

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CENTRO DE CUSTO: 19 - M APARECIDA CONCEICAO AKYAMA						
19	01	ATIVO	7.668.503,46D	744.458,12	1.383.531,61	7.029.429,97D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	7.668.503,46D	744.458,12	1.383.531,61	7.029.429,97D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	907.353,46D	743.559,08	771.273,61	879.638,93D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.333,18D	698.698,20	683.833,58	100.197,80D
100474	01.1.1.02.010	Banco Caixa Economica Federal	85.333,18D	698.698,20	683.833,58	100.197,80D
100582	01.1.1.02.010.012	Banco C.E.F. c/c 4953-3-CT 444/2023 Aparec	85.333,18D	698.698,20	683.833,58	100.197,80D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	822.020,28D	44.860,88	87.440,03	779.441,13D
100478	01.1.1.03.009	Aplicação Caixa Economica Federal	822.020,28D	44.860,88	87.440,03	779.441,13D
100592	01.1.1.03.009.032	Aplic. CEF Fácil RFS c/c 4953-3	447.323,60D	3,36	0,00	447.326,96D
100593	01.1.1.03.009.033	Aplic. CEF FIC Exec. RF LP c/c 4953-3	1.209,70D	10.013,08	10.564,22	658,56D
100672	01.1.1.03.009.042	Aplic. CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP c/c	68.524,00D	152,95	68.676,95	0,00
100594	01.1.1.03.009.034	Aplic. CEF FIC Pleno RF DI c/c 4953-3	304.962,98D	34.691,49	8.198,86	331.455,61D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.761.150,00D	899,04	612.258,00	6.149.791,04D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	6.761.150,00D	0,00	611.358,96	6.149.791,04D
100484	01.1.2.01.004	Duplicatas a Receber	6.761.150,00D	0,00	611.358,96	6.149.791,04D
100601	01.1.2.01.004.010	Contrato de Gestão SNJ nº 444/2023-Aparecic	6.761.150,00D	0,00	611.358,96	6.149.791,04D
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	8.188.740,28C	219.631,01	254.264,30	8.223.373,57C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.183.422,62C	219.631,01	254.264,30	8.218.055,91C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	365.232,69C	216.153,01	250.831,37	399.911,05C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	147.295,34	147.295,34	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	7.899,64	7.899,64	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	0,00	139.395,70	139.395,70	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	68.362,67C	68.857,67	68.325,87	67.830,87C
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	528,00C	1.023,00	495,00	0,00
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	12.871,91C	12.871,91	12.858,59	12.858,59C
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	54.962,76C	54.962,76	54.972,28	54.972,28C
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	296.870,02C	0,00	35.210,16	332.080,18C
100032	02.1.3.05.008	PIS férias a pagar	1.407,96C	0,00	137,89	1.545,85C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	79.378,61C	0,00	12.295,81	91.674,42C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	141.373,25C	0,00	13.858,14	155.231,39C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	6.374,95C	0,00	995,94	7.370,89C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	11.309,49C	0,00	1.108,78	12.418,27C
1430	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	20.320,19C	0,00	3.176,12	23.496,31C
1457	02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	35.911,99C	0,00	3.514,57	39.426,56C
100652	02.1.3.05.009	Provisão PIS de 13º salário	793,58C	0,00	122,91	916,49C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.837,15C	3.478,00	3.432,93	4.792,08C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.215,88C	1.856,73	1.817,14	3.176,29C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.103,78C	1.744,63	1.817,14	3.176,29C
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	20,40C	20,40	0,00	0,00
100265	02.1.4.01.006	PCC Retido a Recolher	91,70C	91,70	0,00	0,00
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.621,27C	1.621,27	1.615,79	1.615,79C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.621,27C	1.621,27	1.615,79	1.615,79C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	7.813.352,78C	0,00	0,00	7.813.352,78C
100486	02.1.5.04	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	7.813.352,78C	0,00	0,00	7.813.352,78C
100487	02.1.5.04.001	RECURSOS DIRETOS	7.813.352,78C	0,00	0,00	7.813.352,78C
100606	02.1.5.04.001.010	Contrato de Gestão SNJ nº 444/2023-Aparecic	7.813.352,78C	0,00	0,00	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
2089	03	RECEITAS	4.312.782,05C	100,79	860,88	4.313.542,14C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.608,17C	100,79	860,88	11.368,26C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	10.608,17C	100,79	860,88	11.368,26C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.797,92C	100,79	860,88	10.558,01C
100490	03.1.3.02.006	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	1.732,96D	100,79	0,00	1.833,75D
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	11.530,88C	0,00	860,88	12.391,76C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	810,25C	0,00	0,00	810,25C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	810,25C	0,00	0,00	810,25C
100259	03.6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.302.173,88C	0,00	0,00	4.302.173,88C
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.302.173,88C	0,00	0,00	4.302.173,88C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.302.173,88C	0,00	0,00	4.302.173,88C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	4.302.173,88C	0,00	0,00	4.302.173,88C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	5.131.700,33D	949.480,66	275.013,79	5.806.167,20D
