

BALANCETE DE 01/12/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 240 - INSTITUTO VERUS (M WANDEIR RIBEIRO)

Página: 1

BARUERI/SP - CNPJ:13.256.974/0005-06

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19	01	ATIVO	275.184,50D	1.954.166,98	1.113.021,97	1.116.329,51D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	275.184,50D	1.954.166,98	1.113.021,97	1.116.329,51D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	274.956,67D	714.400,89	788.255,88	201.101,68D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.615,87D	545.221,08	547.836,95	0,00
100474	01.1.1.02.010	Banco Caixa Economica Federal	2.615,87D	545.221,08	547.836,95	0,00
100541	01.1.1.02.010.005	Banco C.E.F. c/c 4997-5-256/2023-Wandeir	2.615,87D	545.221,08	547.836,95	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	272.340,80D	169.179,81	240.418,93	201.101,68D
100478	01.1.1.03.009	Aplicação Caixa Economica Federal	272.340,80D	169.179,81	240.418,93	201.101,68D
100542	01.1.1.03.009.011	Aplic. CEF FIC Exec. RF LP c/c 4997-5	803,99D	10.003,26	10.296,00	511,25D
100543	01.1.1.03.009.012	Aplic. CEF FIC Pleno RF DI c/c 4997-5	10.104,73D	5.060,75	9.000,00	6.165,48D
100544	01.1.1.03.009.013	Aplic. CEF Fácil R.F.S. c/c 4997-5	104.262,79D	124.240,49	213.951,16	14.552,12D
100545	01.1.1.03.009.014	Aplic. CEF FIC Giro MPE REF DI c/c 4997-5	157.169,29D	29.875,31	7.171,77	179.872,83D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	227,83D	1.239.766,09	324.766,09	915.227,83D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	227,83D	1.220.000,00	305.000,00	915.227,83D
100484	01.1.2.01.004	Duplicatas a Receber	227,83D	1.220.000,00	305.000,00	915.227,83D
100546	01.1.2.01.004.003	Contrato de Gestão nº 256/2023-Wandeir	227,83D	1.220.000,00	305.000,00	915.227,83D
1163	02	PASSIVO	284.948,29C	829.247,16	1.669.612,24	1.125.313,37C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	270.983,76C	829.247,16	1.669.612,24	1.111.348,84C
1180	02.1.1	FORNECEDORES	27.440,00D	42.617,05	70.057,05	0,00
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	27.440,00D	21.593,45	49.033,45	0,00
100005	02.1.1.01.001	Fornecedores	27.440,00D	21.593,45	49.033,45	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	168.381,46C	323.368,56	376.572,13	221.585,03C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.625,95C	75.412,97	76.519,10	41.732,08C
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	32.903,66C	62.885,60	63.773,84	33.791,90C
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	7.722,29C	11.134,34	11.352,23	7.940,18C
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	127.755,51C	133.157,59	185.255,03	179.852,95C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	35.699,63C	84.504,50	96.824,84	48.019,97C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	48.000,28C	21.424,96	24.490,03	51.065,35C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	147,22C	3.412,08	23.459,92	20.195,06C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	19.340,35C	530,82	7.293,11	26.102,64C
1430	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	5.518,66C	21.548,63	27.785,54	11.755,57C
1457	02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	11.564,95C	1.691,95	5.321,39	15.194,39C
100031	02.1.3.05.007	PIS 13º a pagar	442,09C	44,65	25,42	422,86C
100032	02.1.3.05.008	PIS férias a pagar	491,78C	0,00	54,78	546,56C
100701	02.1.3.05.010	Provisão para Aviso Prévio	6.550,55C	0,00	0,00	6.550,55C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.876,11C	1.888,24	2.983,06	5.970,93C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.910,80C	922,93	1.990,51	4.978,38C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.891,06C	903,19	1.953,16	4.941,03C
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	4,81C	4,81	9,11	9,11C
100265	02.1.4.01.006	PCC Retido a Recolher	14,93C	14,93	28,24	28,24C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	965,31C	965,31	992,55	992,55C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	965,31C	965,31	992,55	992,55C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	125.166,19C	461.373,31	1.220.000,00	883.792,88C
100486	02.1.5.04	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	125.166,19C	461.373,31	1.220.000,00	883.792,88C
100487	02.1.5.04.001	RECURSOS DIRETOS	800.078,36C	0,00	0,00	800.078,36C
100550	02.1.5.04.001.003	Contrato de Gestão nº 256/2023-Wandeir	800.078,36C	0,00	0,00	800.078,36C
100684	02.1.5.04.002	RECURSOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIME	674.912,17D	461.373,31	1.220.000,00	83.714,52C
100687	02.1.5.04.002.003	Contrato de Gestão nº 256/2023-Wandeir	674.912,17D	461.373,31	1.220.000,00	83.714,52C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.964,53C	0,00	0,00	13.964,53C
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.964,53C	0,00	0,00	13.964,53C
2020	02.3.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.964,53C	0,00	0,00	13.964,53C
100528	02.3.4.03.006	Superavits Acumulados	13.964,53C	0,00	0,00	13.964,53C
100531	02.3.4.03.006.001	Superavit de 2023	13.964,53C	0,00	0,00	13.964,53C
2089	03	RECEITAS	3.364.600,03C	197,85	452.055,09	3.816.457,27C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.738,39C	197,85	977,78	9.518,32C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	8.738,39C	197,85	977,78	9.518,32C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.982,77C	197,85	977,78	8.762,70C
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	13.627,00C	0,00	977,78	14.604,78C
100490	03.1.3.02.006	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	5.644,23D	197,85	0,00	5.842,08D
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	755,62C	0,00	0,00	755,62C
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	755,62C	0,00	0,00	755,62C

