

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Centro de custo: 13 - M luzia das gracas b pereira						
19	01	ATIVO	713.786,55D	1.342.620,26	1.782.995,70	273.411,11D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	713.786,55D	1.342.620,26	1.782.995,70	273.411,11D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	240.686,55D	1.342.620,26	1.309.895,70	273.411,11D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	185,23D	891.498,91	891.684,14	0,00
100474	01.1.1.02.010	Banco Caixa Economica Federal	185,23D	891.498,91	891.684,14	0,00
100583	01.1.1.02.010.013	Banco C.E.F. c/c 2752-0-CT 415/2023 Luzia	185,23D	891.498,91	891.684,14	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	240.501,32D	451.121,35	418.211,56	273.411,11D
100478	01.1.1.03.009	Aplicação Caixa Economica Federal	240.501,32D	451.121,35	418.211,56	273.411,11D
100596	01.1.1.03.009.036	Aplic. CEF Exec. RF c/c 2752-0 Luzia	10.755,97D	10.145,39	0,00	20.901,36D
100597	01.1.1.03.009.037	Aplic. CEF FIC Giro MPE RF c/c 2752-0	7.088,26D	411.842,90	418.211,56	719,60D
100595	01.1.1.03.009.035	Aplic. CEF FIC Pleno RF c/c 2752-0 Luzia	222.657,09D	29.133,06	0,00	251.790,15D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	473.100,00D	0,00	473.100,00	0,00
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	473.100,00D	0,00	473.100,00	0,00
100484	01.1.2.01.004	Duplicatas a Receber	473.100,00D	0,00	473.100,00	0,00
100602	01.1.2.01.004.011	Contrato de Gestão SNJ nº 415/2023-Luzia	473.100,00D	0,00	473.100,00	0,00
1163	02	PASSIVO	1.187.048,68C	747.893,27	302.699,06	741.854,47C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.180.531,38C	747.893,27	302.699,06	735.337,17C
1180	02.1.1	FORNECEDORES	0,00	707,71	707,71	0,00
100279	02.1.1.03	Fornecedores Diversos	0,00	707,71	707,71	0,00
100280	02.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	0,00	707,71	707,71	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	724,73	724,73C
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00	724,73	724,73C
100015	02.1.2.02.001	Emprestimo de coligadas	0,00	0,00	724,73	724,73C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	227.603,80C	174.914,08	298.210,94	350.900,66C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	117.673,18	117.673,18	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	0,00	117.673,18	117.673,18	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.536,33C	57.240,90	57.097,15	54.392,58C
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	1.254,00C	1.254,00	1.287,00	1.287,00C
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	10.527,63C	11.105,87	10.839,70	10.261,46C
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	42.754,70C	44.881,03	44.970,45	42.844,12C
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	173.067,47C	0,00	123.440,61	296.508,08C
100031	02.1.3.05.007	PIS 13º a pagar	0,00	0,00	731,31	731,31C
100032	02.1.3.05.008	PIS férias a pagar	150,15C	0,00	1.321,67	1.471,82C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	39.212,84C	0,00	33.935,29	73.148,13C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	116.554,29C	0,00	30.766,96	147.321,25C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	3.811,26C	0,00	2.040,45	5.851,71C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	9.506,89C	0,00	2.278,65	11.785,54C
1430	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	0,00	0,00	18.652,46	18.652,46C
1457	02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	3.832,04C	0,00	33.713,82	37.545,86C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.475,02C	3.002,73	3.055,68	4.527,97C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.159,05C	1.686,76	1.737,88	3.210,17C
100610	02.1.4.01.007	INSS Retido a Recolher	0,00	3,16	3,16	0,00
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.123,20C	1.647,75	1.689,43	3.164,88C
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10,28	10,28C
