETORA CPF: 471.462.438-50	
	
ANDREA ALVES DA SILVA Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP339455/O-4 CPF: 277.443.418-13	
	
INSTITUTO BARUERI 18.787.461/0002-00 Milena Maria de Freitas Costa RG: 37.240.859-X Presidenta	

Empresa: **INSTITUTO BARUERI**
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0001

RAZÃO									
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício		
Conta:	5 - 1.1.10.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC5783941537							
02/01/2025	22936 RESGATE DE INVESTIMENTO FIC PLENO DI - TRABALHISTA	9	61	23.000,00		23.000,00D	23.000,00D		0,00
02/01/2025	22937 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF VR NF503	10095	61		1.492,85	21.507,15D	21.507,15D		
02/01/2025	22938 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF ALIMENTOS NF514	10095	61		1.669,91	19.837,24D	19.837,24D		
02/01/2025	22939 FERIAS MARTA HERMINIO	559	61		2.542,24	17.295,00D	17.295,00D		
02/01/2025	22940 FERIAS ALINE BEATRIZ	559	61		2.187,21	15.107,79D	15.107,79D		
02/01/2025	22941 FERIAS ESTER PAMELA	559	61		2.187,21	12.920,58D	12.920,58D		
02/01/2025	22942 FERIAS MARIANY ALVES	559	61		3.469,19	9.451,39D	9.451,39D		
02/01/2025	22943 FERIAS JULIANA ELEDORO	559	61		2.565,19	6.886,20D	6.886,20D		
02/01/2025	22944 FERIAS GABRIELA DA SILVA	559	61		2.187,21	4.698,99D	4.698,99D		
02/01/2025	22945 FERIAS JOICE RODRIGUES	559	61		2.187,21	2.511,78D	2.511,78D		
02/01/2025	22946 FERIAS SANDRA DE OLIVEIRA	559	61		2.187,21	324,57D	324,57D		
03/01/2025	22947 TARIFA BANCÁRIA	10064	61		7,20	317,37D	317,37D		
07/01/2025	22948 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO FIC PLENO DI	9	61	6.400,00		6.717,37D	6.717,37D		
07/01/2025	22949 CLARO SA - CHIP	10056	61		79,98	6.637,39D	6.637,39D		
07/01/2025	22950 GFD RESCISAO ADRIANA SOUZA	180	61		2.429,78	4.207,61D	4.207,61D		
07/01/2025	22951 GFD RESCISAO MARIA VILMA M BEZERRA	180	61		3.788,40	419,21D	419,21D		
08/01/2025	22952 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 22728 REF VR	205	61		218,00	201,21D	201,21D		
08/01/2025	22953 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO FIC PLENO DI	9	61	31.300,00		31.501,21D	31.501,21D		
08/01/2025	22954 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF ALIMENTOS NF532	226	61		2.705,10	28.796,11D	28.796,11D		
08/01/2025	22955 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF ALIMENTOS NF535	226	61		3.058,55	25.737,56D	25.737,56D		
08/01/2025	22956 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF MAT HIGIENE PESSOAL NF539	10063	61		2.532,17	22.205,39D	22.205,39D		
08/01/2025	22957 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF COVID NF548	219	61		1.941,00	20.264,39D	20.264,39D		
08/01/2025	22958 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF MAT LIMPEZA NF53	220	61		3.981,28	16.283,11D	16.283,11D		
08/01/2025	22959 EMPORIO DO CONDE VR NF437	205	61		5.512,99	10.770,12D	10.770,12D		
08/01/2025	22960 EMPORIO DO CONDE ALIMENTOS NF438	226	61		10.488,40	281,72D	281,72D		
13/01/2025	22961 DO SUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP NF 38832 REF MAT. MANUTENÇÃO TARIFA PIX	10046	61		471,70	189,98C	189,98C		
13/01/2025	22962 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF MAT LIMPEZA NF53	10064	61		4,19	194,17C	194,17C		
13/01/2025	22963 VERBA DE INVESTIMENTO	406	61	10.000,00		9.805,83D	9.805,83D		
13/01/2025	22964 VERBA DE CUSTEIO	407	61	456.236,41		466.042,24D	466.042,24D		
14/01/2025	22965 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 385 REF VR	205	61		506,74	465.535,50D	465.535,50D		
14/01/2025	22966 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA - MAQUINA D LAVAR		61		4.897,90	460.637,60D	460.637,60D		
14/01/2025	22967 RESGATE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO - BENS MATERIAIS	537	61	436,92		461.074,52D	461.074,52D		
14/01/2025	22968 COMPROVANTE APLICAÇÃO INV. FIC PLENO DI - TRABALHISTA	9	61		60.700,00	400.374,52D	400.374,52D		
14/01/2025	22969 COMPROVANTE APLICAÇÃO INV. RF CURTO PRAZO - BENS E MATERIAIS PERMANENTES	537	61		10.000,00	390.374,52D	390.374,52D		
14/01/2025	22970 COMPROVANTE APLICAÇÃO INV. FIC GIRO	8	61		390.000,00	374,52D	374,52D		
15/01/2025	22971 ADIANTAMENTO JAN25	18	61		56.089,03	55.714,51C	55.714,51C		
15/01/2025	22972 V H COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS NF 2208 REF PONTO ELETRONICO	10049	61		100,00	55.814,51C	55.814,51C		
15/01/2025	22974 VILELA COMERCIO DE CARNES VR NF2199	205	61		156,56	55.971,07C	55.971,07C		
15/01/2025	22975 RENALUZ DROGARIA LTDA MAT HIGIENE PESSOAL NF305	10063	61		1.029,10	57.000,17C	57.000,17C		
15/01/2025	22976 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF ALIMENTOS NF554	226	61		1.026,57	58.026,74C	58.026,74C		
15/01/2025	22977 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF ALIMENTOS NF557	226	61		1.580,90	59.607,64C	59.607,64C		
15/01/2025	22978 ACO TRABALHISTA CARLEISA SOLEDADE	528	61		2.350,00	61.957,64C	61.957,64C		
15/01/2025	22979 GPS IRRF PIS IRRF 13 SAL		61		61.583,69	123.541,33C	123.541,33C		
15/01/2025	22980 FGTS 13º SALARIO - M BEZERRA	10069	61		6.001,01	129.542,34C	129.542,34C		
15/01/2025	22981 FGTS M BEZERRA - 12.2024	173	61		14.824,48	143.824,82C	143.824,82C		
15/01/2025	22982 RESGATE AUTOMATICO	8	61	143.833,32		8,50D	8,50D		
15/01/2025	23081 TAR PIX	10064	61		8,50	0,00	0,00		
16/01/2025	22983 TARIFA BANCÁRIA	10064	61		61,20	61,20C	61,20C		
16/01/2025	22984 RESGATE AUTOMATICO	8	61	61,20		0,00	0,00		
17/01/2025	22985 RESCISAO ELAINE CRISTINA	560	61		1.562,89	1.562,89C	1.562,89C		
17/01/2025	22986 EMPORIO DO CONDE ALIMENTOS NF440	226	61		3.003,61	4.566,50C	4.566,50C		
17/01/2025	22987 RESGATE AUTOMATICO	8	61	4.566,50		0,00	0,00		
20/01/2025	22988 CLARO SA	10056	61		44,99	44,99C	44,99C		
20/01/2025	22989 ELETROPOLAUO METROPOLITANA	10054	61		2.800,08	2.845,07C	2.845,07C		
20/01/2025	22990 BRASILFJ DISTRIBUIDORA CESTA NF15664	202	61		11.316,00	14.161,07C	14.161,07C		
20/01/2025	22991 JOSE ANTONIO DE MELLO DIVERSOS NF16	10020	61		650,00	14.811,07C	14.811,07C		

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: **INSTITUTO BARUERI**
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0002

RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	5 - 1.1.10.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC5783941537						
20/01/2025	22992 LEONARDO POLZELLA DE LIMA MAT ESCRITORIO NF401	221	61		2.496,73	17.307,80C	17.307,80C	
20/01/2025	22993 LEONARDO POLZELLA DE LIMA MAT DIDATICO NF402	217	61		3.071,19	20.378,99C	20.378,99C	
20/01/2025	22994 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF MAT HIGIENE PESSOAL NF561	10063	61		1.965,78	22.344,77C	22.344,77C	
20/01/2025	22995 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF MAT LIMPEZA NF563	220	61		2.282,40	24.627,17C	24.627,17C	
20/01/2025	22996 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF COVID NF565	219	61		1.471,20	26.098,37C	26.098,37C	
20/01/2025	22997 VILELA COMERCIO DE CARNES ALIMENTOS NF2206	226	61		833,46	26.931,83C	26.931,83C	
20/01/2025	22998 VILELA COMERCIO DE CARNES VR NF2207	205	61		775,97	27.707,80C	27.707,80C	
20/01/2025	22999 TARIFA BANCÁRIA	10064	61		0,90	27.708,70C	27.708,70C	
20/01/2025	23000 RESGATE AUTOMATICO	8	61	27.708,70		0,00	0,00	
21/01/2025	23001 COMPROVANTE APLICACAO INV. RF CURTO PRAZO	537	61	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D	
21/01/2025	23002 T4T NETWORK LTDA	10056	61		199,70	2.800,30D	2.800,30D	
21/01/2025	23003 GOLDMED ITA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF 12084 REF PCMSO	233	61		604,20	2.196,10D	2.196,10D	
21/01/2025	23004 PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	204	61		369,05	1.827,05D	1.827,05D	
21/01/2025	23005 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF ALIMENTOS NF567	226	61		1.025,88	801,17D	801,17D	
21/01/2025	23006 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF DIVERSOS NF577	10020	61		720,00	81,17D	81,17D	
21/01/2025	23007 ATLANTICO COMERCIO DE GAS GAS NF31893	10055	61		750,00	668,83C	668,83C	
21/01/2025	23008 TELE A SECURITY BENS MAT PERMANENTES NF59	298	61		3.000,00	3.668,83C	3.668,83C	
21/01/2025	23009 RESGATE AUTOMATICO	8	61	3.668,83		0,00	0,00	
23/01/2025	23010 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA - DEVOL MAQ LAVAR	10020	61		4.897,90	4.897,90D	4.897,90D	
23/01/2025	23011 LEONARDO POLZELLA DE LIMA DIVERSOS NF403	10020	61		930,00	3.967,90D	3.967,90D	
23/01/2025	23012 VILELA COMERCIO DE CARNES ALIMENTOS NF2213	226	61		1.192,01	2.775,89D	2.775,89D	
23/01/2025	23013 VILELA COMERCIO DE CARNES VR NF2214	205	61		999,89	1.776,00D	1.776,00D	
23/01/2025	23014 GILBERTO RODRIGUES ROSA MAT MANUTENCAO NF3255	10046	61		1.679,70	96,30D	96,30D	
23/01/2025	23015 GILBERTO RODRIGUES ROSA DIVERSOS NF3257	10020	61		1.440,00	1.343,70C	1.343,70C	
23/01/2025	23016 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA - MAQ LAVAR	61			4.584,10	5.927,80C	5.927,80C	
23/01/2025	23017 RESGATE AUTOMATICO	8	61	5.927,80		0,00	0,00	
24/01/2025	23018 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 24315 REF VR	205	61		117,40	117,40C	117,40C	
24/01/2025	23019 RUBENS FERREIRA SOAREF REF TINTAS NF 7315	10020	61		389,80	507,20C	507,20C	
24/01/2025	23020 TARIFA PIX	10064	61		3,46	510,66C	510,66C	
24/01/2025	23021 RESGATE AUTOMATICO	8	61	510,66		0,00	0,00	
27/01/2025	23022 TARIFA MANUTENÇÃO CC	10064	61		69,00	69,00C	69,00C	
27/01/2025	23023 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	203	61		7.102,91	7.171,91C	7.171,91C	
27/01/2025	23024 RESGATE AUTOMATICO	8	61	7.171,91		0,00	0,00	
28/01/2025	23025 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	10053	61		6.152,81	6.152,81C	6.152,81C	
28/01/2025	23026 HIBERO EXTINTORES LTDA DIVERSOS NF1723	10020	61		200,00	6.352,81C	6.352,81C	
28/01/2025	23027 MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS UT COZINHA NF14234	224	61		2.489,90	8.842,71C	8.842,71C	
28/01/2025	23028 LEONARDO POLZELLA DE LIMA MAT PEDAGOGICO NF406	10047	61		2.069,76	10.912,47C	10.912,47C	
28/01/2025	23029 VILELA COMERCIO DE CARNES ALIMENTOS NF2219	226	61		211,88	11.124,35C	11.124,35C	
28/01/2025	23030 RESGATE AUTOMATICO	8	61	11.124,35		0,00	0,00	
30/01/2025	23031 PORTO S COMP DE S GERAIS - SEG PREDIAL	10048	61		287,55	287,55C	287,55C	
30/01/2025	23032 SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL - DANIEL MACHADO	10076	61		195,41	482,96C	482,96C	
30/01/2025	23033 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL MAT HIGIENE PESSOAL NF583	10063	61		1.459,80	1.942,76C	1.942,76C	
30/01/2025	23034 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL MAT LIMPEZA NF585	220	61		1.989,56	3.932,32C	3.932,32C	
30/01/2025	23035 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL COVID NF588	219	61		1.392,40	5.324,72C	5.324,72C	
30/01/2025	23036 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL ALIMENTOS NF590	226	61		9.485,42	14.810,14C	14.810,14C	
30/01/2025	23037 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	203	61		499,90	15.310,04C	15.310,04C	
30/01/2025	23038 LEONARDO POLZELLA DE LIMA MAT DIDATICO NF409	217	61		398,99	15.709,03C	15.709,03C	
30/01/2025	23039 RESGATE AUTOMATICO	8	61	15.709,03		0,00	0,00	
31/01/2025	23040 FOLHA SALARIAL JANEIRO25	187	61		77.352,04	77.352,04C	77.352,04C	
31/01/2025	23041 AX7 CONTABILIDADE CONTABILIDADE NF122	231	61		8.500,00	85.852,04C	85.852,04C	
31/01/2025	23042 MARISTELA FERREIRA EQUIP INFORMATICA NF6497	10050	61		5.300,00	91.152,04C	91.152,04C	
31/01/2025	23043 IOLANDA NUNES PJ BALET NF65	10049	61		600,00	91.752,04C	91.752,04C	
31/01/2025	23044 CELIO MARQUES SILVA PJ MUSICALIZACAO NF128	10049	61		800,00	92.552,04C	92.552,04C	

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0003

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5	- 1.1.10.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CCS783941537				
31/01/2025	23045	JOSE ANTONIO DE MELLO PJ PABX NF35	10049	61		800,00	93.352,04C
31/01/2025	23046	GRAFYTY SERVIÇOS MONITORAMENTO NF159	232	61		6.800,00	100.152,04C
31/01/2025	23047	GRAFYTY SERVIÇOS MAN PREDIAL NF160	10051	61		2.500,00	102.652,04C
31/01/2025	23048	BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS CURSOS CAPACITACAO NF82	229	61		2.500,00	105.152,04C
31/01/2025	23049	BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS PJ PSICOPEDAGOGA NF83	10049	61		3.800,00	108.952,04C
31/01/2025	23050	RAEL FIRMO COMERCIO PJ FILTROS NF543	10049	61		2.000,00	110.952,04C
31/01/2025	23051	INTEGRA ODONTOLOGIA PJ DENTISTA NF42	10049	61		600,00	111.552,04C
31/01/2025	23052	DEVSIGNER SYSTEMS LTDA PJ SITE NF193	10049	61		1.000,00	112.552,04C
31/01/2025	23053	CAROLINE SANTANA PJ FISIOTERAPIA NF52	10049	61		1.600,00	114.152,04C
31/01/2025	23054	JULIANA VANESSA PJ NUTRICIONISTA NF328	10025	61		3.000,00	117.152,04C
31/01/2025	23055	DEBORA DIOGO PJ SUPERVISORA PEDAGOGICA NF47	10049	61		7.000,00	124.152,04C
31/01/2025	23056	NILZA SALES PJ COORD. COZINHA NF39	10049	61		7.000,00	131.152,04C
31/01/2025	23057	JOEL MIRANDA JURIDICO NF234	228	61		7.000,00	138.152,04C
31/01/2025	23058	PANEPÃO E CIA PADARIA ALIMENTOS NF184	226	61		4.428,02	142.580,06C
31/01/2025	23059	PANEPAO E CIA VR NF185	205	61		960,00	143.540,06C
31/01/2025	23060	ANDRE MARCONDES PJ JARDINAGEM NF44	273	61		3.500,00	147.040,06C
31/01/2025	23061	PEDRA PEREIRA PJ SERV. ADM NF41	10049	61		8.000,00	155.040,06C
31/01/2025	23062	COMPROVANTE APLICAÇÃO FIC PLENO	9	61		10.000,00	165.040,06C
31/01/2025	23063	FC CONSULTORIA CONSULTORIA NF74	10049	61		4.500,00	169.540,06C
31/01/2025	23064	EMPORIO DO CONDE LTDA NF447	226	61		4.231,53	173.771,59C
31/01/2025	23065	MERCADOPAGO LTDS - DEVOL. MAQ LAVAR	10020	61	4.584,10		169.187,49C
31/01/2025	23066	COMPROVANTE APLICACAO INV. RF CURTO PRAZO	537	61		4.838,00	174.025,49C
31/01/2025	23067	RESGATE AUTOMATICO	8	61	174.025,49		0,00
Total do mês:					934.163,12	934.163,12	

03/02/2025	23261	ADIANT RESGATE	9	61	4.500,00		
03/02/2025	23262	MARIANE ESTEFANE REF FERIAS	559	61		2.188,80	
03/02/2025	23376	DEB TARIFA	10064	61		71,10	
04/02/2025	23263	ADIANT RESGATE	9	61	12.100,00		
04/02/2025	23264	MAGUI SERVIÇOS COMBINADOS NF 51 REF AUDITORIA	10023	61		7.000,00	
04/02/2025	23265	TAR TEV IN	10064	61		2,00	
04/02/2025	23266	DEB TARIFA	10064	61		0,90	
04/02/2025	23267	MARIA DECIA REF RESCISÃO	560	61		685,51	
05/02/2025	23268	RESGATE	9	61	31.200,00		
05/02/2025	23269	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 605 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		2.652,71	
05/02/2025	23270	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 608	226	61		3.369,10	
05/02/2025	23271	CONRADO PRODUTOS E ALIEMNTOS EM GERAL LTDA NF 620 REF MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	10063	61		3.607,50	
05/02/2025	23272	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 622 REF EPI COVID	219	61		1.783,50	
05/02/2025	23273	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 623 REF MATERIAL DE LIMPEZA	220	61		4.446,22	
05/02/2025	23274	EMPORIO DO CONDE NF 450 REF ALIMENTOS	226	61		11.459,71	
06/02/2025	23275	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL NF 25760 REF ALIMENTOS	205	61		446,00	
06/02/2025	23276	CLARO SA REF TELEFONE E INTERNET	10056	61		79,98	
06/02/2025	23277	EMPORIO DO CONDE NF 451 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		3.749,74	
06/02/2025	23278	DEB TARIFA	10064	61		0,90	
07/02/2025	23279	MARCIA MAYUMI REF FERIAS	559	61		1.615,27	
10/02/2025	23280	MARINA GABRIELA REF RESCISAO	560	61		2.335,52	
10/02/2025	23281	ADRIANA REGINA REF RESCISAO	560	61		1.700,18	
10/02/2025	23282	SARAH PEREIRA REF RESCISAO	560	61		851,70	
10/02/2025	23283	DEB TARIFA	10064	61		0,90	
10/02/2025	23284	RESGATE AUTOMATICO	8	61	247,24		
11/02/2025	23285	RESGATE	9	61	31.200,00		
11/02/2025	23286	MAGAZINE LUIZA NF 78173 REF MAQUINAS DE LAVAR	298	61		4.896,00	
11/02/2025	23287	MARINA GABRIELA REF GRRF	180	61		1.367,93	
11/02/2025	23288	SARAH PEREIRA REF GRRF	180	61		384,77	
11/02/2025	23289	ADRIANA REGINA REF GRRF	180	61		35,97	
11/02/2025	23290	DEB TARIFA	10064	61		2,70	
12/02/2025	23291	RESGATE	537	61	4.896,00		
13/02/2025	23292	REPASSE - VERBAS DE INVESTIMENTO	406	61	10.000,00		
13/02/2025	23293	REPASSE - VERBAS DE CUSTEIO	407	61	463.611,41		

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0004

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5	- 1.1.10.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CCS783941537				
13/02/2025	23294	VH COMERCIO E SERVIÇOS REF PONTO ELETRONICO	10049	61		100,00	502.920,04D
13/02/2025	23295	CAIXA CARTÕES REF VT RESIDUAL	203	61		1.032,17	501.887,87D
13/02/2025	23296	MARCELA DA PAIXÃO REF RESCISÃO	560	61		3.003,23	498.884,64D
14/02/2025	23297	JERSCIA NOVAIS REF RESCISÃO	560	61		519,38	498.365,26D
14/02/2025	23298	ADJANTAMENTO MENSAL	18	61		62.976,88	435.388,38D
14/02/2025	23299	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 627 REF MAT HIGIENE PESSOAL	10063	61		2.303,57	433.084,81D
14/02/2025	23300	CONRADO PRODUTOSE ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 630 REF COVID	219	61		1.707,20	431.377,61D
14/02/2025	23301	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 635 REF MATERIAL DE LIMPEZA	220	61		1.946,46	429.431,15D
14/02/2025	23302	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 639 REF ALIMENTOS	226	61		1.995,13	427.436,02D
14/02/2025	23303	JERSCIA NOVAIS REF GRRF	180	61		871,15	426.564,87D
14/02/2025	23304	MARCELA PAIXÃO RF GRRF	180	61		816,21	425.748,66D
17/02/2025	23305	APLICAÇÃO	9	61		79.000,00	346.748,66D
17/02/2025	23306	APLICAÇÃO	537	61		10.000,00	336.748,66D
17/02/2025	23307	DEB TARIFA	10064	61		65,70	336.682,96D
18/02/2025	23308	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 027137 REF ALIMENTOS	205	61		168,00	336.514,96D
18/02/2025	23309	ENEL	10054	61		2.422,77	334.092,19D
18/02/2025	23310	T4T NETWORK LTDA REF INTERNET	10056	61		199,70	333.892,49D
18/02/2025	23311	CLARO SA REF TELEFONE	10056	61		44,99	333.847,50D
18/02/2025	23312	DARF INSS, IRRF E PIS 012025	61	61		60.003,71	273.843,79D
18/02/2025	23313	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2224 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		831,40	273.012,39D
18/02/2025	23314	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2225 REF ALIMENTOS	226	61		1.098,31	271.914,08D
18/02/2025	23315	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 412 REF MAT. PEDAGÓGICO	10047	61		2.130,96	269.783,12D
18/02/2025	23316	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 415 REF MAT. ESCRITÓRIO	221	61		2.090,90	267.692,22D
18/02/2025	23317	RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 317 REF MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	10063	61		176,15	267.516,07D
18/02/2025	23318	JOSE ANTONIO DE MELLO NF 18 REF DIVERSOS	10020	61		600,00	266.916,07D
18/02/2025	23319	JOSE DIONISIO DOS SANTOS NF 143 REF DIVERSOS	10020	61		2.293,00	264.623,07D
18/02/2025	23320	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2231 REF ALIMENTOS	226	61		1.623,71	262.999,36D
18/02/2025	23321	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2232 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		1.695,56	261.303,80D
18/02/2025	23322	RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 322 REF ALIMENTOS	226	61		220,00	261.083,80D
18/02/2025	23323	RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 323 REF MAT HIGIENE PESSOAL	10063	61		564,50	260.519,30D
18/02/2025	23324	PORTO SEGURO REF SEGURO PREDIAL	10048	61		287,56	245.880,10D
19/02/2025	23326	PORTO SEGURO REF SEGURO DE VIDA	204	61		369,05	245.592,54D
19/02/2025	23327	GOLDMEDIC NF 12333 REF EXAMES MEDICOS	233	61		569,50	244.653,99D
19/02/2025	23328	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 642 REF ALIMENTOS	226	61		3.406,13	241.247,86D
19/02/2025	23329	EXTREME DEDETIZADORA NF 641 REF DIVERSOS	10020	61		1.250,00	239.997,86D
19/02/2025	23330	LEONARDO POLZELLA DE LIAM NF 416 REF MAT. DIDATICO	217	61		2.319,70	237.678,16D
25/02/2025	23331	TAR MANUT CTA	10064	61		69,00	237.609,16D
25/02/2025	23332	MACHADO UTENSILIOS E AMQUINAS LTDA NF 14260 REF UTENSILIOS DE COZINHA	224	61		2.328,00	235.281,16D
25/02/2025	23333	MACHADO UTENSILIOS E AMQUINAS LTDA NF 14260 REF UTENSILIOS DE COZINHA - TED DEVOLVIDA	224	61	2.328,00		237.609,16D
25/02/2025	23334	RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 324 REF ALIMENTOS	226	61		690,00	236.919,16D
25/02/2025	23335	ATLANTICO COMERCIO DE GAS NF 32346 REF GÁS	10055	61		750,00	236.169,16D
25/02/2025	23336	VILELA COMERCIO E CARNES LTDA NF 2340 REF ALIMENTOS	226	61		2.273,11	233.896,05D
25/02/2025	23337	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 417 REF DIVERSOS	10020	61		355,00	233.541,05D
25/02/2025	23338	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 418 REF UT COZINHA	224	61		167,72	233.373,33D
25/02/2025	23339	LEONARDO POLZELLA DE LMA NF 419 REF MAT. ESCRITÓRIO	221	61		397,50	232.975,83D
25/02/2025	23340	GILBERTO RODRIGUES ROSA NF3330 REF MAT. MANUTENÇÃO	10046	61		2.491,20	230.484,63D
26/02/2025	23341	SABESP REF AGUA	10053	61		10.419,84	220.064,79D
26/02/2025	23342	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 430 REF MAT. DIDATICO	217	61		1.179,50	218.885,29D
26/02/2025	23343	MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA NF 14260 REF UT. COZINHA	224	61		2.328,00	216.557,29D
26/02/2025	23344	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 8493 REF ALIMENTOS	226	61		3.874,94	212.682,35D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0005

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5	- 1.1.10.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CCS783941537					
27/02/2025	23345	BRASILFII DISTRIBUIDORA LTDA NF 15808 REF CESTA BASICA	202	61		11.040,00	201.642,35D	201.642,35D
27/02/2025	23346	APLICAÇÃO	8	61		202.000,00	357,65C	357,65C
27/02/2025	23347	RESGATE AUTOMATICO	8	61	357,65		0,00	0,00
28/02/2025	23348	FOLHA SALARIOS FEV/25	187	61		81.452,58	81.452,58C	81.452,58C
28/02/2025	23349	MARISTELA FERREIRA CAMARGO ME NF 507 REF EQUIP. INFORMATICA	10050	61		5.300,00	86.752,58C	86.752,58C
28/02/2025	23350	CELIO AMRQUES SILVA NF 132 REF PJ MUSICA	10049	61		800,00	87.552,58C	87.552,58C
28/02/2025	23351	IOLANDA NUNES NF 70 REF PJ BALE	10049	61		600,00	88.152,58C	88.152,58C
28/02/2025	23352	GRAFYTY SERVIÇO LTDA NF 163 REF MANUT. PREDIAL	10051	61		2.500,00	90.652,58C	90.652,58C
28/02/2025	23353	GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 164 REF MONITORAMENTO	232	61		6.800,00	97.452,58C	97.452,58C
28/02/2025	23354	JULIANA VANESSA MOREIRA NF 333 REF NUTRICIONISTA	10025	61		3.000,00	100.452,58C	100.452,58C
28/02/2025	23355	FC CONSULTORIA LTDA NF 77 REF PJ PREST. CONTAS	10049	61		4.500,00	104.952,58C	104.952,58C
28/02/2025	23356	AX7 CONTABILIDADE LTDA NF 124 REF PJ CONTABILIDADE	231	61		8.500,00	113.452,58C	113.452,58C
28/02/2025	23357	RAEL FIRMO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS NF 556 REF PJ FILTROS	10049	61		2.000,00	115.452,58C	115.452,58C
28/02/2025	23358	BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 88 REF PJ PSICOPEDAGOGA	10049	61		3.800,00	119.252,58C	119.252,58C
28/02/2025	23359	BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 89 REF CURSOS DE CAPACITAÇÃO	229	61		2.500,00	121.752,58C	121.752,58C
28/02/2025	23360	MANDADO DE PENHORA - DANIEL MACHADO	10076	61		195,41	121.947,99C	121.947,99C
28/02/2025	23361	CAIXA CARTÕES REF VALE TRANSPORTE	203	61	12.639,19		134.587,18C	134.587,18C
28/02/2025	23362	INTEGRA ODONTOLOGIA NF 44 REF DENTISTA	10049	61	600,00		135.187,18C	135.187,18C
28/02/2025	23363	DEVISGRINE SYSTEMS LTDA NF 210 REF PJ SITE	10049	61	1.000,00		136.187,18C	136.187,18C
28/02/2025	23364	CAROLINE SANTANA DE SOUZA NF 55 REF PJ FISIOTERAPEUTA	10049	61	1.600,00		137.787,18C	137.787,18C
28/02/2025	23365	ANDRE MARCONDES GERALDES NF 45 REF JARDIM	273	61	3.500,00		141.287,18C	141.287,18C
28/02/2025	23366	PANEPAO E CIA PADARIA NF 210 REF ALIMENTOS	226	61	5.925,65		147.212,83C	147.212,83C
28/02/2025	23367	PANEPAO E CIA PADARIA NF 211 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		960,00	148.172,83C	148.172,83C
28/02/2025	23368	PEDRA PEREIRA SERVIÇOS LTDA NF 44 REF PJ SERV. ADM	10049	61		8.000,00	156.172,83C	156.172,83C
28/02/2025	23369	DEBORA DIOGO DOS SANTOS NF 52 REF PJ SUPERV. PEDAGOGICA	10049	61		7.000,00	163.172,83C	163.172,83C
28/02/2025	23370	NILZA SALES DE OLIVEIRA NF 40 REF PJ COORDENADORA DE COZINHA	10049	61		7.000,00	170.172,83C	170.172,83C
28/02/2025	23371	JOEL MIRANDA DE FREITAS NF 240 REF ASS. JURIDICA	228	61		7.000,00	177.172,83C	177.172,83C
28/02/2025	23372	CORNADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 657 REF MAT. LIMPEZA	220	61	1.781,30		178.954,13C	178.954,13C
28/02/2025	23373	CORNADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 659 REF EPI COVID	219	61	1.468,20		180.422,33C	180.422,33C
28/02/2025	23374	CORNADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 660 REF MATERIAL DE HIGIENE	10063	61	1.391,79		181.814,12C	181.814,12C
28/02/2025	23375	CORNADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 662 REF ALIMENTOS	226	61	5.998,46		187.812,58C	187.812,58C
28/02/2025	23377	RESGATE	8	61	187.812,58		0,00	0,00
Total do mês:					748.252,88	748.252,88		

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0007

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CCS783941537					
21/03/2025	23716 CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA NF 158302	10020	61		248,91	4.014,65C	4.014,65C
21/03/2025	23717 DEB TARIFA	10064	61		0,90	4.015,55C	4.015,55C
21/03/2025	23718 RESGATE AUTOM	8	61	4.015,55		0,00	
25/03/2025	23719 TAR MAN CC	10064	61		69,00	69,00C	69,00C
25/03/2025	23720 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 031430 REF ALIMENTOS	205	61		205,00	274,00C	274,00C
25/03/2025	23721 PROTO SEGURO COMP. SEGUROS REF SEGURO DE ALUNO	10048	61		287,56	561,56C	561,56C
25/03/2025	23722 GOLDMED IRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NF 12581 REF PCMSO	233	61		569,50	1.131,06C	1.131,06C
25/03/2025	23723 T4T NETWORK LTDA REF TELEFONE E INTERNET	10056	61		199,70	1.330,76C	1.330,76C
25/03/2025	23724 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS REF SEGURO DE VIDA	204	61		360,65	1.691,41C	1.691,41C
25/03/2025	23725 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 274 REF ALIMENTOS	226	61		1.541,95	3.233,36C	3.233,36C
25/03/2025	23726 GILBERTO RODRIGUES ROSA NF 3401 REF DIVERSOS	10020	61		2.040,00	5.273,36C	5.273,36C
25/03/2025	23727 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2275 REF ALIMENTOS	226	61		1.642,92	6.916,28C	6.916,28C
25/03/2025	23728 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 452 REF MATERIAL DIDATICO	217	61		1.949,97	8.866,25C	8.866,25C
25/03/2025	23729 MACHADO UTENSILIOS DE MAQUINAS LTDA NF 14314 REF UTENSILIOS DE COZINHA	224	61		1.782,80	10.649,05C	10.649,05C
25/03/2025	23730 ESTRELA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA NF 18469 REF CAIXA ORGANIZADORA	224	61		157,80	10.806,85C	10.806,85C
25/03/2025	23731 RESGATE AUTOM	8	61	10.806,85		0,00	
27/03/2025	23732 CAIXA CARTÕES SA REF VALE TRANSPORTE	203	61		9.589,24	9.589,24C	9.589,24C
27/03/2025	23733 RESGATE AUTOM	8	61	9.589,24		0,00	
28/03/2025	23734 GILBERTO RODRIGUES ROSA NF 3401 REF DIVERSOS - NOTA ESTORNADA	10020	61	2.040,00		2.040,00D	2.040,00D
28/03/2025	23735 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 462 REF MATERIAL DE ESCRITÓRIO	221	61		732,99	1.307,01D	1.307,01D
28/03/2025	23736 GILBERTO RODRIGUES ROSA NF 3424 REF MAT. MANUTENÇÃO	10046	61		2.431,40	1.124,39C	1.124,39C
28/03/2025	23737 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2282 REF ALIMENTOS	226	61		1.469,95	2.594,34C	2.594,34C
28/03/2025	23738 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2284 REF ALIMENTOS	226	61		1.118,19	3.712,53C	3.712,53C
28/03/2025	23739 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 331 REF MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	10063	61		971,30	4.683,83C	4.683,83C
28/03/2025	23740 RESGATE AUTOM	8	61	4.683,83		0,00	
31/03/2025	23741 SABESP REF AGUA E ESGOTO	10053	61		11.441,53	11.441,53C	11.441,53C
31/03/2025	23742 MARISTELA FERREIRA CAMARGO NF 514 REF EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10050	61		5.300,00	16.741,53C	16.741,53C
31/03/2025	23743 CELIO MARQUES SILVA NF 317 REF MUSICALIZAÇÃO	10049	61		800,00	17.541,53C	17.541,53C
31/03/2025	23744 INTEGRA ODONTOLOGIA NF 46 REF PJ DENTISTA	10049	61		600,00	18.141,53C	18.141,53C
31/03/2025	23745 DEVSIGNER SYSTEMS LTDA NF 17 REF PJ SITE	10049	61		1.000,00	19.141,53C	19.141,53C
31/03/2025	23746 BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 91 REF PJ PSICOPEDAGOGA	10049	61		3.800,00	22.941,53C	22.941,53C
31/03/2025	23747 IOLANDA NUNES DA COSTA NF 75 REF PJ BALÉ	10049	61		600,00	23.541,53C	23.541,53C
31/03/2025	23748 GRAFTYTY SERVIÇOS LTDA NF 170 REF MANUT. PREDIAL	10051	61		2.500,00	26.041,53C	26.041,53C
31/03/2025	23749 GRAFTYTY SERVIÇOS LTDA NF 171 REF MONITORAMENTO	232	61		6.800,00	32.841,53C	32.841,53C
31/03/2025	23750 AX7 CONTABILIDADE NF 126 REF CONTABILIDADE	231	61		8.500,00	41.341,53C	41.341,53C
31/03/2025	23751 REGIANE SOARES DA CUNHA ROVINA NF 59 REF PJ JUDO	10049	61		600,00	41.941,53C	41.941,53C
31/03/2025	23752 JULIANA VANESSA MOREIRA NF 339 REF NUTRICIONISTA	10025	61		3.000,00	44.941,53C	44.941,53C
31/03/2025	23753 FC CONSULTORIA NF 78 REF ASSESSORIA PREST. CONTAS	10049	61		4.500,00	49.441,53C	49.441,53C
31/03/2025	23754 RAE FIRMO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS NF 577 REF PJ FILTROS	10049	61		2.000,00	51.441,53C	51.441,53C
31/03/2025	23755 MANDADO DE PENHORA FUNC. DANIEL MACHADO	10076	61		195,41	51.636,94C	51.636,94C
31/03/2025	23756 PANEPÃO E CIA NF 237 REF ALIMENTOS	226	61		5.642,36	57.279,30C	57.279,30C
31/03/2025	23757 PANEPÃO E CIA NF 238 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		960,00	58.239,30C	58.239,30C
31/03/2025	23758 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 714 REF ALIMENTOS	226	61		5.184,45	63.423,75C	63.423,75C
31/03/2025	23759 CAROLINE SANTANA DE SOUZA NF 58 REF PJ FISIOTERAPEUTA	10049	61		1.600,00	65.023,75C	65.023,75C
31/03/2025	23760 PEDRA PEREIRA SERVIÇOS LTDA NF 47 REF SERV. ADM	10049	61		8.000,00	73.023,75C	73.023,75C
31/03/2025	23761 ANDRÉ AMRCONDES GERALDES NF 48 REF JARDINAGEM	273	61		3.500,00	76.523,75C	76.523,75C
31/03/2025	23762 NILZA SALES DE OLIVEIRA SOUZA NF 43 REF PJ COORDENADORA DE COZINHA	10049	61		7.000,00	83.523,75C	83.523,75C
31/03/2025	23763 DEBORA DIOGO DOS SANTOS NF 54 REF SUPERVISORA PEDAGOGICA	10049	61		7.000,00	90.523,75C	90.523,75C
31/03/2025	23764 JOEL MIRANDA DE FREITAS NF 246 REF ASSESSORIA JURIDICA	228	61		7.000,00	97.523,75C	97.523,75C

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0008

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CCS783941537					
31/03/2025	23765 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 470 REF DIVERSOS	10020	61		2.036,69	99.560,44C	99.560,44C
31/03/2025	23766 FOLHA MENSAL 032025	187	61		84.580,87	184.141,31C	184.141,31C
31/03/2025	23767 APLICAÇÃO	9	61		19.000,00	203.141,31C	203.141,31C
31/03/2025	23768 RESGATE AUTOM	8	61	203.141,31		0,00	
Total do mês:				843.621,87	843.621,87		
01/04/2025	24500 ADIANT RESGATE	9	61	11.000,00		11.000,00D	11.000,00D
01/04/2025	24501 GRISELE NUNES REF FERIAS	559	61		1.233,34	9.766,66D	9.766,66D
01/04/2025	24502 EDSON FERREIRA REF FERIAS	559	61		2.733,43	7.033,23D	7.033,23D
01/04/2025	24503 JANAINA APARECIDA REF FERIAS	559	61		2.188,80	4.844,43D	4.844,43D
01/04/2025	24504 LUZIA NATALINA REF FERIAS	559	61		2.188,80	2.655,63D	2.655,63D
01/04/2025	24505 DEB TARIFA	10064	61		71,10	2.584,53D	2.584,53D
02/04/2025	24506 TAR REN CA	10064	61		36,50	2.548,03D	2.548,03D
02/04/2025	24507 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 32478 REF ALIMENTOS	205	61		543,00	2.005,03D	2.005,03D
02/04/2025	24508 DEB TARIFA	10064	61		3,60	2.001,43D	2.001,43D
03/04/2025	24509 MARIANY ALVES REF FERIAS	559	61		1.848,84	152,59D	152,59D
03/04/2025	24510 ADIANT RESGATE	9	61	26.000,00		26.152,59D	26.152,59D
04/04/2025	24511 EMPORIO DO CONDE NF 467 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		2.927,33	23.225,26D	23.225,26D
04/04/2025	24512 EMPORIO DO CONDE NF 468 REF ALIMENTOS	226	61		10.398,48	12.826,78D	12.826,78D
04/04/2025	24513 DEB TARIFA	10064	61		0,90	12.825,88D	12.825,88D
07/04/2025	24514 ADIANT. RESGATE	537	61	2.040,00		14.865,88D	14.865,88D
07/04/2025	24515 CLARO SA REF TELEFONE E INTERNET	10056	61		87,13	14.778,75D	14.778,75D
07/04/2025	24516 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 716 REF ALIMENTOS	226	61		3.823,61	10.955,14D	10.955,14D
07/04/2025	24517 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 719 REF EPI COVID	219	61		2.492,50	8.462,64D	8.462,64D
07/04/2025	24518 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 721 REF MATERIAL DE LIMPEZA	220	61		3.896,02	4.566,62D	4.566,62D
07/04/2025	24519 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 725 REF MAT. HIGIENE PESSOAL	10063	61		2.440,13	2.126,49D	2.126,49D
07/04/2025	24520 GILBERTO RODRIGUES ROSA NF 3446 REF BENS E MATERIAIS PERMANENTES	298	61		2.040,00	86,49D	86,49D
11/04/2025	24521 ADIANT. RESGATE	9	61	4.800,00		4.886,49D	4.886,49D
11/04/2025	24522 CAIXA CARTÕES SA REF VALE TRANSPORTE	203	61		473,28	4.413,21D	4.413,21D
11/04/2025	24523 SANDRA DE OLIVEIRA REF RESCISÃO	560	61		2.408,67	2.004,54D	2.004,54D
11/04/2025	24524 JULIA ISSA BATISTA REF RESCISÃO	560	61		1.782,31	222,23D	222,23D
14/04/2025	24525 ADIANT. RESGATE	9	61	3.400,00		3.622,23D	3.622,23D
14/04/2025	24526 SANDRA OLIVEIRA REF GRRF A RECOLHER	180	61		2.817,19	805,04D	805,04D
14/04/2025	24527 JULIA ISSA REF GRRF A RECOLHER	180	61		509,32	295,72D	295,72D
14/04/2025	24528 ESTORNO VT	203	61	255,20		550,92D	550,92D
14/04/2025	24529 REPASSE TOTAL VERBAS INVESTIMENTO E CUSTEIO	61		466.611,41		467.162,33D	467.162,33D
14/04/2025	24562 DEB TARIFA	10064	61		1,80	467.160,53D	467.160,53D
15/04/2025	24530 FOLHA ADIANTAMENTO ABRIL/2025	18	61		62.618,96	404.541,57D	404.541,57D
15/04/2025	24531 VH COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS NF 2517 REF PONTO ELETRONICO	10049	61		100,00	404.441,57D	404.441,57D
15/04/2025	24532 VH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 2528 REF PONTO ELETRONICO	10049	61		63,00	404.378,57D	404.378,57D
15/04/2025	24533 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2292 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		791,28	403.587,29D	403.587,29D
15/04/2025	24534 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2293 REF ALIMENTOS	226	61		1.874,68	401.712,61D	401.712,61D
15/04/2025	24535 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2300 REF ALIMENTOS	226	61		1.567,62	400.144,99D	400.144,99D
15/04/2025	24536 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 733 REF ALIMENTOS	226	61		2.447,70	397.697,29D	397.697,29D
15/04/2025	24537 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 740 REF EPI COVID	219	61		1.005,20	396.692,09D	396.692,09D
15/04/2025	24538 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 742 REF MAT. HIGIENE PESSOAL	10063	61		2.357,69	394.334,40D	394.334,40D
15/04/2025	24539 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 743 REF MAT. LIMPEZA	220	61		2.464,00	391.870,40D	391.870,40D
15/04/2025	24540 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 745 REF ALIMENTOS	226	61		2.926,66	388.943,74D	388.943,74D
15/04/2025	24541 BRASILFU DISTRIBUIDORA LTDA NF 15991 REF CESTA BASICA	202	61		10.721,09	378.222,65D	378.222,65D
15/04/2025	24563 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2301 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		2.172,50	376.050,15D	376.050,15D
16/04/2025	24542 DEB VALE REFEIÇÃO	9	61		54.956,40	321.093,75D	321.093,75D
16/04/2025	24543 CLARO SA REF TELEFONE E INTERNET	10056	61		44,99	321.048,76D	321.048,76D
16/04/2025	24544 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2309 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		764,10	320.284,66D	320.284,66D
16/04/2025	24545 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2310 REF ALIMENTOS - TED ESTORNADA	226	61		549,58	319.735,08D	319.735,08D
16/04/2025	24546 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2310 REF ALIMENTOS - TED ESTORNADA	226	61	549,58		320.284,66D	320.284,66D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0009

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CCS783941537					
16/04/2025	24547 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 479 REF UTENSILIOS DE COZINHA	224	61		1.269,92	319.014,74D	319.014,

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0011

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5	- 1.1.10.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CC5783941537			
13/05/2025	24972	CAN ES ACC	406	61	10.000,00		9.925,16D
13/05/2025	24973	CAN ES ACC	407	61	456.611,41		466.536,57D
14/05/2025	24974	APLIC FUND	9	61		42.000,00	424.536,57D
14/05/2025	24975	APLIC FUND	537	61	10.000,00		414.536,57D
14/05/2025	24976	V H COMERCIO E SEV DE EQUIPAMENTOS - PTO ELETRONICO - NF2648	10049	61	100,00		414.436,57D
14/05/2025	24977	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA - NF2339	226	61		1.575,89	412.860,68D
14/05/2025	24978	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA - NF2340	205	61		853,58	412.007,10D
14/05/2025	24979	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA - NF2349	226	61	2.694,52		409.312,58D
14/05/2025	24980	ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE - NF33542	10055	61	750,00		408.562,58D
14/05/2025	24981	BRASILFJ DISTRIBUIDORA LTDA - NF16102	202	61		20.429,60	388.132,98D
14/05/2025	24982	RESCISAO AMANDA DE SOUZA ROCHA	560	61		4.726,46	383.406,52D
14/05/2025	24983	GFD RESCISAO AMANDA DE SOUZA	180	61		1.335,31	382.071,21D
15/05/2025	24984	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LT - NF787	226	61		3.305,75	378.765,46D
15/05/2025	24985	FOLHA ADIANTAMENTO MAI25	18	61		62.284,96	316.480,50D
16/05/2025	24986	EMPORIUM L S PRIME COM. LTDA - NF263	224	61		325,00	316.155,50D
16/05/2025	24987	APLIC FUND	8	61		315.000,00	1.155,50D
16/05/2025	24988	DEB TARIFA	10064	61		64,80	1.090,70D
19/05/2025	24989	CCLA AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP CASAS DE TINTA NF7864	10020	61		584,70	506,00D
19/05/2025	24990	TAR PIX	10064	61		5,20	500,80D
20/05/2025	24991	GPS+PIS+IRRF		61	57.281,43		56.780,63C
20/05/2025	24992	CLARO SA	10056	61		44,99	56.825,62C
20/05/2025	24993	ELETROPAULO METR ELETR SP SA	10054	61		3.245,89	60.071,51C
20/05/2025	24994	PORTO S COMP DE S GERAIS PARC 05	10048	61		287,56	60.359,07C
20/05/2025	24995	JOSE DIONISIO DOS SANTOS - NF162	10020	61		1.253,00	61.612,07C
20/05/2025	24996	EXTREME DEDETIZADORA LTDA - NF683	10020	61		1.250,00	62.862,07C
20/05/2025	24997	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL L - NF791	219	61		958,50	63.820,57C
20/05/2025	24998	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL L - NF793	220	61		1.981,86	65.802,43C
20/05/2025	24999	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL L - NF794	10063	61		1.628,60	67.431,03C
20/05/2025	25000	REVALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME - NF352	10063	61		1.042,00	68.473,03C
20/05/2025	25001	43436821 LEONARDO POLZELLA DE LIMA - NF511	217	61		887,72	69.360,75C
20/05/2025	25002	43436821 LEONARDO POLZELLA DE LIMA - NF514	224	61		63,85	69.999,60C
20/05/2025	25003	43436821 LEONARDO POLZELLA DE LIMA - NF517	221	61		2.112,80	72.112,40C
20/05/2025	25004	EMPORIO DO CONDE - NF489	226	61		3.032,33	75.144,73C
20/05/2025	25005	KAREN LEPRE MUNHOZ - NF54390	10020	61		45,58	75.190,31C
20/05/2025	25006	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA - NF798	10063	61		796,50	75.986,81C
20/05/2025	25007	FGTS M BEZERRA -04-2025	173	61		13.983,58	89.970,39C
20/05/2025	25008	RESG AUT	8	61		89.970,39	0,00
21/05/2025	25009	ADIAN RESG	537	61		2.202,18	2.202,18D
21/05/2025	25010	ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENCERADEIRA INDUSTRIAL	298	61		2.202,18	0,00
22/05/2025	25011	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - NF38900	205	61		269,70	269,70C
22/05/2025	25012	T4T NETWORK LTDA	10056	61		199,70	469,40C
22/05/2025	25013	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	204	61		369,95	839,35C
22/05/2025	25014	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA - NF2358	226	61		1.945,32	2.784,67C
22/05/2025	25015	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA - NF2359	205	61		1.357,95	4.142,62C
22/05/2025	25016	MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA - NF426	224	61		1.536,00	5.678,62C
22/05/2025	25017	43436821 LEONARDO POLZELLA DE LIMA - NF534	217	61		2.606,95	8.285,57C
22/05/2025	25018	43436821 LEONARDO POLZELLA DE LIMA - NF536	221	61		384,00	8.669,57C
22/05/2025	25019	43436821 LEONARDO POLZELLA DE LIMA - NF537	10020	61		999,93	9.669,50C
22/05/2025	25020	RESG AUT	8	61		9.669,50	0,00
23/05/2025	25021	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA - NF800	220	61		2.002,76	2.002,76C
23/05/2025	25022	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA - NF802	10063	61		1.508,90	3.511,66C
23/05/2025	25023	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA - NF805	219	61		1.496,50	5.008,16C
23/05/2025	25024	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - NF39056	205	61		1.071,90	6.080,06C
23/05/2025	25025	RESG AUT	8	61		6.080,06	0,00
26/05/2025	25026	TAR MAN CC	10064	61		69,00	69,00C
Total do mês:							
					849.747,83	849.747,83	

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0013

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5	- 1.1.10.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CC5783941537			
04/06/2025	25131	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 830 REF MATERIAL DE LIMPEZA	220	61		3.010,10	14.821,82D
04/06/2025	25132	DEB TARIFA	10064	61		0,90	14.820,92D
05/06/2025	25133	RESGATE	9	61		6.500,00	21.320,92D
05/06/2025	25134	RESGATE	537	61		2.427,03	23.747,95D
05/06/2025	25135	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EMG ERAL LTDA NF 837 REF ALIMENTOS	226	61		3.785,61	19.962,34D
05/06/2025	25136	LEROY MERLIN CIA NF 353592 REF MAT. MANUTENÇÃO		61		689,55	19.272,79D
05/06/2025	25137	EMPORIO DO CONDE NF 496 REF ALIMENTOS	226	61		10.450,17	8.822,62D
05/06/2025	25138	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2375 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		214,85	8.607,77D
05/06/2025	25139	VILELA COMERCIO DE CANES LTDA NF 2376 REF ALIMENTOS	226	61		1.323,16	7.284,61D
05/06/2025	25140	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES OFICIO 043/2025 REF BENS E MATERIAIS PERMANENTES	298	61		1.106,05	6.178,56D
05/06/2025	25141	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES LTDA OFICIO 044/2025 REF BENS E MATERIAIS PERMANENTES	298	61		1.360,98	4.817,58D
05/06/2025	25142	VANESSA PASSOS REF FERIAS	559	61		2.449,44	2.368,14D
06/06/2025	25144	DANIEL MACHADO REF FERIAS	559	61		2.293,04	75,10D
06/06/2025	25145	DEB TARIFA	10064	61		0,90	74,20D
09/06/2025	25146	RESGATE	9	61		3.500,00	3.574,20D
09/06/2025	25147	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 40948 REF ALIMENTOS	205	61		666,00	2.908,20D
09/06/2025	25148	DEB TARIFA	10064	61		0,90	2.907,30D
10/06/2025	25149	CAIXA CARTÕES SA DOC 15755525 REF VALE TRANSPORTE	203	61		301,72	2.605,58D
10/06/2025	25150	RESGATE	9	61		3.800,00	6.405,58D
11/06/2025	25151	DANYELLA DAYANNE REF RESCISAO	560	61		1.115,18	5.290,40D
11/06/2025	25152	EDNA APARECIDA REF RESCISAO	560	61		1.553,31	3.737,09D
12/06/2025	25153	MARIA JOSE BARBOSA REF FERIAS	559	61		2.188,80	1.548,29D
12/06/2025	25154	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 41310 REF ALIMENTOS	205	61		430,20	1.118,09D
12/06/2025	25155	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 41312 REF ALIMENTOS	205	61		1.046,40	71,69D
12/06/2025	25156	DANIELA DAYANNE REF FGTS RESCISÓRIO	180	61		45,22	26,47D
12/06/2025	25157	EDNA APARECIDA REF FGTS RESCISÓRIO	180	61		83,48	57,01C
12/06/2025	25158	DEB TARIFA	10064	61		1,80	58,81C
12/06/2025	25159	RESGATE AUTOMATICO	8	61		58,81	0,00
13/06/2025	25160	RESGATE	9	61		65.000,00	65.000,00D
13/06/2025	25161	VH COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS NF 2756 REF PONTO ELETRONICO	10049	61		100,00	64.900,00D
13/06/2025	25162	ADIANTAMENTO JUNHO/2025	18	61		62.352,52	2.547,48D
13/06/2025	25163	DEB TARIFA	10064	61		0,90	2.546,58D
16/06/2025	25164	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 847 REF MAT. HIGIENE PESSOAL	10063	61		2.872,64	326,06C
16/06/2025	25165	REPASSE - VERBAS DE INVESTIMENTO	406	61		10.000,00	9.673,94D
16/06/2025	25166	VALOR REF REPASSE - VERBAS DE CUSTEIO	407	61		456.486,41	466.160,35D
16/06/2025	25167	DESCONTO DE GLOSSA REF JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2024	420	61		3.039,98	463.120,37D
16/06/2025	25168	APLICAÇÃO	9	61		104.100,00	359.020,37D
16/06/2025	25169	APLICAÇÃO	537	61		10.000,00	349.020,37D
16/06/2025	25170	APLICAÇÃO	8	61		349.000,00	20,37D
16/06/2025	25171	DEB TARIFA	10064	61		63,90	43,53C
16/06/2025	25172	RESGATE AUTOMATICO	8	61		43,53	0,00
17/06/2025	25173	CLARO SA REF TELEFONE E INTERNET	10056	61		44,99	44,99C
17/06/2025	25174	ELETROPAULO REF ENERGIA ELETRICA	10054	61		2.425,58	2.470,57C
17/06/2025	25175	DARF INSS, IRRF E PIS 05/2025		61		56.416,51	58.887,08C
17/06/2025	25176	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2382 REF ALIMENTOS	226	61		1.111,85	59.998,93C
17/06/2025	25177	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2383 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		295,00	60.293,93C
17/06/2025	25178	ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA NF 33972 REF GAS	10055	61		750,00	61.043,93C
17/06/2025	25179	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 845 REF MAT. LIMPEZA	220	61		3.389,44	64.433,37C
17/06/2025	25180	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 850 REF EPI COVID	219	61		1.067,20	65.500,57C
17/06/2025	25181	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 854 REF ALIMENTOS	226	61		2.312,69	67.813,26C
17/06/2025	25182	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 856 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		2.102,92	69.916,18C
17/06/2025	25183	EMPORIO DO CONDE NF 504 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		779,39	70.695,57C
17/06/2025	25184	EMPORIO DO CONDE LTDA NF 505 REF ALIMENTOS	226	61		960,27	71.655,84C
17/06/2025	25185	BRASILFJ DISTRIBUIDORA LTDA NF 16184 REF CESTA BÁSICA	202	61		19.918,86	91.574,70C
Total do mês:							

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0015

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC5783941537					
30/06/2025	25240 MARISTELA FERREIRA CAMARGO ME NF 534 REF EQUIP. INFORMATICA	10050	61		5.300,00	13.966,90C	13.966,90C
30/06/2025	25241 MARISTELA FERREIRA CAMARGO ME NF 536 REF PABX	10049	61		800,00	14.766,90C	14.766,90C
30/06/2025	25242 BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 100 REF PJ PSICOPEDAGOGA	10049	61		3.800,00	18.566,90C	18.566,90C
30/06/2025	25243 BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 101 REF CURSOS DE CAPACITAÇÃO	229	61		2.500,00	21.066,90C	21.066,90C
30/06/2025	25244 GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 184 REF MANUT. PREDIAL	10051	61		2.500,00	23.566,90C	23.566,90C
30/06/2025	25245 GRAFYTTY SERVIÇOS LTDA NF 185 REF MONITORAMENTO	232	61		6.800,00	30.366,90C	30.366,90C
30/06/2025	25246 CELIO MARQUES SILVA NF 145 REF MUSICA	10049	61		800,00	31.166,90C	31.166,90C
30/06/2025	25247 JULIANA VANESSA MOREIRA REF PJ NUTRICIONISTA	10025	61		3.000,00	34.166,90C	34.166,90C
30/06/2025	25248 AX7 CONTABILIDADE LTDA NF 133 REF PJ CONTABILIDADE	231	61		8.500,00	42.666,90C	42.666,90C
30/06/2025	25249 FC CONSULTORIA LTDA NF 84 REF PJ ASSESSORIA PREST CONTAS	10049	61		4.500,00	47.166,90C	47.166,90C
30/06/2025	25250 REGIANE SOARES DA CUNHA NF 72 REF PJ JUDO	10049	61		600,00	47.766,90C	47.766,90C
30/06/2025	25251 JOEL MIRANDA DE FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL NF 274 REF JURIDICO	228	61		7.000,00	54.766,90C	54.766,90C
30/06/2025	25252 DEBORA DIOGO DOS SANTOS NF 65 REF PJ SUPERVISORA PEDAGOGICA	10049	61		7.000,00	61.766,90C	61.766,90C
30/06/2025	25253 NILZA SALES DE OLIVEIRA NF 49 REF PJ COORD. COZINHA	10049	61		7.000,00	68.766,90C	68.766,90C
30/06/2025	25254 ANDRE MARCONDES GERALDES NF 53 REF JARDIM	273	61		3.500,00	72.266,90C	72.266,90C
30/06/2025	25255 PEDRA PEREIRA SERVIÇOS LTDA NF 57 REF SERV. ADM	10049	61		8.000,00	80.266,90C	80.266,90C
30/06/2025	25256 EMPORIO DO CONDE LTDA NF 507 REF ALIMENTOS	226	61		3.454,28	83.721,18C	83.721,18C
30/06/2025	25257 GILBERTO RODRIGUES ROSA NF 3668 REF MAT. MANUTENÇÃO	10046	61		1.803,00	85.524,18C	85.524,18C
30/06/2025	25258 GILBERTO RODRIGUES ROSA NF 3669 REF DIVERSOS	10020	61		962,79	86.486,97C	86.486,97C
30/06/2025	25259 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 893 REF MAT. HIGIENE	10063	61		446,86	86.933,83C	86.933,83C
30/06/2025	25260 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 895 REF EPI COVID	219	61		446,90	87.380,73C	87.380,73C
30/06/2025	25261 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 897 REF MAT. LIMPEZA	220	61		447,80	87.828,53C	87.828,53C
30/06/2025	25262 PANEPÃO E CIA PADARIA ESPECIALIZADA NF 288 REF ALIMENTOS	226	61		7.193,42	95.021,95C	95.021,95C
30/06/2025	25263 PANEPAO E CIA PADARIA LTDA NF 289 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		960,00	95.981,95C	95.981,95C
30/06/2025	25264 MANDADO DE PENHORA A PAGAR FUNCIONARIO DANIEL MACHADO	10076	61		103,54	96.085,49C	96.085,49C
30/06/2025	25265 RESGATE	9	61	4.200,00		91.885,49C	91.885,49C
30/06/2025	25266 CAIXA CARTÕES REF VALE TRANSPORTE	203	61		7.339,07	99.224,56C	99.224,56C
30/06/2025	25267 CAIXA CARTÕES REF VALE REFEIÇÃO	205	61		1.120,00	100.344,56C	100.344,56C
30/06/2025	25268 FOLHA SALARIOS 062025	187	61		84.440,90	184.785,46C	184.785,46C
30/06/2025	25269 DEB TARIFA	10064	61		2,70	184.788,16C	184.788,16C
30/06/2025	25270 RESGATE AUTOMATICO	8	61			0,00	0,00
Total do mês:				939.079,23	939.079,23		

01/07/2025	25456 ADIANT RESGATE	9	61	28.000,00		28.000,00D	28.000,00D
01/07/2025	25457 SABESP REF AGUA E ESGOTO	10053	61		11.261,23	16.738,77D	16.738,77D
01/07/2025	25458 PANEPAO E CIA PADARIA E MERCEARIA LTDA NF 310 REF ALIMENTOS	10098	61		6.774,60	9.964,17D	9.964,17D
01/07/2025	25459 PANEPAO E CIA PADARIA E MERCEARIA LTDA NF 311 REF VALE REFEIÇÃO	10098	61		960,00	9.004,17D	9.004,17D
01/07/2025	25460 DANIELE COSTA REF FERIAS	559	61		2.188,80	6.815,37D	6.815,37D
01/07/2025	25461 LUSIA PERIRA REF FERIAS	559	61		2.188,80	4.626,57D	4.626,57D
01/07/2025	25462 MARIA DE LOURDES REF FERIAS	559	61		2.188,80	2.437,77D	2.437,77D
01/07/2025	25463 DEB TARIFA	10064	61		69,30	2.368,47D	2.368,47D
02/07/2025	25464 ADIANT RESGATE	537	61	9.500,00		11.868,47D	11.868,47D
02/07/2025	25465 D A L CONSTRUÇÕES LTDA NF 30 REF OBRAS E REFORMAS	10022	61		9.500,00	2.368,47D	2.368,47D
02/07/2025	25466 D A L CONSTRUÇÕES LTDA NF 30 REF OBRAS E REFORMAS - TED DEVOLVIDA	10022	61		9.500,00	11.868,47D	11.868,47D
02/07/2025	25468 DEB TARIFA	10064	61		2,70	11.865,77D	11.865,77D
03/07/2025	25469 D A L CONSTRUÇÕES LTDA NF 30 REF OBRAS E REFORMAS	10022	61		9.500,00	2.365,77D	2.365,77D
03/07/2025	25470 TAR TEV IN	10064	61		2,00	2.363,77D	2.363,77D
04/07/2025	25471 ADIANT RESGATE	9	61	10.000,00		12.363,77D	12.363,77D
04/07/2025	25472 EMPORIO DO CONDE LTDA NF 513 REF ALIMENTOS	226	61		10.001,44	2.362,33D	2.362,33D
07/07/2025	25473 ADIANT RESGATE	9	61	2.200,00		4.562,33D	4.562,33D
07/07/2025	25474 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 44441 REF REFEIÇÃO	205	61		323,80	4.238,53D	4.238,53D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0016

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC5783941537					
07/07/2025	25475 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 44442 REF ALIMENTOS	226	61		226,80	4.011,73D	4.011,73D
07/07/2025	25476 CLARO SA REF TELEFONE E INTERNET	10056	61		85,50	3.926,23D	3.926,23D
07/07/2025	25477 JESSICA DE JESUS REF FERIAS	559	61		2.188,80	1.737,43D	1.737,43D
08/07/2025	25478 ADIANT. RESGATE	9	61	12.800,00		14.537,43D	14.537,43D
08/07/2025	25479 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 901 REF MAT. HIGIENE PESSOAL	10063	61		3.766,67	10.770,76D	10.770,76D
08/07/2025	25480 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 905 REF MAT. LIMPEZA	220	61		3.850,64	6.920,12D	6.920,12D
08/07/2025	25481 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 911 REF EPI COVID	219	61		2.100,90	4.819,22D	4.819,22D
08/07/2025	25482 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 914 REF ALIMENTOS	226	61		2.999,92	1.819,30D	1.819,30D
08/07/2025	25483 DEB TARIFA	10064	61		0,90	1.818,40D	1.818,40D
10/07/2025	25484 DANILLO CORDEIRO REF FERIAS	559	61		1.153,85	664,55D	664,55D
11/07/2025	25485 ADIANT. RESGATE	9	61	5.000,00		5.664,55D	5.664,55D
11/07/2025	25486 NATALY VICTORIA REF GRRF	180	61		978,74	4.685,81D	4.685,81D
11/07/2025	25487 NATALY VICTORIA REF RESCISAO	560	61		3.995,71	690,10D	690,10D
11/07/2025	25488 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL NF 45018 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		113,40	576,70D	576,70D
11/07/2025	25489 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 45019 REF ALIMENTOS	226	61		401,90	174,80D	174,80D
11/07/2025	25527 DEB TARIFA	10064	61		0,90	173,90D	173,90D
14/07/2025	25490 ADAINT. RESGATE	9	61	5.000,00		5.173,90D	5.173,90D
14/07/2025	25491 MICHELLE GOMES REF GRRF	180	61		1.003,56	4.170,34D	4.170,34D
14/07/2025	25492 MICHELLE GOME REF RESCISAO	560	61		4.056,36	113,98D	113,98D
14/07/2025	25493 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 927 REF ALIMENTOS	226	61		3.983,40	3.869,42C	3.869,42C
14/07/2025	25494 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 930 REF MAT. HIGIENE	10063	61		2.507,70	6.377,12C	6.377,12C
14/07/2025	25495 DEB TARIFA	10064	61		0,90	6.378,02C	6.378,02C
14/07/2025	25496 REPASSE - VERBAS DE INVESTIMENTO	406	61	10.000,00		3.621,98D	3.621,98D
14/07/2025	25497 REPASSE - VERBAS DE CUSTEIO	407	61	454.056,45		457.678,43D	457.678,43D
15/07/2025	25498 BRASILFJ DISTRIBUIDORA LTDA NF 16267 REF CESTA BASICA	202	61		20.429,60	437.248,83D	437.248,83D
15/07/2025	25499 ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE NF 34475 REF GAS E AGUA	10055	61		750,00	436.498,83D	436.498,83D
15/07/2025	25500 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2414 REF ALIMENTOS	226	61		1.086,82	435.412,01D	435.412,01D
15/07/2025	25501 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2415 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		932,06	434.479,95D	434.479,95D
15/07/2025	25502 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2420 REF ALIMENTOS	226	61		747,51	433.732,44D	433.732,44D
15/07/2025	25503 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2421 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		300,79	433.431,65D	433.431,65D
15/07/2025	25504 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 937 REF EPI COVID	219	61		1.397,00	432.034,65D	432.034,65D
15/07/2025	25505 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 940 REF MAT. LIMPEZA	220	61		2.545,88	429.488,77D	429.488,77D
15/07/2025	25506 MARILENA APARECIDA REF FERIAS	559	61		2.188,80	427.299,97D	427.299,97D
15/07/2025	25507 ADIANT. FOLHA SALARIO 07/2025	18	61		61.010,28	366.289,69D	366.289,69D
15/07/2025	25508 RUBENS FERREIRA SOARES NF 8431 REF MAT. MANUTENÇÃO	10046	61		394,80	365.894,89D	365.894,89D
15/07/2025	25509 APLICAÇÃO	9	61		63.000,00	302.894,89D	302.894,89D
15/07/2025	25510 APLICAÇÃO	537	61		10.000,00	292.894,89D	292.894,89D
15/07/2025	25511 TAR PIX	10064	61		0,50	292.891,38D	292.891,38D
15/07/2025	25513 DEB TARIFA	10064	61		3,91	292.890,48D	292.890,48D
15/07/2025	25514 APLICAÇÃO	8	61		292.000,00	890,48D	890,48D
16/07/2025	25529 EMPORIO DO CONDE NF 514 REF ALIMENTOS	226	61		3.597,63	2.707,15C	2.707,15C
16/07/2025	25530 EMPORIO DO CONDE LTDA NF 515 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		1.096,07	3.803,22C	3.803,22C
16/07/2025	25531 RESGATE AUTOMATICO	8	61			63,00D	63,00D
16/07/2025	25532 DEB TARIFA	10064	61		63,00	0,00	0,00
17/07/2025	25534 DARF IRRF/INSS 062025	61			55.969,73	55.969,73C	55.969,73C
17/07/2025	25557 ATIV ADM DE BENEFICIOSNF 099845 REF BENEFICIOS TELEMEDICINA	282	61		2.992,50	58.962,23C	58.962,23C
17/07/2025	25559 CLARO SA REF TELEFONE E INTERNET	10056	61		44,99	59.007,22C	59.007,22C
17/07/2025	25560 DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	177	61		1.245,58	60.252,80C	60.252,80C
17/07/2025	25562 DESCONTO ASSOCIADOS REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	177	61		1.470,00	61.722,80C	61.722,80C
17/07/2025	25563 DESCONTO ASSOCIAÇÃO SINDICAL REF DAJANE APARECIDA E SAMANTE KELY	177	61		30,00	61.752,80C	61.752,80C
17/07/2025	25564 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 569 REF MAT. ESCRITÓRIO	221	61		1.391,94	63.144,74C	63.144,74C
17/07/2025	25566 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 570 REF MAT. DIDÁTICO	217	61		3.499,74	66.644,48C	66.644,48C
17/07/2025	25568 PMG EMBALAGENS NF 15606 REF UT COZINHA	224	61		352,39	66.996,87C	66.996,87C
17/07/2025	25569 JM UTILIDADES LTDA NF 2748 REF UT COZINHA	224	61		142,97	67.139,84C	67.139,84C
17/07/2025	25571 CAS MARTINS LUBRIFICANTES LTDA NF 611 REF DIVERSOS	10020	61		167,85	67.307,69C	67.307,69C

