

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

EMPRESA: 238 - INSTITUTO VERUS (MM EVELYN MOSSE)

Página: 1

BARUERI/SP - CNPJ:13.256.974/0003-44

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	608.615,44D	8.291.322,53	2.110.639,70	6.789.298,27D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	608.615,44D	8.291.322,53	2.110.639,70	6.789.298,27D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	605.598,30D	1.509.548,43	1.497.532,95	617.613,78D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.051.732,80	1.051.732,80	0,00
100474	01.1.1.02.010	Banco Caixa Economica Federal	0,00	1.051.732,80	1.051.732,80	0,00
100563	01.1.1.02.010.007	Banco C.E.F. c/c 4896-0-CT 409/2022-Evelyn	0,00	1.051.732,80	1.051.732,80	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	605.598,30D	457.815,63	445.800,15	617.613,78D
100478	01.1.1.03.009	Aplicação Caixa Economica Federal	605.598,30D	457.815,63	445.800,15	617.613,78D
100566	01.1.1.03.009.020	Aplic. CEF Fácil R.F.S. c/c 4896-0	407.852,96D	436.251,09	414.963,02	429.141,03D
100565	01.1.1.03.009.019	Aplic. CEF FIC Exec. RF LP c/c 4896-0	10.162,37D	10.124,09	0,00	20.286,46D
100564	01.1.1.03.009.018	Aplic. CEF FIC Pleno RF c/c 4896-0	187.582,97D	11.440,45	30.837,13	168.186,29D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.696,32D	6.781.774,10	612.938,16	6.171.532,26D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	532,26D	6.772.000,00	601.000,00	6.171.532,26D
100484	01.1.2.01.004	Duplicatas a Receber	532,26D	6.772.000,00	601.000,00	6.171.532,26D
100567	01.1.2.01.004.005	Contrato de Gestão nº 409/2022-Evelyn	532,26D	6.772.000,00	601.000,00	6.171.532,26D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	2.164,06D	9.774,10	11.938,16	0,00
310	01.1.2.07.007	Adiantamento de férias	2.164,06D	9.774,10	11.938,16	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	1.178.353,04C	991.519,09	7.171.575,92	7.358.409,87C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.119.656,05C	991.519,09	7.171.575,92	7.299.712,88C
1180	02.1.1	FORNECEDORES	0,00	4.665,45	4.665,45	0,00
100279	02.1.1.03	Fornecedores Diversos	0,00	4.665,45	4.665,45	0,00
100280	02.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	0,00	4.665,45	4.665,45	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.097,63	4.097,63C
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00	4.097,63	4.097,63C
100015	02.1.2.02.001	Empréstimo de coligadas	0,00	0,00	4.097,63	4.097,63C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	290.429,43C	406.000,81	388.365,44	272.794,06C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	141.336,69	141.336,69	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	27.847,89	27.847,89	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	0,00	113.488,80	113.488,80	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.340,68C	110.898,07	74.449,16	65.891,77C
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	627,00	627,00	0,00
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	11.374,40C	12.780,80	12.710,21	11.303,81C
1414	02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	0,00	6.523,99	6.523,99	0,00
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	90.966,28C	90.966,28	54.587,96	54.587,96C
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	188.088,75C	153.766,05	172.579,59	206.902,29C
100031	02.1.3.05.007	PIS 13º a pagar	42,52C	0,00	396,32	438,84C
100032	02.1.3.05.008	PIS férias a pagar	20,92D	163,54	1.261,10	1.076,64C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	53.764,72C	17.082,87	7.204,37	43.886,22C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	120.975,16C	121.713,45	108.430,00	107.691,71C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	4.301,11C	1.366,46	576,22	3.510,87C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	9.792,42C	8.941,02	7.763,68	8.615,08C
1430	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	870,86C	0,06	11.197,85	12.068,65C
1457	02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	1.637,12D	4.498,65	35.750,05	29.614,28C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.326,46C	2.304,66	2.447,40	3.469,20C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.897,34C	875,54	933,69	1.955,49C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.823,02C	801,22	730,99	1.752,79C
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	13,50C	13,50	49,44	49,44C
100265	02.1.4.01.006	PCC Retido a Recolher	60,82C	60,82	153,26	153,26C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.429,12C	1.429,12	1.513,71	1.513,71C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.429,12C	1.429,12	1.513,71	1.513,71C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	825.900,16C	578.548,17	6.772.000,00	7.019.351,99C
100486	02.1.5.04	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	825.900,16C	578.548,17	6.772.000,00	7.019.351,99C
100487	02.1.5.04.001	RECURSOS DIRETOS	825.900,16C	578.548,17	6.772.000,00	7.019.351,99C
100569	02.1.5.04.001.005	Contrato de Gestão nº 409/2022-Evelyn	825.900,16C	578.548,17	6.772.000,00	7.019.351,99C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.696,99C	0,00	0,00	58.696,99C
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.696,99C	0,00	0,00	58.696,99C
2020	02.3.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.696,99C	0,00	0,00	58.696,99C

