

BALANCETE DE 01/09/2024 A 30/09/2024

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	6.865.241,60D	680.584,28	1.226.367,35	6.319.458,53D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	6.865.241,60D	680.584,28	1.226.367,35	6.319.458,53D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	690.225,62D	675.175,90	661.106,50	704.295,02D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	611.772,72	609.981,11	1.791,61D
100474	01.1.1.02.010	Banco Caixa Economica Federal	0,00	611.772,72	609.981,11	1.791,61D
100476	01.1.1.02.010.001	Banco C.E.F. c/c 5047-7-445/2023 Matilde	0,00	611.772,72	609.981,11	1.791,61D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	690.225,62D	63.403,18	51.125,39	702.503,41D
100478	01.1.1.03.009	Aplicação Caixa Economica Federal	690.225,62D	63.403,18	51.125,39	702.503,41D
100481	01.1.1.03.009.003	Aplic. CEF Fácil R.F.S. c/c 4952-5	330.218,40D	18.641,10	23.340,50	325.519,00D
100480	01.1.1.03.009.002	Aplic. CEF FIC Exec. RF LP c/c 5047-7	468,69D	10.014,95	9.999,97	483,67D
100479	01.1.1.03.009.001	Aplic. CEF FIC Pleno RF DI c/c 5047-7	359.538,53D	34.747,13	17.784,92	376.500,74D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.175.015,98D	5.408,38	565.260,85	5.615.163,51D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	6.171.000,00D	0,00	561.000,00	5.610.000,00D
100484	01.1.2.01.004	Duplicatas a Receber	6.171.000,00D	0,00	561.000,00	5.610.000,00D
100485	01.1.2.01.004.001	Contrato Gestão SNJ nº 445/2023-Matilde	6.171.000,00D	0,00	561.000,00	5.610.000,00D
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	4.015,98D	5.408,38	4.260,85	5.163,51D
100399	01.1.2.09.002	Empréstimos de Funcionários	4.015,98D	5.408,38	4.260,85	5.163,51D
1163	02	PASSIVO	7.450.581,86C	809.929,91	263.234,59	6.903.886,54C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.446.346,32C	809.929,91	263.234,59	6.899.651,00C
1180	02.1.1	FORNECEDORES	1.827,68C	1.827,68	1.486,93	1.486,93C
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	0,00	486,93	486,93C
100005	02.1.1.01.000407203	MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00	486,93	486,93C
100279	02.1.1.03	Fornecedores Diversos	1.827,68C	1.827,68	1.000,00	1.000,00C
100280	02.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	1.827,68C	1.827,68	1.000,00	1.000,00C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	328.031,25C	244.039,99	258.254,94	342.246,20C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	150.701,62	150.701,62	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	16.101,08	16.101,08	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	0,00	134.600,54	134.600,54	0,00
1333	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	842,42	842,42	0,00
1341	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	842,42	842,42	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	68.519,41C	71.827,34	73.983,40	70.675,47C
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	660,00C	924,00	1.155,00	891,00C
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	12.845,16C	13.152,18	13.333,67	13.026,65C
1414	02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	0,00	2.488,75	2.488,75	0,00
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	55.014,25C	55.262,41	57.005,98	56.757,82C
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	259.511,84C	20.668,61	32.727,50	271.570,73C
100031	02.1.3.05.007	PIS 13º a pagar	245,49C	13,97	37,65	269,17C
100032	02.1.3.05.008	PIS férias a pagar	1.678,29C	102,53	168,04	1.743,80C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	24.556,81C	5.137,56	7.508,38	26.927,63C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	168.567,93C	10.257,48	16.871,14	175.181,59C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	1.964,45C	410,98	600,61	2.154,08C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	13.429,81C	820,56	1.343,75	13.953,00C
1430	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	6.261,76C	1.310,04	1.914,98	6.866,70C
1457	02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	42.807,30C	2.615,49	4.282,95	44.474,76C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.884,87C	3.603,46	3.492,72	5.774,13C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.260,15C	1.977,19	1.821,87	4.104,83C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	4.072,92C	1.789,96	1.789,96	4.072,92C
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	41,81C	41,81	7,78	7,78C
100265	02.1.4.01.006	PCC Retido a Recolher	145,42C	145,42	24,13	24,13C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.624,72C	1.626,27	1.670,85	1.669,30C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.624,72C	1.626,27	1.670,85	1.669,30C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	7.110.602,52C	560.458,78	0,00	6.550.143,74C
100486	02.1.5.04	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	7.110.602,52C	560.458,78	0,00	6.550.143,74C
100487	02.1.5.04.001	RECURSOS DIRETOS	7.110.602,52C	560.458,78	0,00	6.550.143,74C
100548	02.1.5.04.001.001	Contratos Gestão SNJ nº 445/2023-Matilde	7.110.602,52C	560.458,78	0,00	6.550.143,74C
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