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0017

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC5783941537					
17/07/2025	25573 ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LDA NF 34478 REF AGUA MINERAL	10055	61		136,00	67.443,69C	67.443,69C
17/07/2025	25574 TAR PIX	10064	61		1,21	67.444,90C	67.444,90C
17/07/2025	25576 RESGATE AUTOMATICO	8	61	67.444,90		0,00	0,00
18/07/2025	25580 SONODA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA REF AÇÃO TRABALHISTA MARIA DECIA	528	61		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
18/07/2025	25582 RENATO RAMOS DA SILVA REF AÇÃO TRABALHISTA VIVIANE DAS DORES	528	61		2.000,00	4.500,00C	4.500,00C
18/07/2025	25595 GFD FGTS 062025	173	61		13.305,38	17.805,38C	17.805,38C
18/07/2025	25596 PAGAMENTO E CONSIGNADO PAULA E DANIELLE	200	61		390,00	18.195,38C	18.195,38C
18/07/2025	25597 RESGATE AUTOMATICO	8	61	18.195,38		0,00	0,00
21/07/2025	25598 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 45955 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		473,65	473,65C	473,65C
21/07/2025	25599 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 45956 REF ALIMENTOS	226	61		340,20	813,85C	813,85C
21/07/2025	25600 RESGATE AUTOMATICO	8	61	813,85		0,00	0,00
22/07/2025	25601 ELETROPOLAUO REF ENERGIA ELETRICA	10054	61		2.346,52	2.346,52C	2.346,52C
22/07/2025	25602 MARISTELA FERREIRA CAMARGO ME NF 815 REF DIVERSOS	10020	61		701,13	3.047,65C	3.047,65C
22/07/2025	25603 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 572 REF DIVERSOS	10020	61		600,00	3.647,65C	3.647,65C
22/07/2025	25604 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 576 REF MAT. ESCRITÓRIO	221	61		1.106,99	4.754,64C	4.754,64C
22/07/2025	25605 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 365 REF MAT. HIGIENE	10063	61		386,00	5.140,64C	5.140,64C
22/07/2025	25606 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2431 REF ALIMENTOS	226	61		790,49	5.931,13C	5.931,13C
22/07/2025	25607 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2432 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		214,85	6.145,98C	6.145,98C
22/07/2025	25608 JOSE DIONISIO DOS SANTOS NF 178 REF DIVERSOS	10020	61		2.032,84	8.178,82C	8.178,82C
22/07/2025	25609 TESE COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS NF 420 REF MAT. PEDAGOGICO	10047	61		2.131,25	10.310,07C	10.310,07C
22/07/2025	25610 TAR TEV IN	10064	61		2,00	10.312,07C	10.312,07C
22/07/2025	25611 RESGATE AUTOMATICO	8	61	10.312,07		0,00	0,00
23/07/2025	25612 ADIANT. RESGATE	537	61	20.840,00		20.840,00C	20.840,00C
23/07/2025	25613 GRAFTTY SERVIÇOS LTDA NF 189 REF OBRAS E REFORMAS	10022	61		20.840,40	0,40C	0,40C
23/07/2025	25614 RESGATE AUTOMATICO	8	61	0,40		0,00	0,00
24/07/2025	25615 CAIXA CARTÕES REF VALE REFEIÇÃO	205	61		1.148,00	1.148,00C	1.148,00C
24/07/2025	25616 GOLDMED ITA MEDICINA NF 13710 REF EXAMES MEDICOS	233	61		684,60	1.832,60C	1.832,60C
24/07/2025	25617 T4T NETWORK LTDA REF TELEFONE E INTERNET	10056	61		229,60	2.062,20C	2.062,20C
24/07/2025	25618 ARNAZEN COMERCIO DE ESPUMAS LTDA NF 340751 REF DIVERSOS	10020	61		328,47	2.390,67C	2.390,67C
24/07/2025	25619 PORTO SEGURO COMP SEGUROS REF SEGURO DE VIDA	204	61		373,67	2.764,34C	2.764,34C
24/07/2025	25620 RESGATE AUTOMATICO	8	61	2.764,34		0,00	0,00
25/07/2025	25621 TAR MANUT CC	10064	61		69,00	69,00C	69,00C
25/07/2025	25622 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 46477 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		49,00	118,00C	118,00C
25/07/2025	25623 RESGATE AUTOMATICO	8	61	118,00		0,00	0,00
28/07/2025	25624 ADIANT. RESGATE	537	61	201,90		201,90C	201,90C
28/07/2025	25625 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL NF 46680 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		207,90	6,00C	6,00C
28/07/2025	25626 CZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME REF MESA COMPUTADOR	298	61		201,50	207,50C	207,50C
28/07/2025	25627 CAIXA CARTÕES REF VALE TRANSPORTE	203	61		12.674,11	12.881,61C	12.881,61C
28/07/2025	25628 EPIS ONLINE COMERCIO LTDA NF 149959 REF DIVERSOS	10020	61		70,73	12.952,34C	12.952,34C
28/07/2025	25629 RESGATE AUTOMATICO	8	61	12.952,34		0,00	0,00
29/07/2025	25630 GILBERTO RODRIGUES ROSA NF 3733 REF MAT. MANUTENÇÃO	10046	61		2.099,00	2.099,00C	2.099,00C
29/07/2025	25631 GILBERTO RODRIGUES ROSA NF 3734 REF DIVERSOS	10020	61		400,00	2.499,00C	2.499,00C
29/07/2025	25632 VH COMERCIO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NF 2850 REF PONTO ELETRONICO	10049	61		100,00	2.599,00C	2.599,00C
29/07/2025	25633 RESGATE AUTOMATICO	8	61	2.599,00		0,00	0,00
30/07/2025	25634 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 961 REF MAT. HIGIENE	10063	61		1.004,19	1.004,19C	1.004,19C
30/07/2025	25635 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 954 REF EPI COVID	219	61		999,40	2.003,59C	2.003,59C
30/07/2025	25636 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 957 REF MAT. LIMPEZA	220	61		1.001,82	3.005,41C	3.005,41C
30/07/2025	25637 RESGATE AUTOMATICO	8	61	3.005,41		0,00	0,00
31/07/2025	25638 REGIANA SOARES DA CUNHA NF 75 REF PJ JUDO	10049	61		600,00	600,00C	600,00C
31/07/2025	25639 ANDRE MARCONDES GERALDES NF 1 REF JARDIM	273	61		3.500,00	4.100,00C	4.100,00C
31/07/2025	25640 NILZA SALES DE OLIVEIRA NF 51 REF PJ COORD COZINHA	10049	61		7.000,00	11.100,00C	11.100,00C
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA							
Empresa:	INSTITUTO BARUERI					Folha:	0018
C.N.P.J.:	18.787.461/0002-00						
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC5783941537					
31/07/2025	25641 AX7 CONTABILIDADE LTDA NF 135 REF CONTABILIDADE	231	61		8.500,00	19.600,00C	19.600,00C
31/07/2025	25642 BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 104 REF PJ PSICOPEDAGOGA	10049	61		3.800,00	23.400,00C	23.400,00C
31/07/2025	25643 CAROLINE SANTANA DE SOUZA NF 70 REF PJ FISIOTERAPIA	10049	61		1.600,00	25.000,00C	25.000,00C
31/07/2025	25644 CELIO MARQUES SILVA NF 149 REF PJ MUSICA	10049	61		800,00	25.800,00C	25.800,00C
31/07/2025	25645 DEBORA DIOGO DOS SANTOS NF 66 REF SUPERVISORA PEDAGOGICA	10049	61		7.000,00	32.800,00C	32.800,00C
31/07/2025	25646 EMPORIO DO CONDE NF 520 REF ALIMENTOS	226	61		3.971,61	36.771,61C	36.771,61C
31/07/2025	25647 FC CONSULTORIA LTDA NF 87 REF ASS. PREST CONTAS	10049	61		4.500,00	41.271,61C	41.271,61C
31/07/2025	25648 FOLHA SALARIOS JULHO/2025	187	61		80.419,84	121.691,45C	121.691,45C
31/07/2025	25649 GRAFTTY SERVIÇOS LTDA NF 190 REF MONITORAMENTO	232	61		6.800,00	128.491,45C	128.491,45C
31/07/2025	25650 GRAFTTY SERVIÇOS LTDA NF 191 REF MANUT. PREDIAL	10051	61		2.500,00	130.991,45C	130.991,45C
31/07/2025	25651 JOLANDA NUNES DA COSTA NF 98 REF PJ BALLET	10049	61		600,00	131.591,45C	131.591,45C
31/07/2025	25652 JOEL MIRANDA DE FREITAS NF 282 REF ASS. JURIDICA	228	61		7.000,00	138.591,45C	138.591,45C
31/07/2025	25653 JULIANA VANESSA MOREIRA NF 363 REF NUTRICIONISTA	10025	61		3.000,00	141.591,45C	141.591,45C
31/07/2025	25654 MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA NF 14559 REF UT COZINHA	224	61		2.002,36	143.593,81C	143.593,81C
31/07/2025	25655 JOLANDA DE PENHORA - DANIEL MACHADO	10076	61		84,87	143.678,68C	143.678,68C
31/07/2025	25656 MARISTELA FERREIRA CAMARGO NF 546 REF EQUIP. INFORMATICA	10050	61		5.300,00	148.978,68C	148.978,68C
31/07/2025	25657 MARISTELA FERREIRA CAMARGO ME NF 548 REF PABX	10049	61		800,00	149.778,68C	149.778,68C
31/07/2025	25658 MERCADO PAGO REF CINTO PARAQUEDISTA	10020	61		206,72	149.985,40C	149.985,40C
31/07/2025	25659 PANEPÃO E CIA PADARIA NF 334 REF ALIMENTOS	226	61		6.793,64	156.779,04C	156.779,04C
31/07/2025	25660 PANEPAO E CIA PADARIA NF 335 REF VALE RFEIÇÃO	205	61		960,00	157.739,04C	157.739,04C
31/07/2025	25661 PEDRA PEREIRA NF 61 REF AUX ADM	10049	61		8.000,00	165.739,04C	165.739,04C
31/07/2025	25662 RAEI FIRMO COMERCIO DE ELETRO NF 628 REF FILTROS	10049	61		2.000,00	167.739,04C	167.739,04C
31/07/2025	25663 FERRENS FERREIRA SOARES NF 8684 REF TINTAS	10020	61		239,80	167.978,84C	167.978,84C
31/07/2025	25664 RESGATE AUTOMATICO	8	61	170.480,97		2.502,13D	2.502,13D
31/07/2025	25665 TAR PIX	10064	61		2,13	2.500,00D	2.500,00D
31/07/2025	25666 APLICAÇÃO	9	61		2.500,00	0,00	0,00
Total do mês:				859.651,23	859.651,23		



Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0002-00
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:
0019

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CCS783941537					
11/08/2025	25850 ADIANT. RESGATE	537	61	14.206,45		17.800,71D	17.800,71D
11/08/2025	25851 GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 200 REF OBRAS E REFORMAS	10022	61		13.893,60	3.907,11D	3.907,11D
13/08/2025	25852 REPASSE - VERBAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO		61	466.556,39		470.463,50D	470.463,50D
13/08/2025	25853 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 48617 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		600,30	469.863,20D	469.863,20D
13/08/2025	25854 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 48618 REF ALIMENTOS	226	61		199,40	469.663,80D	469.663,80D
14/08/2025	25855 APLICAÇÃO	9	61		40.000,00	429.663,80D	429.663,80D
14/08/2025	25856 APLICAÇÃO	539	61		8.989,45	420.674,35D	420.674,35D
14/08/2025	25857 CAIXA CARTÕES REF DEVOLUÇÃO VT ALINE APARECIDA	203	61	243,60		420.917,95D	420.917,95D
14/08/2025	25858 CAIXA CARTÕES REF VT	203	61		112,87	420.805,08D	420.805,08D
14/08/2025	25859 VH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 2921 REF PONTO ELETRONICO	10049	61		100,00	420.705,08D	420.705,08D
14/08/2025	25860 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 583 REF MAT. DIDATICO DE ALUNO	217	61		3.499,89	417.205,19D	417.205,19D
14/08/2025	25861 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2460 REF ALIMENTOS	226	61		741,58	416.463,61D	416.463,61D
14/08/2025	25862 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 585 REF MAT. ESCRITÓRIO	221	61		1.534,97	414.928,64D	414.928,64D
14/08/2025	25863 VILELA COEMRCIO DE CARNES LTDA NF 2456 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		394,28	414.534,36D	414.534,36D
14/08/2025	25864 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2457 REF ALIMENTOS	226	61		747,52	413.786,84D	413.786,84D
14/08/2025	25865 CASA DELEITOSA ALUMIVIDRO LTDA NF 63 REF OBRAS E REFORMAS	10022	61		1.323,40	412.463,44D	412.463,44D
14/08/2025	25866 GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 23 REF DIVERSOS	10020	61		2.320,00	410.143,44D	410.143,44D
14/08/2025	25867 ATLANTICO COMERCIO DE GAS NF 35035 REF GAS E AGUA	10055	61		1.125,00	409.018,44D	409.018,44D
15/08/2025	25868 REF ADIANTAMENTO FOLHA AGOSTO/2025	18	61		61.026,08	347.992,36D	347.992,36D
15/08/2025	25869 APLICAÇÃO	8	61		300.000,00	47.992,36D	47.992,36D
18/08/2025	25870 RENATO RAMOS DA SILVA - ADV REF AÇÃO TRABALHISTA 2/3	528	61		2.000,00	45.992,36D	45.992,36D
18/08/2025	25871 SONODA ADVOGADOS ASSOCIADOS REF AÇÃO TRABALHISTA 3/6	528	61		2.500,00	43.492,36D	43.492,36D
18/08/2025	25872 WG MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS LTDA NF 220162 REF MAT. MANUTENÇÃO	10046	61		1.391,11	42.101,25D	42.101,25D
18/08/2025	25873 WG MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS LTDA NF 220163 REF MAT. MANUTENÇÃO	10046	61		295,00	41.806,25D	41.806,25D
18/08/2025	25874 TAR PIX	10064	61		8,50	41.797,75D	41.797,75D
18/08/2025	25875 TAR PIX	10064	61		2,62	41.795,13D	41.795,13D
18/08/2025	25876 DEB TARIFA	10064	61		63,00	41.732,13D	41.732,13D
19/08/2025	25877 SUPERMERCADO IRMÃO LOPES SA NF 72584 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		250,20	41.481,93D	41.481,93D
19/08/2025	25878 ELEGANTARTE ARTESANATOS LTDA NF 19340 REF MAT. PEDAGOGICO	10047	61		126,60	41.355,33D	41.355,33D
19/08/2025	25879 CWB UTILIDADES LTDA NF 11516 REF UTENSILSIO DE COZINHA	224	61		163,86	41.191,47D	41.191,47D
19/08/2025	25880 JULIANA DE SOUZA MAGALHAES FERREIRA NF 1241 REF MAT. MANUTENÇÃO	10046	61		149,99	41.041,48D	41.041,48D
19/08/2025	25881 EPIS ONLINE COMERCIO LTDA NF 151186 REF MAT. MANUTENÇÃO	10046	61		232,43	40.809,05D	40.809,05D
19/08/2025	25882 VILELA COEMRCIO DE CARNES LTDA NF 2468 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		434,55	40.374,50D	40.374,50D
19/08/2025	25883 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2469 REF ALIMENTOS	226	61		1.423,01	38.951,49D	38.951,49D
19/08/2025	25884 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 979 REF EPI COVID	219	61		914,00	38.037,49D	38.037,49D
19/08/2025	25885 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 982 REF MAT. LIMPEZA	220	61		1.409,26	36.628,23D	36.628,23D
19/08/2025	25886 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 988 REF MAT. HIGIENE PESSOAL	10063	61		1.335,40	35.292,83D	35.292,83D
19/08/2025	25887 BRASILFU DISTRIBUIDORA LTDA NF 16353 REF CESTA BASICA	202	61		19.152,75	16.140,08D	16.140,08D
19/08/2025	25888 CLARO SA REF TELEFONE E INTERNET	10056	61		44,99	16.095,09D	16.095,09D
19/08/2025	25889 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES OFICIO 64/2025 REF BENS E MAT. PERMANENTES	298	61		963,00	15.132,09D	15.132,09D
19/08/2025	25890 EPIS ONLINE COMERCIO LTDA NF 151227 REF DIVERSOS	10020	61		620,02	14.512,07D	14.512,07D
19/08/2025	25891 PAGAMENTO CONSIGNADO 072025	189	61		390,00	14.122,07D	14.122,07D
19/08/2025	25892 FGTS 072025	173	61		13.775,21	346,86D	346,86D
19/08/2025	25893 ADIANT RESGATE	539	61	963,00		1.309,86D	1.309,86D
20/08/2025	25894 DAIANE APARECIDA REF RESCISAO	560	61		6.460,48	5.150,62C	5.150,62C
20/08/2025	25895 DEVOLUÇÃO - MERCADO PAGO REF BENS E MAT. PERMANENTES	298	61	963,00		4.187,62C	4.187,62C
20/08/2025	25896 DARF INSS, IRRF E PIS 072025		61		54.680,40	58.868,02C	58.868,02C
20/08/2025	25897 DAIANE APARECIDA REF GRRF	180	61		753,47	59.621,49C	59.621,49C
20/08/2025	25898 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 3 REF ALIMENTOS	226	61		3.638,53	63.260,02C	63.260,02C
20/08/2025	25899 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 9 REF ALIMENTOS	226	61		2.955,13	66.215,15C	66.215,15C
20/08/2025	25900 EMPORIDO DO CONDE LTDA NF 526 REF ALIMENTOS	226	61		3.302,35	69.517,50C	69.517,50C

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0002-00
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:
0020

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CCS783941537					
20/08/2025	25901 CONRADO PTODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 995 REF MAT. LIMPEZA	220	61		1.997,62	71.515,12C	71.515,12C
20/08/2025	25902 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 993 REF MAT. HIGIENE	10063	61		965,70	72.480,82C	72.480,82C
20/08/2025	25903 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 991 REF EPI COVID	219	61		1.449,00	73.929,82C	73.929,82C
20/08/2025	25904 RESGATE AUTOMATICO	8	61	73.929,82		0,00	0,00
21/08/2025	25906 PAULO ALEXANDRE REF FERIAS	212	61		2.377,52	2.377,52C	2.377,52C
21/08/2025	25907 T-4T NETWORK LTDA	10056	61		229,60	2.607,12C	2.607,12C
21/08/2025	25908 ELETROPOLAU METROPOLITANA REF ENERGIA ELETRICA	10054	61		2.310,77	4.917,89C	4.917,89C
21/08/2025	25909 A ANGELOTTI CIA REF MAT. PEDAGOGICO	10047	61		88,22	5.006,11C	5.006,11C
21/08/2025	25910 MAGAZINE LUIZA SA REF UTENSILIOS DE COZINHA	224	61		655,14	5.661,25C	5.661,25C
21/08/2025	25911 GOLDMET ITA MEDICINA LTDA NF 14044 REF EXAMES MEDICOS	233	61		649,90	6.311,15C	6.311,15C
21/08/2025	25912 ATIV ADM BENEFICIOS LTDA NF 108113 REF ASSIST MEDICA	282	61		2.952,60	9.263,75C	9.263,75C
21/08/2025	25913 CASA DELEITOSA ALUMIVIDRO LTDA NF 67 REF MAT. MANUTENÇÃO	10046	61		560,00	9.823,75C	9.823,75C
21/08/2025	25914 RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 383 REF MAT. HIGIENE	10063	61		1.121,50	10.945,25C	10.945,25C
21/08/2025	25915 MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA NF 14593 REF UTENSILIOS DE COZINHA	224	61		1.600,00	12.545,25C	12.545,25C
21/08/2025	25916 ATALANTICO COMERCIO DE GAS NF 35238 REF GAS E AGUA MINERAL	10055	61		750,00	13.295,25C	13.295,25C
21/08/2025	25917 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2479 REF ALIMENTOS	226	61		1.799,51	15.094,76C	15.094,76C
21/08/2025	25918 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2480 REF ALIMENTOS	226	61		1.141,19	16.235,95C	16.235,95C
21/08/2025	25919 TESE COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA NF 1307499 REF MAT. PEDAGOGICO	10047	61		1.896,00	18.131,95C	18.131,95C
21/08/2025	25920 ADIANT. RESGATE	539	61	64,82		18.067,13C	18.067,13C
21/08/2025	25921 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES REF BENS E MAT. PERMANENTES	298	61		1.027,82	19.094,95C	19.094,95C
21/08/2025	25922 TAR TEV IN	10064	61		2,00	19.096,95C	19.096,95C
21/08/2025	25923 DEB TARIFA	10064	61		0,90	19.097,85C	19.097,85C
21/08/2025	25924 RESGATE AUTOMATICO	8	61	19.097,85		0,00	0,00
22/08/2025	25925 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 49553 REF ALIMENTOS	226	61		113,40	113,40C	113,40C
22/08/2025	25926 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 49555 REF REFEIÇÃO	205	61		576,20	689,60C	689,60C
22/08/2025	25927 DO SUL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA NF 4037 REF MAT. MANUTENÇÃO	10046	61		90,00	779,60C	779,60C
22/08/2025	25928 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1004 REF MAT. HIGIENE	10063	61		1.393,20	2.172,80C	2.172,80C
22/08/2025	25929 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1002 REF MAT. LIMPEZA	220	61		908,52	3.081,32C	3.081,32C
22/08/2025	25930 TAR PIX	10064	61		0,80	3.082,12C	3.082,12C
22/08/2025	25931 DEB TARIFA	10064	61		0,90	3.083,02C	3.083,02C
22/08/2025	25932 RESGATE AUTOMATICO	8	61	3.083,02		0,00	0,00
25/08/2025	25933 TAR MAN CC	10064	61		69,00	69,00C	69,00C
25/08/2025	25934 CAIXA CARTÕES REF VR	205	61		1.064,00	1.133,00C	1.133,00C
25/08/2025	25935 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	204	61		371,53	1.504,53C	1.504,53C
25/08/2025	25936 CAIXA CARTÕES SA REF VT	203	61		7.337,55	8.842,08C	8.842,08C
25/08/2025	25937 SABESP REF AGUA E ESGOTO	10053	61		10.223,88	19.065,96C	19.065,96C
25/08/2025	25938 RESGATE AUTOMATICO	8	61	19.065,96		0,00	0,00
27/08/2025	25939 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2484 REF ALIMENTOS	226	61		1.337,07	1.337,07C	1.337,07C
27/08/2025	25940 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2483 REF ALIMENTOS	226	61		387,48	1.724,55C	1.724,55C
27/08/2025	25941 RESGATE AUTOMATICO	8	61	1.724,55		0,00	0,00
28/08/2025	25942 PANEPAO E CIA PADARIA E MERCERIA LTDA NF 358 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		960,00	960,00C	960,00C
28/08/2025	25943 PANEPAO E CIA PADARIA LTDA NF 357 REF ALIMENTOS	226	61		7.417,90	8.377,90C	8.377,90C
28/08/2025	25944 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 594 REF MAT. ESCRITÓRIO	221	61		927,00	9.304,90C	9.304,90C
28/08/2025	25945 RESGATE AUTOMATICO	8	61	9.304,90		0,00	0,00
29/08/2025	25947 ANDRE MARCONDES GERALDES NF 2 REFPJ JARDIM	273	61		3.500,00	3.500,00C	3.500,00C
29/08/2025	25948 AX7 CONTABILIDADE LTDA NF 137 REF HONORARIOS CONTABEIS	231	61		8.500,00	12.000,00C	12.000,00C
29/08/2025	25949 BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 108 REF CURSOS DE CAPACITAÇÃO	229	61		2.500,00	14.500,00C	14.500,00C
29/08/2025	25950 BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 109 REF PSICOPEDAGOGA	10049	61		3.800,00	18.300,00C	18.300,00C
29/08/2025	25951 CAROLINE SANTANA DE SOUZA PULIDO NF 73 REF PJ FISIOTERAPEUTA	10049	61		1.600,00	19.900,00C	19.900,00C
29/08/2025	25952 CELIO MARQUES SILVA NF 153 REF PJ MUSICALIZAÇÃO	10049	61		800,00	20.700,00C	20.700,00C
29/08/2025	25953 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1018 REF MAT. HIGIENE	10063	61		1.449,40	22.149,40C	22.149,40C

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0002-00
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:
0021

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC5783941537					
29/08/2025	25954 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1020 REF EPI COVID	219	61		998,60	23.148,00C	23.148,00C
29/08/2025	25955 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 24 REF ALIMENTOS	226	61	4.549,62		27.697,62C	27.697,62C
29/08/2025	25956 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 1844,68 REF VALE REFEIÇÃO	205	61	1.844,68		29.542,30C	29.542,30C
29/08/2025	25957 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 39 REF ALIMENTOS	226	61	2.699,07		32.241,37C	32.241,37C
29/08/2025	25958 FC CONSULTORIA LTDA NF 88 REF PJ ASSESS PREST CONTAS	10049	61	4.500,00		36.741,37C	36.741,37C
29/08/2025	25959 PAGAMENTO FOLHA 08/2025	187	61	80.343,67		117.085,04C	117.085,04C
29/08/2025	25960 GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 205 REF MANUT. PREDIAL	10051	61	2.500,00		119.585,04C	119.585,04C
29/08/2025	25961 GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 206 REF MONITORAMENTO	232	61	6.800,00		126.385,04C	126.385,04C
29/08/2025	25962 IOLANDA NUNES DA CONTA NF 102 REF PJ BALLET	10049	61	600,00		126.985,04C	126.985,04C
29/08/2025	25963 JOEL MIRANDA DE FREITAS SOCIEDADE NF 288 REF PJ ASSESS. JURIDICA	228	61	7.000,00		133.985,04C	133.985,04C
29/08/2025	25964 JOSE DIONISIO DOS SANTOS NF 185 REF DIVERSOS	10020	61	984,50		134.969,54C	134.969,54C
29/08/2025	25965 TRT 2ª REGIÃO REF MANDADO DE PENHORA FUNCIONARIO DANIEL MACHADO	10076	61	188,41		135.157,95C	135.157,95C
29/08/2025	25966 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 595 REF DIVERSOS	10020	61	526,00		135.683,95C	135.683,95C
29/08/2025	25967 MARISTELA FERREIRA CAMARGO NF 554 REF EQUIP. INFORMATICA	10050	61	5.300,00		140.983,95C	140.983,95C
29/08/2025	25968 MARISTELA FERREIRA CAMARGO NF 556 REF PABX	10049	61	800,00		141.783,95C	141.783,95C
29/08/2025	25969 NILZA SALES DE OLIVEIRA SOUZA NF 53 REF PJ COORD. COZINHA	10049	61	7.000,00		148.783,95C	148.783,95C
29/08/2025	25970 PEDRA PEREIRA SERVIÇOS LTDA NF 63 REF PJ SERV. ADM	10049	61	8.000,00		156.783,95C	156.783,95C
29/08/2025	25971 DEBORA DIOGO DOS SANTOS NF 68 REF PJ SUP. PEDAGOGICA	10049	61	7.000,00		163.783,95C	163.783,95C
29/08/2025	25972 RAEI FIRMO COMERCIO DE ELETRO NF 636 REF PJ FILTROS	10049	61	2.000,00		165.783,95C	165.783,95C
29/08/2025	25973 REGIANE SOARES DA CUNHA NF 81 REF PJ JUDO	10049	61	600,00		166.383,95C	166.383,95C
29/08/2025	25974 HELEN CAVALCANTE MIGUEL REF FOLHA SALARIO AGOSTO	187	61	161,97		166.545,92C	166.545,92C
29/08/2025	25975 RESGATE AUTOMATICO	8	61	173.215,96		6.670,04D	6.670,04D
29/08/2025	25976 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1022 REF MAT. LIMPEZA	220	61	1.274,34		5.395,70D	5.395,70D
29/08/2025	25977 GAS SERVICE ASSIST. TECNICA ESPECIALIZADA LTDA NF 1443 REF DIVERSOS	10020	61	1.282,50		4.113,20D	4.113,20D
29/08/2025	25978 JULIANA VANESSA MOREIRA NF 378 REF PJ NUTRICIONISTA	10025	61	3.000,00		1.113,20D	1.113,20D
29/08/2025	25990 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 50265 REF ALIMENTOS	226	61	311,30		801,90D	801,90D
29/08/2025	25991 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 50266 REF ALIMENTOS	226	61	801,90		0,00	0,00
Total do mês:				822.419,32	822.419,32		
01/09/2025	26189 ADIANT RESGATE	9	61	14.000,00		14.000,00D	14.000,00D
01/09/2025	26190 FERIAS 01/09/2025		61		12.792,50	1.207,50D	1.207,50D
01/09/2025	26191 DEB TARIFA	10064	61	67,50		1.140,00D	1.140,00D
02/09/2025	26192 DEB TARIFA	10064	61	5,40		1.134,60D	1.134,60D
04/09/2025	26193 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 72981 REF VALE REFEIÇÃO	205	61	196,57		938,03D	938,03D
04/09/2025	26194 ADIANT RESGATE	9	61	4.300,00		5.238,03D	5.238,03D
04/09/2025	26195 CLARO SA REF TELEFONE E INTERNET	10056	61		85,50	5.152,53D	5.152,53D
04/09/2025	26196 JESSICA DE JESUS REF GRF	180	61		865,06	4.287,47D	4.287,47D
04/09/2025	26197 JESSICA DE JESUS REF RESCISÃO	560	61	3.334,38		953,09D	953,09D
05/09/2025	26199 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL NF 51025 REF ALIMENTOS	205	61	919,60		33,49D	33,49D
05/09/2025	26200 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL NF 51023 REF ALIMENTOS	226	61		226,80	193,31C	193,31C
05/09/2025	26201 ADIANT RESGATE	9	61	22.000,00		21.806,69D	21.806,69D
05/09/2025	26202 EMPORIO DO CONDE LTDA NF 533 REF ALIMENTOS	226	61		11.204,84	10.601,85D	10.601,85D
05/09/2025	26203 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1034 REF MAT. HIGIENE	10063	61	3.643,35		6.958,50D	6.958,50D
05/09/2025	26204 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1036 REF MAT. LIMPEZA	220	61	3.922,26		3.036,24D	3.036,24D
05/09/2025	26205 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1032 REF EPI COVID	219	61	2.099,50		936,74D	936,74D
05/09/2025	26206 DEB TARIFA	10064	61		0,90	935,84D	935,84D
08/09/2025	26207 ADIANT. RESGATE	9	61	5.000,00		5.935,84D	5.935,84D
08/09/2025	26208 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 43 REF ALIMENTOS	226	61	5.038,09		897,75D	897,75D
09/09/2025	26209 ADIANT. RESGATE	9	61	7.500,00		8.397,75D	8.397,75D
09/09/2025	26210 ADIANT RESGATE	539	61	7.609,51		16.007,26D	16.007,26D

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0023

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5	- 1.1.10.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CC5783941537			
17/09/2025	26265	MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA NF 14637 REF UT. COZINHA	224	61		1.920,00	208.319,22D
17/09/2025	26266	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 611 REF UT. COZINHA	224	61		444,00	207.875,22D
17/09/2025	26267	EMPORIO DO CONDE NF 536 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		1.565,47	206.309,75D
17/09/2025	26268	EMPORIO DO CONDE NF 534 REF ALIMENTOS	226	61		2.593,67	203.716,08D
17/09/2025	26269	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2505 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		500,46	203.215,62D
17/09/2025	26270	VIELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2506 REF ALIMENTOS	226	61		1.569,95	201.645,67D
17/09/2025	26271	CLARO SA REF TELEFONE	10056	61		44,99	201.600,68D
17/09/2025	26272	ADIANT. RESGATE	10074	61	807,54		202.408,22D
18/09/2025	26273	BIANCA OLIVEIRA REF GRFF	180	61		100,33	202.307,89D
18/09/2025	26274	MTX IMPORTACAO E COM. ON LINE LTDA NF123912 - TORNEIRA AUTOMÁTICA	10046	61		144,00	202.163,89D
18/09/2025	26275	DULCE DE SOUZA REF GRFF	180	61		120,69	202.043,20D
18/09/2025	26276	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1068 REF MAT. HIGIENE	10063	61		1.455,85	200.587,35D
18/09/2025	26277	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1066 REF EPI COVID	219	61		1.003,00	199.584,35D
18/09/2025	26278	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1070 REF MAT. LIMPEZA	220	61		1.949,30	197.635,05D
18/09/2025	26279	CINTIA CARDOSO REF FERIAS	559	61		2.893,27	194.741,78D
18/09/2025	26280	DEVOLUÇÃO MERCADO LIVRE - FALTA DO PRODUTO LAVADORA ALTA PRESSÃO AUTOMÓD COMERCIAL DISTRIBUIDORA NF471301 - LAVADORA WAP	298	61	807,54		195.549,32D
18/09/2025	26281	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS NF127330 - VENTILADOR	298	61		859,91	194.689,41D
18/09/2025	26282	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 52655 REF ALIMENTOS	61			845,61	193.843,80D
19/09/2025	26283	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 52655 REF ALIMENTOS	226	61		340,20	193.503,60D
19/09/2025	26284	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 52656 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		613,50	192.890,10D
19/09/2025	26285	ADIANT. RESGATE	10074	61	897,98		193.788,08D
19/09/2025	26286	APLICAÇÃO	8	61		193.000,00	788,08D
22/09/2025	26287	DULCE DE SOUZA REF RESCISAO	560	61		1.219,28	431,20C
22/09/2025	26288	BIANCA OLIVEIRA REF RESCISAO	560	61		1.040,25	1.471,45C
22/09/2025	26289	EMPORIO DO CONDE LTDA NF 538 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		949,28	2.420,73C
22/09/2025	26290	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2513 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		214,85	2.635,58C
22/09/2025	26291	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2514 REF ALIMENTOS	226	61		1.035,34	3.670,92C
22/09/2025	26292	DRISETE PRODUTOS LTDA NF 57 REF ALIMENTOS	226	61		4.288,61	7.959,53C
22/09/2025	26293	DRISETE PRODUTOS LTDA NF 55 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		797,80	8.757,33C
22/09/2025	26294	ELETROPOLULO METROPOLITANA REF ENERGIA ELETRICA	10054	61		2.868,87	11.626,20C
22/09/2025	26295	T4T NETWORK LTDA	10056	61		229,60	11.855,80C
22/09/2025	26296	GOLDMED ITA MEDICINA NF 14397 REF EXAMES MEDICOS	233	61		670,00	12.525,80C
22/09/2025	26297	DEB TARIFA	10064	61		0,90	12.526,70C
22/09/2025	26298	RESGATE AUTOMATICO	8	61	12.526,70		0,00
23/09/2025	26299	DEB TARIFA	10064	61		1,80	1,80C
23/09/2025	26300	RESGATE AUTOMATICO	8	61	1,80		0,00
25/09/2025	26301	TAR MAN CC	10064	61		69,00	69,00C
25/09/2025	26302	CAIXA CARTÕES REF VALE TRANSPORTE	203	61		12.776,42	12.845,42C
25/09/2025	26303	CAIXA CARTÕES REF VALE REFEIÇÃO	205	61		1.092,00	13.937,42C
25/09/2025	26304	PORTO SEGURO COMP. SEGUROS REF SEGURO DE VIDA	204	61		329,47	14.266,89C
25/09/2025	26305	ESPACO CASA COMERCIO DE METAIS SANITARIOS NF467885 - TORNEIRAS COZINHA	10046	61		112,70	14.379,59C
25/09/2025	26306	SABESP REF AGUA E ESGOTO	10053	61		11.441,53	25.821,12C
25/09/2025	26307	TAURIS METAIS SANITARIOS LTDA NF93662 - 2 TORNEIRAS BANHEIRO	10046	61		365,60	26.186,72C
25/09/2025	26308	ADIANT RESGATE	10074	61	4.922,10		21.264,62C
25/09/2025	26309	RESGATE AUTOMATICO	8	61	21.264,62		0,00
26/09/2025	26310	REEMBOLSOS - MERCADO PAGO (LAQUIA COMERCIO DE HIDROMETAIS NF 6324, TAURIS METAIS SANITARIOS NF 93662)	10046	61	338,69		338,69D
26/09/2025	26311	WMS SUPERMERCADOS NF 53405 REF ALIMENTOS	226	61		907,20	568,51C
26/09/2025	26312	TESE COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS NF 1307535 REF BENS E MAT. PERMANENTES	298	61		4.940,00	5.508,51C
26/09/2025	26313	TAR TEV IN	10064	61		2,00	5.510,51C
26/09/2025	26314	RESGATE AUTOMATICO	8	61	5.510,51		0,00
26/09/2025	26315	02 M D SILVAS LTDA NF169020 - KIT TORNEIRA REF MAT. MANUTENÇÃO	10046	61		313,36	313,36C
26/09/2025	26316	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 618 REF MAT. DIDÁTICO	217	61		1.344,98	1.658,34C

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0024

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	5	- 1.1.10.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	CC5783941537			
26/09/2025	26317	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 620 REF DIVERSOS	10020	61		641,67	2.300,01C
26/09/2025	26318	TELE A SECURITY LTDA NF 33 REF DIVERSOS	10020	61		1.150,00	3.450,01C
26/09/2025	26319	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2533 REF ALIMENTOS	226	61		969,48	4.419,49C
26/09/2025	26320	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 616 REF MAT. ESCRITÓRIO	221	61		691,47	5.110,96C
26/09/2025	26321	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2532 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		584,15	5.695,11C
29/09/2025	26322	RESGATE AUTOMATICO	8	61	5.695,11		0,00
30/09/2025	26323	ANDRE MARCONDES GERALDES NF 04 REF JARDIM PJ	273	61		3.500,00	3.500,00C
30/09/2025	26324	AX7 CONTABILIDADE LTDA NF 139 REF CONTABILIDADE	231	61		8.500,00	12.000,00C
30/09/2025	26325	BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 110 REF PSICOPEDAGOGA	10049	61		3.800,00	15.800,00C
30/09/2025	26326	BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS NF 111 REF CURSOS DE CAPACITAÇÃO	229	61		2.500,00	18.300,00C
30/09/2025	26327	CAROLINE SANTANA DE SOUZA NF 76 REF FISIOTERAPISTA	10049	61		1.600,00	19.900,00C
30/09/2025	26328	CELIO MARQUES SILVA NF 159 REF MUSICALIZAÇÃO	10049	61		800,00	20.700,00C
30/09/2025	26329	DEBORA DIOGO DOS SANTOS NF 69 REF SUPERVISORA PEDAGOGICA	10049	61		7.000,00	27.700,00C
30/09/2025	26330	FC CONSULTORIA LTDA NF 91 REF ASSES. PREST.	10049	61		4.500,00	32.200,00C
30/09/2025	26331	GRAFTYTY SERVIÇOS LTDA NF 215 REF MANUT. PREDIAL	10051	61		2.500,00	34.700,00C
30/09/2025	26332	GRAFTYTY SERVIÇOS LTDA NF 216 REF MONITORAMENTO	232	61		6.800,00	41.500,00C
30/09/2025	26333	DANIEL MACHADO REF MANDADO DE PENHORA	10076	61		194,78	41.694,78C
30/09/2025	26334	IOLANDA NUNES DA COSTA REF PJ GESTOS E MOVIMENTOS	10049	61		600,00	42.294,78C
30/09/2025	26335	JOEL MIRANDA DE FREITAS NF 296 REF ASS. JURIDICA	228	61		7.000,00	49.294,78C
30/09/2025	26336	JULIANA VANESSA MOREIRA NF 387 REF NUTRICIONISTA	10025	61		3.000,00	52.294,78C
30/09/2025	26337	MARISTELA FERREIRA CAMARGO NF 565 REF EQUIP. INFORMATICA	10050	61		5.300,00	57.594,78C
30/09/2025	26338	MARISTELA FERREIRA CAMARGO ME NF 567 REF PABX	10049	61		800,00	58.394,78C
30/09/2025	26339	NILZA SALES DE OLIVEIRA NF 55 REF COORD. COZINHA	10049	61		7.000,00	65.394,78C
30/09/2025	26340	PEDRA PEREIRA SERVIÇOS LTDA NF 66 REF PJ SERV. ADM	10049	61		8.000,00	73.394,78C
30/09/2025	26341	RAEL FIRMO COMERCIO DE ELETRO NF 646 REF FILTROS	10049	61		2.000,00	75.394,78C
30/09/2025	26342	REGIANE SOARES DA CUNHA NF 87 REF PJ GESTOS E MOVIMENTOS	10049	61		600,00	75.994,78C
30/09/2025	26343	AGAPE GUTIERREZ ODONTOLOGIA NF 5 REF VALE REFEIÇÃO	10049	61		600,00	76.594,78C
30/09/2025	26344	FOLHA MENSAL 092025	187	61		79.783,83	156.378,61C
30/09/2025	26345	FOLHA SALARIO 092025	61			1.728,20	158.106,81C
30/09/2025	26346	TAR PIX	10064	61		5,42	158.112,23C
30/09/2025	26347	TAR PIX	10064	61		5,54	158.117,77C
30/09/2025	26348	RESGATE AUTOMATICO	8	61	149.222,16		8.895,61C
30/09/2025	26349	ESTORNO DIVERGENCIA VALOR NF - LOJA DO MECANICO	10046	61	0,01		8.895,60C
30/09/2025	26350	ADIANT. RESGATE	9	61	8.900,00		4,40D
30/09/2025	26351	TAR PIX	10064	61		4,40	0,00
Total do mês:					742.978,13	742.978,13	
01/10/2025	26688	ADIANT. RESGATE	9	61	1.200,00		1.200,00D
01/10/2025	26689	SUPERMERCADOS IRMÃOS LOPES SA NF 73709 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		640,50	559,50D
01/10/2025	26690	ADIANT. RESGATE	9	61	11.800,00		12.359,50D
01/10/2025	26691	ELLEN VANHA REF RESC. COMPLEMENTAR	560	61		430,83	11.928,67D
01/10/2025	26692	PANEPAO E CIA PADARIA NF 382 REF ALIMENTOS	226	61		7.586,24	4.342,43D
01/10/2025	26693	PANEPAO E CIA PADARIA NF 383 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		960,00	3.382,43D
01/10/2025	26694	DAYANE DOUSA REF RESC. COMPLEMENTAR	560	61		249,46	3.132,97D
01/10/2025	26695	FABIANA DE SOUSA REF RESC. COMPLEMENTAR	560	61		420,57	2.712,40D
01/10/2025	26696	JOICE RODRIGUES REF RESC. COMPLEMENTAR	560	61		359,83	2.352,57D
01/10/2025	26697	MICHELLE GOMES REF RESC. COMPLEMENTAR	560	61		465,62	1.886,95D
01/10/2025	26698	NATALY VICTORIA REF RESC. COMPLEMENTAR	560	61		706,75	1.180,20D
01/10/2025	26699	GABRIELA SILVA REF RESC. COMPLEMENTAR	560	61		359,63	820,57D
01/10/2025	26700	DANYELLA DAYANNE REF RESC. COMPLEMENTAR	560	61		250,55	570,02D
01/10/2025	26701	TAR TEV IN	10064	61		2,00	568,02D
01/10/2025	26702	TAR TEV IN	10064	61		2,00	566,02D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0025

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5	- 1.1.10.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC5783941537					
01/10/2025	26703	DEB TARIFA	10064	61		68,40	497,62D	497,62D
02/10/2025	26704	ADIANT. RESGATE	9	61	18.800,00		19.297,62D	19.297,62D
02/10/2025	26705	JULIANA ELEODORO REF GRFF	180	61		3.696,99	15.600,63D	15.600,63D
02/10/2025	26706	HELLEN CAVALCANTE REF RESC COMPLEMENTAR	560	61		9,87	15.590,76D	15.590,76D
02/10/2025	26707	DALEYSA ROSA REF FERIAS	559	61		2.649,32	12.941,44D	12.941,44D
02/10/2025	26708	PATRICIA BRITO REF FERIAS	559	61		2.283,81	10.657,63D	10.657,63D
02/10/2025	26709	RENATA FELIX RE FERIAS	559	61		2.283,81	8.373,82D	8.373,82D
02/10/2025	26710	RAQUEL DA SILVA REF FERIAS	559	61		1.370,35	7.003,47D	7.003,47D
02/10/2025	26711	TAR PIX	10064	61		0,08	7.003,39D	7.003,39D
02/10/2025	26712	DEB TARIFA	10064	61		4,50	6.998,89D	6.998,89D
03/10/2025	26713	JULIANA ELEODORO REF RESCISAO	560	61		6.417,36	581,53D	581,53D
03/10/2025	26714	ADIANT. RESGATE	9	61	500,00		1.081,53D	1.081,53D
03/10/2025	26715	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 54260 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		515,00	566,53D	566,53D
03/10/2025	26716	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 54261	226	61		226,80	339,73D	339,73D
03/10/2025	26717	DEB TARIFA	10064	61		3,60	336,13D	336,13D
06/10/2025	26718	ADIANT. RESGATE	9	61	26.400,00		26.736,13D	26.736,13D
06/10/2025	26719	EMPORIO DO CONDE LTDA NF 548 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		2.993,10	23.743,03D	23.743,03D
06/10/2025	26720	EMPORIO DO CONDE LTDA NF 547 REF ALIMENTOS	226	61		8.495,44	15.247,59D	15.247,59D
06/10/2025	26721	DRISETE PRODUTOS LTDA NF 65 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		852,47	14.395,12D	14.395,12D
06/10/2025	26722	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1104 REF MAT. HIGIENE	10063	61		3.221,18	11.173,94D	11.173,94D
06/10/2025	26723	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1106 REF MAT. LIMPEZA	220	61		3.372,20	7.801,74D	7.801,74D
06/10/2025	26724	DRISETE PRODUTOS LTDA NF 63 REF ALIMENTOS	226	61		5.673,00	2.128,74D	2.128,74D
06/10/2025	26725	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1102	219	61		1.993,90	134,84D	134,84D
06/10/2025	26726	CLARO SA REF TELEFONE E INTERNET	10056	61		85,38	49,46D	49,46D
06/10/2025	26727	DEB TARIFA	10064	61		0,90	48,56D	48,56D
07/10/2025	26728	ADIANT. RESGATE	9	61	1.237,00		1.285,56D	1.285,56D
07/10/2025	26729	WG MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA NF 224175 REF MAT. MANUTENÇÃO	10046	61		1.236,40	49,16D	49,16D
07/10/2025	26730	TAR PIX	10064	61		8,50	40,66D	40,66D
08/10/2025	26731	ADIANT. RESGATE	9	61	400,00		440,66D	440,66D
08/10/2025	26732	SUPERMERCADOS IRMÃO LOPES NF 738558 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		316,39	124,27D	124,27D
10/10/2025	26733	ADIANT. RESGATE	9	61	3.430,00		3.554,27D	3.554,27D
10/10/2025	26734	MERCADO PAGO PRESENTAÇÕES REF UTENSILIOS DE COZINHA	224	61		293,50	3.260,77D	3.260,77D
10/10/2025	26735	ASSIST. PROF MENSAL SINDICATO	177	61		954,27	2.306,50D	2.306,50D
10/10/2025	26736	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	177	61		1.225,00	1.081,50D	1.081,50D
10/10/2025	26737	ASSIST. SEMPRE OOMTO - SINDICATO	177	61		45,00	1.036,50D	1.036,50D
10/10/2025	26738	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL TLDA NF 55218 REF VALE REFEIÇÃO	226	61		237,00	799,50D	799,50D
10/10/2025	26739	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL TLDA NF 55219 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		486,00	313,50D	313,50D
13/10/2025	26740	ADIANT. RESGATE	9	61	5.000,00		5.313,50D	5.313,50D
13/10/2025	26741	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1128 REF EPI COVID	219	61		1.038,50	4.275,00D	4.275,00D
13/10/2025	26742	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1114 REF EPI COVID	219	61		966,00	3.309,00D	3.309,00D
13/10/2025	26743	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1116 REF MAT. HIGIENE	10063	61		521,94	2.787,06D	2.787,06D
13/10/2025	26744	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1126 REF MAT. LIMPEZA	220	61		1.113,00	1.674,06D	1.674,06D
13/10/2025	26745	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EMG ERAL LTDA NF 1118 REF MAT. LIMPEZA	220	61		1.713,30	39,24C	39,24C
13/10/2025	26746	RESGATE AUTOMATICO	8	61	39,24		0,00	0,00
14/10/2025	26747	ADIANT. RESGATE	9	61	65.523,00		65.523,00D	65.523,00D
14/10/2025	26748	VH COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. NF 3096 REF PONTO ELETRONICO	10049	61		100,00	65.423,00D	65.423,00D
15/10/2025	26749	ADIANT. SALARIO 10/2025	18	61		65.422,14	0,86D	0,86D
16/10/2025	26750	ADIANT. RESGATE	9	61	5.700,00		5.700,86D	5.700,86D
16/10/2025	26751	ADRIELLE BANDEIRA REF FERIAS	559	61		1.894,36	3.816,50D	3.816,50D
16/10/2025	26752	ANIONE BANDEIRA REF FERIAS	559	61		2.283,81	1.532,69D	1.532,69D
16/10/2025	26753	EDSON FERREIRA REF FERIAS	559	61		1.418,98	113,71D	113,71D
16/10/2025	26754	DEB TARIFA	10064	61		65,70	48,01D	48,01D
17/10/2025	26755	ADIANT. RESGATE	9	61	1.000,00		1.048,01D	1.048,01D
17/10/2025	26756	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF55885 REF VALE REFEIÇÃO	226	61		108,00	940,01D	940,01D
17/10/2025	26757	04 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF55886 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		854,70	85,31D	85,31D
17/10/2025	26758	DEB TARIFA	10064	61		2,70	82,61D	82,61D

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0027

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CCS783941537					
30/10/2025	26812 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 638 REF DIVERSOS	10020	61		1.473,35	1.810,03C	1.810,03C
30/10/2025	26813 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - ATACADÃO NF57154 REF VR	226	61		108,00	1.918,03C	1.918,03C
30/10/2025	26814 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - ATACADÃO NF57155 REF VR	205	61		324,00	2.242,03C	2.242,03C
30/10/2025	26815 RESGATE AUTOMATICO	8	61	2.254,03		12,00D	12,00D
30/10/2025	26816 TAR TED IN	10064	61		12,00	0,00	0,00
31/10/2025	26817 ANDRE AMRCONDES GERALDES NF 6 REF PJ JARDIM	273	61		3.500,00	3.500,00C	3.500,00C
31/10/2025	26818 AC7 CONTABILIDADE LTDA NF 1412 REF CONTABILIDADE	231	61		8.500,00	12.000,00C	12.000,00C
31/10/2025	26819 BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 114 REF PSICOPEDAGOGA	10049	61		3.800,00	15.800,00C	15.800,00C
31/10/2025	26820 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1156 REF MAT. HIGIENE	10063	61		1.386,93	17.186,93C	17.186,93C
31/10/2025	26821 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1158 REF EPI COVID	219	61		1.446,80	18.633,73C	18.633,73C
31/10/2025	26822 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1160 REF MAT. LIMPEZA	220	61		1.925,36	20.559,09C	20.559,09C
31/10/2025	26823 EMPORIO DO CONDE LTDA NF 556 REF ALIMENTOS	226	61		1.847,84	22.406,93C	22.406,93C
31/10/2025	26824 FC CONSULTORIA LTDA NF 92 REF PJ ASSESS PRET. CONTAS	10049	61		4.500,00	26.906,93C	26.906,93C
31/10/2025	26825 GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 223 REF MONITORAMENTO	232	61		9.365,00	36.271,93C	36.271,93C
31/10/2025	26826 GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 224 REF MANUT. PREDIAL	10051	61		5.500,00	41.771,93C	41.771,93C
31/10/2025	26827 JOEL MIRANDA DE FREITAS NF 300 REF ASS. JURIDICA	228	61		7.000,00	48.771,93C	48.771,93C
31/10/2025	26828 JULIANA VANESSA MOREIRA NF 388 REF PJ NUTRICIONISTA	10025	61		3.000,00	51.771,93C	51.771,93C
31/10/2025	26829 MARISTELA FERREIRA NF 575 REF EQUIP. INFORMATICA	10050	61		5.300,00	57.071,93C	57.071,93C
31/10/2025	26830 MARISTELA FERREIRA NF 578 REF PABX	10049	61		800,00	57.871,93C	57.871,93C
31/10/2025	26831 NILZA SALES DE OLIVEIRA NF 56 REF PJ COORD COZINHA	10049	61		7.000,00	64.871,93C	64.871,93C
31/10/2025	26832 PEDRA PEREIRA SERVIÇOS LTDA NF 69 REF SERV. ADM	10049	61		8.000,00	72.871,93C	72.871,93C
31/10/2025	26833 RAEI FIRMO COMERCIO NF 656 REF PJ FILTROS	10049	61		2.000,00	74.871,93C	74.871,93C
31/10/2025	26834 VILELA COMERCIO DE CARNES NF 2577 REF ALIMENTOS	226	61		906,43	75.778,36C	75.778,36C
31/10/2025	26835 FOLHA OUTUBRO/2025	187	61		94.088,31	169.866,67C	169.866,67C
31/10/2025	26836 ADIANT. RESGATE	9	61	29.980,00		139.886,67C	139.886,67C
31/10/2025	26837 TAR TED IN	10064	61		216,00	140.102,67C	140.102,67C
31/10/2025	26838 RESGATE AUTOMATICO	8	61		140.102,67	0,00	0,00
Total do mês:				809.055,74	809.055,74		
03/11/2025	27251 ADIANT RESGTAE	9	61	13.800,00		13.800,00D	13.800,00D
03/11/2025	27252 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - ATACADÃO NF57653 REF VR	205	61		878,70	12.921,30D	12.921,30D
03/11/2025	27253 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - ATACADÃO NF57654 REF ALIMENTOS	226	61		216,00	12.705,30D	12.705,30D
03/11/2025	27254 JANAIIRA CORREIA REF FERIAS	559	61		2.056,88	10.648,42D	10.648,42D
03/11/2025	27255 LEDA SILVA REF FERIAS	559	61		2.283,81	8.364,61D	8.364,61D
03/11/2025	27256 PANEPÃO E CIA PADARIA NF 403 REF ALIMENTOS	226	61		7.212,51	1.152,10D	1.152,10D
03/11/2025	27257 PANEPÃO E CIA PADARIA NF 404 REF VR	205	61		960,00	192,10D	192,10D
03/11/2025	27258 TAR TED IN	10064	61		24,00	168,10D	168,10D
03/11/2025	27259 DEB TARIFA	10064	61		70,20	97,90D	97,90D
04/11/2025	27260 DEB TARIFA	10064	61		1,80	96,10D	96,10D
05/11/2025	27261 ADIANT. RESGATE	9	61	1.125,00		1.221,10D	1.221,10D
05/11/2025	27262 JOAO VICTOR AMORIM REF ACORDO JUDICIAL VILMA	528	61		96,10	96,10D	96,10D
05/11/2025	27263 ADIANT. RESGATE	9	61	1.545,00		1.641,10D	1.641,10D
05/11/2025	27264 TAR PIX	10064	61		8,50	1.632,60D	1.632,60D
06/11/2025	27265 ADIANT RESGATE	9	61	8.200,00		9.832,60D	9.832,60D
06/11/2025	27266 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1172 REF MAT LIMPEZA	220	61		3.935,16	5.897,44D	5.897,44D
06/11/2025	27267 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1170 REF MAT HIGIENE	10063	61		2.419,62	3.477,82D	3.477,82D
06/11/2025	27268 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1168 REF COVID	219	61		1.797,00	1.680,82D	1.680,82D
06/11/2025	27269 TAR TED IN	10064	61		36,00	1.644,82D	1.644,82D
07/11/2025	27270 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - ATACADÃO NF58133 REF ALIMENTOS	226	61		266,94	1.377,88D	1.377,88D
07/11/2025	27271 02 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - ATACADÃO NF58134 REF VR	205	61		501,92	875,96D	875,96D
07/11/2025	27272 SUPERMERCADOS IRMÃOS LOPES S.A. NF74727 REF VR	205	61		718,87	157,09D	157,09D
10/11/2025	27273 ADIANT RESGATE	9	61	17.700,00		17.857,09D	17.857,09D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0028

RAZÃO

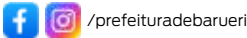
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CCS783941537					
10/11/2025	27274 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 130 REF VR	205	61		764,27	17.092,82D	17.092,82D
10/11/2025	27275 SINDICATO	177	61		980,00	16.112,82D	16.112,82D
10/11/2025	27276 SINDICATO	177	61		15.829,20D	15.829,20D	15.829,20D
10/11/2025	27277 ODONTO - SINDICATO	177	61		30,00	15.799,20D	15.799,20D
10/11/2025	27278 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 128 REF ALIMENTOS	226	61		5.137,38	10.661,82D	10.661,82D
10/11/2025	27279 EMPORIO DO CONDE NF 557 REF VR	205	61		1.327,15	9.334,67D	9.334,67D
10/11/2025	27280 EMPORIO DO CONDE NF 558 REF ALIMENTOS	226	61		9.054,91	279,76D	279,76D
10/11/2025	27281 CLARO SA REF TELEFONE E INTERNET	10056	61		85,50	194,26D	194,26D
10/11/2025	27282 TAR TED IN	10064	61		48,00	146,26D	146,26D
11/11/2025	27283 ADIANT RESGATE	9	61	650,00		796,26D	796,26D
11/11/2025	27284 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - ATACADÃO NF58544 REF ALIMENTOS	226	61		214,80	581,46D	581,46D
11/11/2025	27285 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - ATACADÃO NF58545 REF VR	205	61		374,40	207,06D	207,06D
11/11/2025	27286 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - ATACADÃO NF58548 REF VR	205	61		202,38	4,68D	4,68D
12/11/2025	27287 ADIANT RESGATE	9	61	460,00		464,68D	464,68D
12/11/2025	27288 CAIXA CARTÕES REF VT	203	61		12,17D	452,51	452,51
13/11/2025	27289 REPASSE - VERBAS DE INVESTIMENTO E CUSTEIO	61		458.467,55		458.479,72D	458.479,72D
14/11/2025	27290 VH COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. NF 3139 REF RELOGIO DE PONTO	10020	61		109,00	458.370,72D	458.370,72D
14/11/2025	27291 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1184 REF MAT. LIMPEZA	220	61		2.521,38	455.849,34D	455.849,34D
14/11/2025	27292 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF1182 REF MAT. HIGIENE	10063	61		1.392,50	454.456,84D	454.456,84D
14/11/2025	27293 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1180 REF EPI COVID	219	61		1.192,80	453.264,04D	453.264,04D
14/11/2025	27294 ADAINTAMENTO FOLHA 11/2025	18	61		66.052,13	387.211,91D	387.211,91D
14/11/2025	27295 TAR TED IN	10064	61		36,00	387.175,91D	387.175,91D
17/11/2025	27296 APLICAÇÃO	10074	61		15.000,00	372.175,91D	372.175,91D
17/11/2025	27297 VILELA COMERCIO DE CARNES NF 2595 REF ALIMENTOS	226	61		1.412,01	370.763,90D	370.763,90D
17/11/2025	27298 VILELA COMERCIO DE CARNES NF 2594 REF VR	205	61		544,40	370.219,50D	370.219,50D
17/11/2025	27299 VILELA COMERCIO DE CARNES NF 2586 REF VR	205	61		794,25	369.425,25D	369.425,25D
17/11/2025	27300 SADEYD ALIMENTOS E TRANSPORTES NF 368 REF CESTA BASICA	202	61		19.765,20	349.660,05D	349.660,05D
17/11/2025	27301 VILELA COMERCIO DE CARNES NF 2585 REF ALIMENTOS	226	61		1.495,04	348.165,01D	348.165,01D
17/11/2025	27302 RENAULIZ DROGARIA NF 408 REF MAT HIGIENE	10063	61		164,70	348.000,31D	348.000,31D
17/11/2025	27303 DRISETE PRODUTOS NF 136 REF ALIMENTOS	226	61		2.726,37	345.273,94D	345.273,94D
17/11/2025	27304 TESE - COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA NF1307633 REF BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	10047	61		1.645,50	343.628,44D	343.628,44D
17/11/2025	27305 TAR TEV IN	10064	61		84,00	343.544,44D	343.544,44D
17/11/2025	27306 TAR TED IN	10064	61		2,00	343.542,44D	343.542,44D
17/11/2025	27307 DEB TARIFA	10064	61		66,60	343.475,84D	343.475,84D
18/11/2025	27308 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - ATACADÃO NF59242 REF ALIMENTOS	226	61		182,00	343.293,84D	343.293,84D
18/11/2025	27309 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - ATACADÃO NF59244 REF VR	205	61		723,90	342.569,94D	342.569,94D
18/11/2025	27310 DARF INSS, IRRF E PIS 102025	61		74.762,92		267.807,02D	267.807,02D
18/11/2025	27311 FGTS 102025	173	61		16.131,03	251.675,99D	251.675,99D
18/11/2025	27312 EMPRESTIMO FGTS 102025	189	61		3.572,57	248.103,42D	248.103,42D
18/11/2025	27313 ATI ADM BENEFICIOS NF 126731 REF ASSIST MEDICA	282	61		3.072,30	245.031,12D	245.031,12D
18/11/2025	27314 MARTIN COMERCIAL LTDA NF4424 - SACO PLASTICO DE FRUTAS	224	61		157,25	244.873,87D	244.873,87D
18/11/2025	27315 FRAHARI COM. DE EMBALAGENS NF4179 - SACO DE AMOSTRA	224	61		46,00	244.827,87D	244.827,87D
18/11/2025	27316 DIST. VARIATUR ELITE NF18777 E NUCLEO CRISTAO CIDADANIA E VIDA NF139587 - MOUSE-TECLADO	221	61		59,18	244.768,69D	244.768,69D
18/11/2025	27317 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 641 REF MAT. DIDATICO	217	61		1.743,99	243.024,70D	243.024,70D
18/11/2025	27318 SONODA ADV ASSOCIADOS REF AÇÃO MARIA	528	61		2.500,00	240.524,70D	240.524,70D
18/11/2025	27319 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 643 REF MAT ESCRITÓRIO	221	61		880,00	239.644,70D	239.644,70D
18/11/2025	27320 CLARO SA REF TELEFONE E INTERNET	10056	61		45,00	239.599,70D	239.599,70D
18/11/2025	27373 ESTORNO REF TARIFAS BANCÁRIAS MESES ANTERIORES (REF OUTUBRO/NOVEMBRO)	10064	61	480,00		240.079,70D	240.079,70D
19/11/2025	27321 EMPORIO DO CONDE NF 564 REF ALIMENTOS	226	61		4.254,42	235.825,28D	235.825,28D
19/11/2025	27322 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1200 REF EPI COVID	219	61		594,60	235.230,68D	235.230,68D
19/11/2025	27323 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1202 REF MAT LIMPEZA	220	61		1.752,36	233.478,32D	233.478,32D
19/11/2025	27324 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1204 REF MAT HIGIENE	10063	61		1.150,75	232.327,57D	232.327,57D
19/11/2025	27325 EMPORIO DO CONDE NF 562 REF VR	205	61		2.242,80	230.084,77D	230.084,77D
24/11/2025	27326 ENEL	10054	61		2.061,80	228.022,97D	228.022,97D

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0029

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CCS783941537					
24/11/2025	27327 JOAO VICTOR AMORIM REF ACAO MARIA	528	61		750,00	227.272,97D	227.272,97D
25/11/2025	27328 TAR MANUT CC	10064	61		69,00	227.203,97D	227.203,97D
25/11/2025	27329 CAIXA CARTOES REF VR	205	61	1.064,00		226.139,97D	226.139,97D
25/11/2025	27330 PORTO SEGURO REF SEGURO DE VIDA	204	61	339,78		225.800,19D	225.800,19D
25/11/2025	27331 GOLDMED ITA MEDICINA NF 15083 REF EXAMES MEDICOS	233	61	710,20		225.089,99D	225.089,99D
25/11/2025	27332 CAIXA CARTÕES REF VT	203	61	9.343,81		215.746,18D	215.746,18D
25/11/2025	27333 T4T NETWORK	10056	61	229,60		215.516,58D	215.516,58D
25/11/2025	27334 GILBERTO RODRIGUES ROSA NF 3971 REF MAT. MANUTENÇÃO	10046	61	996,00		214.520,58D	214.520,58D
25/11/2025	27335 SUZANO POVOAS DE MELO NF 1647 REF GAS E AGUA	10055	61	780,00		213.740,58D	213.740,58D
25/11/2025	27336 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2600 REF ALIMENTOS	226	61	747,51		212.993,07D	212.993,07D
26/11/2025	27337 PAULO C GALANTE CIA LTDA NF2712183 - REFLETOR	10046	61	52,27		212.940,80D	212.940,80D
27/11/2025	27338 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - ATACADÃO NF60371 REF VR	205	61	875,70		212.065,10D	212.065,10D
27/11/2025	27339 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - ATACADÃO NF60372 REF ALIMENTOS	226	61	324,00		211.741,10D	211.741,10D
27/11/2025	27340 MERCADO LIVRE - TNT REF MAT DIDATICO	217	61	110,75		211.630,35D	211.630,35D
27/11/2025	27341 SISTEMA DJO REF MANDADO DE PENHORA	10076	61	239,68		211.390,67D	211.390,67D
27/11/2025	27342 MERCADO PAGO - DIDÁTICO	217	61	635,39		210.755,28D	210.755,28D
27/11/2025	27343 VILELA COMERCIO DE CARNES NF 2608 REF VR	205	61	214,85		210.540,43D	210.540,43D
27/11/2025	27344 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2609 REF ALIMENTOS	226	61	1.409,10		209.131,33D	209.131,33D
27/11/2025	27345 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 648 REF DIVERSOS	10020	61	1.376,54		207.754,79D	207.754,79D
27/11/2025	27346 SABESP	10053	61	9.999,14		197.755,65D	197.755,65D
28/11/2025	27347 NILSA SALES DE OLIVEIRA NF 58R EF PJ COORD COZINHA	10049	61	7.000,00		190.755,65D	190.755,65D
28/11/2025	27348 FC CONSULTORIA NF 94 REF ASSES. PREST CONTAS	10049	61	4.500,00		186.255,65D	186.255,65D
28/11/2025	27349 ANDRE MARCONDES GERALDES NF 8 REF PJ JARDIM	273	61	3.500,00		182.755,65D	182.755,65D
28/11/2025	27350 JOEL MIRANDA DE FREITAS NF 307 REF ASS JURIDICA	228	61	7.000,00		175.755,65D	175.755,65D
28/11/2025	27351 AGAPE GUTIERREZ NF 10 REF DENTISTA	10049	61	600,00		175.155,65D	175.155,65D
28/11/2025	27352 CELIO MARQUES NF 170 REF PJ MUSICA	10049	61	800,00		174.355,65D	174.355,65D
28/11/2025	27353 REGIANE SOARES DA CUNHA NF 96 REF GESTOS E MOV	10049	61	600,00		173.755,65D	173.755,65D
28/11/2025	27354 JULIANA VANESSA MOREIRA NF 395 REF NUTRICIONISTA	10025	61	3.000,00		170.755,65D	170.755,65D
28/11/2025	27355 AX7 CONTABILIDADE NF 143 REF CONTABILIDADE	231	61	8.500,00		162.255,65D	162.255,65D
28/11/2025	27356 IOLANDA NUNES DA COSTA NF 113 REF PJ GESTOS E MOV	10049	61	600,00		161.655,65D	161.655,65D
28/11/2025	27357 GRAFYTY SERVIÇOS NF 230 REF MANUT PREDIAL	10051	61	5.500,00		156.155,65D	156.155,65D
28/11/2025	27358 RAEL FIRMO COMERCIO NF 664 REF FILTROS	10049	61	2.000,00		154.155,65D	154.155,65D
28/11/2025	27359 CAROLINE SANTANA DE SOUZA ND 81 REF FISIOTERAPEUTA	10049	61	1.600,00		152.555,65D	152.555,65D
28/11/2025	27360 FRAFITY SERVIÇOS NF 229 REF MONITORAMENTO	232	61	9.365,00		143.190,65D	143.190,65D
28/11/2025	27361 BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 117 REF PSICOPEDAGOGA NF 117	10049	61	3.800,00		139.390,65D	139.390,65D
28/11/2025	27362 MARISTELA FERREIRA CAMARGO NF 588 REF EQUIP INFORMATICA 3	10050	61	5.300,00		134.090,65D	134.090,65D
28/11/2025	27363 MARISTELA FERREIRA NF 591 REF PABX	10049	61	800,00		133.290,65D	133.290,65D
28/11/2025	27364 ADIANT RESGATE	9	61	54.700,00		187.990,65D	187.990,65D
28/11/2025	27365 PEDRA PEREIRA NF 72 REF SERV ADM	10049	61	8.000,00		179.990,65D	179.990,65D
28/11/2025	27366 SALARIO MENSAL 112025	187	61	101.221,75		78.768,90D	78.768,90D
28/11/2025	27367 1ª PARCELA 13º	10094	61	78.671,72		97,18D	97,18D
28/11/2025	27368 ADIANT RESGATE	9	61	5.187,00		5.284,18D	5.284,18D
28/11/2025	27369 CONTRATO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1212 REF MAT LIMPEZA	220	61		972,36	4.311,82D	4.311,82D
28/11/2025	27370 CONTRATO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1218 REF MAT HIGIENE	10063	61		907,16	3.404,66D	3.404,66D
28/11/2025	27371 CONTRATO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1216 REF COVID	219	61		924,00	2.480,66D	2.480,66D
28/11/2025	27372 DRISETE PRODUTOS NF 151 REF ALIMENTOS	226	61		2.062,82	417,84D	417,84D
		Total do mês:		562.314,55	561.896,71		
01/12/2025	27472 DEB TARIFA	10064	61		139,50	139,50C	278,34D
02/12/2025	27473 ADIANT RESGATE	9	61	7.310,00		7.170,50D	7.588,34D
02/12/2025	27474 PANEPAO E CIA PADARIA NF 427 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		960,00	6.210,50D	6.628,34D
02/12/2025	27475 PANEPAO E CIA PADARIA NF 426 REF ALIMENTOS	226	61		6.368,92	158,42C	259,42D
02/12/2025	27476 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES NF 909217 REF MAT MANUTENÇÃO	10046	61		56,88	215,30C	202,54D



Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0031

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CCS783941537					
17/12/2025	27548 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES REF MAT ESCRITÓRIO	221	61		314,27	284.738,16D	285.156,00D
17/12/2025	27549 VIVATEX COMERCIO NF 307294 REF MAT DIDATICO	217	61		433,26	284.304,90D	284.722,74D
17/12/2025	27550 MERCADO LIVRE REF MAT DIDATICO	217	61		182,35	284.122,55D	284.540,39D
17/12/2025	27551 MERCADO PAGO NF 19259 REF MAT DIDATICO	217	61		209,25	283.913,30D	284.331,14D
17/12/2025	27552 EPIS ONLINE NF 157930 REF DIVERSOS	10020	61		131,94	283.781,36D	284.199,20D
17/12/2025	27553 MERCADO PAGO NF 201274 REF MAT ESCRITÓRIO	221	61		139,41	283.641,95D	284.059,79D
17/12/2025	27554 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2616 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		214,85	283.427,10D	283.844,94D
17/12/2025	27555 RENAULZ DROGARIA E PERFUMARIA NF 414 REF EPI COVID	219	61		60,00	283.367,10D	283.784,94D
17/12/2025	27556 VILELA COMERIO DE CARNES LTDA NF 2617 REF ALIMENTOS	226	61		1.194,25	282.172,85D	282.590,69D
17/12/2025	27557 RENAULZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 416 REF MAT HIGIENE	10063	61		597,60	281.575,25D	281.993,09D
17/12/2025	27558 SONODA ADVOGADOS ASSOCIADOS REF AÇÃO TRABALHISTA	528	61		2.500,00	279.075,25D	279.493,09D
17/12/2025	27559 MERCADO PAGO NF 201274 REF MAT ESCRITÓRIO - ESTORNO	221	61	134,37		279.209,62D	279.627,46D
17/12/2025	27560 MERCADO LIVRE REF MAT DIDATICO - ESTORNO	217	61	100,90		279.310,52D	279.728,36D
18/12/2025	27561 DANILLO CORDEIRO REF FERIAS	559	61		1.211,54	278.098,98D	278.516,82D
18/12/2025	27562 DARF PIS, INSS E IRRF 112025	61			69.098,88	209.000,10D	209.417,94D
18/12/2025	27563 DARF PIS E INSS 13º	61			51.660,01	157.340,09D	157.757,93D
18/12/2025	27564 MERCADO PAGO NF 13722 REF MAT DIDATICO	217	61		157,89	157.182,20D	157.600,04D
18/12/2025	27565 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES NF 55141, 721932, 114842, 5661 REF MAT DIDATICO DE ALUNO	217	61		797,88	156.384,32D	156.802,16D
18/12/2025	27566 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES REF MAT DIDATICO	217	61		341,72	156.042,60D	156.460,44D
18/12/2025	27567 MERCADO PAGO REPR. REF MAT DIDATICO	217	61		192,74	155.849,86D	156.267,70D
18/12/2025	27568 ATIV ADM DE BENEFÍCIOS LTDA NF 132308 REF ASSIT. MEDICA	282	61		3.112,20	152.737,66D	153.155,50D
18/12/2025	27569 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 655 REF MAT DIDATICO	217	61		149,40	152.588,26D	153.006,10D
18/12/2025	27570 VILELA COMERCIO DE ARNES NF 2635 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		1.445,34	151.142,92D	151.560,76D
18/12/2025	27571 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2624 REF ALIMENTOS	226	61		1.280,16	149.862,76D	150.280,60D
18/12/2025	27572 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 654 REF DIVERSOS	10020	61		1.365,60	148.497,16D	148.915,00D
18/12/2025	27573 SUZANO POVOAS DE MELO NF 1663 REF GAS	10055	61		780,00	147.717,16D	148.135,00D
18/12/2025	27574 VILELA COMERCIO DE CARNES NF 2626 REF VALE REFEIÇÃO ,	205	61		214,85	147.502,31D	147.920,15D
18/12/2025	27575 VILELA COMÉRCIO DE CARNES NF 2636 REF ALIMENTOS	226	61		1.035,34	146.466,97D	146.884,81D
18/12/2025	27576 CLARO SA	10056	61		45,00	146.421,97D	146.839,81D
18/12/2025	27577 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - ATACADÃO NF63095 REF ALIMENTOS	226	61		226,00	146.195,97D	146.613,81D
18/12/2025	27578 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - ATACADÃO NF63096 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		167,50	146.028,47D	146.446,31D
19/12/2025	27579 2ª PARCELA 13º	10077	61		63.823,36	82.205,11D	82.622,95D
19/12/2025	27580 DEB TARIFA	10064	61		0,90	82.204,21D	82.622,05D
22/12/2025	27581 JOAO VICTOR AMORIM REF AÇÃO TRABALHISTA	528	61		750,00	81.454,21D	81.872,05D
22/12/2025	27582 MERCADO LIVRE NF 12191, 506846 REF MAT DIDATICO	217	61		133,94	81.320,27D	81.738,11D
22/12/2025	27583 GOLMED ITA MEDICINA NF 15243 REF EXAMES MEDICOS	233	61		766,03	80.554,24D	80.972,08D
22/12/2025	27584 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 656 REF MAT ESCRITÓRIO	221	61		860,00	79.694,24D	80.112,08D
22/12/2025	27585 GILBERTO RODRIGUES ROSA ND 4025 REF MAT MANUTENÇÃO	10046	61		1.939,25	77.754,99D	78.172,83D
22/12/2025	27586 PORTO SEGURO REF SEGURO DE VIDA	204	61		335,86	77.419,13D	77.836,97D
22/12/2025	27587 MERCADO PAGO REP REF UT COZINHA	224	61		199,67	77.219,46D	77.637,30D
22/12/2025	27588 T4T NETWORK LTDA REF TELEFONE E INTERNET	10056	61		229,60	76.989,86D	77.407,70D
22/12/2025	27589 DEB TARIFA	10064	61		68,40	76.921,46D	77.339,30D
23/12/2025	27590 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1254 REF EPI COVID	219	61		1.496,20	75.425,26D	75.843,10D
23/12/2025	27591 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1256 REF MT HIGIENE	10063	61		1.600,18	73.825,08D	74.242,92D
23/12/2025	27592 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1251 REF MAT LIMPEZA	220	61		1.999,56	71.825,52D	72.243,36D
23/12/2025	27593 EMPORIO DO CONDE LTDA NF 576 REF ALIMENTOS	226	61		2.029,39	69.796,13D	70.213,97D
23/12/2025	27594 MERCADO LIVRE REF MAT ESCRITÓRIO	221	61		765,54	69.030,59D	69.448,43D
23/12/2025	27595 MERCADO LIVRE REF MAT PEDAGOGICO	10047	61		1.584,47	67.446,12D	67.863,96D
23/12/2025	27596 MERCADO PAGO NF 420390 REF MAT DIDATICO	217	61		139,80	67.306,32D	67.724,16D
29/12/2025	27597 AGAPE GUTIERREZ ODONTOLOGIA LTDA NF 12 REF PJ DENTISTA	10049	61		600,00	66.706,32D	67.124,16D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0032

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CCS783941537					
29/12/2025	27598 BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 122 REF CURSOS DE CAPACITAÇÃO	229	61		2.500,00	64.206,32D	64.624,16D
29/12/2025	27599 BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 121 REF PSICOPEDAGOGA	10049	61		3.800,00	60.406,32D	60.824,16D
29/12/2025	27600 CAROLINE SANTANA DE SOUZA PULIDO REF FISIOTERAPEUTA	10049	61		1.600,00	58.806,32D	59.224,16D
29/12/2025	27601 FC CONSULTORIA LTDA NF 97 REF ASS. PREST CONTAS	10049	61		4.500,00	54.306,32D	54.724,16D
29/12/2025	27602 FERIAS	61			42.905,14	11.401,18D	11.819,02D
29/12/2025	27603 FOLHA MENSAL 122025	187	61		94.984,96	83.583,78C	83.165,94C
29/12/2025	27604 GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 233 REF MAN PREDIAL	10051	61		5.500,00	89.083,78C	88.665,94C
29/12/2025	27605 GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 234 REF MONITORAMENTO	232	61		9.365,00	98.448,78C	98.030,94C
29/12/2025	27606 IOLANDA NUNES DA COSTA NF 116 REF GESTOS E MOVIMENTOS	10049	61		600,00	99.048,78C	98.630,94C
29/12/2025	27607 MARISTELA FERREIRA CAMARGO NF 597 REF EQUIP INFORMATICA	10050	61		5.300,00	104.348,78C	103.930,94C
29/12/2025	27608 MARISTELA FERREIRA CAMARGO NF 600 REF PAIX	10049	61		800,00	105.148,78C	104.730,94C
29/12/2025	27609 RAEI FIRMO COMERCIO NF 675 REF FILTROS	10049	61		2.000,00	107.148,78C	106.730,94C
29/12/2025	27610 GISELE SILVA REF RESCISÃO	560	61		3.830,14	110.978,92C	110.561,08C
29/12/2025	27611 SABESP REF AGUA E ESGOTO	10053	61		10.660,24	121.639,16C	121.221,32C
29/12/2025	27612 ESTEFHANE ROSA REF FGTS RESCISÓRIO	180	61		34,16	121.673,32C	121.255,48C
29/12/2025	27613 ADIANT RESGATE	9	61	171.000,00		49.744,52D	49.744,52D
29/12/2025	27614 CAIXA CARTÕES REF VR	205	61		1.092,00	48.234,68D	48.652,52D
29/12/2025	27615 DANIEL MACHADO REF MANDADO DE PENHORA	10076	61		239,68	48.412,84D	48.112,84D
29/12/2025	27616 MERCADO PAGO NF 21296, 219099, 13855, 309275, 309274, 20223 REF MAT DIDATICO	217	61		697,65	47.297,35D	47.715,19D
29/12/2025	27617 CAIXA CARTÕES SA REF VT	203	61		8.140,84	39.156,51D	39.574,35D
29/12/2025	27618 AX7 CONTABILIDADE NF 145	231	61		8.500,00	31.074,35D	31.074,35D
29/12/2025	27619 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2644 REF ALIMENTOS	226	61		401,26	30.656,51D	30.673,09D
29/12/2025	27620 CELIO MARQUES SILVA NF 174 REF PJ MUSICA	10049	61		800,00	29.455,25D	29.873,09D
29/12/2025	27621 PANEPAO E CIA PADARIA NF 449 REF ALIMENTOS	226	61		6.355,90	23.099,35D	23.517,19D
29/12/2025	27622 VILELA COMERCIO DE CARNES NF 2642 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		214,85	22.884,50D	23.302,34D
29/12/2025	27623 ANDRE MARCONDES GERALDES NF 9 REF PJ JARDIM	273	61		3.500,00	19.384,50D	19.802,34D
29/12/2025	27624 REGIANE SOARES NF 101 REF GESTOS E MOVIMENTOS	10049	61		600,00	18.784,50D	19.202,34D
29/12/2025	27625 PANEPÃO E CIA PADARIA NF 450 REF VALE REFEIÇÃO	205	61		960,00	17.824,50D	18.242,34D
29/12/2025	27626 JOEL MIRANDA NF 316 REF ASS. JURIDICA	228	61		7.000,00	10.824,50D	11.242,34D
29/12/2025	27627 PEDRA PEREIRA SERVIÇOS LTDA NF 76 REF SERV. ADM	10049	61		8.000,00	2.824,50D	3.242,34D
29/12/2025	27630 ESTORNOS	61		329,26		3.571,60D	3.571,60D
30/12/2025	27629 DEB TARIFA	10064	61		78,30	3.075,46D	3.493,30D
Total do mês:				778.324,48	775.249,02		

