

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

EMPRESA: 242 - INSTITUTO VERUS (M MATILDE ABREU)

Página: 1

BARUERI/SP - CNPJ:13.256.974/0007-78

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.231.884,66D	742.010,39	1.276.745,47	697.149,58D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.231.884,66D	742.010,39	1.276.745,47	697.149,58D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	680.434,66D	732.104,69	715.389,77	697.149,58D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	633.515,92	633.270,64	245,28D
100474	01.1.1.02.010	Banco Caixa Economica Federal	0,00	633.515,92	633.270,64	245,28D
100476	01.1.1.02.010.001	Banco C.E.F. c/c 5047-7-445/2023 Matilde	0,00	633.515,92	633.270,64	245,28D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	680.434,66D	98.588,77	82.119,13	696.904,30D
100478	01.1.1.03.009	Aplicação Caixa Economica Federal	680.434,66D	98.588,77	82.119,13	696.904,30D
100481	01.1.1.03.009.003	Aplic. CEF Fácil R.F.S. c/c 4952-5	369.892,53D	53.061,16	81.046,63	341.907,06D
100480	01.1.1.03.009.002	Aplic. CEF FIC Exec. RF LP c/c 5047-7	10.384,10D	10.150,86	0,00	20.534,96D
100479	01.1.1.03.009.001	Aplic. CEF FIC Pleno RF DI c/c 5047-7	300.158,03D	35.376,75	1.072,50	334.462,28D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	551.450,00D	9.905,70	561.355,70	0,00
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	551.450,00D	0,00	551.450,00	0,00
100484	01.1.2.01.004	Duplicatas a Receber	551.450,00D	0,00	551.450,00	0,00
100485	01.1.2.01.004.001	Contrato Gestão SNJ nº 445/2023-Matilde	551.450,00D	0,00	551.450,00	0,00
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	0,00	405,73	405,73	0,00
100399	01.1.2.09.002	Empréstimos de Funcionários	0,00	405,73	405,73	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	9.499,97	9.499,97	0,00
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	9.499,97	9.499,97	0,00
1163	02	PASSIVO	1.820.329,75C	876.241,30	339.470,66	1.283.559,11C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.816.094,21C	876.241,30	339.470,66	1.279.323,57C
1180	02.1.1	FORNECEDORES	0,00	11.137,57	11.137,57	0,00
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	10.318,77	10.318,77	0,00
100005	02.1.1.01.000281935	Daiane Moraes Costa	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
100005	02.1.1.01.000281938	Dr. Ericeira Diagnostico Medico Ltda	0,00	818,80	818,80	0,00
100005	02.1.1.01.000281939	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTD.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
100005	02.1.1.01.000281943	NAZAKI COMERCIO LTDA	0,00	2.499,97	2.499,97	0,00
100279	02.1.1.03	Fornecedores Diversos	0,00	818,80	818,80	0,00
100280	02.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	0,00	818,80	818,80	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	322.846,63C	269.689,18	324.946,00	378.103,45C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	920,00D	144.247,87	145.167,87	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	2.641,94	2.641,94	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	920,00D	141.605,93	142.525,93	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.818,77C	101.818,77	67.114,57	67.114,57C
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	594,00C	594,00	594,00	594,00C
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	12.330,99C	12.330,99	12.697,31	12.697,31C
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	88.893,78C	88.893,78	53.823,26	53.823,26C
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	221.947,86C	23.622,54	112.663,56	310.988,88C
100031	02.1.3.05.007	PIS 13º a pagar	119,06C	0,01	704,53	823,58C
100032	02.1.3.05.008	PIS férias a pagar	153,17C	27,19	1.357,34	1.483,32C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	68.669,16C	1.183,65	14.888,53	82.374,04C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	111.105,22C	2.721,80	40.620,60	149.004,02C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	5.824,97C	285,35	1.050,14	6.589,76C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	29.121,39C	18.710,62	1.460,17	11.870,94C
1430	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	3.045,33C	0,05	17.959,90	21.005,18C
1457	02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	3.909,56C	693,87	34.622,35	37.838,04C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.523,04C	3.240,08	3.387,09	5.670,05C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.981,65C	1.698,69	1.799,91	4.082,87C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.896,79C	1.613,83	1.750,71	4.033,67C
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	15,30C	15,30	12,00	12,00C
100265	02.1.4.01.006	PCC Retido a Recolher	69,56C	69,56	37,20	37,20C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.541,39C	1.541,39	1.587,18	1.587,18C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.541,39C	1.541,39	1.587,18	1.587,18C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	1.487.724,54C	592.174,47	0,00	895.550,07C
100486	02.1.5.04	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	1.487.724,54C	592.174,47	0,00	895.550,07C
100487	02.1.5.04.001	RECURSOS DIRETOS	1.487.724,54C	592.174,47	0,00	895.550,07C
100548	02.1.5.04.001.001	Contratos Gestão SNJ nº 445/2023-Matilde	1.487.724,54C	592.174,47	0,00	895.550,07C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.235,54C	0,00	0,00	4.235,54C
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.235,54C	0,00	0,00	4.235,54C
2020	02.3.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.235,54C	0,00	0,00	4.235,54C

