

## BALANCETE DE 01/06/2024 A 30/06/2024

EMPRESA: INSTITUTO VERUS (M CLEIDE RODRIGUES)

Página: 1

BARUERI/SP - CNPJ:13.256.974/0002-63

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	952.292,05D	1.767.100,71	2.286.461,11	432.931,65D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	952.292,05D	1.767.100,71	2.286.461,11	432.931,65D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	409.666,42D	1.642.407,67	1.642.382,43	427.691,66D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.089.450,63	1.089.450,63	0,00
100474	01.1.1.02.010	Banco Caixa Economica Federal	0,00	1.089.450,63	1.089.450,63	0,00
100573	01.1.1.02.010.008	Banco C.E.F. c/c 4895-2 CT 410/2022-Cleide	0,00	1.089.450,63	1.089.450,63	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	409.666,42D	570.957,04	552.931,80	427.691,66D
100478	01.1.1.03.009	Aplicação Caixa Economica Federal	409.666,42D	570.957,04	552.931,80	427.691,66D
100576	01.1.1.03.009.023	Aplic. CEF Fácil RFS c/c 4895-2	171.381,71D	538.607,03	523.746,57	186.242,17D
100575	01.1.1.03.009.022	Aplic. CEF FIC Giro MPE c/c 4895-2	15.522,67D	10.076,71	15.064,00	10.535,38D
100574	01.1.1.03.009.021	Aplic. CEF FIC Pleno RF c/c 4895-2	222.762,04D	22.273,30	14.121,23	230.914,11D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	542.136,22D	106.693,04	643.910,09	4.919,17D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	537.782,26D	0,00	537.250,00	532,26D
100484	01.1.2.01.004	Duplicatas a Receber	537.782,26D	0,00	537.250,00	532,26D
100577	01.1.2.01.004.006	Contrato de Gestão nº 410/2022-Cleide	537.782,26D	0,00	537.250,00	532,26D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	4.353,96D	2.277,08	2.244,13	4.386,91D
310	01.1.2.07.007	Adiantamento de férias	4.353,96D	2.277,08	2.244,13	4.386,91D
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	0,00	520,61	520,61	0,00
100399	01.1.2.09.002	Empréstimos de Funcionários	0,00	520,61	520,61	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	103.895,35	103.895,35	0,00
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	103.895,35	103.895,35	0,00
566	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	489,41D	0,00	168,59	320,82D
574	01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	489,41D	0,00	168,59	320,82D
100547	01.1.3.01.004	Premios de Seguros a Apropriar	489,41D	0,00	168,59	320,82D
1163	02	PASSIVO	944.388,62C	324.480,56	360.318,11	980.226,17C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	888.621,68C	324.480,56	360.318,11	924.459,23C
1180	02.1.1	FORNECEDORES	0,00	102.693,08	103.103,08	410,00C
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	102.693,08	103.103,08	410,00C
100005	02.1.1.01.000281933	COMERCIAL SECURITY SERVICOS E RE	0,00	545,00	545,00	0,00
100005	02.1.1.01.000281935	Daiane Moraes Costa	0,00	900,00	900,00	0,00
100005	02.1.1.01.000281938	Dr. Ericeira Diagnostico Medico Ltda	0,00	1.179,93	1.179,93	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	02.1.1.01.000281918	LION DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	18.984,80	18.984,80	0,00
100005	02.1.1.01.000134583	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	73.531,20	73.531,20	0,00
100005	02.1.1.01.000281943	NAZAKI COMERCIO LTDA	0,00	3.552,15	3.552,15	0,00
100005	02.1.1.01.000281958	TRANSPORTE DE AGUA OLHO DAGUA	0,00	0,00	410,00	410,00C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	272.902,40C	219.505,67	254.614,76	308.011,49C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	130.542,60	130.542,60	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	8.224,67	8.224,67	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	0,00	122.317,93	122.317,93	0,00
1333	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	0,00	3.609,50	3.609,50C
1341	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	0,00	3.609,50	3.609,50C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.921,68C	65.204,14	64.361,03	60.078,57C
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	891,00	891,00	0,00
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	11.858,24C	11.858,24	11.528,42	11.528,42C
1414	02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	0,00	1.331,73	1.331,73	0,00
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	49.063,44C	51.123,17	50.609,88	48.550,15C
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	211.980,72C	23.758,93	56.101,63	244.323,42C
100031	02.1.3.05.007	PIS 13º a pagar	0,00	0,01	157,61	157,60C
100032	02.1.3.05.008	PIS férias a pagar	0,00	394,42	209,43	184,99D
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	57.775,71C	1.671,23	15.817,84	71.922,32C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	137.722,51C	10.397,25	27.589,50	154.914,76C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	4.622,11C	133,70	1.265,10	5.753,51C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	11.860,39C	1.104,07	1.683,43	12.439,75C
1430	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	0,00	0,04	4.032,38	4.032,34C
1457	02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	0,00	10.058,21	5.346,34	4.711,87D
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.474,63C	2.281,81	2.600,27	3.793,09C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.016,92C	824,10	1.138,05	2.330,87C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.952,69C	746,52	1.050,63	2.256,80C
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	13,35C	13,35	15,75	15,75C
100265	02.1.4.01.006	PCC Retido a Recolher	50,88C	64,23	71,67	58,32C

