

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>CENTRO DE CUSTO: 29 - M BENEDICTA CANAVAN BENEDETTI</b>						
19	01	ATIVO	1.270.981,65D	186.912,23	362.458,95	1.095.434,93D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.270.981,65D	186.912,23	362.458,95	1.095.434,93D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	205.373,35D	186.912,23	184.857,57	207.428,01D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	186.710,98	175.747,97	10.963,01D
100474	01.1.1.02.010	Banco Caixa Economica Federal	0,00	186.710,98	175.747,97	10.963,01D
100579	01.1.1.02.010.009	Banco C.E.F. c/c 4989-4-Benedicta	0,00	186.710,98	175.747,97	10.963,01D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	205.373,35D	201,25	9.109,60	196.465,00D
100478	01.1.1.03.009	Aplicação Caixa Economica Federal	205.373,35D	201,25	9.109,60	196.465,00D
100586	01.1.1.03.009.026	Aplic. CEF Fácil RF Simples c/c 4956-8	193.355,00D	99,53	9.109,60	184.344,93D
100613	01.1.1.03.009.038	Aplic. CEF FIC Pleno RF REF DI LP c/c 4989-	12.018,35D	101,72	0,00	12.120,07D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.065.608,30D	0,00	177.601,38	888.006,92D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.065.608,30D	0,00	177.601,38	888.006,92D
100484	01.1.2.01.004	Duplicatas a Receber	1.065.608,30D	0,00	177.601,38	888.006,92D
100598	01.1.2.01.004.007	Contrato de Gestão nº 013/2024-Benedicta	1.065.608,30D	0,00	177.601,38	888.006,92D
1163	02	PASSIVO	1.447.465,42C	193.462,48	15.304,95	1.269.307,89C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.447.339,35C	193.462,48	15.304,95	1.269.181,82C
1180	02.1.1	FORNECEDORES	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
100279	02.1.1.03	Fornecedores Diversos	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
100280	02.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.205,02C	13.069,48	15.210,03	25.345,57C
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	4.095,40C	4.219,48	3.888,79	3.764,71C
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	1.086,61C	1.086,61	755,92	755,92C
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	3.008,79C	3.132,87	3.132,87	3.008,79C
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	10.259,62C	0,00	2.471,24	12.730,86C
100031	02.1.3.05.007	PIS 13º a pagar	1,98C	0,00	7,86	9,82C
100032	02.1.3.05.008	PIS férias a pagar	66,44C	0,00	10,50	76,94C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	196,63C	0,00	787,44	984,07C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	6.647,76C	0,00	1.049,92	7.697,68C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	15,74C	0,00	62,99	78,73C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	531,79C	0,00	83,99	615,78C
1430	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	1.104,25C	0,00	200,79	1.305,04C
1457	02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	1.695,05C	0,00	267,75	1.962,80C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	135,40C	135,83	94,92	94,49C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	135,40C	135,83	94,92	94,49C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	135,40C	135,83	94,92	94,49C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	1.422.498,93C	178.757,17	0,00	1.243.741,76C
100486	02.1.5.04	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	1.422.498,93C	178.757,17	0,00	1.243.741,76C
100487	02.1.5.04.001	RECURSOS DIRETOS	1.422.498,93C	178.757,17	0,00	1.243.741,76C
100603	02.1.5.04.001.007	Contrato de Gestão nº 013/2024-Benedicta	1.422.498,93C	178.757,17	0,00	1.243.741,76C
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	1.039.316,38C	0,00	178.958,42	1.218.274,80C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.723,77C	0,00	201,25	1.925,02C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.723,77C	0,00	201,25	1.925,02C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.723,77C	0,00	201,25	1.925,02C
100490	03.1.3.02.006	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	272,76D	0,00	0,00	272,76D
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.996,53C	0,00	201,25	2.197,78C
100259	03.6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.037.592,61C	0,00	178.757,17	1.216.349,78C
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.037.592,61C	0,00	178.757,17	1.216.349,78C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.037.592,61C	0,00	178.757,17	1.216.349,78C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	1.037.592,61C	0,00	178.757,17	1.216.349,78C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.222.375,68D	192.933,63	14.176,46	1.401.132,85D
2771	04.1	CUSTOS	718.204,20D	126.094,68	1.500,00	842.798,88D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	718.204,20D	126.094,68	1.500,00	842.798,88D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICAI	307.734,66D	50.994,69	0,00	358.729,35D