Conta:	8 - 1.1.10.200.000	CEF - APLICAÇÃO FIC GIRO 5783941537					
14/01/2025	22970 COMPROVANTE APLICAÇÃO INV. FIC GIRO	5	61	390.000,00		390.000,00D	394.498,70D
15/01/2025	22982 RESGATE AUTOMATICO	5	61		143.833,32	246.166,68D	250.665,38D
16/01/2025	22984 RESGATE AUTOMATICO	5	61		61,20	246.105,48D	250.604,18D
17/01/2025	22987 RESGATE AUTOMATICO	5	61		4.566,50	241.538,98D	246.037,68D
20/01/2025	23000 RESGATE AUTOMATICO	5	61		27.708,70	213.830,28D	218.328,98D
21/01/2025	23009 RESGATE AUTOMATICO	5	61		3.668,83	210.161,45D	214.660,15D
23/01/2025	23017 RESGATE AUTOMATICO	5	61		5.927,80	204.233,65D	208.732,35D
24/01/2025	23021 RESGATE AUTOMATICO	5	61		510,66	203.722,99D	208.221,69D
27/01/2025	23024 RESGATE AUTOMATICO	5	61		7.171,91	196.551,08D	201.049,78D
28/01/2025	23030 RESGATE AUTOMATICO	5	61		11.124,35	185.426,73D	189.925,43D
30/01/2025	23039 RESGATE AUTOMATICO	5	61		15.709,03	169.717,70D	174.216,40D
31/01/2025	23067 RESGATE AUTOMATICO	5	61		174.025,49	4.307,79C	190,91D
31/01/2025	23082 REDNIMENTO BRUTO MENSAL	432	61	1.216,66		3.091,13C	1.407,57D
31/01/2025	23083 IOF S/ APLICAÇÃO	287	61		580,58	3.671,71C	826,99D
31/01/2025	23084 IRRF S/ APLICAÇÃO	286	61		146,43	3.818,14C	680,56D
Total do mês:				391.216,66	395.034,80		

10/02/2025	23284 RESGATE AUTOMATICO	5	61		247,24	247,24C	433,32D
27/02/2025	23346 APLICAÇÃO	5	61	202.000,00		201.752,76D	202.433,32D
27/02/2025	23347 RESGATE AUTOMATICO	5	61		357,65	201.395,11D	202.075,67D
28/02/2025	23377 RESGATE	5	61		187.812,58	13.582,53D	14.263,09D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0033

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	CEF - APLICAÇÃO FIC GIRO 5783941537					
28/02/2025	23380 RENDIMENTO BRUTO MENSAL	432	61	92,63		13.675,16D	14.355,72D
28/02/2025	23381 IOF S/ APLICAÇÃO	287	61		79,05	13.596,11D	14.276,67D
28/02/2025	23382 IR S/ APLICAÇÃO	286	61		2,42	13.593,69D	14.274,25D
			Total do mês:	202.092,63	188.498,94		
05/03/2025	23648 RESGATE AUTOMATICO	5	61		7.337,66	7.337,66C	6.936,59D
06/03/2025	23657 RESGATE AUTOM	5	61		5.948,73	13.286,39C	987,86D
07/03/2025	23661 RESGATE AUTOM	5	61		632,63	13.919,02C	355,23D
10/03/2025	23663 RESGATE AUTOM	5	61		0,90	13.919,92C	354,33D
18/03/2025	23705 APLICAÇÃO	5	61	258.399,45		244.479,53D	258.753,78D
19/03/2025	23711 RESGATE AUTOM	5	61		24.014,70	220.464,83D	234.739,08D
21/03/2025	23714 RESGATE AUTOM	5	61		1.849,52	218.615,31D	232.889,56D
21/03/2025	23718 RESGATE AUTOM	5	61		4.015,55	214.599,76D	228.874,01D
25/03/2025	23731 RESGATE AUTOM	5	61		10.806,85	203.792,91D	218.067,16D
27/03/2025	23733 RESGATE AUTOM	5	61		9.589,24	194.203,67D	208.477,92D
28/03/2025	23740 RESGATE AUTOM	5	61		4.683,83	189.519,84D	203.794,09D
31/03/2025	23768 RESGATE AUTOM	5	61		203.141,31	13.621,47C	652,78D
31/03/2025	23769 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 032025	432	61	947,33		12.674,14C	1.600,11D
31/03/2025	23770 IOF S/ APLICAÇÃO 032025	287	61		552,21	13.226,35C	1.047,90D
31/03/2025	23771 IR S/ APLICAÇÃO 032025	286	61		89,35	13.315,70C	958,55D
			Total do mês:	259.346,78	272.662,48		
16/04/2025	24560 APLICAÇÃO	5	61	200.000,00		200.000,00D	200.958,55D
28/04/2025	24592 RESGATE AUTOMATICO	5	61		2.131,26	197.868,74D	198.827,29D
29/04/2025	24598 RESGATE AUTOMATICO	5	61		9.171,10	188.697,64D	189.656,19D
30/04/2025	24626 RESGATE AUTOMATICO	5	61		189.406,66	709,02C	249,53C
30/04/2025	24631 RENDIMENTO BRUTO 042025	432	61	742,13		33,11D	991,66D
30/04/2025	24632 IRRF S/ APLICAÇÃO 042025	286	61		79,87	46,76C	911,79D
30/04/2025	24633 IOF S/ APLICAÇÃO 042025	287	61		389,12	435,88C	522,67D
			Total do mês:	200.742,13	201.178,01		
02/05/2025	24951 RESG AUT	5	61		71,10	71,10C	451,57D
16/05/2025	24987 APLIC FUND	5	61	315.000,00		314.928,90D	315.451,57D
20/05/2025	25008 RESG AUT	5	61		89.970,39	224.958,51D	225.481,18D
22/05/2025	25020 RESG AUT	5	61		9.669,50	215.289,01D	215.811,68D
23/05/2025	25025 RESG AUT	5	61		6.080,06	209.208,95D	209.731,62D
27/05/2025	25056 RESG AUT	5	61		7.989,23	201.219,72D	201.742,39D
28/05/2025	25065 RESG AUT	5	61		27.890,63	173.329,09D	173.851,76D
29/05/2025	25068 RESG AUT	5	61		1,80	173.327,29D	173.849,96D
30/05/2025	25108 RESGATE AUTOMATICO	5	61		173.813,86	486,57C	36,10D
31/05/2025	25109 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 052025	432	61	1.109,58		623,01D	1.145,68D
31/05/2025	25110 IRRF S/ APLICAÇÃO	286	61		107,12	515,89D	1.038,56D
31/05/2025	25111 IOF S/ APLICAÇÃO	286	61		633,77	117,88C	404,79D
			Total do mês:	316.109,58	316.227,46		
12/06/2025	25159 RESGATE AUTOMATICO	5	61		58,81	58,81C	345,98D
16/06/2025	25170 APLICAÇÃO	5	61	349.000,00		348.941,19D	349.345,98D
16/06/2025	25172 RESGATE AUTOMATICO	5	61		43,53	348.897,66D	349.302,45D
17/06/2025	25187 RESGATE AUTOMATICO	5	61		105.585,25	243.312,41D	243.717,20D
18/06/2025	25196 RESGATE AUTOMATICO	5	61		17.340,97	225.971,44D	226.376,23D
20/06/2025	25198 RESGATE AUTOMATICO	5	61		2,70	225.968,74D	226.373,53D
25/06/2025	25206 RESGATE AUTOMATICO	5	61		6.743,53	219.225,21D	219.630,00D
26/06/2025	25208 RESGATE AUTOMATICO	5	61		0,90	219.224,31D	219.629,10D
27/06/2025	25230 RESGATE AUTOMATICO	5	61		34.951,94	184.272,37D	184.677,16D
30/06/2025	25270 RESGATE AUTOMATICO	5	61		184.788,16	515,79C	111,00C
30/06/2025	25271 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 062025	432	61	1.044,87		529,08D	933,87D
30/06/2025	25272 IRRF S/ APLICAÇÃO 062025	286	61		100,56	428,52D	833,31D
30/06/2025	25273 IOF FS/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 062025	287	61		598,05	169,53C	235,26D
			Total do mês:	350.044,87	350.214,40		
15/07/2025	25514 APLICAÇÃO	5	61	292.000,00		292.000,00D	292.235,26D
16/07/2025	25531 RESGATE AUTOMATICO	5	61		3.866,22	288.133,78D	288.369,04D
17/07/2025	25576 RESGATE AUTOMATICO	5	61		67.444,90	220.688,88D	220.924,14D
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA							
Empresa:	INSTITUTO BARUERI					Folha:	0034
C.N.P.J.:	18.787.461/0002-00						
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.000	CEF - APLICAÇÃO FIC GIRO 5783941537					
18/07/2025	25597 RESGATE AUTOMATICO	5	61		18.195,38	202.493,50D	202.728,76D
21/07/2025	25600 RESGATE AUTOMATICO	5	61		813,85	201.679,65D	201.914,91D
22/07/2025	25611 RESGATE AUTOMATICO	5	61		10.312,07	191.367,58D	191.602,84D
23/07/2025	25614 RESGATE AUTOMATICO	5	61		0,40	191.367,18D	191.602,44D
24/07/2025	25620 RESGATE AUTOMATICO	5	61		2.764,34	188.602,84D	188.838,10D
25/07/2025	25623 RESGATE AUTOMATICO	5	61		118,00	188.484,84D	188.720,10D
28/07/2025	25629 RESGATE AUTOMATICO	5	61		12.952,34	175.532,50D	175.767,76D
29/07/2025	25633 RESGATE AUTOMATICO	5	61		2.599,00	172.933,50D	173.168,76D
30/07/2025	25637 RESGATE AUTOMATICO	5	61		3.005,41	169.928,09D	170.163,35D
31/07/2025	25664 RESGATE AUTOMATICO	5	61		170.480,97	552,88C	317,62C
31/07/2025	25669 RENDIMENTO BRUTO MENSAL	432	61	1.245,20		692,32D	927,58D
31/07/2025	25670 IRS / APLICAÇÃO	286	61		137,35	554,97D	790,23D
31/07/2025	25671 IOF S/ APLICAÇÃO	287	61		634,59	79,62C	155,64D
			Total do mês:	293.245,20	293.324,82		
15/08/2025	25869 APLICAÇÃO	5	61	300.000,00		300.000,00D	300.155,64D
20/08/2025	25904 RESGATE AUTOMATICO	5	61		73.929,82	226.070,18D	226.225,82D
21/08/2025	25924 RESGATE AUTOMATICO	5	61		19.097,85	206.972,33D	207.127,97D
22/08/2025	25932 RESGATE AUTOMATICO	5	61		3.083,02	203.889,31D	204.044,95D
25/08/2025	25938 RESGATE AUTOMATICO	5	61		19.065,96	184.823,35D	184.978,99D
27/08/2025	25941 RESGATE AUTOMATICO	5	61		1.724,55	183.098,80D	183.254,44D
28/08/2025	25945 RESGATE AUTOMATICO	5	61		9.304,90	173.793,90D	173.949,54D
29/08/2025	25975 RESGATE AUTOMATICO	5	61		173.215,96	577,94D	733,58D
31/08/2025	25979 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 082025	432	61	1.122,29		1.700,23D	1.855,87D
31/08/2025	25980 IOF S APLICAÇÃO 082025	287	61		645,26	1.054,97D	1.210,61D
31/08/2025	25981 IRRF S APLICAÇÃO 082025	286	61		106,28	948,69D	1.104,33D
			Total do mês:	301.122,29	300.173,60		
19/09/2025	26286 APLICAÇÃO	5	61	193.000,00		193.000,00D	194.104,33D
22/09/2025	26298 RESGATE AUTOMATICO	5	61		12.526,70	180.473,30D	181.577,63D
23/09/2025	26300 RESGATE AUTOMATICO	5	61		1,80	180.471,50D	181.575,83D
25/09/2025	26309 RESGATE AUTOMATICO	5	61		21.264,62	159.206,88D	160.311,21D
26/09/2025	26314 RESGATE AUTOMATICO	5	61		5.510,51	153.696,37D	154.800,70D
29/09/2025	26322 RESGATE AUTOMATICO	5	61		5.695,11	148.001,26D	149.105,59D
30/09/2025	26348 RESGATE AUTOMATICO	5	61		149.222,16	1.220,90C	116,57C
30/09/2025	26352 RENDIMENTO BRUTO MENSAL	432	61	606,99		613,91C	490,42D
30/09/2025	26353 IOS S/ APLICAÇÃO 092025	287	61		387,75	1.001,66C	102,67D
30/09/2025	26354 IR S/ APLICAÇÃO 092025	286	61		50,47	1.052,13C	52,20D
			Total do mês:	193.606,99	194.659,12		
13/10/2025	26746 RESGATE AUTOMATICO	5	61		39,24	39,24C	12,96D
22/10/2025	26786 APLICAÇÃO	5	61	178.929,00		178.889,76D	178.941,96D
22/10/2025	26787 RESGATE AUTOMATICO	5	61		12,22	178.877,54D	178.929,74D
23/10/2025	26801 RESGATE AUTOMATICO	5	61		10.472,49	168.405,05D	168.457,25D
27/10/2025	26804 RESGATE AUTOMATICO	5	61		399,91	168.005,14D	168.057,34D
29/10/2025	26810 RESGATE AUTOMATICO	5	61		25.785,82	142.219,32D	142.271,52D
30/10/2025	26815 RESGATE AUTOMATICO	5	61		2.254,03	139.965,29D	140.017,49D
31/10/2025	26838 RESGATE AUTOMATICO	5	61		140.102,67	137,38C	85,18C
31/10/2025	26839 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 10/2025	432	61	565,77		428,39D	480,59D
31/10/2025	26840 IR S APLICAÇÃO	286	61		36,97	391,42D	443,62D
31/10/2025	26841 IOF S APLICAÇÃO	287	61		401,32	9,90C	42,30D
			Total do mês:	179.494,77	179.504,67		
30/11/2025	27374 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 112025	432	61	0,39		0,39D	42,69D
30/11/2025	27375 IR S APLICAÇÃO 112025	286	61		0,07	0,32D	42,62D
			Total do mês:	0,39	0,07		
09/12/2025	27631 RESGATE AUTOMATICO	5	61		14,30	14,30C	28,32D
31/12/2025	27632 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 122025	432	61	0,36		13,94C	28,68D
31/12/2025	27633 IRR FS APLICAÇÃO	286	61		0,02	13,96C	28,66D
			Total do mês:	0,36	14,32		



Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0035

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.000	CEF - APLICAÇÃO FIC PLENO 5783941537					
	SALDO ANTERIOR						308.341,91D
02/01/2025	22936 RESGATE DE INVESTIMENTO FIC PLENO DI - TRABALHISTA	5	61		23.000,00	23.000,00C	285.341,91D
07/01/2025	22948 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO FIC PLENO DI	5	61		6.400,00	29.400,00C	278.941,91D
08/01/2025	22953 RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO FIC PLENO DI	5	61		31.300,00	60.700,00C	247.641,91D
14/01/2025	22968 COMPROVANTE APLICAÇÃO INV. FIC PLENO DI - TRABALHISTA	5	61	60.700,00		0,00	308.341,91D
31/01/2025	23062 COMPROVANTE APLICAÇÃO FIC PLENO	5	61	10.000,00		10.000,00D	318.341,91D
31/01/2025	23087 RENDIMENTO BRUTO MENSAL	432	61	3.049,89		13.049,89D	321.391,80D
31/01/2025	23088 IRRF S/ APLICAÇÃO	286	61		160,43	12.889,46D	321.231,37D
	Total do mês:			73.749,89	60.860,43		
03/02/2025	23261 ADIANT RESGATE	5	61		4.500,00	4.500,00C	316.731,37D
04/02/2025	23263 ADIANT RESGATE	5	61		12.100,00	16.600,00C	304.631,37D
05/02/2025	23268 RESGATE	5	61		31.200,00	47.800,00C	273.431,37D
11/02/2025	23285 RESGATE	5	61		31.200,00	79.000,00C	242.231,37D
17/02/2025	23305 APLICAÇÃO	5	61	79.000,00		0,00	321.231,37D
28/02/2025	23383 RENDIMENTO BRUTO MENSAL	432	61	2.853,96		2.853,96D	324.085,33D
28/02/2025	23384 IR S/ APLICAÇÃO	286	61		398,95	2.455,01D	323.686,38D
	Total do mês:			81.853,96	79.398,95		
06/03/2025	23650 RESGATE	5	61		11.000,00	11.000,00C	312.686,38D
06/03/2025	23653 RESGATE	5	61		5.800,00	16.800,00C	306.886,38D
07/03/2025	23658 RESGATE	5	61		2.500,00	19.300,00C	304.386,38D
12/03/2025	23666 RESGATE	5	61		2.400,00	301.986,38D	
13/03/2025	23669 RESGATE	5	61		57.915,00	79.615,00C	244.071,38D
14/03/2025	23674 RESGATE	5	61		23.500,00	103.115,00C	220.571,38D
17/03/2025	23686 APLICAÇÃO	5	61	117.500,00		14.385,00D	338.071,38D
31/03/2025	23767 APLICAÇÃO	5	61	19.000,00		33.385,00D	357.071,38D
31/03/2025	23772 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 032025	432	61	2.986,60		36.371,60D	360.057,98D
31/03/2025	23773 IRRF S/ APLICAÇÃO 032025	286	61		664,91	35.706,69D	359.393,07D
	Total do mês:			139.486,60	103.779,91		
01/04/2025	24500 ADIANT RESGATE	5	61		11.000,00	11.000,00C	348.393,07D
03/04/2025	24510 ADIANT RESGATE	5	61		26.000,00	37.000,00C	322.393,07D
11/04/2025	24521 ADIANT. RESGATE	5	61		4.800,00	41.800,00C	317.593,07D
14/04/2025	24525 ADIANT. RESGATE	5	61		3.400,00	45.200,00C	
16/04/2025	24558 APLICAÇÃO	5	61	45.200,00		0,00	359.393,07D
30/04/2025	24625 APLICAÇÃO	5	61	3.500,00		3.500,00D	362.893,07D
30/04/2025	24627 RENDIMENTO BRUTO 042025	432	61	3.466,97		6.966,97D	366.360,04D
30/04/2025	24628 IRRF S/ APLICAÇÃO 042025	286	61		348,02	6.618,95D	366.012,02D
	Total do mês:			52.166,97	45.548,02		
05/05/2025	24952 ADIAN RESG	5	61		12.000,00	12.000,00C	354.012,02D
06/05/2025	24957 ADIAN RESG	5	61		1.000,00	13.000,00C	353.012,02D
07/05/2025	24961 ADIAN RESG	5	61		29.000,00	42.000,00C	324.012,02D
14/05/2025	24974 APLIC FUND	5	61	42.000,00		0,00	366.012,02D
30/05/2025	25079 APLIC FUND	5	61		2.500,00	2.500,00D	368.512,02D
31/05/2025	25112 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 052025	432	61	3.951,52		6.451,52D	372.463,54D
31/05/2025	25113 IRRF S APLICAÇÃO	286	61		1.811,78	4.639,74D	370.651,76D
	Total do mês:			48.451,52	43.811,78		
02/06/2025	25124 RESGATE	5	61		6.300,00	6.300,00C	364.351,76D
04/06/2025	25128 RESGATE	5	61		19.000,00	25.300,00C	345.351,76D
05/06/2025	25133 RESGATE	5	61		6.500,00	31.800,00C	338.851,76D
09/06/2025	25146 RESGATE	5	61		3.500,00	35.300,00C	
10/06/2025	25150 RESGATE	5	61		3.800,00	39.100,00C	331.551,76D
13/06/2025	25160 RESGATE	5	61		65.000,00	104.100,00C	266.551,76D
16/06/2025	25168 APLICAÇÃO	5	61	104.100,00		0,00	370.651,76D
30/06/2025	25265 RESGATE	5	61		4.200,00	4.200,00C	366.451,76D
30/06/2025	25274 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 062025	432	61	3.778,82		421,18C	370.230,58D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0036

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.000	CEF - APLICAÇÃO FIC PLENO 5783941537					
30/06/2025	25275 IRRF S/ APLICAÇÃO 062025	286	61		433,71	854,89C	369.796,87D
	Total do mês:			107.878,82	108.733,71		
01/07/2025	25456 ADIANT RESGATE	5	61		28.000,00	28.000,00C	341.796,87D
04/07/2025	25471 ADIANT RESGATE	5	61		10.000,00	38.000,00C	331.796,87D
07/07/2025	25473 ADIANT RESGATE	5	61		2.200,00	40.200,00C	329.596,87D
08/07/2025	25478 ADIANT. RESGATE	5	61		12.800,00	53.000,00C	316.796,87D
11/07/2025	25485 ADIANT. RESGATE	5	61		5.000,00	58.000,00C	311.796,87D
14/07/2025	25490 ADAINT. RESGATE	5	61		5.000,00	63.000,00C	306.796,87D
15/07/2025	25509 APLICAÇÃO	5	61	63.000,00		0,00	369.796,87D
31/07/2025	25666 APLICAÇÃO	5	61	2.500,00		2.500,00D	372.296,87D
31/07/2025	25667 RENDIMENTO BRUTO MENSAL	432	61	4.344,82		6.844,82D	376.641,69D
31/07/2025	25668 IRRF S/ APLICAÇÃO	286	61		326,10	6.518,72D	376.315,59D
	Total do mês:			69.844,82	63.326,10		
01/08/2025	25825 ADIANT. RESGATE	5	61		16.000,00	16.000,00C	360.315,59D
07/08/2025	25836 ADIANT. RESGATE	5	61		24.000,00	40.000,00C	336.315,59D
14/08/2025	25855 APLICAÇÃO	5	61	40.000,00		0,00	376.315,59D
31/08/2025	25988 RENDIMENTO S APLICAÇÃO 082025	432	61	4.093,27		4.093,27D	380.408,86D
31/08/2025	25989 IRRF S APLICAÇÃO 082025	286	61		302,22	3.791,05D	380.106,64D
	Total do mês:			44.093,27	40.302,22		
01/09/2025	26189 ADIANT RESGATE	5	61		14.000,00	14.000,00C	366.106,64D
04/09/2025	26194 ADIANT RESGATE	5	61		4.300,00	18.300,00C	361.806,64D
05/09/2025	26201 ADIANT RESGATE	5	61		22.000,00	40.300,00C	339.806,64D
08/09/2025	26207 ADIANT. RESGATE	5	61		5.000,00	45.300,00C	334.806,64D
09/09/2025	26209 ADIANT. RESGATE	5	61		7.500,00	52.800,00C	327.306,64D
12/09/2025	26228 ADIANT RESGATE	5	61		4.800,00	57.600,00C	322.506,64D
13/09/2025	26233 APLICAÇÃO	5	61	57.600,00		0,00	380.106,64D
30/09/2025	26350 ADIANT. RESGATE	5	61		8.900,00	8.900,00C	371.206,64D
30/09/2025	26361 RENDIMENTO BRUTO 092025	432	61	4.343,46		4.556,54C	375.550,10D
30/09/2025	26362 IRR S APLICAÇÃO 092025	286	61		673,25	5.229,79C	374.876,85D
	Total do mês:			61.943,46	67.173,25		
01/10/2025	26688 ADIANT. RESGATE	5	61		1.200,00	1.200,00C	373.676,85D
01/10/2025	26690 ADIANT. RESGATE	5	61		11.800,00	13.000,00C	361.876,85D
02/10/2025	26704 ADIANT. RESGATE	5	61		18.800,00	31.800,00C	343.076,85D
03/10/2025	26714 ADIANT. RESGATE	5	61		500,00	32.300,00C	342.576,85D
06/10/2025	26718 ADIANT. RESGATE	5	61		26.400,00	58.700,00C	316.176,85D
07/10/2025	26728 ADIANT. RESGATE	5	61		1.237,00	59.937,00C	314.939,85D
08/10/2025	26731 ADIANT. RESGATE	5	61		400,00	60.337,00C	314.539,85D
10/10/2025	26733 ADIANT. RESGATE	5	61		3.430,00	63.767,00C	311.109,85D
13/10/2025	26740 ADIANT. RESGATE	5	61		5.000,00	68.767,00C	306.109,85D
14/10/2025	26747 ADIANT. RESGATE	5	61		65.523,00	134.290,00C	240.586,85D
16/10/2025	26750 ADIANT. RESGATE	5	61		5.700,00	139.990,00C	234.886,85D
17/10/2025	26755 ADIANT. RESGATE	5	61		1.000,00	140.990,00C	233.886,85D
20/10/2025	26760 APLICAÇÃO	5	61	140.950,00		40,00C	374.836,85D
31/10/2025	26836 ADIANT. RESGATE	5	61		29.980,00	30.020,00C	344.856,85D
31/10/2025	26844 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 102025	432	61	3.971,21		26.048,79C	348.828,06D
31/10/2025	26845 IR S APLICAÇÃO	286	61		1.952,90	28.001,69C	346.875,16D
	Total do mês:			144.921,21	172.922,90		
03/11/2025	27251 ADIANT RESGTAE	5	61		13.800,00	13.800,00C	333.075,16D
05/11/2025	27261 ADIANT. RESGATE	5	61		1.125,00	14.925,00C	331.950,16D
05/11/2025	27263 ADIANT. RESGATE	5	61		1.545,00	16.470,00C	330.405,16D
06/11/2025	27265 ADIANT RESGATE	5	61		8.200,00	24.670,00C	322.205,16D
11/11/2025	27273 ADIANT RESGATE	5	61		17.700,00	42.370,00C	304.505,16D
11/11/2025	27283 ADIANT RESGATE	5	61		650,00	43.020,00C	303.855,16D
12/11/2025	27287 ADIANT RESGATE	5	61		460,00	43.480,00C	303.395,16D
28/11/2025	27364 ADIANT RESGATE	5	61		54.700,00	98.180,00C	248.695,16D
28/11/2025	27368 ADIANT RESGATE	5	61		5.187,00	103.367,00C	243.508,16D
30/11/2025	27378 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 112025	432	61	3.191,52		100.175,48C	246.699,68D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0037

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.10.200.000	CEF - APLICAÇÃO FIC PLENO 5783941537					
30/11/2025	27379 IRRF S APLICAÇÃO 112025	286	61		1.985,76	102.161,24C	244.713,92D
			Total do mês:	3.191,52	105.352,76		
02/12/2025	27473 ADIANT RESGATE	5	61		7.310,00	7.310,00C	237.403,92D
04/12/2025	27478 ADIANT RESGATE	5	61		16.100,00	23.410,00C	221.303,92D
05/12/2025	27486 ADIANT RESGATE	5	61		12.600,00	36.010,00C	208.703,92D
09/12/2025	27496 ADIANT RESGATE	5	61		300,00	36.310,00C	208.403,92D
10/12/2025	27500 ADIANT RESGATE	5	61		1.800,00	38.110,00C	206.603,92D
11/12/2025	27503 ADIANT RESGATE	5	61		34.000,00	72.110,00C	172.603,92D
12/12/2025	27513 ADIANT RESGATE	5	61		4.000,00	76.110,00C	168.603,92D
15/12/2025	27520 ADIANT RESGATE	5	61		65.900,00	142.010,00C	102.703,92D
16/12/2025	27544 APLICAÇÃO	5	61	142.010,00		0,00	244.713,92D
29/12/2025	27613 ADIANT RESGATE	5	61		171.000,00	171.000,00C	73.713,92D
31/12/2025	27636 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 122025	432	61	2.459,11		168.540,89C	76.173,03D
31/12/2025	27637 IRRF S APLICAÇÃO	286	61		857,12	169.398,01C	75.315,91D
31/12/2025	27638 IOF S APLICAÇÃO	287	61		161,10	169.559,11C	75.154,81D
			Total do mês:	144.469,11	314.028,22		
Conta:	537 - 1.1.10.200.000	CEF - APLICACAO RENDA FIXA CURTO PRAZO					
	SALDO ANTERIOR						20.597,52D
14/01/2025	22967 RESGATE INVESTIMENTO RF CURTO PRAZO - BENS MATERIAIS	5	61		436,92	436,92C	20.160,60D
14/01/2025	22969 COMPROVANTE APLICAÇÃO INV. RF CURTO PRAZO - BENS E MATERIAIS PERMANENTES	5	61	10.000,00		9.563,08D	30.160,60D
21/01/2025	23001 COMPROVANTE APLICACAO INV. RF CURTO PRAZO	5	61		3.000,00	6.563,08D	27.160,60D
31/01/2025	23066 COMPROVANTE APLICACAO INV. RF CURTO PRAZO	5	61	4.838,00		11.401,08D	31.998,60D
31/01/2025	23085 RENDIMENTO BRUTO MENSAL	432	61	241,72		11.642,80D	32.240,32D
31/01/2025	23086 IRRF S/ APLICAÇÃO	286	61		12,18	11.630,62D	32.228,14D
			Total do mês:	15.079,72	3.449,10		
12/02/2025	23291 RESGATE	5	61		4.896,00	4.896,00C	27.332,14D
17/02/2025	23306 APLICAÇÃO	5	61	10.000,00		5.104,00D	37.332,14D
28/02/2025	23378 RENDIMENTO BRUTO MENSAL	432	61	317,88		5.421,88D	37.650,02D
28/02/2025	23379 IRRF S APLICAÇÃO	286	61		25,43	5.396,45D	37.624,59D
			Total do mês:	10.317,88	4.921,43		
11/03/2025	23664 RESGATE	5	61		2.036,94	2.036,94C	35.587,65D
17/03/2025	23685 APLICAÇÃO	5	61	10.000,00		7.963,06D	45.587,65D
31/03/2025	23774 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 032025	432	61	381,02		8.344,08D	45.968,67D
31/03/2025	23775 IRRF S/ APLICAÇÃO	286	61		14,12	8.329,96D	45.954,55D
			Total do mês:	10.381,02	2.051,06		
07/04/2025	24514 ADIANT. RESGATE	5	61		2.040,00	2.040,00C	43.914,55D
16/04/2025	24559 APLICAÇÃO	5	61	10.000,00		7.960,00D	53.914,55D
30/04/2025	24629 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 042025	432	61	489,76		8.449,76D	54.404,31D
30/04/2025	24630 IRRF S/ APLICAÇÃO 042025	286	61		16,09	8.433,67D	54.388,22D
			Total do mês:	10.489,76	2.056,09		
14/05/2025	24975 APLIC FUND	5	61	10.000,00		10.000,00D	64.388,22D
21/05/2025	25009 ADIAN RESG	5	61		2.202,18	7.797,82D	62.186,04D
26/05/2025	25033 ADIAN RESG	5	61		23.447,67	15.649,85C	38.738,37D
31/05/2025	25114 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 052025	432	61	598,43		15.051,42C	39.336,80D
31/05/2025	25115 IRRF S APLICAÇÃO 052025	286	61		392,84	15.444,26C	38.943,96D
			Total do mês:	10.598,43	26.042,69		
05/06/2025	25134 RESGATE	5	61		2.427,03	2.427,03C	36.516,93D
16/06/2025	25169 APLICAÇÃO	5	61	10.000,00		7.572,97D	46.516,93D
27/06/2025	25209 RESGATE	5	61		12.350,00	4.777,03C	34.166,93D
30/06/2025	25276 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 062025	432	61	430,79		4.346,24C	34.597,72D
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA							
Empresa:	INSTITUTO BARUERI					Folha:	0038
C.N.P.J.:	18.787.461/0002-00						
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	537 - 1.1.10.200.000	CEF - APLICACAO RENDA FIXA CURTO PRAZO					
30/06/2025	25277 IRRF S/ APLICAÇÃO	286	61		41,43	4.387,67C	34.556,29D
			Total do mês:	10.430,79	14.818,46		
02/07/2025	25464 ADIANT RESGATE	5	61		9.500,00	9.500,00C	25.056,29D
15/07/2025	25510 APLICAÇÃO	5	61	10.000,00		500,00D	35.056,29D
23/07/2025	25612 ADIANT. RESGATE	5	61		20.840,00	20.340,00C	14.216,29D
28/07/2025	25624 ADIANT. RESGATE	5	61		201,90	20.541,90C	14.014,39D
31/07/2025	25672 RENDIMENTO BRUTO MENSAL	432	61	313,99		20.227,91C	14.328,38D
31/07/2025	25673 IRRF S/ APLICAÇÃO	286	61		124,98	20.352,89C	14.203,40D
			Total do mês:	10.313,99	30.666,88		
11/08/2025	25850 ADIANT. RESGATE	5	61		14.206,45	14.206,45C	3.050,00D
31/08/2025	25982 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 082025	432	61	52,75		14.153,70C	49,70D
31/08/2025	25983 IR S APLICAÇÃO 082025	286	61		39,58	14.193,28C	10,12D
31/08/2025	25984 IOF S APLICAÇÃO 082025	286	61		10,12	14.203,40C	0,00D
			Total do mês:	52,75	14.256,15		
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	CEF - APLICAÇÃO TESOUREO SELIC					
	SALDO ANTERIOR						0,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
14/08/2025	25856 APLICAÇÃO	5	61	8.989,45		8.989,45D	8.989,45D
19/08/2025	25893 ADIANT RESGATE	5	61		963,00	8.026,45D	8.026,45D
21/08/2025	25920 ADIANT. RESGATE	5	61		64,82	7.961,63D	7.961,63D
31/08/2025	25985 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 082025	432	61	49,49		8.011,12D	8.011,12D
31/08/2025	25986 IRRF S APLICAÇÃO 082025	286	61		0,05	8.011,07D	8.011,07D
31/08/2025	25987 IOF S APLICAÇÃO 082025	287	61		1,44	8.009,63D	8.009,63D
			Total do mês:	9.038,94	1.029,31		
09/09/2025	26210 ADIANT RESGATE	5	61		7.609,51	7.609,51C	400,12D
09/09/2025	26216 ADIANT RESGATE	5	61		405,16	8.014,67C	5,04D
30/09/2025	26355 RENDIMENTO BRUTO 092025	432	61	30,53		7.984,14C	25,49D
30/09/2025	26356 IOF S/ APLICAÇÃO 092025	287	61		10,17	7.994,31C	15,32D
30/09/2025	26357 IR S/ APLICAÇÃO 092025	286	61		15,32	8.009,63C	0,00D
			Total do mês:	30,53	8.040,16		
Conta:	10074 - 1.1.10.200.005	CEF - FIC MOV AUTOMATICAS					
	SALDO ANTERIOR						0,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
11/09/2025	26224 APLICAÇÃO	5	61	6.559,67		6.559,67D	6.559,67D
13/09/2025	26234 APLICAÇÃO	5	61	10.000,00		16.559,67D	16.559,67D
17/09/2025	26272 ADIANT. RESGATE	5	61		807,54	15.752,13D	15.752,13D
19/09/2025	26285 ADIANT. RESGATE	5	61		897,98	14.854,15D	14.854,15D
25/09/2025	26308 ADIANT RESGATE	5	61		4.922,10	9.932,05D	9.932,05D
30/09/2025	26358 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 092025	432	61	79,30		10.011,35D	10.011,35D
30/09/2025	26359 IR S/ APLICAÇÃO 092025	286	61		2,65	10.008,70D	10.008,70D
30/09/2025	26360 IOF S/ APLICAÇÃO 092025	287	61		15,43	9.993,27D	9.993,27D
			Total do mês:	16.638,97	6.645,70		
20/10/2025	26761 APLICAÇÃO	5	61	15.000,01		15.000,01D	24.993,28D
23/10/2025	26799 ADIANT RESGATE	5	61		551,81	14.448,20D	24.441,47D
31/10/2025	26842 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 102025	432	61	172,17		14.620,37D	24.613,64D
31/10/2025	26843 IRRF S APLICAÇÃO	286	61		1,64	14.618,73D	24.612,00D
			Total do mês:	15.172,18	553,45		
17/11/2025	27296 APLICAÇÃO	5	61	15.000,00		15.000,00D	39.612,00D
30/11/2025	27376 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 112025	432	61	279,70		15.279,70D	39.891,70D

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0039

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10074 - 1.1.10.200.005	CEF - FIC MOV AUTOMATICAS					
30/11/2025	27377 IRRF 5 APLICAÇÃO 112025	286	61		88,94	15.190,76D	39.802,76D
				Total do mês:	15.279,70	88,94	
04/12/2025	27485 ADIANT RESGATE	5	61		1.394,50	1.394,50C	38.408,26D
16/12/2025	27543 APLICAÇÃO	5	61	15.000,00		13.605,50D	53.408,26D
31/12/2025	27634 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 122025	432	61	476,73		53.884,99D	
31/12/2025	27635 IRRF 5 / APLICAÇÃO	286	61		1,59	14.080,64D	53.883,40D
				Total do mês:	15.476,73	1.396,09	

Conta:	18 - 1.1.20.000.007	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS					
							0,00
15/01/2025	22971 ADIANTAMENTO JAN25	5	61	56.089,03		56.089,03D	56.089,03D
31/01/2025	23079 DESCONTO ADIANT. SALARIAL FOLHA ATIVOS 012025		61		55.374,95	714,08D	714,08D
31/01/2025	23080 DESCONTO ADIANT. SALARIAL FOLHA DEMITIDOS 012025		61		714,08	0,00	0,00
				Total do mês:	56.089,03	56.089,03	
14/02/2025	23298 ADIANTAMENTO MENSAL	5	61	62.976,88		62.976,88D	62.976,88D
28/02/2025	23387 VALOR REF ADIANT FOLHA ATIVOS 022025		61		62.262,80	714,08D	714,08D
28/02/2025	23388 VALOR REF DESCONTO ADIANT; FOLHA DEMITIDOS 022025		61		714,08	0,00	0,00
				Total do mês:	62.976,88	62.976,88	
14/03/2025	23673 ADIANTAMNETO QUINZENA MARÇO/2025	5	61	57.911,52		57.911,52D	57.911,52D
31/03/2025	23776 DESCONTO ADIANT. SALARIAL FOLHA ATIVOS 032025		61		57.197,44	714,08D	714,08D
31/03/2025	23777 DESCONTO ADIANT. SALARIAL FOLHA DEMITIDOS 032025		61		714,08	0,00	0,00
				Total do mês:	57.911,52	57.911,52	
15/04/2025	24530 FOLHA ADIANTAMENTO ABRIL/2025	5	61	62.618,96		62.618,96D	62.618,96D
30/04/2025	24634 DESCONTO ADIANT. SALARIAL FOLHA ATIVOS 042025		61		60.434,88	2.184,08D	2.184,08D
30/04/2025	24635 DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL FOLHA DEMITIDOS 042025		61		2.184,08	0,00	0,00
				Total do mês:	62.618,96	62.618,96	
15/05/2025	24985 FOLHA ADIANTAMENTO MAI25	5	61	62.284,96		62.284,96D	62.284,96D
31/05/2025	25099 DESCONTO ADIANT. SALARIO FOLHA ATV 052025		61		61.570,88	714,08D	714,08D
31/05/2025	25100 DESCONTO ADIANT SALARIO FOLHA DEM 052025		61		714,08	0,00	0,00
				Total do mês:	62.284,96	62.284,96	
13/06/2025	25162 ADIANTAMENTO JUNHO/2025	5	61	62.352,52		62.352,52D	62.352,52D
30/06/2025	25278 DESCONTO ADIANT. SALARIO FOLHA ATV 062025		61		59.496,20	2.856,32D	2.856,32D
30/06/2025	25279 DESCONTO ADIANT. SALARIO FOLHA DEM 062025		61		2.856,32	0,00	0,00
				Total do mês:	62.352,52	62.352,52	
15/07/2025	25507 ADIANT. FOLHA SALARIO 07/2025	5	61	61.010,28		61.010,28D	61.010,28D
31/07/2025	25674 DESCONTO ADIANT. SALARIO FOLHA ATV 072025		61		60.296,20	714,08D	714,08D
31/07/2025	25675 DESCONTO ADIANT. SALARIO FOLHA DEM 072025		61		714,08	0,00	0,00
				Total do mês:	61.010,28	61.010,28	
15/08/2025	25868 REF ADIANTAMENTO FOLHA AGOSTO/2025	5	61	61.026,08		61.026,08D	61.026,08D
31/08/2025	25992 DESCONTO ADIANT. SALARIO FOLHA ATV 082025		61		60.312,00	714,08D	714,08D
31/08/2025	25993 DESCONTO ADIANT FOLHA DEM 082025		61		714,08	0,00	0,00
				Total do mês:	61.026,08	61.026,08	

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0040

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.20.000.007	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS					
13/09/2025	26238 ADIANTAMENTO MENSAL FOLHA SETEMBRO	5	61	58.543,84		58.543,84D	58.543,84D
30/09/2025	26364 DESCONTO ADIANT. SALARIO FOLHA DEM 092025		61		2.268,16	56.275,68D	56.275,68D
30/09/2025	26687 VALOR REF DESC ADIANTAMENTO SALARIAL S/ FOLHA DOS ATIVOS		61		56.275,68	0,00	0,00
				Total do mês:	58.543,84	58.543,84	
15/10/2025	26749 ADIANT. SALARIO 10/2025	5	61	65.422,14		65.422,14D	65.422,14D
31/10/2025	26934 ESTORNO DESCONTO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA ATV 102025		61		1.244,54	66.666,68D	66.666,68D
31/10/2025	26934 DESCONTO ADIANT. SALARIO FOLHA ATV 102025		61		66.666,68	0,00	0,00
				Total do mês:	66.666,68	66.666,68	
14/11/2025	27294 ADAINTAMENTO FOLHA 11/2025	5	61	66.052,13		66.052,13D	66.052,13D
30/11/2025	27249 ESTORNO PROV EMPREST TRAB. FOLHA ATV 112025		61		1.616,43	67.668,56D	67.668,56D
30/11/2025	27249 DESCONTO ADIANT SALARIO FOLJA ATV 112025		61		66.923,16	745,40D	745,40D
30/11/2025	27250 DESCONTO ADIANT SALARIO FOLHA DEM 112025		61		745,40	0,00	0,00
				Total do mês:	67.668,56	67.668,56	
15/12/2025	27523 FOLHA ADIANTAMENTO DEZ/2025	5	61	65.988,65		65.988,65D	65.988,65D
31/12/2025	27525 ESTORNO PROVISÃO DESC EMPREST TRAB FOLHA ATV 122025		61		30,26	66.018,91D	66.018,91D
31/12/2025	27525 ESTORNO PROVISÃO DESC EMPREST TRAB FOLHA ATV 122025		61		2.240,81	68.259,72D	68.259,72D
31/12/2025	27525 DESCONTO ADIANT SALARIO FOLHA ATV 122025		61		66.861,03	1.398,69D	1.398,69D
31/12/2025	27525 DESCONTO PROVISÃO EMPRESTIMO TRABALHADOR FOLHA ATV 122025		61		30,26	1.368,43D	1.368,43D
31/12/2025	27526 ESTORNO DESC PROV EMPREST FOLHA DEM 122025		61		184,50	1.552,93D	1.552,93D
31/12/2025	27526 DESCONTO ADIANT SAL FOLHA DEM 122025		61		2.236,20	683,27C	683,27C
31/12/2025	27739 VALOR REF ADIANTAMENTO A PAGAR - FUNCIONARIA CAROL	187	61	683,27		0,00	0,00
				Total do mês:	69.127,49	69.127,49	

Conta:	10094 - 1.1.20.000.008	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO					
							0,00
				Total do mês:	0,00	0,00	
28/11/2025	27367 1ª PARCELA 13º	5	61	78.671,72		78.671,72D	78.671,72D
30/11/2025	27407 VALOR REF 13 SALARIO ADIANTADO	10077	61		75.984,77	2.686,95D	2.686,95D
30/11/2025	27408 VALOR REF MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10077	61		1.351,43	1.335,52D	1.335,52D
30/11/2025	27409 VALOR REF MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	10077	61		576,52	759,00D	759,00D
30/11/2025	27410 VALOR REF VANTAGENS 13o ADIANTADO	10077	61		759,00	0,00	0,00
				Total do mês:	78.671,72	78.671,72	

Conta:	10095 - 2.1.30.100.002	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA					
							3.162,76C
02/01/2025	22937 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF VR NF503	5	61	1.492,85		1.492,85D	1.669,91C
02/01/2025	22938 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF ALIMENTOS NFS14	5	61	1.669,91		3.162,76D	0,00
				Total do mês:	3.162,76	0,00	

Conta:	10097 - 2.1.30.100.003	VILELA COMERCIO DE CARNES					
							0,00
				Total do mês:	0,00	0,00	
31/07/2025	25676 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2438 REF VALE REFEIÇÃO - A PAGAR EXERCICIO SEGUINTE	205	61		554,31	554,31C	554,31C

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0041

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10097 - 2.1.30.100.003	VILELA COMERCIO DE CARNES					
31/07/2025	25677 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2439 REF ALIMENTOS - A PAGAR EXERCICIO SEGUINTE	226	61		926,43	1.480,74C	1.480,74C
				Total do mês:	0,00	1.480,74	
01/08/2025	25827 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2438 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	554,31		554,31D	926,43C
01/08/2025	25828 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2439 REF ALIMENTOS	5	61	926,43		1.480,74D	0,00
				Total do mês:	1.480,74	0,00	

Conta:	10098 - 2.1.30.100.004	PANEPÃO E CIA PADARIA					
							0,00
				Total do mês:	0,00	0,00	
30/06/2025	25435 PANEPÃO E CIA PADARIA ESPECIALIZADA NF 310 REF ALIMENTOS - NOTA PAGA 01/07	226	61	6.774,60		6.774,60C	6.774,60C
30/06/2025	25436 PANEPÃO E CIA PADARIA ESPECIALIZADA NF 311 REF VALE REFEIÇÃO - NOTA PAGA EM 01/07	205	61	960,00		7.734,60C	7.734,60C
				Total do mês:	0,00	7.734,60	
01/07/2025	25458 PANEPAO E CIA PADARIA E MERCEARIA LTDA NF 310 REF ALIMENTOS	5	61	6.774,60		6.774,60D	960,00C
01/07/2025	25459 PANEPAO E CIA PADARIA E MERCEARIA LTDA NF 311 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	960,00		7.734,60D	0,00
				Total do mês:	7.734,60	0,00	

Conta:	10099 - 2.1.30.100.005	JULIANA VANESSA MOREIRA - NUTRI					
							0,00
				Total do mês:	0,00	0,00	
31/12/2025	27646 VALOR REF PROVISÃO NUTRICIONISTA APAGAR NF 405	10025	61		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
				Total do mês:	0,00	3.000,00	

Conta:	173 - 2.1.40.100.000	FGTS A RECOLHER					
							14.282,48C
15/01/2025	22981 FGTS M BEZERRA - 12.2024	5	61	14.282,48		14.282,48D	0,00
31/01/2025	23093 VALOR REF PROVISÃO FGTS 012025	10069	61		14.639,20	356,72C	14.639,20C
				Total do mês:	14.282,48	14.639,20	
18/02/2025	23324 FGTS 012025	5	61	14.639,20		14.639,20D	0,00
28/02/2025	23385 VALOR REF PROVISÃO FGTS 022025	10069	61		13.168,76	1.470,44D	13.168,76C
				Total do mês:	14.639,20	13.168,76	
19/03/2025	23706 FGTS 022025	5	61	13.168,76		13.168,76D	0,00
31/03/2025	24376 VALOR REF PROVISÃO FGTS 032025	10069	61		13.344,61	175,85C	13.344,61C
				Total do mês:	13.168,76	13.344,61	
16/04/2025	24557 FGTS 032025	5	61	13.344,61		13.344,61D	0,00
30/04/2025	24808 PROVISÃO FGTS 042025	10069	61		13.983,58	638,97C	13.983,58C
				Total do mês:	13.344,61	13.983,58	
20/05/2025	25007 FGTS M BEZERRA -04.2025	5	61	13.983,58		13.983,58D	0,00
31/05/2025	25121 VALOR REF PROVISÃO FGTS 052025	10069	61		14.010,55	26,97C	14.010,55C
				Total do mês:	13.983,58	14.010,55	
17/06/2025	25186 FGTS 052025	5	61	14.010,55		14.010,55D	0,00

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0042

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	173 - 2.1.40.100.000	FGTS A RECOLHER					
30/06/2025	25450 VALOR REF PROVISÃO FGTS 062025	10069	61		13.305,38	705,17D	13.305,38C
			Total do mês:	14.010,55	13.305,38		
18/07/2025	25595 GFD FGTS 062025	5	61	13.305,38		13.305,38D	0,00
31/07/2025	25812 VALOR REF PROVISÃO FGTS 072025	10069	61		13.775,21	469,83C	13.775,21C
			Total do mês:	13.305,38	13.775,21		
19/08/2025	25892 FGTS 072025	5	61	13.775,21		13.775,21D	0,00
31/08/2025	26166 VALOR REF PROVISÃO FGTS 082025	10069	61		13.143,06	632,15D	13.143,06C
			Total do mês:	13.775,21	13.143,06		
17/09/2025	26261 FGTS 082025	5	61	13.143,06		13.143,06D	0,00
30/09/2025	26547 VALOR REF PROVISÃO FGTS 092025	10069	61		13.941,35	798,29C	13.941,35C
			Total do mês:	13.143,06	13.941,35		
20/10/2025	26769 GUIA FGTS 092025	5	61	13.941,35		13.941,35D	0,00
31/10/2025	26941 PROVISÃO FGTS 102025	10069	61		16.131,03	2.189,68C	16.131,03C
			Total do mês:	13.941,35	16.131,03		
18/11/2025	27311 FGTS 102025	5	61	16.131,03		16.131,03D	0,00
30/11/2025	27382 VALOR REF PROVISAO FGTS 112025	10069	61		22.054,40	5.923,37C	22.054,40C
			Total do mês:	16.131,03	22.054,40		
11/12/2025	27506 GUIA FGTS 112025	5	61	22.054,40		22.054,40D	0,00
31/12/2025	27542 VALOR REF PROVISÃO FGTS 122025	10069	61		15.000,73	7.053,67D	15.000,73C
			Total do mês:	22.054,40	15.000,73		

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0043

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 2.1.40.100.000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER					
30/09/2025	26687 VALOR REF DESC CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL S/ FOLHA DOS ATIVOS		61		942,71	204,89D	620,41C
30/09/2025	26687 VALOR REF DESC ODONTOLOGICO S/ FOLHA DOS ATIVOS		61		45,00	159,89D	665,41C
			Total do mês:	2.564,17	2.404,28		
10/10/2025	26735 ASSIST. PROF MENSAL SINDICATO	5	61	954,27		954,27D	288,86D
10/10/2025	26736 MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	5	61	1.225,00		2.179,27D	1.513,86D
10/10/2025	26737 ASSIST. SEMPRE ODONTO - SINDICATO	5	61	45,00		2.224,27D	1.558,86D
31/10/2025	26934 DESCONTO MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO FOLHA ATV 12025		61		1.015,00	1.209,27D	543,86D
31/10/2025	26934 DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FOLHA ATV 102025		61		358,62	850,65D	185,24D
			Total do mês:	2.224,27	1.373,62		
10/11/2025	27275 SINDICATO	5	61	980,00		980,00D	1.165,24D
10/11/2025	27276 SINDICATO	5	61	283,62		1.263,62D	1.448,86D
10/11/2025	27277 ODONTO - SINDICATO	5	61	30,00		1.293,62D	1.478,86D
30/11/2025	27249 DESCONTO MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO FOLHA ATV 112025		61		980,00	313,62D	498,86D
30/11/2025	27249 DESCONTO CONTRIB. ASSIST. FOLHA ATV 112025		61		284,06	29,56D	214,80D
30/11/2025	27249 DESCONTO ODONTO FOLHA ATV 11202		61		45,00	15,44C	169,80D
30/11/2025	27250 DESCONTO MENSAL ASSOCIAÇÃO FOLHA DEM 112025		61		35,00	50,44C	134,80D
			Total do mês:	1.293,62	1.344,06		
09/12/2025	27497 ASSISTENCIA PROFESSOR MENSAL	5	61	283,84		283,84D	418,64D
09/12/2025	27498 MENSALIDADE ASSOCIATIVA	5	61	1.015,00		1.298,84D	1.433,64D
09/12/2025	27499 FOLHA SINDICATO ODONTOLOGICO	5	61	30,00		1.328,84D	1.463,64D
31/12/2025	27525 DESCONTO MENS. ASSOCIAÇÃO FOLHA ATV 122025		61		1.085,00	243,84D	378,64D
31/12/2025	27525 DESCONTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FOLHA ATV 122025		61		134,76	109,08D	243,88D
31/12/2025	27525 DECONTO ODONTOLOGICO FOLHA ATV 122025		61		30,00	79,08D	213,88D
31/12/2025	27526 DESCONTO MENS ASSOCIAÇÃO FOLHA DEM 122025		61		35,00	44,08D	178,88D
			Total do mês:	1.328,84	1.284,76		

Conta:	178 - 2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR						4.888,21C
15/01/2025	22979 DARF IRRF	5	61	4.888,21		4.888,21D	0,00
31/01/2025	23079 IRRF FERIAS FOLHA ATIVOS 012025		61		1.331,34	3.556,87D	1.331,34C
31/01/2025	23079 IRRF FOLHA ATIVOS 012025		61		1.182,20	2.374,67D	2.513,54C
			Total do mês:	4.888,21	2.513,54		
18/02/2025	23312 DARF IRRF 012025	5	61	1.368,61		1.368,61D	1.144,93C
28/02/2025	23387 VALOR REF IRRF FOLHA ATIVOS 022025		61		2.140,01	771,40C	3.284,94C
28/02/2025	23387 VALOR REF IRRF FERIAS FOLHA ATIVOS 022025		61		3,06	774,46C	3.288,00C
			Total do mês:	1.368,61	2.143,07		
17/03/2025	23703 VALOR REF PGTO IRRF 022025	5	61	2.140,01		2.140,01D	1.147,99C
31/03/2025	23776 DESCONTO IRRF FERIAS FOLHA ATIVOS 032025		61		45,56	2.094,45D	1.193,55C
28/02/2025	23776 DESCONTO IRRF FOLHA ATIVOS 032025		61		1.616,52	477,93D	2.810,07C
31/03/2025	23776 DESCONTO IRRF DIF. FERIAS FOLHA ATIVOS 032025		61		15,47	462,46D	2.825,54C
31/03/2025	23777 DESCONTO IRRF FOLHA DEMITIDOS 032025		61		144,32	318,14D	2.969,86C
			Total do mês:	2.140,01	1.821,87		
16/04/2025	24542 DARF IRRF 032025	5	61	1.826,93		1.826,93D	1.142,93C
30/04/2025	24634 DESCONTO IRRF FOLHA ATIVOS 042025		61		977,89	849,04D	2.120,82C
			Total do mês:	1.826,93	977,89		
20/05/2025	24991 REF IRRF	5	61	2.120,82		2.120,82D	0,00
31/05/2025	25099 DESCONTO IRRF FERIAS FOLHA ATV 052025		61		92,64	2.028,18D	92,64C

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0044

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.40.100.000	IRRF A RECOLHER					
31/05/2025	25099 DESCONTO IRRF FOLHA ATV 052025		61		1.804,27	223,91D	1.896,91C
31/05/2025	25099 DESCONTO IRRF DIF FERIAS FOLHA ATV 052025		61		39,47	184,44D	1.936,38C
			Total do mês:	2.120,82	1.936,38		
17/06/2025	25175 DARF IRRF 052025	5	61	1.936,38		1.936,38D	0,00
30/06/2025	25278 DESCONTO IRRF FOLHA ATV 062025		61		1.979,43	43,05C	1.979,43C
			Total do mês:	1.936,38	1.979,43		
17/07/2025	25534 DARF IRRF 062025	5	61	1.979,43		1.979,43D	0,00
31/07/2025	25674 DESCONTO IRRF FOLHA ATV 072025		61		1.833,73	145,70D	1.833,73C
			Total do mês:	1.979,43	1.833,73		
20/08/2025	25896 DARF IRRF 072025	5	61	1.833,73		1.833,73D	0,00
31/08/2025	25992 DESCONTO IRRF FOLHA ATV 082025		61		1.610,99	222,74D	1.610,99C
			Total do mês:	1.833,73	1.610,99		
17/09/2025	26259 DARF IRRF 082025	5	61	1.610,99		1.610,99D	0,00
30/09/2025	26687 VALOR REF DESC IRRF FERIAS S/ FOLHA DOS ATIVOS		61		25,42	1.585,57D	25,42C
30/09/2025	26687 VALOR REF DESC IRRF S/ FOLHA DOS ATIVOS		61		1.389,78	195,79D	1.415,20C
			Total do mês:	1.610,99	1.415,20		
20/10/2025	26767 DARF IRRF 092025	5	61	1.415,20		1.415,20D	0,00
31/10/2025	26934 DESCONTO IRRF FOLHA ATV 102025		61		2.777,02	1.361,82C	2.777,02C
			Total do mês:	1.415,20	2.777,02		
18/11/2025	27310 DARF IRRF 102025	5	61	2.777,02		2.777,02D	0,00
30/11/2025	27249 DESCONTO IRRF OLHA ATV 112025		61		3.143,74	366,72C	3.143,74C
			Total do mês:	2.777,02	3.143,74		
18/12/2025	27562 DARF IRRF 112025	5	61	3.143,74		3.143,74D	0,00
31/12/2025	27525 DESCONTO IRRF FOLHA ATV 122025		61		2.759,28	384,46D	2.759,28C
31/12/2025	27640 VALOR REF PROVISÃO IRRF S 13º	10085	61		1.398,91	1.014,45C	4.158,19C
			Total do mês:	3.143,74	4.158,19		

Conta:	179 - 2.1.40.100.000	PIS A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR						1.743,75C
15/01/2025	22979 DARF PIS	5	61	1.743,75		1.743,75D	0,00
31/01/2025	23094 VALOR REF PROVISÃO PIS 012025	10060	61		1.772,81	29,06C	1.772,81C
			Total do mês:	1.743,75	1.772,81		
18/02/2025	23312 DARF PIS 012025	5	61	1.772,81		1.772,81D	0,00
28/02/2025	23386 VALOR REF PROVISÃO PIS S FOLHA 022025	10060	61		1.631,03	141,78D	1.631,03C
			Total do mês:	1.772,81	1.631,03		
17/03/2025	23703 VALOR REF PAGTO PIS 022025	5	61	1.631,03		1.631,03D	0,00
31/03/2025	24377 VALOR REF PROVISÃO PIS 032025	10060	61		1.675,79	44,76C	1.675,79C
			Total do mês:	1.631,03	1.675,79		
16/04/2025	24542 DARF PIS 032025	5	61	1.675,79		1.675,79D	0,00
30/04/2025	24812 VALOR REF PROVISÃO PIS 042025	10060	61		1.750,59	74,80C	1.750,59C
			Total do mês:	1.675,79	1.750,59		
20/05/2025	24991 REF PIS	5	61	1.750,59		1.750,59D	0,00

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0045

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.1.40.100.000	PIS A RECOLHER					
31/05/2025	25122 VALOR REF PROVISÃO PIS 052025	10060	61		1.726,82	23,77D	1.726,82C
			Total do mês:	1.750,59	1.726,82		
17/06/2025	25175 DARF PIS 052025	5	61	1.726,82		1.726,82D	0,00
30/06/2025	25451 VALOR REF PROVISÃO PIS 062025	10060	61		1.738,54	11,72C	1.738,54C
			Total do mês:	1.726,82	1.738,54		
17/07/2025	25534 DARF PIS 062025	5	61	1.738,54		1.738,54D	0,00
31/07/2025	25813 VALOR REF PROVISÃO PIS 072025	10060	61		1.686,20	52,34D	1.686,20C
			Total do mês:	1.738,54	1.686,20		
20/08/2025	25896 DARF PIS 072025	5	61	1.686,20		1.686,20D	0,00
31/08/2025	26167 VALOR REF PROVISÃO PIS 082025	10060	61		1.702,34	16,14C	1.702,34C
			Total do mês:	1.686,20	1.702,34		
17/09/2025	26259 DARF PIS 082025	5	61	1.702,34		1.702,34D	0,00
30/09/2025	26548 VALOR REF PROVISÃO PIS 092025	10060	61		1.851,18	148,84C	1.851,18C
			Total do mês:	1.702,34	1.851,18		
20/10/2025	26767 DARF PIS 092025	5	61	1.851,18		1.851,18D	0,00
31/10/2025	26942 VALOR REF PROVISÃO PIS 102025	10060	61		1.994,58	143,40C	1.994,58C
			Total do mês:	1.851,18	1.994,58		
18/11/2025	27310 DARF PIS 102025	5	61	1.994,58		1.994,58D	0,00
30/11/2025	27380 VALOR REF PROVISÃO PIS 112025	10060	61		1.965,36	29,22D	1.965,36C
			Total do mês:	1.994,58	1.965,36		
18/12/2025	27562 DARF PIS 112025	5	61	1.965,36		1.965,36D	0,00
31/12/2025	27639 VALOR REF PROVISÃO PIS 122025	10060	61		1.897,97	67,39D	1.897,97C
			Total do mês:	1.965,36	1.897,97		

Conta:	64 - 2.1.40.100.001	INSS A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR						54.948,73C
15/01/2025	22979 DARF INSS	5	61	54.951,73		54.951,73D	3,00D
31/01/2025	23079 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR FOLHA ATIVOS 012025		61	6,92		54.958,65D	9,92D
31/01/2025	23079 SALARIO FAMILIA FOLHA ATIVOS 012025		61	3.185,00		58.143,65D	3.194,92D
31/01/2025	23079 SALARIO MATERNIDADE DIAS FOLHA ATIVOS 012025		61	4.462,98		62.606,63D	7.657,90D
31/01/2025	23079 DIAS AFAST INSS P/ DOENÇA FOLHA ATIVOS 012025		61	892,59		63.499,22D	8.550,49D
31/01/2025	23079 DIAS AFAST P DOENCA INSS FOLHA ATIVOS 012025		61	892,60		64.391,82D	9.443,09D
31/01/2025	23079 INSS FERIAS FOLHA ATIVOS 012025		61	3.321,38		61.070,44D	6.121,71D
31/01/2025	23079 INSS DIF FERIAS FOLHA ATIVOS 012025		61	148,77		60.921,67D	5.972,94D
31/01/2025	23079 INSS FOLHA ATIVOS 012025		61	11.688,69		49.232,98D	5.715,75C
31/01/2025	23079 DESCONTO DIAS AFASTADOS FOLHA ATIVOS 012025		61	892,59		48.340,39D	6.608,34C
31/01/2025	23080 SALARIO FAMILIA FOLHA DEMITIDOS 012025		61	79,18		48.419,57D	6.529,16C
31/01/2025	23080 INSS S/ RESCISÃO FOLHA DEMITIDOS 012025		61	153,35		48.266,22D	6.682,51C
31/01/2025	23095 VALOR REF PROVISÃO INSS 012025	10061	61	50.179,78		1.913,56C	56.862,29C
	Total do mês:			64.471,00	66.384,56		
18/02/2025	23312 DARF INSS 012025	5	61	56.862,29		56.862,29D	0,00D
28/02/2025	23387 VALOR REF INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR FOLHA ATIVOS 022025		61	0,91		56.863,20D	0,91D
28/02/2025	23387 VALOR REF SALARIO FAMILIA FOLHA ATIVOS 022025		61	2.795,00		59.658,20D	2.795,91D
28/02/2025	23387 VALOR REF SALARIO MATERNIDADE FOLHA ATIVOS 022025		61	4.105,94		63.764,14D	6.901,85D
28/02/2025	23387 VALOR REF DIAS AFAST INSS FOLHA ATIVOS 022025		61	1.785,19		65.549,33D	8.687,04D
28/02/2025	23387 VALOR REF INSS FERIAS FOLHA ATIVOS 022025		61	479,01		65.070,32D	8.208,03D

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0047

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	64 - 2.1.40.100.001	INSS A RECOLHER					
30/06/2025	25278 DESCONTO INSS FERIAS FOLHA ATV 062025		61		698,46	61.607,11D	8.853,80D
30/06/2025	25278 DESCONTO DIF INSS FERIAS FOLHA ATV 062025		61		36,48	61.570,63D	8.817,32D
30/06/2025	25278 DESCONTO INSS FOLHA ATV 062025		61		13.333,23	48.237,40D	4.515,91C
30/06/2025	25279 SALARIO FAMILIA FOLHA DEMITIDOS 062025		61	374,83		48.612,23D	4.141,08C
30/06/2025	25279 DESCONTO INSS RESCISAO FOLHA DEM 062025		61		462,54	4.603,62C	
30/06/2025	25279 DESCONTO INSS 13º SAL. RESCISAO FOLHA DEM 062025		61		401,63	47.748,06D	5.005,25C
30/06/2025	25453 VALOR REF PROVISAO INSS 062025	10061	61		47.246,51	501,55D	52.251,76C
Total do mês:				62.680,40	62.178,85		
17/07/2025	25534 DARF INSS 062025	5	61	52.251,76		52.251,76D	0,00
31/07/2025	25674 SALARIO FAMILIA FOLHA ATV 072025		61		2.470,00	54.721,76D	2.470,00D
31/07/2025	25674 SALARIO MATERNIDADE DIAS FOLHA ATV 072025		61		5.891,13	60.612,89D	8.361,13D
31/07/2025	25674 DESCONTO INSS FERIAS FOLHA ATV 072025		61		1.098,64	59.514,25D	7.262,49D
31/07/2025	25674 DESCONTO INSS FOLHA ATV 072025		61		13.024,94	46.489,31D	5.762,45C
31/07/2025	25674 DESCONTO INSS DIF FERIAS FOLHA ATV 072025		61		33,74	46.455,57D	5.796,19C
31/07/2025	25675 SALARIO FAMILIA FOLHA DEM 072025		61	138,67		46.594,24D	5.657,52C
31/07/2025	25675 DESCONTO INSS RESCISAO FOLHA DEM 072025		61		110,83	46.483,41D	5.768,35C
31/07/2025	25675 DESCONTO INSS 13º SAL. RESCISAO FOLHA DEM 072025		61		157,17	46.326,24D	5.925,52C
31/07/2025	25814 VALOR REF PROVISAO INSS 072025	10061	61		45.234,95	1.091,29D	51.160,47C
Total do mês:				60.751,56	59.660,27		
20/08/2025	25896 DARF INSS 072025	5	61	51.160,47		51.160,47D	0,00
31/08/2025	25992 SALARIO FAMILIA FOLHA ATV 082025		61		2.621,67	53.782,14D	2.621,67D
31/08/2025	25992 SALARIO MATERNIDADE DIAS FOLHA ATV 082025		61		2.975,32	56.757,46D	5.596,99D
31/08/2025	25992 DIAS PRORROG. FOLHA ATV 082025		61		1.428,15	58.185,61D	7.025,14D
31/08/2025	25992 DESCONTO INSS FERIAS FOLHA ATV 082025		61		688,05	57.497,56D	6.337,09D
31/08/2025	25992 DESCONTO DIF INSS FERIAS FOLHA ATV 082025		61		133,68	57.363,88D	6.203,41D
31/08/2025	25992 DESCONTO INSS FOLHA ATV 082025		61		13.215,35	44.148,53D	7.011,94C
31/08/2025	25993 INSS DIF FERIAS DESC A MAIOR FOLHA DEM 082025		61	3,52		44.152,05D	7.008,42C
31/08/2025	25993 SALARIO FAMILIA FOLHA DEM 082025		61		58,50	44.210,55D	6.949,92C
31/08/2025	25993 DIF SALARIO MATERNIDADE FOLHA DEM 082025		61		307,98	44.518,53D	6.641,94C
31/08/2025	25993 DIF PRORROG. SALARIO MATERNIDADE FOLHA DEM 082025		61		28,71	44.547,24D	6.613,23C
31/08/2025	25993 DESCONTO INSS FERIAS FOLHA DEM 082025		61		51,12	44.496,12D	6.664,35C
31/08/2025	25993 DESCONTO INSS RESCISAO FOLHA DEM 082025		61		143,18	44.352,94D	6.807,53C
31/08/2025	25993 DESCONTO INSS 13º FOLHA DEM 082025		61		267,86	44.085,08D	7.075,39C
31/08/2025	26168 VALOR REF PROVISAO INSS 082025	10061	61		46.441,31	2.356,23C	53.516,70C
Total do mês:				58.584,32	60.940,55		
17/09/2025	26259 DARF INSS 082025	5	61	53.516,70		53.516,70D	0,00
30/09/2025	26364 SAL.FAMILIA FOLHA DEM 092025		61		56,33	53.573,03D	56,33D
30/09/2025	26364 DESCONTO INSS S / RESCISAO FOLHA DEM 092025		61		689,15	52.883,88D	632,82C
30/09/2025	26364 DESCONTO INSS 13º FOLHA DEM 092025		61		462,84	52.421,04D	1.095,66C
30/09/2025	26563 VALOR REF PROVISAO INSS 092025	10061	61		52.055,63	365,41D	53.151,29C
30/09/2025	26687 VALOR REF INSS DIF FER DESC A MAIOR S/ FOLHA DOS ATIVOS		61	0,36		365,77D	53.150,93C
30/09/2025	26687 VALOR REF SALARIO FAMILIA S/ FOLHA DOS ATIVOS		61		2.708,33	3.074,10D	50.442,60C
30/09/2025	26687 VALOR REF SALARIO MATERNIDADE DIAS S/ FOLHA DOS ATIVOS		61		1.606,67	4.680,77D	48.835,93C
30/09/2025	26687 VALOR REF DIAS AFAST P/ DOENCA C/ DIR S/ FOLHA DOS ATIVOS		61		476,05	5.156,82D	48.359,88C
30/09/2025	26687 VALOR REF DIAS PRORROG SAL MATERNIDADE S/ FOLHA DOS ATIVOS		61		1.785,19	6.942,01D	46.574,69C
30/09/2025	26687 VALOR REF DESC INSS FERIAS S/ FOLHA DOS ATIVOS		61		1.307,88	5.634,13D	47.882,57C
30/09/2025	26687 VALOR REF DESC INSS DIF FERIAS S/ FOLHA DOS ATIVOS		61		147,95	5.486,18D	48.030,52C
30/09/2025	26687 VALOR REF DESC INSS S/ FOLHA DOS ATIVOS		61		12.743,38	7.257,20C	60.773,90C
Total do mês:				60.149,63	67.406,83		
20/10/2025	26767 DARF INSS 092025	5	61	60.773,90		60.773,90D	0,00
20/10/2025	26963 VALOR REF PROVISAO INSS 102025	10061	61		55.571,15	5.202,75D	55.571,15C
31/10/2025	26934 SAL FAMILIA FOLHA ATV 102025		61		390,00	5.592,75D	55.181,15C
31/10/2025	26934 DIAS AFAST P DOENCA FOLHA ATV 102025		61		70,00	5.662,75D	55.111,15C

