

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

EMPRESA: 262 - INSTITUTO VERUS (MATERNAL BENEDICTA)

SALTO DE PIRAPORA/SP - CNPJ:13.256.974/0009-30

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19 01		ATIVO	2.874.731,87D	255.658,05	427.965,40	2.702.424,52D
27 01.1		ATIVO CIRCULANTE	2.874.731,87D	255.658,05	427.965,40	2.702.424,52D
35 01.1.1		DISPONIBILIDADES	204.805,85D	255.658,05	205.837,13	254.626,77D
60 01.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	239.100,27	188.865,13	50.235,14D
100474 01.1.1.02.010		Banco Caixa Economica Federal	0,00	239.100,27	188.865,13	50.235,14D
100579 01.1.1.02.010.009		Banco C.E.F. c/c 4989-4-Benedicta	0,00	239.100,27	188.865,13	50.235,14D
108 01.1.1.03		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	204.805,85D	16.557,78	16.972,00	204.391,63D
100478 01.1.1.03.009		Aplicação Caixa Economica Federal	204.805,85D	16.557,78	16.972,00	204.391,63D
100586 01.1.1.03.009.026		Aplic. CEF Fácil RF Simples c/c 4956-8	196.247,89D	16.537,80	16.972,00	195.813,69D
100613 01.1.1.03.009.038		Aplic. CEF FIC Pleno RF REF DI LP c/c 4989-	8.557,96D	19,98	0,00	8.577,94D
132 01.1.2		DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.669.926,02D	0,00	222.128,27	2.447.797,75D
140 01.1.2.01		CLIENTES NACIONAIS	2.669.926,02D	0,00	222.128,27	2.447.797,75D
100484 01.1.2.01.004		Duplicatas a Receber	2.669.926,02D	0,00	222.128,27	2.447.797,75D
100598 01.1.2.01.004.007		Contrato de Gestão nº 013/2024-Benedicta	2.669.926,02D	0,00	222.128,27	2.447.797,75D
1163 02		PASSIVO	2.874.341,78C	215.139,35	43.041,91	2.702.244,34C
1171 02.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.688.782,54C	215.139,35	43.041,91	2.516.685,10C
1260 02.1.3		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.217,50C	15.871,52	38.910,20	43.256,18C
1279 02.1.3.01		FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.407,26C	11.620,59	18.169,50	12.956,17C
1287 02.1.3.01.001		Salários a pagar	6.407,26C	11.620,59	13.841,48	8.628,15C
1309 02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	0,00	4.328,02	4.328,02C
1333 02.1.3.02		FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	176,00	1.600,00	1.424,00C
1341 02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	176,00	1.600,00	1.424,00C
1376 02.1.3.04		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.401,77C	3.401,77	5.493,12	5.493,12C
1384 02.1.3.04.001		INSS a pagar	2.735,80C	2.735,80	4.630,60	4.630,60C
1392 02.1.3.04.003		FGTS a pagar	583,78C	583,78	748,50	748,50C
100767 02.1.3.04.007		Pis a Pagar	82,19C	82,19	114,02	114,02C
100007 02.1.3.05		PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	10.408,47C	673,16	13.647,58	23.382,89C
100008 02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	656,55C	0,00	682,98	1.339,53C
100009 02.1.3.05.002		Provisão de férias	7.356,56C	0,00	1.279,68	8.636,24C
1422 02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	52,53C	0,00	1.094,08	1.146,61C
1449 02.1.3.05.004		Provisão FGTS férias	336,35C	0,00	1.009,67	1.346,02C
1430 02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	139,08C	0,00	886,45	1.025,53C
1457 02.1.3.05.006		Provisão INSS férias	1.114,16C	0,00	89,73	1.203,89C
100031 02.1.3.05.007		PIS 13º a pagar	711,21C	673,16	0,00	38,05C
100032 02.1.3.05.008		PIS férias a pagar	42,03C	0,00	2,63	44,66C
100701 02.1.3.05.010		Provisão para Aviso Prévio	0,00	0,00	8.602,36	8.602,36C
1678 02.1.5		CONTAS A PAGAR	2.668.565,04C	199.267,83	4.131,71	2.473.428,92C
1686 02.1.5.01		CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	3.025,80C	3.025,80	4.131,71	4.131,71C
1694 02.1.5.01.001		Energia elétrica	1.961,72C	1.961,72	2.029,69	2.029,69C
1716 02.1.5.01.003		Água e esgoto	1.064,08C	1.064,08	2.102,02	2.102,02C
100486 02.1.5.04		TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	2.665.539,24C	196.242,03	0,00	2.469.297,21C
100487 02.1.5.04.001		RECURSOS DIRETOS	2.665.539,24C	196.242,03	0,00	2.469.297,21C
100603 02.1.5.04.001.007		Contrato de Gestão nº 013/2024-Benedicta	2.665.539,24C	196.242,03	0,00	2.469.297,21C
1902 02.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	185.559,24C	0,00	0,00	185.559,24C
2011 02.3.4		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	185.559,24C	0,00	0,00	185.559,24C
2020 02.3.4.03		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	185.559,24C	0,00	0,00	185.559,24C
100528 02.3.4.03.006		Superavits Acumulados	185.559,24C	0,00	0,00	185.559,24C
100739 02.3.4.03.006.003		Superavit de 2024	185.559,24C	0,00	0,00	185.559,24C
2089 03		RECEITAS	183.864,82C	0,00	196.299,81	380.164,63C
2097 03.1		RECEITAS OPERACIONAIS	290,10C	0,00	57,78	347,88C
2330 03.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS	290,10C	0,00	57,78	347,88C
2372 03.1.3.02		GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122,46C	0,00	57,78	180,24C
100489 03.1.3.02.005		Rendimentos de Aplicação Financeira	122,89C	0,00	57,78	180,67C
100490 03.1.3.02.006		(-) Encargos S/Aplicação Financeira	0,43D	0,00	0,00	0,43D
