

## BALANCETE DE 01/06/2024 A 30/06/2024

EMPRESA: INSTITUTO VERUS (M EGLE APARECIDA R CAMPOS)

Página: 1

BARUERI/SP - CNPJ:13.256.974/0004-25

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.673.297,04D	1.384.001,85	1.821.378,22	2.235.920,67D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.673.297,04D	1.384.001,85	1.821.378,22	2.235.920,67D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	363.598,88D	1.380.884,43	1.376.651,64	367.831,67D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	908.652,46	908.652,46	0,00
100474	01.1.1.02.010	Banco Caixa Economica Federal	0,00	908.652,46	908.652,46	0,00
100552	01.1.1.02.010.006	Banco C.E.F. c/c 4998-3 - 255/2023-Egle	0,00	908.652,46	908.652,46	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	363.598,88D	472.231,97	467.999,18	367.831,67D
100478	01.1.1.03.009	Aplicação Caixa Economica Federal	363.598,88D	472.231,97	467.999,18	367.831,67D
100555	01.1.1.03.009.017	Aplic. CEF Fácil R.F.S. c/c 4998-3	118.022,20D	442.668,28	450.833,88	109.856,60D
100553	01.1.1.03.009.015	Aplic. CEF FIC Exec. RF LP c/c 4998-3	5.420,42D	5.040,92	10.461,34	0,00
100554	01.1.1.03.009.016	Aplic. CEF FIC Pleno RF DI c/c 4998-3	240.156,26D	24.522,77	6.703,96	257.975,07D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.207.250,00D	3.117,42	444.567,42	1.765.800,00D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.207.250,00D	0,00	441.450,00	1.765.800,00D
100484	01.1.2.01.004	Duplicatas a Receber	2.207.250,00D	0,00	441.450,00	1.765.800,00D
100556	01.1.2.01.004.004	Contrato de Gestão nº 255/2023-Egle	2.207.250,00D	0,00	441.450,00	1.765.800,00D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	3.117,42	3.117,42	0,00
310	01.1.2.07.007	Adiantamento de férias	0,00	3.117,42	3.117,42	0,00
566	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	102.448,16D	0,00	159,16	102.289,00D
574	01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	102.448,16D	0,00	159,16	102.289,00D
100557	01.1.3.01.005	Acordo Sabesp nº 114700011124	102.196,60D	0,00	0,00	102.196,60D
100547	01.1.3.01.004	Premios de Seguros a Apropriar	251,56D	0,00	159,16	92,40D
1163	02	PASSIVO	2.666.765,85C	177.094,58	181.209,41	2.670.880,68C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.651.945,77C	177.094,58	181.209,41	2.656.060,60C
1180	02.1.1	FORNECEDORES	2.840,00C	3.775,92	935,92	0,00
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	2.840,00C	3.775,92	935,92	0,00
100005	02.1.1.01.000055633	BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVAD	2.060,00C	2.060,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000281938	Dr. Ericeira Diagnostico Medico Ltda	0,00	935,92	935,92	0,00
100005	02.1.1.01.000281918	LION DISTRIBUIDORA LTDA	780,00C	780,00	0,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	236.206,70C	160.579,97	177.721,42	253.348,15C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	103.050,51	103.050,51	0,00
100028	02.1.3.01.007	Pensão alimentícia	0,00	405,82	405,82	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	4.203,74	4.203,74	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	0,00	98.440,95	98.440,95	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.753,76C	47.393,67	46.659,59	44.019,68C
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	363,00	363,00	0,00
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	8.753,19C	8.753,19	8.832,94	8.832,94C
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	36.000,57C	38.277,48	37.463,65	35.186,74C
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	191.452,94C	10.135,79	28.011,32	209.328,47C
100031	02.1.3.05.007	PIS 13º a pagar	0,00	0,01	90,88	90,87C
100032	02.1.3.05.008	PIS férias a pagar	0,00	40,57	116,94	76,37C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	44.588,85C	1.444,46	9.118,81	52.263,20C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	132.480,25C	7.175,70	11.709,17	137.013,72C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	3.567,18C	115,55	729,36	4.180,99C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	10.816,66C	324,65	936,50	11.428,51C
1430	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	0,00	0,03	2.324,66	2.324,63C
1457	02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	0,00	1.034,82	2.985,00	1.950,18C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.183,87C	2.519,03	2.552,07	4.216,91C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.089,74C	1.424,90	1.447,93	3.112,77C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.041,77C	1.365,23	1.378,15	3.054,69C
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	11,70C	11,70	11,85	11,85C
100265	02.1.4.01.006	PCC Retido a Recolher	36,27C	47,97	57,93	46,23C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.094,13C	1.094,13	1.104,14	1.104,14C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.094,13C	1.094,13	1.104,14	1.104,14C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	2.408.715,20C	10.219,66	0,00	2.398.495,54C
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	102.196,60C	10.219,66	0,00	91.976,94C
100559	02.1.5.02.005	Acordo Sabesp nº 114700011124	102.196,60C	10.219,66	0,00	91.976,94C
100486	02.1.5.04	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	2.306.518,60C	0,00	0,00	2.306.518,60C
100487	02.1.5.04.001	RECURSOS DIRETOS	2.306.518,60C	0,00	0,00	2.306.518,60C
100558	02.1.5.04.001.004	Contrato de Gestão nº 255/2023-Egle	2.306.518,60C	0,00	0,00	2.306.518,60C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.820,08C	0,00	0,00	14.820,08C