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0048

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	64 - 2.1.40.100.001	INSS A RECOLHER					
31/10/2025	26934 PARCELA DIF SAL. MATERNIDADE FOLHA ATV 102025		61	137,46		5.800,21D	54.973,69C
31/10/2025	26934 DIAS PRORROG. SAL MATERNIDADE FOLHA ATV 102025		61		1.863,49	7.663,70D	53.110,20C
31/10/2025	26934 PARCELA DIF PRORROG; SAL MATERNIDADE FOLHA ATV 102025		61		182,70	7.846,40D	52.927,50C
31/10/2025	26934 DESCONTO INSS FERIAS FOLHA ATV 102025		61		1.239,99	6.606,41D	54.167,49C
31/10/2025	26934 DESCONTO INSS FOLHA ATV 102025		61		15.783,77	9.177,36C	69.951,26C
31/10/2025	26934 DESCONTO INSS DIF FERIAS FOLHA ATV 102025		61		127,70	9.305,06C	70.078,96C
31/10/2025	26935 SAL. FAMILIA FOLHA DEM 102025		61	130,00		9.175,06C	69.948,96C
31/10/2025	26935 DESCONTO INSS RESC FOLHA DEM 102025		61		19,07	9.194,13C	69.968,03C
31/10/2025	26935 DESCONTO INSS 13º SAL RESC FOLHA DEM 102025		61		23,29	9.217,42C	69.991,32C
Total do mês:				63.547,55	72.764,97		
18/11/2025	27310 DARF INSS 102025	5	61	69.991,32		69.991,32D	0,00
30/11/2025	27249 SAL. FAMILIA FOLHA ATV 112025		61		2.600,00	72.591,32D	2.600,00D
30/11/2025	27249 SAL. MATERNIDADE FOLHA ATV 112025		61		2.298,30	74.889,62D	4.898,30D
30/11/2025	27249 DIAS AFAST DOENCA FOLHA ATV 112025		61		622,64	75.512,26D	5.520,94D
30/11/2025	27249 PARCELA DIF SAL MATERNIDADE FOLHA ATV 112025		61		686,42	76.198,68D	6.207,36D
30/11/2025	27249 SAL MATERNIDADE RETROATIVO FOLHA ATV 112025		61		2.340,00	78.538,68D	8.547,36D
30/11/2025	27249 PARC DIF PRORROG. SAL MATERNIDADE FOLHA ATV 112025		61		46,98	78.585,66D	8.594,34D
30/11/2025	27249 DESCONTO INSS FERIAS FOLHA TV 112025		61		674,80	77.910,86D	7.919,54D
30/11/2025	27249 DESCONTO INSS DIF FERIAS FOLHA ATV 112025		61		24,33	77.886,53D	7.895,21D
30/11/2025	27249 DESCONTO INSS FOLHA ATV 112025		61		16.161,41	61.725,12D	8.266,20C
30/11/2025	27250 SAL FAMILIA FOLHA DEM 112025		61	130,00		61.855,12D	8.136,20C
30/11/2025	27250 DESCONTO INSS RESC FOLHA DEM 112025		61		137,16	61.717,96D	8.273,36C
30/11/2025	27250 DESCONTO INSS 13º SAL FOLHA DEM 112025		61		34,94	61.683,02D	8.308,30C
30/11/2025	27381 VALOR REF PROVISAO INSS 112025	10061	61		55.681,48	6.001,54D	63.989,78C
Total do mês:				78.715,66	72.714,12		
18/12/2025	27562 DARF INSS 112025	5	61	63.989,78		63.989,78D	0,00
31/12/2025	27525 SALARIO FAMILIA FOLHA ATV 122025		61		2.275,00	66.264,78D	2.275,00D
31/12/2025	27525 SALARIO MATERNIDADE DIAS FOLHA ATV 122025		61		2.546,77	68.811,55D	4.821,77D
31/12/2025	27525 PARCELA DIF SALARIO MATERNIDADE FOLHA ATV 122025		61		175,74	68.987,29D	4.997,51D
31/12/2025	27525 PARCELA DIF PRORROG SAL MATERNIDADE FOLHA ATV 122025		61		46,98	69.034,27D	5.044,49D
31/12/2025	27525 DESCONTO INSS FERIAS FOLHA ATV 122025		61		244,34	68.789,93D	4.800,15D
31/12/2025	27525 DESCONTO INSS DIF FERIAS FOLHA ATV 122025		61		27,96	68.761,97D	4.772,19D
31/12/2025	27525 DESCONTO INSS FOLHA ATV 122025		61		15.884,10	52.877,87D	11.111,91C
31/12/2025	27526 SAL FAMILIA FOLHA DEM 122025		61		273,00	53.150,87D	10.838,91C
31/12/2025	27526 PARCELA DIF SALARIO MATERNIDADE FOLHA DEM 122025		61		510,68	53.661,55D	10.328,23C
31/12/2025	27526 DESCONTO INSS RESCISAO FOLHA DEM 122025		61		287,74	53.373,81D	10.615,97C
31/12/2025	27526 DESCONTO INSS 13º RESC FOLHA DEM 122025		61		34,94	53.338,87D	10.650,91C
31/12/2025	27641 VALOR REF PROVISAO INSS 122025	10061	61		50.912,66	2.426,21D	61.563,57C
Total do mês:				69.817,95	67.391,74		
Conta:	180 - 2.1.40.100.001	GRRF A RECOLHER					
07/01/2025	22950 GFD RESCISAO ADRIANA SOUZA		5	61	2.429,78		3.699,99C
07/01/2025	22951 GFD RESCISAO MARIA VILMA M BEZERRA		5	61	3.788,40		1.270,21C
Total do mês:				6.218,18	0,00		
11/02/2025	23287 MARINA GABRIELA REF GRRF		5	61	1.367,93	1.367,93D	3.886,12D
11/02/2025	23288 SARAH PEREIRA REF GRRF		5	61	384,77	1.752,70D	4.270,89D
11/02/2025	23289 ADRIANA REGINA REF GRRF		5	61	35,97	1.788,67D	4.306,86D
14/02/2025	23303 JERSICA NOVAIS REF GRRF		5	61	871,15	2.659,82D	5.178,01D
14/02/2025	23304 MARCELA PAIXAO RF GRRF		5	61	816,21	3.476,03D	5.994,22D
Total do mês:				3.476,03	0,00		
05/03/2025	23644 ELICLEIA RAMOS REF FGTS RESCISÓRIO		5	61	1.491,47	1.491,47D	7.485,69D
17/03/2025	23700 ANNA KAROLINA DOS SANTOS REF FGTS RESCISÓRIO		5	61	2.479,65	3.971,12D	9.965,34D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0049

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	180 -	2.1.40.100.001	GRRF A RECOLHER					
17/03/2025	23701	LARISSA NASCIMENTO REF FGTS RESCISÓRIO	5	61	1.209,47		5.180,59D	11.174,81D
17/03/2025	23702	BRUNA VICTORIA REF FGTS RESCISÓRIO	5	61	378,96		5.559,55D	11.553,77D
Total do mês:					5.559,55	0,00		
14/04/2025	24526	SANDRA OLIVEIRA REF GRRF A RECOLHER	5	61	2.817,19		2.817,19D	14.370,96D
14/04/2025	24527	JULIA ISSA REF GRRF A RECOLHER	5	61	509,32		3.326,51D	14.880,28D
28/04/2025	24589	VERLANE AMRIA REF GRRF	5	61	108,83		3.435,34D	14.989,11D
28/04/2025	24590	ADRIANE RIZOTELO REF GRRF	5	61	238,64		3.673,98D	15.227,75D
Total do mês:					3.673,98	0,00		
14/05/2025	24983	GFD RESCISAO AMANDA DE SOUZA	5	61	1.335,31		1.335,31D	16.563,06D
28/05/2025	25059	GFD RESCISAO ELIZABETE CONCEICAO	5	61	1.312,57		2.647,88D	17.875,63D
31/05/2025	25116	PROVISÃO GRRF 01/2025 A 05/2025	10058	61		17.875,63	15.227,75C	0,00
Total do mês:					2.647,88	17.875,63		
12/06/2025	25156	DANIELA DAYANNE REF FGTS RESCISÓRIO	5	61	45,22		45,22D	45,22D
12/06/2025	25157	EDNA APARECIDA REF FGTS RESCISÓRIO	5	61	83,48		128,70D	128,70D
25/06/2025	25202	FABIANA DE SOUZA REF FGTS RESCISÓRIO	5	61	1.709,07		1.837,77D	1.837,77D
25/06/2025	25203	JOICE RODRIGUES REF FGTS RESCISÓRIO	5	61	3.050,27		4.888,04D	4.888,04D
25/06/2025	25204	JULIANA REF FGTS RESCISÓRIO	5	61	105,34		4.993,38D	4.993,38D
27/06/2025	25222	DAYANE REF FGTS RESCISÓRIO	5	61	130,86		5.124,24D	5.124,24D
27/06/2025	25223	ELLEN VANHA REF FGTS RESCISÓRIO	5	61	1.812,48		6.936,72D	6.936,72D
27/06/2025	25224	GABRIELA REF FGTS RESCISÓRIO	5	61	1.605,39		8.542,11D	8.542,11D
30/06/2025	25452	VALOR REF PROVISÃO GRRF 06/2025	10058	61		8.542,11	0,00	0,00
Total do mês:					8.542,11	8.542,11		
11/07/2025	25486	NATALY VICTORIA REF GRRF	5	61	978,74		978,74D	978,74D
14/07/2025	25491	MICHELLE GOMES REF GRRF	5	61	1.003,56		1.982,30D	1.982,30D
31/07/2025	25823	VALOR REF PROVISÃO GRRF 07/2025	10058	61		1.982,30	0,00	0,00
Total do mês:					1.982,30	1.982,30		
01/08/2025	26186	VALOR REF PROVISÃO GRRF 07/2025	10058	61		753,47	753,47C	753,47C
20/08/2025	25897	DARIANE APARECIDA REF GRRF	5	61	753,47		0,00	0,00
31/08/2025	26187	VALOR REF PROVISÃO GRRF 08/2025	10058	61		1.053,26	1.053,26C	1.053,26C
Total do mês:					753,47	1.806,73		
04/09/2025	26196	JESSICA DE JESUS REF GRRF	5	61	865,06		865,06D	188,20C
10/09/2025	26220	ANA LUCIA REF GRRF	5	61	356,99		1.222,05D	168,79D
10/09/2025	26221	MARIA APARECIDA REF GRRF	5	61	205,99		1.428,04D	374,78D
13/09/2025	26235	SEBASTIÃO ERNESTO REF RESCISAO	5	61	5.164,34		6.592,38D	5.539,12D
18/09/2025	26273	BIANCA OLIVEIRA REF GRRF	5	61	100,33		6.692,71D	5.639,45D
18/09/2025	26275	DULCE DE SOUZA REF GRRF	5	61	120,69		6.813,40D	5.760,14D
30/09/2025	26562	VALOR REF PROVISÃO GRRF 09/2025	10058	61		5.760,14	1.053,26D	0,00
30/09/2025	26576	VALOR REF PROVISÃO GRRF	10058	61		7.697,01	6.643,75C	7.697,01C
Total do mês:					6.813,40	13.457,15		
02/10/2025	26705	JULIANA ELEODORO REF GRRF	5	61	3.696,99		3.696,99D	4.000,02C
20/10/2025	26770	FGTS RESC COMPLEMENTAR	5	61	65,97		3.762,96D	3.934,05C
Total do mês:					3.762,96	0,00		
05/12/2025	27487	VANESSA QUEIROS REF FGTS RESCISÓRIO	5	61	355,43		355,43D	3.578,62C
12/12/2025	27514	VITORIA DO CARMO REF FGTS RESCISÓRIO	5	61	38,41		393,84D	3.540,21C
29/12/2025	27612	ESTEFHANE ROSA REF FGTS RESCISÓRIO	5	61	34,16		428,00D	3.506,05C
Total do mês:					428,00	0,00		
Conta:	10076 -	2.1.50.100.000	MANDADO DE PENHORA A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/01/2025	23032	SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL - DANIEL MACHADO	5	61	195,41		195,41D	195,41D
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA								
Empresa:	INSTITUTO BARUERI						Folha:	0050
C.N.P.J.:	18.787.461/0002-00							
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025							
RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10076 -	2.1.50.100.000	MANDADO DE PENHORA A PAGAR					
31/01/2025	23079	DESCONTO DE PENHORA A PAGAR FOLHA ATIVOS 01/2025		61		195,41	0,00	0,00
Total do mês:					195,41	195,41		
28/02/2025	23360	MANDADO DE PENHORA - DANIEL MACHADO	5	61	195,41		195,41D	195,41D
28/02/2025	23387	VALOR REF DESC MANDADO DE PENHORA FOLHA ATIVOS 02/2025		61		195,41	0,00	0,00
Total do mês:					195,41	195,41		
31/03/2025	23755	MANDADO DE PENHORA FUNC. DANIEL MACHADO	5	61	195,41		195,41D	195,41D
31/03/2025	23776	DESCONTO PENHORA A PAGAR FOLHA ATIVOS 03/2025		61		195,41	0,00	0,00
Total do mês:					195,41	195,41		
30/04/2025	24606	MANDADO DE PENHORA A PAAGR - FUNCIONARIO DANIEL	5	61	195,41		195,41D	195,41D
30/04/2025	24634	DESCONTO PENHORA FOLHA ATIVOS 04/2025		61		195,41	0,00	0,00
Total do mês:					195,41	195,41		
30/05/2025	25089	COMP. PGTO PENHORA DANIEL MACHADO - M BEZERRA	5	61	195,41		195,41D	195,41D
31/05/2025	25099	DESCONTO MANDADO DE PENHORA A PAGAR FOLHA ATV 05/2025		61		195,41	0,00	0,00
Total do mês:					195,41	195,41		
30/06/2025	25264	MANDADO DE PENHORA A PAGAR FUNCIONARIO DANIEL MACHADO	5	61	103,54		103,54D	103,54D
30/06/2025	25278	DESCONTO MANDADO DE PENHORA FOLHA ATV 06/2025		61		103,54	0,00	0,00
Total do mês:					103,54	103,54		
31/07/2025	25655	MANDADO DE PENHORA - DANIEL MACHADO	5	61	84,87		84,87D	84,87D
31/07/2025	25674	DESCONTO PENHORA FOLHA ATV 07/2025		61		84,87	0,00	0,00
Total do mês:					84,87	84,87		
29/08/2025	25965	TRT 2ª REGIÃO REF MANDADO DE PENHORA FUNCIONARIO DANIEL MACHADO	5	61	188,41		188,41D	188,41D
31/08/2025	25992	DESCONTO PENHORA FOLHA ATV 08/2025		61		188,41	0,00	0,00
Total do mês:					188,41	188,41		
30/09/2025	26333	DANIEL MACHADO REF MANDADO DE PENHORA	5	61	194,78		194,78D	194,78D
30/09/2025	26687	VALOR REF DESC PENHORA S/ FOLHA DOS ATIVOS		61		194,78	0,00	0,00
Total do mês:					194,78	194,78		
29/10/2025	26806	DEPOSITO JUDICIAL REF MANDADO DE PENHORA	5	61	239,68		239,68D	239,68D
31/10/2025	26934	DESCONTO MANDANDO DE PENHOTA FOLHA ATV 10/2025		61		239,68	0,00	0,00
Total do mês:					239,68	239,68		
27/11/2025	27341	SISTEMA DJO REF MANDADO DE PENHORA	5	61	239,68		239,68D	239,68D
30/11/2025	27249	DESCONTO MANDADO DE PENHORA A PAGAR FOLHA ATV 11/2025		61		239,68	0,00	0,00
Total do mês:					239,68	239,68		
29/12/2025	27615	DANIEL MACHADO REF MANDADO DE PENHORA	5	61	239,68		239,68D	239,68D
31/12/2025	27525	DESCONTO MANDADO DE PENHORA FOLHA ATV 12/2025		61		239,68	0,00	0,00
Total do mês:					239,68	239,68		



Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0002-00
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:

0051

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187	- 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR					
31/01/2025	23040	FOLHA SALARIAL JANEIRO25	5	61	77.352,04		77.352,04D	77.352,04D
31/01/2025	23079	LÍQUIDO A PAGAR FOLHA ATIVOS 012025		61		77.325,04	27,00D	27,00D
		Total do mês:			77.352,04	77.325,04		
28/02/2025	23348	FOLHA SALARIOS FEV/25	5	61	81.452,58		81.452,58D	81.479,58D
28/02/2025	23387	VALOR REF LIQUIDO FOLHA ATIVOS		61		81.398,43	54,15D	81,15D
		Total do mês:			81.452,58	81.398,43		
31/03/2025	23766	FOLHA MENSAL 032025	5	61	84.580,87		84.580,87D	84.662,02D
31/03/2025	23776	VALOR REF LIQUIDO A PAGAR FOLHA ATIVOS 032025		61		84.580,87	0,00	81,15D
		Total do mês:			84.580,87	84.580,87		
30/04/2025	24610	FOLHA SALARIAL ABRIL/2025	5	61	86.824,39		86.824,39D	86.905,54D
30/04/2025	24634	VALOR REF LIQUIDO A PAAGR FOLHA ATIVOS 042025		61		86.824,38	0,01D	81,16D
		Total do mês:			86.824,39	86.824,38		
30/05/2025	25088	COMP. PGTO FOLHA SALARIAL M BEZERRA - 05.2025	5	61	81.578,34		81.578,34D	81.659,50D
30/05/2025	25095	COMP. PGTO FOLHA SALARIAL CARLA BEATRIZ - M BEZERRA	5	61	1.676,69		83.255,03D	83.336,19D
31/05/2025	25099	LIQUIDO FOLHA ATV 052025		61		83.255,03	0,00	81,16D
		Total do mês:			83.255,03	83.255,03		
30/06/2025	25268	FOLHA SALARIOS 062025	5	61	84.440,90		84.440,90D	84.522,06D
30/06/2025	25278	LIQUIDO A PAGAR FOLHA ATV 062025		61		84.519,45	78,55C	2,61D
		Total do mês:			84.440,90	84.519,45		
31/07/2025	25648	FOLHA SALARIOS JULHO/2025	5	61	80.419,84		80.419,84D	80.422,45D
31/07/2025	25674	SALARIOS A PAGAR FOLHA ATV 072025		61		79.498,73	921,11D	923,72D
31/07/2025	25675	DESCONTO ANTECIP SALARIAL FOLHA DEM 072025		61		921,11	0,00	2,61D
		Total do mês:			80.419,84	80.419,84		
29/08/2025	25959	PAGAMENTO FOLHA 08/2025	5	61	80.343,67		80.343,67D	80.346,28D
29/08/2025	25974	HELEN CAVALCANTE MIGUEL REF FOLHA SALARIO AGOSTO	5	61	161,97		80.505,64D	80.508,25D
31/08/2025	25992	LIQUIDO A PAGAR FOLHA ATV 082025		61		80.505,64	0,00	2,61D
		Total do mês:			80.505,64	80.505,64		
30/09/2025	26344	FOLHA MENSAL 092025	5	61	79.783,83		79.783,83D	79.786,44D
30/09/2025	26345	GIRILANDIA CARLOS REF SALARIO	5	61	609,40		80.393,23D	80.395,84D
30/09/2025	26345	STHEPANI ROSA REF SALARIO	5	61	623,40		81.016,63D	81.019,24D
30/09/2025	26345	YASMIM VITORIA REF SALARIO	5	61	495,40		81.512,03D	81.514,64D
30/09/2025	26687	VALOR REF SALARIO LIQUIDO - FOLHA DE ATIVOS		61		81.512,03	0,00	2,61D
		Total do mês:			81.512,03	81.512,03		
31/10/2025	26835	FOLHA OUTUBRO/2025	5	61	94.088,31		94.088,31D	94.090,92D
31/10/2025	26934	SALÁRIOS APAGAR FOLHA ATV 102025		61		94.088,31	0,00	2,61D
		Total do mês:			94.088,31	94.088,31		
28/11/2025	27366	SALARIO MENSAL 112025	5	61	101.221,75		101.221,75D	101.224,36D
30/11/2025	27249	LÍQUIDO A PAGAR FOLHA ATV 112025		61		101.221,75	0,00	2,61D
		Total do mês:			101.221,75	101.221,75		
29/12/2025	27603	FOLHA MENSAL 122025	5	61	94.984,96		94.984,96D	94.987,57D
31/12/2025	27525	LIQUIDO A PAGAR FOLHA ATV 122025		61		94.984,96	0,00	2,61D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0002-00
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:

0052

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187	- 2.1.50.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR					
31/12/2025	27739	VALOR REF ADIANTAMENTO A PAGAR - FUNCIONARIA CAROL	18	61		683,27	683,27C	680,66C
				Total do mês:	94.984,96	95.668,23		
Conta:	189	- 2.1.50.100.000	EMP. CONSIGNADO A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR						0,00
				Total do mês:	0,00	0,00		
31/07/2025	25674	DESCONTO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR 072025		61		107,42	107,42C	107,42C
31/07/2025	25674	DESCONTO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR 072025		61		282,58	390,00C	390,00C
				Total do mês:	0,00	390,00		
19/08/2025	25891	PAGAMENTO CONSIGNADO 072025	5	61	390,00		390,00D	0,00
31/08/2025	25992	DESCONTO EMPREST. CRED TRABALHADOR FOLHA ATV 082025		61		107,42	282,58D	107,42C
31/08/2025	25992	DESCONTO EMPREST. CRED TRABALHADOR FOLHA ATV 082025		61		281,19	1,39D	388,61C
31/08/2025	25992	DESCONTO EMPREST. CRED TRABALHADOR FOLHA ATV 082025		61		85,76	84,37C	474,37C
				Total do mês:	390,00	474,37		
17/09/2025	26260	PGTO CONSIGNADO 082025	5	61	474,37		474,37D	0,00
30/09/2025	26687	VALOR REF DESC S/ FOLHA DOS ATIVOS EMP. CRED. TRAB Nº PKT182472999		61		274,13	200,24D	274,13C
30/09/2025	26687	VALOR REF DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 457625874 S/ FOLHA DE ATIVOS		61		378,17	177,93C	652,30C
30/09/2025	26687	VALOR REF DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128433426 S/ FOLHA DE ATIVOS		61		107,42	285,35C	759,72C
30/09/2025	26687	VALOR REF DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128553070 S/ FOLHA DE ATIVOS		61		281,19	566,54C	1.040,91C
30/09/2025	26687	VALOR REF. DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1531473852 S/ FOLHA DE ATIVOS		61		225,17	791,71C	1.266,08C
30/09/2025	26687	VALOR REF DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000587224215 S/ FOLHA DE ATIVOS		61		242,19	1.033,90C	1.508,27C
30/09/2025	26687	VALOR REF DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000587224215 S/ FOLHA DE ATIVOS		61		254,81	1.288,71C	1.763,08C
30/09/2025	26687	VALOR REF. DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0213269904ABF S/ FOLHA DE ATIVOS		61		399,45	1.688,16C	2.162,53C
30/09/2025	26687	VALOR REF DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0216492389ANB S/ FOLHA DE ATIVOS		61		775,84	2.464,00C	2.938,37C
				Total do mês:	474,37	2.938,37		
20/10/2025	26768	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS 092025	5	61	2.938,37		2.938,37D	0,00
31/10/2025	26934	DESCONTO EMPRESTIMO DO TRABALHADOR FOLHA ATV 102025		61		293,65	2.644,72D	293,65C
31/10/2025	26934	DESCONTO EMPRESTIMO DO TRABALHADOR FOLHA ATV 102025		61		274,13	2.370,59D	567,78C
31/10/2025	26934	DESCONTO EMPRESTIMO DO TRABALHADOR FOLHA ATV 102025		61		219,06	2.151,53D	786,84C
31/10/2025	26934	DESCONTO EMPRESTIMO DO TRABALHADOR FOLHA ATV 102025		61		378,17	1.773,36D	1.165,01C
31/10/2025	26934	DESCONTO EMPRESTIMO DO TRABALHADOR FOLHA ATV 102025		61		107,42	1.665,94D	1.272,43C
31/10/2025	26934	DESCONTO EMPRESTIMO DO TRABALHADOR FOLHA ATV 102025		61		281,19	1.384,75D	1.553,62C
31/10/2025	26934	DESCONTO EMPRESTIMO DO TRABALHADOR FOLHA ATV 102025		61		225,17	1.159,58D	1.778,79C
31/10/2025	26934	DESCONTO EMPRESTIMO DO TRABALHADOR FOLHA ATV 102025		61		121,49	1.038,09D	1.900,28C
31/10/2025	26934	DESCONTO EMPRESTIMO DO TRABALHADOR FOLHA ATV 102025		61		254,81	783,28D	2.155,09C
31/10/2025	26934	DESCONTO EMPRESTIMO DO TRABALHADOR FOLHA ATV 102025		61		239,67	543,61D	2.394,76C
31/10/2025	26934	DESCONTO EMPRESTIMO DO TRABALHADOR FOLHA ATV 102025		61		775,84	232,23C	3.170,60C
31/10/2025	26934	DESCONTO EMPRESTIMO DO TRABALHADOR FOLHA ATV 102025		61		242,19	474,42C	3.412,79C
31/10/2025	26934	DESCONTO EMPRESTIMO DO TRABALHADOR FOLHA ATV 102025		61		159,78	634,20C	3.572,57C
31/10/2025	26934	DESCONTO EMPRESTIMO DO TRABALHADOR FOLHA ATV 102025		61		621,03	1.255,23C	4.193,60C
				Total do mês:	2.938,37	4.193,60		
18/11/2025	27312	EMPRESTIMO FGTS 102025	5	61	3.572,57		3.572,57D	621,03C

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0002-00
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:

0053

RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	189 - 2.1.50.100.000	EMP. CONSIGNADO A PAGAR						
30/11/2025	27249	DESCONTO EMP CRED TRAB FOLHA ATV 112025	61		219,06	3.353,51D	840,09C	
30/11/2025	27249	DESCONTO EMP CRED TRAB FOLHA ATV 112025	61		119,61	3.233,90D	959,70C	
30/11/2025	27249	DESCONTO EMP CRED TRAB FOLHA ATV 112025	61		293,65	2.940,25D	1.253,35C	
30/11/2025	27249	DESCONTO EMP CRED TRAB FOLHA ATV 112025	61		274,13	2.666,12D	1.527,48C	
30/11/2025	27249	DESCONTO EMP CRED TRAB FOLHA ATV 112025	61		142,07	2.524,05D	1.669,55C	
30/11/2025	27249	DESCONTO EMP CRED TRAB FOLHA ATV 112025	61		378,17	2.145,88D	2.047,72C	
30/11/2025	27249	DESCONTO EMP CRED TRAB FOLHA ATV 112025	61		32,66	2.113,22D	2.080,38C	
30/11/2025	27249	DESCONTO EMP CRED TRAB FOLHA ATV 112025	61		281,19	1.832,03D	2.361,57C	
30/11/2025	27249	DESCONTO EMP CRED TRAB FOLHA ATV 112025	61		225,17	1.606,86D	2.586,74C	
30/11/2025	27249	DESCONTO EMP CRED TRAB FOLHA ATV 112025	61		121,49	1.485,37D	2.708,23C	
30/11/2025	27249	DESCONTO EMP CRED TRAB FOLHA ATV 112025	61		254,91	1.230,46D	2.963,14C	
30/11/2025	27249	DESCONTO EMP CRED TRAB FOLHA ATV 112025	61		30,26	1.200,20D	2.993,40C	
30/11/2025	27249	DESCONTO EMP CRED TRAB FOLHA ATV 112025	61		242,19	958,01D	3.235,59C	
30/11/2025	27249	DESCONTO EMP CRED TRAB FOLHA ATV 112025	61		351,35	606,66D	3.586,94C	
30/11/2025	27249	DESCONTO EMP CRED TRAB FOLHA ATV 112025	61		254,81	351,85D	3.841,75C	
30/11/2025	27249	DESCONTO EMP CRED TRAB FOLHA ATV 112025	61		159,78	192,07D	4.001,53C	
30/11/2025	27249	DESCONTO EMP CRED TRAB FOLHA ATV 112025	61		775,84	583,77C	4.777,37C	
30/11/2025	27249	DESCONTO EMP CRED TRAB FOLHA ATV 112025	61		196,67	780,44C	4.974,04C	
30/11/2025	27249	DESCONTO EMP CRED TRAB FOLHA ATV 112025	61		239,67	1.020,11C	5.213,71C	
30/11/2025	27249	DESCONTO EMP CRED TRAB FOLHA ATV 112025	61		436,34	1.456,45C	5.650,05C	
		Total do mês:		3.572,57	5.029,02			
11/12/2025	27506	GUIA EMP CONSIGNADO 112025	5	61	4.592,68	4.592,68D	1.057,37C	
31/12/2025	27525	DESCONTO EMPRESTIMO TRABALHADOR FOLHA ATV 122025	61		119,61	4.473,07D	1.176,98C	
31/12/2025	27525	DESCONTO EMPRESTIMO TRABALHADOR FOLHA ATV 122025	61		139,54	4.333,53D	1.316,52C	
31/12/2025	27525	DESCONTO EMPRESTIMO TRABALHADOR FOLHA ATV 122025	61		293,65	4.039,88D	1.610,17C	
31/12/2025	27525	DESCONTO EMPRESTIMO TRABALHADOR FOLHA ATV 122025	61		274,13	3.765,75D	1.884,30C	
31/12/2025	27525	DESCONTO EMPRESTIMO TRABALHADOR FOLHA ATV 122025	61		99,43	3.666,32D	1.983,73C	
31/12/2025	27525	DESCONTO EMPRESTIMO TRABALHADOR FOLHA ATV 122025	61		142,07	3.524,25D	2.125,80C	
31/12/2025	27525	DESCONTO EMPRESTIMO TRABALHADOR FOLHA ATV 122025	61		244,63	3.279,62D	2.370,43C	
31/12/2025	27525	DESCONTO EMPRESTIMO TRABALHADOR FOLHA ATV 122025	61		576,56	2.703,06D	2.946,99C	
31/12/2025	27525	DESCONTO EMPRESTIMO TRABALHADOR FOLHA ATV 122025	61		254,91	2.448,15D	3.201,90C	
31/12/2025	27525	DESCONTO EMPRESTIMO TRABALHADOR FOLHA ATV 122025	61		378,17	2.069,98D	3.580,07C	
31/12/2025	27525	DESCONTO EMPRESTIMO TRABALHADOR FOLHA ATV 122025	61		281,19	1.788,79D	3.861,26C	
31/12/2025	27525	DESCONTO EMPRESTIMO TRABALHADOR FOLHA ATV 122025	61		225,17	1.563,62D	4.086,43C	
31/12/2025	27525	DESCONTO EMPRESTIMO TRABALHADOR FOLHA ATV 122025	61		121,49	1.442,13D	4.207,92C	
31/12/2025	27525	DESCONTO EMPRESTIMO TRABALHADOR FOLHA ATV 122025	61		196,67	1.245,46D	4.404,59C	
31/12/2025	27525	DESCONTO EMPRESTIMO TRABALHADOR FOLHA ATV 122025	61		351,35	894,11D	4.755,94C	
31/12/2025	27525	DESCONTO EMPRESTIMO TRABALHADOR FOLHA ATV 122025	61		254,81	639,30D	5.010,75C	
31/12/2025	27525	DESCONTO EMPRESTIMO TRABALHADOR FOLHA ATV 122025	61		399,45	239,85D	5.410,20C	
31/12/2025	27525	DESCONTO EMPRESTIMO TRABALHADOR FOLHA ATV 122025	61		775,84	535,99C	6.186,04C	
31/12/2025	27525	DESCONTO EMPRESTIMO TRABALHADOR FOLHA ATV 122025	61		443,10	979,09C	6.629,14C	
31/12/2025	27525	DESCONTO EMPRESTIMO TRABALHADOR FOLHA ATV 122025	61		30,26	1.009,35C	6.659,40C	
31/12/2025	27526	DESCONTO EMPREST TRA FOLHA DEM 122025	61		68,85	1.078,20C	6.728,25C	
31/12/2025	27526	DESCONTO EMPRESTIMO TRAB FOLHA DEM 122025	61		242,19	1.320,39C	6.970,44C	
		Total do mês:		4.592,68	5.913,07			
Conta:	559 - 2.1.50.100.000	FERIAS A PAGAR						
	SALDO ANTERIOR						24.061,46C	
02/01/2025	22939	FERIAS MARTA HERMINIO	5	61	2.542,24	2.542,24D	21.519,22C	
02/01/2025	22940	FERIAS ALINE BEATRIZ	5	61	2.187,21	4.729,45D	19.332,01C	
02/01/2025	22941	FERIAS ESTER PAMELA	5	61	2.187,21	6.916,66D	17.144,80C	
02/01/2025	22942	FERIAS MARIANY ALVES	5	61	3.469,19	10.385,85D	13.675,61C	
02/01/2025	22943	FERIAS JULIANA ELEODORO	5	61	2.565,19	12.951,04D	11.110,42C	
02/01/2025	22944	FERIAS GABRIELA DA SILVA	5	61	2.187,21	15.138,25D	8.923,21C	
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA								
Empresa:	INSTITUTO BARUERI						Folha:	0054
C.N.P.J.:	18.787.461/0002-00							
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025							
RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	559 - 2.1.50.100.000	FERIAS A PAGAR						
02/01/2025	22945	FERIAS JOICE RODRIGUES	5	61	2.187,21	17.325,46D	6.736,00C	
02/01/2025	22946	FERIAS SANDRA DE OLIVEIRA	5	61	2.187,21	19.512,67D	4.548,79C	
31/01/2025	23079	ADJANTAMENTO DE FERIAS FOLHA ATIVOS 012025	61		30.826,76	11.314,09C	35.375,55C	
		Total do mês:		19.512,67	30.826,76			
03/02/2025	23262	MARIANE ESTEFANE REF FERIAS	5	61	2.188,80	2.188,80D	33.186,75C	
07/02/2025	23279	MARCIA MAYUMI REF FERIAS	5	61	1.615,27	3.804,07D	31.571,48C	
28/02/2025	23387	VALOR REF ADIANT FERIAS FOLHA ATIVOS 022025	61		5.505,64	1.701,57C	37.077,12C	
		Total do mês:		3.804,07	5.505,64			
05/03/2025	23645	ANA PAULA DE CASTRO REF FERIAS	5	61	3.208,99	3.208,99D	33.868,13C	
05/03/2025	23646	VANDERSA DA SILVA REF FERIAS	5	61	2.570,60	5.779,59D	31.297,53C	
06/03/2025	23649	INARIA PEREIRA REF FERIAS	5	61	2.188,80	7.968,39D	29.108,73C	
13/03/2025	23668	PAULO ALEXANDRE REF FERIAS	5	61	2.313,86	10.282,25D	26.794,87C	
		Total do mês:		10.282,25	0,00			
01/04/2025	24501	GRISELE NUNES REF FERIAS	5	61	1.233,34	1.233,34D	25.561,53C	
01/04/2025	24502	EDSON FERREIRA REF FERIAS	5	61	2.733,43	3.966,77D	22.828,10C	
01/04/2025	24503	JANAINA APARECIDA REF FERIAS	5	61	2.188,80	6.155,57D	20.639,30C	
01/04/2025	24504	LUZIA NATALINA REF FERIAS	5	61	2.188,80	8.344,37D	18.450,50C	
03/04/2025	24509	MARIANY ALVES REF FERIAS	5	61	1.848,84	10.193,21D	16.601,66C	
22/04/2025	24566	DIRLANE FRANCO REF FERIAS	5	61	2.547,24	12.740,45D	14.054,42C	
		Total do mês:		12.740,45	0,00			
05/05/2025	24953	FERIAS ELISE MARIA	5	61	2.188,80	2.188,80D	11.865,62C	
05/05/2025	24954	FERIAS SEBASTIÃO ERNESTO	5	61	3.325,54	5.514,34D	8.540,08C	
05/05/2025	24955	FERIAS LUANA ROSA	5	61	2.188,80	7.703,14D	6.351,28C	
05/05/2025	24956	FERIAS SAMANTA KELLY	5	61	2.188,80	9.909,05D	4.162,48C	
08/05/2025	24968	FERIAS ALEXANDRA NEVES	5	61	1.933,77	11.825,71D	2.228,71C	
		Total do mês:		11.825,71	0,00			
03/06/2025	25127	VANÍSSI SILVA REF FERIAS	5	61	1.755,60	1.755,60D	473,11C	
05/06/2025	25142	VANESSA PASSOS REF FERIAS	5	61	2.449,44	4.205,04D	1.976,33C	
06/06/2025	25144	DANIEL MACHADO REF FERIAS	5	61	2.293,04	6.498,08D	4.269,37C	
12/06/2025	25153	MARIA JOSE BARBOSA REF FERIAS	5	61	2.188,80	8.686,88D	6.458,17C	
30/06/2025	25278	ADJANTAMENTO FERIAS FOLHA ATV 062025	61		7.899,57	787,31D	1.441,40C	
		Total do mês:		8.686,88	7.899,57			
01/07/2025	25460	DANIELE COSTA REF FERIAS	5	61	2.188,80	2.188,80D	747,40C	
01/07/2025	25461	LUSIA PERIRA REF FERIAS	5	61	2.188,80	4.377,60D	2.936,20C	
01/07/2025	25462	MARIA DE LOURDES REF FERIAS	5	61	2.188,80	6.566,40D	5.125,00C	
07/07/2025	25477	JESSICA DE JESUS REF FERIAS	5	61	2.188,80	8.755,20D	7.313,80C	
10/07/2025	25484	DANILO CORDEIRO REF FERIAS	5	61	1.153,85	9.909,05D	8.467,65C	
15/07/2025	25506	MARILENA APARECIDA REF FERIAS	5	61	2.188,80	12.097,85D	10.656,45C	
31/07/2025	25674	ADJANTAMENTO FERIAS FOLHA ATV 072025	61		12.636,81	538,96C	1.980,36C	
		Total do mês:		12.097,85	12.636,81			
04/08/2025	25831	THAILA MOREIRA REF FERIAS	5	61	2.449,44	2.449,44D	469,08C	
04/08/2025	25832	IASMIN IZIDIO REF FERIAS	5	61	2.188,80	4.638,24D	2.657,88C	
07/08/2025	25846	SOLANGE DA SILVA REF FERIAS	5	61	1.398,60	6.036,84D	4.056,48C	
31/08/2025	25992	DESCONTO ADIANT. FERIAS FOLHA ATV 082025	61		7.922,54	1.885,70C	3.866,06C	
		Total do mês:		6.036,84	7.922,54			
01/09/2025	26190	GISELE SILVA REF FERIAS	5	61	2.188,80	2.188,80D	1.677,26C	
01/09/2025	26190	JULIA DOS ANJOS REF FERIAS	5	61	2.188,80	4.377,60D	511,54C	
01/09/2025	26190	MARIANE ESTEFANE REF FERIAS	5	61	2.188,80	6.566,40D	2.700,34C	
01/09/2025	26190	MEIRE VERSULINO REF FERIAS	5	61	2.188,80	8.755,20D	4.889,14C	
01/09/2025	26190	SOLANGE DA SILVA REF FERIAS	5	61	2.742,30	11.497,50D	7.631,44C	
01/09/2025	26190	VANDERSA DA SILVA REF FERIAS	5	61	1.295,00	12.792,50D	8.926,44C	
18/09/2025	26279	CINTIA CARDOSO REF FERIAS	5	61	2.893,27	15.685,77D	11.819,71C	



Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0002-00
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:

0055

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	559 - 2.1.50.100.000	FERIAS A PAGAR					
30/09/2025	26687 VALOR REF DESC ADIANTAMENTO FERIAS S/ FOLHA DOS ATIVOS		61	14.785,53		900,24D	2.965,82C
			Total do mês:	15.685,77	14.785,53		
02/10/2025	26707 DALEYSA ROSA REF FERIAS	5	61	2.649,32		2.649,32D	316,50C
02/10/2025	26708 PATRICIA BRITO REF FERIAS	5	61	2.283,81		4.933,13D	1.967,31D
02/10/2025	26709 RENATA FELIX RE FERIAS	5	61	2.283,81		7.216,94D	4.251,12D
02/10/2025	26710 RAQUEL DA SILVA REF FERIAS	5	61	1.370,35		8.587,29D	5.621,47D
16/10/2025	26751 ADRIELLE BANDEIRA REF FERIAS	5	61	1.884,36		10.471,65D	7.505,83D
16/10/2025	26752 ANIONE BANDEIRA REF FERIAS	5	61	2.283,81		12.755,46D	9.789,64D
16/10/2025	26753 EDSON FERREIRA REF FERIAS	5	61	1.418,98		14.174,44D	11.208,62D
31/10/2025	26934 DESCONTO ADIANT. FERIAS FOLHA ATV 102025		61		13.416,59	757,85D	2.207,97C
			Total do mês:	14.174,44	13.416,59		
03/11/2025	27254 JANAIIRA CORREIA REF FERIAS	5	61	2.056,88		2.056,88D	151,09C
03/11/2025	27255 LEDA SILVA REF FERIAS	5	61	2.283,81		4.340,69D	2.132,72D
30/11/2025	27249 DESCONTO ADAINT FERIAS FOLHA ATV 112025		61		7.224,98	2.884,29C	5.092,26C
			Total do mês:	4.340,69	7.224,98		
18/12/2025	27561 DANILO CORDEIRO REF FERIAS	5	61	1.211,54		1.211,54D	3.880,72C
31/12/2025	27525 DESCONTO ADIANT FERIAS FOLHA ATV 122025		61		2.848,00	1.636,46C	6.728,72C
			Total do mês:	1.211,54	2.848,00		
Conta:	560 - 2.1.50.100.000	RESCISÕES A PAGAR					
							1.166,74C
17/01/2025	22985 RESCISAO ELAINE CRISTINA	5	61	1.562,89		1.562,89D	396,15D
31/01/2025	23080 LÍQUIDO RESCISÃO		61		2.248,40	685,51C	1.852,25C
			Total do mês:	1.562,89	2.248,40		
04/02/2025	23267 MARIA DECIA REF RESCISÃO	5	61	685,51		685,51D	1.166,74C
10/02/2025	23280 MARINA GABRIELA REF RESCISAO	5	61	2.335,52		3.021,03D	1.168,78D
10/02/2025	23281 ADRIANA REGINA REF RESCISAO	5	61	1.700,18		4.721,21D	2.868,96D
10/02/2025	23282 SARAH PEREIRA REF RESCISAO	5	61	851,70		5.572,91D	3.720,66D
13/02/2025	23296 MARCELA DA PAIXÃO REF RESCISÃO	5	61	3.003,23		8.576,14D	6.723,89D
14/02/2025	23297 JERSICA NOVAIS REF RESCISÃO	5	61	519,38		9.095,52D	7.243,27D
28/02/2025	23388 VALOR REF LIQUIDO RESCISAO FOLHA DEMITIDOS 022025		61		11.541,74	2.446,22C	4.298,47C
			Total do mês:	9.095,52	11.541,74		
07/03/2025	23659 ELICLEIA RAMOS REF RESCISÃO	5	61	3.131,73		3.131,73D	1.166,74C
14/03/2025	23680 LARISSA NASCIMENTO REF RESCISÃO	5	61	3.455,49		6.587,22D	2.288,75D
14/03/2025	23681 ANNA KAROLINA REF RESCISÃO	5	61	6.520,62		13.107,84D	8.809,37D
21/03/2025	23713 BRUNA VICTORIA REF RESCISÃO	5	61	1.927,52		15.035,36D	10.736,89D
31/03/2025	23777 ESTOURO RESCISÃO FOLHA DEMITOD S 032025		61	158,36		15.193,72D	10.895,25D
31/03/2025	23777 VALOR REF LIQUIDO A PAGAR RESCISAO		61		11.903,63	3.290,09D	1.008,38C
			Total do mês:	15.193,72	11.903,63		
11/04/2025	24523 SANDRA DE OLIVEIRA REF RESCISÃO	5	61	2.408,67		2.408,67D	1.400,29D
11/04/2025	24524 JULIA ISSA BATISTA REF RESCISÃO	5	61	1.782,31		4.190,98D	3.182,60D
25/04/2025	24584 VERLANE MARIA REF RESCISÃO	5	61	953,62		5.144,60D	4.136,22D
25/04/2025	24585 ADRIANE RIZATELO REF RESCISÃO	5	61	2.128,99		7.273,59D	6.265,21D
30/04/2025	24635 LÍQUIDO A PAGAR RESCISÃO		61		7.273,59	0,00	1.008,38C
			Total do mês:	7.273,59	7.273,59		
14/05/2025	24982 RESCISAO AMANDA DE SOUZA ROCHA	5	61	4.726,46		4.726,46D	3.718,08D
28/05/2025	25062 RESCISAO ERICA CUNHA LIMA	5	61	221,75		4.948,21D	3.939,83D
28/05/2025	25064 RESCISAO ELIZABETE DA CON	5	61	2.310,46		7.258,67D	6.250,29D
31/05/2025	25100 LÍQUIDO A PAGAR FOLHA DEM 052025		61		7.258,67	0,00	1.008,38C
			Total do mês:	7.258,67	7.258,67		
Conta:	560 - 2.1.50.100.000	RESCISÕES A PAGAR					
11/06/2025	25151 DANYELLA DAYANNE REF RESCISAO	5	61	1.115,18		1.115,18D	106,80D
11/06/2025	25152 EDNA APARECIDA REF RESCISAO	5	61	1.553,31		2.668,49D	1.660,11D
18/06/2025	25193 THAINA GONÇALVES REF RESCISÃO	5	61	1.036,02		3.704,51D	2.696,13D
18/06/2025	25194 FABIANA DE SOUZA REF RESCISÃO	5	61	3.412,11		7.116,62D	6.108,24D
18/06/2025	25195 JOICE RODRIGUES REF RESCISÃO	5	61	3.393,20		10.509,82D	9.501,44D
25/06/2025	25205 JULIANA PIETROLO REF RESCISÃO	5	61	977,25		11.487,07D	10.478,69D
27/06/2025	25225 DAYANE SOUSA REF RESCISAO	5	61	1.368,32		12.855,39D	11.847,01D
27/06/2025	25226 ELLEN VANHA REF RESCISÃO	5	61	4.451,10		17.306,49D	16.298,11D
27/06/2025	25227 GABRIELA DA SILVA REF FGTS RESCISÓRIO	5	61	3.030,95		20.337,44D	19.329,06D
30/06/2025	25279 LÍQUIDO A PAGAR RESCISAO FOLHA DEM 062025		61		20.337,44	0,00	1.008,38C
			Total do mês:	20.337,44	20.337,44		
11/07/2025	25487 NATALY VICTORIA REF RESCISAO	5	61	3.995,71		3.995,71D	2.987,33D
14/07/2025	25492 MICHELLE GOME REF RESCISAO	5	61	4.056,36		8.052,07D	7.043,69D
31/07/2025	25675 LÍQUIDO RESCISÃO FOLHA DEM 072025		61		8.933,44	881,37C	1.889,75C
			Total do mês:	8.052,07	8.933,44		
20/08/2025	25894 DAIANE APARECIDA REF RESCISAO	5	61	6.460,48		6.460,48D	4.570,73D
31/08/2025	25993 LÍQUIDO A PAGAR RESCISAO FOLHA DEM 082025		61		9.794,86	3.334,38C	5.224,13C
			Total do mês:	6.460,48	9.794,86		
04/09/2025	26197 JESSICA DE JESUS REF RESCISÃO	5	61	3.334,38		3.334,38D	1.889,75C
10/09/2025	26217 ANA LUCIA REF RESCISÃO	5	61	1.597,15		4.931,53D	292,60C
10/09/2025	26218 MARIA APARECIDA REF RESCISÃO	5	61	1.318,03		6.249,56D	1.025,43D
13/09/2025	26239 SEBASTIÃO ERNESTO REF RESCISÃO	5	61	8.775,96		15.025,52D	9.801,39D
22/09/2025	26287 DULCE DE SOUZA REF RESCISAO	5	61	1.219,28		16.244,80D	11.020,67D
22/09/2025	26288 BIANCA OLIVEIRA REF RESCISÃO	5	61	1.040,25		17.285,05D	12.060,92D
30/09/2025	26364 LÍQUIDO A PAGAR FOLHA DEM 092025		61		20.396,66	3.111,61C	8.335,74C
			Total do mês:	17.285,05	20.396,66		
01/10/2025	26691 ELLEN VANHA REF RESC. COMPLEMENTAR	5	61	430,83		430,83D	7.904,91C
01/10/2025	26694 DAYANE DOUSA REF RESC. COMPLEMENTAR	5	61	249,46		680,29D	7.655,45C
01/10/2025	26695 FABIANA DE SOUSA REF RESC. COMPLEMENTAR	5	61	420,57		1.100,86D	7.234,88C
01/10/2025	26696 JOICE RODRIGUES REF RESC. COMPLEMENTAR	5	61	359,83		1.460,69D	6.875,05C
01/10/2025	26697 MICHELLE GOMES REF RESC. COMPLEMENTAR	5	61	465,62		1.926,31D	6.409,43C
01/10/2025	26698 NATALY VICTORIA REF RESC. COMPLEMENTAR	5	61	706,75		2.633,06D	5.702,68C
01/10/2025	26699 GABRIELA SILVA REF RESC COMPLEMENTAR	5	61	359,63		2.992,69D	5.343,05C
01/10/2025	26700 DANYELLA DAYANNE REF RESC. COMPLEMENTAR	5	61	250,55		3.243,24D	5.092,50C
02/10/2025	26706 ELLEN CAVALCANTE REF RESC COMPLEMENTAR	5	61	9,87		3.253,11D	5.082,63C
03/10/2025	26713 JULIANA ELEODORO REF RESCISAO	5	61	6.417,36		9.670,47D	1.334,73D
			Total do mês:	9.670,47	0,00		
30/11/2025	27250 LÍQUIDO A PAGAR RESC FOLHA DEM 112025		61		2.010,58	2.010,58C	675,85C
			Total do mês:	0,00	2.010,58		
05/12/2025	27492 VANESSA QUEIROIS REF RESCISÃO	5	61	2.010,58		2.010,58D	1.334,73D
15/12/2025	27518 VITORIA DO CARMO REF RESCISÃO	5	61	1.042,09		3.052,67D	2.376,82D
29/12/2025	27610 GISELE SILVA REF RESCISÃO	5	61	3.830,14		6.882,81D	6.206,96D
31/12/2025	27526 LÍQUIDO A PAGAR FOLHA DEM 122025		61		5.357,96	1.524,85D	849,00D
			Total do mês:	6.882,81	5.357,96		
Conta:	10100 - 2.1.60.300.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR					
							0,00
			Total do mês:	0,00	0,00		

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0002-00
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:

0057

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10100 - 2.1.60.300.001	AGUA E ESGOTO A PAGAR					
31/07/2025	25716 SABESP - A PAGAR EXERCÍCIO SEGUINTE	10053	61		7.895,68	7.895,68C	7.895,68C
			Total do mês:	0,00	7.895,68		
01/08/2025	25829 SABESP REF AGUA E ESGOTO	5	61	7.895,68		7.895,68D	0,00
			Total do mês:	7.895,68	0,00		
Conta:	10077 - 2.1.70.100.003	PROVISÃO 13º					0,00
31/01/2025	23100 VALOR REF PROVISÃO 13º 012025	10085	61		14.599,63	14.599,63C	14.599,63C
			Total do mês:	0,00	14.599,63		
28/02/2025	23388 VALOR REF 13º SAL INTEGRAL RESC FOLHA DEMITIDOS 022025		61	1.050,09		1.050,09D	13.549,54C
28/02/2025	23388 VALOR REF MEDIA 13º RESCISÃO FOLHA DEMITIDOS 022025		61	14,80		1.064,89D	13.534,74C
28/02/2025	23388 VALOR REF 13º 1/12 IND FOLHA DEMITIDOS 022025		61	148,77		1.213,66D	13.385,97C
28/02/2025	23399 VALOR REF PROVISAO 13º 022025	10085	61		14.175,18	12.961,52C	27.561,15C
			Total do mês:	1.213,66	14.175,18		
31/03/2025	23777 13º SAL INTEGRAL RESCISAO FOLHA DEMITIDOS 032025		61	1.653,86		1.653,86D	25.907,29C
31/03/2025	23777 MEDIA VALOR 13º RESCISAO FOLHA DEMITIDOS 032025		61	27,81		1.681,67D	25.879,48C
31/03/2025	23777 13º 1/12 INDENIZADO FOLHA DEMITIDOS 032025		61	455,02		2.136,69D	25.424,46C
31/03/2025	23777 MEDIA VL 13º 1/12 INDENIZADO FOLHA DEMITIDOS 032025		61	13,91		2.150,60D	25.410,55C
31/03/2025	24381 VALOR REF PROVISÃO 13º 032025	10085	61		14.123,83	11.973,23C	39.534,38C
			Total do mês:	2.150,60	14.123,83		
30/04/2025	24635 13º SAL. INTEGRAL RESCISAO FOLHA DEMITIDOS 042025		61	1.802,63		1.802,63D	37.731,75C
30/04/2025	24635 MEDIA VL 13º RESCISAO FOLHA DEMITIDOS 042025		61	26,54		1.829,17D	37.705,21C
30/04/2025	24804 VALOR REF PROVISÃO 13º	10085	61		15.030,88	13.201,71C	52.736,09C
			Total do mês:	1.829,17	15.030,88		
31/05/2025	25100 13º SAL. INTEGRAL FOLHA DEM 052025		61	1.443,83		1.443,83D	51.292,26C
31/05/2025	25100 13º 1/12 INDENIZADO FOLHA DEM 052025		61	175,00		1.618,83D	51.117,26C
31/05/2025	25101 PROVISÃO 13º 052025	10085	61		14.940,64	13.321,81C	66.057,90C
			Total do mês:	1.618,83	14.940,64		
30/06/2025	25279 13º SAL INTEGRAL RESCISAO FOLHA DEM 062025		61	5.355,59		5.355,59D	60.702,31C
30/06/2025	25427 VALOR REF PROVISÃO 13º 062025	10085	61		16.188,00	10.832,41C	76.890,31C
			Total do mês:	5.355,59	16.188,00		
31/07/2025	25675 13º SAL. PROP. INTEGRAL RESCISAO FOLHA DEM 072025		61	2.095,78		2.095,78D	74.794,53C
31/07/2025	25815 VALOR REF PROVISÃO 13º 072025	10085	61		13.940,27	11.844,49C	88.734,80C
			Total do mês:	2.095,78	13.940,27		
31/08/2025	25993 13 SALARIO INTEGRAL FOLHA DEM 082025		61	2.562,30		2.562,30D	86.172,50C
31/08/2025	25993 13 SALARIO LICENÇA MATERNIDADE FOLHA DEM 082025		61	698,81		3.261,11D	85.473,69C
31/08/2025	25993 13º 1/12 INDENIZADO FOLHA DEM 082025		61	310,58		3.571,69D	85.163,11C
31/08/2025	25994 PROVISÃO 13º 082025	10085	61		10.768,96	7.197,27C	95.932,07C
			Total do mês:	3.571,69	10.768,96		
30/09/2025	26364 13º SAL. INTEGRAL FOLHA DEM 092025		61	5.172,25		5.172,25D	90.759,82C
30/09/2025	26364 MEDIA HORAS 13º FOLHA DEM 092025		61	516,59		5.688,84D	90.243,23C
30/09/2025	26364 13º 1/12 INDENIZADO FOLHA DEM 092025		61	206,54		5.895,38D	90.036,69C
30/09/2025	26364 MEDIA HORAS 13º 1/12 INDENIZADO FOLHA DEM 092025		61	64,57		5.959,95D	89.972,12C
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA							
Empresa:	INSTITUTO BARUERI					Folha:	0058
C.N.P.J.:	18.787.461/0002-00						
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10077 - 2.1.70.100.003	PROVISÃO 13º					
30/09/2025	26558 VALOR REF PROVISAO 13º 092025	10085	61		15.864,89	9.904,94C	105.837,01C
			Total do mês:	5.959,95	15.864,89		
31/10/2025	26935 13º SAL. INTEGRAL RES FOLHA DEM 102025		61	310,58		310,58D	105.526,43C
31/10/2025	26970 VALOR REF PROVISAO 13º 102025	10085	61		20.084,72	19.774,14C	125.611,15C
			Total do mês:	310,58	20.084,72		
30/11/2025	27250 13º SAL INTEGRAL RESC FOLHA DEM 112025		61	465,87		465,87D	125.145,28C
30/11/2025	27250 ADAINT 13º RESC FOLHA DEM 112025		61		310,58	155,29D	125.455,86C
30/11/2025	27383 VALOR REF PROVISÃO 13º 112025	10085	61		15.183,14	15.027,85C	140.639,00C
30/11/2025	27407 VALOR REF 13 SALARIO ADIANTADO	10094	61	75.984,77		60.956,92D	64.654,23C
30/11/2025	27408 VALOR REF MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10094	61	1.351,43		62.308,35D	63.302,80C
30/11/2025	27409 VALOR REF MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	10094	61	576,52		62.884,87D	62.726,28C
30/11/2025	27410 VALOR REF VANTAGENS 13o ADIANTADO	10094	61	759,00		63.643,87D	61.967,28C
			Total do mês:	79.137,59	15.493,72		
19/12/2025	27579 2ª PARCELA 13º	5	61	63.823,36		63.823,36D	1.856,08D
31/12/2025	27526 13º SAL INTEGRAL RESC FOLHA DEM 122025		61	465,87		64.289,23D	2.321,95D
31/12/2025	27526 DESCONTO ADIANT 13º SAL RESC FOLHA DEM 122025		61		310,58	63.978,65D	2.011,37D
31/12/2025	27531 VALOR REF PROVISÃO 13º 122025	10085	61		14.996,67	48.981,98D	12.985,30C
31/12/2025	28765 VALOR REF AJUSTE SALDO 13º	266	61	12.985,30		61.967,28D	0,00
			Total do mês:	77.274,53	15.307,25		
Conta:	10078 - 2.1.70.100.004	PROVISÃO - FGTS S/ 13º					0,00
31/01/2025	23102 VALOR REF PROVISÃO 13º 012025	10086	61		1.167,81	1.167,81C	1.167,81C
			Total do mês:	0,00	1.167,81		
28/02/2025	23400 VALOR REF PROVISÃO FGTS 13º 022025	10086	61		1.124,43	1.124,43C	2.292,24C
			Total do mês:	0,00	1.124,43		
31/03/2025	24382 VALOR REF PROVISÃO FGTS S/ 13º 032025	10086	61		1.129,87	1.129,87C	3.422,11C
			Total do mês:	0,00	1.129,87		
30/04/2025	24805 VALOR REF PROVISÃO FGTS 13º	10086	61		1.202,39	1.202,39C	4.624,50C
			Total do mês:	0,00	1.202,39		
31/05/2025	25103 PROVISÃO FGTS 13º 052025	10086	61		1.166,99	1.166,99C	5.791,49C
			Total do mês:	0,00	1.166,99		
30/06/2025	25429 VALOR RER PROVISÃO FGTS 13º 062025	10086	61		1.024,68	1.024,68C	6.816,17C
			Total do mês:	0,00	1.024,68		
31/07/2025	25816 VALOR REF PROVISÃO FGTS S 13º 072025	10086	61		1.115,14	1.115,14C	7.931,31C
			Total do mês:	0,00	1.115,14		
31/08/2025	25995 PROVISÃO FGTS S 13º 082025	10086	61		1.143,41	1.143,41C	9.074,72C
			Total do mês:	0,00	1.143,41		
30/09/2025	26560 VALOR REF PROVISÃO FGTS S/ 13º 092025	10086	61		1.269,07	1.269,07C	10.343,79C
			Total do mês:	0,00	1.269,07		

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0059

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10078 - 2.1.70.100.004	PROVISÃO - FGTS S/ 13º					
31/10/2025	26972 VALOR REF PROVISÃO FGTS 13º 102025	10086	61		1.606,73	1.606,73C	11.950,52C
	Total do mês:			0,00	1.606,73		
30/11/2025	27384 VALOR REF PROVISÃO FGTS 13º 112025	10086	61		1.214,54	1.214,54C	13.165,06C
	Total do mês:			0,00	1.214,54		
31/12/2025	27532 VALOR REF PROVISÃO FGTS 13º 122025	10086	61		1.199,41	1.199,41C	14.364,47C
31/12/2025	28766 VALOR REF AJUSTE SALDO FGTS 13º	266	61	8.331,61		7.132,20D	6.032,86C
	Total do mês:			8.331,61	1.199,41		
Conta:	10079 - 2.1.70.100.005	PROVISÃO - INSS S/ 13º					
	SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	23101 VALOR REF PROVISÃO INSS 13º 012025	10087	61		4.058,91	4.058,91C	4.058,91C
	Total do mês:			0,00	4.058,91		
28/02/2025	23402 VALOR REF PROVISÃO INSS 13º 022025	10087	61		3.941,40	3.941,40C	8.000,31C
	Total do mês:			0,00	3.941,40		
31/03/2025	24383 VALOR REF PROVISÃO INSS S/ 13º 032025	10087	61		3.925,72	3.925,72C	11.926,03C
	Total do mês:			0,00	3.925,72		
30/04/2025	24806 VALOR REF PROVISÃO INSS 13º	10087	61		4.178,70	4.178,70C	16.104,73C
	Total do mês:			0,00	4.178,70		
31/05/2025	25102 PROVISÃO INSS 13º 052025	10087	61		4.056,12	4.056,12C	20.160,85C
	Total do mês:			0,00	4.056,12		
30/06/2025	25428 VALOR REF PROVISÃO INSS 13º 062025	10087	61		3.561,00	3.561,00C	23.721,85C
	Total do mês:			0,00	3.561,00		
31/07/2025	25817 VALOR REF PROVISÃO INSS 13º 072025	10087	61		3.874,65	3.874,65C	27.596,50C
	Total do mês:			0,00	3.874,65		
31/08/2025	25996 PROVISÃO INSS S 13º 082025	10087	61		3.447,09	3.447,09C	31.043,59C
	Total do mês:			0,00	3.447,09		
30/09/2025	26559 VALOR REF PROVISÃO INSS S 13º 092025	10087	61		2.754,56	2.754,56C	33.798,15C
	Total do mês:			0,00	2.754,56		
31/10/2025	26975 VALOR REF PROVISAO INSS 13º 102025	10087	61		5.303,30	5.303,30C	39.101,45C
	Total do mês:			0,00	5.303,30		
30/11/2025	27385 VALOR REF PROVISÃO INSS 13º 112025	10087	61		4.017,99	4.017,99C	43.119,44C
	Total do mês:			0,00	4.017,99		
18/12/2025	27563 DARF INSS 13º	5	61	50.137,15		50.137,15D	7.017,71D
31/12/2025	27533 VALOR REF PROVISÃO INSS 13º 122025	10087	61		3.963,45	46.173,70D	3.054,26D
31/12/2025	28767 VALOR REF AJUSTE SALDO INSS 13º	266	61		3.054,26	43.119,44D	0,00
	Total do mês:			50.137,15	7.017,71		
Conta:	10080 - 2.1.70.100.006	PROVISÃO - PIS S/ 13º					
	SALDO ANTERIOR						0,00

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0060

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10080 - 2.1.70.100.006	PROVISÃO - PIS S/ 13º					
31/01/2025	23103 VALO RREF PROVISÃO PIS 13º 012025	10088	61		146,15	146,15C	146,15C
	Total do mês:			0,00	146,15		
28/02/2025	23401 VALOR REF PIS 13º 022025	10088	61		143,33	143,33C	289,48C
	Total do mês:			0,00	143,33		
31/03/2025	24384 VALOR REF PROVISÃO PIS S/ 13º 032025	10088	61		145,61	145,61C	435,09C
	Total do mês:			0,00	145,61		
30/04/2025	24807 VALOR REF PROVISÃO PIS 13º	10088	61		150,41	150,41C	585,50C
	Total do mês:			0,00	150,41		
31/05/2025	25104 PROVISÃO PIS 13º 052025	10088	61		147,73	147,73C	733,23C
	Total do mês:			0,00	147,73		
30/06/2025	25430 VALOR REF PROVISÃO PIS 13º 062025	10088	61		128,17	128,17C	861,40C
	Total do mês:			0,00	128,17		
31/07/2025	25818 VALOR REF PROVISÃO PIS 13º 072025	10088	61		139,17	139,17C	1.000,57C
	Total do mês:			0,00	139,17		
31/08/2025	25997 PROVISÃO PIS 13º 082025	10088	61		127,10	127,10C	1.127,67C
	Total do mês:			0,00	127,10		
30/09/2025	26561 VALOR REF PROVISÃO PIS S/ 13º 092025	10088	61		141,35	141,35C	1.269,02C
	Total do mês:			0,00	141,35		
31/10/2025	26976 VALOR REF PROVISÃO PIS 13º 102025	10088	61		197,88	197,88C	1.466,90C
	Total do mês:			0,00	197,88		
30/11/2025	27386 VALOR REF PROVISÃO PIS 13º 112025	10088	61		149,91	149,91C	1.616,81C
	Total do mês:			0,00	149,91		
18/12/2025	27563 DARF PIS 13º	5	61	1.522,86		1.522,86D	93,95C
31/12/2025	27534 VALOR REF PROVISÃO PIS S/ 13º 122025	10088	61		147,83	1.375,03D	241,78C
31/12/2025	28768 VALOR REF AUSTE SALDO PIS 13º	266	61		241,78	1.616,81D	0,00
	Total do mês:			1.764,64	147,83		
Conta:	10093 - 2.1.70.200.000	PROVISÃO - PIS S/ FÉRIAS					
	SALDO ANTERIOR						4.039,10C
31/01/2025	23099 VALOR REF PROVISÃO PIS FERIAS 012025	10092	61	177,78		177,78D	3.861,32C
	Total do mês:			177,78	0,00		
28/02/2025	23405 VALOR REF PROVISÃO PIS FERIAS 022025	10092	61		54,94	54,94C	3.916,26C
	Total do mês:			0,00	54,94		
31/03/2025	24387 VALOR REF PROVISÃO PIS FERIAS 032025	10092	61		47,76	47,76C	3.964,02C
	Total do mês:			0,00	47,76		
30/04/2025	24803 VALOR REF PROVISÃO PIS S/ FERIAS	10092	61		191,96	191,96C	4.155,98C
	Total do mês:			0,00	191,96		

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0061

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10093 - 2.1.70.200.000	PROVISÃO - PIS S/ FÉRIAS					
31/05/2025	25107 PROVISÃO PIS FERIAS 052025	10092	61		22,31	22,31C	4.178,29C
	Total do mês:			0,00	22,31		
30/06/2025	25433 VALOR REF PROVISÃO PIS FERIAS 062025	10092	61		102,05	102,05D	4.076,24C
	Total do mês:			102,05	0,00		
31/07/2025	25822 VALOR RE PROVISÃO PIS FERIAS 072025	10092	61		18,84	18,84C	4.095,08C
	Total do mês:			0,00	18,84		
31/08/2025	26001 PROVISÃO PIS S FERIAS 082025	10092	61		80,21	80,21C	4.175,29C
	Total do mês:			0,00	80,21		
30/09/2025	26557 VALOR REF PROVISÃO PIS S/ FERIAS 092025	10092	61		28,37	28,37D	4.146,92C
	Total do mês:			28,37	0,00		
31/10/2025	26984 VALOR REF PROVISÃO PIS FERIAS 102025	10092	61		147,43	147,43C	4.294,35C
	Total do mês:			0,00	147,43		
30/11/2025	27390 VALOR REF PROVISÃO PIS FERIAS 112025	10092	61		119,65	119,65C	4.414,00C
	Total do mês:			0,00	119,65		
31/12/2025	27645 VALOR REF PROVISÃO PIS S FERIAS	10092	61		152,06	152,06C	4.566,06C
31/12/2025	28771 VALOR REF AJUSTE SALDO PIS FERIAS	266	61	2.272,55		2.120,49D	2.293,51C
	Total do mês:			2.272,55	152,06		
Conta:	212 - 2.1.70.200.000	PROVISÃO - FERIAS					
	SALDO ANTERIOR						127.458,19C
31/01/2025	23079 MEDIA VL FERIAS FOLHA ATIVOS 012025		61		404,32	404,32D	127.053,87C
31/01/2025	23079 1/3 FERIAS FOLHA ATIVOS 012025		61		8.869,86	9.274,18D	118.184,01C
31/01/2025	23079 DIAS FERIAS FOLHA ATIVOS 012025		61		26.205,30	35.479,48D	91.978,71C
31/01/2025	23080 FERIAS PROP. FOLHA DEMITIDOS 012025		61		743,83	36.223,31D	91.234,88C
31/01/2025	23080 1/3 FERIAS PROP. RESC FOLHA DEMITIDOS 012025		61		247,94	36.471,25D	90.986,94C
31/01/2025	23096 VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS 012025	10089	61			19.070,37	110.057,31C
	Total do mês:				36.471,25	19.070,37	
28/02/2025	23387 VALOR REF 1/3 FERIAS FOLHA ATIVOS 022025		61		1.496,91	1.496,91D	108.560,40C
28/02/2025	23387 VALOR REF DIAS NORMAIS FOLHA ATIVOS 022025		61		4.490,80	5.987,71D	104.069,60C
28/02/2025	23388 VALOR REF FERIAS VENCIDAS FOLHA DEMITIDOS 022025		61		1.785,19	7.772,90D	102.284,41C
28/02/2025	23388 VALOR REF FERIAS PROP. FOLHA DEMITIDOS 022025		61		4.786,67	12.559,57D	97.497,74C
28/02/2025	23388 VALOR REF 1/3 FERIAS RESCISAO FOLHA DEMITIDOS 022025		61		595,06	13.154,63D	96.902,68C
28/02/2025	23388 VALOR REF FERIAS 1/12 INDENIZADO FOLHA DEMITIDOS 022025		61		148,77	13.303,40D	96.753,91C
28/02/2025	23388 VALOR REF MEDIA VL FERIAS PROP FOLHA DEMITIDOS 022025		61		44,41	13.347,81D	96.709,50C
28/02/2025	23388 VALOR REF 1/3 FERIAS IND RESC FOLHA DEMITIDOS 022025		61		49,59	13.397,40D	96.659,91C
28/02/2025	23388 VALOR REF 1/3 FERIAS PROP RESC FOLHA DEMITIDOS 022025		61		1.610,36	15.007,76D	95.049,55C
28/02/2025	23403 VALOR REF FERIAS 022025	10089	61			20.512,36	115.561,91C
	Total do mês:				15.007,76	20.512,36	
31/03/2025	23776 MEDIA HORAS FERIAS FOLHA ATIVOS 032025		61		953,07	953,07D	114.608,84C
31/03/2025	23776 1/3 FERIAS FOLHA ATIVOS 032025		61		2.690,98	3.644,05D	111.917,86C
31/03/2025	23776 DIF. 1/3 FERIAS FOLHA ATIVOS 032025		61		29,34	3.673,39D	111.888,52C
31/03/2025	23776 DIF MEDIA HORAS FERIAS FOLHA ATIVOS 032025		61		88,02	3.761,41D	111.800,50C
31/03/2025	23776 DIAS FERIAS FOLHA ATIVOS 032025		61		7.119,88	10.881,29D	104.680,62C
31/03/2025	23776 ADIANTAMENTO DE FERIAS FOLHA ATIVOS 032025		61			9.815,60	114.496,22C

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0062

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 2.1.70.200.000	PROVISÃO - FERIAS					
31/03/2025	23777 FERIAS PROP. FOLHA DEMITIDOS 032025		61	4.209,03		5.274,72D	110.287,19C
31/03/2025	23777 FERIAS 1/12 INDENIZADO FOLHA DEMITIDOS 032025		61	455,02		5.729,74D	109.832,17C
31/03/2025	23777 MEDIA VL FERIAS FOLHA DEMITIDOS 032025		61	69,53		5.799,27D	109.762,64C
31/03/2025	23777 1/3 FERIAS INDENIZADA RESC FOLHA DEMITIDOS 032025		61	156,31		5.955,58D	109.606,33C
31/03/2025	23777 MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO FOLHA DEMITIDOS 032025		61	13,91		5.969,49D	109.592,42C
31/03/2025	23777 1/3 FERIAS PROP. RESCISAO FOLHA DEMITIDOS 032025		61	1.426,18		7.395,67D	108.166,24C
31/03/2025	24385 VALOR REF PROVISÃO FERIAS 032025	10089	61		12.164,81	4.769,14C	120.331,05C
			Total do mês:	17.211,27	21.980,41		
30/04/2025	24634 MEDIA HORAS FERIAS FOLHA ATIVOS 042025		61	739,87		739,87D	119.591,18C
30/04/2025	24634 1/3 FERIAS FOLHA ATIVOS 042025		61	3.114,54		3.854,41D	116.476,64C
30/04/2025	24634 DIF. 1/3 FERIAS FOLHA ATIVOS 042025		61	8,74		3.863,15D	116.467,90C
30/04/2025	24634 DIF. MEDIA HORAS FERIAS FOLHA ATIVOS 042025		61	26,22		3.889,37D	116.441,68C
30/04/2025	24634 DIAS FERIAS FOLHA ATIVOS 042025		61	8.603,81		12.493,18D	107.837,87C
30/04/2025	24634 DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS FOLHA ATIVOS 042025		61		11.400,25	1.092,93D	119.238,12C
30/04/2025	24635 FERIAS PROP. FOLHA DEMITIDOS 042025		61	2.695,21		3.788,14D	116.542,91C
30/04/2025	24635 MEDIA VL FERIAS PROP FOLHA DEMITIDOS 042025		61	26,54		3.814,68D	116.516,37C
30/04/2025	24635 1/3 FERIAS PROP. FOLHA DEMITIDOS 042025		61	907,25		4.721,93D	115.609,12C
30/04/2025	24800 VALOR REF PROVISÃO FERIAS 042025	10089	61		19.824,60	15.102,67C	135.433,72C
			Total do mês:	16.122,18	31.224,85		
31/05/2025	25099 REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA ATV 052025		61	382,87		382,87D	135.050,85C
31/05/2025	25099 1/3 FERIAS FOLHA ATV 052025		61	3.411,97		3.794,84D	131.638,88C
31/05/2025	25099 DIAS FERIAS FOLHA ATV 052025		61	9.853,00		13.647,84D	121.785,88C
31/05/2025	25099 DESCONTO ADIANT. FERIAS FOLHA ATV 052025		61		12.421,99	1.225,85D	134.207,87C
31/05/2025	25100 FERIAS PROP.FOLHA DEM 052025		61	2.616,36		3.842,21D	131.591,51C
31/05/2025	25100 FERIAS 1/12 INDENIZADO FOLHA DEM 052025		61	175,00		4.017,21D	131.416,51C
31/05/2025	25100 1/3 FERIAS FOLHA DEM 052025		61	58,33		4.075,54D	131.358,18C
31/05/2025	25100 1/3 FERIAS PROP FOLHA DEM 052025		61	872,12		4.947,66D	130.486,06C
			Total do mês:	17.369,65	12.421,99		
30/06/2025	25278 MEDIA HORAS FERIAS FOLHA ATV 062025		61	76,58		76,58D	130.409,48C
30/06/2025	25278 1/3 FERIAS FOLHA ATV 062025		61	2.153,23		2.229,81D	128.256,25C
30/06/2025	25278 DIFERENÇA DE 1/3 FERIAS FOLHA ATV 062025		61	14,14		2.243,95D	128.242,11C
30/06/2025	25278 DIF. MEDIA HORAS FERIAS FOLHA ATV 062025		61	42,42		2.286,37D	128.199,69C
30/06/2025	25278 DIAS FERIAS FOLHA ATV 062025		61	6.383,17		8.669,54D	121.816,52C
30/06/2025	25279 FERIAS VENCIDAS FOLHA DEMITIDOS 062025		61	4.284,45		12.953,99D	117.532,07C
30/06/2025	25279 FERIAS PROP. FOLHA DEMITIDOS 062025		61	4.135,71		17.089,70D	113.396,36C
30/06/2025	25279 1/3 FERIAS RESCISÃO FOLHA DEMITIDOS 062025		61	1.428,15		18.517,85D	111.968,21C
30/06/2025	25279 1/3 FERIAS PROP RESCISÃO FOLHA DEM 062025		61	1.378,59		19.896,44D	110.589,62C
30/06/2025	25434 VALOR REF PROVISÃO FERIAS 062025	10089	61		1.878,28	18.018,16D	112.467,90C
			Total do mês:	19.896,44	1.878,28		
31/07/2025	25674 1/3 FERIAS FOLHA ATV 072025		61	3.433,87		3.433,87D	109.034,03C
31/07/2025	25674 DIAS FERIAS FOLHA ATV 072025		61	10.301,58		13.735,45D	98.732,45C
31/07/2025	25675 FERIAS VENCIDAS FOLHA DEM 072025		61	3.570,38		17.305,83D	95.162,07C
31/07/2025	25675 FERIAS PROP FOLHA DEM 072025		61	905,64		18.211,47D	94.256,43C
31/07/2025	25675 1/3 FERIAS RESCISÃO FOLHA DEM 072025		61	1.190,12		19.401,59D	93.066,31C
31/07/2025	25675 1/3 FERIAS PROP. RESCISÃO FOLHA DEM 072025		61	301,89		19.703,48D	92.764,42C
31/07/2025	25819 VALOR REF PROVISÃO FERIAS 072025	10089	61		19.579,12	124,36D	112.343,54C
			Total do mês:	19.703,48	19.579,12		
21/08/2025	25906 PAULO ALEXANDRE REF FERIAS	5	61	2.377,52		2.377,52D	109.966,02C
31/08/2025	25992 MEDIA HORAS FERIAS FOLHA ATV 082025		61	293,17		2.670,69D	109.672,85C
31/08/2025	25992 1/3 FERIAS FOLHA ATV 082025		61	2.152,63		4.823,32D	107.520,22C
31/08/2025	25992 DIAS FERIAS FOLHA ATV 082025		61	6.164,79		10.988,11D	101.355,43C
31/08/2025	25993 FERIAS VENCIDAS FOLHA DEM 082025		61	1.863,49		12.851,60D	99.491,94C
31/08/2025	25993 FERIAS PROP FOLHA DEM 082025		61	2.143,01		14.994,61D	97.348,93C
31/08/2025	25993 1/3 FERIAS RESC FOLHA DEM 082025		61	621,16		15.615,77D	96.727,77C



Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0063

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212	- 2.1.70.200.000	PROVISÃO - FERIAS					
31/08/2025	25993	FERIAS 1/12 INDENIZADO FOLHA DEM 082025		61	279,53		15.895,30D	96.448,24C
31/08/2025	25993	1/3 FERIAS FOLHA DEM 082025		61	158,68		16.053,98D	96.289,56C
31/08/2025	25993	DIF FERIAS FOLHA DEM 082025		61	78,30		16.132,28D	96.211,26C
31/08/2025	25993	DIF 1/3 FERIAS FOLHA DEM 082025		61	26,10		16.158,38D	96.185,16C
31/08/2025	25993	1/3 FERIAS INDENIZADA RESC FOLHA DEM 082025		61	93,17		16.251,55D	96.091,99C
31/08/2025	25993	1/3 FERIAS PROP RESCISÃO FOLHA DEM 082025		61	714,34		16.965,89D	95.377,65C
31/08/2025	25993	DIAS FERIAS FOLHA DEM 082025		61	476,05		17.441,94D	94.901,60C
31/08/2025	25993	DESCONTO ADIANT. FERIAS FOLHA DEM 082025		61		583,61	16.858,33D	95.485,21C
31/08/2025	25998	PROVISÃO FERIAS 082025	10089	61		15.329,00	1.529,33D	110.814,21C
Total do mês:					17.441,94	15.912,61		
30/09/2025	26364	FERIAS PROP. FOLHA DEM 092025		61	5.333,22		5.333,22D	105.480,99C
30/09/2025	26364	MEDIA HR FERIAS PROP. FOLHA DEM 092025		61	452,01		5.785,23D	105.028,98C
30/09/2025	26364	DIF. FERIAS FOLHA DEM 092025		61	118,02		5.903,25D	104.910,96C
30/09/2025	26364	DIF. A/3 FERIAS FOLHA DEM 092025		61	39,34		5.942,59D	104.871,62C
30/09/2025	26364	1/3 FERIAS PROP RESC FOLHA DEM 092025		61	1.928,41		7.871,00D	102.943,21C
30/09/2025	26554	VALOR REF PROVISÃO FERIAS 092025	10089	61		20.839,02	12.968,02C	123.782,23C
30/09/2025	26687	VALOR REF MEDIA HORAS FERIAS S/ FOLHA DOS ATIVOS		61	335,05		12.632,97C	123.447,18C
30/09/2025	26687	VALOR REF 1/3 DAS FERIAS S/ FOLHA DOS ATIVOS		61	4.029,70		8.603,27C	119.417,48C
30/09/2025	26687	VALOR REF DIAS FERIAS S/ FOLHA DOS ATIVOS		61	11.754,08		3.150,81D	107.663,40C
Total do mês:					23.989,83	20.839,02		
31/10/2025	26934	VANTAGEM FERIAS FOLHA ATV 102025		61	263,12		263,12D	107.400,28C
31/10/2025	26934	1/3 FERIAS FOLHA ATV 102025		61	3.819,41		4.082,53D	103.580,87C
31/10/2025	26934	DIF FERIAS FOLHA ATV 102025		61	107,96		4.190,49D	103.472,91C
31/10/2025	26934	DIF 1/3 FERIAS FOLHA ATV 102025		61	35,98		4.226,47D	103.436,93C
31/10/2025	26934	PARCELA DIF FERIAS FOLHA ATV 102025		61	906,27		5.132,74D	102.530,66C
31/10/2025	26934	PARCELA DIF 1/3 FERIAS FOLHA ATV 102025		61	302,12		5.434,86D	102.228,54C
31/10/2025	26934	DIAS FERIAS FOLHA ATV 102025		61	11.195,08		16.629,94D	91.033,46C
31/10/2025	26935	FERIAS PROP. FOLHA DEM 102025		61	310,58		16.940,52D	90.722,88C
31/10/2025	26935	1/3 FERIAS FOLHA DEM 102025		61	103,53		17.044,05D	90.619,35C
31/10/2025	26979	VALOR REF PROVISÃO FERIAS 102025	10089	61		13.911,83	3.132,22D	104.531,18C
Total do mês:					17.044,05	13.911,83		
30/11/2025	27249	VANTAGEM FERIAS FOLHA ATV 112025		61	40,48		40,48D	104.490,70C
30/11/2025	27249	1/3 FERIAS FOLHA ATV 112025		61	2.084,01		2.124,49D	102.406,69C
30/11/2025	27249	DIF FERIAS FOLHA ATV 112025		61	1,46		2.125,95D	102.405,23C
30/11/2025	27249	DIF 1/3 FERIAS FOLHA ATV 112025		61	0,50		2.126,45D	102.404,73C
30/11/2025	27249	PARCELA DIF FERIAS FOLHA ATV 112025		61	963,52		3.089,97D	101.441,21C
30/11/2025	27249	PARCELA DIF 1/3 FERIAS FOLHA ATV 112025		61	321,20		3.411,17D	101.120,01C
30/11/2025	27249	DIAS FERIAS FOLHA ATV 112025		61	6.211,63		9.622,80D	94.908,38C
30/11/2025	27250	FERIAS PROP FOLHA DEM 112025		61	465,87		10.088,67D	94.442,51C
30/11/2025	27250	FERIAS PROP FOLHA DEM 112025		61	155,29		10.243,96D	94.287,22C
30/11/2025	27387	VALOR REF PROVISÃO FERIAS 112025	10089	61		10.722,86	478,90C	105.010,08C
Total do mês:					10.243,96	10.722,86		
29/12/2025	27602	CARLA CRISTINA REF FERIAS	5	61	3.763,76		3.763,76D	101.246,32C
29/12/2025	27602	CARLIANE BEZERRA REF FERIAS	5	61	2.039,18		5.802,94D	99.207,14C
29/12/2025	27602	ESTER PAMELA REF FERIAS	5	61	2.283,81		8.086,75D	96.923,33C
29/12/2025	27602	GISELE NUNES REF FERIAS	5	61	1.487,87		9.574,62D	95.435,46C
29/12/2025	27602	IANDRA RODRIGUES REF FERIAS	5	61	4.139,30		13.713,92D	91.296,16C
29/12/2025	27602	LUCIANA PEDROSA REF FERIAS	5	61	4.725,67		18.439,59D	86.570,49C
29/12/2025	27602	MARCELA ROQUE REF FERIAS	5	61	2.283,81		20.723,40D	84.286,68C
29/12/2025	27602	MARCIA FRANCISCA REF FERIAS	5	61	4.685,79		25.409,19D	79.600,89C
29/12/2025	27602	MARIANY ALVES REF FERIAS	5	61	2.887,85		28.297,04D	76.713,04C
29/12/2025	27602	MARTA HERMINIO REF FERIAS	5	61	3.074,20		31.371,24D	73.638,84C
29/12/2025	27602	PRISCILA CRISTINA REF FERIAS	5	61	4.685,79		36.057,03D	68.953,05C
29/12/2025	27602	THAIS APARECIDA REF FERIAS	5	61	2.162,32		38.219,35D	66.790,73C
29/12/2025	27602	VIVIANE ALVES REF FERIAS	5	61	4.685,79		42.905,14D	62.104,94C
31/12/2025	27525	1/3 FERIFAS FOLHA ATV 122025		61	780,65		43.685,79D	61.324,29C
31/12/2025	27525	DIF FERIAS FOLHA ATV 122025		61	52,20		43.737,99D	61.272,09C
31/12/2025	27525	DIF 1/3 FERIAS FOLHA ATV 122025		61	17,40		43.755,39D	61.254,69C
31/12/2025	27525	PARCELA DIF FERIAS FOLHA ATV 122025		61	939,24		44.694,63D	60.315,45C

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0064

Reprodução permitida, desde que citada a fonte.