## BALANCETE DE 01/06/2024 A 30/06/2024

EMPRESA: INSTITUTO VERUS (M CLEIDE RODRIGUES)

Página: 2

BARUERI/SP - CNPJ:13.256.974/0002-63

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.457,71C	1.457,71	1.462,22	1.462,22C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.457,71C	1.457,71	1.462,22	1.462,22C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	612.244,65C	0,00	0,00	612.244,65C
100486	02.1.5.04	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	612.244,65C	0,00	0,00	612.244,65C
100487	02.1.5.04.001	RECURSOS DIRETOS	612.244,65C	0,00	0,00	612.244,65C
100578	02.1.5.04.001.006	Contrato de Gestão nº 410/2022-Cleide	612.244,65C	0,00	0,00	612.244,65C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.766,94C	0,00	0,00	55.766,94C
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.766,94C	0,00	0,00	55.766,94C
2020	02.3.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.766,94C	0,00	0,00	55.766,94C
100528	02.3.4.03.006	Superavits Acumulados	55.766,94C	0,00	0,00	55.766,94C
100568	02.3.4.03.006.002	Superavit de 2022	15.207,42C	0,00	0,00	15.207,42C
100531	02.3.4.03.006.001	Superavit de 2023	40.559,52C	0,00	0,00	40.559,52C
2089	03	RECEITAS	2.747.367,50C	0,00	1.707,04	2.749.074,54C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.903,43C	0,00	1.707,04	9.610,47C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7.903,43C	0,00	1.707,04	9.610,47C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.903,43C	0,00	1.707,04	9.610,47C
100490	03.1.3.02.006	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	2.435,86D	0,00	0,00	2.435,86D
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	10.339,29C	0,00	1.707,04	12.046,33C
100259	03.6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.739.464,07C	0,00	0,00	2.739.464,07C
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.739.464,07C	0,00	0,00	2.739.464,07C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.739.464,07C	0,00	0,00	2.739.464,07C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	2.739.464,07C	0,00	0,00	2.739.464,07C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	2.739.464,07D	583.372,45	26.467,46	3.296.369,06D
2771	04.1	CUSTOS	690.259,77D	157.538,15	1.972,20	845.825,72D
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.972,20	1.972,20	0,00
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.972,20	1.972,20	0,00
2801	04.1.1.01.001	Custo Das Mercadorias Vendidas	0,00	1.972,20	1.972,20	0,00
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	690.259,77D	155.565,95	0,00	845.825,72D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	522.884,37D	105.810,15	0,00	628.694,52D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	486.261,06D	98.881,20	0,00	585.142,26D
100495	04.1.3.001.002	Custo - Medicamentos / Farmácia	4.481,71D	1.000,00	0,00	5.481,71D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	10.879,07D	2.613,80	0,00	13.492,87D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	21.262,53D	3.315,15	0,00	24.577,68D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	151.816,42D	45.700,20	0,00	197.516,62D
100500	04.1.3.002.001	Bens de Natureza Permanente	93.099,90D	15.064,00	0,00	108.163,90D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	29.339,88D	5.499,00	0,00	34.838,88D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	7.500,00D	24.165,00	0,00	31.665,00D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	21.876,64D	972,20	0,00	22.848,84D
100561	04.1.3.003	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS	15.558,98D	4.055,60	0,00	19.614,58D
100562	04.1.3.003.001	Autônomos	15.558,98D	4.055,60	0,00	19.614,58D
2925	04.2	DESPESAS	2.049.204,30D	425.834,30	24.495,26	2.450.543,34D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.040.662,88D	423.252,42	24.495,26	2.439.420,04D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	946.456,49D	214.416,13	13.380,34	1.147.492,28D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	431,22D	15.817,84	0,00	16.249,06D
100505	04.2.1.01.025	13º Salario - Aviso Prévio	295,80D	0,00	0,00	295,80D
3891	04.2.1.01.008	Adicional noturno	0,00	908,28	0,00	908,28D
3000	04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	3.904,46D	0,00	0,00	3.904,46D
3331	04.2.1.01.020	Convenios Médicos e Odontológicos	0,00	196,00	196,00	0,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	882,22D	26.772,75	1.094,31	26.560,66D
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	3.844,00D	0,00	0,00	3.844,00D
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	61.450,24D	0,00	0,00	61.450,24D
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	81.538,35D	0,00	0,00	81.538,35D
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	4.916,08D	0,00	0,00	4.916,08D
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	5.317,86D	0,00	0,00	5.317,86D
2950	04.2.1.01.001	Salários	682.860,92D	150.642,81	10.876,63	822.627,10D
100398	04.2.1.01.022	Seguro de Vida/Seguro em Grupo	4.674,95D	0,00	0,00	4.674,95D
3329	04.2.1.01.012	Uniformes e EPIs	11.970,10D	0,00	0,00	11.970,10D
3328	04.2.1.01.010	Vale-transporte	28.938,09D	9.109,65	813,40	37.234,34D
100266	04.2.1.01.017	Vale Alimentação	0,00	200,00	200,00	0,00
100506	04.2.1.01.026	Vale Refeição/Alimentação	55.037,80D	10.768,80	200,00	65.606,60D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	255.331,59D	62.970,61	11.114,92	307.187,28D

