

BALANCETE DE 01/07/2024 A 31/07/2024

EMPRESA: 237 - INSTITUTO VERUS (M CLEIDE RODRIGUES)

Página: 1

BARUERI/SP - CNPJ:13.256.974/0002-63

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	432.931,65D	8.155.027,68	2.137.498,95	6.450.460,38D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	432.931,65D	8.155.027,68	2.137.498,95	6.450.460,38D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	427.691,66D	1.588.129,27	1.577.545,04	438.275,89D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.061.748,23	1.061.748,23	0,00
100474	01.1.1.02.010	Banco Caixa Economica Federal	0,00	1.061.748,23	1.061.748,23	0,00
100573	01.1.1.02.010.008	Banco C.E.F. c/c 4895-2 CT 410/2022-Cleide	0,00	1.061.748,23	1.061.748,23	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	427.691,66D	526.381,04	515.796,81	438.275,89D
100478	01.1.1.03.009	Aplicação Caixa Economica Federal	427.691,66D	526.381,04	515.796,81	438.275,89D
100576	01.1.1.03.009.023	Aplic. CEF Fácil RFS c/c 4895-2	186.242,17D	494.881,27	506.538,48	174.584,96D
100575	01.1.1.03.009.022	Aplic. CEF FIC Giro MPE c/c 4895-2	10.535,38D	10.117,09	0,00	20.652,47D
100574	01.1.1.03.009.021	Aplic. CEF FIC Pleno RF c/c 4895-2	230.914,11D	21.382,68	9.258,33	243.038,46D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.919,17D	6.566.898,41	559.785,32	6.012.032,26D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	532,26D	6.558.000,00	546.500,00	6.012.032,26D
100484	01.1.2.01.004	Duplicatas a Receber	532,26D	6.558.000,00	546.500,00	6.012.032,26D
100577	01.1.2.01.004.006	Contrato de Gestão nº 410/2022-Cleide	532,26D	6.558.000,00	546.500,00	6.012.032,26D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	4.386,91D	8.377,80	12.764,71	0,00
310	01.1.2.07.007	Adiantamento de férias	4.386,91D	8.377,80	12.764,71	0,00
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	0,00	520,61	520,61	0,00
100399	01.1.2.09.002	Empréstimos de Funcionários	0,00	520,61	520,61	0,00
566	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	320,82D	0,00	168,59	152,23D
574	01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	320,82D	0,00	168,59	152,23D
100547	01.1.3.01.004	Premios de Seguros a Apropriar	320,82D	0,00	168,59	152,23D
1163	02	PASSIVO	1.020.004,46C	869.173,35	6.884.920,97	7.035.752,08C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	964.237,52C	869.173,35	6.884.920,97	6.979.985,14C
1180	02.1.1	FORNECEDORES	3.010,00C	5.239,58	4.039,58	1.810,00C
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	410,00C	100,00	0,00	310,00C
100005	02.1.1.01.000281958	TRANSPORTE DE AGUA OLHO DAGUA	410,00C	100,00	0,00	310,00C
100279	02.1.1.03	Forneecedores Diversos	2.600,00C	5.139,58	4.039,58	1.500,00C
100280	02.1.1.03.001	Forneecedores Diversos	2.600,00C	5.139,58	4.039,58	1.500,00C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	165,02	165,02C
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00	165,02	165,02C
100015	02.1.2.02.001	Emprestimo de coligadas	0,00	0,00	165,02	165,02C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	345.189,78C	283.080,82	320.673,69	382.782,65C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	124.291,18	124.402,99	111,81C
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	1.252,85	1.252,85	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	0,00	123.038,33	123.150,14	111,81C
1333	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	3.609,50C	3.609,50	0,00	0,00
1341	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	3.609,50C	3.609,50	0,00	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	99.695,22C	101.180,72	67.197,95	65.712,45C
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	858,00	858,00	0,00
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	11.528,42C	12.155,92	12.884,57	12.257,07C
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	88.166,80C	88.166,80	53.455,38	53.455,38C
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	241.885,06C	53.999,42	129.072,75	316.958,39C
100031	02.1.3.05.007	PIS 13º a pagar	157,60C	1,56	657,22	813,26C
100032	02.1.3.05.008	PIS férias a pagar	184,99D	135,80	1.841,95	1.521,16C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	71.922,32C	6.572,05	15.976,94	81.327,21C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	154.914,76C	40.643,20	38.262,97	152.534,53C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	5.753,51C	479,96	1.282,20	6.555,75C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	12.439,75C	2.258,29	1.990,33	12.171,79C
1430	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	3.589,49C	164,62	18.290,81	21.715,68C
1457	02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	6.707,38D	3.743,94	50.770,33	40.319,01C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.793,09C	2.114,43	2.042,68	3.721,34C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.330,87C	652,21	511,33	2.189,99C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.256,80C	578,14	344,91	2.023,57C
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	15,75C	15,75	40,59	40,59C
100265	02.1.4.01.006	PCC Retido a Recolher	58,32C	58,32	125,83	125,83C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.462,22C	1.462,22	1.531,35	1.531,35C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.462,22C	1.462,22	1.531,35	1.531,35C

