

BALANCETE DE 01/09/2024 A 30/09/2024

EMPRESA: 241 - INSTITUTO VERUS (M EDINEIA MATOS)

Página: 1

BARUERI/SP - CNPJ:13.256.974/0006-97

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | NOME DA CONTA CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------|---------------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 19 | 01 | ATIVO | 830.230,60D | 7.732.403,95 | 1.189.891,51 | 7.372.743,04D |
| 27 | 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 830.230,60D | 7.732.403,95 | 1.189.891,51 | 7.372.743,04D |
| 35 | 01.1.1 | DISPONIBILIDADES | 830.230,60D | 650.618,70 | 598.106,26 | 882.743,04D |
| 60 | 01.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 603.614,50 | 584.474,34 | 19.140,16D |
| 100474 | 01.1.1.02.010 | Banco Caixa Economica Federal | 0,00 | 603.614,50 | 584.474,34 | 19.140,16D |
| 100533 | 01.1.1.02.010.004 | Banco C.E.F. c/c 5046-9 - CT nº 488/2023 | 0,00 | 603.614,50 | 584.474,34 | 19.140,16D |
| 108 | 01.1.1.03 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 830.230,60D | 47.004,20 | 13.631,92 | 863.602,88D |
| 100478 | 01.1.1.03.009 | Aplicação Caixa Economica Federal | 830.230,60D | 47.004,20 | 13.631,92 | 863.602,88D |
| 100536 | 01.1.1.03.009.008 | Aplic. CEF Fácil R.F.S. c/c 4954-1 | 472.278,85D | 1.482,07 | 2.916,48 | 470.844,44D |
| 100535 | 01.1.1.03.009.007 | Aplic. CEF FIC Exec. RF LP c/c 5046-9 | 1.450,01D | 10.021,06 | 10.715,44 | 755,63D |
| 100534 | 01.1.1.03.009.006 | Aplic. CEF FIC Pleno RF DI c/c 5046-9 | 356.501,74D | 35.501,07 | 0,00 | 392.002,81D |
| 132 | 01.1.2 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 7.081.785,25 | 591.785,25 | 6.490.000,00D |
| 140 | 01.1.2.01 | CLIENTES NACIONAIS | 0,00 | 7.080.000,00 | 590.000,00 | 6.490.000,00D |
| 100484 | 01.1.2.01.004 | Duplicatas a Receber | 0,00 | 7.080.000,00 | 590.000,00 | 6.490.000,00D |
| 100539 | 01.1.2.01.004.002 | Contrato de Gestão nº 488/2023-Edneia | 0,00 | 7.080.000,00 | 590.000,00 | 6.490.000,00D |
| 418 | 01.1.2.09 | EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 1.785,25 | 1.785,25 | 0,00 |
| 100399 | 01.1.2.09.002 | Empréstimos de Funcionários | 0,00 | 1.785,25 | 1.785,25 | 0,00 |
| 1163 | 02 | PASSIVO | 1.405.034,63C | 779.859,69 | 7.321.385,35 | 7.946.560,29C |
| 1171 | 02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.395.904,50C | 779.859,69 | 7.321.385,35 | 7.937.430,16C |
| 1180 | 02.1.1 | FORNECEDORES | 0,00 | 1.151,78 | 1.151,78 | 0,00 |
| 100004 | 02.1.1.01 | FORNECEDORES | 0,00 | 1.151,78 | 1.151,78 | 0,00 |
| 100005 | 02.1.1.01.000281938 | Dr. Ericeira Diagnostico Medico Ltda | 0,00 | 1.151,78 | 1.151,78 | 0,00 |
| 1260 | 02.1.3 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 162.317,32C | 210.909,73 | 236.498,17 | 187.905,76C |
| 1279 | 02.1.3.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 0,00 | 144.535,40 | 144.535,40 | 0,00 |
| 1309 | 02.1.3.01.003 | Rescisões a pagar | 0,00 | 56,42 | 56,42 | 0,00 |
| 1287 | 02.1.3.01.001 | Salários a pagar | 0,00 | 144.478,98 | 144.478,98 | 0,00 |
| 1376 | 02.1.3.04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 63.672,35C | 64.716,87 | 69.169,37 | 68.124,85C |
| 1406 | 02.1.3.04.004 | Contribuições Sindicais a Pagar | 0,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 |
| 1392 | 02.1.3.04.003 | FGTS a pagar | 12.444,77C | 12.752,42 | 13.076,09 | 12.768,44C |
