

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

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	3.914.261,91D	875.179,65	1.421.457,97	3.367.983,59D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.914.261,91D	875.179,65	1.421.457,97	3.367.983,59D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	539.528,58D	865.973,02	874.466,89	531.034,71D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.486,83D	719.916,24	718.333,45	4.069,62D
100474	01.1.1.02.010	Banco Caixa Economica Federal	2.486,83D	719.916,24	718.333,45	4.069,62D
100476	01.1.1.02.010.001	Banco C.E.F. c/c 5047-7-445/2023 Matilde	2.486,83D	719.916,24	718.333,45	4.069,62D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	537.041,75D	146.056,78	156.133,44	526.965,09D
100478	01.1.1.03.009	Aplicação Caixa Economica Federal	537.041,75D	146.056,78	156.133,44	526.965,09D
100481	01.1.1.03.009.003	Aplic. CEF Fácil R.F.S. c/c 4952-5	237.428,52D	101.752,36	138.672,52	200.508,36D
100480	01.1.1.03.009.002	Aplic. CEF FIC Exec. RF LP c/c 5047-7	511,74D	10.004,18	10.200,00	315,92D
100479	01.1.1.03.009.001	Aplic. CEF FIC Pleno RF DI c/c 5047-7	299.101,49D	34.300,24	7.260,92	326.140,81D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.374.733,33D	9.206,63	546.991,08	2.836.948,88D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	3.374.733,33D	0,00	537.784,45	2.836.948,88D
100484	01.1.2.01.004	Duplicatas a Receber	3.374.733,33D	0,00	537.784,45	2.836.948,88D
100485	01.1.2.01.004.001	Contrato Gestão SNJ nº 445/2023-Matilde	3.374.733,33D	0,00	537.784,45	2.836.948,88D
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	0,00	9.206,63	9.206,63	0,00
100399	01.1.2.09.002	Empréstimos de Funcionários	0,00	9.206,63	9.206,63	0,00
1163	02	PASSIVO	3.910.663,89C	838.042,95	294.145,49	3.366.766,43C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.930.916,14C	838.042,95	294.145,49	3.387.018,68C
1180	02.1.1	FORNECEDORES	0,00	2.299,01	2.299,01	0,00
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	2.299,01	2.299,01	0,00
100005	02.1.1.01.000407203	MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	2.299,01	2.299,01	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	310.669,67C	371.052,84	288.818,27	228.435,10C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	234.499,62	234.499,62	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	50.963,19	50.963,19	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	0,00	183.536,43	183.536,43	0,00
1333	02.1.3.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	9.219,94	1.728,52	7.491,42D
1341	02.1.3.02.001	Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	9.219,94	1.728,52	7.491,42D
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	61.011,66C	60.956,27	52.584,28	52.639,67C
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	1.103,00	1.479,19	376,19C
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	10.839,14C	9.680,75	10.183,47	11.341,86C
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	50.172,52C	50.172,52	40.921,62	40.921,62C
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	249.658,01C	66.377,01	5,85	183.286,85C
100031	02.1.3.05.007	PIS 13º a pagar	662,39C	0,00	2,30	664,69C
100032	02.1.3.05.008	PIS férias a pagar	1.024,80C	0,00	3,55	1.028,35C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	13.448,10C	4.848,68	0,00	8.599,42C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	104.470,34C	50.197,92	0,00	54.272,42C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	28.047,62C	1.825,39	0,00	26.222,23C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	43.393,09C	2.824,12	0,00	40.568,97C
1430	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	18.414,51C	2.355,42	0,00	16.059,09C
1457	02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	28.489,49C	3.644,13	0,00	24.845,36C
100701	02.1.3.05.010	Provisão para Aviso Prévio	11.707,67C	681,35	0,00	11.026,32C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.691,10C	2.691,10	3.028,21	3.028,21C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.129,16C	1.129,16	1.696,87	1.696,87C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.085,55C	1.085,55	1.546,21	1.546,21C
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	10,64C	10,64	36,75	36,75C
100265	02.1.4.01.006	PCC Retido a Recolher	32,97C	32,97	113,91	113,91C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.561,94C	1.561,94	1.331,34	1.331,34C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.561,94C	1.561,94	1.331,34	1.331,34C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	3.617.555,37C	462.000,00	0,00	3.155.555,37C
100486	02.1.5.04	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	3.617.555,37C	462.000,00	0,00	3.155.555,37C
100487	02.1.5.04.001	RECURSOS DIRETOS	4.003.185,45C	462.000,00	0,00	3.541.185,45C
100548	02.1.5.04.001.001	Contratos Gestão SNJ nº 445/2023-Matilde	4.003.185,45C	462.000,00	0,00	3.541.185,45C
100684	02.1.5.04.002	RECURSOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIME	385.630,08D	0,00	0,00	385.630,08D
100685	02.1.5.04.002.001	Contratos Gestão SNJ nº 445/2023-Matilde	385.630,08D	0,00	0,00	385.630,08D
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.252,25D	0,00	0,00	20.252,25D
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.252,25D	0,00	0,00	20.252,25D
2020	02.3.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.252,25D	0,00	0,00	20.252,25D
3922	02.3.4.03.003	Lucros Acumulados	19.412,76C	0,00	0,00	19.412,76C
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	43.900,55D	0,00	0,00	43.900,55D