BALANCETE DE 01/07/2024 A 31/07/2024

EMPRESA: 237 - INSTITUTO VERUS (M CLEIDE RODRIGUES)

Página: 2

BARUERI/SP - CNPJ:13.256.974/0002-63

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	612.244,65C	578.738,52	6.558.000,00	6.591.506,13C
100486	02.1.5.04	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	612.244,65C	578.738,52	6.558.000,00	6.591.506,13C
100487	02.1.5.04.001	RECURSOS DIRETOS	612.244,65C	578.738,52	6.558.000,00	6.591.506,13C
100578	02.1.5.04.001.006	Contrato de Gestão nº 410/2022-Cleide	612.244,65C	578.738,52	6.558.000,00	6.591.506,13C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.766,94C	0,00	0,00	55.766,94C
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.766,94C	0,00	0,00	55.766,94C
2020	02.3.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.766,94C	0,00	0,00	55.766,94C
100528	02.3.4.03.006	Superávits Acumulados	55.766,94C	0,00	0,00	55.766,94C
100568	02.3.4.03.006.002	Superavit de 2022	15.207,42C	0,00	0,00	15.207,42C
100531	02.3.4.03.006.001	Superavit de 2023	40.559,52C	0,00	0,00	40.559,52C
2089	03	RECEITAS	2.749.074,54C	0,00	580.519,63	3.329.594,17C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.610,47C	0,00	1.781,11	11.391,58C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	9.610,47C	0,00	1.781,11	11.391,58C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.610,47C	0,00	1.781,11	11.391,58C
100490	03.1.3.02.006	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	2.435,86D	0,00	0,00	2.435,86D
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	12.046,33C	0,00	1.781,11	13.827,44C
100259	03.6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.739.464,07C	0,00	578.738,52	3.318.202,59C
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.739.464,07C	0,00	578.738,52	3.318.202,59C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.739.464,07C	0,00	578.738,52	3.318.202,59C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	2.739.464,07C	0,00	578.738,52	3.318.202,59C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	3.336.147,35D	665.439,66	86.701,14	3.914.885,87D
2771	04.1	CUSTOS	845.825,72D	137.756,64	0,00	983.582,36D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	845.825,72D	137.756,64	0,00	983.582,36D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	628.694,52D	97.806,58	0,00	726.501,10D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	585.142,26D	47.000,00	0,00	632.142,26D
100495	04.1.3.001.002	Custo - Medicamentos / Farmácia	5.481,71D	0,00	0,00	5.481,71D
100494	04.1.3.001.001	Materiais Aplicados nos Serviços Prestados	0,00	41.582,16	0,00	41.582,16D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	13.492,87D	1.499,12	0,00	14.991,99D
100648	04.1.3.001.010	Material de Enfermagem	0,00	4.229,03	0,00	4.229,03D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	24.577,68D	3.496,27	0,00	28.073,95D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	197.516,62D	39.950,06	0,00	237.466,68D
100500	04.1.3.002.001	Bens de Natureza Permanente	108.163,90D	0,00	0,00	108.163,90D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	34.838,88D	6.971,56	0,00	41.810,44D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	31.665,00D	4.500,00	0,00	36.165,00D
100649	04.1.3.002.005	Serviços Terceirizados	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	22.848,84D	2.478,50	0,00	25.327,34D
100561	04.1.3.003	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS	19.614,58D	0,00	0,00	19.614,58D
100562	04.1.3.003.001	Autônomos	19.614,58D	0,00	0,00	19.614,58D
2925	04.2	DESPESAS	2.490.321,63D	527.683,02	86.701,14	2.931.303,51D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.479.198,33D	522.689,98	86.673,75	2.915.214,56D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.147.492,28D	247.607,53	40.255,93	1.354.843,88D
2992	04.2.1.01.005	13. Salário	16.249,06D	15.976,94	155,28	32.070,72D
100505	04.2.1.01.025	13º Salário - Aviso Prévio	295,80D	0,00	0,00	295,80D
3891	04.2.1.01.008	Adicional noturno	908,28D	908,28	0,00	1.816,56D
3000	04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	3.904,46D	38,19	0,00	3.942,65D
3331	04.2.1.01.020	Convenios Médicos e Odontológicos	0,00	182,00	182,00	0,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	26.560,66D	41.486,03	9.915,18	58.131,51D
100504	04.2.1.01.024	Férias Indenizadas	394,40D	0,00	0,00	394,40D
100507	04.2.1.01.027	Medicina do Trabalho	3.844,00D	0,00	0,00	3.844,00D
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	61.450,24D	0,00	4.856,18	56.594,06D
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	81.538,35D	0,00	15.052,07	66.486,28D
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	4.916,08D	0,00	305,42	4.610,66D
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	5.317,86D	0,00	11,95	5.305,91D
2950	04.2.1.01.001	Salários	822.627,10D	138.563,00	9.377,85	951.812,25D
100398	04.2.1.01.022	Seguro de Vida/Seguro em Grupo	4.674,95D	0,00	0,00	4.674,95D
3329	04.2.1.01.012	Uniformes e EPIs	11.970,10D	0,00	0,00	11.970,10D
3328	04.2.1.01.010	Vale-transporte	37.234,34D	50.253,09	0,00	87.487,43D
100266	04.2.1.01.017	Vale Alimentação	0,00	200,00	200,00	0,00
100506	04.2.1.01.026	Vale Refeição/Alimentação	65.606,60D	0,00	200,00	65.406,60D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	344.365,57D	124.923,16	42.211,82	427.076,91D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	72.116,11D	14.822,82	1.086,60	85.852,33D
3034	04.2.1.02.001	INSS	272.136,72D	109.664,04	40.716,31	341.084,45D
3050	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	140,13D	0,00	0,00	140,13D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	27,39C	436,30	408,91	0,00