## BALANCETE DE 01/06/2024 A 30/06/2024

EMPRESA: INSTITUTO VERUS (M CLEIDE RODRIGUES)

Página: 3

BARUERI/SP - CNPJ:13.256.974/0002-63

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3042	04.2.1.02.002	FGTS	57.768,34D	14.932,43	584,66	72.116,11D
3034	04.2.1.02.001	INSS	197.563,25D	47.531,01	10.135,83	234.958,43D
3050	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	0,00	140,13	0,00	140,13D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	0,00	367,04	394,43	27,39C
<b>100512</b>	<b>04.2.1.05</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAI</b>	<b>654.487,84D</b>	<b>106.037,60</b>	<b>0,00</b>	<b>760.525,44D</b>
100515	04.2.1.05.003	Cursos e Seminários	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00D
100516	04.2.1.05.004	Honorários Advocáticos	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	55.000,00D	11.000,00	0,00	66.000,00D
100518	04.2.1.05.006	Manutenção e Pequenos Reparos	22.412,84D	1.490,00	0,00	23.902,84D
100517	04.2.1.05.005	Projetos Culturais-Dança/Artes Marciais	19.500,00D	3.900,00	0,00	23.400,00D
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	535.075,00D	85.147,60	0,00	620.222,60D
<b>3085</b>	<b>04.2.1.99</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>184.386,96D</b>	<b>39.828,08</b>	<b>0,00</b>	<b>224.215,04D</b>
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	70.277,80D	13.958,84	0,00	84.236,64D
100523	04.2.1.99.057	Dedetização de Ambientes	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3421	04.2.1.99.044	Despesas c/ Segurança e Monitoramento	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
100525	04.2.1.99.059	Despesas c/ Telefonia/Internet	718,30D	143,17	0,00	861,47D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	26.119,67D	5.489,76	0,00	31.609,43D
100521	04.2.1.99.055	Locação de Máquinas e Equipamentos	11.450,00D	430,00	0,00	11.880,00D
100572	04.2.1.99.063	Locação de Veículos	13.295,00D	2.659,00	0,00	15.954,00D
100255	04.2.1.99.043	Locações Diversas	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
100522	04.2.1.99.056	Recarga de Extintores	605,00D	0,00	0,00	605,00D
100571	04.2.1.99.062	Segurança Patrimonial	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
3409	04.2.1.99.034	Seguros	821,19D	1.543,31	0,00	2.364,50D
100526	04.2.1.99.060	Serviços de Auditoria	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
3271	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00D
<b>3433</b>	<b>04.2.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>0,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04D</b>
<b>3476</b>	<b>04.2.2.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04D</b>
3506	04.2.2.02.003	Multas	0,04D	0,00	0,00	0,04D
<b>3514</b>	<b>04.2.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.541,38D</b>	<b>2.581,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.123,26D</b>
<b>3522</b>	<b>04.2.3.01</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>8.541,38D</b>	<b>2.581,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.123,26D</b>
3530	04.2.3.01.001	IOF	0,00	733,38	0,00	733,38D
100527	04.2.3.01.008	Pis s/Folha de Pagamento	7.382,54D	1.462,22	0,00	8.844,76D
100551	04.2.3.01.009	Taxa de Licença p/Instalação e Funcionamento	1.158,84D	386,28	0,00	1.545,12D

## Resumo

ATIVO	432.931,65	PASSIVO	980.226,17
CUSTOS E DESPESAS	3.296.369,06	RECEITAS	2.749.074,54
Total de débitos	2.674.953,72	Total de créditos	2.674.953,72

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 547.294,52

DANIEL HENRIQUE  
DE  
SOUZA:34070964886

Assinado de forma digital por  
DANIEL HENRIQUE DE  
SOUZA:34070964886  
Dados: 2024.07.06 17:36:28 -03'00'

SOLIFE 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