100528	02.3.4.03.006	Superavits 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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2089	03	RECEITAS	3.887.428,89C	352,67	561.723,70	4.448.799,92C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.636,04C	352,67	1.264,92	12.548,29C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	11.636,04C	352,67	1.264,92	12.548,29C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.636,04C	352,67	1.264,92	12.548,29C
100490	03.1.3.02.006	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	2.704,13D	352,67	0,00	3.056,80D
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	14.340,17C	0,00	1.264,92	15.605,09C
100259	03.6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.875.792,85C	0,00	560.458,78	4.436.251,63C
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.875.792,85C	0,00	560.458,78	4.436.251,63C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.875.792,85C	0,00	560.458,78	4.436.251,63C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	3.875.792,85C	0,00	560.458,78	4.436.251,63C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	4.472.769,15D	583.431,58	22.972,80	5.033.227,93D
2771	04.1	CUSTOS	1.188.382,54D	128.373,61	0,00	1.316.756,15D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.188.382,54D	128.373,61	0,00	1.316.756,15D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICAI	952.597,21D	78.080,36	0,00	1.030.677,57D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	844.491,24D	54.850,00	0,00	899.341,24D
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	21.324,62D	2.952,50	0,00	24.277,12D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	45.128,23D	15.988,76	0,00	61.116,99D
100648	04.1.3.001.010	Material de Enfermagem	1.500,00D	1.000,00	0,00	2.500,00D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	39.807,24D	3.289,10	0,00	43.096,34D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	235.033,03D	49.346,72	0,00	284.379,75D
100500	04.1.3.002.001	Bens de Natureza Permanente	120.061,10D	0,00	0,00	120.061,10D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	45.205,74D	4.098,00	0,00	49.303,74D
100665	04.1.3.002.007	Material de Manutenção	3.959,80D	1.998,72	0,00	5.958,52D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	23.000,00D	12.500,00	0,00	35.500,00D
100649	04.1.3.002.005	Serviços Terceirizados	30.250,00D	30.250,00	0,00	60.500,00D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	12.556,39D	500,00	0,00	13.056,39D
100561	04.1.3.003	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGO	752,30D	946,53	0,00	1.698,83D
100562	04.1.3.003.001	Autônomos	752,30D	946,53	0,00	1.698,83D
2925	04.2	DESPESAS	3.284.386,61D	455.057,97	22.972,80	3.716.471,78D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.270.029,27D	453.283,96	22.972,80	3.700.340,43D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.658.046,83D	272.383,78	18.024,00	1.912.406,61D
2992	04.2.1.01.005	13. Salário	29.204,94D	3.768,44	0,00	32.973,38D
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	3.043,40D	1.015,16	0,00	4.058,56D
3000	04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	4.519,88D	762,08	0,00	5.281,96D
3331	04.2.1.01.020	Convenios Médicos e Odontológicos	14,00D	796,84	14,00	796,84D
2984	04.2.1.01.004	Férias	55.023,01D	16.871,14	1.822,13	70.072,02D
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	10.397,44D	17.531,94	0,00	27.929,38D
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	5.012,98D	3.739,94	0,00	8.752,92D
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	108.973,83D	0,00	0,00	108.973,83D
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	129,52D	299,17	0,00	428,69D
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	12.015,87C	0,00	0,00	12.015,87C
100650	04.2.1.01.036	Provisão de INSS S/13º Salário	15.481,73C	953,64	0,00	14.528,09C
100614	04.2.1.01.033	Provisão de INSS s/Férias e 1/3	29.967,73D	0,00	0,00	29.967,73D
100651	04.2.1.01.037	Provisão de PIS S/13º Salario	617,89C	0,00	13,97	631,86C
100615	04.2.1.01.034	Provisão de PIS s/Férias e 1/3	1.174,92D	0,00	0,00	1.174,92D
2950	04.2.1.01.001	Salários	1.221.076,17D	170.824,60	13.407,08	1.378.493,69D
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	63.111,26D	11.256,93	1.060,00	73.308,19D
100266	04.2.1.01.017	Vale Alimentação	0,00	853,41	853,41	0,00
100506	04.2.1.01.026	Vale Refeição/Alimentação	147.956,29D	43.710,49	853,41	190.813,37D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	468.029,03D	63.725,31	3.948,80	527.805,54D
3077	04.2.1.02.005	Contribuições Sindicais	547,00D	0,00	0,00	547,00D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	109.559,63D	16.366,66	1.127,58	124.798,71D
3034	04.2.1.02.001	INSS	357.795,19D	46.770,01	2.615,53	401.949,67D
3050	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	127,21D	382,95	0,00	510,16D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	0,00	205,69	205,69	0,00
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SO	866.952,98D	73.000,00	0,00	939.952,98D
100515	04.2.1.05.003	Cursos e Seminários	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
100516	04.2.1.05.004	Honorários Advocáticos	24.000,00D	3.000,00	0,00	27.000,00D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	96.000,00D	12.000,00	0,00	108.000,00D
100518	04.2.1.05.006	Manutenção e Pequenos Reparos	35.673,04D	0,00	0,00	35.673,04D
100517	04.2.1.05.005	Projetos Culturais-Dança/Artes Marciais	18.000,00D	3.600,00	0,00	21.600,00D

