

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

EMPRESA: 276 - INSTITUTO VERUS (MATERNAL LUZIA)

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19	01	ATIVO	0,00	3.112.377,80	2.095.178,76	1.017.199,04D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.112.377,80	2.095.178,76	1.017.199,04D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	1.922.390,86	1.594.753,84	327.637,02D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.196.833,76	1.196.703,88	129,88D
100474	01.1.1.02.010	Banco Caixa Economica Federal	0,00	1.196.833,76	1.196.703,88	129,88D
100583	01.1.1.02.010.013	Banco C.E.F. c/c 2752-0-CT 415/2023 Luzia	0,00	315.633,96	315.633,96	0,00
100741	01.1.1.02.010.018	Banco C.E.F c/c 575876439 LUZIA	0,00	881.199,80	881.069,92	129,88D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	725.557,10	398.049,96	327.507,14D
100478	01.1.1.03.009	Aplicação Caixa Economica Federal	0,00	725.557,10	398.049,96	327.507,14D
100595	01.1.1.03.009.035	Aplic. CEF FIC Pleno RF c/c 2752-0 Luzia	0,00	313.484,87	313.484,87	0,00
100596	01.1.1.03.009.036	Aplic. CEF Exec. RF c/c 2752-0 Luzia	0,00	1.280,43	1.280,43	0,00
100597	01.1.1.03.009.037	Aplic. CEF FIC Giro MPE RF c/c 2752-0	0,00	96,53	96,53	0,00
100742	01.1.1.03.009.049	Aplic Facil Renda Fixa Simples c/c: 575876439	0,00	57.964,48	57.092,58	871,90D
100743	01.1.1.03.009.050	Aplic Fic Giro MPE RF Ref DI LP c/c 575876439	0,00	11.288,96	10.274,40	1.014,56D
100744	01.1.1.03.009.051	Aplic Fic Pleno RF Ref DI LP c/c 575876439 L	0,00	341.441,83	15.821,15	325.620,68D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.189.986,94	500.424,92	689.562,02D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	1.130.126,64	481.618,96	648.507,68D
100484	01.1.2.01.004	Duplicatas a Receber	0,00	1.130.126,64	481.618,96	648.507,68D
100602	01.1.2.01.004.011	Contrato de Gestão SNJ nº 415/2023-Luzia	0,00	1.130.126,64	481.618,96	648.507,68D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	57.845,04	16.825,96	41.019,08D
310	01.1.2.07.007	Adiantamento de férias	0,00	57.845,04	16.825,96	41.019,08D
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	0,00	2.015,26	1.980,00	35,26D
100399	01.1.2.09.002	Empréstimos de Funcionários	0,00	2.015,26	1.980,00	35,26D
1163	02	PASSIVO	0,00	762.892,10	1.778.245,48	1.015.353,38C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	698.463,74	1.760.659,58	1.062.195,84C
1180	02.1.1	FORNECEDORES	0,00	33.900,00	33.900,00	0,00
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	33.900,00	33.900,00	0,00
100005	02.1.1.01.000134417	SOLIH E CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
100005	02.1.1.01.000134583	METHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	417.056,22	417.056,22C
100455	02.1.2.03	CONTA CORRENTE FILIAL	0,00	0,00	417.056,22	417.056,22C
100456	02.1.2.03.001	Conta Corrente Filial	0,00	0,00	417.056,22	417.056,22C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	206.309,76	543.595,08	337.285,32C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	137.549,52	137.549,52	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	0,00	137.549,52	137.549,52	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	58.857,33	112.802,12	53.944,79C
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	0,00	46.103,62	89.452,64	43.349,02C
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	0,00	11.738,71	22.334,48	10.595,77C
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.902,91	293.243,44	283.340,53C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	0,00	0,00	58.955,74	58.955,74C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	0,00	0,00	109.929,89	109.929,89C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	4.591,56	37.286,13	32.694,57C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	0,00	4.652,58	37.781,58	33.129,00C
1430	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	0,00	315,85	18.578,82	18.262,97C
1457	02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	0,00	320,04	18.825,69	18.505,65C
100031	02.1.3.05.007	PIS 13º a pagar	0,00	11,36	668,30	656,94C
100032	02.1.3.05.008	PIS férias a pagar	0,00	11,52	677,19	665,67C
100701	02.1.3.05.010	Provisão para Aviso Prévio	0,00	0,00	10.540,10	10.540,10C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.606,70	5.322,79	2.716,09C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	1.258,74	2.651,80	1.393,06C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	1.258,74	2.651,80	1.393,06C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	1.347,96	2.670,99	1.323,03C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	0,00	1.347,96	2.670,99	1.323,03C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	455.647,28	760.785,49	305.138,21C
100486	02.1.5.04	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	0,00	455.647,28	760.785,49	305.138,21C
100487	02.1.5.04.001	RECURSOS DIRETOS	0,00	445.372,88	611.464,99	166.092,11C
100607	02.1.5.04.001.011	Contrato de Gestão SNJ nº 415/2023-Luzia	0,00	445.372,88	611.464,99	166.092,11C
100684	02.1.5.04.002	RECURSOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	10.274,40	149.320,50	139.046,10C
100695	02.1.5.04.002.011	Contrato de Gestão SNJ nº 415/2023-Luzia	0,00	10.274,40	149.320,50	139.046,10C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	64.428,36	17.585,90	46.842,46D
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	64.428,36	17.585,90	46.842,46D
2020	02.3.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	64.428,36	17.585,90	46.842,46D
100528	02.3.4.03.006	Superavits Acumulados	0,00	0,00	17.585,90	17.585,90C
100531	02.3.4.03.006.001	Superavit de 2023	0,00	0,00	6.517,30	6.517,30C
100739	02.3.4.03.006.003	SUPERAVIT ACUMUALADOS	0,00	0,00	11.068,60	11.068,60C