| 1384 | 02.1.3.04.001 | INSS a pagar | 51.227,58C | 51.436,45 | 55.565,28 | 55.356,41C |
| 100007 | 02.1.3.05 | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO | 98.644,97C | 1.657,46 | 22.793,40 | 119.780,91C |
| 100031 | 02.1.3.05.007 | PIS 13º a pagar | 270,83C | 0,00 | 54,47 | 325,30C |
| 100032 | 02.1.3.05.008 | PIS férias a pagar | 458,86C | 0,00 | 101,63 | 560,49C |
| 100008 | 02.1.3.05.001 | Provisão de 13º salário | 27.093,26C | 621,16 | 6.067,61 | 32.539,71C |
| 100009 | 02.1.3.05.002 | Provisão de férias | 46.367,69C | 828,24 | 11.135,05 | 56.674,50C |
| 1422 | 02.1.3.05.003 | Provisão FGTS 13º | 2.167,37C | 49,69 | 485,38 | 2.603,06C |
| 1449 | 02.1.3.05.004 | Provisão FGTS férias | 3.672,53C | 0,00 | 812,27 | 4.484,80C |
| 1430 | 02.1.3.05.005 | Provisão INSS 13º | 6.908,53C | 158,37 | 1.547,70 | 8.297,86C |
| 1457 | 02.1.3.05.006 | Provisão INSS férias | 11.705,90C | 0,00 | 2.589,29 | 14.295,19C |
| 1465 | 02.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 5.861,27C | 3.649,07 | 3.735,40 | 5.947,60C |
| 1473 | 02.1.4.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 4.311,92C | 2.099,72 | 2.100,86 | 4.313,06C |
| 1481 | 02.1.4.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa Física | 4.240,84C | 2.028,64 | 2.028,64 | 4.240,84C |
| 1490 | 02.1.4.01.002 | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica | 14,25C | 14,25 | 15,30 | 15,30C |
| 100265 | 02.1.4.01.006 | PCC Retido a Recolher | 56,83C | 56,83 | 56,92 | 56,92C |
| 1589 | 02.1.4.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | 1.549,35C | 1.549,35 | 1.634,54 | 1.634,54C |
| 1619 | 02.1.4.03.003 | PIS a Pagar | 1.549,35C | 1.549,35 | 1.634,54 | 1.634,54C |
| 1678 | 02.1.5 | CONTAS A PAGAR | 1.227.725,91C | 564.149,11 | 7.080.000,00 | 7.743.576,80C |
| 100486 | 02.1.5.04 | TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS | 1.227.725,91C | 564.149,11 | 7.080.000,00 | 7.743.576,80C |
| 100487 | 02.1.5.04.001 | RECURSOS DIRETOS | 1.227.725,91C | 564.149,11 | 7.080.000,00 | 7.743.576,80C |
| 100549 | 02.1.5.04.001.002 | Contratos de Gestão nº 488/2023-Edneia | 1.227.725,91C | 564.149,11 | 7.080.000,00 | 7.743.576,80C |
| 1902 | 02.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.130,13C | 0,00 | 0,00 | 9.130,13C |
| 2011 | 02.3.4 | LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | 9.130,13C | 0,00 | 0,00 | 9.130,13C |
| 2020 | 02.3.4.03 | LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS | 9.130,13C | 0,00 | 0,00 | 9.130,13C |
| 100528 | 02.3.4.03.006 | Superavits Acumulados | 9.130,13C | 0,00 | 0,00 | 9.130,13C |
| 100531 | 02.3.4.03.006.001 | Superavit de 2023 | 9.130,13C | 0,00 | 0,00 | 9.130,13C |
| 2089 | 03 | RECEITAS | 3.794.673,75C | 17,42 | 565.153,31 | 4.359.809,64C |
| 2097 | 03.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 17.466,20C | 17,42 | 1.004,20 | 18.452,98C |
| 2330 | 03.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 17.466,20C | 17,42 | 1.004,20 | 18.452,98C |
| 2372 | 03.1.3.02 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 16.799,22C | 17,42 | 1.004,20 | 17.786,00C |
| 100490 | 03.1.3.02.006 | (-) Encargos S/Aplicação Financeira | 4.237,80D | 17,42 | 0,00 | 4.255,22D |