2429 03.1.3.03		JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	167,64C	0,00	0,00	167,64C
2437 03.1.3.03.001		Juros Ativos	167,64C	0,00	0,00	167,64C
100259 03.6		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	183.574,72C	0,00	196.242,03	379.816,75C
100260 03.6.1		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	183.574,72C	0,00	196.242,03	379.816,75C
100261 03.6.1.01		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	183.574,72C	0,00	196.242,03	379.816,75C
100491 03.6.1.01.012		Subvenção Municipal	183.574,72C	0,00	196.242,03	379.816,75C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	183.474,73D	200.208,68	3.698,96	379.984,45D
2771	04.1	CUSTOS	120.598,10D	122.199,69	0,00	242.797,79D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	120.598,10D	122.199,69	0,00	242.797,79D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICAI	50.998,56D	51.000,40	0,00	101.998,96D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	42.000,00D	42.000,00	0,00	84.000,00D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	3.000,00D	3.000,40	0,00	6.000,40D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	3.998,56D	4.000,00	0,00	7.998,56D
100608	04.1.3.001.007	Serviços de Nutrição	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	69.599,54D	69.599,29	0,00	139.198,83D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	2.000,00D	1.999,30	0,00	3.999,30D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	300,00D	300,00	0,00	600,00D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	66.799,99D	66.799,99	0,00	133.599,98D
100665	04.1.3.002.007	Material de Manutenção	499,55D	500,00	0,00	999,55D
100561	04.1.3.003	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGC	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
100562	04.1.3.003.001	Autônomos	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
2925	04.2	DESPESAS	62.876,63D	78.008,99	3.698,96	137.186,66D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	62.876,63D	78.008,99	3.698,96	137.186,66D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	16.412,46D	29.071,06	673,16	44.810,36D
2950	04.2.1.01.001	Salários	8.270,18D	11.125,76	0,00	19.395,94D
2984	04.2.1.01.004	Férias	3.502,32D	2.275,33	0,00	5.777,65D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	788,22D	275,24	0,00	1.063,46D
3000	04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	0,00	8.767,51	0,00	8.767,51D
3328	04.2.1.01.010	Vale-transporte	324,40D	472,00	0,00	796,40D
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	1.747,57D	1.279,68	0,00	3.027,25D
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	0,00	682,98	0,00	682,98D
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	0,00	1.009,67	0,00	1.009,67D
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	0,00	1.094,08	0,00	1.094,08D
100609	04.2.1.01.032	Cesta Básica	1.110,00D	1.110,00	0,00	2.220,00D
100614	04.2.1.01.033	Provisão de INSS s/Férias e 1/3	0,00	89,73	0,00	89,73D
100615	04.2.1.01.034	Provisão de PIS s/Férias e 1/3	0,00	2,63	0,00	2,63D
100650	04.2.1.01.036	Provisão de INSS S/13º Salário	34,88C	886,45	0,00	851,57D
100651	04.2.1.01.037	Provisão de PIS S/13º Salario	704,65D	0,00	673,16	31,49D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.675,16D	4.431,81	0,00	8.106,97D
3034	04.2.1.02.001	INSS	2.240,29D	3.569,29	0,00	5.809,58D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	752,11D	748,50	0,00	1.500,61D
3050	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	521,86D	0,00	0,00	521,86D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	160,90D	114,02	0,00	274,92D
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SO	35.100,00D	35.100,00	0,00	70.200,00D
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	28.500,00D	28.500,00	0,00	57.000,00D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	1.600,00D	1.600,00	0,00	3.200,00D
100516	04.2.1.05.004	Honorários Advocatícios	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	7.689,01D	9.406,12	3.025,80	14.069,33D
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	2.634,06D	3.672,00	1.064,08	5.241,98D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	3.204,95D	3.884,12	1.961,72	5.127,35D
100521	04.2.1.99.055	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.850,00D	1.850,00	0,00	3.700,00D

RESUMO			
ATIVO	2.702.424,52	PASSIVO	2.702.244,34
CUSTOS E DESPESAS	379.984,45	RECEITAS	380.164,63
Total de débitos	671.006,08	Total de créditos	671.006,08
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		180,18	

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

EMPRESA: 262 - INSTITUTO VERUS (MATERNAL BENEDICTA)

Página: 3

SALTO DE PIRAPORA/SP - CNPJ:13.256.974/0009-30

SOLIHE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
DANIEL HENRIQUE DE SOUZA

Contador
CPF: 340.709.648-86
CRC: 1SP284623/O-4

FERNANDO ATHAYDE FILHO
Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil
CPF: 223.862.108-39