## BALANCETE DE 01/08/2024 A 31/08/2024

EMPRESA: 236 - INSTITUTO VERUS

Página: 2

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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	249.248,32D	42.000,00	0,00	291.248,32D
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	28.831,32D	4.000,00	0,00	32.831,32D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	13.866,06D	2.994,69	0,00	16.860,75D
100608	04.1.3.001.007	Serviços de Nutrição	15.000,00D	2.000,00	0,00	17.000,00D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	407.360,37D	75.099,99	1.500,00	480.960,36D
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	14.558,32D	2.000,00	0,00	16.558,32D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	382.699,97D	72.799,99	1.500,00	453.999,96D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	2.405,08D	300,00	0,00	2.705,08D
100561	04.1.3.003	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGO	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	504.171,48D	66.838,95	12.676,46	558.333,97D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	495.971,65D	66.744,03	12.676,46	550.039,22D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	91.142,78D	24.576,76	11.286,66	104.432,88D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	6.496,20D	787,46	787,46	6.496,20D
100609	04.2.1.01.032	Cesta Básica	4.625,00D	1.110,00	0,00	5.735,00D
2984	04.2.1.01.004	Férias	3.149,79D	1.049,94	1.049,94	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	197,63C	787,44	0,00	589,81D
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	6.471,70D	1.049,92	0,00	7.521,62D
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	47,22C	62,99	0,00	15,77D
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	391,89D	83,99	0,00	475,88D
100650	04.2.1.01.036	Provisão de INSS S/13º Salário	903,53D	200,79	0,00	1.104,32D
100614	04.2.1.01.033	Provisão de INSS s/Férias e 1/3	1.427,41D	267,75	0,00	1.695,16D
100651	04.2.1.01.037	Provisão de PIS S/13º Salário	5,90C	7,86	0,00	1,96D
100615	04.2.1.01.034	Provisão de PIS s/Férias e 1/3	55,98D	10,50	0,00	66,48D
2950	04.2.1.01.001	Salários	60.512,03D	18.898,52	9.449,26	69.961,29D
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	5.915,50D	259,60	0,00	6.175,10D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	25.634,29D	6.964,81	1.389,80	31.209,30D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	6.079,56D	1.658,82	902,90	6.835,48D
3034	04.2.1.02.001	INSS	19.554,73D	5.287,63	468,54	24.373,82D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	0,00	18,36	18,36	0,00
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	346.605,00D	29.100,00	0,00	375.705,00D
100516	04.2.1.05.004	Honorários Advocáticos	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	10.000,00D	1.600,00	0,00	11.600,00D
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	297.700,00D	22.500,00	0,00	320.200,00D
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	32.589,58D	6.102,46	0,00	38.692,04D
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	5.230,12D	2.562,25	0,00	7.792,37D
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	11.159,06D	1.540,21	0,00	12.699,27D
100521	04.2.1.99.055	Locação de Máquinas e Equipamentos	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00D
100522	04.2.1.99.056	Recarga de Extintores	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3514	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	8.199,83D	94,92	0,00	8.294,75D
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	8.199,83D	94,92	0,00	8.294,75D
100527	04.2.3.01.008	Pis s/Folha de Pagamento	686,62D	94,92	0,00	781,54D
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	1.095.434,93	PASSIVO	1.269.307,89
CUSTOS E DESPESAS	1.401.132,85	RECEITAS	1.218.274,80
Prejuízo do período			182.858,05



DANIEL HENRIQUE DE  
SOUZA:34070964886

Assinado de forma digital por DANIEL  
HENRIQUE DE SOUZA:34070964886  
Dados: 2024.09.09 14:04:15 -03'00'

FERNANDO ATHAYDE  
FILHO:22386210839

Assinado de forma digital  
por FERNANDO ATHAYDE  
FILHO:22386210839

SOLIHE 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