BALANCETE DE 01/09/2024 A 30/09/2024

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
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	686.279,94D	54.400,00	0,00	740.679,94D
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	277.000,43D	44.174,87	1.000,00	320.175,30D
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	127.290,47D	21.898,75	0,00	149.189,22D
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	871,91D	129,99	0,00	1.001,90D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	28.336,82D	3.530,83	0,00	31.867,65D
100521	04.2.1.99.055	Locação de Máquinas e Equipamentos	18.900,00D	2.362,50	0,00	21.262,50D
100670	04.2.1.99.068	Manutenção Predial e Mobiliário	2.000,00D	2.380,00	0,00	4.380,00D
100524	04.2.1.99.058	Monitoramento de Alarmes	80.000,00D	10.000,00	0,00	90.000,00D
100522	04.2.1.99.056	Recarga de Extintores	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3409	04.2.1.99.034	Seguros	3.871,23D	2.872,80	0,00	6.744,03D
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	1.000,00	1.000,00	0,00
3514	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	14.357,34D	1.774,01	0,00	16.131,35D
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	14.357,34D	1.774,01	0,00	16.131,35D
100527	04.2.3.01.008	Pis s/Folha de Pagamento	14.357,34D	1.774,01	0,00	16.131,35D

RESUMO

ATIVO	6.319.458,53	PASSIVO	6.903.886,54
CUSTOS E DESPESAS	5.033.227,93	RECEITAS	4.448.799,92
Total de débitos	2.074.298,44	Total de créditos	2.074.298,44
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		584.428,01	

DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886Assinado de forma digital por DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886
Dados: 2024.10.08 10:04:08 -03'00'SOLIHE 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