100265	02.1.4.01.006	PCC Retido a Recolher	35,85C	35,85	35,01	35,01C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.315,97C	1.315,97	1.317,80	1.317,80C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.315,97C	1.315,97	1.317,80	1.317,80C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	948.452,56C	569.268,75	0,00	379.183,81C
100486	02.1.5.04	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	948.452,56C	569.268,75	0,00	379.183,81C
100487	02.1.5.04.001	RECURSOS DIRETOS	948.452,56C	569.268,75	0,00	379.183,81C
100607	02.1.5.04.001.011	Contrato de Gestão SNJ nº 415/2023-Luzia	948.452,56C	569.268,75	0,00	379.183,81C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.517,30C	0,00	0,00	6.517,30C
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.517,30C	0,00	0,00	6.517,30C
2020	02.3.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.517,30C	0,00	0,00	6.517,30C
100528	02.3.4.03.006	Superavits Acumulados	6.517,30C	0,00	0,00	6.517,30C
100531	02.3.4.03.006.001	Superavit de 2023	6.517,30C	0,00	0,00	6.517,30C
2089	03	RECEITAS	2.380.662,94C	537,38	571.409,05	2.951.534,61C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.927,58C	537,38	2.140,30	7.530,50C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.927,58C	537,38	2.140,30	7.530,50C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.927,58C	537,38	2.140,30	7.530,50C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100490	03.1.3.02.006	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	24,34D	537,38	0,00	561,72D
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	5.951,92C	0,00	2.140,30	8.092,22C
100259	03.6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.374.735,36C	0,00	569.268,75	2.944.004,11C
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.374.735,36C	0,00	569.268,75	2.944.004,11C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.374.735,36C	0,00	569.268,75	2.944.004,11C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	2.374.735,36C	0,00	569.268,75	2.944.004,11C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	3.065.004,55D	620.300,85	51.032,10	3.634.273,30D
2771	04.1	CUSTOS	724.577,45D	90.447,58	0,00	815.025,03D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	724.577,45D	90.447,58	0,00	815.025,03D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	599.814,85D	82.450,38	0,00	682.265,23D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	535.844,37D	69.730,00	0,00	605.574,37D
100495	04.1.3.001.002	Custo - Medicamentos / Farmácia	2.615,71D	0,00	0,00	2.615,71D
100494	04.1.3.001.001	Materiais Aplicados nos Serviços Prestados	6.080,00D	2.972,10	0,00	9.052,10D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	35.276,85D	5.812,58	0,00	41.089,43D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	19.997,92D	3.935,70	0,00	23.933,62D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	124.762,60D	7.997,20	0,00	132.759,80D
100500	04.1.3.002.001	Bens de Natureza Permanente	80.070,99D	0,00	0,00	80.070,99D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	23.998,23D	4.000,00	0,00	27.998,23D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	10.500,00D	3.000,00	0,00	13.500,00D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	10.193,38D	997,20	0,00	11.190,58D
2925	04.2	DESPESAS	2.340.427,10D	529.853,27	51.032,10	2.819.248,27D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.327.007,59D	526.779,62	51.032,10	2.802.755,11D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.199.866,37D	326.911,19	31.145,03	1.495.632,53D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	11.125,82D	10.984,82	10.984,82	11.125,82D
3891	04.2.1.01.008	Adicional noturno	2.030,32D	1.015,16	0,00	3.045,48D
3330	04.2.1.01.013	Bolsa de Estudos e Estágios	920,00D	920,00	0,00	1.840,00D
3331	04.2.1.01.020	Convenios Médicos e Odontológicos	126,00C	140,00	140,00	126,00C
2984	04.2.1.01.004	Férias	30.063,16D	14.875,33	14.875,33	30.063,16D
100507	04.2.1.01.027	Medicina do Trabalho	4.448,00D	0,00	0,00	4.448,00D
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	44.945,19D	33.935,29	0,00	78.880,48D