100634	02.3.4.03.007	(-) Déficits Acumulados	0,00	64.428,36	0,00	64.428,36D
100734	02.3.4.03.007.002	(-) Deficit Acumulados	0,00	64.428,36	0,00	64.428,36D
2089	03	RECEITAS	0,00	5,62	447.224,16	447.218,54C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5,62	1.851,28	1.845,66C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5,62	1.851,28	1.845,66C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5,62	1.851,28	1.845,66C
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.851,28	1.851,28C
100490	03.1.3.02.006	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	0,00	5,62	0,00	5,62D
100259	03.6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	445.372,88	445.372,88C
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	445.372,88	445.372,88C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	445.372,88	445.372,88C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	0,00	0,00	445.372,88	445.372,88C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	495.861,23	50.488,35	445.372,88D
2771	04.1	CUSTOS	0,00	91.195,76	0,00	91.195,76D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	91.195,76	0,00	91.195,76D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICAI	0,00	83.196,44	0,00	83.196,44D
100494	04.1.3.001.001	Materiais Aplicados nos Serviços Prestados	0,00	28.866,50	0,00	28.866,50D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	0,00	45.330,00	0,00	45.330,00D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	0,00	3.999,98	0,00	3.999,98D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	0,00	3.999,96	0,00	3.999,96D
100648	04.1.3.001.010	Material de Enfermagem	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	7.999,32	0,00	7.999,32D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	0,00	3.999,67	0,00	3.999,67D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	0,00	500,00	0,00	500,00D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
100665	04.1.3.002.007	Material de Manutenção	0,00	1.999,65	0,00	1.999,65D
2925	04.2	DESPESAS	0,00	404.665,47	50.488,35	354.177,12D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	404.547,97	50.488,35	354.059,62D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	207.222,83	15.829,60	191.393,23D
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	115.726,31	1.881,69	113.844,62D
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	18.936,37	0,00	18.936,37D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	465,87	0,00	465,87D
3000	04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	0,00	186,35	1.863,49	1.677,14C
3891	04.2.1.01.008	Adicional noturno	0,00	730,97	0,00	730,97D
3328	04.2.1.01.010	Vale-transporte	0,00	7.286,82	2.076,51	5.210,31D
3331	04.2.1.01.020	Convênios Médicos e Odontológicos	0,00	120,00	105,00	15,00D
100398	04.2.1.01.022	Seguro de Vida/Seguro em Grupo	0,00	2.194,50	0,00	2.194,50D
100506	04.2.1.01.026	Vale Refeição/Alimentação	0,00	28.846,39	0,00	28.846,39D
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	0,00	29.865,20	0,00	29.865,20D
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	0,00	2.864,05	0,00	2.864,05D
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	0,00	0,00	4.652,58	4.652,58C
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00	0,00	4.591,56	4.591,56C
100614	04.2.1.01.033	Provisão de INSS s/Férias e 1/3	0,00	0,00	320,04	320,04C
100615	04.2.1.01.034	Provisão de PIS s/Férias e 1/3	0,00	0,00	11,52	11,52C
100650	04.2.1.01.036	Provisão de INSS S/13º Salário	0,00	0,00	315,85	315,85C
100651	04.2.1.01.037	Provisão de PIS S/13º Salario	0,00	0,00	11,36	11,36C
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	47.350,53	0,00	47.350,53D
3034	04.2.1.02.001	INSS	0,00	34.113,28	0,00	34.113,28D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	0,00	11.837,51	0,00	11.837,51D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	0,00	1.329,74	0,00	1.329,74D
3077	04.2.1.02.005	Contribuições Sindicais	0,00	70,00	0,00	70,00D
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SO	0,00	92.708,23	0,00	92.708,23D
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	76.308,23	0,00	76.308,23D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
100516	04.2.1.05.004	Honorários Advocatícios	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
100517	04.2.1.05.005	Projetos Culturais-Dança/Artes Marciais	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	0,00	57.266,38	34.658,75	22.607,63D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3271	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	33.900,00	33.900,00	0,00
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	0,00	5.852,32	0,00	5.852,32D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	0,00	2.625,98	758,75	1.867,23D
100521	04.2.1.99.055	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.362,50	0,00	2.362,50D
100524	04.2.1.99.058	Monitoramento de Alarmes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
100526	04.2.1.99.060	Serviços de Auditoria	0,00	129,99	0,00	129,99D
100670	04.2.1.99.068	Manutenção Predial e Mobiliário	0,00	2.395,59	0,00	2.395,59D
3433	04.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	117,50	0,00	117,50D
100256	04.2.2.03	DEMAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	117,50	0,00	117,50D
100257	04.2.2.03.001	Despesas Bancárias	0,00	117,50	0,00	117,50D

RESUMO			
ATIVO	1.017.199,04	PASSIVO	1.015.353,38
CUSTOS E DESPESAS	445.372,88	RECEITAS	447.218,54
Total de débitos	4.371.136,75	Total de créditos	4.371.136,75
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		1.845,66	

SOLIHE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

DANIEL HENRIQUE DE SOUZA

Contador

CPF: 340.709.648-86

CRC: 1SP284623/O-4

SUELI MATHIAS DAS DORES

Diretor(a)

CPF: 118.484.078-40