

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

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	2.521.118,20D	478.838,27	805.615,16	2.194.341,31D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.521.118,20D	478.838,27	805.615,16	2.194.341,31D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	295.448,72D	478.838,27	433.986,89	340.300,10D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.200,52D	395.628,27	409.986,89	16.841,90D
100474	01.1.1.02.010	Banco Caixa Economica Federal	31.200,52D	395.628,27	409.986,89	16.841,90D
100579	01.1.1.02.010.009	Banco C.E.F. c/c 4989-4-Benedicta	31.200,52D	246.128,27	260.486,89	16.841,90D
100750	01.1.1.02.010.019	Banco C.E.F c/c 000577767871-4 Benedicta	0,00	149.500,00	149.500,00	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	264.248,20D	83.210,00	24.000,00	323.458,20D
100478	01.1.1.03.009	Aplicação Caixa Economica Federal	264.248,20D	83.210,00	24.000,00	323.458,20D
100586	01.1.1.03.009.026	Aplic. CEF Fácil RF Simples c/c 4956-8	255.650,63D	77.641,22	24.000,00	309.291,85D
100613	01.1.1.03.009.038	Aplic. CEF FIC Pleno RF REF DI LP c/c 4989-	8.597,57D	5.568,78	0,00	14.166,35D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.225.669,48D	0,00	371.628,27	1.854.041,21D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.225.669,48D	0,00	371.628,27	1.854.041,21D
100484	01.1.2.01.004	Duplicatas a Receber	2.225.669,48D	0,00	371.628,27	1.854.041,21D
100598	01.1.2.01.004.007	Contrato de Gestão nº 013/2024-Benedicta	2.225.669,48D	0,00	371.628,27	1.854.041,21D
1163	02	PASSIVO	2.520.910,85C	354.797,89	28.315,11	2.194.428,07C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.335.351,61C	354.797,89	28.315,11	2.008.868,83C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	38.765,93C	16.302,08	25.308,86	47.772,71C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	10.374,15C	11.271,31	11.271,31	10.374,15C
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	10.374,15C	11.271,31	11.271,31	10.374,15C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.898,44C	4.898,44	4.898,47	4.898,47C
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	3.870,85C	3.870,85	3.870,85	3.870,85C
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	901,69C	901,69	901,71	901,71C
100766	02.1.3.04.006	IRRF a Recolher - Pessoa Fisica	13,20C	13,20	13,20	13,20C
100767	02.1.3.04.007	Pis a Pagar	112,70C	112,70	112,71	112,71C
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	23.493,34C	132,33	9.139,08	32.500,09C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	2.353,94C	0,00	764,91	3.118,85C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	3.263,64C	0,00	7.881,16	11.144,80C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	1.316,58C	0,00	165,91	1.482,49C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	1.866,04C	125,72	0,00	1.740,32C
1430	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	1.120,88C	0,00	320,49	1.441,37C
1457	02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	1.692,05C	0,00	0,00	1.692,05C
100031	02.1.3.05.007	PIS 13º a pagar	45,24C	0,00	6,61	51,85C
100032	02.1.3.05.008	PIS férias a pagar	67,47C	6,61	0,00	60,86C
100701	02.1.3.05.010	Provisão para Aviso Prévio	11.767,50C	0,00	0,00	11.767,50C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	2.296.585,68C	338.495,81	3.006,25	1.961.096,12C
1686	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	3.041,81C	3.041,81	3.006,25	3.006,25C
1694	02.1.5.01.001	Energia elétrica	1.596,12C	1.596,12	1.965,07	1.965,07C
1716	02.1.5.01.003	Água e esgoto	1.280,69C	1.280,69	876,18	876,18C
100756	02.1.5.01.005	Telefone e Internet	165,00C	165,00	165,00	165,00C
100486	02.1.5.04	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	2.293.543,87C	335.454,00	0,00	1.958.089,87C
100487	02.1.5.04.001	RECURSOS DIRETOS	2.293.543,87C	335.454,00	0,00	1.958.089,87C
100603	02.1.5.04.001.007	Contrato de Gestão nº 013/2024-Benedicta	2.293.543,87C	335.454,00	0,00	1.958.089,87C
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	555.974,54C	0,00	335.564,00	891.538,54C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	404,45C	0,00	110,00	514,45C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	404,45C	0,00	110,00	514,45C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236,81C	0,00	110,00	346,81C
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	237,24C	0,00	110,00	347,24C
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	555.570,09C	0,00	335.454,00	891.024,09C
