

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	<b>ATIVO</b>	2.466.042,60D	2.331.780,71	2.850.337,95	1.947.485,36D
27	01.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	2.466.042,60D	2.331.780,71	2.850.337,95	1.947.485,36D
35	01.1.1	<b>DISPONIBILIDADES</b>	681.042,60D	2.232.877,05	2.156.434,29	757.485,36D
60	01.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	418.052,10D	1.166.501,36	1.584.553,46	0,00
100474	01.1.1.02.010	Banco Caixa Economica Federal	418.052,10D	1.166.501,36	1.584.553,46	0,00
100533	01.1.1.02.010.004	Banco C.E.F. c/c 5046-9 - CT nº 488/2023	418.052,10D	1.166.501,36	1.584.553,46	0,00
108	01.1.1.03	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF</b>	262.990,50D	1.066.375,69	571.880,83	757.485,36D
100478	01.1.1.03.009	Aplicação Caixa Economica Federal	262.990,50D	1.066.375,69	571.880,83	757.485,36D
100536	01.1.1.03.009.008	Aplic. CEF Fácil R.F.S. c/c 4954-1	0,00	1.014.677,91	546.670,76	468.007,15D
100535	01.1.1.03.009.007	Aplic. CEF FIC Exec. RF LP c/c 5046-9	15.732,08D	15.124,76	23.135,94	7.720,90D
100534	01.1.1.03.009.006	Aplic. CEF FIC Pleno RF DI c/c 5046-9	247.258,42D	36.573,02	2.074,13	281.757,31D
132	01.1.2	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	1.785.000,00D	98.903,66	693.903,66	1.190.000,00D
140	01.1.2.01	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	1.785.000,00D	0,00	595.000,00	1.190.000,00D
100484	01.1.2.01.004	Duplicatas a Receber	1.785.000,00D	0,00	595.000,00	1.190.000,00D
100539	01.1.2.01.004.002	Contrato de Gestão nº 488/2023-Edneia	1.785.000,00D	0,00	595.000,00	1.190.000,00D
418	01.1.2.09	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	0,00	2.501,67	2.501,67	0,00
100399	01.1.2.09.002	Empréstimos de Funcionários	0,00	2.501,67	2.501,67	0,00
426	01.1.2.10	<b>ESTOQUES</b>	0,00	96.401,99	96.401,99	0,00
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	96.401,99	96.401,99	0,00
1163	02	<b>PASSIVO</b>	2.455.213,94C	304.636,99	340.510,74	2.491.087,69C
1171	02.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2.446.083,81C	304.636,99	340.510,74	2.481.957,56C
1180	02.1.1	<b>FORNECEDORES</b>	0,00	97.590,45	97.590,45	0,00
100004	02.1.1.01	<b>FORNECEDORES</b>	0,00	97.590,45	97.590,45	0,00
100005	02.1.1.01.000281933	COMERCIAL SECURITY SERVICOS E RE	0,00	545,00	545,00	0,00
100005	02.1.1.01.000281935	Daiane Moraes Costa	0,00	999,99	999,99	0,00
100005	02.1.1.01.000281938	Dr. Ericeira Diagnostico Medico Ltda	0,00	1.188,46	1.188,46	0,00
100005	02.1.1.01.000281939	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTD	0,00	3.999,04	3.999,04	0,00
100005	02.1.1.01.000134583	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	84.870,06	84.870,06	0,00
100005	02.1.1.01.000281943	NAZAKI COMERCIO LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
100005	02.1.1.01.000281944	REBAL COMERCIAL LTDA	0,00	987,90	987,90	0,00
1260	02.1.3	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	260.323,55C	203.525,20	239.402,87	296.201,22C
1279	02.1.3.01	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	0,00	136.144,98	136.144,98	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	0,00	136.144,98	136.144,98	0,00
1376	02.1.3.04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	63.285,40C	65.721,97	63.981,60	61.545,03C
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	594,00	594,00	0,00
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	11.957,21C	11.957,18	12.087,24	12.087,27C
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	51.328,19C	53.170,79	51.300,36	49.457,76C
100007	02.1.3.05	<b>PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	197.038,15C	1.658,25	39.276,29	234.656,19C
100031	02.1.3.05.007	PIS 13º a pagar	0,00	4,44	125,45	121,01C
100032	02.1.3.05.008	PIS férias a pagar	0,00	6,70	165,42	158,72C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	54.995,96C	591,59	12.586,66	66.991,03C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	125.900,71C	670,47	16.636,98	141.867,22C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	4.506,73C	47,32	1.006,76	5.466,17C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	11.634,75C	53,63	1.324,49	12.905,61C
1430	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	0,00	113,16	3.208,77	3.095,61C
