

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	<b>ATIVO</b>	1.753.061,23D	2.108.636,76	2.629.813,33	1.231.884,66D
27	01.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.753.061,23D	2.108.636,76	2.629.813,33	1.231.884,66D
35	01.1.1	<b>DISPONIBILIDADES</b>	650.161,23D	2.108.231,03	2.077.957,60	680.434,66D
60	01.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	368.922,05D	1.125.629,36	1.494.551,41	0,00
100474	01.1.1.02.010	Banco Caixa Economica Federal	368.922,05D	1.125.629,36	1.494.551,41	0,00
100476	01.1.1.02.010.001	Banco C.E.F. c/c 5047-7-445/2023 Matilde	368.922,05D	1.125.629,36	1.494.551,41	0,00
108	01.1.1.03	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF</b>	281.239,18D	982.601,67	583.406,19	680.434,66D
100478	01.1.1.03.009	Aplicação Caixa Economica Federal	281.239,18D	982.601,67	583.406,19	680.434,66D
100481	01.1.1.03.009.003	Aplic. CEF Fácil R.F.S. c/c 4952-5	0,00	880.609,60	510.717,07	369.892,53D
100480	01.1.1.03.009.002	Aplic. CEF FIC Exec. RF LP c/c 5047-7	15.854,35D	10.088,64	15.558,89	10.384,10D
100479	01.1.1.03.009.001	Aplic. CEF FIC Pleno RF DI c/c 5047-7	265.384,83D	91.903,43	57.130,23	300.158,03D
132	01.1.2	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	1.102.900,00D	405,73	551.855,73	551.450,00D
140	01.1.2.01	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	1.102.900,00D	0,00	551.450,00	551.450,00D
100484	01.1.2.01.004	Duplicatas a Receber	1.102.900,00D	0,00	551.450,00	551.450,00D
100485	01.1.2.01.004.001	Contrato Gestão SNJ nº 445/2023-Matilde	1.102.900,00D	0,00	551.450,00	551.450,00D
418	01.1.2.09	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	0,00	405,73	405,73	0,00
100399	01.1.2.09.002	Empréstimos de Funcionários	0,00	405,73	405,73	0,00
1163	02	<b>PASSIVO</b>	1.746.030,02C	216.992,54	252.851,07	1.781.888,55C
1171	02.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.741.794,48C	216.992,54	252.851,07	1.777.653,01C
1180	02.1.1	<b>FORNECEDORES</b>	0,00	1.411,14	1.411,14	0,00
100004	02.1.1.01	<b>FORNECEDORES</b>	0,00	1.411,14	1.411,14	0,00
100005	02.1.1.01.000281938	Dr. Ericeira Diagnostico Medico Ltda	0,00	1.411,14	1.411,14	0,00
1260	02.1.3	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	248.559,80C	212.176,36	248.021,99	284.405,43C
1279	02.1.3.01	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	0,00	140.798,62	140.798,62	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	0,00	140.798,62	140.798,62	0,00
1333	02.1.3.02	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS</b>	0,00	248,34	248,34	0,00
1341	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	248,34	248,34	0,00
1376	02.1.3.04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	63.379,49C	67.416,30	66.494,38	62.457,57C
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	0,00	594,00	594,00C
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	11.273,91C	12.360,99	13.418,07	12.330,99C
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	52.105,58C	55.055,31	52.482,31	49.532,58C
100007	02.1.3.05	<b>PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	185.180,31C	3.713,10	40.480,65	221.947,86C
100031	02.1.3.05.007	PIS 13º a pagar	0,00	11,82	130,88	119,06C
100032	02.1.3.05.008	PIS férias a pagar	0,00	15,76	168,93	153,17C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	56.723,41C	1.183,17	13.128,92	68.669,16C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	95.692,55C	1.577,56	16.990,23	111.105,22C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	4.869,53C	94,65	1.050,09	5.824,97C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	27.894,82C	126,19	1.352,76	29.121,39C
1430	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	0,00	301,71	3.347,04	3.045,33C
1457	02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	0,00	402,24	4.311,80	3.909,56C
1465	02.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	5.510,14C	3.405,04	3.417,94	5.523,04C
1473	02.1.4.01	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	3.939,00C	1.833,87	1.876,52	3.981,65C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.858,35C	1.686,07	1.724,51	3.896,79C