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	555.570,09C	0,00	335.454,00	891.024,09C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	555.570,09C	0,00	335.454,00	891.024,09C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	555.570,09C	0,00	335.454,00	891.024,09C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	555.767,19D	338.867,25	3.009,14	891.625,30D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2771	04.1	CUSTOS	363.210,32D	271.088,55	0,00	634.298,87D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	363.210,32D	271.088,55	0,00	634.298,87D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICAI	152.888,40D	50.997,97	0,00	203.886,37D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	126.000,00D	42.000,00	0,00	168.000,00D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	8.989,84D	2.997,97	0,00	11.987,81D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	11.898,56D	4.000,00	0,00	15.898,56D
100608	04.1.3.001.007	Serviços de Nutrição	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	208.721,92D	220.090,58	0,00	428.812,50D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	5.922,40D	1.990,59	0,00	7.912,99D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	200.399,97D	67.799,99	0,00	268.199,96D
100665	04.1.3.002.007	Material de Manutenção	1.499,55D	150.000,00	0,00	151.499,55D
100561	04.1.3.003	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGO	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
100562	04.1.3.003.001	Autônomos	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
2925	04.2	DESPESAS	192.556,87D	67.778,70	3.009,14	257.326,43D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	192.556,87D	67.778,70	3.009,14	257.326,43D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	57.438,12D	22.413,39	132,33	79.719,18D
2950	04.2.1.01.001	Salários	30.667,25D	11.271,31	0,00	41.938,56D
2984	04.2.1.01.004	Férias	5.777,65D	0,00	0,00	5.777,65D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	1.063,46D	0,00	0,00	1.063,46D
3000	04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	11.932,65D	0,00	0,00	11.932,65D
3328	04.2.1.01.010	Vale-transporte	932,40D	708,00	0,00	1.640,40D
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	2.345,35C	7.881,16	0,00	5.535,81D
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	1.697,39D	764,91	0,00	2.462,30D
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	1.529,69D	0,00	125,72	1.403,97D
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	1.264,05D	165,91	0,00	1.429,96D
100609	04.2.1.01.032	Cesta Básica	3.330,00D	1.295,00	0,00	4.625,00D
100614	04.2.1.01.033	Provisão de INSS s/Férias e 1/3	577,89D	0,00	0,00	577,89D
100615	04.2.1.01.034	Provisão de PIS s/Férias e 1/3	25,44D	0,00	6,61	18,83D
100650	04.2.1.01.036	Provisão de INSS S/13º Salário	946,92D	320,49	0,00	1.267,41D
100651	04.2.1.01.037	Provisão de PIS S/13º Salario	38,68D	6,61	0,00	45,29D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	13.310,95D	4.001,31	0,00	17.312,26D
3034	04.2.1.02.001	INSS	8.796,47D	2.986,89	0,00	11.783,36D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	2.402,30D	901,71	0,00	3.304,01D
3050	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	1.724,56D	0,00	0,00	1.724,56D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	387,62D	112,71	0,00	500,33D
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SO	105.300,00D	35.100,00	0,00	140.400,00D
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	85.500,00D	28.500,00	0,00	114.000,00D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	4.800,00D	1.600,00	0,00	6.400,00D
100516	04.2.1.05.004	Honorários Advocáticos	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	16.507,80D	6.264,00	2.876,81	19.894,99D
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	5.122,76D	1.658,16	1.280,69	5.500,23D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	6.384,50D	3.440,84	1.596,12	8.229,22D
100521	04.2.1.99.055	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.700,00D	1.000,00	0,00	5.700,00D
100525	04.2.1.99.059	Despesas c/ Telefonia/Internet	300,54D	165,00	0,00	465,54D

RESUMO			
ATIVO	2.194.341,31	PASSIVO	2.194.428,07
CUSTOS E DESPESAS	891.625,30	RECEITAS	891.538,54
Total de débitos	1.172.503,41	Total de créditos	1.172.503,41
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		86,76	

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

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