

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

EMPRESA: 237 - 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	5.878.010,98D	611.079,78	1.129.983,37	5.359.107,39D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	5.878.010,98D	611.079,78	1.129.983,37	5.359.107,39D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	411.571,27D	604.048,40	578.398,32	437.221,35D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	572.550,66	552.325,53	20.225,13D
100474	01.1.1.02.010	Banco Caixa Economica Federal	0,00	572.550,66	552.325,53	20.225,13D
100573	01.1.1.02.010.008	Banco C.E.F. c/c 4895-2 CT 410/2022-Cleide	0,00	572.550,66	552.325,53	20.225,13D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	411.571,27D	31.497,74	26.072,79	416.996,22D
100478	01.1.1.03.009	Aplicação Caixa Economica Federal	411.571,27D	31.497,74	26.072,79	416.996,22D
100576	01.1.1.03.009.023	Aplic. CEF Fácil RFS c/c 4895-2	161.831,20D	165,56	5.454,16	156.542,60D
100575	01.1.1.03.009.022	Aplic. CEF FIC Giro MPE c/c 4895-2	1.144,57D	10.021,05	10.571,05	594,57D
100574	01.1.1.03.009.021	Aplic. CEF FIC Pleno RF c/c 4895-2	248.595,50D	21.311,13	10.047,58	259.859,05D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.466.439,71D	7.031,38	551.585,05	4.921.886,04D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	5.465.532,26D	0,00	546.500,00	4.919.032,26D
100484	01.1.2.01.004	Duplicatas a Receber	5.465.532,26D	0,00	546.500,00	4.919.032,26D
100577	01.1.2.01.004.006	Contrato de Gestão nº 410/2022-Cleide	5.465.532,26D	0,00	546.500,00	4.919.032,26D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	4.564,44	4.564,44	0,00
310	01.1.2.07.007	Adiantamento de férias	0,00	4.564,44	4.564,44	0,00
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	907,45D	2.466,94	520,61	2.853,78D
100399	01.1.2.09.002	Empréstimos de Funcionários	907,45D	2.466,94	520,61	2.853,78D
1163	02	PASSIVO	6.462.563,08C	774.824,69	255.445,49	5.943.183,88C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.406.796,14C	774.824,69	255.445,49	5.887.416,94C
1180	02.1.1	FORNECEDORES	0,00	1.703,29	2.503,29	800,00C
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	1.703,29	1.703,29	0,00
100005	02.1.1.01.000281938	Dr. Ericeira Diagnostico Medico Ltda	0,00	1.703,29	1.703,29	0,00
100279	02.1.1.03	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	800,00	800,00C
100280	02.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	800,00	800,00C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	414.774,97C	235.726,55	250.423,41	429.471,83C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	143.240,99	143.121,05	119,94D
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	4.284,83	4.284,83	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	0,00	138.956,16	138.836,22	119,94D
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67.982,32C	72.033,26	64.596,51	60.545,57C
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	759,00	759,00	0,00
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	12.414,24C	12.414,24	12.106,12	12.106,12C
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	55.568,08C	58.860,02	51.731,39	48.439,45C
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	346.792,65C	20.452,30	42.705,85	369.046,20C
100031	02.1.3.05.007	PIS 13º a pagar	892,60C	47,73	125,23	970,10C
100032	02.1.3.05.008	PIS férias a pagar	1.660,72C	86,91	171,13	1.744,94C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	89.267,78C	4.773,72	12.526,32	97.020,38C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	166.650,04C	10.897,76	19.548,76	175.301,04C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	7.191,63C	381,88	1.026,89	7.836,64C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	13.288,58C	695,48	1.369,19	13.962,29C
1430	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	23.822,67C	1.265,03	3.403,13	25.960,77C
1457	02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	44.018,63C	2.303,79	4.535,20	46.250,04C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.834,64C	3.157,54	2.518,79	4.195,89C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.256,65C	1.577,99	1.034,97	2.713,63C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.033,46C	1.354,80	940,26	2.618,92C
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	54,44C	54,44	11,10	11,10C
100265	02.1.4.01.006	PCC Retido a Recolher	168,75C	168,75	83,61	83,61C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.577,99C	1.579,55	1.483,82	1.482,26C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.577,99C	1.579,55	1.483,82	1.482,26C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	5.987.186,53C	534.237,31	0,00	5.452.949,22C
100486	02.1.5.04	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	5.987.186,53C	534.237,31	0,00	5.452.949,22C
100487	02.1.5.04.001	RECURSOS DIRETOS	5.987.186,53C	534.237,31	0,00	5.452.949,22C
100578	02.1.5.04.001.006	Contrato de Gestão nº 410/2022-Cleide	5.987.186,53C	534.237,31	0,00	5.452.949,22C
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

