

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de custo: 29 - M benedicta canavan benedetti						
19	01	ATIVO	1.446.025,04D	204.669,69	379.713,08	1.270.981,65D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.446.025,04D	204.669,69	379.713,08	1.270.981,65D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	202.815,36D	200.535,84	197.977,85	205.373,35D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	187.773,93	187.773,93	0,00
100474	01.1.1.02.010	Banco Caixa Economica Federal	0,00	187.773,93	187.773,93	0,00
100579	01.1.1.02.010.009	Banco C.E.F. c/c 4989-4-Benedicta	0,00	187.773,93	187.773,93	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	202.815,36D	12.761,91	10.203,92	205.373,35D
100478	01.1.1.03.009	Aplicação Caixa Economica Federal	202.815,36D	12.761,91	10.203,92	205.373,35D
100586	01.1.1.03.009.026	Aplic. CEF Fácil RF Simples c/c 4956-8	186.780,86D	12.636,94	6.062,80	193.355,00D
100613	01.1.1.03.009.038	Aplic. CEF FIC Pleno RF REF DI LP c/c 4989-4	16.034,50D	124,97	4.141,12	12.018,35D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.243.209,68D	4.133,85	181.735,23	1.065.608,30D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.243.209,68D	0,00	177.601,38	1.065.608,30D
100484	01.1.2.01.004	Duplicatas a Receber	1.243.209,68D	0,00	177.601,38	1.065.608,30D
100598	01.1.2.01.004.007	Contrato de Gestão nº 013/2024-Benedicta	0,00	0,00	177.601,38	1.065.608,30D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	4.133,85	4.133,85	0,00
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário	0,00	4.133,85	4.133,85	0,00
1163	02	PASSIVO	1.624.541,31C	195.846,79	18.770,90	1.447.465,42C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.624.415,24C	195.846,79	18.770,90	1.447.339,35C
1180	02.1.1	FORNECEDORES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
100279	02.1.1.03	Fornecedores Diversos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
100280	02.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.409,82C	15.839,87	18.635,07	23.205,02C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	8.850,00C	8.850,00	8.850,00	8.850,00C
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	8.850,00C	8.850,00	8.850,00	8.850,00C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.888,83C	4.012,91	4.219,48	4.095,40C
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	755,92C	755,92	1.086,61	1.086,61C
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	3.132,91C	3.256,99	3.132,87	3.008,79C
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	7.670,99C	2.976,96	5.565,59	10.259,62C
100031	02.1.3.05.007	PIS 13º a pagar	7,86C	5,90	0,00	1,96C
100032	02.1.3.05.008	PIS férias a pagar	10,46C	0,00	55,98	66,44C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	2.918,55C	2.721,92	0,00	196,63C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	3.591,75C	0,00	3.056,01	6.647,76C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	264,88C	249,14	0,00	15,74C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	409,13C	0,00	122,66	531,79C
1430	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	200,72C	0,00	903,53	1.104,25C
1457	02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	267,64C	0,00	1.427,41	1.695,05C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	94,06C	94,49	135,83	135,40C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	94,06C	94,49	135,83	135,40C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	94,06C	94,49	135,83	135,40C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	1.602.411,36C	179.912,43	0,00	1.422.498,93C
100486	02.1.5.04	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	1.602.411,36C	179.912,43	0,00	1.422.498,93C
100487	02.1.5.04.001	RECURSOS DIRETOS	1.602.411,36C	179.912,43	0,00	1.422.498,93C
100603	02.1.5.04.001.007	Contrato de Gestão nº 013/2024-Benedicta	1.602.411,36C	179.912,43	0,00	1.422.498,93C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126,07C	0,00	0,00	126,07C
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	126,07C	0,00	0,00	126,07C
2020	02.3.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	126,07C	0,00	0,00	126,07C
100528	02.3.4.03.006	Superavits Acumulados	126,07C	0,00	0,00	126,07C
100531	02.3.4.03.006.001	Superavit de 2023	126,07C	0,00	0,00	126,07C
2089	03	RECEITAS	859.190,47C	31,37	180.157,28	1.039.316,38C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.510,29C	31,37	244,85	1.723,77C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.510,29C	31,37	244,85	1.723,77C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.510,29C	31,37	244,85	1.723,77C
100490	03.1.3.02.006	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	241,39D	31,37	0,00	272,76D
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.751,68C	0,00	244,85	1.996,53C
100259	03.6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	857.680,18C	0,00	179.912,43	1.037.592,61C
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	857.680,18C	0,00	179.912,43	1.037.592,61C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	857.680,18C	0,00	179.912,43	1.037.592,61C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	857.680,18C	0,00	179.912,43	1.037.592,61C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.042.463,25D	183.702,44	3.790,01	1.222.375,68D

