

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

EMPRESA: 241 - INSTITUTO VERUS (M EDINEIA MATOS)

Página: 1

BARUERI/SP - CNPJ:13.256.974/0006-97

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19	01	ATIVO	1.418.727,89D	1.024.836,75	1.613.334,04	830.230,60D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.418.727,89D	1.024.836,75	1.613.334,04	830.230,60D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	823.727,89D	1.023.051,50	1.016.548,79	830.230,60D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	805.626,77	805.626,77	0,00
100474	01.1.1.02.010	Banco Caixa Economica Federal	0,00	805.626,77	805.626,77	0,00
100533	01.1.1.02.010.004	Banco C.E.F. c/c 5046-9 - CT nº 488/2023	0,00	805.626,77	805.626,77	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	823.727,89D	217.424,73	210.922,02	830.230,60D
100478	01.1.1.03.009	Aplicação Caixa Economica Federal	823.727,89D	217.424,73	210.922,02	830.230,60D
100536	01.1.1.03.009.008	Aplic. CEF Fácil R.F.S. c/c 4954-1	481.411,33D	165.315,01	174.447,49	472.278,85D
100535	01.1.1.03.009.007	Aplic. CEF FIC Exec. RF LP c/c 5046-9	22.863,80D	15.060,74	36.474,53	1.450,01D
100534	01.1.1.03.009.006	Aplic. CEF FIC Pleno RF DI c/c 5046-9	319.452,76D	37.048,98	0,00	356.501,74D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	595.000,00D	1.785,25	596.785,25	0,00
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	595.000,00D	0,00	595.000,00	0,00
100484	01.1.2.01.004	Duplicatas a Receber	595.000,00D	0,00	595.000,00	0,00
100539	01.1.2.01.004.002	Contrato de Gestão nº 488/2023-Edneia	595.000,00D	0,00	595.000,00	0,00
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.785,25	1.785,25	0,00
100399	01.1.2.09.002	Empréstimos de Funcionários	0,00	1.785,25	1.785,25	0,00
1163	02	PASSIVO	1.995.930,73C	808.775,76	217.879,66	1.405.034,63C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.986.800,60C	808.775,76	217.879,66	1.395.904,50C
1180	02.1.1	FORNECEDORES	0,00	1.150,92	1.150,92	0,00
100279	02.1.1.03	Fornecedores Diversos	0,00	1.150,92	1.150,92	0,00
100280	02.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	0,00	1.150,92	1.150,92	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	663,82C	663,82	0,00	0,00
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	663,82C	663,82	0,00	0,00
100015	02.1.2.02.001	Empréstimo de coligadas	663,82C	663,82	0,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	368.269,04C	419.023,16	213.071,44	162.317,32C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	461,90C	136.172,28	135.710,38	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	8,27	8,27	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	461,90C	136.164,01	135.702,11	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.306,12C	67.521,43	65.887,66	63.672,35C
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	12.308,90C	12.308,90	12.444,77	12.444,77C
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	52.997,22C	54.618,53	52.848,89	51.227,58C
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	302.501,02C	215.329,45	11.473,40	98.644,97C
100031	02.1.3.05.007	PIS 13º a pagar	805,47C	571,08	36,44	270,83C
100032	02.1.3.05.008	PIS férias a pagar	1.440,03C	1.029,41	48,24	458,86C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	80.565,98C	57.119,65	3.646,93	27.093,26C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	144.442,44C	102.978,12	4.903,37	46.367,69C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	6.445,14C	4.569,49	291,72	2.167,37C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	11.524,40C	8.238,03	386,16	3.672,53C
1430	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	20.544,01C	14.565,30	929,82	6.908,53C
1457	02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	36.733,55C	26.258,37	1.230,72	11.705,90C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.852,10C	3.648,13	3.657,30	5.861,27C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.297,42C	2.088,38	2.102,88	4.311,92C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	4.240,84C	2.028,64	2.028,64	4.240,84C
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	13,80C	13,80	14,25	14,25C
100265	02.1.4.01.006	PCC Retido a Recolher	42,78C	45,94	59,99	56,83C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.554,68C	1.559,75	1.554,42	1.549,35C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.554,68C	1.559,75	1.554,42	1.549,35C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	1.612.015,64C	384.289,73	0,00	1.227.725,91C
100486	02.1.5.04	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	1.612.015,64C	384.289,73	0,00	1.227.725,91C
100487	02.1.5.04.001	RECURSOS DIRETOS	1.612.015,64C	384.289,73	0,00	1.227.725,91C
100549	02.1.5.04.001.002	Contratos de Gestão nº 488/2023-Edneia	1.612.015,64C	384.289,73	0,00	1.227.725,91C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.130,13C	0,00	0,00	9.130,13C
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.130,13C	0,00	0,00	9.130,13C
2020	02.3.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	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
100531	02.3.4.03.006.001	Superavit de 2023	9.130,13C	0,00	0,00	9.130,13C
2089	03	RECEITAS	3.407.985,21C	295,25	386.983,79	3.794.673,75C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.067,39C	295,25	2.694,06	17.466,20C

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

EMPRESA: 241 - INSTITUTO VERUS (M EDINEIA MATOS)