1457	02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	0,00	170,94	4.221,76	4.050,82C
1465	02.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	5.718,54C	3.521,34	3.517,42	5.714,62C
1473	02.1.4.01	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	4.204,12C	2.006,17	2.005,75	4.203,70C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	4.130,16C	1.917,96	1.917,96	4.130,16C
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	14,25C	14,25	14,85	14,85C
100265	02.1.4.01.006	PCC Retido a Recolher	59,71C	73,96	72,94	58,69C
1589	02.1.4.03	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS</b>	1.514,42C	1.515,17	1.511,67	1.510,92C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.514,42C	1.515,17	1.511,67	1.510,92C
1678	02.1.5	<b>CONTAS A PAGAR</b>	2.180.041,72C	0,00	0,00	2.180.041,72C
100486	02.1.5.04	<b>TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS</b>	2.180.041,72C	0,00	0,00	2.180.041,72C
100487	02.1.5.04.001	<b>RECURSOS DIRETOS</b>	2.180.041,72C	0,00	0,00	2.180.041,72C
100549	02.1.5.04.001.002	Contratos de Gestão nº 488/2023-Edneia	2.180.041,72C	0,00	0,00	2.180.041,72C
1902	02.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	9.130,13C	0,00	0,00	9.130,13C
2011	02.3.4	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	9.130,13C	0,00	0,00	9.130,13C
2020	02.3.4.03	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	9.130,13C	0,00	0,00	9.130,13C
100528	02.3.4.03.006	Superavits Acumulados	9.130,13C	0,00	0,00	9.130,13C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100531	02.3.4.03.006.001	Superavit de 2023	9.130,13C	0,00	0,00	9.130,13C
<b>2089</b>	<b>03</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.835.720,40C</b>	<b>1.095,89</b>	<b>2.872,97</b>	<b>2.837.497,48C</b>
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.828,66C	1.095,89	2.872,97	12.605,74C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	10.828,66C	1.095,89	2.872,97	12.605,74C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.828,66C	1.095,89	2.872,97	12.605,74C
100490	03.1.3.02.006	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	1.862,53D	1.095,89	0,00	2.958,42D
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	12.691,19C	0,00	2.872,97	15.564,16C
<b>100259</b>	<b>03.6</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2.824.891,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824.891,74C</b>
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.824.891,74C	0,00	0,00	2.824.891,74C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.824.891,74C	0,00	0,00	2.824.891,74C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	2.824.891,74C	0,00	0,00	2.824.891,74C
<b>2763</b>	<b>04</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.824.891,74D</b>	<b>569.909,28</b>	<b>13.701,21</b>	<b>3.381.099,81D</b>
2771	04.1	CUSTOS	840.218,29D	164.636,44	0,00	1.004.854,73D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	840.218,29D	164.636,44	0,00	1.004.854,73D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	678.129,18D	142.586,85	0,00	820.716,03D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	568.604,16D	117.620,06	0,00	686.224,22D
100495	04.1.3.001.002	Custo - Medicamentos / Farmácia	900,00D	0,00	0,00	900,00D
100494	04.1.3.001.001	Materiais Aplicados nos Serviços Prestados	10.488,00D	5.508,62	0,00	15.996,62D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	72.001,04D	13.464,17	0,00	85.465,21D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	26.135,98D	5.994,00	0,00	32.129,98D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	162.089,11D	22.049,59	0,00	184.138,70D
100500	04.1.3.002.001	Bens de Natureza Permanente	97.626,50D	10.079,15	0,00	107.705,65D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	37.839,13D	7.982,54	0,00	45.821,67D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	7.500,00D	3.000,00	0,00	10.500,00D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	19.123,48D	987,90	0,00	20.111,38D
<b>2925</b>	<b>04.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.984.673,45D</b>	<b>405.272,84</b>	<b>13.701,21</b>	<b>2.376.245,08D</b>
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.977.271,74D	403.761,17	13.701,21	2.367.331,70D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	999.218,76D	213.302,67	12.054,85	1.200.466,58D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	189,87D	12.586,66	443,69	12.332,84D
3891	04.2.1.01.008	Adicional noturno	0,00	1.015,16	0,00	1.015,16D
3000	04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	0,00	1.195,46	0,00	1.195,46D
3331	04.2.1.01.020	Convenios Médicos e Odontológicos	0,00	14,00	14,00	0,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	253,22D	16.636,98	473,27	16.416,93D
100507	04.2.1.01.027	Medicina do Trabalho	6.698,00D	0,00	0,00	6.698,00D
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	61.407,51D	0,00	0,00	61.407,51D
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	80.224,44D	0,00	0,00	80.224,44D
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	4.912,51D	0,00	0,00	4.912,51D
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	6.287,08D	0,00	0,00	6.287,08D
2950	04.2.1.01.001	Salários	740.482,61D	156.392,83	10.592,59	886.282,85D
100398	04.2.1.01.022	Seguro de Vida/Seguro em Grupo	15.349,10D	1.311,55	0,00	16.660,65D
3329	04.2.1.01.012	Uniformes e EPIs	10.842,40D	0,00	0,00	10.842,40D
3328	04.2.1.01.010	Vale-transporte	25.476,82D	9.843,63	193,70	35.126,75D
100266	04.2.1.01.017	Vale Alimentação	0,00	168,80	168,80	0,00
100506	04.2.1.01.026	Vale Refeição/Alimentação	47.095,20D	14.137,60	168,80	61.064,00D
<b>3026</b>	<b>04.2.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>254.345,13D</b>	<b>60.692,01</b>	<b>384,36</b>	<b>314.652,78D</b>
3042	04.2.1.02.002	FGTS	58.974,14D	14.406,66	89,12	73.291,68D
3034	04.2.1.02.001	INSS	195.370,99D	45.958,99	284,10	241.045,88D
3050	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	0,00	35,49	0,00	35,49D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	0,00	290,87	11,14	279,73D
<b>100512</b>	<b>04.2.1.05</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>584.459,27D</b>	<b>113.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698.421,27D</b>
100515	04.2.1.05.003	Cursos e Seminários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
100516	04.2.1.05.004	Honorários Advocáticos	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	50.000,00D	10.000,00	0,00	60.000,00D
100518	04.2.1.05.006	Manutenção e Pequenos Reparos	20.459,27D	2.000,00	0,00	22.459,27D
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	484.000,00D	96.562,00	0,00	580.562,00D
<b>3085</b>	<b>04.2.1.99</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>139.248,58D</b>	<b>15.804,49</b>	<b>1.262,00</b>	<b>153.791,07D</b>
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	62.211,55D	0,00	0,00	62.211,55D
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	925,10D	179,99	0,00	1.105,09D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	2.031,43D	0,00	0,00	2.031,43D
100521	04.2.1.99.055	Locação de Máquinas e Equipamentos	11.812,50D	2.362,50	0,00	14.175,00D
100524	04.2.1.99.058	Monitoramento de Alarmes	50.000,00D	10.000,00	0,00	60.000,00D
100522	04.2.1.99.056	Recarga de Extintores	1.168,00D	0,00	0,00	1.168,00D
100526	04.2.1.99.060	Serviços de Auditoria	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D

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

EMPRESA: INSTITUTO VERUS (M EDINEIA MATOS)

Página: 3

BARUERI/SP - CNPJ:13.256.974/0006-97

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3271	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.262,00	1.262,00	0,00
3514	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	7.401,71D	1.511,67	0,00	8.913,38D
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	7.401,71D	1.511,67	0,00	8.913,38D
100527	04.2.3.01.008	Pis s/Folha de Pagamento	7.401,71D	1.511,67	0,00	8.913,38D

**Resumo**

ATIVO	1.947.485,36	PASSIVO	2.491.087,69
CUSTOS E DESPESAS	3.381.099,81	RECEITAS	2.837.497,48
Total de débitos	3.207.422,87	Total de créditos	3.207.422,87

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 543.602,33

**DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886** Assinado de forma digital por DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886  
Dados: 2024.07.06 17:32:56 -03'00'

SOLIFE 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