BALANCETE DE 01/12/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 240 - INSTITUTO VERUS (M WANDEIR RIBEIRO)

Página: 2

BARUERI/SP - CNPJ:13.256.974/0005-06

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100259	03.6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.355.861,64C	0,00	451.077,31	3.806.938,95C
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.355.861,64C	0,00	451.077,31	3.806.938,95C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.355.861,64C	0,00	451.077,31	3.806.938,95C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	3.355.861,64C	0,00	451.077,31	3.806.938,95C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	3.403.501,19D	558.376,44	107.299,13	3.854.578,50D
2771	04.1	CUSTOS	844.759,82D	105.766,10	0,00	950.525,92D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	844.759,82D	105.766,10	0,00	950.525,92D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICAI	638.375,99D	47.327,38	0,00	685.703,37D
100494	04.1.3.001.001	Materiais Aplicados nos Serviços Prestados	16.339,24D	0,00	0,00	16.339,24D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	527.196,03D	41.828,16	0,00	569.024,19D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	40.699,38D	2.500,00	0,00	43.199,38D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	51.154,24D	2.499,95	0,00	53.654,19D
100648	04.1.3.001.010	Material de Enfermagem	2.987,10D	499,27	0,00	3.486,37D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	197.942,26D	58.438,72	0,00	256.380,98D
100500	04.1.3.002.001	Bens de Natureza Permanente	52.047,05D	0,00	0,00	52.047,05D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	51.670,35D	4.298,72	0,00	55.969,07D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	7.544,86D	440,00	0,00	7.984,86D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	26.500,00D	3.000,00	0,00	29.500,00D
100649	04.1.3.002.005	Serviços Terceirizados	42.780,00D	41.700,00	0,00	84.480,00D
100665	04.1.3.002.007	Material de Manutenção	600,00D	0,00	0,00	600,00D
100667	04.1.3.002.008	Obras e Reformas	16.800,00D	9.000,00	0,00	25.800,00D
100561	04.1.3.003	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGO	8.441,57D	0,00	0,00	8.441,57D
100562	04.1.3.003.001	Autônomos	8.441,57D	0,00	0,00	8.441,57D
2925	04.2	DESPESAS	2.558.741,37D	452.610,34	107.299,13	2.904.052,58D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.542.846,18D	451.348,59	107.299,13	2.886.895,64D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.330.662,85D	341.193,05	86.211,32	1.585.644,58D
2950	04.2.1.01.001	Salários	978.429,13D	92.296,07	44.288,20	1.026.437,00D
2984	04.2.1.01.004	Férias	70.529,11D	9.004,02	0,03	79.533,10D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	29.712,18D	2.544,85	0,00	32.257,03D
3000	04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	11.053,33D	0,00	0,00	11.053,33D
3891	04.2.1.01.008	Adicional noturno	3.042,36D	507,58	0,00	3.549,94D
3328	04.2.1.01.010	Vale-transporte	52.915,12D	8.081,95	0,00	60.997,07D
3331	04.2.1.01.020	Convenios Médicos e Odontológicos	15.833,90D	635,20	28,00	16.441,10D
100398	04.2.1.01.022	Seguro de Vida/Seguro em Grupo	4.089,17D	1.635,90	0,00	5.725,07D
100504	04.2.1.01.024	Férias Indenizadas	197,20D	0,00	0,00	197,20D
100505	04.2.1.01.025	13º Salario - Aviso Prévio	147,90D	0,00	0,00	147,90D
100506	04.2.1.01.026	Vale Refeição/Alimentação	124.451,04D	8.600,00	0,00	133.051,04D
100507	04.2.1.01.027	Medicina do Trabalho	15.476,00D	5.700,00	0,00	21.176,00D
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	22.069,07C	14.384,10	0,00	7.684,97C
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	61.105,66D	94.279,99	0,00	155.385,65D
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	12.859,31D	6.970,90	0,00	19.830,21D
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	2.179,76D	23.256,36	0,00	25.436,12D
100614	04.2.1.01.033	Provisão de INSS s/Férias e 1/3	20.235,68C	4.294,48	0,00	15.941,20C
100615	04.2.1.01.034	Provisão de PIS s/Férias e 1/3	856,96C	14,52	0,00	842,44C
100650	04.2.1.01.036	Provisão de INSS S/13º Salário	8.057,70C	27.136,69	0,00	19.078,99D
100651	04.2.1.01.037	Provisão de PIS S/13º Salario	138,91C	0,00	44,65	183,56C
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	407.191,03D	34.588,18	64,21	441.715,00D
3034	04.2.1.02.001	INSS	321.392,33D	26.587,37	0,04	347.979,66D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	85.544,28D	7.935,13	64,17	93.415,24D
3050	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	140,08D	0,00	0,00	140,08D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	81,34D	65,68	0,00	147,02D
3077	04.2.1.02.005	Contribuições Sindicais	33,00D	0,00	0,00	33,00D
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SO	478.854,12D	30.927,20	0,00	509.781,32D
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	321.954,12D	22.527,20	0,00	344.481,32D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	52.000,00D	5.000,00	0,00	57.000,00D
100515	04.2.1.05.003	Cursos e Seminários	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
100517	04.2.1.05.005	Projetos Culturais-Dança/Artes Marciais	26.400,00D	2.400,00	0,00	28.800,00D
100518	04.2.1.05.006	Manutenção e Pequenos Reparos	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	326.138,18D	44.640,16	21.023,60	349.754,74D
3174	04.2.1.99.009	Manutenção e conservação	48.595,10D	0,00	0,00	48.595,10D
3271	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.260,00D	21.023,60	21.023,60	14.260,00D
3409	04.2.1.99.034	Seguros	9.635,48D	0,00	0,00	9.635,48D
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	81.773,57D	9.037,56	0,00	90.811,13D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	30.698,61D	2.001,26	0,00	32.699,87D
100521	04.2.1.99.055	Locação de Máquinas e Equipamentos	20.350,00D	1.850,00	0,00	22.200,00D