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0065

RAZÃO									
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	214	- 2.1.70.200.000	PROVISÃO - INSS S/ FÉRIAS						
31/01/2025	23097	VALOR REF PROVISÃO INSS FÉRIAS 012025	10091	61	4.941,88		4.941,88D	104.884,80C	
Total do mês:					4.941,88	0,00			
28/02/2025	23406	VALOR REF PROVISÃO INSS FERIAS 022025	10091	61		1.517,52	1.517,52C	106.402,32C	
Total do mês:					0,00	1.517,52			
30/04/2025	24634	DESCONTO IRRF FERIAS FOLHA ATIVOS 042025		61		48,96	48,96C	106.451,28C	
30/04/2025	24634	DESCONTO IRRF FOLHA ATIVOS 042025		61		1.078,78	1.127,74C	107.530,06C	
30/04/2025	24634	DESCONTO IRRF DIF FERIAS FOLHA ATIVOS 042025		61		2,34	1.130,08C	107.532,40C	
30/04/2025	24802	VALOR REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS 042025	10091	61		1.874,26	3.004,34C	109.406,66C	
Total do mês:					0,00	3.004,34			
31/05/2025	25105	PROVISÃO INSS FERIAS 052025	10091	61		622,36	622,36C	110.029,02C	
31/05/2025	25099	DESCONTO IRRF DIF FERIAS FOLHA ATV 052025		61		2,66	625,02C	110.031,68C	
Total do mês:					0,00	625,02			
30/06/2025	25278	DESCONTO IRRF FERIAS FOLHA ATV 062025		61		14,95	14,95C	110.046,63C	
30/06/2025	25431	VALOR REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS 062025	10091	61		2.836,61	2.821,66D	107.210,02C	
Total do mês:					2.836,61	14,95			
31/07/2025	25821	VALOR REF PROVISÃO INSS FERIAS 072025	10091	61		1.624,42	1.624,42C	108.834,44C	
Total do mês:					0,00	1.624,42			
31/08/2025	25999	PROVISÃO INSS FERIAS 082025	10091	61		4.243,68	4.243,68C	113.078,12C	
Total do mês:					0,00	4.243,68			
30/09/2025	26556	VALOR REF PROVISÃO INSS S FERIAS 092025	10091	61		2.361,44	2.361,44D	110.716,68C	
Total do mês:					2.361,44	0,00			
31/10/2025	26983	VALOR REF PROVISÃO INSS FERIAS 102025	10091	61		3.950,47	3.950,47C	114.667,15C	
Total do mês:					0,00	3.950,47			
30/11/2025	27388	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS 112025	10091	61		3.206,68	3.206,68C	117.873,83C	
Total do mês:					0,00	3.206,68			
31/12/2025	27643	VALOR REF PROVISCAO INSS S FERIAS	10091	61		4.073,52	4.073,52C	121.947,35C	
31/12/2025	28772	VALOR REF AJUSTE SALDO INSS FERIAS	266	61		60.481,05	56.407,53D	61.466,30C	
Total do mês:					60.481,05	4.073,52			

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0066

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	266	- 2.3.30.100.000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO					
31/03/2025	24389	VALOR REF SUPERÁVIT 032025	384	61		25.345,76	25.345,76C	372.963,98D
		Total do mês:			0,00	25.345,76		
30/04/2025	24814	VALOR REF DÉFICIT DO EXERCÍCIO 042025	384	61	9.357,99		9.357,99D	382.321,97D
		Total do mês:			9.357,99	0,00		
31/05/2025	25454	VALOR REF DEFICIT 052025	238	61	28.057,91		28.057,91D	410.379,88D
		Total do mês:			28.057,91	0,00		
30/06/2025	25455	VALOR REF DEFICIT 062025	238	61	5.074,05		5.074,05D	415.453,93D
		Total do mês:			5.074,05	0,00		
31/07/2025	25824	VALOR REF DEFICIT 072025	384	61	35.813,48		35.813,48D	451.267,41D
		Total do mês:			35.813,48	0,00		
31/08/2025	26188	VALOR REF DEFICIT 082025	384	61	16.067,50		16.067,50D	467.334,91D
		Total do mês:			16.067,50	0,00		
30/09/2025	26577	VALOR REF DEFICIT 092025	384	61	31.769,05		31.769,05D	499.103,96D
		Total do mês:			31.769,05	0,00		
31/10/2025	27053	VALOR REF DÉFICIT 102025	384	61	41.545,42		41.545,42D	540.649,38D
		Total do mês:			41.545,42	0,00		
30/11/2025	27411	VALOR REF DÉFICIT 112025	384	61	39.714,32		39.714,32D	580.363,70D
		Total do mês:			39.714,32	0,00		
31/12/2025	27738	VALOR REF DÉFICIT DO EXERCÍCIO 122025	384	61	23.431,78		23.431,78D	603.795,48D
31/12/2025	28765	VALOR REF AJUSTE SALDO 13º	10077	61		12.985,30	10.446,48D	590.810,18D
31/12/2025	28766	VALOR REF AJUSTE SALDO FGTS 13º	10078	61		8.331,61	2.114,87D	582.478,57D
31/12/2025	28767	VALOR REF AJUSTE SALDO INSS 13º	10079	61	3.054,26		5.169,13D	585.532,83D
31/12/2025	28768	VALOR REF AJUSTE SALDO PIS 13º	10080	61		241,78	4.927,35D	585.291,05D
31/12/2025	28769	VALOR REF AJUSTE SALDO FERIAS	212	61	159.547,66		164.475,01D	744.838,71D
31/12/2025	28770	VALOR REF AJUSTE SALDO FGTS FERIAS	213	61		20.129,59	144.345,42D	724.709,12D
31/12/2025	28771	VALOR REF AJUSTE SALDO PIS FERIAS	10093	61		2.272,55	142.072,87D	722.436,57D
31/12/2025	28772	VALOR REF AJUSTE SALDO INSS FERIAS	214	61		60.481,05	81.591,82D	661.955,52D
31/12/2025	28773	VALOR REF PROVISÃO FERIAS	212	61		44.367,89	37.223,93D	617.587,63D
		Total do mês:			186.033,70	148.809,77		

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0067

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 3.1.10.100.000	REPASSES - VERBAS DE INVESTIMENTO					
13/05/2025	24972 CAN ES ACC	5	61		10.000,00	10.000,00C	50.000,00C
				Total do mês:	0,00	10.000,00	
16/06/2025	25165 REPASSE - VERBAS DE INVESTIMENTO	5	61		10.000,00	10.000,00C	60.000,00C
				Total do mês:	0,00	10.000,00	
14/07/2025	25496 REPASSE - VERBAS DE INVESTIMENTO	5	61		10.000,00	10.000,00C	70.000,00C
				Total do mês:	0,00	10.000,00	
13/08/2025	25852 REPASSE - VERBAS DE INVESTIMENTO	5	61		10.000,00	10.000,00C	80.000,00C
				Total do mês:	0,00	10.000,00	
13/09/2025	26232 REPASSE - VERBAS DE INVESTIMENTO	5	61		10.000,00	10.000,00C	90.000,00C
				Total do mês:	0,00	10.000,00	
17/10/2025	26759 VALOR REF VERBAS DE INVESTIMENTO	5	61		10.000,00	10.000,00C	100.000,00C
				Total do mês:	0,00	10.000,00	
13/11/2025	27289 REPASSE - VERBAS DE INVESTIMENTO	5	61		10.000,00	10.000,00C	110.000,00C
				Total do mês:	0,00	10.000,00	
15/12/2025	27524 REPASSE - VERBAS DE INVESTIMENTO	5	61		10.000,00	10.000,00C	120.000,00C
31/12/2025	28865 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	315.870,00		305.870,00D	195.870,00D
31/12/2025	29112 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		195.870,00	110.000,00D	0,00
				Total do mês:	315.870,00	205.870,00	

Conta:	407 - 3.1.10.100.000	REPASSES - VERBAS DE CUSTEIO					
							0,00
13/01/2025	22964 VERBA DE CUSTEIO	5	61		456.236,41	456.236,41C	456.236,41C
				Total do mês:	0,00	456.236,41	
13/02/2025	23293 REPASSE - VERBAS DE CUSTEIO	5	61		463.611,41	463.611,41C	919.847,82C
				Total do mês:	0,00	463.611,41	
14/03/2025	23684 REPASSE VERBAS DE CUSTEIO	5	61		454.111,41	454.111,41C	1.373.959,23C
				Total do mês:	0,00	454.111,41	
14/04/2025	24529 REPASSE - VERBAS DE CUSTEIO	5	61		456.611,41	456.611,41C	1.830.570,64C
				Total do mês:	0,00	456.611,41	
13/05/2025	24973 CAN ES ACC	5	61		456.611,41	456.611,41C	2.287.182,05C
				Total do mês:	0,00	456.611,41	
16/06/2025	25166 VALOR REF REPASSE - VERBAS DE CUSTEIO	5	61		456.486,41	456.486,41C	2.743.668,46C
				Total do mês:	0,00	456.486,41	
14/07/2025	25497 REPASSE - VERBAS DE CUSTEIO	5	61		454.056,45	454.056,45C	3.197.724,91C
				Total do mês:	0,00	454.056,45	
13/08/2025	25852 REPASSE - VERBAS DE CUSTEIO	5	61		456.556,39	456.556,39C	3.654.281,30C
				Total do mês:	0,00	456.556,39	

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0068

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	407 - 3.1.10.100.000	REPASSES - VERBAS DE CUSTEIO					
13/09/2025	26232 REPASSE - VERBAS DE CUSTEIO	5	61		456.468,70	456.468,70C	4.110.750,00C
				Total do mês:	0,00	456.468,70	
17/10/2025	26759 VALOR REF VERBAS DE CUSTEIO	5	61		448.467,55	448.467,55C	4.559.217,55C
				Total do mês:	0,00	448.467,55	
13/11/2025	27289 REPASSE - VERBAS DE E CUSTEIO	5	61		448.467,55	448.467,55C	5.007.685,10C
				Total do mês:	0,00	448.467,55	
15/12/2025	27524 REPASSE - VERBAS DE CUSTEIO	5	61		451.984,90	451.984,90C	5.459.670,00C
31/12/2025	28866 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	16.194.164,44		15.742.179,54D	10.734.494,44D
31/12/2025	29113 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		10.734.494,44	5.007.685,10D	0,00
				Total do mês:	16.194.164,44	11.186.479,34	

Conta:	420 - 3.1.20.200.000	(-) DESCONTO DESPESAS INJUSTIFICADAS					
							0,00
				Total do mês:	0,00	0,00	
16/06/2025	25167 DESCONTO DE GLOSSA REF JULHO/AGOSTO/SETEMBRO 2024	5	61	3.039,98		3.039,98D	3.039,98D
				Total do mês:	3.039,98	0,00	
31/12/2025	28867 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		3.039,98	3.039,98C	0,00
				Total do mês:	0,00	3.039,98	

Conta:	432 - 3.1.30.100.000	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRO					
							0,00
31/01/2025	23082 REDNIMENTO BRUTO MENSAL	8	61		1.216,66	1.216,66C	1.216,66C
31/01/2025	23085 RENDIMENTO BRUTO MENSAL	537	61		241,72	1.458,38C	
31/01/2025	23087 RENDIMENTO BRUTO MENSAL	9	61		3.049,89	4.508,27C	4.508,27C
				Total do mês:	0,00	4.508,27	
28/02/2025	23378 RENDIMENTO BRUTO MENSAL	537	61		317,88	317,88C	4.826,15C
28/02/2025	23380 RENDIMENTO BRUTO MENSAL	8	61		92,63	410,51C	4.918,78C
28/02/2025	23383 RENDIMENTO BRUTO MENSAL	9	61		2.853,96	3.264,47C	7.772,74C
				Total do mês:	0,00	3.264,47	
31/03/2025	23769 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 032025	8	61		947,33	947,33C	8.720,07C
31/03/2025	23772 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 032025	9	61		2.986,60	3.933,93C	11.706,67C
31/03/2025	23774 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 032025	537	61		381,02	4.314,95C	12.087,69C
				Total do mês:	0,00	4.314,95	
30/04/2025	24627 RENDIMENTO BRUTO 042025	9	61		3.466,97	3.466,97C	15.554,66C
30/04/2025	24629 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 042025	537	61		409,76	3.956,73C	16.044,42C
30/04/2025	24631 RENDIMENTO BRUTO 042025	8	61		742,13	4.698,86C	16.786,55C
				Total do mês:	0,00	4.698,86	
31/05/2025	25109 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 052025	8	61		1.109,58	1.109,58C	17.896,13C
31/05/2025	25112 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 052025	9	61		3.951,52	5.061,10C	21.847,65C
31/05/2025	25114 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 052025	537	61		598,43	5.659,53C	22.446,08C
				Total do mês:	0,00	5.659,53	
30/06/2025	25271 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 062025	8	61		1.044,87	1.044,87C	23.490,95C
30/06/2025	25274 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 062025	9	61		3.778,82	4.823,69C	27.269,77C

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0069

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 3.1.30.100.000	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRO					
30/06/2025	25276 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 062025	537	61		430,79	5.254,48C	27.700,56C
				Total do mês:	0,00	5.254,48	
31/07/2025	25667 RENDIMENTO BRUTO MENSAL	9	61		4.344,82	4.344,82C	32.045,38C
31/07/2025	25669 RENDIMENTO BRUTO MENSAL	8	61		1.245,20	5.590,02C	33.290,58C
31/07/2025	25672 RENDIMENTO BRUTO MENSAL	537	61		313,99	5.904,01C	33.604,57C
				Total do mês:	0,00	5.904,01	
31/08/2025	25979 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 082025	8	61		1.122,29	1.122,29C	34.726,86C
31/08/2025	25982 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 082025	537	61		52,75	1.175,04C	34.779,61C
31/08/2025	25985 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 082025	539	61		49,49	1.224,53C	34.829,10C
31/08/2025	25988 RENDIMENTO S APLICACÃO 082025	9	61		4.093,27	5.317,80C	38.922,37C
				Total do mês:	0,00	5.317,80	
30/09/2025	26352 RENDIMENTO BRUTO MENSAL	8	61		606,99	606,99C	39.529,36C
30/09/2025	26355 RENDIMENTO BRUTO 092025	539	61		30,53	637,52C	39.559,89C
30/09/2025	26358 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 092025	10074	61		79,30	716,82C	39.639,19C
30/09/2025	26361 RENDIMENTO BRUTO 092025	9	61		4.343,46	5.060,28C	43.982,65C
				Total do mês:	0,00	5.060,28	
31/10/2025	26839 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 10/2025	8	61		565,77	565,77C	44.548,42C
31/10/2025	26842 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 102025	10074	61		172,17	737,94C	44.720,59C
31/10/2025	26844 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 102025	9	61		3.971,21	4.709,15C	48.691,80C
				Total do mês:	0,00	4.709,15	
30/11/2025	27374 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 112025	8	61		0,39	0,39C	48.692,19C
30/11/2025	27376 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 112025	10074	61		279,70	280,09C	48.971,89C
30/11/2025	27378 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 112025	9	61		3.191,52	3.471,61C	52.163,41C
				Total do mês:	0,00	3.471,61	
31/12/2025	27632 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 122025	8	61		0,36	0,36C	52.163,77C
31/12/2025	27634 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 122025	10074	61		476,73	477,09C	52.640,50C
31/12/2025	27636 RENDIMENTO BRUTO MENSAL 122025	9	61		2.459,11	2.936,20C	55.099,61C
31/12/2025	28868 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	185.295,25		182.359,05D	130.195,64D
31/12/2025	29114 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		130.195,64	52.163,41D	0,00
				Total do mês:	185.295,25	133.131,84	

Conta:	272 - 4.1.10.100.000	INSALUBRIDADE					
							0,00
				Total do mês:	0,00	0,00	
30/09/2025	26687 VALOR REF ISALUBRIDADE S/ FOLHA DOS ATIVOS		61	1.518,00		1.518,00D	1.518,00D
				Total do mês:	1.518,00	0,00	
31/10/2025	26934 INSALUBRIDADE 20% FOLHA ATV 102025		61	1.265,00		1.265,00D	2.783,00D
				Total do mês:	1.265,00	0,00	
30/11/2025	27249 INSALUBRIDADE 20% FOLHA ATV 112025		61	1.477,52		1.477,52D	4.260,52D
				Total do mês:	1.477,52	0,00	
31/12/2025	27525 INSALUBRIDADE FOLHA ATV 122025		61	1.518,00		1.518,00D	5.778,52D
31/12/2025	28855 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		5.778,52	4.260,52C	0,00
				Total do mês:	1.518,00	5.778,52	

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0070

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	528 - 4.1.10.100.000	AÇÕES TRABALHISTAS					
							0,00
15/01/2025	22978 AÇAO TRABALHISTA CARLEISA SOLEDADE	5	61	2.350,00		2.350,00D	2.350,00D
				Total do mês:	2.350,00	0,00	
18/07/2025	25580 SONODA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA REF AÇÃO TRABALHISTA MARIA DECIA	5	61	2.500,00		2.500,00D	4.850,00D
18/07/2025	25582 RENATO RAMOS DA SILVA REF AÇÃO TRABALHISTA VIVIANE DAS DORES	5	61	2.000,00		4.500,00D	6.850,00D
				Total do mês:	4.500,00	0,00	
18/08/2025	25870 RENATO RAMOS DA SILVA - ADV REF AÇÃO TRABALHISTA 2/3	5	61	2.000,00		2.000,00D	8.850,00D
18/08/2025	25871 SONODA ADVOGADOS ASSOCIADOS REF AÇÃO TRABALHISTA 3/6	5	61	2.500,00		4.500,00D	11.350,00D
				Total do mês:	4.500,00	0,00	
17/09/2025	26262 RENATO RAMOS DA SILVA REF AÇÃO TRABALHISTA VIVIANE	5	61	2.000,00		2.000,00D	13.350,00D
17/09/2025	26263 SONODA ADVOGADOS REF AÇÃO TRABALHISTA MARIA DECIA	5	61	2.500,00		4.500,00D	15.850,00D
				Total do mês:	4.500,00	0,00	
20/10/2025	26763 SONODA ADV ASSOCIADOS REF AÇÃO MARIA DECIA	5	61	2.500,00		2.500,00D	18.350,00D
				Total do mês:	2.500,00	0,00	
05/11/2025	27262 JOAO VICTOR AMORIM REF ACORDO JUDICIAL VILMA	5	61	1.125,00		1.125,00D	19.475,00D
18/11/2025	27318 SONODA ADV ASSOCIADOS REF AÇÃO MARIA	5	61	2.500,00		3.625,00D	21.975,00D
24/11/2025	27327 JOAO VICTOR AMORIM REF AÇÃO MARIA	5	61	750,00		4.375,00D	22.725,00D
				Total do mês:	4.375,00	0,00	
17/12/2025	27558 SONODA ADVOGADOS ASSOCIADOS REF AÇÃO TRABALHISTA	5	61	2.500,00		2.500,00D	25.225,00D
22/12/2025	27581 JOAO VICTOR AMORIM REF AÇÃO TRABALHISTA	5	61	750,00		3.250,00D	25.975,00D
31/12/2025	28869 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		30.625,00	27.375,00C	4.650,00C
31/12/2025	29115 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	4.650,00		22.725,00C	0,00
				Total do mês:	7.900,00	30.625,00	

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0071

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10041 -	4.1.10.100.003	ADICIONAL NOTURNO					
31/05/2025	25099	REFLEXO ADC NOTURNO FOLHA ATV 052025		61	198,86		1.022,57D	6.644,43D
				Total do mês:	1.022,57	0,00		
30/06/2025	25278	ADC NOTURNO FOLHA ATV 062025		61	1.109,92		1.109,92D	7.754,35D
30/06/2025	25278	REFLEXO ADC NOTURNO DSR FOLHA ATV 062025		61	217,97		1.327,89D	7.972,32D
				Total do mês:	1.327,89	0,00		
31/07/2025	25674	ADC NOTURNO 35% FOLHA ATV 072025		61	814,87		814,87D	8.787,19D
31/07/2025	25674	REFLEXO ADC NOTURNO DSR FOLHA ATV 072025		61	156,70		971,57D	8.943,89D
				Total do mês:	971,57	0,00		
31/08/2025	25992	ADC NOTURNO 35% FOLHA ATV 082025		61	814,87		814,87D	9.758,76D
31/08/2025	25992	REFLEXO ADC NOTURNO DSR FOLHA ATV 082025		61	156,70		971,57D	9.915,46D
				Total do mês:	971,57	0,00		
30/09/2025	26364	ADC NOTURNO 35% FOLHA DEM 092025		61	78,85		78,85D	9.994,31D
30/09/2025	26687	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO S/ FOLHA DOS ATIVOS		61	788,58		867,43D	10.782,89D
30/09/2025	26687	VALOR REF REFLEXO ADIC NOTURNO DSR S/ FOLHA DOS ATIVOS		61	123,75		991,18D	10.906,64D
				Total do mês:	991,18	0,00		
31/10/2025	26934	ADC NOTURNO 35% FOLHA ATV 102025		61	855,62		855,62D	11.762,26D
31/10/2025	26934	REFLEXO ADC NOTURNO FOLHA ATV 102025		61	132,38		988,00D	11.894,64D
				Total do mês:	988,00	0,00		
30/11/2025	27249	ADC NOTURNO 35% FOLHA ATV 112025		61	828,02		828,02D	12.722,66D
30/11/2025	27249	REFLEXO ADC NOTURNO DSR FOLHA ATV 112025		61	252,00		1.080,02D	12.974,66D
				Total do mês:	1.080,02	0,00		
31/12/2025	27525	AD NOTURNO 35% FOLHA ATV 122025		61	855,62		855,62D	13.830,28D
31/12/2025	27525	REFLEXO AD NOTURNO DSR FOLHA ATV 122025		61	164,55		1.020,17D	13.994,83D
31/12/2025	28875	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		46.372,28	45.352,11C	32.377,45C
31/12/2025	29121	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	32.377,45		12.974,66C	0,00
				Total do mês:	33.397,62	46.372,28		
Conta:	10042 -	4.1.10.100.004	HORAS EXTRAS					
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	23079	HORAS EXTRAS 100% FOLHA ATIVOS 012025		61	396,85		396,85D	396,85D
31/01/2025	23079	HORAS EXTRAS 50% FOLHA ATIVOS 012025		61	1.445,72		1.842,57D	1.842,57D
31/01/2025	23079	HORA ATIVIDADE FOLHA ATIVOS 012025		61	722,77		2.565,34D	2.565,34D
31/01/2025	23079	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA ATIVOS 012025		61	354,34		2.919,68D	2.919,68D
				Total do mês:	2.919,68	0,00		
28/02/2025	23387	HORAS EXTRAS 100% FOLHA ATIVOS 022025		61	262,50		262,50D	3.182,18D
28/02/2025	23387	HORAS EXTRAS 50% FOLHA ATIVOS 022025		61	2.531,12		2.793,62D	5.713,30D
28/02/2025	23387	VALOR REF HORA ATVD FOLHA ATIVOS 022025		61	1.286,25		4.079,87D	6.999,55D
28/02/2025	23387	VALOR REF REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA ATIVOS 022025		61	465,61		4.545,48D	7.465,16D
28/02/2025	23388	VALOR REF HORA ATIVIDADE FOLHA DEMITIDOS 022025		61	6,13		4.551,61D	7.471,29D
				Total do mês:	4.551,61	0,00		
31/03/2025	23776	HORAS EXTRAS 100% FOLHA ATIVOS 032025		61	262,50		262,50D	7.733,79D
31/03/2025	23776	HORAS EXTRAS 50 % FOLHA ATIVOS 032025		61	426,91		689,41D	8.160,70D
31/03/2025	23776	HORA ATIVIDADE FOLHA ATIVOS 032025		61	1.257,21		1.946,62D	9.417,91D
31/03/2025	23776	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA ATIVOS 032025		61	194,16		2.140,78D	9.612,07D
31/03/2025	23777	HORAS EXTRAS FOLHA DEMITIDOS 032025		61	449,72		2.590,50D	10.061,79D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0072

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10042 -	4.1.10.100.004	HORAS EXTRAS					
31/03/2025	23777	HORA ATIVIDADE FOLHA DEMITIDOS 032025		61	30,63		2.621,13D	10.092,42D
31/03/2025	23777	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA DEMITIDOS 032025		61	106,11		2.727,24D	10.198,53D
				Total do mês:	2.727,24	0,00		
30/04/2025	24634	HORAS EXTRAS 100% FOLHA ATIVOS 042025		61	747,03		747,03D	10.945,56D
30/04/2025	24634	HORAS EXTRAS 50% FOLHA ATIVOS 042025		61	3.007,42		3.754,45D	13.952,98D
30/04/2025	24634	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA ATIVOS 042025		61	755,34		4.509,79D	14.708,32D
30/04/2025	24635	HORAS EXTRAS FOLHA DEMITIDOS 042025		61	94,57		4.604,36D	14.802,89D
30/04/2025	24635	HORAS EXTRAS FOLHA DEMITIDOS 042025		61	110,25		4.714,61D	14.913,14D
30/04/2025	24635	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA DEMITIDOS 042025		61	6,24		4.720,85D	14.919,38D
				Total do mês:	4.720,85	0,00		
31/05/2025	25099	HE FOLHA ATV 052025		61	1.728,04		1.728,04D	16.647,42D
31/05/2025	25099	HE 50% FOLHA ATV 052025		61	236,04		1.964,08D	16.883,46D
31/05/2025	25099	HE 100% FOLHA ATV 052025		61	822,76		2.786,84D	17.706,22D
31/05/2025	25099	HORA ATIVIDADE FOLHA ATV 052025		61	1.277,74		4.064,58D	18.983,96D
31/05/2025	25099	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA ATV 052025		61	653,44		4.718,02D	19.637,40D
				Total do mês:	4.718,02	0,00		
30/06/2025	25278	HORA EXTRAS FOLHA ATV 062025		61	1.496,02		1.496,02D	21.133,42D
30/06/2025	25278	HORA EXTRA 100% FOLHA ATV 062025		61	509,99		2.006,01D	21.643,41D
30/06/2025	25278	HORA EXTRA 50% FOLHAA TV 062025		61	1.539,20		3.545,21D	23.182,61D
30/06/2025	25278	HORA ATV FOLHA ATV 062025		61	1.274,00		4.819,21D	24.456,61D
30/06/2025	25278	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA ATV 062025		61	707,16		5.526,37D	25.163,77D
30/06/2025	25279	HORAS EXTRAS 50% FOLHA DEMITIDOS 062025		61	239,17		5.765,54D	25.402,94D
30/06/2025	25279	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA DEMITIDOS 062025		61	239,17		6.004,71D	25.642,11D
				Total do mês:	6.004,71	0,00		
31/07/2025	25674	HORAS EXTRAS FOLHA ATV 072025		61	312,64		312,64D	25.954,75D
31/07/2025	25674	HORAS EXTRAS 100 % FOLHA ATV 072025		61	1.145,45		1.458,09D	27.100,20D
31/07/2025	25674	HORAS EXTRAS 50% FOLHA ATV 072025		61	927,98		2.386,07D	28.028,18D
31/07/2025	25674	HORA ATIVIDADE FOLHA ATV 072025		61	1.286,25		3.672,32D	29.314,43D
31/07/2025	25674	REFLEXO EXTARS DSR FOLHA ATV 072025		61	458,85		4.131,17D	29.773,28D
				Total do mês:	4.131,17	0,00		
31/08/2025	25992	HORAS EXTRAS FOLHA ATV 082025		61	235,25		235,25D	30.008,53D
31/08/2025	25992	HORAS EXTRAS 100% FOLHA ATV 082025		61	1.381,49		1.616,74D	31.390,02D
31/08/2025	25992	HORAS EXTRAS 50% FOLHA ATV 082025		61	907,06		2.523,80D	32.297,08D
31/08/2025	25992	HORA ATVD FOLHA ATV 082025		61	1.266,27		3.790,07D	33.563,35D
31/08/2025	25992	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA ATV 082025		61	501,13		4.291,20D	34.064,48D
				Total do mês:	4.291,20	0,00		
30/09/2025	26364	HORAS EXTRAS FOLHA DEM 092025		61	198,90		198,90D	34.263,38D
30/09/2025	26364	HORAS EXTRAS 50% FOLHA DEM 092025		61	37,86		236,76D	34.301,24D
30/09/2025	26364	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA DEM 092025		61	31,57		268,33D	34.332,81D
30/09/2025	26687	VALOR REF HORAS EXTRAS S/ FOLHA DOS ATIVOS		61	577,56		845,89D	34.910,37D
30/09/2025	26687	VALOR REF HORAS EXRAS 100% S/ FOLHA DOS ATIVOS		61	272,05		1.117,94D	35.182,42D
30/09/2025	26687	VALOR REF REFLEXO EXTRAS DSR S/ FOLHA DOS ATIVOS		61	132,78		1.250,72D	35.315,20D
				Total do mês:	1.250,72	0,00		
31/10/2025	26934	HORAS EXTRAS FOLHA ATV 102025		61	850,97		850,97D	36.166,17D
31/10/2025	26934	HORA ATVIDADE FOLHA ATV 102025		61	1.350,58		2.201,55D	37.516,75D
31/10/2025	26934	REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA ATV 102025		61	126,07		2.327,62D	37.642,82D
				Total do mês:	2.327,62	0,00		
30/11/2025	27249	HORAS EXTRAS FOLHA ATV 112025		61	1.563,47		1.563,47D	39.206,29D
30/11/2025	27249	HORAS EXTRAS 100% FOLHA ATV 112025		61	755,96		2.319,43D	39.962,25D
30/11/2025	27249	HORA ATV FOLHA ATV 112025		61	1.345,03		3.664,46D	41.307,28D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0073

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10042	- 4.1.10.100.004	HORAS EXTRAS					
30/11/2025		27249 REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA ATV 112025		61	705,91		4.370,37D	42.013,19D
30/11/2025		27250 HORAS EXTRAS FOLHA DEM 112025		61	46,63		4.417,00D	42.059,82D
30/11/2025		27250 REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA DEM 112025		61	13,32		4.430,32D	42.073,14D
				Total do mês:	4.430,32	0,00		
31/12/2025		27525 HORAS EXTRAS FOLHA ATV 122025		61	798,01		798,01D	42.871,15D
31/12/2025		27525 HORAS EXTRAS 100% FOLHA ATV 122025		61	613,89		1.411,90D	43.485,04D
31/12/2025		27525 HORAS EXTRAS 50% FOLHA ATV 122025		61	115,56		1.527,46D	43.600,60D
31/12/2025		27525 HORA ATIVIDADE FOLHA ATV 122025		61	1.350,58		2.878,04D	44.951,18D
31/12/2025		27525 REFLEXO EXTRAS DSR FOLHA ATV 122025		61	293,75		3.171,79D	45.244,93D
31/12/2025		28876 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		120.010,86	116.839,07C	74.765,93C
31/12/2025		29122 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	74.765,93		42.073,14C	0,00
				Total do mês:	77.937,72	120.010,86		
Conta:	10043	- 4.1.10.100.005	INDENIZACAO					
		SALDO ANTERIOR						0,00
				Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2025		28877 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		187.649,91	187.649,91C	187.649,91C
31/12/2025		29123 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	187.649,91		0,00	0,00
				Total do mês:	187.649,91	187.649,91		
Conta:	10068	- 4.1.10.100.006	FÉRIAS					
		SALDO ANTERIOR						0,00
				Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2025		28893 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		105.695,44	105.695,44C	105.695,44C
31/12/2025		29139 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	105.695,44		0,00	0,00
				Total do mês:	105.695,44	105.695,44		
Conta:	200	- 4.1.10.100.04	SALARIOS E ORDENADOS					
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025		23079 DIFERENÇA FOLHA ATIVOS 012025		61	85,01		85,01D	85,01D
31/01/2025		23079 AJUDA DE CUSTO FOLHA ATIVOS 012025		61	568,60		653,61D	653,61D
31/01/2025		23079 DIAS NORMAIS FOLHA ATIVOS 012025		61	139.461,91		140.115,52D	140.115,52D
31/01/2025		23079 HORAS FALTAS PARCIAL FOLHA ATIVOS 012025		61		1.336,70	138.778,82D	138.778,82D
31/01/2025		23079 DIAS FALTAS FOLHA ATIVOS 012025		61		1.904,21	136.874,61D	136.874,61D
31/01/2025		23079 DIAS FALTAS DSR FOLHA ATIVOS 012025		61		714,09	136.160,52D	136.160,52D
31/01/2025		23080 SALDO DE SALARIO DIAS FOLHA DEMITIDOS 012025		61	2.201,73		138.362,25D	138.362,25D
31/01/2025		23080 HORAS FALTAS PARCIAL FOLHA DEMITIDOS 012025		61		156,85	138.205,40D	138.205,40D
				Total do mês:	142.317,25	4.111,85		
28/02/2025		23387 VALOR REF DIFERENÇA FOLHA ATIVOS 022025		61	85,01		85,01D	138.290,41D
28/02/2025		23387 VALOR REF AJUDA DE CUSTO FOLHA ATIVOS 022025		61	568,60		653,61D	138.859,01D
28/02/2025		23387 VALOR REF DIAS NORMAIS FOLHA ATIVOS 022025		61	151.134,03		151.787,64D	289.993,04D
28/02/2025		23387 VALOR REF DESCONTO PG A MAIOR FOLHA ATIVOS 022025		61		47,00	151.740,64D	289.946,04D
28/02/2025		23387 VALOR REF HORAS FALTAS PARCIAL FOLHA ATIVOS 022025		61		1.922,65	149.817,99D	288.023,39D
28/02/2025		23387 VALOR REF DIAS FALTAS FOLHA ATIVOS 022025		61		238,02	149.579,97D	287.785,37D
28/02/2025		23387 VALOR REF DIAS FALTAS DSR FOLHA ATIVOS 022025		61		178,52	149.401,45D	287.606,85D
28/02/2025		23387 VALOR REF DIAS SUSPENSO FOLHA ARIVOS 022025		61		59,51	149.341,94D	287.547,34D
28/02/2025		23388 VALOR REF SALDO DE SALARIO FOLHA DEMITIDOS 022025		61	2.324,24		151.666,18D	289.871,58D
28/02/2025		23388 VALOR REF AVISO PREVIO FOLHA DEMITIDOS 022025		61	1.517,42		153.183,60D	291.389,00D
28/02/2025		23388 VALOR REF HORAS FALTAS PARCIAL FOLHA DEMITIDOS 022025		61		471,70	152.711,90D	290.917,30D
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA								
Empresa:	INSTITUTO BARUERI						Folha:	0074
C.N.P.J.:	18.787.461/0002-00							
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025							
RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	200	- 4.1.10.100.04	SALARIOS E ORDENADOS					
28/02/2025		23388 VALOR REF DIAS FALTAS FOLHA DEMITIDOS 022025		61		416,55	152.295,35D	290.500,75D
28/02/2025		23388 VALOR REF DIAS FALTAS DSR FOLHA ATIVOS 022025		61		238,03	152.057,32D	290.262,72D
				Total do mês:	155.629,30	3.571,98		
31/03/2025		23776 DIAS NORMAIS FOLHA ATIVOS 032025		61	151.415,80		151.415,80D	441.678,52D
31/03/2025		23776 DESCONTO HORAS FALTAS PARCIAL FOLHA ATIVOS 032025		61		1.487,77	149.928,03D	440.190,75D
31/03/2025		23776 DESCONTO DIAS FALTAS FOLHA ATIVOS 032025		61		476,07	149.451,96D	439.714,68D
31/03/2025		23776 DESCONTO DIAS FALTAS DSR FOLHA ATIVOS 032025		61		357,05	149.094,91D	439.357,63D
31/03/2025		23777 SALDO DE SALARIO DIAS FOLHA DEMITIDOS 032025		61	2.754,73		151.849,64D	442.112,36D
31/03/2025		23777 AVISO PREVIO FOLHA DEMITIDOS 032025		61	3.276,11		155.125,75D	445.388,47D
31/03/2025		23777 MEDIA VALOR AVISO PREVIO FOLHA DEMITIDOS 032025		61	100,13		155.225,88D	445.488,60D
31/03/2025		23777 DESCONTO AVISO PREVIO REAVIDO FOLHA DEMITIDOS 032025		61		1.785,19	153.440,69D	443.703,41D
31/03/2025		23777 DESCONTO HORAS FALTAS PARCIAL FOLHA DEMITIDOS 032025		61		41,95	153.398,74D	443.661,46D
				Total do mês:	157.546,77	4.148,03		
30/04/2025		24634 REEMBOLSO MES ANTERIOR FOLHA ATIVOS 042025		61	64,15		64,15D	443.725,61D
30/04/2025		24634 DIAS NORMAIS FOLHA ATIVOS 042025		61	152.579,83		152.643,98D	596.305,44D
30/04/2025		24634 DESCONTO HORAS FALTAS PARCIAL FOLHA ATIVOS 042025		61		1.173,30	151.470,68D	595.132,14D
30/04/2025		24634 DESCONTO DIAS FALTAS FOLHA ATIVOS 042025		61		535,57	150.935,11D	594.596,57D
30/04/2025		24634 DESCONTO DIAS FALTAS DSR FOLHA ATIVOS 042025		61		535,57	150.399,54D	594.061,00D
30/04/2025		24635 REEMBOLSO MES ANTERIOR FOLHA DEMITIDOS 042025		61	95,23		150.494,77D	594.156,23D
30/04/2025		24635 SALDO DE SALARIO DIAS FOLHA DEMITIDOS 042025		61	3.752,17		154.246,94D	597.908,40D
30/04/2025		24635 AVISO PREVIO FOLHA DEMITIDOS 042025		61	535,55		154.782,49D	598.443,95D
30/04/2025		24635 HORAS FALTAS PARCIAL FOLHA DEMITIDOS 042025		61		57,29	154.725,20D	598.386,66D
30/04/2025		24635 DIAS FALTAS FOLHA DEMITIDOS 042025		61		59,51	154.665,69D	598.327,15D
30/04/2025		24635 DIAS FALTAS DSR FOLHA DEMITIDOS 042025		61		59,51	154.606,18D	598.267,64D
				Total do mês:	157.026,93	2.420,75		
31/05/2025		25099 DIAS NORMAIS FOLHA ATV 052025		61	153.782,49		153.782,49D	752.050,13D
31/05/2025		25099 VALE ALIMENTAÇÃO FOLHA ATV 052025		61	196,00		153.978,49D	752.246,13D
31/05/2025		25099 DESCONTO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA ATV 052025		61		589,99	153.388,50D	751.656,14D
31/05/2025		25099 DESCONTO HORAS FALTAS FOLHA ATV 052025		61		1.541,64	151.846,86D	750.114,50D
31/05/2025		25099 DESCONTO DIAS FALTAS DSR FOLHA ATV 052025		61		1.785,21	150.061,65D	748.329,29D
31/05/2025		25099 DIAS FALTAS DSR FOLHA ATV 052025		61		1.071,12	148.990,53D	747.258,17D
31/05/2025		25100 SALDO DE SALARIO DIAS FOLHA DEM 052025		61	2.373,21		151.363,74D	749.631,38D
31/05/2025		25100 AVISO PREVIO FOLHA DEM 052025		61	1.438,52		152.802,26D	751.069,90D
31/05/2025		25100 DESCONTO MULTA ART 480 FOLHA DEM 052025		61		892,60	151.909,66D	750.177,30D
31/05/2025		25100 DESCONTO HORAS FALTAS PARCIAL FOLHA DEM 052025		61		123,67	151.785,99D	750.053,63D
31/05/2025		25100 DESCONTO DIAS FALTAS FOLHA DEM 052025		61		119,02	151.666,97D	749.934,61D
31/05/2025		25100 DESCONTO DIAS FALTAS DSR FOLHA DEM 052025		61		119,02	151.547,95D	749.815,59D
				Total do mês:	157.790,22	6.242,27		
30/06/2025		25278 DIAS NORMAIS FOLHA ATV 062025		61	147.838,16		147.838,16D	897.653,75D
30/06/2025		25278 DESCONTO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA ATV 062025		61		390,00	147.448,16D	897.263,75D
30/06/2025		25278 DESCONTO HORAS FALTAS PARCIAL FOLHA ATV 062025		61		551,45	146.896,71D	896.712,30D
30/06/2025		25278 DESCONTO DIAS FALTAS FOLHA ATV 062025		61		598,56	146.298,15D	896.113,74D
30/06/2025		25278 DESCONTO DIAS FALTAS DSR FOLHA ATV 062025		61		360,53	145.937,62D	895.753,21D
30/06/2025		25279 SALDO DE SALARIO DIAS FOLHA DEM 062025		61	6.664,70		152.602,32D	902.417,91D
30/06/2025		25279 AVISO PREVIO FOLHA DEM S FOLHA 062025		61	1.606,68		154.209,00D	904.024,59D
30/06/2025		25279 DESCONTO MULTA ART 480 FOLHA DEM 062025		61		297,53	153.911,47D	903.727,06D
30/06/2025		25279 DESCONTO DIAS HORAS FALTAS FOLHA DEM 062025		61		677,80	153.233,67D	903.049,26D
30/06/2025		25279 DESCONTO DIAS FALTAS FOLHA DEM 062025		61		178,52	153.055,15D	902.870,74D

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0075

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	200	- 4.1.10.100.04	SALARIOS E ORDENADOS					
30/06/2025	25279	DESCONTO DIAS FALTAS DSR FOLHADEM 062025		61		119,02	152.936,13D	902.751,72D
Total do mês:					156.109,54	3.173,41		
18/07/2025	25596	PAGAMENTO E CONSIGNADO PAULA E DANIELLE	5	61	390,00		390,00D	903.141,72D
31/07/2025	25674	ACRESCIMO DIAS TRAB. FOLHA ATV 072025		61	238,03		628,03D	903.379,75D
31/07/2025	25674	DIAS NORMAIS FOLHA ATV 072025		61	145.711,45		146.339,48D	1.049.091,20D
31/07/2025	25674	DESCONTO HORAS FALTAS PARCIAL FOLHA ATV 072025		61		270,21	146.069,27D	1.048.820,99D
31/07/2025	25675	DIF SALARIOS FOLHA DEM 072025		61	39,15		146.108,42D	1.048.860,14D
31/07/2025	25675	SALDO DE SALARIO FOLHA DEM 072025		61	2.399,05		148.507,47D	1.051.259,19D
31/07/2025	25675	AVISO PREVIO FOLHA DEM 072025		61	357,04		148.864,51D	1.051.616,23D
Total do mês:					149.134,72	270,21		
31/08/2025	25992	DIAS NORMAIS FOLHA ATV 082025		61	153.319,17		153.319,17D	1.204.935,40D
31/08/2025	25992	DESCONTO ODONTOLOGICO FOLHA ATV 082025		61		15,00	153.304,17D	1.204.920,40D
31/08/2025	25992	DESCONTO HORAS FALTAS PARCIAL FOLHA ATV 082025		61		930,31	152.373,86D	1.203.990,09D
31/08/2025	25992	DESCONTO DIAS FALTAS FOLHA ATV 082025		61		1.253,13	151.120,73D	1.202.736,96D
31/08/2025	25992	DESCONTO DIAS FALTAS DSR FOLHA ATV 082025		61		658,07	150.462,66D	1.202.078,89D
31/08/2025	25993	DIF SALARIOS FOLHA DEM 082025		61	803,88		151.266,54D	1.202.882,77D
31/08/2025	25993	ESTOURO RESCISÃO FOLHA DEM 082025		61	1.546,34		152.812,88D	1.204.429,11D
31/08/2025	25993	SALDO DE SALARIO DIAS FOLHA DEM 082025		61	2.608,89		155.421,77D	1.207.038,00D
31/08/2025	25993	AVISO PREVIO FOLHA DEM 082025		61	2.049,84		157.471,61D	1.209.087,84D
31/08/2025	25993	AVISO PREVIO REAVIDIO FOLHA DEM 082025		61		1.863,49	155.608,12D	1.207.224,35D
31/08/2025	25993	DESCONTO ONDOLOGICO FOLHA DEM 082025		61		15,00	155.593,12D	1.207.209,35D
31/08/2025	25993	DESCONTO MULTA ESTAB ART 480 FOLHA DEM 082025		61		2.484,66	153.108,46D	1.204.724,69D
31/08/2025	25993	DESCONTO HORAS FALTAS PARCIAL FOLHA DEM 082025		61		84,70	153.023,76D	1.204.639,99D
31/08/2025	25993	DESCONTO DIAS FALTAS FOLHA DEM 082055		61		745,39	152.278,37D	1.203.894,60D
31/08/2025	25993	DESCONTO DIAS FALTAS DSR FOLHA DEM 082025		61		310,58	151.967,79D	1.203.584,02D
Total do mês:					160.328,12	8.360,33		
30/09/2025	26364	DIF SALARIOS FOLHA DEM 092025		61	4.118,99		4.118,99D	1.207.703,01D
30/09/2025	26364	MULTA ESTAB. FOLHA DEM 092025		61	372,70		4.491,69D	1.208.075,71D
30/09/2025	26364	SALDO DE SALARIO DIAS FOLHA DEM 092025		61	5.498,86		9.990,55D	1.213.574,57D
30/09/2025	26364	AVISO PREVIO FOLHA DEM 092025		61	1.405,03		11.395,58D	1.214.979,60D
30/09/2025	26364	MEDIA HORAS AVISO PREVIO FOLHA DEM 092025		61	232,46		11.628,04D	1.215.212,06D
30/09/2025	26364	DESCONTO HORAS FALTAS PARCIAL FOLHA DEM 092025		61		133,41	11.494,63D	1.215.078,65D
30/09/2025	26364	DESCONTO DIAS FALTAS FOLHA DEM 092025		61		1.374,24	10.120,39D	1.213.704,41D
30/09/2025	26364	DESCONTO DIAS FALTAS DSR FOLHA DEM 092025		61		249,57	9.870,82D	1.213.454,84D
30/09/2025	26687	VALOR REF HORA ATIVIDADE S/ FOLHA DOS ATIVOS		61	1.286,25		11.157,07D	1.214.741,09D
30/09/2025	26687	VALOR REF REEMBOLSO MES ANT S/ FOLHA DOS ATIVOS		61	261,63		11.418,70D	1.215.002,72D
30/09/2025	26687	VALOR REF DIAS NORMAIS S/ FOLHA DOS ATIVOS		61	148.499,46		159.918,16D	1.363.502,18D
30/09/2025	26687	VALOR REF DESC HORAS FALTAS PARCIAL S/ FOLHA DOS ATIVOS		61		960,92	158.957,24D	1.362.541,26D
30/09/2025	26687	VALOR REF DESC DIAS FALTAS S/ FOLHA DOS ATIVOS		61		238,04	158.719,20D	1.362.303,22D
30/09/2025	26687	VALOR REF DESC DIAS FALTAS DSR S/ FOLHA DOS ATIVOS		61		238,04	158.481,16D	1.362.065,18D
Total do mês:					161.675,38	3.194,22		
31/10/2025	26934	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO FOLHA ATV 102025		61	119,02		119,02D	1.362.184,20D
31/10/2025	26934	PARCELA DIF SALARIOS FOLHA ATV 102025		61	14.715,01		14.834,03D	1.376.899,21D
31/10/2025	26934	DIAS NORMASII FOLHA ATV 102025		61	164.240,47		179.074,50D	1.541.139,68D
31/10/2025	26934	VALE ALIMENTAÇÃO FOLHA ATV 102025		61	112,00		179.186,50D	1.541.251,68D
31/10/2025	26934	ESTORNO DESCONTO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA ATV 102025		61	621,03		179.807,53D	1.541.872,71D
31/10/2025	26934	DESCONTO ODONTO FOLHA ATV 102025		61		45,00	179.762,53D	1.541.827,71D
31/10/2025	26934	DESCONTO HORAS FALTAS PARCIAL FOLHA ATV 102025		61		1.093,54	178.668,99D	1.540.734,17D
31/10/2025	26934	DESCONTO DIAS FALTAS FOLHA ATV 102025		61		124,24	178.544,75D	1.540.609,93D
31/10/2025	26934	DESCONTO DIAS FALTAS DSR FOLHA ATV 102025		61		124,24	178.420,51D	1.540.485,69D
Total do mês:								
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA								
Empresa:	INSTITUTO BARUERI						Folha:	0076
C.N.P.J.:	18.787.461/0002-00							
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025							
RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	200	- 4.1.10.100.04	SALARIOS E ORDENADOS					
31/10/2025	26935	ESTOURO RESCISÃO FOLHA DEM 102025		61	82,45		178.502,96D	1.540.568,14D
31/10/2025	26935	PARCELA DIF SALARIO FOLHA DEM 102025		61	130,14		178.633,10D	1.540.698,28D
31/10/2025	26935	SALDO DE SALARIO DIAS FOLHA DEM 102025		61	124,23		178.757,33D	1.540.822,51D
31/10/2025	26935	DESCONTO MULTA ESTABILIDADE FOLHA DEM 102025		61		1.149,15	177.608,18D	1.539.673,36D
Total do mês:					180.144,35	2.536,17		
30/11/2025	27249	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO FOLHA ATV 112025		61	185,76		185,76D	1.539.859,12D
30/11/2025	27249	PARCELA DIF SALARIO FOLHA ATV 112025		61	14.747,36		14.933,12D	1.554.606,48D
30/11/2025	27249	DIAS NORMAIS FOLHA ATV 112025		61	165.627,46		180.560,58D	1.720.233,94D
30/11/2025	27249	VALE ALIMENTAÇÃO FOLHA ATV 112025		61	196,00		180.756,58D	1.720.429,94D
30/11/2025	27249	ESTORNO PROV EMPREST TRAB. FOLHA ATV 112025		61	436,34		181.192,92D	1.720.866,28D
30/11/2025	27249	DESCONTO HORAS FALTAS PARCIAL FOLHA ATV 112025		61		1.080,13	180.112,79D	1.719.786,15D
30/11/2025	27249	DESCONTO DIAS FALTAS FOLHA ATV 112025		61		1.180,22	178.932,57D	1.718.605,93D
30/11/2025	27249	DESOCNTO DIAS FALTAS DSR FOLHA ATV 112025		61		993,86	177.938,71D	1.717.612,07D
30/11/2025	27250	MULTA ESTAB FOLHA DEM 112025		61	279,52		178.218,23D	1.717.891,59D
30/11/2025	27250	PARCELA DIF SAL FOLHA DEM 112025		61	40,02		178.258,25D	1.717.931,61D
30/11/2025	27250	SALDO DE SALARIO FOLHA DEM 112025		61	1.677,14		179.935,39D	1.719.608,75D
Total do mês:					183.189,60	3.254,21		
31/12/2025	27525	REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO FOLHA ATV 122025		61	75,41		75,41D	1.719.684,16D
31/12/2025	27525	PARCELA DIF SALARIOS FOLHA ATV 122025		61	14.494,36		14.569,77D	1.734.178,52D
31/12/2025	27525	DIAS NORMAIS FOLHA ATV 122025		61	162.556,33		177.126,10D	1.896.734,85D
31/12/2025	27525	VALE ALIMENTAÇÃO FOLHA ATV 122025		61	140,00		177.266,10D	1.896.874,85D
31/12/2025	27525	DESCONTO HORAS FALTAS FOLHA ATV 122025		61		376,59	176.889,51D	1.896.498,26D
31/12/2025	27525	DESCONTO DIAS FALTAS FOLHA ATV 122025		61		496,93	176.392,58D	1.896.001,33D
31/12/2025	27525	DESCONTO DIAS FALTAS DSR FOLHA ATV 122025		61		186,35	176.206,23D	1.895.814,98D
31/12/2025	27526	ESTOURO RESC FOLHA DEM 122025		61	195,93		176.402,16D	1.896.010,91D
31/12/2025	27526	PARCELA DIF SAL FOLHA DEM 122025		61	239,97		176.642,13D	1.896.250,88D
31/12/2025	27526	SALDO DE SALARIO DIAS FOLHA DEM 122025		61	4.907,19		181.549,32D	1.901.158,07D
31/12/2025	27526	AVISO PREVIO FOLHA DEM 122025		61	745,40		182.294,72D	1.901.903,47D
31/12/2025	27526	DESCONTO HORAS FALTAS PARCIAL FOLHA DEM 122025		61		67,76	182.226,96D	1.901.835,71D
31/12/2025	27526	DESCONTO DIAS FALTAS FOLHA DEM 122025		61		1.677,14	180.549,82D	1.900.158,57D
31/12/2025	27526	DESCONTO DIAS FALTAS DSR FOLHA DEM 122025		61		248,46	180.301,36D	1.899.910,11D
31/12/2025	28837	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		5.568.145,03	5.387.843,67C	3.668.234,92C
31/12/2025	29086	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	3.668.234,92		1.719.608,75C	0,00
Total do mês:					3.851.589,51	5.571.198,26		
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA								
Conta:	10018	- 4.1.10.100.05	13º SALARIO					
		SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:					0,00	0,00		
31/12/2025	28870	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		132.827,36	132.827,36C	132.827,36C
31/12/2025	29116	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	132.827,36		0,00	0,00
Total do mês:					132.827,36	132.827,36		
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA								
Conta:	282	- 4.1.10.200.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL					
		SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:					0,00	0,00		
17/07/2025	25557	ATIV ADM DE BENEFICIOSNF 099845 REF BENEFICIOS TELEMEDICINA	5	61	2.992,50		2.992,50D	2.992,50D
Total do mês:					2.992,50	0,00		

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0077

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	282	- 4.1.10.200.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL					
21/08/2025	25912	ATIV ADM BENEFICIOS LTDA NF 108113 REF ASSIST MEDICA	5	61	2.952,60		2.952,60D	5.945,10D
				Total do mês:	2.952,60	0,00		
17/09/2025	26256	ATIV ADM DE BENEFICIOS LTDA NF 114818 REF ASSIST. MEDICA E SOCIAL	5	61	2.912,70		2.912,70D	8.857,80D
				Total do mês:	2.912,70	0,00		
20/10/2025	26762	ATIV - ADM BENEFICIOS LTDA REF ASSIST. MEDICA	5	61	3.072,30		3.072,30D	11.930,10D
				Total do mês:	3.072,30	0,00		
18/11/2025	27313	ATI ADM BENEFICIOS NF 126731 REF ASSIST MEDICA	5	61	3.072,30		3.072,30D	15.002,40D
				Total do mês:	3.072,30	0,00		
18/12/2025	27568	ATIV ADM DE BENEFICIOS LTDA NF 132308 REF ASSIT. MEDICA	5	61	3.112,20		3.112,20D	18.114,60D
31/12/2025	28857	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		18.114,60	15.002,40C	0,00
				Total do mês:	3.112,20	18.114,60		
Conta:	202	- 4.1.10.200.001	ALIMENTACAO-CESTA BASICA					
		SALDO ANTERIOR						0,00
20/01/2025	22990	BRASILFJZ DISTRIBUIDORA CESTA NF15664	5	61	11.316,00		11.316,00D	11.316,00D
				Total do mês:	11.316,00	0,00		
27/02/2025	23345	BRASILFJZ DISTRIBUIDORA LTDA NF 15808 REF CESTA BASICA	5	61	11.040,00		11.040,00D	22.356,00D
				Total do mês:	11.040,00	0,00		
17/03/2025	23688	BRASILFJZ DISTRIBUIDORA LTDA NF 15892 REF CESTA BASICA	5	61	10.488,00		10.488,00D	32.844,00D
				Total do mês:	10.488,00	0,00		
15/04/2025	24541	BRASILFJZ DISTRIBUIDORA LTDA NF 15991 REF CESTA BASICA	5	61	10.721,09		10.721,09D	43.565,09D
				Total do mês:	10.721,09	0,00		
14/05/2025	24981	BRASILFJZ DISTRIBUIDORA LTDA - NF16102	5	61	20.429,60		20.429,60D	63.994,69D
				Total do mês:	20.429,60	0,00		
17/06/2025	25185	BRASILFJZ DISTRIBUIDORA LTDA NF 16184 REF CESTA BASICA	5	61	19.918,86		19.918,86D	83.913,55D
				Total do mês:	19.918,86	0,00		
15/07/2025	25498	BRASILFJZ DISTRIBUIDORA LTDA NF 16267 REF CESTA BASICA	5	61	20.429,60		20.429,60D	104.343,15D
				Total do mês:	20.429,60	0,00		
19/08/2025	25887	BRASILFJZ DISTRIBUIDORA LTDA NF 16353 REF CESTA BASICA	5	61	19.152,75		19.152,75D	123.495,90D
				Total do mês:	19.152,75	0,00		
16/09/2025	26253	BRASILFJZ DISTRIBUIDORA LTDA NF 16460 REF CESTA	5	61	19.408,12		19.408,12D	142.904,02D
				Total do mês:	19.408,12	0,00		
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA								
Empresa:	INSTITUTO BARUERI						Folha:	0078
C.N.P.J.:	18.787.461/0002-00							
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025							
RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	202	- 4.1.10.200.001	ALIMENTACAO-CESTA BASICA					
21/10/2025	26773	SADEY ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA NF 78 REF CESTA BASICA	5	61	19.765,20		19.765,20D	162.669,22D
				Total do mês:	19.765,20	0,00		
17/11/2025	27300	SADEY ALIMENTOS E TRANSPORTES NF 368 REF CESTA BASICA	5	61	19.765,20		19.765,20D	182.434,42D
				Total do mês:	19.765,20	0,00		
16/12/2025	27545	SADEY ALIMENTOS LTDA NF 383 REF CESTA BASICA	5	61	19.765,20		19.765,20D	202.199,62D
31/12/2025	28838	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		470.887,69	451.122,49C	268.688,07C
31/12/2025	29087	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	268.688,07		182.434,42C	0,00
				Total do mês:	288.453,27	470.887,69		
Conta:	203	- 4.1.10.200.002	CONDUCAO URBANA-VALE TRANSPORTE					
		SALDO ANTERIOR						0,00
27/01/2025	23023	CADXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	5	61	7.102,91		7.102,91D	7.102,91D
30/01/2025	23037	CADXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	5	61	499,90		7.602,81D	7.602,81D
31/01/2025	23079	VALE TRANSPORTE - REEMBOLSO FOLHA ATIVOS 012025		61	371,40		7.974,21D	7.974,21D
31/01/2025	23079	DESCONTO VALE TRANSPORTE FOLHA ATIVOS 012025		61		360,00	7.614,21D	7.614,21D
31/01/2025	23079	DESCONTO VALE TRANSPORTE 6% FOLHA ATIVOS 012025		61		3.054,44	4.559,77D	4.559,77D
				Total do mês:	7.974,21	3.414,44		
13/02/2025	23295	CADXA CARTOES REF VT RESIDUAL	5	61	1.032,17		1.032,17D	5.591,94D
28/02/2025	23361	CADXA CARTOES REF VALE TRANSPORTE	5	61	12.639,19		13.671,36D	18.231,13D
28/02/2025	23387	VALOR REF VT REEMBOLSO FOLHA ATIVOS 022025		61	986,00		14.657,36D	19.217,13D
28/02/2025	23387	VALOR REF DEC VALE TRANSPORTE FOLHA ATIVOS 022025		61		973,15	13.684,21D	18.243,98D
28/02/2025	23387	VALOR REF DESC VALE TRANSPORTE FOLHA ATIVOS 022025		61		2.811,26	10.872,95D	15.432,72D
28/02/2025	23388	VALOR REF DESC VALE TRANSPORTE FOLHA DEMITIDOS 0222025		61		615,24	10.257,71D	14.817,48D
				Total do mês:	14.657,36	4.399,65		
13/03/2025	23672	VALE TRANSPORTE REEMBOLSO FUNCIONARIA RAQUEL DA SILVA	5	61		219,60	219,60C	14.597,88D
17/03/2025	23693	CADXA CARTÕES PRÉ PAGO SA REF VALE TRASPORTE	5	61	184,58		35,02C	14.782,46D
27/03/2025	23732	CADXA CARTÕES SA REF VALE TRANSPORTE	5	61	9.589,24		9.554,22D	24.371,70D
31/03/2025	23776	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE FOLHA ATIVOS 032025		61	1.009,40		10.563,62D	25.381,10D
31/03/2025	23776	REEMBOLSO VALE TRANSPORTE MES ANTERIOR FOLHA ATIVOS 032025		61	56,80		10.620,42D	25.437,90D
31/03/2025	23776	DESCONTO VALE TRANSPORTE FOLHA ATIVOS 032025		61		162,40	10.458,02D	25.275,50D
31/03/2025	23776	DESCONTO VALE TRANSPORTE FOLHA ATIVOS 032025		61		4.694,40	5.763,62D	20.581,10D
31/03/2025	23777	DESCONTO VALE TRANSPORTE FOLHA DEMITIDOS 032025		61		358,50	5.405,12D	20.222,60D
				Total do mês:	10.840,02	5.434,90		
11/04/2025	24522	CADXA CARTÕES SA REF VALE TRANSPORTE	5	61	473,28		473,28D	20.695,88D
14/04/2025	24528	ESTORNO VT	5	61		255,20	218,08D	20.440,68D
28/04/2025	24588	CADXA CARTÕES PRE PAGO SA REF VALE TRANSPORTE	5	61	12.349,10		12.567,18D	32.789,78D
30/04/2025	24634	VALE TRANSPORTE REEMBOLSO FOLHA ATIVOS 042025		61	1.171,80		13.738,98D	33.961,58D
30/04/2025	24634	DESCONTO VALE TRANSPORTE FOLHA ATIVOS 042025		61		243,60	13.495,38D	33.717,98D
30/04/2025	24634	DESCONTO VALE TRANSPORTE 6% FOLHA ATIVOS 042025		61		3.212,66	10.282,72D	30.505,32D
30/04/2025	24635	DESCONTO VALE TRANSPORTE FOLHA DEMITIDOS 042025		61		116,00	10.166,72D	30.389,32D
30/04/2025	24635	DESCONTO VALE TRANSPORTE FOLHA DEMITIDOS 042025		61		67,97	10.098,75D	30.321,35D
				Total do mês:	13.994,18	3.895,43		
12/05/2025	24970	CADXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	5	61	808,16		808,16D	31.129,51D

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0079

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	203 - 4.1.10.200.002	CONDUCAO URBANA-VALE TRANSPORTE					
26/05/2025	25028 CARTÕES PRE PAGO S.A.	5	61	1.036,00		1.844,16D	32.165,51D
28/05/2025	25061 CARTÕES PRE PAGO S.A.	5	61	12.424,03		14.268,19D	44.589,54D
31/05/2025	25099 VT REEMBOLSO FOLHA ATV 052025		61	1.035,00		15.303,19D	45.624,54D
31/05/2025	25099 REEMBOLSO MES ANTERIOR VT FOLHA ATV 052025		61	49,66		15.352,85D	45.674,20D
31/05/2025	25099 DESCONTO VT FOLHA ATV 052025		61		4.121,72	11.231,13D	41.552,48D
31/05/2025	25100 REEMBOLSO VT FOLHA DEM 052025		61	362,00		11.593,13D	41.914,48D
31/05/2025	25100 DESCONTO VT FOLHA DEM 052025		61		56,23	11.536,90D	41.858,25D
Total do mês:				15.714,85	4.177,95		
10/06/2025	25149 CAIXA CARTÕES SA DOC 15755525 REF VALE TRANSPORTE	5	61	301,72		301,72D	42.159,97D
30/06/2025	25266 CAIXA CARTOES REF VALE TRANSPORTE	5	61	7.339,07		7.640,79D	49.499,04D
30/06/2025	25278 REEMBOLSO VALE TRANSPORTE FOLHA ATV 062025		61	1.336,60		8.977,39D	50.835,64D
30/06/2025	25278 REEMBOLSO MES ANTERIOR FOLHA ATV 062025		61	119,02		9.096,41D	50.954,66D
30/06/2025	25278 DESCONTO VALE TRANSPORTE FOLHA ATV 060205		61		4.387,99	4.708,42D	46.566,67D
30/06/2025	25279 DESCONTO VT FOLHA DEM 062025		61		69,60	4.638,82D	46.497,07D
30/06/2025	25279 DESCONTO VT FOLHA DEM 062025		61		306,64	4.332,18D	46.190,43D
Total do mês:				9.096,41	4.764,23		
28/07/2025	25627 CAIXA CARTÕES REF VALE TRANSPORTE	5	61	12.674,11		12.674,11D	58.864,54D
31/07/2025	25674 VT REEMBOLSO FOLHA ATV 072025		61	1.203,80		13.877,91D	60.068,34D
31/07/2025	25674 DESCONTO VT FOLHA ATV 062025		61		394,60	13.483,31D	59.673,74D
31/07/2025	25674 DESCONTO VT 6% FOLHA ATV 072025		61		2.186,72	11.296,59D	57.487,02D
31/07/2025	25675 DESCONTO VT FOLHA DEM 072025		61		126,09	11.170,50D	57.360,93D
Total do mês:				13.877,91	2.707,41		
07/08/2025	25837 CAIXA CARTÕES SA REF VALE TRANSPORTE	5	61	615,66		615,66D	57.976,59D
14/08/2025	25857 CAIXA CARTÕES REF DEVOLUÇÃO VT ALINE APARECIDA	5	61		243,60	372,06D	57.732,99D
14/08/2025	25858 CAIXA CARTÕES REF VT	5	61	112,87		484,93D	57.845,86D
25/08/2025	25936 CAIXA CARTÕES SA REF VT	5	61	7.337,55		7.822,48D	65.183,41D
31/08/2025	25992 REEMBOLSO VT FOLHA ATV 082025		61	1.234,90		9.057,38D	66.418,31D
31/08/2025	25992 REEMBOLSO FOLHA ATV 082025		61	22,48		9.079,86D	66.440,79D
31/08/2025	25992 DESCONTO VT FOLHA ATV 082025		61		63,80	9.016,06D	66.376,99D
31/08/2025	25992 DESCONTO VT 6% FOLHA ATV 082025		61		5.115,20	3.900,86D	61.261,79D
31/08/2025	25993 DESCONTO VT FOLHA DEM 082025		61		220,40	3.680,46D	61.041,39D
31/08/2025	25993 DESCONTO VT FOLHA DEM 082025		61		13,55	3.666,91D	61.027,84D
Total do mês:				9.323,46	5.656,55		
10/09/2025	26219 CAIXA CARTÕES REF VR	5	61	1.171,37		1.171,37D	62.199,21D
25/09/2025	26302 CAIXA CARTÕES REF VALE TRANSPORTE	5	61	12.776,42		13.947,79D	74.975,63D
30/09/2025	26364 DESCONTO VT FOLHA DEM 092025		61		96,90	13.850,89D	74.878,73D
30/09/2025	26687 VALOR REF VALE TRANSPORTE - REEMBOLSO S/ FOLHA DOS ATIVOS		61	1.610,90		15.461,79D	76.489,63D
30/09/2025	26687 VALOR REF DESC VALE TRANSPORTE S/ FOLHA DOS ATIVOS		61		107,11	15.354,68D	76.382,52D
30/09/2025	26687 VALOR REF DESC VALE TRANSPORTE S/ FOLHA DOS ATIVOS		61		2.772,77	12.581,91D	73.609,75D
Total do mês:				15.558,69	2.976,78		
29/10/2025	26805 CAIXA CARTÕES REF VT	5	61	9.593,86		9.593,86D	83.203,61D
31/10/2025	26934 REEMBOLSO VT FOLHA ATV 102025		61	1.362,10		10.955,96D	84.565,71D
31/10/2025	26934 DESCONTO VT FOLHA ATV 102025		61		4.974,40	5.981,56D	79.591,31D
Total do mês:				10.955,96	4.974,40		
12/11/2025	27288 CAIXA CARTÕES REF VT	5	61	452,51		452,51D	80.043,82D
25/11/2025	27332 CAIXA CARTÕES REF VT	5	61	9.343,81		9.796,32D	89.387,63D
30/11/2025	27249 VT REEMBOLSO FOLHA ATV 112025		61	784,60		10.580,92D	90.172,23D
30/11/2025	27249 DESCONTO VT FOLHA ATV 112025		61		3.532,86	7.048,06D	86.639,37D
Total do mês:				10.580,92	3.532,86		
29/12/2025	27617 CAIXA CARTÕES SA REF VT	5	61	8.140,84		8.140,84D	94.780,21D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0080