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	13,50C	80,65	82,45	15,30C
100265	02.1.4.01.006	PCC Retido a Recolher	67,15C	67,15	69,56	69,56C
1589	02.1.4.03	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS</b>	1.571,14C	1.571,17	1.541,42	1.541,39C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.571,14C	1.571,17	1.541,42	1.541,39C
1678	02.1.5	<b>CONTAS A PAGAR</b>	1.487.724,54C	0,00	0,00	1.487.724,54C
100486	02.1.5.04	<b>TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS</b>	1.487.724,54C	0,00	0,00	1.487.724,54C
100487	02.1.5.04.001	<b>RECURSOS DIRETOS</b>	1.487.724,54C	0,00	0,00	1.487.724,54C
100548	02.1.5.04.001.001	Contratos Gestão SNJ nº 445/2023-Matilde	1.487.724,54C	0,00	0,00	1.487.724,54C
1902	02.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	4.235,54C	0,00	0,00	4.235,54C
2011	02.3.4	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	4.235,54C	0,00	0,00	4.235,54C
2020	02.3.4.03	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	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	<b>RECEITAS</b>	2.773.702,04C	716,53	2.216,53	2.775.202,04C
2097	03.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	7.031,21C	716,53	2.216,53	8.531,21C
2330	03.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	7.031,21C	716,53	2.216,53	8.531,21C
2372	03.1.3.02	<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	7.031,21C	716,53	2.216,53	8.531,21C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100490	03.1.3.02.006	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	1.409,79D	716,53	0,00	2.126,32D
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	8.441,00C	0,00	2.216,53	10.657,53C
<b>100259</b>	<b>03.6</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2.766.670,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.766.670,83C</b>
<b>100260</b>	<b>03.6.1</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2.766.670,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.766.670,83C</b>
<b>100261</b>	<b>03.6.1.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2.766.670,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.766.670,83C</b>
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	2.766.670,83C	0,00	0,00	2.766.670,83C
<b>2763</b>	<b>04</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.766.670,83D</b>	<b>575.730,83</b>	<b>17.195,73</b>	<b>3.325.205,93D</b>
<b>2771</b>	<b>04.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>747.529,84D</b>	<b>146.858,94</b>	<b>0,00</b>	<b>894.388,78D</b>
<b>100492</b>	<b>04.1.3</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>747.529,84D</b>	<b>146.858,94</b>	<b>0,00</b>	<b>894.388,78D</b>
<b>100493</b>	<b>04.1.3.001</b>	<b>CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS</b>	<b>628.310,40D</b>	<b>122.037,03</b>	<b>0,00</b>	<b>750.347,43D</b>
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	567.715,26D	111.057,49	0,00	678.772,75D
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	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	29.018,63D	6.000,00	0,00	35.018,63D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	24.830,63D	4.979,54	0,00	29.810,17D
<b>100499</b>	<b>04.1.3.002</b>	<b>DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>119.219,44D</b>	<b>24.542,88</b>	<b>0,00</b>	<b>143.762,32D</b>
100500	04.1.3.002.001	Bens de Natureza Permanente	74.443,76D	15.544,88	0,00	89.988,64D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	27.716,99D	4.998,00	0,00	32.714,99D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	7.500,00D	3.000,00	0,00	10.500,00D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	9.558,69D	1.000,00	0,00	10.558,69D
<b>100561</b>	<b>04.1.3.003</b>	<b>CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>279,03</b>	<b>0,00</b>	<b>279,03D</b>
100562	04.1.3.003.001	Autônomos	0,00	279,03	0,00	279,03D
<b>2925</b>	<b>04.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>2.019.140,99D</b>	<b>428.871,89</b>	<b>17.195,73</b>	<b>2.430.817,15D</b>
<b>2933</b>	<b>04.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.010.903,72D</b>	<b>427.058,24</b>	<b>17.195,73</b>	<b>2.420.766,23D</b>