BALANCETE DE 01/12/2024 A 31/12/2024

EMPRESA: 240 - INSTITUTO VERUS (M WANDEIR RIBEIRO)

Página: 3

BARUERI/SP - CNPJ:13.256.974/0005-06

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100522	04.2.1.99.056	Recarga de Extintores	650,00D	0,00	0,00	650,00D
100523	04.2.1.99.057	Dedetização de Ambientes	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
100524	04.2.1.99.058	Monitoramento de Alarmes	110.545,00D	10.000,00	0,00	120.545,00D
100525	04.2.1.99.059	Despesas c/ Telefonia/Internet	1.530,42D	129,99	0,00	1.660,41D
100526	04.2.1.99.060	Serviços de Auditoria	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
100670	04.2.1.99.068	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	597,75	0,00	597,75D
3433	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
3476	04.2.2.02	JUROS E DESCONTOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
3506	04.2.2.02.003	Multas	0,02D	0,00	0,00	0,02D
3514	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	15.895,17D	1.261,75	0,00	17.156,92D
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	15.895,17D	1.261,75	0,00	17.156,92D
100258	04.2.3.01.006	Impostos e Outras Taxas Diversas	789,69D	0,00	0,00	789,69D
100527	04.2.3.01.008	Pis s/Folha de Pagamento	12.951,88D	992,55	0,00	13.944,43D
100551	04.2.3.01.009	Taxa de Licença p/Instalação e Funcionamento	2.153,60D	269,20	0,00	2.422,80D

RESUMO

ATIVO	1.116.329,51	PASSIVO	1.125.313,37
CUSTOS E DESPESAS	3.854.578,50	RECEITAS	3.816.457,27
Total de débitos	3.341.988,43	Total de créditos	3.341.988,43

Diferença entre débito e crédito 0,00

Prejuízo do período 38.121,23

DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886
Assinado de forma digital por DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886
Dados: 2025.01.10 13:54:08 -03'00'

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

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

CPF: