

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>CENTRO DE CUSTO: 19 - M APARECIDA CONCEICAO AKYAMA</b>						
19	01	ATIVO	814.473,37D	8.379.015,83	1.524.985,74	7.668.503,46D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	814.473,37D	8.379.015,83	1.524.985,74	7.668.503,46D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	814.473,37D	933.816,79	840.936,70	907.353,46D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.157,93D	804.121,90	719.946,65	85.333,18D
100474	01.1.1.02.010	Banco Caixa Economica Federal	1.157,93D	804.121,90	719.946,65	85.333,18D
100582	01.1.1.02.010.012	Banco C.E.F. c/c 4953-3-CT 444/2023 Apareci	1.157,93D	804.121,90	719.946,65	85.333,18D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	813.315,44D	129.694,89	120.990,05	822.020,28D
100478	01.1.1.03.009	Aplicação Caixa Economica Federal	813.315,44D	129.694,89	120.990,05	822.020,28D
100592	01.1.1.03.009.032	Aplic. CEF Fácil RFS c/c 4953-3	512.839,16D	16.294,03	81.809,59	447.323,60D
100593	01.1.1.03.009.033	Aplic. CEF FIC Exec. RF LP c/c 4953-3	20.709,48D	10.045,20	29.544,98	1.209,70D
100672	01.1.1.03.009.042	Aplic. CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP c/c	0,00	68.524,00	0,00	68.524,00D
100594	01.1.1.03.009.034	Aplic. CEF FIC Pleno RF DI c/c 4953-3	279.766,80D	34.831,66	9.635,48	304.962,98D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	7.445.199,04	684.049,04	6.761.150,00D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	7.444.300,00	683.150,00	6.761.150,00D
100484	01.1.2.01.004	Duplicatas a Receber	0,00	7.444.300,00	683.150,00	6.761.150,00D
100601	01.1.2.01.004.010	Contrato de Gestão SNJ nº 444/2023-Apareci	0,00	7.444.300,00	683.150,00	6.761.150,00D
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	0,00	899,04	899,04	0,00
100399	01.1.2.09.002	Empréstimos de Funcionários	0,00	899,04	899,04	0,00
1163	02	PASSIVO	1.376.766,71C	891.153,44	7.703.127,01	8.188.740,28C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.371.449,05C	891.153,44	7.703.127,01	8.183.422,62C
1180	02.1.1	FORNECEDORES	0,00	1.859,90	1.859,90	0,00
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	1.859,90	1.859,90	0,00
100005	02.1.1.01.000281938	Dr. Ericeira Diagnostico Medico Ltda	0,00	1.859,90	1.859,90	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	810,25C	810,25	0,00	0,00
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	810,25C	810,25	0,00	0,00
100015	02.1.2.02.001	Empréstimo de coligadas	810,25C	810,25	0,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	316.584,33C	204.840,75	253.489,11	365.232,69C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	145.300,95	145.300,95	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	10.141,20	10.141,20	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	0,00	135.159,75	135.159,75	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.537,73C	59.539,80	68.364,74	68.362,67C
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	561,00C	561,00	528,00	528,00C
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	11.946,06C	11.946,06	12.871,91	12.871,91C
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	47.030,67C	47.032,74	54.964,83	54.962,76C
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	257.046,60C	0,00	39.823,42	296.870,02C
100032	02.1.3.05.008	PIS férias a pagar	1.219,55C	0,00	188,41	1.407,96C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	68.553,02C	0,00	10.825,59	79.378,61C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	122.468,24C	0,00	18.905,01	141.373,25C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	5.543,25C	0,00	831,70	6.374,95C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	9.797,16C	0,00	1.512,33	11.309,49C
1430	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	17.669,37C	0,00	2.650,82	20.320,19C
1457	02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	31.110,61C	0,00	4.801,38	35.911,99C
100652	02.1.3.05.009	Provisão PIS de 13º salário	685,40C	0,00	108,18	793,58C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.574,15C	3.215,00	3.478,00	4.837,15C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.055,92C	1.696,77	1.856,73	3.215,88C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.955,07C	1.595,92	1.744,63	3.103,78C
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	19,20C	19,20	20,40	20,40C
100265	02.1.4.01.006	PCC Retido a Recolher	81,65C	81,65	91,70	91,70C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.518,23C	1.518,23	1.621,27	1.621,27C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.518,23C	1.518,23	1.621,27	1.621,27C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	1.049.480,32C	680.427,54	7.444.300,00	7.813.352,78C
100486	02.1.5.04	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	1.049.480,32C	680.427,54	7.444.300,00	7.813.352,78C
100487	02.1.5.04.001	RECURSOS DIRETOS	1.049.480,32C	680.427,54	7.444.300,00	7.813.352,78C
100606	02.1.5.04.001.010	Contrato de Gestão SNJ nº 444/2023-Apareci	1.049.480,32C	680.427,54	7.444.300,00	7.813.352,78C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.317,66C	0,00	0,00	5.317,66C
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.317,66C	0,00	0,00	5.317,66C
2020	02.3.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.317,66C	0,00	0,00	5.317,66C
100528	02.3.4.03.006	Superavits Acumulados	5.317,66C	0,00	0,00	5.317,66C
100531	02.3.4.03.006.001	Superavit de 2023	5.317,66C	0,00	0,00	5.317,66C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2089	03	RECEITAS	3.630.438,57C	18,15	682.361,63	4.312.782,05C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.692,23C	18,15	1.934,09	10.608,17C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	8.692,23C	18,15	1.934,09	10.608,17C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.692,23C	18,15	1.123,84	9.797,92C
100490	03.1.3.02.006	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	1.714,81D	18,15	0,00	1.732,96D
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	10.407,04C	0,00	1.123,84	11.530,88C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	810,25	810,25C
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	0,00	0,00	810,25	810,25C
100259	03.6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.621.746,34C	0,00	680.427,54	4.302.173,88C
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.621.746,34C	0,00	680.427,54	4.302.173,88C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.621.746,34C	0,00	680.427,54	4.302.173,88C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	3.621.746,34C	0,00	680.427,54	4.302.173,88C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	4.451.272,80D	921.208,99	240.781,45	5.131.700,34D
2771	04.1	CUSTOS	1.228.266,47D	177.670,56	0,00	1.405.937,03D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.228.266,47D	177.670,56	0,00	1.405.937,03D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICAI	1.018.894,77D	119.044,54	0,00	1.137.939,31D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	906.420,47D	63.740,00	0,00	970.160,47D
100495	04.1.3.001.002	Custo - Medicamentos / Farmácia	3.488,95D	0,00	0,00	3.488,95D
100494	04.1.3.001.001	Materiais Aplicados nos Serviços Prestados	6.990,00D	45.625,92	0,00	52.615,92D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	56.694,08D	3.799,82	0,00	60.493,90D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	45.301,27D	5.878,80	0,00	51.180,07D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	202.751,91D	58.626,02	0,00	261.377,93D
100500	04.1.3.002.001	Bens de Natureza Permanente	85.371,80D	0,00	0,00	85.371,80D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	49.198,44D	5.998,98	0,00	55.197,42D
100665	04.1.3.002.007	Material de Manutenção	0,00	5.912,80	0,00	5.912,80D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	15.800,00D	9.500,00	0,00	25.300,00D
100649	04.1.3.002.005	Serviços Terceirizados	33.780,00D	33.780,00	0,00	67.560,00D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	18.601,67D	3.434,24	0,00	22.035,91D
100561	04.1.3.003	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGO	6.619,79D	0,00	0,00	6.619,79D
100562	04.1.3.003.001	Autônomos	6.619,79D	0,00	0,00	6.619,79D
2925	04.2	DESPESAS	3.223.006,33D	743.538,43	240.781,45	3.725.763,31D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.211.902,21D	741.917,16	240.781,45	3.713.037,92D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.754.352,59D	500.009,81	215.591,03	2.038.771,37D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	27.065,08D	18.753,69	14.416,39	31.402,38D
3891	04.2.1.01.008	Adicional noturno	3.045,48D	2.030,32	1.015,16	4.060,64D
3000	04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	10.343,94D	4.716,03	7.670,99	7.388,98D
3330	04.2.1.01.013	Bolsa de Estudos e Estágios	1.840,00D	920,00	0,00	2.760,00D
3331	04.2.1.01.020	Convenios Médicos e Odontológicos	0,00	56,00	56,00	0,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	59.765,32D	27.149,79	20.589,78	66.325,33D
100507	04.2.1.01.027	Medicina do Trabalho	9.602,00D	1.972,00	0,00	11.574,00D
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	82.823,68D	10.825,59	0,00	93.649,27D
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	94.402,29D	18.905,01	0,00	113.307,30D
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	6.149,29D	831,70	0,00	6.980,99D
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	6.762,59D	1.512,33	0,00	8.274,92D
100650	04.2.1.01.036	Provisão de INSS S/13º Salário	17.669,37D	2.650,82	0,00	20.320,19D
100614	04.2.1.01.033	Provisão de INSS s/Férias e 1/3	29.160,43D	4.801,38	0,00	33.961,81D
100651	04.2.1.01.037	Provisão de PIS S/13º Salario	685,40D	108,18	0,00	793,58D
100615	04.2.1.01.034	Provisão de PIS s/Férias e 1/3	1.143,19D	188,41	0,00	1.331,60D
2950	04.2.1.01.001	Salários	1.193.669,98D	321.630,08	161.847,32	1.353.452,74D
100398	04.2.1.01.022	Seguro de Vida/Seguro em Grupo	6.869,11D	2.832,90	0,00	9.702,01D
3329	04.2.1.01.012	Uniformes e EPIs	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3328	04.2.1.01.010	Vale-transporte	74.973,86D	18.072,34	7.995,39	85.050,81D
100266	04.2.1.01.017	Vale Alimentação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
100506	04.2.1.01.026	Vale Refeição/Alimentação	128.201,58D	61.053,24	1.000,00	188.254,82D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	421.900,60D	120.433,46	25.190,42	517.143,64D
3077	04.2.1.02.005	Contribuições Sindicais	599,00D	0,00	0,00	599,00D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	105.098,84D	28.576,15	15.751,56	117.923,43D
3034	04.2.1.02.001	INSS	312.142,25D	90.295,55	8.948,15	393.489,65D
3050	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	4.060,51D	1.212,45	141,40	5.131,56D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	0,00	349,31	349,31	0,00
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SO	854.247,00D	95.780,00	0,00	950.027,00D
100515	04.2.1.05.003	Cursos e Seminários	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
100516	04.2.1.05.004	Honorários Advocáticos	21.000,00D	3.000,00	0,00	24.000,00D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	84.000,00D	12.000,00	0,00	96.000,00D
100518	04.2.1.05.006	Manutenção e Pequenos Reparos	30.891,00D	380,00	0,00	31.271,00D

**BALANCETE DE 01/08/2024 A 31/08/2024**

EMPRESA: 236 - INSTITUTO VERUS

Página: 3

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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100517	04.2.1.05.005	Projetos Culturais-Dança/Artes Marciais	16.800,00D	1.200,00	0,00	18.000,00D
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	694.556,00D	78.200,00	0,00	772.756,00D
<b>3085</b>	<b>04.2.1.99</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>181.402,02D</b>	<b>25.693,89</b>	<b>0,00</b>	<b>207.095,91D</b>
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	47.631,93D	6.862,89	0,00	54.494,82D
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	728,58D	139,99	0,00	868,57D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	30.669,01D	4.328,51	0,00	34.997,52D
100521	04.2.1.99.055	Locação de Máquinas e Equipamentos	16.537,50D	2.362,50	0,00	18.900,00D
100670	04.2.1.99.068	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
100524	04.2.1.99.058	Monitoramento de Alarmes	70.000,00D	10.000,00	0,00	80.000,00D
100522	04.2.1.99.056	Recarga de Extintores	735,00D	0,00	0,00	735,00D
100526	04.2.1.99.060	Serviços de Auditoria	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
<b>3514</b>	<b>04.2.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11.104,12D</b>	<b>1.621,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12.725,39D</b>
<b>3522</b>	<b>04.2.3.01</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>11.104,12D</b>	<b>1.621,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12.725,39D</b>
100527	04.2.3.01.008	Pis s/Folha de Pagamento	11.104,12D	1.621,27	0,00	12.725,39D

**RESUMO**

ATIVO	7.668.503,46	PASSIVO	8.188.740,28
CUSTOS E DESPESAS	5.131.700,34	RECEITAS	4.312.782,05
	Prejuízo do período		818.918,29

**DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886**Assinado de forma digital por DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886  
Dados: 2024.09.06 14:53:07 -03'00'SOLIFE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA  
DANIEL HENRIQUE DE SOUZA  
Contador  
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