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

EMPRESA: 237 - 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
2089	03	RECEITAS	3.934.653,37C	22,13	534.735,05	4.469.366,29C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.131,18C	22,13	497,74	12.606,79C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	12.131,18C	22,13	497,74	12.606,79C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.966,16C	22,13	497,74	12.441,77C
100490	03.1.3.02.006	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	2.574,08D	22,13	0,00	2.596,21D
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	14.540,24C	0,00	497,74	15.037,98C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	165,02C	0,00	0,00	165,02C
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	165,02C	0,00	0,00	165,02C
100259	03.6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.922.522,19C	0,00	534.237,31	4.456.759,50C
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.922.522,19C	0,00	534.237,31	4.456.759,50C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.922.522,19C	0,00	534.237,31	4.456.759,50C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	3.922.522,19C	0,00	534.237,31	4.456.759,50C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	4.519.205,47D	558.270,68	24.033,37	5.053.442,78D
2771	04.1	CUSTOS	1.138.799,29D	124.586,63	0,00	1.263.385,92D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.138.799,29D	124.586,63	0,00	1.263.385,92D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICAI	800.142,33D	60.847,12	0,00	860.989,45D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	679.142,26D	47.000,00	0,00	726.142,26D
100495	04.1.3.001.002	Custo - Medicamentos / Farmácia	5.481,71D	0,00	0,00	5.481,71D
100494	04.1.3.001.001	Materiais Aplicados nos Serviços Prestados	62.443,80D	1.964,60	0,00	64.408,40D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	16.381,08D	3.475,98	0,00	19.857,06D
100648	04.1.3.001.010	Material de Enfermagem	5.228,53D	977,20	0,00	6.205,73D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	31.464,95D	7.429,34	0,00	38.894,29D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	315.782,33D	63.739,51	0,00	379.521,84D
100500	04.1.3.002.001	Bens de Natureza Permanente	137.690,73D	10.559,80	0,00	148.250,53D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	49.305,96D	6.456,81	0,00	55.762,77D
100665	04.1.3.002.007	Material de Manutenção	1.986,00D	1.500,00	0,00	3.486,00D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	48.665,00D	18.290,00	0,00	66.955,00D
100649	04.1.3.002.005	Serviços Terceirizados	52.000,00D	26.000,00	0,00	78.000,00D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	26.134,64D	932,90	0,00	27.067,54D
100561	04.1.3.003	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGO	22.874,63D	0,00	0,00	22.874,63D
100562	04.1.3.003.001	Autônomos	22.874,63D	0,00	0,00	22.874,63D
2925	04.2	DESPESAS	3.380.406,18D	433.684,05	24.033,37	3.790.056,86D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.362.117,54D	431.613,43	24.033,37	3.769.697,60D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.596.507,82D	242.990,56	19.507,01	1.819.991,37D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	44.746,87D	12.526,32	3.376,10	53.897,09D
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	2.806,92D	990,36	0,00	3.797,28D
3000	04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	3.942,65D	1.798,28	0,00	5.740,93D
3331	04.2.1.01.020	Convenios Médicos e Odontológicos	0,00	1.985,00	154,00	1.831,00D
2984	04.2.1.01.004	Férias	78.949,07D	17.717,44	6.043,44	90.623,07D
100504	04.2.1.01.024	Férias Indenizadas	394,40D	0,00	0,00	394,40D
3018	04.2.1.01.007	Gratificações	478,19D	735,19	0,00	1.213,38D
100507	04.2.1.01.027	Medicina do Trabalho	8.727,00D	0,00	0,00	8.727,00D
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	56.594,06D	0,00	1.242,33	55.351,73D
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	66.486,28D	1.751,80	0,00	68.238,08D
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	4.610,66D	0,00	99,38	4.511,28D
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	5.910,31D	0,00	159,01	5.751,30D
100650	04.2.1.01.036	Provisão de INSS S/13º Salário	0,01D	0,00	329,21	329,20C
100614	04.2.1.01.033	Provisão de INSS s/Férias e 1/3	2.002,15D	0,00	526,74	1.475,41D
100651	04.2.1.01.037	Provisão de PIS S/13º Salario	47,35C	0,00	13,97	61,32C
100615	04.2.1.01.034	Provisão de PIS s/Férias e 1/3	4.684,32D	0,00	24,83	4.659,49D
2950	04.2.1.01.001	Salários	1.092.537,44D	154.428,14	6.979,00	1.239.986,58D
100398	04.2.1.01.022	Seguro de Vida/Seguro em Grupo	7.507,85D	0,00	0,00	7.507,85D
3329	04.2.1.01.012	Uniformes e EPs	11.970,10D	0,00	0,00	11.970,10D
3328	04.2.1.01.010	Vale-transporte	97.345,49D	8.099,03	159,00	105.285,52D
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	106.565,60D	42.759,00	200,00	149.124,60D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	487.263,92D	62.939,79	3.726,36	546.477,35D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	100.748,25D	14.450,04	889,89	114.308,40D
3034	04.2.1.02.001	INSS	386.221,27D	46.977,33	2.540,11	430.658,49D
3050	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	294,40D	1.216,06	0,00	1.510,46D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	0,00	296,36	296,36	0,00
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SO	983.896,64D	89.300,00	0,00	1.073.196,64D
100515	04.2.1.05.003	Cursos e Seminários	20.580,00D	0,00	0,00	20.580,00D

