

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Centro de custo: 19 - M aparecida conceicao akyama</b>						
19	01	ATIVO	1.939.989,90D	1.065.528,67	1.639.473,62	1.366.044,95D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.939.989,90D	1.065.528,67	1.639.473,62	1.366.044,95D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	731.589,90D	1.064.629,63	1.034.374,58	761.844,95D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.213,09D	782.588,89	855.801,98	0,00
100474	01.1.1.02.010	Banco Caixa Economica Federal	73.213,09D	782.588,89	855.801,98	0,00
100582	01.1.1.02.010.012	Banco C.E.F. c/c 4953-3-CT 444/2023 Aparecid	73.213,09D	782.588,89	855.801,98	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	658.376,81D	282.040,74	178.572,60	761.844,95D
100478	01.1.1.03.009	Aplicação Caixa Economica Federal	658.376,81D	282.040,74	178.572,60	761.844,95D
100592	01.1.1.03.009.032	Aplic. CEF Fácil RFS c/c 4953-3	413.014,00D	237.635,49	145.985,37	504.664,12D
100593	01.1.1.03.009.033	Aplic. CEF FIC Exec. RF LP c/c 4953-3	12.341,73D	10.064,75	11.809,77	10.596,71D
100594	01.1.1.03.009.034	Aplic. CEF FIC Pleno RF DI c/c 4953-3	233.021,08D	34.340,50	20.777,46	246.584,12D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.208.400,00D	899,04	605.099,04	604.200,00D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.208.400,00D	0,00	604.200,00	604.200,00D
100484	01.1.2.01.004	Duplicatas a Receber	1.208.400,00D	0,00	604.200,00	604.200,00D
100601	01.1.2.01.004.010	Contrato de Gestão SNJ nº 444/2023-Aparecida	1.208.400,00D	0,00	604.200,00	604.200,00D
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	0,00	899,04	899,04	0,00
100399	01.1.2.09.002	Empréstimos de Funcionários	0,00	899,04	899,04	0,00
1163	02	PASSIVO	1.933.002,22C	220.841,93	242.863,23	1.955.023,52C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.927.684,56C	220.841,93	242.863,23	1.949.705,86C
1180	02.1.1	FORNECEDORES	0,00	2.158,55	2.158,55	0,00
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	2.158,55	2.158,55	0,00
100005	02.1.1.01.000281938	Dr. Ericeira Diagnostico Medico Ltda	0,00	2.158,55	2.158,55	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	221.455,20C	215.356,99	237.342,69	243.440,90C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	150.254,18	150.254,18	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	18.753,36	18.753,36	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	0,00	131.500,82	131.500,82	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	68.527,04C	62.086,79	64.957,12	71.397,37C
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	0,00	627,00	627,00C
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	11.877,68C	11.877,68	12.087,01	12.087,01C
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	56.649,36C	50.209,11	52.243,11	58.683,36C
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	152.928,16C	3.016,02	22.131,39	172.043,53C
100032	02.1.3.05.008	PIS férias a pagar	0,00	87,40	163,76	76,36C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	45.853,72C	0,00	0,00	45.853,72C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	93.872,09C	0,01	16.470,88	110.342,96C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	3.225,23C	0,00	0,00	3.225,23C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	9.977,12C	699,38	1.317,34	10.595,08C
1457	02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	0,00	2.229,23	4.179,41	1.950,18C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.674,48C	3.326,39	3.361,99	4.710,08C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.156,09C	1.808,00	1.806,87	3.154,96C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.071,05C	1.706,46	1.648,92	3.013,51C
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	16,50C	16,50	34,50	34,50C
100265	02.1.4.01.006	PCC Retido a Recolher	68,54C	85,04	123,45	106,95C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.518,39C	1.518,39	1.555,12	1.555,12C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.518,39C	1.518,39	1.555,12	1.555,12C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	1.701.554,88C	0,00	0,00	1.701.554,88C
100486	02.1.5.04	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	1.701.554,88C	0,00	0,00	1.701.554,88C
100487	02.1.5.04.001	RECURSOS DIRETOS	1.701.554,88C	0,00	0,00	1.701.554,88C
100606	02.1.5.04.001.010	Contrato de Gestão SNJ nº 444/2023-Aparecida	1.701.554,88C	0,00	0,00	1.701.554,88C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.317,66C	0,00	0,00	5.317,66C
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.317,66C	0,00	0,00	5.317,66C
2020	02.3.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.317,66C	0,00	0,00	5.317,66C
100528	02.3.4.03.006	Superavits Acumulados	5.317,66C	0,00	0,00	5.317,66C
100531	02.3.4.03.006.001	Superavit de 2023	5.317,66C	0,00	0,00	5.317,66C
2089	03	RECEITAS	2.976.659,46C	183,71	723,38	2.977.199,13C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.987,68C	183,71	723,38	7.527,35C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.987,68C	183,71	723,38	7.527,35C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.987,68C	183,71	723,38	7.527,35C
100490	03.1.3.02.006	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	1.512,48D	183,71	0,00	1.696,19D
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	8.500,16C	0,00	723,38	9.223,54C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100259	03.6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.969.671,78C	0,00	0,00	2.969.671,78C
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.969.671,78C	0,00	0,00	2.969.671,78C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.969.671,78C	0,00	0,00	2.969.671,78C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	2.969.671,78C	0,00	0,00	2.969.671,78C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	2.969.671,78D	828.615,84	37.203,94	3.761.083,68D