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

Página: 2

EMPRESA: 242 - INSTITUTO VERUS (M MATILDE ABREU)

BARUERI/SP - CNPJ:13.256.974/0007-78

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100528	02.3.4.03.006	Superávits Acumulados	4.235,54C	0,00	0,00	4.235,54C
100531	02.3.4.03.006.001	Superavit de 2023	4.235,54C	0,00	0,00	4.235,54C
2089	03	RECEITAS	2.775.202,04C	53,21	594.263,24	3.369.412,07C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.531,21C	53,21	2.088,77	10.566,77C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	8.531,21C	53,21	2.088,77	10.566,77C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.531,21C	53,21	2.088,77	10.566,77C
100490	03.1.3.02.006	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	2.126,32D	53,21	0,00	2.179,53D
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	10.657,53C	0,00	2.088,77	12.746,30C
100259	03.6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.766.670,83C	0,00	592.174,47	3.358.845,30C
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.766.670,83C	0,00	592.174,47	3.358.845,30C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.766.670,83C	0,00	592.174,47	3.358.845,30C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	2.766.670,83C	0,00	592.174,47	3.358.845,30C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	3.363.647,13D	661.822,20	69.647,73	3.955.821,60D
2771	04.1	CUSTOS	894.388,78D	145.279,83	0,00	1.039.668,61D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	894.388,78D	145.279,83	0,00	1.039.668,61D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	750.347,43D	136.283,83	0,00	886.631,26D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	678.772,75D	110.868,49	0,00	789.641,24D
100495	04.1.3.001.002	Custo - Medicamentos / Farmácia	345,88D	0,00	0,00	345,88D
100494	04.1.3.001.001	Materiais Aplicados nos Serviços Prestados	6.400,00D	14.434,42	0,00	20.834,42D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	35.018,63D	5.982,95	0,00	41.001,58D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	29.810,17D	4.997,97	0,00	34.808,14D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	143.762,32D	8.996,00	0,00	152.758,32D
100500	04.1.3.002.001	Bens de Natureza Permanente	89.988,64D	0,00	0,00	89.988,64D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	32.714,99D	4.996,00	0,00	37.710,99D
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	10.558,69D	1.000,00	0,00	11.558,69D
100561	04.1.3.003	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS	279,03D	0,00	0,00	279,03D
100562	04.1.3.003.001	Autônomos	279,03D	0,00	0,00	279,03D
2925	04.2	DESPESAS	2.469.258,35D	516.542,37	69.647,73	2.916.152,99D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.459.207,43D	514.095,44	69.647,73	2.903.655,14D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.250.780,39D	274.158,30	29.481,76	1.495.456,93D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	12.093,65D	13.128,88	0,48	25.222,05D
100505	04.2.1.01.025	13º Salario - Aviso Prévio	147,90D	0,00	0,00	147,90D
3891	04.2.1.01.008	Adicional noturno	1.014,12D	1.014,12	0,00	2.028,24D
3000	04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	3.549,50D	0,00	0,00	3.549,50D
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	15.412,83D	18.331,18	355,46	33.388,55D
100504	04.2.1.01.024	Férias Indenizadas	394,40D	0,00	0,00	394,40D
100507	04.2.1.01.027	Medicina do Trabalho	8.450,00D	0,00	0,00	8.450,00D
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	63.966,41D	1.759,65	0,00	65.726,06D
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	86.684,41D	22.289,42	0,00	108.973,83D
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	5.177,17D	0,00	190,70	4.986,47D
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	6.477,05D	0,00	18.492,92	12.015,87C
100614	04.2.1.01.033	Provisão de INSS s/Férias e 1/3	0,00	29.967,73	0,00	29.967,73D
100615	04.2.1.01.034	Provisão de PIS s/Férias e 1/3	0,00	1.174,92	0,00	1.174,92D
2950	04.2.1.01.001	Salários	910.980,38D	162.427,89	10.428,20	1.062.980,07D
100398	04.2.1.01.022	Seguro de Vida/Seguro em Grupo	6.014,65D	0,00	0,00	6.014,65D
3328	04.2.1.01.010	Vale-transporte	40.972,12D	9.050,51	0,00	50.022,63D
100506	04.2.1.01.026	Vale Refeição/Alimentação	89.445,80D	15.000,00	0,00	104.445,80D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	367.125,90D	78.514,28	37.798,81	407.841,37D
3077	04.2.1.02.005	Contribuições Sindicais	495,00D	0,00	0,00	495,00D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	79.154,00D	15.112,98	217,71	94.049,27D
3034	04.2.1.02.001	INSS	287.476,90D	63.087,66	37.267,46	313.297,10D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	0,00	313,64	313,64	0,00
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	663.269,14D	111.987,90	1.499,16	773.757,88D
100515	04.2.1.05.003	Cursos e Seminários	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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	72.000,00D	12.000,00	0,00	84.000,00D
100518	04.2.1.05.006	Manutenção e Pequenos Reparos	25.473,14D	6.319,90	0,00	31.793,04D
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	527.396,00D	88.268,00	1.499,16	614.164,84D
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	178.032,00D	49.434,96	868,00	226.598,96D
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	67.713,25D	29.839,88	0,00	97.553,13D
100523	04.2.1.99.057	Dedetização de Ambientes	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D

