

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

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	697.149,58D	7.826.990,69	1.658.898,67	6.865.241,60D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	697.149,58D	7.826.990,69	1.658.898,67	6.865.241,60D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	697.149,58D	1.090.568,98	1.097.492,94	690.225,62D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	245,28D	828.861,53	829.106,81	0,00
100474	01.1.1.02.010	Banco Caixa Economica Federal	245,28D	828.861,53	829.106,81	0,00
100476	01.1.1.02.010.001	Banco C.E.F. c/c 5047-7-445/2023 Matilde	245,28D	828.861,53	829.106,81	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	696.904,30D	261.707,45	268.386,13	690.225,62D
100478	01.1.1.03.009	Aplicação Caixa Economica Federal	696.904,30D	261.707,45	268.386,13	690.225,62D
100481	01.1.1.03.009.003	Aplic. CEF Fácil R.F.S. c/c 4952-5	341.907,06D	216.752,41	228.441,07	330.218,40D
100480	01.1.1.03.009.002	Aplic. CEF FIC Exec. RF LP c/c 5047-7	20.534,96D	10.075,61	30.141,88	468,69D
100479	01.1.1.03.009.001	Aplic. CEF FIC Pleno RF DI c/c 5047-7	334.462,28D	34.879,43	9.803,18	359.538,53D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	6.736.421,71	561.405,73	6.175.015,98D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	6.732.000,00	561.000,00	6.171.000,00D
100484	01.1.2.01.004	Duplicatas a Receber	0,00	6.732.000,00	561.000,00	6.171.000,00D
100485	01.1.2.01.004.001	Contrato Gestão SNJ nº 445/2023-Matilde	0,00	6.732.000,00	561.000,00	6.171.000,00D
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	0,00	4.421,71	405,73	4.015,98D
100399	01.1.2.09.002	Empréstimos de Funcionários	0,00	4.421,71	405,73	4.015,98D
1163	02	PASSIVO	1.283.559,11C	826.550,63	6.993.573,38	7.450.581,86C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.279.323,57C	826.550,63	6.993.573,38	7.446.346,32C
1180	02.1.1	FORNECEDORES	0,00	1.112,53	2.940,21	1.827,68C
100279	02.1.1.03	Fornecedores Diversos	0,00	1.112,53	2.940,21	1.827,68C
100280	02.1.1.03.001	Fornecedores Diversos	0,00	1.112,53	2.940,21	1.827,68C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	378.103,45C	305.100,30	255.028,10	328.031,25C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	149.767,75	149.767,75	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	6.042,48	6.042,48	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	0,00	143.725,27	143.725,27	0,00
1333	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	421,22	421,22	0,00
1341	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	421,22	421,22	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	67.114,57C	68.554,71	69.959,55	68.519,41C
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	594,00C	660,00	726,00	660,00C
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	12.697,31C	12.697,31	12.845,16	12.845,16C
1414	02.1.3.04.005	GRRF a Pagar	0,00	1.001,90	1.001,90	0,00
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	53.823,26C	54.195,50	55.386,49	55.014,25C
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	310.988,88C	86.356,62	34.879,58	259.511,84C
100031	02.1.3.05.007	PIS 13º a pagar	823,58C	617,89	39,80	245,49C
100032	02.1.3.05.008	PIS férias a pagar	1.483,32C	24,06	219,03	1.678,29C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	82.374,04C	61.800,15	3.982,92	24.556,81C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	149.004,02C	2.405,80	21.969,71	168.567,93C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	6.589,76C	4.943,91	318,60	1.964,45C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	11.870,94C	192,45	1.751,32	13.429,81C
1430	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	21.005,18C	15.758,92	1.015,50	6.261,76C
1457	02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	37.838,04C	613,44	5.582,70	42.807,30C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.670,05C	3.390,25	3.605,07	5.884,87C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.082,87C	1.803,07	1.980,35	4.260,15C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	4.033,67C	1.750,71	1.789,96	4.072,92C
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	12,00C	12,00	41,81	41,81C
100265	02.1.4.01.006	PCC Retido a Recolher	37,20C	40,36	148,58	145,42C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.587,18C	1.587,18	1.624,72	1.624,72C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.587,18C	1.587,18	1.624,72	1.624,72C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	895.550,07C	516.947,55	6.732.000,00	7.110.602,52C
100486	02.1.5.04	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	895.550,07C	516.947,55	6.732.000,00	7.110.602,52C
100487	02.1.5.04.001	RECURSOS DIRETOS	895.550,07C	516.947,55	6.732.000,00	7.110.602,52C
100548	02.1.5.04.001.001	Contratos Gestão SNJ nº 445/2023-Matilde	895.550,07C	516.947,55	6.732.000,00	7.110.602,52C
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
2089	03	RECEITAS	3.369.412,07C	524,60	518.541,42	3.887.428,89C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.566,77C	524,60	1.593,87	11.636,04C

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

EMPRESA: 242 - INSTITUTO VERUS (M MATILDE ABREU)