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

EMPRESA: 238 - INSTITUTO VERUS (MM EVELYN MOSSE)

Página: 2

BARUERI/SP - CNPJ:13.256.974/0003-44

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100528	02.3.4.03.006	Superavits Acumulados	58.696,99C	0,00	0,00	58.696,99C
100568	02.3.4.03.006.002	Superavit de 2022	18.046,68C	0,00	0,00	18.046,68C
100531	02.3.4.03.006.001	Superavit de 2023	40.650,31C	0,00	0,00	40.650,31C
2089	03	RECEITAS	2.729.530,26C	737,13	579.911,30	3.308.704,43C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.693,74C	737,13	1.363,13	8.319,74C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7.693,74C	737,13	1.363,13	8.319,74C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.693,74C	737,13	1.363,13	8.319,74C
100490	03.1.3.02.006	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	5.382,92D	737,13	0,00	6.120,05D
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	13.076,66C	0,00	1.363,13	14.439,79C
100259	03.6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.721.836,52C	0,00	578.548,17	3.300.384,69C
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.721.836,52C	0,00	578.548,17	3.300.384,69C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.721.836,52C	0,00	578.548,17	3.300.384,69C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	2.721.836,52C	0,00	578.548,17	3.300.384,69C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	3.299.267,86D	757.165,75	178.617,58	3.877.816,03D
2771	04.1	CUSTOS	885.860,15D	172.147,78	0,00	1.058.007,93D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	885.860,15D	172.147,78	0,00	1.058.007,93D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	737.871,35D	160.534,79	0,00	898.406,14D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	705.794,60D	95.550,00	0,00	801.344,60D
100494	04.1.3.001.001	Materiais Aplicados nos Serviços Prestados	0,00	54.332,21	0,00	54.332,21D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	14.098,39D	7.660,58	0,00	21.758,97D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	17.978,36D	2.992,00	0,00	20.970,36D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	136.746,75D	11.612,99	0,00	148.359,74D
100500	04.1.3.002.001	Bens de Natureza Permanente	98.472,69D	0,00	0,00	98.472,69D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	23.929,56D	7.112,99	0,00	31.042,55D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	12.000,00D	4.500,00	0,00	16.500,00D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	2.344,50D	0,00	0,00	2.344,50D
100561	04.1.3.003	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS	11.242,05D	0,00	0,00	11.242,05D
100562	04.1.3.003.001	Autônomos	11.242,05D	0,00	0,00	11.242,05D
2925	04.2	DESPESAS	2.413.407,71D	585.017,97	178.617,58	2.819.808,10D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.402.834,77D	581.536,31	178.617,58	2.805.753,50D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.114.468,65D	320.571,43	128.134,61	1.306.905,47D
2992	04.2.1.01.005	13. Salário	6.946,02D	7.204,37	0,00	14.150,39D
100505	04.2.1.01.025	13º Salario - Aviso Prévio	2.077,91D	0,00	0,00	2.077,91D
3891	04.2.1.01.008	Adicional noturno	454,14D	454,14	0,00	908,28D
3000	04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	25.988,03D	895,09	0,00	26.883,12D
2984	04.2.1.01.004	Férias	12.883,89D	108.662,08	5.081,08	116.464,89D
100504	04.2.1.01.024	Férias Indenizadas	2.602,28D	0,00	0,00	2.602,28D
100507	04.2.1.01.027	Medicina do Trabalho	7.638,00D	0,00	0,00	7.638,00D
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	57.947,86D	0,00	10.634,31	47.313,55D
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	77.849,51D	0,00	91.729,06	13.879,55C
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	4.635,83D	0,00	850,59	3.785,24D
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	3.058,90D	0,00	6.716,65	3.657,75C
2950	04.2.1.01.001	Salários	775.187,10D	144.741,92	11.254,66	908.674,36D
100398	04.2.1.01.022	Seguro de Vida/Seguro em Grupo	4.584,30D	0,00	0,00	4.584,30D
3328	04.2.1.01.010	Vale-transporte	65.889,68D	17.883,83	1.068,26	82.705,25D
100266	04.2.1.01.017	Vale Alimentação	0,00	400,00	400,00	0,00
100506	04.2.1.01.026	Vale Refeição/Alimentação	66.725,20D	40.330,00	400,00	106.655,20D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	351.867,25D	115.274,00	47.186,97	419.954,28D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	76.349,66D	24.624,47	1.998,46	98.975,67D
3034	04.2.1.02.001	INSS	274.767,17D	88.778,76	44.124,67	319.421,26D
3050	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	728,82D	828,53	0,00	1.557,35D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	21,60D	1.042,24	1.063,84	0,00
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	750.484,00D	107.071,20	0,00	857.555,20D
100515	04.2.1.05.003	Cursos e Seminários	9.000,00D	9.500,00	0,00	18.500,00D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	69.000,00D	11.500,00	0,00	80.500,00D
100518	04.2.1.05.006	Manutenção e Pequenos Reparos	16.400,80D	1.975,20	0,00	18.376,00D
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	632.683,20D	80.196,00	0,00	712.879,20D
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	186.014,87D	38.619,68	3.296,00	221.338,55D
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	47.962,63D	13.501,20	0,00	61.463,83D
100570	04.2.1.99.061	Consumo de Gas	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
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	911,45D	140,29	0,00	1.051,74D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	38.512,82D	5.438,96	0,00	43.951,78D