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

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

EMPRESA: 236 - INSTITUTO VERUS

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2771	04.1	CUSTOS	601.605,45D	116.598,75	0,00	718.204,20D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	601.605,45D	116.598,75	0,00	718.204,20D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	256.735,38D	50.999,28	0,00	307.734,66D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	207.248,32D	42.000,00	0,00	249.248,32D
100494	04.1.3.001.001	Materiais Aplicados nos Serviços Prestados	788,96D	0,00	0,00	788,96D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	24.832,04D	3.999,28	0,00	28.831,32D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	13.866,06D	0,00	0,00	13.866,06D
100608	04.1.3.001.007	Serviços de Nutrição	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	341.760,90D	65.599,47	0,00	407.360,37D
100500	04.1.3.002.001	Bens de Natureza Permanente	7.697,00D	0,00	0,00	7.697,00D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	12.558,32D	2.000,00	0,00	14.558,32D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	319.399,98D	63.299,99	0,00	382.699,97D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	2.105,60D	299,48	0,00	2.405,08D
100561	04.1.3.003	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS	3.109,17D	0,00	0,00	3.109,17D
100562	04.1.3.003.001	Autônomos	3.109,17D	0,00	0,00	3.109,17D
2925	04.2	DESPESAS	440.857,80D	67.103,69	3.790,01	504.171,48D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	432.793,80D	66.931,17	3.753,32	495.971,65D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	70.985,00D	23.134,80	2.977,02	91.142,78D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	1.574,92D	4.921,31	0,03	6.496,20D
100609	04.2.1.01.032	Cesta Básica	3.515,00D	1.110,00	0,00	4.625,00D
2984	04.2.1.01.004	Férias	2.099,88D	1.049,94	0,03	3.149,79D
100507	04.2.1.01.027	Medicina do Trabalho	994,50D	0,00	0,00	994,50D
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	2.524,29D	0,00	2.721,92	197,63C
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	3.415,69D	3.056,01	0,00	6.471,70D
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	201,92D	0,00	249,14	47,22C
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	269,23D	122,66	0,00	391,89D
100650	04.2.1.01.036	Provisão de INSS S/13º Salário	0,00	903,53	0,00	903,53D
100614	04.2.1.01.033	Provisão de INSS s/Férias e 1/3	0,00	1.427,41	0,00	1.427,41D
100651	04.2.1.01.037	Provisão de PIS S/13º Salário	0,00	0,00	5,90	5,90C
100615	04.2.1.01.034	Provisão de PIS s/Férias e 1/3	0,00	55,98	0,00	55,98D
2950	04.2.1.01.001	Salários	51.062,77D	9.449,26	0,00	60.512,03D
3329	04.2.1.01.012	Uniformes e EPIs	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3328	04.2.1.01.010	Vale-transporte	4.876,80D	1.038,70	0,00	5.915,50D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	22.280,59D	4.130,00	776,30	25.634,29D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	4.992,95D	1.233,61	147,00	6.079,56D
3034	04.2.1.02.001	INSS	17.269,32D	2.878,02	592,61	19.554,73D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	18,32D	18,37	36,69	0,00
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	311.505,00D	35.100,00	0,00	346.605,00D
100516	04.2.1.05.004	Honorários Advocáticos	30.000,00D	5.000,00	0,00	35.000,00D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	8.400,00D	1.600,00	0,00	10.000,00D
100518	04.2.1.05.006	Manutenção e Pequenos Reparos	3.905,00D	0,00	0,00	3.905,00D
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	269.200,00D	28.500,00	0,00	297.700,00D
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	28.023,21D	4.566,37	0,00	32.589,58D
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	4.846,55D	383,57	0,00	5.230,12D
100525	04.2.1.99.059	Despesas c/ Telefonia/Internet	1.600,40D	0,00	0,00	1.600,40D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	8.976,26D	2.182,80	0,00	11.159,06D
100521	04.2.1.99.055	Locação de Máquinas e Equipamentos	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
100522	04.2.1.99.056	Recarga de Extintores	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3514	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	8.064,00D	172,52	36,69	8.199,83D
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	8.064,00D	172,52	36,69	8.199,83D
100527	04.2.3.01.008	Pis s/Folha de Pagamento	550,79D	172,52	36,69	686,62D
100551	04.2.3.01.009	Taxa de Licença p/Instalação e Funcionamento	7.513,21D	0,00	0,00	7.513,21D
Resumo						
ATIVO			1.270.981,65	PASSIVO		1.447.465,42
CUSTOS E DESPESAS			1.222.375,68	RECEITAS		1.039.316,38
		Prejuízo do período			183.059,30	

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

EMPRESA: 236 - INSTITUTO VERUS

Página: 3

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

**DANIEL HENRIQUE DE
SOUZA:34070964886**

Assinado de forma digital por
DANIEL HENRIQUE DE
SOUZA:34070964886
Dados: 2024.08.07 10:51:56 -03'00'

SOLIHE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
DANIEL HENRIQUE DE SOUZA

Contador

CPF: 340.709.648-86

CRC: 1SP284623/O-4

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

FERNANDO ATHAYDE FILHO

Presidente

CPF: 223.862.108-39