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	58.597,86D	30.766,96	0,00	89.364,82D
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	4.246,17D	2.040,45	0,00	6.286,62D
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	4.687,66D	2.278,65	0,00	6.966,31D
100650	04.2.1.01.036	Provisão de INSS S/13º Salário	0,00	18.652,46	0,00	18.652,46D
100614	04.2.1.01.033	Provisão de INSS s/Férias e 1/3	0,00	33.713,82	0,00	33.713,82D
100651	04.2.1.01.037	Provisão de PIS S/13º Salario	0,00	731,31	0,00	731,31D
100615	04.2.1.01.034	Provisão de PIS s/Férias e 1/3	0,00	1.321,67	0,00	1.321,67D
2950	04.2.1.01.001	Salários	932.542,34D	136.202,67	5.144,88	1.063.600,13D
100398	04.2.1.01.022	Seguro de Vida/Seguro em Grupo	3.859,10D	0,00	0,00	3.859,10D
3329	04.2.1.01.012	Uniformes e EPIs	2.132,00D	0,00	0,00	2.132,00D
3328	04.2.1.01.010	Vale-transporte	28.057,12D	8.979,81	0,00	37.036,93D
100506	04.2.1.01.026	Vale Refeição/Alimentação	72.337,63D	30.352,79	0,00	102.690,42D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	329.047,71D	64.027,60	19.887,07	373.188,24D
3077	04.2.1.02.005	Contribuições Sindicais	1.122,00D	0,00	33,00	1.089,00D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	79.055,32D	23.450,71	12.611,01	89.895,02D
3034	04.2.1.02.001	INSS	248.459,21D	40.319,23	6.574,22	282.204,22D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	411,18D	257,66	668,84	0,00
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	647.329,40D	108.291,00	0,00	755.620,40D
100515	04.2.1.05.003	Cursos e Seminários	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
100516	04.2.1.05.004	Honorários Advocáticos	18.000,00D	3.000,00	0,00	21.000,00D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	57.000,00D	9.500,00	0,00	66.500,00D
100518	04.2.1.05.006	Manutenção e Pequenos Reparos	25.858,40D	5.338,00	0,00	31.196,40D
100517	04.2.1.05.005	Projetos Culturais-Dança/Artes Marciais	14.400,00D	2.400,00	0,00	16.800,00D
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	526.071,00D	87.053,00	0,00	613.124,00D
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	150.764,11D	27.549,83	0,00	178.313,94D
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	44.152,09D	9.202,36	0,00	53.354,45D
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	719,90D	124,29	0,00	844,19D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	19.053,76D	3.006,95	0,00	22.060,71D
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	60.000,00D	10.000,00	0,00	70.000,00D
100522	04.2.1.99.056	Recarga de Extintores	813,00D	0,00	0,00	813,00D
3409	04.2.1.99.034	Seguros	1.112,86D	853,73	0,00	1.966,59D
100526	04.2.1.99.060	Serviços de Auditoria	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
3433	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	5.404,35D	1.092,00	0,00	6.496,35D

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

Página: 3

EMPRESA: 236 - INSTITUTO VERUS

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

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100256	04.2.2.03	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	5.404,35D	1.092,00	0,00	6.496,35D
100257	04.2.2.03.001	Despesas Bancárias	5.404,35D	1.092,00	0,00	6.496,35D
3514	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	8.015,16D	1.981,65	0,00	9.996,81D
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	8.015,16D	1.981,65	0,00	9.996,81D
100527	04.2.3.01.008	Pis s/Folha de Pagamento	8.015,16D	1.981,65	0,00	9.996,81D

Resumo

ATIVO	273.411,11	PASSIVO	741.854,47
CUSTOS E DESPESAS	3.634.273,30	RECEITAS	2.951.534,61
Prejuízo do período		682.738,69	

DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886Assinado de forma digital por
DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886
Dados: 2024.08.07 10:51:10 -03'00'SOLIHE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
DANIEL HENRIQUE DE SOUZAContador
CPF: 340.709.648-86
CRC: 1SP284623/O-4**FERNANDO ATHAYDE FILHO:22386210839**Assinado de forma digital
por FERNANDO ATHAYDE
FILHO:22386210839FERNANDO ATHAYDE FILHO
Presidente
CPF: 223.862.108-39