Página: 2

BARUERI/SP - CNPJ:13.256.974/0007-78

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	10.566,77C	524,60	1.593,87	11.636,04C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.566,77C	524,60	1.593,87	11.636,04C
100490	03.1.3.02.006	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	2.179,53D	524,60	0,00	2.704,13D
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	12.746,30C	0,00	1.593,87	14.340,17C
100259	03.6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.358.845,30C	0,00	516.947,55	3.875.792,85C
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.358.845,30C	0,00	516.947,55	3.875.792,85C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.358.845,30C	0,00	516.947,55	3.875.792,85C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	3.358.845,30C	0,00	516.947,55	3.875.792,85C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	3.955.821,60D	614.190,42	97.242,87	4.472.769,15D
2771	04.1	CUSTOS	1.039.668,61D	148.713,93	0,00	1.188.382,54D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.039.668,61D	148.713,93	0,00	1.188.382,54D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICAI	886.631,26D	65.965,95	0,00	952.597,21D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	789.641,24D	54.850,00	0,00	844.491,24D
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	20.834,42D	490,20	0,00	21.324,62D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	41.001,58D	4.126,65	0,00	45.128,23D
100648	04.1.3.001.010	Material de Enfermagem	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	34.808,14D	4.999,10	0,00	39.807,24D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	152.758,32D	82.274,71	0,00	235.033,03D
100500	04.1.3.002.001	Bens de Natureza Permanente	89.988,64D	30.072,46	0,00	120.061,10D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	37.710,99D	7.494,75	0,00	45.205,74D
100665	04.1.3.002.007	Material de Manutenção	0,00	3.959,80	0,00	3.959,80D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	13.500,00D	9.500,00	0,00	23.000,00D
100649	04.1.3.002.005	Serviços Terceirizados	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	11.558,69D	997,70	0,00	12.556,39D
100561	04.1.3.003	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGC	279,03D	473,27	0,00	752,30D
100562	04.1.3.003.001	Autônomos	279,03D	473,27	0,00	752,30D
2925	04.2	DESPESAS	2.916.152,99D	465.476,49	97.242,87	3.284.386,61D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.903.655,14D	463.617,00	97.242,87	3.270.029,27D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	1.495.456,93D	252.852,95	90.263,05	1.658.046,83D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	25.222,05D	3.982,92	0,03	29.204,94D
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	2.028,24D	1.015,16	0,00	3.043,40D
3000	04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	3.549,50D	970,38	0,00	4.519,88D
3331	04.2.1.01.020	Convenios Médicos e Odontológicos	0,00	28,00	14,00	14,00D
2984	04.2.1.01.004	Férias	33.388,55D	21.969,71	335,25	55.023,01D
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	8.450,00D	1.947,44	0,00	10.397,44D
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	65.726,06D	0,00	60.713,08	5.012,98D
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	4.986,47D	0,00	4.856,95	129,52D
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	0,00	0,00	15.481,73	15.481,73C
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	0,00	0,00	617,89	617,89C
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	1.062.980,07D	166.340,22	8.244,12	1.221.076,17D
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	50.022,63D	13.088,63	0,00	63.111,26D
100506	04.2.1.01.026	Vale Refeição/Alimentação	104.445,80D	43.510,49	0,00	147.956,29D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	407.841,37D	64.040,04	3.852,38	468.029,03D
3077	04.2.1.02.005	Contribuições Sindicais	495,00D	52,00	0,00	547,00D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	94.049,27D	15.702,81	192,45	109.559,63D
3034	04.2.1.02.001	INSS	313.297,10D	47.899,19	3.401,10	357.795,19D
3050	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	0,00	127,21	0,00	127,21D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	0,00	258,83	258,83	0,00
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SO	773.757,88D	93.195,10	0,00	866.952,98D
100515	04.2.1.05.003	Cursos e Seminários	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
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	84.000,00D	12.000,00	0,00	96.000,00D
100518	04.2.1.05.006	Manutenção e Pequenos Reparos	31.793,04D	3.880,00	0,00	35.673,04D
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	614.164,84D	72.115,10	0,00	686.279,94D
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	226.598,96D	53.528,91	3.127,44	277.000,43D
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	97.553,13D	29.737,34	0,00	127.290,47D

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

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
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	741,92D	129,99	0,00	871,91D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	25.037,98D	3.298,84	0,00	28.336,82D
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	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3409	04.2.1.99.034	Seguros	998,43D	2.872,80	0,00	3.871,23D
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	3.127,44	3.127,44	0,00
3514	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	12.497,85D	1.859,49	0,00	14.357,34D
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	12.497,85D	1.859,49	0,00	14.357,34D
100527	04.2.3.01.008	Pis s/Folha de Pagamento	12.497,85D	1.859,49	0,00	14.357,34D

RESUMO

ATIVO	6.865.241,60	PASSIVO	7.450.581,86
CUSTOS E DESPESAS	4.472.769,15	RECEITAS	3.887.428,89
Total de débitos	9.268.256,34	Total de créditos	9.268.256,34
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		585.340,26	

DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886Assinado de forma digital por DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886
Dados: 2024.09.06 16:04:18 -03'00'**FERNANDO ATHAYDE FILHO:22386210839**

Assinado de forma digital por FERNANDO ATHAYDE FILHO:22386210839

SOLIFE 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