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	203 - 4.1.10.200.002	CONDUCAO URBANA-VALE TRANSPORTE					
31/12/2025	27525 VALE TRANSPORTE REEMBOLSO FOLHA ATV 122025		61	765,80		8.906,64D	95.546,01D
31/12/2025	27525 DESCONTO VALE TRANSPORTE FOLHA ATV 122025		61		3.710,65	5.195,99D	91.835,36D
31/12/2025	27526 DESCONTO VT FOLHA DEM 122025		61		11,18	5.184,81D	91.824,18D
31/12/2025	28839 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	252.514,11		247.329,30C	160.689,93C
31/12/2025	29088 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	160.689,93		86.639,37C	0,00
Total do mês:				169.596,57	256.235,94		
Conta:	204 - 4.1.10.200.003	SEGURO DE VIDA					
	SALDO ANTERIOR						0,00
21/01/2025	23004 PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	5	61	369,05		369,05D	369,05D
Total do mês:				369,05	0,00		
19/02/2025	23326 PORTO SEGURO REF SEGURO DE VIDA	5	61	369,05		369,05D	738,10D
Total do mês:				369,05	0,00		
25/03/2025	23724 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS REF SEGURO DE VIDA	5	61	360,65		360,65D	1.098,75D
Total do mês:				360,65	0,00		
22/04/2025	24567 PORTO SEGURO COMP. SEGUROS REF SEGURO DE VIDA	5	61	369,95		369,95D	1.468,70D
Total do mês:				369,95	0,00		
22/05/2025	25013 PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	5	61	369,95		369,95D	1.838,65D
Total do mês:				369,95	0,00		
27/06/2025	25212 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	5	61	373,67		373,67D	2.212,32D
Total do mês:				373,67	0,00		
24/07/2025	25619 PORTO SEGURO COMP SEGUROS REF SEGURO DE VIDA	5	61	373,67		373,67D	2.585,99D
Total do mês:				373,67	0,00		
25/08/2025	25935 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	5	61	371,53		371,53D	2.957,52D
Total do mês:				371,53	0,00		
25/09/2025	26304 PORTO SEGURO COMP. SEGUROS REF SEGURO DE VIDA	5	61	329,47		329,47D	3.286,99D
Total do mês:				329,47	0,00		
30/10/2025	26811 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	5	61	336,68		336,68D	3.623,67D
Total do mês:				336,68	0,00		
25/11/2025	27330 PORTO SEGURO REF SEGURO DE VIDA	5	61	339,78		339,78D	3.963,45D
Total do mês:				339,78	0,00		
22/12/2025	27586 PORTO SEGURO REF SEGURO DE VIDA	5	61	335,86		335,86D	4.299,31D
31/12/2025	28840 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		12.047,87	11.712,01C	7.748,56C
31/12/2025	29089 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	7.748,56		3.963,45C	0,00
Total do mês:				8.084,42	12.047,87		
Conta:	205 - 4.1.10.200.004	VALE REFEICAO/VALE ALIMENTACAO					
	SALDO ANTERIOR						0,00
08/01/2025	22952 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 22728 REF VR	5	61	218,00		218,00D	218,00D
08/01/2025	22959 EMPORIO DO CONDE VR NF437	5	61	5.512,99		5.730,99D	5.730,99D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0081

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 4.1.10.200.004	VALE REFEICAO/VALE ALIMENTACAO					
14/01/2025	22965 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 385 REF VR	5	61	506,74		6.237,73D	6.237,73D
15/01/2025	22974 VILELA COMERCIO DE CARNES VR NF2199	5	61	156,56		6.394,29D	6.394,29D
20/01/2025	22998 VILELA COMERCIO DE CARNES VR NF2207	5	61	775,97		7.170,26D	7.170,26D
23/01/2025	23013 VILELA COMERCIO DE CARNES VR NF2214	5	61	999,89		8.170,15D	8.170,15D
24/01/2025	23018 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 24315 REF VR	5	61	117,40		8.287,55D	8.287,55D
31/01/2025	23059 PANEPAO E CIA VR NF185	5	61	960,00		9.247,55D	9.247,55D
		Total do mês:		9.247,55	0,00		
05/02/2025	23269 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 605 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	2.652,71		2.652,71D	11.900,26D
06/02/2025	23275 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL NF 25760 REF ALIMENTOS	5	61	446,00		3.098,71D	12.346,26D
06/02/2025	23277 EMPORIO DO CONDE NF 451 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	3.749,74		6.848,45D	16.096,00D
18/02/2025	23308 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 027137 REF ALIMENTOS	5	61	168,00		7.016,45D	16.264,00D
18/02/2025	23313 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2224 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	831,40		7.847,85D	17.095,40D
18/02/2025	23321 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2232 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	1.695,56		9.543,41D	18.790,96D
28/02/2025	23367 PANEPAO E CIA PADARIA NF 211 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	960,00		10.503,41D	19.750,96D
		Total do mês:		10.503,41	0,00		
06/03/2025	23652 EMPORIO DO CONDE NF 455 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	3.297,72		3.297,72D	23.048,68D
06/03/2025	23654 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 666 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	2.161,35		5.459,07D	25.210,03D
13/03/2025	23670 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 29960 REF ALIMENTOS	5	61	441,00		5.900,07D	25.651,03D
17/03/2025	23690 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2267 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	1.568,80		7.468,87D	27.219,83D
25/03/2025	23720 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 031430 REF ALIMENTOS	5	61	205,00		7.673,87D	27.424,83D
31/03/2025	23757 PANEPÃO E CIA NF 238 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	960,00		8.633,87D	28.384,83D
		Total do mês:		8.633,87	0,00		
02/04/2025	24507 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 32478 REF ALIMENTOS	5	61	543,00		543,00D	28.927,83D
04/04/2025	24511 EMPORIO DO CONDE NF 467 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	2.927,33		3.470,33D	31.855,16D
15/04/2025	24533 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2292 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	791,28		4.261,61D	32.646,44D
15/04/2025	24563 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2301 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	2.172,50		6.434,11D	34.818,94D
16/04/2025	24544 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2309 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	764,10		7.198,21D	35.583,04D
23/04/2025	24570 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 32521 REF ALIMENTOS	5	61	625,50		7.823,71D	36.208,54D
24/04/2025	24581 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2321 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	554,55		8.378,26D	36.763,09D
28/04/2025	24586 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 36019 REF ALIMENTOS	5	61	403,30		8.781,56D	37.166,39D
29/04/2025	24595 PANEPAO E CIA PADARIA E MERCEARIA LTDA NF 263 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	960,00		9.741,56D	38.126,39D
29/04/2025	24596 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2329 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	558,20		10.299,76D	38.684,59D
30/04/2025	24607 EMPORIO DO CONDE NF 475 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	560,64		10.860,40D	39.245,23D
		Total do mês:		10.860,40	0,00		
06/05/2025	24958 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	5	61	952,00		952,00D	40.197,23D
07/05/2025	24966 EMPORIO DO CONDE LTD - NF483	5	61	2.693,92		3.645,92D	42.891,15D
13/05/2025	24971 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - NF37942	5	61	342,00		3.987,92D	43.233,15D
14/05/2025	24978 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA - NF2340	5	61	853,58		4.841,50D	44.086,73D
22/05/2025	25011 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - NF38900	5	61	269,70		5.111,20D	44.356,43D
22/05/2025	25015 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA - NF2359	5	61	1.357,95		6.469,15D	45.714,38D
23/05/2025	25024 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - NF39056	5	61	1.071,90		7.541,05D	46.786,28D
26/05/2025	25032 EMPORIO DO CONDE - NF493	5	61	364,67		7.905,72D	47.150,95D
30/05/2025	25078 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - NF39716	5	61	776,70		8.682,42D	47.927,65D
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA							
Empresa:	INSTITUTO BARUERI					Folha:	0082
C.N.P.J.:	18.787.461/0002-00						
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 4.1.10.200.004	VALE REFEICAO/VALE ALIMENTACAO					
30/05/2025	25096 COMP. PGTO CONRADO - NF820	5	61	511,80		9.194,22D	48.439,45D
		Total do mês:		9.194,22	0,00		
03/06/2025	25125 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF40186 REF ALIMENTOS	5	61	119,40		119,40D	48.558,85D
05/06/2025	25138 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2375 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	214,85		334,25D	48.773,70D
09/06/2025	25147 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 40948 REF ALIMENTOS	5	61	666,00		1.000,25D	49.439,70D
12/06/2025	25154 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 41310 REF ALIMENTOS	5	61	430,20		1.430,45D	49.869,90D
12/06/2025	25155 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 41312 REF ALIMENTOS	5	61	1.046,40		2.476,85D	50.916,30D
17/06/2025	25177 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2383 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	295,00		2.771,85D	51.211,30D
17/06/2025	25182 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 856 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	2.102,92		4.874,77D	53.314,22D
17/06/2025	25183 EMPORIO DO CONDE NF 504 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	779,39		5.654,16D	54.093,61D
18/06/2025	25188 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 861 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	2.499,69		8.153,85D	56.593,30D
27/06/2025	25210 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 43136 REF VALE REFEICAO	5	61	226,80		8.380,65D	56.820,10D
30/06/2025	25236 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2402 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	315,27		8.695,92D	57.135,37D
30/06/2025	25263 PANEPAO E CIA PADARIA LTDA NF 289 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	960,00		9.655,92D	58.095,37D
30/06/2025	25267 CAIXA CARTÕES REF VALE REFEIÇÃO	5	61	1.120,00		10.775,92D	59.215,37D
30/06/2025	25436 PANEPÃO E CIA PADARIA ESPECIALIZADA NF 311 REF VALE REFEIÇÃO - NOTA PAGA EM 01/07	10098	61	960,00		11.735,92D	60.175,37D
		Total do mês:		11.735,92	0,00		
07/07/2025	25474 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 44441 REF REFEIÇÃO	5	61	323,80		323,80D	60.499,17D
11/07/2025	25488 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL NF 45018 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	113,40		437,20D	60.612,57D
15/07/2025	25501 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2415 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	932,06		1.369,26D	61.544,63D
15/07/2025	25503 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2421 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	300,79		1.670,05D	61.845,42D
16/07/2025	25530 EMPORIO DO CONDE LTDA NF 515 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	1.096,07		2.766,12D	62.941,49D
21/07/2025	25598 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 45955 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	473,65		3.239,77D	63.415,14D
22/07/2025	25607 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2432 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	214,85		3.454,62D	63.629,99D
24/07/2025	25615 CAIXA CARTÕES REF VALE REFEIÇÃO	5	61	1.148,00		4.602,62D	64.777,99D
25/07/2025	25622 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 46477 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	49,00		4.651,62D	64.826,99D
28/07/2025	25625 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL NF 46680 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	207,90		4.859,52D	65.034,89D
31/07/2025	25660 PANEPAO E CIA PADARIA NF 335 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	960,00		5.819,52D	65.994,89D
31/07/2025	25676 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2438 REF VALE REFEIÇÃO - A PAGAR EXERCICIO SEGUINTE	10097	61	554,31		6.373,83D	66.549,20D
		Total do mês:		6.373,83	0,00		
01/08/2025	25826 SUPERMERCADOS IRMAOS LOPES SA NF 72289 REF ALIMENTOS	5	61	620,40		620,40D	67.169,60D
04/08/2025	25833 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 47539 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	807,90		1.428,30D	67.977,50D
08/08/2025	25847 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 48047 REF ALIMENTOS	5	61	802,75		2.231,05D	68.780,25D
13/08/2025	25853 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 48617 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	600,30		2.831,35D	69.380,55D
14/08/2025	25863 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2456 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	394,28		3.225,63D	69.774,83D
19/08/2025	25877 SUPERMERCADO IRMÃO LOPES SA NF 72584 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	250,20		3.475,83D	70.025,03D
19/08/2025	25882 VILELA COEMRCIO DE CARNES LTDA NF 2468 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	434,55		3.910,38D	70.459,58D
22/08/2025	25926 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 49555 REF REFEIÇÃO	5	61	576,20		4.486,58D	71.035,78D
25/08/2025	25934 CAIXA CARTÕES REF VR	5	61	1.064,00		5.550,58D	72.099,78D
28/08/2025	25942 PANEPAO E CIA PADARIA E MERCERIA LTDA NF 358 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	960,00		6.510,58D	73.059,78D
29/08/2025	25956 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 1844,68 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	1.844,68		8.355,26D	74.904,46D

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0083

RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	205 - 4.1.10.200.004	VALE REFEICAO/VALE ALIMENTACAO						
31/08/2025	25992 VALE ALIMENTAÇÃO FOLHA ATV 082025		61	112,00		8.467,26D	75.016,46D	
			Total do mês:	8.467,26	0,00			
04/09/2025	26193 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 72381 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	196,57		196,57D	75.213,03D	
05/09/2025	26199 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL NF 51025 REF ALIMENTOS	5	61	919,60		1.116,17D	76.132,63D	
11/09/2025	26222 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 51792 REF ALIMENTOS	5	61	182,50		1.298,67D	76.315,13D	
16/09/2025	26251 VILELA COMÉRIO DE CARNES LTDA NF 2496 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	239,99		1.538,66D	76.555,12D	
17/09/2025	26267 EMPORIO DO CONDE NF 536 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	1.565,47		3.104,13D	78.120,59D	
17/09/2025	26269 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2505 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	500,46		3.604,59D	78.621,05D	
19/09/2025	26284 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 52656 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	613,50		4.218,09D	79.234,55D	
22/09/2025	26289 EMPORIO DO CONDE LTDA NF 538 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	949,28		5.167,37D	80.183,83D	
22/09/2025	26290 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2513 REF VALE REFEICAO	5	61	214,85		5.382,22D	80.398,68D	
22/09/2025	26293 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 55 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	797,80		6.180,02D	81.196,48D	
25/09/2025	26303 CAIXA CARTÕES REF VALE REFEIÇÃO	5	61	1.092,00		7.272,02D	82.288,48D	
26/09/2025	26321 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2532 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	584,15		7.856,17D	82.872,63D	
30/09/2025	26687 VALOR REF VALE REFEICAO S/ FOLHA DOS ATIVOS		61	84,00		7.940,17D	82.956,63D	
			Total do mês:	7.940,17	0,00			
01/10/2025	26689 SUPERMERCADOS IRMÃOS LOPES SA NF 73709 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	640,50		640,50D	83.597,13D	
01/10/2025	26693 PANEPÃO E CIA PADARIA NF 383 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	960,00		1.600,50D	84.557,13D	
03/10/2025	26715 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 54260 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	515,00		2.115,50D	85.072,13D	
06/10/2025	26719 EMPORIO DO CONDE LTDA NF 548 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	2.993,10		5.108,60D	88.065,23D	
06/10/2025	26721 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 65 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	852,47		5.961,07D	88.917,70D	
08/10/2025	26732 SUPERMERCADOS IRMÃOS LOPES NF 738558 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	316,39		6.277,46D	89.234,09D	
10/10/2025	26739 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL TLD NF 55219 REF VALE REFEICAO	5	61	486,00		6.763,46D	89.720,09D	
17/10/2025	26757 04 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF55886 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	854,70		7.618,16D	90.574,79D	
21/10/2025	26779 EMPORIO DO CONDE NF 551 REF VALE REFEICAO	5	61	1.337,07		8.955,23D	91.911,86D	
21/10/2025	26781 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2556 REF VALE REFEICAO	5	61	343,76		9.298,99D	92.255,62D	
21/10/2025	26783 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2548R EF VALE REFEICAO	5	61	285,61		9.584,60D	92.541,23D	
21/10/2025	26785 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2540 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	214,85		9.799,45D	92.756,08D	
23/10/2025	26788 CAIXA CARTÕES REF VR	5	61	1.148,00		10.947,45D	93.904,08D	
23/10/2025	26796 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2567 REF VR	5	61	794,26		11.741,71D	94.698,34D	
27/10/2025	26803 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - ATACADÃO NF56765 REF VR	5	61	330,91		12.072,62D	95.029,25D	
30/10/2025	26814 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - ATACADÃO NF57155 REF VR	5	61	324,00		12.396,62D	95.353,25D	
			Total do mês:	12.396,62	0,00			
03/11/2025	27252 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - ATACADÃO NF57653 REF VR	5	61	878,70		878,70D	96.231,95D	
03/11/2025	27257 PANEPÃO E CIA PADARIA NF 404 REF VR	5	61	960,00		1.838,70D	97.191,95D	
07/11/2025	27271 02 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - ATACADÃO NF58134 REF VR	5	61	501,92		2.340,62D	97.693,87D	
07/11/2025	27272 SUPERMERCADOS IRMÃOS LOPES S.A. NF74727 REF VR	5	61	718,87		3.059,49D	98.412,74D	
10/11/2025	27274 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 130 REF VR	5	61	764,27		3.823,76D	99.177,01D	
10/11/2025	27279 EMPORIO DO CONDE NF 557 REF VR	5	61	1.327,15		5.150,91D	100.504,16D	
11/11/2025	27285 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - ATACADÃO NF58545 REF VR	5	61	374,40		5.525,31D	100.878,56D	
11/11/2025	27286 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - ATACADÃO NF58548 REF VR	5	61	202,38		5.727,69D	101.080,94D	
17/11/2025	27298 VILELA COMERCIO DE CARNES NF 2594 REF VR	5	61	544,40		6.272,09D	101.625,34D	
17/11/2025	27299 VILELA COMERCIO DE CARNES NF 2586 REF VR	5	61	794,25		7.066,34D	102.419,59D	
18/11/2025	27309 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - ATACADÃO NF59244 REF VR	5	61	723,90		7.790,24D	103.143,49D	
19/11/2025	27325 EMPORIO DO CONDE NF 562 REF VR	5	61	2.242,80		10.033,04D	105.386,29D	
25/11/2025	27329 CAIXA CARTOES REF VR	5	61	1.064,00		11.097,04D	106.450,29D	

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0084

RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	205 - 4.1.10.200.004	VALE REFEICAO/VALE ALIMENTACAO						
27/11/2025	27338 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - ATACADÃO NF60371 REF VR	5	61	875,70		11.972,74D	107.325,99D	
27/11/2025	27343 VILELA COMERCIO DE CARNES NF 2608 REF VR	5	61	214,85		12.187,59D	107.540,84D	
			Total do mês:	12.187,59	0,00			
02/12/2025	27474 PANEPÃO E CIA APADARIA NF 427 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	960,00		960,00D	108.500,84D	
04/12/2025	27480 EMPORIO DO CONDE NF 570 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	1.251,91		2.211,91D	109.752,75D	
04/12/2025	27482 DRISETE PRODUTOS LTDA NF 159 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	760,37		2.972,28D	110.513,12D	
04/12/2025	27484 SUPERMERCADOS IRMÃO LOPES NF 2787 REF VALE ALIMENTAÇÃO	5	61	352,29		3.324,57D	110.865,41D	
05/12/2025	27495 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL NF 61675 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	643,93		3.968,50D	111.509,34D	
10/12/2025	27501 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL NF 62202 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	534,07		4.502,57D	112.043,41D	
11/12/2025	27504 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL NF 62348 REF VALE REFEICAO	5	61	272,50		4.775,07D	112.315,91D	
12/12/2025	27517 DRISETE PRODUTOS E ALIMENTOS LTA NF 169 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	999,87		5.774,94D	113.315,78D	
17/12/2025	27554 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2616 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	214,85		5.989,79D	113.530,63D	
18/12/2025	27570 VILELA COMERCIO DE ARNES NF 2635 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	1.445,34		7.435,13D	114.975,97D	
18/12/2025	27574 VILELA COMERCIO DE CARNES NF 2626 REF VALE REFEIÇÃO ,	5	61	214,85		7.649,98D	115.190,82D	
18/12/2025	27578 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - ATACADÃO NF63096 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	167,50		7.817,48D	115.358,32D	
29/12/2025	27614 CAIXA CARTÕES REF VR	5	61	1.092,00		8.909,48D	116.450,32D	
29/12/2025	27622 VILELA COMERCIO DE CARNES NF 2642 REF VALE REFEICAO	5	61	214,85		9.124,33D	116.665,17D	
29/12/2025	27625 PANEPÃO E CIA PADARIA NF 450 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	960,00		10.084,33D	117.625,17D	
31/12/2025	28841 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		329.075,19	318.990,86C	211.450,02C	
31/12/2025	29090 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	211.450,02		107.540,84C	0,00	
			Total do mês:	221.534,35	329.075,19			

Conta:	10058 - 4.1.10.300.001	FGTS - MULTA RESCISORIA						
							0,00	
			Total do mês:	0,00	0,00			
31/05/2025	25116 PROVISÃO GRRF 01/2025 A 05/2025	180	61	17.875,63		17.875,63D	17.875,63D	
			Total do mês:	17.875,63	0,00			
30/06/2025	25452 VALOR REF PROVISÃO GRRF 062025	180	61	8.542,11		8.542,11D	26.417,74D	
			Total do mês:	8.542,11	0,00			
31/07/2025	25823 VALOR REF PROVISÃO GRRF 072025	180	61	1.982,30		1.982,30D	28.400,04D	
			Total do mês:	1.982,30	0,00			
01/08/2025	26186 VALOR REF PROVISÃO GRRF 072025	180	61	753,47		753,47D	29.153,51D	
31/08/2025	26187 VALOR REF PROVISÃO GRRF 082025	180	61	1.053,26		1.806,73D	30.206,77D	
			Total do mês:	1.806,73	0,00			
30/09/2025	26562 VALOR REF PROVISÃO GRRF 092025	180	61	5.760,14		5.760,14D	35.966,91D	
30/09/2025	26576 VALOR REF PROVISÃO GRRF	180	61	7.697,01		13.457,15D	43.663,92D	
			Total do mês:	13.457,15	0,00			
31/12/2025	28888 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		108.480,39	108.480,39C	64.816,47C	
31/12/2025	29134 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	64.816,47		43.663,92C	0,00	
			Total do mês:	64.816,47	108.480,39			

Conta:	10069 - 4.1.10.300.005	FGTS - FUNDO DE GARANTIA						
							0,00	
15/01/2025	22980 FGTS 13º SALARIO - M BEZERRA	5	61	6.001,01		6.001,01D	6.001,01D	

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0085

RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	10069 - 4.1.10.300.005	FGTS - FUNDO DE GARANTIA						
31/01/2025	23093 VALOR REF PROVISÃO FGTS 012025	173	61	14.639,20		20.640,21D		20.640,21D
			Total do mês:	20.640,21	0,00			
28/02/2025	23385 VALOR REF PROVISÃO FGTS 022025	173	61	13.168,76		13.168,76D		33.808,97D
			Total do mês:	13.168,76	0,00			
31/03/2025	24376 VALOR REF PROVISÃO FGTS 032025	173	61	13.344,61		13.344,61D		47.153,58D
			Total do mês:	13.344,61	0,00			
30/04/2025	24808 PROVISÃO FGTS 042025	173	61	13.983,58		13.983,58D		61.137,16D
			Total do mês:	13.983,58	0,00			
31/05/2025	25121 VALOR REF PROVISÃO FGTS 052025	173	61	14.010,55		14.010,55D		75.147,71D
			Total do mês:	14.010,55	0,00			
30/06/2025	25450 VALOR REF PROVISÃO FGTS 062025	173	61	13.305,38		13.305,38D		88.453,09D
			Total do mês:	13.305,38	0,00			
31/07/2025	25812 VALOR REF PROVISÃO FGTS 072025	173	61	13.775,21		13.775,21D		102.228,30D
			Total do mês:	13.775,21	0,00			
31/08/2025	26166 VALOR REF PROVISÃO FGTS 082025	173	61	13.143,06		13.143,06D		115.371,36D
			Total do mês:	13.143,06	0,00			
30/09/2025	26547 VALOR REF PROVISÃO FGTS 092025	173	61	13.941,35		13.941,35D		129.312,71D
			Total do mês:	13.941,35	0,00			
31/10/2025	26941 PROVISÃO FGTS 102025	173	61	16.131,03		16.131,03D		145.443,74D
			Total do mês:	16.131,03	0,00			
30/11/2025	27382 VALOR REF PROVISAO FGTS 112025	173	61	22.054,40		22.054,40D		167.498,14D
			Total do mês:	22.054,40	0,00			
31/12/2025	27542 VALOR REF PROVISÃO FGTS 122025	173	61	15.000,73		15.000,73D		182.498,87D
31/12/2025	28894 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		528.213,52	513.212,79C		345.714,65C
31/12/2025	29140 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	345.714,65		167.498,14C		0,00
			Total do mês:	360.715,38	528.213,52			



Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0002-00
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:
0087

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10061 -	4.1.10.300.007	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL					
30/09/2025	26563	VALOR REF PROVISÃO INSS 092025	64	61	52.055,63		52.055,63D	423.531,67D
					Total do mês:	52.055,63	0,00	
20/10/2025	26963	VALOR REF PROVISÃO INSS 102025	64	61	55.571,15		55.571,15D	479.102,82D
					Total do mês:	55.571,15	0,00	
30/11/2025	27381	VALOR REF PROVISAO INSS 112025	64	61	55.681,48		55.681,48D	534.784,30D
					Total do mês:	55.681,48	0,00	
31/12/2025	27641	VALOR REF PROVISÃO INSS 122025	64	61	50.912,66		50.912,66D	585.696,96D
31/12/2025	28890	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		1.782.959,25	1.732.046,59C	1.197.262,29C
31/12/2025	29136	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	1.197.262,29		534.784,30C	0,00
					Total do mês:	1.248.174,95	1.782.959,25	
Conta:	10025 -	4.1.20.100.008	NUTRICIONISTA					
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	23054	JULIANA VANESSA PJ NUTRICIONISTA NF328	5	61	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
					Total do mês:	3.000,00	0,00	
28/02/2025	23354	JULIANA VANESSA MOREIRA NF 333 REF NUTRICIONISTA	5	61	3.000,00		3.000,00D	6.000,00D
					Total do mês:	3.000,00	0,00	
31/03/2025	23752	JULIANA VANESSA MOREIRA NF 339 REF NUTRICIONISTA	5	61	3.000,00		3.000,00D	9.000,00D
					Total do mês:	3.000,00	0,00	
30/04/2025	24617	JULIANA VANESSA MOREIRA NF 345 REF NUTRICIONISTA	5	61	3.000,00		3.000,00D	12.000,00D
					Total do mês:	3.000,00	0,00	
30/05/2025	25080	COMP. PGTO JULIANA - NF351	5	61	3.000,00		3.000,00D	15.000,00D
					Total do mês:	3.000,00	0,00	
30/06/2025	25247	JULIANA VANESSA MOREIRA REF PJ NUTRICIONISTA	5	61	3.000,00		3.000,00D	18.000,00D
					Total do mês:	3.000,00	0,00	
31/07/2025	25653	JULIANA VANESSA MOREIRA NF 363 REF NUTRICIONISTA	5	61	3.000,00		3.000,00D	21.000,00D
					Total do mês:	3.000,00	0,00	
29/08/2025	25978	JULIANA VANESSA MOREIRA NF 378 REF PJ NUTRICIONISTA	5	61	3.000,00		3.000,00D	24.000,00D
					Total do mês:	3.000,00	0,00	
30/09/2025	26336	JULIANA VANESSA MOREIRA NF 387 REF NUTRICIONISTA	5	61	3.000,00		3.000,00D	27.000,00D
					Total do mês:	3.000,00	0,00	
31/10/2025	26828	JULIANA VANESSA MOREIRA NF 388 REF PJ NUTRICIONISTA	5	61	3.000,00		3.000,00D	30.000,00D
					Total do mês:	3.000,00	0,00	
28/11/2025	27354	JULIANA VANESSA MOREIRA NF 395 REF NUTRICIONISTA	5	61	3.000,00		3.000,00D	33.000,00D
					Total do mês:	3.000,00	0,00	

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0002-00
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:
0088

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10025 -	4.1.20.100.008	NUTRICIONISTA					
31/12/2025	27646	VALOR REF PROVISÃO NUTRICIONISTA APAGAR NF 405	10099	61	3.000,00		3.000,00D	36.000,00D
31/12/2025	28874	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		108.000,00	105.000,00C	72.000,00C
31/12/2025	29120	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	72.000,00		33.000,00C	0,00
					Total do mês:	75.000,00	108.000,00	
Conta:	217 -	4.1.20.200.003	MATERIAL DIDATICO DE ALUNO					
		SALDO ANTERIOR						0,00
20/01/2025	22993	LEONARDO POLZELLA DE LIMA MAT DIDATICO NF402	5	61	3.071,19		3.071,19D	3.071,19D
30/01/2025	23038	LEONARDO POLZELLA DE LIMA MAT DIDATICO NF409	5	61	398,99		3.470,18D	3.470,18D
					Total do mês:	3.470,18	0,00	
19/02/2025	23330	LEONARDO POLZELLA DE LIAM NF 416 REF MAT. DIDATICO	5	61	2.319,70		2.319,70D	5.789,88D
26/02/2025	23342	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 430 REF MAT. DIDATICO	5	61	1.179,50		3.499,20D	6.969,38D
					Total do mês:	3.499,20	0,00	
17/03/2025	23698	TESE COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS NF 1307265 REF MAT. DIDATICO	5	61	1.470,00		1.470,00D	8.439,38D
17/03/2025	23699	TESE COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS NF 1307266 REF MAT. DIDATICO	5	61	1.549,00		3.019,00D	9.988,38D
25/03/2025	23728	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 452 REF MATERIAL DIDATICO	5	61	1.949,97		4.968,97D	11.938,35D
					Total do mês:	4.968,97	0,00	
16/04/2025	24548	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 484 REF MAT. DIDATICO	5	61	2.985,46		2.985,46D	14.923,81D
24/04/2025	24578	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 497 REF MAT. DIDATICO	5	61	490,00		3.475,46D	15.413,81D
					Total do mês:	3.475,46	0,00	
20/05/2025	25001	43436821 LEONARDO POLZELLA DE LIMA - NF511	5	61	887,72		887,72D	16.301,53D
22/05/2025	25017	43436821 LEONARDO POLZELLA DE LIMA - NF534	5	61	2.606,95		3.494,67D	18.908,48D
					Total do mês:	3.494,67	0,00	
27/06/2025	25214	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 544 REF MAT. DIDATICO	5	61	3.494,00		3.494,00D	22.402,48D
					Total do mês:	3.494,00	0,00	
17/07/2025	25566	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 570 REF MAT. DIDATICO	5	61	3.499,74		3.499,74D	25.902,22D
					Total do mês:	3.499,74	0,00	
14/08/2025	25860	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 583 REF MAT. DIDATICO DE ALUNO	5	61	3.499,89		3.499,89D	29.402,11D
					Total do mês:	3.499,89	0,00	
16/09/2025	26245	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 602 REF MAT. DIDATICO	5	61	2.153,93		2.153,93D	31.556,04D
26/09/2025	26316	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 618 REF MAT. DIDATICO	5	61	1.344,98		3.498,91D	32.901,02D
					Total do mês:	3.498,91	0,00	
21/10/2025	26778	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 627 REF MAT. DIDATICO	5	61	3.498,28		3.498,28D	36.399,30D
					Total do mês:	3.498,28	0,00	
18/11/2025	27317	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 641 REF MAT. DIDATICO	5	61	1.743,99		1.743,99D	38.143,29D
27/11/2025	27340	MERCADO LIVRE - TNT REF MAT DIDATICO	5	61	110,75		1.854,74D	38.254,04D

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0002-00
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:
0089

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	217 -	4.1.20.200.003	MATERIAL DIDATICO DE ALUNO					
27/11/2025	27342	MERCADO PAGO - DIDÁTICO	5	61	635,39		2.490,13D	38.889,43D
					Total do mês:	2.490,13	0,00	
03/12/2025	27477	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES NF 18128 REF MAT DIDATICO	5	61	78,90		78,90D	38.968,33D
12/12/2025	27512	REEMBOLSO REF-MAT DIDATICO PDC COMPRA 27/11	5	61		159,78	80,88C	38.808,55D
17/12/2025	27549	VIVATEX COMERCIO NF 307294 REF MAT DIDATICO	5	61	433,26		352,38D	39.241,81D
17/12/2025	27550	MERCADO LIVRE REF MAT DIDATICO	5	61	182,35		534,73D	39.424,16D
17/12/2025	27551	MERCADO PAGO NF 19259 REF MAT DIDATICO	5	61	209,25		743,98D	39.633,41D
17/12/2025	27560	MERCADO LIVRE REF MAT DIDATICO - ESTORNO	5	61		100,90	643,08D	39.532,51D
18/12/2025	27564	MERCADO PAGO NF 13722 REF MAT DIDATICO	5	61	157,89		800,97D	39.690,40D
18/12/2025	27565	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES NF 55141, 721932, 114842, 5661 REF MAT DIDATICO DE ALUNO	5	61	797,88		1.598,85D	40.488,28D
18/12/2025	27566	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES REF MAT DIDATICO	5	61	341,72		1.940,57D	40.830,00D
18/12/2025	27567	MERCADO PAGO REPR. REF MAT DIDATICO	5	61	192,74		2.133,31D	41.022,74D
18/12/2025	27569	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 655 REF MAT DIDATICO	5	61	149,40		2.282,71D	41.172,14D
22/12/2025	27582	MERCADO LIVRE NF 12191, 506846 REF MAT DIDATICO	5	61	133,94		2.416,65D	41.306,08D
23/12/2025	27596	MERCADO PAGO NF 420390 REF MAT DIDATICO	5	61	139,80		2.556,45D	41.445,88D
29/12/2025	27616	MERCADO PAGO NF 21296, 219099, 13855, 309275, 309274, 20223 REF MAT DIDATICO	5	61	697,65		3.254,10D	42.143,53D
29/12/2025	27630	MERCADO LIVRE REF MAT DIDATICO - ESTORNO	5	61		79,87	3.174,23D	42.063,66D
29/12/2025	27630	MERCADO PAGO REF MAT DIDATICO - ESTORNO	5	61		22,22	3.152,01D	42.041,44D
31/12/2025	28842	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		93.805,47	90.653,46C	51.764,03C
31/12/2025	29091	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	51.764,03		38.889,43C	0,00
					Total do mês:	55.278,81	94.168,24	
Conta:	219 -	4.1.20.200.005	EPI- COVID					
		SALDO ANTERIOR						0,00
08/01/2025	22957	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF COVID NF548	5	61	1.941,00		1.941,00D	1.941,00D
20/01/2025	22996	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF COVID NF565	5	61	1.471,20		3.412,20D	3.412,20D
30/01/2025	23035	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL COVID NF588	5	61	1.392,40		4.804,60D	4.804,60D
					Total do mês:	4.804,60	0,00	
05/02/2025	23272	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 622 REF EPI COVID	5	61	1.783,50		1.783,50D	6.588,10D
14/02/2025	23300	CONRADO PRODUTOSE ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 630 REF COVID	5	61	1.707,20		3.490,70D	8.295,30D
28/02/2025	23373	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 659 REF EPI COVID	5	61	1.468,20		4.958,90D	9.763,50D
					Total do mês:	4.958,90	0,00	
14/03/2025	23677	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL TLD NF 682 REF EPI COVID	5	61	1.437,20		1.437,20D	11.200,70D
19/03/2025	23708	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 697 REF EPI COVID	5	61	2.043,10		3.480,30D	13.243,80D
					Total do mês:	3.480,30	0,00	
07/04/2025	24517	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 719 REF EPI COVID	5	61	2.492,50		2.492,50D	15.736,30D
15/04/2025	24537	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 740 REF EPI COVID	5	61	1.005,20		3.497,70D	16.741,50D
23/04/2025	24571	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 751 REF EPI COVID	5	61	1.344,10		4.841,80D	18.085,60D
					Total do mês:	4.841,80	0,00	
07/05/2025	24963	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL L - NF767	5	61	2.537,00		2.537,00D	20.622,60D
20/05/2025	24997	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL L - NF791	5	61	958,50		3.495,50D	21.581,10D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0002-00
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:
0090

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	219 -	4.1.20.200.005	EPI- COVID					
23/05/2025	25023	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA - NF805	5	61	1.496,50		4.992,00D	23.077,60D
			Total do mês:		4.992,00	0,00		
04/06/2025	25130	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 827 REF EPI COVID	5	61	2.429,00		2.429,00D	25.506,60D
17/06/2025	25180	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 850 REF EPI COVID	5	61	1.067,20		3.496,20D	26.573,80D
18/06/2025	25191	CONRADO PORUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 874 REF EPI COVID	5	61	999,80		4.496,00D	27.573,60D
30/06/2025	25260	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 895 REF EPI COVID	5	61	446,90		4.942,90D	28.020,50D
			Total do mês:		4.942,90	0,00		
08/07/2025	25481	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 911 REF EPI COVID	5	61	2.100,90		2.100,90D	30.121,40D
15/07/2025	25504	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 937 REF EPI COVID	5	61	1.397,00		3.497,90D	31.518,40D
30/07/2025	25635	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 954 REF EPI COVID	5	61	999,40		4.497,30D	32.517,80D
			Total do mês:		4.497,30	0,00		
07/08/2025	25842	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 976 REF EPI COVID	5	61	1.096,60		1.096,60D	33.614,40D
19/08/2025	25884	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 979 REF EPI COVID	5	61	914,00		2.010,60D	34.528,40D
20/08/2025	25903	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 974 REF EPI COVID	5	61	1.449,00		3.459,60D	35.977,40D
29/08/2025	25954	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1020 REF EPI COVID	5	61	998,60		4.458,20D	36.976,00D
			Total do mês:		4.458,20	0,00		
05/09/2025	26205	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1032 REF EPI COVID	5	61	2.099,50		2.099,50D	39.075,50D
12/09/2025	26229	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1050 REF EPI COVID	5	61	1.395,60		3.495,10D	40.471,10D
18/09/2025	26277	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1066 REF EPI COVID	5	61	1.003,00		4.498,10D	41.474,10D
			Total do mês:		4.498,10	0,00		
06/10/2025	26725	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1102	5	61	1.993,90		1.993,90D	43.468,00D
13/10/2025	26741	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1128 REF EPI COVID	5	61	1.038,50		3.032,40D	44.506,50D
13/10/2025	26742	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1114 REF EPI COVID	5	61	966,00		3.998,40D	45.472,50D
31/10/2025	26821	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1158 REF EPI COVID	5	61	1.446,80		5.445,20D	46.919,30D
			Total do mês:		5.445,20	0,00		
06/11/2025	27268	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1168 REF COVID	5	61	1.797,00		1.797,00D	48.716,30D
14/11/2025	27293	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1180 REF EPI COVID	5	61	1.192,80		2.989,80D	49.909,10D
19/11/2025	27322	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1200 REF EPI COVID	5	61	594,60		3.584,40D	50.503,70D
28/11/2025	27371	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1216 REF COVID	5	61	924,00		4.508,40D	51.427,70D
			Total do mês:		4.508,40	0,00		
05/12/2025	27490	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1222 REF COVID	5	61	2.593,40		2.593,40D	54.021,10D
11/12/2025	27510	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1234 REF COVID	5	61	1.345,20		3.938,60D	55.366,30D
17/12/2025	27555	RENAUZ DROGARIA E PERFUMARIA NF 414 REF EPI COVID	5	61	60,00		3.998,60D	55.426,30D
23/12/2025	27590	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1254 REF EPI COVID	5	61	1.496,20		5.494,80D	56.922,50D
31/12/2025	28843	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		133.701,02	128.206,22C	76.778,52C
31/12/2025	29092	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	76.778,52		51.427,70C	0,00
			Total do mês:		82.273,32	133.701,02		

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0091

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	221 -	4.1.20.200.007	MATERIAL DE ESCRITORIO					0,00
20/01/2025	22992	LEONARDO POLZELLA DE LIMA MAT ESCRITORIO NF401	5	61	2.496,73		2.496,73D	2.496,73D
		Total do mês:			2.496,73	0,00		
18/02/2025	23316	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 415 REF MAT. ESCRITÓRIO	5	61	2.090,90		2.090,90D	4.587,63D
25/02/2025	23339	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 419 REF MAT. ESCRITÓRIO	5	61	397,50		2.488,40D	4.985,13D
		Total do mês:			2.488,40	0,00		
17/03/2025	23694	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 442 REF MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5	61	1.765,38		1.765,38D	6.750,51D
28/03/2025	23735	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 462 REF MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5	61	732,99		2.498,37D	7.483,50D
		Total do mês:			2.498,37	0,00		
24/04/2025	24579	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 500 REF MAT. ESCRITÓRIO	5	61	1.889,90		1.889,90D	9.373,40D
24/04/2025	24580	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 502 REF MAT. ESCRITÓRIO	5	61	609,98		2.499,88D	9.983,38D
		Total do mês:			2.499,88	0,00		
20/05/2025	25003	43436821 LEONARDO POLZELLA DE LIMA - NF517	5	61	2.112,80		2.112,80D	12.096,18D
22/05/2025	25018	43436821 LEONARDO POLZELLA DE LIMA - NF536	5	61	384,00		2.496,80D	12.480,18D
		Total do mês:			2.496,80	0,00		
27/06/2025	25213	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 542 REF MAT. ESCRITÓRIO	5	61	1.084,50		1.084,50D	13.564,68D
30/06/2025	25232	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 549 REF MAT. ESCRITÓRIO	5	61	1.412,87		2.497,37D	14.977,55D
30/06/2025	25233	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 553 REF MAT. ESCRITÓRIO	5	61	501,95		2.999,32D	15.479,50D
		Total do mês:			2.999,32	0,00		
17/07/2025	25564	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 569 REF MAT. ESCRITÓRIO	5	61	1.391,94		1.391,94D	16.871,44D
22/07/2025	25604	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 576 REF MAT. ESCRITÓRIO	5	61	1.106,99		2.498,93D	17.978,43D
		Total do mês:			2.498,93	0,00		
14/08/2025	25862	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 585 REF MAT. ESCRITÓRIO	5	61	1.534,97		1.534,97D	19.513,40D
28/08/2025	25944	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 594 REF MAT. ESCRITÓRIO	5	61	927,00		2.461,97D	20.440,40D
		Total do mês:			2.461,97	0,00		
16/09/2025	26246	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 600 REF MAT. ESCRITÓRIO	5	61	1.807,52		1.807,52D	22.247,92D
26/09/2025	26320	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 616 REF MAT. ESCRITÓRIO	5	61	691,47		2.498,99D	22.939,39D
		Total do mês:			2.498,99	0,00		
21/10/2025	26776	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 628 REF MAT. ESCRITÓRIO	5	61	583,93		583,93D	23.523,32D
		Total do mês:			583,93	0,00		
18/11/2025	27316	DIST. VARIATUR ELITE NF18777 E NUCLEO CRISTAO CIDADANIA E VIDA NF139587 - MOUSE-TECLADO	5	61	59,18		59,18D	23.582,50D
18/11/2025	27319	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 643 REF MAT ESCRITÓRIO	5	61	880,00		939,18D	24.462,50D
		Total do mês:			939,18	0,00		
05/12/2025	27488	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES REF MAT ESCRITÓRIO	5	61	550,00		550,00D	25.012,50D
15/12/2025	27519	DEVOLUÇÃO PDC REF MAT ESCRITÓRIO 05/12	5	61		550,00	0,00	24.462,50D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0092

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	221 -	4.1.20.200.007	MATERIAL DE ESCRITORIO					
17/12/2025	27548	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES REF MAT ESCRITÓRIO	5	61	314,27		314,27D	24.776,77D
17/12/2025	27553	MERCADO PAGO NF 201274 REF MAT ESCRITÓRIO	5	61	139,41		453,68D	24.916,18D
17/12/2025	27559	MERCADO PAGO NF 201274 REF MAT ESCRITÓRIO - ESTORNO	5	61		134,37	319,31D	24.781,81D
22/12/2025	27584	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 656 REF MAT ESCRITÓRIO	5	61	860,00		1.179,31D	25.641,81D
23/12/2025	27594	MERCADO LIVRE REF MAT ESCRITÓRIO	5	61	765,54		1.944,85D	26.407,35D
29/12/2025	27630	MERCADO PAGO REF MAT ESCRITÓRIO - ESTORNO	5	61		27,50	1.917,35D	26.379,85D
31/12/2025	28845	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		99.049,63	97.132,28C	72.669,78C
31/12/2025	29094	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	72.669,78		24.462,50C	0,00
		Total do mês:			75.299,00	99.761,50		
Conta:	224 -	4.1.20.200.010	UTENSILIOS DE COZINHA					
		SALDO ANTERIOR						0,00
28/01/2025	23027	MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS UT COZINHA NF14234	5	61	2.489,90		2.489,90D	2.489,90D
		Total do mês:			2.489,90	0,00		
25/02/2025	23332	MACHADO UTENSILIOS E AMQUINAS LTDA NF 14260 REF UTENSILIOS DE COZINHA	5	61	2.328,00		2.328,00D	4.817,90D
25/02/2025	23333	MACHADO UTENSILIOS E AMQUINAS LTDA NF 14260 REF UTENSILIOS DE COZINHA - TED DEVOLVIDA	5	61		2.328,00	0,00	2.489,90D
25/02/2025	23338	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 418 REF UT COZINHA	5	61	167,72		167,72D	2.657,62D
26/02/2025	23343	MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA NF 14260 REF UT. COZINHA	5	61	2.328,00		2.495,72D	4.985,62D
		Total do mês:			4.823,72	2.328,00		
17/03/2025	23696	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 449 REF UTENSILIOS DE COZINHA	5	61	491,74		491,74D	5.477,36D
25/03/2025	23729	MACHADO UTENSILIOS DE MAQUINAS LTDA NF 14314 REF UTENSILIOS DE COZINHA	5	61	1.782,80		2.274,54D	7.260,16D
25/03/2025	23730	ESTRELA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA NF 18469 REF CAIXA ORGANIZADORA	5	61	157,80		2.432,34D	7.417,96D
		Total do mês:			2.432,34	0,00		
16/04/2025	24547	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 479 REF UTENSILIOS DE COZINHA	5	61	1.269,92		1.269,92D	8.687,88D
16/04/2025	24551	MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA NF 14355 REF UTENSILIOS DE COZINHA	5	61	864,00		2.133,92D	9.551,88D
16/04/2025	24555	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES NF 125752 REF UTENSILIOS DE COZINHA	5	61	148,20		2.282,12D	9.700,08D
16/04/2025	24556	MAGAZINE LUIZA NF 159869 REF UTENSILIOS DE COZINHA	5	61	186,10		2.468,22D	9.886,18D
		Total do mês:			2.468,22	0,00		
16/05/2025	24986	EMPORIUM L S PRIME COM. LTDA - NF263	5	61	325,00		325,00D	10.211,18D
20/05/2025	25002	43436821 LEONARDO POLZELLA DE LIMA - NF514	5	61	638,85		963,85D	10.850,03D
22/05/2025	25016	MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA - NF426	5	61	1.536,00		2.499,85D	12.386,03D
		Total do mês:			2.499,85	0,00		
27/06/2025	25219	MACHADO UTENSILISO E MAQUINAS LTDA NF 14479 REF UTENSILIOS DE COZINHA	5	61	2.499,50		2.499,50D	14.885,53D
		Total do mês:			2.499,50	0,00		
17/07/2025	25568	PMG EMBALAGENS NF 15606 REF UT COZINHA	5	61	352,39		352,39D	15.237,92D
17/07/2025	25569	JM UTILIDADES LTDA NF 2748 REF UT COZINHA	5	61	142,97		495,36D	15.380,89D
31/07/2025	25654	MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA NF 14559 RE UT COZINHA	5	61	2.002,36		2.497,72D	17.383,25D
		Total do mês:			2.497,72	0,00		
19/08/2025	25879	CWB UTILIDADES LTDA NF 11516 REF UTENSILISO DE COZINHA	5	61	163,86		163,86D	17.547,11D
21/08/2025	25910	MAGAZINE LUIZA SA REF UTENSILIOS DE COZINHA	5	61	655,14		819,00D	18.202,25D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0093

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	224 -	4.1.20.200.010	UTENSILIOS DE COZINHA					
21/08/2025	25915	MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA NF 14593 REF UTENSILIOS DE COZINHA	5	61	1.600,00		2.419,00D	19.802,25D
		Total do mês:			2.419,00	0,00		
16/09/2025	26241	BRV EMBALAGENS LTDA NF 10079 REF UT. COZINHA	5	61	135,59		135,59D	19.937,84D
17/09/2025	26265	MACHADO UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA NF 14637 REF UT. COZINHA	5	61	1.920,00		2.055,59D	21.857,84D
17/09/2025	26266	LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 611 REF UT. COZINHA	5	61	444,00		2.499,59D	22.301,84D
		Total do mês:			2.499,59	0,00		
10/10/2025	26734	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES REF UTENSILIOS DE COZINHA	5	61	293,50		293,50D	22.595,34D
21/10/2025	26771	LETICIA DE CÁSSIA PAFUME DE SOUZA NF23876 REF FILME DE PVC	5	61	179,80		473,30D	22.775,14D
21/10/2025	26772	MARTIN COMERCIAL LTDA NF3899 REF SACO TRANSPARENTE	5	61	157,25		630,55D	22.932,39D
23/10/2025	26794	MACHADO UTENSILIOS E MAQUIANS LTDA NF 14704 REF UT COZINHA	5	61	1.339,50		1.970,05D	24.271,89D
		Total do mês:			1.970,05	0,00		
18/11/2025	27314	MARTIN COMERCIAL LTDA NF4424 - SACO PLASTICO DE FRUTAS	5	61	157,25		157,25D	24.429,14D
18/11/2025	27315	FRAMARI COM. DE EMBALAGENS NF4179 - SACO DE AMOSTRA	5	61	46,00		203,25D	24.475,14D
		Total do mês:			203,25	0,00		
11/12/2025	27507	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES REF UT COZINHA	5	61	772,47		772,47D	25.247,61D
11/12/2025	27508	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES REF UT COZINHA	5	61	280,65		1.053,12D	25.528,26D
12/12/2025	27512	REEMBOLSO UT COZINHA COMPRA 11/12	5	61		646,47	406,65D	24.881,79D
15/12/2025	27521	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES REF UTENSILIOS DE COZINHA	5	61	638,00		1.044,65D	25.519,79D
15/12/2025	27522	MERCADO APGO REPRESENTAÇÕES REF UT COZINHA	5	61	263,20		1.307,85D	25.782,99D
17/12/2025	27547	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES NF 593099 REF UT COZINHA	5	61	464,70		1.772,55D	26.247,69D
22/12/2025	27587	MERCADO PAGO REP REF UT COZINHA	5	61	199,67		1.972,22D	26.447,36D
29/12/2025	27630	MERCADO PAGO REF UT COZINHA - ESTORNO	5	61		199,67	1.772,55D	26.247,69D
31/12/2025	28846	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		82.040,47	80.267,92C	55.792,78C
31/12/2025	29095	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	55.792,78		24.475,14C	0,00
		Total do mês:			58.411,47	82.886,61		

Conta:	10020 -	4.1.20.200.011	DIVERSOS					
		SALDO ANTERIOR						0,00
14/01/2025	22966	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA - MAQ LAVAR	5	61	59,90		59,90D	59,90D
20/01/2025	22991	JOSE ANTONIO DE MELLO DIVERSOS NF16	5	61	650,00		709,90D	709,90D
21/01/2025	23006	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF DIVERSOS NF577	5	61	720,00		1.429,90D	1.429,90D
23/01/2025	23010	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA - DEVOL MAQ LAVAR	5	61		4.897,90	3.468,00C	3.468,00C
23/01/2025	23011	LEONARDO POLZELLA DE LIMA DIVERSOS NF403	5	61	930,00		2.538,00C	2.538,00C
23/01/2025	23015	GILBERTO RODRIGUES ROSA DIVERSOS NF3257	5	61	1.440,00		1.098,00C	1.098,00C
23/01/2025	23016	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA - MAQ LAVAR	5	61	59,90		1.038,10C	1.038,10C
24/01/2025	23019	RUBENS FERREIRA SOAREF REF TINTAS NF 7315	5	61	389,80		648,30C	648,30C
28/01/2025	23026	HIBERO EXTINTORES LTDA DIVERSOS NF1723	5	61	200,00		448,30C	448,30C
31/01/2025	23065	MERCADOPAGO LTDS - DEVOL MAQ LAVAR	5	61		4.584,10	5.032,40C	5.032,40C
				Total do mês:	4.449,60	9.482,00		
18/02/2025	23318	JOSE ANTONIO DE MELLO NF 18 REF DIVERSOS	5	61	600,00		600,00D	4.432,40C
18/02/2025	23319	JOSE DIONISIO DOS SANTOS NF 143 REF DIVERSOS	5	61	2.293,00		2.893,00D	2.139,40C
19/02/2025	23329	EXTREME DEDETIZADORA NF 641 REF DIVERSOS	5	61	1.250,00		4.143,00D	889,40C



Empresa: INSTITUTO BARUERI

C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0095

RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	10020 - 4.1.20.200.011	DIVERSOS						
19/08/2025	25890 EPIS ONLINE COMERCIO LTDA NF 151227 REF DIVERSOS	5	61	620,02		2.940,02D	25.704,44D	
29/08/2025	25964 JOSE DIONISIO DOS SANTOS NF 185 REF DIVERSOS	5	61	984,50		3.924,52D	26.688,94D	
29/08/2025	25966 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 595 REF DIVERSOS	5	61	526,00		4.450,52D	27.214,94D	
29/08/2025	25977 GAS SERVICE ASSIST. TECNICA ESPECIALIZADA LTDA NF 1443 REF DIVERSOS	5	61	1.282,50		5.733,02D	28.497,44D	
Total do mês:				5.733,02	0,00			
16/09/2025	26242 JOSE DIONISIO DOS SANTOS NF 187 REF DIVERSOS	5	61	1.189,00		1.189,00D	29.686,44D	
16/09/2025	26243 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 605 REF DIVERSOS	5	61	976,97		2.165,97D	30.663,41D	
16/09/2025	26244 JOSE DIONISIO DOS SANTOS NF 188 REF DIVERSOS	5	61	805,50		2.971,47D	31.468,91D	
18/09/2025	26282 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS NF127330 - VENTILADOR FRETE	5	61	17,90		2.989,37D	31.486,81D	
26/09/2025	26317 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 620 REF DIVERSOS	5	61	641,67		3.631,04D	32.128,48D	
26/09/2025	26318 TELE A SECURITY LTDA NF 33 REF DIVERSOS	5	61	1.150,00		4.781,04D	33.278,48D	
Total do mês:				4.781,04	0,00			
23/10/2025	26793 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS NF 2170 REF VENTILADOR FRETE	5	61	13,90		13,90D	33.292,38D	
30/10/2025	26812 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 638 REF DIVERSOS	5	61	1.473,35		1.487,25D	34.765,73D	
Total do mês:				1.487,25	0,00			
14/11/2025	27290 VH COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. NF 3139 REF RELOGIO DE PONTO	5	61	109,00		109,00D	34.874,73D	
27/11/2025	27345 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 648 REF DIVERSOS	5	61	1.376,54		1.485,54D	36.251,27D	
Total do mês:				1.485,54	0,00			
12/12/2025	27515 VH COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS REF RELOGIO DE PONTO	5	61	109,00		109,00D	36.360,27D	
17/12/2025	27552 EPIS ONLINE NF 157930 REF DIVERSOS	5	61	131,94		240,94D	36.492,21D	
18/12/2025	27572 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 654 REF DIVERSOS	5	61	1.365,60		1.606,54D	37.857,81D	
31/12/2025	28871 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		189.648,64	188.042,10C	151.790,83C	
31/12/2025	29117 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	151.790,83		36.251,27C	0,00	
Total do mês:				153.397,37	189.648,64			
Conta:	10046 - 4.1.20.200.012	MATERIAL DE MANUTENCAO						
		SALDO ANTERIOR						
13/01/2025	22961 DO SUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP NF 38832 REF MAT. MANUTENÇÃO	5	61	471,70		471,70D	471,70D	
23/01/2025	23014 GILBERTO RODRIGUES ROSA MAT MANUTENCAO NF3235	5	61	1.679,70		2.151,40D	2.151,40D	
Total do mês:				2.151,40	0,00			
25/02/2025	23340 GILBERTO RODRIGUES ROSA NF3330 REF MAT. MANUTENÇÃO	5	61	2.491,20		2.491,20D	4.642,60D	
Total do mês:				2.491,20	0,00			
28/03/2025	23736 GILBERTO RODRIGUES ROSA NF 3424 REF MAT. MANUTENÇÃO	5	61	2.431,40		2.431,40D	7.074,00D	
Total do mês:				2.431,40	0,00			
30/04/2025	24611 GILBERTO RODRIGUES ROSA NF 3513 REF MAT. MANUTENÇÃO	5	61	2.476,84		2.476,84D	9.550,84D	
Total do mês:				2.476,84	0,00			
26/05/2025	25030 GILBERTO RODRIGUES ROSA - NF3586	5	61	2.497,00		2.497,00D	12.047,84D	
Total do mês:				2.497,00	0,00			
05/06/2025	25136 LEROY MERLIN CIA NF 353592 REF MAT. MANUTENÇÃO	5	61	629,65		629,65D	12.677,49D	
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA								
Empresa:	INSTITUTO BARUERI					Folha:	0096	
C.N.P.J.:	18.787.461/0002-00							
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025							
RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	10046 - 4.1.20.200.012	MATERIAL DE MANUTENCAO						
30/06/2025	25257 GILBERTO RODRIGUES ROSA NF 3668 REF MAT. MANUTENÇÃO	5	61	1.803,00		2.432,65D	14.480,49D	
Total do mês:				2.432,65	0,00			
15/07/2025	25508 RUBENS FERREIRA SOARES NF 8431 REF MAT. MANUTENÇÃO	5	61	394,80		394,80D	14.875,29D	
29/07/2025	25630 GILBERTO RODRIGUES ROSA NF 3733 REF MAT. MANUTENÇÃO	5	61	2.099,00		2.493,80D	16.974,29D	
Total do mês:				2.493,80	0,00			
18/08/2025	25872 WG MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA NF 220162 REF MAT. MANUTENÇÃO	5	61	1.391,11		1.391,11D	18.365,40D	
18/08/2025	25873 WG MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA NF 220163 REF MAT. MANUTENÇÃO	5	61	295,00		1.686,11D	18.660,40D	
19/08/2025	25880 JULIANA DE SOUZA MAGALHAES FERREIRA NF 1241 REF MAT. MANUTENÇÃO	5	61	149,99		1.836,10D	18.810,39D	
19/08/2025	25881 EPIS ONLINE COMERCIO LTDA NF 151186 REF MAT. MANUTENÇÃO	5	61	232,43		2.068,53D	19.042,82D	
21/08/2025	25913 CASA DELEITOSA ALUMIVIDRO LTDA NF 67 REF MAT. MANUTENÇÃO	5	61	560,00		2.628,53D	19.602,82D	
22/08/2025	25927 DO SUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA NF 4037 REF MAT. MANUTENÇÃO	5	61	90,00		2.718,53D	19.692,82D	
Total do mês:				2.718,53	0,00			
11/09/2025	26225 VANFAB - COMERCIO DE TINTAS LTDA NF 4225 REF MAT. MANUTENÇÃO	5	61	320,00		320,00D	20.012,82D	
17/09/2025	26258 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES NF 6324 REF TORNEIRA LAVATÓRIO	5	61	58,89		378,89D	20.071,71D	
17/09/2025	26264 GILBERTO RODRIGUES ROSA NF 826 REF REF MAT. MANUTENÇÃO	5	61	1.528,45		1.907,34D	21.600,16D	
18/09/2025	26274 MTX IMPORTACAO E COM. ON LINE LTDA NF123912 - TORNEIRA AUTOMÁTICA	5	61	144,00		2.051,34D	21.744,16D	
25/09/2025	26305 ESPACO CASA COMERCIO DE METAIS SANITARIOS NF467885 - TORNEIRAS COZINHA	5	61	112,70		2.164,04D	21.856,86D	
25/09/2025	26307 TAURUS METAIS SANITARIOS LTDA NF93662 -2 TORNEIRAS BANHEIRO	5	61	365,60		2.529,64D	22.222,46D	
26/09/2025	26310 REEMBOLSOS - MERCADO PAGO (LAQUIA COMERCIO DE HIDROMETAIS NF 6324, TAURUS METAIS SANITARIOS NF 93662)	5	61		338,69	2.190,95D	21.883,77D	
26/09/2025	26315 O2 M D SILVAS LTDA NF169020 - KIT TORNEIRA REF MAT. MANUTENÇÃO	5	61	313,36		2.504,31D	22.197,13D	
30/09/2025	26349 ESTORNO DIVERGENCIA VALOR NF - LOJA DO MECANICO	5	61		0,01	2.504,30D	22.197,12D	
Total do mês:				2.843,00	338,70			
07/10/2025	26729 WG MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA NF 224175 REF MAT. MANUTENÇÃO	5	61	1.236,40		1.236,40D	23.433,52D	
23/10/2025	26791 MD SILVAS LTDA NF173938 REF TORNEIRA	5	61	146,52		1.382,92D	23.580,04D	
23/10/2025	26795 GILBERTO RODRIGUES ROSA NF 3895 MAT. MANUTENÇÃO	5	61	581,00		1.963,92D	24.161,04D	
Total do mês:				1.963,92	0,00			
25/11/2025	27334 GILBERTO RODRIGUES ROSA NF 3971 REF MAT. MANUTENÇÃO	5	61	996,00		996,00D	25.157,04D	
26/11/2025	27337 PAULO C GALANTE CIA LTDA NF2712183 - REFLETOR	5	61	52,27		1.048,27D	25.209,31D	
Total do mês:				1.048,27	0,00			
02/12/2025	27476 MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES NF 909217 REF MAT MANUTENCAO	5	61	56,88		56,88D	25.266,19D	
22/12/2025	27585 GILBERTO RODRIGUES ROSA ND 4025 REF MAT MANUTENÇÃO	5	61	1.939,25		1.996,13D	27.205,44D	
31/12/2025	28878 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		82.520,04	80.523,91C	55.314,60C	
31/12/2025	29124 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	55.314,60		25.209,31C	0,00	
Total do mês:				57.310,73	82.520,04			
Conta:	10047 - 4.1.20.200.013	MATERIAL PEDAGOGICO						
		SALDO ANTERIOR						
28/01/2025	23028 LEONARDO POLZELLA DE LIMA MAT PEDAGOGICO NF406	5	61	2.069,76		2.069,76D	2.069,76D	
Total do mês:				2.069,76	0,00			

Empresa: INSTITUTO BARUERI

C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0097

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 18/02/2025	10047 - 23315	4.1.20.200.013 LEONARDO POLZELLA DE LIMA NF 412 REF MAT. PEDAGÓGICO	MATERIAL PEDAGOGICO		5 61	2.130,96		
					Total do mês:	2.130,96	0,00	
17/03/2025	23687	MASTER IMPORTS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA NF31826 REF ESPELHO ACRILICO MONTESSORIANO	5	61	234,00		234,00D	4.434,72D
17/03/2025	23697	TESE COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS NF 1307264 REF MAT. PEDAGOGICO	5	61	1.893,00		2.127,00D	6.327,72D
					Total do mês:	2.127,00	0,00	
16/04/2025	24554	TESE COMERCIO DE LIVROS E BRINQ. NF 1307279 REF MAT. PEDAGOGICO	5	61	2.125,00		2.125,00D	8.452,72D
					Total do mês:	2.125,00	0,00	
26/05/2025	25029	TESE COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS - NF1307306	5	61	2.104,00		2.104,00D	10.556,72D
					Total do mês:	2.104,00	0,00	
27/06/2025	25220	TESE COMERCIO DE LIVROS NF 1307358 REF MAT. PEDAGOGICO	5	61	2.124,80		2.124,80D	12.681,52D
					Total do mês:	2.124,80	0,00	
22/07/2025	25609	TESE COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS NF 420 REF MAT. PEDAGOGICO	5	61	2.131,25		2.131,25D	14.812,77D
					Total do mês:	2.131,25	0,00	
19/08/2025	25878	ELEGANTARTE ARTESANATOS LTDA NF 19340 REF MAT. PEDAGOGICO	5	61	126,60		126,60D	14.939,37D
21/08/2025	25909	A ANGELOTTI CIA REF MAT. PEDAGOGICO	5	61	88,22		214,82D	15.027,59D
21/08/2025	25919	TESE COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS LTDA NF 1307469 REF MAT. PEDAGOGICO	5	61	1.896,00		2.110,82D	16.923,59D
					Total do mês:	2.110,82	0,00	
16/09/2025	26250	TESE COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS NF 1307510 REF MAT. PEDAGOGICO	5	61	2.131,00		2.131,00D	19.054,59D
					Total do mês:	2.131,00	0,00	
23/10/2025	26798	TESE COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS NF 1307593 REF MAT. PEDAGOGICO	5	61	1.403,40		1.403,40D	20.457,99D
					Total do mês:	1.403,40	0,00	
17/11/2025	27304	TESE - COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA NF1307633 REF BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	5	61	1.645,50		1.645,50D	22.103,49D
					Total do mês:	1.645,50	0,00	
23/12/2025	27595	MERCADO LIVRE REF MAT PEDAGOGICO	5	61	1.584,47		1.584,47D	23.687,96D
31/12/2025	28879	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		62.195,40	60.610,93C	38.507,44C
31/12/2025	29125	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	38.507,44		22.103,49C	0,00C
					Total do mês:	40.091,91	62.195,40	
Conta: 08/01/2025	10063 - 22956	4.1.20.200.014 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE HIGIENE		5 61			0,00
15/01/2025	22975	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF MAT HIGIENE PESSOAL NF539	5	61	3.532,17		3.532,17D	3.532,17D
20/01/2025	22994	RENALUZ DROGARIA LTDA MAT HIGIENE PESSOAL NF305	5	61	1.029,10		4.561,27D	4.561,27D
30/01/2025	23033	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF MAT HIGIENE PESSOAL NF561	5	61	1.965,78		6.527,05D	6.527,05D
		CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL MAT HIGIENE PESSOAL NF583	5	61	1.459,80		7.986,85D	7.986,85D
					Total do mês:	7.986,85	0,00	
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA								
Empresa: C.N.P.J.: Período:	INSTITUTO BARUERI 18.787.461/0002-00 01/01/2025 - 31/12/2025						Folha:	0098
RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 05/02/2025	10063 - 23271	4.1.20.200.014 CONRADO PRODUTOS E ALIEMNTOS EM GERAL LTDA NF 620 REF MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	MATERIAL DE HIGIENE		5 61	3.607,50		
14/02/2025	23299	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 627 REF MAT HIGIENE PESSOAL	5	61	2.303,57		5.911,07D	13.897,92D
18/02/2025	23317	RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 317 REF MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	5	61	176,15		6.087,22D	14.074,07D
18/02/2025	23323	RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 323 REF MAT HIGIENE PESSOAL	5	61	564,50		6.651,72D	14.638,57D
28/02/2025	23374	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 660 REF MATERIAL DE HIGIENE	5	61	1.391,79		8.043,51D	16.030,36D
					Total do mês:	8.043,51	0,00	
14/03/2025	23675	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 675 REF MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	5	61	2.551,20		2.551,20D	18.581,56D
19/03/2025	23709	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 694 REF MAT. HIGIENE PESSOAL	5	61	2.349,93		4.901,13D	20.931,49D
28/03/2025	23739	RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 331 REF MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	5	61	971,30		5.872,43D	21.902,79D
					Total do mês:	5.872,43	0,00	
07/04/2025	24519	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 725 REF MAT. HIGIENE PESSOAL	5	61	2.440,13		2.440,13D	24.342,92D
15/04/2025	24538	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 742 REF MAT. HIGIENE PESSOAL	5	61	2.357,69		4.797,82D	26.700,61D
16/04/2025	24550	RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 337 REF MAT. HIGIENE PESSOAL	5	61	864,40		5.662,22D	27.565,01D
23/04/2025	24573	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 757 REF MAT. HIGIENE PESSOAL	5	61	2.245,69		7.907,91D	29.810,70D
					Total do mês:	7.907,91	0,00	
07/05/2025	24962	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL L - NF770	5	61	3.169,85		3.169,85D	32.980,55D
20/05/2025	24999	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL L - NF794	5	61	1.628,60		4.798,45D	34.609,15D
20/05/2025	25000	RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME - NF352	5	61	1.042,00		5.840,45D	35.651,15D
20/05/2025	25006	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA - NF798	5	61	796,50		6.636,95D	36.447,65D
23/05/2025	25022	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA - NF802	5	61	1.508,90		8.145,85D	37.956,55D
					Total do mês:	8.145,85	0,00	
04/06/2025	25129	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 825 REF MAT. HIGIENE PESSOAL	5	61	3.008,38		3.008,38D	40.964,93D
16/06/2025	25164	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 847 REF MAT. HIGIENE PESSOAL	5	61	2.872,64		5.881,02D	43.837,57D
18/06/2025	25192	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 875 REF MAT. HIGIENE PESSOAL	5	61	999,10		6.880,12D	44.836,67D
30/06/2025	25234	RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 363 REF MAT. HIGIENE PESSOAL	5	61	785,00		7.665,12D	45.621,67D
30/06/2025	25259	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 893 REF MAT. HIGIENE	5	61	446,86		8.111,98D	46.068,53D
					Total do mês:	8.111,98	0,00	
08/07/2025	25479	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 901 REF MAT. HIGIENE PESSOAL	5	61	3.766,67		3.766,67D	49.835,20D
14/07/2025	25494	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 930 REF MAT. HIGIENE	5	61	2.507,70		6.274,37D	52.342,90D
22/07/2025	25605	RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 365 REF MAT. HIGIENE	5	61	386,00		6.660,37D	52.728,90D
30/07/2025	25634	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 961 REF MAT. HIGIENE	5	61	1.004,19		7.664,56D	53.733,09D
					Total do mês:	7.664,56	0,00	
07/08/2025	25843	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 971 REF MAT. HIGIENE	5	61	1.849,76		1.849,76D	55.582,85D
19/08/2025	25886	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 988 REF MAT. HIGIENE PESSOAL	5	61	1.335,40		3.185,16D	56.918,25D
20/08/2025	25902	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 993 REF MAT. HIGIENE	5	61	965,70		4.150,86D	57.883,95D
21/08/2025	25914	RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 383 REF MAT. HIGIENE	5	61	1.121,50		5.272,36D	59.005,45D
22/08/2025	25928	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1004 REF MAT. HIGIENE	5	61	1.393,20		6.665,56D	60.398,65D



Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0099

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10063	- 4.1.20.200.014	MATERIAL DE HIGIENE					
29/08/2025	25953	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1018 REF MAT. HIGIENE	5	61	1.449,40		8.114,96D	61.848,05D
Total do mês:					8.114,96	0,00		
05/09/2025	26203	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1034 REF MAT. HIGIENE	5	61	3.643,35		3.643,35D	65.491,40D
12/09/2025	26231	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1048 REF MAT. HIGIENE	5	61	1.814,84		5.458,19D	67.306,24D
16/09/2025	26240	EPIS ONLINE NF 152792 REF MAT. HIGIENE	5	61	92,17		5.550,36D	67.398,41D
16/09/2025	26248	RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 391 REF MAT. HIGIENE PESSOAL	5	61	655,80		6.206,16D	68.054,21D
18/09/2025	26276	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1068 REF MAT. HIGIENE	5	61	1.455,85		7.662,01D	69.510,06D
Total do mês:					7.662,01	0,00		
06/10/2025	26722	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1104 REF MAT. HIGIENE	5	61	3.221,18		3.221,18D	72.731,24D
13/10/2025	26743	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1116 REF MAT. HIGIENE	5	61	521,94		3.743,12D	73.253,18D
20/10/2025	26764	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1136 REF MAT. HIGIENE	5	61	502,60		4.245,72D	73.755,78D
21/10/2025	26774	RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA NF 400 REF MAT. HIG PESSOAL	5	61	747,00		4.992,72D	74.502,78D
31/10/2025	26820	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1156 REF MAT. HIGIENE	5	61	1.386,93		6.379,65D	75.889,71D
Total do mês:					6.379,65	0,00		
06/11/2025	27267	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1170 REF MAT HIGIENE	5	61	2.419,62		2.419,62D	78.309,33D
14/11/2025	27292	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF1182 REF MAT. HIGIENE	5	61	1.392,50		3.812,12D	79.701,83D
17/11/2025	27302	RENALUZ DROGARIA NF 408 REF MAT HIGIENE	5	61	164,70		3.976,82D	79.866,53D
19/11/2025	27324	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1204 REF MAT HIGIENE	5	61	1.150,75		5.127,57D	81.017,28D
28/11/2025	27370	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1218 REF MAT HIGIENE	5	61	907,16		6.034,73D	81.924,44D
Total do mês:					6.034,73	0,00		
05/12/2025	27489	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1224 REF MAT HIGIENE	5	61	3.024,22		3.024,22D	84.948,66D
11/12/2025	27509	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1236 REF MAT HIGIENE PESSOAL	5	61	1.263,90		4.288,12D	86.212,56D
17/12/2025	27557	RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 416 REF MAT HIGIENE	5	61	597,60		4.885,72D	86.810,16D
23/12/2025	27591	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1256 REF MT HIGIENE	5	61	1.600,18		6.485,90D	88.410,34D
31/12/2025	28891	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		247.262,78	240.776,88C	158.852,44C
31/12/2025	29137	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	158.852,44		81.924,44C	0,00
Total do mês:					165.338,34	247.262,78		