| 100489 | 03.1.3.02.005 | Rendimentos de Aplicação Financeira | 21.037,02C | 0,00 | 1.004,20 | 22.041,22C |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | NOME DA CONTA CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------|----------------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 2429 | 03.1.3.03 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 666,98C | 0,00 | 0,00 | 666,98C |
| 2445 | 03.1.3.03.002 | Descontos Obtidos | 666,98C | 0,00 | 0,00 | 666,98C |
| 100259 | 03.6 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 3.777.207,55C | 0,00 | 564.149,11 | 4.341.356,66C |
| 100260 | 03.6.1 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 3.777.207,55C | 0,00 | 564.149,11 | 4.341.356,66C |
| 100261 | 03.6.1.01 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 3.777.207,55C | 0,00 | 564.149,11 | 4.341.356,66C |
| 100491 | 03.6.1.01.012 | Subvenção Municipal | 3.777.207,55C | 0,00 | 564.149,11 | 4.341.356,66C |
| 2763 | 04 | CUSTOS E DESPESAS | 4.369.477,78D | 574.187,14 | 10.038,03 | 4.933.626,89D |
| 2771 | 04.1 | CUSTOS | 1.361.390,82D | 132.036,94 | 0,00 | 1.493.427,76D |
| 100492 | 04.1.3 | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 1.361.390,82D | 132.036,94 | 0,00 | 1.493.427,76D |
| 100493 | 04.1.3.001 | CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICAI | 1.027.906,52D | 77.844,24 | 0,00 | 1.105.750,76D |
| 100496 | 04.1.3.001.003 | Alimentação | 830.711,88D | 54.650,00 | 0,00 | 885.361,88D |
| 100495 | 04.1.3.001.002 | Custo - Medicamentos / Farmácia | 1.398,30D | 0,00 | 0,00 | 1.398,30D |
| 100494 | 04.1.3.001.001 | Materiais Aplicados nos Serviços Prestados | 41.434,90D | 2.000,00 | 0,00 | 43.434,90D |
| 100498 | 04.1.3.001.005 | Materiais Didáticos/Pedagógicos | 104.257,53D | 13.702,45 | 0,00 | 117.959,98D |
| 100648 | 04.1.3.001.010 | Material de Enfermagem | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 100497 | 04.1.3.001.004 | Material de Escritório | 50.103,91D | 5.991,79 | 0,00 | 56.095,70D |
| 100499 | 04.1.3.002 | DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS | 333.484,30D | 54.192,70 | 0,00 | 387.677,00D |
| 100500 | 04.1.3.002.001 | Bens de Natureza Permanente | 144.093,58D | 0,00 | 0,00 | 144.093,58D |
| 100501 | 04.1.3.002.002 | Limpeza e Higiene | 60.776,21D | 5.992,00 | 0,00 | 66.768,21D |
| 100665 | 04.1.3.002.007 | Material de Manutenção | 7.006,44D | 1.977,00 | 0,00 | 8.983,44D |
| 100503 | 04.1.3.002.004 | Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia | 33.000,00D | 12.500,00 | 0,00 | 45.500,00D |
| 100649 | 04.1.3.002.005 | Serviços Terceirizados | 65.500,00D | 32.750,00 | 0,00 | 98.250,00D |
| 100502 | 04.1.3.002.003 | Utensílios de Cozinha/Domésticos | 23.108,07D | 973,70 | 0,00 | 24.081,77D |
| 2925 | 04.2 | DESPESAS | 3.008.086,96D | 442.150,20 | 10.038,03 | 3.440.199,13D |
| 2933 | 04.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.994.847,43D | 440.382,37 | 10.038,03 | 3.425.191,77D |
| 2941 | 04.2.1.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 1.420.432,47D | 274.571,58 | 9.597,09 | 1.685.406,96D |
| 2992 | 04.2.1.01.005 | 13.Salário | 28.867,90D | 5.135,87 | 0,00 | 34.003,77D |
| 3891 | 04.2.1.01.008 | Adicional noturno | 3.045,48D | 1.015,16 | 0,00 | 4.060,64D |
| 3000 | 04.2.1.01.006 | Aviso prévio/indenizações trabalhistas | 2.040,13D | 0,00 | 0,00 | 2.040,13D |
| 3331 | 04.2.1.01.020 | Convenios Médicos e Odontológicos | 5,00D | 1.238,00 | 14,00 | 1.229,00D |