<b>2941</b>	<b>04.2.1.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>1.048.723,60D</b>	<b>217.451,92</b>	<b>14.475,13</b>	<b>1.251.700,39D</b>
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	147,90D	13.128,92	1.183,17	12.093,65D
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	0,00	1.014,12	0,00	1.014,12D
3000	04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	3.549,50D	0,00	0,00	3.549,50D
3331	04.2.1.01.020	Convenios Médicos e Odontológicos	0,00	14,00	14,00	0,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,16D	16.990,23	1.577,56	15.412,83D
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	6.954,00D	1.496,00	0,00	8.450,00D
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	63.966,41D	0,00	0,00	63.966,41D
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	86.684,41D	0,00	0,00	86.684,41D
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	5.177,17D	0,00	0,00	5.177,17D
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	6.477,05D	0,00	0,00	6.477,05D
2950	04.2.1.01.001	Salários	763.210,72D	160.390,06	11.700,40	911.900,38D
100398	04.2.1.01.022	Seguro de Vida/Seguro em Grupo	4.662,00D	1.352,65	0,00	6.014,65D
3328	04.2.1.01.010	Vale-transporte	32.712,18D	8.259,94	0,00	40.972,12D
100506	04.2.1.01.026	Vale Refeição/Alimentação	74.639,80D	14.806,00	0,00	89.445,80D
<b>3026</b>	<b>04.2.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>265.253,50D</b>	<b>63.735,80</b>	<b>1.224,60</b>	<b>327.764,70D</b>
3077	04.2.1.02.005	Contribuições Sindicais	0,00	495,00	0,00	495,00D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	63.553,92D	15.820,92	220,84	79.154,00D
3034	04.2.1.02.001	INSS	201.699,58D	47.120,07	703,95	248.115,70D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	0,00	299,81	299,81	0,00
<b>100512</b>	<b>04.2.1.05</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>552.348,24D</b>	<b>110.920,90</b>	<b>0,00</b>	<b>663.269,14D</b>
100515	04.2.1.05.003	Cursos e Seminários	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
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	60.000,00D	12.000,00	0,00	72.000,00D
100518	04.2.1.05.006	Manutenção e Pequenos Reparos	20.848,24D	4.624,90	0,00	25.473,14D
100517	04.2.1.05.005	Projetos Culturais-Dança/Artes Marciais	12.000,00D	2.400,00	0,00	14.400,00D
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	439.500,00D	87.896,00	0,00	527.396,00D
<b>3085</b>	<b>04.2.1.99</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>144.578,38D</b>	<b>34.949,62</b>	<b>1.496,00</b>	<b>178.032,00D</b>
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	51.000,62D	16.712,63	0,00	67.713,25D
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	497,64D	119,99	0,00	617,63D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	19.537,62D	3.754,50	0,00	23.292,12D
100521	04.2.1.99.055	Locação de Máquinas e Equipamentos	11.812,50D	2.362,50	0,00	14.175,00D
100524	04.2.1.99.058	Monitoramento de Alarmes	50.000,00D	10.000,00	0,00	60.000,00D
100522	04.2.1.99.056	Recarga de Extintores	630,00D	0,00	0,00	630,00D
100526	04.2.1.99.060	Serviços de Auditoria	10.000,00D	2.000,00	0,00	12.000,00D
3271	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.496,00	1.496,00C
<b>3514</b>	<b>04.2.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.237,27D</b>	<b>1.813,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.050,92D</b>

**BALANCETE DE 01/06/2024 A 30/06/2024**  
EMPRESA: 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
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	8.237,27D	1.813,65	0,00	10.050,92D
100527	04.2.3.01.008	Pis s/Folha de Pagamento	8.237,27D	1.813,65	0,00	10.050,92D

**Resumo**

ATIVO	1.231.884,66	PASSIVO	1.781.888,55
CUSTOS E DESPESAS	3.325.205,93	RECEITAS	2.775.202,04
Total de débitos	2.902.076,66	Total de créditos	2.902.076,66

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 550.003,89

**DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886**

Assinado de forma digital por  
DANIEL HENRIQUE DE SOUZA:34070964886  
Dados: 2024.07.06 17:36:43 -03'00'

SOLIH E 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