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

EMPRESA: 238 - INSTITUTO VERUS (MM EVELYN MOSSE)

Página: 3

BARUERI/SP - CNPJ:13.256.974/0003-44

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100521	04.2.1.99.055	Locação de Máquinas e Equipamentos	11.160,00D	1.860,00	0,00	13.020,00D
100572	04.2.1.99.063	Locação de Veículos	13.905,00D	2.317,50	0,00	16.222,50D
100522	04.2.1.99.056	Recarga de Extintores	951,00D	0,00	0,00	951,00D
100571	04.2.1.99.062	Segurança Patrimonial	66.000,00D	11.000,00	0,00	77.000,00D
3409	04.2.1.99.034	Seguros	2.311,97D	1.065,73	0,00	3.377,70D
3271	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.296,00	3.296,00	0,00
3433	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
3476	04.2.2.02	JUROS E DESCONTOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
3506	04.2.2.02.003	Multas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
3514	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	10.572,93D	3.481,66	0,00	14.054,59D
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	10.572,93D	3.481,66	0,00	14.054,59D
100527	04.2.3.01.008	Pis s/Folha de Pagamento	8.763,05D	3.029,19	0,00	11.792,24D
100551	04.2.3.01.009	Taxa de Licença p/Instalação e Funcionamento	1.809,88D	452,47	0,00	2.262,35D

Resumo

ATIVO	6.789.298,27	PASSIVO	7.358.409,87
CUSTOS E DESPESAS	3.877.816,03	RECEITAS	3.308.704,43
Total de débitos	10.040.744,50	Total de créditos	10.040.744,50

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 569.111,60

DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886Assinado de forma digital por DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886
Dados: 2024.08.05 18:31:50 -03'00'**FERNANDO ATHAYDE FILHO:22386210839**

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