Conta:	220	- 4.1.20.200.06	MATERIAL DE LIMPEZA						
			SALDO ANTERIOR						0,00
08/01/2025	22958	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF MAT LIMPEZA NF553	5	61	3.981,28		3.981,28D	3.981,28D	
20/01/2025	22995	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF MAT LIMPEZA NF563	5	61	2.282,40		6.263,68D	6.263,68D	
30/01/2025	23034	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL MAT LIMPEZA NF585	5	61	1.989,56		8.253,24D	8.253,24D	
				Total do mês:	8.253,24	0,00			
05/02/2025	23273	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 623 REF MATERIAL DE LIMPEZA	5	61	4.446,22		4.446,22D	12.699,46D	
14/02/2025	23301	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 635 REF MATERIAL DE LIMPEZA	5	61	1.946,46		6.392,68D	14.645,92D	
28/02/2025	23372	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 657 REF MAT. LIMPEZA	5	61	1.781,30		8.173,98D	16.427,22D	
				Total do mês:	8.173,98	0,00			
14/03/2025	23676	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 678 REF MATERIAL DE LIMPEZA	5	61	3.444,40		3.444,40D	19.871,62D	

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0100

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	220	- 4.1.20.200.06	MATERIAL DE LIMPEZA					
19/03/2025	23710	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 690 REF MAT. LIMPEZA	5	61	2.879,76		6.324,16D	22.751,38D
Total do mês:					6.324,16	0,00		
07/04/2025	24518	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 721 REF MATERIAL DE LIMPEZA	5	61	3.896,02		3.896,02D	26.647,40D
15/04/2025	24539	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 743 REF MAT. LIMPEZA	5	61	2.464,00		6.360,02D	29.111,40D
23/04/2025	24572	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 754 REF MATERIAL DE LIMPEZA	5	61	1.833,14		8.193,16D	30.944,54D
Total do mês:					8.193,16	0,00		
07/05/2025	24964	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL L - NF774	5	61	4.388,22		4.388,22D	35.332,76D
20/05/2025	24998	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL L - NF793	5	61	1.981,86		6.370,08D	37.314,62D
23/05/2025	25021	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA - NF800	5	61	2.002,76		8.372,84D	39.317,38D
Total do mês:					8.372,84	0,00		
04/06/2025	25131	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 830 REF MATERIAL DE LIMPEZA	5	61	3.010,10		3.010,10D	42.327,48D
17/06/2025	25179	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 845 REF MAT. LIMPEZA	5	61	3.389,44		6.399,54D	45.716,92D
18/06/2025	25190	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 872 REF MAT. LIMPEZA	5	61	1.498,68		7.898,22D	47.215,60D
30/06/2025	25261	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 897 REF MAT. LIMPEZA	5	61	447,80		8.346,02D	47.663,40D
Total do mês:					8.346,02	0,00		
08/07/2025	25480	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 905 REF MAT. LIMPEZA	5	61	3.850,64		3.850,64D	51.514,04D
15/07/2025	25505	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 940 REF MAT. LIMPEZA	5	61	2.545,88		6.396,52D	54.059,92D
30/07/2025	25636	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 957 REF MAT. LIMPEZA	5	61	1.001,82		7.398,34D	55.061,74D
Total do mês:					7.398,34	0,00		
07/08/2025	25841	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 967 REF MAT. LIMPEZA	5	61	2.081,14		2.081,14D	57.142,88D
19/08/2025	25885	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 982 REF MAT. LIMPEZA	5	61	1.409,26		3.490,40D	58.552,14D
20/08/2025	25901	CONRADO PTODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 995 REF MAT. LIMPEZA	5	61	1.997,62		5.488,02D	60.549,76D
22/08/2025	25929	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1002 REF MAT. LIMPEZA	5	61	908,52		6.396,54D	61.458,28D
29/08/2025	25976	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1022 REF MAT. LIMPEZA	5	61	1.274,34		7.670,88D	62.732,62D
Total do mês:					7.670,88	0,00		
05/09/2025	26204	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1036 REF MAT. LIMPEZA	5	61	3.922,26		3.922,26D	66.654,88D
12/09/2025	26230	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1046 REF MAT. LIMPEZA	5	61	1.509,72		5.431,98D	68.164,60D
18/09/2025	26278	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1070 REF MAT. LIMPEZA	5	61	1.949,30		7.381,28D	70.113,90D
Total do mês:					7.381,28	0,00		
06/10/2025	26723	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1106 REF MAT. LIMPEZA	5	61	3.372,20		3.372,20D	73.486,10D
13/10/2025	26744	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 1126 REF MAT. LIMPEZA	5	61	1.113,00		4.485,20D	74.599,10D
13/10/2025	26745	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EMG ERAL LTDA NF 1118 REF MAT. LIMPEZA	5	61	1.713,30		6.198,50D	76.312,40D
20/10/2025	26765	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1138 REF MAT. LIMPEZA	5	61	1.292,06		7.490,56D	77.604,46D
31/10/2025	26822	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1160 REF MAT. LIMPEZA	5	61	1.925,36		9.415,92D	79.529,82D
Total do mês:					9.415,92	0,00		
06/11/2025	27266	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1172 REF MAT LIMPEZA	5	61	3.935,16		3.935,16D	83.464,98D
14/11/2025	27291	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1184 REF MAT. LIMPEZA	5	61	2.521,38		6.456,54D	85.986,36D
19/11/2025	27323	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1202 REF MAT LIMPEZA	5	61	1.752,36		8.208,90D	87.738,72D

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0101

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	220	- 4.1.20.200.06	MATERIAL DE LIMPEZA					
28/11/2025	27369	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1212 REF MAT LIMPEZA	5	61	972,36		9.181,26D	88.711,08D
Total do mês:					9.181,26	0,00		
05/12/2025	27491	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS NF 1226 REF MAT LIMPEZA	5	61	3.990,64		3.990,64D	92.701,72D
11/12/2025	27511	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1238	5	61	3.507,22		7.497,86D	96.208,94D
23/12/2025	27592	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL NF 1251 REF MAT LIMPEZA	5	61	1.999,56		9.497,42D	98.208,50D
31/12/2025	28844	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		257.348,04	247.850,62C	159.139,54C
31/12/2025	29093	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	159.139,54		88.711,08C	0,00
Total do mês:					168.636,96	257.348,04		

Conta:	226 - 4.1.20.300.001	COMPRA DE ALIMENTOS						
	SALDO ANTERIOR							0,00
08/01/2025	22954	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF ALIMENTOS NF532	5	61	2.705,10	2.705,10D	2.705,10D	
08/01/2025	22955	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF ALIMENTOS NF535	5	61	3.058,55	5.763,65D	5.763,65D	
08/01/2025	22960	EMPORIO DO CONDE ALIMENTOS NF438	5	61	10.488,40	16.252,05D	16.252,05D	
15/01/2025	22976	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF ALIMENTOS NF554	5	61	1.026,57	17.278,62D	17.278,62D	
15/01/2025	22977	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF ALIMENTOS NF557	5	61	1.580,90	18.859,52D	18.859,52D	
17/01/2025	22986	EMPORIO DO CONDE ALIMENTOS NF440	5	61	3.003,61	21.863,13D	21.863,13D	
20/01/2025	22997	VILELA COMERCIO DE CARNES ALIMENTOS NF206	5	61	833,46	22.696,59D	22.696,59D	
21/01/2025	23005	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS REF ALIMENTOS NF567	5	61	1.025,88	23.722,47D	23.722,47D	
23/01/2025	23012	VILELA COMERCIO DE CARNES ALIMENTOS NF2213	5	61	1.192,01	24.914,48D	24.914,48D	
28/01/2025	23029	VILELA COMERCIO DE CARNES ALIMENTOS NF2219	5	61	211,88	25.126,36D	25.126,36D	
30/01/2025	23036	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL ALIMENTOS NF590	5	61	9.485,42	34.611,78D	34.611,78D	
31/01/2025	23058	PANEPÃO E CIA PADARIA ALIMENTOS NF184	5	61	4.428,02	39.039,80D	39.039,80D	
31/01/2025	23064	EMPORIO DO CONDE LTDA NF447	5	61	4.231,53	43.271,33D	43.271,33D	
		Total do mês:			43.271,33	0,00		
05/02/2025	23270	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 688	5	61	3.369,10	3.369,10D	46.640,43D	
05/02/2025	23274	EMPORIO DO CONDE NF 450 REF ALIMENTOS	5	61	11.459,71	14.828,81D	58.100,14D	
14/02/2025	23302	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 639 REF ALIMENTOS	5	61	1.995,13	16.823,94D	60.095,27D	
18/02/2025	23314	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2225 REF ALIMENTOS	5	61	1.098,31	17.922,25D	61.193,58D	
18/02/2025	23320	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2231 REF ALIMENTOS	5	61	1.623,71	19.545,96D	62.817,29D	
18/02/2025	23322	RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 322 REF ALIMENTOS	5	61	220,00	19.765,96D	63.037,29D	
19/02/2025	23328	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 642 REF ALIMENTOS	5	61	3.406,13	23.172,09D	66.443,42D	
25/02/2025	23334	RENALUZ DROGARIA E PERFUMARIA LTDA NF 324 REF ALIMENTOS	5	61	690,00	23.862,09D	67.133,42D	
25/02/2025	23336	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 23240 REF ALIMENTOS	5	61	2.273,11	26.135,20D	69.406,53D	
26/02/2025	23344	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 8493 REF ALIMENTOS	5	61	3.874,94	30.010,14D	73.281,47D	
28/02/2025	23366	PANEPAO E CIA PADARIA NF 210 REF ALIMENTOS	5	61	5.925,65	35.935,79D	79.207,12D	
28/02/2025	23375	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 662 REF ALIMENTOS	5	61	5.998,46	41.934,25D	85.205,58D	
		Total do mês:			41.934,25	0,00		
06/03/2025	23651	EMPORIO DO CONDE NF 454 REF ALIMENTOS	5	61	11.494,31	11.494,31D	96.699,89D	
06/03/2025	23655	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 668 REF ALIMENTOS	5	61	3.604,75	15.099,06D	100.304,64D	
14/03/2025	23678	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 686 REF ALIMENTOS	5	61	1.620,40	16.719,46D	101.925,04D	
17/03/2025	23689	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2266 REF ALIMENTOS	5	61	1.941,71	18.661,17D	103.866,75D	
19/03/2025	23707	CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 701 REF ALIMENTOS	5	61	3.573,15	22.234,32D	107.439,90D	
25/03/2025	23725	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 274 REF ALIMENTOS	5	61	1.541,95	23.776,27D	108.981,85D	
25/03/2025	23727	VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2275 REF ALIMENTOS	5	61	1.642,92	25.419,19D	110.624,77D	

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0103

RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	226 - 4.1.20.300.001	COMPRA DE ALIMENTOS						
30/06/2025	25435 PANEPÃO E CIA PADARIA ESPECIALIZADA NF 310 REF ALIMENTOS - NOTA PAGA 01/07	10098	61	6.774,60		50.982,84D	257.467,71D	
			Total do mês:	50.982,84	0,00			
04/07/2025	25472 EMPORIO DO CONDE LTDA NF 513 REF ALIMENTOS	5	61	10.001,44		10.001,44D	267.469,15D	
07/07/2025	25475 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 44442 REF ALIMENTOS	5	61	226,80		10.228,24D	267.695,95D	
08/07/2025	25482 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 914 REF ALIMENTOS	5	61	2.999,92		13.228,16D	270.695,87D	
11/07/2025	25489 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 45019 REF ALIMENTOS	5	61	401,90		13.630,06D	271.097,77D	
14/07/2025	25493 CONRADO PRODUTOS E ALIMENTOS EM GERAL LTDA NF 927 REF ALIMENTOS	5	61	3.983,40		17.613,46D	275.081,17D	
15/07/2025	25500 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2414 REF ALIMENTOS	5	61	1.086,82		18.700,28D	276.167,99D	
15/07/2025	25502 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2420 REF ALIMENTOS	5	61	747,51		19.447,79D	276.915,50D	
16/07/2025	25529 EMPORIO DO CONDE NF 514 REF ALIMENTOS	5	61	3.597,63		23.045,42D	280.513,13D	
21/07/2025	25599 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 45956 REF ALIMENTOS	5	61	340,20		23.385,62D	280.853,33D	
22/07/2025	25606 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2431 REF ALIMENTOS	5	61	790,49		24.176,11D	281.643,82D	
31/07/2025	25646 EMPORIO DO CONDE NF 520 REF ALIMENTOS	5	61	3.971,61		28.147,72D	285.615,43D	
31/07/2025	25659 PANEPÃO E CIA PADARIA NF 334 REF ALIMENTOS	5	61	6.793,64		34.941,36D	292.409,07D	
31/07/2025	25677 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2439 REF ALIMENTOS - A PAGAR EXERCICIO SEGUINTE	10097	61	926,43		35.867,79D	293.335,50D	
			Total do mês:	35.867,79	0,00			
04/08/2025	25834 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 47546 REF VALE REFEICAO	5	61	340,20		340,20D	293.675,70D	
07/08/2025	25844 EMPORIO DO CONDE NF 522 REF ALIMENTOS	5	61	9.998,81		10.339,01D	303.674,51D	
08/08/2025	25848 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 48049 REF ALIMENTOS	5	61	166,50		10.505,51D	303.841,01D	
13/08/2025	25854 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 48618 REF ALIMENTOS	5	61	199,40		10.704,91D	304.040,41D	
14/08/2025	25861 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2460 REF ALIMENTOS	5	61	741,58		11.446,49D	304.781,99D	
14/08/2025	25864 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2457 REF ALIMENTOS	5	61	747,52		12.194,01D	305.529,51D	
19/08/2025	25883 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2469 REF ALIMENTOS	5	61	1.423,01		13.617,02D	306.952,52D	
20/08/2025	25898 DRISETTE PRODUTOS LTDA NF 3 REF ALIMENTOS	5	61	3.638,53		17.255,55D	310.591,05D	
20/08/2025	25899 DRISETTE PRODUTOS LTDA NF 9 REF ALIMENTOS	5	61	2.955,13		20.210,68D	313.546,18D	
20/08/2025	25900 EMPORIDO DO CONDE LTDA NF 526 REF ALIMENTOS	5	61	3.302,35		23.513,03D	316.848,53D	
21/08/2025	25917 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2479 REF ALIMENTOS	5	61	1.799,51		25.312,54D	318.648,04D	
21/08/2025	25918 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2480 REF ALIMENTOS	5	61	1.141,19		26.453,73D	319.789,23D	
22/08/2025	25925 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 49553 REF ALIMENTOS	5	61	113,40		26.567,13D	319.902,63D	
27/08/2025	25939 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2484 REF ALIMENTOS	5	61	1.337,07		27.904,20D	321.239,70D	
27/08/2025	25940 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2483 REF ALIMENTOS	5	61	387,48		28.291,68D	321.627,18D	
28/08/2025	25943 PANEPAO E CIA PADARIA LTDA NF 357 REF ALIMENTOS	5	61	7.417,90		35.709,58D	329.045,08D	
29/08/2025	25955 DRISETTE PRODUTOS LTDA NF 24 REF ALIMENTOS	5	61	4.549,62		40.259,20D	333.594,70D	
29/08/2025	25957 DRISETTE PRODUTOS LTDA NF 39 REF ALIMENTOS	5	61	2.699,07		42.958,27D	336.293,77D	
29/08/2025	25990 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 50265 REF ALIMENTOS	5	61	311,30		43.269,57D	336.605,07D	
29/08/2025	25991 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 50266 REF ALIMENTOS	5	61	801,90		44.071,47D	337.406,97D	
			Total do mês:	44.071,47	0,00			
05/09/2025	26200 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL NF 51023 REF ALIMENTOS	5	61	226,80		226,80D	337.633,77D	
05/09/2025	26202 EMPORIO DO CONDE LTDA NF 533 REF ALIMENTOS	5	61	11.204,84		11.431,64D	348.838,61D	
08/09/2025	26208 DRISETTE PRODUTOS LTDA NF 43 REF ALIMENTOS	5	61	5.038,09		16.469,73D	353.876,70D	
11/09/2025	26223 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA NF 51794 REF ALIMENTOS	5	61	453,60		16.923,33D	354.330,30D	
13/09/2025	26237 DRISETTE PRODUTOS LTDA NF 52 REF ALIMENTOS	5	61	3.842,67		20.766,00D	358.172,97D	
16/09/2025	26252 VILELA COMERIO DE CARNES LTDA NF 2495 REF ALIMENTOS	5	61	1.203,49		21.969,49D	359.376,46D	
			Total do mês:	44.071,47	0,00			

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0104

Reprodução permitida, desde que citada a fonte.

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0105

RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	226 - 4.1.20.300.001	COMPRA DE ALIMENTOS						
10/12/2025	27502 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL NF 62203 REF ALIMENTOS	5	61	540,00		19.098,85D	465.049,80D	
12/12/2025	27516 DRISETTE PRODUTOS LTDA NF 171 REF ALIMENTOS	5	61	2.020,27		21.119,12D	467.070,07D	
17/12/2025	27556 VILELA COMERIO DE CARNES LTDA NF 2617 REF ALIMENTOS	5	61	1.194,25		22.313,37D	468.264,32D	
18/12/2025	27571 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2624 REF ALIMENTOS	5	61	1.280,16		23.593,53D	469.544,48D	
18/12/2025	27575 VILELA COMERCIO DE CARNES NF 2636 REF ALIMENTOS	5	61	1.035,34		24.628,87D	470.579,82D	
18/12/2025	27577 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - ATACADÃO NF63095 REF ALIMENTOS	5	61	226,00		24.854,87D	470.805,82D	
23/12/2025	27593 EMPORIO DO CONDE LTDA NF 576 REF ALIMENTOS	5	61	2.029,39		26.884,26D	472.835,21D	
29/12/2025	27619 VILELA COMERCIO DE CARNES LTDA NF 2644 REF ALIMENTOS	5	61	401,26		27.285,52D	473.236,47D	
29/12/2025	27621 PANEPAO E CIA PADARIA NF 449 REF ALIMENTOS	5	61	6.355,90		33.641,42D	479.592,37D	
31/12/2025	28847 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		1.400.272,61	1.366.631,19C	920.680,24C	
31/12/2025	29096 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	920.680,24		445.950,95C	0,00	
			Total do mês:	954.321,66	1.400.272,61			

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0106

RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	228 - 4.1.20.400.001	ASSESSORIA JURIDICA						
28/11/2025	27350 JOEL MIRANDA DE FREITAS NF 307 REF ASS JURIDICA	5	61	7.000,00		7.000,00D	77.000,00D	
			Total do mês:	7.000,00	0,00			
29/12/2025	27626 JOEL MIRANDA NF 316 REF ASS. JURIDICA	5	61	7.000,00		7.000,00D	84.000,00D	
31/12/2025	28848 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		252.000,00	245.000,00C	168.000,00C	
31/12/2025	29097 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	168.000,00		77.000,00C	0,00	
			Total do mês:	175.000,00	252.000,00			

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0106

RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	231 - 4.1.20.400.003	HONORARIOS CONTABEIS						
31/01/2025	23041 AX7 CONTABILIDADE CONTABILIDADE NF122	5	61	8.500,00		8.500,00D	8.500,00D	
			Total do mês:	8.500,00	0,00			
28/02/2025	23356 AX7 CONTABILIDADE LTDA NF 124 REF PJ CONTABILIDADE	5	61	8.500,00		8.500,00D	17.000,00D	
			Total do mês:	8.500,00	0,00			
31/03/2025	23750 AX7 CONTABILIDADE NF 126 REF CONTABILIDADE	5	61	8.500,00		8.500,00D	25.500,00D	
			Total do mês:	8.500,00	0,00			
30/04/2025	24600 AX7 CONTABILIDADE LTDA NF 127 REF PJ CONTABILIDADE	5	61	8.500,00		8.500,00D	34.000,00D	
			Total do mês:	8.500,00	0,00			
30/05/2025	25073 AX7 CONTABILIDADE LTDA - NF131	5	61	8.500,00		8.500,00D	42.500,00D	
			Total do mês:	8.500,00	0,00			
30/06/2025	25248 AX7 CONTABILIDADE LTDA NF 133 REF PJ CONTABILIDADE	5	61	8.500,00		8.500,00D	51.000,00D	
			Total do mês:	8.500,00	0,00			
31/07/2025	25641 AX7 CONTABILIDADE LTDA NF 135 REF CONTABILIDADE	5	61	8.500,00		8.500,00D	59.500,00D	
			Total do mês:	8.500,00	0,00			
29/08/2025	25948 AX7 CONTABILIDADE LTDA NF 137 REF HONORARIOS CONTABEIS	5	61	8.500,00		8.500,00D	68.000,00D	
			Total do mês:	8.500,00	0,00			
30/09/2025	26324 AX7 CONTABILIDADE LTDA NF 139 REF CONTABILIDADE	5	61	8.500,00		8.500,00D	76.500,00D	
			Total do mês:	8.500,00	0,00			
31/10/2025	26818 AC7 CONTABILIDADE LTDA NF 1412 REF CONTABILIDADE	5	61	8.500,00		8.500,00D	85.000,00D	
			Total do mês:	8.500,00	0,00			
29/12/2025	27618 AX7 CONTABILIDADE NF 145	5	61	8.500,00		8.500,00D	102.000,00D	
31/12/2025	28850 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		306.000,00	297.500,00C	204.000,00C	
31/12/2025	29099 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	204.000,00		93.500,00C	0,00	
			Total do mês:	212.500,00	306.000,00			

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0107

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	232 - 4.1.20.400.004	MONITORAMENTO					
	SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	23046 GRAFYTY SERVIÇOS MONITORAMENTO NF159	5	61	6.800,00		6.800,00D	6.800,00D
	Total do mês:			6.800,00	0,00		
28/02/2025	23353 GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 164 REF MONITORAMENTO	5	61	6.800,00		6.800,00D	13.600,00D
	Total do mês:			6.800,00	0,00		
31/03/2025	23749 GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 171 REF MONITORAMENTO	5	61	6.800,00		6.800,00D	20.400,00D
	Total do mês:			6.800,00	0,00		
30/04/2025	24613 GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 176 REF MONITORAMENTO	5	61	6.800,00		6.800,00D	27.200,00D
	Total do mês:			6.800,00	0,00		
30/05/2025	25087 COMP. PGTO GRAFYTY - NF181	5	61	6.800,00		6.800,00D	34.000,00D
	Total do mês:			6.800,00	0,00		
30/06/2025	25245 GRAFYTYT SERVIÇOS LTDA NF 185 REF MONITORAMENTO	5	61	6.800,00		6.800,00D	40.800,00D
	Total do mês:			6.800,00	0,00		
31/07/2025	25649 GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 190 REF MONITORAMENTO	5	61	6.800,00		6.800,00D	47.600,00D
	Total do mês:			6.800,00	0,00		
29/08/2025	25961 GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 206 REF MONITORAMENTO	5	61	6.800,00		6.800,00D	54.400,00D
	Total do mês:			6.800,00	0,00		
30/09/2025	26332 GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 216 REF MONITORAMENTO	5	61	6.800,00		6.800,00D	61.200,00D
	Total do mês:			6.800,00	0,00		
31/10/2025	26825 GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 223 REF MONITORAMENTO	5	61	9.365,00		9.365,00D	70.565,00D
	Total do mês:			9.365,00	0,00		
28/11/2025	27360 FRAFYTY SERVIÇOS NF 229 REF MONITORAMENTO	5	61	9.365,00		9.365,00D	79.930,00D
	Total do mês:			9.365,00	0,00		
29/12/2025	27605 GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 234 REF MONITORAMENTO	5	61	9.365,00		9.365,00D	89.295,00D
31/12/2025	28851 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		252.495,00	243.130,00C	163.200,00C
31/12/2025	29100 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	163.200,00		79.930,00C	0,00
	Total do mês:			172.565,00	252.495,00		
Conta:	233 - 4.1.20.400.005	PCMSO-EXAMES MEDICOS					
	SALDO ANTERIOR						0,00
21/01/2025	23003 GOLDMED ITA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF 12084 REF PCMSO	5	61	604,20		604,20D	604,20D
	Total do mês:			604,20	0,00		
19/02/2025	23327 GOLDMEDIC NF 12333 REF EXAMES MEDICOS	5	61	569,50		569,50D	1.173,70D
	Total do mês:			569,50	0,00		
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA							
Empresa:	INSTITUTO BARUERI						Folha: 0108
C.N.P.J.:	18.787.461/0002-00						
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	233 - 4.1.20.400.005	PCMSO-EXAMES MEDICOS					
25/03/2025	23722 GOLDMED IRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NF 12581 REF PCMSO	5	61	569,50		569,50D	1.743,20D
	Total do mês:			569,50	0,00		
24/04/2025	24576 GOLDMED ITA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NF 12860 REF PCMSO EXAMES MEDICOS	5	61	596,30		596,30D	2.339,50D
	Total do mês:			596,30	0,00		
26/05/2025	25027 GOLDMED ITA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - NF13146	5	61	603,00		603,00D	2.942,50D
	Total do mês:			603,00	0,00		
25/06/2025	25200 GOLDMED ITA MEDICINA NF 13425 SA REF PCMSO EXAMES MEDICOS	5	61	603,00		603,00D	3.545,50D
	Total do mês:			603,00	0,00		
24/07/2025	25616 GOLDMED ITA MEDICINA NF 13710 REF EXAMES MEDICOS	5	61	684,60		684,60D	4.230,10D
	Total do mês:			684,60	0,00		
21/08/2025	25911 GOLDMET ITA MEDICINA LTDA NF 14044 REF EXAMES MEDICOS	5	61	649,90		649,90D	4.880,00D
	Total do mês:			649,90	0,00		
22/09/2025	26296 GOLDMED ITA MEDICINA NF 14397 REF EXAMES MEDICOS	5	61	670,00		670,00D	5.550,00D
	Total do mês:			670,00	0,00		
23/10/2025	26789 GOLMED ITA MEDICINA E SEG TRABALHO NF 14716 REF EXAMES MEDICOS	5	61	751,60		751,60D	6.301,60D
	Total do mês:			751,60	0,00		
25/11/2025	27331 GOLDMED ITA MEDICINA NF 15083 REF EXAMES MEDICOS	5	61	710,20		710,20D	7.011,80D
	Total do mês:			710,20	0,00		
22/12/2025	27583 GOLMED ITA MEDICINA NF 15243 REF EXAMES MEDICOS	5	61	766,03		766,03D	7.777,83D
31/12/2025	28852 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		26.931,85	26.165,82C	19.154,02C
31/12/2025	29101 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	19.154,02		7.011,80C	0,00
	Total do mês:			19.920,05	26.931,85		
Conta:	10023 - 4.1.20.400.008	AUDITORIA FISCAL					
	SALDO ANTERIOR						0,00
	Total do mês:			0,00	0,00		
04/02/2025	23264 MAGUI SERVIÇIS COMBINADOS NF 51 REF AUDITORIA	5	61	7.000,00		7.000,00D	7.000,00D
	Total do mês:			7.000,00	0,00		
31/12/2025	28873 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		20.000,00	20.000,00C	13.000,00C
31/12/2025	29119 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	13.000,00		7.000,00C	0,00
	Total do mês:			13.000,00	20.000,00		
Conta:	10048 - 4.1.20.400.009	SEGURO DE ALUNO					
	SALDO ANTERIOR						0,00
30/01/2025	23031 PORTO S COMP DE S GERAIS - SEG PREDIAL	5	61	287,55		287,55D	287,55D
	Total do mês:			287,55	0,00		
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA							

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0109

RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10048 - 4.1.20.400.009	SEGURO DE ALUNO					
19/02/2025	23325 PORTO SEGURO REF SEGURO PREDIAL	5	61	287,56		287,56D	575,11D
	Total do mês:			287,56	0,00		
25/03/2025	23721 PROTO SEGURO COMP. SEGUROS REF SEGURO DE ALUNO	5	61	287,56		287,56D	862,67D
	Total do mês:			287,56	0,00		
22/04/2025	24564 PORTO SEGURO COMP. SEGUROS REF SEGURO DE ALUNO	5	61	287,56		287,56D	1.150,23D
	Total do mês:			287,56	0,00		
20/05/2025	24994 PORTO S COMP DE S GERAIS PARC 05	5	61	287,56		287,56D	1.437,79D
	Total do mês:			287,56	0,00		
30/06/2025	25231 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	5	61	287,56		287,56D	1.725,35D
	Total do mês:			287,56	0,00		
31/12/2025	28880 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		5.229,54	5.229,54C	3.504,19C
31/12/2025	29126 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	3.504,19		1.725,35C	0,00
	Total do mês:			3.504,19	5.229,54		
Conta:	10049 - 4.1.20.400.010	SERVICOS DE TERCEIROS					
	SALDO ANTERIOR						0,00
15/01/2025	22972 V H COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS NF 2208 REF PONTO ELETRONICO	5	61	100,00		100,00D	100,00D
31/01/2025	23043 IOLANDA NUNES PJ BALET NF65	5	61	600,00		700,00D	700,00D
31/01/2025	23044 CELIO MARQUES SILVA PJ MUSICALIZACAO NF128	5	61	800,00		1.500,00D	1.500,00D
31/01/2025	23045 JOSE ANTONIO DE MELLO PJ PABX NF35	5	61	800,00		2.300,00D	2.300,00D
31/01/2025	23049 BIOSYN CURSOS E SERVICOS PJ PSICOPEDAGOGA NF83	5	61	3.800,00		6.100,00D	6.100,00D
31/01/2025	23050 RAEI FIRMO COMERCIO PJ FILTROS NF543	5	61	2.000,00		8.100,00D	8.100,00D
31/01/2025	23051 INTEGRA ODONTOLOGIA PJ DENTISTA NF42	5	61	600,00		8.700,00D	8.700,00D
31/01/2025	23052 DEVSIGNER SYSTEMS LTDA PJ SITE NF193	5	61	1.000,00		9.700,00D	9.700,00D
31/01/2025	23053 CAROLINE SANTANA PJ FISIOTERAPIA NF52	5	61	1.600,00		11.300,00D	11.300,00D
31/01/2025	23055 DEBORA DIOGO PJ SUPERVISORA PEDAGOGICA NF47	5	61	7.000,00		18.300,00D	18.300,00D
31/01/2025	23056 NILZA SALES PJ COORD. COZINHA NF39	5	61	7.000,00		25.300,00D	25.300,00D
31/01/2025	23061 PEDRA PEREIRA PJ SERV. ADM NF41	5	61	8.000,00		33.300,00D	33.300,00D
31/01/2025	23063 FC CONSULTORIA CONSULTORIA NF74	5	61	4.500,00		37.800,00D	37.800,00D
	Total do mês:			37.800,00	0,00		
13/02/2025	23294 VH COMERCIO E SERVIÇOS REF PONTO ELETRONICO	5	61	100,00		100,00D	37.900,00D
28/02/2025	23350 CELIO AMRQUES SILVA NF 132 REF PJ MUSICA	5	61	800,00		900,00D	38.700,00D
28/02/2025	23351 IOLANDA NUNES NF 70 REF PJ BALE	5	61	600,00		1.500,00D	39.300,00D
28/02/2025	23355 FC CONSULTORIA LTDA NF 77 REF PJ PREST. CONTAS	5	61	4.500,00		6.000,00D	43.800,00D
28/02/2025	23357 RAEI FIRMO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS NF 556 REF PJ FILTROS	5	61	2.000,00		8.000,00D	45.800,00D
28/02/2025	23358 BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 88 REF PJ PSICOPEDAGOGA	5	61	3.800,00		11.800,00D	49.600,00D
28/02/2025	23362 INTEGRA ODONTOLOGIA NF 44 REF DENTISTA	5	61	600,00		12.400,00D	50.200,00D
28/02/2025	23363 DEVSIGNER SYSTEMS LTDA NF 210 REF PJ SITE	5	61	1.000,00		13.400,00D	51.200,00D
28/02/2025	23364 CAROLINE SANTANA DE SOUZA NF 55 REF PJ FISIOTERAPEUTA	5	61	1.600,00		15.000,00D	52.800,00D
28/02/2025	23368 PEDRA PEREIRA SERVIÇOS LTDA NF 44 REF PJ SERV. ADM	5	61	8.000,00		23.000,00D	60.800,00D
28/02/2025	23369 DEBORA DIOGO DOS SANTOS NF 52 REF PJ SUPERV. PEDAGOGICA	5	61	7.000,00		30.000,00D	67.800,00D
28/02/2025	23370 NILZA SALES DE OLIVEIRA NF 40 REF PJ COORDENADORA DE COZINHA	5	61	7.000,00		37.000,00D	74.800,00D
	Total do mês:			37.000,00	0,00		
13/03/2025	23671 VH COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMNETOS LTDA NF 2406 REF PONTO ELETRONICO	5	61	100,00		100,00D	74.900,00D
31/03/2025	23743 CELIO MARQUES SILVA NF 317 REF MUSICALIZAÇÃO	5	61	800,00		900,00D	75.700,00D
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA							
Empresa:	INSTITUTO BARUERI						Folha: 0110
C.N.P.J.:	18.787.461/0002-00						
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025						
RAZÃO							
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10049 - 4.1.20.400.010	SERVICOS DE TERCEIROS					
31/03/2025	23744 INTEGRA ODONTOLOGIA NF 46 REF PJ DENTISTA	5	61	600,00		1.500,00D	76.300,00D
31/03/2025	23745 DEVSIGNER SYSTEMS LTDA NF 17 REF PJ SITE	5	61	1.000,00		2.500,00D	77.300,00D
31/03/2025	23746 BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 91 REF PJ PSICOPEDAGOGA	5	61	3.800,00		6.300,00D	81.100,00D
31/03/2025	23747 IOLANDA NUNES DA COSTA NF 75 REF PJ BALÉ	5	61	600,00		6.900,00D	81.700,00D
31/03/2025	23751 REGIANE SOARES DA CUNHA ROVINA NF 59 REF PJ JUDO	5	61	600,00		7.500,00D	82.300,00D
31/03/2025	23753 FC CONSULTORIA NF 78 REF ASSESSORIA PREST. CONTAS	5	61	4.500,00		12.000,00D	86.800,00D
31/03/2025	23754 RAEI FIRMO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS NF 577 REF PJ FILTROS	5	61	2.000,00		14.000,00D	88.800,00D
31/03/2025	23759 CAROLINE SANTANA DE SOUZA NF 58 REF PJ FISIOTERAPEUTA	5	61	1.600,00		15.600,00D	90.400,00D
31/03/2025	23760 PEDRA PEREIRA SERVIÇOS LTDA NF 47 REF SERV. ADM	5	61	8.000,00		23.600,00D	98.400,00D
31/03/2025	23762 NILZA SALES DE OLIVEIRA SOUZA NF 43 REF PJ COORDENADORA DE COZINHA	5	61	7.000,00		30.600,00D	105.400,00D
31/03/2025	23763 DEBORA DIOGO DOS SANTOS NF 54 REF SUPERVISORA PEDAGOGICA	5	61	7.000,00		37.600,00D	112.400,00D
	Total do mês:			37.600,00	0,00		
15/04/2025	24531 VH COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS NF 2517 REF PONTO ELETRONICO	5	61	100,00		100,00D	112.500,00D
15/04/2025	24532 VH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 2528 REF PONTO ELETRONICO	5	61	63,00		163,00D	112.563,00D
30/04/2025	24601 BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 94 REF PJ PSICOPEDAGOGA	5	61	3.800,00		3.963,00D	116.363,00D
30/04/2025	24603 CAROLINE SANTANA DE SOUZA PULIDO NF 61 REF FISIOTERAPEUTA	5	61	1.600,00		5.563,00D	117.963,00D
30/04/2025	24604 CELIO MARQUES SILVA NF 139 REF PJ MUSICALIZAÇÃO	5	61	800,00		6.363,00D	118.763,00D
30/04/2025	24605 DEBORA DIOGO DOS SANTOS NF 57 REF SUPERVISORA PEDAGOGICA	5	61	7.000,00		13.363,00D	125.763,00D
30/04/2025	24609 FC CONSULTORIA LTDA NF 80 REF PJ ASSESS. PREST CONTAS	5	61	4.500,00		17.863,00D	130.263,00D
30/04/2025	24614 INTEGRA ODONTOLOGIA LTDA NF 48 REF PJ DENTISTA	5	61	600,00		18.463,00D	130.863,00D
30/04/2025	24615 IOLANDA NUNES DA COSTA NF 79 REF PJ BALLET	5	61	600,00		19.063,00D	131.463,00D
30/04/2025	24620 NILZA SALES DE OLIVEIRA NF 45 REF PJ COORD. COZINHA	5	61	7.000,00		26.063,00D	138.463,00D
30/04/2025	24621 PEDRA PEREIRA SERVIÇOS LTDA NF 49 REF PJ SERV. ADM	5	61	8.000,00		34.063,00D	146.463,00D
30/04/2025	24622 RAEI FIRMO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA NF 590 REF PJ FILTROS	5	61	2.000,00		36.063,00D	148.463,00D
30/04/2025	24623 REGIANE SOARES DA CUNHA NF 64 REF PJ JUDO	5	61	600,00		36.663,00D	149.063,00D
	Total do mês:			36.663,00	0,00		
14/05/2025	24976 V H COMERCIO E SEV DE EQUIPAMENTOS - PTO ELETRONICO - NF2648	5	61	100,00		100,00D	149.163,00D
30/05/2025	25069 MARISTELA FERREIRA CAMARGO ME - NF529	5	61	800,00		900,00D	149.963,00D
30/05/2025	25071 CAROLINE SANTANA DE SOUZA FISIOTERAPIA - NF64	5	61	1.600,00		2.500,00D	151.563,00D
30/05/2025	25072 RAEI FIRMO COM. DE ELETRODOMESTICOS - NF602	5	61	2.000,00		4.500,00D	153.563,00D
30/05/2025	25074 INTEGRA ODONTOLOGIA - NF50	5	61	600,00		5.100,00D	154.163,00D
30/05/2025	25076 REGIANE SOARES DA CUNHA - NF69	5	61	600,00		5.700,00D	154.763,00D
30/05/2025	25077 PEDRA PEREIRA SERVICOS LTDA - NF52	5	61	8.000,00		13.700,00D	162.763,00D
30/05/2025	25081 COMP. PGTO CELIO MARQ - NF 143	5	61	800,00		14.500,00D	163.563,00D
30/05/2025	25082 COMP. PGTO FC CONSULTORIA - NF83	5	61	4.500,00		19.000,00D	168.063,00D
30/05/2025	25084 COMP. PGTO BYOSIN - NF 99	5	61	3.800,00		22.800,00D	171.863,00D
30/05/2025	25085 COMP. PGTO IOLANDA - NF84	5	61	600,00		23.400,00D	172.463,00D
30/05/2025	25091 COMP. PGTO NILZA SALES - NF47	5	61	7.000,00		30.400,00D	179.463,00D
30/05/2025	25092 COMP. PGTO DEBORA DIOGO - NF60	5	61	7.000,00		37.400,00D	186.463,00D
	Total do mês:			37.400,00	0,00		
13/06/2025	25161 VH COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS NF 2756 REF PONTO ELETRONICO	5	61	100,00		100,00D	186.563,00D
30/06/2025	25237 IOLANDA NUNES DA COSTA NF 94 REF PJ BALLET	5	61	600,00		700,00D	187.163,00D
30/06/2025	25238 RAEI FIRMO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS NF 612 REF PJ FILTROS	5	61	2.000,00		2.700,00D	189.163,00D
30/06/2025	25239 CAROLIE SANTANA DE SOUZA PULIDO NF 67 REF PJ FISIOTERAPEUTA	5	61	1.600,00		4.300,00D	190.763,00D
30/06/2025	25241 MARISTELA FERREIRA CAMARGO ME NF 536 REF PABX	5	61	800,00		5.100,00D	191.563,00D
30/06/2025	25242 BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 100 REF	5	61	3.800,00		8.900,00D	195.363,00D



Empresa:

C.N.P.J.:

Período:

INSTITUTO BARUERI

18.787.461/0002-00

01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:

0111

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10049 -	4.1.20.400.010	SERVICOS DE TERCEIROS					
30/06/2025	25246	CELIO MARQUES SILVA NF 145 REF MUSICA	5	61	800,00		9.700,00D	196.163,00D
30/06/2025	25249	FC CONSULTORIA LTDA NF 84 REF PJ ASSESSORIA PREST CONTAS	5	61	4.500,00		14.200,00D	200.663,00D
30/06/2025	25250	REGIANE SOARES DA CUNHA NF 72 REF PJ JUDO	5	61	600,00		14.800,00D	201.263,00D
30/06/2025	25252	DEBORA DIOGO DOS SANTOS NF 65 REF PJ SUPERVISORA PEDAGOGICA	5	61	7.000,00		21.800,00D	208.263,00D
30/06/2025	25253	NILZA SALES DE OLIVEIRA NF 49 REF PJ COORD. COZINHA	5	61	7.000,00		28.800,00D	215.263,00D
30/06/2025	25255	PEDRA PEREIRA SERVIÇOS LTDA NF 57 REF SERV. ADM	5	61	8.000,00		36.800,00D	223.263,00D
Total do mês:					36.800,00	0,00		
29/07/2025	25632	VH COMERCIO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NF 2850 REF PONTO ELETRONICO	5	61	100,00		100,00D	223.363,00D
31/07/2025	25638	REGIANA SOARES DA CUNHA NF 75 REF PJ JUDO	5	61	600,00		700,00D	223.963,00D
31/07/2025	25640	NILZA SALES DE OLIVEIRA NF 51 REF PJ COORD COZINHA	5	61	7.000,00		7.700,00D	230.963,00D
31/07/2025	25642	BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 104 REF PJ PSICOPEDAGOGA	5	61	3.800,00		11.500,00D	234.763,00D
31/07/2025	25643	CAROLINE SANTANA DE SOUZA NF 70 REF PJ FISIOTERAPIA	5	61	1.600,00		13.100,00D	236.363,00D
31/07/2025	25644	CELIO MARQUES SILVA NF 149 REF PJ MUSICA	5	61	800,00		13.900,00D	237.163,00D
31/07/2025	25645	DEBORA DIOGO DOS SANTOS NF 66 REF SUPERVISORA PEDAGOGICA	5	61	7.000,00		20.900,00D	244.163,00D
31/07/2025	25647	FC CONSULTORIA LTDA NF 87 REF ASS. PREST CONTAS	5	61	4.500,00		25.400,00D	248.663,00D
31/07/2025	25651	IOLANDA NUNES DA COSTA NF 98 REF PJ BALLET	5	61	600,00		26.000,00D	249.263,00D
31/07/2025	25657	MARISTELA FERREIRA CAMARGO ME NF 548 REF PABX	5	61	800,00		26.800,00D	250.063,00D
31/07/2025	25661	PEDRA PEREIRA NF 61 REF AUX ADM	5	61	8.000,00		34.800,00D	258.063,00D
31/07/2025	25662	RAEL FIRMO COMERCIO DE ELETRO ND 628 REF FILTROS	5	61	2.000,00		36.800,00D	260.063,00D
Total do mês:					36.800,00	0,00		
14/08/2025	25859	VH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 2921 REF PONTO ELETRONICO	5	61	100,00		100,00D	260.163,00D
29/08/2025	25950	BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 109 REF PSICOPEDAGOGA	5	61	3.800,00		3.900,00D	263.963,00D
29/08/2025	25951	CAROLINE SANTANA DE SOUZA PULIDO NF 73 REF PJ FISIOTERAPEUTA	5	61	1.600,00		5.500,00D	265.563,00D
29/08/2025	25952	CELIO MARQUES SILVA NF 153 REF PJ MUSICALIZAÇÃO	5	61	800,00		6.300,00D	266.363,00D
29/08/2025	25958	FC CONSULTORIA LTDA NF 88 REF PJ ASSESS PREST CONTAS	5	61	4.500,00		10.800,00D	270.863,00D
29/08/2025	25962	IOLANDA NUNES DA CONTA NF 102 REF PJ BALLET	5	61	600,00		11.400,00D	271.463,00D
29/08/2025	25968	MARISTELA FERREIRA CAMARGO NF 556 REF PABX	5	61	800,00		12.200,00D	272.263,00D
29/08/2025	25969	NILZA SALES DE OLIVEIRA SOUZA NF 53 REF PJ COORD. COZINHA	5	61	7.000,00		19.200,00D	279.263,00D
29/08/2025	25970	PEDRA PEREIRA SERVIÇOS LTDA NF 63 REF PJ SERV. ADM	5	61	8.000,00		27.200,00D	287.263,00D
29/08/2025	25971	DEBORA DIOGO DOS SANTOS NF 68 REF PJ SUP. PEDAGOGICA	5	61	7.000,00		34.200,00D	294.263,00D
29/08/2025	25972	RAEL FIRMO COMERCIO DE ELETRO NF 636 REF PJ FILTROS	5	61	2.000,00		36.200,00D	296.263,00D
29/08/2025	25973	REGIANE SOARES DA CUNHA NF 81 REF PJ JUDO	5	61	600,00		36.800,00D	296.863,00D
Total do mês:					36.800,00	0,00		
13/09/2025	26236	VH COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS NF 3019 REF PONTO ELETRONICO	5	61	100,00		100,00D	296.963,00D
16/09/2025	26247	AGAPE GUTIERREZ ODONTOLOGIA LTDA NF 2 REF DENTISTA	5	61	600,00		700,00D	297.563,00D
30/09/2025	26325	BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 110 REF PSICOPEDAGOGA	5	61	3.800,00		4.500,00D	301.363,00D
30/09/2025	26327	CAROLINE SANTANA DE SOUZA NF 76 REF FISIOTERAPEUTA	5	61	1.600,00		6.100,00D	302.963,00D
30/09/2025	26328	CELIO MARQUES SILVA NF 159 REF MUSICALIZACAO	5	61	800,00		6.900,00D	303.763,00D
30/09/2025	26329	DEBORA DIOGO DOS SANTOS NF 69 REF SUPERVISORA PEDAGOGICA	5	61	7.000,00		13.900,00D	310.763,00D
30/09/2025	26330	FC CONSULTORIA LTDA NF 91 REF ASSES. PREST	5	61	4.500,00		18.400,00D	315.263,00D
30/09/2025	26334	IOLANDA NUNES DA COSTA REF PJ GESTOS E MOVIMENTOS	5	61	600,00		19.000,00D	315.863,00D
30/09/2025	26338	MARISTELA FERREIRA CAMARGO ME NF 567 REF PABX	5	61	800,00		19.800,00D	316.663,00D
30/09/2025	26339	NILZA SALES DE OLIVEIRA NF 55 REF COORD. COZINHA	5	61	7.000,00		26.800,00D	323.663,00D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa:

C.N.P.J.:

Período:

INSTITUTO BARUERI

18.787.461/0002-00

01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:

0112

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10049 -	4.1.20.400.010	SERVICOS DE TERCEIROS					
30/09/2025	26340	PEDRA PEREIRA SERVIÇOS LTDA NF 66 REF PJ SERV. ADM	5	61	8.000,00		34.800,00D	331.663,00D
30/09/2025	26341	RAEL FIRMO COMERCIO DE ELETRO NF 646 REF FILTROS	5	61	2.000,00		36.800,00D	333.663,00D
30/09/2025	26342	REGIANE SOARES DA CUNHA NF 87 REF PJ GESTOS E MOVIMENTOS	5	61	600,00		37.400,00D	334.263,00D
30/09/2025	26343	AGAPE GUTIERREZ ODONTOLOGIA NF 5 REF VALE REFEIÇÃO	5	61	600,00		38.000,00D	334.863,00D
Total do mês:					38.000,00	0,00		
14/10/2025	26748	VH COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIP. NF 3096 REF PONTO ELETRONICO	5	61	100,00		100,00D	334.963,00D
31/10/2025	26819	BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 114 REF PSICOPEDAGOGA	5	61	3.800,00		3.900,00D	338.763,00D
31/10/2025	26824	FC CONSULTORIA LTDA NF 92 REF PJ ASSESS PRET. CONTAS	5	61	4.500,00		8.400,00D	343.263,00D
31/10/2025	26830	MARISTELA FERREIRA NF 578 REF PABX	5	61	800,00		9.200,00D	344.063,00D
31/10/2025	26831	NILZA SALES DE OLIVEIRA NF 56 REF PJ COORD COZINHA	5	61	7.000,00		16.200,00D	351.063,00D
31/10/2025	26832	PEDRA PEREIRA SERVIÇOS LTDA NF 69 REF SERV. ADM	5	61	8.000,00		24.200,00D	359.063,00D
31/10/2025	26833	RAEL FIRMO COMERCIO NF 656 REF PJ FILTROS	5	61	2.000,00		26.200,00D	361.063,00D
Total do mês:					26.200,00	0,00		
28/11/2025	27347	NILZA SALES DE OLIVEIRA NF 58R EF PJ COORD COZINHA	5	61	7.000,00		7.000,00D	368.063,00D
28/11/2025	27348	FC CONSULTORIA NF 94 REF ASSES. PREST CONTAS	5	61	4.500,00		11.500,00D	372.563,00D
28/11/2025	27351	AGAPE GUTIERREZ NF 10 REF DENTISTA	5	61	600,00		12.100,00D	373.163,00D
28/11/2025	27352	CELIO MARQUES NF 170 REF PJ MUSICA	5	61	800,00		12.900,00D	373.963,00D
28/11/2025	27353	REGIANE SOARES DA CUNHA NF 96 REF GESTOS E MOV	5	61	600,00		13.500,00D	374.563,00D
28/11/2025	27356	IOLANDA NUNES DA COSTA NF 113 REF PJ GESTOS E MOV	5	61	600,00		14.100,00D	375.163,00D
28/11/2025	27358	RAEL FIRMO COMERCIO NF 664 REF FILTROS	5	61	2.000,00		16.100,00D	377.163,00D
28/11/2025	27359	CAROLINE SANTANA DE SOUZA ND 81 REF FISIOTERAPEUTA	5	61	1.600,00		17.700,00D	378.763,00D
28/11/2025	27361	BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 117 REF PSICOPEDAGOGA NF 117	5	61	3.800,00		21.500,00D	382.563,00D
28/11/2025	27363	MARISTELA FERREIRA NF 591 REF PABX	5	61	800,00		22.300,00D	383.363,00D
28/11/2025	27365	PEDRA PEREIRA NF 72 REF SERV ADM	5	61	8.000,00		30.300,00D	391.363,00D
Total do mês:					30.300,00	0,00		
29/12/2025	27597	AGAPE GUTIERREZ ODONTOLOGIA LTDA NF 12 REF PJ DENTISTA	5	61	600,00		600,00D	391.963,00D
29/12/2025	27599	BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 121 REF PSICOPEDAGOGA	5	61	3.800,00		4.400,00D	395.763,00D
29/12/2025	27600	CAROLINE SANTANA DE SOUZA PULIDO REF FISIOTERAPEUTA	5	61	1.600,00		6.000,00D	397.363,00D
29/12/2025	27601	FC CONSULTORIA LTDA NF 97 REF ASS. PREST CONTAS	5	61	4.500,00		10.500,00D	401.863,00D
29/12/2025	27606	IOLANDA NUNES DA COSTA NF 116 REF GESTOS E MOVIMENTOS	5	61	600,00		11.100,00D	402.463,00D
29/12/2025	27608	MARISTELA FERREIRA CAMARGO NF 600 REF PABX	5	61	800,00		11.900,00D	403.263,00D
29/12/2025	27609	RAEL FIRMO COMERCIO NF 675 REF FILTROS	5	61	2.000,00		13.900,00D	405.263,00D
29/12/2025	27620	CELIO MARQUES SILVA NF 174 REF PJ MUSICA	5	61	800,00		14.700,00D	406.063,00D
29/12/2025	27624	REGIANE SOARES NF 101 REF GESTOS E MOVIMENTOS	5	61	600,00		15.300,00D	406.663,00D
29/12/2025	27627	PEDRA PEREIRA SERVIÇOS LTDA NF 76 REF SERV. ADM	5	61	8.000,00		23.300,00D	414.663,00D
31/12/2025	28881	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		1.292.814,90	1.269.514,90C	878.151,90C
31/12/2025	29127	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		878.151,90		0,00
Total do mês:					901.451,90	1.292.814,90		
Conta:	229 -	4.1.20.400.02	CURSOS DE CAPACITAÇÃO					
31/01/2025	23048	BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS CURSOS CAPACITACAO NF82	5	61	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
Total do mês:					2.500,00	0,00		

Empresa:

C.N.P.J.:

Período:

INSTITUTO BARUERI

18.787.461/0002-00

01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:

0113

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	229 -	4.1.20.400.02	CURSOS DE CAPACITAÇÃO					
28/02/2025	23359	BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 89 REF CURSOS DE CAPACITAÇÃO	5	61	2.500,00		2.500,00D	5.000,00D
					Total do mês:	2.500,00	0,00	
30/04/2025	24602	BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 95 REF CURSOS DE CAPACITAÇÃO	5	61	2.500,00		2.500,00D	7.500,00D
					Total do mês:	2.500,00	0,00	
30/05/2025	25083	COMP. PGTO BYOSIN - NF98	5	61	2.500,00		2.500,00D	10.000,00D
					Total do mês:	2.500,00	0,00	
30/06/2025	25243	BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 101 REF CURSOS DE CAPACITAÇÃO	5	61	2.500,00		2.500,00D	12.500,00D
					Total do mês:	2.500,00	0,00	
29/08/2025	25949	BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 108 REF CURSOS DE CAPACITAÇÃO	5	61	2.500,00		2.500,00D	15.000,00D
					Total do mês:	2.500,00	0,00	
30/09/2025	26326	BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS NF 111 REF CURSOS DE CAPACITAÇÃO	5	61	2.500,00		2.500,00D	17.500,00D
					Total do mês:	2.500,00	0,00	
29/12/2025	27598	BIOSYN CURSOS E SERVIÇOS LTDA NF 122 REF CURSOS DE CAPACITACAO	5	61	2.500,00		2.500,00D	20.000,00D
31/12/2025	28849	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		55.000,00	52.500,00C	35.000,00C
31/12/2025	29098	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	35.000,00		17.500,00C	0,00
					Total do mês:	37.500,00	55.000,00	
Conta:	237 -	4.1.20.500.002	PROVISAO PARA FINS RESCISORIOS					
		SALDO ANTERIOR						0,00
					Total do mês:	0,00	0,00	
31/12/2025	28853	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		540.514,47	540.514,47C	540.514,47C
31/12/2025	29102	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	540.514,47		0,00	0,00
					Total do mês:	540.514,47	540.514,47	
Conta:	238 -	4.1.20.500.003	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO					
		SALDO ANTERIOR						0,00
					Total do mês:	0,00	0,00	
31/05/2025	25454	VALOR REF DEFICIT 052025	266	61		28.057,91	28.057,91C	28.057,91C
					Total do mês:	0,00	28.057,91	
30/06/2025	25455	VALOR REF DEFICIT 062025	266	61		5.074,05	5.074,05C	33.131,96C
					Total do mês:	0,00	5.074,05	
31/12/2025	28854	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	470.044,62		470.044,62D	436.912,66D
31/12/2025	29103	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		436.912,66	33.131,96D	0,00
					Total do mês:	470.044,62	436.912,66	
Conta:	10085 -	4.1.20.500.004	PROVISÃO P/ 13º					
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	23100	VALOR REF PROVISÃO 13º 012025	10077	61	14.599,63		14.599,63D	14.599,63D
					Total do mês:	14.599,63	0,00	
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA								
Empresa:	INSTITUTO BARUERI						Folha:	0114
C.N.P.J.:	18.787.461/0002-00							
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025							
RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10085 -	4.1.20.500.004	PROVISÃO P/ 13º					
28/02/2025	23399	VALOR REF PROVISAO 13º 022025	10077	61	14.175,18		14.175,18D	28.774,81D
					Total do mês:	14.175,18	0,00	
31/03/2025	24381	VALOR REF PROVISÃO 13º 032025	10077	61	14.123,83		14.123,83D	42.898,64D
					Total do mês:	14.123,83	0,00	
30/04/2025	24804	VALOR REF PROVISÃO 13º	10077	61	15.030,88		15.030,88D	57.929,52D
					Total do mês:	15.030,88	0,00	
31/05/2025	25101	PROVISÃO 13º 052025	10077	61	14.940,64		14.940,64D	72.870,16D
					Total do mês:	14.940,64	0,00	
30/06/2025	25427	VALOR REF PROVISÃO 13º 062025	10077	61	16.188,00		16.188,00D	89.058,16D
					Total do mês:	16.188,00	0,00	
31/07/2025	25815	VALOR REF PROVISÃO 13º 072025	10077	61	13.940,27		13.940,27D	102.998,43D
					Total do mês:	13.940,27	0,00	
31/08/2025	25994	PROVISÃO 13º 082025	10077	61	10.768,96		10.768,96D	113.767,39D
					Total do mês:	10.768,96	0,00	
30/09/2025	26558	VALOR REF PROVISAO 13º 092025	10077	61	15.864,89		15.864,89D	129.632,28D
					Total do mês:	15.864,89	0,00	
31/10/2025	26970	VALOR REF PROVISAO 13º 102025	10077	61	20.084,72		20.084,72D	149.717,00D
					Total do mês:	20.084,72	0,00	
30/11/2025	27383	VALOR REF PROVISÃO 13º 112025	10077	61	15.183,14		15.183,14D	164.900,14D
					Total do mês:	15.183,14	0,00	
31/12/2025	27531	VALOR REF PROVISÃO 13º 122025	10077	61	14.996,67		14.996,67D	179.896,81D
31/12/2025	27640	VALOR REF PROVISÃO IRRF S 13º	178	61	1.398,91		16.395,58D	181.295,72D
31/12/2025	28895	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		676.399,77	660.004,19C	495.104,05C
31/12/2025	29141	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	495.104,05		164.900,14C	0,00
					Total do mês:	511.499,63	676.399,77	
Conta:	10086 -	4.1.20.500.005	PROVISÃO - FGTS S/ 13º					
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	23102	VALOR REF PROVISÃO 13º 012025	10078	61	1.167,81		1.167,81D	1.167,81D
					Total do mês:	1.167,81	0,00	
28/02/2025	23400	VALOR REF PROVISÃO FGTS 13º 022025	10078	61	1.124,43		1.124,43D	2.292,24D
					Total do mês:	1.124,43	0,00	
31/03/2025	24382	VALOR REF PROVISÃO FGTS S/ 13º 032025	10078	61	1.129,87		1.129,87D	3.422,11D
					Total do mês:	1.129,87	0,00	
30/04/2025	24805	VALOR REF PROVISÃO FGTS 13º	10078	61	1.202,39		1.202,39D	4.624,50D
					Total do mês:	1.202,39	0,00	
31/05/2025	25103	PROVISÃO FGTS 13º 052025	10078	61	1.166,99		1.166,99D	5.791,49D
					Total do mês:	1.166,99	0,00	

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0115

RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 10086 - 4.1.20.500.005	PROVISÃO - FGTS S/ 13º							
30/06/2025	25429 VALOR RER PROVISÃO FGTS 13º 062025	10078	61	1.024,68		1.024,68D	6.816,17D	
	Total do mês:			1.024,68	0,00			
31/07/2025	25816 VALOR REF PROVISÃO FGTS S 13º 072025	10078	61	1.115,14		1.115,14D	7.931,31D	
	Total do mês:			1.115,14	0,00			
31/08/2025	25995 PROVISÃO FGTS S 13º 082025	10078	61	1.143,41		1.143,41D	9.074,72D	
	Total do mês:			1.143,41	0,00			
30/09/2025	26560 VALOR REF PROVISÃO FGTS S/ 13º 092025	10078	61	1.269,07		1.269,07D	10.343,79D	
	Total do mês:			1.269,07	0,00			
31/10/2025	26972 VALOR REF PROVISAO FGTS 13º 102025	10078	61	1.606,73		1.606,73D	11.950,52D	
	Total do mês:			1.606,73	0,00			
30/11/2025	27384 VALOR REF PROVISÃO FGTS 13º 112025	10078	61	1.214,54		1.214,54D	13.165,06D	
	Total do mês:			1.214,54	0,00			
31/12/2025	27532 VALOR REF PROVISÃO FGTS 13º 122025	10078	61	1.199,41		1.199,41D	14.364,47D	
31/12/2025	28896 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		59.685,23	58.485,82C	45.320,76C	
31/12/2025	29142 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	45.320,76		13.165,06C	0,00	
	Total do mês:			46.520,17	59.685,23			

Conta: 10087 - 4.1.20.500.006	PROVISÃO - INSS S/ 13º							
	SALDO ANTERIOR						0,00	
31/01/2025	23101 VALOR REF PROVISÃO INSS 13º 012025	10079	61	4.058,91		4.058,91D	4.058,91D	
	Total do mês:			4.058,91	0,00			
28/02/2025	23402 VALOR REF PROVISÃO INSS 13º 022025	10079	61	3.941,40		3.941,40D	8.000,31D	
	Total do mês:			3.941,40	0,00			
31/03/2025	24383 VALOR REF PROVISÃO INSS S/ 13º 032025	10079	61	3.925,72		3.925,72D	11.926,03D	
	Total do mês:			3.925,72	0,00			
30/04/2025	24806 VALOR REF PROVISÃO INSS 13º	10079	61	4.178,70		4.178,70D	16.104,73D	
	Total do mês:			4.178,70	0,00			
31/05/2025	25102 PROVISÃO INSS 13º 052025	10079	61	4.056,12		4.056,12D	20.160,85D	
	Total do mês:			4.056,12	0,00			
30/06/2025	25428 VALOR REF PROVISÃO INSS 13º 062025	10079	61	3.561,00		3.561,00D	23.721,85D	
	Total do mês:			3.561,00	0,00			
31/07/2025	25817 VALOR REF PROVISÃO INSS 13º 072025	10079	61	3.874,65		3.874,65D	27.596,50D	
	Total do mês:			3.874,65	0,00			
31/08/2025	25996 PROVISÃO INSS S 13º 082025	10079	61	3.447,09		3.447,09D	31.043,59D	
	Total do mês:			3.447,09	0,00			
30/09/2025	26559 VALOR REF PROVISÃO INSS S 13º 092025	10079	61	2.754,56		2.754,56D	33.798,15D	
	Total do mês:			2.754,56	0,00			

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0116

RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 10087 - 4.1.20.500.006	PROVISÃO - INSS S/ 13º							
31/10/2025	26975 VALOR REF PROVISAO INSS 13º 102025	10079	61	5.303,30		5.303,30D	39.101,45D	
	Total do mês:			5.303,30	0,00			
30/11/2025	27385 VALOR REF PROVISÃO INSS 13º 112025	10079	61	4.017,99		4.017,99D	43.119,44D	
	Total do mês:			4.017,99	0,00			
31/12/2025	27533 VALOR REF PROVISÃO INSS 13º 122025	10079	61	3.963,45		3.963,45D	47.082,89D	
31/12/2025	28897 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		204.396,27	200.432,82C	157.313,38C	
31/12/2025	29143 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	157.313,38		43.119,44C	0,00	
	Total do mês:			161.276,83	204.396,27			

Conta: 10088 - 4.1.20.500.007	PROVISÃO - PIS S/ 13º							
	SALDO ANTERIOR						0,00	
31/01/2025	23103 VALO RREF PROVISÃO PIS 13º 012025	10080	61	146,15		146,15D	146,15D	
	Total do mês:			146,15	0,00			
28/02/2025	23401 VALOR REF PIS 13º 022025	10080	61	143,33		143,33D	289,48D	
	Total do mês:			143,33	0,00			
31/03/2025	24384 VALOR REF PROVISÃO PIS S/ 13º 032025	10080	61	145,61		145,61D	435,09D	
	Total do mês:			145,61	0,00			
30/04/2025	24807 VALOR REF PROVISÃO PIS 13º	10080	61	150,41		150,41D	585,50D	
	Total do mês:			150,41	0,00			
31/05/2025	25104 PROVISÃO PIS 13º 052025	10080	61	147,73		147,73D	733,23D	
	Total do mês:			147,73	0,00			
30/06/2025	25430 VALOR REF PROVISÃO PIS 13º 062025	10080	61	128,17		128,17D	861,40D	
	Total do mês:			128,17	0,00			
31/07/2025	25818 VALOR REF PROVISÃO PIS 13º 072025	10080	61	139,17		139,17D	1.000,57D	
	Total do mês:			139,17	0,00			
31/08/2025	25997 PROVISÃO PIS 13º 082025	10080	61	127,10		127,10D	1.127,67D	
	Total do mês:			127,10	0,00			
30/09/2025	26561 VALOR REF PROVISÃO PIS S/ 13º 092025	10080	61	141,35		141,35D	1.269,02D	
	Total do mês:			141,35	0,00			
31/10/2025	26976 VALOR REF PROVISÃO PIS 13º 102025	10080	61	197,88		197,88D	1.466,90D	
	Total do mês:			197,88	0,00			
30/11/2025	27386 VALOR REF PROVISÃO PIS 13º 112025	10080	61	149,91		149,91D	1.616,81D	
	Total do mês:			149,91	0,00			
31/12/2025	27534 VALOR REF PROVISÃO PIS S/ 13º 122025	10080	61	147,83		147,83D	1.764,64D	
31/12/2025	28898 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		7.424,80	7.276,97C	5.660,16C	
31/12/2025	29144 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	5.660,16		1.616,81C	0,00	
	Total do mês:			5.807,99	7.424,80			

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0117

RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 10089 - 4.1.20.500.008	PROVISÃO FÉRIAS							
31/01/2025	23096 VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS 012025	212	61	19.070,37			19.070,37D	19.070,37D
	Total do mês:			19.070,37	0,00			
28/02/2025	23403 VALOR REF FERIAS 022025	212	61	20.512,36			20.512,36D	39.582,73D
	Total do mês:			20.512,36	0,00			
31/03/2025	24385 VALOR REF PROVISÃO FERIAS 032025	212	61	12.164,81			12.164,81D	51.747,54D
	Total do mês:			12.164,81	0,00			
30/04/2025	24800 VALOR REF PROVISÃO FERIAS 042025	212	61	19.824,60			19.824,60D	71.572,14D
	Total do mês:			19.824,60	0,00			
30/06/2025	25434 VALOR REF PROVISÃO FERIAS 062025	212	61	1.878,28			1.878,28D	73.450,42D
	Total do mês:			1.878,28	0,00			
31/07/2025	25819 VALOR REF PROVISÃO FERIAS 072025	212	61	19.579,12			19.579,12D	93.029,54D
	Total do mês:			19.579,12	0,00			
31/08/2025	25998 PROVISÃO FERIAS 082025	212	61	15.329,00			15.329,00D	108.358,54D
	Total do mês:			15.329,00	0,00			
30/09/2025	26554 VALOR REF PROVISÃO FERIAS 092025	212	61	20.839,02			20.839,02D	129.197,56D
	Total do mês:			20.839,02	0,00			
31/10/2025	26979 VALOR REF PROVISÃO FERIAS 102025	212	61	13.911,83			13.911,83D	143.109,39D
	Total do mês:			13.911,83	0,00			
30/11/2025	27387 VALOR REF PROVISÃO FERIAS 112025	212	61	10.722,86			10.722,86D	153.832,25D
	Total do mês:			10.722,86	0,00			
31/12/2025	27642 VALOR REF PROVISÃO FERIAS 122025	212	61	15.199,19			15.199,19D	169.031,44D
31/12/2025	28899 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		530.790,19	515.591,00C	361.758,75C	
31/12/2025	29145 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	361.758,75		153.832,25C	0,00	
	Total do mês:			376.957,94	530.790,19			

Conta: 10090 - 4.1.20.500.009	PROVISÃO - FGTS S/ FÉRIAS							
	SALDO ANTERIOR						0,00	
31/01/2025	23098 VALOR REF PROVISÃO FGTS FERIAS 012025	213	61		1.422,12	1.422,12C	1.422,12C	
	Total do mês:			0,00	1.422,12			
28/02/2025	23404 VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS 022025	213	61	439,61			439,61D	982,51C
	Total do mês:			439,61	0,00			
31/03/2025	24386 VALOR REF PROVISÃO FGTS FERIAS 032025	213	61	381,71			381,71D	600,80C
	Total do mês:			381,71	0,00			
30/04/2025	24801 VALOR REF PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 042025	213	61	1.535,92			1.535,92D	935,12D
	Total do mês:			1.535,92	0,00			
31/05/2025	25106 PROVISÃO FGTS FERIAS 052025	213	61	179,10			179,10D	1.114,22D
	Total do mês:			179,10	0,00			

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0118

RAZÃO								
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/06/2025	10090	- 4.1.20.500.009	PROVISÃO - FGTS S/ FÉRIAS					
	25432	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS 062025	213	61		816,32	816,32C	297,90D
			Total do mês:		0,00	816,32		
31/07/2025	25820	VALOR REF PROVISÃO FGTS FERIAS 072025	213	61	911,86		911,86D	1.209,76D
			Total do mês:		911,86	0,00		
31/08/2025	26000	PROVISÃO FGTS S FERIAS 082025	213	61	1.221,12		1.221,12D	2.430,88D
			Total do mês:		1.221,12	0,00		
30/09/2025	26555	VALOR REF PROVISAO FGTS S/ FERIAS 092025	213	61		226,30	226,30C	2.204,58D
			Total do mês:		0,00	226,30		
31/10/2025	26980	VALOR REF PROVISÃO FGTS FERIAS 102025	213	61	1.179,21		1.179,21D	3.383,79D
			Total do mês:		1.179,21	0,00		
30/11/2025	27389	VALOR REF PROVISÃO FGTS FERIAS 112025	213	61	957,11		957,11D	4.340,90D
			Total do mês:		957,11	0,00		
31/12/2025	27644	VALOR REF PROVISÃO FGTS S FERIAS	213	61	1.216,07		1.216,07D	5.556,97D
31/12/2025	28900	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		37.147,81	35.931,74C	31.590,84C
31/12/2025	29146	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	31.590,84		4.340,90C	0,00
			Total do mês:		32.806,91	37.147,81		



Empresa: INSTITUTO BARUERI

C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0119

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10091	- 4.1.20.500.010	PROVISÃO - INSS S/ FÉRIAS					
31/10/2025	26983	VALOR REF PROVISÃO INSS FERIAS 102025	214	61	3.950,47		3.950,47D	5.022,37D
		Total do mês:			3.950,47	0,00		
30/11/2025	27388	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS 112025	214	61	3.206,68		3.206,68D	8.229,05D
		Total do mês:			3.206,68	0,00		
31/12/2025	27643	VALOR REF PROVISCAO INSS S FERIAS	214	61	4.073,52		4.073,52D	12.302,57D
31/12/2025	28901	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		123.258,88	119.185,36C	110.956,31C
31/12/2025	29147	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	110.956,31		8.229,05C	0,00
		Total do mês:			115.029,83	123.258,88		
Conta:	10092	- 4.1.20.500.011	PROVISÃO - PIS S/ FÉRIAS					
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	23099	VALOR REF PROVISÃO PIS FERIAS 012025	10093	61		177,78	177,78C	177,78C
		Total do mês:			0,00	177,78		
28/02/2025	23405	VALOR REF PROVISÃO PIS FERIAS 022025	10093	61	54,94		54,94D	122,84C
		Total do mês:			54,94	0,00		
31/03/2025	24387	VALOR REF PROVISÃO PIS FERIAS 032025	10093	61	47,76		47,76D	75,08C
		Total do mês:			47,76	0,00		
30/04/2025	24803	VALOR REF PROVISÃO PIS S/ FERIAS	10093	61	191,96		191,96D	116,88D
		Total do mês:			191,96	0,00		
31/05/2025	25107	PROVISÃO PIS FERIAS 052025	10093	61	22,31		22,31D	139,19D
		Total do mês:			22,31	0,00		
30/06/2025	25433	VALOR REF PROVISÃO PIS FERIAS 062025	10093	61		102,05	102,05C	37,14D
		Total do mês:			0,00	102,05		
31/07/2025	25822	VALOR RE FPROVISÃO PIS FERIAS 072025	10093	61	18,84		18,84D	55,98D
		Total do mês:			18,84	0,00		
31/08/2025	26001	PROVISÃO PIS S FERIAS 082025	10093	61	80,21		80,21D	136,19D
		Total do mês:			80,21	0,00		
30/09/2025	26557	VALOR REF PROVISÃO PIS S/ FERIAS 092025	10093	61		28,37	28,37C	107,82D
		Total do mês:			0,00	28,37		
31/10/2025	26984	VALOR REF PROVISÃO PIS FERIAS 102025	10093	61	147,43		147,43D	255,25D
		Total do mês:			147,43	0,00		
30/11/2025	27390	VALOR REF PROVISÃO PIS FERIAS 112025	10093	61	119,65		119,65D	374,90D
		Total do mês:			119,65	0,00		
31/12/2025	27645	VALOR REF PROVISÃO PIS S FERIAS	10093	61	152,06		152,06D	526,96D
31/12/2025	28902	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		4.566,06	4.414,00C	4.039,10C
31/12/2025	29148	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	4.039,10		374,90C	0,00
		Total do mês:			4.191,16	4.566,06		
Conta:	273	- 4.1.20.600.003	JARDIM					
		SALDO ANTERIOR						0,00

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI

C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0120

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	273	- 4.1.20.600.003	JARDIM					
31/01/2025	23060	ANDRE MARCONDES PJ JARDINAGEM NF44	5	61	3.500,00		3.500,00D	3.500,00D
		Total do mês:			3.500,00	0,00		
28/02/2025	23365	ANDRE MARCONDES GERALDES NF 45 REF JARDIM	5	61	3.500,00		3.500,00D	7.000,00D
		Total do mês:			3.500,00	0,00		
31/03/2025	23761	ANDRE AMRCONDES GERALDES NF 48 REF JARDINAGEM	5	61	3.500,00		3.500,00D	10.500,00D
		Total do mês:			3.500,00	0,00		
30/04/2025	24599	ANDRE MARCONDES GERALDES NF 49 REF PJ JARDIM	5	61	3.500,00		3.500,00D	14.000,00D
		Total do mês:			3.500,00	0,00		
30/05/2025	25090	COMP. PGTO ANDRE MARCONDES - NF52	5	61	3.500,00		3.500,00D	17.500,00D
		Total do mês:			3.500,00	0,00		
30/06/2025	25254	ANDRE MARCONDES GERALDES NF 53 REF JARDIM	5	61	3.500,00		3.500,00D	21.000,00D
		Total do mês:			3.500,00	0,00		
31/07/2025	25639	ANDRE MARCONDES GERALDES NF 1 REF JARDIM	5	61	3.500,00		3.500,00D	24.500,00D
		Total do mês:			3.500,00	0,00		
29/08/2025	25947	ANDRE MARCONDES GERALDES NF 2 REFPJ JARDIM	5	61	3.500,00		3.500,00D	28.000,00D
		Total do mês:			3.500,00	0,00		
30/09/2025	26323	ANDRE MARCONDES GERALDES NF 04 REF JARDIM PJ	5	61	3.500,00		3.500,00D	31.500,00D
		Total do mês:			3.500,00	0,00		
31/10/2025	26817	ANDRE AMRCONDES GERALDES NF 6 REF PJ JARDIM	5	61	3.500,00		3.500,00D	35.000,00D
		Total do mês:			3.500,00	0,00		
28/11/2025	27349	ANDRE MARCONDES GERALDES NF 8 REF PJ JARDIM	5	61	3.500,00		3.500,00D	38.500,00D
		Total do mês:			3.500,00	0,00		
29/12/2025	27623	ANDRE MARCONDES GERALDES NF 9 REF PJ JARDIM	5	61	3.500,00		3.500,00D	42.000,00D
31/12/2025	28856	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		101.500,00	98.000,00C	59.500,00C
31/12/2025	29104	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	59.500,00		38.500,00C	0,00
		Total do mês:			63.000,00	101.500,00		
Conta:	10050	- 4.1.20.600.004	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA					
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	23042	MARISTELA FERREIRA EQUIP INFORMATICA NF6497	5	61	5.300,00		5.300,00D	5.300,00D
		Total do mês:			5.300,00	0,00		
28/02/2025	23349	MARISTELA FERREIRA CAMARGO ME NF 507 REF EQUIP. INFORMATICA	5	61	5.300,00		5.300,00D	10.600,00D
		Total do mês:			5.300,00	0,00		