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

EMPRESA: 242 - INSTITUTO VERUS (M MATILDE ABREU)

Página: 3

BARUERI/SP - CNPJ:13.256.974/0007-78

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100525	04.2.1.99.059	Despesas c/ Telefonia/Internet	617,63D	124,29	0,00	741,92D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	23.292,12D	1.745,86	0,00	25.037,98D
100521	04.2.1.99.055	Locação de Máquinas e Equipamentos	14.175,00D	2.362,50	0,00	16.537,50D
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	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3409	04.2.1.99.034	Seguros	0,00	998,43	0,00	998,43D
100526	04.2.1.99.060	Serviços de Auditoria	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
3271	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.496,00C	2.364,00	868,00	0,00
3514	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	10.050,92D	2.446,93	0,00	12.497,85D
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	10.050,92D	2.446,93	0,00	12.497,85D
100527	04.2.3.01.008	Pis s/Folha de Pagamento	10.050,92D	2.446,93	0,00	12.497,85D

Resumo

ATIVO	697.149,58	PASSIVO	1.283.559,11
CUSTOS E DESPESAS	3.955.821,60	RECEITAS	3.369.412,07
Total de débitos	2.280.127,10	Total de créditos	2.280.127,10
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		586.409,53	

DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886Assinado de forma digital por DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886
Dados: 2024.08.05 18:31:34 -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-4FERNANDO ATHAYDE FILHO
Presidente
CPF: 223.862.108-39