## BALANCETE DE 01/06/2024 A 30/06/2024

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO VERUS (M EGLE APARECIDA R CAMPOS)

BARUERI/SP - CNPJ:13.256.974/0004-25

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.820,08C	0,00	0,00	14.820,08C
2020	02.3.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.820,08C	0,00	0,00	14.820,08C
100528	02.3.4.03.006	Superavits Acumulados	14.820,08C	0,00	0,00	14.820,08C
100531	02.3.4.03.006.001	Superavit de 2023	14.820,08C	0,00	0,00	14.820,08C
2089	03	RECEITAS	2.209.150,23C	796,72	1.594,13	2.209.947,64C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.531,19C	796,72	1.594,13	7.328,60C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.531,19C	796,72	1.594,13	7.328,60C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.531,19C	796,72	1.594,13	7.328,60C
100490	03.1.3.02.006	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	2.129,61D	796,72	0,00	2.926,33D
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	8.660,80C	0,00	1.594,13	10.254,93C
100259	03.6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.202.619,04C	0,00	0,00	2.202.619,04C
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.202.619,04C	0,00	0,00	2.202.619,04C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.202.619,04C	0,00	0,00	2.202.619,04C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	2.202.619,04C	0,00	0,00	2.202.619,04C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	2.202.619,04D	451.530,54	9.241,93	2.644.907,65D
2771	04.1	CUSTOS	662.043,26D	142.143,80	780,00	803.407,06D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	662.043,26D	142.143,80	780,00	803.407,06D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	562.570,74D	122.622,28	0,00	685.193,02D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	526.929,68D	112.142,58	0,00	639.072,26D
100495	04.1.3.001.002	Custo - Medicamentos / Farmácia	1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00D
100494	04.1.3.001.001	Materiais Aplicados nos Serviços Prestados	1.997,30D	2.043,00	0,00	4.040,30D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	15.803,28D	6.452,19	0,00	22.255,47D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	15.850,48D	1.984,51	0,00	17.834,99D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	95.749,82D	19.521,52	780,00	114.491,34D
100500	04.1.3.002.001	Bens de Natureza Permanente	39.914,36D	9.853,67	780,00	48.988,03D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	31.415,15D	4.185,00	0,00	35.600,15D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	15.000,00D	4.500,00	0,00	19.500,00D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	9.420,31D	982,85	0,00	10.403,16D
100561	04.1.3.003	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS	3.722,70D	0,00	0,00	3.722,70D
100562	04.1.3.003.001	Autônomos	3.722,70D	0,00	0,00	3.722,70D
2925	04.2	DESPESAS	1.540.575,78D	309.386,74	8.461,93	1.841.500,59D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.533.252,06D	307.828,26	8.461,93	1.832.618,39D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	715.700,29D	151.275,27	7.061,54	859.914,02D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	9.118,81	0,00	9.118,81D
3891	04.2.1.01.008	Adicional noturno	0,00	1.014,12	0,00	1.014,12D
3331	04.2.1.01.020	Convenios Médicos e Odontológicos	0,00	28,00	28,00	0,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,27D	11.709,17	0,00	11.709,44D
100507	04.2.1.01.027	Medicina do Trabalho	4.027,00D	0,00	0,00	4.027,00D
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	45.209,75D	0,00	0,00	45.209,75D
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	61.462,77D	0,00	0,00	61.462,77D
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	3.616,85D	0,00	0,00	3.616,85D
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	4.387,24D	0,00	0,00	4.387,24D
2950	04.2.1.01.001	Salários	532.036,92D	110.592,88	7.033,54	635.596,26D
100398	04.2.1.01.022	Seguro de Vida/Seguro em Grupo	11.262,20D	948,46	0,00	12.210,66D
3329	04.2.1.01.012	Uniformes e EPIs	2.517,30D	0,00	0,00	2.517,30D
3328	04.2.1.01.010	Vale-transporte	17.745,59D	7.863,83	0,00	25.609,42D
100506	04.2.1.01.026	Vale Refeição/Alimentação	33.434,40D	10.000,00	0,00	43.434,40D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	186.553,18D	44.056,23	1.400,39	229.209,02D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	43.047,88D	10.383,26	324,96	53.106,18D
3034	04.2.1.02.001	INSS	143.505,30D	33.465,15	1.034,85	175.935,60D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	0,00	207,82	40,58	167,24D
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	505.196,02D	89.654,00	0,00	594.850,02D
100515	04.2.1.05.003	Cursos e Seminários	5.000,00D	9.500,00	0,00	14.500,00D
100516	04.2.1.05.004	Honorários Advocátcios	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	34.000,00D	6.000,00	0,00	40.000,00D
100518	04.2.1.05.006	Manutenção e Pequenos Reparos	23.996,02D	2.760,00	0,00	26.756,02D
100517	04.2.1.05.005	Projetos Culturais-Dança/Artes Marciais	12.000,00D	2.400,00	0,00	14.400,00D
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	415.200,00D	65.994,00	0,00	481.194,00D
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	125.802,57D	22.842,76	0,00	148.645,33D
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	37.342,46D	4.735,78	0,00	42.078,24D
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	499,50D	99,90	0,00	599,40D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	14.580,22D	3.547,92	0,00	18.128,14D
100521	04.2.1.99.055	Locação de Máquinas e Equipamentos	11.500,00D	2.300,00	0,00	13.800,00D

**BALANCETE DE 01/06/2024 A 30/06/2024**

EMPRESA: INSTITUTO VERUS (M EGLE APARECIDA R CAMPOS)

Página: 3

BARUERI/SP - CNPJ:13.256.974/0004-25

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100524	04.2.1.99.058	Monitoramento de Alarmes	50.000,00D	10.000,00	0,00	60.000,00D
3409	04.2.1.99.034	Seguros	780,39D	159,16	0,00	939,55D
100526	04.2.1.99.060	Serviços de Auditoria	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
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	7.323,71D	1.558,48	0,00	8.882,19D
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	7.323,71D	1.558,48	0,00	8.882,19D
100527	04.2.3.01.008	Pis s/Folha de Pagamento	5.960,69D	1.104,14	0,00	7.064,83D
100551	04.2.3.01.009	Taxa de Licença p/Instalação e Funcionamento	1.363,02D	454,34	0,00	1.817,36D

**Resumo**

ATIVO	2.235.920,67	PASSIVO	2.670.880,68
CUSTOS E DESPESAS	2.644.907,65	RECEITAS	2.209.947,64
Total de débitos	2.013.423,69	Total de créditos	2.013.423,69
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		434.960,01	

**DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886**Assinado de forma digital por  
DANIEL HENRIQUE DE  
SOUZA:34070964886  
Dados: 2024.07.06 17:36:12 -03'00'SOLIFE 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