BALANCETE DE 01/07/2024 A 31/07/2024

EMPRESA: 237 - INSTITUTO VERUS (M CLEIDE RODRIGUES)

Página: 3

BARUERI/SP - CNPJ:13.256.974/0002-63

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAI	763.125,44D	108.643,60	0,00	871.769,04D
100515	04.2.1.05.003	Cursos e Seminários	9.000,00D	5.790,00	0,00	14.790,00D
100516	04.2.1.05.004	Honorários Advocáticos	18.000,00D	3.000,00	0,00	21.000,00D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	66.000,00D	11.000,00	0,00	77.000,00D
100518	04.2.1.05.006	Manutenção e Pequenos Reparos	26.502,84D	2.847,60	0,00	29.350,44D
100517	04.2.1.05.005	Projetos Culturais-Dança/Artes Marciais	23.400,00D	3.900,00	0,00	27.300,00D
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	620.222,60D	82.106,00	0,00	702.328,60D
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	224.215,04D	41.515,69	4.206,00	261.524,73D
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	84.236,64D	13.869,60	0,00	98.106,24D
100523	04.2.1.99.057	Dedetização de Ambientes	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3421	04.2.1.99.044	Despesas c/ Segurança e Monitoramento	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
100525	04.2.1.99.059	Despesas c/ Telefonia/Internet	861,47D	147,02	0,00	1.008,49D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	31.609,43D	5.195,45	0,00	36.804,88D
100521	04.2.1.99.055	Locação de Máquinas e Equipamentos	11.880,00D	2.300,54	0,00	14.180,54D
100572	04.2.1.99.063	Locação de Veículos	15.954,00D	2.659,00	0,00	18.613,00D
100255	04.2.1.99.043	Locações Diversas	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
100522	04.2.1.99.056	Recarga de Extintores	605,00D	0,00	0,00	605,00D
100571	04.2.1.99.062	Segurança Patrimonial	55.000,00D	11.000,00	0,00	66.000,00D
3409	04.2.1.99.034	Seguros	2.364,50D	1.138,08	0,00	3.502,58D
100526	04.2.1.99.060	Serviços de Auditoria	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
3271	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.254,00D	4.206,00	4.206,00	1.254,00D
3433	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
3476	04.2.2.02	JUROS E DESCONTOS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
3506	04.2.2.02.003	Multas	0,04D	0,00	0,00	0,04D
3514	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	11.123,26D	4.993,04	27,39	16.088,91D
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	11.123,26D	4.993,04	27,39	16.088,91D
3530	04.2.3.01.001	IOF	733,38D	713,60	0,00	1.446,98D
100527	04.2.3.01.008	Pis s/Folha de Pagamento	8.844,76D	3.893,16	27,39	12.710,53D
100551	04.2.3.01.009	Taxa de Licença p/Instalação e Funcionamento	1.545,12D	386,28	0,00	1.931,40D

Resumo

ATIVO	6.450.460,38	PASSIVO	7.035.752,08
CUSTOS E DESPESAS	3.914.885,87	RECEITAS	3.329.594,17
Total de débitos	9.689.640,69	Total de créditos	9.689.640,69

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 585.291,70

DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886

Assinado de forma digital por DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886
Dados: 2024.08.05 18:32:33 -03'00'

FERNANDO ATHAYDE Assinado de forma digital por FERNANDO ATHAYDE FILHO:22386210839

SOLHE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
DANIEL HENRIQUE DE SOUZA
Contador
CPF: 340.709.648-86
CRC: 1SP284623/O-4FERNANDO ATHAYDE FILHO
Presidente
CPF: 223.862.108-39