2771	04.1	CUSTOS	1.405.937,03D	261.527,44	0,00	1.667.464,47D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.405.937,03D	261.527,44	0,00	1.667.464,47D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICAI	1.137.939,31D	126.215,42	0,00	1.264.154,73D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	970.160,47D	109.993,24	0,00	1.080.153,71D
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	52.615,92D	3.373,50	0,00	55.989,42D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	60.493,90D	6.000,00	0,00	66.493,90D
100648	04.1.3.001.010	Material de Enfermagem	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	51.180,07D	5.848,68	0,00	57.028,75D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	261.377,93D	135.312,02	0,00	396.689,95D
100500	04.1.3.002.001	Bens de Natureza Permanente	85.371,80D	10.559,80	0,00	95.931,60D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	55.197,42D	7.498,00	0,00	62.695,42D
100665	04.1.3.002.007	Material de Manutenção	5.912,80D	2.994,22	0,00	8.907,02D
100667	04.1.3.002.008	Obras e Reformas	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	25.300,00D	11.000,00	0,00	36.300,00D
100649	04.1.3.002.005	Serviços Terceirizados	67.560,00D	33.780,00	0,00	101.340,00D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	22.035,91D	1.280,00	0,00	23.315,91D
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	3.725.763,30D	687.953,22	275.013,79	4.138.702,73D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.713.037,91D	686.337,43	274.990,80	4.124.384,54D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	2.038.771,37D	461.711,07	208.906,24	2.291.576,20D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	31.402,38D	15.966,81	14.131,32	33.237,87D
3891	04.2.1.01.008	Adicional noturno	4.060,64D	2.030,32	1.015,16	5.075,80D
3000	04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	7.388,98D	5.316,77	3.120,99	9.584,76D
3330	04.2.1.01.013	Bolsa de Estudos e Estágios	2.760,00D	920,00	0,00	3.680,00D
3331	04.2.1.01.020	Convenios Médicos e Odontológicos	0,00	124,00	56,00	68,00D
2984	04.2.1.01.004	Férias	66.325,33D	20.755,38	17.275,01	69.805,70D
100504	04.2.1.01.024	Férias Indenizadas	0,00	190,61	0,00	190,61D
100507	04.2.1.01.027	Medicina do Trabalho	11.574,00D	18.700,00	0,00	30.274,00D
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	93.649,27D	12.295,81	0,00	105.945,08D
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	113.307,30D	13.858,14	0,00	127.165,44D
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	6.980,99D	995,94	0,00	7.976,93D
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	8.274,92D	1.108,78	0,00	9.383,70D
100650	04.2.1.01.036	Provisão de INSS S/13º Salário	20.320,19D	3.176,12	0,00	23.496,31D
100614	04.2.1.01.033	Provisão de INSS s/Férias e 1/3	33.961,81D	3.514,57	0,00	37.476,38D
100651	04.2.1.01.037	Provisão de PIS S/13º Salario	793,58D	122,91	0,00	916,49D
100615	04.2.1.01.034	Provisão de PIS s/Férias e 1/3	1.331,60D	137,89	0,00	1.469,49D
2950	04.2.1.01.001	Salários	1.353.452,74D	325.291,88	166.714,77	1.512.029,85D
100398	04.2.1.01.022	Seguro de Vida/Seguro em Grupo	9.702,01D	2.832,90	0,00	12.534,91D
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	85.050,81D	18.772,24	5.392,99	98.430,06D
100266	04.2.1.01.017	Vale Alimentação	0,00	600,00	600,00	0,00
100506	04.2.1.01.026	Vale Refeição/Alimentação	188.254,82D	15.000,00	600,00	202.654,82D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	517.143,63D	120.224,64	66.084,56	571.283,71D
3077	04.2.1.02.005	Contribuições Sindicais	599,00D	1.289,16	528,00	1.360,16D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	117.923,43D	28.494,76	15.636,17	130.782,02D
3034	04.2.1.02.001	INSS	393.489,64D	89.967,61	49.447,28	434.009,97D
3050	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	5.131,56D	159,80	159,80	5.131,56D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	0,00	313,31	313,31	0,00
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SO	950.027,00D	78.100,00	0,00	1.028.127,00D
100515	04.2.1.05.003	Cursos e Seminários	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	31.271,00D	0,00	0,00	31.271,00D
100517	04.2.1.05.005	Projetos Culturais-Dança/Artes Marciais	18.000,00D	3.600,00	0,00	21.600,00D
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	772.756,00D	59.500,00	0,00	832.256,00D
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	207.095,91D	26.301,72	0,00	233.397,63D
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	54.494,82D	7.133,09	0,00	61.627,91D

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

EMPRESA: 236 - INSTITUTO VERUS

Página: 3

SOROCABA/SP - CNPJ:13.256.974/0001-82

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	868,57D	139,99	0,00	1.008,56D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	34.997,52D	4.269,05	0,00	39.266,57D
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	2.397,09	0,00	4.397,09D
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	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
3514	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	12.725,39D	1.615,79	22,99	14.318,19D
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	12.725,39D	1.615,79	22,99	14.318,19D
100527	04.2.3.01.008	Pis s/Folha de Pagamento	12.725,39D	1.615,79	22,99	14.318,19D

RESUMO

ATIVO	7.029.429,97	PASSIVO	8.223.373,57
CUSTOS E DESPESAS	5.806.167,20	RECEITAS	4.313.542,14
	Prejuízo do período	1.492.625,06	

DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886
Assinado de forma digital por DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886
Dados: 2024.10.08 15:22:19 -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