2771	04.1	CUSTOS	925.152,41D	178.193,88	0,00	1.103.346,29D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	925.152,41D	178.193,88	0,00	1.103.346,29D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	786.480,34D	153.177,84	0,00	939.658,18D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	705.466,09D	138.214,38	0,00	843.680,47D
100495	04.1.3.001.002	Custo - Medicamentos / Farmácia	3.488,95D	0,00	0,00	3.488,95D
100494	04.1.3.001.001	Materiais Aplicados nos Serviços Prestados	6.990,00D	0,00	0,00	6.990,00D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	37.228,92D	8.967,97	0,00	46.196,89D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	33.306,38D	5.995,49	0,00	39.301,87D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	133.159,38D	25.016,04	0,00	158.175,42D
100500	04.1.3.002.001	Bens de Natureza Permanente	73.570,18D	11.801,62	0,00	85.371,80D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	37.200,46D	5.998,98	0,00	43.199,44D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	7.500,00D	5.300,00	0,00	12.800,00D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	14.888,74D	1.915,44	0,00	16.804,18D
100561	04.1.3.003	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS	5.512,69D	0,00	0,00	5.512,69D
100562	04.1.3.003.001	Autônomos	5.512,69D	0,00	0,00	5.512,69D
2925	04.2	DESPESAS	2.044.519,37D	650.421,96	37.203,94	2.657.737,39D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.037.015,75D	648.866,84	37.203,86	2.648.678,73D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.029.871,97D	419.716,06	30.647,32	1.418.940,71D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	14.473,96	0,00	14.473,96D
3891	04.2.1.01.008	Adicional noturno	0,00	2.030,32	0,00	2.030,32D
3000	04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	0,00	11.247,54	5.501,73	5.745,81D
3330	04.2.1.01.013	Bolsa de Estudos e Estágios	0,00	920,00	0,00	920,00D
3331	04.2.1.01.020	Convenios Médicos e Odontológicos	0,00	28,00	56,00	28,00C
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	42.506,05	0,02	42.506,03D
100507	04.2.1.01.027	Medicina do Trabalho	9.602,00D	0,00	0,00	9.602,00D
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	60.124,38D	0,00	0,00	60.124,38D
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	82.277,01D	0,00	0,00	82.277,01D
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	3.831,27D	0,00	0,00	3.831,27D
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	7.560,51D	0,00	0,00	7.560,51D
2950	04.2.1.01.001	Salários	753.667,10D	314.533,38	13.223,93	1.054.976,55D
100398	04.2.1.01.022	Seguro de Vida/Seguro em Grupo	4.506,60D	1.349,61	0,00	5.856,21D
3329	04.2.1.01.012	Uniformes e EPIs	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3328	04.2.1.01.010	Vale-transporte	47.849,50D	17.127,20	8.320,84	56.655,86D
100266	04.2.1.01.017	Vale Alimentação	0,00	0,00	2.363,20	2.363,20C
100506	04.2.1.01.026	Vale Refeição/Alimentação	60.273,60D	15.500,00	1.181,60	74.592,00D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	266.430,71D	83.955,33	6.556,54	343.829,50D
3077	04.2.1.02.005	Contribuições Sindicais	0,00	660,00	0,00	660,00D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	65.573,48D	28.314,33	1.398,79	92.489,02D
3034	04.2.1.02.001	INSS	200.857,23D	50.201,19	4.458,55	246.599,87D
3050	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	0,00	4.349,03	524,38	3.824,65D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	0,00	430,78	174,82	255,96D
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	612.149,00D	118.680,00	0,00	730.829,00D
100515	04.2.1.05.003	Cursos e Seminários	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
100516	04.2.1.05.004	Honorários Advocáticos	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	60.000,00D	12.000,00	0,00	72.000,00D
100518	04.2.1.05.006	Manutenção e Pequenos Reparos	23.149,00D	2.380,00	0,00	25.529,00D
100517	04.2.1.05.005	Projetos Culturais-Dança/Artes Marciais	12.000,00D	2.400,00	0,00	14.400,00D
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	497.000,00D	97.900,00	0,00	594.900,00D
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	128.564,07D	26.515,45	0,00	155.079,52D
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	32.609,34D	7.528,53	0,00	40.137,87D
100523	04.2.1.99.057	Dedetização de Ambientes	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
100525	04.2.1.99.059	Despesas c/ Telefonia/Internet	479,96D	119,99	0,00	599,95D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	21.827,27D	4.504,43	0,00	26.331,70D
100521	04.2.1.99.055	Locação de Máquinas e Equipamentos	11.812,50D	2.362,50	0,00	14.175,00D
100524	04.2.1.99.058	Monitoramento de Alarmes	50.000,00D	10.000,00	0,00	60.000,00D
100522	04.2.1.99.056	Recarga de Extintores	735,00D	0,00	0,00	735,00D
100526	04.2.1.99.060	Serviços de Auditoria	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
3514	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	7.503,62D	1.555,12	0,08	9.058,66D
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	7.503,62D	1.555,12	0,08	9.058,66D
100527	04.2.3.01.008	Pis s/Folha de Pagamento	7.503,62D	1.555,12	0,08	9.058,66D

**BALANCETE DE 01/06/2024 A 30/06/2024**

EMPRESA: INSTITUTO VERUS

Página: 3

SÃO PAULO/SP - CNPJ:13.256.974/0001-82

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>Resumo</b>						
ATIVO			1.366.044,95	PASSIVO		1.955.023,52
CUSTOS E DESPESAS			3.761.083,68	RECEITAS		2.977.199,13
		Débito período		783.884,55		

**DANIEL HENRIQUE DE  
SOUZA:34070964886**Assinado de forma digital por DANIEL  
HENRIQUE DE SOUZA:34070964886  
Dados: 2024.07.06 17:32:17 -03'00'

---

SOLIFE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA  
DANIEL HENRIQUE DE SOUZA  
Contador  
CPF: 340.709.648-86  
CRC: 1SP284623/O-4

---

FERNANDO ATHAYDE FILHO  
Presidente  
CPF: 223.862.108-39