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

EMPRESA: 237 - 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
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	88.000,00D	11.000,00	0,00	99.000,00D
100518	04.2.1.05.006	Manutenção e Pequenos Reparos	29.738,04D	0,00	0,00	29.738,04D
100517	04.2.1.05.005	Projetos Culturais-Dança/Artes Marciais	29.700,00D	4.600,00	0,00	34.300,00D
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	791.878,60D	70.700,00	0,00	862.578,60D
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	294.449,16D	36.383,08	800,00	330.032,24D
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	109.216,20D	8.907,85	0,00	118.124,05D
100523	04.2.1.99.057	Detetização de Ambientes	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3421	04.2.1.99.044	Despesas c/ Segurança e Monitoramento	11.000,00D	11.000,00	0,00	22.000,00D
100525	04.2.1.99.059	Despesas c/ Telefonia/Internet	1.153,38D	147,40	0,00	1.300,78D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	41.739,66D	4.747,79	0,00	46.487,45D
100521	04.2.1.99.055	Locação de Máquinas e Equipamentos	16.481,08D	2.300,54	0,00	18.781,62D
100572	04.2.1.99.063	Locação de Veículos	21.272,00D	0,00	0,00	21.272,00D
100255	04.2.1.99.043	Locações Diversas	2.350,00D	2.659,00	0,00	5.009,00D
100670	04.2.1.99.068	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	2.987,60	0,00	2.987,60D
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	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
3409	04.2.1.99.034	Seguros	5.531,84D	2.832,90	0,00	8.364,74D
100526	04.2.1.99.060	Serviços de Auditoria	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3271	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	800,00	800,00	0,00
3433	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
3476	04.2.2.02	JUROS E DESCONTOS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
3506	04.2.2.02.003	Multas	0,04D	0,00	0,00	0,04D
3514	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	18.288,60D	2.070,62	0,00	20.359,22D
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	18.288,60D	2.070,62	0,00	20.359,22D
3530	04.2.3.01.001	IOF	1.446,98D	0,00	0,00	1.446,98D
100527	04.2.3.01.008	Pis s/Folha de Pagamento	14.523,94D	1.684,34	0,00	16.208,28D
100551	04.2.3.01.009	Taxa de Licença p/Instalação e Funcionamento	2.317,68D	386,28	0,00	2.703,96D

RESUMO

ATIVO	5.359.107,39	PASSIVO	5.943.183,88
CUSTOS E DESPESAS	5.053.442,78	RECEITAS	4.469.366,29
Total de débitos	1.944.197,28	Total de créditos	1.944.197,28
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do período			584.076,49

DANIEL HENRIQUE DE
SOUZA:34070964886Assinado de forma digital por DANIEL
HENRIQUE DE SOUZA:34070964886
Dados: 2024.10.08 09:11:05 -03'00'FERNANDO ATHAYDE Assinado de forma digital
FILHO:22386210839 por FERNANDO ATHAYDE
FILHO:22386210839SOLIHE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
DANIEL HENRIQUE DE SOUZA
Contador
CPF: 340.709.648-86
CRC: 1SP284623/O-4FERNANDO ATHAYDE FILHO
Presidente
CPF: 223.862.108-39