| 2984 | 04.2.1.01.004 | Férias | 38.222,66D | 8.334,90 | 0,03 | 46.557,53D |
| 100507 | 04.2.1.01.027 | Medicina do Trabalho | 7.920,00D | 23.900,00 | 0,00 | 31.820,00D |
| 100509 | 04.2.1.01.029 | Provisão de 13º Salário | 6.685,48D | 931,74 | 0,00 | 7.617,22D |
| 100508 | 04.2.1.01.028 | Provisão de Férias e 1/3 | 35.036,39C | 2.800,15 | 0,00 | 32.236,24C |
| 100511 | 04.2.1.01.031 | Provisão de FGTS S/13º Salário | 427,90D | 74,53 | 0,00 | 502,43D |
| 100510 | 04.2.1.01.030 | Provisão de FGTS S/Férias e 1/3 | 4.678,04C | 157,75 | 0,00 | 4.520,29C |
| 100650 | 04.2.1.01.036 | Provisão de INSS S/13º Salário | 14.242,24C | 237,59 | 0,00 | 14.004,65C |
| 100614 | 04.2.1.01.033 | Provisão de INSS s/Férias e 1/3 | 2.133,82D | 502,82 | 0,00 | 2.636,64D |
| 100651 | 04.2.1.01.037 | Provisão de PIS S/13º Salario | 571,08C | 3,10 | 0,00 | 567,98C |
| 100615 | 04.2.1.01.034 | Provisão de PIS s/Férias e 1/3 | 83,72D | 19,71 | 0,00 | 103,43D |
| 2950 | 04.2.1.01.001 | Salários | 1.185.619,89D | 167.624,67 | 9.583,06 | 1.343.661,50D |
| 100398 | 04.2.1.01.022 | Seguro de Vida/Seguro em Grupo | 16.660,65D | 0,00 | 0,00 | 16.660,65D |
| 3329 | 04.2.1.01.012 | Uniformes e EPIs | 10.842,40D | 0,00 | 0,00 | 10.842,40D |
| 3328 | 04.2.1.01.010 | Vale-transporte | 57.397,53D | 11.768,59 | 0,00 | 69.166,12D |
| 100506 | 04.2.1.01.026 | Vale Refeição/Alimentação | 115.007,66D | 50.827,00 | 0,00 | 165.834,66D |
| 3026 | 04.2.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 445.859,87D | 59.144,09 | 440,94 | 504.563,02D |
| 3042 | 04.2.1.02.002 | FGTS | 101.796,00D | 14.091,77 | 307,65 | 115.580,12D |
| 3034 | 04.2.1.02.001 | INSS | 344.063,87D | 44.919,03 | 0,00 | 388.982,90D |
| 3069 | 04.2.1.02.004 | PIS sobre folha | 0,00 | 133,29 | 133,29 | 0,00 |
| 100512 | 04.2.1.05 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SO | 910.580,43D | 78.400,00 | 0,00 | 988.980,43D |
| 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 | 24.000,00D | 3.000,00 | 0,00 | 27.000,00D |
| 100514 | 04.2.1.05.002 | Honorários Contábeis | 80.000,00D | 10.000,00 | 0,00 | 90.000,00D |
| 100518 | 04.2.1.05.006 | Manutenção e Pequenos Reparos | 29.427,27D | 0,00 | 0,00 | 29.427,27D |
| 100517 | 04.2.1.05.005 | Projetos Culturais-Dança/Artes Marciais | 18.000,00D | 3.600,00 | 0,00 | 21.600,00D |
| 100513 | 04.2.1.05.001 | Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas | 754.153,16D | 60.800,00 | 0,00 | 814.953,16D |
| 3085 | 04.2.1.99 | DESPESAS GERAIS | 217.974,66D | 28.266,70 | 0,00 | 246.241,36D |
| 100519 | 04.2.1.99.053 | Água e Esgoto | 93.534,16D | 10.961,11 | 0,00 | 104.495,27D |
| 100523 | 04.2.1.99.057 | Detetização de Ambientes | 1.100,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| 100525 | 04.2.1.99.059 | Despesas c/ Telefonia/Internet | 1.475,07D | 189,99 | 0,00 | 1.665,06D |
| 100520 | 04.2.1.99.054 | Energia Elétrica | 2.031,43D | 0,00 | 0,00 | 2.031,43D |
| 100521 | 04.2.1.99.055 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 18.900,00D | 2.362,50 | 0,00 | 21.262,50D |
| 100670 | 04.2.1.99.068 | Manutenção Predial e Mobiliário | 2.000,00D | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 100524 | 04.2.1.99.058 | Monitoramento de Alarmes | 80.000,00D | 10.000,00 | 0,00 | 90.000,00D |
| 100522 | 04.2.1.99.056 | Recarga de Extintores | 1.168,00D | 0,00 | 0,00 | 1.168,00D |

BALANCETE DE 01/09/2024 A 30/09/2024

EMPRESA: 241 - INSTITUTO VERUS (M EDINEIA MATOS)

Página: 3

BARUERI/SP - CNPJ:13.256.974/0006-97

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | NOME DA CONTA CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------|---------------|-----------------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 3409 | 04.2.1.99.034 | Seguros | 3.766,00D | 2.753,10 | 0,00 | 6.519,10D |
| 100526 | 04.2.1.99.060 | Serviços de Auditoria | 14.000,00D | 0,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| 3514 | 04.2.3 | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 13.239,53D | 1.767,83 | 0,00 | 15.007,36D |
| 3522 | 04.2.3.01 | IMPOSTOS | 13.239,53D | 1.767,83 | 0,00 | 15.007,36D |
| 100527 | 04.2.3.01.008 | Pis s/Folha de Pagamento | 13.239,53D | 1.767,83 | 0,00 | 15.007,36D |

RESUMO

| | | | |
|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| ATIVO | 7.372.743,04 | PASSIVO | 7.946.560,29 |
| CUSTOS E DESPESAS | 4.933.626,89 | RECEITAS | 4.359.809,64 |
| Total de débitos | 9.086.468,20 | Total de créditos | 9.086.468,20 |
| Diferença entre débito e crédito | | 0,00 | |
| Prejuízo do período | | 573.817,25 | |

DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886Assinado de forma digital por DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886
Dados: 2024.10.08 09:10:23 -03'00'SOLIHE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
DANIEL HENRIQUE DE SOUZA
Contador
CPF: 340.709.648-86
CRC: 1SP284623/O-4**FERNANDO ATHAYDE FILHO:22386210839** Assinado de forma digital por FERNANDO ATHAYDE FILHO:22386210839FERNANDO ATHAYDE FILHO
Presidente
CPF: 223.862.108-39