Página: 2

BARUERI/SP - CNPJ:13.256.974/0006-97

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	15.067,39C	295,25	2.694,06	17.466,20C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.064,23C	295,25	2.030,24	16.799,22C
100490	03.1.3.02.006	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	3.942,55D	295,25	0,00	4.237,80D
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	19.006,78C	0,00	2.030,24	21.037,02C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	3,16C	0,00	663,82	666,98C
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	3,16C	0,00	663,82	666,98C
100259	03.6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.392.917,82C	0,00	384.289,73	3.777.207,55C
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.392.917,82C	0,00	384.289,73	3.777.207,55C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.392.917,82C	0,00	384.289,73	3.777.207,55C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	3.392.917,82C	0,00	384.289,73	3.777.207,55C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	3.985.188,05D	609.273,54	224.983,81	4.369.477,78D
2771	04.1	CUSTOS	1.156.372,32D	205.018,50	0,00	1.361.390,82D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.156.372,32D	205.018,50	0,00	1.361.390,82D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICAI	931.484,62D	96.421,90	0,00	1.027.906,52D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	771.236,88D	59.475,00	0,00	830.711,88D
100495	04.1.3.001.002	Custo - Medicamentos / Farmácia	900,00D	498,30	0,00	1.398,30D
100494	04.1.3.001.001	Materiais Aplicados nos Serviços Prestados	28.931,74D	12.503,16	0,00	41.434,90D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	92.285,69D	11.971,84	0,00	104.257,53D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	38.130,31D	11.973,60	0,00	50.103,91D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	224.887,70D	108.596,60	0,00	333.484,30D
100500	04.1.3.002.001	Bens de Natureza Permanente	107.705,65D	36.387,93	0,00	144.093,58D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	49.820,67D	10.955,54	0,00	60.776,21D
100665	04.1.3.002.007	Material de Manutenção	0,00	7.006,44	0,00	7.006,44D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	13.500,00D	19.500,00	0,00	33.000,00D
100649	04.1.3.002.005	Serviços Terceirizados	32.750,00D	32.750,00	0,00	65.500,00D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	21.111,38D	1.996,69	0,00	23.108,07D
2925	04.2	DESPESAS	2.828.815,73D	404.255,04	224.983,81	3.008.086,96D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.817.215,30D	402.615,94	224.983,81	2.994.847,43D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.424.194,55D	218.053,85	221.815,93	1.420.432,47D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	25.221,01D	3.646,93	0,04	28.867,90D
3891	04.2.1.01.008	Adicional noturno	2.030,32D	1.015,16	0,00	3.045,48D
3000	04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	1.195,46D	844,67	0,00	2.040,13D
3331	04.2.1.01.020	Convenios Médicos e Odontológicos	14,00C	47,00	28,00	5,00D
2984	04.2.1.01.004	Férias	33.319,39D	4.903,37	0,10	38.222,66D
100507	04.2.1.01.027	Medicina do Trabalho	6.698,00D	1.222,00	0,00	7.920,00D
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	62.537,98D	0,00	55.852,50	6.685,48D
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	66.488,79D	0,00	101.525,18	35.036,39C
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	4.896,03D	0,00	4.468,13	427,90D
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	3.559,99D	0,00	8.238,03	4.678,04C
100650	04.2.1.01.036	Provisão de INSS S/13º Salário	0,00	0,00	14.242,24	14.242,24C
100614	04.2.1.01.033	Provisão de INSS s/Férias e 1/3	28.392,19D	0,00	26.258,37	2.133,82D
100651	04.2.1.01.037	Provisão de PIS S/13º Salario	0,00	0,00	571,08	571,08C
100615	04.2.1.01.034	Provisão de PIS s/Férias e 1/3	1.113,13D	0,00	1.029,41	83,72D
2950	04.2.1.01.001	Salários	1.039.999,88D	155.222,86	9.602,85	1.185.619,89D
100398	04.2.1.01.022	Seguro de Vida/Seguro em Grupo	16.660,65D	0,00	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	46.389,33D	11.008,20	0,00	57.397,53D
100506	04.2.1.01.026	Vale Refeição/Alimentação	74.864,00D	40.143,66	0,00	115.007,66D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	391.721,24D	56.084,51	1.945,88	445.859,87D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	88.774,71D	13.021,29	0,00	101.796,00D
3034	04.2.1.02.001	INSS	304.419,66D	41.505,41	1.861,20	344.063,87D
3050	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	1.473,13C	1.473,13	0,00	0,00
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	0,00	84,68	84,68	0,00
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SO	818.077,27D	92.503,16	0,00	910.580,43D
100515	04.2.1.05.003	Cursos e Seminários	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
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	70.000,00D	10.000,00	0,00	80.000,00D
100518	04.2.1.05.006	Manutenção e Pequenos Reparos	29.427,27D	0,00	0,00	29.427,27D
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	676.850,00D	77.303,16	0,00	754.153,16D
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	183.222,24D	35.974,42	1.222,00	217.974,66D
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	76.087,33D	17.446,83	0,00	93.534,16D
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	1.285,08D	189,99	0,00	1.475,07D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	2.031,43D	0,00	0,00	2.031,43D

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

EMPRESA: 241 - 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
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	1.168,00D	0,00	0,00	1.168,00D
3409	04.2.1.99.034	Seguros	1.012,90D	2.753,10	0,00	3.766,00D
100526	04.2.1.99.060	Serviços de Auditoria	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
3271	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00
3514	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	11.600,43D	1.639,10	0,00	13.239,53D
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	11.600,43D	1.639,10	0,00	13.239,53D
100527	04.2.3.01.008	Pis s/Folha de Pagamento	11.600,43D	1.639,10	0,00	13.239,53D

RESUMO

ATIVO	830.230,60	PASSIVO	1.405.034,63
CUSTOS E DESPESAS	4.369.477,78	RECEITAS	3.794.673,75
Total de débitos	2.443.181,30	Total de créditos	2.443.181,30
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		574.804,03	

DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886 Assinado de forma digital por DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886
Dados: 2024.09.06 15:53:16 -03'00'

FERNANDO ATHAYDE FILHO:22386210839 Assinado de forma digital por FERNANDO ATHAYDE FILHO:22386210839

SOLIHE 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