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

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
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	599.065,79C	0,00	489.826,61	1.088.892,40C
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.598,02C	0,00	1.556,78	5.154,80C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.598,02C	0,00	1.556,78	5.154,80C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.227,17C	0,00	1.556,78	2.783,95C
100490	03.1.3.02.006	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	179,04D	0,00	0,00	179,04D
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	1.406,21C	0,00	1.556,78	2.962,99C
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.370,85C	0,00	0,00	2.370,85C
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	2.370,85C	0,00	0,00	2.370,85C
100259	03.6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	595.467,77C	0,00	488.269,83	1.083.737,60C
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	595.467,77C	0,00	488.269,83	1.083.737,60C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	595.467,77C	0,00	488.269,83	1.083.737,60C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	595.467,77C	0,00	488.269,83	1.083.737,60C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	595.467,77D	569.196,62	76.989,15	1.087.675,24D
2771	04.1	CUSTOS	127.094,93D	128.148,38	0,00	255.243,31D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	127.094,93D	128.148,38	0,00	255.243,31D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICAI	68.348,32D	78.398,83	0,00	146.747,15D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	54.850,00D	54.850,00	0,00	109.700,00D
100494	04.1.3.001.001	Materiais Aplicados nos Serviços Prestados	2.500,00D	12.600,00	0,00	15.100,00D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	5.999,22D	5.999,84	0,00	11.999,06D
100648	04.1.3.001.010	Material de Enfermagem	1.000,00D	949,89	0,00	1.949,89D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	3.999,10D	3.999,10	0,00	7.998,20D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	58.746,61D	49.749,55	0,00	108.496,16D
100500	04.1.3.002.001	Bens de Natureza Permanente	9.998,75D	0,00	0,00	9.998,75D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	4.999,50D	4.999,90	0,00	9.999,40D
100665	04.1.3.002.007	Material de Manutenção	1.998,36D	1.999,65	0,00	3.998,01D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	11.000,00D	12.000,00	0,00	23.000,00D
100649	04.1.3.002.005	Serviços Terceirizados	30.250,00D	30.250,00	0,00	60.500,00D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
2925	04.2	DESPESAS	468.372,84D	441.048,24	76.989,15	832.431,93D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	465.383,16D	441.048,24	76.989,15	829.442,25D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	274.506,63D	256.485,15	76.989,15	454.002,63D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	4.247,49	0,00	4.247,49D
3891	04.2.1.01.008	Adicional noturno	1.015,16D	1.171,34	0,00	2.186,50D
3000	04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	570,91D	17.184,99	2.544,84	15.211,06D
3331	04.2.1.01.020	Convenios Médicos e Odontológicos	709,13D	2.449,67	15,00	3.143,80D
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	28.575,25	0,00	28.575,25D
100507	04.2.1.01.027	Medicina do Trabalho	17.531,94D	17.531,94	0,00	35.063,88D
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	67.733,26C	0,00	4.848,68	72.581,94C
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	52.625,84D	2.000,00	50.197,92	4.427,92D
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	2.346,53D	0,00	1.825,39	521,14D
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	3.472,98D	0,00	2.824,12	648,86D
100650	04.2.1.01.036	Provisão de INSS S/13º Salário	1.063,20D	0,00	2.355,42	1.292,22C
100614	04.2.1.01.033	Provisão de INSS s/Férias e 1/3	1.644,89D	0,00	3.644,13	1.999,24C
100651	04.2.1.01.037	Provisão de PIS S/13º Salario	38,24D	2,30	0,00	40,54D
100615	04.2.1.01.034	Provisão de PIS s/Férias e 1/3	59,17D	3,55	0,00	62,72D
2950	04.2.1.01.001	Salários	206.384,51D	132.357,36	2.500,96	336.240,91D
100398	04.2.1.01.022	Seguro de Vida/Seguro em Grupo	2.753,10D	2.753,10	0,00	5.506,20D
3328	04.2.1.01.010	Vale-transporte	10.807,80D	37.208,16	3.832,69	44.183,27D
100266	04.2.1.01.017	Vale Alimentação	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
100506	04.2.1.01.026	Vale Refeição/Alimentação	41.216,49D	0,00	2.400,00	38.816,49D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	79.071,12D	54.269,75	0,00	133.340,87D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	20.826,33D	10.183,47	0,00	31.009,80D
3034	04.2.1.02.001	INSS	39.829,63D	29.709,33	0,00	69.538,96D
3050	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	18.415,16D	13.045,61	0,00	31.460,77D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	0,00	1.331,34	0,00	1.331,34D
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SO	70.800,00D	71.800,00	0,00	142.600,00D
100516	04.2.1.05.004	Honorários Advocáticos	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
100517	04.2.1.05.005	Projetos Culturais-Dança/Artes Marciais	2.400,00D	2.400,00	0,00	4.800,00D
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	53.400,00D	54.400,00	0,00	107.800,00D
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	41.005,41D	58.493,34	0,00	99.498,75D

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

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
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	20.766,21D	40.769,83	0,00	61.536,04D
100525	04.2.1.99.059	Despesas c/ Telefonia/Internet	132,62D	129,96	0,00	262,58D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	3.364,08D	2.851,05	0,00	6.215,13D
100521	04.2.1.99.055	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.362,50D	2.362,50	0,00	4.725,00D
100670	04.2.1.99.068	Manutenção Predial e Mobiliário	2.380,00D	2.380,00	0,00	4.760,00D
100524	04.2.1.99.058	Monitoramento de Alarmes	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
100526	04.2.1.99.060	Serviços de Auditoria	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3514	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.989,68D	0,00	0,00	2.989,68D
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	2.989,68D	0,00	0,00	2.989,68D
100527	04.2.3.01.008	Pis s/Folha de Pagamento	2.989,68D	0,00	0,00	2.989,68D

RESUMO

ATIVO	3.367.983,59	PASSIVO	3.366.766,43
CUSTOS E DESPESAS	1.087.675,24	RECEITAS	1.088.892,40
Total de débitos	2.282.419,22	Total de créditos	2.282.419,22
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Lucro do período		1.217,16	

SOLIHE 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