

## BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

EMPRESA: 237 - INSTITUTO VERUS (M CLEIDE RODRIGUES)

Página: 1

BARUERI/SP - CNPJ:13.256.974/0002-63

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19	01	ATIVO	2.538.738,18D	755.299,35	1.300.508,15	1.993.529,38D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.538.738,18D	755.299,35	1.300.508,15	1.993.529,38D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	347.320,58D	755.299,35	752.937,61	349.682,32D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.509,39D	648.053,15	651.562,54	0,00
100474	01.1.1.02.010	Banco Caixa Economica Federal	3.509,39D	648.053,15	651.562,54	0,00
100573	01.1.1.02.010.008	Banco C.E.F. c/c 4895-2 CT 410/2022-Cleide	3.509,39D	648.053,15	651.562,54	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	343.811,19D	107.246,20	101.375,07	349.682,32D
100478	01.1.1.03.009	Aplicação Caixa Economica Federal	343.811,19D	107.246,20	101.375,07	349.682,32D
100574	01.1.1.03.009.021	Aplic. CEF FIC Pleno RF c/c 4895-2	259.917,33D	21.086,99	11.588,65	269.415,67D
100575	01.1.1.03.009.022	Aplic. CEF FIC Giro MPE c/c 4895-2	361,91D	10.007,98	10.274,40	95,49D
100576	01.1.1.03.009.023	Aplic. CEF Fácil RFS c/c 4895-2	83.531,95D	76.151,23	79.512,02	80.171,16D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.191.417,60D	0,00	547.570,54	1.643.847,06D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.186.532,26D	0,00	546.500,00	1.640.032,26D
100484	01.1.2.01.004	Duplicatas a Receber	2.186.532,26D	0,00	546.500,00	1.640.032,26D
100577	01.1.2.01.004.006	Contrato de Gestão nº 410/2022-Cleide	2.186.532,26D	0,00	546.500,00	1.640.032,26D
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	4.885,34D	0,00	1.070,54	3.814,80D
100399	01.1.2.09.002	Empréstimos de Funcionários	4.885,34D	0,00	1.070,54	3.814,80D
1163	02	PASSIVO	2.540.973,49C	899.673,06	351.063,75	1.992.364,18C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.525.435,23C	899.673,06	351.063,75	1.976.825,92C
1180	02.1.1	FORNECEDORES	0,00	1.178,47	1.178,47	0,00
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	1.178,47	1.178,47	0,00
100005	02.1.1.01.000407203	MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	1.178,47	1.178,47	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	317.337,18C	344.227,64	346.523,92	319.633,46C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	201.705,80	201.705,80	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	0,00	175.753,89	175.753,89	0,00
1295	02.1.3.01.002	Férias a pagar	0,00	11.160,01	11.160,01	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	14.791,90	14.791,90	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.530,51C	68.737,30	70.284,83	66.078,04C
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	51.971,60C	54.986,63	56.533,66	53.518,63C
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	12.121,29C	11.833,43	12.271,55	12.559,41C
1406	02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	437,62C	1.917,24	1.479,62	0,00
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	252.806,67C	73.784,54	74.533,29	253.555,42C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	26.678,30C	0,00	13.651,28	40.329,58C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	113.042,60C	71.801,68	0,00	41.240,92C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	28.665,74C	0,00	22.097,14	50.762,88C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	31.887,16C	0,00	24.580,38	56.467,54C
1430	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	14.324,73C	0,00	6.724,40	21.049,13C
1457	02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	15.934,52C	0,00	7.480,09	23.414,61C
100031	02.1.3.05.007	PIS 13º a pagar	824,38C	67,21	0,00	757,17C
100032	02.1.3.05.008	PIS férias a pagar	917,02C	74,77	0,00	842,25C
100701	02.1.3.05.010	Provisão para Aviso Prévio	20.532,22C	1.840,88	0,00	18.691,34C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.198,15C	3.198,15	3.361,36	3.361,36C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.695,03C	1.695,03	1.815,62	1.815,62C
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.646,50C	1.646,50	1.738,39	1.738,39C
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	11,84C	11,84	18,84	18,84C
100265	02.1.4.01.006	PCC Retido a Recolher	36,69C	36,69	58,39	58,39C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.503,12C	1.503,12	1.545,74	1.545,74C
1619	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.503,12C	1.503,12	1.545,74	1.545,74C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	2.204.899,90C	551.068,80	0,00	1.653.831,10C
100486	02.1.5.04	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	2.204.899,90C	551.068,80	0,00	1.653.831,10C
100487	02.1.5.04.001	RECURSOS DIRETOS	2.585.681,43C	551.068,80	0,00	2.034.612,63C
100578	02.1.5.04.001.006	Contrato de Gestão nº 410/2022-Cleide	2.585.681,43C	551.068,80	0,00	2.034.612,63C
100684	02.1.5.04.002	RECURSOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIME	380.781,53D	0,00	0,00	380.781,53D
100690	02.1.5.04.002.006	Contrato de Gestão nº 410/2022-Cleide	380.781,53D	0,00	0,00	380.781,53D
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.538,26C	0,00	0,00	15.538,26C
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.538,26C	0,00	0,00	15.538,26C
2020	02.3.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.538,26C	0,00	0,00	15.538,26C
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	140.403,61D	0,00	0,00	140.403,61D
3922	02.3.4.03.003	Lucros Acumulados	100.174,93C	0,00	0,00	100.174,93C
100528	02.3.4.03.006	Superavits Acumulados	55.766,94C	0,00	0,00	55.766,94C

## BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

EMPRESA: 237 - INSTITUTO VERUS (M CLEIDE RODRIGUES)

Página: 2

BARUERI/SP - CNPJ:13.256.974/0002-63

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100531	02.3.4.03.006.001	Superavit de 2023	40.559,52C	0,00	0,00	40.559,52C
100568	02.3.4.03.006.002	Superavit de 2022	15.207,42C	0,00	0,00	15.207,42C
<b>2089</b>	<b>03</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.088.922,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>551.265,00</b>	<b>1.640.187,35C</b>
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	885,64C	0,00	196,20	1.081,84C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	885,64C	0,00	196,20	1.081,84C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	885,64C	0,00	196,20	1.081,84C
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	969,00C	0,00	196,20	1.165,20C
100490	03.1.3.02.006	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	83,36D	0,00	0,00	83,36D
<b>100259</b>	<b>03.6</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.088.036,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>551.068,80</b>	<b>1.639.105,51C</b>
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.088.036,71C	0,00	551.068,80	1.639.105,51C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.088.036,71C	0,00	551.068,80	1.639.105,51C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	1.088.036,71C	0,00	551.068,80	1.639.105,51C
<b>2763</b>	<b>04</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.091.157,66D</b>	<b>629.902,87</b>	<b>82.038,38</b>	<b>1.639.022,15D</b>
2771	04.1	CUSTOS	225.794,58D	115.759,21	0,00	341.553,79D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	225.794,58D	115.759,21	0,00	341.553,79D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICAI	119.836,88D	60.357,72	0,00	180.194,60D
100494	04.1.3.001.001	Materiais Aplicados nos Serviços Prestados	13.513,02D	7.259,90	0,00	20.772,92D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	94.000,00D	47.000,00	0,00	141.000,00D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	6.998,96D	3.499,61	0,00	10.498,57D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	3.325,00D	1.600,00	0,00	4.925,00D
100648	04.1.3.001.010	Material de Enfermagem	1.999,90D	998,21	0,00	2.998,11D
<b>100499</b>	<b>04.1.3.002</b>	<b>DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>105.957,70D</b>	<b>55.401,49</b>	<b>0,00</b>	<b>161.359,19D</b>
100500	04.1.3.002.001	Bens de Natureza Permanente	20.298,75D	10.274,40	0,00	30.573,15D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	9.998,00D	4.999,00	0,00	14.997,00D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	18.675,00D	4.500,00	0,00	23.175,00D
100649	04.1.3.002.005	Serviços Terceirizados	52.000,00D	33.128,55	0,00	85.128,55D
100665	04.1.3.002.007	Material de Manutenção	2.985,95D	1.499,54	0,00	4.485,49D
<b>2925</b>	<b>04.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>865.363,08D</b>	<b>514.143,66</b>	<b>82.038,38</b>	<b>1.297.468,36D</b>
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	862.463,57D	514.143,66	82.038,38	1.294.568,85D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	489.696,19D	332.118,97	82.038,38	739.776,78D
2950	04.2.1.01.001	Salários	317.249,08D	164.981,79	2.818,86	479.412,01D
2984	04.2.1.01.004	Férias	3.312,86D	14.249,53	0,00	17.562,39D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	172,25D	2.539,08	0,00	2.711,33D
3000	04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	6.730,78D	0,00	3.704,37	3.026,41D
3018	04.2.1.01.007	Gratificações	478,19D	0,00	0,00	478,19D
3891	04.2.1.01.008	Adicional noturno	2.132,30D	1.749,00	0,00	3.881,30D
3328	04.2.1.01.010	Vale-transporte	14.263,04D	8.082,48	3.221,49	19.124,03D
100266	04.2.1.01.017	Vale Alimentação	1.000,00C	0,00	200,00	1.200,00C
3331	04.2.1.01.020	Convenios Médicos e Odontológicos	1.613,66D	1.255,70	150,00	2.719,36D
100398	04.2.1.01.022	Seguro de Vida/Seguro em Grupo	5.905,20D	2.753,10	0,00	8.658,30D
100506	04.2.1.01.026	Vale Refeição/Alimentação	86.709,00D	43.350,00	0,00	130.059,00D
100507	04.2.1.01.027	Medicina do Trabalho	37.400,00D	18.625,00	0,00	56.025,00D
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	52.558,79D	0,00	71.801,68	19.242,89C
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	30.627,89C	13.651,28	0,00	16.976,61C
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	5.609,88C	24.580,38	0,00	18.970,50D
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	4.953,99C	22.097,14	0,00	17.143,15D
100614	04.2.1.01.033	Provisão de INSS s/Férias e 1/3	1.671,85D	7.480,09	0,00	9.151,94D
100615	04.2.1.01.034	Provisão de PIS s/Férias e 1/3	99,00D	0,00	74,77	24,23D
100650	04.2.1.01.036	Provisão de INSS S/13º Salário	1.502,95D	6.724,40	0,00	8.227,35D
100651	04.2.1.01.037	Provisão de PIS S/13º Salario	89,00D	0,00	67,21	21,79D
<b>3026</b>	<b>04.2.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>125.292,27D</b>	<b>60.375,72</b>	<b>0,00</b>	<b>185.667,99D</b>
3034	04.2.1.02.001	INSS	80.114,49D	43.564,17	0,00	123.678,66D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	31.172,43D	12.271,55	0,00	43.443,98D
3050	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	12.502,23D	2.994,26	0,00	15.496,49D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	1.503,12D	1.545,74	0,00	3.048,86D
<b>100512</b>	<b>04.2.1.05</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SO</b>	<b>154.780,00D</b>	<b>83.292,90</b>	<b>0,00</b>	<b>238.072,90D</b>
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	113.190,00D	65.392,90	0,00	178.582,90D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	22.000,00D	11.000,00	0,00	33.000,00D
100515	04.2.1.05.003	Cursos e Seminários	5.790,00D	0,00	0,00	5.790,00D
100516	04.2.1.05.004	Honorários Advocatícios	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
100517	04.2.1.05.005	Projetos Culturais-Dança/Artes Marciais	7.800,00D	3.900,00	0,00	11.700,00D
<b>3085</b>	<b>04.2.1.99</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>92.695,11D</b>	<b>38.356,07</b>	<b>0,00</b>	<b>131.051,18D</b>
3174	04.2.1.99.009	Manutenção e conservação	387,60D	1.337,60	0,00	1.725,20D
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	44.061,17D	13.622,21	0,00	57.683,38D

**BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025**

EMPRESA: 237 - INSTITUTO VERUS (M CLEIDE RODRIGUES)

Página: 3

BARUERI/SP - CNPJ:13.256.974/0002-63

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	9.115,10D	4.687,31	0,00	13.802,41D
100521	04.2.1.99.055	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.601,08D	4.959,54	0,00	9.560,62D
100525	04.2.1.99.059	Despesas c/ Telefonia/Internet	294,56D	149,41	0,00	443,97D
100526	04.2.1.99.060	Serviços de Auditoria	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
100571	04.2.1.99.062	Segurança Patrimonial	22.000,00D	11.000,00	0,00	33.000,00D
100572	04.2.1.99.063	Locação de Veículos	5.318,00D	0,00	0,00	5.318,00D
100670	04.2.1.99.068	Manutenção Predial e Mobiliário	5.917,60D	2.600,00	0,00	8.517,60D
3514	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.899,51D	0,00	0,00	2.899,51D
3522	04.2.3.01	IMPOSTOS	2.899,51D	0,00	0,00	2.899,51D
100527	04.2.3.01.008	Pis s/Folha de Pagamento	2.899,51D	0,00	0,00	2.899,51D

**RESUMO**

ATIVO	1.993.529,38	PASSIVO	1.992.364,18
CUSTOS E DESPESAS	1.639.022,15	RECEITAS	1.640.187,35
Total de débitos	2.284.875,28	Total de créditos	2.284.875,28
Diferença entre débito e crédito			0,00
Lucro do período			1.165,20

DANIEL HENRIQUE  
DE  
SOUZA:34070964886

Assinado de forma digital  
por DANIEL HENRIQUE DE  
SOUZA:34070964886

Assinado eletronicamente por:  
SUELI MATHIAS DAS DORES  
CPF: 118.484.078-40



SOLIHE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA  
DANIEL HENRIQUE DE SOUZA  
Contador  
CPF: 340.709.648-86  
CRC: 284623

SUELI MATHIAS DAS DORES  
Presidente  
CPF: 118.484.078-40