Empresa: INSTITUTO BARUERI

C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0121

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10050	- 4.1.20.600.004	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA					
31/03/2025	23742	MARISTELA FERREIRA CAMARGO NF 514 REF EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5	61	5.300,00		5.300,00D	15.900,00D
		Total do mês:			5.300,00	0,00		
30/04/2025	24619	MARISTELA FERREIRA CAMARGO NF 521 REF EQUIP. INFORMATICA	5	61	5.300,00		5.300,00D	21.200,00D
		Total do mês:			5.300,00	0,00		
30/05/2025	25070	MARISTELA FERREIRA CAMARGO ME - NF527	5	61	5.300,00		5.300,00D	26.500,00D
		Total do mês:			5.300,00	0,00		
30/06/2025	25240	MARISTELA FERREIRA CAMARGO ME NF 534 REF EQUIP. INFORMATICA	5	61	5.300,00		5.300,00D	31.800,00D
		Total do mês:			5.300,00	0,00		
31/07/2025	25656	MARISTELA FERREIRA CAMARGO NF 546 REF EQUIP. INFORMATICA	5	61	5.300,00		5.300,00D	37.100,00D
		Total do mês:			5.300,00	0,00		
29/08/2025	25967	MARISTELA FERREIRA CAMARGO NF 554 REF EQUIP. INFORMATICA	5	61	5.300,00		5.300,00D	42.400,00D
		Total do mês:			5.300,00	0,00		
30/09/2025	26337	MARISTELA FERREIRA CAMARGO NF 565 REF EQUIP. INFORMATICA	5	61	5.300,00		5.300,00D	47.700,00D
		Total do mês:			5.300,00	0,00		
31/10/2025	26829	MARISTELA FERREIRA NF 575 REF EQUIP. INFORMATICA	5	61	5.300,00		5.300,00D	53.000,00D
		Total do mês:			5.300,00	0,00		
28/11/2025	27362	MARISTELA FERREIRA CAMARGO NF 588 REF EQUIP INFORMATICA 3	5	61	5.300,00		5.300,00D	58.300,00D
		Total do mês:			5.300,00	0,00		
29/12/2025	27607	MARISTELA FERREIRA CAMARGO NF 597 REF EQUIP INFORMATICA	5	61	5.300,00		5.300,00D	63.600,00D
31/12/2025	28882	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		190.800,00	185.500,00C	127.200,00C
31/12/2025	29128	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	127.200,00		58.300,00C	0,00
		Total do mês:			132.500,00	190.800,00		
Conta:	10051	- 4.1.20.600.005	PREDIAL E MOBILIARIA					
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	23047	GRAFYTY SERVIÇOS MAN PREDIAL NF160	5	61	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
		Total do mês:			2.500,00	0,00		
28/02/2025	23352	GRAFYTY SERVIÇO LTDA NF 163 REF MANUT. PREDIAL	5	61	2.500,00		2.500,00D	5.000,00D
		Total do mês:			2.500,00	0,00		
31/03/2025	23748	GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 170 REF MANUT. PREDIAL	5	61	2.500,00		2.500,00D	7.500,00D
		Total do mês:			2.500,00	0,00		
30/04/2025	24612	GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 175 REF MANUT. PREDIAL	5	61	2.500,00		2.500,00D	10.000,00D
		Total do mês:			2.500,00	0,00		

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

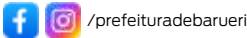
Empresa: INSTITUTO BARUERI

C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0122

RAZÃO								
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10051 -	4.1.20.600.005	PREDIAL E MOBILIARIA					
30/05/2025	25086	COMP. PGTO GRAFYTY - NF182	5	61	2.500,00		2.500,00D	12.500,00D
					Total do mês:	2.500,00	0,00	
30/06/2025	25244	GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 184 REF MANUT. PREDIAL	5	61	2.500,00		2.500,00D	15.000,00D
					Total do mês:	2.500,00	0,00	
31/07/2025	25650	GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 191 REF MANUT. PREDIAL	5	61	2.500,00		2.500,00D	17.500,00D
					Total do mês:	2.500,00	0,00	
29/08/2025	25960	GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 205 REF MANUT. PREDIAL	5	61	2.500,00		2.500,00D	20.000,00D
					Total do mês:	2.500,00	0,00	
30/09/2025	26331	GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 215 REF MANUT. PREDIAL	5	61	2.500,00		2.500,00D	22.500,00D
					Total do mês:	2.500,00	0,00	
31/10/2025	26826	GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 224 REF MANUT. PREDIAL	5	61	5.500,00		5.500,00D	28.000,00D
					Total do mês:	5.500,00	0,00	
28/11/2025	27357	GRAFYTY SERVIÇOS NF 230 REF MANUT PREDIAL	5	61	5.500,00		5.500,00D	33.500,00D
					Total do mês:	5.500,00	0,00	
29/12/2025	27604	GRAFYTY SERVIÇOS LTDA NF 233 REF MAN PREDIAL	5	61	5.500,00		5.500,00D	39.000,00D
31/12/2025	28883	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		99.000,00	93.500,00C	60.000,00C
31/12/2025	29129	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	60.000,00		33.500,00C	0,00
					Total do mês:	65.500,00	99.000,00	
Conta:	292 -	4.1.20.700.000	LOCACAO DE EQUIPAMENTO					
		SALDO ANTERIOR						0,00
					Total do mês:	0,00	0,00	
31/12/2025	28861	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		22.230,00	22.230,00C	22.230,00C
31/12/2025	29108	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	22.230,00		0,00	0,00
					Total do mês:	22.230,00	22.230,00	
Conta:	10053 -	4.1.20.800.01	AGUA E ESGOTO					
		SALDO ANTERIOR						0,00
28/01/2025	23025	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	5	61	6.152,81		6.152,81D	6.152,81D
					Total do mês:	6.152,81	0,00	
26/02/2025	23341	SABESP REF AGUA	5	61	10.419,84		10.419,84D	16.572,65D
					Total do mês:	10.419,84	0,00	
31/03/2025	23741	SABESP REF AGUA E ESGOTO	5	61	11.441,53		11.441,53D	28.014,18D
					Total do mês:	11.441,53	0,00	
30/04/2025	24624	SABESP REF AGUA E ESGOTO	5	61	12.583,40		12.583,40D	40.597,58D
					Total do mês:	12.583,40	0,00	



Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0123

RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 10053 - 4.1.20.800.01	AGUA E ESGOTO							
28/05/2025	25058 SABESP	5	61	11.621,82		11.621,82D	52.219,40D	
Total do mês:				11.621,82	0,00			
01/07/2025	25457 SABESP REF AGUA E ESGOTO	5	61	11.261,23		11.261,23D	63.480,63D	
31/07/2025	25716 SABESP - A PAGAR EXERCÍCIO SEGUINTE	10100	61	7.895,68		19.156,91D	71.376,31D	
Total do mês:				19.156,91	0,00			
25/08/2025	25937 SABESP REF AGUA E ESGOTO	5	61	10.223,88		10.223,88D	81.600,19D	
Total do mês:				10.223,88	0,00			
25/09/2025	26306 SABESP REF AGUA E ESGOTO	5	61	11.441,53		11.441,53D	93.041,72D	
Total do mês:				11.441,53	0,00			
29/10/2025	26807 SABESP REF AGUA E ESGOTO	5	61	11.561,72		11.561,72D	104.603,44D	
Total do mês:				11.561,72	0,00			
27/11/2025	27346 SABESP	5	61	9.999,14		9.999,14D	114.602,58D	
Total do mês:				9.999,14	0,00			
29/12/2025	27611 SABESP REF AGUA E ESGOTO	5	61	10.660,24		10.660,24D	125.262,82D	
31/12/2025	28884 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		351.443,45	340.783,21C	226.180,63C	
31/12/2025	29130 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	226.180,63		114.602,58C	0,00	
Total do mês:				236.840,87	351.443,45			

Conta: 10054 - 4.1.20.800.02	ENERGIA ELETRICA							
SALDO ANTERIOR							0,00	
20/01/2025	22989 ELETROPAULO METROPOLITANA	5	61	2.800,08		2.800,08D	2.800,08D	
Total do mês:				2.800,08	0,00			
18/02/2025	23309 ENEL	5	61	2.422,77		2.422,77D	5.222,85D	
Total do mês:				2.422,77	0,00			
21/03/2025	23715 ENEL REF ENERGIA ELETRICA	5	61	3.765,74		3.765,74D	8.988,59D	
Total do mês:				3.765,74	0,00			
22/04/2025	24565 ELETROPAULO REF ENERGIA ELETRICA	5	61	3.797,98		3.797,98D	12.786,57D	
Total do mês:				3.797,98	0,00			
20/05/2025	24993 ELETROPAULO METR ELETR SP SA	5	61	3.245,89		3.245,89D	16.032,46D	
Total do mês:				3.245,89	0,00			
17/06/2025	25174 ELETROPAULO REF ENERGIA ELETRICA	5	61	2.425,58		2.425,58D	18.458,04D	
Total do mês:				2.425,58	0,00			
22/07/2025	25601 ELETROPAULO REF ENERGIA ELETRICA	5	61	2.346,52		2.346,52D	20.804,56D	
Total do mês:				2.346,52	0,00			
21/08/2025	25908 ELETROPAULO METROPOLITANA REF ENERGIA ELETRICA	5	61	2.310,77		2.310,77D	23.115,33D	
Total do mês:				2.310,77	0,00			

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0124

RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 10054 - 4.1.20.800.02	ENERGIA ELETRICA							
22/09/2025	26294 ELETROPAULO METROPOLITANA REF ENERGIA ELETRICA	5	61	2.868,87		2.868,87D	25.984,20D	
Total do mês:				2.868,87	0,00			
23/10/2025	26792 ELETROPAULO REF ENERGIA ELETRICA	5	61	2.868,48		2.868,48D	28.852,68D	
Total do mês:				2.868,48	0,00			
24/11/2025	27326 ENEL	5	61	2.061,80		2.061,80D	30.914,48D	
Total do mês:				2.061,80	0,00			
31/12/2025	28885 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		81.753,81	81.753,81C	50.839,33C	
31/12/2025	29131 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	50.839,33		30.914,48C	0,00	
Total do mês:				50.839,33	81.753,81			

Conta: 10055 - 4.1.20.800.03	GAS/AGUA MINERAL							
SALDO ANTERIOR							0,00	
21/01/2025	23007 ATLANTICO COMERCIO DE GAS GAS NF31893	5	61	750,00		750,00D	750,00D	
Total do mês:				750,00	0,00			
25/02/2025	23335 ATLANTICO COMERCIO DE GAS NF 32346 REF GÁS	5	61	750,00		750,00D	1.500,00D	
Total do mês:				750,00	0,00			
17/03/2025	23691 ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA NF 32728 REF GÁS	5	61	750,00		750,00D	2.250,00D	
Total do mês:				750,00	0,00			
16/04/2025	24549 ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE NF 33092 REF GÁS	5	61	750,00		750,00D	3.000,00D	
29/04/2025	24593 ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE NF 33361 REF GÁS	5	61	375,00		1.125,00D	3.375,00D	
Total do mês:				1.125,00	0,00			
14/05/2025	24980 ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE - NF33542	5	61	750,00		750,00D	4.125,00D	
Total do mês:				750,00	0,00			
17/06/2025	25178 ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA NF 33972 REF GAS	5	61	750,00		750,00D	4.875,00D	
Total do mês:				750,00	0,00			
15/07/2025	25499 ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE NF 34475 REF GAS E AGUA	5	61	750,00		750,00D	5.625,00D	
17/07/2025	25573 ATLANTICO COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA NF 34478 REF AGUA MINERAL	5	61	136,00		886,00D	5.761,00D	
Total do mês:				886,00	0,00			
14/08/2025	25867 ATLANTICO COMERCIO DE GAS NF 35035 REF GAS E AGUA	5	61	1.125,00		1.125,00D	6.886,00D	
21/08/2025	25916 ATALNTICO COMERCIO DE GAS NF 35238 REF GAS E AGUA MINERAL	5	61	750,00		1.875,00D	7.636,00D	
Total do mês:				1.875,00	0,00			
16/09/2025	26249 SUZANO POVOAS DE MELO NF 1604 REF GÁS	5	61	780,00		780,00D	8.416,00D	
Total do mês:				780,00	0,00			
21/10/2025	26777 SUZANO POVOAS DE MELO NF 1616 REF GAS E AGUA	5	61	780,00		780,00D	9.196,00D	
Total do mês:				780,00	0,00			

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0125

RAZÃO								
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 10055 - 4.1.20.800.03	GAS/AGUA MINERAL							
25/11/2025	27335 SUZANO POVOAS DE MELO NF 1647 REF GAS E AGUA	5	61	780,00		780,00D	9.976,00D	
Total do mês:				780,00	0,00			
18/12/2025	27573 SUZANO POVOAS DE MELO NF 1663 REF GAS	5	61	780,00		780,00D	10.756,00D	
31/12/2025	28886 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		34.346,00	33.566,00C	23.590,00C	
31/12/2025	29132 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	23.590,00		9.976,00C	0,00	
Total do mês:				24.370,00	34.346,00			
Conta: 10056 - 4.1.20.800.04	TELEFONE E INTERNET							
SALDO ANTERIOR				0,00				
07/01/2025	22949 CLARO SA - CHIP	5	61	79,98		79,98D	79,98D	
20/01/2025	22988 CLARO SA	5	61	44,99		124,97D	124,97D	
21/01/2025	23002 T4T NETWORK LTDA	5	61	199,70		324,67D	324,67D	
Total do mês:				324,67	0,00			
06/02/2025	23276 CLARO SA REF TELEFONE E INTERNET	5	61	79,98		79,98D	404,65D	
18/02/2025	23310 T4T NETWORK LTDA REF INTERNET	5	61	199,70		279,68D	604,35D	
18/02/2025	23311 CLARO SA REF TELEFONE	5	61	44,99		324,67D	649,34D	
Total do mês:				324,67	0,00			
12/03/2025	23667 CLARO SA REF TELEFONE E INTERNET	5	61	79,98		79,98D	729,32D	
14/03/2025	23679 CLARO SA REF TELEFONE E INTERNET	5	61	44,99		124,97D	774,31D	
25/03/2025	23723 T4T NETWORK LTDA REF TELEFONE E INTERNET	5	61	199,70		324,67D	974,01D	

Conta: 10056 - 4.1.20.800.04	TELEFONE E INTERNET							
SALDO ANTERIOR							0,00	
07/01/2025	22949 CLARO SA - CHIP	5	61	79,98		79,98D	79,98D	
20/01/2025	22988 CLARO SA	5	61	44,99		124,97D	124,97D	
21/01/2025	23002 T4T NETWORK LTDA	5	61	199,70		324,67D	324,67D	
Total do mês:				324,67	0,00			
06/02/2025	23276 CLARO SA REF TELEFONE E INTERNET	5	61	79,98		79,98D	404,65D	
18/02/2025	23310 T4T NETWORK LTDA REF INTERNET	5	61	199,70		279,68D	604,35D	
18/02/2025	23311 CLARO SA REF TELEFONE	5	61	44,99		324,67D	649,34D	
Total do mês:				324,67	0,00			
12/03/2025	23667 CLARO SA REF TELEFONE E INTERNET	5	61	79,98		79,98D	729,32D	
14/03/2025	23679 CLARO SA REF TELEFONE E INTERNET	5	61	44,99		124,97D	774,31D	
25/03/2025	23723 T4T NETWORK LTDA REF TELEFONE E INTERNET	5	61	199,70		324,67D	974,01D	
Total do mês:				324,67	0,00			
07/04/2025	24515 CLARO SA REF TELEFONE E INTERNET	5	61	87,13		87,13D	1.061,14D	
16/04/2025	24543 CLARO SA REF TELEFONE E INTERNET	5	61	44,99		132,12D	1.106,13D	
22/04/2025	24568 T4T NETWORK LTDA	5	61	199,70		331,82D	1.305,83D	
Total do mês:				331,82	0,00			
06/05/2025	24959 CLARO SA	5	61	85,50		85,50D	1.391,33D	
20/05/2025	24992 CLARO SA	5	61	44,99		130,49D	1.436,32D	
22/05/2025	25012 T4T NETWORK LTDA	5	61	199,70		330,19D	1.636,02D	
Total do mês:				330,19	0,00			
03/06/2025	25126 CLARO SA REF TELEFONE E INTERNET	5	61	85,50		85,50D	1.721,52D	
17/06/2025	25173 CLARO SA REF TELEFONE E INTERNET	5	61	44,99		130,49D	1.766,51D	
25/06/2025	25201 T4T NETWORK LTDA DOC 16141	5	61	229,60		360,09D	1.996,11D	
Total do mês:				360,09	0,00			
07/07/2025	25476 CLARO SA REF TELEFONE E INTERNET	5	61	85,50		85,50D	2.081,61D	
17/07/2025	25559 CLARO SA REF TELEFONE E INTERNET	5	61	44,99		130,49D	2.126,60D	
24/07/2025	25617 T4T NETWORK LTDA REF TELEFONE E INTERNET	5	61	229,60		360,09D	2.356,20D	
Total do mês:				360,09	0,00			
07/08/2025	25845 CLARO SA REF TELEFONE E INTERNET	5	61	85,50		85,50D	2.441,70D	
19/08/2025	25888 CLARO SA REF TELEFONE E INTERNET	5	61	44,99		130,49D	2.486,69D	
21/08/2025	25907 T4T NETWORK LTDA	5	61	229,60		360,09D	2.716,29D	
Total do mês:				360,09	0,00			
04/09/2025	26195 CLARO SA REF TELEFONE E INTERNET	5	61	85,50		85,50D	2.801,79D	
17/09/2025	26271 CLARO SA REF TELEFONE	5	61	44,99		130,49D	2.846,78D	
22/09/2025	26295 T4T NETWORK LTDA	5	61	229,60		360,09D	3.076,38D	
Total do mês:				360,09	0,00			
06/10/2025	26726 CLARO SA REF TELEFONE E INTERNET	5	61	85,38		85,38D	3.161,76D	

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa



Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0127

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10064 -	4.1.30.100.001	TARIFAS BANCARIAS					
09/05/2025	24969	DEB TARIFA	5	61	0,90		75,60D	897,65D
16/05/2025	24988	DEB TARIFA	5	61	64,80		140,40D	962,45D
19/05/2025	24990	TAR PIX	5	61	5,20		145,60D	967,65D
26/05/2025	25026	TAR MAN CC	5	61	69,00		214,60D	1.036,65D
29/05/2025	25067	DEB TARIFA	5	61	1,80		216,40D	1.038,45D
Total do mês:					216,40	0,00		
02/06/2025	25143	DEB TARIFA	5	61	70,20		70,20D	1.108,65D
04/06/2025	25132	DEB TARIFA	5	61	0,90		71,10D	1.109,55D
06/06/2025	25145	DEB TARIFA	5	61	0,90		72,00D	1.110,45D
09/06/2025	25148	DEB TARIFA	5	61	0,90		72,90D	1.111,35D
12/06/2025	25158	DEB TARIFA	5	61	1,80		74,70D	1.113,15D
13/06/2025	25163	DEB TARIFA	5	61	0,90		75,60D	1.114,05D
16/06/2025	25171	DEB TARIFA	5	61	63,90		139,50D	1.177,95D
20/06/2025	25197	DEB TARIFA	5	61	2,70		142,20D	1.180,65D
25/06/2025	25199	TAR MANUT CC	5	61	69,00		211,20D	1.249,65D
26/06/2025	25207	DEB TARIFA	5	61	0,90		212,10D	1.250,55D
27/06/2025	25229	TAR TEV IN	5	61	4,00		216,10D	1.254,55D
30/06/2025	25269	DEB TARIFA	5	61	2,70		218,80D	1.257,25D
Total do mês:					218,80	0,00		
01/07/2025	25463	DEB TARIFA	5	61	69,30		69,30D	1.326,55D
02/07/2025	25468	DEB TARIFA	5	61	2,70		72,00D	1.329,25D
03/07/2025	25470	TAR TEV IN	5	61	2,00		74,00D	1.331,25D
08/07/2025	25483	DEB TARIFA	5	61	0,90		74,90D	1.332,15D
11/07/2025	25527	DEB TARIFA	5	61	0,90		75,80D	1.333,05D
14/07/2025	25495	DEB TARIFA	5	61	0,90		76,70D	1.333,95D
15/07/2025	25511	TAR PIX	5	61	3,51		80,21D	1.337,46D
15/07/2025	25513	DEB TARIFA	5	61	0,90		81,11D	1.338,36D
16/07/2025	25532	DEB TARIFA	5	61	63,00		144,11D	1.401,36D
17/07/2025	25574	TAR PIX	5	61	1,21		145,32D	1.402,57D
22/07/2025	25610	TAR TEV IN	5	61	2,00		147,32D	1.404,57D
25/07/2025	25621	TAR MANUT CC	5	61	69,00		216,32D	1.473,57D
31/07/2025	25665	TAR PIX	5	61	2,13		218,45D	1.475,70D
Total do mês:					218,45	0,00		
01/08/2025	25830	DEB TARIFA	5	61	67,50		67,50D	1.543,20D
05/08/2025	25835	DEB TARIFA	5	61	1,80		69,30D	1.545,00D
08/08/2025	25849	DEB TARIFA	5	61	0,90		70,20D	1.545,90D
18/08/2025	25874	TAR PIX	5	61	8,50		78,70D	1.554,40D
18/08/2025	25875	TAR PIX	5	61	2,62		81,32D	1.557,02D
18/08/2025	25876	DEB TARIFA	5	61	63,00		144,32D	1.620,02D
21/08/2025	25922	TAR TEV IN	5	61	2,00		146,32D	1.622,02D
21/08/2025	25923	DEB TARIFA	5	61	0,90		147,22D	1.622,92D
22/08/2025	25930	TAR PIX	5	61	0,80		148,02D	1.623,72D
22/08/2025	25931	DEB TARIFA	5	61	0,90		148,92D	1.624,62D
25/08/2025	25933	TAR MAN CC	5	61	69,00		217,92D	1.693,62D
Total do mês:					217,92	0,00		
01/09/2025	26191	DEB TARIFA	5	61	67,50		67,50D	1.761,12D
02/09/2025	26192	DEB TARIFA	5	61	5,40		72,90D	1.766,52D
05/09/2025	26206	DEB TARIFA	5	61	0,90		73,80D	1.767,42D
09/09/2025	26215	TAR PIX	5	61	8,50		82,30D	1.775,92D
11/09/2025	26226	TAR PIX	5	61	2,84		85,14D	1.778,76D
11/09/2025	26227	DEB TARIFA	5	61	1,80		86,94D	1.780,56D
16/09/2025	26254	TAR TEV IN	5	61	2,00		88,94D	1.782,56D
16/09/2025	26255	DEB TARIFA	5	61	61,20		150,14D	1.843,76D
22/09/2025	26297	DEB TARIFA	5	61	0,90		151,04D	1.844,66D
23/09/2025	26299	DEB TARIFA	5	61	1,80		152,84D	1.846,46D
25/09/2025	26301	TAR MAN CC	5	61	69,00		221,84D	1.915,46D
26/09/2025	26313	TAR TEV IN	5	61	2,00		223,84D	1.917,46D
30/09/2025	26346	TAR PIX	5	61	5,42		229,26D	1.922,88D
30/09/2025	26347	TAR PIX	5	61	5,54		234,80D	1.928,42D
Total do mês:					217,92	0,00		
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA								
Empresa:	INSTITUTO BARUERI						Folha:	0128
C.N.P.J.:	18.787.461/0002-00							
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025							
RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10064 -	4.1.30.100.001	TARIFAS BANCARIAS					
30/09/2025	26351	TAR PIX	5	61	4,40		239,20D	1.932,82D
Total do mês:					239,20	0,00		
01/10/2025	26701	TAR TEV IN	5	61	2,00		2,00D	1.934,82D
01/10/2025	26702	TAR TEV IN	5	61	2,00		4,00D	1.936,82D
01/10/2025	26703	DEB TARIFA	5	61	68,40		72,40D	2.005,22D
02/10/2025	26711	TAR PIX	5	61	0,08		72,48D	2.005,30D
02/10/2025	26712	DEB TARIFA	5	61	4,50		76,98D	2.009,80D
03/10/2025	26717	DEB TARIFA	5	61	3,60		80,58D	2.013,40D
06/10/2025	26727	DEB TARIFA	5	61	0,90		81,48D	2.014,30D
07/10/2025	26730	TAR PIX	5	61	8,50		89,98D	2.022,80D
16/10/2025	26754	DEB TARIFA	5	61	65,70		155,68D	2.088,50D
17/10/2025	26758	DEB TARIFA	5	61	2,70		158,38D	2.091,20D
23/10/2025	26800	TAR TEV IN	5	61	2,00		160,38D	2.093,20D
27/10/2025	26802	TAR MAN CC	5	61	69,00		229,38D	2.162,20D
29/10/2025	26809	TAR TEV IN	5	61	12,00		241,38D	2.174,20D
30/10/2025	26816	TAR TED IN	5	61	12,00		253,38D	2.186,20D
31/10/2025	26837	TAR TED IN	5	61	216,00		469,38D	2.402,20D
Total do mês:					469,38	0,00		
03/11/2025	27258	TAR TED IN	5	61	24,00		24,00D	2.426,20D
03/11/2025	27259	DEB TARIFA	5	61	70,20		94,20D	2.496,40D
04/11/2025	27260	DEB TARIFA	5	61	1,80		96,00D	2.498,20D
05/11/2025	27264	TAR PIX	5	61	8,50		104,50D	2.506,70D
06/11/2025	27269	TAR TED IN	5	61	36,00		140,50D	2.542,70D
10/11/2025	27282	TAR TED IN	5	61	48,00		188,50D	2.590,70D
14/11/2025	27295	TAR TED IN	5	61	36,00		224,50D	2.626,70D
17/11/2025	27305	TAR TEV IN	5	61	84,00		308,50D	2.710,70D
17/11/2025	27306	TAR TED IN	5	61	2,00		310,50D	2.712,70D
17/11/2025	27307	DEB TARIFA	5	61	66,60		377,10D	2.779,30D
18/11/2025	27373	ESTORNO REF TARIFAS BANCÁRIAS MESES ANTERIORES (REF OUTUBRO/NOVEMBRO)	5	61		480,00	102,90C	2.299,30D
25/11/2025	27328	TAR MANUT CC	5	61	69,00		33,90C	2.368,30D
Total do mês:					446,10	480,00		
01/12/2025	27472	DEB TARIFA	5	61	139,50		139,50D	2.507,80D
08/12/2025	27628	DEB TARIFA	5	61	0,90		140,40D	2.508,70D
16/12/2025	27546	DEB TARIFA	5	61	68,40		208,80D	2.577,10D
19/12/2025	27580	DEB TARIFA	5	61	0,90		209,70D	2.578,00D
22/12/2025	27589	DEB TARIFA	5	61	68,40		278,10D	2.646,40D
30/12/2025	27629	DEB TARIFA	5	61	78,30		356,40D	2.724,70D
31/12/2025	28892	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		18.224,40	17.868,00C	15.499,70C
31/12/2025	29138	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	15.499,70		2.368,30C	0,00
Total do mês:					15.856,10	18.224,40		
Conta:	285 -	4.1.30.100.002	JUROS E MULTAS					
		SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:					0,00	0,00		
31/12/2025	28858	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		5,68	5,68C	5,68C
31/12/2025	29105	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	5,68		0,00	0,00
Total do mês:					5,68	5,68		
Conta:	286 -	4.1.30.100.003	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA					
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	23084	IRRF S/ APLICAÇÃO	8	61	146,43		146,43D	146,43D
31/01/2025	23086	IRRF S/ APLICAÇÃO	537	61	12,18		158,61D	158,61D
31/01/2025	23088	IRRF S/ APLICAÇÃO	9	61	160,43		319,04D	319,04D
Total do mês:					319,04	0,00		
28/02/2025	23379	IRRF S APLICAÇÃO	537	61	25,43		25,43D	344,47D

Empresa: INSTITUTO BARUERI
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0129

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	286 -	4.1.30.100.003	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA					
31/02/2025	23382	IR S/ APLICACAO	8	61	2,42		27,85D	346,89D
28/02/2025	23384	IR S/ APLICACAO	9	61	398,95		426,80D	745,84D
				Total do mês:	426,80	0,00		
31/03/2025	23771	IR S/ APLICACAO 032025	8	61	89,35		89,35D	835,19D
31/03/2025	23773	IRRF S/ APLICACAO 032025	9	61	664,91		754,26D	1.500,10D
31/03/2025	23775	IRRF S/ APLICACAO	537	61	14,12		768,38D	1.514,22D
				Total do mês:	768,38	0,00		
30/04/2025	24628	IRRF S/ APLICACAO 042025	9	61	348,02		348,02D	1.862,24D
30/04/2025	24630	IRRF S/ APLICACAO 042025	537	61	16,09		364,11D	1.878,33D
30/04/2025	24632	IRRF S/ APLICACAO 042025	8	61	79,87		443,98D	1.958,20D
				Total do mês:	443,98	0,00		
31/05/2025	25110	IRRF S/ APLICACAO	8	61	107,12		107,12D	2.065,32D
31/05/2025	25111	IOF S/ APLICACAO	8	61	633,77		740,89D	2.699,09D
31/05/2025	25113	IRRF S APLICACAO	9	61	1.811,78		2.552,67D	4.510,87D
31/05/2025	25115	IRRF S APLICACAO 052025	537	61	392,84		2.945,51D	4.903,71D
				Total do mês:	2.945,51	0,00		
30/06/2025	25272	IRRF S/ APLICACAO 062025	8	61	100,56		100,56D	5.004,27D
30/06/2025	25275	IRRF S/ APLICACAO 062025	9	61	433,71		534,27D	5.437,98D
30/06/2025	25277	IRRF S/ APLICACAO	537	61	41,43		575,70D	5.479,41D
				Total do mês:	575,70	0,00		
31/07/2025	25668	IRRF S/ APLICACAO	9	61	326,10		326,10D	5.805,51D
31/07/2025	25670	IRS / APLICACAO	8	61	137,35		463,45D	5.942,86D
31/07/2025	25673	IRRF S/ APLICACAO	537	61	124,98		588,43D	6.067,84D
				Total do mês:	588,43	0,00		
31/08/2025	25981	IRRF S APLICACAO 082025	8	61	106,28		106,28D	6.174,12D
31/08/2025	25983	IR S APLICACAO 082025	537	61	39,58		145,86D	6.213,70D
31/08/2025	25984	IOF S APLICACAO 082025	537	61	10,12		155,98D	6.223,82D
31/08/2025	25986	IRRF S APLICACAO 082025	539	61	0,05		156,03D	6.223,87D
31/08/2025	25989	IRRF S APLICACAO 082025	9	61	302,22		458,25D	6.526,09D
				Total do mês:	458,25	0,00		
30/09/2025	26354	IR S/ APLICACAO 092025	8	61	50,47		50,47D	6.576,56D
30/09/2025	26357	IR S/ APLICACAO 092025	539	61	15,32		65,79D	6.591,88D
30/09/2025	26359	IR S/ APLICACAO 092025	10074	61	2,65		68,44D	6.594,53D
30/09/2025	26362	IRR S APLICACAO 092025	9	61	673,25		741,69D	7.267,78D
				Total do mês:	741,69	0,00		
31/10/2025	26840	IR S APLICACAO	8	61	36,97		36,97D	7.304,75D
31/10/2025	26843	IRRF S APLICACAO	10074	61	1,64		38,61D	7.306,39D
31/10/2025	26845	IR S APLICACAO	9	61	1.952,90		1.991,51D	9.259,29D
				Total do mês:	1.991,51	0,00		
30/11/2025	27375	IR S APLICACAO 112025	8	61	0,07		0,07D	9.259,36D
30/11/2025	27377	IRRF S APLICACAO 112025	10074	61	88,94		89,01D	9.348,30D
30/11/2025	27379	IRRF S APLICACAO 112025	9	61	1.985,76		2.074,77D	11.334,06D
				Total do mês:	2.074,77	0,00		
31/12/2025	27633	IRR FS APLICACAO	8	61	0,02		0,02D	11.334,08D
31/12/2025	27635	IRRF S / APLICACAO	10074	61	1,59		1,61D	11.335,67D
31/12/2025	27637	IRRF S APLICACAO	9	61	857,12		858,73D	12.192,79D
31/12/2025	28859	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		37.809,74	36.951,01C	25.616,95C
Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA								
Empresa: INSTITUTO BARUERI							Folha:	0130
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00								
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025								
RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	286 -	4.1.30.100.003	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA					
31/12/2025	29106	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	25.616,95		11.334,06C	0,00C
				Total do mês:	26.475,68	37.809,74		
Conta: 287 - 4.1.30.100.004 SALDO ANTERIOR IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA								
31/01/2025	23083	IOF S/ APLICACAO	8	61	580,58		580,58D	580,58D
				Total do mês:	580,58	0,00		
28/02/2025	23381	IOF S/ APLICACAO	8	61	79,05		79,05D	659,63D
				Total do mês:	79,05	0,00		
31/03/2025	23770	IOF S/ APLICACAO 032025	8	61	552,21		552,21D	1.211,84D
				Total do mês:	552,21	0,00		
30/04/2025	24633	IOF S/ APLICACAO 042025	8	61	389,12		389,12D	1.600,96D
				Total do mês:	389,12	0,00		
30/06/2025	25273	IOF FS/ APLICACAO FINANCEIRA 062025	8	61	598,05		598,05D	2.199,01D
				Total do mês:	598,05	0,00		
31/07/2025	25671	IOF S/ APLICACAO	8	61	634,59		634,59D	2.833,60D
				Total do mês:	634,59	0,00		
31/08/2025	25980	IOF S APLICACAO 082025	8	61	645,26		645,26D	3.478,86D
31/08/2025	25987	IOF S APLICACAO 082025	539	61	1,44		646,70D	3.480,30D
				Total do mês:	646,70	0,00		
30/09/2025	26353	IOS S/ APLICACAO 092025	8	61	387,75		387,75D	3.868,05D
30/09/2025	26356	IOF S/ APLICACAO 092025	539	61	10,17		397,92D	3.878,22D
30/09/2025	26360	IOF S/ APLICACAO 092025	10074	61	15,43		413,35D	3.893,65D
				Total do mês:	413,35	0,00		
31/10/2025	26841	IOF S APLICACAO	8	61	401,32		401,32D	4.294,97D
				Total do mês:	401,32	0,00		
31/12/2025	27638	IOF S APLICACAO	9	61	161,10		161,10D	4.456,07D
31/12/2025	28860	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		17.796,70	17.635,60C	13.340,63C
31/12/2025	29107	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	13.340,63		4.294,97C	0,00C
				Total do mês:	13.501,73	17.796,70		
Conta: 298 - 4.2.10.100.000 BENS E MATERIAIS PERMANENTES								
14/01/2025	22966	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA - MAQ LAVAR	5	61	4.838,00		4.838,00D	4.838,00D
21/01/2025	23008	TELE A SECURITY BENS MAT PERMANENTES NF09	5	61	3.000,00		7.838,00D	7.838,00D
23/01/2025	23016	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA - MAQ LAVAR	5	61	4.524,20		12.362,20D	12.362,20D
				Total do mês:	12.362,20	0,00		
11/02/2025	23286	MAGAZINE LUIZA NF 78173 REF MAQUINAS DE LAVAR	5	61	4.896,00		4.896,00D	17.258,20D
				Total do mês:	4.896,00	0,00		



Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0002-00
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:

0131

RAZÃO								
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	298 -	4.2.10.100.000	BENS E MATERIAIS PERMANENTES					
11/03/2025	23665	DOG ELETRO LTDA NF 21810 REF CAIXA DE SOM	5	61	2.036,94		2.036,94D	19.295,14D
				Total do mês:	2.036,94	0,00		
07/04/2025	24520	GILBERTO ROSRIGUES ROSA NF 3446 REF BENS E MATERIAIS PERMANENTES	5	61	2.040,00		2.040,00D	21.335,14D
				Total do mês:	2.040,00	0,00		
21/05/2025	25010	ROMHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENCERADEIRA INDUSTRIAL	5	61	2.202,18		2.202,18D	23.537,32D
27/05/2025	25054	PLAY CIA BRINQUEDOS LTDA - NF44063	5	61	1.559,00		3.761,18D	25.096,32D
27/05/2025	25049	ULTRA MOVEIS CORPORATIVO LTDA - NF11351	5	61	2.948,67		6.709,85D	28.044,99D
27/05/2025	25050	A1 TOYS SERV. ADM. E COM. ELETRONICO - NF28674	5	61	18.900,00		25.609,85D	46.944,99D
				Total do mês:	25.609,85	0,00		
05/06/2025	25140	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES OFICIO 043/2025 REF BENS E MATERIAIS PERMANENTES	5	61	1.106,05		1.106,05D	48.051,04D
05/06/2025	25141	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES LTDA OFICIO 044/2025 REF BENS E MATERIAIS PERMANENTES	5	61	1.360,98		2.467,03D	49.412,02D
27/06/2025	25221	TESE COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS OFICIO 052/2025 REF BENS E MATERIAIS PERMANENTES	5	61	12.350,00		14.817,03D	61.762,02D
				Total do mês:	14.817,03	0,00		
28/07/2025	25626	CZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME REF MESA COMPUTADOR	5	61	201,50		201,50D	61.963,52D
31/07/2025	25674	DESCONTO ODONTOLOGICO FOLHA ATV 072025		61		30,00	171,50D	61.933,52D
				Total do mês:	201,50	30,00		
19/08/2025	25889	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES OFICIO 64/2025 REF BENS E MAT. PERMANENTES	5	61	963,00		963,00D	62.896,52D
20/08/2025	25895	DEVOLUÇÃO - MERCADO PAGO REF BENS E MAT. PERMANENTES	5	61		963,00	0,00	61.933,52D
21/08/2025	25921	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES REF BENS E MAT. PERMANENTES	5	61	1.027,82		1.027,82D	62.961,34D
				Total do mês:	1.990,82	963,00		
09/09/2025	26214	JOSE CARLOS FERREIRA LIMA MARMOARIA NF 54 REF BANCADA BERCARIO	5	61	1.455,00		1.455,00D	64.416,34D
17/09/2025	26257	MERCADO LIVRE REPRESENTAÇÕES REF LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	5	61	807,54		2.262,54D	65.223,88D
18/09/2025	26280	DEVOLUÇÃO MERCADO LIVRE - FALTA DO PRODUTO LAVADORA ALTA PRESSÃO	5	61		807,54	1.455,00D	64.416,34D
18/09/2025	26281	AUTOMOZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA NF471301 - LAVADORA WAP	5	61	859,91		2.314,91D	65.276,25D
18/09/2025	26282	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS NF127330 - VENTILADOR	5	61	827,71		3.142,62D	66.103,96D
26/09/2025	26312	TESE COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS NF 1307535 REF BENS E MAT. PERMANENTES	5	61	4.940,00		8.082,62D	71.043,96D
				Total do mês:	8.890,16	807,54		
23/10/2025	26793	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS NF 2170 REF VENTILADOR	5	61	551,81		551,81D	71.595,77D
				Total do mês:	551,81	0,00		
31/12/2025	28862	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		123.621,37	123.621,37C	52.025,60C
31/12/2025	29109	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	52.025,60		71.595,77C	0,00
				Total do mês:	52.025,60	123.621,37		

Conta:	10022	- 4.2.10.100.002	OBRAS E REFORMAS					
		SALDO ANTERIOR					0,00	
				Total do mês:	0,00	0,00		
02/07/2025	25465	D A L CONSTRUÇÕES LTDA NF 30 REF OBRAS E REFORMAS	5	61	9.500,00		9.500,00D	9.500,00D

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0002-00
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:

0132

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10022 -	4.2.10.100.002	OBRAS E REFORMAS					
02/07/2025	25466	D A L CONSTRUÇÕES LTDA NF 30 REF OBRAS E REFORMAS - TED DEVOLVIDA	5	61		9.500,00	0,00	0,00
03/07/2025	25469	D A L CONSTRUÇÕES LTDA NF 30 REF OBRAS E REFORMAS	5	61	9.500,00		9.500,00D	9.500,00D
23/07/2025	25613	GRAFITYT SERVIÇOS LTDA NF 189 REF OBRAS E REFORMAS	5	61	20.840,40		30.340,40D	30.340,40D
				Total do mês:	39.840,40	9.500,00		
11/08/2025	25851	GRAFITYT SERVIÇOS LTDA NF 200 REF OBRAS E REFORMAS	5	61	13.893,60		13.893,60D	44.234,00D
14/08/2025	25865	CASA DELEITOSA ALUMIVIDRO LTDA NF 63 REF OBRAS E REFORMAS	5	61	1.323,40		15.217,00D	45.557,40D
				Total do mês:	15.217,00	0,00		
04/12/2025	27483	L LOURENÇO SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS NF 85 REF SISTEMA DE ALARME E SEGURANÇA	5	61	1.394,50		1.394,50D	46.951,90D
31/12/2025	28872	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		186.876,20	185.481,70C	139.924,30C
31/12/2025	29118	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	139.924,30		45.557,40C	0,00
				Total do mês:	141.318,80	186.876,20		
Conta:	350 -	4.2.20.300.000	TAXAS DIVERSAS					
		SALDO ANTERIOR						0,00
				Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2025	28863	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		28,05	28,05C	28,05C
31/12/2025	29110	VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	28,05		0,00	0,00
				Total do mês:	28,05	28,05		
Conta:	384 -	4.3.10.100.000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO					
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	24379	VALOR REF SUPERÁVIT 012025	266	61	22.155,77		22.155,77D	22.155,77D
				Total do mês:	22.155,77	0,00		
28/02/2025	24380	VALOR REF SUPERÁVIT 022025	266	61	2.288,54		2.288,54D	24.444,31D
				Total do mês:	2.288,54	0,00		
31/03/2025	24389	VALOR REF SUPERÁVIT 032025	266	61	25.345,76		25.345,76D	49.790,07D
				Total do mês:	25.345,76	0,00		
30/04/2025	24814	VALOR REF DÉFICIT DO EXERCICIO 042025	266	61		9.357,99	9.357,99C	40.432,08D
				Total do mês:	0,00	9.357,99		
31/07/2025	25824	VALOR REF DEFICIT 072025	266	61	35.813,48		35.813,48C	4.618,60D
				Total do mês:	0,00	35.813,48		
31/08/2025	26188	VALOR REF DEFICIT 082025	266	61		16.067,50	16.067,50C	11.448,90C
				Total do mês:	0,00	16.067,50		
30/09/2025	26577	VALOR REF DEFICIT 092025	266	61	31.769,05		31.769,05C	43.217,95C
				Total do mês:	0,00	31.769,05		
31/10/2025	27053	VALOR REF DÉFICIT 102025	266	61		41.545,42	41.545,42C	84.763,37C
				Total do mês:	0,00	41.545,42		
30/11/2025	27411	VALOR REF DÉFICIT 112025	266	61		39.714,32	39.714,32C	124.477,69C
				Total do mês:	0,00	39.714,32		

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0002-00
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:

0133

RAZÃO								
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	384	- 4.3.10.100.000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO					
31/12/2025		27738 VALOR REF DÉFICIT DO EXERCÍCIO 122025	266	61		23.431,78	23.431,78C	147.909,47C
31/12/2025		28864 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61	1.023.196,57		999.764,79D	875.287,10D
31/12/2025		29111 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	473	61		875.287,10	124.477,69D	0,00
				Total do mês:	1.023.196,57	898.718,88		
Conta:	473	- 5.1.10.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		SALDO ANTERIOR						0,00
				Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2025		28837 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	200	61	5.568.145,03		5.568.145,03D	5.568.145,03D
31/12/2025		28838 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	202	61	470.887,69		6.039.032,72D	6.039.032,72D
31/12/2025		28839 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	203	61	252.514,11		6.291.546,83D	6.291.546,83D
31/12/2025		28840 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	204	61	12.047,87		6.303.594,70D	6.303.594,70D
31/12/2025		28841 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	205	61	329.075,19		6.632.669,89D	6.632.669,89D
31/12/2025		28842 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	217	61	93.805,47		6.726.475,36D	6.726.475,36D
31/12/2025		28843 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	219	61	133.701,02		6.860.176,38D	6.860.176,38D
31/12/2025		28844 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	220	61	257.348,04		7.117.524,42D	7.117.524,42D
31/12/2025		28845 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	221	61	99.049,63		7.216.574,05D	7.216.574,05D
31/12/2025		28846 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	224	61	82.040,47		7.298.614,52D	7.298.614,52D
31/12/2025		28847 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	226	61	1.400.272,61		8.698.887,13D	8.698.887,13D
31/12/2025		28848 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	228	61	252.000,00		8.950.887,13D	8.950.887,13D
31/12/2025		28849 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	229	61	55.000,00		9.005.887,13D	9.005.887,13D
31/12/2025		28850 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	231	61	306.000,00		9.311.887,13D	9.311.887,13D
31/12/2025		28851 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	232	61	252.495,00		9.564.382,13D	9.564.382,13D
31/12/2025		28852 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	233	61	26.931,85		9.591.313,98D	9.591.313,98D
31/12/2025		28853 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	237	61	540.514,47		10.131.828,45D	10.131.828,45D
31/12/2025		28854 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	238	61		470.044,62	9.661.783,83D	9.661.783,83D
31/12/2025		28855 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	272	61	5.778,52		9.667.562,35D	9.667.562,35D
31/12/2025		28856 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	273	61	101.500,00		9.769.062,35D	9.769.062,35D
31/12/2025		28857 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	282	61	18.114,60		9.787.176,95D	9.787.176,95D
31/12/2025		28858 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	285	61	5,68		9.787.182,63D	9.787.182,63D
31/12/2025		28859 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	286	61	37.809,74		9.824.992,37D	9.824.992,37D
31/12/2025		28860 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	287	61	17.796,70		9.842.789,07D	9.842.789,07D
31/12/2025		28861 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	292	61	22.230,00		9.865.019,07D	9.865.019,07D
31/12/2025		28862 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	298	61	123.621,37		9.988.640,44D	9.988.640,44D
31/12/2025		28863 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	350	61	28,05		9.988.668,49D	9.988.668,49D
31/12/2025		28864 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	384	61		1.023.196,57	9.865.471,92D	9.865.471,92D
31/12/2025		28865 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	406	61		315.870,00	8.649.601,92D	8.649.601,92D
31/12/2025		28866 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	407	61		16.194.164,44	7.544.562,52C	7.544.562,52C
31/12/2025		28867 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	420	61	3.039,98		7.541.522,54C	7.541.522,54C
31/12/2025		28868 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	432	61		185.295,25	7.726.817,79C	7.726.817,79C
31/12/2025		28869 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	528	61	30.625,00		7.696.192,79C	7.696.192,79C
31/12/2025		28870 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	10018	61	132.827,36		7.563.365,43C	7.563.365,43C
31/12/2025		28871 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	10020	61	189.648,64		7.373.716,79C	7.373.716,79C
31/12/2025		28872 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	10022	61	186.876,20		7.186.840,59C	7.186.840,59C
31/12/2025		28873 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	10023	61	20.000,00		7.166.840,59C	7.166.840,59C
31/12/2025		28874 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	10025	61	108.000,00		7.058.840,59C	7.058.840,59C
31/12/2025		28875 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	10041	61	46.372,28		7.012.468,31C	7.012.468,31C
31/12/2025		28876 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	10042	61	120.010,86		6.892.457,45C	6.892.457,45C
31/12/2025		28877 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	10043	61	187.649,91		6.704.807,54C	6.704.807,54C
31/12/2025		28878 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	10046	61	82.520,04		6.622.287,50C	6.622.287,50C
31/12/2025		28879 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	10047	61	62.195,40		6.560.092,10C	6.560.092,10C
31/12/2025		28880 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	10048	61	5.229,54		6.554.862,56C	6.554.862,56C
31/12/2025		28881 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	10049	61	1.292.814,90		5.262.047,66C	5.262.047,66C
31/12/2025		28882 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	10050	61	190.800,00		5.071.247,66C	5.071.247,66C
31/12/2025		28883 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	10051	61	99.000,00		4.972.247,66C	4.972.247,66C
31/12/2025		28884 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	10053	61	351.443,45		4.620.804,21C	4.620.804,21C
31/12/2025		28885 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	10054	61	81.175,81		4.539.050,40C	4.539.050,40C
31/12/2025		28886 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	10055	61	34.346,00		4.504.704,40C	4.504.704,40C
31/12/2025		28887 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	10056	61	11.432,74		4.493.271,66C	4.493.271,66C
31/12/2025		28888 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	10058	61	108.048,89		4.384.791,27C	4.384.791,27C
31/12/2025		28889 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	10060	61	58.766,87		4.326.024,40C	4.326.024,40C
31/12/2025		28890 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	10061	61	1.782.959,25		2.543.065,15C	2.543.065,15C
31/12/2025		28891 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	10063	61	247.262,78		2.295.802,37C	2.295.802,37C
31/12/2025		28892 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	10064	61	18.224,40		2.277.577,97C	2.277.577,97C

Empresa: **INSTITUTO BARUERI**
C.N.P.J.: 18.787.461/0002-00
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0135

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 3.1.30.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO					
31/12/2025	29144 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	10088	61	5.680,16		508.345,000	508.345,000
31/12/2025	29145 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	10089	61	361.758,75		146.586,250	146.586,250
31/12/2025	29146 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	10090	61	31.590,84		114.995,410	114.995,410
31/12/2025	29147 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	10091	61	110.956,31		4.029,100	4.029,100
31/12/2025	29148 VALOR REF ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2025	10092	61	4.029,10		0,00	0,00
Total do mês:				33.561.330,72	33.561.330,72		


MILENA MARIA DE FREITAS COSTA
DIRETORA
CPF: 471.462.438-50

ANDREA ALVES DA SILVA-27744341813
Assinado de forma digital por ANDREA ALVES DA SILVA-27744341813
Data: 2026.01.27 16:02:03 -0500
ANDREA ALVES DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP339455/O-4
CPF: 277.443.418-13

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0002-00
Milena Maria de Freitas Costa
RG: 37.240.859-X
Presidenta

alocados na conta 3.1.30.100.000 (-) DESCONTO DESPESA INJUSTIFICADA.

- e) Rendimento Financeiro: Os lançamentos contábeis são extraídos dos extratos de aplicação financeira, nessa conta possui o VALOR BRUTO dos rendimentos sobre aplicação financeira.
- f) Determinação do resultado: Tratando-se de empresa do terceiro setor, a empresa mensalmente apresenta SUPERAVIT ou DEFICIT. Esse resultado é destinado a conta PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FUTUROS (2.1.70.300.000 Classificação contábil), obedecendo o regime de caixa que esta diretamente ligado a existência e registro do fato dentro do mesmo mês;
- Houve uma alteração na conta de provisão para pagamentos futuros, que anteriormente era 2.1.70.300.000 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS FUTUROS e passou a ser 2.3.30.100.000 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO.

Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas e ainda que a empresa não possua Conselho Fiscal instalado e Auditoria Independente.

Barueri, 16 de janeiro de 2026

ANDREA ALVES DA SILVA-27744341813
Assinado de forma digital por ANDREA ALVES DA SILVA-27744341813
Data: 2026.01.27 16:02:03 -0500

ANDREA ALVES DA SILVA
CONTADOR(A)
CRC 1SP339455-O-4


INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0002-00
Milena Maria de Freitas Costa
RG: 37.240.859-X
Presidenta

Sistema licenciado para AX7 CONTABILIDADE LTDA

INSTITUTO BARUERI
CNPJ: 18.787.461/0002-00

Notas Explicativas

Data: 15/01/2026

Notas Explicativas Gerais

0001 - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL DO INSTITUTO BARUERI, é uma Empresa sem fins lucrativos, tributada na forma de Terceiro Setor, com sede à Rua das Flores Nº 93, Parque Viana - Barueri/SP, tendo como objetivo principal atividades de associações de defesa de direitos sociais (CNAE 94.30-8-00).

0002 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS As principais práticas contábeis adotadas estão apresentadas a seguir:

- a) Caixa e equivalente de caixa: Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos bancários. Porém na atividade do Instituto Barueri não há circulação de dinheiro em espécie, sendo assim as operações financeiras são realizadas através das contas bancárias da Caixa Econômica Federal: Corrente e Aplicação Financeira;
- b) Adiantamento a empregados: Nessa conta inclui o pagamento de adiantamento dos colaboradores registrados na empresa. Essa conta é zerada a partir do provisionamento da folha de pagamento.
- Informamos que o valor referente ao adiantamento salarial do mês 12/2025 no montante de R\$ 683,27 foi devidamente descontado na folha mensal. Contudo, o referido valor não foi pago à empregada na folha de adiantamento, ocasionando um desconto indevido. Diante dessa inconsistência, na competência da folha mensal de janeiro/2026, será realizada a devolução do valor de R\$ 683,27, lançada como devolução de desconto indevido, com o objetivo de restabelecer o valor correto da remuneração e evitar qualquer prejuízo financeiro à funcionária. Para ajuste da conta de adiantamento, realizamos um lançamento debitando de ADIANTAMENTO A EMPREGADOS e creditando SALÁRIOS A PAGAR, dessa forma teremos um saldo a pagar à funcionária CAROL DIAS MATIAS. Esse ajuste será efetuado exclusivamente para correção contábil da divergência identificada, sem gerar impacto negativo à empregada.
- c) Passivo circulante: São acompanhados os saldos provisionados de encargos e obrigações trabalhistas, dos colaboradores registrados na empresa.
- No ano corrente, algumas despesas de fornecedores ficaram provisionadas a pagar em meses seguintes, sendo assim, a conta de 2.1.3 FORNECEDORES foi utilizada e subdividida em três contas, sendo elas: 2.1.30.100.003 VILELA COMERCIO DE CARNES, 2.1.30.100.004 PANEPÃO E CIA PADARIA e 2.1.30.100.005 JULIANA VANESSA MOREIRA – NUTRI.
 - A partir da liberação do empréstimo consignado do CLT, passou-se também a utilizar a conta 2.1.50.100.000 EMP. CONSIGNADO A PAGAR, a qual o saldo é provisionado com base na folha de pagamento mensal.
 - No mês de Julho, o pagamento da conta de Água e Esgoto ficou a pagar no mês seguinte, e foi provisionado na conta 2.1.60.300.001 ÁGUA E ESGOTO A PAGAR.
- d) Contas de Resultado: Nesse grupo temos a subdivisão das Receitas e Despesas, a contabilização é realizada obedecendo o regime de caixa:
- No decorrer do ano de 2025 houveram valores informados a crédito nas contas de despesas, esses valores referem-se à pagamentos que foram estornados devido erros na conta bancária informada pelos fornecedores ou estornos por falta do material/produto comprado.
 - No mês de Junho, houve o desconto de R\$ 3.039,98 referente despesas injustificadas, que foram



RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício 2025

Ilmos. Senhores Administradores do:

Instituto Barueri

CNPJ: 18.787.461/0002-00

Rua das Flores, 93.

CEP: 06.449-110

Parque Viana

Barueri – SP

Apresentamos o presente relatório sobre procedimentos contábeis e esclarecimentos legais, procedimentos de controles internos decorrentes do nosso trabalho de Auditoria das Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2025.

Todo o trabalho foi realizado às luzes da legislação vigente, Normas Internacionais de Contabilidade – IFRS e Pronunciamentos Técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC's.

Em conformidade com as normas usuais de auditoria, revisamos e avaliamos os procedimentos contábeis e controles internos existentes que refletem diretamente na contabilidade e Demonstrações Contábeis.



Informamos que o escopo de nosso trabalho foram as Demonstrações Contábeis em seu conjunto do exercício findo em 31 de dezembro de 2025.

Aproveitamos esta oportunidade para agradecer a colaboração recebida do Departamento de Contabilidade e Finanças do Instituto Barueri durante toda a execução de nossos trabalhos.

Colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais.

LUIZ AUGUSTO
SILVA DA
CONCEICAO:32
016349808

Assinado de forma
digital por LUIZ
AUGUSTO SILVA DA
CONCEICAO:320163498
08
Dados: 2026.02.05
15:05:31 -03'00'

Responsável Técnico

Luiz Augusto Silva da Conceicao

CRC 1SP 293170/O

Avenida das Palmeiras, 631- sala 17- Portais Cajamar/SP – CEP 07790-890

2



RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE PARECER DA AUDITORIA

Ilmos. Senhores Administradores do:

Instituto Barueri

CNPJ: 18.787.461/0002-00

Rua das Flores, 93.

CEP: 06.449-110

Parque Viana

Barueri – SP

Opinião com Ressalva:

O INSTITUTO BARUERI (entidade) elaborou suas Demonstrações Contábeis em conformidade com a Lei 6.404/76, foram apresentadas a esta Auditoria o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Fluxo de Caixa.

As demonstrações financeiras são o conjunto de informações que devem ser elaboradas pelas empresas e demais entidades com objetivo de prestar contas e/ou informar aos sócios ou acionistas, Governo e demais usuários da informação contábil as reais condições de seu patrimônio.

Avenida das Palmeiras, 631- sala 17- Portais Cajamar/SP – CEP 07790-890

3



Tais informações, juntamente com outras constantes das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, auxiliam os usuários a estimar os resultados futuros e os fluxos financeiros futuros da entidade.

As Demonstrações Contábeis são uma representação estruturada da posição patrimonial e financeira e do desempenho da entidade (item 9 do CPC 26 - R1).

O objetivo das Demonstrações Contábeis é proporcionar informação acerca da **posição patrimonial e financeira**, do desempenho e dos fluxos de caixa da entidade que seja útil a muitos usuários em suas avaliações e tomada de decisões econômicas (item 9 do CPC 26 - R1).

Examinando as demonstrações contábeis do INSTITUTO BARUERI (Entidade), que compreende o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2.025, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício finalizado nesta data, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em minha opinião, exceto pelos possíveis efeitos decorrentes do assunto descrito no parágrafo – *Base para Opinião com Ressalva*, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do INSTITUTO BARUERI em 31 de dezembro de 2025, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para Opinião com Ressalva:

Conforme levantamento aponto a glosa no pagamento de despesas apresentadas perante a Prefeitura de Barueri no valor de R\$ 3.039,98, no mês de junho, qual foi paga nos meses subsequentes, lançada em sua conta contábil como – DESCONTO DESPESAS INUSTIFICADAS– sendo assim de conhecimento público e documentado os valores dessas glosas. Com suas devidas notas explicativas. Por se tratar de ato administrativo e não contábil, faço esse apontamento unicamente para informar.

Avenida das Palmeiras, 631- sala 17- Portais Cajamar/SP – CEP 07790-890

4



O Balanço tem suas notas explicativas a quais fora confrontada com os documentados e julgadas validas, coerentes e de fácil entendimento.

Essas notas explicativas, elucida, e detalha a alteração de Contas no Balanço Patrimonial sem detalhamento claro na documentação no exercício de 2025.

Essa auditoria apresentada foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. As responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada *Responsabilidades de auditoria pela auditoria das demonstrações contábeis*. Estando independente em relação à “Entidade”, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprindo com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredito que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar minha opinião.

Demonstrações Contábeis do Período Anterior:

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2.024, apresentadas para fins de comparação, foram apresentadas completas e Auditadas, assim oferecendo base solida para comparação entre os exercícios.

Outas informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor:

A administração da “Entidade” é responsável por essas informações que compreendem o *Relatório da Administração*.

Minha opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expresso qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, minha responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o meu conhecimento obtido na auditoria

Avenida das Palmeiras, 631- sala 17- Portais Cajamar/SP – CEP 07790-890

5



ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluo que não há distorção relevante no Relatório da Administração. Não tendo nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da Administração pelas Demonstrações Contábeis:

A responsabilidade pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou para permitir elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erros se dá pela administração da “Entidade”.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da “Entidade” continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a “Entidade” ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela gerência da “Entidade” são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis:

Meu objetivo está em obter segurança, de forma razoável, que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente de sua causa, fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo minha opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

6

Avenida das Palmeiras, 631- sala 17- Portais Cajamar/SP – CEP 07790-890



Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerço julgamento profissional e mantenho ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Em relação a movimentação contábil/fiscal da “Entidade” avaliei os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representação falsas intencionais.
- Obtive entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressar opinião sobre a eficácia dos controles internos da “Entidade”.
- Avaliei a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluí sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da “Entidade”. Se concluir que existe incerteza relevante, devo chamar atenção ao meu relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em minha opinião, se as divulgações forem inadequadas. Minhas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a “Entidade” a não mais se manter em continuidade operacional.

7

Avenida das Palmeiras, 631- sala 17- Portais Cajamar/SP – CEP 07790-890



- Avaliei a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- Comunico-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das contatações significativas de auditoria.

Cajamar, 02 de fevereiro de 2.026.

LUIZ AUGUSTO
SILVA DA
CONCEICAO:32
016349808

Assinado de forma digital por LUIZ
AUGUSTO SILVA DA
CONCEICAO:32016349808
Dados: 2026.02.05 15:05:14 -03'00'

Responsável Técnico
Luiz Augusto Silva da Conceicao
CRC 1SP 293170/0

8

Avenida das Palmeiras, 631- sala 17- Portais Cajamar/SP – CEP 07790-890

ANEXO RP-6 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO			
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI		
CONTRATADA:	INSTITUTO BARUERI		
ENTIDADE GERENCIADA:	MATERNAL MARIO BEZERRA		
CNPJ:	18.797.461/0002-00 - FOLIA 01		
ENDEREÇO:	RUA DAS FLORES, 93 - PQ. VIANA - BARUERI/SP		
CEP:	06445-110		
RESPONSÁVEL PELA ORÇ:	MILENA MARIA DE FREITAS COSTA		
CNPJ:	471.462.438-50		
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:	GERENCIAMENTO, OPER. EXEC. DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO NA E.M.M. MARIO BEZERRA - PQ VIANA		
EXERCÍCIO:	Ano 2.025		
ORIGEM DOS RECURSOS:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI		

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 626/2021	13/10/2021	1 ano	R\$ 5.544.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2.025				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2025	R\$ 466.236,41	13/01/2025	236029	R\$ 466.236,41
10/02/2025	R\$ 473.611,41	13/02/2025	236029	R\$ 473.611,41
10/03/2025	R\$ 464.111,41	14/03/2025	236029	R\$ 464.111,41
10/04/2025	R\$ 466.611,41	14/04/2025	236029	R\$ 466.611,41
10/05/2025	R\$ 466.611,41	13/05/2025	236029	R\$ 466.611,41
10/06/2025	R\$ 466.466,41	16/06/2025	236029	R\$ 463.446,43
10/07/2025	R\$ 464.056,45	14/07/2025	236029	R\$ 464.056,45
10/08/2025	R\$ 466.556,39	13/08/2025	236029	R\$ 466.556,39
10/09/2025	R\$ 466.468,70	15/09/2025	236029	R\$ 466.468,70
10/10/2025	R\$ 458.467,55	17/10/2025	236029	R\$ 458.467,55
10/11/2025	R\$ 458.467,55	13/11/2025	236029	R\$ 458.467,55
10/12/2025	R\$ 461.984,90	15/12/2025	236029	R\$ 461.984,90



SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 333.438,33
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 5.576.630,02
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 38.450,74
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AUSTE	R\$ -
ESTORNOS / DEVOLUÇÕES / CRÉDITOS DIVERSOS	R\$ 23.007,76
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 5.971.526,85

RECURSOS PRÓPRIOS DA OS	R\$	-
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	5.971.526,65

O signatário, na qualidade de representante do INSTITUTO BARUERI, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício do ano de 2.025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte, ano de 2.026.

CATEGORIA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (M)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (I)	Total das despesas pagas neste exercício (J= H+I)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar no exercício seguinte (J¹ COLUMNA - 3¹ COLUMNA)
Recursos Humanos / Benefícios	R\$ 3.717.728,50	R\$ 75.791,45	R\$ 9.636.506,95	R\$ 3.712.288,40	R\$ 81.221,55
Recursos Humanos Pz	R\$ 513.663,00	R\$ -	R\$ 510.663,00	R\$ 510.663,00	R\$ 3.000,00
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Generos Alimentícios	R\$ 479.853,45	R\$ 1.669,81	R\$ 479.853,45	R\$ 481.523,36	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 415.033,36	R\$ -	R\$ 415.033,36	R\$ 415.033,36	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 391.672,83	R\$ -	R\$ 391.672,83	R\$ 391.672,83	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas	R\$ 171.089,86	R\$ -	R\$ 171.089,86	R\$ 171.089,86	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens Materiais e Permanentes	R\$ 71.625,76	R\$ -	R\$ 71.625,76	R\$ 71.625,76	R\$ -
Obras	R\$ 56.451,90	R\$ -	R\$ 56.451,90	R\$ 56.451,90	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 3.204,70	R\$ -	R\$ 3.204,70	R\$ 3.204,70	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 25.413,31	R\$ -	R\$ 25.413,31	R\$ 25.413,31	R\$ -
Total:	R\$ 5.845.736,67	R\$ 77.451,36	R\$ 5.768.285,12	R\$ 5.838.966,48	R\$ 84.221,55



INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0002-00
Milena Maria de Freitas Costa
RG: 37.240.859-X
Presidente



INSTITUTO BARUERI - CNPJ: 18.787.461/0002-00 - FILIAL 01
Rua das Flores, nº 93 - Pq. Viana - Barueri / SP - CEP: 06449-110

RELATÓRIO ANUAL DA O.S SOBRE A EXECUÇÃO TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO 2.025
CONTRATO DE GESTÃO Nº 626/2.021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	
CONTRATADA: INSTITUTO BARUERI	
CNPJ: 18.787.461/0002-00 - FILIAL 01	

EXECUÇÃO TÉCNICA

SERVIÇOS	METAS	REALIZADO	%
Alunos Matriculados	280	269	96,1%
Abandonos e ou Desistências	Zero	4	100%
Matrículas Novas	Libre Demanda	72	100%
Faltas Corretivas de Alunos	Zero	29	100%
Controle de Faltas Injustificadas de Funcionários	Zero	131	100%
Procedimentos realizados da Técnica de Enfermagem	Libre Demanda	53	100%
Procedimentos realizados da Nutricionista	Libre Demanda	56	100%
Procedimentos realizados do Psicopedagogo	Libre Demanda	53	100%
Procedimentos realizados do Fisioterapeuta	Libre Demanda	33	100%
Procedimentos realizados da Professora de Ballet	Libre Demanda	27	100%
Procedimentos realizados pelo Dentista	Libre Demanda	45	100%
Procedimentos realizados pela Professora de Música	Libre Demanda	40	100%
Procedimentos realizados pelo Professor de Judo	Libre Demanda	48	100%
Manutenções em Geral	Libre Demanda	505	100%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	ECONOMIA (%)
1.1.1. Administrativo Assistencial	R\$ 1.749.996,49	R\$ 1.818.461,00	-R\$ 68.464,51	-3,91%
1.1.2. Esportivos				
1.2.1. FGTS	R\$ 165.500,00	R\$ 176.169,61	-R\$ 10.669,61	-6,45%
1.2.2. GPS (Patronal e Empregados)	R\$ 652.500,00	R\$ 721.803,81	-R\$ 69.303,81	-10,62%
1.2.3. GRPP (Guia de Recolimento do FGTS Rescatório)	R\$ 14.400,00	R\$ 43.857,86	-R\$ 29.457,86	-204,57%
1.2.4. INSS	R\$ 19.350,00	R\$ 25.463,50	-R\$ 6.113,50	-31,59%
1.2.5. Contribuição as Entidades Sindicais	R\$ 3.450,00	R\$ 4.928,54	-R\$ 1.478,54	-42,86%
1.2.6. PIS	R\$ 21.165,00	R\$ 22.761,85	-R\$ 1.596,85	-7,54%
1.2.7. Proventos Férias 13º Salário e Remédios	R\$ 188.158,40	R\$ 427.019,83	-R\$ 238.861,43	-126,95%
1.3.1. Vale Transporte	R\$ 127.500,00	R\$ 126.962,35	R\$ 537,65	0,42%
1.3.2. Cesta Básica	R\$ 206.300,00	R\$ 202.199,62	R\$ 4.100,38	1,99%
1.3.3. Vale Refeição / Vale Alimentação / Refeições	R\$ 130.800,00	R\$ 120.246,52	R\$ 10.553,48	8,07%
1.3.4. Assistência Médica	R\$ 20.400,00	R\$ 18.114,60	R\$ 2.285,40	11,20%
1.3.5. Seguro de Vida	R\$ 4.108,92	R\$ 4.299,31	-R\$ 190,39	-4,63%
1.3.6. Outros Benefícios				
2.1. Autônomo				
2.2. Pessoa Jurídica	R\$ 536.400,00	R\$ 510.663,00	R\$ 25.737,00	4,80%
2.3. Encargos sobre serviços				
3.1. Manutenção para relações	R\$ 519.804,00	R\$ 481.523,36	R\$ 38.280,64	7,36%
4.1. Material de Limpeza	R\$ 104.100,00	R\$ 98.208,50	R\$ 5.891,50	5,66%
4.2. Material de Escritório	R\$ 40.500,00	R\$ 26.391,10	R\$ 14.108,90	34,84%
4.3. Material de Manutenção	R\$ 40.500,00	R\$ 27.205,45	R\$ 13.294,55	32,83%
4.4. Utensílios de Cozinha	R\$ 40.500,00	R\$ 26.247,69	R\$ 14.252,31	35,19%
4.5. Diversos	R\$ 74.342,63	R\$ 49.457,81	R\$ 24.884,82	33,47%

4.6. Materiais Higiene Pessoal	R\$ 92.996,25	R\$ 88.410,34	R\$ 4.585,91	4,93%
4.7. Material Gráfico				
4.7.1. Material Gráfico	R\$ 60.000,00	R\$ 42.189,97	R\$ 17.810,03	29,68%
4.8. EPI Covid	R\$ 61.500,00	R\$ 56.922,50	R\$ 4.577,50	7,44%
5.1. Assistência Contábil / FPP	R\$ 102.000,00	R\$ 102.000,00	R\$ -	0,00%
5.2. Assistência Jurídica	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ -	0,00%
5.3. Auditoria Fiscal	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ -	0,00%
5.4. Cursos de Capacitação	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ -	0,00%
5.5. Portaria e Limpeza				
5.6. PMSO / Exames Médicos	R\$ 11.400,00	R\$ 7.777,83	R\$ 3.622,17	31,77%
5.7. Monitoramento	R\$ 89.295,00	R\$ 89.295,00	R\$ -	0,00%
5.8.1. Manutenção Predial e Mobiliário	R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00	R\$ -	0,00%
5.8.2. Manutenção Veicular				
5.8.3. Manutenção Elevador				
5.8.4. Equipamento de Informática	R\$ 63.600,00	R\$ 63.600,00	R\$ -	0,00%
5.8.5. CFTV, Câmeras e TV				
6.1. Aluguéis/ Locações				
7.1. Telefonia/Internet	R\$ 3.360,00	R\$ 4.156,56	-R\$ 796,56	-23,71%
7.2. Água	R\$ 102.977,07	R\$ 125.262,82	-R\$ 22.285,75	-21,64%
7.3. Energia Elétrica	R\$ 26.829,96	R\$ 30.914,48	-R\$ 4.084,52	-15,22%
7.4. Gás / Água Mineral	R\$ 12.375,00	R\$ 10.756,00	R\$ 1.619,00	13,08%
8.1. Combustíveis e Lubrificantes				
8.1.1. Juros				
8.2. Tarifas	R\$ 3.600,00	R\$ 3.204,70	R\$ 395,30	10,98%
10.1. Impostos e Taxas				
10.2. Outros Tributos				
10.3. Seguros (Aluguel/Funcionários)	R\$ 1.830,00	R\$ 1.725,35	R\$ 104,65	5,72%
10.4. Material pedagógico	R\$ 24.131,28	R\$ 23.687,96	R\$ 443,32	1,84%
1. Bens e Materiais Permanentes	R\$ 71.625,76	R\$ 71.625,76	R\$ -	0,00%
2. Obras e Reformas	R\$ 63.374,24	R\$ 56.451,90	R\$ 6.922,34	10,92%
TOTAL	R\$ 5.579.670,00	R\$ 5.838.966,48	-R\$ 259.296,48	

TOTAL DE REPASSES	R\$ 5.579.670,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 5.838.966,48
DIFERENÇA	-R\$ 259.296,48

O valor total efetivamente repassado a OSS no exercício de 2.025 foi de R\$ 5.579.670,00 (Cinco Milhões, Quinhentos e Setenta e Nove mil, Seiscentos e Setenta reais) e para a execução do contrato no período foi gasto o valor de R\$ 5.838.966,48 (Cinco Milhões, Oitocentos e Trinta e Oito mil, Novecentos e Sessenta e Seis reais e Quarenta e Oito centavos) - Resultando em um déficit de R\$ 259.296,48 (Duzentos e Cinquenta e Nove mil, Duzentos e Noventa e Seis reais e Quarenta e Oito centavos) no período.

Barueri, 31 de Dezembro de 2.025



MILENA MARIA DE FREITAS COSTA
PRESIDENTE

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0002-00
Milena Maria de Freitas Costa
RG: 37.240.859-X
Presidente


INSTITUTO BARUERI



INSTITUTO BARUERI

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 5.971.526,65
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 5.838.966,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 132.560,17
(L) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE	R\$ 132.560,17

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante

Barueri, 31 de Dezembro de 2.025



INSTITUTO BARUERI
MILENA MARIA DE FREITAS COSTA
PRESIDENTE

INSTITUTO BARUERI
18.787.461/0002-00
Milena Maria de Freitas Costa
RG: 37.240.859-X
Presidente